

Fidulane

Sage 50 & Ciel Comptabilité Formation complète

<u>Objectifs</u>	:	■ Rendre le stagiaire capable d'utiliser les principales fonctions du logiciel
<u>Public concerné</u>	:	■ Assistants administratifs, Assistants de Direction, Responsables administratifs, Secrétaires comptables, Comptables
<u>Durée</u>	:	■ De 3 à 5 jours
<u>Déroulement</u>	:	■ Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques
<u>Mode d'évaluation</u>	:	■ Evaluation continue et cas pratiques Questions / réponses orales
<u>Pré-requis</u>	:	■ Maitrise de Windows, et connaissances en comptabilité
<u>Movens pédagogiques et d'encadrement</u>	:	■ Logiciel Sage 50 ou Ciel Comptabilité, possédé par le participant. Supports de formation Encadrement : voir ci-dessous "Formateur"
<u>Conditions de mise en œuvre</u>	:	■ Formation individualisée, adaptée à la demande des participants et de la structure, et adaptable tout au long de la formation
<u>Tarifs</u>	:	■ Voir : http://www.fidulane.com/tarifs.htm
<u>Délais d'accès</u>	:	■ En fonction de nos plannings, et du délai éventuel lié à votre OPCO
<u>Formateur</u>	:	■ Formateur spécialisé et expérimenté depuis de nombreuses années, connaissant très bien la pratique.

INITIATION

■ Créer et sauvegarder un dossier

- Entrer les coordonnées de l'Entreprise
- Déterminer les dates d'exercice, le régime fiscal
- Choisir un plan comptable, fixer la longueur des comptes et les racines de comptes

■ Créer les fichiers de base

- Journaux comptables
- Plan comptable

■ Saisir les pièces comptables, saisir et modifier des écritures

- Saisir rapidement, de façon simplifiée, une facture client, fournisseur ou un règlement
- Saisir plus complètement une facture ou un règlement (échéance,...)
- Effectuer des saisies standard et des saisies au kilomètre
- Avantages et inconvénients comparés des différents modes de saisie

- Rechercher et modifier les écritures saisies : les différentes méthodes (recherche dans la liste des écritures, recherche par la consultation de comptes, recherche par grand-livre)
- Créer et utiliser des modèles d'écritures
- Les méthodes pour réduire les risques d'erreurs de saisie (utilisation de modèles, consultation des comptes en cours de saisie, affichage du solde des comptes, ...)

■ **Les spécificités liées à Sage 50**

- Impossibilité de modifier les écritures issues du module de gestion commerciale de Sage 50, hormis le libellé et le code journal
- Risque de générer des erreurs en double-cliquant sur une ligne d'écriture issue du module de gestion commerciale de Sage 50c Ciel
- La gestion des sauvegardes en mode « mobilité »

■ **Travailler sur les comptes, et contrôler son travail**

- Les différents modes d'accès aux comptes : consultation d'un compte, travail sur un compte, raccourcis en saisie et par le plan de comptes
- Lettrer des comptes en mode automatique ou manuel
- Effectuer les rapprochements bancaires, les modifier, les imprimer
- Utiliser le tableau de bord

■ **Editer des états :**

Les différents critères d'impression seront examinés (filtres par dates, par comptes, par classe de comptes, par racine, impression avec ou sans cumul antérieur, ...)

- Grand-livre
- Balance, et notamment balance comparative jusqu'à 10 exercices
- Journaux
- Brouillard
- Echancier
- Bilan, compte de résultat et soldes intermédiaires de gestion
- Les autres états, les indicateurs et alertes (intérêt et limites)
- Choisir le format de sortie des états (aperçu Ciel, pdf, Excel)

■ **Clôturer un exercice**

- Contrôler les comptes et enregistrer les écritures de fin d'exercice
- Valider le brouillard
- Lettrer les comptes lettrables, déclarer non lettrables les comptes non lettrés
- Vérifier le pointage des comptes
- Déclarer non pointables les comptes non pointés
- Contrôler les dates des exercices
- Imprimer les états requis et sauvegarder le dossier
- Clôturer les comptes et ouvrir l'exercice suivant
- Consulter les comptes d'un exercice clos : les différentes méthodes
- Vérifier la conformité fiscale des sauvegardes

PERFECTIONNEMENT (programme modulable)

■ Gérer et personnaliser les dossiers

- Renommer, dupliquer, supprimer un dossier, transférer un dossier sur un autre poste
- Créer un dossier d'après un autre dossier
- Modifier la longueur des comptes et les racines de comptes
- Modifier les autres paramètres et préférences des dossiers : gestion des devises (fonction non disponible dans Sage 50), gestion des écarts de règlement, emplacement par défaut des sauvegardes, des écritures à importer, modification de la date de travail, etc)
- Définir les droits d'accès de chaque utilisateur
- Plan de comptes : utiliser toutes les options (comptes de contrepartie, adresses des tiers, mode de règlement et échéance par défaut, localisation géographique, options de saisie)
- Personnalisation du bureau, des barres d'action et du volet de navigation

■ Faciliter la saisie, la recherche, la modification, et l'analyse des écritures

- Créer des automatismes de saisie
- Générer automatiquement des écritures d'abonnement (écritures répétitives)
- Dupliquer certaines écritures
- Filtrer et exporter des écritures (filtres simples, filtres personnalisés), ajouter ou supprimer des champs dans les présentations en liste (écritures, plan de compte)
- Effectuer des opérations directement à partir d'un compte : règlement d'une facture, lettrage, extourne, contre-passation, etc.
- Ré-imputer des écritures
- Importer des relevés bancaires
- Importer et exporter des écritures
- Créer des vues (modèles de présentation en liste)
- Consulter les comptes en cours de saisie

■ Effectuer de la saisie analytique et budgétaire

- Créer les codes analytiques ou budgétaires
- Attribuer à un compte du plan comptable un code analytique ou budgétaire par défaut
- Rendre obligatoire la saisie analytique ou budgétaire
- Gérer la ventilation analytique *multi-niveaux* (version Evolution seulement)
- Ventiler un montant saisi sur plusieurs sections analytiques
- Enregistrer des écritures analytiques extra-comptables
- Assurer et vérifier la cohérence de la saisie analytique avec la saisie comptable
- Imprimer les états analytiques et budgétaires
-

■ Gérer la TVA sur encaissements/décaissements (si nécessaire)

- Mécanisme, paramétrage et suivi de la TVA

- Limites
- Déclaration de TVA

■ **Effectuer les relances des clients**

- Utiliser et modifier les modèles de lettres de relance
- Paramétrer les comptes clients pour les relances
- Définir les critères de relance (montant minimum, nombre de jours de retard)
- Sélectionner les clients et les factures à relancer
- Modifier si nécessaire le niveau de relance
- Consulter l'historique des relances

■ **Les fonctions applicables aux listes de données (liste des écritures, plan comptable etc.)**

Ciel vous permettant de renseigner les coordonnées de vos clients et fournisseurs, vous pouvez par exemple créer une présentation du plan comptable ne comportant que ces coordonnées, les imprimer, ou les exporter au format Excel)

- Créer différents formats de présentation
- Ajout et suppression de colonnes
- Modification de l'ordre des colonnes
- Tris pré-établis et tris personnalisables
- Filtres pré-établis et filtres personnalisables
- Filtres avec ouverture d'une boîte de dialogue permettant par exemple d'entrer une date de début et une date de fin
- Utiliser les fonctions de regroupement
- Remplissage automatique d'un champ dans une liste de données
- Exportation de données (éventuellement pré-triées et filtrées) dans Excel (méthode directe et méthode par fichier « texte ») ou emploi du « cliquer-glisser »
- Remplissage automatique des listes (modification rapide d'un ensemble de données)
- Travail des données dans Excel : tris, filtres, rapports de tableaux croisés dynamiques, graphiques

■ **Gérer les immobilisations et le crédit bail (Ciel Evolution)**

- Enregistrer une immobilisation
- Créer ou modifier les comptes du plan comptable associés aux immobilisations
- Créer ou modifier les familles d'immobilisations, leur affecter un type et une durée d'amortissement par défaut
- Contrôler le plan d'amortissement d'une immobilisation
- Créer une liste de localisations pour les immobilisations
- Entrer, modifier, dupliquer une immobilisation
- Sortir une immobilisation (cessions globales ou partielles)
- Changer l'affectation d'une immobilisation
- Calculer les dotations aux amortissements
- Editer les états : dotations aux amortissements, plus ou moins values, réintégrations fiscales, TVA à reverser, états préparatoires pour la liasse fiscale, liste des immobilisations et états divers
- Enregistrer un crédit bail

- Générer les écritures en comptabilité

■ **Gérer les emprunts (Ciel Evolution)**

- Renseigner un emprunt
- Contrôler le tableau d'amortissement
- Générer les écritures en comptabilité

■ **Importer des relevés bancaires**

- Intérêt et limites de l'importation des relevés bancaires
- Formats d'importation prédéfinis et création de nouveaux formats
- Création de règles d'importation

Ces règles peuvent permettre par exemple de n'importer qu'une partie d'un relevé bancaire, et d'affecter automatiquement un compte comptable en fonction de certains critères (montant, libellé).

■ **Opération de maintenance, gestion des dossiers :**

- Vérification / réparation de la base de données et de la saisie des écritures
- Dupliquer et supprimer un dossier
- Renommer un dossier
- Purge des écritures

■ **Approfondir la gestion des préférences de saisie et d'utilisation du logiciel :**

- Afficher le numéro du mouvement d'écritures créé
- Automatiser en tout ou partie les sauvegardes
- Gérer les alertes et l'agenda
- Afficher les soldes des exercices antérieurs dans le plan de comptes
- Afficher le solde des comptes avant la saisie et en cours de saisie

■ **Divers**

- Importer ou exporter une balance
- Importer ou exporter des écritures
- Créer un format d'importation

Il est ainsi possible d'importer dans Sage 50 & Ciel Comptabilité en provenance d'un autre logiciel ou d'Excel, à condition de les formater correctement

- Consulter les actualités à partir de Sage 50 & Ciel Comptabilité
- Créer un état personnalisé en dupliquant un état existant

La création d'état est surtout utile en gestion commerciale.

Cependant, il est assez facile de créer par exemple un état des comptes clients non soldés faisant apparaître les coordonnées téléphoniques des clients (à partir du grand livre).