

VOUS SIMPLIFIER LA VIE
c'est aussi notre métier...



GESTION DES REGLEMENTS POUR SAGE 1000

Maroc Concept Ingénierie

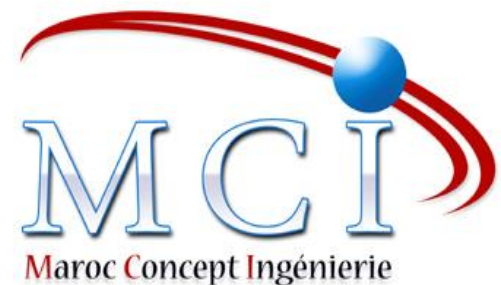
9 RUE AL BANAFSAJ ETG 5 N°8
MERS SULTAN CASABLANCA
MAROC

Tél : 05 22 20 62 49

Fax : 05 22 49 28 36

contact@mci.ma

www.mci.ma



Gestion des règlements sous sage 1000

Ce module vous Offre la possibilité d'imprimer vos chèques et vos effets de banque sur votre imprimante en quelques secondes.

Ce module va même plus loin en vous donnant la possibilité de suivre vos chèques et vos effets par carnet et par numéro et garder l'historique de tous les chèques (effets) imprimés et annulés.

Interfacé avec le module Echéancier de sage 1000 Gestion Comptable et financière, il est possible d'imprimer vos règlements directement à partir des bordereaux de règlement, le numéro de chèque est reporté automatiquement sur le bordereau et sur l'écriture comptable générée automatiquement.

Possibilité de suivre vos impayés et la génération automatiques des écritures comptables.

197 - Bordereau de règlements

Actions Enregistrer 197 Actualiser

Bordereau Origine : Saisie

Numéro 197 Date de comptabilisation 25/09/2013 Référence CHQ N° KSL 2210 / FOURNISSEUR 2

Devis MAD Etape SG/CHQ/DEC Compte 51410001 Journal SG Lot 0

Etablissement SG Mode de règlement CHQ Comptabilisé

Etape d'évolution : Date Evolution : Compté : Journal : Lot : 0

Comptabilisé

Liste des règlements

Compte général 44110000

Références bancaires

Date de règlement

Domiciliation

Impression des chèques

Fermer Actions

Numéro Carnet Numéro chèque

SG/01/2013 KSL 2210 ☐ Barré non endossable

المركبة العامة SOCIETE GENERALE MAD 4 800,00

Payer contre ce chèque QUATRE MILLE HUIT CENTS DIRHAMS##### إيدفعوا مقابل هذا الشيك

#####

A l'ordre de FOURNISSEUR 2#### لأمر

A RABAT Le 25/09/2013

011 780 1234567890123458 88 COMPTE SG

Saisie lettre de change

Fermer Actions

Carnet N° BMCE 0006 JOP 1324 ☐ Barré non endossable

BMCE BANK NOTRE MONDE EST CAPITAL

Ordre de paiement الأمر بالسلف

المرجو التسديد عند حلول الأجل أو تلك بتقييده في مدينة الحساب المذكور أسفله

Date d'échéance التاريخ المستحق 18/09/2013

Montant en chiffres المبلغ بالارقام 3 999,00

Lettre de change كميالة

N° JOP 1324 رقم

Le tireur المالك

Nom ou dénomination FOURNISSEUR 3 الاسم أو التسمية

Adresse ou siège العنوان أو المقر

Bénéficiaire المستفيد

FOURNISSEUR 3

Lieu et date de création تاريخ ومكان الإصدار 18/09/2013

Montant en lettre المبلغ بالحروف

TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE- VINGT-DIX-NEUF DIRHAMS#####

La cause السبب

Le tiré المسحوب عليه

Nom ou dénomination SCTR TOURISME الاسم أو التسمية

Adresse ou siège العنوان أو المقر

QUARTIER INDUSTRIEL EST BO B SIDI BERNOUSSI 20350

Cachet et signature خاتم وتوقيع

Tireur المالك

Acceptation قبول

Date d'acceptation تاريخ القبول 31

Signature التوقيع

Bon pour aval على سبيل الضمان الإحتياطي

en faveur de لفائدة

Compte n° حساب رقم 120780123456789012345612

Agence RUE AL HERIZI 1200 الوكالة

Ville CASABLANCA المدينة

120 780 1234567890123456 12 COMPTE BANCAIRE BMCE

Module complémentaire pour Sage 1000

Parmi les fonctionnalités, le module de gestion des règlements met à votre disposition:

- ☐ Formats des chèques (effets) des principales banques
- ☐ Possibilité d'ajouter des formats supplémentaires
- ☐ La mise à jour simple et gratuite des nouveaux modèles.
- ☐ Les modèles peuvent être personnalisés par imprimante
- ☐ Possibilité d'imprimer sur des lettres chèque avec détail des factures.
- ☐ L'incrémentation séquentielle des numéros de chèque (effet) s'effectue suivant une plage de numéros de série que votre banque aura communiquée.
- ☐ Sécuriser le chèque (effet): Cette option permet d'éviter la falsification de vos règlements grâce à l'insertion de caractères spéciaux autour des données dites sensibles.
- ☐ Assistant pour annuler vos règlements en cas d'erreur avec la possibilité d'indiquer le motif d'annulation

Consultation et édition

- ☐ Possibilité de consulter vos règlements avec plusieurs critères de sélection
- ☐ Edition de la liste des règlements
- ☐ Export vers Excel la liste des règlements

The screenshot displays the 'Carnet de chèque' (Checkbook) interface. The main window shows details for check number 1231, dated 14/12/2012, issued to 'FOURNISSEUR 2' for a amount of 3 456 789,00 MAD in Casablanca. The interface includes a sidebar with a tree view of checks and a 'Consultation des chèques' (Check Consultation) section with various filters and search options.

BMCE 0003 - Carnet de chèque

Actions: [Enregistrer] [Actualiser] [Rechercher] [Filtres] [Ajouter] [Supprimer] [Imprimer]

ABH 1231

Détail chèque

Numéro : 1231 Automatique [Editer]

Date : 14/12/2012

Bénéficiaire : FOURNISSEUR 2

Montant : MAD 3 456 789,00

Ville : CASABLANCA

Bordereau : 58/CHQ N° ABH 1231 / FOURNISSEUR 2

☒ Comptabilisé

Opérateur : admin

☐ Annulé

Consultation des chèques

Volets: [Général] [Critères] [Résultat]

Critères

☐ Comptabilisé ☐ Non comptabilisé ☒ Tous

Banque : [Sélectionner]

Compte bancaire : [Sélectionner]

Carnet du : [Sélectionner] au : [Sélectionner]

Date du : 26/09/2013 31 au : 26/09/2013 31

0 au : 99999999

0 au : 999 999 999

les chèques annulés

The screenshot displays the 'Paramètres banque' (Bank Parameters) interface for 'ATTIJARI WAFABANK'. The interface shows various settings for the bank, including the printer, page layout, and list of fields. The 'MONTANT EN CHIFFRE' (Amount in Figures) section is highlighted, showing the position and style of the amount field.

ATTIJARI WAFABANK - Paramètres banque

Actions: [Enregistrer] [Actualiser] [Rechercher] [Filtres] [Ajouter] [Supprimer] [Imprimer]

IMP1

Imprimante : IMP1 [Sélectionner] IMPRIMANTE 1

Mise en page

Largeur (cm): 15,00 Hauteur (cm): 8,00 ☒ Payage

Liste des champs

Champs

MONTANT EN CHIFFRE

MONTANT EN LETTRE 1

MONTANT EN LETTRE 2

BENEFICIAIRE

VILLE

DATE

MONTANT EN CHIFFRE

Position

Haut (cm): 4,00 Largeur (cm): 5,00

Gauche (cm): 8,00 Hauteur (cm): 3,00

Style

Font : Arial ☒ Gras

Taille : 12

Quelques références



Maroc Concept Ingénierie

9 RUE AL BANAFSAJ ETG 5 N°8

MERS SULTAN CASABLANCA

MAROC

Tél : 05 22 20 62 49

Fax : 05 22 49 28 36

contact@mci.ma

www.mci.ma

Spécialistes Sage, les consultants en gestion de **Maroc Concept Ingénierie** sont à la disposition de vos projets :

Conseil et formation Sage, Centre de maintenance Sage, Plateforme de développement Sage.

