

sage

Prise en main
Comptabilité



Gamme Standard

Composition du logiciel

Votre logiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :

- Le disque sur lequel est enregistré le programme.
- Un guide de prise en main.
- La documentation électronique, présente sur le disque.

Propriété & Usage

Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Tous droits réservés dans tous pays.

Logiciel original développé par Sage.

Documentation Sage.

Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

Conformité & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.

Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le logiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.

Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du logiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

Marques

Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

SAGE SAS - Société par Actions Simplifiées au capital social de 500.000 euros
Siège social : 10, rue Fructidor 75017 Paris - 313 966 129 R.C.S. Paris - Code APE
5829C

Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC.

Table des matières

1er lancement de l'application

Démarrez le programme	4
Référez-vous	4
Saisissez votre code d'accès	4
Activez vos droits d'accès au portail Sage	5

Comptabilité Standard

Paramétrage du logiciel	6
Renseignements généraux	6
Paramétrage de la «Synchro compta»	7
Paramétrage de la TVA	8
Préférences	9
Paramétrage du plan comptable	9
Paramétrage des journaux	11
Comptabilité au quotidien	13
Saisie des écritures	13
Registres de TVA sur encaissement	14
Reprise de l'existant	15
Lettrage	16
Rapprochement bancaire	17
Déclaration de TVA	20
Plus loin avec Comptabilité	21
Consultation comptable	21
Comptabilité analytique	22
Saisie budgétaire	23

1er lancement de l'application

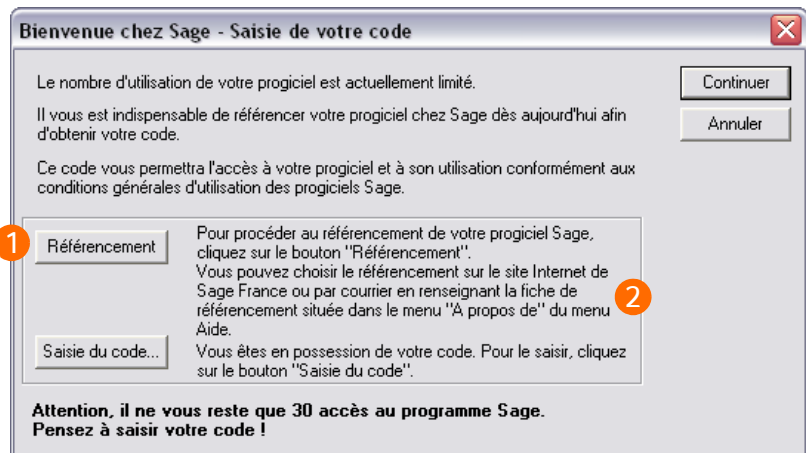
Après avoir installé votre logiciel, vous devez référencer votre logiciel et cette option vous est proposée dès le premier lancement de l'application.

Démarrez le programme

- 1 . Cliquez sur le bouton [Démarrer] du bureau puis ouvrez le menu **Programmes**.
- 2 . Ouvrez le menu correspondant aux programmes Sage.
- 3 . Sélectionnez le raccourci du programme installé.

Référez-vous

Le programme vous propose de vous référencer dès son lancement.



- 1 Cliquez sur le bouton [Référencement].
- 2 Choisissez ensuite de vous référencer par internet ou par courrier.



La procédure de référencement par courrier peut également être effectuée ultérieurement depuis la fonction «?» / A propos....

Saisissez votre code d'accès

Le code d'accès vous est envoyé par Sage, dès réception de votre Bon de garantie par nos services.

Il permet un nombre d'accès illimité à votre application.

Cliquez sur le bouton [Saisie du code...] de la fenêtre «Bienvenue chez Sage» pour son enregistrement.

Activez vos droits d'accès au portail Sage

- 1 . Sélectionnez la fonction «?» / *Bienvenue chez Sage*.
- 2 . Cliquez sur Clients, puis saisissez vos identifiants.

Vos e-services sont alors accessibles dans le menu «?» / *Bienvenue chez Sage*.

Comptabilité Standard

Paramétrage du logiciel

Avant de commencer à travailler, vous devez saisir certains renseignements propres à votre entreprise (raison sociale, coordonnées, etc.) et personnaliser le comportement du logiciel en fonction de vos besoins et habitudes de travail.

Renseignements généraux

Menu Init. / Renseignements généraux

- 1 Dans l'onglet Comptabilité, complétez toutes les informations concernant l'identité de votre entreprise. Ces informations seront notamment utilisées dans vos éditions.
- 2 Les champs relatifs aux exercices comptables doivent également être complétés de façon pertinente. En effet, c'est à partir des éléments introduits ici que le logiciel détermine les périodes sur lesquelles la saisie est autorisée. C'est également à partir de ces dates que l'exercice suivant est défini, lors de la clôture.
- 3 Si vous êtes équipé du module Financier, l'onglet Liaison vous permet de faire un lien avec ce dossier pour récupérer les échéances et les règlements, afin d'éviter des ressaisies inutiles.

- 4 Si vous souhaitez envoyer et/ou récupérer automatiquement les écritures comptables de votre expert-comptable (ou client) équipé d'une application Ciel, Sage 30 et 100 ou Sage Expert, complétez l'onglet Synchro Compta (cf. chapitre suivant).

Paramétrage de la «Synchro compta»

Menu Init. / Renseignements généraux

Cet onglet vous permet de renseigner les informations nécessaires à l'export/import des données.

The screenshot shows the 'Renseignements généraux' dialog box with the 'Synchro compta' tab selected. The 'Mode de fonctionnement de la Synchro compta' section has the 'Synchro compta' radio button selected (1). The 'Modalités de transfert des données' section (2) includes 'Sens du transfert' set to 'Client -> Expert comptable', 'Format destinataire' set to 'API', and 'Répertoire de communication' set to 'C:\Documents and Settings\All Users\Application Dat...'. The 'Identification expert comptable' section (3) has empty fields for 'N° dossier' and 'Code Expert'. The 'Divers' section (4) shows 'Compte collectif des clients' as '411000000', 'Compte collectif des fournisseurs' as '401000000', and 'E-Mail expert comptable' as 'expert_comptable@sage.com'. Buttons for 'Quitter' and 'Valider' are at the bottom.

- 1 Sélectionnez l'option **Synchro Compta**.
- 2 Renseignez les modalités de transfert des données comme le sens du transfert (expert/client ou l'inverse), le logiciel de destination et le répertoire d'échange souhaité.
- 3 Les informations renseignées dans cette zone permettent de contrôler la cohérence des données envoyées par l'expert comptable.
- 4 Cette dernière partie ne s'affiche que si **Sage Expert** a été sélectionné dans le champ **Format destinataire**. Renseignez les comptes client et fournisseur qui serviront de comptes collectifs (clients ou fournisseurs) pour la comptabilité auxiliaire Sage Expert.



La synchro compta ne gère pas l'import des données en modification mais uniquement en création.

Afin d'éviter les doublons, si l'expert comptable doit apporter des modifications, il est nécessaire de passer par le biais de nouvelles écritures ou par la saisie d'opérations diverses.

Paramétrage de la TVA

Menu Init. / Paramétrage TVA

Cette fonction vous donne accès aux options de paramétrage de la TVA du dossier.

- 1 Cochez cette option si vous gérez la TVA sur les encaissements.
- 2 Renseignez sur cet onglet les informations relatives à la TVA. Elles seront récupérées lors de la déclaration de TVA (*menu Quotidien*).
- 3 Les onglets **Rubriques** vous permettent de paramétrer le calcul des différentes rubriques de la déclaration de TVA choisie (CA3 ou CA12). Ces rubriques sont livrées pré-paramétrées en standard, vous pouvez néanmoins modifier leurs réglages pour répondre aux besoins spécifiques appelés par votre activité.
- 4 Le bouton [Initialiser] donne accès à un écran proposant la saisie du mois à partir duquel vous souhaitez démarrer le calcul de votre TVA.

Préférences

Menu Init. / Préférences

Les réglages de préférences vous permettent de personnaliser le fonctionnement de votre logiciel Comptabilité afin d'obtenir des comportements répondant de manière optimale à vos besoins et à vos méthodes de travail.

Voici quelques préférences clés, que nous vous encourageons à régler avant de débiter votre activité :

- *Préférences / Générales / Profil Société / Interdire caisse créditrice*
- *Préférences / Générales / Profil Société / Confirmer banque créditrice*
- *Préférences / Générales / Profil Société / Utilisation des registres de TVA sur encaissement*
- *Préférences / Quotidien / Saisie des écritures / Saisie type relevé*
- *Préférences / Editions principales / Grand Livre / Prise en compte de la date de lettrage*
- *Préférences / Utilitaires / Importations écritures / Lettrage automatique*
- *Préférences / Utilitaires / Importations écritures / Génération de registre en lettrage automatique*



Certaines préférences sont paramétrables par utilisateur. Elles sont reconnaissables grâce à leur couleur bleu.

D'autre part, les préférences de la saisie comptable sont personnalisées pour chaque journal.

Paramétrage du plan comptable

Menu Init. / Plan Comptable / Plan comptable Dossier

Lors de la création du dossier, vous pouvez automatiquement intégrer le Plan Comptable Général de 1982, proposé dans la société Exemple (ou celui d'un autre dossier).

Ce dernier peut être personnalisé en ajoutant les comptes propres à votre entreprise (dont les comptes de tiers) et en supprimant ceux dont vous n'avez pas l'utilité.

L'écran de saisie de votre plan comptable s'adapte précisément à chaque type de compte. Ainsi, un onglet **Tiers** est présent pour les comptes de racine 4 (à l'exception de certains 445) et vous permet de mentionner les adresses de vos clients et fournisseurs. Ces informations sont ainsi directement exploitées pour l'établissement des relances et des ordres de paiements afin de vous éviter toute ressaisie.

Plan comptable [Modifier]

Compte Comptable: 411AL6400
 Désignation: ALARME 64

Complément: Tiers | Compte attaché

Civilité: Sarl
 Interlocuteur: Pierre DUROUET
 Adresse: ZI Tarifume
 Suite:
 CP/ Ville: 64300 ORTHEZ
 Pays: France
 Téléphone: 05.89.75.63.63
 Télécopie: 05.89.75.63.64

Tél. mobile:
 E-mail: pdurouet@aol.com
 Site Internet: www.alarme64.com
 N°Ident.:
 Règlement: CH Chèque
 H/S Place: Hors place
 Plafond encours: 10 000,00
 Encours: 4 819,96

Domiciliation: Crédit Agricole Orthez

R. I. B.	Banque	Guichet	Compte	Clé
	15512	16884	01243106871	64

Code BIC:
 IBAN: FR46 2165 3215 2163 6354 3540 016

Quitter Valider



Tout client ou fournisseur créé dans le logiciel de gestion lié peut être accessible automatiquement en Comptabilité. La simple sélection de son compte en Comptabilité suffit pour récupérer instantanément l'intégralité des informations le concernant.

Si vous souhaitez déclarer votre TVA (menu Quotidien / Déclaration de TVA), pensez à compléter correctement l'onglet **TVA** dans chacun des comptes où celui-ci apparaît.

Plan comptable [Modifier]

Compte Comptable: 445660000
 Désignation: Tva déductible 19.6%

Complément: TVA

Taux T.V.A: 19,60
 Catégorie Achats / Ventes: France
 Type de taux: Taux Normal
 T.V.A./Encaissement:

Racine des bases HT associées

Racine	Libellé
607000000	Achats de marchandises
607100000	Marchandise (ou groupe) A
607200000	Marchandise (ou groupe) B
607300000	Achats de marchandises
607400000	Achats de marchandises
607500000	Achats de marchandises

Quitter Valider

Les options de saisie associées à chacun des comptes sont regroupées dans l'onglet **Complément** et pré-paramétrées en fonction de leur racine. Nous vous conseillons cependant d'étudier avec soin les possibilités qui vous sont proposées, car elles sont susceptibles de simplifier vos tâches futures (compte cumulable, ouverture automatique du lettrage en saisie, mise en sommeil des comptes comptables inusités, etc.).

Plan comptable [Modifier]

Compte Comptable 411AL6400

Désignation ALARME 64

Complément Tiers Analytique Compte attaché

Options générales

Echéancier Echéancier en saisie

Lettrage Lettrage en saisie

Analytique Analytique en saisie

Cumulable Quantité

Ecritures non lettrées Unité

Ecritures non pointées


Débit/Crédit N-1 0,00 0,00

Débit/Crédit N-2 0,00 0,00

Date création 20/12/06

Date modification 20/03/09

Quitter Valider

 Vous pouvez également utiliser l'option *Initialisation / Plan Comptable / Options sur comptes / Modification* pour régler une caractéristique de manière globale sur l'ensemble ou sur une partie de votre plan comptable.

Paramétrage des journaux

Menu Init. / Journaux

Destinée à regrouper vos écritures, cette création est obligatoire avant d'envisager toute saisie comptable.


La Comptabilité gère les types de journaux suivants :


- Vente
- Achat
- Trésorerie
- Opérations diverses

Chaque type de journal est pré-paramétré avec des comportements par défaut afin de faciliter la tâche de saisie.

The screenshot shows the 'Journal [Modifier]' window. The 'Code Journal' is 'B1' and the 'Désignation' is 'Banque - Société Générale'. The 'Complément' tab is active, showing fields for 'Journal de caisse' (unchecked), 'Domiciliation' (Place du Marché), and a table for 'R.I.B.' with columns 'Banque', 'Guichet', 'Compte', and 'Clé'. The 'Compte Trésorerie associé' is '512000000'. The 'Montant autorisé de découvert' is '100 000,00' and the 'Mode de rapprochement' is 'Compte'. Buttons for 'Quitter' and 'Valider' are at the bottom.

- 1 Définissez les informations relatives au journal : **Type**, **Racines autorisées**, **Comptes paramétrés**, **Compte d'attente**, **Numérotation**.
- 2 Mentionnez les comptes associés à la banque ou à la caisse ainsi que vos renseignements bancaires. Cet onglet n'est présent que pour les journaux de type **Trésorerie** (information renseignée précédemment dans le champ **Type** de l'onglet **Complément**).

 **Le mode de rapprochement se définit dans les fiches de journaux de trésorerie. Les écritures à pointer sont ainsi traitées d'après le mode de rapprochement associé au journal.**

 *Grâce au transfert comptable, les journaux de ventes et d'achats peuvent être alimentés par le logiciel de gestion, ceux de trésorerie et de caisse par le module Financier, celui d'opérations diverses par le logiciel Paye et celui d'à nouveau le sera lors de la clôture.*

Il est également possible d'intégrer les achats, les cessions et les dotations issus d'Immobilisations dans les journaux d'achats, de ventes et d'opérations diverses. Notez également que lors de l'intégration des fichiers de transfert comptable, Comptabilité vous propose systématiquement de sélectionner les journaux à importer.

Comptabilité au quotidien

Les étapes élémentaires de configuration du dossier étant terminées, abordons à présent les options principales de votre comptabilité.

Saisie des écritures






Menu Quotidien / Saisies comptables





Saisie des écritures

Journal VE Ventures Mois 05/09

Référence	Compte	Jour	Monnaie	Libellé	Débit EUR	Crédit EUR	Information
FC000027	707200000	08	E	Fact FC000027 TECHNI PLUS		27,50	
FC000027	707500000	08	E	Fact FC000027 TECHNI PLUS		1 395,50	
FC000027	445711000	08	E	Fact FC000027 TECHNI PLUS		418,97	
FC000028	411D05SAN	15	E	Fact FC000028 DDS SANTOS Michel	3 433,17		E
FC000028	707100000	15	E	Fact FC000028 DDS SANTOS Michel		436,13	
FC000028	707500000	15	E	Fact FC000028 DDS SANTOS Michel		854,11	
FC000028	707200000	15	E	Fact FC000028 DDS SANTOS Michel		812,92	
FC000028	707600000	15	E	Fact FC000028 DDS SANTOS Michel		767,38	
FC000028	445711000	15	E	Fact FC000028 DDS SANTOS Michel f		562,63	
FC000029	411AL6400	24	E	Fact FC000030 ALARME 64	164,31		
Totaux Pièce N° 0 - (411AL6400 ALARME 64)					0,00	0,00	0,00

Quitter Valider Créer Suppr. Pièces Cgpl.

- 1 La zone de filtre permet de sélectionner le journal et le filtrage des écritures en fonction d'une période donnée. D'autres critères de filtre peuvent également être affichés en utilisant l'icône 🏠.
- 2 Les écritures validées et équilibrées sont affichées sur fond jaune, dans la partie supérieure de la fenêtre.
- 3 Les écritures en cours de saisie sont affichées sur fond blanc dans la partie inférieure de la grille de saisie.
- 4 La colonne **Information** utilise pour sa part les icônes suivantes :
 -  (vert) : Lettrée.
 -  (rouge) : Note d'information complémentaire.
 -  (bleu) : Répartition analytique.
 -  (vert olive) : Pointée lors du rapprochement bancaire.
 -  (blanc) : L'écriture est un report à nouveau.


-  (bleu foncé) : TVA sur encaissements.
-  (jaune) : Création d'une échéance dans Financier.
-  (jaune) : Echéance non modifiable car issue d'un autre logiciel (Gestion ou autre).
-  (blanc) : L'écriture est issue d'un transfert comptable.

5 Les icônes et les boutons présentés au bas de la fenêtre vous permettent d'accéder à des fonctions aussi essentielles que la consultation, les registres de TVA sur encaissement et le lettrage du compte sélectionné, l'accès à la répartition analytique, l'échéancier, le commentaire associé à la pièce, etc.

Totalement conforme aux exigences légales et fiscales de traçabilité des écritures, notez que Comptabilité vous invitera à justifier, en saisie comptable, les modifications que vous apporterez aux écritures issues du transfert comptable.

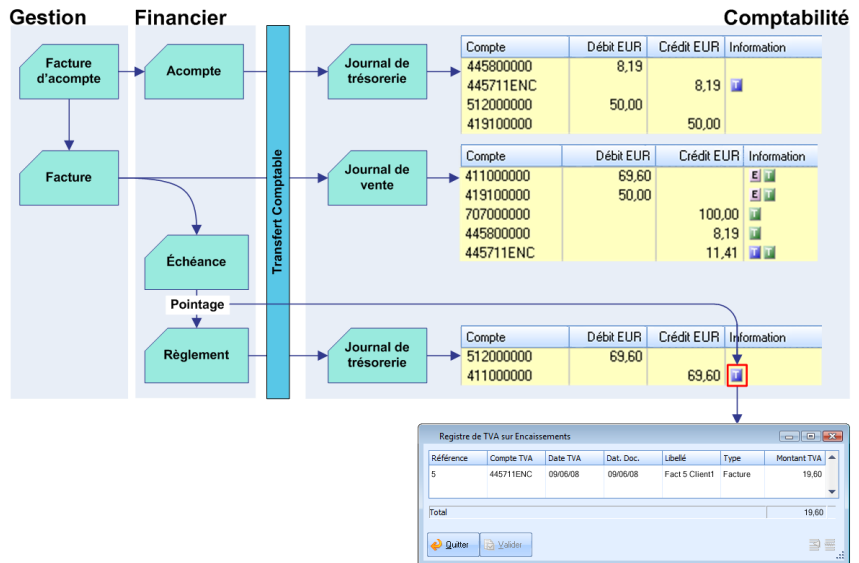
Registres de TVA sur encaissement

Menu Quotidien / Saisies comptables

Accessibles via l'icône  de la saisie comptable, ces registres vous assurent un suivi des montants et des dates d'exigibilité de la TVA sur encaissement dans les journaux de trésorerie. Comme leur nom l'indique, ces registres ne sont nécessaires et indispensables que si vous gérez de la TVA sur encaissement. Cette option est activable par préférences.

Ces registres sont automatiquement générés lors du transfert comptable du logiciel Financier et ne nécessitent théoriquement aucune saisie de votre part.

Le schéma ci-dessous présente un exemple de génération de registre de TVA sur encaissement, correspondant à une facture avec acompte issue de la gestion, et à un règlement issu du Financier :



Reprise de l'existant

Deux méthodes très simples vous permettent de démarrer un nouveau dossier de comptabilité :

- Utilisez l'option **d'Import de balance/Reports à nouveau** (menu *Clôture / Expert comptable / Import de balance / RAN*) pour importer une balance comptable (préalablement générée dans votre ancien logiciel), qui générera automatiquement la pièce de report à nouveau correspondante.



Le fichier importé doit être au format ASCII et doit être composé de 4 champs obligatoires (Compte, Libellé, Débit, Crédit), séparés par des points-virgules.


- Saisissez la balance de fin d'exercice après rapprochement bancaire et lettrage, dans un journal d'à nouveaux. Lors de cette saisie, vous devez également compléter l'échéancier avec les sommes restant dues et à devoir. Cette démarche permet de débiter votre exploitation avec des relances parfaitement à jour.

Lettrage

Menu Quotidien / Lettrage

Le lettrage permet de lier les écritures au débit avec celles au crédit. Ce système est généralement utilisé pour les comptes clients (racine 41) et fournisseurs (racine 40), ceci afin d'assurer le suivi des factures et notamment de celles restant impayées.

Différentes méthodes sont proposées par Comptabilité pour aborder cette tâche. A vous de sélectionner celle adaptée à votre organisation et à vos habitudes de travail.

Sachez que les comptes peuvent être lettrés directement depuis la saisie comptable (*menu Quotidien / Saisies comptables*) en se positionnant sur une ligne d'écriture d'un compte de tiers (racine 40 ou 41) dont l'option **Lettrable** est cochée (*menu Initialisation / Plan Comptable / Plan comptable Dossier*), et en cliquant sur l'icône .



Notez que Comptabilité autorise le lettrage des comptes d'attente et de TVA.

Le logiciel permet en outre d'effectuer un lettrage ponctuel, directement depuis l'option de consultation. Si vous préférez opter pour un lettrage périodique, vous aurez le choix entre un lettrage manuel, automatique, par référence ou par solde.

Ci-dessous un exemple de lettrage manuel :

Lettrage du compte : 411BERNAD BERNADET Paul (Solde: 818,14)

Date début: 01/11/08 Date fin: 31/12/10 Car. Lettrage: Date Lettrage: 21/03/09

Non lettrées Lettrées Lettrage assisté



Journal	Référence	Date	Libellé écriture	Débit	Crédit	Caract. Lettrage	Selectionné
VE	FC000015	16/02/09	Fact FC000015 BERNADET Paul	311,40			
VE	FC000015	16/02/09	Fact FC000015 BERNADET Paul	311,40			
B1	FC000005	11/11/08	Fact FC000005 BERNADET Paul		97,65		<input checked="" type="checkbox"/>
VE	FC000005	11/11/08	Fact FC000005 BERNADET Paul	97,67			
VE	FC000005	11/11/08	Fact FC000005 BERNADET Paul	97,67			
VE	FC000005	11/11/08	Fact FC000005 BERNADET Paul	97,65			

Proposition 1 sur 3

	Référence	Montant	Montant approché			
VE	FC000005	11/11/08	Fact FC000005 BERNADET Paul	97,65		<input checked="" type="checkbox"/>


Solde débit, crédit de la sélection: 97,65 97,65 Solde: 0,00 soldé

Quitter Valider Déletr... Compl.

- 1 Cette zone d'en-tête permet de sélectionner la période sur laquelle vous souhaitez filtrer les écritures à afficher, la date de lettrage ainsi que le type d'écritures : lettrées, non lettrées. Vous pouvez également activer ou non le lettrage assisté.
- 2 La partie supérieure de la fenêtre contient l'ensemble des écritures du compte à lettrer, sélectionné au préalable, selon les critères définis dans l'en-tête de la fenêtre.
- 3 Cette zone permet d'indiquer le nombre de propositions de lettrage qui existent pour les écritures sélectionnées dans la partie supérieure de la fenêtre. Vous pouvez ainsi voir si le lettrage proposé est par référence, par montant ou par montant rapproché.
La première proposition est la plus pertinente, vous pouvez toutefois naviguer d'une proposition à une autre par le biais des icônes  et .

 Cette zone n'apparaît que si l'option **Lettrage assisté** est activée dans l'en-tête de la fenêtre.


- 4 La partie inférieure affiche les écritures correspondant aux propositions de lettrage trouvées par l'assistant. Cette zone n'est présente que si l'option **Lettrage assisté** est activée dans l'en-tête de la fenêtre.
- 5 Les icônes et les boutons au bas de la fenêtre permettent notamment le délettrage manuel, l'accès au complément des écritures sélectionnées, l'accès aux préférences du lettrage, l'inversion de la sélection dans la fenêtre et la navigation entre les différents comptes lettrables.

 *Comptabilité propose une aide à la saisie des registres de TVA sur encaissement au travers le lettrage. Par conséquent, si vous lettrez vos comptes de tiers issus des écritures de ventes, avec ceux issus des écritures de règlements, le logiciel peut calculer automatiquement le montant de TVA réglé, en se basant sur l'écriture de règlement lettrée avec l'écriture de vente.*

Rapprochement bancaire

Menu Quotidien / Rapprochement bancaire

Le rapprochement bancaire permet de pointer toutes les écritures du relevé bancaire avec celles du journal de banque associée.

 **Il existe deux modes de rapprochement bancaire : le rapprochement sur compte et le rapprochement sur contrepartie (journal). Le mode utilisé doit être paramétré au préalable dans la fiche du journal de trésorerie associé (menu *Initialisation* / *Journaux* - onglet *Trésorerie*).**

Comptabilité propose deux méthodes : Le **rapprochement sur relevé bancaire** et le **rapprochement manuel**.

Menu Quotidien / Rapprochement bancaire / Relevé bancaire

Vous saisissez tour à tour les montants qui se trouvent sur le relevé bancaire. A chaque saisie de montant, le logiciel va procéder à une recherche des montants identiques dans la comptabilité.

Rapprochement d'un compte bancaire -

Journal B1 Banque - Société Générale Date début 01/05/09 Date fin 31/05/09 Solde relevé 0.00

Compte 512000000 - Rapprochement sur compte Reports à nouveau

Compte	Référence	Date	Lib.	Débit	Crédit	P.
512000000		24/05/09		234,77		✓
512000000	FC000037	24/05/09	Régl. Ch...	1 050,21		✓
512000000	FF000007	24/05/09	Fact FFD...		2 567,69	✓
512000000	FC000028	31/05/09	Fact FCD...	3 433,17		✓

Devise	Montant	Libellé	Date	Valeur	Etat
E	-287,51	REMISE CHQ	13/12/04		
E	43,76		21/03/09		
E	-155,31		21/03/09		OK

Ecriture(s) rapprochée(s) : Calculer
 Ecriture(s) non rapprochée(s) :

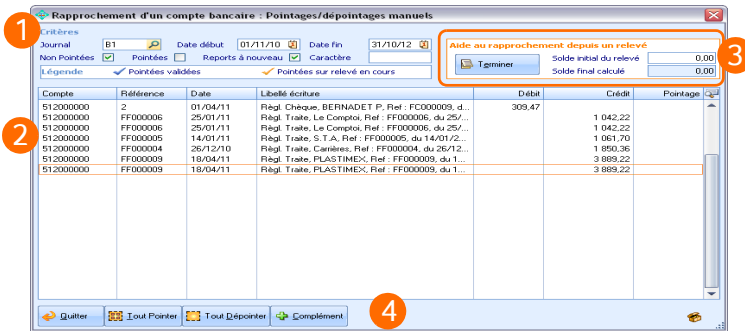
Montant(s) rapproché(s) : -155,31
 Montant(s) non rapproché(s) : -243,75

Relevé rapproché.

- 1 Cette zone d'en-tête permet de sélectionner le journal et la période à rapprocher. Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez prendre en compte les écritures de reports à nouveau.
- 2 Saisissez dans cette partie droite les montants lus sur votre relevé bancaire. Ces montants doivent avoir le signe inverse à celui lu sur le relevé bancaire.
- 3 Dans la partie gauche de la fenêtre apparaîtront les écritures correspondant au montant saisi dans la zone de droite, permettant ainsi le pointage. A chaque saisie de montant, le logiciel procède à une recherche des montants identiques dans la comptabilité. Cette option permet également de passer les écritures manquantes en cours de rapprochement.
- 4 Les icônes et les boutons présentés au bas de la fenêtre vous permettent d'accéder à des fonctions aussi essentielles que le calcul du reste à rapprocher, la recherche de montant à pointer, l'import des relevés bancaires (fichier au format QIF), etc.

Menu Quotidien / Rapprochement bancaire / Manuel

Ce mode de rapprochement est celui qui s'apparente le plus à la méthode classique de pointage sur papier. Les lignes que vous lisez sur votre relevé bancaire peuvent être instantanément pointées sur les écritures présentées à l'écran.



1 Cette zone d'en-tête permet de sélectionner le journal et la période à rapprocher, le type d'écritures à prendre en compte : pointées, non pointées, reports à nouveau.

2 La liste des écritures de votre compte de banque, répondant aux critères sélectionnés dans l'en-tête apparaît dans cette fenêtre. Au fur et à mesure de la lecture de votre relevé, vous allez cocher les écritures sur l'écran et pointer le montant correspondant dans le relevé papier.

i Vous pouvez sélectionner la ligne correspondant à votre relevé par un double-clic ou par une pression sur la barre d'espace. Une coche apparaît alors dans la colonne **Pointage**.

3 Dans cet encadré, une aide au rapprochement vous est proposée avec un contrôle en simultané de votre solde à l'écran avec celui de votre relevé, lors du pointage de vos écritures.

i L'utilisation de cette option est facultative. La procédure de rapprochement classique décrite au paragraphe précédent étant également active, vous pouvez choisir l'une ou l'autre approche.

4 Les icônes et les boutons présentés au bas de la fenêtre vous permettent des traitements spécifiques au rapprochement bancaire manuel.

Déclaration de TVA

Quotidien / Déclaration de TVA

L'assistant de déclaration de TVA vous accompagne tout au long de la préparation et de la génération de la déclaration de TVA dans **Sage direct**, pour permettre ensuite sa télédéclaration depuis l'application **Sage direct**.

- 1 Les champs de l'étape **Informations** sont alimentés par les informations renseignées dans les Renseignements généraux et dans le «[Paramétrage de la TVA](#)». Vous pouvez les modifier depuis cet écran.
- 2 L'étape **Contrôle des montants**, vous invite à contrôler les écritures qui vont être déclarées avant de générer la déclaration sur **Sage direct**.
- 3 L'étape **Acomptes** s'affiche uniquement lors de la sélection du régime Réel simplifié : CA12 et vous permet de déduire de votre déclaration les acomptes versés.
- 4 L'étape **Génération de la déclaration** vous permet de transmettre les données de la déclaration sur **Sage direct**, application à partir de laquelle vous pourrez gérer la déclaration (modification, validation, suppression) et la télétransmettre.

Plus loin avec Comptabilité

Consultation comptable

Menu Quotidien / Consultations / Comptable

Cette option permet de consulter et d'éditer, sous une forme directement intelligible, les informations relatives aux écritures comptables.

Journal	Compte	Référence	Date	Libellé Ecriture	Débit	Crédit	Solde	Solde Cumulé	Information	
90	281300000		28/02/09	Amortissements simulés		3 050,00	-3 050,00	-3 050,00		
AC	401CBE000	FF000009	24/04/09	Fact FF000009 C.B.E (Esp...		1 822,70	-1 822,70	-4 872,70		
B1	401CBE000	FF000009	28/04/09	Fact FF000009 C.B.E (Esp...	1 822,70		1 822,70	-3 050,00		
AC	401CBOIS0	FF000011	15/05/09	Fact FF000011 Le Compto...		5 958,56	-5 958,56	-9 008,56		
AC	401CS0000	FF000001	01/11/08	Fact FF000001 Carrières d...		1 020,64	-1 020,64	-10 029,20		
B1	401CS0000	FF000001	21/03/09	Fact FF000001 Carrières d...	1 020,64		1 020,64	-9 008,56		
AC	401META...	FF000007	04/03/09	Fact FF000007 TOUT ME...		2 567,69	-2 567,69	-11 576,25		
B1	401META...	FF000007	24/05/09	Fact FF000007 TOUT ME...	2 567,69		2 567,69	-9 008,56		
AC	401PACO...	FF000002	07/11/08	Fact FF000002 PACDM		3 653,31	-3 653,31	-12 661,87		
AC	401PACO...	FF000010	12/05/09	Fact FF000010PACDM		2 660,81	-2 660,81	-15 322,68		
AC	401PACO...	FF000013	27/05/09	Fact FF000013 PACDM		136,91	-136,91	-15 459,59		
AC	401PIG000	FF000008	17/03/09	Fact FF000008 P.I.G (Italie)		2 277,63	-2 277,63	-17 737,22		
AC	401SCBA...	FF000004	08/12/08	Fact FF000004 Scierie d'A...		803,86	-803,86	-18 541,08		
Nbre Lignes					492	Totaux Débit/Crédit/Solde		8 446,48	88 446,48	0,00
Débit/Crédit/Solde sur exercice N								0,00	0,00	0,00

Cette interface entièrement personnalisable vous permet :

- D'accéder à la saisie des écritures pour consulter ou modifier la pièce comptable de votre choix.
- D'accéder à la pièce commerciale de gestion depuis le mouvement comptable.
- De rechercher une écriture par les critères de votre choix.
- De modifier la répartition analytique du compte comptable, son lettrage et son échéancier.
- D'imprimer un extrait de compte.
- De contrepasser une écriture.
- D'afficher le solde progressif de vos comptes de trésorerie,



Cette option bénéficie également des éditions dynamiques qui vous permettent de regrouper les données de la consultation en éditions entièrement personnalisables. Vous pouvez ainsi organiser vos informations selon les critères qui répondent le mieux à vos méthodes et habitudes de travail.

Comptabilité analytique

Menu Extra-comptable / Analytique

Cette option permet un traitement analytique de votre Comptabilité. Il s'agit de répartir le montant des écritures dans les différents postes analytiques pour les réaffecter en vue d'une analyse. Une fois ces montants répartis, vous disposez alors d'écritures analytiques.

Définissez tout d'abord les postes analytiques (*menu Extra-comptable / Analytique*) dans lesquels vous imputerez vos charges et produits.

Puis, vous pouvez paramétrer la répartition analytique à appliquer par défaut dans les fiches de comptes gérant l'analytique.



Si vous avez un grand nombre de comptes comptables à paramétrer, l'option de mise à jour groupée des comptes vous sera très utile (*menu Initialisation / Plan Comptable / Options sur comptes / Modification*).

Vous pouvez alors accéder à la répartition analytique (en saisie ou en modification) de vos écritures comptables directement depuis la saisie comptable (*menu Quotidien / Saisies comptables*) ou à partir de la consultation (*menu Quotidien / Consultations / Comptable*).

Vous pouvez également saisir votre analytique via le *menu Extra-comptable / Analytique / Saisie*. Les écritures comptables ne seront alors pas impactées.

Enfin, vous pouvez exploiter cette saisie analytique au travers des différentes éditions proposées : **Journaux**, **Balances**, **Grand-Livre**, **Compte de résultat analytiques et statistiques** comme une analyse par poste analytique sur chaque journal, par exemple.

Saisie budgétaire

Menu Extra-comptable / Budgétaire

Un budget correspond à une prévision de recettes ou de dépenses. Celles-ci peuvent être représentées par un compte comptable, un groupe de comptes ou un poste analytique.

Ainsi, un budget va permettre d'évaluer, sur un poste budgétaire, le montant total des dépenses ou des recettes de l'année, ainsi que leur répartition en montant ou en pourcentage par mois.

Les budgets sont donc une comparaison entre le prévu et le réalisé, c'est-à-dire entre les prévisions que vous effectuez et les soldes des comptes comptables ou des opérations des postes analytiques concernés.

Budgétaire [Modifier]

Code: ACHDIV

Libellé: Budget des achats marchandises

Poste analytique: [Rechercher]


Prévision exercice: 36 000,00

Comptes: 607

Mois	Prévu	%	Prev. Pess.	%Pessimiste	Réalisé	Ecart	% Mois	% Exercice
nov/08	0,00	0,00	0,00	10,00	6 801,72	6 801,72	0,00	19,43
déc/08	0,00	0,00	0,00	10,00	4 306,53	4 306,53	0,00	12,30
janv/09	1 000,00	2,78	1 100,00	10,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
févr/09	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mars/09	2 916,67	8,33	3 208,34	10,00	4 035,48	1 118,81	138,36	11,53
avr/09	0,00	0,00	0,00	10,00	1 511,36	1 511,36	0,00	4,32
mai/09	2 916,67	8,33	3 208,34	10,00	8 820,65	5 903,98	302,42	25,20
juin/09	2 916,67	8,33	3 208,34	10,00	0,00	-2 916,67	0,00	0,00
juil/09	2 916,67	8,33	3 208,34	10,00	0,00	-2 916,67	0,00	0,00
août/09	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	44 750,05	127,73	49 225,10	240,00	25 475,74	-19 274,31	440,78	72,78

Quitter Valider Calculer

- 1 Identifiez dans l'en-tête : Votre budget, le poste analytique ou les comptes à utiliser pour ce budget, ainsi que le montant de prévision annuel.
- 2 Le tableau présente les montants prévus et réalisés de votre budget pour chaque mois de votre exercice, ainsi que le pourcentage de pessimisme qui permet de mettre en évidence la marge d'erreur possible.

 Plus le "taux de pessimisme" est faible, plus l'information est précise et plus l'estimation correspondra à une valeur à atteindre cohérente. Le "pessimisme" est donc un indicateur de la cohérence de votre budget.

- 3 Les icônes et les boutons présentés au bas de la fenêtre permettent de réaliser des traitements spécifiques sur le budget, notamment le recalcul des budgets affichés dans le tableau.

Une fois le budget généré, le logiciel vous permet d'exploiter, sans aucun retraitement, tous les résultats fournis. Les écritures viennent alimenter en temps réel vos budgets, vous déchargeant ainsi de toutes saisies ou opérations supplémentaires. Les budgets édités peuvent être imprimés instantanément, transmis par fax ou par e-mail, ou encore être archivés sous forme de fichiers.