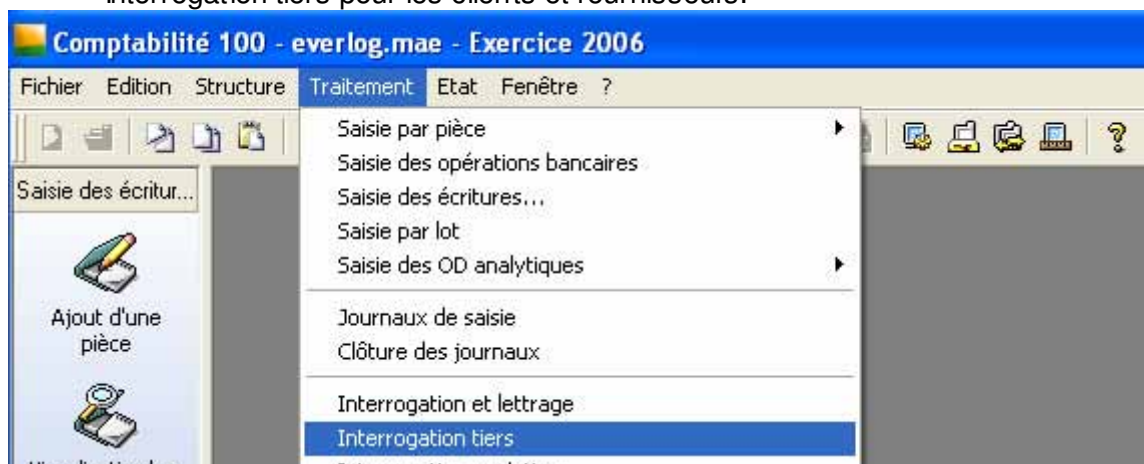


3.5 INTERROGATION DES COMPTES

- Interrogation et lettrage pour les comptes généraux



- Interrogation tiers pour les clients et fournisseurs.



Sur ces deux menus, possibilité de lettrer automatiquement ou manuellement et d'éditer des extraits de comptes.

Interrogation générale : 411000 COLLECTIF CLIENTS

Code	Date	N°pièce	N°facture	Référence	N°compte	Libellé écriture	Date é.	Le.	P.	Débit	Credit
VMA	030406	106041...	106041...	106041...	CL11410...	Fact-Magasin/MARINELA AUTOMOB	030506			1,21	
VAT	030406	806041...	806041...	806041...	CL11415...	Fact-Atelier/LOUIS CHRISTIAN	030406			104,73	
VMA	040406	106041...	106041...	106041...	CL11411...	Fact-Magasin/HARAN ANDREE	040406			68,36	
VMA	040406	106041...	106041...	106041...	CL11410...	Fact-Magasin/OSSE MICHEL	310506			367,30	
VAT	040406	806041...	806041...	806041...	CL11412...	Fact-Atelier/DUBLOC ALAIN	040406			55,00	
VAT	040406	806041...	806041...	806041...	CL11413...	Fact-Atelier/DOUET JEAN FRANC	040406			852,60	

Interrogation tiers : CL11412775 DUBLOC JEAN LOUIS

Code	Date	N°pièce	N°facture	Référence	N°compte	Libellé écriture	Date é.	Le.	P.	Débit	Credit
VAT	040406	806041...	806041...	806041...	411000	Fact-Atelier/DUBLOC ALAIN	040406			55,00	



permet de revenir à la fiche du compte général ou tiers pour en modifier le paramétrage..



Par défaut, affiche les écritures non lettrées.



permet d'affiner les critères de recherche (période, code journal, date échéance, montant,...).

3.5.1 LETTRAGE AUTOMATIQUE



Lettrage automatique

Lettrage en: Monnaie co. [OK]

Type: Montant [Annuler]

Type tiers: Client

Tiers de: CLI1412775 [Délettrer]

à: CLI1412775

Date de: 010106

à: 311206

Puissance: Un

Lettrage rapide des comptes soldés

Activer l'ajustement du lettrage

Type: Montant [v] Montant, n° de pièce ou n° de facture. Le seul à utiliser est montant (sauf après migration : référence).

Puissance: Un [v] de Un à Neuf (Nombre de factures pour x règlements) attention plus la puissance est haute, plus le traitement est long.

Lettrage rapide des comptes soldés seul les tiers soldés seront lettrés.

Activer l'ajustement du lettrage les tiers dont le solde est inférieur ou égal au maximum paramétré dans l'ajustement lettrage seront lettrés.

3.5.2 LETTRAGE MANUEL

Interrogation tiers : CLI1411528 DUPRUILH REGNE

Code l.	Date	N°pièce	N°facture	Référence	N°compte	Libellé écriture	Date é.	Le	P	Debit	Credit
VMA	220506	106051	200605	200605	411000	Fact. Magasin/DUPRUILH REGNE	220506			12,68	
CAI	220506	100005	200605	200605	411000	Espèces comptabil./ DUPRUILH RE	220506				12,68

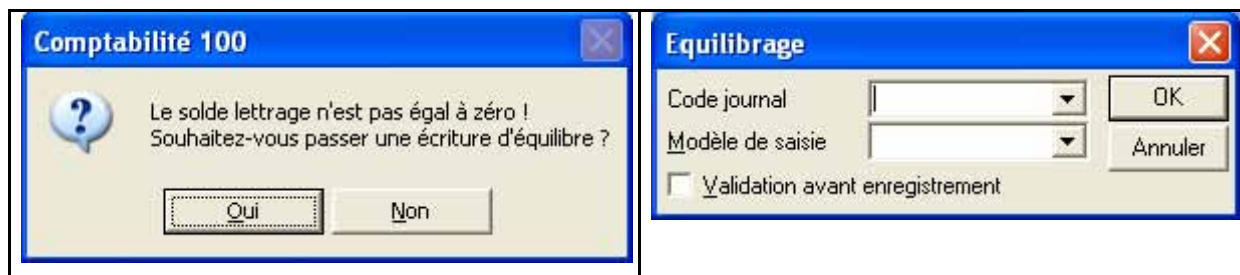
Solde lettrage: Total: 12,68 Solde compte: 12,68

Période : 010106 au 311206 | Ecritures non lettrées

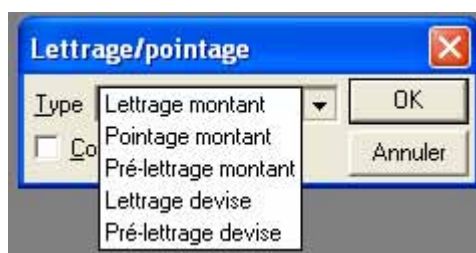
Sélectionner les lignes à lettrier (touche CTRL appuyée).



Si un déséquilibre se présente dans le solde lettrage , le menu suivant apparaît :



3.5.3 PRE LETTRAGE D' UN COMPTE



Le pré-lettrage (les lettres sont en minuscule) permet d'affecter des acomptes à une ou plusieurs factures. Procédé de la même façon que le lettrage manuel.

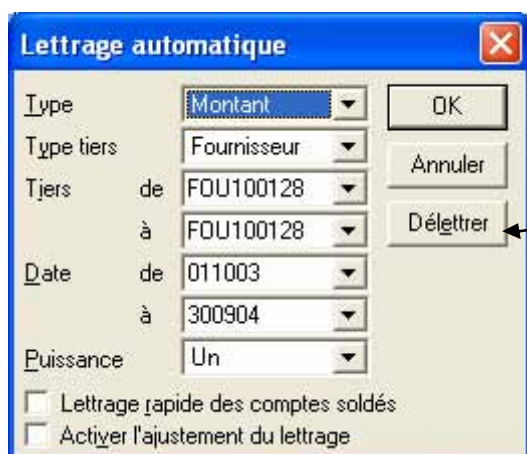
3.5.4 DEL ETTRAGE :

The screenshot shows a window titled 'Interrogation tiers : CL11411528 DUPRUILH REGINE'. It contains a table with the following data:

Code	Date	N°pièce	N°facture	Référence	N°compte	Libellé écriture	Date é	Le	P	Débit	Crédit
VMA	220606	106051	200605	200605	411000	Fact. Magasin/DUPRUILH REGINE	220606	A		12,68	
CAJ	220606	100605	200605	200605	411000	Espèces comptant/ DUPRUILH RE	220606	A			12,68

At the top right of the window, there are summary statistics: 'Solde lettrage' (Total: 12,68), 'Solde compte' (Total: 12,68), and 'Classement' (DUPRUILHREGINE). A toolbar at the top includes a trash icon, which is pointed to by an arrow from the text below.

Sélectionner les écritures lettrées et saisir la lettre à supprimer et cliquer sur la corbeille dans la barre d'outils ou clic droit et supprimer.



ATTENTION :

Ne jamais utiliser le bouton Délettrer dans la fenêtre de lettrage automatique. Tout le compte sera délettré et pas seulement l'écriture sélectionnée.

Aucune confirmation ne vous sera demandée.

3.5.5 EDITION D'UN EXTRAIT DE COMPTE



Impression compte tiers

Tiers de CLI1412301 à CLI1412301

Date de 010106 à 311206

Lettrage de Ecritures non lettrées

Classement Date d'écriture

Impression du justificatif de solde

Imprimer un compte par page

Lettrage Ecritures non lettrées

de à

Par défaut, Ecritures non lettrées, si l'on sélectionne Ecritures lettrées, il est possible de sélectionner un lettrage particulier.

Impression du justificatif de solde

Situation du compte a une date donnée.

Imprimer un compte par page

Décocher de préférence.

envoi de l'extrait par mail.

Sélection du modèle d'édition

Sélectionner le modèle

Regarder dans : Extraits

Extrait analytique.bma

Extrait Général Base continu.bma

Extrait Général Base.bma

Extrait Général Développé Tiers.bma

Extrait Général Qté Devise.bma

Extrait Tiers Base continu.bma

Extrait Tiers Base email.bma

Extrait Tiers Base.bma

Extrait Tiers Développé.bma

Extrait Tiers Qté Devise.bma

Recherche analytique.bma

Recherche générale.bma

Nom du fichier : *.*

Fichiers de type : Fich. mise en page (*.bma)

Ouvrir

Annuler

Regarder dans : Extraits

Répertoire h:\sage\société\Documents comptables\Extraits

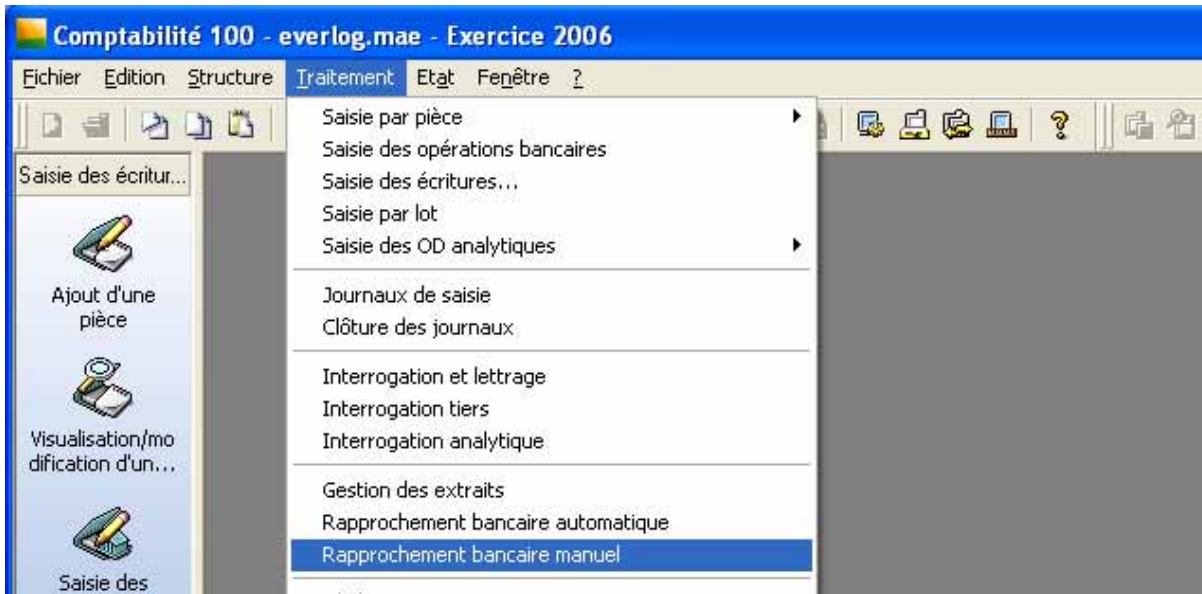
⇒ Extrait général base à utiliser en Interrogation et lettrage,

⇒ Extrait tiers base en Interrogation Tiers.

Ces modèles sont modifiables dans le menu Fichier – Mise en page.

3.6 RAPPROCHEMENT BANCAIRE MANUEL

seules les écritures saisie dans le journal de banque apparaîtra dans le rapprochement bancaire.



Il permet le pointage entre les écritures comptables et les opérations bancaires sur le relevé de banque.



Code journal Touche Entrée pour valider la saisie.

Date de rapprochement Date de rapprochement, permettra de rééditer un rapprochement à une date donnée.

Pièce de trésorerie Touche Entrée pour valider la saisie.

Par défaut, les écritures non rapprochées sont affichées.


Situation bancaire théorique		
Solde pièce trésorerie		100,01
Rapprochement	79 384,55	
Solde relevé	9 986,97	

Le montant su Solde relevé correspond au montant du relevé bancaire.

3.6.1 RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Code	Date	N°pièce	N°facture	Référence	Pièce trésor.	N°compte	Libellé écriture	Date é.	Date sa.	Le	Débit	Crédit
BQ	01/09/06	2	110604	0609011		512300	Remise de chèques du 01/09/06				1 029.12	
BQ	02/09/06	3	110604	0609021		512300	Remise de chèques du 02/09/06				4 412.44	
BQ	05/09/06	4	110604	0609031		512300	Remise de chèques du 05/09/06				25 985.50	
BQ	10/09/06	5	110604	0609101		512300	Remise de chèques du 10/09/06				708.86	
BQ	19/09/06	1	110604	0609191		512300	Remise de chèques du 19/09/06				47 289.83	

Sélectionner les lignes à rapprocher (touche CTRL appuyé) et , le logiciel inscrit le n° de pièce saisi précédemment, dans la colonne « pièce trésorerie».

 Edite l'état de rapprochement

3.6.2 ANNULATION D'UN RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Pièce de trésorerie n° de pièce à annulé et touche Entrée pour valider la saisie.

Sélectionner une ou plusieurs écritures rapprochées, clic droit pour afficher le menu et clic gauche sur 'supprimer les éléments sélectionnés'. Les écritures peuvent être trié par pièce de trésorerie.

3.6.3 MISE EN PLACE DU RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Au début de la mise en place du dossier, le solde du relevé est différent du solde bancaire.

L'écart correspond aux règlements saisis en comptabilité sur l'exercice N -1, non enregistrés dans la banque. Pour régulariser, il faut saisir le détail des opérations non pointées dans le journal de banque au premier jour de l'exercice et en contrepartie saisir dans le journal d'OD la même opération en sens inverse.

Ex : le solde de relevé dans Sage est de 11467.16 alors qu'au 31/12 le relevé bancaire est de 12000. L'écart correspond à un chèque de 500 € et de 32.84 €.

Passer une écriture dans le journal de banque :

	Libellé	Débit	Crédit
471 (Commencer par saisir le 47XXXXX)	Ecritures non rapprochées exercice N-1		532.84
512		500.00	
512		32.84	

Passer une autre écriture dans le journal d'OD

	Libellé	Débit	Crédit
512	Ecritures non rapprochées exercice N-1		532.84
471		532.84	

3.7 RELANCES CLIENTS











Avant d'effectuer une relance, letterer les comptes client.



Rappel/relevé		Type <input type="text" value="Rappel"/> possibilité d'éditer des relevés de factures.
Type tiers	<input type="text" value="Client"/>	
Type	<input type="text" value="Rappel"/>	Nb rappels <input type="text" value="Tous"/> Jusqu'à 10
Date de	<input type="text" value="010106"/>	à <input type="text" value="311206"/> niveau de rappel. Lorsque une lettre de relance est éditée, le niveau s'incrémente ce qui donne le choix de niveau de relance.
Tiers de	<input type="text"/>	
Compte de	<input type="text"/>	
Echéance de	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Règlement	<input type="text" value="Tous"/>	Langue <input type="text" value="Toutes"/>
<input type="checkbox"/> Report antérieur		Date limite d'échéance sur les écritures à prendre en compte.
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>		<input type="button" value="OK"/>

Cod	Date	N°pèce	N°	R.	N°	N°compte li.	Libellé écriban	Mode règle	Date é.	Période	F	D.	Date re.	Débit	Crédit
VMA	290606	10606100101				CL11410004	Fact-Magasin/GGE	LDR	300606		<input checked="" type="checkbox"/>			281,46	
VMA	060606	10606100019				CL11410007	Fact-Magasin/ADO...	LDR	300606		<input checked="" type="checkbox"/>			10,45	
VMA	060406	10604100014				CL11410030	Fact-Magasin/BER...	Chèques	310606		<input checked="" type="checkbox"/>			74,96	
VMA	070606	10606100019				CL11410030	Fact-Magasin/BER...	Chèques	310706		<input checked="" type="checkbox"/>			262,74	
VMA	130606	10606100045				CL11410030	Fact-Magasin/BER...	Chèques	310706		<input checked="" type="checkbox"/>			16,10	
VMA	160606	10606100064				CL11410030	Fact-Magasin/BER...	Chèques	310706		<input checked="" type="checkbox"/>			111,97	
VMA	240406	10604100073				CL11410048	Fact-Magasin/CAS...	Chèques	310606		<input checked="" type="checkbox"/>			103,91	
VMA	280406	10604100097				CL11410048	Fact-Magasin/CAS...	Chèques	310606		<input checked="" type="checkbox"/>			93,52	
VMA	140606	10606100052				CL11410048	Fact-Magasin/CAS...	Chèques	310706		<input checked="" type="checkbox"/>			247,73	
VMA	040606	10606100010				CL11410051	Fact-Magasin/CAU...	Chèques	300606		<input checked="" type="checkbox"/>			102,32	
VMA	290606	10606100118				CL11410051	Fact-Magasin/CAU...	Chèques	310706		<input checked="" type="checkbox"/>			153,93	
VMA	210606	10606100077				CL11410064	Fact-Magasin/CDR...	LDR	310706		<input checked="" type="checkbox"/>			279,23	
VMA	150606	10606100057				CL11410068	Fact-Magasin/DAR...	LDR	310706		<input checked="" type="checkbox"/>			46,64	
VMA	190606	10606100070				CL11410071	Fact-Magasin/FER...	LDR	310706		<input checked="" type="checkbox"/>			27,29	
VMA	160606	10606100096				CL11410073	Fact-Magasin/DIE...	LDR	300606		<input checked="" type="checkbox"/>			130,41	
VMA	080606	10606100029				CL11410073	Fact-Magasin/DIE...	LDR	310706		<input checked="" type="checkbox"/>			43,29	

Par défaut les écritures correspondant aux critères de sélection sont cochées. Pour enlever une facture de la sélection, clic droit sur la ligne sélectionnée pour afficher le menu et clic gauche sur 'supprimer les éléments sélectionnés'.

	Pointer une facture à relancer
	Frais d'impayés, saisir le montant des frais qui s'imprimera sur la lettre de rappel et se générera dans le journal suivant le paramétrage (voir chapitre 1.2.5).
	Exclure l'écriture de la relance (le niveau de relance passe à 10).
Nb rappels 	 met à jour le niveau de relance précisé dans la combo.
	Décalage d'échéance sur l'écriture sélectionné.
	Mise à jour comptable des pénalités de retard et des frais d'impayés.
	Imprime la liste des montants proposé dans la relance.
	Imprime les lettres de relance, le modèle d'édition sera à rechercher dans le répertoire h:\sage\société\Documents comptable\Règlements rappels. Le niveau de relance s'incrémentera.
	Envoie des lettres de relance par mail, le modèle d'édition sera à rechercher dans le répertoire h:\sage\société\Documents comptable\Règlements rappels Le niveau de relance s'incrémentera.

3.8 CLOTURE DES JOURNAUX ET DE L'EXERCICE

3.8.1 CLOTURE DES JOURNAUX




Une sauvegarde est recommandée avant de lancer cette opération. Une copie du fichier société.mae dans le répertoire h:\sage\société suffit.



La clôturer les journaux nécessite une édition de ceux ci.



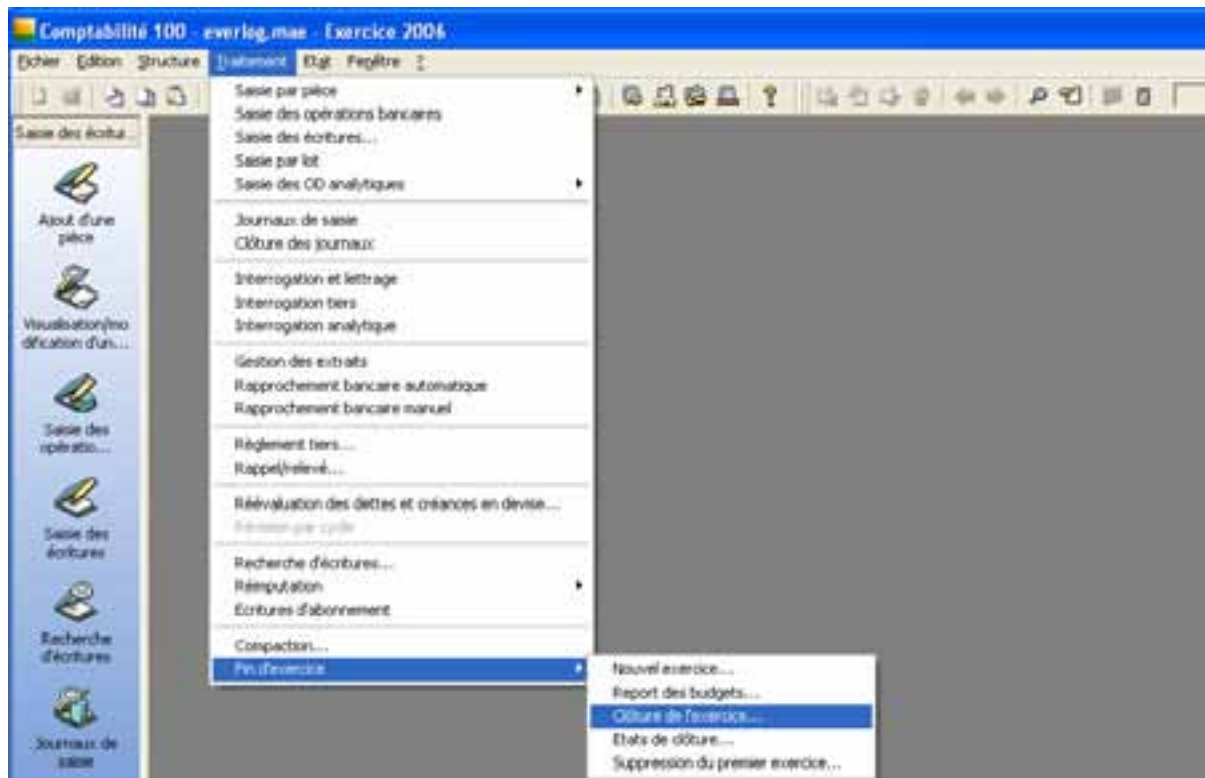
Sélectionner tous les journaux (clic droit pour afficher le menu et clic gauche sur sélectionner tout), et cliquer sur les opérations à effectuer.

-  Edition des journaux s'ils ne sont pas édités. A cliquer en premier, sinon pas d'activation possible du bouton 'clôture'.
-  Clôture partielle : fige les écritures dans le journal mais n'interdit pas la saisie de nouvelles pièces comptables dans ce journal. Cette clôture ne suffit pas pour clôturer l'exercice.
-  Clôture totale : fige les écritures dans le journal et empêche toutes saisies nouvelles dans ce journal.

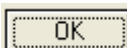


 Lance la clôture. **La clôture des journaux est définitive.**

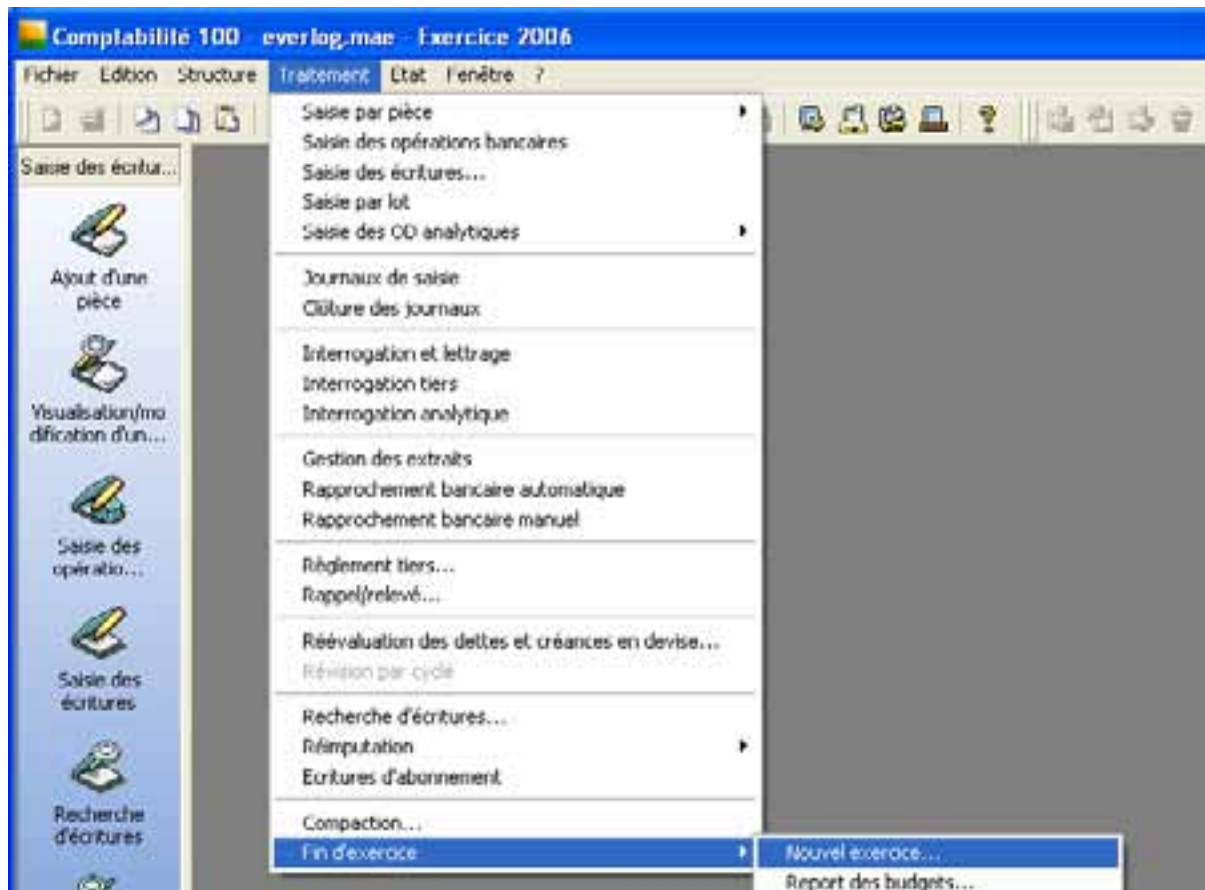
3.8.2 CLOTURE DE L'EXERCICE



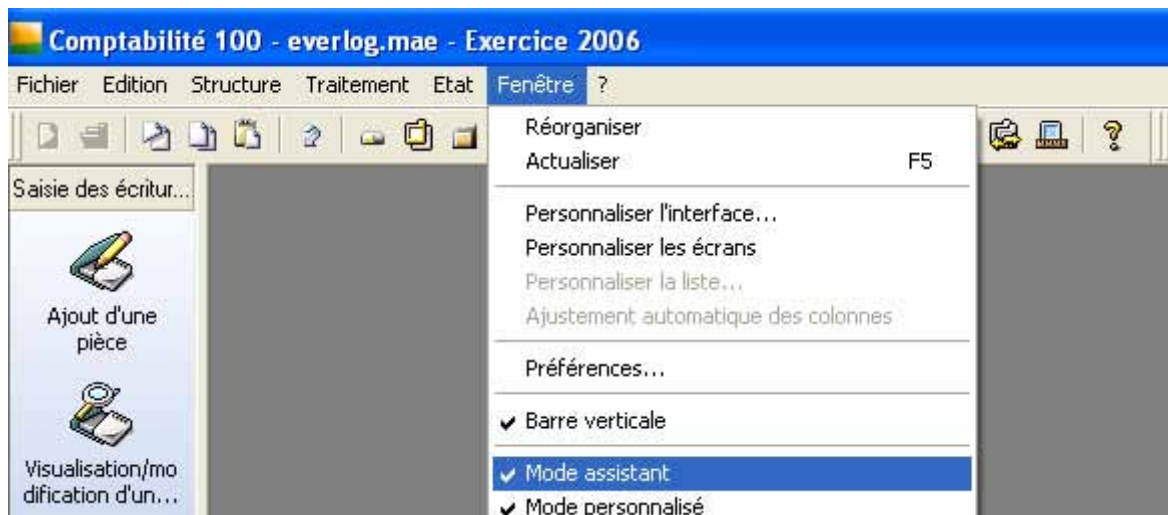
ATTENTION : cette opération est irréversible.

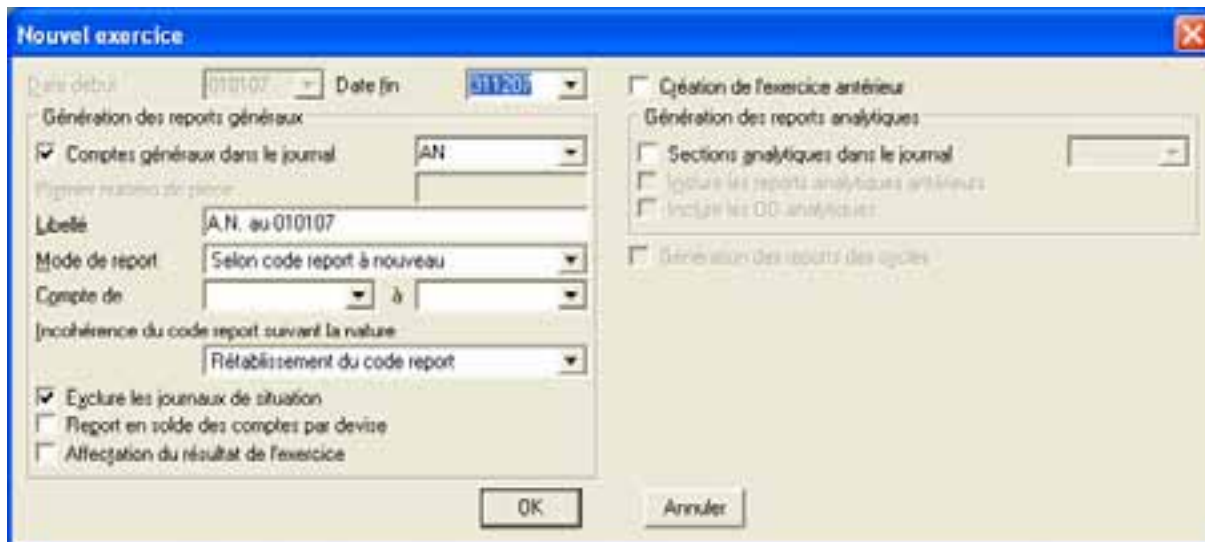


3.9 CREATION D'UN NOUVEL EXERCICE

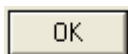


Avant la création, Menu Fenêtre et décocher le mode assistant





Vérifier les dates de début et de fin d'exercice



Les reports à nouveau provisoires seront générés. Ne pas oublier de bien paramétrer dans les comptes si le report est Aucun, Solde ou Détail (voir le chapitre plan comptable).

3.10 MISE A JOUR DES A-NOUVEAUX

Les reports à nouveau pourront être générés plusieurs fois dans le nouvel exercice en recommençant l'opération du paragraphe précédent à partir de l'exercice comptable précédent.

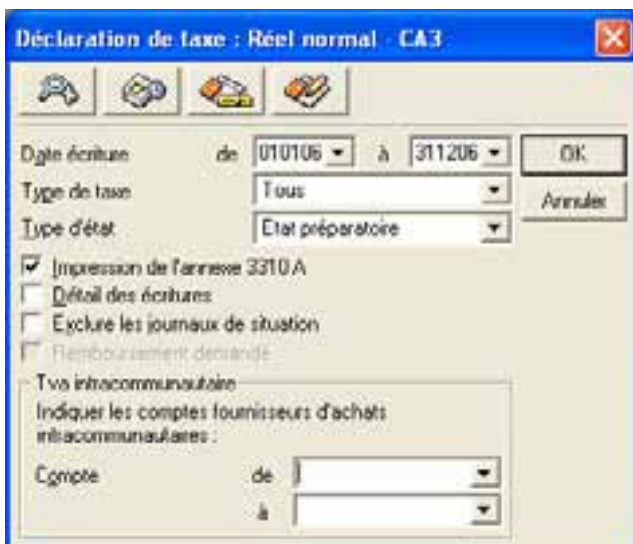
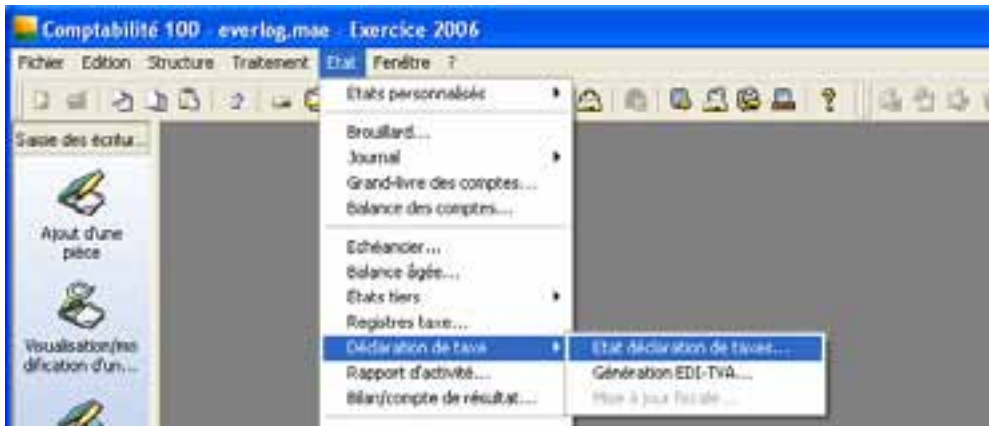
3.11 SELECTION D'UN EXERCICE COMPTABLE



4. MENU ETAT

4.1 DECLARATION DE TAXES

La déclaration de TVA permet d'éditer les bases taxables. Cette édition sera correcte si les taux de TVA sont créés et tous les comptes de charges et produits sont rattachés aux différents taux de TVA.



4.1.1 PARAMETRAGE DE L'EDITION :



	<p>Etat <u>Déclaration de taxe...</u> Choisir le modèle 'Déclaration de taxe CA3'</p> <p>Double clic sur la ligne => ouverture de la fenêtre « rubrique.... »</p>
--	--

Rubrique : Taux 19,6 % - V...

Type: Taxe

Intitulé: Taux 19,6 % - Ventes, Services

Code: R08A

Impression: Détaillée

Période: Normale

Formule:

EDI Base: EDI Taxe

N° compte	Code taxe	Condition
4457119		Les de...

Les deux

Lignes à contrôler :

- Taux 19,6 % - Ventes, Services
- Taux 19,6 % - Acquisitions intraco.
- Taux 5,5 % - Ventes, Services
- Exportations hors CEE (I. 04)
- Biens constituant immobilis. (I.19)
- Autres biens et services (I. 20)

4.1.2 PRESENTATION DE L'EDITION

OK

JESCAM equip'jardin		Déclaration de taxes			Période du 01/02/04 au 29/02/04 Tenue de compte : €	
Comptabilité 20 9.01		Date de tirage 21/04/04 à 16:46:54		Page : 1		
Intitulé des postes	Numéro de compte	Base taxable TTC	Base taxable HT	Taxes brutes	Solde du compte	Ecart
OPERATIONS IMPOSABLES						
Taux 19,6 % - Ventes, Services						
TAUX DE TVA 19.60 %	445711					
PRESTATIONS SERVICES	706000		719,65	141,11		
MATERIELS NEUFS	707100		16 193,52	3 173,95		
PIECES DETACHEES	707300		3 630,37	711,58		
VENTE RETROCESSION	707500		325,00	63,70		
VENTE RETROCESSION P	707501		901,23	176,65		
LOCATION	708000		4 069,49	797,62		
Total TAUX DE TVA 19.60 %			25 839,26	5 064,59	5 035,89	-28,70
Taux 19,6 % - Autres opérations						
Taux 19,6 % - Acquisitions intraco.						
TVA SUR ACHATS INTRACOM 445520						
Total TVA SUR ACHATS INTRACOM						

- Base taxable HT Base de chacun des comptes rattachés au différents taux de TVA
- Taxes brute Calcul du montant de la TVA par rapport à la base taxable HT
- Solde du compte Solde du compte de TVA dans la comptabilité sur la période sélectionnée
- Ecart Ecart entre le solde TVA et la taxe brute (ne devrait correspondre qu'aux seuls écarts d'arrondi)

Lors de l'édition de l'état préparatoire de TVA, répondre Non à la question « Voulez-vous mettre à jour les écritures de taxes ? »

4.2 CAS PARTICULIER DE L'EDITION DU GRAND LIVRE GENERAL

4.2.1 SELECTION DE BASE



Grand-livre des comptes

Type grand-livre: OK

Date écriture de: à: Annuler

N° compte de: à:

Type d'état:

Devise:

Modèle:

Impression des écritures lettrées

Impression antérieure

Type grand-livre:

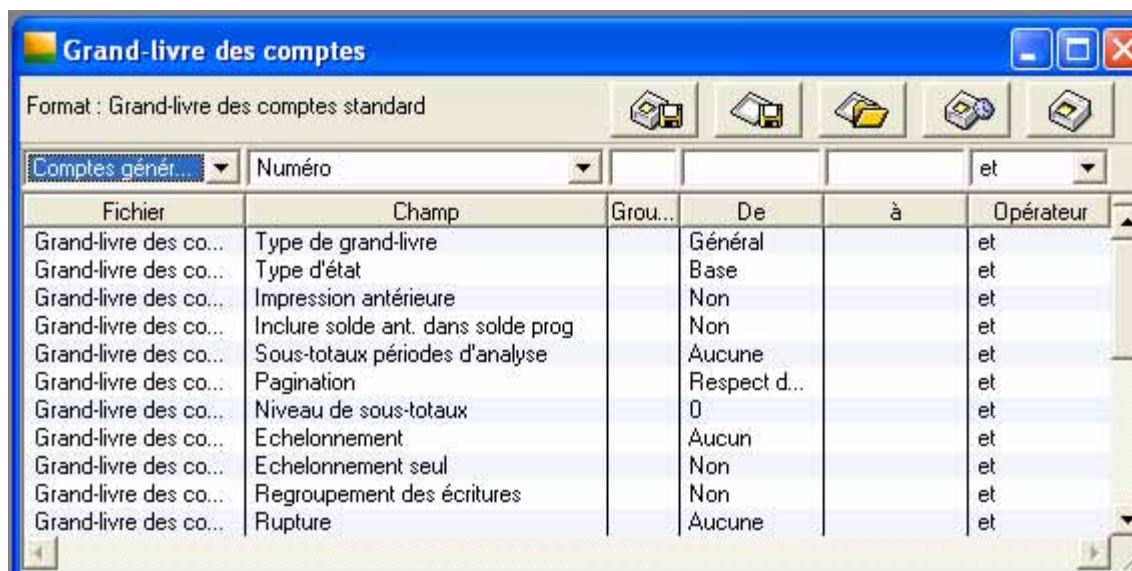
Modèle:

Pour une édition avec un modèle sélectionner 'personnalisé'.

Impression des écritures lettrées choix des écritures à éditer.

affiche des critères de sélection plus approfondis.

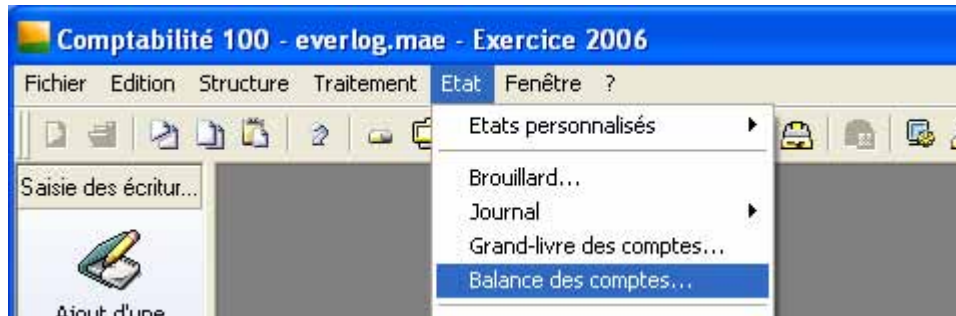
4.2.2 REGROUPEMENT DES ECRITURES




Grand-livre des co... | Regroupement des écritures | | Non | | et

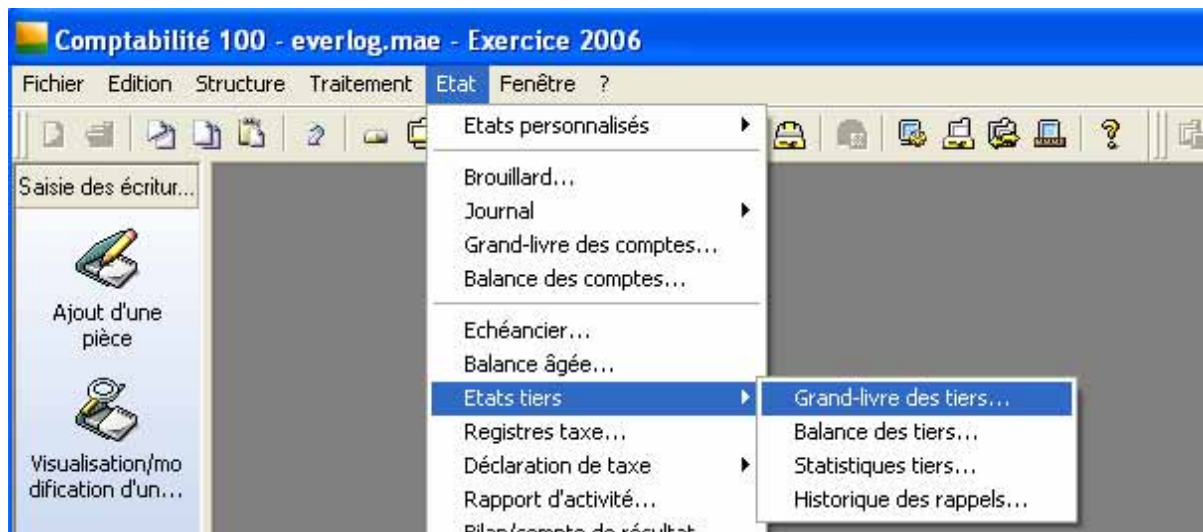
Modifier la ligne, le regroupement prendra en compte les comptes généraux qui auront cette option (voir chapitre 2.1.1).

4.3 CAS PARTICULIER DE LA BALANCE GENERALE

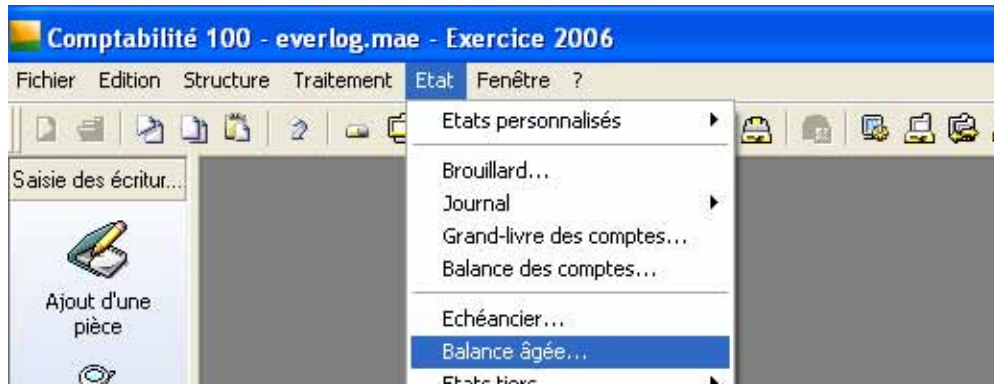


 <p>Balance des comptes</p> <p>Type de balance: Générale</p> <p>Date écriture: de 010106 à 311206</p> <p>N° compte: de à</p> <p>Type d'état: Base</p> <p>Niveau sous-totaux: 13</p> <p>Devise: Toutes</p> <p><input type="checkbox"/> Impression antérieure</p> <p>OK, Annuler</p>	<p>Type de balance: Générale</p> <p>Niveau sous-totaux: 13</p> <p>Edition des classes et sous classes à éditer. 0 pas de sous totaux 1 classe sur un caractère Les comptes totalisateurs devront être créés dans le plan comptable</p>
--	--

4.4 EDITION DU GRAND LIVRE ET DE LA BALANCE TIERS



4.5 BALANCE AGEE



4.5.1 PARAMETRAGE DE BASE

Balance âgée

Date de situation: 230906

Date écriture de: 010106 à: 311206

N° cpte général de: à:

Nature de compte: Client

N° cpte tiers de: à:

Classement par: N° compte général

D'après la date d': Ecriture

1er délai: 30 2ème délai: 60 3ème délai: 90

Date de situation: 230906

D'après la date d': Ecriture Date

écritures ou échéance

1er délai: 30 2ème délai: 60 3ème délai: 90

Paramétrage des délais des écritures échues

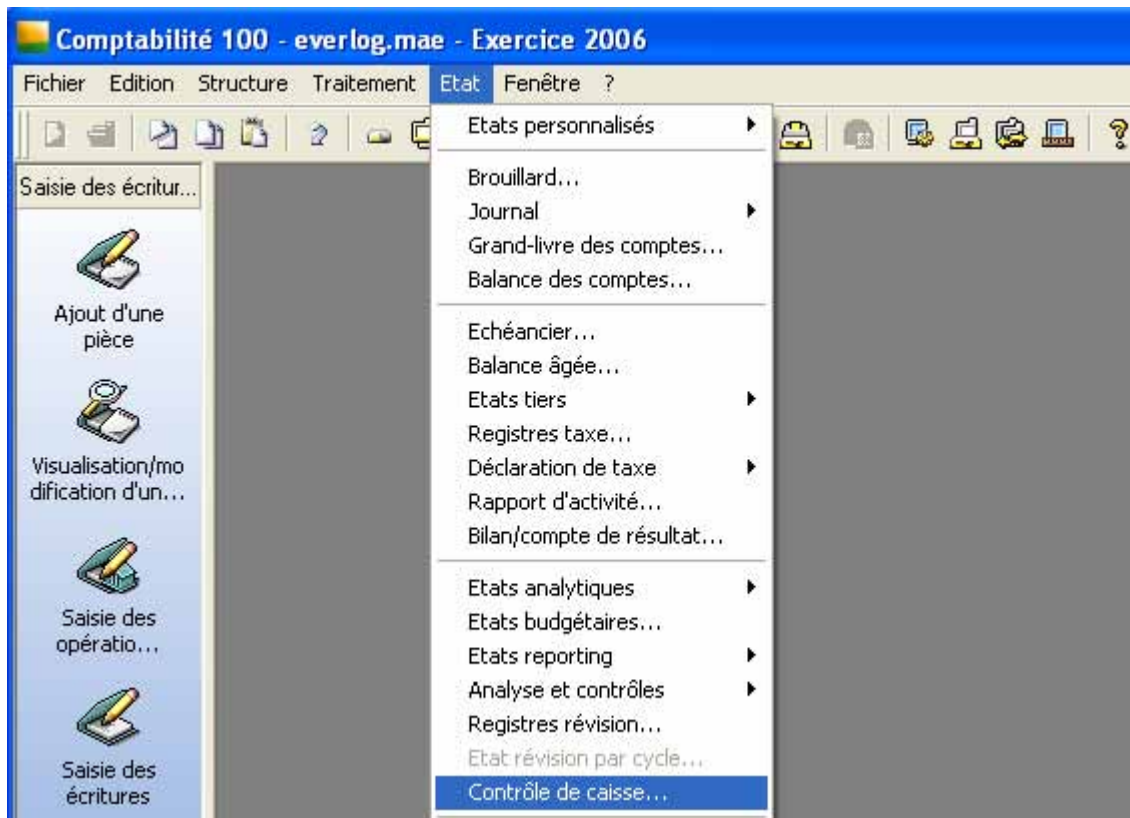
4.5.2 PRISE EN COMPTE DES ECRITURES SANS DATE D'ECHEANCE

plus de critères

Fichier	Champ	Grou.	De	à	Opérateur
Balance âgée	Date de situation		230906		et
Balance âgée	Classement		N° compte ...		et
Balance âgée	Date		D'après da...		et
Balance âgée	1er délai		30		et
Balance âgée	2ème délai		60		et
Balance âgée	3ème délai		90		et
Comptes généraux	Nature de compte		Client		et
Balance âgée	Inclure écritures sans échéance		Non		et
Balance âgée	Imputation Règlements/Avois		Sur la date...		et
Balance âgée	Impression selon solde du tiers		Oui		et
Balance âgée	Pagination		Respect d...		et

Balance âgée Inclure écritures sans échéance Non et

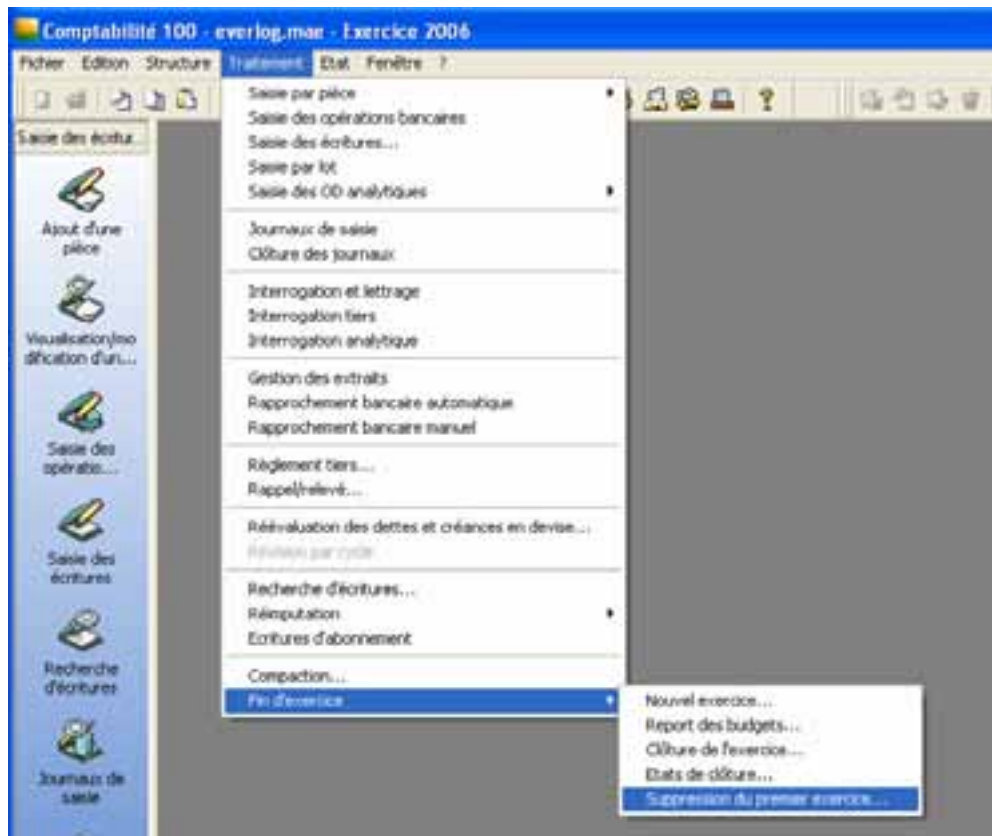
4.6 EDITION DU CONTROLE DE CAISSE



5. SUPPRESSION ET ARCHIVAGE DU PREMIER EXERCICE

Pour ouvrir un 6^{ème} exercice, un archivage sera nécessaire. Le dossier archivé pourra être lu par le logiciel comptable afin de consulter ou éditer les données. Cet exercice doit être clôturé au préalable.

5.1 SUPPRESSION ET ARCHIVAGE



Enregistrer

	<input type="checkbox"/> Reprise des écritures non rapprochées Décocher la case <input type="button" value="OK"/>
--	---

5.2 OUVERTURE D'UN DOSSIER ARCHIVE

<p>Fermer le dossier en cours</p>	<p>Ouverture du dossier</p>
	<p>Fichiers de type : Tous les fichiers (*.*)</p> <p>Sélectionner un dossier archivé</p> <p> DOS05.arc</p> <input type="button" value="Ouvrir"/>