

# SAGE 100 Moyens de paiement

## OBJECTIF

A l'issue de cette formation vous serez en capacité de mettre en place et gérer vos différents modes de paiement pour payer et encaisser les remises de vos tiers.

## NIVEAU REQUIS

Bonne connaissance de la gestion des moyens de paiement utilisés par l'entreprise. Maîtrise de l'environnement Windows

## MOYENS PEDAGOGIQUES

Vidéo projecteur

## DURÉE CONSEILLÉE

1 jour soit 7 heures

## Programme de formation

### Formation Théorique (0,5 jour)

#### Gestion des virements, prélèvements émis

- Paramétrage / Saisie et gestion des virements, prélèvements émis
- Gestion des lots préétablis
- Gestion des virements et prélèvement SEPA
- Remise en banque des fichiers / Modes de remise / Remises en attente
- Historiques de remises / Transfert des fichiers AFB.

#### Gestion des remises de chèques

- Comment définir les paramètres
- Saisie et gestion des remises de chèques.

#### Gestion des extraits de comptes

- Incorporation des extraits
- Gestion des extraits et Analyse des extraits.

#### Liaisons avec votre logiciel de comptabilité

(Sage 100cloud ou Génération expert en dernière version) et fonctions diverses

### Cas Pratique (0,5 jour)

**Définition de la société :** entête du dossier et éléments de structure : Banques / Tiers.

#### Définition des encaissements / décaissements

- Exploitation du schéma comptable pour un mode de paiement
- Définition des circuits de gestion et de comptabilisation

#### Gestion des utilisateurs

- Création d'un utilisateur
- Affectation des autorisations

#### Gestion des encaissements/décaissements

- Recherche des paiements à réaliser
- Génération et gestion d'une échéance
- Remise en banque du fichier (hors communication bancaire)

#### Comptabilisation des échéances