

Contenu

Sage 50, Comptabilité 2023

pour l'Ontario

FICHIERS D'APPRENTISSAGE

TÉLÉCHARGEMENT ET EXTRACTION DU DOSSIER
COMPRESSÉ

MODULE 1

ACCÈS AU PROGRAMME

LOGICIEL DE COMPTABILITÉ

SAGE 50 COMPTABILITÉ 2023 ÉTUDIANT
Limites de la version Étudiant
Téléchargement, installation et activation de
Sage 50 Étudiant

DÉMARRAGE DE SAGE 50
Accès aux fichiers

DATE DE SESSION

FENÊTRE PRINCIPALE DE L'ENTREPRISE
Modes d'affichage

VERSION DU LOGICIEL

CHANGEMENT DE LA DATE DE SESSION
Enregistrements postérieurs à la date de
session
Enregistrements antérieurs à la date de
session

LANGUE DE TRAVAIL

FORMAT DES DATES

COPIES DE SAUVEGARDE
Création d'une copie de sauvegarde en cours
de session
Création d'une copie de sauvegarde en fin de
session
Création de copies de sauvegarde à des
fréquences préétablies
Récupération d'une copie de sauvegarde

MODULE 2

MODULE GÉNÉRAL

MODULE GÉNÉRAL

MASQUAGE DES MODULES

PLAN COMPTABLE
Affichage du plan comptable
Types de comptes
Liste des comptes

TAXE DE VENTE HARMONISÉE (TVH)

ÉCRITURES AU JOURNAL GÉNÉRAL
Inscription d'une transaction au Journal
général
Affichage des détails de l'écriture

TAXES DE VENTE
Suivi des taxes de vente
Correction d'une écriture avant le report
Report d'une écriture

CORRECTION D'UNE ÉCRITURE REPORTÉE
Affichage des écritures de journaux

ANNULATION D'UNE ÉCRITURE REPORTÉE

MODIFICATION DU PLAN COMPTABLE
Ajout de comptes

NOM DES COMPTES
Coût d'acquisition d'une immobilisation

RAPPORTS DU MODULE GÉNÉRAL
Affichage d'un rapport financier
États financiers comparatifs
États financiers sur plusieurs périodes
Affichage des transactions par compte

MODIFICATION DES OPTIONS D'UN RAPPORT

Gestion Nicole Benoît Inc.

2130, rue De Gannes, Trois-Rivières (Québec) G8Z 3N8
Tél. : (819) 374-7812 | Téléc. : (819) 374-5946
gestion@nicolebenoit.com

IMPRESSION DES RAPPORTS

- Impression par défaut
- Modification des options d'impression de tous les rapports
- Modification des paramètres d'impression d'un rapport
- Personnalisation des colonnes
- Enregistrement d'un modèle personnalisé

TRI DES DONNÉES D'UN RAPPORT

FILTRAGE DES DONNÉES D'UN RAPPORT

MODULE 3 **MODULE FOURNISSEURS -** **JOURNAL DES CHARGES**

MODULE FOURNISSEURS

AFFICHAGE EN VUE AMÉLIORÉE

- Passage de la Vue classique à la Vue améliorée
- Page d'accueil par défaut

JOURNALISATION DES ACHATS

- Achat à crédit
- Affichage des détails de l'écriture
- Achat au comptant, par chèque ou dépôt direct

RECHERCHE DE FACTURES REPORTÉES

AFFICHAGE DE L'ESTAMPILLE PAYÉ

CHANGEMENT DE LA DATE DE SESSION

AJOUT D'UN FOURNISSEUR

- Impression d'un chèque et rapport de l'écriture
- Affichage des détails sur les fournisseurs
- Modification de la fiche d'un fournisseur
- Ajout d'un nouveau fournisseur au vol

ÉCRITURES DE CORRECTION

- Modification des détails d'une transaction
- Modification du type de transaction ou des modalités de paiement
- Annulation d'une facture

MODULE 4 **MODULE FOURNISSEURS -** **JOURNAL DES PAIEMENTS**

JOURNALISATION DES PAIEMENTS

CORRECTION D'ERREURS AU JOURNAL DES PAIEMENTS

CONTREPASSATION D'UN PAIEMENT

DÉPENSES DIVERSES

- Correction d'un paiement

NOTE DE CRÉDIT

- Enregistrement d'une note de crédit
- Paiement avec note de crédit

RAPPORTS DU MODULE FOURNISSEURS

- Liste des fournisseurs
- Chronologie des fournisseurs
- Chronologies des fournisseurs en retard
- Écritures des journaux auxiliaires
- Rapport du Journal des chèques

RAPPORT DE TAXES

MODULE 5 **MODULE CLIENTS -** **JOURNAL DES VENTES**

MODULE CLIENTS

VENTE SUR COMPTE

- Modification des taxes de vente

STYLE DE FACTURE

- Sélectionner un style de facture
- Modifier les paramètres d'un style de facture
- Ordre de tabulation
- Remarque prédéfinie sur les factures

AJOUT D'UNE FICHE DE CLIENT

- Frais d'intérêts sur les factures en retard

RETRAIT DE LA PIÈCE DE 1 CENT

- Arrondissement à la hausse
- Arrondissement à la baisse

VENTES AU COMPTANT

- Inscription d'une vente au comptant
- Consultation des factures reportées

ÉCRITURES RÉCURRENTES

- Stockage d'une écriture récurrente
- Rappel des écritures récurrentes
- Liste de rappel
- Traitement par lot des écritures récurrentes
- Modification d'une écriture récurrente
- Suppression d'une écriture récurrente

CORRECTION APRÈS LE REPORT

- Modification du type de transaction
- Modification des détails d'une facture

MODULE 6

MODULE CLIENTS - JOURNAL DES ENCAISSEMENTS

JOURNALISATION DES ENCAISSEMENTS

- Enregistrement d'un encaissement
- Encaissement par la gestion des affaires quotidiennes

NOTES DE CRÉDIT

CHÈQUES SANS PROVISION

- Enregistrement de l'écriture des frais au Journal général
- Enregistrement de l'écriture d'un chèque sans provision
- Enregistrement d'une facture au client pour les frais bancaire

PAIEMENTS ANTICIPÉS PAR LES CLIENTS

RAPPORTS DU MODULE CLIENTS

- Aperçu des rapports
- Liste des rapports
- Liste des clients
- Liste des clients groupés
- Chronologie des clients
- États de compte
- Comptes de clients en souffrance
- Rapports des journaux auxiliaires
- Rapport des transactions récurrentes
- Rapports de taxes
- Rapport sur le détail des taxes

REGROUPEMENT DES MODÈLES ENREGISTRÉS

- Affichage des rapports d'un groupe

PAIEMENT DE LA TVH

- Impression des rapports
- Paie de la TVH

MODULE 7

MODULE PAIE

MODULE PAIE

CALCUL AUTOMATIQUE DES RETENUES

PERSONNALISATION DES CHAMPS

- Ajouter un champ de revenu
- Ajouter un champ de retenue
- Associer un compte aux champs ajoutés
- Renommer des champs

AJOUT DE FICHES D'EMPLOYÉS

- Modification d'une fiche d'employé

MISE À JOUR DES CRÉDITS D'IMPÔT ET DU TAUX DE CSPAAT

- Modification des crédits d'impôts

MISE À JOUR DES TAUX DE CSPAAT

ENREGISTREMENT D'UNE PAIE

- Enregistrement individuel
- Enregistrement en série

ENTRÉE MANUELLE DES DONNÉES

- Versement d'un montant exceptionnel

CORRECTION D'UNE ÉCRITURE DE PAIE

- Correction et contrepassation automatique des données d'une écriture de paie

AVANCES SALARIALES AUX EMPLOYÉS

- Remboursement d'une avance salariale

PAIE DE VACANCES

- Indemnité de vacances une fois l'an
- Indemnité de vacances à chaque paie

VERSEMENTS AUX AUTORITÉS

- Versement à un destinataire de charges sociales

RAPPORTS DU MODULE PAIE

RELEVÉS D'IMPÔTS

- Feuillet T4

FORMULAIRE DU RELEVÉ D'EMPLOI

MODULE 8

MODULE STOCKS ET SERVICES

MODULE STOCKS ET SERVICES

MÉTHODES D'ÉVALUATION DES STOCKS

Coût moyen pondéré

Premier entré, Premier sorti (FIFO)

TRI DE MARCHANDISES

IMPRESSION DE LA LISTE DES ARTICLES
EN INVENTAIRE

ACHAT D'ARTICLES EN INVENTAIRE

ENREGISTREMENT D'UN BON DE COMMANDE
Correction d'un bon de commande
Conversion d'un bon de commande en facture

ENREGISTREMENT DE COMMANDES PRÉPAYÉES
Conversion d'un bon de commande avec
paiement anticipé

VENTE D'ARTICLES EN INVENTAIRE

ENREGISTREMENT D'UN BULLETIN DE VENTE
Consultation d'un bulletin de vente
Conversion d'un bulletin de vente en facture

BULLETIN DE VENTE PRÉPAYÉ

MODULE 9

MODULE STOCKS - FICHES ET JOURNAUX AUXILIAIRES

FICHES DE STOCK OU DE SERVICE

Création d'une fiche de stock

Création d'une fiche de service

Modification des détails d'une fiche

Suppression d'un article en inventaire

Mise à jour des listes de prix

NOMENCLATURE ET ASSEMBLAGE D'ARTICLES

Nomenclature d'articles

Assemblage des articles

AJUSTEMENT DE L'INVENTAIRE

RAPPORTS DU MODULE STOCKS & SERVICES

Affichage des rapports Stocks & Services

Affichage des autres rapports à partir
de la barre des menus

RAPPORTS SUR LA ROTATION DES STOCKS

RAPPORTS D'ACTIVITÉS DES STOCKS

Rapports des ventes au détail

Rapport de prévision et d'analyse

Rapport des achats auprès des fournisseurs

Rapport des bons de commande en suspens
par fournisseur

Rapport de l'état des résultats de la marge
brute

REMBOURSEMENT EN FIN DE PÉRIODE DE LA TPS
ET DE LA TVQ

Remboursement de la TPS et de la TVQ

MODULE 10

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

RELEVÉ BANCAIRE

ÉTAPES D'UN RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Fonction d'intégrité

Écritures de régularisation

JOURNAL DE RAPPROCHEMENT DE COMPTES

Enregistrement des produits et des charges
figurant au relevé

Afficher les écritures

Feuille de calcul

Élimination des transactions traitées

Modification de l'état des écritures
de régularisation

Report des données rapprochées

RAPPORTS DU RAPPROCHEMENT BANCAIRE

MODULE 11

MODULE PROJET

MODULE PROJET

Modification du nom de l'icône

Divisions/Projets

Modification du mode de répartition

Fenêtre du module Département

VENTILATION D'UN REVENU/DÉPENSE

Ventilation au Journal général

Ventilation au Journal des charges

Ventilation au Journal des ventes
Ventilation au Journal de paie
Ventilation au Journal des ajustements
des stocks

AJOUT DE NOUVEAUX DÉPARTEMENTS
Modification du nom des départements
Suppression de départements

VENTES PAR CARTES DE CRÉDIT
Création des comptes pour les cartes de crédit
Identification des cartes de crédit acceptées

VIREMENT DES COMPTES DES SOCIÉTÉS
ÉMETTRICES DE CARTES
Enregistrement du virement des comptes
des cartes de crédit

ESCOMPTE SUR PAIEMENTS
Association du compte d'escompte sur
paiements au module Clients
Modalités de remise sur ventes

REMISES SUR VENTES
Activation de l'option de remise du Journal
des ventes
Ajout d'une remise à la fiche du client
Enregistrement d'une vente avec remise

RAPPORTS DU MODULE DÉPARTEMENT
Rapport sur les projets

MODULE 12 **OUTILS DE GESTION**

GESTION DES AFFAIRES QUOTIDIENNES
Affichage automatique de la fenêtre « Gestion
des affaires quotidiennes »
Traitement des transactions

TABLEAU DE BORD

BORDEREaux DE DÉPÔT

PROCÉDURES DE FINS DES PÉRIODES
Procédure de fin d'exercice
Régularisations et copie du comptable
Copie du comptable
Importation des écritures du comptable

ÉLIMINATION DES DONNÉES
Élimination automatique des données

Élimination individuelle des données

BUDGÉTISATION DES PRODUITS/CHARGES
Activation de la fonction « Budget »
Enregistrement des montants budgétés
État des résultats comparatifs
Actualisation des montants budgétés
Budgétisation des départements

COMPTABILITÉ PAR DIVISIONS
Activation et création de divisions
Assignation d'une division à un fournisseur,
client ou employé
Ventilation de la paie à plusieurs divisions

RAPPORT DES DIVISIONS

FONCTION TEMPS & FACTURATION
Configuration de la fonction Temps &
facturation
Saisie du relevé de temps
Facturation en fonction des relevés de temps
Paie des employés en fonction des relevés
de temps

RAPPORTS DU MODULE TEMPS & FACTURATION
Rapport pour les feuilles de temps
Rapport de facturation
Rapport de facturation par employé

MODULE 13 **CRÉATION DE FICHIERS ET** **CONFIGURATION DES DONNÉES**

CRÉATION DU DOSSIER

CRÉATION DES FICHIERS DE L'ENTREPRISE

ACCÈS RAPIDE AUX FICHIERS

ENREGISTREMENT DES SOLDES HISTORIQUES

COMPTES ASSOCIÉS
Identification des comptes associés
Modification d'un compte associé
Annulation d'un compte associé

HISTORIQUE DES FOURNISSEURS
Enregistrement de l'historique des achats chez
vos fournisseurs
Historique des paiements chez vos
fournisseurs

Détails chronologiques des fournisseurs	Association d'un code de taxe aux fournisseurs et clients
HISTORIQUE DES CLIENTS	Association d'un code de taxe par défaut aux nouveaux clients
Enregistrement de l'historique des factures des clients	
Historique des paiements des clients	PRÉFÉRENCES D’AFFICHAGE
Détails chronologiques des clients	PERSONNALISATION DES JOURNAUX
COMPTE EN SOUFFRANCE	Ordre de tabulation dans une fenêtre de journal
HISTORIQUE DES EMPLOYÉS	CONCEPTION DE FORMULAIRES
Enregistrement des données historiques de la paie	Création/modification d'un formulaire
Catégories d'emploi	Ajout de texte
DROITS DE L'EMPLOYÉ	Suppression de texte
Inscription/modification du nom du droit	Ajout d'une image
Définition des paramètres des droits par défaut	Suppression d'une image
Définition des paramètres des droits aux avantages sociaux	Définition du logo de l'entreprise
Enregistrement des droits au Journal de la paie	Insertion d'un logo
Destinataires de charges sociales	Ajout d'un champ de données
HISTORIQUE DES STOCKS ET SERVICES	Modification des colonnes
Enregistrement de l'historique des articles et des services	Utilisation d'un formulaire personnalisé
HISTORIQUE DES DIVISIONS (PROJETS)	MOT DE PASSE
Enregistrement du solde historique de chacune des divisions	Création du mot de passe de l'administrateur
ACTIVATION DES MODULES	Ajout d'utilisateurs
Activation globale	Mode Multi-utilisateur
OPTIONS DE CONFIGURATION	Limites du mode Multi-utilisateur
Terminologie	Suppression d'un utilisateur
NUMÉROTATION DE DÉPART DES CHÈQUES	CONSEILS D’AFFAIRES
TAXES DE VENTE	Conseils automatiques
Codes de taxes	Rapports et conseils sur demande
Détails des codes de taxes	COURRIER ÉLECTRONIQUE/SITES INTERNET
	Messages sur formulaires électroniques
	Envoi des formulaires
	Sites Web de vos clients et de vos fournisseurs
	Activation de l'option pour les opérations bancaires en ligne