

ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE

**DEP-SECRETARIAT
5357
DEP-COMPTABILITÉ
5231**

**AIDE-MÉMOIRE DE COMPTABILITÉ
INFORMATISÉE**

Sage 50 Comptabilité Supérieur 2016

*Gardez-moi précieusement!
Je peux vous être utile au travail...*

Giovanni De Lutio

Groupe GD

Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite, enregistrée ou retransmise sous aucune forme que ce soit, ni par aucun procédé électronique, photographique ou autre sans l'autorisation préalable de l'éditeur.

15 janvier 2018

ISBN 978-2-924338-43-8

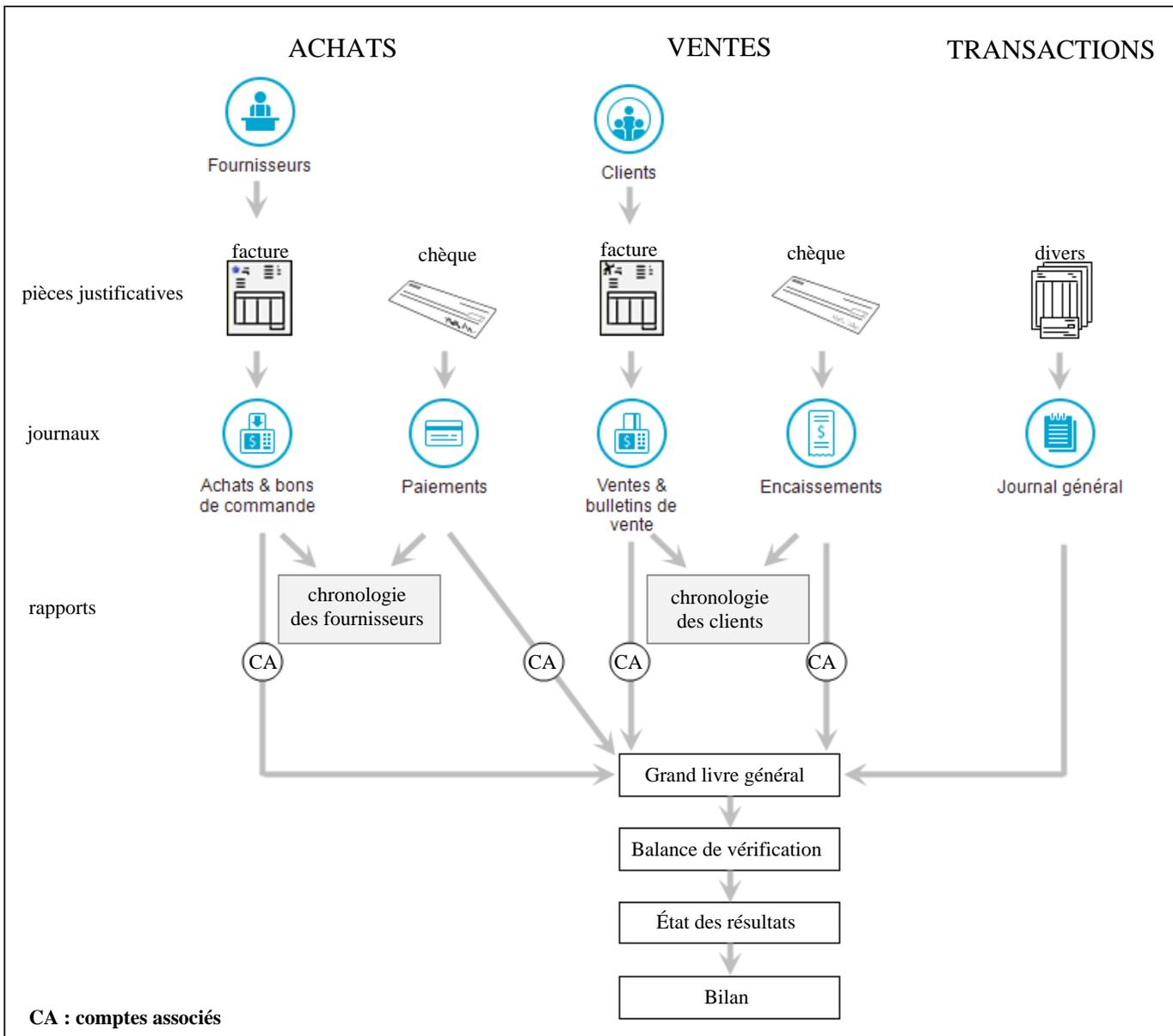
Droits d'auteur 2018 **Groupe GD inc.**
505, rue Fortin
Sherbrooke (Québec) J1E 2Z1
Téléphone : 819 566-2015
Télécopieur : 819 562-9967
Site Internet : www.groupegd.com
Courriel : info@groupegd.com

Dépôt légal **Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018**
Bibliothèque et Archives Canada, 2018

TABLE DES MATIÈRES

LE SYSTÈME COMPTABLE.....	5
NUMÉROTATION DES COMPTES.....	7
COMPTES DU PLAN COMPTABLE.....	7
PRODUCTION DU PLAN COMPTABLE.....	8
INSCRIPTION AU JOURNAL GÉNÉRAL.....	8
RAPPORTS DU JOURNAL GÉNÉRAL.....	9
FICHES DE STOCK ET DE SERVICES.....	10
PRODUCTION DE LA LISTE DES STOCKS.....	11
AJUSTEMENT DES STOCKS.....	11
RAPPORTS SUR LES STOCKS.....	11
FICHES DE FOURNISSEURS.....	12
PRODUCTION DE LA LISTE DES FOURNISSEURS.....	12
COMPTABILISATION DES ACHATS.....	13
RAPPORTS SUR LES FOURNISSEURS.....	16
FICHES DES CLIENTS.....	17
PRODUCTION DE LA LISTE DES CLIENTS.....	18
COMPTABILISATION DES VENTES.....	18
RAPPORTS SUR LES CLIENTS.....	21
FICHES D'EMPLOYÉ.....	22
PRODUCTION DE LA LISTE DES EMPLOYÉS.....	23
CHÈQUE DE PAIE.....	24
RAPPORT DE FRAIS.....	25
RAPPORTS SUR LES EMPLOYÉS.....	26
RAPPORTS FINANCIERS.....	26
COPIE DE SAUVEGARDE.....	26
BORDEREAU DE DÉPÔT.....	27
RAPPROCHEMENT BANCAIRE.....	29
REMISE DES DAS.....	30
REMISE DE TPS ET TVQ.....	31
MAUVAISES CRÉANCES.....	32
AVANCEMENT DE LA DATE DE SESSION.....	33
VÉRIFICATION DE L'INTÉGRITÉ DES DONNÉES.....	33
CONFIGURATION DU SYSTÈME.....	34

Le système comptable



EXEMPLE.SAI

Fichier Vue Configuration Assistant affaires Services Maintenance Rapports Aide

Soutien Recherche d'entrées

sage 50 Comptabilité Supérieur

Construction universelle Passer à la vue améliorée

Mes affaires	Général	Fournisseurs	Clients	Paie	Stocks & Services
 Gestion affaires quotidiennes	 Plan comptable	 Fournisseurs	 Clients	 Employés	 Stocks & Services
 Centre des rapports	 Journal général	 Achats, comm. & devis	 Ventes, bulletins & devis	 Chèques de paie	 Nomenclatures & Assem. articles
 Centre d'apprentissage	 Rapprochement & dépôts	 Paiements	 Encaissements	 Chèques de paie en série	 Ajustements des Stocks

sage sysadmin Mono-utilisateur

Numérotation des comptes

Actif	1000 à 1999
Passif	2000 à 2999
Avoir	3000 à 3999
Produits	4000 à 4999
Charges	5000 à 5999

Comptes du plan comptable

Ajout



Compte | Options de classe | Info add. | Rapprochement & dépôts | Cptes historiques connexes | Notes

Type de compte:

En-tête de groupe

Cpte de sous-groupe

Total de sous-groupe

Compte de groupe

Total de groupe

Information

Code IGRF:

Omettre des états financiers si le solde est zéro.

Permettre ventilations - Projet

En-tête de section (A)

En-tête de groupe (E)

Compte de sous-groupe (C)

Total de sous-groupe (S)

Compte de groupe (G)

Bénéfice net (X)

Total de groupe (T)

Total de section (Z)

Compte | Options de classe | Info add. | Rapprochement & dépôts | Cptes historiques connexes | Notes

Classe:

- Actif
- Comptant
- Banque
- Sommes à recevoir-Carte crédit
- Quasi-espèces
- Titres négociables
- Comptes clients
- Autres sommes à recevoir
- Provision pour créances douteuses
- Stock
- Actif à court terme
- Autre actif à court terme
- Créances à long terme

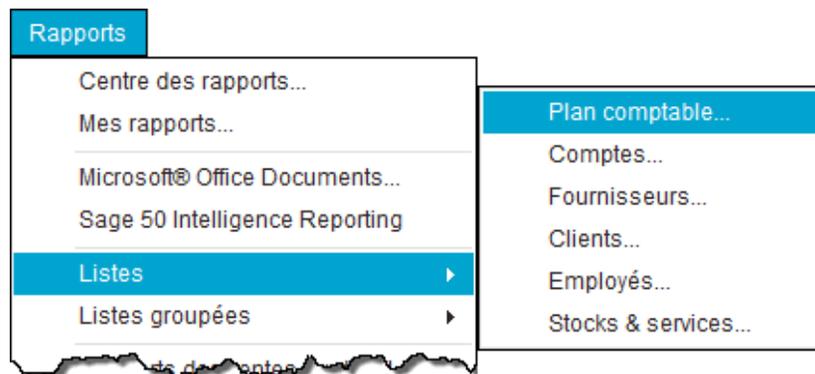
Modification

-
- Apportez la modification
- Enreg. et Fermer

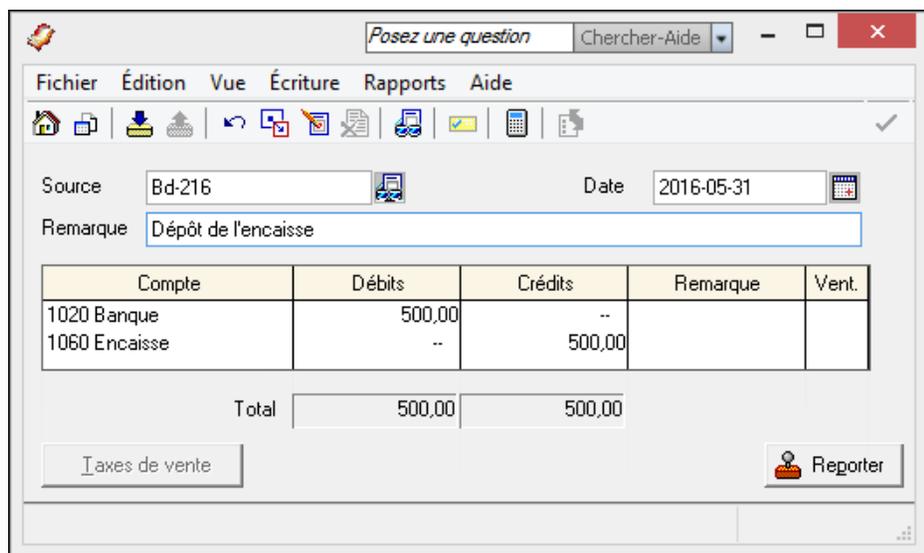
Suppression

-
-

Production du plan comptable



Inscription au journal général



Correction d'une écriture

- 
- Repérez la transaction à corriger et modifiez-la

-  Reporter

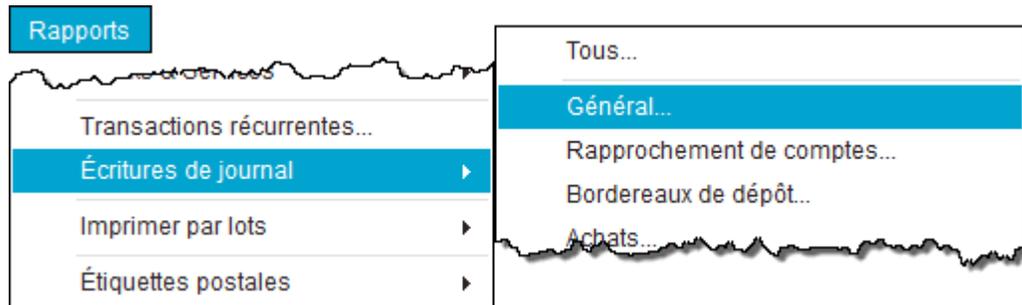
Contre-passation (annulation) d'une écriture

- 
- Recherchez la transaction à annuler

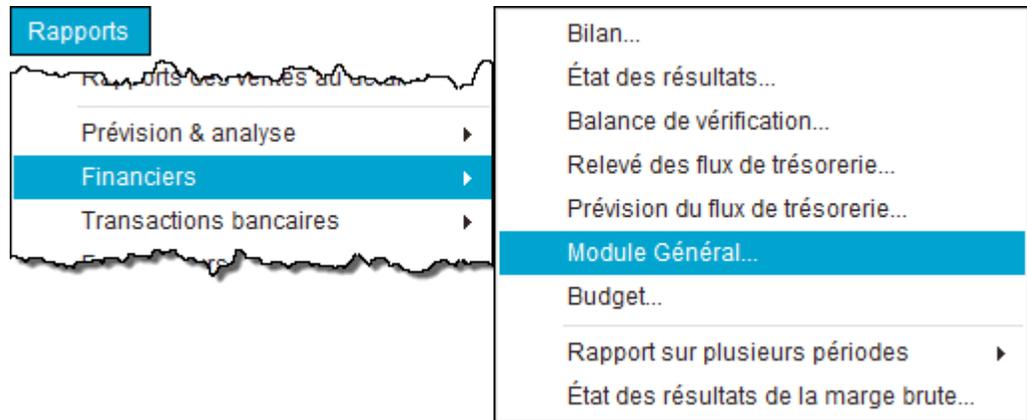
- 

Rapports du journal général

ÉCRITURES DU JOURNAL GÉNÉRAL



GLG



Fiches de stock et de services



Ajout



Article Numéro: Type: Stock Service
 Description: Tâche (Temps & facturation)

Quantités | Unités | Prix | Associé | Assemblage | Statistiques | Taxes | Info add. | Desc. détaillée

Afficher quantités en:

En stock
 Quantité: Valeur:

Commandes en attente
 Bon de comm.: Bull. vente:

Réapprovisionner les quantités
 Niveau minimum: Commander:

Quantités | Unités | Prix | Associé | Assemblage | Statistiques | Taxes | Info add. | Desc. détaillée

Unité de mesure-Stockage:

Unités de vente
 Même que l'unité de stockage Unité de mesure:
 Relation:

Unités d'achat
 Même que l'unité de stockage Unité de mesure:
 Relation:

Quantités | Unités | Prix | Associé | Assemblage | Statistiques | Taxes | Info add. | Desc. détaillée

Liste de prix	Prix par unité de vente
Courant	18,0000
Préférentiel	18,0000
Prix Web	26,5000
Coût+30%	19,3400

Quantités | Unités | Prix | Associé | Assemblage | Statistiques | Taxes | Info add. | Desc. détaillée

Actif:

Produits:

CMV:

Écart:

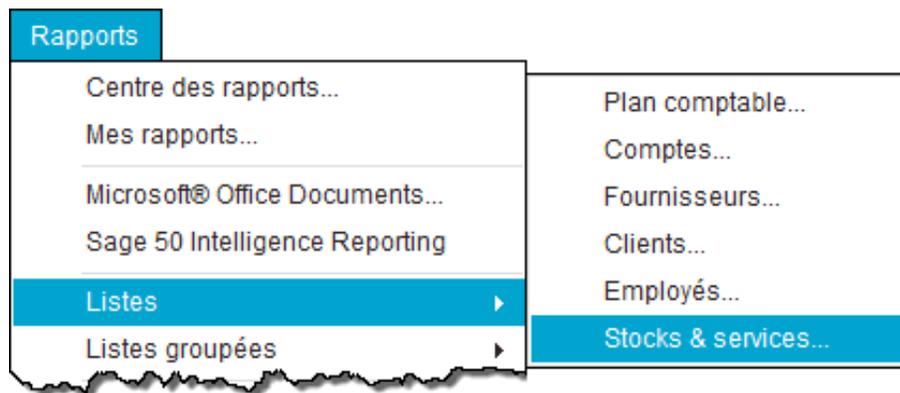
Modification

-
- Apportez la modification
- Enreg. et Fermer

Suppression

-
-

Production de la liste des stocks



Ajustement des stocks



Ajustement des stocks

Source: Inventaire juillet Date: 2014-08-16

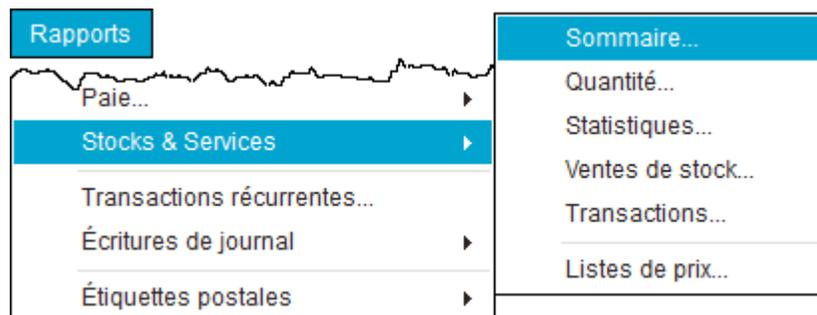
Remarque: Marchandises abîmées

Article	Qté	Unité	Description	Coût unit.	Montant	Compte	Vent.
002	-3	Feuille	Contre-plaqué : 1/2	10,00	-30,00	5070 Matériel : bois	
Total					-30,00		

Reporter

Rapports sur les stocks

SOMMAIRE



Fiches de fournisseurs



Ajout

Adresse | Options | Taxes | Dépôt direct | Statistiques | Mémo | Importer/Exporter | Info add. | T4A & T5018

Compte de charges: 5540 Publicité

Faire affaire en: Français

Modalités de paiement avant échéance

2,00 % remise si réglée d'ici 10 jours. Montant net dû d'ici 30 jours.

Calculer les remises avant la taxe

Formulaires

Imprimer nom du contact sur les chèques

Imprimer bons de commande de ce fournisseur

Envoyer confirmation de factures et devis par courriel

Synchroniser avec Microsoft® Outlook®

Adresse | Options | Taxes | Dépôt direct | Statistiques | Mémo | Importer/Exporter | Info add. | T4A & T5018

Indiquez quelles taxes ce fournisseur ne vous facture pas, en entrant Oui pour Exempt de taxe.

Taxe	Exempt de taxe
TPS	Non
TVQ	Non

Choisissez le code de taxe comprenant les taxes que ce fournisseur vous facture habituellement:

GQ - TPS 5,00%, TVQ 9,975%

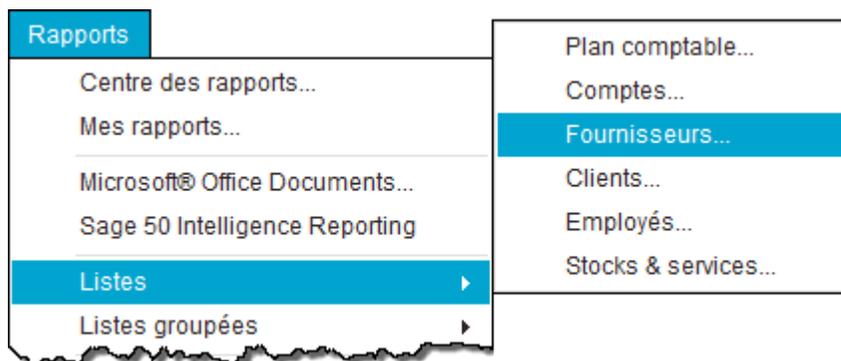
Modification

-
- Apportez la modification
- Enreg. et Fermer

Suppression

-
-

Production de la liste des fournisseurs



Comptabilisation des achats

Facturation



Journal des achats - Création d'une *Posez une question* Chercher-Aide

Fichier Édition Vue Achat Rapports Aide

Transaction: Facture Mode de paiement: Payer plus tard

Facture d'achat Facture reçue

Fournisseurs: *
Bijoux Élite enr.
400, boul. St-Denis
Montréal, Québec H2L 2M4

No. de facture: * 1233
Date: * 2016-06-08
N° comm./devis:

Division:

N° article	Quantité	Comm.	Reste comm.	Unité	Description - Article	Prix	Taxe	TPS	TVQ	Montant	Compte
07	21			Chaque	Alliance 14K homme	50,00	TQ	52,50	104,74	1 050,00	1520 Alliances
08	20			Chaque	Alliance 18K femme	60,00	TQ	60,00	119,70	1 200,00	1520 Alliances
09	20			Chaque	Alliance 28K femme	80,00	TQ	80,00	159,60	1 600,00	1520 Alliances

Sous-total: 3 850,00
Transport: 80,00 TQ 4,00 7,98
TPS: 196,50
TVQ: 392,02
Total: 4 518,52

Modalités de paiement anticipé: 2,00 % 10 jours, nets 30 jours

Reporter

Bijouterie L'écrin d'or (xx) ...

Escompte commercial

N° article	Quantité	Comm.	Reste comm.	Unité	Description - Article	Prix	Taxe	TPS	TVQ	Montant	Compte
	50				Pièces de réparation	10,00	TQ	25,00	49,88	500,00	1500 Fournitures d'atelier
	-1				Escompte 1 %	5,00	TQ	-0,25	-0,50	-5,00	5110 Escomptes sur achats

Arrondissement de cents

N° article	Quantité	Comm.	Reste comm.	Unité	Description - Article	Prix	Taxe	TPS	TVQ	Montant	Compte
11	6			Chaque	Montre femme	80,00	TQ	24,00	47,88	480,00	1540 Montres
	1				Arrondissement (cents)	0,02				0,02	4300 Arrondissement (cents)

Correction d'achat

- 
- Repérez la facture à corriger et apportez les corrections nécessaires.
-

Contre-passation (annulation) d'achat

- 
- Sélectionnez la facture à annuler.
- 

Bon de commande/devis

Commande prépayée

Rendus et rabais sur achats et note de crédit

- Inscrivez des quantités négatives
- Inscrivez l'abréviation *Nc* pour note de crédit à la suite du numéro de facture.
- Inscrivez une explication pour la note de crédit ou le rendu et rabais sur achats.

Autres types de factures (fournisseurs de services)

- Sélectionnez *Effectuer autre paiement* dans le champ supérieur gauche.
- Dans le champ *Compte*, sélectionnez le compte pour lequel vous payez la facture.
- Dans le champ *Description*, inscrivez une remarque expliquant le service.
- Tapez le montant du service et sélectionnez le code des taxes applicable.
- Dans le champ *Réf./Facture*, inscrivez le numéro de la facture du fournisseur.

Paiement de factures d'achat



Journal des p... Posez une question Chercher-Aide

Fichier Édition Vue Paiements Rapports Aide

Payer les factures d'achat Par Chèque De 1040 Banque Olympique [Commander chèques](#)

Bijouterie L'écrin d'or (xx) N° chèque 34

Payer Cinq Mille Soixante.....47/100

À l'ordre de Les Pierres Précieuses inc. Date 2016-06-12 Montant 5 060,47\$
300, chemin du Lac Sébastien
Chicoutimi, Québec G80 103

Date d'échéance	Facture ou Paiement anticipé	Montant original	Montant dû	Remise offerte	Remise soustraite	Montant de paiement
2016-06-16	40-668	4 337,43	4 337,43	0,00		4 337,43
2016-07-10	40-707	551,88	551,88	9,60	9,60	542,28
2016-07-11	40-716	275,94	275,94	4,80	4,80	271,14
	Ncf-40-716	-91,98	-91,98	-1,60	-1,60	-90,38

Total 5 060,47

Remarque [Reporter](#)

Bijouterie L'écrin d'or (xx)

Transport

Il n'y a pas d'escompte sur le transport. Si la facture originale comportait du transport, il faut calculer manuellement le montant de l'escompte (sur le sous-total) et remplacer le montant du champ *Remise soustraite*.

Paiement anticipé ou acompte

Date d'échéance	Facture ou Paiement anticipé	Montant original	Montant dû	Remise offerte	Remise soustraite	Montant de paiement

N° référence-Pmt anticipé **Montant-Pmt anticipé**

Correction d'un paiement à un fournisseur

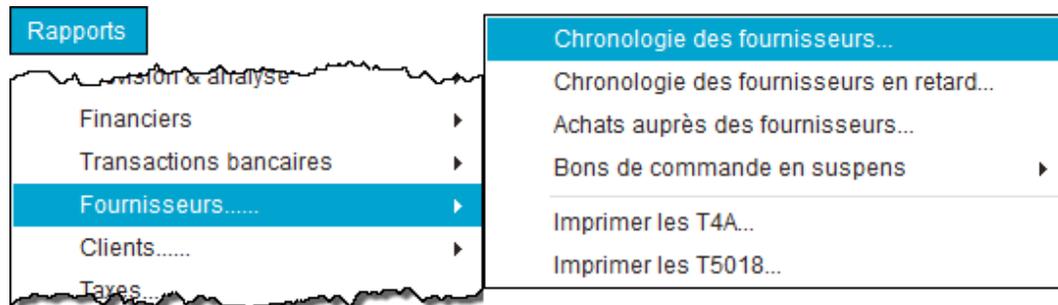
-
- Repérez le paiement à corriger et apportez les corrections nécessaires
- Reporter

Contre-passation (annulation) d'un paiement à un fournisseur

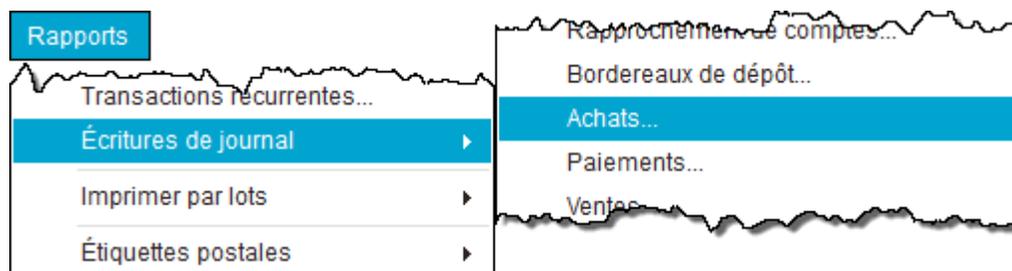
-
- Repérez le paiement à corriger.
-

Rapports sur les fournisseurs

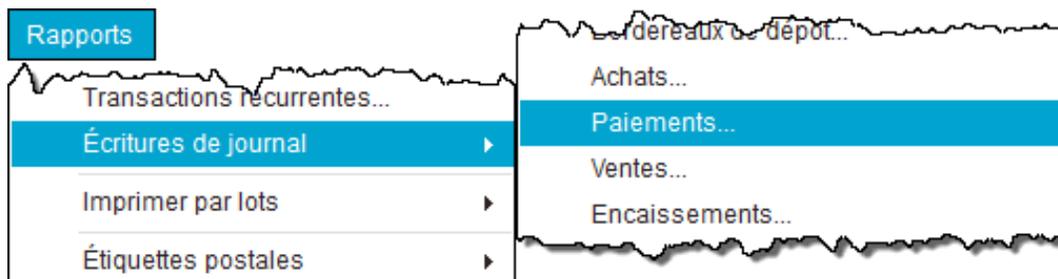
CHRONOLOGIE DES FOURNISSEURS (SOMMAIRE OU DÉTAILLÉE)



JOURNAL DES ACHATS



JOURNAL DES PAIEMENTS



Fiches des clients



Ajout

Adresse | Adresse d'expédition | Options | Taxes | Débits pré-autorisés | Carte de crédit | Statistiques | Mémo | Importer/Exporter

Compte de produits: Faire affaire en: Français

Liste de prix: Courant

Modalités de paiement avant échéance
2,00 % remise si réglée d'ici 10 jours. Montant net dû d'ici 30 jours.

Formulaires
 Produire les relevés pour ce client Imprimer formulaires pour ce client

Synchroniser avec Microsoft® Outlook®

Adresse | Adresse d'expédition | Options | Taxes | Débits pré-autorisés | Carte de crédit | Statistiques | Mémo | Importer/Exporter

Indiquez quelles taxes vous ne facturez pas pour ce client, en entrant Oui pour Exempt de taxe.

Taxe	Exempt de taxe	N° d'inscription
TPS	Non	
TVQ	Non	

Choisissez le code de taxe comprenant les taxes que vous facturez habituellement pour ce client:
GQ - TPS 5,00%, TVQ 9,975%

Adresse | Adresse d'expédition | Options | Taxes | Débits pré-autorisés | Carte de crédit | Statistiques | Mémo | Importer/Exporter

Cumul des ventes: 0,00
Ventes dernier exerc. : 0,00
Marge de crédit: 1 000,00

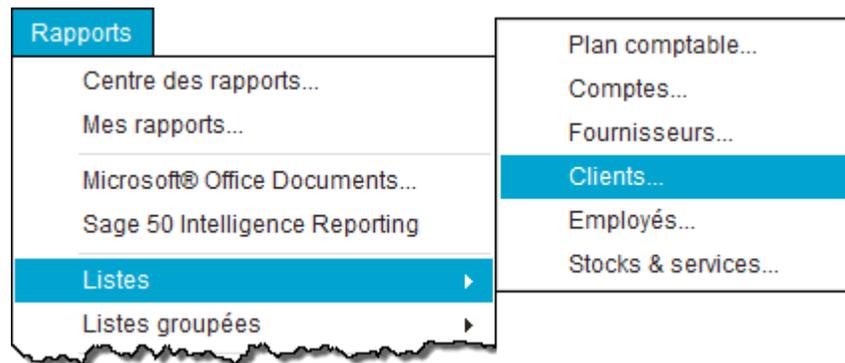
Modification

- 
- Apportez la modification
-  Enreg. et Fermer

Suppression

- 
- 

Production de la liste des clients



Comptabilisation des ventes

Facturation



Journal des ventes - Création d'un *Posez une question* Chercher-Aide

Fichier Édition Vue Ventes Rapports Aide

Transaction: Facture Mode de paiement: Comptant Déposer sur: 1060 Encaisse

Facture de vente

Client: *
Bijouterie de l'Est
Renée Villeneuve
814, avenue Marguerite
Montréal, Québec H3P 2B8

Adresse d'expédition:
<Adresse postale>
Bijouterie de l'Est
Renée Villeneuve
814, avenue Marguerite
Montréal, Québec H3P 2B8

No. de facture: * 1005
Date: * 2016-06-30
N° comm./devis:
Date expédition:
Vendeur: Simard, André

Division:

N° article	Quantité	Comm.	Reste comm.	Unité	Description - Article	Prix	Montant	Taxe	Compte
08	1			Chaque	Alliance 18K femme	199,99	199,99	TQ	4050 Ventes de bijoux
02	1			Chaque	Collier à perles eau douce	99,99	99,99	TQ	4050 Ventes de bijoux
100	1			Chaque	Revenus d'évaluation	100,00	100,00	TQ	4060 Revenus d'évaluation
	1				Arrondissement (cents)	0,02	0,02		4300 Arrondissement (cents)

Remise surpmt anticipé: 2,00 % 8,00
Montant (au comptant): 451,90

Sous-total: 400,00
Transport:
TPS: 20,00
TVQ: 39,90
Total: 459,90

Message: La Bijouterie L'écrin d'or... une bijouterie en or!

Reporter

Bijouterie L'écrin d'or (xx) :::

Correction de vente

-
- Repérez la facture à corriger et apportez les corrections nécessaires

▪

Contre-passation (annulation) de vente

-
- Sélectionnez la facture à annuler.



Bulletin de vente/devis

Journal des ventes - Création d'une bul Posez une question Chercher-Aide

Fichier Édition Vue Ventes Rapports Aide

Transaction: bulletin de vent Mode de paiement: Payer plus t

Bulletin de vente Conversion..

N° bulletin de vente: 55
 Date: * 2016-06-15
 Date expédition: 2016-06-20
 Vendeur: Simard, André

Client: * Joaillerie artisanale enr.
 Adresse d'expédition: <Adresse postale>
 Joaillerie artisanale enr.
 Huguette Parent
 910, boul. Principal
 Montréal, Québec H1K 6P4

N° article	Quantité	Comm.	Reste comm.	Unité	Description - Article	Prix	Montant	Taxe	Compte
06		2	2	Chaque	Jeu de colliers or	259,99	519,98	TQ	4050 Ventes de bijoux
07		3	3	Chaque	Alliance 14K homme	149,99	449,97	TQ	4050 Ventes de bijoux

Sous-total: 969,95
 Transport: 75,00 TQ 3,75 7,48
 TPS: 52,25
 TVQ: 104,23
 Total: 1 201,43

Modalités de paiement anticipé: 2,00 % 10 jours, nets 30 jours

Message: Nous communiquerons avec vous lorsque votre commande sera prête.

Enregistrer

Bijouterie L'écrin d'or (xx)

Commande prépayée

N° article	Quantité	Comm.	Reste comm.	Unité	Description - Article	Prix	Montant	Taxe	Compte

Sous-total:

Acompte imputé:

Transport:

TPS:

Rendus et rabais sur ventes et note de crédit

- Inscrivez des quantités négatives.
- Inscrivez l'abréviation *Nc* pour note de crédit à la suite du numéro de facture.
- Inscrivez une explication pour la note de crédit ou le rendu et rabais.
- Choisissez le bon compte de produit (RRV ou *Ventes*).

Note : Supprimez l'article de l'inventaire s'il n'est plus vendable.

Paiement de factures de vente



Journal des enc *Posez une question* Chercher-Aide

Fichier Édition Vue Encaissement Rapports Aide

Payé par: Chèque Déposer sur: 1060 Encaisse Chèque: 17

Bijouterie L'écrin d'or (xx) N° encaissement 50

Reçu Quatre Cent Dix-Sept.....56/100

De Atelier du Bijou inc. Date 2016-06-22 Montant 417,56\$

Denise Marlot
900, rue Saint-Denis
Montréal, Québec J3G 2D6

Date de facture	Facture ou Acompte	Montant original	Montant dû	Remise offerte	Remise soustraite	Montant reçu
2016-06-18	1003 Ncc-1003	448,36 -23,00	448,36 -23,00	7,80 0,00	7,80	440,56 -23,00

Total 417,56

Remarque Reporter

Bijouterie L'écrin d'or (xx)

Paiement anticipé

Date de facture	Facture ou Acompte	Montant original	Montant dû	Remise offerte	Remise soustraite	Montant reçu

N° référence - Acompte Montant de l'acompte

Correction d'un paiement d'un client

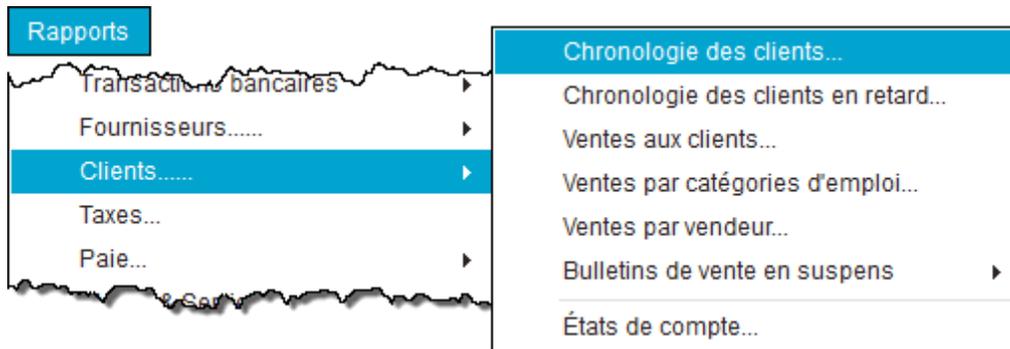
-
- Repérez le paiement à corriger et apportez les corrections nécessaires
-

Contre-passation (annulation) d'un paiement d'un client

-
- Repérez le paiement à corriger.
-

Rapports sur les clients

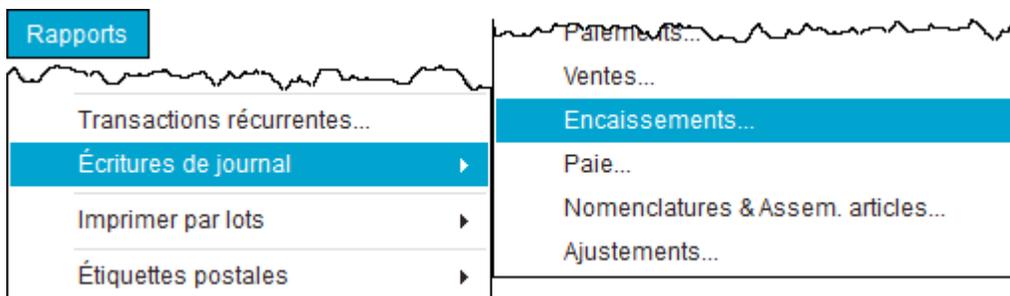
CHRONOLOGIE DES CLIENTS (SOMMAIRE OU DÉTAILLÉE)



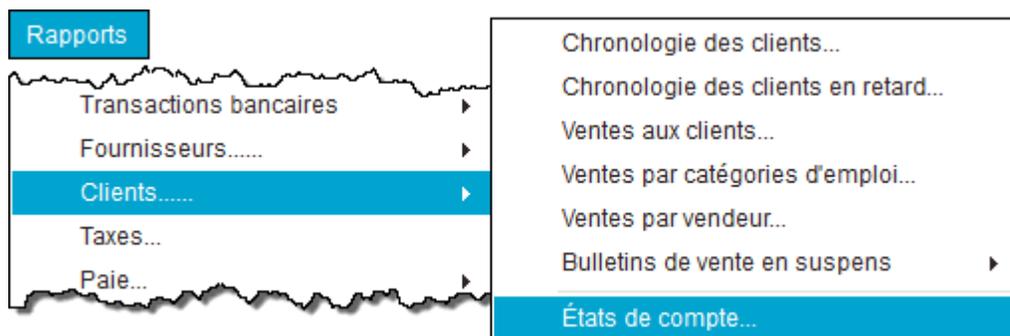
JOURNAL DES VENTES



JOURNAL DES ENCAISSEMENTS



ÉTAT DE COMPTE



Fiches d'employé



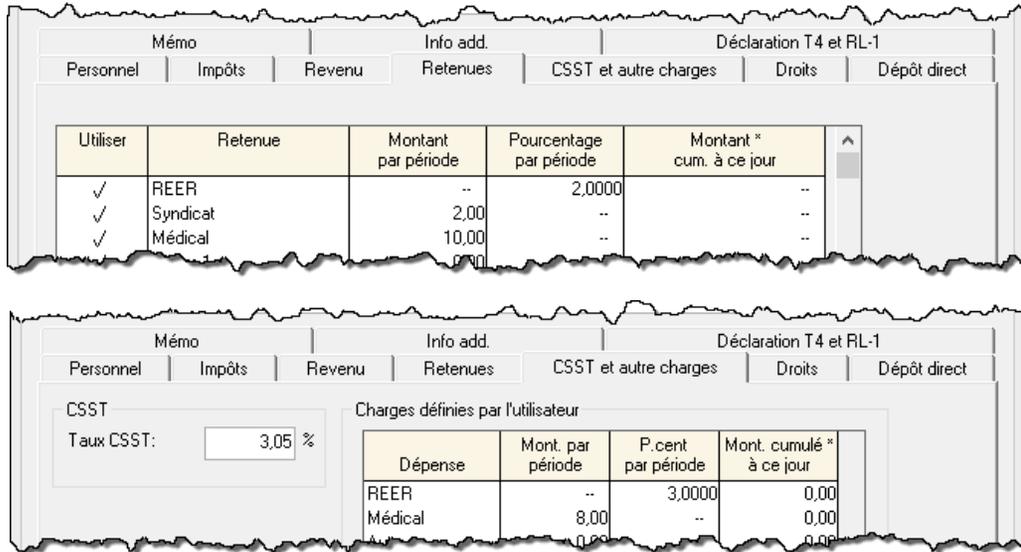
Ajout 

Mémo		Info add.		Déclaration T4 et RL-1		
Personnel	Impôts	Revenu	Retenues	CSST et autre charges	Droits	Dépôt direct
Rue 1:	547, rue de la Chute	NAS:	123 456 782			
Rue 2:		Né le:	1968-07-31			
Ville:	Montréal	Sexe:	Homme			
Province:	Québec	Code:	QC	Embauché le:	2016-01-07	
Code postal:	H3L 2A6	Type d'emploi:	Temps plein			
Téléphone 1:	(514) 555-5160	Terminé le:				
Téléphone 2:		Code du RE:				
Courriel:	belanger.bruno@internet.com					
Langue préférée:	Français	Catégorie:	Administration			
Date dern. paie:						

Mémo		Info add.		Déclaration T4 et RL-1		
Personnel	Impôts	Revenu	Retenues	CSST et autre charges	Droits	Dépôt direct
Table d'impôt: Québec						
Crédits d'impôt personnels						
	Fédéral	Provincial				
Montant personnel de base	11 474,00	11 550,00				
Autres montants indexés	541,00	769,00				
Montants non indexés	0,00	0,00				
Total:	12 015,00	12 319,00				
Retenue d'impôt						
<input checked="" type="checkbox"/>	Calculer l'impôt			<input checked="" type="checkbox"/>	Calculer l'IAE	Taux: 1,4
	Impôt fédéral additionnel:	0,00		<input checked="" type="checkbox"/>	Calculer le RPC/RRQ	
	Impôt Québec additionnel:	0,00		<input checked="" type="checkbox"/>	Calculer le RQAP	

Mémo		Info add.		Déclaration T4 et RL-1		
Personnel	Impôts	Revenu	Retenues	CSST et autre charges	Droits	Dépôt direct
Périodes de paie: 26 * Montants cumulés au 2016-01-07						
Utiliser	Revenu	Unité	Montant par unité	Heures par période	Pièces par période	Montant * cum. à ce jour
<input checked="" type="checkbox"/>	Avantages	Période	0,00	--	--	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Avantages Qc	Période	0,00	--	--	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Vac. dues	Période	--	--	--	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Vac. payées	Période	--	--	--	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Régulières	Heure	15,00	80,00	--	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Supplém. 1	Heure	22,50	0,00	--	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Supplém. 2	Heure	0,00	0,00	--	--
Taux-Vacances: 4,0%			Salaire net:		0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Retenue vacances					
<input type="checkbox"/>	Calculer Vacances sur Vacances payées					
Enregistrer charges salariales au: <input checked="" type="radio"/> Comptes associés de paie <input type="radio"/>						

Si l'employé est payé par période, inscrivez vos données dans le champ *Salaires*.



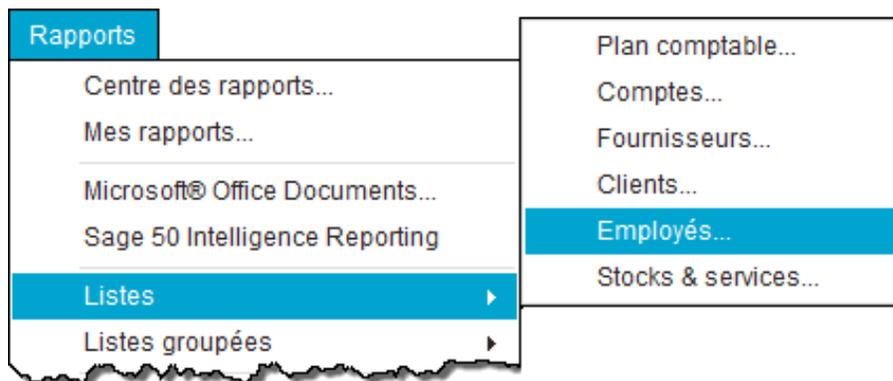
Modification

- 
- Apportez la modification
-  Enreg. et Fermer

Suppression

- 
- 

Production de la liste des employés



Chèque de paie



Journal de la paie *Posez une question* Chercher-Aide

Fichier Édition Vue Chèque de paie Rapports Aide

[Commander chèques](#)

[Payer plusieurs employés](#) Dépôt direct Tiré sur: 1050 Banque Salaires

Chèque de paie N° dépôt direct: DD4

Employé: Lussier, Émilie Date chèque: 2016-06-30

200, rue Hébert-Wind Date de fin de période: 2016-06-25

Montréal, Québec H1X 2B6

Revenu Vacances Retenues Impôt Charges déf. par usager Droits [Comment traiter un chèque de paie?](#)

Gains	Heures	Pièces	Taux	Cette période	Cumul annuel à ce jour	Autres montants	Cette période	Cumul annuel à ce jour
Régulières	40,00	--	16,00	640,00	2 560,00	Avantages	0,00	--
Supplém. 1	2,00	--	24,00	48,00	168,00	Avantages Qc	0,00	--
Salaire	0,00	--	--	0,00	--			
Total:	42,00	0,00		688,00		Total:	0,00	

Salaire brut: 688,00
Retenu: 184,74
Salaire net: **503,26**

Bijouterie L'écrin d'or (xx)

Chèques de paie en série



Journal du traitement de paie - Payer plus *Posez une question* Chercher-Aide

Fichier Édition Vue Paie Rapports Aide

[Commander chèques](#)

Tiré sur: 1100 Banque : salaires N° chèque de début: 517 N° dépôt direct de début: DD 13

[Payer un employé](#) Date du chèque: 2016-05-05

Sélectionner des employés Date fin de période: 2016-04-30

Fréquence pér. paie: Toutes

Sélect. automatique: Pas encore rémunéré pour cette Date chèque [Comment payer plusieurs employés?](#)

Nom	Heures Régulières	Heures Supplém. 1	Salaire	Salaire brut	Retenues	Salaire net	Projets
<input checked="" type="checkbox"/> Bélanger, Bruno	--	--	1 200,00	1 200,00	273,15	926,85	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Farlardeau, Thérèse	--	--	1 400,00	1 400,00	343,13	1 056,87	
<input checked="" type="checkbox"/> Harel, Théodore	75,00	1,00	0,00	994,50	201,25	793,25	
<input checked="" type="checkbox"/> Karim, Mélanie	--	--	1 800,00	1 800,00	493,70	1 306,30	
<input checked="" type="checkbox"/> Nadeau, Victoire	81,00	0,00	0,00	1 215,00	278,40	936,60	
<input checked="" type="checkbox"/> Paul, Jean	81,00	0,00	0,00	1 053,00	221,71	831,29	
Total:	6 employés sélectionné	237,00	1,00	4 400,00	7 662,50	1 811,34	5 851,16

Détails de chèque - Bélanger, Bruno

Revenu Vacances Retenues Impôt Charges déf. par usager Droits

Gains	Heures	Pièces	Taux	Cette période	Cumul annuel à ce jour	Autres montants	Cette période	Cumul annuel à ce jour
Régulières	--	--	--	--	--	Avances	0,00	--
Supplém. 1	--	--	--	--	--	Prêts	0,00	--
Supplém. 2	--	--	--	--	--	Avantages	0,00	--
Salaire	78,00	--	--	1 200,00	10 800,00	Avantages Qc	0,00	--
Commission	0,00	--	--	0,00	--			
Revenu 3	0,00	--	--	0,00	--			
Revenu 4	0,00	--	--	0,00	--			
Total:	78,00	0,00		1 200,00		Total:	0,00	

Salaire brut: 1 200,00 Retenu: 273,15 Salaire net: 926,85

Après l'enregistrement des paies, produisez la BV afin de voir si le compte de banque de la paie est à découvert. Si oui, il faut le renflouer en passant une écriture au JG.

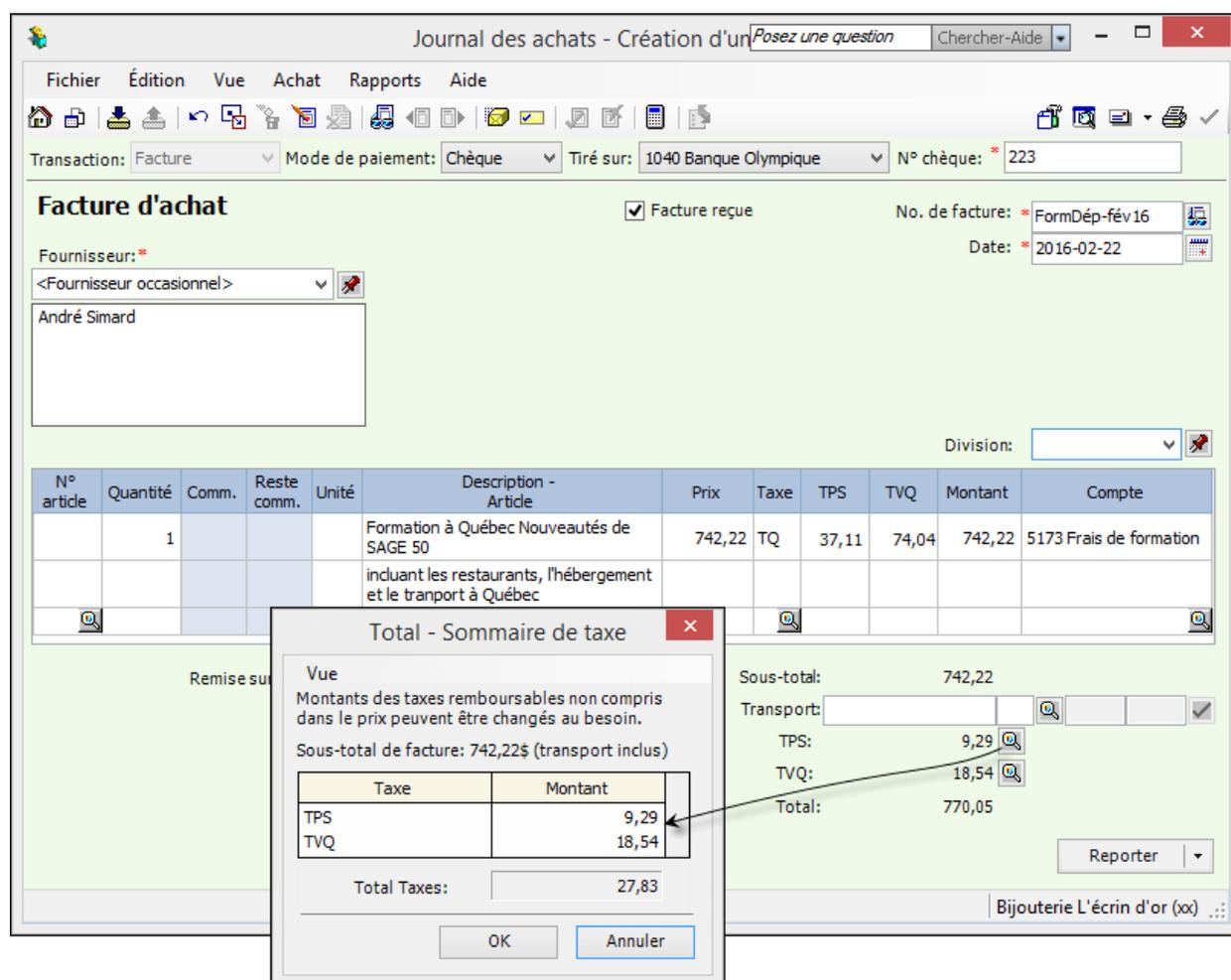
Correction d'un chèque de paie

- 
- Sélectionnez la transaction à corriger et effectuez la correction.
- 
- 

Contre-passation (annulation) d'un chèque de paie

- 
- Sélectionnez le chèque de paie à annuler.
- 

Rapport de frais



Journal des achats - Création d'un

Fichier Édition Vue Achat Rapports Aide

Transaction: Facture Mode de paiement: Chèque Tiré sur: 1040 Banque Olympique N° chèque: * 223

Facture d'achat Facture reçue No. de facture: * FormDép-fév 16 Date: * 2016-02-22

Fournisseur: * <Fournisseur occasionnel> André Simard

Division:

N° article	Quantité	Comm.	Reste comm.	Unité	Description - Article	Prix	Taxe	TPS	TVQ	Montant	Compte
	1				Formation à Québec Nouveautés de SAGE 50 incluant les restaurants, l'hébergement et le tranport à Québec	742,22	TQ	37,11	74,04	742,22	5173 Frais de formation

Remise sur

Total - Sommaire de taxe

Vue
Montants des taxes remboursables non compris dans le prix peuvent être changés au besoin.
Sous-total de facture: 742,22\$ (transport inclus)

Taxe	Montant
TPS	9,29
TVQ	18,54

Total Taxes: 27,83

Sous-total: 742,22
Transport:
TPS: 9,29
TVQ: 18,54
Total: 770,05

Reporter

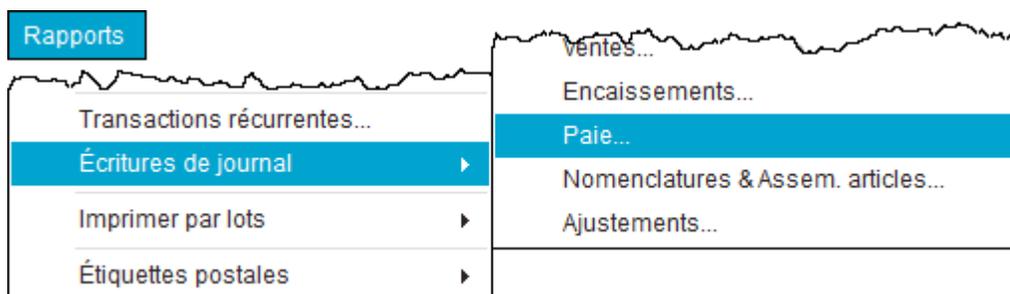
Bijouterie L'écrin d'or (xx)

Frais de représentation

Seulement 50 % des taxes peuvent être réclamées; les autres 50 % doivent être passés à la dépense.

Rapports sur les employés

JOURNAL DES SALAIRES



EMPLOYÉ (SOMMAIRE OU DÉTAILLÉ)

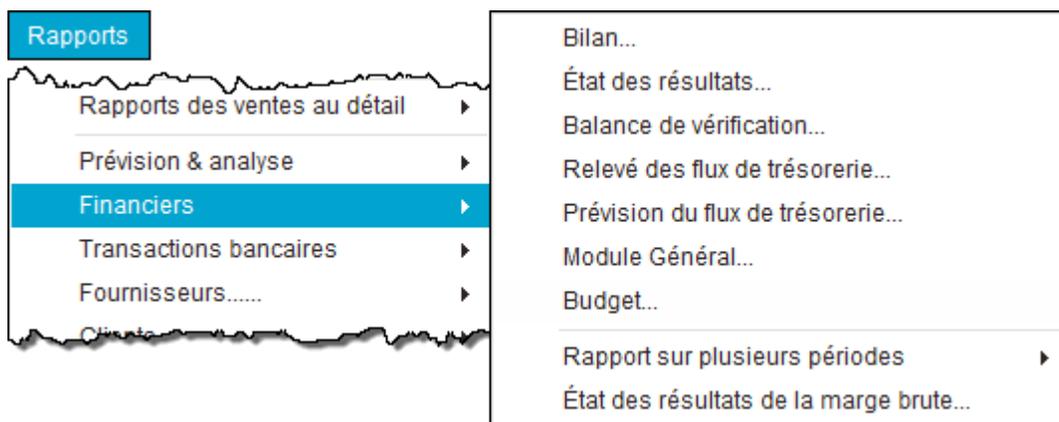


Rapports financiers

• BALANCE DE VÉRIFICATION

• ÉTAT DES RÉSULTATS

• BILAN



Copie de sauvegarde

À faire régulièrement!



Cliquez sur *Copie de sauvegarde* dans le menu *Fichier* ou sur l'icône correspondante de la barre d'outils (vue améliorée).

Bordereau de dépôt



Rapprochement & dépôts *Posez une question* Chercher-Aide

Fichier Édition Vue Bordereau de dépôt Rapports Aide

Transaction: Bordereau de dépôt [Commander bordereaux de dépôt](#)

Compte: 1010 Banque

Nom de la succursale: Banque Victoire N° bordereau de dépôt: 63

N° succursale: 66666 Date: 2014-12-15

N° compte: 1212121 Remarque: Dépôt en banque du compte Encaisse

Chèques Encaisse

Ajouter des chèques au bordereau de dépôt

Vue Aide

Sélectionner les chèques pour ajouter le bordereau de dépôt

À partir du compte: 1120 Encaisse Le ou après le: 2014-01-01

Trier chèques par: Date **A...Z+**

Date	N° chèque	Description	Devise	Montant	Montant en devise étr.	Taux de change

Ajouter Ajouter tout

Chèques sur le bordereau de dépôt

Date	N° chèque	Description	Devise	Montant	Montant en devise étr.	Taux de change
2014-12-04	414	Entre-Nous enr.	CAD	104,63	--	--
2014-12-05	21	Stéreo Home inc.	CAD	124,17	--	--
2014-12-12	152	Toiture de l'Estrie enr.	CAD	144,87	--	--

Supprimer Supprimer tout

OK Annuler Aide

Ajouter espèces en dépôt au bordereau de dépôt

Édition Vue Aide

Sélectionner Comptant pour ajouter au bordereau de dépôt

Du compte: 1120 Encaisse

Devise: CAD

Nombre	Coupure	Montant
1	\$5	5,00
2	\$10	20,00
1	\$20	20,00
1	\$50	50,00
	\$100	
	Pièce de monnaie	1,50

Total - Billets: 95,00\$

Total-Pièces de monnaie: 1,50\$

Imputer au bordereau de dépôt Total-Dépôt en espèces: 96,50\$

Espèces en dépôt

Devise	Billets	Pièces de monnaie	Montant	Montant en devise étrangère	Taux de change
CAD	95,00	1,50	96,50	--	

OK Annuler Aide

Rapprochement & dépôt

Fichier Édition Vue Bordereau de dépôt Rapports Aide

Transaction: Bordereau de dépôt [Commander bordereaux de dépôt](#)

Compte: 1010 Banque

Nom de la succursale: Banque Victoire N° bordereau de dépôt: 63

N° succursale: 66666 Date: 2014-12-15

N° compte: 1212121 Remarque: Dépôt en banque du compte Encaisse

Chèques

Trier chèques par: N° chèque A...Z+

N° chèque	Description	Montant
21	Stéreo Home inc.	124,17
152	Toiture de l'Estrée enr.	144,87
414	Entre-Nous enr.	104,63

Chèques: 373,67\$

Chèques devise étrangère: 0,00

Gains/pertes de change: 0,00

Total - Chèques: 373,67\$

Encaisse

Nombre	Coupure	Montant
1	\$5	5,00
2	\$10	20,00
1	\$20	20,00
1	\$50	50,00
	\$100	--
	Pièce de monnaie	1,50

Encaisse: 96,50\$

Encaisse en devise étrangère: 0,00

Gains/pertes de change: 0,00

Total - Encaisse: 96,50\$

Total - Dépôts: 470,17\$ Reporter

AtoutReno inc.

Rapprochement bancaire

Inscription des transactions

- Imprimez les transactions du compte de banque.
- Effectuez les écritures au JG afin d'enregistrer les transactions non encore traitées dans le logiciel.

Identification du compte de banque à concilier

- Cochez *Enregistrer transactions pour rapprochement de comptes* dans la fiche (onglet *Rapprochement & dépôts*) du compte de banque à concilier.

Sélection des transactions conciliées



Rapprochement & dépôts

Fichier Édition Vue Rapprochement Rapports Aide

Transaction: Rapprochement de comptes

Compte: 1010 Banque

Date de début du relevé: 2014-11-01 Solde d'ouverture du relevé: 61 587,89

Date de fin du relevé: 2014-11-30 Solde de clôture du relevé: 193 605,82 CAD

Date du rapprochement: 2014-11-30 Remarque:

Feuille de calcul Transactions Produit Charge

Trier trans. par: Date A...Z+ Ajout trans. ant. en transit... Afficher détails de dépôt Ne pas afficher les corrections

Source	No Dépôt	Date	Remarque	Dépôt	Retrait	État
BD-100		2014-10-31	Dépôt de l'encaisse	62 716,24	--	✓ Compensé
2001		2014-11-14	Au taille-crayon	--	421,98	✓ Compensé
2002		2014-11-14	Bell Canada	--	1 100,57	✓ Compensé
2003		2014-11-15	Électronique inc.	--	2 751,41	✓ Compensé
2004		2014-11-16	Garage Gazoline inc.	--	921,70	✓ Compensé
BD-101		2014-11-16	Dépôt de l'encaisse	54 452,96	--	✓ Compensé
2005		2014-11-17	Garage Tourne-Rond	--	529,77	✓ Compensé
2006		2014-11-18	Hydro-Québec	--	1 558,57	✓ Compensé
2007		2014-11-20	Micro-Max inc.	--	2 506,46	✓ Compensé
2008		2014-11-20	Micro-Phone	--	219,88	✓ Compensé
2009		2014-11-21	Microcontext	--	300,77	✓ Compensé
2010		2014-11-22	Pub-Plus enr.	--	1 834,19	✓ Compensé
2011		2014-11-23	SIG inc.	--	414,72	✓ Compensé
2012		2014-11-24	Techno-Gestion	--	911,67	✓ Compensé
BD-102		2014-11-24	Dépôt de l'encaisse	30 436,48	--	✓ Compensé
2013		2014-11-25	Ville de Sherbrooke	--	299,93	✓ Compensé
2014		2014-11-29	814, Au taille-crayon	--	246,09	✓ Compensé
2015		2014-11-30	1196, Micro-Phone	--	4 600,00	À traiter
2016		2014-11-30	2403, Garage Tourne-Rond	--	575,01	À traiter
2017		2014-11-30	1795, Bell Canada	--	2 243,66	À traiter
2018		2014-11-30	1389, Pub-Plus enr.	--	320,32	À traiter
BD-103		2014-11-30	Dépôt de l'encaisse	10 549,97	--	À traiter
RB-nov2014		2014-11-30	Régularisation de l'emprunt no 1	--	199,29	✓ Compensé
RB-nov2014		2014-11-30	Régularisation de l'emprunt no 2	--	984,00	✓ Compensé
RB-nov2014		2014-11-30	Régularisation de l'emprunt no 3	--	961,00	✓ Compensé
RB-nov2014		2014-11-30	Régularisation des revenus de placement	630,50	--	✓ Compensé
RB-nov2014		2014-11-30	Régularisation des frais bancaires	--	56,25	✓ Compensé

Résolu 132 017,93 En transit 2 810,98 Non résolu 0,00

Écart 0,00

Reporter

Infomag enr.

Remise des DAS

Source: Ch-2000 Date: 2014-12-05

Remarque: Remise des DAS fédérales pour novembre

Compte	Débits	Crédits	Remarque
2310 AE à payer	3 056,39	--	
2330 Impôt fédéral à payer	10 297,34	--	
1010 Banque	--	13 353,73	
Total	13 353,73	13 353,73	

AtoutReno inc.

Source: Ch-2001 Date: 2014-12-05

Remarque: Remise des DAS provinciales pour novembre

Compte	Débits	Crédits	Remarque
2350 RRQ à payer	8 058,20	--	
2360 Impôt du Québec à payer	13 307,73	--	
2370 FSS à payer	4 929,55	--	
2375 RQAP à payer	1 352,65	--	
2390 CSST à payer	8 135,24	--	
1010 Banque	--	35 783,37	
Total	35 783,37	35 783,37	

AtoutReno inc.

Il faut également effectuer la remise aux autres organismes (syndicat, régime de retraite, assurance collective) si pertinent.

Les écritures de remise peuvent aussi être passées dans le journal des paiements (avis de versement).

Remise de TPS et TVQ

Infotech enr.		
Bilan au 2014-01-31		
TPS à payer sur ventes	861.36	
TPS à recevoir sur achats	-258.15	
TPS à payer ou recevoir		603.21
TVQ à payer sur ventes	1 718.38	
TVQ à recevoir sur achats	-515.03	
TVQ à payer ou recevoir		1 203.35

Journal des achats - Création d'un *Posez une question* Chercher-Aide

Fichier Édition Vue Achat Rapports Aide

Transaction: Facture Mode de paiement: Chèque Tiré sur: 1060 Caisse Desjardins N° chèque: * 105

Facture d'achat Facture reçue No. de facture: * TPS/TVQjanv Date: * 2014-02-03 N° comm./devis: Fournisseur: * Revenu Québec

N° article	Quantité	Comm.	Reste comm.	Unité	Description - Article	Prix	Taxe	TPS	TVQ	Montant	Compte	Projets
					TPS à payer sur ventes					861.36	2400 TPS à payer sur ventes	
					TPS à recevoir sur achats					-258.15	2410 TPS à recevoir sur achats	
					TVQ à payer sur ventes					1 718.38	2430 TVQ à payer sur ventes	
					TVQ à recevoir sur achats					-515.03	2440 TVQ à recevoir sur achats	

Remise surpmt anticipé: % Montant de chèque: 1 806.56

Sous-total: 1 806.56

Transport: TPS: 0.00 TVQ: 0.00 Total: 1 806.56

Reporter

Infotech enr. ...

OU

Posez une question Chercher-Aide

Fichier Édition Vue Écriture Rapports Aide

Source Fin de période Date 2014-02-03

Remarque Remise des taxes de janvier

Compte	Débets	Crédits	Remarque
2400 TPS à payer sur ventes	861,36	--	
2430 TVQ à payer sur ventes	1 718,38	--	
2410 TPS à recevoir sur achats	--	258,15	
2440 TVQ à recevoir sur achats	--	515,03	
1060 Caisse Desjardins	--	1 806,56	
Total	2 579,74	2 579,74	

Taxes de vente Reporter

Infotech enr. ...

La transaction au journal général **remplace** celle passée au journal des achats, **ne faites pas les deux.**

Mauvaises créances

Radiation



Journal des ventes - Création d'un *Posez une question* Chercher-Aide

Fichier Édition Vue Ventes Rapports Aide

Transaction: **Facture** Mode de paiement: **Payer plus t**

Facture de vente

Client: * **Flannegan Hôtel** Adresse d'expédition: **Flannegan Hôtel**
 Noémie Lacasse 8-26, ave Ruisseau Montréal, Québec H3K 1T4
 Noémie Lacasse 8-26 av. Ruisseau Montréal, Québec H3K 1T4

No. de facture: **MC-1267** Date: **2014-08-18**
 N° comm./devis: Date expédition: Vendeur:

Projet:

N° article	Quantité	Comm.	Reste comm.	Unité	Description - Article	Prix	Montant	Taxe	Compte
	-1				Radiation du compte	500,50	-500,50	GQ	1220 Provision pour mauvaises créances

Sous-total: -500,50
 Transport: TPS: -25,03
 TVQ: -49,92
 Total: -575,45

Modalités de paiement anticipé: % jours, nets jours

Message: Reporter



Journal des enc *Posez une question* Chercher-Aide

Fichier Édition Vue Encaissement Rapports Aide

Payé par: **Chèque** Déposer sur: **1020 Encaisse** Chèque:

Construction universelle (xx) N° encaissement **206**

Reçu00/100
 De **Flannegan Hôtel** Date **2014-08-18** Montant **0,00 \$**
 Noémie Lacasse 8-26, ave Ruisseau Montréal, Québec H3K 1T4

Date de facture	Facture ou Acompte	Montant original	Montant dû	Remise offerte	Remise soustraite	Montant reçu
2014-06-16	1267	575,45	575,45	0,00		575,45
	MC-1267	-575,45	-575,45	0,00		-575,45

Total **0,00**

Remarque: Reporter

Recouvrement



Journal des ventes - Création d'un *Posez une question* Chercher-Aide

Fichier Édition Vue Ventes Rapports Aide

Transaction: Facture Mode de paiement: Chèque Déposer sur: 1020 Encaisse N° chèque: * 264

Facture de vente

Client: * Flannegan Hôtel
Noémie Lacasse
8-26, ave Ruisseau
Montréal, Québec H3K 1T4

Adresse d'expédition: Flannegan Hôtel
Noémie Lacasse
8-26 av. Ruisseau
Montréal, Québec H3K 1T4

No. de facture: * RMC-1267
Date: * 2014-08-28
N° comm./devis:
Date expédition:
Vendeur:

Projet:

N° article	Quantité	Comm.	Reste comm.	Unité	Description - Article	Prix	Montant	Taxe	Compte
	1				Recouvrement de mauvaises créances	500,50	500,50	GQ	1220 Provision pour mauvaises créances

Remise surpmt anticipé: %
Montant de chèque: 575,45

Sous-total: 500,50
Transport:
TPS: 25,03
TVQ: 49,92
Total: 575,45

Message:

Reporter

Avancement de la date de session



- Fermez toutes les fenêtres d'enregistrement.
- Cliquez sur *Changer date de session* dans le menu *Maintenance* ou sur le bouton de la barre d'outils.

Vérification de l'intégrité des données

- Sélectionnez *Vérifier l'intégrité des données* dans le menu *Maintenance*.

Sommaire de l'intégrité

Totaux des débits:	1 398 171,77 \$	Totaux des crédits:	1 398 171,77 \$
Solde des fournisseurs:	15 665,70 \$	Factures non réglées:	15 665,70 \$
Solde cpte-Prépaiement:	0,00 \$	Commande prépayée/Prépaiement:	0,00 \$
Solde des clients:	15 861,91 \$	Factures non réglées:	15 861,91 \$
Solde cpte-Acompte:	0,00 \$	Commande prépayée/Acompte:	0,00 \$
Avances & Prêts à recevoir:	0,00 \$	Avances & Prêts payés:	0,00 \$
Solde de paie de vac.:	6 531,72 \$	Paie de vac. due:	6 531,72 \$
Fichiers du rapprochement bancaire:		Concordance établie	

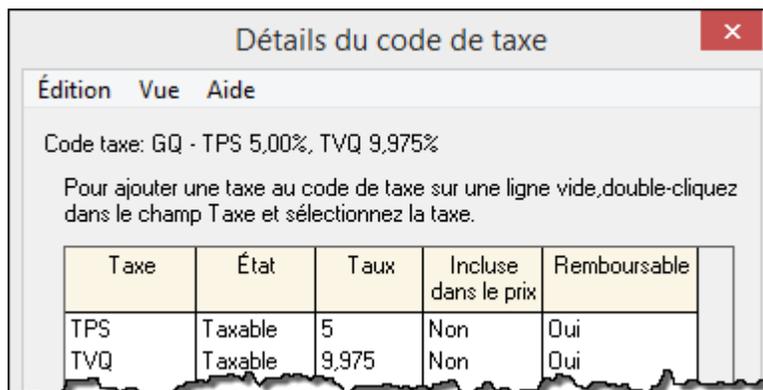
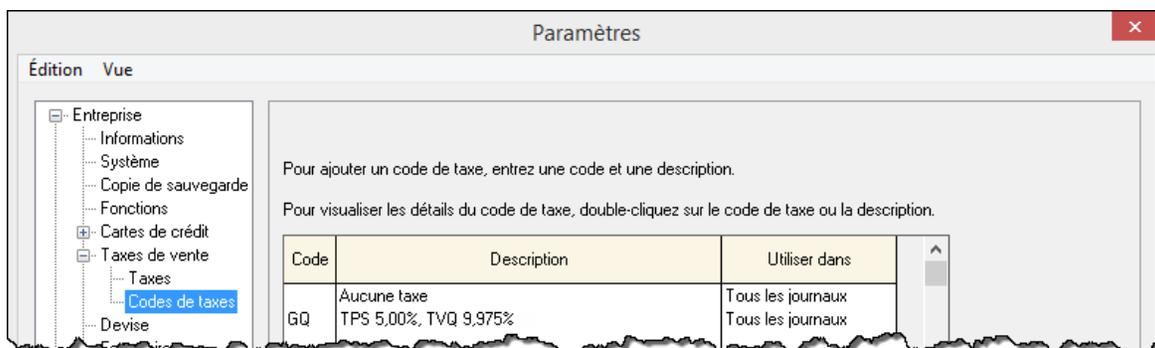
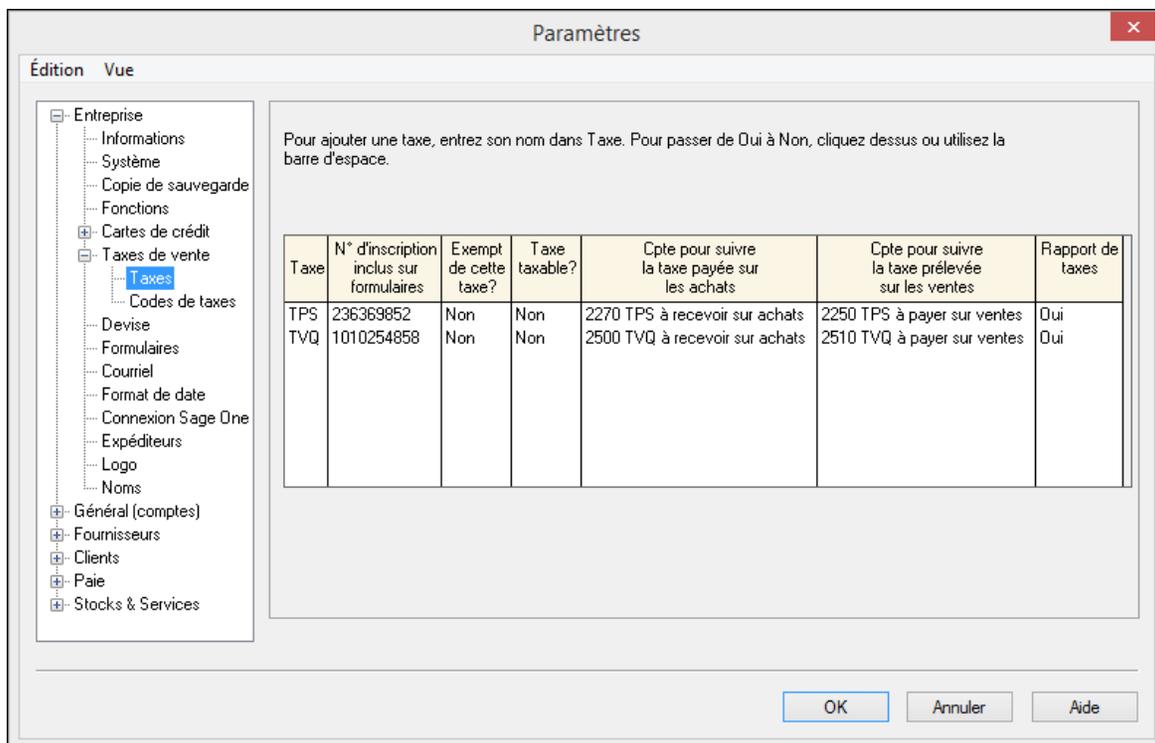
Données OK.

OK

Configuration du système

- Dans le menu *Configuration* de la fenêtre principale, cliquez sur *Paramètres*.

Taxes de vente



Fournisseurs

Paramètres

Édition Vue

- Entreprise
- Général (comptes)
- Fournisseurs
 - Adresse
 - Options
 - Droit de douane
 - Noms
 - Comptes associés

Périodes chronologiques
 Première: Deuxième: Troisième:

Modalités de paiement avant échéance
 Calculer les remises avant la taxe pour fournisseurs occasionnels

Clients

Paramètres

Édition Vue

- Entreprise
- Général (comptes)
- Fournisseurs
- Clients
 - Adresse
 - Options
 - Remise
 - Remarques
 - Noms
 - Comptes associés
- Paie
- Stocks & Services

Périodes chronologiques
 Première: Deuxième: Troisième:

Imprimer les états de compte
 Frais d'intérêt
 Intérêt composé Intérêt simple non récurrent
 Frais % Taux d'intérêt annuel sur factures échues depuis jours
 (Taux d'intérêt journalier: 0.0027%)
 Inclure sur les états de compte les factures payées au cours des derniers jours.
 Inclure toutes les factures payées sur les relevés

Code de taxe pour les nouveaux clients:

Imprimer le vendeur sur factures, bulletins de vente et devis

Paramètres

Édition Vue

- Entreprise
- Général (comptes)
- Fournisseurs
- Clients
 - Adresse
 - Options
 - Remise
 - Remarques

Modalités de paiement avant échéance
 % remise si réglée d'ici jours. Montant net dû d'ici jours.
 Calculer les remises sur paiements anticipés avant la taxe.
 Calculer la ligne des remises sur les articles de factures, commandes et devis.

Paie

Paramètres

Édition Vue

- Entreprise
- Général (comptes)
- Fournisseurs
- Clients
- Paie
 - Salaires
 - Retenues
 - Charges
 - Autres charges
 - Droits
 - Avis de versement

Retenue	Déduire par	Déduire après Impôt	Déduire après Impôt Qc	Déduire après A-E	Déduire après RPC/RRQ	Déduire après ISE	Déduire après FSSQ	Déduire après Vacance	Déduire après RQAP
REER	Montant			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Syndicat	Montant		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Médical	Montant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Divers 1	Montant			✓	✓	✓	✓	✓	✓

Paramètres

Édition Vue

- Entreprise
- Général (comptes)
- Fournisseurs
- Clients
- Paie
 - Salaires
 - Retenues
 - Charges
 - Autres charges
 - Droits
 - Avis de versement

Utiliser ces paramètres pour les charges sociales de l'employeur.

Facteur AE pour les nouveaux employés:

Taux CSST pour les nouveaux employés:

Facteur ISE:

Facteur FSSQ:

