MODE OPERATOIRE



CIEL

COMPTABILITE

VERSION EVOLUTION

BTS PME PMI

TABLE DES MATIERESD'après le référentiel BTS PME PMI

Savoir mettre en route le logiciel Ciel Comptabilité	3
Savoir charger le logiciel	3
Savoir ouvrir ou créer un dossier (une société)	3
Savoir restaurer un dossier	5
Savoir sauvegarder un dossier	7
Savoir travailler sur la société exemple.	8
Savoir quitter le logiciel.	9
OPERATIONS COURANTES	10
Savoir paramétrer la société	10
Savoir saisir un écriture	12
Savoir éditer des écritures	14
Savoir corriger une écriture comptable (modification simple)	16
Savoir contre passer une écriture.	17
Savoir valider une écriture	18
Savoir valider l'ensemble d'un brouillard.	19
Savoir saisir un règlement	20
Savoir créer et consulter des journaux.	21
Savoir créer des comptes dans le plan comptable.	22
Savoir consulter les comptes dans le Plan comptable.	24
Savoir supprimer un compte	25
Savoir supprimer un journal.	25
Savoir supprimer une écriture.	25
Savoir éditer une balance	
Savoir rechercher une information : utilisation du grand livre.	
Savoir éditer la déclaration de TVA	29
Opérations de fin d'exercice	
Savoir éditer un bilan et le compte de résultat.	

Savoir mettre en route le logiciel Ciel Comptabilité

Savoir charger le logiciel



Savoir ouvrir ou créer un dossier (une société)

La fenêtre suivante s'ouvre :

Ciel Compta Evolution V2.00 - Mot de passe Ø N?	e - Réseau 🔀	
Sélectionnez la société dans la liste ci-dessous :	1	Choisir nouvelle en cliquant sur la flèche et cliquer sur ok.
Société : SOCIETE EXEMPLE	/	
Date : Aucune> Anouvelle> FULGOR Société FULGOR SA	✓ <u>0</u> k ★ Annuler	
VISUAL		

la fenêtre suivante apparaît :



Vous obtenez :

🚰 Création rapide d'un	nouveau dossier	×	
Ø 😽			
Cette fenêtre permet de d'une nouvelle société. au menu Dossier - Modi	saisir les informations minimums en vue de la création Les informations complémentaires seront renseignées ïier		
Caractéristiques —			
Répertoire : SA	EST		
Raison sociale : SA	TEST NOM DE L'ETUDIANT		Tapez la raison sociale. Le nom du répertoire sera le
– Dates d'exercices –			même que la raison sociale
Du	01/01/2005 💌 au: 31/12/2005 💌		
Monnaie de tenue -	 Je souhaite tenir ma comptabilité en Francs Je souhaite tenir ma comptabilité en Euros 		Remarque : 2 sociétés sur le même poste ne peuvent avoir le même répertoire. Il faut donc saisir des raisons sociales différentes pour chaque étudiant. Ajouter un chiffre au nom du répertoire : exemple SATEST05
<u>M</u> ode avancé	🗸 <u>O</u> k 🔀 🗡 Ar	nnuler	

Cliquez sur Ok.

Le répertoire se crée sur le disque dur de la station, et ciel copie à l'intérieur les fichiers de base de la société.

Création de la société en cours	×
Indexation des bases de donnees.	
Compactage des bases de données.	

La société s'ouvre : vous êtes dans une société vide. Vous êtes dans la société SA TEST 🛿 Ciel Compta Evolution pour Windows Réseau SA TEST NOM DE L'ETUDIANT - MAITRE Version réservée à l'enseigne <u>U</u>tilitaires <u>D</u>ossier <u>S</u>aisies <u>T</u>raitements <u>B</u>ases <u>E</u>tats Internet <u>F</u>enêtres 2 fact, client ₿? È 1 3 **#**€ calculette encaissement liste des écritures plan comptable ouvrir sauvegarde aide saisie kilomètre

Savoir restaurer un dossier

Pour ouvrir le travail de l'étudiant, il est nécessaire de restaurer un fichier de sauvegarde.

Menu, Utilitaires, choisissez Restauration



Vous obtenez le menu suivant :

Restauration compressée	
Compressée Standard	Cliquez sur la flèche et choisissez le répertoire de stockage de la sauvegarde du travail de l'étudiant. Sur un réseau, le nom du dossier est généralement la lettre P :
<u>√</u> <u>Ω</u> k <u>≻</u> Annuler	

On cherche un fichier de type WK date. AHC



Choisir ce fichier et cliquez sur ouvrir et OK. La restauration commence.

La fenêtre de confirmation suivante s'affiche :



Cliquez sur OK.

La fenêtre suivante s'affiche :

Attention	
<u>.</u>	Voulez-vous restaurer les coordonnées de la société ?
	<u>✓ </u> <u>D</u> ui <mark>× N</mark> on

Cliquez sur oui.

La fenêtre suivante s'affiche pour vous indiquez que la restauration est terminée.



Savoir sauvegarder un dossier

Pour sauvegarder un dossier :

Menu, Utilitaires, Sauvegarde.

<u>U</u> tilitaires	Internet	<u>F</u> enêtres			
Graph	iques				
<u>∰€</u> <u>C</u> alcul	ette				
<u>R</u> éindexation					
<u>P</u> urges					
Relation <u>E</u> xpert					
Sauvegarde					
👩 e-Sau	vegarde	•			
Res <u>t</u> auration					

Vous obtenez la fenêtre suivante :

Sauvegarde compressée	
Image: Compressee Image: Compressee Image: Compressee	Choisissez le lieu de stockage. Sur le réseau par défaut la lettre P : correspond au répertoire de l'étudiant.
🗸 <u>O</u> k 🔀 <u>A</u> nnuler	

Cliquez sur OK.

Savoir travailler sur la société exemple.

Si la restauration du travail de l'élève est impossible : fichier de sauvegarde WKdate.AHC vide ou absent, il est nécessaire d'interroger sur la société exemple.

Ouvrir la société exemple : *méthodologie*.



Vous pouvez obtenir la fenêtre suivante sur ciel Evolution. Fermez cette fenêtre. Elle inutile dans le cas qui nous intéresse.

C:\CIEL\WCPTA\0000000\temp\infos.htm - Microsoft Int	ternet Explorer	
Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?		
🕙 Précédente 🔹 🕥 👻 📓 🏠 🔎 Rechercher	☆ Favoris Média 🎸	3) 😞 • 😓 🛛 • 🛄 📕
Adresse 🙋 C:\CIEL\WCPTA\00000000\temp\infos.htm		🖌 Assistant Web 🌒 🗸 Norton An
Google - 👘 Recherche Web 🔸	🛛 🚿 🛛 🗗 9 bloquée(s) 🛛 🛃	Options 🥒
SOCIETE EXEMPLE 11 RUE DE CAMBRAI 75017 PARIS CEDEX 19 Tél: 01 55 26 33 00 Fax: 01 55 26 33 34 E-Mail: Site Web: HTTP://WWW.CIEL.COM		
Tableau de bord		Information du jour
Mes Clients me doivent	8 639.89	
Je dois à mes Fournisseurs	-125 110.79	En cliquant sur ce lien vous accédez à des informations concern
Mon Solde en Banque	-42 373.94	votre entreprise
Mon Solde en Caisse	2 347.55	• • • •
Mon résultat Comptable	182 997.23	

La société exemple est prête pour l'interrogation.

📄 Ciel (Compta	i Evolutio	n pour	Window	s Résea	u S/JCIE	TE EXEMP	LE MAITRE	- Version réserv	ée à l'enseignem	ent	
<u>D</u> ossier	<u>S</u> ais	es <u>T</u> raite	ements	<u>B</u> ases	<u>E</u> tats	<u>U</u> tilit aire :	<u>Internet</u>	<u> </u>				
	rir sa	auvegarde	c	alculette	kan aide		iact. client	saisie kilomètre	encaissement	Iiste des écritures	plan comptable	
Sai	sies A Client											

Savoir quitter le logiciel

Pour quitter Ciel comptabilité, il suffit de choisir le menu :

<u>D</u> ossier	<u>S</u> aisies	Ī	
彦 <u>O</u> uvri			
🕌 <u>F</u> erm	er		
Nouv	/eau		
Modifier			
<u>S</u> upprimer			
Dupli D	quer		
<u>U</u> tilisa	ateurs		
<u>P</u> réfé	rences	•	
Quitte	er		

Le logiciel vous demande confirmation de la sauvegarde.



Cliquez sur Oui. Le logiciel se ferme.

OPERATIONS COURANTES

Savoir paramétrer la société.

Le paramétrage de la société se fait à partir du Menu Dossier, Modifier.

<u>D</u> ossier	<u>S</u> aisies	<u> </u>
彦 <u>O</u> uvr	ir	
道 <u>F</u> erm	er	ł
Nouv	veau	
🛅 <u>M</u> odi	fier	
<u>S</u> upp	orimer	
<u> D</u> upl	iquer	
<u>U</u> tilis	ateurs	
<u>P</u> réfé	érences	•
<u>Q</u> uitt	er	

Vous obtenez la fenêtre suivante :

🚰 Coordonnées de la société 🛛 🔀						
🙆 😽						
		Indiquez dans cette première éta	pe, les coordonnées et l'identification de votre société. Le			
		répertoire de création de votre so sociale, mais vous pouvez le moi	ciété prendra par défaut les 8 premiers caractères de la raison — Jifier.			
de la société		ATTENTION ! le répertoire ne p	ourra plus être modifié une fois la société créée.			
		Répertoire : SATE	GT			
Paramétrage		Raison Sociale : SA TE	ST NOM DE L'ETUDIANT			
de la monnaie		Adresse :				
12						
Paramétrage des décimales		Code Postal :	Ville :			
200		Etablissement :				
Dates		Téléphone :	Télécopie :			
d'exercice		SIRET :	Code APE :			
100		Code société :	N° Identification CEE :			
Paramétrage des comptes		E-Mail :	▼			
4XX SXX		Internet :	×			
Racines de						
compte e	-					
			🗸 <u>O</u> k 🔀 Annuler			

Vous pouvez modifier les coordonnées de la société.

Les dates d'exercices et de saisie posent quelquefois des problèmes. Les activités des étudiants sont menées sur les années antérieures, il est nécessaire de mettre en adéquation, la date de saisie prévue et celle utilisée.

🔚 Dates d'exercice	×
ø	
de la monnaie	
Paramétrage des décimales	Indiquez vos dates d'exercice. L'exercice N correspond à l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire à l'exercice sur lequel vous allez effectuer vos saisies.
Dates d'exercice	Exercice N du : 01/01/2005 V Au 31/12/2005 V
Paramétrage des comptes	Exercice N+1 du : 01/01/2006 V Au 31/12/2006 V
Racines de	Toutes les écritures dont la date n'est pas comprise dans cette période ne seront pas acceptées par le logiciel.
	Période de Saisie du : 01/01/2005 ▼ Au 31/12/2006 ▼
Valeurs par défaut	
	🗸 🛛 🔀 🗡 Annuler

Si les noms de journaux sont à modifier, c'est ici que vous pourrez le faire.

Attention, vous ne pouvez pas changer de nom de journal si vous n'avez pas crée le nouveau journal.

Exemple : Vous voulez utilisez pour le journal de Achats (HA) au lieu de AC, il faut d'abord créer ce journal HA, venir modifier les paramètres et ensuite supprimer le journal AC . Remarque pour créer un journal, il faut aller dans le menu, BASES, Journaux, créer (voir Savoir créer un journal).

🔚 Valeurs par défau	×
ø	
Paramétrage des comptes	Cette étape permet le paramétrage des journaux et des comptes qui vous seront proposés automatiquement lors des saisies guidées et des traitements. Les valeurs par défaut pourront être modifiées au moment des saisies et des traitements.
Racines de compte e Valeurs par défaut Fiscalité	Comptes Report à nouveau: Report à nouveau: 110000 Gains de change: 766000 Pertes de change: 666000 Produits exceptionnells: 770000 Charges exceptionnelles: 670000 Différence de conversion actif: 476000 Différence de conversion passif: 477000 Escompte obtenu: 765000
Ecart de conversion	Ţ Ţ Ūk ≯ Annuler
Pour le reste, g	ardez les paramètres par défaut.

BTS AGPME – Mode opératoire Ciel comptabilité (mai 2005)– Pierre TASSION 11

Savoir saisir une écriture

La saisie peut se faire dans différents modes (voir menu ci-dessous). Le plus courant est le mode de saisie standard.

Exemple : Achat de marchandises pour un montant de 10000 € HT le 15 janvier par le fournisseur Albert

	<u>S</u> a	isies	<u>T</u> raitements	<u>B</u> ases	<u>E</u> I						
[Ĉ	Fact	ure Client <u>r</u> apide	e							
	Ê	F <u>a</u> ct	ure Fournisseur	rapide							
	Ê	Enca	aisser un mon <u>t</u> a	nt							
		Fact	ure <u>C</u> lient								
		Fact	ure <u>F</u> ournisseur								
		<u>E</u> nca	aissement								
		_ Paie	ment								
	SS.	Saisi	e <u>S</u> tandard								
ľ	νοι	ıs ob	tenons la g	rille de	e saisie suivar	nte :		Saisir la da facture	ate de		
HA, car il		Saisie	standard en	Euros						l l	
s'agit d'un achat de marchandise	s	₩?	8 - 01	ntitulé libr	re – 🕫 Calcul manu	Jel					
VT pour une vente		urra k	HA	•	Date d'Ecriture:	15/01/2003	•	Pièce N*:	1		
		ellé:	FACTURE ALB	ERT							-
		Compte		Libel	llé	Débit	Cre	édit	Paim.	Echéance	N*
	60	7000	FACTURE AL	BERT		10000.00					
	44	5664	FACTURE AL	BERT		1960.00					
	1/10	1000	EACTINE AL	DEDT				11000.00	-	110/02/2002	11

Si vous cherchez un numéro de compte particulier, tapez le ou les premiers chiffres du compte puis tapez *.

Le plan comptable apparaît.

📰 Saisie standard en Euros	
🐼 😿 🍯 📋 🐟 İntitulê libi	e 📲 Calcul manuel
	_
Journal: HA	Date d'Ecriture:
Libelé: FACTURE ALBERT	
Compte Libe	lić .
607000 FACTURE ALBERT	
445600 FACTURE ALBERT	
taxes sur le ca deductibles	445600
tva sur immo. 2.1%	445621
tva sur immo. 5.5%	445622
tva sur immo. 8.5%	445623
tva sur immo. 19.6%	445624
tva transferee par d'autres et	445630
tva deductible 2.1%	445661
tva deductible 5.5%	445662
tva deductible 8.52	445653
tva deduccible 19.62	443664
	cherche rapide.

Ici, j'utilise le compte 401 de regroupement, il est possible de créer un compte particulier pour le client Albert.

Si ou lieu de 401, on tape 401001, une fenêtre indique :

Attention	
	Ce compte n'existe pas
	<u>C</u> réer <u>L</u> iste <u>Annuler</u>

Si vous cliquez sur créer, vous obtenez :

Comptes: consultation	
The 🕼 🚀	
Désignation Compte: 401001 Intitulé: FOURNISSEUR ALBERT 05/04/2005	Tapez ici le nom du fournisseur.
Options Tiers Contact Divers Graphiques Cumuls Soldes validés	
✓ Lettrable ✓ En devises ✓ Utilisable ✓ Relançable	L'onglet Tiers, permet de renseigner les caractéristiques du
Saisie I▼ N° de Pointage I▼ Echéance I Quantité	fournisseur

Cliquez sur Valider pour, créer ALBERT dans la table fournisseur.

Puis de retour sur la grille de saisie standard, cliquez sur enregistrer.

Attention : faites la distinction entre brouillard et validation.

Brouillard, l'écriture est en attente, on peut la modifier.

Validation, l'écriture est validée, elle sort du brouillard pour être envoyer dans le journal correspondant. On ne peut plus la modifier, sauf contre-passation.

Savoir éditer des écritures

Editer les écritures, c'est-à-dire les observer ou les modifier peut se faire de différentes manière.

Le plus simple :

Cliquez sur l'icône



	Liste des écritures						
ک ا	ک 💦 🤇 Lignes	5 louveme	ents Ì Ecriture	es analutiques]	L'é de	ecriture revient e saisie.	en grille
	O Doubl	le cliqu	iez sur une	écriture pour la modifier			
	Devise 🕹	Mvt 🌲	Compte 🕹	Intitulé	Débit	Crédit	D &
		19	512000	RGLT CHQ 541	133.52		01/03.
		20	401000	1	450.21		30/04.
		20	512000	1		450.21	30/04.
		21	108000	VERST ESPECES		2500.00	05/04.
		21	530000	VERST ESPECES	2500.00		05/04.
		22	626000	FRAIS POSTAUX	152.45		05/04.
		22	530000	FRAIS POSTAUX		152.45	05/04.
		23	607000	FACTURE ALBERT	100000.00		15/01.
		23	445664	FACTURE ALBERT	19600.00		15/01.
		23	401001	FACTURE ALBERT		119600.00	15/01.
		24	401001	CHEQUE ALBERT	52500.00		20/01.
		24	512000	CHEQUE ALBERT		52500.00	20/01.
	<u> </u>						
ľ	Recherc	her 🛛 🖄	🤿 Annuler filtr	e 🛃 Imprimer 🕞			

Vous obtenez la liste des écritures saisies et elle change de couleur dans la liste de écritures

La couleur verte et le grisé, indique que le mouvement numéro 23 est en grille de saisie.

	22	530000	FRAIS POSTAUX		152.45	05/04.
	- 23	607000	FACTURE ALBERT	100000.00		15/01.
	- 23	445664	FACTURE ALBERT	19600.00		15/01.
	- 23	401001	FACTURE ALBERT		119600.00	15/01.
	24	401001	CHEQUE ALBERT	52500.00		20/01

si je double clique sur ce mouvement 23, le message suivant apparaît.



Pour revenir à l'état initial, il faut aller dans le Menu, *Saisie, saisie standard* et cliquer sur Brouillard. La grille de saisie se vide et le mouvement 23 reprend la couleur normal.

La couleur rouge indique que le mouvement numéro 23 est validé, on ne peut plus le modifier, on peut seulement l'oberver.

	22	530000	FRAIS PUSTAUX		102.40	05704.	
	- 23	607000	FACTURE ALBERT	100000.00		15/01.	
	23	445664	FACTURE ALBERT	19600.00		15/01.	
	23	401001	FACTURE ALBERT		119600.00	15/01.	
	24	401001	CHEQUE ALBERT	52500.00		20/01.	

On obtient :

Erreur	
8	Il n'est pas possible de modifier une écriture validée. Voulez-vous voir le détail de l'écriture ?
	✓ <u>Qui</u> × Non

et si l'on clique oui, on a :

🔚 Saisie s	tandard en Euros		
🔗 😽 S	🅤 🚽 🗝 Intitulé libre 🛛 🗠 Calcul manue	el	
Journal:	IA 🗾 Date d'Ecriture: 15/01/2003	✓ Pièce N*: 1	
Libellé: F	ACTURE ALBERT		T
Compte	Libellé	Débit	Crédit
607000	FACTURE ALBERT	100000.00	<u> </u>
445664	FACTURE ALBERT	19600.00	
401001	FACTURE ALBERT		119600.00
at sold	e Contrep <u>a</u> rtie ≩ ∎ Insérer I → Ef	facer 📴 Dyplique	er <u>P</u> lus ==>
🕞 Broui	llard C Validation C Simulatio	on 🔚 Enregistr	er 🚅 <u>Q</u> uitter

On ne peut plus modifier, il ne reste plus que l'icône Quitter.

Savoir corriger une écriture comptable (modification simple)

Exemple : Le montant de la facture ALBERT s'élève en réalité à 100 000 € HT. Corriger l'erreur.



L'icône liste des écritures permet de visualiser toutes les écritures saisies quel que soit le journal utilisé. A la fin je retrouve l'écriture saisie.

	22	626000	FRAIS POSTAUX	152.45		05/04	
	22	530000	FRAIS POSTAUX		152.45	05/04	
	23	607000	FACTURE ALBERT	10000.00		15/01	
	23	445664	FACTURE ALBERT	1960.00		15/01	
	23	401001	FACTURE ALBERT		11960.00	15/01	-

En cliquant deux fois sur l'enregistrement 23, l'écriture se retrouve dans la grille de saisie, on peut alors la modifier.

Journal: H	IA Date d'Ecriture:	15/01/2003	▼ Pièce N*:	1			
Libellé: F	ACTURE ALBERT					•	1
Compte	Libellé	Débit	Crédit	Paim.	Echéance	N*	
607000	FACTURE ALBERT	100000.00					-
445664	FACTURE ALBERT	19600.00					Γ
401001	FACTURE ALBERT		119600.00		15/01/2003	1	

Il suffit alors de modifier les montants (en ajoutant un 0) et de cliquer sur enregistrer.

Attention : faites la distinction entre brouillard et validation.

Savoir contre passer une écriture

Lorsque qu'une écriture a été validée, on ne peut plus la modifier, il faut la contre passer, c'est-à-dire passer une écriture en sens inverse dans le même brouillard de saisie, puis passer une écriture juste.

Si l'on veut modifier une écriture dans la liste des écritures, celle-ci passe dans la grille de saisie.

Savoir valider une écriture

Exemple : Valider le mouvement numéro 22

Dans la liste des écritures, double cliquer sur le mouvement 22.

L	21	030000	VENDI EDREGED	2000.00		00704.
	22	626000	FRAIS POSTAUX	152.45		05/04.
	22	530000	FRAIS POSTAUX		152.45	05/04.
	23	607000	FACTURE ALBERT	100000.00		15/01.

Celui-ci passe en grille de saisie standard.

Journal:	A 📃 Date d'Ecriture:	05/04/2002	▼ Pièce N*:	FRAIS P	OSTAUX	
Libellé: F	RAIS POSTAUX					•
Compte	Libellé	Débit	Crédit	Paim.	Echéance	N* P
626000	FRAIS POSTAUX	152.45				_
530000	FRAIS POSTAUX		152.45			

Au bas de la fenêtre vous avez les différents choix possible.

	- · · ·	<u> </u>			<u> </u>
	Brouillard	O Validation	C Simulation	🔚 <u>E</u> nregistrer	2
_					

Cliquez sur validation et enregistrer. Le mouvement est validé, il apparaît en rouge dans la liste des écritures.

Savoir valider l'ensemble d'un brouillard.

Exemple : Validation du brouillard des Achats.

Cliquer sur le Menu, Traitements, Validation brouillard.

<u>T</u> raitements	<u>B</u> ases	<u>E</u> tats	<u>U</u> ti
<u>V</u> alidatior	n brouillard	I	
Lettrage	manuel		
	<u>T</u> raitements ⊻alidation <u>L</u> ettrage	<u>Iraitements</u> Bases <u>Validation brouillaro</u> Lettrage manuel	<u>Iraitements Bases Etats</u> <u>Validation brouillard</u> <u>Lettrage manuel</u>

Choisissez pour un journal, Choisissez HA.

📔 Validati	on du brouillard				[
📼 💋 🕽	? ?				
Pour un jo	purnal	•	🔲 Inclure les é	critures en sim	ulation
Journal :	HA	Intitulé :	JOURNAL DES /	ACHATS	
Dates			Mouvements		1
Début :	01/01/2002 -		Début :	0	
Fin :	31/12/2003 🔻		Fin :	0	

La fenêtre de confirmation apparaît. L'opération est irréversible.

Attention.

Attention	
	Confirmez-vous la validation du brouillard pour le Journal 'HA' entre le 01/01/2002 et le 31/12/2003 ?
	✓ <u>D</u> ui × Non

Les écritures apparaissent en rouge dans la liste des écritures. On ne peut plus les modifier.

Savoir saisir un règlement

Exemple : l'entreprise règle le fournisseur ALBERT : chèque de 52500 €. Le 20 janvier.

Menu Saisie, Saisie Standard.

📕 Saisie :	🖀 Saisie standard en Euros 📃 🗖 🔀							
🖗 😽 🕅	😥 💦 🕤 🛛 -@ Intitulé libre -@ Calcul manuel							
Journal:	Journal: BQ Date d'Ecriture: 20/01/2003 Pièce N*:							
Libellé: 0	Libellé: CHEQUE ALBERT							
Compte	Libellé	Débit	Crédit	Paim.	Echéance	N*		
401001	CHEQUE ALBERT	52500.00			20/01/2003		-	
512000	CHEQUE ALBERT		52500.00	•				

Journal : BQ, date à changer, Saisie : voir ci-dessus.

Cliquez sur Enregistrer.

Il est possible de questionner sur les dates d'échéances. Les dates qui apparaissent ici, sont liés aux échéances figurant **dans la fiche fournisseur** du plan comptable.

Menu, Bases, plan comptable, numéro de compte 401001, onglet Tiers.

Paiement : Echéance :	•	🚟 Création d'une échéance	X
 (.0) agios et frais (.1) cartes bancaires (.1) cartes bancaires (.2) chèques (.3) divers (.4) effets de commerce (.5) versements espèces (.6) prélèvements et tip (.7) virements 	AGI CBA CHQ DIV EFF ESP PRE VIR	Code : 030 Code : 030 Echéance à 30 jours à 60 jours à 90 jours Cutre : 0 	 ○ Fin de mois ○ Fin de mois le : ○ Le : ○ Aucun
		Exemple : 05/04/2005 >	→ 05/05/2005 - ✓ <u>Qk</u> × Annuler

Savoir créer et consulter des journaux.

Exemple : créer un journal IM pour les immobilisations. Cliquez sur le *menu, Bases, Journaux*.

<u>Bases E</u> tats <u>U</u> tilitaires		
Rian comptable		
i journaux		
<u>B</u> udgets/analytiques		
Chéquiers		
Devises		
BIB		
The Immobilisations		
Pré <u>v</u> isions		
Les fenêtres suivantes apparai	ssent :	
Journaux: consultation	×	
Tan 🕼 😽 🥳		
	ANUUVEAUX	
Type: Op. diverses		
Contrepartie		
Compte:	🚰 Liste des journaux	
Libellé au débit:	ø	
Libellé au crédit:	J 🖡 Intitulé 🧍 Conti	repartie Type Libdébit
Numérica de elàne	AN JOURNAL DES A NOUVEA	
Prochain n°:	BQ JOURNAL DE BANQUE 512000	
Prochain n*: 0 F	BQ JOURNAL DE BANQUE 512000 CA JOURNAL DE CAISSE HA JOURNAL DES ACHATS 607000	
Prochain n°: Créer Modifier CEffacer	BQ JOURNAL DE BANQUE 512000 CA JOURNAL DE CAISSE 512000 HA JOURNAL DE CAISSE 607000 OD OPERATIONS DIVERSES 507000	
Prochain n°: 0 F Effacer	BQ JOURNAL DE BANQUE 512000 CA JOURNAL DE CAISSE 512000 HA JOURNAL DES ACHATS 607000 OD OPERATIONS DIVERSES 532000 SA SALAIRES 520000	
Prochain n°: 0 F Effacer	BQ JOURNAL DE BANQUE 512000 CA JOURNAL DE CAISSE HA HA JOURNAL DES ACHATS 607000 OD OPERATIONS DIVERSES SA SA SALAIRES 707000	
Prochain n°: Prochain n°: Créer Prodifier Effacer Imprime	BQ JOURNAL DE BANQUE 512000 CA JOURNAL DE CAISSE 512000 HA JOURNAL DES ACHATS 607000 OD OPERATIONS DIVERSES 53 SA SALAIRES 507000 VT JOURNAL DES VENTES 707000	
Prochain n*: Créer Modifier Cffacer	BQ JOURNAL DE BANQUE 512000 CA JOURNAL DE CAISSE HA JOURNAL DES ACHATS 607000 OD OPERATIONS DIVERSES SA SALAIRES VT JOURNAL DES VENTES 707000 ↓	
Prochain n°: 0	BQ JOURNAL DE BANQUE 512000 CA JOURNAL DE CAISSE HA JOURNAL DES ACHATS 607000 OD OPERATIONS DIVERSES SA SALAIRES VT JOURNAL DES VENTES 707000	
Prochain n°: 0 F	BQ JOURNAL DE BANQUE 512000 CA JOURNAL DE CAISSE HA JOURNAL DES ACHATS 607000 OD OPERATIONS DIVERSES SA SALAIRES VT JOURNAL DES VENTES 707000	
Prochain n*: © Créer Modifier @Effacer @Imprim Vous pouvez consulter les jou	BQ JOURNAL DE BANQUE 512000 CA JOURNAL DE CAISSE HA JOURNAL DES ACHATS 607000 OD OPERATIONS DIVERSES SA SALAIRES VT JOURNAL DES VENTES 707000 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	

Pour créer un journal, cliquez sur La fenêtre suivante apparaît :

Journaux: création	
Désignation Code:	IM
Type: Op. diverses	Immobilisations.
Contrepartie	diverses.
Compte:	
Libellé au débit:	Si l'on crée des journaux pour la banque,
Libellé au crédit:	BNP est 512002, il est possible de choisir
Numéros de pièce	ce compte comme contrepartie du journal
Prochain n°:0 Ffectuer un test des doublons	L'avantage de la contrepartie est d'éviter
🖌 Valider 🛛 🔀 Annuler	la saisie de numéro de compte lors de
Cliquez sur Valider, le journal est crée.	

Savoir créer des comptes dans le plan comptable.

Exemple : Création du compte du Client CIEL. Menu, BASES, Plan comptable.

<u>B</u> ases	<u>E</u> tats	<u>U</u> tilitaires
Plan comptable		
Journaux		
<u>B</u> udgets/analytiques		
🚟 <u>C</u> héquiers		
<u>D</u> evises		
<u>B</u> .L	В.	
👬 Imn	nobilisation	าร
Pré	<u>v</u> isions	

Vous obtenez :

Comptes: consultation		×	
TH 🙆 👷 🖔			
Désignation			
Compte: 101000 Intitulé: CAPITAL	01/01	/1999	
Options Graphiques Cumuls Soldes validés			
Utilisation			
□ Lettrable □ En devises ☑ Litili	able 🗖 Belancable		
0-111	Liste des comptes		
I N° de Pointage I Echéance I Qu	₽		
– Saisie Champs personnalisés –	Compte i	lotitulé à	LINI Dábit
E Filiale E Date engagement E Co	101000		
	101100	CAPITAL SOUSCRIT NO	
Cliquez sur ce bouton pour modifier l'intitulé des ch-	101200	CAPITAL SOUSCRIT AP	
- Analutique / Budgétaire	101300	CAPITAL SOUSCRIT AP	
Cochez cette option et éventuellement indiquez le coc	101310	CAPITAL NON AMORTI	<u> </u>
des saisies. Si vous souhaitez obliger la ventilation, vo	101320	CAPITAL AMORTI	
présente dans le menu "Dossier - Préférences compta	101800	CAPITAL SOUSCR. A R	
Ventilation	104000	PRIMES LIEES AU CAPI	
	104100	PRIMES D'EMISSION	V
	104000		
			_
<u></u>			
🗋 Créer 😭 Modifier 🎯 Effacer 🚑 Imprimer 👻	* + Q + + *		
	•		

La fenêtre de droite indique la liste des comptes du plan comptable de l'entreprise, il est possible de lister en cliquant sur l'ascenseur de la fenêtre.

La fenêtre de gauche, permet de visualiser un compte en particulier et surtout de créer ou de modifier un compte.

Pour créer le compte de la société ciel, il suffit de cliquer sur :

🚰 Comptes: création 🔀	
Image: Second	Tapez le numéro de compte : 411002, l'intitulé du compte : Client CIEL ;
Options	
Utilisation Lettrable Indevises I Utilisable I Relançable	
Comptes: création	
The Mar S	
Désignation Compte: 411001 Intitulé: CLIENT CIEL 05/04/2005	
Options Tiers Contact Divers Niveau relance	

Des onglets apparaissent automatiquement. Notamment l'onglet TIERS,

Comptes: création	X
The 🕼 😽 🖏	
Désignation Compte: 411001 Intitulé: CLIENT CIEL	05/04/2005
Options Tiers Contact Divers Niveau relance	
Nom: SOCIETE CIEL	<u>T</u> éléphone:
Adresse:	Télécopie :
	Télex :
<u>V</u> ille: PARIS	Portable :
CP: 75000 Pays: FRANCE	Encours autorisé
@ <u>R</u> echerche d'adresse	

Cliquez sur validez, le compte est crée, vous pouvez l'utiliser dans la grille de saisie.

Savoir consulter les comptes dans le Plan comptable.

Exemple : on recherche un client dont on ne connait pas le numéro

1^{ère} méthode : Menu, Saisie, Saisie Standard

Dans la gille de saisie, commencer à saisir le numéro client : 411 et tapez *, la liste des clients apparaît.

2^{ème} méthode : Dans le menu bases, plan comptable.

Comptes: consultation	X
Désignation Compte: 101000 Intitulé: CAPITAL	01/01/1999
Puis cliquez sur la loupe : $\leftarrow \bigcirc \lor$	
 Par code 411001 Par intitulé CLIENT CIEL ✓ ⊻alider × Annuler 	

Vous pouvez faire la recherche soit par le numéro de compte soit par le nom du compte.

Attention, La recherche se fait sur le nom exact.

Il ne recherche pas un mot dans l'intitulé.

Exemple : Fournisseur ALBERT, l'intitulé saisi devra être celui là. ALBERT ne sera jamais trouvé car il n'existe pas en tant que tel.

Savoir supprimer un compte

Exemple : supprimons le compte du client Ciel.

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer un compte qui est utilisé dans la période de saisie.

Cliquez sur Menu, Bases, Plan comptable.



Cliquez sur Oui, le compte est effacé.

Savoir supprimer un journal.

Exemple : supprimer le journal des Immobilisations.



Cliquez sur le journal IM : Immobilisations et cliquez sur

. Le journal disparaît.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer un journal qui contient des écritures comptables.

Savoir supprimer une écriture.

Pour supprimer une écriture, il suffit de la remettre en grille de saisie. (Liste de écritures, double cliquez sur l'écriture concernée, et cliquez sur effacer).

Remarque : il est impossible de supprimer une écriture validée.

Savoir éditer une balance

Exemple : Editer la balance des clients.

Cliquez sur le Menu, Etats, Balance					
<u>E</u> tats	<u>U</u> tilitaires	Internet	<u>F</u> enêtres		
🗙 Ge	énérateur d'é <u>l</u>	tats			
👫 <u>G</u> r	and livre				
1 <u>B</u> a	lance				

Vous obtenez :

🖀 Edition de la balance	×
6 kg	
Clients	Dates du: 01/02/2002 💌
	au: 28/02/2002 💌
Pour la classe : 💽 Journal : 💌	Comptes
Pour la devise :	au: 411
C Options	
Avec le brouillard Avec la simulation Hors comptes soldés Avec les sous classes	Avec détail des à nouveaux Centralisation Clients - Fournisseurs
🔁 Aperçu 🚑 İmprimer 🔚 Fichier 🐴 Brouillon 🖂 Mail	<mark>≻</mark> <u>Q</u> uitter

Cliquez sur Aperçu (attention : la plupart du temps l'option Brouillard doit être coché, car on ne valide que rarement les écritures). Vous obtenez le document suivant :

SOCIETE EXEMPLE

En date du : 05/04/2005

BALANCE CLIENTS

du : 01/02/2002 Avec brouillard	au : 28/02/2002 Hors simulation /	lvec Comples soldês			En Euros
No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
411000	CLIENTS DIVERS	133.52		133.52	
TOTAL SOUS CLA	SSE 41	133.52		133.52	
TOTAL CLASSE 4		133.52		133.52	
TOTAL BALANCE		133.52		133.52	
SOLDE BALANCE					133.52

Le document nous indique le montant que les clients nous doivent encore.

La balance globale serait la suivante :

En date du : 05/04/2005

du : 01/02/2002	au : 28/02/2002				
Avec brouillard	Hors simulation	Avec Comples soldês			En Euros
No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
	1	- -			
401000	FOURNISSEURS DIVERS		450.21		450.21
401KILOU	KILOUBOCOU FRERES		1 000.00		1 000.00
TOTAL SOUS CL	ASSE 40		1 450.21		1 450.21
411000	CLIENTS DIVERS	133.52		133.52	
TOTAL SOUS CL	ASSE 41	133.52		133.52	
445664	TVA DEDUCTIBLE 19.6%	237.66		237.66	
445712	TVA COLLECTEE 5.5%		10.46		10.46
TOTAL SOUS CL	ASSE 44	237.66	10.46	237.66	10.46
TOTAL CLASSE	4	371.18	1 460.67	371.18	1 460.67
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	1 212.55		1 212.55	
TOTAL SOUS CL	ASSE 60	1 212.55		1 212.55	
TOTAL CLASSE 6		1 212.55		1 212.55	
707000	VENTES DE MARCHANDISES		123.06		123.06
TOTAL SOUS CL	ASSE 70		123.06		123.06
TOTAL CLASSE	7		123.06		123.06

BALANCE GLOBALE

Savoir rechercher une information : utilisation du grand livre.

Exemple : A la fin janvier, nous voulons savoir combien je dois au fournisseur ALBERT.

Dans le menu :



On obtient :

🧱 Edition du grand livre	X
±n (∮)∲?	
Туре	Dates
Partiel	du: 01/01/2002 💌
	au : 31/12/2003 💌
	Comptes
Pour le journal :	du: 401001 🗨
Pour la devise	au: 401001
Options	
🗹 Ecritures en brouillard 🛛 🔲 Ecritures en simulation	Avec cumuls antérieurs
🗖 Hors comptes soldés 🛛 🗖 Avec écritures lettrées	Aff. des Soldes/Période
Avec les sous classes	
🔁 Aperçu 🚑 Imprimer 🔚 Eichier 🔂 Brouillon 🖂 Mail	XQuitter

Type : Partiel ou fournisseurs en brouillard.

Comptes : 401001 Options : toujours cocher Ecritures

Cliquez sur aperçu, on obtient :

SOCIETE EXEMPLE En date du : 05/04/2006 GRAND LIVRE PARTIEL du compte 401001 au compte 401001ZZZZZ du : 01/01/2002 au : 31/12/2003 Hors sim Avec Comptes soldes En Euros Avec be Hors écritures lettrées Date No Montant Montant Solde v Mvt JL Libellé de l'écriture Lett. écriture de pièce débit crédit cumulé 401001 FOURNISSEUR ALBERT 23 HA FACTURE ALBERT 0.00 119 600.00 -119 600.00 15/01/03 в 24 BQ в 20/01/03 CHEQUE ALBERT 52 500.00 0.00 -67 100.00 COMPTE 401001 Solde créditeur 52 500.00 119 600.00 -67 100.00 CLASSE 4 52 500.00 119 600.00 -67 100.00 119 600.00 TOTAL GRAND LIVRE 52 500.00 -67 100.00

Réponse : on doit encore 67 100 € au fournisseur ALBERT.

Savoir éditer la déclaration de TVA

Menu, Etats, Déclaration de T	[VA
<u>Etats U</u> tilitaires Internet <u>F</u> enêt	tres <u>?</u>
🗙 Générateur d'é <u>t</u> ats	
🔢 <u>G</u> rand livre	ètre encaissen
Balance	
<u>J</u> ournaux	
Brouill <u>a</u> rd	
<u>E</u> chéancier	
Balance agée	
<u>R</u> elances	•
B <u>o</u> rdereaux de banque	
∃ <u>M</u> ailing	
<u>E</u> ncours clients	
Budgétaire/Analytique	•
Bilan-Compte de résultat	•
Soldes Intermédiaires de Gestion	
Déclaration de TVA	• 🔁 <u>S</u> tandard
Etats sauvegardés	<u>A</u> ssistant
A Impressions Chainées	<u>T</u> éléTVA

Cliquez sur Standard.

	T.V.A générée le 06/04/2005	
-	Période du : 03/2005 ▼ au : 03/2005 ▲ Inclure les écritures Inclure les foritures Inclure les écritures	Saisissez le mois et l'année de la déclaration de TVA Exemple : mars 2005 = 03/2005
	Description Valeur Report du crédit de TVA d 0 Remboursement demandé 0 Sommes à imputer exprimé 0 Sommes à ajouter exprimée 0 % de déduction 100.00	
	Pour saisir une valeur, appuyez sur la touche Espace ou F2 ou cliquez sur le bouton gauche de la souris.	
	Recalcul 🛃 Contrôle 🗸 Valider 🔀 Quitter	

Si vous cliquez sur la fenêtre de dessous vous avez la déclaration du mois de mars.

ECLARATION de T.V.A. / Type CA3						_ 🗆 🗵							
'Elp	Ø 1	🕫 🖴 🔍 🖏											
	EN EUROS												
	A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES												
		OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)				OPÉRATIONS 1							
	01 02	Ventes, prestations de services Autres opérations imposables		11 434 O	04	Exportations hors Ct							
	03	Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opérations de montage :)	0031	0	06 07	Livraisons intracom r Achats en franchise.							

Pour l'imprimer, cliquez sur l'icône imprimante de cette page.

Dans l'autre fenêtre, si vous cliquez sur Valider, vous avez la fenêtre suivante qui s'affiche : Attention



Cliquez sur oui,.

Une confirmation est demandée, puis une seconde.



et l'écriture de régularisation se fait automatiquement dans le journal des OD

		20	421000	CECUDITE COCIALE		1000.00	20/02	
l		20	431000	SECONTE SOCIALE		1023.33	30703.	
		27	445664	T.V.A DU 03/05		803.47	31/03.	
l		27	445714	T.V.A DU 03/05		2241.01	31/03.	
l		27	445670	T.V.A DU 03/05	3044.00		31/03.	
l		27	670000	T.V.A DU 03/05	0.48		31/03.	
								-

Opérations de fin d'exercice

Savoir éditer le bilan et le compte de résultat.

Le bilan et le compte de résultats sont édités ensemble, pour une période donnée.



Cliquer sur le Menu Etats, Bilan-compte de résultat et Edition.

La fenêtre suivante apparaît. Il suffit de définir les dates (les dates par défaut conviennent la plupart du temps)

📔 Edition du Bilan / Compte de Résultat							
Ø							
Période du : 01/01/2005 💌 au : 31/12/2006 💌							
■ Inclure ■ Ecritures en brouillard ■ Ecritures en simulation							
Page :							

Cliquez sur Aperçu.

Période du 01/01/2005 au 31/12/2006 Avec brouillard En Euros	1)	BILAN - AC	TIF			
Désignation de l'entreprise :		SA TEST NOM DE L'ETUDIA	SA TEST NOM DE L'ETUDIANT (copie de FULG			
Adresse de l'entreprise						
Numéro SIRET*			Code.			
		Exercice N, clos le :				
(Ne pas reponer le montant des cents)		Brut 1	A	mortissements, provisions 2		
Capital souscrit non appelé (0)	AA	0				
Frais d'établissement*		254	AC	0		
Frais de recherche et développement*	AD	0	AE	0		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	0	AG	0		
¥	1	_	1	_	1	

Le bilan apparaît sur 2 pages, le compte de résultat sur 2 pages.

Il suffit de cliquer sur l'icône page pour faire défiler les différentes pages du document.

ø 🕉 é	∰ € €	pag	ge: pa	ige 3						
Périoda Avec br En Euro	e du 01/01/2005 au 31/12/2006 'ouillard os	3 Désigna	(ition d	COMPTE DE RÉSU e l'entreprise	LTA	T DE L'EXERCICE	(En liste	e) s		
				Exercice N						
(Ne pas reporter le montant des cents) *			France 1		Exportation 2					
	Ventes de marchan	idises *	FA	11 433	FB	0	FC			
	[biens	FD	0	FE	0	FF			
	Production vendue	service *	FG	0	FH	0	FI	—		
	Chiffre d'affaires nets *		FJ	11 433	FK	0	FL			
NOL	Production stockée *									
DITAT	Production immobilisée *	Production immobilisée *								
XPL(Subventions d'exploitation									