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

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	Туре				
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				

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

Remarques

2. Créer les comptes généraux suivants (2.2) :

N° Compte	Libellé	Nature	Code TVA	Remarques
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	Acquisition intracommunautaire
60700220	Achats accessoires intracom	G	2	Acquisition intracommunautaire
70700110	Ventes cadres France	G	1	
70700120	Ventes accessoires France	G	1	
70700210	Ventes cadres intracom	G	2	
70700220	Ventes accessoires intracom	G	2	

3. Créer les comptes auxiliaires suivants (2.3) :

Compte clients et fournisseurs								
N° compte	Nature	Nom	Adresses	Code TVA	Collectif	Contrepartie		
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 saisie le compte)

Journaux spécifiques au dossier

Libellé : Banque Laydernie

51200010

040123

1457

Montant négatif : Gestion numéro de pièce : 0 - Nor

Gestion de folio : 📃 Saisie contrepartie :

Domiciliation bancaire Banque Laydernier

Code Libele

Ν

0

0

V

Centralisation Grand Livre :

BIC :

📍 Liste des journaux

Code Libele

AN

OD

PAI

Code : BAN

Contrepartie

Type bordereau :

Centre analytique :

Rib:

IBAN:

Emetteur :

Imprime

ACH Achats

VEN Ventes

Ancienne clé d'accès :

INV Inventaires

A Nouveau

Opérations diverses Paie

×

Non

Non

Non 0 Non

Non

Non

Modifier

Nouveau

Supprimer

Fermer

0 Oui

Type Bordereau NumPièce Contrepartie

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Famile 0 (Tous les

rochain N° de pi

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

				1 0 1:	TCI		IFOV
🔻 Qua	draCOMPT	A Standar	d - cadic	1 - Cadrien sour	ce ICI /	4000 ANI	NECY
Saisie	Révision	Editions	Clôture	Paramétrages	Outils	Fenêtre	?

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

Plan Comptable [Visualisat	ion]						— ×
Compte 51200000	Intitulé : Banques				Clé d'appel : G	BANQUES	
	Prochain Client (F2)	Procha	in Fournisseur (F:	3) Cor	npte créé le : 03	3/09/2002	
1 : Paramètres							
Adresse :			Edite M2 :		Personne morale	Eamile •	
Complément :			Siret :			Niveau d	e droit : 0
CP et Ville :			Profession	11			(Tous les
Pays :						Code TV	۰ ۱
Tél :	Fax :					Achats er	• franchise ·
compte collectif :					Acquis	itions Intracomm	nunautaires :
Contrepartie :					Tva de	es DOM :	
Suivi quantité 1 Suivi quantité	2	Compte	à lettrer : 🔲				
Activer le suivi des quantité	és 1	Détail er	n dôture :				
Libellé :		A centra	liser :	Nive	au relance : 0	··· Périodic	tité : 📃
Quantités : Nb. entiers	0 Nb. décimales 0	Cumul j	ournal :				
Prix moyen : Nb. entiers	0 Nb. décimales 0	Prochai	ne lettre : 🗛	Désactiv	ver ce compte (Sa	aisie interdite) :	e couronte i
Affectations				ACCESSID	te uans le mouule	Année N 1	Appée N. 2
Bilan: 1: 2:			Affectation des	collectifs :	Annee N	Annee N-1	Aimee N-Z
Groupe: 1: 2:	3: 4:		Montant des dé	bits :	0.00	0.00	0.00
Pourcentage de marge th	néorique : 100,00 %		Montant des cré	édits :	0,00	0,00	0,00
	70						
			Edit	tion	Sauver	Annuler	Fermer



2 Journaux communs à tous les

0 Non

Nouvelle clé d'accès :

Niveau de droit :

...

Libellé des écritures de solde :

Non 0

Non

Non

Non

Non

Type journal : T - Trésorerie

Type Bordereau NumPièce Contrepartie

Non

Non

Non

Non

Non

Non

GBANQUEL Banque Laydernier

Identification client : Cadrien SA

8965830

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
- 🖸 📄 🗐 🗐 🚽 🧔 🕨 🗶 🔳 🗙 Plan Comptable [Création] × Compte 51200020 Clé d'appel : G Intitulé · Prochain Client (F2) Prochain Fournisseur (F3) Compte créé le : 28/12/2011 1 : Paramètres Edite M2 : Personne morale : Famile : Adresse : Complément : Siret : Niveau de droit : 0 CP. et Ville Profession : (Tous les Pavs : Fax : Tél: Compte collectif Contrepartie : Tva des DOM Suivi quantité 1 Suivi quantité 2 Compte à lettrer : Activer le suivi des quantités 1 Détail en clôture : 📃 Libellé : Niveau relance : 0 Périodicité : A centraliser : Ouantités : Nb. entiers 5 Nb. décimales Cumul journal : 🛛 🔲 Désactiver ce compte (Saisie interdite) : Prix moyen : Nb. entiers 5 Nb. décimales Prochaine lettre : AA Accessible dans le module Intérêts comptes courants : Affectations 2: Année N Année N-1 Année N-2 Bilan: 1: Affectation des collectifs : 2: Groupe: 1: 3: 4: Montant des débits : 0,00 0,00 0,00 Pourcentage de marge théorique : Montant des crédits : 0,00 0,00 100,00 % 0,00 Edition Sauver Annuler Fermer

QuadraCOMPTA Standard - cadTC1 - Cadrien source TC1 74000 ANNECY
 Saisie Révision Editions Clôture Paramétrages Outils Fiche Fenêtre ?

- Cliquer le bouton : Fermer

Paramétrages spécifiques comptes d'achats intracommunautaires

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

Plan Comptable [Création]		<hr/>		
Compte 60700220 Intitulé : Achats acc Prochain Client (F2)	cessoires intracom Prochain Fournisseur (F3	Clé d'appel : c Compte créé le : c	6/01/2012	
1 : Paramètres		$\langle \rangle$		
Adresse : Complément :	Edite M2 : Siret :	Personne mora	Famile : Niveau de	droit :
CP et Ville : Pays :	Profession Intitulé frn		Code TVA	(Tous le
Tél : Fax : Compte collectif :			Achats en sitions Intracommu	franchise : Inautaires :
Suivi quantité 1 Suivi quantité 2	Compte à lettrer :	Tva s	ur Décaissements :	: [
Libelé :	A centraliser : Cumul journal : Prochaine lettre : AA	Niveau relance : Compte charges à pa Désactiver ce compte (S Accessible dans le modu	Périodicii yer par défaut : Gaisie interdite) : le Intérêts comptes	té :
Affectations Bilan : 1: 2:	Affectation des	Année N collectifs :	Année N-1	Année N-2
Groupe : 1 : 2 : 3 : 4 : Pourcentage de marge théorique : 100,00 %	Montant des dé Montant des cré	bits : 0,00 édits : 0,00	0,00	0,0 0,0
	Edit	ion Souver	Appular	Formo

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

- Cliquer l'outil : Créer un compte 🔛							
- Cliquer l'option souhaitée :	Prochain Client (F2)	Prochain Fournisseur (F3)					
- Saisir le numéro du compte en commençant par 0							
- Saisir le nom du client ou du							

	Plan Comptable [Creation]					
fournisseur	Compte 00000001	Intitulé : ABC Pro		Clé d'appel : C	ABCPRO	
		Prochain Client (F2)	Prochain Fournisseur (F3)	Compte créé le : 0	1/01/2012	
	1 : Paramètres 2 · Paieme	Int				
	Adresse : 18	rue des Elephant	Edite M2 :	Personne moral	e : 📄 Famile :	
	Complément :		Siret :		Niveau o	le droit: 0
	Pays: France	CHAMBERY	Ident. TVA		_	(Tous les
- Saisir son adresse dans	Tél :	Fax :	Email :		Code I	A: 1 19,6%
rongiet 1 : Parametres	Compte collectif : 41100000	GCLIENTS Clients		Acquis	sitions Intracom	nunautaires :
	Contrepartie :			Tva d	es DOM :	
	Suivi quantité 1 Suivi quan	tité 2	Compte à lettrer : 📝			
Sálactionnar la cada da TVA	Libellé ·	tites 1	Détail en clôture : 📝	Niveau relance :	Désir di	
applicables à ce tiers	Quantités : Nb. entiers	5 Nb. décimales 2	A centralser :	interaction of the		
applicables a ce liers	Prix moyen : Nb. entiers	5 Nb. décimales 2	Prochaine lettre : AA	Désactiver ce compte (S Accessible dans le module	aisie interdite) : a Intérêts compt	es courants :
	Affectations			Année N	Année N-1	Année N-2
	Bilan: 1: 2:		Affectation des co	ollectifs: 41100000	41100000	41100000
	Bourcentage de marge	3: 4:	Montant des débi	ts: 0,00	0,00	0,00
		100,00 %	montalit des cieu	0,00	0,00	
			Editio	on Sauver	Annuler	Fermer

- Sélectionner ou modifier le compte collectif auquel rattacher le tiers

Compte collecti : 41100000	GCLIENTS	Clients
Contrepartie : 70700110	GVENTESC	Ventes cadres

- Sélectionner éventuellement un compte de contrepartie qui accélère la saisie
- Activer la case : Compte à lettrer
- 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 comp 	QuadraCOMPTA : Saisie Révision Ed	Standard - cadTC1 - Cadrie ditions Clôture Paramét	n source TC1 74000 ANNE rages Outils Fenêtre ?	CY	
	Edition du plan comp	otable			×
- Cliquer le bouton : Edition	1 - Sélection		2 - Format		
	Client :	Général : 📃	Simple : 💿		
	Fournisseur : 📃	Tous:	Résumé : 🔘		
- Paramétrer les comptes à éditer \langle	<u>3</u> - Tri par numéro : ()	par clé alpha : 🔘			
	Compte début Compte fin :				
- Sélectionner l'imprimante ou un	<u>4</u> - Sortie Nombre d'e <u>x</u> emplaires	<u>I</u> mprimante	HP Photosmart C6100	series	-
format PDF				Lancer	ermer

- Cliquer le bouton : Lancer