

10.2 Configuration

L'utilisation du module de comptabilité se fait en plusieurs étapes, habituellement réalisées une seule fois ou une fois par an. L'accès à l'espace de configuration se fait depuis l'onglet Comptabilité dans le menu du haut, puis Configuration dans le menu latéral gauche.

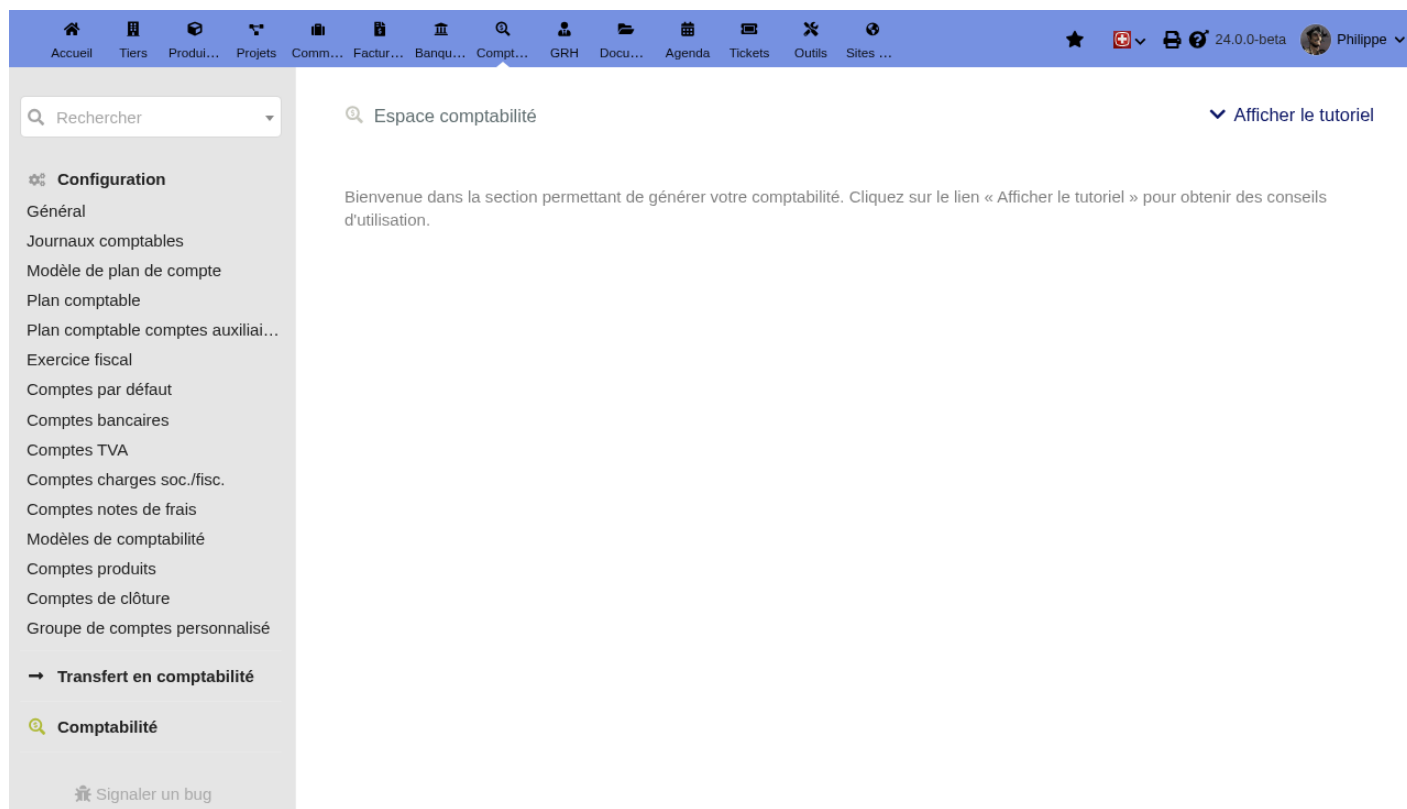


Figure 10.3 – Vue d'ensemble du menu de configuration comptable

Général

Menu : **Comptabilité** > **Configuration** > **Général** Définissez le mode de comptabilité (voir ci-dessus), la longueur des comptes comptables, les options de transfert et les paramètres avancés (lettrage, autoliquidation TVA, etc.).

Journaux comptables

Menu : **Comptabilité > Configuration > Journaux comptables.** Créez ou vérifiez le contenu de la liste des journaux. Si un journal est absent, ajoutez une nouvelle ligne en renseignant un code, un libellé et la nature du journal.

Rechercher

Configuration

Général

Journaux comptables

Modèle de plan de compte

Plan comptable

Plan comptable comptes auxiliai...

Exercice fiscal

Comptes par défaut

Comptes bancaires

Comptes TVA

Comptes charges soc./fisc.

Comptes notes de frais

Modèles de comptabilité

Comptes produits

Comptes de clôture

Groupe de comptes personnalisé

Transfert en comptabilité

Comptabilité

Signaler un bug

Dictionnaires - Journaux comptables

Code	Libellé	Nature du journal	
		Opérations diverses	AJOUTER
▼ Code	Libellé	Nature du journal	État
AC	Journal des achats	Achats	
AN	Journal des à-nouveaux	Reports à nouveaux	
BQ	Journal de banque	Banque	
CA	Caisse	Banque	
ER	Journal des notes de frais	Notes de frais	
OD	Journal des opérations diverses	Opérations diverses	
PA	Journal Paypal	Banque	
ST	Journal Stripe	Banque	
VT	Journal des ventes	Ventes	

Figure 10.4 – Dictionnaire des journaux comptables

Modèle de plan de compte

Menu : **Comptabilité > Configuration > Modèle de plan de compte.** Sélectionnez le ou les modèles de plan comptable qui vous conviennent pour initialiser votre plan de comptes.

Plan comptable

Menu : **Comptabilité > Configuration > Plan comptable.** Créez ou vérifiez le contenu de votre plan de comptes. Les numéros de compte supportent les caractères numériques et alphanumériques (ex. 626000 ou 626Poste). Choisissez votre plan de comptes actif dans la liste déroulante.

[illegible]

Figure 10.5 – Liste des comptes comptables

Plan comptable comptes auxiliaires

Menu : **Comptabilité > Configuration > Plan comptable comptes auxiliaires**. Gérez les comptes auxiliaires (comptes de tiers individuels) associés aux comptes généraux clients et fournisseurs.

Exercice fiscal

Menu : **Comptabilité** > **Configuration** > **Exercice fiscal**. Vérifiez ou créez vos exercices fiscaux. Chaque exercice définit une période comptable (généralement du 1er janvier au 31 décembre). Keatic ERP s'y réfère pour les transferts en comptabilité et les exports.

Accueil Tiers Produl... Projets Comm... Factur... Banqu... Compt... GRH Docu... Agenda Tickets Outils Sites ...
 24.0.0-beta Philippe ▾

Exercices fiscaux (9)

Réf.	Libellé	Date début	Date fin	Nombre d'entrées	Nombre de mouvements	Défaut	État
1	2013-2014	01/10/2013	30/09/2014	169	462	☐	Ouvert
2	2014-2015	01/10/2014	30/09/2015	65	190	☐	Ouvert
3	2015-2016	01/10/2015	30/09/2016	354	847	☐	Ouvert
4	2016-2017	01/10/2016	30/09/2017	502	1132	☐	Ouvert
5	2017-2018	01/10/2017	30/09/2018	659	1538	☐	Ouvert
6	2018-2019	01/10/2018	30/09/2019	751	1734	☐	Ouvert
7	2019-2020	01/10/2019	30/09/2020	770	1796	☐	Ouvert
10	Bilan 2024	01/10/2023	30/09/2024	938	2266	☒	Ouvert
13	Bilan 2025	01/10/2024	30/09/2025	100	311	☐	Ouvert

Configuration

- Général
- Journaux comptables
- Modèle de plan de compte
- Plan comptable
- Plan comptable comptes auxiliai...
- Exercice fiscal
- Comptes par défaut
- Comptes bancaires
- Comptes TVA
- Comptes charges soc./fisc.
- Comptes notes de frais
- Modèles de comptabilité
- Comptes produits
- Comptes de clôture
- Groupe de comptes personnalisé

→ Transfert en comptabilité

Comptabilité

Signaler un bug

Figure 10.6 – Exercices fiscaux

Comptes par défaut

Menu : **Comptabilité > Configuration > Comptes par défaut**. Définissez les comptes de comptabilité proposés par défaut lors de la ventilation. Cette configuration vous fera gagner du temps en proposant automatiquement le bon compte comptable lors de l'écriture des enregistrements dans les journaux et le grand livre.



Accueil
Tiers
Produi...
Projets
Comm...
Factur...
Banqu...
Compt...
GRH
Docu...
Agenda
Tickets
Outils
Sites ...

★



24.0.0-beta
 Philippe

Rechercher

Configuration

Général
Journaux comptables
Modèle de plan de compte
Plan comptable
Plan comptable comptes auxiliai...
Exercice fiscal
Comptes par défaut
Comptes bancaires
Comptes TVA
Comptes charges soc./fisc.
Comptes notes de frais
Modèles de comptabilité
Comptes produits
Comptes de clôture
Groupe de comptes personnalisé

→ Transfert en comptabilité

Comptabilité

 Signaler un bug

Comptes par défaut

Cette page peut être utilisée pour définir un compte par défaut à utiliser pour lier les enregistrements métiers avec un compte, comme le paiement des salaires, les dons, les charges sociales et fiscales et la TVA, lorsque aucun compte spécifique n'a déjà été défini.

Tiers | Utilisateurs


Compte comptable général par défaut pour les tiers "clients" ⓘ
411000000 - Clients


Compte comptable général par défaut pour les tiers "fournisseurs" ⓘ
401000000 - Fournisseurs


Compte comptable général par défaut pour les salaires "utilisateurs" ⓘ
641000000 - Rémunérations du perso...


Compte comptable général par défaut pour les notes de frais ⓘ
625100000 - FRAIS DEPLACEMENT

Produit


Compte comptable par défaut pour les produits vendus (utilisé si non défini dans la fiche produit)
707000000 - Ventes de marchandises


Compte comptable par défaut pour les produits vendus dans la CEE (utilisé si non définie dans la fiche produit)
707000000 - Ventes de marchandises


Compte comptable par défaut pour les produits vendus et exportés hors de la CEE (utilisé si non définie dans la fiche produit)
707000000 - Ventes de marchandises


Compte comptable par défaut pour les produits achetés dans le même pays (utilisé si non défini dans la fiche produit)
607000000 - Achats de marchandises


Compte comptable par défaut pour les produits achetés dans la CEE (utilisé si non défini dans la fiche produit)
607000000 - Achats de marchandises


Compte comptable par défaut pour les produits achetés et importés hors de la CEE (utilisé si non défini dans la fiche produit)
607000000 - Achats de marchandises

Service

Figure 10.7 – Configuration des comptes par défaut

Ventilation semi-automatique Le module laisse toujours la décision finale à l'utilisateur : il propose une affectation de compte sur les ventes (module Facture) et les achats (module Fournisseurs) en fonction des paramétrages définis, que vous pouvez accepter ou modifier. Il est également possible de re-ventiler une opération mal affectée.

Comptes bancaires

Menu : **Comptabilité > Configuration > Comptes bancaires**. Définissez les comptes comptables et les codes des journaux pour chaque compte bancaire et financier. Le module est compatible avec plusieurs comptes de trésorerie (banques, caisses), chacun pouvant être affecté à un journal spécifique.

Comptes bancaires (4)				NOUVEAU COMPTE FINANCIER +				
Comptes bancaires	Libellé	Type	Numéro	Compte comptable	Code journal comptable	Écritures à rapprocher	État	Solde
BRO	Banque Régionale de l'Ouest	Compte bancaire courant ou carte	00021512301	512100000 - Compte Bancaire BRO	BQ - Journal de banque	59 (21) ⚠	Ouvert ●	22 866,92 €
Caisse	Compte caisse liquide	Compte caisse/liquide		530000000 - Caisse	CA - Caisse	0	Ouvert ●	-1 819,70 €
PAYPAL	Compte Paypal	Compte bancaire courant ou carte	philippe.grand@atoo-net.com	512200000 - Compte bancaire Paypal	PA - Journal Paypal	1	Ouvert ●	89,75 €
Perso_Philip	Perso Philippe GRAND	Compte bancaire courant ou carte		455110000 - C/C P. GRAND	OD - Journal des opérations diverses	30 (29) ⚠	Ouvert ●	43 251,73 €
Total								64 388,7 €

Figure 10.9 – Configuration des comptes TVA

Le lien vous amène directement vers le dictionnaire des taux de TVA où vous pouvez créer un nouveau taux si absent (pays, code, taux, compte comptable de vente et d'achat).

Code	Libellé	Pays	Code comptable	Déductible	État	
				Non		Ajouter
Code	Libellé	Pays	Code comptable	Déductible	État	
CATTENTE	Compte en attente	FR - France	471000000	Non	●	✎ 🗑
TAXAPP	Taxe apprentissage	FR - France		Non	●	✎ 🗑
TAXCFE	Cotisation foncière des entreprises	FR - France	635110000	Non	●	✎ 🗑
TAXCHOM	Assurance Chomage (ASSEDIC)	FR - France		Non	●	✎ 🗑
TAXCSGD	CSG Deductible	FR - France		Oui	●	✎ 🗑
TAXCSGND	CSG/CRDS NON Deductible	FR - France		Non	●	✎ 🗑
TAXCVAE	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	FR - France		Non	●	✎ 🗑
TAXFAM	Allocations familiales	FR - France		Oui	●	✎ 🗑
TAXFON	Impôts locaux/fonciers	FR - France		Non	●	✎ 🗑
TAXMUT	Mutuelle	FR - France		Non	●	✎ 🗑
TAXOPCA	Contribution à la formation professionnelle	FR - France	635000000	Oui	●	✎ 🗑
TAXPRO	Taxe professionnelle	FR - France		Non	●	✎ 🗑
TAXRET	Assurance vieillesse (CNAV)	FR - France		Non	●	✎ 🗑
TAXREV	Impôts revenus	FR - France		Non	●	✎ 🗑
TAXSECU	Assurance Sante (SECU-URSSAF)	FR - France		Non	●	✎ 🗑
TRESORPUB	Trésor public	FR - France	671200000	Non	●	✎ 🗑

Figure 10.10 – Dictionnaire des taux de TVA

Pays	Code	Taux	Utiliser taxe 2	Taux 2	Utiliser taxe 3	Taux 3	NPR	Code comptable vente	Code comptable achat	Note	
			Non		Non		Non				Ajouter

France (FR)											🔍
Pays	Code	Taux	Utiliser taxe 2	Taux 2	Utiliser taxe 3	Taux 3	NPR	Code comptable vente	Code comptable achat	Note	État
FR - France		0		0		0	Non			VAT Rate 0 ou non applicable	🟢 ✎ 🗑
FR - France		2,1		0		0	Non	445710000		VAT Rate 2.1	🟢 ✎ 🗑
FR - France		5,5		0		0	Non			VAT Rate 5.5 (France hors DOM-TOM)	🟢 ✎ 🗑
FR - France		8,5		0		0	Non	445720000		VAT Rate 8.5 (DOM sauf Guyane et Sa...	🟢 ✎ 🗑
FR - France		8,5		0		0	Oui			VAT Rate 8.5 (DOM sauf Guyane et Sa...	🔴 ✎ 🗑
FR - France		10		0		0	Non			VAT Rate 10	🟢 ✎ 🗑
FR - France		19,6		0		0	Non	445710000	445660000	VAT Rate 19.6 (France hors DOM-TOM)	🔴 ✎ 🗑
FR - France		20		0		0	Non	445710000	445660000	VAT rate 20	🟢 ✎ 🗑
FR - France	85	8,5					Non			VAT standard rate (DOM sauf Guyane ...	🔴 ✎ 🗑
FR - France	85NPR	8,5					Oui			VAT standard rate (DOM sauf Guyane ...	🔴 ✎ 🗑
FR - France	85NPROM	8,5	Oui (Type 3)	2			Oui			VAT standard rate (DOM sauf Guyane ...	🔴 ✎ 🗑
FR - France	85NPROMMR	8,5	Oui (Type 3)	2	Oui (Type 3)	2,5	Oui			VAT standard rate (DOM sauf Guyane ...	🔴 ✎ 🗑

Figure 10.11 – Association des taux de TVA aux comptes comptables

Comptes charges soc./fisc.

Menu : **Comptabilité** > **Configuration** > **Comptes charges soc./fisc.** Définissez les comptes comptables des charges sociales et fiscales (taxes diverses, charges fiscales ou sociales).

Comptes notes de frais

Menu : **Comptabilité** > **Configuration** > **Comptes notes de frais** Définissez les comptes comptables par défaut des dépenses des notes de frais et déplacements.

EX_DOC	Documentation	618100000			
EX_EMM	Frais de bouche	625160000			
EX_FUE	Carburant	606150000			
EX_FUE_VP	Carburant	606150000			
EX_GUM	Repas invités	625160000			
EX_HOT	Hôtel	625160000			
EX_IND	Indemnité de transport	648100000			
EX_KME	frais kilométriques	625100000			
EX_OTR	Autres réceptions	625700000			
EX_PAR	Stationnement	625160000			
EX_PAR_VP	Stationnement	625160000			
EX_POS	Frais d'expédition	626100000			
EX_SUM	Frais d'entretien	606300000			
EX_SUO	Fournitures administratives	606400000			
EX_TAX	Taxes diverses	637800000			
EX_TOL	Péage	625160000			
EX_TOL_VP	Péage	625160000			
TF_LUNCH	Repas				
TF_OTHER	Autre				
TF_TRIP	Transport				

Figure 10.12 - Comptes charges soc./fisc. et notes de frais

Modèles de comptabilité

Menu : **Comptabilité** > **Configuration** > **Modèles de comptabilité** Définissez des modèles d'écritures comptables pour les opérations récurrentes (salaires, charges, etc.), afin d'accélérer la saisie des opérations diverses (OD).

Comptes produits

Menu : **Comptabilité** > **Configuration** > **Comptes produits** .Initialisez les comptes comptables sur les produits et services qui ne disposent pas encore de compte dédié. Permet d'affecter en masse un compte comptable de vente ou d'achat à vos articles.

Comptes de clôture

Menu : **Comptabilité** > **Configuration** > **Comptes de clôture**. Paramétrez les comptes utilisés pour les écritures de clôture d'exercice.

Groupe de comptes personnalisé

Menu : **Comptabilité** > **Configuration** > **Groupe de comptes personnalisé**. Créez des regroupements de comptes comptables personnalisés pour vos tableaux de bord et états financiers.

Astuce : Pour toutes ces étapes de configuration, il est fortement conseillé de se mettre en relation avec son comptable afin de renseigner les bons numéros de comptes.

Revision #3

Created 2026-07-08 12:28:22 UTC by InfraS

Updated 2026-07-08 13:38:56 UTC by InfraS