

## 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 :

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

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**

The screenshot shows the 'Clients' window with the following data:

Code	0011	Actif O/N	Actif
Nom Client	HOPITAL D'ENFANTS BECHIR-HAMZA	Statut	Morale
Abreviation		I.D	
Matricule Fiscale	NDF	Type	Permenant
Activité	HOPITAL	Exo TVA	Non
Paiement	VIREMENT	Exo FODEC	Non
Pays	Tunisie	Majoration TVA	Non
Gouvernorat	TUNIS	Droit de Timbre	Non
Zone Geo	AUTRES	Solvabilité	Oui
Revendeur	Non	Groupe	DIVERS
Rue	167 Boulevard du 9 Avril 1938		
Ville	TUNIS	C.P	1029
Pays	TUNISIE	Echeance	
Telephone	71577730	% Commission	
Fax	71577700	% Escompte	
E-Mail		App R%	1
Site Web			
Responsable			
% Remise		Compte	Tier
Plafond Credit	9999999.000	4110011	4110011
Conditions Paiement		Solde Réel	18 051.352
Commentaire		Solde Absolu	18 051.352
N° Exo		Date Exo	
		Echeance	

Buttons at the bottom: 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**

**Fournisseurs**

**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

Remarque

**Articles**

Compte **4010004**

Tier **4010004**

Compte BL **4080000**

Solde **12 792.500**

**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 content area is divided into several sections:

- Société:** 01
- STE DEMO** (Abréviation)
- DEMO** (Code)
- Adresse:** Rue Espace Aziz B1-2 1ERE ETAGE Monplaisir, Ville 1073-Tunis, C.P 1073, Pays TUNISIE.
- Logo:** A large graphic area containing the text 'Solutions Informatiques Plus Optima Soft DEMO' and 'LOGO PAR DEFAULT, A REMPLACER'. Below it is a 'Fichier Logo' field with a file icon, a download arrow, and a delete 'X' icon.
- 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
- Autres champs:** M.F 0000000FAM000, R.C B24217672010, C.Douane, C.C.B, IBAN, SWIFT, Slogan Activite DEMO, Export (Modèle 1), F.Juridique SARL, Capital, Gerant.PDG FLEN BEN FLEN, Commissaire.

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

Analytique NON Afficher Non Imputées

C.Revenu 705100 Centre Totalité

C.Stock 371100 N° Facture Ventilation Famille

C.Charge 601100 Dernière date

**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 BELKHOUBJA	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

**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
<b>Société</b>	<b>01</b>			Afficher	Non Imputées
<b>Analytique</b>	<b>NON</b>			Centre	Totalité
C.Revenu				Ventilation	Famille
C.Stock	<b>371100</b>		N° Facture	Derniere date	
C.Charge	<b>607118</b>				

**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**