

Johanne Perron | Marc-André Hubert | Luc Belisle

Sage 50 Comptabilité Supérieur*

Opération du système

ENTREPRISE | OPÉRATIONS BANCAIRES | FOURNISSEURS | CLIENTS
EMPLOYÉS ET PAIE | STOCKS ET SERVICES | TEMPS ET FACTURATION

Matériel complémentaire
www.groupehoudes.ca

Cahier de référence



* Marque de commerce appartenant à © 2020 The Sage Group plc

CONCEPTION ET RÉALISATION

Johanne Perron
Marc-André Hubert
Luc Belisle, CPA, CGA

Professeurs retraités du cégep de Saint-Félicien et professeur au département de Techniques administratives du collège d'Alma.

VALIDATION ET EXPÉRIMENTATION

Des élèves et des enseignants en comptabilité et gestion.

NOTE

Pour alléger le texte, le masculin est utilisé comme générique.

LE GROUPE HOUDES

1682, rue Tessier
Saint-Félicien (QUÉBEC)
G8K 1M3

Téléphone : (418) 251-1162
Télécopieur : (418) 679-9281
Courriel : houdes2003@videotron.ca
Site web : <http://www.groupehoudes.ca>

Droits d'auteur et droits de reproduction

Toutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à :
Copibec (reproduction papier) • (514) 288-1664 • (800) 717-2020
licences@copibec.qc.ca

SIMPLE COMPTABLE help files and screen shots Copyright ©2018 THE SAGE GROUP PLC reprinted by permission from SAGE ACCPAC INTERNATIONAL INC. ACCPAC, SIMPLE COMPTABLE, SIMPLY ACCOUNTING, and the SIMPLE COMPTABLE and SIMPLY ACCOUNTING logos are registered trademarks or trademarks of SAGE ACCPAC INTERNATIONAL, INC. in Canada and the United States. Used under license.

ISBN 978-2-924714-47-8

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2020

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2020

Table des matières

AVANT-PROPOS	1
INTRODUCTION.....	1.2
Présentation du cahier de référence.....	1.2
Utilisation du cahier de référence.....	1.2
Structure de Sage 50.....	1.3
ASPECT VISUEL DU LOGICIEL ET PRÉSENTATION DES TEXTES DU MANUEL CAHIER DE RÉFÉRENCE	2.2
Aspect visuel du logiciel	2.2
Présentation des textes du manuel Cahier de Référence	2.7
RÉALISATION DU CYCLE DE RESTAURATION ET DE SAUVEGARDE.....	3.2
Chargement de Sage 50.....	3.2
Restauration d'une copie de sauvegarde	3.2
Prise d'une copie de sauvegarde	3.5
MANIPULATIONS DE BASE (PREMIÈRE PARTIE).....	4.2
Module ENTREPRISE.....	4.2
Module OPÉRATIONS BANCAIRES	4.6
Module FOURNISSEURS.....	4.9
Module CLIENTS	4.12
Module TABLEAU DE BORD.....	4.15
Module APPLICATIONS & SERVICES.....	4.16
Module SERVICES COMPLÉMENTAIRES	4.17
Module CENTRE D'APPRENTISSAGE.....	4.18
MODIFICATION DES PRÉFÉRENCES ET DES PARAMÈTRES DE L'ENTREPRISE.....	5.2
Affichage des icônes et texte dans la barre d'outils de la fenêtre d'accueil.....	5.2
Affichage de la fenêtre de changement de date de session au lancement de Sage 50.....	5.3
Modification des informations sur l'entreprise	5.4
Définition du point (.) comme séparateur de décimales.....	5.5
Modification des paramètres des formulaires	5.6
MODIFICATION DU PLAN COMPTABLE DE L'ENTREPRISE	6.2
Plan comptable	6.2
Modification d'un compte	6.5
Suppression d'un compte	6.7
Création d'un compte.....	6.7
PRODUCTION ET CLASSEMENT DES LISTES DANS LES GROUPES DE RAPPORTS.....	7.2
Création des groupes de rapports	7.2

Production et classement du plan comptable	7.3
Exportation du plan comptable en format PDF.....	7.5
Consultation d'un rapport classé.....	7.6
Production et classement de la liste des fournisseurs.....	7.7
Production et classement de la liste des clients.....	7.11
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION ET DE LA CORRECTION DES TRANSACTIONS (FÉLI-ROULE DU 1^{ER} AU 15 AVRIL 2020)	8.2
Démonstration 1 : Inscription de l'investissement initial	8.3
Démonstration 2 : Inscription d'une transaction impliquant des taxes à reporter au rapport de taxes.....	8.8
Démonstration 3 : Inscription d'un achat au comptant	8.11
Démonstration 4 : Correction d'un achat au comptant inscrit précédemment.....	8.17
Démonstration 5 : Inscription d'un achat à crédit.....	8.21
Démonstration 6 : Inscription du paiement d'un montant incluant les taxes pour une transaction n'ayant pas de facture correspondante	8.23
Démonstration 7 : Inscription du paiement d'un montant non taxable de TPS et de TVQ pour une transaction n'ayant pas de facture correspondante	8.26
PRODUCTION DU JOURNAL GÉNÉRAL ET DE LA BALANCE DE VÉRIFICATION	9.2
Production des écritures de journal	9.2
Production des écritures de journal avec corrections	9.4
Production de la balance de vérification	9.4
Exploration des données	9.6
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS (FÉLI-ROULE DU 16 AU 30 AVRIL 2020).....	10.2
Démonstration 8 : Inscription d'un emprunt pour l'achat d'une automobile.....	10.2
Démonstration 9 : Création d'une fiche fournisseur	10.4
Démonstration 10 : Inscription d'une vente au comptant payée par chèque	10.12
Démonstration 11 : Inscription d'une vente à crédit.....	10.18
Démonstration 12 : Inscription d'une vente au comptant payée en argent à un client occasionnel	10.20
Démonstration 13 : Inscription du dépôt des sommes encaissées des clients.....	10.22
PRODUCTION DU RAPPROCHEMENT BANCAIRE	11.2
Préparation du rapprochement bancaire.....	11.2
Production et classement du rapport de rapprochement de comptes	11.10
PRODUCTION ET CLASSEMENT DES RAPPORTS DE FIN DE PÉRIODE.....	12.2
Récupération de la balance de vérification déjà classée.....	12.2
Production et classement du rapport détails chronologiques des fournisseurs	12.4
Production et classement du rapport détails chronologiques des clients	12.6
Production et classement du rapport de taxes	12.7
Production et classement du rapport bordereau de dépôt.....	12.11

Production et classement de l'état des résultats	12.13
Production et classement du bilan.....	12.15
LES COMPTES ASSOCIÉS ET LES RELATIONS	
ENTRE LES COMPTES ASSOCIÉS ET LES OPÉRATIONS.....	
Les comptes associés.....	13.2
Relations entre les comptes associés et les opérations.....	13.7
PERSONNALISATION DES JOURNAUX.....	
Le journal général	14.2
Le journal des achats.....	14.4
Le journal des paiements.....	14.5
Le journal des ventes.....	14.6
CRÉATION DES RACCOURCIS.....	
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS	
(FÉLI-ROULE DU 1^{ER} AU 31 MAI 2020)	
Démonstration 14 : Inscription du paiement d'un achat à crédit inscrit précédemment.....	16.2
Démonstration 15 : Inscription et paiement de salaire lorsque le module EMPLOYÉS ET PAIE n'est pas activé.....	16.7
Démonstration 16 : Création d'une fiche client	16.10
Démonstration 17 : Inscription du dépôt des ventes au comptant de la caisse enregistreuse.....	16.18
Démonstration 18 : Inscription de la réception d'un paiement d'une vente à crédit inscrite précédemment.....	16.20
Démonstration 19 : Inscription du versement sur l'emprunt automobile	16.23
Démonstration 20 : Inscription d'un paiement n'ayant pas de facture correspondante en créant une fiche fournisseur à partir de la fenêtre de transaction	16.26
Démonstration 21 : Inscription de la demande de remboursement des taxes	16.29
MANIPULATIONS DE BASE (DEUXIÈME PARTIE).....	
Module FOURNISSEURS.....	17.2
Module CLIENTS.....	17.4
Module EMPLOYÉS & PAIE.....	17.6
Module STOCKS & SERVICES	17.9
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION ET DE LA CORRECTION DES	
TRANSACTIONS (LEMIEUX INFORMATIQUE DU 1^{ER} AU 7 NOVEMBRE)	
Démonstration 1 : Inscription des intérêts dus à un fournisseur	18.3
Démonstration 2 : Inscription du paiement à un fournisseur comportant des intérêts et un escompte de caisse.....	18.5
Démonstration 3 : Envoi d'une soumission à un client.....	18.7
Démonstration 4 : Inscription d'une vente de marchandises par carte de crédit à un client occasionnel	18.9
Démonstration 5 : Inscription d'une paie.....	18.12
Démonstration 6 : Correction d'une paie	18.25
Démonstration 7 : Virement de fonds.	18.27

Démonstration 8 : Enregistrement de tâches exécutées pour des clients en utilisant des relevés de temps	18.29
Démonstration 9 : Inscription d'un bon de commande provenant d'un client à partir d'une soumission	18.35
Démonstration 10 : Émission d'une facture pour des tâches enregistrées précédemment...	18.38
Démonstration 11 : Inscription d'une facture de vente à partir d'un bulletin de vente (bon de commande).	18.40
Démonstration 12 : Création d'une catégorie de stocks et services et d'une fiche de stock de type services	18.44
PRODUCTION DES RAPPORTS SOMMAIRE DE PAIE, SOMMAIRE DES STOCKS ET SOMMAIRE DE TEMPS ET FACTURATION.....	19.2
Production du rapport SOMMAIRE DE PAIE	19.2
Production du rapport SOMMAIRE DES STOCKS	19.3
Production du rapport SOMMAIRE DE TEMPS & FACTURATION	19.4
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS (LEMIEUX INFORMATIQUE DU 15 AU 30 NOVEMBRE).....	20.2
Démonstration 13 : Émission d'un bon de commande à envoyer à un fournisseur	20.3
Démonstration 14 : Inscription du paiement d'un client au moyen d'un effet à recevoir.	20.7
Démonstration 15 : Création d'une catégorie d'emploi et d'une fiche d'employé.	20.11
Démonstration 16 : Inscription d'une facture d'achat à partir d'un bon de commande.....	20.25
Démonstration 17 : Inscription d'un retour de marchandises d'un client.....	20.29
Démonstration 18 : Inscription de la réception du paiement d'un client comportant un crédit et un escompte de caisse.....	20.31
Démonstration 19 : Inscription d'un retour de marchandises à un fournisseur	20.34
Démonstration 20 : Inscription du renflouement de la petite caisse	20.36
Démonstration 21 : Affichage des états de compte et inscription des intérêts sur les factures en souffrance d'un client	20.38
Démonstration 22 : Inscription d'un versement à un destinataire de charges sociales	20.41
INSCRIPTION DES TRANSACTIONS RÉCURRENTES	21.2
Ajout d'une transaction récurrente.....	21.2
PRODUCTION ET CLASSEMENT DE LA LISTE DES EMPLOYÉS, DE LA LISTE DES STOCKS & SERVICES ET DU RAPPORT DES VENTES PAR VENDEUR.....	22.2
Production et classement de la liste des employés.....	22.2
Production et classement de la liste des stocks & services	22.3
Production et classement du rapport de ventes par vendeur	22.4
LES COMPTES ASSOCIÉS ET LES RELATIONS ENTRE LES COMPTES ASSOCIÉS ET LES OPÉRATIONS	23.2
Les comptes associés.....	23.2
Relations entre les comptes associés et les opérations	23.9

DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS	
(LEMIEUX INFORMATIQUE DU 1^{ER} AU 31 DÉCEMBRE)	24.2
Démonstration 23 : Inscription du paiement des frais de représentation avec la carte de crédit de l'entreprise	24.3
Démonstration 24 : Inscription d'un rabais consenti par un fournisseur pour de la marchandise non conforme.....	24.5
Démonstration 25 : Inscription d'une paie selon les heures travaillées	24.7
Démonstration 26 : Inscription d'un bulletin de vente provenant d'un client, incluant un chèque en acompte	24.11
Démonstration 27 : Création d'une fiche de stock de type stocks	24.13
Démonstration 28 : Émission d'un bon de commande envoyé à un fournisseur en incluant un chèque en acompte.....	24.18
Démonstration 29 : Assemblage de produits.....	24.21
Démonstration 30 : Création d'une fiche client interne et d'une fiche de tâche de service interne.....	24.23
Démonstration 31 : Enregistrement de l'assemblage de composantes pour réaliser des produits à partir de la nomenclature des produits et enregistrement du temps	24.25
Démonstration 32 : Inscription d'une facture de vente à partir d'un bulletin de vente pour lequel il manquait des articles et pour lequel un acompte avait été versé.....	24.28
Démonstration 33 : Inscription du paiement de la facture d'un fournisseur comportant un acompte déjà versé, un crédit et un escompte de caisse	24.32
Démonstration 34 : Inscription de l'encaissement d'un compte client en tenant compte d'un acompte déjà reçu et d'un escompte de caisse	24.35
Démonstration 35 : Inscription de l'ajustement des stocks suite à la prise d'inventaire physique.....	24.38
Démonstration 36 : Inscription du paiement de la carte de crédit de l'entreprise.....	24.41
RAPPEL ET MODIFICATION DE TRANSACTIONS RÉCURRENTES	25.2
Rappel d'une transaction récurrente.....	25.2
Modification ou suppression d'une transaction récurrente	25.3
EXÉCUTION DES PROCÉDURES DE FIN D'ANNÉE FINANCIÈRE ET	
DE FIN D'ANNÉE CIVILE	26.2
Vue d'ensemble des procédures de fin d'année	26.2
Fin d'année civile.....	26.3
Fin d'année financière	26.10
DÉMONSTRATION DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS	
(LEMIEUX INFORMATIQUE DU 1^{ER} AU 14 JANVIER 2021)	27.2
Démonstration 37 : Préparation d'une paie et d'un relevé d'emploi pour le départ d'un employé	27.2
ANNEXES	1
Annexe 1 : Accès aux fichiers dans le répertoire de travail	2
Annexe 2 : À propos du gestionnaire de connexion	4
Annexe 3 : Utilisation de l'aide dans Sage 50	5

