



## Programme de Formation

### Sage X3 – Comptabilité générale, analytique et tiers

#### 1 Objectifs

- L'objectif de cette formation est d'initier les participants à l'utilisation du module comptabilité de Sage X3.
- A l'issue de cette formation les participants maîtriseront la comptabilité générale, analytique et tiers.

#### 2 Prérequis

##### Participants :

- Chaque participant doit avoir des connaissances métier dans le domaine de la comptabilité générale.
- Les participants doivent maîtriser l'utilisation courante des environnements Windows
- L'entreprise confirmera pour chaque participant ses connaissances métier.

##### Techniques :

- Un dossier Sage X3 sera fourni (avec des droits d'administrateur) au formateur au moins 1 semaine avant le démarrage des prestations, afin de pouvoir le préparer notamment en créant un profil pour chaque utilisateur, et créer des données de paramétrage

#### 3 Durée

- 5 jours
- 35 heures

#### 4 Lieu

- Sur site du client, ou
- A distance

# 5 Contenu du programme

## 5.1 Jour 1 : Structure comptable et comptabilité générale

- Structure générale comptable
  - Le modèle comptable
  - Les référentiels (PCG, analytique, consolidation, IFRS...)
  - Les plans de comptes (PCG, analytique, consolidation, IFRS...)
  - Les sociétés
  - Les sites et leurs attributs (site financier, achat, vente, stock...)
  - Les axes analytiques
  - Les exercices et périodes
  - Les législations
  - Données de base comptables
    - Les comptes du plan de comptes (liens entre les comptes des différents comptes, suivi analytique sur les axes pour les comptes analytiques)
    - Les sections analytiques
    - Les types de pièce (ouverture sur les référentiels, propagation sur les différents référentiels)
    - Les journaux (ouverture et fermeture)
    - Les fiches taxe
    - La table des devises
- Comptabilité générale
  - Le Lettrage
  - La saisie des écritures

## 5.2 Jour 2 : Comptabilité analytique et données de base

- La comptabilité analytique et budgétaire
  - La saisie d'OD analytiques (\*)
  - Les budgets / versions budgétaires (\*)
  - La saisie de budget (\*)
  - Les OD budgétaires (\*)
  - Le contrôle budgétaire (\*)
  - Les clés de répartition a priori et a posteriori (\*)
  - Les sections par défaut (alimentation automatique de l'imputation analytique dans les différents flux)
  - Les interdictions nature/section
  - Les restitutions analytiques : balance analytique et budgétaire, grand livre analytique...
- Données de base comptabilité tiers
  - La fiche Tiers (client, fournisseur, tiers divers)
  - La catégorie client
  - La catégorie fournisseur
  - Les types de facture

### 5.3 Jour 3 : Données de base et comptabilité tiers

- Données de base comptabilité tiers
  - Les conditions de paiement
  - Les modes de règlement
  - Les transactions de règlements
  - La table des cours de devise
- Comptabilité tiers
  - La facturation Tiers (fournisseurs et clients)
  - Validation de factures
  - La gestion du bon à payer
  - Les comptes de banque
  - Les journaux de trésorerie

### 5.4 Jour 4 : Comptabilité tiers

- La saisie des règlements
- Les transactions de règlement (Fichiers bancaires (\*))
- Les destinations comptables (acomptes, différence de règlement, frais bancaires, escomptes et agios)
- Les annulations de règlements
- Les impayés (\*)
- La gestion des échéances
- Les relevés (\*)
- Rapprochement bancaire (\*)
- Les restitutions ; balance âgée, bordereau de remise, lettre de virement, édition de relevé...

### 5.5 Jour 5 : Clôtures fin de mois

- Les charges constatées d'avance et produits constatés d'avance
- Les clôtures de périodes
- Le traitement de clôture d'exercice (indépendance des référentiels)
- Les restitutions : journaux, balance générale, balance auxiliaire, grand livre général, grand livre auxiliaire...
- Calcul de provisions
- Abonnements
- Simulation d'écritures

***(\*) Fonctionnalités nécessitant plusieurs jours de formation et que dans ce programme ne pourront être que survolées.***

## 6 Moyens pédagogiques

- Les formations sur site se déroulent dans les locaux et sur les matériels du client / participant.
- Nos formateurs, sont des consultants expérimentés dans la mise en œuvre de solutions Sage X3
- Chaque participant doit disposer d'un poste informatique avec connexion internet afin de pouvoir se connecter à l'environnement Sage X3 de la formation. Cet environnement sera utilisé tout au long de la formation, pour montrer la mise en application des concepts expliqués et réaliser les exercices pratiques.
- Un support de formation standard au format PDF, sera fourni pour chacun des participants.
- Des exercices pratiques seront réalisés tout au long de la formation pour appliquer les concepts qui viennent d'être expliqués, directement sur le dossier X3 de la formation.
- La salle de formation doit être équipée avec :
  - Un nombre de places assises suffisant pour tous les stagiaires
  - Du matériel de projection pour pouvoir partager l'écran de l'ordinateur du formateur
  - Un tableau papier (ou autre) avec le matériel nécessaire pour écrire et l'utiliser
  - Une connexion internet à disposition du formateur et des participants.

## 7 Modalités d'évaluation

- Après chacune des présentations des différents chapitres, les participants devront réaliser des exercices pratiques.
- Un QCM sera réalisé en fin de formation (Microsoft Forms) pour valider l'atteinte des objectifs.

## 8 Contact

- Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à : [contact@ikido.fr](mailto:contact@ikido.fr)