

IMPLANTATION DU SYSTÈME Projet comptable

Supérieur
2018



**Johanne Perron
Marc-André Hubert
Luc Belisle**

LE GROUPE HOUDES
CONCEPTEUR DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Matériel complémentaire
www.groupehoudes.ca

CONCEPTION ET RÉALISATION

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

Professeurs aux départements de Techniques administratives du cégep de Saint-Félicien et 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 978-2-924714-21-8

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2018
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2018

Table des matières

INTRODUCTION.....	1
Matériel requis	1
Préalable	2
Présentation du cahier projet comptable	2
Année de référence.....	2
Taux de TPS et de TVQ	3
Au sujet de l'inventaire permanent	3
Tâche 1.1 • Exploration des modules de Sage 50	4
Tâche 1.2 • Familiarisation avec l'aspect visuel du logiciel	6
SIMULATION COMPTABLE I	1.1
Tâche 1.3 • Création de la nouvelle entreprise.....	1.1
Tâche 1.4 • Établissement des préférences de l'utilisateur	1.2
Tâche 1.5 • Définition des paramètres du module ENTREPRISE (première partie).....	1.3
Tâche 1.6 • Conception du plan comptable.....	1.5
Tâche 1.7 • Inscription du plan comptable et des soldes d'ouverture au grand livre général	1.9
Tâche 1.8 • Validation, production et classement du plan comptable et de la balance de vérification	1.10
Tâche 1.9 • Définition des paramètres du module ENTREPRISE (deuxième partie)	1.11
Tâche 1.10 • Inscription des montants des prévisions budgétaires pour les produits et les charges couvrant la période du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2018.....	1.13
Tâche 1.11 • Configuration des comptes de banque et exécution du rapprochement bancaire.....	1.15
Tâche 1.12 • Révision des modules ENTREPRISE et OPÉRATIONS BANCAIRES.....	1.17
Tâche 1.13 • Configuration du module FOURNISSEURS	1.20
Tâche 1.14 • Création des fiches FOURNISSEURS.....	1.21
Tâche 1.15 • Inscription des soldes d'ouverture	1.24
Tâche 1.16 • Configuration du module CLIENTS	1.25
Tâche 1.17 • Création des fiches CLIENTS.....	1.26
Tâche 1.18 • Inscription des soldes d'ouverture	1.30
Tâche 1.19 • Révision des modules FOURNISSEURS et CLIENTS.....	1.31
Tâche 1.20 • Configuration du module EMPLOYÉS & PAIE.....	1.33
Tâche 1.21 • Création des fiches EMPLOYÉS	1.36
Tâche 1.22 • Configuration du module STOCKS & SERVICES	1.39
Tâche 1.23 • Création des fiches de stocks	1.40
Tâche 1.24 • Création des fiches de services.....	1.44
Tâche 1.25 • Production et classement des rapports de stocks	1.45
Tâche 1.26 • Révision du module EMPLOYÉS & PAIE et STOCKS & SERVICES.....	1.46
Tâche 1.27 • Activation des modules	1.48
Tâche 1.28 • Processus d'achat et de vente de marchandises	1.48

Tâche 1.29 • Synthèse sur la saisie des transactions	1.54
Tâche 1.30 • Familiarisation avec les relations dans Sage 50.....	1.56
Tâche 1.31 • Personnalisation des journaux.....	1.58
Tâche 1.32 • Enregistrement des transactions du 1 au 15 novembre	1.59
Tâche 1.33 • Production des rapports de mi-novembre	1.69
Tâche 1.34 • Définition de la nomenclature d'un produit.....	1.69
Tâche 1.35 • Enregistrement des transactions du 16 au 30 novembre	1.70
Tâche 1.36 • Exécution des rapprochements bancaires	1.83
Tâche 1.37 • Production des états de comptes	1.85
Tâche 1.38 • Production et classement des rapports de fin de mois.....	1.86
Tâche 1.39 • Inscription des régularisations	1.87
Tâche 1.40 • Production des états financiers.....	1.88
SIMULATION COMPTABLE II.....	2.1
Tâche 2.1 • Création de la nouvelle entreprise.....	2.1
Tâche 2.2 • Établissement des préférences de l'utilisateur	2.2
Tâche 2.3 • Définition des paramètres du module entreprise.....	2.3
Tâche 2.4 • Conception du plan comptable.....	2.5
Tâche 2.5 (optionnelle) Importation du plan comptable et des listes.....	2.9
Tâche 2.6 • Inscription du plan comptable et des soldes d'ouverture au grand livre général	2.9
Tâche 2.7 • Création des groupes de rapports, affichage et classement de rapports	2.10
Tâche 2.8 • Définition des paramètres du module entreprise (deuxième partie)	2.11
Tâche 2.9 • Inscription des montants des prévisions budgétaires pour les produits et les charges couvrant la période du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2018.....	2.12
Tâche 2.10 • Configuration des comptes de banque et exécution du rapprochement bancaire.....	2.14
Tâche 2.11 • Configuration du module FOURNISSEURS	2.16
Tâche 2.12 • Création des fiches FOURNISSEURS.....	2.17
Tâche 2.13 • Inscription des soldes d'ouverture	2.19
Tâche 2.14 • Configuration du module CLIENTS	2.20
Tâche 2.15 • Création des fiches CLIENTS.....	2.21
Tâche 2.16 • Inscription des soldes d'ouverture	2.23
Tâche 2.17 • Configuration du module Employés & PAIE.....	2.23
Tâche 2.18 • Création de la fiche EMPLOYÉ.....	2.26
Tâche 2.19 • Configuration du module Stocks & SERVICES	2.28
Tâche 2.20 • Création des fiches de stocks	2.29
Tâche 2.21 • Création de la fiche de service	2.33
Tâche 2.22 • Affichage et classement des rapports de stocks.....	2.33
Tâche 2.23 • Activation des modules	2.34
Tâche 2.24 • Personnalisation des journaux.....	2.34
Consignes à respecter lors de la saisie des documents.....	2.35
Tâche 2.25 • Enregistrement des transactions du 1 au 30 avril.....	2.36
Tâche 2.26 • Exécution des rapprochements bancaires	2.54
Tâche 2.27 • Affichage des états de compte	2.56
Tâche 2.28 • Affichage et classement des rapports de fin de mois.....	2.57
Tâche 2.29 • Production des états financiers.....	2.58