

Sage 100cloud Comptabilité

Version 5.00

Améliorations fonctionnelles

- Personnalisation des mails
- Gestion affinée des modèles de documents
- Gestion des extraits bancaires au format Camt.053
- Saisie des opérations bancaires sur extraits intégrés
- Rapprochement bancaire automatique : Génération automatique des écritures et gestion Camt.053
- Augmentation de la longueur des zones de saisie
- Calculatrice intégrée en saisie
- Traçabilité des enregistrements en création, modification et suppression
- Import/Export format FEC des écritures
- Gestion du logo de votre société
- Rappel/Relevé : gestion des tris et ruptures
- Recherche d'écritures inter exercices et navigation rapide
- Échéancier et balance analytique personnalisables
- Modes d'authentification Sage, Windows ou Microsoft Office
- Autres nouveautés fonctionnelles

Personnalisation des mails

L'objet et le corps des mails émis depuis l'application Sage 100cloud sont désormais entièrement personnalisables.

Astuce !

Pour faciliter la personnalisation des modèles un encart bleu "Obtenir la liste des objets dynamiques disponibles pour personnaliser votre modèle de mail" vous propose l'ensemble des arguments disponibles dans toutes les fenêtres d'affectation des modèles :

- Menu Fichier\Paramètres sociétés\Modèles,
- Menu Structure\Plan tiers\Paramètres\Option d'impression.

Rappel - Société Bijou SA



Télécharger Enregistrer dans OneDrive - Sage Software, Inc.

Bonjour Monsieur DEBANNE,

Veuillez trouver un récapitulatif des sommes impayées dont vous avez le détail dans le document joint.

Restant à votre disposition pour tout complément d'information.

Cordialement,

Le service Comptabilité client

Société : Bijou SA
Téléphone : 01 47 82 55 45
Site : bijouSA.fr
Mail : bijou@bijou.fr
Siret : 32508458907015

Modèles de documents et de mail

L'affectation d'un modèle de document a été généralisée à l'ensemble des fonctions de l'application. Cela vous permet d'optimiser votre travail quotidien et supprime tout risque d'erreur de sélection. Une nouvelle entrée dans les paramètres sociétés "Modèles" vous permet de gérer les affectations de modèles de mise en page et de mail pour les trois langues possibles.

Les modèles d'impression et de mails sont proposés pour les fonctions suivantes :

- Rappel
- Relance préventive
- Relevé
- Règlements tiers
- Recouvrement (module optionnel)
- Extrait tiers

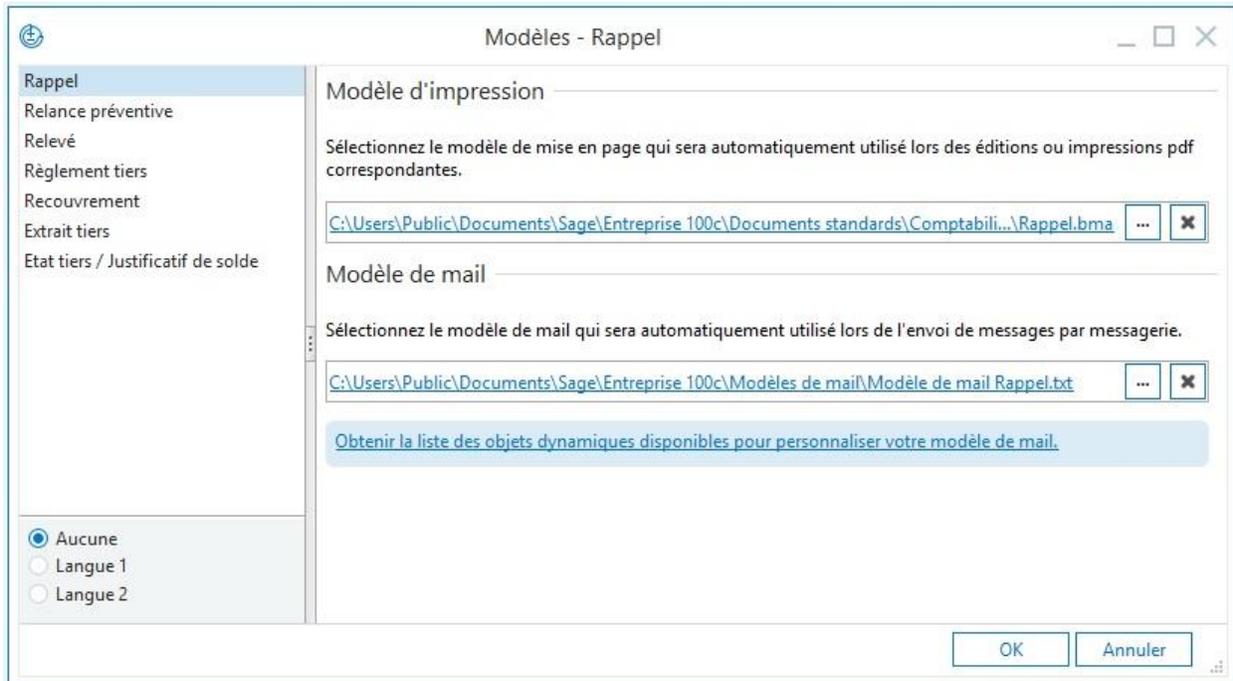
Le modèle de mail uniquement est proposé pour la fonction suivante :

- Etat tiers / Justificatif de solde

Vous avez la possibilité d'affiner la sélection des modèles dans les fiches tiers.

Astuce ! Bien entendu, en imprimant un document vous conservez la possibilité d'utiliser un modèle d'impression de manière ponctuel en conservant la touche Alt enfoncée au moment du traitement.

Nous vous proposons nativement à l'installation de l'application des modèles de mise en page et de mail que vous pouvez librement personnaliser.



Gestion des extraits bancaires au format Camt.053

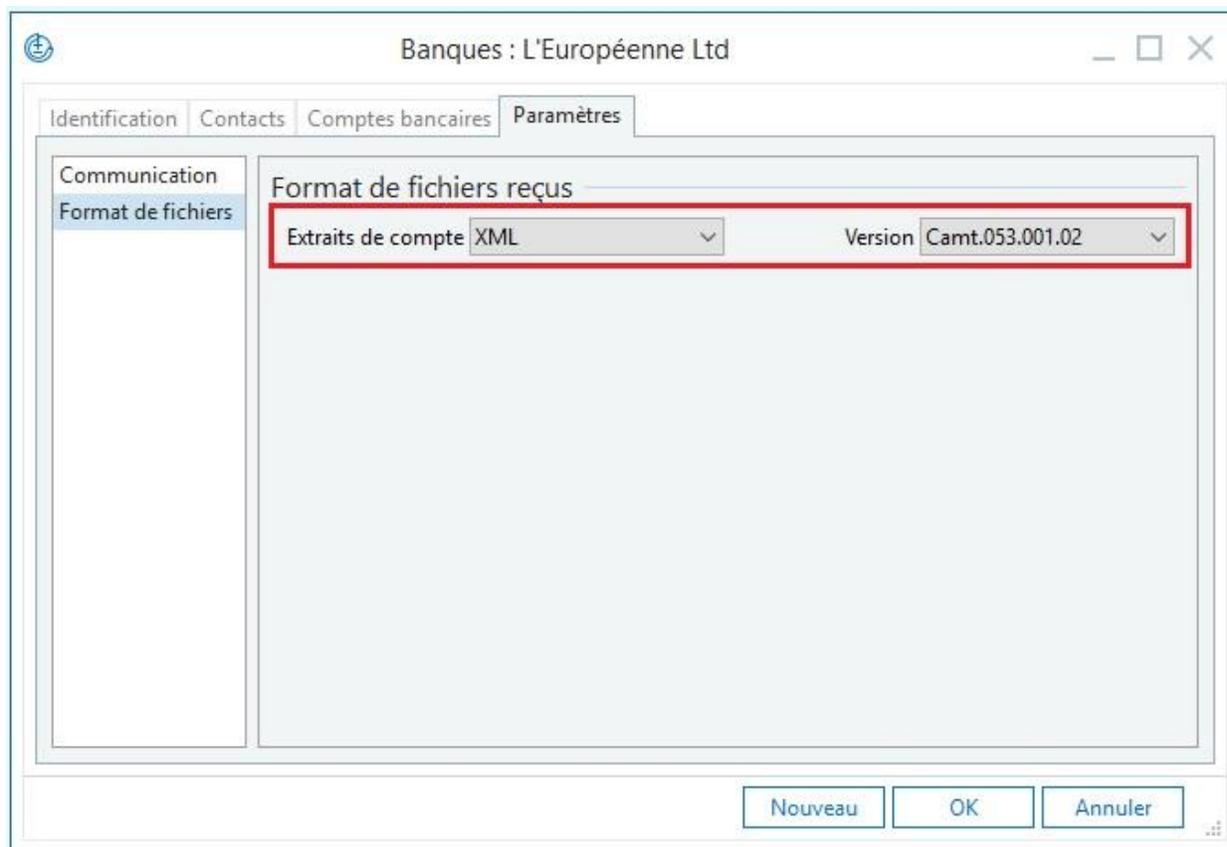
Votre application vous permet de gérer les relevés bancaire CAMT.053 à la norme ISO XML 2002. Ce nouveau format proposé dans l'espace Sepa remplace progressivement les formats nationaux (CFONB 120 pour la France, MT940 pour la Suisse...). Les relevés bancaires Camt.053 sont enrichis d'informations sur les débiteurs et créditeurs, les références échangées avec votre banque à partir de Sage 100cloud Moyens de paiement par exemple sont restituées dans vos relevés, vous garantissant ainsi une optimisation de vos flux bancaires dans vos logiciels de gestion.

Dans le menu Structure\Banques\Paramètres vous avez la possibilité d'indiquer pour chaque banque le format de relevé bancaire que vous souhaitez exploiter :

- AFB pour l'ancien format CFONB 120
- XML pour les nouveaux relevés CAMT.053.

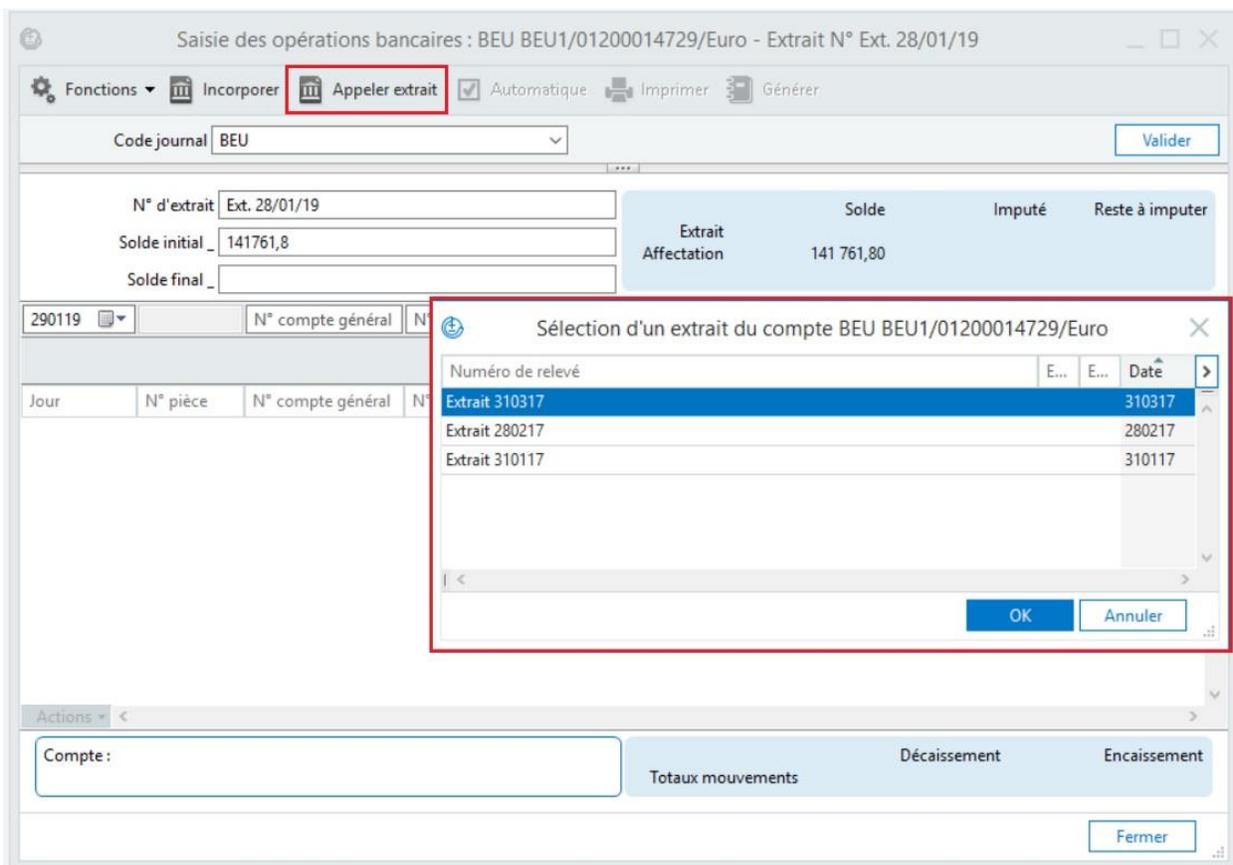
L'application vous permet d'intégrer directement vos relevés Camt.053 par l'intermédiaire de

Sage Flux Bancaires. Vous conservez la possibilité d'automatiser complètement leur intégration via les "Programmes externes" ainsi que leur exportation.



Saisie des opérations bancaires sur extraits intégrés

Un nouveau bouton [Appeler extrait] sur la fenêtre de saisie des opérations bancaires vous permet de générer des écritures à partir d'extraits bancaires intégrés au préalable à partir de Sage 100cloud Comptabilité, Trésorerie ou Moyens de paiement. Vous conservez ainsi toute la gestion des extraits tout en facilitant la génération des écritures comptables correspondantes. Vous pouvez librement combiner la génération des écritures à partir des journaux avec celles des extraits.



Rapprochement bancaire automatique : Génération automatique des écritures

L'application vous propose de générer automatiquement les écritures comptables des lignes d'extrait qui n'ont pas fait l'objet d'une saisie comme par exemple les lignes des frais bancaires ou agios.

A partir du Menu Fichier Paramètres sociétés\Banque\Codes interbancaires\Rapprochement, vous pouvez dorénavant associer un modèle d'écriture entièrement paramétrable aux Codes interbancaires souhaités.

Dans la fenêtre de Rapprochement automatique, un nouveau bouton [Génération automatique] vous permet, après un message de confirmation de générer automatiquement les écritures correspondantes.

Code interbancaire : 01 Chèques payés

Identification Rapprochement

Mode de rapprochement Montant

Code interbancaire associé

Puissance de rapprochement

1 2 5 10 30 50

Ecritures comptables

Mouvements d'extraits

Gestion des délais

Autoriser un délai entre les dates des écritures comptables de jours.

Autoriser un délai entre les dates des lignes d'extraits de jours.

Autoriser un délai entre les dates des écritures comptables et les dates des lignes d'extraits de 3 jours.

Gestion des comparaisons

Comparer une zone de l'écriture comptable avec une zone de la ligne d'extrait

Nombre de caractères à comparer 7

Ecriture comptable Mouvement extrait

Zone à comparer Référence Numéro de chèque (Camt.053)

A partir de la position 1 1

Génération automatique des écritures comptables

Modèle de saisie Agios bancaires

Nouveau OK Annuler

Optimisation du rapprochement bancaire automatique : Gestion du format CAMT.053

Vous pouvez intégrer les extraits bancaires au format XML Camt.053 et bénéficier notamment de nouveaux critères de rapprochement sur :

- Référence transaction (Camt.053)
- Référence initiale (Camt.053)
- Référence Unique Mandat (Camt.053)
- Numéro de chèque (Camt.053)

Ces nouveaux critères sont accessibles à partir du Menu Fichier Paramètres sociétés\Banque\Codes interbancaires\Rapprochement.

Code interbancaire : 01 Chèques payés

Identification Rapprochement

Mode de rapprochement Montant

Code interbancaire associé

Puissance de rapprochement

Ecritures comptables 1 2 5 10 30 50

Mouvements d'extraits

Gestion des délais

Autoriser un délai entre les dates des écritures comptables de jours.

Autoriser un délai entre les dates des lignes d'extraits de jours.

Autoriser un délai entre les dates des écritures comptables et les dates des lignes d'extraits de 3 jours.

Gestion des comparaisons

Comparer une zone de l'écriture comptable avec une zone de la ligne d'extrait

Nombre de caractères à comparer 7

Ecriture comptable Mouvement extrait

Zone à comparer Référence Numéro de chèque (Camt.053)

A partir de la position 1 1

Génération automatique des écritures comptables

Modèle de saisie

Nouveau OK Annuler

Augmentation de la longueur des zones de saisie

Afin de faciliter l'exploitation des informations, vous trouverez ci-dessous celles qui ont été allongées :

- Les codes lettrages sont étendus de 3 à 5 lettres
- Les libellés des écritures sont étendus de 35 à 69 caractères
- Les intitulés des comptes tiers passent de 35 à 69 caractères
- Informations libre de type table : la longueur des énumérés passe de 21 à 35 caractères.

Interrogation et lettrage du compte fournisseur : DUBOI **Duboi expert comptable inscrit à l'OEC Région Paris Ile-de France**

Fonctions Automatique Imprimer Filtrer Mes filtres Rechercher des mots dans la liste...

Compte tiers Compte DUBOI Afficher

Interrogation / lettrage Cumuls

Traitement Lettrage montant Lettre **ABCDEF** Lettrer Solde lettrage

P	Co...	Date	N° pièce	N° co...	Libellé écriture	Mode régl...	Date é...	Débit	Crédit
<input type="checkbox"/>	ACH	010117	1	4010000	Honoraire expert comptable	Chèque	310117		633,88
<input type="checkbox"/>	ACH	150117	17	4010000	Facture business plan	Chèque	050217		633,88
<input type="checkbox"/>	ACH	010217	22	4010000	Honoraire expert comptable	Chèque	310317		633,88
<input type="checkbox"/>	BEU	260217	92	4010000	Facture business plan	Virement		633,88	
<input type="checkbox"/>	ACH	010317	41	4010000	Honoraire expert comptable	Chèque	310317		633,88
<input type="checkbox"/>	BRD	310317	131	4010000	Acompte / honoraires	Chèque		1 500,00	
<input type="checkbox"/>	ACH	201117	64	4010000	Facture n° 108	Chèque	311217		3 588,00
<input type="checkbox"/>	BRD	231117	136	4010000	Paiement fact. 408	Chèque		3 588,00	
<input type="checkbox"/>	ACH	010119	218	4010000	Honoraire expert comptable facturation du bilan de l'exercice 2018	Chèque	310117		633,88
<input type="checkbox"/>	ACH	010119	218	4010000	Facture business plan	Chèque	050217		633,88

Type d'écriture :
 Ecritures non lettrées
 Ecritures lettrées
 Toutes les écritures
[Plus de critères...](#)

Actions ->

Date d'écriture : de 010117 à 311219

Totaux	Débit	Crédit
Solde du compte	5 721,88	7 391,28
		1 669,40

Fermer

Gestion du logo de votre société

A partir du menu Fichier\Paramètres sociétés\Identification\Logo, vous avez dorénavant, la possibilité d'associer le logo de votre société. Vous pouvez librement l'exploiter sur les états de mise en page personnalisés. Dans l'utilitaire de mise en page le logo est accessible dans le Fichier : "Dossier entreprise", Champ : "Logo"

Nous vous proposons nativement à l'installation de l'application des modèles de mise en page avec intégrant le logo que vous pouvez librement personnaliser.



Calculatrice intégrée en saisie

Sur les zones de type montant, vous pouvez directement saisir une opération en utilisant au préalable le caractère "=" suivi de votre formule. Il suffit d'utiliser la touche Tabulation pour effectuer le calcul ou valider directement avec la touche Entrée. Vous pouvez exploiter les différents opérateurs et parenthèses. Dans Sage 100cloud Comptabilité par exemple vous pouvez ainsi saisir directement votre opération en saisie des journaux sur les colonnes Débit ou Crédit.

Journal	N° facture	N° compte général	N° compt...	Code taxe	Libellé écriture	Mode règlement	Date échéance	Débit	Crédit
1	SJ150117	622600			Facture business plan	Aucun			528,23
1	SS190111	601020		D20	Achat de marchandises	Aucun			19 597,50
1	SS190111	4456620		D20	Achat de marchandises	Aucun			3 919,50
1	SS190111	4010000	BRELO		Achat de marchandises	BOR	310317	23 517,00	
1	EC5487	4010000	ECLAT		Facture n° EC5487	LCR Acceptée	220317	1 824,67	
1	EC5487	4456620			Facture n° EC5487	Aucun			304,11
1	EC5487	607100			Facture n° EC5487	Aucun			1 520,56
1	GDF00239	4010000	GDF		Facture GDF00239	Aucun	310117	4 494,56	
1	GDF00239	606120			Facture GDF00239	Aucun			3 745,47

Compte : Honoraires	Totaux journal Solde à équilibrer	Débit 257 318,44	Crédit 257 318,44
---------------------	--------------------------------------	---------------------	----------------------

Traçabilité des enregistrements modifiés ou supprimés

Sage 100cloud vous permet de conserver une trace des modifications et suppressions manuelles des principaux enregistrements.

Les informations tracées en modification :

- Ecritures comptables : Numéro compte général, Code taxe, Numéro compte tiers, Echéance, Sens, Montant.
- Lignes de registres taxes : Type registre, Date pièce, Compte de taxe, Taux de taxe, Base taxable, Montant taxe, Code Taxe
- Comptes bancaires société : Code Banque, Guichet, Compte, Clé, BIC, Code IBAN
- Comptes bancaire tiers : Code Banque, Guichet, Compte, Clé, BIC, Code IBAN

Les informations tracées en suppression :

- Ecritures comptables
- Lignes de registres taxes
- Comptes bancaires société
- Comptes bancaire tiers

Comment activer la traçabilité des données ?

Menu Fichier/Paramètres société, une nouvelle entrée « Sécurité » accessible uniquement à un profil administrateur vous permet de l'activer en cochant la case « Historiser les modifications et suppressions de données »

Comment consulter les informations de traçabilité ?

Menu Fichier\Outils une nouvelle entrée (accessible uniquement à un profil administrateur) est proposée : Historiques des modifications et suppression

Cette fenêtre permet de consulter toutes les modifications et suppressions effectuées sur un enregistrement :

- Un double clic sur un enregistrement modifié vous permet de consulter l'état actuel de l'enregistrement.
- La fenêtre vous propose différents critères de sélection, période, utilisateur, le type, modification ou suppression.
- Vous disposez également d'une barre de recherche :
- "Rechercher dans identifiant..." de l'enregistrement (exemple : je souhaite visualiser toutes les modifications de la facture "GDF00239")
- "Rechercher dans Ancienne valeur..." (exemple je souhaite visualiser toutes les modifications des écritures sur le compte 4010000).

Vous pouvez bien-sûr faire un copier/coller dans Microsoft Excel si vous le souhaitez.

Vous avez également la possibilité de consulter les modifications directement sur les banques tiers ou banques société à l'aide du bouton [Traçabilité], de même sur une écriture comptable vous pouvez visualiser les différentes modifications à partir du bouton [Actions], "Voir l'historique des modifications" ou par l'intermédiaire du clic droit.

Comment purger les données de traçabilité ?

Menu Fichier/Outils/Purge des historiques... Cette fonction accessible uniquement à un profil utilisateur vous propose d'indiquer la date jusqu'à laquelle vous souhaitez supprimer les informations.

Remarque : les modifications et suppressions des banques sociétés et tiers effectuées à partir des autres applications : Gestion commerciale, Immobilisations, Trésorerie et Moyens de paiement font également l'objet d'une trace visible en comptabilité, la colonne "Application" vous permet de connaître dans quelle application une modification ou suppression a été effectuée.

Suivi des modifications et suppressions

Rechercher dans 'Identifiant'...

Utilisateur: Tous Type: Tous

Date de début: 010119 Date de fin: 311219 Afficher

Tous	T...	Date	Table	Utilisateur	Application	Identifiant	Ancienne valeur
Ecritures comptables		110219 11:...	Ecritures co...	<Adminis			
Registres de taxe		110219 11:...	Registres de...	<Adminis			
Banques société		110219 11:...	Ecritures co...	<Adminis			
Banques tiers		110219 11:...	Ecritures co...	<Adminis			

Visualisation de la pièce 0000295 du 150117

Journal : ACH Achats
Période : janvier 2017

J...	N° pièce	N° co...	N° co...	Libellé écriture	P...	Débit	Crédit
15	0000295	4010000	COLLI	Facture n° CO0005			3 869,64
15	0000295	4456620		Facture n° CO0005		250,00	
15	0000295	4456610		Facture n° CO0005		215,42	
15	0000295	601020		Facture n° CO0005		1 250,02	
15	0000295	601020		Facture n° CO0005		2 154,20	

Total pièce Débit 3 869,64 Crédit 3 869,64

Solde de la pièce

Fermer

Traçabilité des enregistrements créés

Votre application vous permet de visualiser dans la barre d'état, en plus de la date de création le Nom de l'utilisateur qui a créé l'enregistrement. Ces informations sont disponibles sur :

- les écritures comptables
- les fiches tiers,
- comptes généraux,
- sections analytiques,
- collaborateurs,
- utilisateurs dans les autorisations d'accès,

Journal : Achats/janv.19

Fonctions Equilibrer Imprimer Rechercher des débits de mots dans la liste...

Appeler un modèle Modèle de saisie Appliquer

FRA7767 4010000 ARIA Facture n° 8787 Aucun 040119 6000

Nouveau Supprimer Enregistrer

Jour	N° facture	N° compte ...	N° compte ...	Code ta...	Libellé écriture	Mode règle...	Date échéan...	Débit	Cr...
1		4010000	COLLI		Publicité radio Diamant	Chèque	310317		3 8...
1		623100			Publicité radio Diamant	Aucun		3 200,00	
1		4456620			Publicité radio Diamant	Aucun		640,00	
1		4010000	ARIA		ARIA	Aucun	310117		9 9...
1		4710			ARIA	Aucun		9 993,00	
1		4710			ARIA	Aucun		633,88	
4	FRA7767	4010000	ARIA		Facture n° 8787	Aucun	040119		6 0...
4	FRA7767	4456620			Facture n° 8787	Aucun		1 000,00	
4	FRA7767	607100			Facture n° 8787	Aucun		5 000,00	

Actions

Compte : ARIA

Totaux journal Solde à équilibrer

Débit 263 952,32

Crédit 263 952,32

Fermer

sage 1 élément sélectionné sur 75 éléments de la liste Créé le 30/01/19 par Maëlys Montant en _ Maëlys

Import/Export format FEC des écritures

Le format des fichiers des écritures constitue un format d'échange normalisé entre les applications. Votre application permet dorénavant d'exporter des écritures clôturées ou non et d'en importer par l'intermédiaire d'un format paramétrable. L'utilisation d'un format paramétrable en import permet de s'adapter à toutes les contraintes éventuelles de renumérotation du plan comptable général et tiers ainsi que du format utilisé, délimité ou non, ou du délimiteur exploité. Un modèle est mis à votre disposition à l'installation de l'application. Ce modèle Import "FEC.ema" est disponible dans le répertoire "Modèles d'importation".

L'exportation des données au format FEC est accessible à partir du menu Fichier, Exporter, Format Trésorerie Sage, Ciel et Fec. L'application vous propose une fenêtre de sélection qui vous permet de préciser notamment le "Régime d'imposition" dans lequel vous souhaitez exporter les écritures au format FEC.

Attention ! Le fichier exporté a pour seule vocation de transférer des données. Il ne peut pas être communiqué à l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure de contrôle. Dans ce dernier cas, vous devez obligatoirement transmettre le fichier FEC généré par la "Sauvegarde fiscale" ou la fonction "Générateur fichier écritures DGFIP" accessibles à partir du menu Traitement.

Transfert vers d'autres logiciels

Format de transfert: Fichier des Ecritures Comptables

Sélection sur les comptes

Compte général de [] à []

Compte tiers de [] à []

Sélection sur les dates

Date d'écriture de 010117 à 311217

Date de saisie de [] à []

Sélection sur les journaux

Code journal de [] à []

Sélection sur les pièces

Numéro de pièce de [] à []

OK Annuler

Rappel/Relevé : gestion des tris et ruptures

Toutes les colonnes des listes de relances préventives, rappels et relevés, peuvent être triées par un simple clic sur l'entête de colonne sur laquelle vous souhaitez effectuer un tri ascendant ou descendant. Ce dernier est matérialisé dans l'entête de colonne par un triangle et la colonne est surlignée.

Vous pouvez également en se positionnant sur une des colonnes effectuer un regroupement par l'intermédiaire du clic droit, "Regrouper par :"

La capture ci-dessous montre un regroupement par compte tiers.

Visualisation des rappels

Fonctions Génétrer Filtre Mes filtres

Co...	Date	N° pièce	N° compte général	N° co...	Libellé écriture	Période ra...	P...	P Fr...	Date ...	Date rel...	Débit	Crédit
N° compte tiers : BAGUES												
VTE	310117	187	4110000	BAGUES	Facture n°25227	Poursuites	<input type="checkbox"/>				1 196,00	
VTE	280217	202	4110000	BAGUES	Factures n°257801	Poursuites	<input type="checkbox"/>				2 587,66	
BEU	280317	107	4110000	BAGUES	Remise à l'escompte		<input type="checkbox"/>					3 783,65
N° compte tiers : CARAT												
VTE	010117	171	4110000	CARAT	Carat Sarl	Poursuites	<input checked="" type="checkbox"/>				587,07	
VTE	010117	171	4110000	CARAT	Carat Sarl	Poursuites	<input checked="" type="checkbox"/>				587,07	
VTE	010117	171	4110000	CARAT	Carat Sarl	Poursuites	<input checked="" type="checkbox"/>	1			604,85	
BRD	020217	121	4110000	CARAT	Chèque reçu		<input checked="" type="checkbox"/>					1 500,00
VTE	200217	196	4110000	CARAT	Facture Carat	Poursuites	<input checked="" type="checkbox"/>	1			2 152,59	
VTE	200217	196	4110000	CARAT	Facture Carat	Poursuites	<input checked="" type="checkbox"/>	1			2 152,59	
VTE	200217	196	4110000	CARAT	Facture Carat	Poursuites	<input checked="" type="checkbox"/>	1			2 217,82	
VTE	050217	191	4110000	CARAT	Vente fermoir OR	Poursuites	<input checked="" type="checkbox"/>				4 100,40	
VTE	020217	189	4110000	CARAT	Facture Carat	Poursuites	<input checked="" type="checkbox"/>				4 696,56	
VTE	020217	189	4110000	CARAT	Facture Carat	Poursuites	<input checked="" type="checkbox"/>	1			4 696,56	
VTE	020217	189	4110000	CARAT	Facture Carat	Poursuites	<input checked="" type="checkbox"/>	1			4 838,88	
BRD	060217	122	4110000	CARAT	Acpte cde df1542		<input checked="" type="checkbox"/>					5 000,00
OD	041017	154	4110000	CARAT	Carat Sarl		<input checked="" type="checkbox"/>	1				5 425,95

Actions

Fermer

Recherche d'écritures : navigation rapide dans les périodes et exercices

Vous pouvez naviguer facilement entre les différentes périodes sans changer d'exercice dans le menu Fenêtre ou les dates de sélection. La recherche s'actualise en fonction des périodes de navigation sélectionnées. L'application vous permet ainsi rapidement de visualiser les écritures correspondantes aux dates de sélection, Mois précédent, Trimestre précédent, Semestre précédent et Exercice précédent. Ce mode de sélection vous permet d'élargir rapidement la recherche sur les périodes sélectionnées.

Si vous faites un double-clic sur une écriture différente de l'exercice sélectionné une fenêtre dédiée vous permet de la visualiser en mode lecture seule.

Remarque : en visualisation multi-exercices il n'est pas possible de modifier les affectations analytiques avec le bouton "Reventiler"

Tableau de bord : Liste des écritures trouvées

Menu : Fonctions, Imprimer, Montant, Période, Filtrer, Mes filtres

Options : Regrouper les écritures multi-échéances et

Code...	Date	N° pièce	N° comp...		Débit	Crédit
ACH	010117	1	4010000			
ACH	010117	1	4456620	comptable		633,88
ACH	010117	1	622600	Honoraire expert comptable	105,65	
ACH	010117	2	4010000	HOLDI Crédit-bail mobilier	528,23	
ACH	010117	2	4456620	Crédit-bail mobilier		8 970,00
ACH	010117	2	612200	Crédit-bail mobilier	1 495,00	
ACH	010117	3	4010000	HOLDI Loyer MAGASIN	7 475,00	
ACH	010117	3	4456620	Loyer MAGASIN		5 980,00
					996,67	

Menu contextuel "Période" (encadré rouge) :

- Sélection
- Mois précédent
- Trimestre précédent
- Semestre précédent
- Exercice précédent

Date d'écriture de 01012017 à 31122019

	Débit	Crédit
Total des écritures	22 079 751,59	22 079 751,59
Solde des écritures		

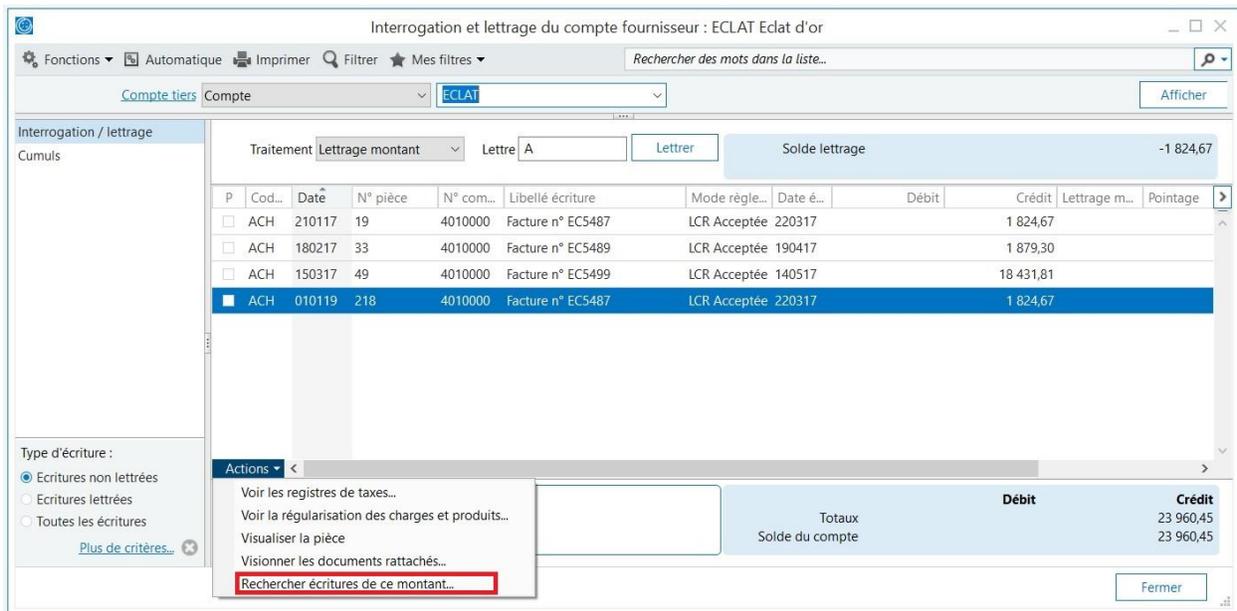
Bouton : Fermer

Recherche d'écritures à partir des fonctions d'interrogation

Vous pouvez dorénavant procéder à une recherche d'écriture directement depuis l'interrogation d'un compte général ou un compte tiers à partir d'un simple clic. Une nouvelle commande "Rechercher écritures de ce montant" a été ajoutée dans le menu contextuel et dans le bouton "Actions". Vous pouvez facilement élargir la recherche par un simple clic sur le bouton "Montant" en fonction d'un pas paramétrable (Menu Fichier\Paramètres sociétés\Identification\Préférences, Recherche d'écritures).

Remarque : si vous sélectionnez plusieurs lignes, le résultat affichera toutes les écritures dont le montant correspond à cet intervalle.

Exemple pratique : vous interrogez un compte général d'attente, il suffit de sélectionner la ou les lignes concernées pour lancer la recherche sur toutes les écritures correspondant à ces critères.



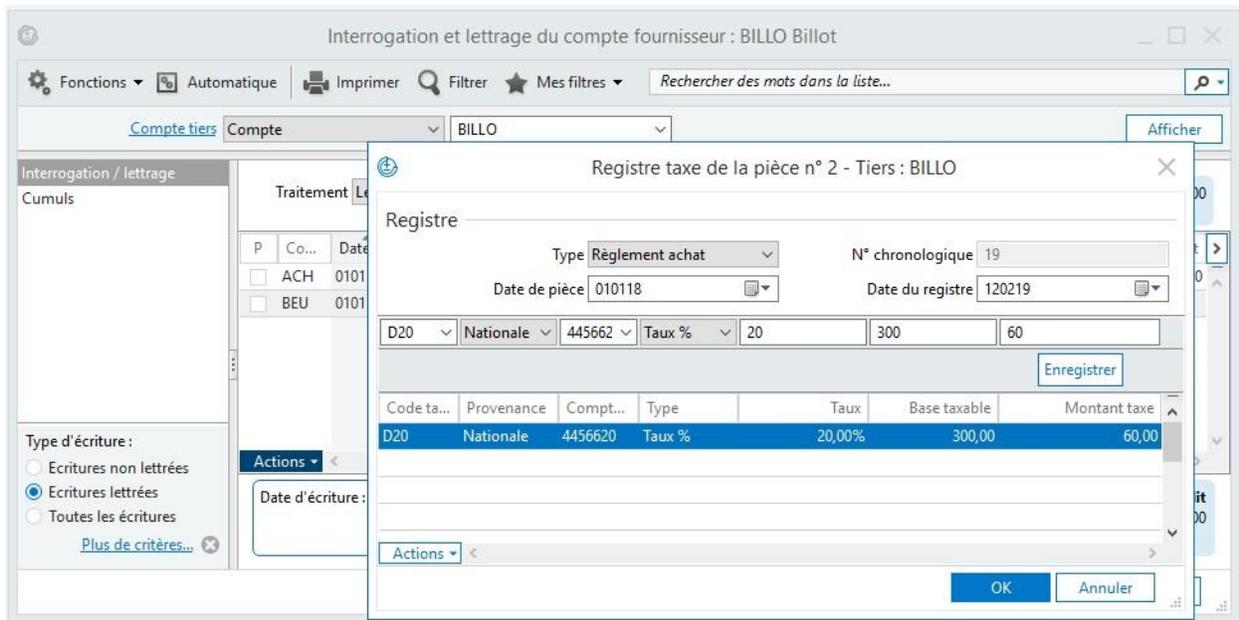
Navigation sur les comptes non lettrés en interrogation des comptes

Afin d'accélérer le processus de navigation en interrogation de compte avec une sélection sur les "Ecritures non lettrées", en utilisant les flèches "Précédent" ou "Suivant" de la barre d'outils (ou les raccourcis claviers Ctrl + flèche droite ou gauche), seuls les comptes avec des écritures non lettrées sont dorénavant proposés.

Lettrage manuel des comptes : génération automatique des registres TVA

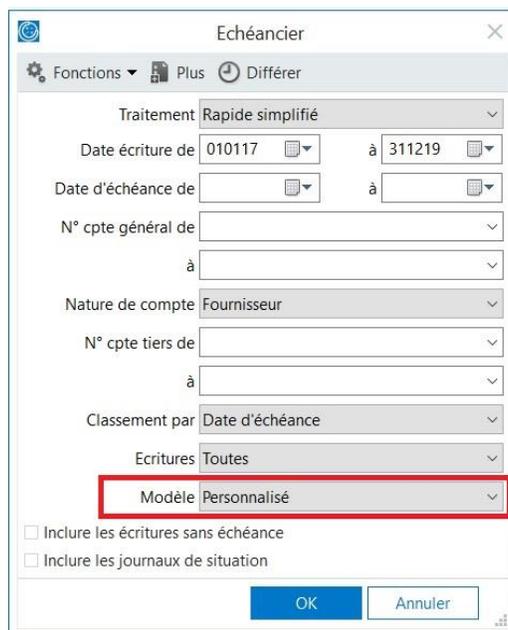
L'automatisation du calcul des registres de taxes a été étendue au lettrage d'une écriture de règlement saisie sur un journal de trésorerie avec une ou plusieurs factures dans les fonctions d'interrogation des comptes généraux et tiers.

Rappel : La génération automatique des registres taxes permet notamment le calcul automatique des bases, montants taxes pour la déclaration de TVA et la valorisation en hors taxes des factures dans le Rapport des délais de paiement.



Échéancier personnalisé

Vous avez la possibilité de personnaliser l'échéancier par l'intermédiaire de la mise en page. Un modèle est mis à votre disposition à l'installation de l'application.



Balance analytique personnalisée

Pour les utilisateurs qui disposent de l'option analytique vous avez la possibilité de personnaliser la balance analytique par l'intermédiaire de la mise en page. Un modèle est mis à votre disposition à l'installation de l'application.

Balance analytique

Fonctions Plus Différer

Traitement Rapide simplifié

Type balance Standard

Date écriture de 010117 à 311219

Plan analytique Activité

Section de

à

Compte général de

à

Code journal de

à

Type de section Mouvementées

Niveau d'analyse Tous

Ecriture analytique Toutes

Rupture 1 Aucune

Rupture 2 Aucune

Type d'état Base

Modèle Personnalisé

Inclure les journaux de situation

Détail des comptes

OK Annuler

Rapport des délais de paiement

Le rapport des délais de paiement accessible à partir du menu Etats\Etats tiers s'enrichit d'un pourcentage du montant HT des factures fournisseurs et clients pour chaque répartition de délai.

N° compte	Intitulé	Solde échu	Solde non échu	Nombre de factures	Nombre de retards	de 1 à 30 jours	de 31 à 60 jours	de 61 à 90 jours	plus de 91 jours
BAGUES	Bague's en or	3 353,05		3	3		2 156,38	1 196,67	
CARAT	Carat S.a.r.l	89 338,14	5 880,58	7	7	1 793,82	51 275,78	35 734,83	533,70
CISEL	Ciselure	123 464,26		3	3	104 288,39		19 175,87	
COMPTOIR	Client divers	265 191,09		3	3		79 115,11	90 111,56	95 964,42
CRIST	Cristaux liquides	26 499,98	10 000,00	2	1			26 499,98	
DIAMA	Diamant Vert	44 401,17		2	2		17 989,50	26 411,67	
GRENA	Grenat pourtoi	35 593,25		2	2		13 405,17	22 188,08	
OPALE	Opale	36 059,87		2	2			36 059,87	
PERLE	Perles parisiennes	9 581,32		1	1		9 581,32		
PLATI	Platine & fils	54 776,80		1	1	54 776,80			
QUART	La Montre du Quartier	60 165,97		3	3	4 506,80	37 375,00	18 284,17	
RUBIS	Rubis sur Longleux	83 505,23		3	3		54 515,23	28 990,00	
TOPAZ	La Topaze Lyonnaise	72 027,88		2	2	51 508,08	20 519,80		
WEBFRAN	Client Web France	3 233 295,46		3	3		547 951,76	1 137 835,17	1 547 508,53
Total Client		4 137 253,47	15 880,58	37	36	216 873,89	833 885,05	1 442 487,87	1 644 006,65
Pourcentage du CA HT						5,22 %	20,08 %	34,73 %	39,58 %

Enrichissement de la Sauvegarde fiscale

En "Traitement annuel", Le journal des événements légaux est dorénavant inclus dans l'archive générée par la Sauvegarde fiscale des données.

Sauvegarde fiscale des données

Opérations annuelles

Vous avez demandé la sauvegarde fiscale de l'exercice 2016. Les opérations suivantes seront réalisées :

Enregistrement en PDF des impressions suivantes :

- Journal général
- Journal des événements légaux

Toutes les autres impressions obligatoires (Journaux, Grand livre et Balance) ont déjà été générées par les traitements périodiques.

Génération du fichier des écritures comptables (FEC).

Vous pourrez consulter ces documents d'archivage à l'emplacement suivant :
 C:\ProgramData\Sage\Archivage\Bijou_SA

Régularisations des charges et produits : Reprise du tiers de contrepartie

Lorsque le compte tiers de contrepartie a été alimenté sur l'écriture comptable de charge ou produit à régulariser, ce dernier est reporté sur l'écriture de régularisation et d'extourne afin de mieux identifier le tiers d'origine et cela indépendamment du modèle de saisie exploité.

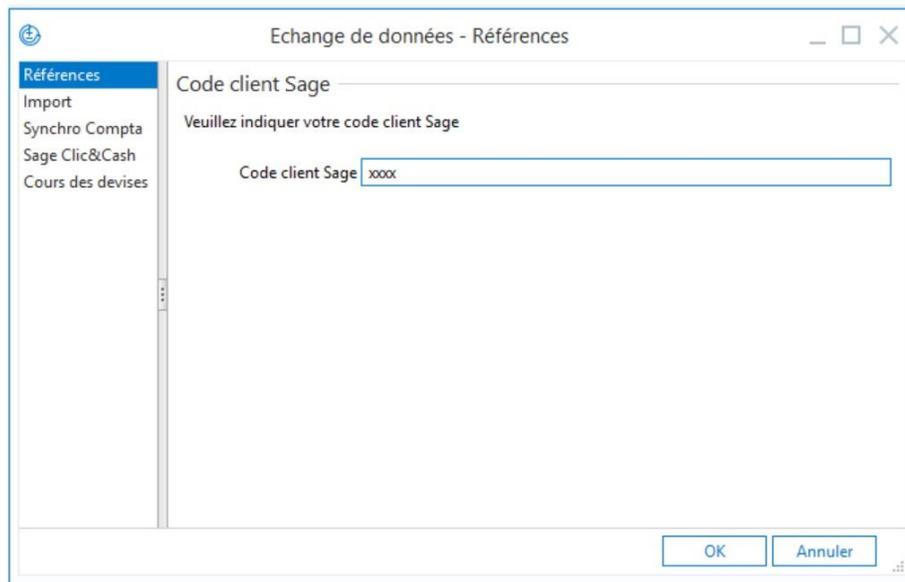
The screenshot shows a window titled "Journal : Opérations diverses/mars19". At the top, there are menu options: "Fonctions", "Equilibrer", and "Imprimer". A search bar contains "Rechercher des mots dans la liste...". Below this is a section for "Appeler un modèle" with a dropdown menu set to "Modèle de saisie" and an "Appliquer" button. The main table has columns: "31", "N° facture", "N° compte général", "N° compte tiers", "Contrepartie tiers", "Assurance véhicule de fonction", "Date échl", "Débit", and "Crédit". Below the table are buttons for "Nouveau", "Supprimer", and "Enregistrer". The table data is as follows:

31	N° facture	N° compte général	N° compte tiers	Contrepartie tiers	Assurance véhicule de fonction	Date échl	Débit	Crédit
31	FA280219	616100		EXPRE	Assurance véhicule de fonction			15 593,10
31	FA280219	4860			Assurance véhicule de fonction		15 593,10	

At the bottom, there is an "Actions" section with a "Compte:" field. To the right, a summary box shows "Totaux journal Solde à équilibrer" with "Débit 15 593,10" and "Crédit 15 593,10". A "Fermer" button is located at the bottom right.

Code client Sage Sage Flux bancaires

Pour l'activation des services comme Sage Flux Bancaires vous pouvez dorénavant saisir ou consulter directement votre code Client Sage à partir du menu Fichier/Paramètres sociétés/Echanges de données/Références.



Modes d'authentification Sage, Windows ou Office

En complément de l'authentification Sage vous pouvez désormais utiliser les authentifications Windows (Active Directory ou comptes Windows) ou Office pour vous connecter à votre application, tout en bénéficiant des stratégies de sécurité de Microsoft. La création des utilisateurs est simplifiée ; elle s'effectue par import des comptes Windows ou Office de votre organisation dans votre société. Pour un utilisateur existant, vous pouvez modifier son mode d'authentification et lui associer un compte Windows ou Office. A partir du moment où l'utilisateur est connecté, quel que soit son mode d'authentification, il accède directement aux sociétés et fonctions autorisées. Vous pouvez à tout moment, vous déconnecter de votre application avec la commande "Me déconnecter" du bouton Profil de la nouvelle barre de titre.

Connectez-vous à Sage 100cloud

Connectez-vous à BIJOU

Utilisez le compte de votre choix pour accéder à votre application.

Utilisateur

Mot de passe

 Se connecter avec Windows

 Se connecter avec Office

Une fois connecté, vous pourrez accéder à votre société et application, sans avoir à vous authentifier. Vous pouvez à tout moment mettre fin à l'authentification prolongée en vous déconnectant.

Utilisez un compte avec lequel vous êtes déjà connecté.