



CARMI TERTIAIRE

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 ✉ 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)

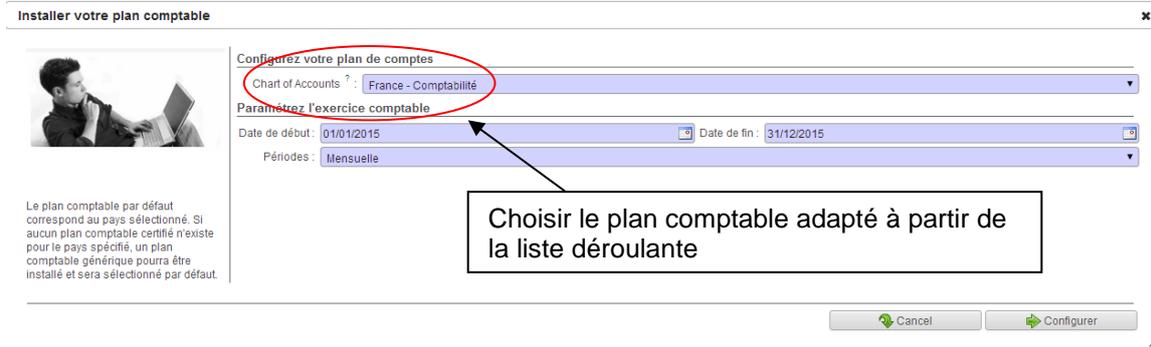
1. Installer le module « comptabilité et finance »

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.

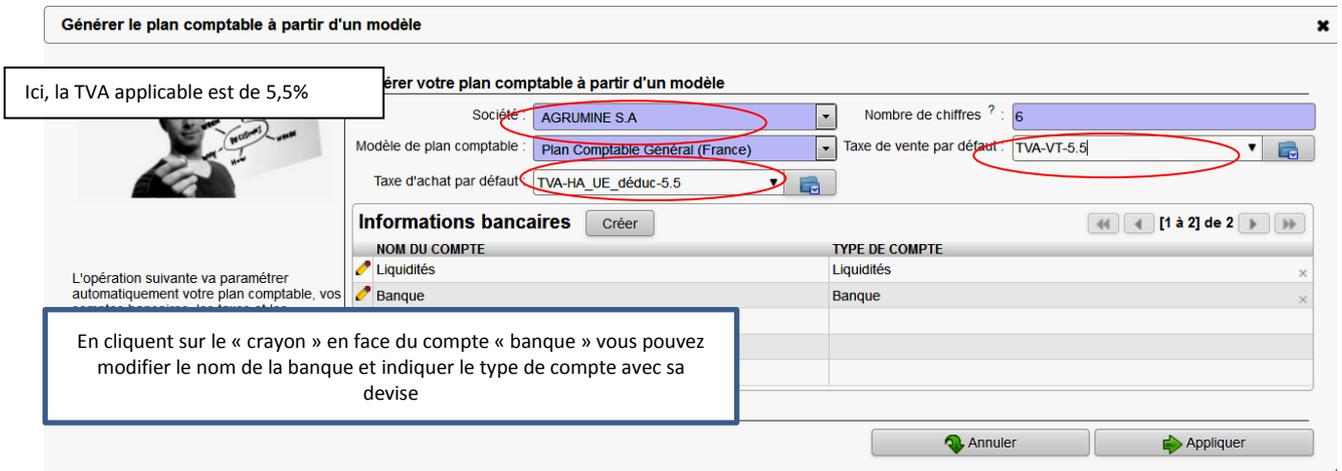


Cliquer sur « install »

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



Puis cliquer sur « Configurer »



Cliquer sur « Appliquer ».

Le module « Comptabilité » est alors installé. Cependant, il va falloir procéder à sa 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.
Cliquez 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 :
<http://code-banque.info/>

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.

	NUMÉRO DE COMPTE	DEVISE	NUMÉRO DE COMPTE RIB	NOM DE LA BANQUE	SOCIÉTÉ	AFFICHER :
<input type="checkbox"/>	73184472827		73184472827	Banque Populaire Provençale	AGRUMINE S.A	<input checked="" type="checkbox"/>

Double cliquer sur le numéro de compte.

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 créer ou utiliser un compte comptable existant et l'affecter au journal au débit et au crédit.

Journal des comptes ?

Enregistrer Annuler

Nom du journal : Banque Populaire Provençale 73184472827 Code ? : BNK3 Type ? : Banques et chèques

General Information Contrôle des écritures

Comptes

Compte de débit par défaut ? : 512103 Banque Populaire Provençale 73184472827

Compte de crédit par défaut ? : 512103 Banque Populaire Provençale 73184472827

Journal View

Mode d'affichage ? : Bank/Cash Journal View

Validations

Vérifier la date dans la période ? :

Données de facturation

Grouper les lignes de facture ? :

Company

Utilisateur ? : Administrator

Devise ? :

Journal analytique ? :

Autre configuration

Centralisation ? :

Sauter l'état "Brouillon" pour les écritures manuelles ? :

Sequence

Séquence d'écriture ? : Banque Populaire Provençale 73184472827

Ne pas modifier le mode d'affichage.

2. Menu configuration – divers – conditions de règlements

Sont créés d'office les conditions de règlement suivantes.

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

Créer Supprimer

CONDITION DE RÈGLEMENT

30% à la commande, le solde à 30 jours

30 Jours fin de mois

30 jours nets

Exemple 1 : règlement au comptant

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

Cliquer sur « Enregistrer ».

Enregistrer Annuler

Information

Condition de règlement : Comptant Actif ? :

Intitulé sur les factures

Règlement à réception de la facture.

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 : 60 jours fin de mois Actif ? :

Intitulé sur les factures

Paiement à 60 jours fin de mois

Calcul

Condition de règlement Créer

SEQUENCE	NOM DE LIGNE	VALORISATION	MONTANT À PAYER	NOMBRE DE JOURS	JOUR DANS LE MOIS
5	60 jours fin de mois	Balance		60	

- 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.

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

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