



# Paramétrage comptable

## Périmètre de SIHAJ

---

→ SIHAJ est un logiciel qui permet la tenue d'une comptabilité auxiliaire. Cette comptabilité gère vos ventes et vos encaissements. Elle contient tous les outils de vérification (lettrage, balance, grand livre...) et de marche arrière (avoir, écritures manuelles...).

→ La comptabilité auxiliaire SIHAJ est exportable vers votre comptabilité générale.

Pour que le lien puisse se faire automatiquement entre les deux systèmes, il est nécessaire d'appliquer votre plan comptable à SIHAJ. D'un autre côté, votre comptabilité générale devra intégrer des éléments spécifiques à SIHAJ.

→ En d'autres termes, votre comptable doit fournir les noms de journaux et les comptes liés à la vente et à l'encaissement. Il doit également créer des comptes et journaux spécifiques à SIHAJ dans sa comptabilité générale.

## Votre plan comptable dans SIHAJ

Comme dit précédemment SIHAJ gère vos ventes et vos encaissements. Vous devrez dans SIHAJ renseigner les comptes de tiers (type 411) les comptes de produit (compte 7) et des comptes transitoires liés à l'APL. Vous utilisez déjà ces comptes dans votre comptabilité générale avec certainement des sections analytiques.

Accueil > Administration > Encaissement facturation > Paramètres comptables

### EDITION DES PARAMÈTRES COMPTABLES

**Administration**

- > Alertes
- > Socio-éducatif
- > Gestion locative
- > Encaissement facturation
- > Familles tarifaires
- > Familles comptables
- > Prestations
- > Moyens de règlement
- > Tarifs
- > Taux de TVA
- > **Paramètres comptables**
- > Administration locale
- > Administration nationale

**Journaux et comptes**

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Journal d'OD                              | OD     |
| Journal de vente                          | VENTE  |
| Journal d'APL                             | APL    |
| Racine du compte transitoire d'APL        | 475    |
| Compte de trop perçu APL                  | 473000 |
| Journal TPV                               | TPV    |
| Compte transitoire TPV                    | 472000 |
| Compte de trop perçu TPV                  | 471000 |
| Compte écart de caisse                    | 470000 |
| Compte attente mouvement divers de caisse | 477000 |
| Compte de virement de fonds               | 580000 |

**Clôture**

Eléments généralement présents dans votre comptabilité générale et qu'il faut reporter ici.

Eléments généralement absents de votre comptabilité générale et qu'il faudra préalablement créer dans votre comptabilité générale avant de les reporter ici.



- Renseignez tous les comptes et journaux même si vous pensez ne jamais les utiliser.
- Utilisez des comptes différents. Exemple pour le compte écart de caisse n'utilisez pas un compte de caisse déjà existant.

### TPV : Fonctionnement comptable

Le TPV (Terminal Point de Vente) également appelé « Caisse » dans SIHAJ est une caisse enregistreuse qui permet de vendre et encaisser des prestations au contact.

→ Fonctionnement comptable du TPV (caisse) dans SIHAJ

1- Vente de la prestation

|        |        |
|--------|--------|
| 472000 | 7..... |
|--------|--------|

2- Encaissement de la vente

|        |        |
|--------|--------|
| 5..... | 472000 |
|--------|--------|



Le compte transitoire TPV (472000 dans notre exemple) est soldé à la fin de l'opération dans le TPV.

Le trop perçu de TPV correspond généralement à un compte de produit. Il est indispensable pour affecter le non-rendu de monnaie suite à un paiement par titre comme un chèque restaurant par exemple.

Le compte d'écart de caisse permet d'affecter la différence entre le solde théorique de la caisse et le solde réel. Pensez à bien le différencier du compte 53.....

## Précisions

### Compte attente : mouvements divers de caisse et virement de fond

→ Le **compte de virement de fond** permet de sortir l'argent liquide de la caisse (TPV) pour le mettre en banque par exemple. Il peut également marcher en sens inverse de la banque vers la caisse (TPV)

Ecriture générée par SIHAJ  
lors d'un virement de fond

580000

530000



**Attention**, vous devrez en comptabilité générale, une fois le transfert fait, solder le compte 588000 par un compte 5 par exemple un compte 512100.

Solder en compta générale

512100

580000

→ Le compte d'attente **mouvement divers de caisse** est généralement un compte d'attente. Il permet de sortir/entrer de l'argent dans la caisse (TPV) : exemple prendre 10€ pour acheter des boissons pour une animation.

Ecriture générée par SIHAJ  
lors d'une sortie de caisse

477000

530000



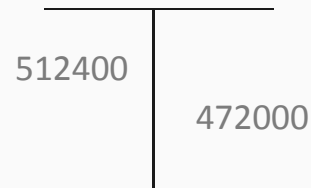
**Attention**, vous devrez en comptabilité générale, une fois le transfert fait, solder le compte 477000 par un compte de charge ou de produit.

## Banque : Journal et compte transitoire

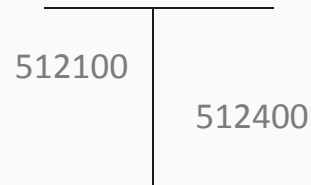
Lors de l'encaissement d'un chèque via le TPV, on passe par un compte transitoire avant la remise en banque.

En effet, il y a souvent un décalage entre le moment où on prend le chèque du jeune et le moment où on le remet en banque.

### 1- Encaissement via TPV



### 2- Remise en banque avec édition du bordereau



Accueil > Administration > Encaissement facturation > Moyens de règlement

#### GESTION DES MOYENS DE RÈGLEMENT

Choisissez le type de moyen de règlement  
Moyen de règlement : Banque

Liste des liaisons Banque

[Créer une nouvelle liaison](#)

| Libellé                   | Réf. journal com | N° compte | IBAN | BIC |                                     |
|---------------------------|------------------|-----------|------|-----|-------------------------------------|
| Caisse Epargne / Tirelire | 07               | 512120    |      |     | <a href="#">✎</a> <a href="#">🗑</a> |
| CIO                       | 08               | 512100    |      |     | <a href="#">✎</a> <a href="#">🗑</a> |
| Credit Mutuel             | 06               | 512110    |      |     | <a href="#">✎</a> <a href="#">🗑</a> |

Page 1 sur 1 Enregistrements 1 - 3 sur 3

#### Journal / compte transitoire banque

Journal \* 06

Numéro de compte \* 512400

[Enregistrer le compte transitoire banque](#)

## Votre plan comptable dans SIHAJ

### Comptes de tiers : **compta auxiliaire** ↔ **compta générale**

Les tiers (adhérents et tiers payeurs) ont souvent des comptes différents en comptabilité générale.

C'est ici que vous ferez le lien avec la comptabilité auxiliaire de SIHAJ.

Accueil > Administration > Encaissement facturation > Familles comptables > Fiche famille comptable

#### FICHE DE LA FAMILLE COMPTABLE DE TIERS 'APPRENTIS'

##### Administration

> Alertes

▸ Socio-éducatif

▸ Gestion locative

▸ Encaissement  
facturation

▸ Administration locale

▸ Administration  
nationale

##### Informations générales

Code \*

FCT-A

Libellé \*

Apprentis

Compte collectif courant

4113

Compte collectif dépôt

165

Compte collectif prêt

274

Enregistrer

[Retour vers la liste](#)

## Votre plan comptable dans SIHAJ

### Comptes de produits : compta auxiliaire ↔ compta générale

Les prestations peuvent intégrer vos sections analytiques et être ventilées en un ou plusieurs comptes 7.

**FICHE DE LA FAMILLE COMPTABLE DE PRESTATION "DRAPS"**

**Administration**

- > Alertes
- Socio-éducatif
- Gestion locative
- Encaissement facturation
- Administration locale
- Administration nationale

**Informations générales**

Code \*

Libellé \*

**Liste des comptes** Ajouter un compte

| Compte                              | Pourcentage                         |                                                                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text" value="753830"/> | <input type="text" value="100,00"/> |  |

**Liste des sections** Ajouter une section

| Section                         | Pourcentage                      |                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text" value="08"/> | <input type="text" value="100"/> |  |

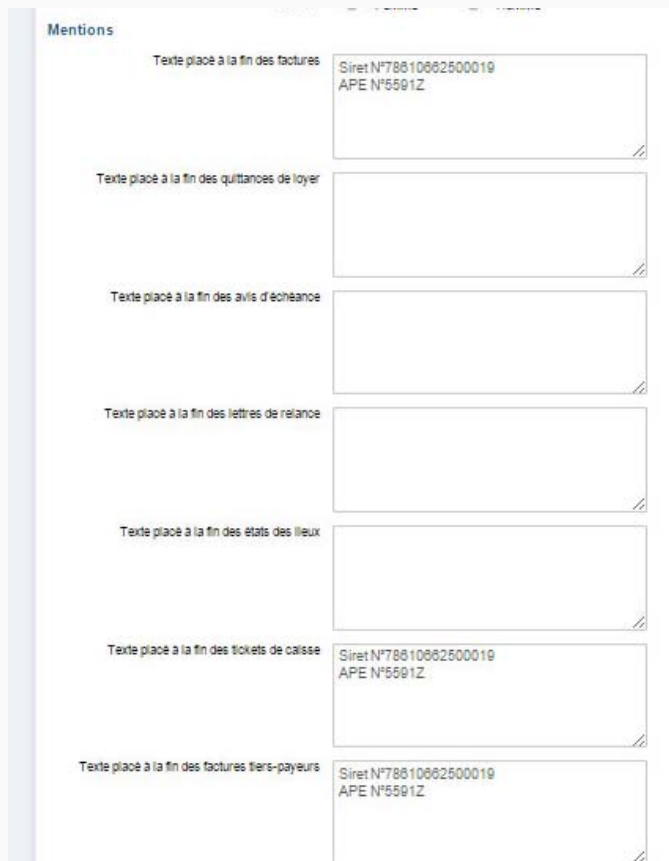
Enregistrer

## Paramétrage pieds de page

SIHAJ permet l'édition de nombreux documents : factures, ticket de caisse, quittance de loyer, ...

Par chacun de ces documents, vous devez nous transmettre un pied de page qui contient par exemple votre N° SIRET, les éléments d'échéance de paiement...

<https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23208> vous indique toutes les mentions qui doivent apparaître sur vos factures.



| Mentions                                        |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Texte placé à la fin des factures               | Siret N°78810862500019<br>APE N°5591Z |
| Texte placé à la fin des quittances de loyer    |                                       |
| Texte placé à la fin des avis d'échéance        |                                       |
| Texte placé à la fin des lettres de relance     |                                       |
| Texte placé à la fin des états des lieux        |                                       |
| Texte placé à la fin des tickets de caisse      | Siret N°78810862500019<br>APE N°5591Z |
| Texte placé à la fin des factures tiers-payeurs | Siret N°78810862500019<br>APE N°5591Z |

Pour l'instant vous n'avez pas accès à cette zone de paramétrage.  
Pour chacune des pièces transmettez nous vos pieds de page, nous les mettrons en ligne pour vous.

**Utilisez <http://assistance.sihaj.org>**  
pour nous transmettre vos informations.