



CIEL COMPTA

Animé par :

El oufir Meryem
Benchekroun ilham
Fahim Asmaa

Encadré par:
M. EL Marzouki

Plan



- **P**résentation
- **C**réation d'un dossier sur ciel
 - ✓ Les différentes étapes en mode Cahier
 - ✓ Les paramètres société
 - Les paramètres comptabilité
 - Les paramètres des immobilisations
 - ✓ Le plan de comptes
 - Création de comptes
- **C**réation des cahiers et mode de saisies
 - ✓ **S**aisie d'une écriture d'achat
 - ✓ **S**aisie d'une écriture de vente
- ♦ **S**aisie et clôture en mode standard
- **E**tude de cas

■ Présenta



- ◆ Ciel compta est un logiciel simple et puissant pour tenir efficacement la comptabilité des petites et moyennes entreprises .de la saisie des écritures jusqu'au bilan.
- ◆ CIEL compta vous permet en plus de gérer sur mesure la comptabilité analytique et budgétaire, les clients et les immobilisations.
- ◆ Il permet ainsi , de faire la gestion de son entreprise de manière rapide et efficace

Création d'un dossier

Les étapes de création

Création

Création d'un nouveau dossier

Saisie du nom du dossier

Toutes les données que vous allez créer à l'aide de votre logiciel sont stockées dans un dossier. Chaque dossier (comptabilité, paye, association...) est rangé dans une société. Vous allez ici créer cette société en lui donnant un nom.

Selon votre cas, indiquez ici la raison sociale de votre société, le nom de votre association ou votre nom.

Nom :

Cliquez maintenant sur le bouton "Créer" pour poursuivre la création.

Création

Création d'un nouveau dossier

Choix du modèle

Modèles

Vous pouvez partir d'un modèle pré-défini pour créer votre nouveau dossier. Sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur "Créer" pour continuer. Si vous ne voulez pas utiliser de modèle, sélectionnez <Partir d'une base vide> et cliquez sur "Créer".

- Plan comptable Général 99
- Plan comptable Agricole
- Plan comptable Associations
- Plan comptable Avoués
- Plan comptable BTP
- Plan comptable Hôtellerie
- Plan comptable Ingénierie
- Plan comptable Mutuelle
- Plan comptable Simplifié
- <Partir d'une base vide>

10 (1)

Le choix du plan comptable

Top départ

Création d'un nouveau dossier

Choix du mode comptable



Votre dossier comptable va être configuré pour utiliser le mode Standard

- **Ce mode convient aussi bien aux débutants en comptabilité** avec les saisies guidées des écritures (de type formulaire) qu'aux **utilisateurs avancés** grâce à une saisie de type comptable (saisie au kilomètre).



Vous pouvez cependant choisir d'utiliser le mode Cahier **limité en fonctionnalités**.

- **Ce mode de saisie simplifiée convient aux utilisateurs habitués à l'utilisation d'un cahier comptable ou d'un tableur.** Dans ce mode, les fonctionnalités et les analyses sont minimales.

NB: en choisissant ce mode de saisie, vous pourrez toujours évoluer par la suite en Mode Standard.

Je préfère utiliser le mode Cahier

< Précédent

Suivant >



Top départ

Création d'un nouveau dossier

Paramètres du dossier



Veillez indiquer les paramètres de votre dossier et cliquez sur "Suivant" .

Longueurs



La longueur des comptes est de 6 caractères. Vous pouvez changer cette valeur, ainsi que les longueurs des codes journaux et des codes analytiques en modifiant les réglages compta. Une fois votre dossier créé, vous pourrez modifier ces paramètres dans l'interface des "paramètres comptabilité".

[Modifier les réglages...](#)

Monnaie du dossier

Monnaie du dossier : EUR - Euro Nombre de décimales :

Monnaie de la devise

Gestion du multi-devises Devise par défaut :

Nombre de décimales des devises : 0 1 2 3

Récupération des informations de référencement

< Précédent

Suivant >


Annuler

Deux modes comptables vous sont proposés :

- Mode cahier
- Mode standard


Top départ

Création d'un nouveau dossier


Bienvenue 

Choisissez le mode de création que vous souhaitez utiliser et cliquez sur "Suivant".

Mode de création rapide (3 étapes)

 Le mode de création rapide vous permet de renseigner uniquement vos coordonnées ainsi que vos paramètres.

Mode de création détaillé (8 étapes)

 Le mode de création détaillé vous permet de renseigner vos coordonnées ainsi que vos paramètres. Il vous offre également la possibilité de commencer à créer vos comptes, vos journaux, vos modes de paiement, vos codes analytiques, vos chèquiers, ...



Deux modes de création sont alors proposés :


Mode de création rapide :

Permet d'indiquer toutes les coordonnées de la société ainsi que les dates d'exercices.

Mode de création détaillé :

Permet d'indiquer toutes les coordonnées de la société, les dates d'exercices ainsi qu'une étape permettant également de créer les différents comptes, journaux, modes de paiement

Top départ

Création d'un nouveau dossier 

Félicitations

Vous venez de réaliser les étapes nécessaires à la création d'un nouveau dossier

Au démarrage de l'application, toujours ouvrir ce dossier automatiquement

Protéger ce dossier par un mot de passe

Pour valider cette création, cliquez sur "Terminer".

Après cet assistant de création, que souhaitez-vous faire ?

Saisir les A-nouveaux

Importer une balance

Ne rien faire

Exécuter la démonstration rapide



- Sur cette dernière étape, il est possible de définir que ce soit ce dossier qui s'ouvre automatiquement à la prochaine ouverture du programme.
- Il est possible de protéger le dossier par un mot de passe. Il sera demandé dès l'ouverture du logiciel.

Comptes

Tous

- 1 - Capitaux
- 2 - Immos
- 3 - Stocks
- 40 - Fournisseurs
- 411 - Clients
- 4 - Autres tiers
- 5 - Financiers
- 6 - Charges
- 7 - Produits

N° Compte ▲	Intitulé	Montant débit	Mont
101000	Capital		
101100	Capital souscrit non appele		
101200	Capital souscrit appele non verse		
101300	Capital souscrit appele verse		
101310	Capital non amorti		
101320	Capital amorti		
101800	Capital souscr. a reglem. part.		
104000	Primes liees au capital social		
104100	Primes d'emission		
104200	Primes de fusion		
104300	Primes d'apport		
104400	Primes convers. obligat. actions		
104500	Bons de souscription d'action		
105000	Ecart de reevaluation		
105100	Reserve speciale de reevaluation		
105200	Ecart de reevaluation libre		
105300	Reserve de reevaluation		
105500	Ecart reeval. (aut. oper. leg.)		
			0.00

1 / 3648


Enregistrer : Brouillard Validation Simulation

Créer un compte... Tout effacer Enregistrer plus tard Enregistrer l'écriture Annuler



- Il est également possible de saisir les A-Nouveaux (balance de départ quand on commence dans le logiciel), d'importer une balance. En cliquant sur Terminer, la fenêtre de saisie d'écriture des **A nouveaux** ou la fenêtre permettant la sélection du fichier de balance à importer, apparaissent

Les différentes étapes en mode Cahier :

Création d'un nouveau dossier 

Paramètres du dossier

Veillez indiquer les paramètres de votre dossier et cliquez sur "Suivant" .

Monnaie du dossier :

Monnaie du dossier : Nombre de décimales :

Récupération des informations de référencement



Etape 1 : Raison sociale : Indiquer la raison sociale et les coordonnées de la société, puis cliquer sur Suivant.

Etape 2 : Paramètres : Indiquer les dates du 1er exercice et les dates de l'exercice courant (date

d'exercice courant : 1ère année qui sera saisi sur Ciel Compta).

Paramétrer également dans cette étape l'assujettissement à TVA du dossier.

Etape 3 : Sélection du mode comptable

La saisie Cahier se décline en 2 modes :

- Un nouveau mode Dépenses / Recettes avec deux types de Cahier :

- « Cahier des dépenses »
- « Cahier des recettes »


- Un mode Créances / Dettes (mode actuel) avec 3 types de Cahier :

- « Cahier des achats »
- « Cahier des ventes »
- « Cahier de trésorerie »

Attention ! : Le choix entre un mode Cahier Dépenses / Recettes ou Créances / Dettes s'effectue au moment de la création du dossier. Attention ce choix est irréversible, vous ne pouvez pas changer de mode une fois le dossier créé.


Etape 4 : Paramétrages des cahiers


Top départ


Création d'un nouveau dossier 


Etape 5 : Paramétrages des cahiers

**Vous avez la possibilité de créer immédiatement les cahiers qui vous permettront d'enregistrer vos écritures.
Une fois vos cahiers créés, cliquez sur "Suivant" pour poursuivre la création de votre dossier comptable.**


Créer un cahier d'achats


Créer un cahier de ventes


Créer un cahier de trésorerie

 Vous pourrez par la suite, créer, modifier ou supprimer des cahiers.

< Précédent **Suivant >** Annuler

Créer un cahier par type Achats, Ventes et Trésorerie (cas le plus courant). Il est possible par la suite d'en créer d'autres.

Cliquer sur suivant, puis valider la création de la société en cliquant sur le bouton Terminer.

Paramètres société

Coordonnées Compléments Logos Commentaire

Identification

Raison sociale :

Adresse :

Capital : 10 000.00

S.I.R.E.T. : 73282932000074

N.A.F. (A.P.E.) : 987

CP / Ville : 85100

R.C.S. : 852

Pays : France

N.I.I. : FR22732829320


Coordonnées


Téléphone :

Fax :

Portable :

Télex :

E-mail : 

Site internet : 

OK Annuler



Les paramètres société
 Accès : Dossier -
 Paramètres - Société

Les paramètres société permettent de renseigner :

- Les coordonnées de la société
- Les coordonnées de l'expert
- Le logo de la société
- Commentaire complémentaire sur la société

Paramètres comptabilité

Paramètres Devises Racines/Défauts Tableau des exercices Synchro compta

Dates

Premier exercice du : 01/01/2008 au 31/12/2008

Exercice N-1 : au

Exercice N : 01/01/2008 au 31/12/2008

Exercice N+1 : 01/01/2009 au 31/12/2009

Période de saisie du : 01/01/2008 au 31/12/2009

Régime fiscal

BIC - Régime réel (2050)

BIC - Régime simplifié (2033)

BNC - (2035)

Impôt sur les sociétés (2065)

Impôt sur le revenu (2031)

Loi N.R.E.

Taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles suivant les directives de la loi N.R.E. : 11.25

Règlements

Gestion de l'écart

Compte d'escompte obtenu : 765000 Escomptes obtenus

Compte d'escompte accordé : 665000 Escomptes accordés

Produits exceptionnels : 770000 Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles : 670000 Charges exceptionnelles

OK Annuler



- Les paramètres comptables permettent de renseigner :
- Les dates d'exercices
 - Le régime fiscal
 - Les devises (dans le cas d'une comptabilité multidevises)
 - Les racines de classes, de comptes et les journaux
 - Le paramétrage pour la Synchronisation Compta

Les paramètres TVA

Paramètres TVA

TVA | Taux de TVA | Déclaration TVA | TéléTVA

TVA

Assujetti à la TVA

Taux par défaut : 19,60 %

Régime

Régul
 Simplifié

TVA sur ventes

Débits
 Encaissements

TVA sur achats

Débits
 Encaissements

Numéro fiscal (FRP)

Recette : Numéro de dossier : Clé :

Comptes par défaut

Compte de TVA à payer :	445510	...	Tva à décaisser
Compte crédit de TVA :	445670	...	Crédit de tva à reporter
Compte de TVA à régulariser :	445800	...	Tva à régulariser
Compte de remboursement de TVA :	445830	...	Remboursement de tva demandé
Compte d'acompte de TVA :	445810	...	Acomptes de tva - régime simplifié

OK Annuler

Accès : Dossier – Paramètres – TVA

Les paramètres TVA permettent de renseigner :

- Le régime de TVA et les comptes
- Les taux de TVA utilisés
- Le paramétrage de la déclaration de TVA

Les paramètres immobilisations



Accès : Dossier –
Paramètres –
Immobilisations

The screenshot shows a software dialog box titled "Paramètres immobilisations". It has a standard Windows-style title bar with a question mark icon and a close button (X). The dialog is divided into two main sections: "Général" and "Comptabilité".

Général

Options de calcul

Proratiser les dotations linéaires sur : 360 jours 365 jours

Utiliser la méthode étalement si nécessaire Calcul du taux linéaire en jours

Comptabilité

Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés : 675000 ...

Produits des cessions d'éléments d'actifs : 775000 ...

Buttons at the bottom: Coefficients dégressifs..., OK, Annuler.

Les paramètres immobilisations permettent de renseigner :

- Les options de calcul des dotations
- Les comptes comptables pour les cessions.

Plan des comptes

Plan de comptes

Créer... Modifier... Supprimer... Consulter...

Comptes

Tous

1 - Capitaux

2 - Immos

3 - Stocks

40 - Fournisseurs

411 - Clients

4 - Autres tiers

5 - Financiers

6 - Charges

7 - Produits

Saisissez le texte à rechercher

Comment rechercher une valeur ?

N° Compte	Intitulé	Solde signé
101000	Capital	
101100	Capital souscrit non appele	
101200	Capital souscrit appele non verse	
101300	Capital souscrit appele verse	
101310	Capital non amorti	
101320	Capital amorti	
101800	Capital souscr. a reglem. part.	
104000	Primes liees au capital social	
104100	Primes d'emission	
104200	Primes de fusion	
104300	Primes d'apport	
104400	Primes convers. obligat. actions	
104500	Bons de souscription d'action	
105000	Ecart de reevaluation	
105100	Reserve speciale de reevaluation	
105200	Ecart de reevaluation libre	
105300	Reserve de reevaluation	
105500	Ecart reeval. (aut. oper. leg.)	
105700	Aut. ecart reeval. en france	
105800	Aut. ecart reeval. a l'etranger	
		0.00

1 / 913

Accès : Listes – Plan de comptes

Il est présenté par Racines (définies dans les paramètres comptabilité - onglet Racines défaut, bouton Modifier les réglages comptables).

Dans chaque racine, il est possible de créer, modifier, supprimer ou consulter un

602200 - Fournitures consommables *

N° Compte : 602200 Intitulé : Fournitures consommables 15/06/2009

Options Budgets Cumuls Soldes validés Graphiques

Utilisation

Utilisable

Lettrage/Pointage

Lettrable --> Prochain code lettrage :

Pointable --> Prochain code pointage :

Budgets/analytique

Ventilation


Code analytique par défaut :

Saisie

Options : Réf. pointage/lettrage Echéance Quantité




Saisie Infos Perso.

Infos Perso. 1 Infos Perso. 2 Infos Perso. 3 Infos Perso. 4

 Cliquez sur ce bouton pour modifier l'intitulé des rubriques :

Compte de TVA par défaut

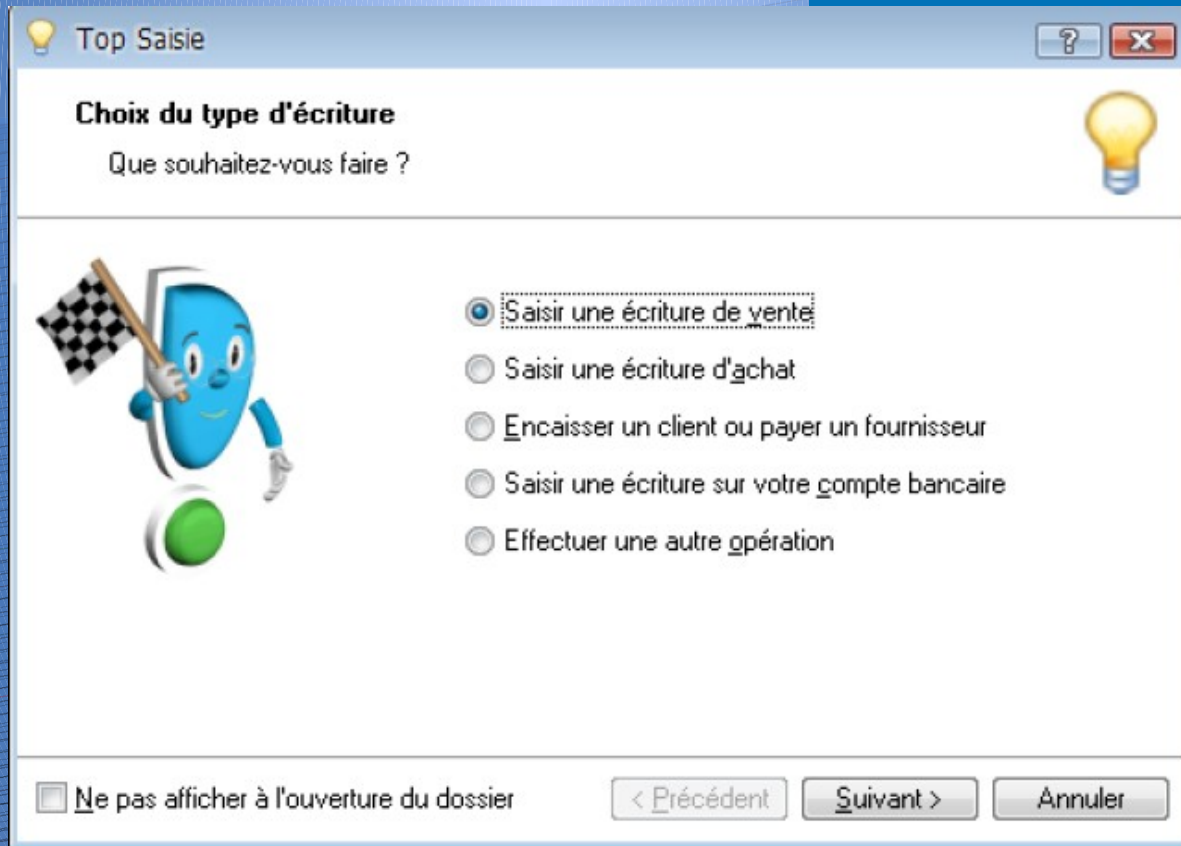
Compte : Tva déductible 19.6 % --> Taux de TVA : 19,60 %

OK et Créer Supprimer   



Se placer dans la racine souhaitée et cliquer sur Créer.
La racine se renseigne automatiquement, il suffit de compléter le compte.
Il peut être alphanumérique

SAISIE EN MODE STANDARD



Top Saisie

Choix du type d'écriture
Que souhaitez-vous faire ?

Saisir une écriture de vente

Saisir une écriture d'achat

Encasser un client ou payer un fournisseur

Saisir une écriture sur votre compte bancaire

Effectuer une autre opération

Ne pas afficher à l'ouverture du dossier

< Précedent

Suivant >

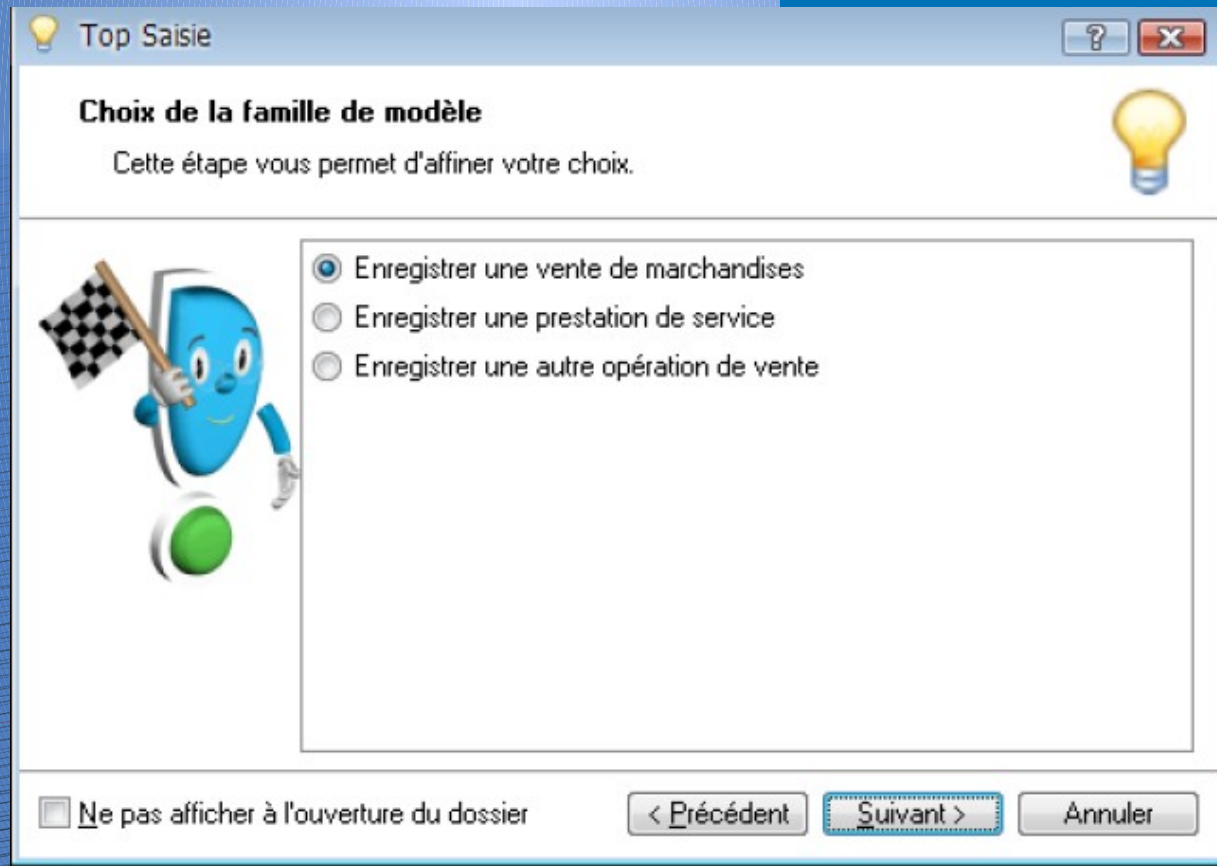
Annuler

Choisir le type d'écriture qui doit être saisie (écriture de vente, d'achat...) puis cliquer sur Suivant

Principe fonctionnel

Accès : Saisies – Top Saisie

Avant d'utiliser l'assistant de Saisie, il faut au préalable avoir créé des modèles de saisie





Cette seconde étape permet d'affiner le choix de saisie (vente de marchandise, prestation de service...) et cliquer sur Suivant.
Sélectionner



Top Saisie

Choix du modèle

Choisissez le modèle avec lequel vous voulez pré-remplir l'écriture.



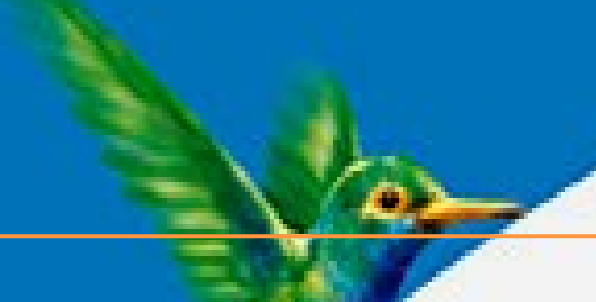
Nom
Ventes de marchandises - Taux 19,6 %
Ventes de marchandises - Taux 5,5 %

1 / 2

Ne pas afficher à l'ouverture du dossier

< Précédent **OK** Annuler

Sélectionner le modèle souhaité et cliquer sur OK. La grille de saisie apparaît pré-remplie.




LES SAISIES FACTURES CLIENTS



2 types de saisies sont proposés :

La saisie facture client rapide :


Facture client rapide *

Option : Libellé écriture = Intitulé compte Libellé écriture = N° facture

Date : 03/03/2008  N° facture :


Client :  


Total TTC : Ventiler sur : Un compte Plusieurs comptes

Taux de TVA : 19,60 % 



Total HT :

Total TVA :

Contrepartie : 

Code analytique : 

Enregistrer : Brouillard Validation Simulation

Tout effacer   OK Annuler

Accès : Saisies - Facture client rapide

La saisie facture client :

Accès : Saisies – Facture client

La saisie facture client rapide permet une ventilation (contreparties) par défaut sur un seul compte alors que la saisie facture client fait une ventilation sur plusieurs comptes. Dans l'une ou l'autre des saisies, il est possible de modifier cette option en cliquant sur la zone *ventiler sur*.

Cocher l'option d'enregistrement (brouillard, validation ou simulation) puis cliquer sur Enregistrer.

IDEM pour les factures

Option : Libellé écriture = Intitulé compte Libellé écriture libre

Journal : VT ... Ventes

Client : ...

N° de facture : Libellé : ...

Date : 21/11/2008 14 Echéance : 21/11/2008 14

Réf. pointage/let. : Analyt. : ...

Total TTC : Ventiler sur : Un compte Plusieurs comptes

Ligne :

N° de compte	Intitulé du compte	Montant HT	Taux de TVA
		0.00	

1 / 392

Enregistrer : Brouillard Validation Simulation

LES SAISIES ENCAISSEMENTS

2 types de saisies sont proposés tout comme les saisies factures

Encaisser un montant

Accès : Saisies – Encaisser un montant

Critères de recherche

Montant : +/- Affiner la recherche

Compte : 411

Liste des factures non réglées

Sélection multiple des factures avec la touche "Ctrl" du clavier.

Montant des factures sélectionnées : 122 743.85

N° mc	N° de compte	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit
76	411DEL	01/01/2009	A-Nouveaux au 01/01/2009	122 743.85	
55	411DEL	27/01/2009	gf/854	4 512.85	
60	411DEL	20/02/2009	Facture 41/5211	25 600.00	
66	411DEL	15/03/2009	Facture Delta Distributio	58 900.00	
65	411DEL	25/03/2009	Facture Delta Distributio		425.00
76	411DUP	01/01/2009	A-Nouveaux au 01/01/2009	6 472.10	

1 / 9

Voir l'écriture avant de l'enregistrer

Suite



- ◆ La zone Montant permet d'avoir la liste des factures aux alentours de ce montant
- ◆ Quand on ne connaît pas le montant exact de la facture.
- ◆ La zone - permet de choisir l'intervalle de montant pour la recherche.
- ◆ Exemple : Si on indique dans le montant 100 et dans la zone intervalle 20. Le logiciel affichera Toutes les écritures ayant un montant compris entre 80 et 120.
- ◆ Sélectionner ensuite la facture dans la liste puis cliquer sur Régler. Cocher *Voir l'écriture avant de L'enregistrer pour Visualiser l'écriture de règlement afin de pouvoir la modifier si besoin.*

Encaissement

Accès : Saisies -



Encaissement

Option : Libellé = intitulé compte Libellé libre

Journal : BQ Banque

Client : []

Date : 21/11/2008 Paiement : [] Date valeur : 21/11/2008

N° de pièce : [] Libellé : []

Code analytique : [] Référence pointage/let. : []

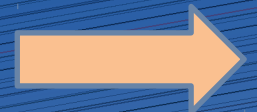
Montant : [] Montant réglé : []

Ecart : []

Compte banque : 512000 Banque


Enregistrer : Brouillard Validation Simulation

[Tout effacer] [] [] [Enregistrer] [Fermer]




Le principe est le même que les saisies factures clients ou fournisseurs. La seule différence est qu'après avoir indiqué le compte client puis tabulation pour passer sur la zone suivante, le logiciel fait apparaître la

Liste des écritures non lettrées pour le compte "411CAM"

 Sélection multiple des factures avec la touche "Ctrl" du clavier.

Montant des factures sélectionnées : 4 000.00

 [Comment rechercher une valeur ?](#)

N° mo	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Numéro de pièce
2	21/11/2008	Facture FA002	4 000.00		FA002

Lettrage à l'enregistrement de l'écriture

Régler Annuler

En cochant l'option "Lettrage à l'enregistrement de l'écriture", le logiciel propose également de lettrer l'écriture en même temps.

LES SAISIES PAIEMENTS

Saisie standard

Principe fonctionnel

Accès : Saisies – Régler un montant

Accès : Saisies – Paiement



Saisie standard

Options : Libellé = intitulé compte Libellé libre Calcul automatique Calcul manuel

Journal : Date : 21/11/2008 N° de pièce :

Libellé :

Ligne :

	N° de compte	Libellé	Montant débit	Montant crédit
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			0.00	0.00

1 / 600

Enregistrer : Brouillard Validation Simulation

Le principe est le même que pour les encaissements mais pour les comptes fournisseurs.

La saisie kilomètre



Saisie au kilomètre

Options : Libellé = intitulé compte Libellé libre Calcul automatique Calcul manuel

Journal: Date: N° de pièce:

Libellé:

Date de l'écriture :
aujourd'hui
Vendredi 21 Novembre 2008

Ligne :

	Date	Numéro de pièce	N° de compte	Libellé	Montant débit
1	21/11/2008				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
					0.00

1 / 750

Enregistrer : Brouillard Validation Simulation



La saisie kilomètre comporte une colonne supplémentaire par rapport à la saisie standard : la colonne « Date d'écriture ».

En effet, dans la saisie standard, la seule date d'écriture à renseigner figure dans l'entête de la grille. Ceci signifie que toutes les lignes d'écritures saisies en grille de saisie standard seront enregistrées à la même date.

La saisie standard est parfaitement adaptée aux saisies d'A-Nouveaux, d'OD de situation ou de fin d'exercice : ces écritures étant toutes saisies à la même date, il n'est d'aucun intérêt de repasser à chaque fois sur le champ « Date ».

En saisie au kilomètre, la date de l'entête correspond au mois du mouvement. Les écritures saisies ensuite dans la grille pourront l'être à des dates différentes à condition d'être comprises dans le

Etude de cas





Merci pour votre attention