



# CARMi TERTIAIRE

Centre Académique de Ressources et Maintenance Informatique  
Tertiaire

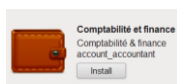
Lycée Marie Curie  
Avenue du 8 mai 1945 – BP 348 – 38435 ECHIROLLES CEDEX  
① 04 76 23 54 61    ✉ [carmit@ac-grenoble.fr](mailto:carmit@ac-grenoble.fr)  
Site collaboratif : <http://carmit.ac-grenoble.fr>

## 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.

**Générer le plan comptable à partir d'un modèle**

Choisir le plan comptable adapté ainsi que la TVA applicable pour votre structure

Générer votre plan comptable à partir d'un modèle

Société : **AGRUMINE S.A.**    Nombre de chiffres : **6**

Plan comptable : **Plan Comptable Général (France)**    Taxe de vente par défaut : **TVA-VT-5.5**

Taxe d'achat par défaut : **TVA-HA\_UE\_deduc-5.5**

**Informations bancaires**    Créer

NOM DU COMPTE	TYPE DE COMPTE
Liquidités	Liquidités
Banque	Banque

L'opération suivante va paramétrer automatiquement votre plan comptable, vos comptes bancaires, les taxes et les journaux selon le modèle choisi.

**Annuler**    **Appliquer**

Informations bancaires

Choisir « Banque » et cliquer sur « modifier » (crayon).

Modifier le nom de la banque si besoin.

Cliquer sur « Appliquer ».

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



## 2. Configurer le module.

### 1. Menu configuration – comptabilité financière

#### 1.1. Paramétrage financier

Cliquer sur « paramétrage financier de la ... »

Choisir le plan des comptes  
« France – Comptabilité » à  
partir de la liste déroulante.

Modifier si nécessaire les dates  
d'exercice comptable ainsi que  
les périodes comptables  
(mensuelles ou trimestrielles).

Cliquer sur « Configurer ».

Vérifier la fenêtre suivante et corriger  
si nécessaire.

Cliquer sur « Appliquer ».

#### 1.2. Configurer les comptes bancaires.

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

Le compte créé à la création de la  
société figure à l'écran.

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

Cliquer sur le compte.

Cliquer sur « Modifier »

Saisir les données du compte bancaire  
sélectionné.

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 :

<http://code-banque.info/>

Calculer la clé RIB :

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

### 1.3. Configurer les comptes et taxes.

On y trouvera la possibilité de créer des comptes au plan comptable.

Cependant, cette configuration est nécessaire et obligatoire pour les comptes de TVA. En effet, la version 6.1 d'OpenErp ne prend pas en compte la modification des taux de TVA applicables en France. Il va falloir donc corriger les comptes et les taxes associées.

La procédure concernant le paramétrage de la TVA se trouve sur le site du Carmi Tertiaire à l'adresse suivante :

« GererTauxTVA\_OpenErp.pdf »

<http://carmit.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&article=2183&topics=414>

## 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 ».

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 ».

SEQUENCE	NOM DE LIGNE	VALORISATION	MONTANT À PAYER	NOMBRE DE JOURS	JOUR DANS LE MOIS
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.

The screenshot shows a configuration form for a payment condition. At the top, there are buttons for 'Enregistrer' (Save) and 'Annuler' (Cancel). Below these, the 'Nom de ligne' (Line name) is set to '60 jours fin de mois' and the 'Sequence' is '5'. The form is divided into two main sections: 'Calcul du montant' (Amount calculation) and 'Calcul de la date d'échéance' (Due date calculation). Under 'Calcul du montant', 'Valorisation' (Valuation) is set to 'Balance' and 'Montant à payer' (Amount to pay) is '0,000000'. Under 'Calcul de la date d'échéance', 'Nombre de jours' (Number of days) is '60' and 'Jour dans le mois' (Day in the month) is '1'.

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

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

The screenshot shows a list of payment conditions under the heading 'CONDITION DE RÈGLEMENT'. The list includes: '30% à la commande, le solde à 30 jours', '30 Jours fin de mois', '30 jours nets', '60 jours fin de mois', and 'Comptant'. The '60 jours fin de mois' entry is circled in red. At the top of the list, there are buttons for 'Créer' (Create) and 'Supprimer' (Delete).