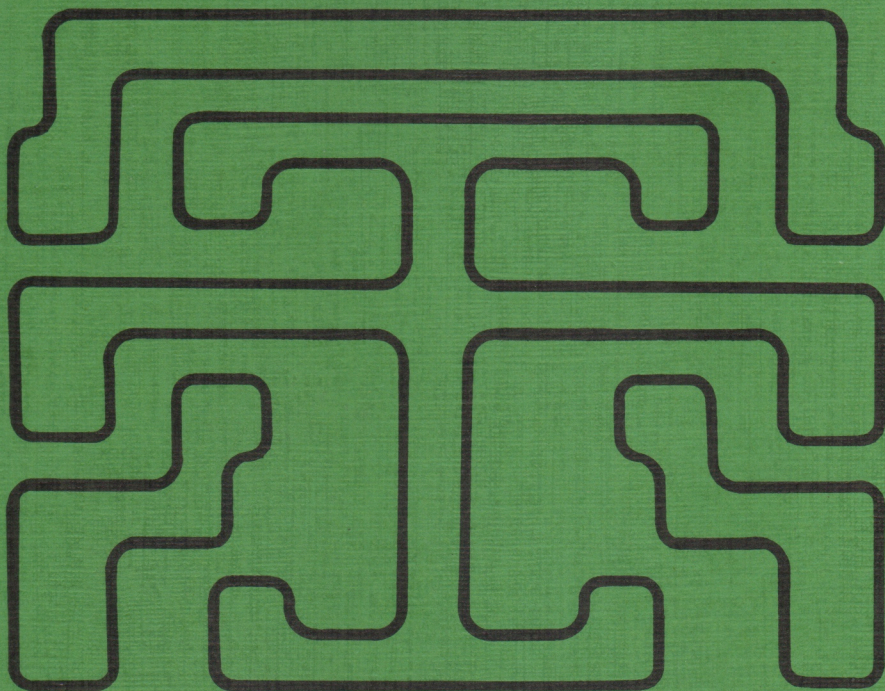


MICROGES

MACOMPTA

Volume:1



30 Bd. de Glatigny - 78000 Versailles - Tél : 955.30.23

MACOMPTA

Volume:1

PROGICIEL DE COMPTABILITE

- Générale
- Tiers
- Analytique

Volume destiné aux responsables
d'entreprise. Il comprend le cha-
pitre I du sommaire général.

S O M M A I R E

INTRODUCTION :

	<u>Pages</u>
- I - <u>OBJECTIFS DE MACOMPTA</u> :	5
1. Introduction.	5
2. En comptabilité Générale	5
3. En comptabilité Tiers	7
4. En comptabilité Analytique	7
5. Quelques chiffres.	7
- II - <u>CONFIGURATION MATERIEL</u>	8
- III - <u>ORGANISATION DE MACOMPTA</u> :	9
1. Introduction	9
2. Fichiers	9
3. Structure de la BASE de DONNEES	13
- IV - <u>PREMIERE MISE EN ROUTE</u>	14
1. Introduction.	14
2. Chargement des disquettes	14
3. Mise en route	16
4. Traitement Comptabilité	17
5. Menu Principal	18
6. <u>Initialisation des fichiers</u>	19
1) Définition des fichiers	
2) Imprimante	
3) Mise à jour sociétés	
4) Date de début d'exercice	

- V - <u>MACCOMPTA ET LA COMPTABILITE GENERALE</u>	23
1. Introduction	23
2. Création de Comptes	23
3. Création de Journaux	24
4. Saisie des écritures	25
1) Introduction	
2) Saisie écriture en différé ou en temps réel	
3) Opération diverses	
4) Achats - Ventes	
5) Trésorerie	
5. Editions	31
1) Introduction	
2) Demandes d'édition	
3) Plan comptable	
4) Journaux	
1 - Trésorerie - Achats/Ventes	
2 - Opérations diverses	
3 - Liste des journaux	
4 - Etat des folios	
5) Balance	
6) Balance simplifiée	
7) Grand livre	
8) Analyse compte	
9) Etats de fin d'année	
1 - Introduction	
2 - Fichier Titres	
3 - Constitution des états de fin d'année	
6. Définition Exercice et Mois	48
7. Changement de Mois.	48

8. Changement d'Exercice	49
1) Création plan comptable nouvel exercice	
2) Opérations de cloture.	
1 - Soldes sur comptes même exercice	
2 - Soldes repris en direct sur nouvel exercice	
3 - Soldes repris via comptes fermeture et ouverture	
4 - Transfert Solde pour historique dans nouvel exercice	
- VI - <u>MACOMPTA ET LA COMPTABILITE DE TIERS</u>	52
1. Introduction	52
2. Création et mise à jour de compte	52
3. Saisie des écritures	52
4. Lettrage	54
5. Editions	54
6. Exemples	55
- VII - <u>MACOMPTA ET LA COMPTABILITE ANALYTIQUE</u>	56
1. Introduction	56
2. Plan comptable analytique	56
3. Saisie des écritures	56
4. Editions	57
5. Exemples	58
- VIII- <u>SUIVI PAS A PAS</u>	59
1. Comptabilité	59
2. Autres fonctions	63
- IX - <u>INTERVENTIONS PARTICULIERES</u>	71
1. Introduction	71
2. Codes ERREURS	71
3. SAUVEGARDE et RESTAURATION	74
4. Transfert fichiers d'une Société X à une société Y	74
5. FORMATTAGE DISQUETTES	75
6. Fonctions de Services	75

INTRODUCTION :

Macompta est un logiciel standard diffusé par la Société MICROGES, ce logiciel apporte aux entreprises à la fois un service rigoureux tel que la législation l'impose, et à la fois un outil de gestion permettant à une entreprise de disposer en permanence d'une vue claire sur sa situation économique.

Microgés, Société spécialisée dans la conception et la diffusion de logiciels standards de gestion, a acquis une expérience et une réputation de ce type d'activité avec des produits comme MASTOCK et MAPAYE.

La documentation accompagnant le logiciel est structurée sous la forme de trois volumes.

Le volume 1 fournit une vue générale sur les spécifications de MACOMPTA. Il est plus particulièrement destiné aux directions générales qui souhaitent obtenir quelques informations sur ce logiciel.

Le volume 1 ne contient que le chapitre 1 du sommaire général qui accompagne chaque volume.

Le volume 2 est le manuel d'utilisation fourni en standard avec le logiciel. Ce manuel comporte tous les éléments permettant d'utiliser normalement MACOMPTA.

Le volume 2 contient dans le sommaire général les chapitres I, II, IV à VIII, les paragraphes 1, 2, 3, 5, du chapitre IX.

Le volume 3 est un manuel reprenant les éléments du volume 2, mais en y ajoutant une description beaucoup plus technique de MACOMPTA, à des fins d'insertion de ce logiciel parmi d'autres logiciels. Ce volume comprend une description des fichiers ainsi que des programmes de services permettant d'accéder directement à ces fichiers.

CHAPITRE I

OBJECTIFS DE MACOMPTA.

I - 1. Introduction

MACOMPTA est un logiciel, conçu pour fonctionner sur des matériels de type Microordinateur, disposant du système Pascal UCSD.

L'objectif de ce logiciel est d'apporter à l'utilisateur toute la souplesse propre aux microordinateurs, tout en lui fournissant des services et une sécurité comme s'il utilisait un grand système informatique.

Ce logiciel couvre une gamme de services très complète :

- En comptabilité Générale,
- En comptabilité tiers,
- En comptabilité analytique

Et plus tard :

- En gestion de TIERS (Fournisseurs, clients) ;

Et ceci sur dix sociétés possible.

I - 2. En Comptabilité Générale :

SAISIE des écritures en conversationnel avec mise à jour immédiate ou non des comptes.

Il y a deux formats de saisie des écritures, afin de tenir compte des particularités des différents journaux.

L'utilisateur peut à tout moment de sa saisie, demander la compensation automatique d'une pièce ou d'un folio en indiquant le compte de compensation.

Des facilités ont été introduites dans cette saisie afin d'éviter d'entrer deux fois la même information, de pouvoir insérer ou supprimer une écriture à l'intérieur du folio etc...

Ainsi par exemple :

- On peut interrompre une saisie pour créer un compte et la reprendre là où on l'avait laissée.

- DES INTERROGATIONS de comptes pour connaître soit les montants
- de l'exercice;
 - de l'exercice antérieur,
 - du mois en cours,
 - du mois suivant le mois en cours.

Soit pour visualiser les écritures d'un mois donné ou toutes les écritures de l'exercice.

DES INTERROGATIONS DE Journaux.

DES EDITIONS :

Les éditions sont nombreuses et paramétrables.

- . Un PLAN Comptable pour tout ou partie des comptes.
- . Un Grand Livre pour tout ou partie des comptes. Le grand Livre peut être édité en choisissant un compte par page ou non. L'édition se fait pour les écritures depuis le début d'exercice.
- . Une balance pour tout ou partie des comptes.
- . Une balance simplifiée pour tout ou partie des comptes ; dans cette balance, l'utilisation indique un niveau de rupture ce qui lui permet de sortir une balance par classe, par groupe, par sous-groupe, etc...
- . Des journaux de types correspondants aux formats de saisie. Les journaux peuvent être édités pour un ou plusieurs folios, quel que soit l'âge de ce folio.
- . Un compte d'Exploitation, paramétrable et pouvant être édité à tout moment.
- . Un bilan, paramétrable et pouvant être édité à tout moment.
- . Un compte de pertes et profits, paramétrable.
- . Une analyse de compte permettant d'avoir toutes les écritures de ce compte ou uniquement les écritures non lettrées et ceci pour l'exercice ou pour un mois donné.

DES TRAITEMENTS périodiques, comme les changements de mois, clôture d'exercice, reprise de soldes.

Des POSSIBILITES de lettrage qui bien sûr sont de moindre intérêt en Comptabilité Générale.

I - 3. En Comptabilité Tiers :

L'utilisateur peut gérer une comptabilité de tiers, séparée de la comptabilité générale. Pour chaque compte de comptabilité de tiers, il y a regroupement automatique des montants sur les comptes de comptabilité générale de son choix.

Lors de la saisie d'écritures concernant un tiers, le système rappelle le compte de regroupement.

On retrouve en comptabilité de tiers les mêmes services qu'en comptabilité générale, avec notamment le lettrage, les analyses de soldes, les balances âgées.

I - 4. En Comptabilité Analytique :

La Comptabilité analytique est indépendante de la comptabilité générale, on y retrouve toutes les possibilités de la comptabilité générale, mais en plus on peut lors de saisie d'écritures de comptabilités générales, saisir en même temps les imputations analytiques pour ne pas alourdir la saisie.

La comptabilité analytique peut se faire sur des quantités et on peut sortir des états analytiques par catégorie de dépenses ou recettes.

I - 5. Quelques chiffres sur MACOMPTA :

Les volumes permis par MACOMPTA sont essentiellement liés aux périphériques et au côté pratique des sauvegardes des données.

En effet, à titre indicatif une utilisation de :

- 5 000 Comptes occupent environ 2 100 Blocs.
- 10 000 Ecritures occupent environ 3 060 Blocs.

Un disque de 5 millions de caractères permet 9 792 Blocs.

- Les codes de comptes peuvent avoir jusqu'à 7 caractères;
- Le système permet par société :
 - 20 Journaux comportant chacun 250 folios possibles. chaque folio peut comporter jusqu'à 99 écritures.
 - Comptes et écritures en nombre limité par la place sur le support externe, comme nous l'avons montré ci-dessus.

REMARQUE : Pour un utilisateur disposant d'unité de disques plus important 10 ou 50 Millions de caractères, le système actuellement limite la taille des fichiers à 25 000 Comptes et 25 000 écritures par Société.

- Les fichiers journaux (24 Blocs) et TITRES (22 Blocs) ont une taille constante pour chaque société.

