

Centre Académique de Ressources et Maintenance Informatique Tertiaire Lycée Marie Curie Avenue du 8 mai 1945 – BP 348 – 38435 ECHIROLLES CEDEX © 04 76 23 54 61 de carmit@ac-grenoble.fr Site collaboratif : http://carmit.ac-grenoble.fr

INSTALLER LE MODULE COMPTABILITE

Se connecter à la base avec le compte « admin » (administrateur de la base)

1. Installer le module « comptabilité et finance »

Le module comptabilité est un des principaux modules à installer. Il paraît peu concevable d'utiliser un PGI sans installer le module de comptabilité qui est en relation avec presque l'ensemble des autres modules.



Le chargement, puis l'installation du module s'effectuent.

Configurez vo	otre plan de comptes
Paramétrez !	ounts ² : France - Comptabilité exercice comptable
Date de début :	01/01/2015 Date de fin : 31/12/2015
Périodes :	Mensuelle
e plan comptable par défaut prrespond au pays sélectionné. Si ucun plan comptable certifié n'existe pur le pays spécifié, un plan mptable générique pourra être stallé et sera: sélectionné nar réfaut	Choisir le plan comptable adapté à partir de la liste déroulante

Puis cliquer sur « Configurer »

	érer votre plan comptable à partir d'un modèle		
la TVA applicable est de 5,5%		2	
and and and	AGRUMINE S.A	Nombre de chiffres · : 6	
and the same	Modèle de plan comptable : Plan Comptable Général (France)	 Taxe de vente par défaul : TVA-V 	r-5.5
the second	Taxe d'achat par défaut TVA-HA_UE_déduc-5.5		
	Informations bancaires Créer		📢 🖪 [1 à 2] de 2 🕨
	NOM DU COMPTE	TYPE DE COMPTE	
L'opération suivante va paramétrer	🥒 Liquidités	Liquidités	
automatiquement votre plan comptable, vos	C Banque	Banque	
En cliquent sur le « crayon » en	face du compte « banque » vous pouvez		
modifier le nom de la banque	e et indiquer le type de compte avec sa		
	devise		

GererModules_OpenErp.docx - © CARMI Tertiaire - http://carmit.ac-grenoble.fr

Cliquer sur « Appliquer».

Le module « Comptabilité » est alors installé. Cependant, il va falloir procéder à sa configuration.

COMPTABILITÉ CONFIGURATION

2. Configurer le module.

1. Module « comptabilité » configuration – comptabilité financière –

1.1. Configurer les comptes bancaires.

Configuration – comptabilité financière – comptes – configurer les comptes bancaires. (*il est également possible de passer par le module « configuration » en cliquant sur le lien « paramétrer les comptes bancaires*)

Il s'agit de créer le ou les compte(s) bancaire(s) utilisé(s) par la société.

Cliquer sur « Créer ».

Saisir les données du compte bancaire. Cliquer sur « Enregistrer »

Attention : la clé du compte est vérifiée. Vous devez rechercher la clé adéquate à partir de sites en ligne.

Quelques sites permettant de créer des comptes bancaires.

Retrouver les codes banques : <u>http://code-banque.info/</u>

Calculer la clé RIB :

http://marlot.org/util/calcul-de-la-cle-rib.php

1.2. Paramétrer le compte bancaire

Configuration - comptabilité financière - comptes - configurer les comptes bancaires.

Le compte bancaire a été créé.

Reci						
Cré	supprimer					
	NUMÉRO DE COMPTE	DEVISE	NUMÉRO DE COMPTE RIB	NOM DE LA BANQUE	SOCIÉTÉ	AFFICHER S
🗆 🧷	73184472827)	73184472827	Banque Populaire Provençale	AGRUMINE S.A	

Double cliquer sur le numéro de compte.

 $GererModules_OpenErp.docx - {\small !} {\scriptsize !} {\scriptsize !} CARMI \ Tertiaire - http://carmit.ac-grenoble.fr$

Configurer les c	ompte bancaires 🛽				= 🖽 =:
Enregistrer Annuler					
Type de compte bancarre :	RIB et IBAN optionnel	Société ? :	AGRU	MINE S.A	tficher sur les rapports ? : 👿
Code banque :	14607	Code agence :	00125		
Numéro de compte RIB :	73184472827	Clé ? :	43		
Numéro de compte :	73184472827				
Titulaire du compte ban	caire			Informations sur la banque)
Titulaire du compte :	AGRUMINE S.A	•		Nom de la banque :	Banque Populaire Provençale
Nom du titulaire du compte :	AGRUMINE S.A			Code d'identification bancaire :	14607
Rue :	21 rue des Paluds - Z.I des Marais)	
Ville :	Aubagne)	
Code Postal :	13400)	
		- 1	-	1	
Pays :	France	Y	L)	
Pays : État fédéral :	France	•]	

Configuration et paramétrages des bases openerp 6.1

modification du 02/12/2015

1.3. Affecter la banque à un compte comptable

Cliquer sur « le journal de banque » qui a été créé automatiquement.

Informations comptables				
Journal des comptes ? : Banque Populaire Provençale 73184472827 (EUR)				
Devise?:				

Cliquer sur l'onglet « modifier ».

Vous modifiez ici, le nom de la banque, le code, le type de compte. Vous pouvez	Journal des comptes : Enregister Annuler Nom du journal : Banque Populaire Provençale 73184472827 Code [?] : BNK3 General Information Contrôle des ecritures	EI ■ (4) ← 1/1 → (+) Type ? : Banques et chèques • •
créer ou utiliser un	Comptes	Company
compte comptable	Compte de débit par défaut ? : 512103 Banque Populaire Provençale 73184472827 🔻 💼	Utilisateur ? : Administrator 🔹 💼
existant et l'affecter	Compte de crédit par défaut ? : 512103 Banque Populaire Provençale 73184472827 🔻 💼	Devise ? : 🛛 🔻 💼
existent et l'affecter	Journal View	Journal analytique ? :
au journal au debit et	Mode d'affichage ? : Bank/Cash Journal View	
au crédit.	Validations	Autre configuration
	Vérifier la date dans la période ? : 🔲	Centralisation ? :
		Sauter l'état "Brouillon" pour les écritures manuelles ? : 🔲
	Données de facturation	Sequence
	Grouper les lignes de facture ? : 🔲	Séquence d'écriture ? : Banque Populaire Provençale 73184472827
Ne pas modifier le	L	

mode d'affichage.

2.	Menu	configuration	1 – divers	– conditions	de règlements
----	------	---------------	------------	--------------	---------------

Sont créés d'office les conditions de règlement suivantes.

Pour créer de nouvelles conditions, cliquer sur le bouton « Créer ».

Exemple 1 : règlement au comptant

Saisir le libellé et l'intitulé qui apparaîtra sur la facture.

Cliquer sur « Enregistrer ».

Exemple 2 : règlement à 60 jours fin de mois

Saisir les informations comme ci-dessus puis dans condition de règlement, cliquer sur « Créer ».

Enregistrer Annuler Information	
Condition de règlement : Comptant	Actif ? : 🔽
Intitulé sur les factures	
Règlement à réception de la facture.	

Créer Supprimer

📃 🧷 30 Jours fin de mois

📃 🥒 30 jours nets

CONDITION DE RÈGLEMENT

📃 🥒 30% à la commande, le solde à 30 jours

Enregistrer	Enregistrer Annuler					
Information	nformation					
Condition de re	condition de règlement : 60 jours fin de mois					
Intitulé sur le	es factures					
Paiement à 60) jours fin de mois					
Calcul						.::
Calcul						
Condition	de règlement Créer				44 4 [1	à 1] de 1 🕨 📦
SEQUENCE	NOM DE LIGNE	VALORISATION	MONTANT À PAYER	NOMBRE DE JOURS	JOUR DANS LE	MOIS
0	5 60 jours fin de mois	Balance			60	1 ×

• Saisir le nom de la ligne.

•	Ne pas modifier la
	séquence.

- Ne pas modifier la valorisation.
- Nombre de jours : porter le nombre de jours adéquat.

• Jour dans le mois, saisir « 1 » pour fin de mois, ou « 0 » pour 60 jours date à date.

Enregistrer Annuler

Valorisation ?

Calcul du montant

Montant à payer ? :

Nom de ligne : 60 jours fin de mo

Balance

0,000000

Cliquer sur « Enregistrer », puis sur « Enregistrer ».

Les conditions de règlement ainsi créées apparaissent à l'écran.

	Crée	er Supprimer
		CONDITION DE RÈGLEMENT
	🔳 🧷	30% à la commande, le solde à 30 jours
	🔲 🧷	30 Jours fin de mois
		30 jours nets
1	1	60 jours fin de mois
\langle	🔳 🧷	Comptant

Sequence ? : 5

Calcul de la date d'échéance

Nombre de jours ?

Jour dans le mois ?

60

1