

TP1&2 Sage Comptabilité

M.A.S.D

Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate

Université Ibn Zohr

CREATION D'UN NOUVEAU FICHIER COMPTABLE (MENU FICHIER)

- Le logiciel permet sans aucune difficulté la réalisation des tâches relatives à la mise en place d'un nouveau fichier comptable :
 1. Exécuter la commande « Nouveau » du menu « Fichier ».Dans la fenêtre qui apparaît :
 2. Choisir le dossier de stockage (Documents)
 3. Nommer le fichier : «SOJAN SERVICES»
 4. Préciser sa taille
 5. Enregistrer
 6. Préciser l'exercice comptable

CREATION D'UN NOUVEAU FICHER COMPTABLE (MENU FICHER)

Raison sociale : SOJAN SERVICES

Activité de la société : Commerce du mobilier de bureau

Adresse : 342 Résidence ARRAYHANE
BD BRAHIM ROUDANI MAARIF
CASABLANCA MAROC

Code postal : 20300

Téléphone : 022-61-13-80

Télécopie : 022-61-13-81

N°Siret : 01623812

N.A.F : 1111

N°identifiant : 03300624

Commentaire : Achat et vente des mobiliers de bureaux

E-mail : SOJAN@GMAIL.COM

Site : WWW.SOJAN.MA

C.A : moins de 0,15 Million de euro

Nombre des salaires : 3 à 5 salaires

- Mr Kacimi Mohamed : Directeur
- Mlle Sanhaji Rajaa : Comptable
- Mr Chakiri Adil : Magasinier
- Mr Badri Anouar : Agent Commercial
- Mr Jihad Ali : Agent Commercial

CREATION D'UN NOUVEAU FICHIER COMPTABLE (MENU FICHIER)

La fenêtre « **paramètres société** » regroupe les informations générales à renseigner avant toute utilisation du programme de comptabilité dont la principale est « **comptes généraux** »

<i>Option</i>	<i>Zone</i>	<i>Informations à saisir</i>
Comptes généraux : Cliquez sur l'icône « comptes généraux » puis sur « nature de compte »	<ul style="list-style-type: none">• Stock• Clients• Fournisseurs• Banque• Caisse• Charges• Produits	<ul style="list-style-type: none">• De 311 à 315ZZZZZZZZZZ• De 342 à 342ZZZZZZZZZZ• De 441 à 441ZZZZZZZZZZ• De 514 à 514ZZZZZZZZZZ• De 516 à 516ZZZZZZZZZZ• Par défaut• Par défaut
NB : Pour chaque nature de compte, modifier la première fourchette de compte et valider Ensuite supprimer les autres fourchettes		

CREATION D'UN NOUVEAU FICHIER COMPTABLE (MENU FICHIER)

- Pour consulter et modifier les paramètres de la société, exécuter la commande « **paramètres société** » du menu « **fichier** ».

PROTECTION DU FICHIER PAR UN MOT DE PASSE :

1. Ouvrir le menu « **fichier** »,
2. Exécuter la commande « **autorisation d'accès** » puis « **gestion de mot de passe** »

Une boîte de dialogue apparaît vous permettant de :

- Ancien mot de passe : laisser la zone VIDE
- Nouveau mot de passe
- Saisir le nouveau mot de passe
- Confirmer le nouveau mot de passe.
- Valider

PLAN COMPTABLE

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable.

Pour ajouter un compte général :

1. Dans le menu « **structure** », cliquer sur la commande « **plan comptable.** » pour faire afficher la fenêtre de création des comptes.
2. Dans la fenêtre qui apparaît alors, cliquer sur le bouton « **nouveau** ».

PLAN COMPTABLE

- Par exemple:
 - Créer le compte « 1111 » :
 - Compte général : saisir « 1111 »
 - Type : choisir « **Détail** »
 - Intitulé : saisir « **capital social** »
 - Puis cliquer sur le bouton « **nouveau** » pour ajouter un nouveau compte et ajouter le compte 1111 dans la liste des comptes

NB : Le programme distingue deux types de comptes :

- Les comptes de type **Détail**; Ce sont les comptes classiques servant à l'enregistrement en détail des écritures. (4 chiffres et plus) ;
- Les comptes de type **Total**; Ce sont les comptes servant à la totalisation des comptes de détail ayant même racine. (classes, rubriques et postes)

PLAN COMPTABLE

Créer les comptes généraux suivants (Type DETAIL)

Numéro	Intitulé	Numéro	Intitulé
2332	Matériel et outillage	4411	Fournisseurs
2340	Matériel de transport	445520	Etat TVA facturée
2351	Matériel de bureau	4441	CNSS
2355	Matériel informatique	6111	Achat de marchandises
3111	Marchandises	6121	Achat de matières premières
3421	Clients	6125	Achat de fournitures de bureau
345520	Etat TVA récupérable 20%	6131	Locations et charges locatives
345514	Etat TVA récupérable 14%	6142	Transports
345510	Etat TVA récupérable 10%	6145	Frais postaux
5141BMCE	BMCE	6147	Services bancaires
5161	Caisse	6311	Intérêts des emprunts et dettes
1111	Capital social	7111	Ventes de marchandises
1181	Emprunts AEC	7121	Ventes de produits finis
1186	Frs d'immobilisations	7124	Prestations de services

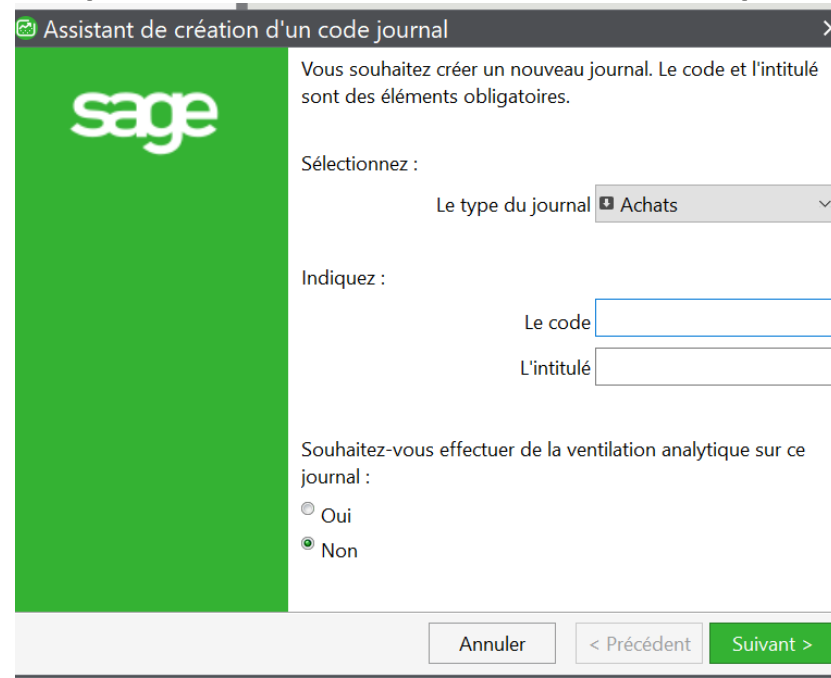
CODES JOURNAUX

- Il s'agit de créer et paramétrer les journaux qui seront utilisés pour saisir les écritures comptables réalisées par l'entreprise notamment les journaux :
- **ACHATS** : pour enregistrer achats à crédit réalisées avec les fournisseurs ;
- **VENTES** : pour enregistrer les ventes à crédit réalisées avec les clients ;
- **CAISSE** : pour saisir tous les encaissements et décaissement réalisés en espèces ;
- **Banque** : pour saisir tous les encaissements et décaissements réalisées par la banque (exemple : virements effectués par les clients, versement de fonds, règlement des dépenses du mois, chèques remis aux fournisseurs,...) ;
- **OPERATIONS DIVERSE** : pour saisir les autres types d'opérations non concernées par les 4 journaux déjà cités (exemple : constatation du stock final du mois et annulation du stock initial).

CODES JOURNAUX

Pour ajouter un code journal :

1. Dans le menu « **structure** » cliquer sur la commande « **Codes journaux** »
2. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquer sur « **Nouveau** » pour faire afficher la fenêtre suivante :



The screenshot shows a window titled "Assistant de création d'un code journal" with a green sidebar containing the "sage" logo. The main area contains the following text and controls:

Vous souhaitez créer un nouveau journal. Le code et l'intitulé sont des éléments obligatoires.

Sélectionnez :

Le type du journal

Indiquez :

Le code

L'intitulé

Souhaitez-vous effectuer de la ventilation analytique sur ce journal :

☐ Oui

☒ Non

At the bottom, there are three buttons: "Annuler", "< Précédent", and "Suivant >".

CODES JOURNAUX

- Créer les journaux suivants :

Journaux	Code Journal	Type	Intitulé	Compte de trésorerie	Contrepartie
Achats	ACH	Achats	Achats		
Ventes	VEN	Ventes	Ventes		
OD	OD	General	Opérations diverses		
BMCE	BMCE	Trésorerie	BMCE	5141BMCE	Générer une contrepartie à chaque ligne
Caisse	CAISSE	Trésorerie	Caisse	5161	

PLAN TIERS

Il s'agit de créer les comptes de tiers avec lesquels l'organisme traite (clients, Fournisseurs,...).

Exemple :

Créer le client :

1. Dans le menu « **Structure** », cliquer sur la commande « **Plan tiers** » ;
2. Dans la barre de gauche, sélectionner « **clients** »
3. Cliquer sur le bouton « **Nouveau** »
4. Dans la fenêtre qui apparaît, Saisir les informations **OBLIGATOIRES**

PLAN TIERS

Ajouter les tiers suivants :

N°compte	Type	Intitulé	Classement automat	Compte collectif
C01	Client	MOBILIERS DE LUX	MOBILIERS DE LUX	3421
C02	Client	ATLAS DECOR	ATLAS DECOR	3421
C03	Client	STAR AMEUBLEMENT	STAR AMEUBLEMENT	3421
C04	Client	GRAND BOUTIQUE MOBILIER	GRAND BOUTIQUE MOBILIER	3421
C05	Client	EQUIPEMENT AL MAJED	EQUIPEMENT AL MAJED	3421
C06	Client	BUREAU EQUIPEMENT	BUREAU EQUIPEMENT	3421
C07	Client	MAKATEB ANNASER	MAKATEB ANNASER	3421
C08	Client	IFOULKY BUREAU	IFOULKY BUREAU	3421
C09	Client	MOBITOP	MOBITOP	3421
C10	Client	STE NOUVELLES DES AMEUBLEMENTS	STE NOUVELLES DES AMEUBLEMENTS	3421
F01	Fournisseur	INSTALLATOR SA	INSTALLATOR SA	4411
F02	Fournisseur	MOBILIA SA	MOBILIA SA	4411
F03	Fournisseur	KITEA MAROC	KITEA MAROC	4411
F04	Fournisseur	ISKAN IND	ISKAN IND	4411
F05	Fournisseur	ONCF	ONCF	4411
F06	Fournisseur	MEDITEL	MEDITEL	4411
F07	Fournisseur	BELLEPEINTURE	BELLEPEINTURE	4411
F08	Fournisseur	MICRO INF	MICRO INF	4411
F09	Fournisseur	MEUBINORD	MEUBINORD	4411

TAUX DE TAXES

Il s'agit, en fait, de permettre au logiciel de **calculer les montants de TVA automatiquement**. Il permet d'affecter à des comptes du plan général les taux de TVA qui seront utilisés dans la comptabilité.

Pour ajouter un taux de taxe :

1. Dans le menu « **structure** », cliquer sur la commande « **Taux de taxes** »
2. Cliquer sur le bouton « **Nouveau** » dans la fenêtre qui apparaît pour faire afficher la fenêtre « **taxe** » suivante :

TAUX DE TAXES

- **Code taxe** : Identifiant unique des taux de taxes. Il est obligatoire.
- **Sens** : permet de déterminer le sens des écritures à générer :
 - Déductible (récupérable),
 - Collectée (facturée).
- **Intitulé** : saisir l'intitulé de la taxe.
- **Compte taxe**: saisir le numéro de compte sur lequel seront enregistrés les montants de TVA.
- **Taux** : le pourcentage de TVA .
- **Comptes généraux HT**: liste des comptes HT

TAUX DE TAXES

Créer la taxe TVA récupérable 20% comme suit :

- Code taxe : **R20**
- Sens : **déductible**
- Intitulé : **Etat TVA récupérable 20%**
- Compte taxe : **345520**
- **Comptes généraux HT :**
 - ✓ 6111
 - ✓ 6121
 - ✓ 6145
 - ✓

Pour saisir ces comptes ci-dessus

- cliquer sur le bouton « **affecter** »
- choisir le compte parmi les comptes du PCM.

TAUX DE TAXES

- Créer le taux de taxes permettant de calculer la TVA sur les ventes

Code	Sens	Intitulé	Compte de la taxe	Taux	Comptes généraux associés
F20	Collecté e	E. TVA facturée 20%	445520	20	7111, 7121,...