



SGFC 01

Référentiel Financier & Comptable et Données de Base

Cette application est au centre du système financier et prend en charge aussi bien toute la nomenclature comptable et financière que les fichiers identificatifs et signalétiques des tiers (Clients ou autres débiteurs, Fournisseurs ou autres créditeurs, etc.) ainsi que les comptes des banques et des agences bancaires.

● Paramétrage général financier

Le paramétrage définit les comptes usuels, le journal de report et la correspondance de comptabilisation automatique.

● Noyau de tout le système informatique

Le référentiel financier complète le référentiel général. Par ailleurs, les tiers, définis une fois pour toutes, représentent la base de données unique non seulement du système financier en entier, mais aussi de toute application y ayant recours (Achats, Ventes, Trésorerie, etc...).

● Codifications nécessaires aux données :

- **Comptables:** plan comptable, journaux, états financiers, etc.
- **Analytiques:** sections et clés de répartition
- **Immobilisations:** catégories, type de mouvement, etc.
- **De Trésorerie:**
 - Caisses et lieux de paiement
 - Définition complète des comptes bancaires aussi bien au niveau des correspondances avec la comptabilité, que des conditions bancaires par banque et par agence
- **Budgétaires:** définition du canevas budgétaire personnalisé par type de budget et centre comptable.
- **De Placement**

● Données tiers riches pour tout usage:

Informations identificatrices et signalétiques des:

- Clients
- Fournisseurs
- Débiteurs / créditeurs divers

● Définition des états financiers

Possibilité de définir son propre plan de comptes, de tracer le contenu et la forme des résultats comptables usuels : Compte de Résultat, Bilan, Tableau Ressources / Emplois, etc... et de créer autant de variantes que nécessaire

INTRODUCTION DES PARAMETRES GENERAUX

Info. générales (1) Info. générales (2) Budget/Placement Stock et Immo. Trésorerie Cpt. Analytique Param. Caisse

Tiers débiteurs

Chèques	Effets
Journal recette CHQR	JEFR
Portefeuille 552000	540000
Escompte 543000	
Encaissement 548000	

Tiers créditeurs

Journal effets à payer fournisseurs 53000

Type pièce justificative

Effets à payer 530000

Virement en cours

Alerte en cas de paiement avant la date d'échéance ☐

Trésorerie

Compte d'attente des tiers 471300

Frais financiers 671510

Agio+Comm. banque

Paramétrage analytiques des comptes financiers

Déductions Employeurs

Paiements- Type de tiers par défaut

Virement de fonds

Type pièce justificative VF

Compte 580000

Démocage de fonds

Délai de production de justificatif (en jours) 15

Type pièce justificative DEBF

Compte personnel 420900

PLAN COMPTABLE

N° Compte* 201000

Libellé* FRAIS D'ETABLISSEMENT

Sens* Débit

Type du report* Solde

Tenu par analytique ☒

Libellé

10 - BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES
20 - BRANCHE DES RISQUES PROFESSIONNELS
30 - BRANCHE DES P.V.I.S.
50 - GESTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
51 - EVACUATIONS SANITAIRES
52 - HOSPITALISATIONS

Tenu par tiers ☐

DEFINITION DES RUBRIQUES DES ETATS FINANCIERS

Etat financier* BL BILAN

Regroupement ☒ 01-Actif/Débit/ressources ☐ 02-Passif/Crédit/emplois

Code* CR669

Libellé* DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

Rang à l'édition* 32

à éditer ☐ Toujours imprimée ☐

Résultat d'autres rubriques ☐

Attributs visuels

Couleur* Noir Taille* 8 Gras ☐ Italique ☐ Souligné ☐

Saut ligne* 0 Saut page ☐ Séparation ☐ Marge* 2 Note CR669

Colonnes et comptes

Colonne	N°Compte	Sens
1 - BRUT	691110 - DOTAT* AUX AMORTISMENTS DES IMMOB. COR	Solde(TD-TC)
1 - BRUT	691111 - DOTAT* AUX AMORTISMENTS DES IMMOBILISATIO	Solde(TD-TC)
1 - BRUT	691120 - DOTAT* AUX AMORTISMENTS CHARGES D'EXPLOIT.	Solde(TC-TD)
1 - BRUT	691121 - FRAIS D'ETABLISSEMENTS	Total débit
1 - BRUT	691141 - FRAIS D'ETUDES ET PLANS CONSTRUITS	Total crédit
1 - BRUT	691151 - FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	Mnt Mouv. débit
1 - BRUT	691161 - DROIT AU BAIL	Mnt Mouv. crédit
		Solde d'ouverture débit
		Solde d'ouverture crédit
		Solde(TD-TC)

CAISSES ET LIEUX DE PAIEMENT

Code* C01

Libellé* CAISSE N°1: RECETTES SIEGE

Type caisse* CR - CAISSE RECETTES

Localisation* 0312 - AC - TRESORERIE (Caisier principal)

Contrôleur de caisse

Montant max. débloqué

Compte* 570010 CAISSE SIEGE

Journal* 57010 - CAISSE RECETTES SIEGE

Caissiers associés

Caissier	date validité
Robert	
MBOND	2
MVOU	1
AKON	3
MATA	
MOUGA	1
MBE	1
KIKHOU	
BOUMA	12/06/2014

novembre 2014

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30