


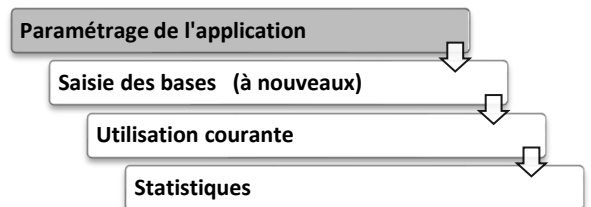
Cegid - QuadraCOMPTA Paramétrer le dossier (Entreprise)	Séquence 2
Savoir-faire : Initialiser le dossier Pré requis : Séquence 1 Support : Aucun Durée : 40 minutes	

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.



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 ANNECY Monnaie : Euro = E Début exercice N : 01/01/année N Fin exercice : 31/12/N Début exercice N-1 : 01/01/année N-1 Fin exercice: 31/12/N-1 Durée exercice : 12
Immatriculation	N° SIRET : 70202787100236 N° RCS : 702027 N° NAF : 4647 N° NAF2008 : 4647Z

3. Contrôler la numérotation comptable (22)

Les comptes collectifs seront les suivants	Fournisseur début : <input type="text" value="40100000"/> Fournisseur fin : <input type="text" value="40999999"/> Collectif standard fournisseur : <input type="text" value="40100000"/> Client début : <input type="text" value="41100000"/> Client fin : <input type="text" value="41999999"/> Collectif standard client : <input type="text" value="41100000"/>
Codification des classe On	<input type="text" value="0123456789"/> Codification de la classe On : <input type="text" value="CCCCCCCCFF"/>

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	<i>TVA France</i>
2	0,00	44566000	44520000		<i>TVA intracommunautaire</i>

6. Paramétrer la déclaration de TVA (25)

Le préfixe NII est : **FR70**

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

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

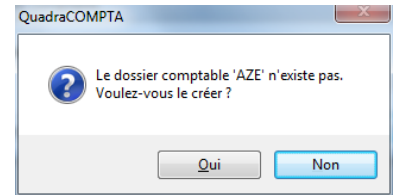
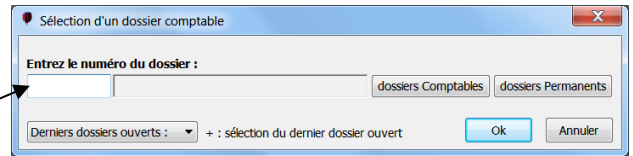
8. Quitter la comptabilité (1)

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

Procédures

1. Créer une entreprise

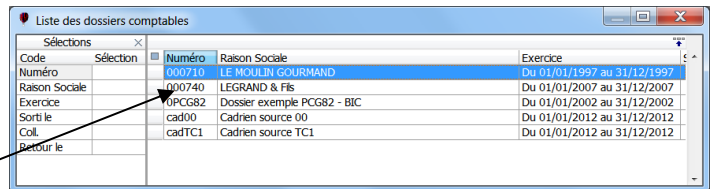
- Démarrer – Tous les programmes - QuadraCOMPTA
- Cliquer dans la zone de saisie du N° du dossier
- Saisir le nom de l'entreprise (6 premiers caractères de votre nom)
- Cliquer : **OK**
- ⇒ Une fenêtre demande s'il faut créer l'entreprise :
- Valider en cliquant : **Oui**



2. Ouvrir / fermer un dossier

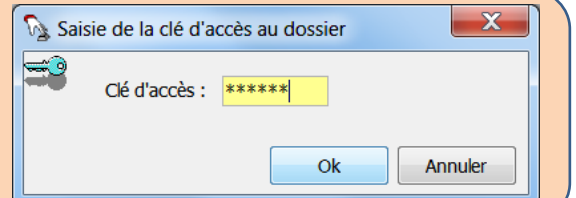
2.1 Ouvrir un dossier (entreprise)

- Démarrer – Tous les programmes
- QuadraCOMPTA
- Cliquer le bouton : **dossiers comptables**
- Double-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 :

- Saisir le mot de passe puis cliquer : **OK**



2.2 Fermer un dossier

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

3. Paramétrer le dossier

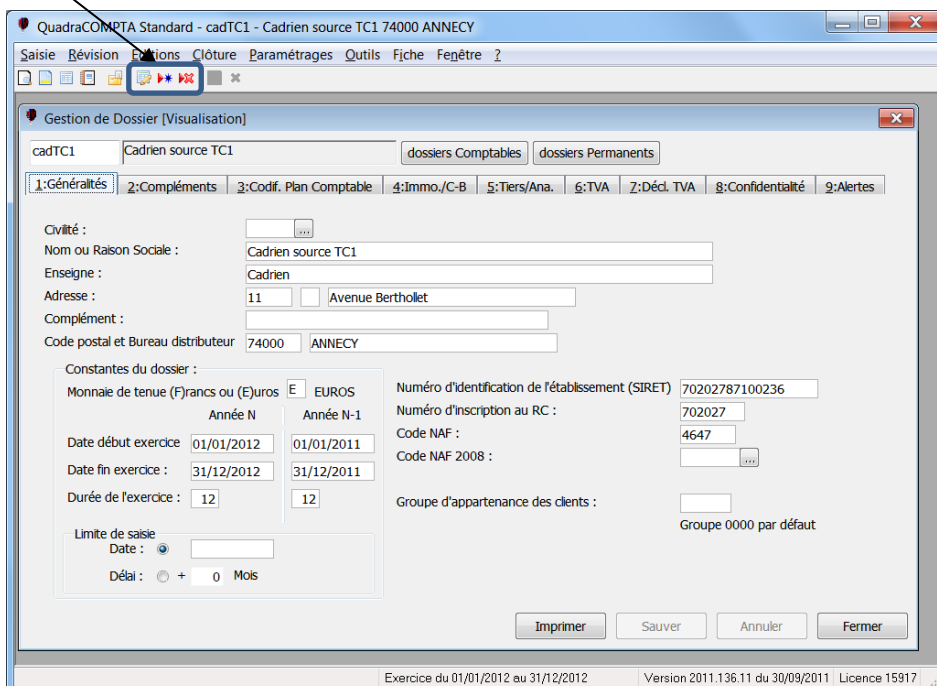
- Paramétrages – Gestion de dossier

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


Nouveau

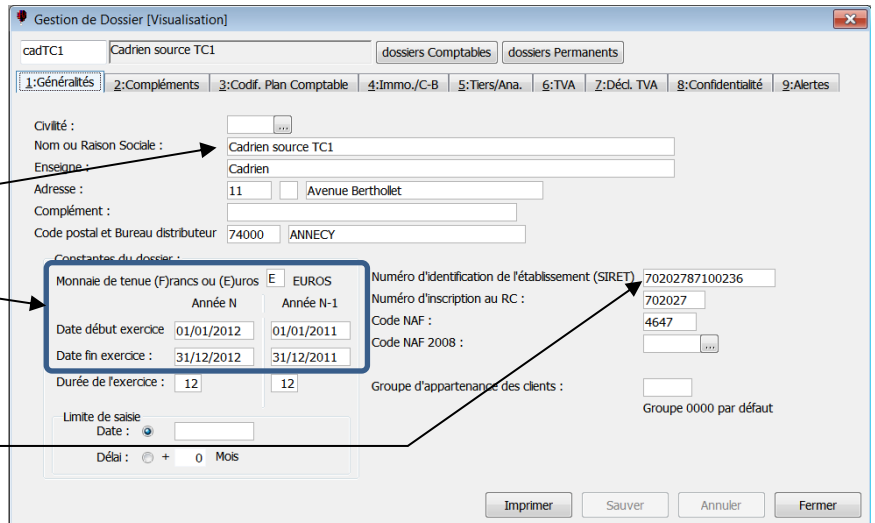


Supprimer




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

- Cliquer l'outil  pour modifier la fiche
- Onglet : **1-Généralités** ou **[Alt] + [1]**
- Paramétrer le nom ou la raison sociale de votre société
- Paramétrer l'unité monétaire
- Paramétrer les dates de votre exercice comptable (**Attention saisir les années en lignes et pas en colonne**)
- Saisir les N° de SIRET, de RC et le code NAF
- Cliquer le bouton : **Sauver**

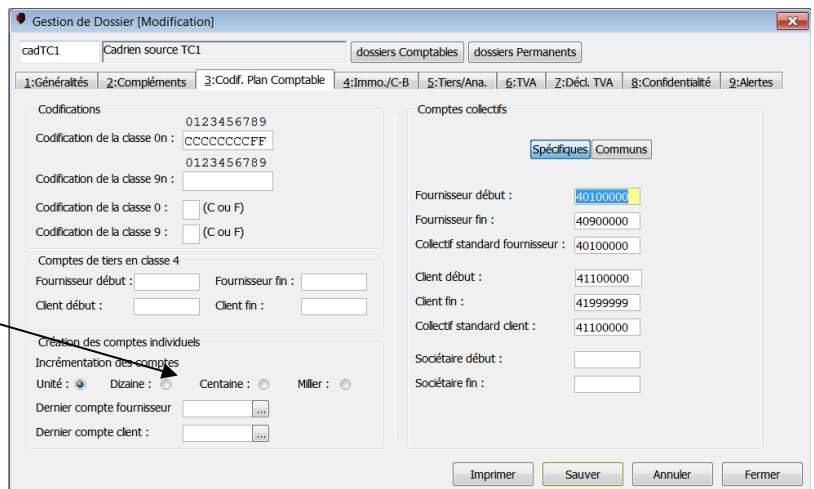


3.2. Initialiser la numérotation des comptes du plan comptable


- Activer l'onglet : **3.Codif. Plan Comptable** ou **[Alt] + [3]**
- Cliquer l'outil  pour modifier la fiche
- Par défaut conserver les paramètres d'origine de numérotation comptables
- Paramétrer les comptes collectifs
- Paramétrer l'incrémentation des nouveaux numéros clients et fournisseurs (Unité ou de 1 à en 10 ou de 100 en 100, etc.)

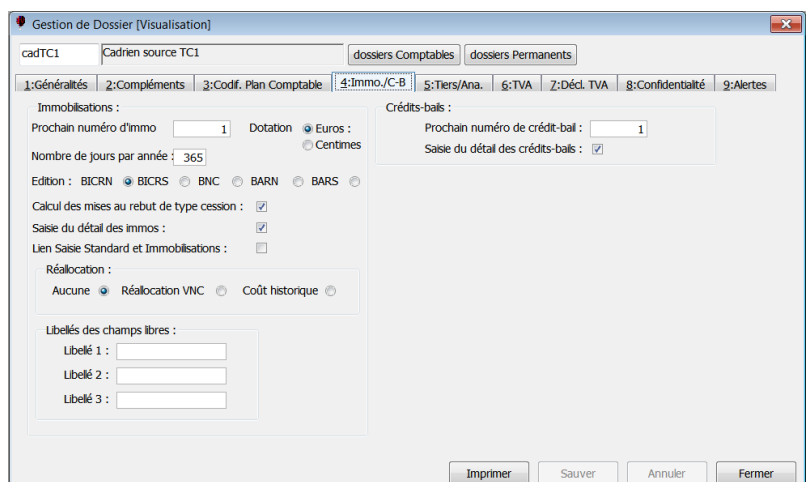
- La codification des comptes est réalisée sur 9 chiffres : Banque = 512000000
- La classe de compte 0 est utilisée pour codifier les comptes clients et fournisseur, les lettres sont autorisées dans le numéro comptable. Exemple : Client = C00000001 ; Fournisseur = F00000001

- Saisir les numéros des derniers clients et fournisseurs à partir desquels seront numérotés les nouveaux clients et fournisseurs
- Cliquer le bouton : **Sauver**



3.3. Initialiser le paramétrage des immobilisations et des crédits bail

- Activer l'onglet : **4 : Module 1** ou **[Alt] + [4]**
- Cliquer l'outil  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**



3.4. Initialiser le paramétrage de la TVA

- Activer l'onglet : **6 : TVA** ou **[Alt] + [6]**

- Cliquer l'outil  pour modifier la fiche

- Paramétrer les comptes de TVA à utiliser

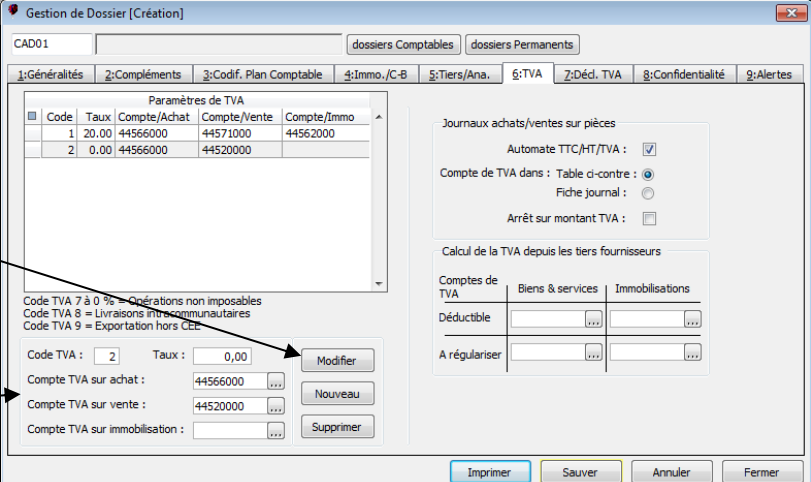
Modifier une ligne

- Cliquer la ligne puis le bouton : **Modifier**
- Modifier les comptes

Créer une ligne


- Cliquer le bouton : **Nouveau**
- Saisir les n° de comptes

- Cliquer le bouton : **Sauver**



3.5 Initialiser la déclaration de TVA

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

- Cliquer l'outil  pour modifier la fiche

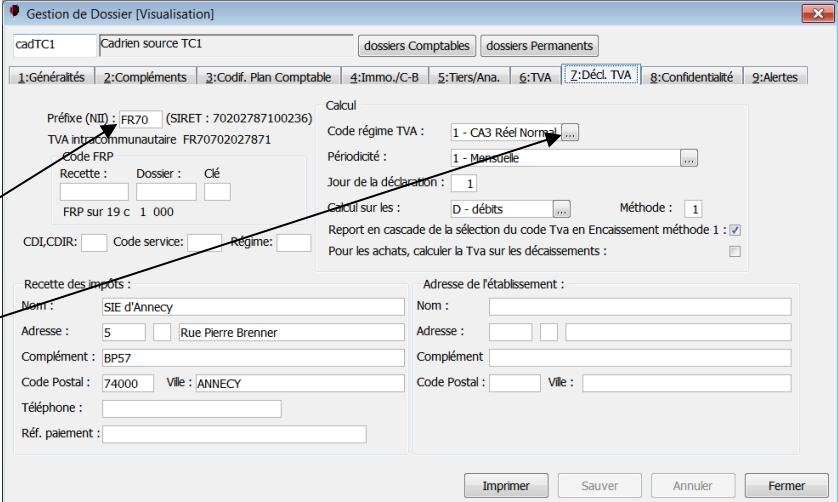
- Contrôler/paramétrer les éléments de la déclaration de TVA à utiliser

- Saisir les données

Ou

- Cliquer les boutons déroulants puis sélectionner les options souhaitées

- Cliquer le bouton : **Sauver**



3.6. Protéger le dossier par un mot de passe

- Activer l'onglet : **8 : Clé d'accès/Confidentialité** ou **[Alt] + [8]**

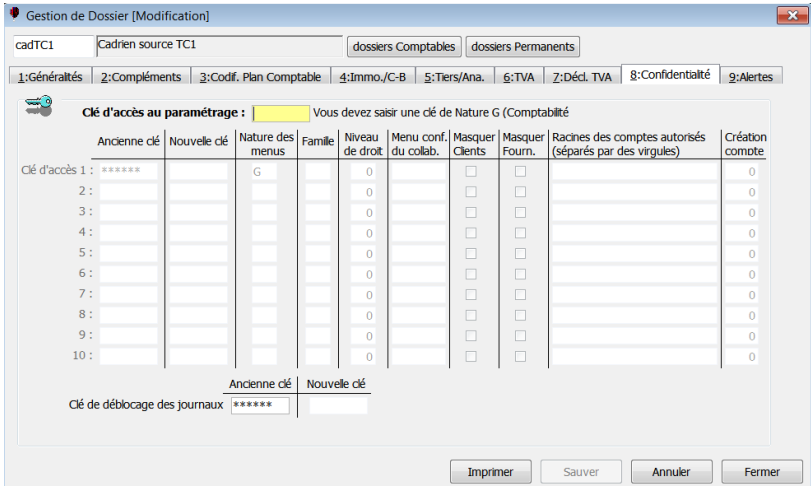
- Cliquer l'outil  pour modifier la fiche

- 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.

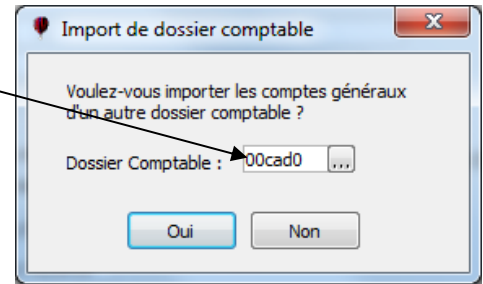
- Cliquer le bouton : **Sauver**



⇒ Une fenêtre propose d'importer un plan comptable :

- Sélectionner le dossier source (demandez à votre formateur le dossier source à utiliser)

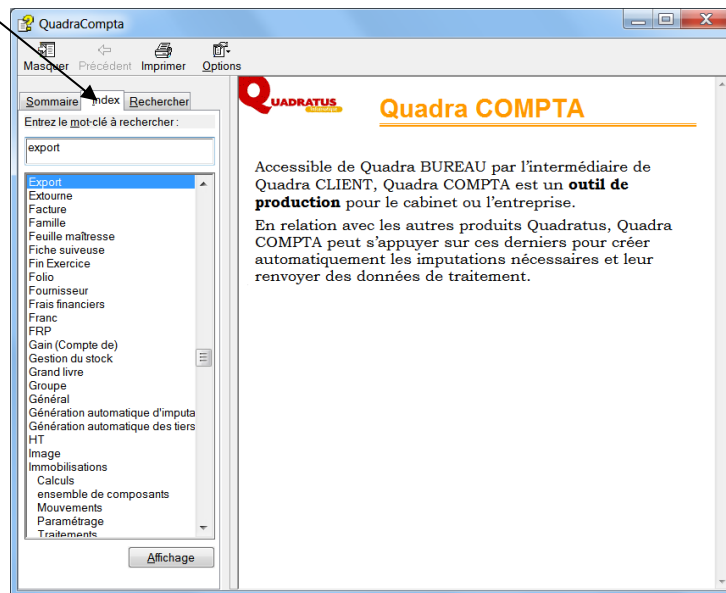
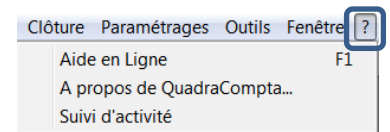
- Cliquer : **Oui**



4. Aide

- Cliquer le point d'interrogation à droite de la barre des menus - **Aide en ligne**

- Cliquer l'onglet : **Index**



- 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  pour fermer la fenêtre d'aide

