

REGLES DE FONCTIONNEMENT

DU PLAN COMPTABLE CERFRANCE connect

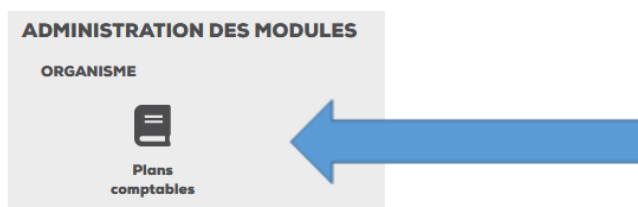
Pour l'import en compta des Caisses et Facturiers CERFRANCE connect et un fonctionnement correct de ces outils, il est indispensable d'avoir établi un plan comptable en adéquation totale avec l'activité de votre client.

Voici les étapes à respecter et à vérifier avant tout import de Caisse et/ou de Facturier dans CERFRANCE connect :

- 1- **Avoir un plan comptable présent dans CERFRANCE connect pour chacun de vos dossiers utilisateurs des outils E-ZdeCaisse et E-FAC.**
(voir ci-après pour la création du plan comptable = fichier .CSV)


Dans CERFRANCE connect vous avez accès à la création et à la gestion de ces fameux plans comptables comme ci-dessous :

- 2- En vous connectant à votre espace collaborateur (sur l'écran d'accueil) :
(Seul le comptable a la possibilité de gérer le plan comptable CERFRANCE connect et donc de modifier / créer des catégories)




- 3- Vous avez par la suite accès à l'ensemble des plans comptables déjà existants des utilisateurs E-FAC / EZdeCaisse :

Plans comptables		+	Rechercher...	i
Nom ^v				
CLA00057				x
CLA01376				x
CLA01442				x
CLA02797				x
CLA02848				x
CLA03185				x
CLA03187				x

Pour créer un plan comptable inexistant = cliquer sur le  en respectant la nomenclature déjà existante (CL + N° du dossier et tout cela en majuscules)

Pour effectuer une recherche d'un plan comptable existant =  Rechercher... _____

Pour apporter des modifications à un plan comptable = cliquer sur celui-ci et la liste des catégories comptables apparaît :

Vous avez la possibilité d'ajouter une catégorie comptable avec ce 

IL EST IMPERATIF :

- D'INDIQUER UNE CATEGORIE PAR DEFAUT
- DE RENSEIGNER LES CODES COMPTABLES DE CES CATEGORIES
- D'INDIQUER LES CODES TVA CORRESPONDANTS A CES CATEGORIES

✕ Modifier un plan comptable



ENREGISTRER

Nom *

CLA00057

Catégories

Catégorie ^v	Code comptable ^v	TVA associée ^v	
CULTURES MARAICHIERES	7014000	Taux 5.5%	PAR DÉFAUT ✕
HUILE DE COLZA	7032320	Taux 5.5%	✕
POMMES DE TERRE	7012271	Taux 5.5%	✕
PORCS CHARCUTIERS	7048700	Taux 2.1%	✕

Pour modifier une catégorie, cliquer sur celle-ci

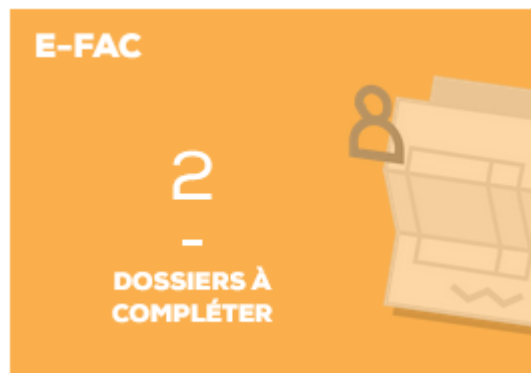
Ces catégories doivent être faites avec rigueur car les articles que le client peut créer par la suite sont à affecter à ces catégories avec logique. (si pas de logique cela affectera l'article créé à la catégorie mentionnée par défaut)

LA BONNE INTEGRATION EN COMPTABILITE DES DONNEES DE CERFRANCE connect DEPEND GRANDEMENT DE LA BONNE CONSTITUTION DE CE PLAN COMPTABLE


4- Vérification de la base de donnée articles (bonne ou mauvaise affectation à une catégorie comptable) :

Cette étape de vérification est également très importante, l'adhérent peut très bien avoir créé un article et l'avoir positionné dans une mauvaise catégorie. (cela ne l'empêche pas de faire des factures, mais cela arrivera en compta avec la catégorie par défaut)

Sur votre page d'accueil CERFRANCE connect pour un client E-FAC, positionnez-vous sur la tuile correspondante :



En bout de ligne de votre dossier en question :




Accéder à la base de donnée des articles de votre adhérent

Vous avez la possibilité de vérifier la bonne affectation des articles à la bonne catégorie

Faites attention au codes TVA également

Vos adhérents doivent être sensibilisés sur ces points car cela correspond à des habitudes de travail à avoir dès le départ et dans le temps

L'affectation d'un plan comptable se fait également à partir de ces ... puis 

Un plan comptable générique existe mais il reste simple et non adapté à la spécificité de chaque dossier pour une utilisation durable.

Un plan comptable clairement établi, une base de données « Articles » en lien avec ce plan comptable sont les clefs du bon fonctionnement de l'import en compta. Merci de respecter ces étapes car elles sont un gain de temps par la suite.

Avant tout import en compta et si vous n'êtes pas sûr d'avoir respecté correctement ces étapes, nous pouvons faire ensemble un point paramétrage de vos dossiers CERFRANCE connect.

CREATION MANUEL DU PLAN COMPTABLE CFC avec un fichier Excel .CSV

- 1- Ouvrir Excel
- 2- Le plan comptable va se constituer de 3 colonnes :

INTITULE DE LA CATEGORIE COMPTABLE – CODE COMPTABLE – VALEUR D’AFFICHAGE (true ou false)

Dans ce fichier pas besoin de mettre le titre des colonnes mais l’ordre des colonnes est à respecter. Si « true » est mentionné pour une catégorie = ce sera la catégorie comptable par défaut. Il faut obligatoirement une catégorie par défaut.

Lorsque votre adhérent créera un nouvel article, il sera automatiquement affecté à cette catégorie par défaut. D’où l’intérêt de vérifier au fil du temps et des échanges avec vos clients, que la base articles des outils CERFRANCE connect soit en relation directe et juste avec le plan comptable CFC.

Exemple de plan comptable CFC en fichier.csv :

BIERE - FÛTS	70399000	false
BIERE - BOUTEILLES	70399020	false
VENTE DE MARCHANDISE	70700000	true
AUTRES MARCHANDISES	70720000	false

Ce fichier doit contenir uniquement les catégories comptables liées à l’activité de vente du client.

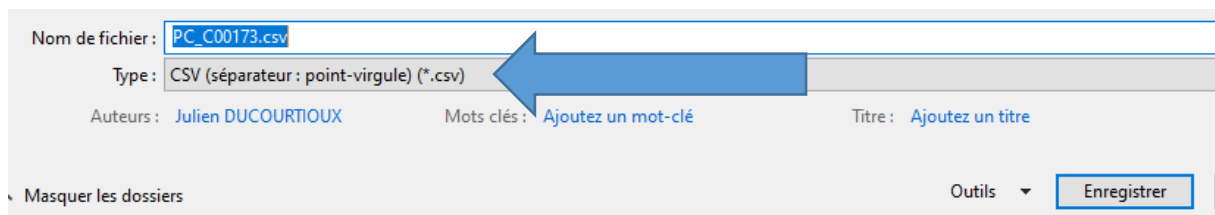
Pour les utilisateurs de E-FAC uniquement, il faut principalement les comptes de classe 7

Pour les utilisateurs de E-ZdeCaisse, il faut les comptes de classe 7 mais aussi les comptes de dépenses de caisse pouvant intervenir dans les mouvements.

- 3- Enregistrement du plan comptable en fichier .CSV :

Faire *enregistrer sous* puis positionner l’enregistrement de ce fichier dans votre User puis dans un dossier CFC = Nomenclature du fichier PC_ « N° du dossier » (en majuscules)

Sélectionner le format du fichier d’enregistrement :



Nom de fichier:

Type: CSV (séparateur : point-virgule) (*.csv)

Auteurs: Julien DUCOURTIOUX

Mots clés: Ajoutez un mot-clé

Titre: Ajoutez un titre

Masquer les dossiers

Outils

Ce fichier peut alors être ajouter à la liste des plans comptables CFC et se trouve modifiable/évolutif.