


<b>Cegid - QuadraCOMPTA</b> <b>Personnaliser le plan comptable et les journaux</b>	<b>Séquence 3</b>
<b>Savoir-faire</b> : Paramétrer les journaux et les comptes spécifiques à la société <b>Pré requis</b> : Séquence 2 <b>Support</b> : Aucun <b>Durée</b> : 60 minutes	

### Contexte

Nous allons créer les journaux à utiliser, puis créer les principaux comptes spécifiques à la société.

### Travail à faire :

1. Créer ou modifier les journaux qui seront utilisés par la société (jaunes ou grisés) (1.1) :

Liste des Journaux		
Journal	Intitulé	Type
ACH	Achats Cadrien	Achat
AN	A nouveau Cadrien	A nouveaux
BAN	Banque Laydernier	Trésorerie
INV	Inventaire Cadrien	Opérations diverses
OD	Opérations diverses Cadrien	Opérations diverses
PAI	Salaire Cadrien	Opérations diverses
VEN	Ventes Cadrien	Ventes

#### Remarques

*Enregistre uniquement les régularisations de charges et produits lors des opérations d'inventaires. Il sera extourné à l'ouverture du nouvel exercice.*

2. Créer les comptes généraux suivants (2.2) :

N° Compte	Libellé	Nature	Code TVA
37000110	Stock cadres	G	0
37000120	Stock accessoires	G	0
51200010	Banque Laydernier	G	0
60300110	Variation stock cadres	G	
60300120	Variation stock accessoires	G	
60700110	Achats cadres France	G	1
60700120	Achats accessoires France	G	1
60700210	Achats cadres intracom	G	2
60700220	Achats accessoires intracom	G	2
70700110	Ventes cadres France	G	1
70700120	Ventes accessoires France	G	1
70700210	Ventes cadres intracom	G	2
70700220	Ventes accessoires intracom	G	2

#### Remarques

*Acquisition intracommunautaire*

*Acquisition intracommunautaire*

**3. Créer les comptes auxiliaires suivants (2.3) :**

<b>Compte clients et fournisseurs</b>						
<b>N° compte</b>	<b>Nature</b>	<b>Nom</b>	<b>Adresses</b>	<b>Code TVA</b>	<b>Collectif</b>	<b>Contrepartie</b>
00000001	Client	ABC PRO	18, rue des éléphants 73000 Chambéry Pays : France	1	41100000	70700110
00000002	Client	Artis	256, route des Corniches 13001 Marseille Pays : France	1	41100000	70700110
00000003	Client	Belomio	23, Via Prince Eugène 10143 Turin Pays : Italie	2	41100000	70700210
00000004	Client	Bricodo	18, rue de la République 84000 AVIGNON Pays : France	1	41100000	70700110
00000005	Client	Déco Plus	14 ch. du Solvant 75001 PARIS Pays : France	1	41100000	70700110
00000006	Client	Vincia SA	15, rue Alain 49000 ANGERS Pays : France	1	41100000	70700110
08000001	Fournisseurs	ALFART	66, route des Ardennes 59000 LILLE Pays : France	1	40100000	60700110
08000002	Fournisseurs	VINEX	18 Ch. Des Dames 38000 GRENOBLE Pays : France	1	40100000	60700110
08000003	Fournisseurs	ARTOTAL	115 Sloane Street SW1X London Pays : Royaume uni	2	40100000	60700210

**4. Créer le compte fournisseur d'immobilisations FATTEN (2.2)**

08100001	Fournisseurs	FATTEN Immo	3 rue de Royale 74000 ANNECY Pays : France	1	40400000	
----------	--------------	----------------	--	---	----------	--

**5. Paramétrer le compte de contrepartie du journal banque qui est 51200010 et la domiciliation (1.1)**

**Domiciliation** : Banque Laydernier

**RIB/IBAN** : 40123 1457 89658 30

Compte de contrepartie : 51200010 (à paramétrer après avoir saisi le compte)

**Procédures**

**1. Gestion des journaux**

**- Paramétrage – Journaux**

- Cliquer le type de journal à créer : **Journaux spécifique au dossier**

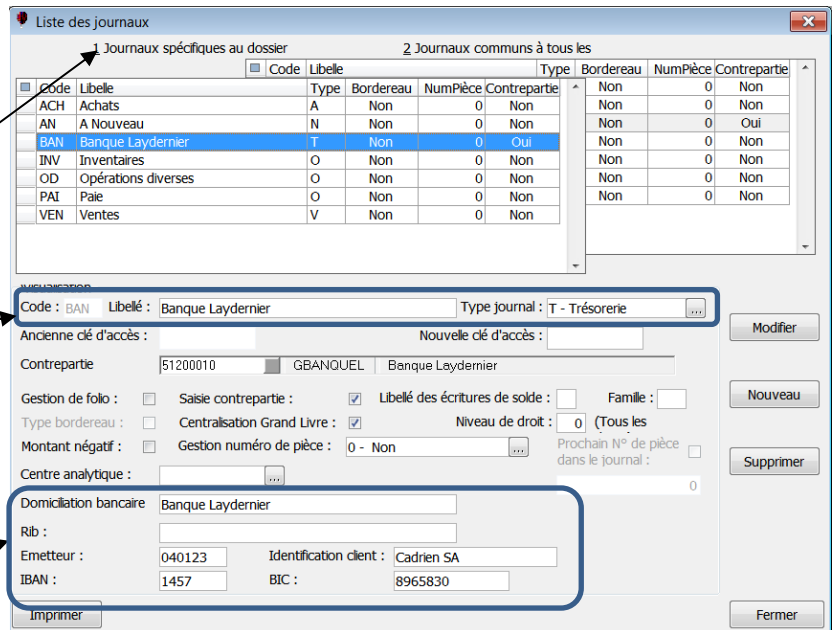
**1.1. Créer un journal**

- Cliquer le bouton : **Nouveau**
- Saisir le code du journal
- Saisir le libellé du journal
- Sélectionner le type de journal

- Saisir le numéro de compte banque dans la contrepartie pour pouvoir réaliser les états de rapprochements

- Saisir la domiciliation bancaire du compte banque correspondant au journal de Banque

- Cliquer le bouton : **Sauver**
- Recommencer la procédure pour chaque nouveau journal à ajouter
- Cliquer le bouton : **Fermer**

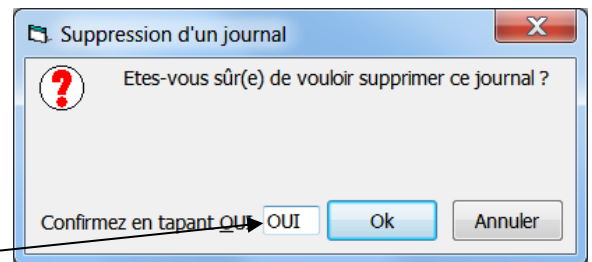


**1.2. Modifier un journal**

- Cliquer le journal à modifier
- Réaliser les modifications désirées
- Cliquer le bouton : **Sauver**

**1.3. Supprimer un journal**

- Cliquer le journal à supprimer
- Cliquer le bouton : **Supprimer**
- Confirme la suppression en saisissant : **Oui**
- Cliquer : **OK**



**2. Gestion des comptes**

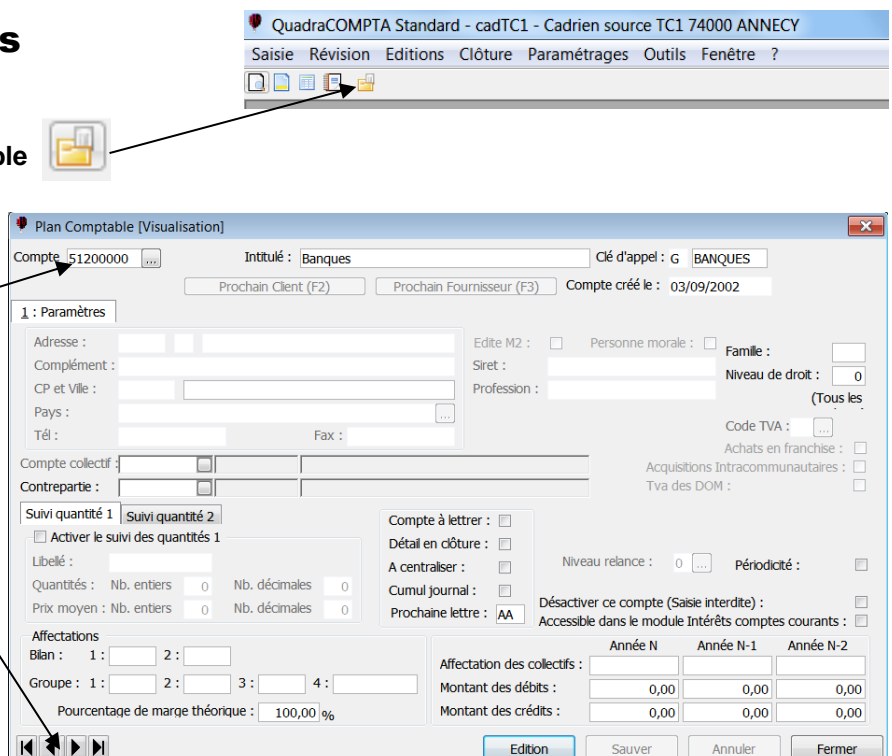
- Paramétrages – Plan Comptable
- Ou
- Cliquer : **Paramétrage Plan comptable**

**2.1 Afficher un compte**

- Saisir le numéro du compte recherché et appuyer sur **[Entrée]**

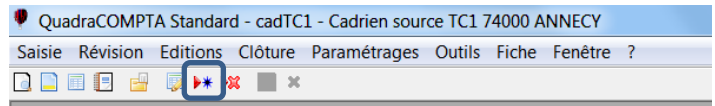
Ou

- Faire défiler les comptes à l'aide des boutons de défilement au bas de la fenêtre



## 2.2. Créer un compte général (classe 1, 2, 3, 5, 6, 7)

- Cliquer l'outil : **Créer un compte** 



- Saisir le numéro [Tab] puis l'intitulé du compte

- Paramétrer le code de TVA pour les comptes de charges ou de produits (voir remarque ci-dessous pour les achats intracommunautaires)

- Cliquer le bouton : **Sauver**  
⇒ Une fenêtre de saisie vierge est affichée.

- Recommencer pour chaque compte à créer

- Cliquer le bouton : **Fermer**

### Paramétrages spécifiques comptes d'achats intracommunautaires

- Sélectionner le code de **TVA intracommunautaire**
- Activer la case : **Acquisition intracommunautaire**

## 2.3. Créer un compte de tiers (4 : Clients, fournisseurs)

- Cliquer l'outil : **Créer un compte** 

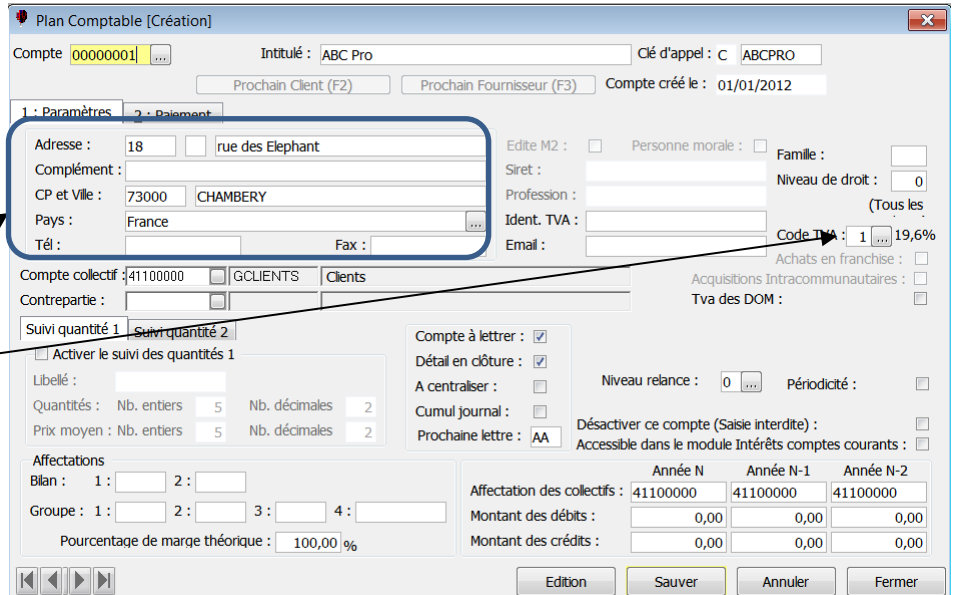
- Cliquer l'option souhaitée :

- Saisir le numéro du compte en commençant par 0

- Saisir le nom du client ou du fournisseur

- Saisir son adresse dans l'onglet **1 : Paramètres**

- Sélectionner le code de TVA applicables à ce tiers



Plan Comptable [Création]

Compte : 00000001 Intitulé : ABC Pro Clé d'appel : C ABCPRO

Prochain Client (F2) Prochain Fournisseur (F3) Compte créé le : 01/01/2012

1 : Paramètres 2 : Paiement

Adresse : 18 rue des Elephant

Complément :

CP et Ville : 73000 CHAMBERY

Pays : France

Tél : Fax :

Edite M2 :  Personne morale :  Famille :

Siret : Niveau de droit : 0

Profession : (Tous les

Ident. TVA : Code TVA : 1 19,6%

Email : Achats en franchise :

Compte collectif : 41100000  GCLIENTS Clients Acquisitions Intracommunautaires :

Contrepartie :  Tva des DOM :

Suivi quantité 1 suivi quantité 2

Activer le suivi des quantités 1

Libellé :

Quantités : Nb. entiers 5 Nb. décimales 2

Prix moyen : Nb. entiers 5 Nb. décimales 2

Affectations

Bilan : 1 : 2 :

Groupe : 1 : 2 : 3 : 4 :

Pourcentage de marge théorique : 100,00 %

Compte à lettrier :

Détail en clôture :

A centraliser :  Niveau relance : 0 Périodicité :

Cumul journal :

Prochaine lettre : AA

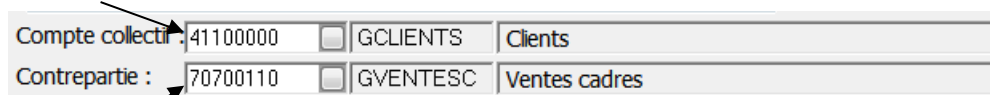
Désactiver ce compte (Saisie interdite) :

Accessible dans le module Intérêts comptes courants :

Affectation des collectifs :	Année N	Année N-1	Année N-2
Montant des débits :	0,00	0,00	0,00
Montant des crédits :	0,00	0,00	0,00

Edition Sauver Annuler Fermer

- Sélectionner ou modifier le compte collectif auquel rattacher le tiers



Compte collectif : 41100000  GCLIENTS Clients

Contrepartie : 70700110  GVENTESC Ventes cadres


- Sélectionner éventuellement un compte de contrepartie qui accélère la saisie

- Activer la case : **Compte à lettrier**

- Cliquer le bouton : **Sauver**

## 2.4. Modifier un compte

- Activer le compte à modifier (21)


- Cliquer l'outil : **Modifier** 

- Réaliser les modifications souhaitées

- Cliquer le bouton : **Sauver**

## 2.5. Supprimer un compte

- Afficher le compte à supprimer

- Cliquer l'outil : **Supprimer** 

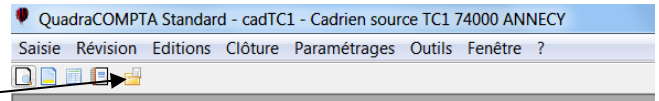
- Cliquer : **Oui** dans la fenêtre de confirmation

## 2.5 Editer le plan comptable

- Paramétrages – Plan Comptable

Ou

- Cliquer : Paramétrage Plan comptable



- Cliquer le bouton : **Edition**

- Paramétrer les comptes à éditer

- Sélectionner l'imprimante ou un format PDF

- Cliquer le bouton : **Lancer**

**Edition du plan comptable**

**1 - Sélection**

Client : [dropdown]    Fournisseur :     Général :     Tous :

**2 - Format**

Simple :     Résumé :

**3 - Tri**

par numéro :     par clé alpha :

Compte début : [input]  [input] [input]

Compte fin : [input]  [input] [input]

**4 - Sortie**

Nombre d'exemplaires : 1    Imprimante : HP Photosmart C6100 series

Lancer    Fermer