Cegid - QuadraCOMPTA Paramétrer le dossier (Entreprise)

Savoir-faire : Initialiser le dossier Pré requis : Séquence 1 Support : Aucun Durée : 40 minutes



Contexte

Avant de commencer à saisir des écritures, l'application doit être personnalisée et adaptée aux besoins de la société.

Les séquences 2 et 3 vont permettre :

- d'identifier la société : Adresse, téléphone, SIRET, etc.
- de paramétrer les dates de l'exercice comptable,
- d'initialiser et de paramétrer la numérotation des comptes auxiliaires clients et fournisseurs ainsi que la numérotation des comptes et des documents,
- de paramétrer la TVA (taux et compte) et la déclaration de TVA,
- d'identifier la banque avec son code RIB,
- de personnaliser les journaux aux besoins,
- de créer les comptes spécifiques à l'activité de l'entreprise,
- de créer les comptes clients et fournisseurs de la société.

Paramétrage de l'application

Saisie des bases (à nouveaux)

Utilisation courante

Statistiques

Travail à faire

- 1. Créer votre propre entreprise (1)
- 2. Personnaliser le nom de votre entreprise (21)

Ne rien saisir dans les champs pour lesquels aucune information ne vous est remise.

Paramètres de la société - Généralités	Raison sociale : Nom étudiant-Cadrien (Exemple : Jannaire-Cadrien)Adresse : 11 Avenue Berthollet 74000 ANNECYMonnaie : Euro = EDébut exercice N : 01/01/année NDébut exercice N-1 : 01/01/année N-1Fin exercice: 31/12/NDurée exercice : 12
Immatriculation	N° SIRET : 70202787100236 N° RCS : 702027 N° NAF : 4647 N° NAF2008 : 4647Z

3. Contrôler la numérotation comptable (22)

	Fournisseur début :	40100000
	Fournisseur fin:	40999999
Les comptes collectifs seront les suivants	Collectif standard fournisseur :	40100000
	Client début :	41100000
	Client fin :	41999999
	Collectif standard client :	41100000
		100456700
Codification des classe On	Codification de la classe 0n :	CCCCCCCFF

Incrémentation des comptes	Incrémentation : unité
Dernier compte client et fournisseurs	Dernier compte fournisseur : 08000000 Dernier compte client : 00000000

4. Initialiser le paramétrage des numérotations d'immobilisations (23)

Prochain numéro d'immobilisation	1
Dotation	Euros
Nombre de jours par année	365
Prochain numéro de crédit-bail	1
Lien Saisie Standard et Immobilisations	Désactivé

5. Paramétrer les comptes de TVA suivants (24)

Code	Taux	Achats	Ventes	Immobilisation	
1	20	44566000	44571000	44562000	TVA France
2	0,00	44566000	44520000		TVA intracommunautaire

6. Paramétrer la déclaration de TVA (25)

Le préfixe NII est : FR70

Recette des impôts	Calcul		
Nom : SIE d'Annecy	Code Régime TVA : 1- CA3 Réel normal		
Adresse : 5 rue Pierre Brenner	Périodicité : 1 – Mensuelle		
Complément : BP57	Jour de déclaration 1		
Code postale et ville : 74000 ANNECY	Calcul sur les : D – débits Méthode : 1		

7. Importer le plan comptable de la société indiquée par votre formateur

8. Quitter la comptabilité (1)

9. Ouvrir votre société en saisissant votre mot de passe puis fermer votre entreprise (1)

Procédures

	🌻 Séle	ction d'un dossier comptable		×
1. Créer une entreprise	Entrez	le numéro du dossier :		
- Démarrer – Tous les programmes - QuadraCOMPT	<pre>réer une entreprise urrer - Tous les programmes - QuadraCOMPTA er dans la zone de saisie du N° du dossier le nom de l'entreprise (6 premiers caractères de votre nom) er : OK fenêtre demande s'il faut créer l'entreprise : er en cliquant : Oui uvrrir / fermer un dossier la cossier (entreprise) rarer - Tous les programmes raCOMPTA er le bouton : dossiers comptables le-cliquer la société à ouvrir Si vous avez paramétré un mot de passe pour accéder à votre dossier (36) la fenêtre suivante vous demande la clé d'accès :</pre>			
 Démarrer – Tous les programmes - QuadraCOMPTA Cliquer dans la zone de saisie du N° du dossier Saisir le nom de l'entreprise (6 premiers caractères de votre nom) Cliquer : OK Une fenêtre demande s'il faut créer l'entreprise : Valider en cliquant : Oui QuadraCOMPTA Lite des dossiers comptables Lite des dossiers comptables Valider un dossier (entreprise) Démarrer – Tous les programmes 		Ok Annuler		
- Valider en cliquant : Oui				Qui Non
2. Ouvrir / fermer un dossier	Liste des dossiers co	mptables		
2.1 Ouvrir un dossier (entreprise)	Sélections > Code Sélection Numéro Raison Sociale Exercice Sorti le	Numéro Raison Sociale 000710 LE MOULIN GOURMA 000740 LEGRAND & Fis 0PCG82 Dossier exemple PCG cad00 Cadrien source 00	ND 182 - BIC	Exercice 5 * Du 01/01/1997 au 31/12/1997 Du 01/01/2007 au 31/12/2007 Du 01/01/2002 au 31/12/2002 Du 01/01/2012 au 31/12/2012
 - QuadraCOMPTA - Cliquer le bouton : dossiers comptables - Double-cliquer la société à ouvrir 	Coll. Beetour le	cadTC1 Cadrien source TC1		Du 01/01/2012 au 31/12/2012
Si vous avez paramétré un mot de passe pour a votre dossier (36) la fenêtre suivante vous deman d'accès :	accéder à nde la clé	Saisie de la clé	d'accès au dossier	×
- Saisir le mot de passe puis cliquer : OK			Ok	Annuler

2.2 Fermer un dossier

- Fermer les fenêtres ouvertes
- Cliquer le bouton : Quitter en bas à droite de l'écran

3. Paramétrer le dossier

- Paramétrages – Gestion de dossier

Les outils de paramétrage sont disponibles en haut de l'écran : Modifier

QuadraCONPTA Standard - cadTC1 - Cadrien source TC1 74000 ANNECY
Saisie <u>R</u> évision <u>C</u> lôture <u>P</u> aramétrages <u>Q</u> utils Fiche Fe <u>n</u> être <u>2</u>
Gestion de Dossier [Visualisation]
cadTC1 Cadrien source TC1 dossiers Comptables dossiers Permanents
1:Généraltés 2:Compléments 3:Codif. Plan Comptable 4:Immo./C-B 5:Tiers/Ana. 6:TVA 7:Décl. TVA 8:Confidentialté 9:Alertes
Chułtá -
Nom ou Rakon Sociale · Codemource TC1
Fineline - Cadian
Advarse 1 1 Australia Databallat
Auresse . 11 Averue Beruhoiet
Code postal et buleau distributeur /4000 ANNECY
Constantes du dossier :
Monnaie de tenue (F)rancs ou (E)uros E EUROS Numero di dentificazion de retabissement (SiAE-1) 7/202787100236
Année N Année N-1 Numero d'inscription au RC : 702027
Date début exercice 01/01/2012 01/01/2011 Code NAF : 4647
Code NAF 2008 :
Groupe d'appartenance des clients :
Limite de saisie Groupe 0000 par défaut
Date: 💿
Délai : 💮 + 0 Mols
Imprimer Sauver Annuler Fermer
Everying du 01/01/2012 au 21/12/2012 Verying 2011 12011 du 20/02/2011 Lingage 15017
Exercise du onyon/2012 au ST/12/2012 Version 2011.136.11 du su(ba/2011 Elizence 16317 Al

Nouvęau

Supprimer

3.1. Personnaliser la raison sociale et l'adresse de la société

- Cliquer l'outil 2 pour modifier la Gestion de Dossier [Visualisation] fiche Cadrien source TC1 cadTC1 dossiers Comptables dossiers Permanents 1:Généralités 2:Compléments 3:Codif. Plan Comptable 4:Immo./C-B 5:Tiers/Ana. 6:TVA 2:Déd. TVA 8:Confidentialité 9:Alertes - Onglet : 1-Généralités ou [Alt] + [1] Civilité Nom ou Raison Sociale : Cadrien source TC1 - Paramétrer le nom ou la raison Enseiane Cadrien Avenue Bertholle Adresse : 11 sociale de votre société Complément : Code postal et Bureau distributeur 74000 ANNECY - Paramétrer l'unité monétaire Monnaie de tenue (F)rancs ou (E)uros E EUROS Numéro d'identification de l'établissement (SIRET) 70202787100236 - Paramétrer les dates de votre 702027 Numéro d'inscription au RC : Année N Année N-1 exercice comptable (Attention Code NAF : 4647 Date début exercice 01/01/2012 01/01/2011 Code NAF 2008 : saisir les années en lignes et pas Date fin exercice : 31/12/2012 31/12/2011 Durée de l'exercice : 12 en colonne) 12 des clients : Groupe d'appartenan Groupe 0000 par défaut Limite de saisie Date : () - Saisir les N° de SIRET, de RC et le Délai: 🔘 + o Mois code NAF Annuler Fermer - Cliquer le bouton : Sauver Imprimer Sauver

3.2. Initialiser la numérotation des comptes du plan comptable

- Activer l'onglet : 3.Codif. Plan Comptable ou [Alt] + [3]
- Cliquer l'outil we pour modifier la fiche
- Par défaut conserver les paramètres d'origine de numérotation comptables
- Paramétrer les comptes collectifs

Fournisseur = F00000001

- Cliquer le bouton : Sauver

fournisseurs

- Paramétrer l'incrémentation des nouveaux numéros clients et fournisseurs (Unité ou de 1à en 10 ou de 100 en 100, etc.) Gestion de Dossier [Modification]
- Cadrien source TC1 cadTC1 dossiers Comptables dossiers Permanents La codification des comptes est réalisée 1:Généralités 2:Compléments 3:Codif. Plan Comptable 4:Immo./C-B 5:Tiers/Ana. 6:TVA 7:Décl. TVA 8:Confidentialité 9:Alertes sur 9 chiffres : Banque = 512000000 Codifications Comptes collectifs La classe de compte 0 est utilisée pour 0123456789 Codification de la classe On : CCCCCCCCFF codifier les comptes clients et fournisseur, Spécifiques Communs 0123456789 les lettres sont autorisées dans le numéro Codification de la classe 9n : comptable. Exemple : Client = C00000001 ; Fournisseur début : Codification de la classe 0 : (C ou F) Fournisseur fin : 40900000 Codification de la classe 9 : (C ou F) Colectif standard fournisseur : 40100000 Comptes de tiers en classe 4 Client début : 41100000 Fournisseur début : - Saisir les numéros des derniers clients et Client fin : 41999999 Client début : Client fin : fournisseurs à partir desquels seront Collectif standard client : 41100000 Création des comptes individuels numérotés les nouveaux clients et Incrémentation des comptes Sociétaire début : Sociétaire fin Unité : 🥥 Dizaine : Centaine : 🔘 Miller: @ Dernier compte fournisseu Dernier compte client : Imprimer Sauver Annuler Fermer

3.3. Initialiser le paramétrage des immobilisations et des crédits bail

- Activer l'onglet : 4 : Module 1 ou [Alt] + [4]
- Cliquer l'outil we pour modifier la fiche
- Initialiser le prochain numéro d'immobilisation
- Initialiser le nombre de jours dans l'année
- Initialiser le régime fiscal
- Activer la case : Lien standard et Immobilisation pour saisir les fiches d'immobilisation directement à partir de la saisie comptable
- Cliquer le bouton : Sauver

adTC1	Cadrien source TC1	dossiers Comptables dossiers Permanents
;Généralité	s 2:Compléments 3:Codif. Plan Comptable 4	Immo./C-B 5:Tiers/Ana. 6:TVA 7:Décl. TVA 8:Confidentialité 9:Alertes
Immobilis	ations :	Crédits-bails :
Prochain n	uméro d'immo 1 Dotation Euros	Prochain numéro de crédit-bail : 1
Nombre de	e jours par année : 365	es Saisie du détail des crédits-bails : 📝
Edition : E	BICRN BICRS BNC BARN BARS	0
Calcul des	mises au rebut de type cession : 🛛	
Saisie du d	étail des immos :	
Lien Saisie	Standard et Immobilisations :	
Réalloca	ation :	
Aucun	e 💿 Réallocation VNC 💿 Coût historique 💿	
Libellés	des champs libres :	
Libe	lé 1 :	
Libe	lé 2 :	
Libe	lé 3 :	
		Imprimer Couver Appular Former
		sauver Annuer Fermer

3.4. Initialiser le paramétrage de la TVA

- Activer l'onglet : 6 : TVA ou [Alt] + [6]	Gestion de Dossier [Création]
 Cliquer l'outil pour modifier la fiche Paramétrer les comptes de TVA à utiliser 	CAD01 dossiers Comptables dossiers Permanenta 1:Généralités 2:Compléments 3:Codif. Plan Comptable 4:Immo./C-8 5:Tiers/Ana. 5:TVA 2:Déd. TVA 8:Confidentialité 9:Alertes Image: Code Taux Compte/Achat Compte/Vente Compte/Vente Compte/Immo A 1 20.00 44556000 44520000 Automate TTC/HT/TVA : Image: Compte de TVA dans : Table d-contre : Image: Fiche ournal :
Modifier une ligne - Cliquer la ligne puis le bouton : Modifier - Modifier les comptes	Code TVA 7 à 0 % Opérations non imposables
Créer une ligne - Cliquer le bouton : Nouveau - Saisir les n° de comptes	Code TVA \$ = Exportation hors CEr Ueucuble uu Code TVA \$ 2 Taux : 0,00 Modifier Compte TVA sur achat : 44566000 uu Nouveau Compte TVA sur vente : 44520000 uu Nouveau Compte TVA sur immobilisation : uu Supprimer
- Cliquer le bouton : Sauver	Imprimer Sauver Annuler Fermer

3.5 Initialiser la déclaration de TVA

- Activer l'onglet : 7 : Décl. TVA ou [Alt] + [7]

au u u 🔽 🗾	Gestion de Dossier [Visualisation]	×
- Cliquer l'outil 2 pour modifier la	cadTC1 Cadrien source TC1 dos	siers Comptables dossiers Permanents
fiche	1:Généralités 2:Compléments 3:Codif. Plan Comptable 4:Imm	no./C-B 5:Tiers/Ana. 6:TVA Z:Décl. TVA 8:Confidentialité 9:Alertes
 Contrôler/paramétrer les éléments de la déclaration de TVA à utiliser 	Préfixe (NII) : FR70 (SIRET : 70202787100256) TVA Intracommunautaire FR70702027871 Code régin Code FRP Recette : Dossier : Clé Jour de la	ne TVA : 1 - CA3 Réel Normal : 1 - MaessTelle déclaration : 1 fes : D - réétres
- Saisir les données	CDI,CDIR: Code service: Regime: Pour les ac	cascade de la sélection du code Tva en Encaissement méthode 1 : 🗹 chats, calculer la Tva sur les décaissements :
Ou	Recette des impôts :	Adresse de l'établissement :
	Nom: SIE d'Annecy	Nom :
- Cliquer les boutons déroulants puis	Adresse : 5 Rue Pierre Brenner	Adresse :
sélectionner les options souhaitées	Complément : BP57	Complément
•	Code Postal : 74000 Vile : ANNECY	Code Postal : Vile :
- Cliquer le bouton : Sauver	Téléphone :	
		Imprimer Sauver Annuler Fermer

3.6. Protéger le dossier par un mot de passe

- Activer l'onglet : 8 : Clé d'accès/Confidentialité ou [Alt] + [8]
- Cliquer l'outil pour modifier la fiche
- Cliquer dans la zone : clé d'accès au paramétrage
- Saisir le mot de passe de votre dossier : Date de naissance = 28/10/1989 ⇔ 28101989

Attention, ceci n'est pas un jeu : ne vous trompez pas dans votre mot de passe et souvenez-vous en sans quoi vous n'aurez plus jamais accès à votre dossier.

dTC1	Cadrien sourc	ce TC1			dossier	s Comptable	s dossi	ers Perma	nents	
Généralités	2:Compléme	ents <u>3</u> :Codi	f. Plan Comp	table	4:Immo./	'С-В <u>5</u> :Тіе	rs/Ana.	<u>6</u> :TVA	Z:Décl. TVA 8:Confidentialit	é <u>9</u> :Alertes
式 a	é d'accès au	paramétrage	e:	Vou	s devez sai	isir une clé de	e Nature G	G (Compta	biité	
	Ancienne clé	Nouvelle clé	Nature des menus	Famile	Niveau de droit	Menu conf. du collab.	Masquer Clients	Masquer Fourn.	Racines des comptes autorisés (séparés par des virgules)	Création compte
lé d'accès 1 :	*****		G		0					0
2:					0					0
3:					0					0
4:					0					0
5:					0					0
6:					0					0
7:					0					0
8:					0					0
9:					0					0
10:					0					0
Clé d	e déblocage d	es journaux	Ancienne dé	Nouv	elle clé					
									Courses	

- Cliquer le bouton : Sauver

⇒ Une fenêtre propose d'importer un plan comptable :
 Sélectionner le dossier source (demandez à votre formateur le dossier source à utiliser)
 Cliquer : Oui

4. Aide

- Cliquer le point d'interrogation à droite de la barre des menus Aide en ligne
- Cliquer l'onglet : Index



Clôture Paramétrages Outils Fenêtre ?

A propos de QuadraCompta...

F1

Aide en Ligne

Suivi d'activité

- Cliquer l'information à afficher dans le volet gauche

Ou :

- Saisir dans la zone Entrez le mot-clé à rechercher : l'expression souhaitée

- Cliquer la case de fermeture X pour fermer la fenêtre d'aide