

Paramétrages Intégration Comptable Des Factures de Ventes & Factures Achats

Dans Menu « Paramètres » « Paramètres Facturation » « T.V.A »
Mettez les comptes associés à chaque Taux de TVA
Ces comptes doivent être déjà existants au niveau Comptabilité.

Codes T.V.A

TAUX T.V.A

Code	Libellé	Taux	Majoration	TVA.Achat	TVA.Vente	TVA.Majoré	Rang
00	Sans T.V.A	0.00	0.00				0
07	T.V.A 7%	7.00	7.00	436607	436707	436707	1
13	T.V.A 13%	13.00	13.00	436613	436713	436713	2
19	T.V.A 19%	19.00	19.00	436619	436719	436719	3

Total Enregistrements :

Buttons: Valider, Imprimer, Annuler, Fermer

Dans Menu « Paramètres » « Paramètres Facturation » « Taxes »
Mettez les comptes associés aux Rubriques **TBF** & **RCP**
Ces comptes doivent être déjà existants au niveau Comptabilité.

Divers Frais

DIVERS FRAIS

Code	Libellé	Valeur	C.Bilan	C.Charge	Type
RCP	R.C.P.C.G.C	0.000	436480	665400	Liqne
TBF	Droit de Timbre Loi 93/53	0.600	436480	665400	Liqne
FODEC	F O D E C	0.000			Liqne
FOD	FODEC / ACHAT	1.000			Liqne
TRCH	TRANSFERT DES CHARGES	0.000			Frais
COMM	COMMISSION VENTE	2.000			Liqne
FOB	TRANSPORT FOB	0.000			Frais
CFR	TRNASPORT CFR	0.000			Frais

Total Enregistrements : 8

Buttons: Valider, Aperçu, Imprimer, Annuler, Fermer

Dans Menu « Bases » « Clients »

Mettez les comptes comptables associés à chaque Client ainsi que le Code Tiers

Si le Paramètre **CPT_SYNC_CLI = OUI**

Le compte et le Tiers seront créés automatiquement au niveau Comptabilité

Si ce compte doit être déjà existant au niveau Comptabilité.

Si le Paramètre **CPT_OPT_TIER = OUI** → Compte = Tiers

Si le Paramètre **CPT_OPT_TIER = NON** → Compte Différent de Tiers

Exemple : Compte = **411000** toujours puis des codes Tiers **C001, C002, C003**

Clients

Code 0011

Actif O/N **Actif**

Nom Client **HOPITAL D'ENFANTS BECHIR-HAMZA** Statut **Morale**

Abreviation I.D. Type **Permenant**

Matricule Fiscale **NDF** Exo TVA **Non**

Activité **HOPITAL** Exo FODEC **Non**

Paiement **VIREMENT** Majoration TVA **Non**

Pays **Tunisie** Droit de Timbre **Non**

Gouvernorat **TUNIS** Solvabilité **Oui**

Zone Geo **AUTRES** Groupe **DIVERS**

Revendeur **Non** Vendeur **SOCIETE**

Rue **167 Boulevard du 9 Avril 1938**

Ville **TUNIS** C.P. **1029**

Pays **TUNISIE**

Telephone **71577730** Echeance

Fax **71577700** % Commission

E-Mail % Escompte

Site Web App R% **1**

Responsable

% Remise		Compte	Tier	Solde Réel	18 051.352
Plafond Credit	9999999.000	4110011	4110011	Solde Absolu	18 051.352

Conditions Paiement

Commentaire

N° Exo Date Exo Echeance

F1 : Retour Ecran Precedent **Valider** **Annuler** **Retour**

Dans Menu « **Bases** » « **Fournisseurs** »

Mettez les comptes comptables associés à chaque Fournisseur ainsi que le Code Tiers

Si le Paramètre **CPT_SYNC_FRN = OUI**

Le compte et le Tiers seront créés automatiquement au niveau Comptabilité

Si le Paramètre **CPT_SYNC_FRN = NON** → Compte = Tiers

Si le Paramètre **CPT_SYNC_FRN = NON** → Compte Différent de Tiers

Exemple : Compte = **401000** toujours puis des codes Tiers **F001, F002, F003**

Mettez aussi le Compte destiné pour les BL → **408000**

The screenshot shows a software window titled "Fournisseurs" with a close button (X) in the top right corner. The window contains a form for entering supplier information. The "Code" field is set to "0004". The "Nom Fournisseur" is "MEDISAFE". The "Abreviation" field is empty. The "Matricule Fiscale" is "1429755YAM000" with a "FORMAT : 1234567ABC000". The "Activité" is "Detaillant" and "FODEC" is "Non". The " Paiement" is "CHEQUE" and "Echéance" is empty. The "Mode Livraison" is "Moyens Client". The "Delaie Livraison" is "1 Jours". The "Pays" is "Afrique du Sud". The "Rue" is "02RUE FATOUMA BOURGUIBA". The "Ville" is "MHAMDIA". The "Code Postale" is "2082". There are empty fields for "Pays", "Telephone", "Fax", "E-Mail", "Site Web", "Responsable", and "% Remise". The "Solde" is "12 792.500". A red box highlights the "Articles" section, which contains three rows: "Compte" with value "4010004", "Tier" with value "4010004", and "Compte BL" with value "4080000". At the bottom, there is a footer with "F1 Retour Ecran Precedent" and three buttons: "Valider", "Annuler", and "Retour".

Code	0004		
Nom Fournisseur	MEDISAFE		
Abreviation			
Matricule Fiscale	1429755YAM000	FORMAT : 1234567ABC000	
Activité	Detaillant	FODEC	Non
Paiement	CHEQUE	Echéance	
Mode Livraison	Moyens Client		
Delaie Livraison	1 Jours		
Pays	Afrique du Sud		
Rue	02RUE FATOUMA BOURGUIBA		
Ville	MHAMDIA		
Code Postale	2082		
Pays			
Telephone			
Fax			
E-Mail			
Site Web			
Responsable			
% Remise			
Solde	12 792.500		
Remarque			

Articles

Compte	4010004
Tier	4010004
Compte BL	4080000

F1 Retour Ecran Precedent Valider Annuler Retour

Dans Menu « Paramètres » « Société »
 Chercher les Rubriques qui commencent par CPT
 Mettez à Jour Comme Suit

CPT_ANAL = NON, si Option Comptabilité analytique non Active
 CPT_DEVISE = TND, Devise par défaut
 CPT_OPT_TIER = NON, = OUI si Option Détails TIER COMPTA = OUI
 CPT_SOCIETE = 01, Code Société COMPTA

CPT_TYPE_ACHAT = CHARGE ou STOCK
 CPT_VENT_ACHAT = Ventilation Charge FAM ou S-FAM ou GLOB
 CPT_VENT_VENTE = Ventilation Produit FAM ou S-FAM ou GLOB

CPT_SYNC_CLI = OUI pour créer Générer le CLI au niveau Comptabilité
 CPT_SYNC_FRN = OUI pour créer Générer le FRN au niveau Comptabilité

CPT_JRN_ACHAT = 60, Journal Achat
 CPT_JRN_BANQUE = 31, Journal Banque
 CPT_JRN_CAISSE = 54, Journal Caisse
 CPT_JRN_OD = 10, Journal O.D
 CPT_JRN_STOCK = 61, Journal Stock
 CPT_JRN_VENTE = 70, Journal Vente

The screenshot shows a software window titled 'Sociétés' with a sub-header 'SOCIETES'. The main area is divided into several sections:

- Société:** 01
- STE DEMO** (Abréviation)
- DEMO** (Code)
- Address and Contact Info:** Rue Espace Aziz B1-2 1ERE ETAGE Monplaisir, Ville 1073-Tunis, C.P 1073, Pays TUNISIE, Telephone 71 000 000, Fax 71 000 000, E-Mail MettezVotreMailici, Site Web.
- Identification:** M.F 0000000FAM000, R.C B24217672010.
- Banking:** C.Douane, C.C.B, IBAN, SWIFT.
- Other Info:** Slogan Activite DEMO, Export |Modèle 1, F.Juridique SARL, Capital, Gerant.PDG FLEN BEN FLEN, Commissaire.
- Logo:** A large area for a logo with the text 'Solutions Informatiques Plus Optima Soft DEMO' and 'LOGO PAR DEFAULT, A REMPLACER'. Below it is a 'Fichier Logo' field with icons for file operations.
- Paramètres:** A table with columns 'Code', 'Valeur', and 'Designation'.

Code	Valeur	Designation
ACTIVE_EXCEL	OUI	Activer Generation EXCEL
AVOIR_DETAIL	OUI	Afficher Ref Facture Details
AVOIR_TIMBRE	OUI	Timbre sur Avoir OUI/NON
BANQUE	BNA	Banque
BCOMM_CLI_DUPL	BC_CLIENT_STANDARD_DUP	B.Commande Client Duplicata
BCOMM_CLI_NAME	BC_CLIENT_STANDARD	B.Commande Client Standard
BCOMM_FRN_DUPL	BC_Fourn_Standard_Dup	B.Commande Fournisseur Duplicata
BCOMM_FRN_NAME	BC_Fourn_Standard	B.Commande Fournisseur Standard
BCOMPTOIR_NAME	BComptoir_Standard	Mise en Page Bon Vente Comptoir
BL_DUPL	BL_LOT_VAL	Mise en Page BL Duplicata

At the bottom, there are buttons for 'Valider', 'Changer Lecteur', 'Aperçu', 'Imprimer', 'Annuler', and 'Fermer'.

Intégration des Ventes

Sélectionner la Période + « **Chercher** » puis « **Valider** »

Vous pouvez toute fois spécifier un N° de Facture à intégrer seulement.

Intégration Factures Ventes a la Comptabilité

INTEGRATION DES VENTES

JOURNAUX

Vente 2

Achat 1

Caisse 3

Banque 4

O.D 5

F1 : Ecriture

Devise	TND	Option Tier	NON	Période du	01/12/2018	↓
Cours	1			Au	31/12/2018	↓
Société	02			Afficher	Non Imputées	↓
Analytique	NON			Centre	Totalité	↓
C.Revenu	705100			Ventilation	Famille	↓
C.Stock	371100	N° Facture		Derniere date		
C.Charge	601100					

Chercher

Paramètres

Valider

Fermer

N°Facture	Date	Cent	Designation	Cli	HT	T.V.A	T.F	T.T.C
20180299	06/12/2018	MAG	FCN° 20180299 - 06-12-18 - HOPITAL HASSEN BELKHOUJA	0021	1 841.544	274.015	0.000	2 115.559
20180300	06/12/2018	MAG	FCN° 20180300 - 06-12-18 - HOPITAL REGIONAL DE KHEIR	0053	1 600.000	304.000	0.000	1 904.000
20180301	07/12/2018	MAG	FCN° 20180301 - 07-12-18 - HOPITAL EL ALIA	0047	2 875.230	500.214	0.000	3 375.444
20180302	08/12/2018	MAG	FCN° 20180302 - 08-12-18 - HOPITAL M'SAKEN	0051	1 964.270	125.391	0.000	2 089.661
20180303	11/12/2018	MAG	FCN° 20180303 - 11-12-18 - STE HORISON MEDICAL	0070	78.000	0.000	0.600	78.600
20180304	12/12/2018	MAG	FCN° 20180304 - 12-12-18 - MEDISPO AZ	0031	38 400.500	3 768.425	0.600	42 169.525
20180305	12/12/2018	MAG	FCN° 20180305 - 12-12-18 - HOPITAL EL JEM	0059	2 929.450	547.062	0.000	3 476.512
20180306	12/12/2018	MAG	FCN° 20180306 - 12-12-18 - LES BALKANS	0004	38 014.000	5 661.780	0.600	43 676.380
20180307	14/12/2018	MAG	FCN° 20180307 - 14-12-18 - STE ZOOM MEDICAL ET SCIEA	0087	484.000	0.000	0.600	484.600
20180308	14/12/2018	MAG	FCN° 20180308 - 14-12-18 - STE INTER PRO	0103	140.000	0.000	0.600	140.600
20180309	17/12/2018	MAG	FCN° 20180309 - 17-12-18 - MED HEALTH	0018	83 088.750	5 592.348	0.600	88 681.698
20180310	18/12/2018	MAG	FCN° 20180310 - 18-12-18 - HOPITAL MATEUR	0037	6 590.500	1 109.330	0.000	7 699.830
					387 194.478	30 890.072	9.000	418 093.550

F3 : Détails FACTURE

Vérification des SYNONYMS de Liaison Base OPTIMA.COMPTA

Initialisation SYNONYMS

INITIALISATION SYNONYMS

SYNONYM	USER OWNER	TABLE
COMPTA_COURS	SCOMPTA	COURS
COMPTA_DEPARTEMENT	SCOMPTA	DEPARTEMENT
COMPTA_ECRITURE	SCOMPTA	ECRITURE
COMPTA_IMPAYES	SCOMPTA	IMPAYES
COMPTA_JOURNAL	SCOMPTA	JOURNAL
COMPTA_MOUVEMENT	SCOMPTA	MOUVEMENT
COMPTA_PARAM_SOCIETE	SCOMPTA	PARAM_SOCIETE
COMPTA_PLAN	SCOMPTA	PLAN
COMPTA_REGLEMENT	SCOMPTA	REGLEMENT
COMPTA_REGLEMENT_DETAIL	SCOMPTA	REGLEMENT_DETAIL
COMPTA_SOCIETE	SCOMPTA	SOCIETE
COMPTA_TIERS	SCOMPTA	TIERS

USER COMPTA

SCOMPTA

Initialiser SYNONYMS

Intégration des Achats

Sélectionner la Période + « **Chercher** » puis « **Valider** »

Vous pouvez toute fois spécifier un N° de Facture à intégrer seulement.

Intégration Factures Achats a la Comptabilité
Jeudi , Janvier , 31/01/2019

INTEGRATION DES ACHATS

1 - ADMINISTRATEUR

JOURNAUX

Vente **70**

Achat **60**

Caisse **54**

Banque **21**

O.D **10**

F1 : Ecriture

Devise	TND	Type	CHARGE	Période du	01/01/2018
Cours	1.0000			Au	12/06/2018
Société	01			Afficher	Non Imputées
Analytique	NON			Centre	Totalité
C.Revenu				Ventilation	Famille
C.Stock	371100		N° Facture	Derniere date	
C.Charge	607118				

Chercher

Paramètres

Valider

Fermer

N°Facture	Date	Cent	Designation	Four	HT	T.V.A	T.F	T.T.C
FA180001	05-01-18	MAG	DP: MAG BLF FA180001 * 05/01/18 * HD DISTRIBUTION	0158	1 288.186	217.757	0.600	1 506.543
FA174209	10-01-18	MAG	DP: FT : Du 01/11/17 Au 10/01/18 * SIB KCHAOU	0159	3 379.880	608.381	0.600	3 988.861
FA174347	10-01-18	MAG	DP: FT : Du 01/01/18 Au 10/01/18 * SIB KCHAOU	0159	302.625	54.473	0.600	357.698
FV180005	11-01-18	MAG	DP: MAG BLF FV180005 * 11/01/18 * CENTRE D'INFORMA	0192	110.000	7.700	0.600	118.300
0001	12-01-18	MAG	DP: MAG BLF 0001 * 12/01/18 * L'INSTALLATEUR TELEP	0172	115.600	21.964	0.600	138.164
18-18-001	12-01-18	MAG	DP: MAG BLF 18-18-001 * 12/01/18 * TISS	0195	150.000	28.500	0.600	179.100
04012018	12-01-18	MAG	DP: MAG BLF 04012018 * 12/01/18 * ACHAT DIRECT	015	107.145	20.358		127.503
12341	12-01-18	MAG	DP: MAG BLF 12341 * 12/01/18 * MIS CENTRE	007	82.450	15.666	0.600	98.716
F0070/2018	12-01-18	MAG	DP: MAG BLF F0070/2018 * 12/01/18 * NEURONES	009	527.700	100.263	0.600	628.563
FA20171418	12-01-18	MAG	DP: FT : Du 01/01/17 Au 12/01/18 * TECHNOMAX	099	214.500	37.050	0.600	252.150
24532	12-01-18	MAG	DP: MAG BLF 24532 * 12/01/18 * MYTEK	0173	223.364	15.635	0.600	239.599
20171501	12-01-18	MAG	DP: MAG BLF 20171501 * 12/01/18 * TECHNOMAX	099	22.000	4.180	0.600	26.780
FA2-18	12-01-18	MAG	DP: MAG BLF FA2-18 * 12/01/18 * NETCOM PLUS	0119	176.470	33.530		210.000
1800771	12-01-18	MAG	DP: MAG BLF 1800771 * 12/01/18 * SMART	001	1 499.100	125.889	0.600	1 625.589
FA18TN00081	12-01-18	MAG	DP: MAG BLF FA18TN00081 * 12/01/18 * IGL DISTRIBUT	090	785.018	54.951	0.600	840.569
					466 086.575	60 309.696	135.600	526 545.672

F3 : Détails FACTURE