



LES FORMATIONS 2024/2025



INITIATION

Découvrez le pouvoir de votre programme: maîtrisez votre comptabilité en un clin d'œil !

Êtes-vous prêt à prendre en main votre logiciel ?

Ne perdez pas de temps à tâtonner et adoptez dès maintenant les bons réflexes avec notre formation .

Pour qui ?

Dans cette formation complète, nous vous initierons aux fonctionnalités essentielles et vous dévoilerons des astuces pratiques pour simplifier et accélérer votre utilisation quotidienne.

Que vous soyez novice ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances, notre programme s'adapte à tous les niveaux.

Programme

- Maîtriser le contenu de votre licence
- Créer et gérer de nouveaux utilisateurs avec différents profils
 - > Création d'un profil utilisateur par module
 - > Application des profils à tous les utilisateurs
 - > Explication des groupes de droits
 - > Différenciation entre un « Utilisateur Système » et un profil « Superuser »
- Créer et configurer facilement de nouveaux dossiers
- Générer et récupérer des sauvegardes en toute simplicité
- Effectuer la création, modification et suppression des comptes généraux
- Créer et gérer les délais de paiement pour une meilleure organisation
- Créer des tiers pour une gestion plus efficace de vos contacts
- Créer et utiliser les journaux avec une numérotation formatée pour un suivi clair et précis
- Effectuer les encodages essentiels : ventes, NC sur ventes, achats, NC sur achats, opérations financières, opérations diverses
- Maîtriser les consultations et impressions pour une utilisation optimale de vos données
- Effectuer les déclarations de TVA sans stress et en toute conformité
- Les raccourcis clavier
- La suppression des comptes non utilisés
- L'aide en ligne
- Diverses personnalisations du dossier



Pour qui ?

Vous utilisez Sage BOB et vous voulez tirer le meilleur parti de ce logiciel de comptabilité puissant ?

Découvrez comment simplifier et accélérer votre utilisation grâce à nos astuces inédites.

Programme

- Les recherches et les personnalisations d'écran
- Les boutons utiles dans les différentes fiches signalétiques
- Le changement de référence des fiches signalétiques
- Les différents encodages : achats, ventes, financiers et opérations diverses
- L'utilisation des dictionnaires d'écritures
- La vérification des doublons dans les encodages
- La pré validation des écritures tiers
- La pré validation des écritures comptables
- L'affichage des balances avec les écritures pré validées
- La décentralisation directe
- Les écritures automatiques
 - > La copie d'écriture
 - > Le transfert d'écriture
 - > Le transfert du solde d'un compte
 - > La clôture des comptes TVA
 - > L'affectation des différences de paiement au niveau des tiers
 - > Le transfert des clients créditeurs et fournisseurs débiteurs
 - > L'extourne
- L'import de fichiers Excel dans les encodages
- La personnalisation des barres de tâches
- L'export des grilles de consultation
- Les filtres et modifications multiples
- La numérotation automatique dans les journaux
- Le regroupement automatique des tiers dans la déclaration TVA
- L'adaptation de la longueur d'un exercice

VIREMENTS BANCAIRES, DOMICILIATIONS ET TRAITEMENT DES EXTRAITS BANCAIRES

Maîtrisez votre gestion bancaire avec Sage BOB : simplifiez et accélérez vos opérations bancaires (codas, enveloppes de paiement, fichiers de domiciliations et relevés CARO) en toute simplicité !

Pour qui ?

Les utilisateurs souhaitant optimiser la gestion de leurs opérations bancaires.

Programme

- Activation du module
- Paiement des fournisseurs
 - > Paramétrage des journaux du type « financier »
 - > Paramétrage de la fiche fournisseur
 - > Création d'un fichier de paiement
 - > Séparation du fichier de paiement par donneur d'ordre
 - > Génération du fichier de paiement
 - > Visualisation de l'historique et/ou des fournisseurs avec ou non génération automatique de l'opération diverse sur virement émis
- > Exclusion des factures et/ou des fournisseurs de la génération automatique des paiements
- Récupération des extraits de compte (CODA)
 - > Paramétrage des journaux du type « financier »
 - > Les tables bancaires
 - > Création de règles à la lecture des CODA
 - > Création de règles à la lecture des cartes de crédit
 - > Paramétrage du split bancaire
 - > Lecture des extraits de comptes codifiés (CODA)
- > Encodage dans le journal financier
- Récupération des fichiers CARO (relevé des carte de crédit)
- Domiciliations
 - > Paramétrage des journaux du type « financier »
 - > Paramétrage de la fiche client
 - > Création de l'enveloppe d'appel de domiciliations
 - > Séparation de l'appel par bénéficiaire
 - > Génération du fichier d'appel de domiciliations
 - > Liste des fournisseurs
 - > Opérations en cours
 - > Evolution des charges
 - > Evolution du solde
 - > Evolution du DPO (Days Purchases Outstanding)
- Génération d'un fichier de paiements

RAPPELS ET BOB CASH

Optimisez votre gestion des encours avec Sage BOB : gérez vos flux de trésorerie en un clin d'œil !

Pour qui ?

Vous êtes utilisateur de Sage BOB et vous souhaitez simplifier la gestion de vos encours ?
Découvrez comment gérer facilement vos encours en quelques clics grâce à votre logiciel.

Programme

- Configuration préalable à la mise en place des rappels
 - > Paramétrage de la fiche client
 - > Modifications multiples des fiches clients
 - Paramétrage des options des rappels
 - Paramétrage des textes des rappels et des layout
 - Définition des modèles d'email
 - Paramétrage des échéanciers
 - Cas pratique
 - Configuration de l'espace de travail du BOB CASH
 - > Paramètres des encours
 - > Paramètres des rappels
 - Indicateur de dépassement du montant de l'amende
 - Diminution automatique de l'amende en cas de dépassement
 - Envoyer/imprimer un duplicata des factures du rappel (Sage-Box)
-
- Prévisualisation des emails avant leur envoi
 - > Catégories de rappels
 - > Dessins et emails
 - Gestion de l'encours clients : consultation
 - > Liste des clients
 - > Opérations en cours
 - > Liste des rappels
 - > Evolution du CA
 - > Evolution du solde
 - > Evolution du DSO (Days Sales Outstanding)
 - Analyse des encours et DSO globaux
 - > En fonction du temps
 - > En fonction du solde échu
 - > En fonction du solde à échoir
 - Lancement d'une campagne de rappels
 - Constitution d'un dossier de recouvrement
 - Gestion de l'encours fournisseur : consultation
 - > Liste des fournisseurs
 - > Opérations en cours
 - > Evolution des charges
 - > Evolution du solde
 - > Evolution du DPO (Days Purchases Outstanding)

GESTION DES IMMOBILISÉS

Gérez vos immobilisés en quelques clics ! Ne perdez plus de temps à gérer manuellement vos immobilisations.
Avec ce module, vous optimisez vos processus, accélérez vos opérations et gardez une vue claire sur l'état de votre patrimoine immobilisé.

Pour qui ?

Les utilisateurs Sage BOB

Programme

- Activation du module
- Configuration des immobilisés
 - > Les paramètres généraux
 - > Dégressif
 - > Génération des opérations diverses
 - > Assistant
- Paramétrage du plan comptable
- Création d'une fiche immobilisé
 - > Depuis le module immobilisé
 - > Depuis la comptabilité
- Analyse des fiches immobilisé
 - > Description
 - > Divers
 - > Situation
 - > Analytique
 - > Mémo
- Nouveaux immobilisés
- Activation de nouveaux achats
- Les catégories
 - > Les catégories d'immobilisé
 - > Les catégories fiscales
- Le modèle d'immobilisé
- Récupération des immobilisés
 - > Récupération de données d'un fichier Excel
 - > Récupération de données externes
- Présentation de l'espace de travail
 - > Ouverture d'un exercice
 - > Amortissement d'une nouvelle période
 - > Comptabiliser
 - > Décomptabiliser
 - > Assistant
 - > Changement de rubrique
 - > Changement de méthode
 - > Réinitialiser
 - > Amortissement exceptionnel
 - > Extourne
 - > Déclassement
- Projections
- Consultations et impressions des tableaux

ANALYTIQUE, DNA ET FICHES 281.50

L'analyse des données comptables est importante pour une bonne gestion, Sage BOB facilite l'analyse aux professionnels comptables.

Pour qui ?

Les utilisateurs Sage BOB

Programme

- Comptabilité analytique
 - > Activation du module
 - > Définition des plans analytiques
 - > Définition des sections analytiques
 - > Paramétrage du plan comptable
 - > Encodage comptable avec analytique
 - > Clés de répartition
 - > Configuration de l'analytique
 - > Saisie de l'analytique dans la grille d'encodage
 - > Analytique obligatoire sur les comptes généraux
 - > Récupération automatique des dernières imputations
 - > Regroupement des imputations comptables
 - > Consultations et impressions analytiques
- Les dépenses non admises (DNA)
 - > Définition des catégories DNA
 - > Paramétrage des DNA
 - > Utilisation de l'analytique
 - > Préparation du fichier de travail
 - > Les différentes impressions
 - > Les catégories de DNA
 - > Le tableau des DNA
- Les fiches de commission 281.50
 - > Définition des professions
 - > Paramétrage des bénéficiaires
 - > Paramétrage des comptes généraux
 - > Génération du fichier de travail

BOB-DEMAT & SAGE APPROVAL

Facilitez-vous la vie : regrouper, trier, classer et analyser tous vos documents (factures d'achats et de ventes, documents légaux...), qui peuvent être gérés et encodés directement grâce au Bob Démat. Bénéficiez de tous les avantages de la dématérialisation. Envoyez vos documents pour approbation.

Pour qui ?

Les utilisateurs Sage BOB

Programme

- Définition des utilisateurs BOB-Démat
- Installation du module
- Paramétrage du dossier
 - > Définition des répertoires monitorés (par type de document et/ou par journal)
 - > Schéma d'imputation par défaut
 - > Définition du nom des documents numérisés
 - > Définition des étiquettes QR codes
- Numérisation des documents avec et sans QR codes
- Gestion des documents orphelins
- Ajout des documents
 - > Glisser-Déposer
 - > Importer
 - > Chemins d'acquisition
- Découpe d'un document
- Fusion de plusieurs documents
- Transfert d'un document vers un autre dossier
- Suppression d'un document
- Travail et comptabilisation à partir de l'espace de travail
 - > Contrôle du document
 - > Récupération manuelle des informations du document
 - > Qualification des documents
 - > Comptabilisation
- Encodage manuel des documents scannés via BOB (sans passer par l'espace de travail)
- Ajout d'un document scanné après encodage manuel de la pièce comptable
- Configuration de la visionneuse Démat
- Utilisation de la Sage-Box
 - > Les raccourcis clavier du BOB Démat
- Sage Approval
 - > À quoi sert l'approbation des documents en BOB-Démat ?
 - > Définition des approuvateurs
 - > Définition des circuits d'approbation
 - > Utilisation des circuits d'approbation lors de l'encodage en BOB Démat
 - > Visualisation des statuts des documents soumis à l'approbation.

Nous vous donnons les outils nécessaires pour une analyse performante de vos chiffres ainsi que quelques astuces pour la personnalisation de votre outil de travail.

Pour qui ?

Les utilisateurs Sage BOB qui aiment
« la personnalisation »

Programme

- Les recherches et les personnalisations d'écran de recherche
- Les boutons utiles dans les différentes fiches signalétiques
- Le changement de référence des fiches signalétiques
- Les différents encodages achats, ventes, financiers et opérations diverses
- L'utilisation des dictionnaires d'écritures
- La suppression des doublons dans les encodages
- La pré-validation des écritures tiers
- La pré-validation des écritures comptables
- L'affichage des balances avec les écritures pré-validées
- Les écritures automatiques
 - > La copie d'écriture
 - > L'extourne
 - > Le transfert du solde d'un compte
 - > Le transfert d'écriture
 - > La clôture des comptes TVA
- > L'affectation des différences de paiement au niveau des tiers
- > Le transfert des clients créditeurs et fournisseurs débiteurs
- L'import de fichiers Excel dans les encodages
- La personnalisation des barres de tâches
- L'export des grilles de consultation
- Les filtres et modifications multiples
- La numérotation automatique dans les journaux
- L'aide en ligne
- Les diverses personnalisations du dossier
- La modification et adaptation de certaines impressions comptables (ex.: historiques, balances, étiquettes, ...)
- La modification des dessins de documents en gestion commerciale (ou facturation)
- L'ajout d'un logo
- La liaison entre les champs des tables et les layout

GESTION COMMERCIALE - FACTURATION

Découvrez la gestion commerciale Sage BOB. Simplifiez et optimisez votre activité !
Avec ce module, vous pouvez désormais prendre le contrôle total de vos achats, factures et stocks en toute simplicité.
Ne laissez plus rien au hasard et assurez-vous que tout soit facturé, payé et livré à temps.

Pour qui ?

Les utilisateurs Sage BOB

Programme

- Activation du module
- Concept de la gestion commerciale et la configuration générale
- Cycle client (offres, commandes, notes d'envoi , factures, notes de crédit) et le regroupement
- Cycle fournisseur (commandes, bons de livraison, factures, notes de crédit) et le regroupement
- Création de tiers (clients, prospects)
- Création de journaux (HTVA et TVAC)
- Création d'articles
- Création de tarifs
- Gestion des stocks
- Inventaires
- Représentants
- Calcul de la déclaration TVA
- Paramètres d'encodages et options
- Configuration des dessins de documents
- Facturation électronique
- Transfert vers la comptabilité

BOB-OLE

Découvrez le BOB-OLE : L'analyse intelligente pour une gestion optimale de vos données !
En accédant rapidement et en détail à vos informations comptables et budgétaires, vous avez une vision claire et précise de l'état de votre entreprise. Fini les conjectures et les incertitudes, prenez des décisions éclairées.

Pour qui ?

Les utilisateurs Sage BOB

Prérequis

Connaissance de Microsoft Excel

Programme

- Une présentation approfondie de BOB-OLE et son fonctionnement en relation avec l'application Sage BOB
- Une description détaillée du menu BOB dans Excel et de ses fonctionnalités puissantes
- L'importation simple et le traitement efficace des données provenant de votre dossier Sage BOB
- L'exploitation intelligente des données importées dans des tableaux croisés dynamiques pour une analyse approfondie
- Les fonctions
 - > Les fichiers de base
 - > Les totaux périodiques
 - > Les mouvements
 - > Analyse
- Les simulations
- Les formules
 - > Account/customer/supplier
 - > XxBalance
 - > Création de liste dynamique des tiers
 - > Les recherches des champs dans les tables



POINT DE VENTE

Le point de vente est un système de caisse convivial, connecté à votre logiciel de comptabilité Sage BOB. Il vous permet de connecter tous vos appareils, de consulter vos statistiques de caisse en temps réel. Il intègre immédiatement toutes les informations dans votre comptabilité.

Pour qui ?

Les utilisateurs Sage BOB

Programme

- Introduction au concept
- Encodage
 - > Etablissement d'une vente comptoir
 - > Enregistrement du paiement comptoir
 - > Emission du ticket ou de la note d'envoi
 - > Papier
 - > Electronique
- Opérations particulières
 - > Entrée et sortie de caisse
 - > Paiement fournisseur
- Opération de début et fin de journée
 - > Ouverture et clôture de caisse
 - > Comptabilisation des opérations comptoir
- Les impressions
 - > Le tableau de bord
 - > Le X de caisse
 - > Le chiffre d'affaires par caisse
 - > Le solde de caisse
- Les statistiques
 - > Par jour
 - > Par caissier
 - > Par client
 - > Comparaison du chiffre d'affaires



PRESTA

Facturez simplement vos prestations de services à l'aide de BOB Presta.
Le logiciel enregistre et chronomètre vos prestations pour vous.
Venez découvrir les fonctionnalités du programme.

Pour qui ?

Les utilisateurs Sage BOB

Programme

- Introduction de l'encodage des prestations
- Configuration des encodages
 - > Options générales
 - > Prestataires
 - > Types de prestations
 - > Paramétrage optionnel
- Encodage des prestations
 - > ordinaires
 - > chronométrées
 - > Durée d'une prestation
 - > Chevauchement des prestations
 - > Fonctionnalités supplémentaires
- Consultation des historiques des prestations
- Consultation de la liste des prestations
- Impression des prestataires
- Impression des types de prestations
- Impression des historiques



Vous souhaitez analyser et publier vos comptes annuels ? Suivez-nous !

Pour qui ?

Les utilisateurs Sage BOB FiSta

Programme

- La création des utilisateurs
 - > Sage FiSta est installé seul
 - > Sage FiSta est installé en combinaison avec Sage BOB
- Création d'un dossier Sage Fista
- Paramétrage des dossiers
 - > Le plan comptable
 - > La liste des administrateurs, gérants et commissaires
 - > Affectation et règles d'affectation
- Création d'une situation Sage FiSta
- Gestion d'une situation
 - > Paramètres
 - > Edition des paramètres généraux avancés
- La balance des comptes
- Encodage OD
 - > La récupération des OD Sage FiSta dans BOB50
- Le modèle interne
 - > Le modèle légal
- Validation et correction des comptes annuels
 - > Edition des comptes annuels
- La sauvegarde d'un dossier Sage FiSta
- Adaptation du schéma pour une situation existante
- Comment déverrouiller une situation ?

SAGE CLOUD DEMAT INITIATION POUR LES COMPTABLES

Sage Cloud Démat est une plateforme en ligne qui facilite considérablement la collaboration entre le comptable et le client. Sage Cloud Démat permet de numériser et d'archiver les documents comptables.

Pour qui ?

Les fiduciaires et les clients qui travaillent avec un bureau comptable qui dispose du Sage Cloud Démat

Programme

1. Le portail fiduciaire

- Bureau
 - > Votre société
 - > Schéma du bureau
 - > Codes TVA
 - > Articles UBL
 - > Collaborateurs
 - > Groupe de collaborateurs
 - > Groupes de clients
 - > Types de documents divers
 - > Journaux
 - > Apps
 - > Communication
- Surveillance
 - > Suivi de la synchronisation
 - > Traitement des factures
 - > Utilisation du module AIR
 - > Utilisation SEPA
 - > Utilisation Codas
 - > Utilisation de l'app mobile
- Clients
 - > Activation des dossiers
 - Vérifications préalables
 - Ajouter un nouveau client
 - Activer le client
 - Désactiver un client
- Clients actifs
 - > Paramètre du dossier
 - > Configuration
 - > Actions
 - Modifier l'annotation
 - Visualisation rapide du document
 - Télécharger pdf
 - Scinder le document

- Supprimer de la liste
- > Encodage d'un document
- Détacher le document
- Encoder un document - Données de base
- Encoder un document - Détails d'écriture
- > Transfert vers la comptabilité
- Propositions d'écritures

2. Le portail clients

- Home
 - > Les chiffres clés
 - > Les tableaux de bord
 - Le résultat d'exploitation par période
 - Les produits et charges d'exploitation
 - La répartition des coûts par catégories principales
 - La tendance de liquidité de trésorerie
 - La tendance des résultats
 - A réclamer et à payer
 - Les liquidités
 - Les comptes spécifiques
- Rapports
 - > La balance âgée client
 - > La balance âgée fournisseur
 - > Le top 10 des fournisseurs
 - > Le top 10 des clients
 - > La performance opérationnelle
 - > Le compte de résultats
- Archives
- Paiements
 - > Vérifications préalables
 - > Configuration du module de paiement
- > Date de paiement par défaut (SEPA)
- Vos propres comptes bancaires
- > Création d'un paiement
- > Le formulaire de paiement
- Paiement
- Tiers
- Communication
- Financier
- Historique
- Apps
- Mon Utilisateur
 - > Paramètres - Processus d'approbation des factures
 - > Paramètres - Processus d'approbation des paiements
- La transmission de documents
 - > Le système de « boîtes aux lettres »
 - > L'importation
 - > Le « glisser-déposer »
 - > Les mails
 - > Par scans
 - > Via Dropbox
 - > Via l'application mobile
- Regrouper plusieurs documents en un seul
- Scinder un document
 - > Individuellement
 - > En masse
- Communication
- Remarque ou instruction au comptable
- Les étiquettes
- Diverses personnalisations du dossier

SAGE CLOUD DEMAT INITIATION POUR LES ENTREPRENEURS

Sage Cloud Démat est une plateforme en ligne qui facilite considérablement la collaboration entre le comptable et le client. Sage Cloud Démat permet de numériser et d'archiver les documents comptables.

Pour qui ?

Les fiduciaires et les clients qui travaillent avec un bureau comptable qui dispose du Sage Cloud Démat

Programme

Le portail clients

- Home
 - > Les chiffres clés
 - > Les tableaux de bord
 - Le résultat d'exploitation par période
 - Les produits et charges d'exploitation
 - La répartition des coûts par catégories principales
 - La tendance de liquidité de trésorerie
 - La tendance des résultats
 - A réclamer et à payer
 - Les liquidités
 - Les comptes spécifiques
- Rapports
 - > La balance âgée client
 - > La balance âgée fournisseur
 - > Le top 10 des fournisseurs
 - > Le top 10 des clients
 - > La performance opérationnelle
 - > Le compte de résultats
- Archives
- Paiements
 - > Vérifications préalables
 - > Configuration du module de paiement
 - > Date de paiement par défaut (SEPA)
 - Vos propres comptes bancaires
 - > Création d'un paiement
 - > Le formulaire de paiement
 - Paiement
 - Tiers
 - Communication
- Financier
- Historique
- Apps
- Mon Utilisateur
 - > Paramètres - Processus d'approbation des factures
 - > Paramètres - Processus d'approbation des paiements
- La transmission de documents
 - > Le système de « boîtes aux lettres »
 - > L'importation
 - > Le « glisser-déposer »
 - > Les mails
 - > Par scans
 - > Via Dropbox
 - > Via l'application mobile
- Regrouper plusieurs documents en un seul
- Scinder un document
 - > Individuellement
 - > En masse
- Communication
- Remarque ou instruction au comptable
- Les étiquettes
- Diverses personnalisations du dossier

SAGE CLOUD DÉMAT INVOICING

Vous désirez rédiger des devis, facturer et assurer le suivi des paiements de manière rapide et efficace ?
C'est un jeu d'enfant avec Sage Cloud Démat invoicing, l'outil par excellence pour une facturation et un suivi de paiement simplissime.

Pour qui ?

Les clients qui souhaitent mettre en place un système de facturation simple et efficace

Programme

- Configuration du paramétrage de base
- Création des dessins de factures, offres et notes de crédit
- Importation de clients et/ou personnes de contact
- Importation des articles
- Création et envoi des devis
- Création de factures et de factures récurrentes
- Configuration et envoi des rappels clients
- Gestion des articles
- Cas pratique

Pour qui ?

Les utilisateurs débutant avec WinBooks Classic

Programme

- Introduction
- Ecran d'accueil
- Interface utilisateur
- Création d'un dossier
 - > Création d'un nouveau dossier comptable
 - > Importation des données existantes
- Création d'un compte général
- Création d'un tiers
 - > Un client
 - > Un fournisseur
- Création des journaux
- Encodage des opérations courantes
 - > Encodages des ventes et NC sur ventes
 - > Encodages des achats et NC sur achats
 - > Encodages des financiers
- Encodage d'une opération diverse
 - > Enregistrer un dictionnaire
- Encoder une situation d'ouverture
 - > Journal et période d'imputation
 - > Imputation dans le cas d'une ouverture en début d'exercice
 - > Imputation dans le cas d'une ouverture en cours d'exercice
- Création d'un délai de paiement
- La déclaration TVA
- Paramétrage du dossier
 - > Coordonnées société
 - > Exercice /Plan comptable
- La gestion du libellé alternatif
 - > Encodages
- Généralités
- Saisies
- Journal par défaut
 - > Centralisateurs
 - > Admin/TVA
- TVA
- Déclarant
- Expéditeur 28150
- Déposant TVA
 - > OD automatique
- OD TVA
- Factures à recevoir
- Ecart de lettrage
- OD virement
- A répartir
- Génération d'une sauvegarde
- Restauration d'un back-up
- La disposition des colonnes
- Les touches raccourcis
- Contenu de la licence
- Quelle est la version utilisée ?

Pour qui ?

Les utilisateurs de WinBooks Classic

Programme la gestion des immobilisés

- Introduction
- Les modes de calcul des amortissements
 - > La méthode linéaire
 - > La méthode dégressive
 - > La méthode accélérée
- Activation du module
- Le menu des immobilisés
- La fiche signalétique d'un investissement
 - > Liste
 - > Historique
 - > Fiche
- Identification
- Amortissement
- Rubrique Comptabilité
- Zones personnalisables
- Les actions
- Paramétrage des immobilisés
 - > Encodage
- Sous-classes de comptes demandant un traitement dans le module des immobilisés
- Calcul
 - > Valeur minimum solde restant à amortir
 - > Calcul alternatif de la première période
 - > Date de création de la société
 - > Annulation des amortissements de l'Ex. courant lors d'une cession
- Comptes centralisateurs
- Comptes d'imputation
- Divers
 - > Se baser sur la date de début

- d'amortissement
 - > Ne pas imprimer les immobilisés en sommeil
 - > Mise en sommeil d'un immobilisé totalement cédé
- Le calcul des amortissements
 - > Calcul des amortissements
 - > Gestion des effacements
- Effacement du fichier de proposition
- Effacement d'une écriture d'amortissement, enregistrée dans la comptabilité
- Consultation ou suppression d'un historique d'amortissements
- Les opérations ponctuelles
- La plus-value de réévaluation
- Cession d'immobilisé
- Reprises d'amortissements
- Amortissements exceptionnels
- Transfert de bien
- Modification de la méthode et/ou de la durée
- Les impressions

Programme : la gestion des subsides

- Activation du module Subsides
- Mise à jour de la fiche immobilisé
- Calcul des amortissements
- Gestion de l'historique
- Cession d'un bien pour lequel un subside a été obtenu.

WINBOOKS CLASSIC: CODAS, VIREMENTS SEPA

Maîtrisez votre gestion bancaire avec WinBooks Classic. Simplifiez et accélérez vos opérations bancaires en toute simplicité.

Pour qui ?

Les nouveaux utilisateurs de WinBooks Classic

Codas

- Activer le module de récupération des fichiers CODA
- Paramétrage général des fichiers CODA
- Paramétrage du journal financier
- Paramétrer les fichiers CODA
 - > La table de concordance des codes opérations ABB et celle des comptes bancaires
 - > Gestion des mots clés
 - > Gestion des cartes de crédit
 - > Gestion des cartes de crédit par terminal
 - > Gestion des chèques repas et des éco-chèques
- Récupérer un fichier d'extraits
- Etapes de la recherche dans CODA
- Synchronisation avec ISABEL GO

Sepa

- Qu'est-ce que le Sepa ?
 - > Zone SEPA
 - > Hors SEPA
- Activation du module
- Notions de base
 - > Les comptes bancaires
 - > Les journaux financier
 - > Les délais de paiement

- > Les catégories
- Générer une proposition de paiement
 - > Générer un nouveau fichier de proposition de paiement
 - > Récupérer le dernier fichiers des paiements effectués
 - > Récupérer le dernier fichier de proposition de paiement
 - > Récupérer un fichier sauvegardé
 - > Reprise du commentaire si communication vide
- Analyse de la proposition de paiement
 - > Le compte de donneur d'ordre
 - > Les fournisseurs
 - > Les factures
 - > Les devises
 - > Le paiement des factures en devise
- Gestion de la proposition de paiement
- Les actions
 - > Afficher l'historique
 - > Visualiser le détail
 - > Payer
 - > Sélectionner ou désélectionner des lignes
 - > Les autres bénéficiaires
 - > Sauvegarder la proposition

- Opérations courantes
 - > Remboursement de frais
- Imprimer une proposition de paiement
- Effectuer les paiements
- Fonctionnalités avancées du module des paiements fournisseurs
- Informations complémentaires de paiement hors SEPA
- Gestion des approbations de paiement - Statut 'ne pas payer'
- Gestion des approbations de paiement avec Virtual Invoice
- Liste des factures fournisseurs non approuvées
- Envoyer le fichier de paiement vers Isabel 6
- Payer les autres bénéficiaires
- Les virements aux autres bénéficiaires
- Encodage des virements aux autres bénéficiaires
- Génération du fichier de paiement aux autres bénéficiaires

WINBOOKS CLASSIC : RAPPELS & ENCOURS

Gérez vos encours en quelques clics.

Pour qui ?

Les utilisateurs débutant avec WinBooks Classic

Programme des rappels

- Introduction
- Les rappels
- Configuration des rappels
- Généralités
 - > Type de rappel
 - > Niveau maximum d'un rappel
 - > Montant échu minimum
 - > Ne pas en tenir compte vs respecter un délai min. de
 - > Langue du rappel par défaut
 - > Rappels par e-mail
 - > Rappels par fax
 - > Ne pas afficher le montant EUR dans la colonne devise
- Layout
- Intérêts
 - > Intérêts
 - > Frais administratifs
- Email
- Historique
 - > Gestion de l'historique
 - > Nettoyage historique
 - > Les différents historiques
- Générer une proposition de rappels
- Générer un nouveau fichier de proposition de rappels
 - > Factures échues au
 - > A partir du client / Jusqu'au client
 - > Catégorie
 - > Détail

- Récupérer le dernier fichier de rappels
- Proposition de rappels
 - > Entête
 - > Le contenu
 - > Les actions
- Imprimer les rappels
- Envoyer des rappels par E-mail

Programme de la gestion des encours

- Introduction
- Quelques définitions
 - > La balance âgée
 - > Le relevé de comptes
- Les différentes impressions clients
 - > La balance âgée
 - > Le relevé de comptes
 - > Les historiques des impayés
 - > Les paiements non attribués clients
 - > L'historique client
- Les différentes analyses – Clients
 - > Le hit parade du CA
 - > Le CA périodique
 - > Les statistiques par compte
- Les différentes impressions fournisseurs
 - > La balance âgée
 - > Le relevé de comptes
 - > Les historiques des impayés
 - > Les paiements non attribués
- Les différentes analyses – Fournisseurs
 - > Le hit parade du CA
 - > Le CA périodique
 - > Les statistiques par compte

WINBOOKS CLASSIC : ANALYTIQUE & DNA

Le module de comptabilité analytique constitue un outil d'analyse et de gestion à la fois souple et performant. Son objectif est de répondre aux questions qui se posent de façon concrète dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise.

Pour qui ?

Les utilisateurs de WinBooks Classic

Programme

- Activation du module
- Comptabilité analytique
 - > Définition des sections analytiques
 - > Définition des plans analytiques
- Quantité
- Date
 - > Définition des comptes analytiques
 - > Définition des catégories analytiques
 - > Paramétrage du plan comptable
 - > Configuration de l'encodage comptable avec analytique
 - > Clés de répartition
 - > Consultations et impressions analytiques
- La clôture de la comptabilité analytique
- Les différentes listes
- Les dépenses non admises (DNA)
 - > Affichage des mentions de DNA dans le plan comptable
 - > Impression de la liste des DNA
 - > La gestion des véhicules

VIRTUAL INVOICE

Facilitez-vous la vie : rassemblez toutes vos factures et documents légaux à l'aide de Virtual invoice. Finis les documents introuvables ou les interminables armoires d'archives. Place à une gestion simple. La dématérialisation est en route, venez voir comment cela se gère dans votre comptabilité !

Pour qui ?

Les utilisateurs WinBooks Virtual Invoice

Programme

- Activation du module
- Paramétrage du dossier
 - > Création d'un dossier de travail
 - > Paramétrage de la recherche
 - > La plateforme digitale
 - > Notification mail
 - > Paramétrage de marques reconnues
- Correction des factures fournisseurs (masques)
- Correction des factures clients (masques)
 - > Options d'affichage
- Scanner des documents
- Le processing
- L'imputation comptable dans WinBooks Classic
- Ajout d'un document scanné après encodage manuel de la pièce comptable
- L'approbation des factures
 - > Génération des demandes d'approbation
 - > Collecte des approbations et rappels

WINBOOKS CONNECT POUR LE COMPTABLE

WinBooks Connect est une plateforme collaborative en ligne qui facilite l'échange de documents et la gestion comptable entre le client et sa fiduciaire. Elle offre des fonctionnalités telles que l'envoi et le téléchargement de factures, l'accès à tous les documents comptables, une messagerie continue, et un tableau de bord pour analyser et contrôler la comptabilité. Elle inclut également un système de gestion des paiements et une solution de facturation gratuite pour les petites structures.

Pour qui ?

Les utilisateurs WinBooks Connect

Programme

- Configuration du Connect depuis le portail de digitalisation
 - > Création des collaborateurs du bureau comptable
 - > Création des rôles pour les collaborateurs de la fiduciaire
 - > Création des utilisateurs clients
 - > Attribution des rôles pour les clients
- Configuration du Connect depuis le portail de digitalisation
 - > Création des collaborateurs du bureau comptable
 - > Création des utilisateurs clients
 - > Attribution des rôles pour les clients
- Configuration du Connect dans WinBooks Classic
 - > Paramétrage du WinBooks ID
 - > Configuration de la connexion entre WinBooks Classic et la plateforme digitale
- Liaison entre un dossier comptable et Connect
- Autoriser l'utilisateur 'Entrepreneur' et l'utilisateur 'Fiduciaire' à accéder au dossier
- Connexion sur la plateforme
- Configuration de vos préférences
- Paramétrage du Connect pour le comptable et le client
- Synchronisation des journaux
- Choix du mode de traitement (Premium, Optimum ou transport)
- Statut des cartouches
- Création et configuration des adresses mails à destination de
 - > Virtual Invoice
 - > WinBooks Connect - Mes factures
 - > WinBooks Connect - Mes documents
- Récupération des factures envoyées par vos clients
- Validation des factures envoyées par le client avant reconnaissance OCR
- Les archives
- Les documents
- Les différentes actions sur les factures et documents
- Rechercher des factures et des documents
- Les messages
- Les tâches
- Partager des rapports avec mon client

WINBOOKS CONNECT POUR L'ENTREPRENEUR

WinBooks Connect est une plateforme collaborative en ligne qui facilite l'échange de documents et la gestion comptable entre le client et sa fiduciaire. Elle offre des fonctionnalités telles que l'envoi et le téléchargement de factures, l'accès à tous les documents comptables, une messagerie continue, et un tableau de bord pour analyser et contrôler la comptabilité. Elle inclut également un système de gestion des paiements et une solution de facturation gratuite pour les petites structures.

Pour qui ?

Les utilisateurs WinBooks Connect

Programme

- Connexion sur la plateforme
- Ecran d'accueil
- Ajouter des factures
 - > Via une adresse mail dédiée à WinBooks Connect
 - > Via un scanner
 - > Via un import de documents
 - > Via un glisser-déposer
- Gérer les doublons
- Éditer des factures
 - > Déplacement
 - > Suppression
 - > Partage par mail
 - > Téléchargement
- Scinder ou fusionner une facture
- Encoder un message ou une tâche
- Définir des statuts de paiement
- Procéder au paiement d'une facture
 - > Via un QR Code
 - > Via une enveloppe de paiements
- Envoyer vos factures au comptable
- Consulter les archives digitales
- > Effectuer des recherches dans les archives
- Gestion des documents
- Ajouter des documents
 - > Via une adresse mail dédiée à WinBooks Connect
 - > Via un scanner
 - > Via un import de documents
 - > Via un glisser-déposer
- Créer de nouveaux répertoires
- Envoyer vos documents au comptable
- Visualiser les documents partagés par mon comptable
- Messages et tâches
- Dashboard compta
 - > Le compte de résultat
 - > Balance âgée
- Facturation
- Mon comptable
- Mon profil

WINBOOKS VIEW POUR LE COMPTABLE

Grâce à l'outil online de reporting Exact WinBooks, votre logiciel devient un réel assistant tant pour le comptable que pour l'entrepreneur. Accédez à un véritable panorama de la santé des activités de chaque entreprise avec des tableaux de bord chiffrés, visuels et dynamiques.

Pour qui ?

Les utilisateurs WinBooks View

Programme

- Se connecter dans l'application
- Comprendre mon dashboard
 - > Chiffres clés
 - > Général
 - Afficher des données lors d'un exercice particulier
 - > Imagé
 - > Diaporama
 - > Cashflow
 - > Liquidité
 - > Ratio de solvabilité
 - > Cockpit
- Interpréter mes charges et produits
 - > Evolution du résultat
 - > Charges
 - > Produits
- Bilan
 - > BNB
 - > Résumé bilantaire
 - > EBITDA
 - > Ratios BNB
- Analyser les tiers
 - > Evolution du chiffre d'affaires par client
 - > Hit parade clients
 - > Hit parade fournisseurs
 - > Historique
 - > Balance âgée
 - > Délai de paiement clients
 - > Délai de paiement fournisseurs
- Gestion
 - > Analyse mensuelle d'une structure
 - > Analyse annuelle d'une structure
- > Budget
 - > Budget annuel
 - > Budget mensuel
 - > Evolution du chiffre d'affaires par client
 - > Hit parade clients
 - > Hit parade fournisseurs
 - > Balance âgée
- Administration
 - > Budget
 - Création d'un budget
 - Proposition budgétaire calculée par l'application
 - Modification d'une proposition budgétaire
 - Visualisation du réalisé par rapport au budget introduit
 - Budget avec analytique
 - Budget avec indication du pourcentage
 - > Chargement
 - > Structure
 - Structure pour imagé
 - Structure pour imagé avec ratio
 - Analyse annuelle d'une structure
 - Structure mensuelle avec parent
 - Structure avec données analytiques
 - Structure avec ratio
 - Structure avec ratio et champ de valeur fixe
 - Balance analytique
 - Balance croisée analytique
 - Actions communes aux différentes structures
- . Duplication d'une ligne de structure.
- . Gestion de l'exercice
- . Gestion du wild card %.
- . Importation d'une structure à partir d'un fichier Excel.
- . Importation de structure de démonstration et/ou d'une structure existante dans un autre dossier
- . Sauvegarde de l'ordre des lignes d'une structure
- > Diaporama
 - Comment créer un diaporama ?
 - Comment introduire des informations dans un diaporama ?
 - Comment visualiser les pages d'un diaporama ?
 - Comment ajouter une page complémentaire au diaporama en se basant sur une structure existante ?
 - Comment ajouter le nom de ma société dans les pages de mon diaporama ?
- > Générateur PDF
- Profil Comptable
- > Mon Profil
- > Release notes
- > What's new ?
- > Aide au démarrage
- > Fonctionnalités
- > Définir ce rapport comme page d'accueil
- > Droits d'accès
- > Déconnection

WINBOOKS VIEW POUR L'ENTREPRENEUR

Grâce à l'outil online de reporting, votre logiciel devient un réel assistant tant pour le comptable que pour l'entrepreneur. Accédez à un véritable panorama de la santé des activités de chaque entreprise avec des tableaux de bord chiffrés, visuels et dynamiques.

Pour qui ?

Les utilisateurs WinBooks View

Programme

- Comprendre mon dashboard
 - > Chiffres clés
 - > Général
 - > Imagé
 - > Diaporama
 - > Cashflow
 - > Liquidité
 - > Ratio de solvabilité
 - > Cockpit
- Interpréter mes charges et produits
 - > Evolution du résultat
 - > Charges
 - > Produits
- Analyser mes tiers
 - > Evolution du chiffre d'affaires par client
 - > Hit parade clients
 - > Hit parade fournisseurs
 - > Historique
 - > Balance âgée
 - > Délai de paiement clients
 - > Délai de paiement fournisseurs
- Bilan
 - > Ratios BNB
 - > BNB
 - > Résumé bilantaire
 - > EBITDA
- Gestion
 - > Analyse mensuelle d'une structure
 - > Analyse annuelle d'une structure
 - > Budget
 - > Budget annuel
 - > Budget mensuel
 - > Evolution du chiffre d'affaires par client
 - > Hit parade clients
 - > Hit parade fournisseurs
 - > Balance âgée
 - > Balance analytique
 - > Balance croisée analytique
- Administration
 - > Générateur PDF
- Profil Entrepreneur
 - > Mon profil.
 - > Release notes
 - > What's new ?
 - > Aide au démarrage
 - > Définir ce rapport comme page d'accueil
 - > Déconnexion

LES FORMATIONS 2024/2025

FORMATIONS SUR MESURE
AVEC UN FORMATEUR PERSONNEL

INSCRIPTION :

par téléphone au
04/361 61 00

ou par mail:
am@gapi.be

VOS
FORMATEURS

