

Compta 3
**Prélèvement des familles en
compta**

Édition Février 2021



la-vie-scolaire
by Axess

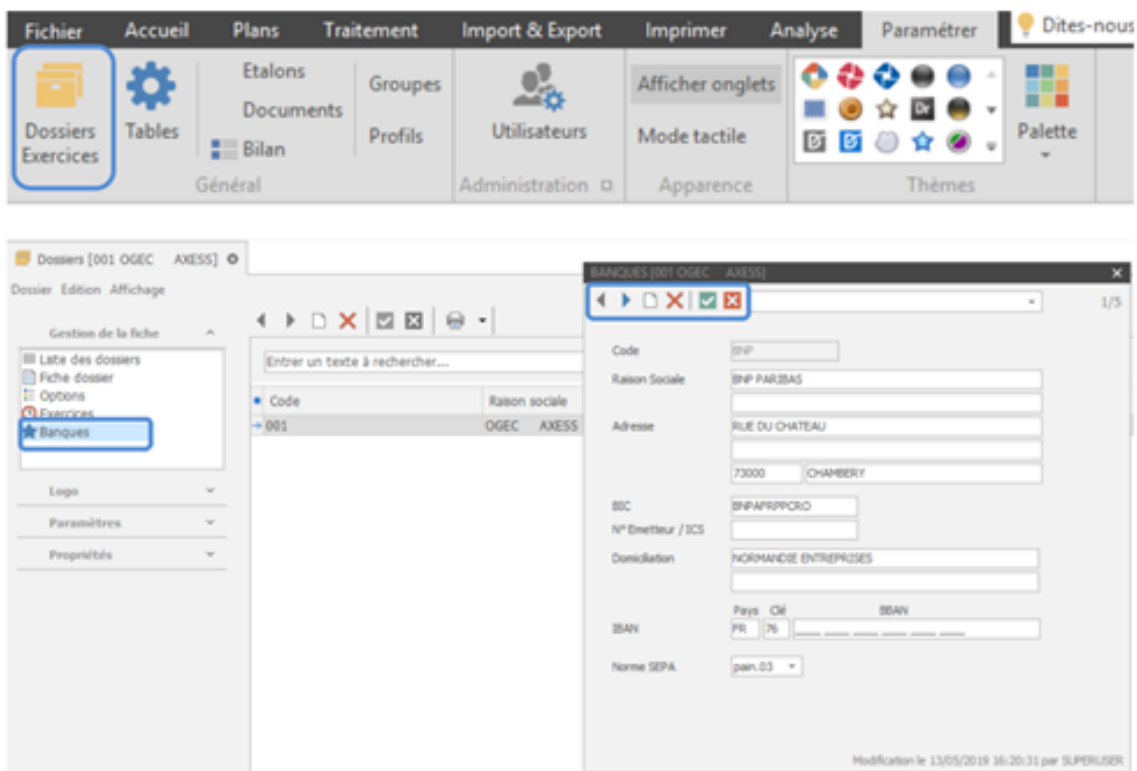
Table des matières

1	Paramétrage des banques de l'établissement :	3
2	Paramétrage du plan comptable :	5
3	Paramétrage des comptes de tiers (général et auxiliaire) :.....	6
4	Vérifier le paramétrage de la condition de paiement :.....	9
5	Eclater un solde en plusieurs échéances :.....	9
6	Principe des règlements :	10

1 Paramétrage des banques de l'établissement :

Dans un premier temps, vous devez paramétrer votre ou vos banques au niveau de votre établissement.

Pour cela, allez dans le ruban « Paramétrer » puis « Dossiers et Exercices ».



Icônes	Signification
	Permet d'ajouter un enregistrement banque
	Permet de supprimer un enregistrement banque
	Valide la saisie
	Annule la Saisie
	Passe d'une banque à une autre
	Recherche rapide des banques

Différentes zones importantes sont à renseigner correctement car elles sont essentielles pour de nombreuses autres tâches dans le logiciel Compta3 (ex : procédure des règlements).

Ces zones sont :

Code : correspond au code de la banque figurant sur un Relevé d'Identité Bancaire (RIB)

Raison Sociale et Adresse : correspond au nom et à l'adresse de l'Etablissement Bancaire.

BIC (Bank Identification Code) : ce code correspond à l'identifiant international de la banque. Cette information se trouve sur le RIB. (Ex : AXABFRPP pour Axa Banque, AGRIFRPP882 pour le Crédit Agricole IdF, ...)

Numéro Emetteur : fournit par l'Etablissement bancaire. Ce numéro est important pour effectuer des virements et des prélèvements.


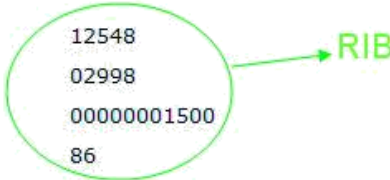
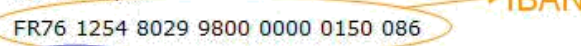

Domiciliation : information que vous trouverez également sur le RIB

RIB (Relevé d'Identité Bancaire) : Cet élément correspond au numéro de compte de l'établissement auprès de l'organisme Bancaire sur le territoire français. Le RIB est constitué de plusieurs chiffres ou lettres.

Généralement, les 5 premiers chiffres représentent le **Code Banque**, les 5 suivants le **code Guichet**, les 11 suivants le **numéro de Comptes** (qui peuvent comporter des lettres) les 2 derniers correspondent à une Clé.

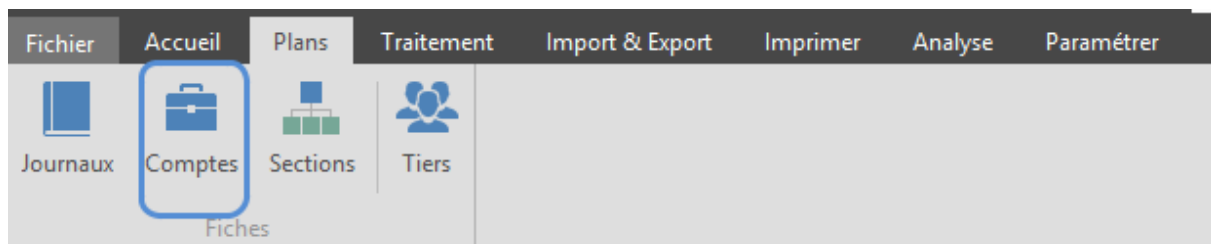
Exemple de structure RIB :

Code Banque	Code Guichet	Numéro de Compte	Clé RIB
12345	12345	12345678901	12
5 (chiffres)	5 (chiffres)	11 (chiffres ou lettres)	2 (chiffres)

		SPECIMEN	
Relevé d'Identité Bancaire			
Banque :	12548		
Guichet :	02998		
N° de compte :	00000001500		
Clé RIB :	86		
Nom du titulaire :	Mme Catherine SPECIMEN		
Domiciliation :	AXA Banque		
N° IBAN (international) :	FR76 1254 8029 9800 0000 0150 086		
Bank Identification Code :	AXABFRPP		

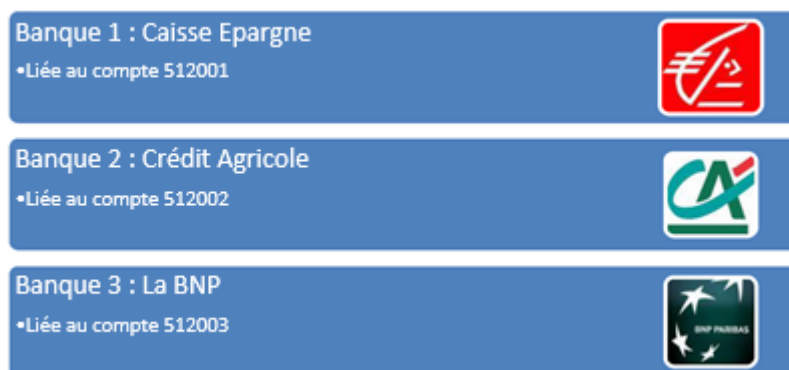
2 Paramétrage du plan comptable :

Allez dans le ruban Plans et cliquez sur comptes pour accéder au plan comptable de l'établissement.



Chaque compte « banque » (512xxx) doit être paramétré d'une façon spécifique afin que ces derniers soient utilisables pour le pointage bancaire. En effet, un compte de classe 512 doit disposer d'un type propre au pointage bancaire : « Trésorerie » ou « Banque ».

Cette nature lui confère donc la possibilité de le lier à une banque de votre établissement.



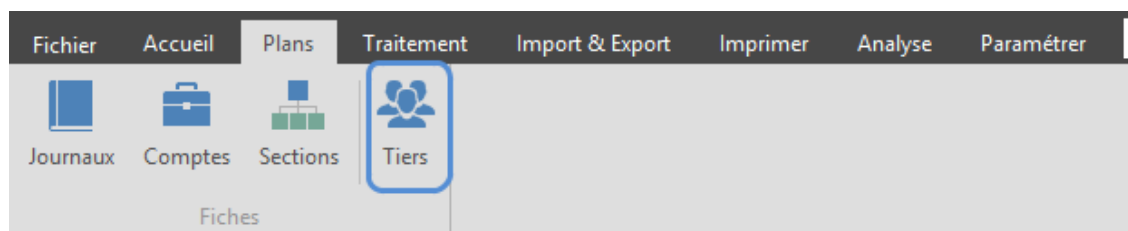
Compte	512001
Intitulé	BANQUE BNP
Nature	Bilan
Tenue	Détail
Type	Banque
Banque	NORMANDIE ENTREPRISES
Regroupement	
Famille	
<input type="checkbox"/> TVA	
<input type="checkbox"/> Budget	
Date Fermeture	
Options	<input type="checkbox"/> Lettrage <input type="checkbox"/> Documents <input type="checkbox"/> Analytique <input checked="" type="checkbox"/> Report <input type="checkbox"/> Date de valeur <input type="checkbox"/> Quantités & Valeurs <input type="checkbox"/> Engagements <input checked="" type="checkbox"/> Pointage

Vous devez aussi cocher la case : Pointage.

Une fois le paramétrage des banques et du plan comptable, vous pouvez vous lancer dans le module du pointage bancaire.

3 Paramétrage des comptes de tiers (général et auxiliaire) :

Création des Tiers auxiliaires :




Afin de pouvoir utiliser la procédure des règlements, renseignez correctement :

Code	TEST	<input checked="" type="checkbox"/> Client
Type de tiers	Défaut	<input checked="" type="checkbox"/> Fournisseur
Qualité		<input type="checkbox"/> Organisme, Etat
Raison Sociale	TEST PREL	<input type="checkbox"/> Salarié
Complément		<input type="checkbox"/> Participation
Rue	RUE DU CHATEAU	
Ville		
Bureau Distributeur	73000 CHAMBERY	
Pays		
Téléphone		
Télécopie		
Email		
Nom Générique		
Code NAF		
Numéro Siret		
Numéro TVA Intracommunautaire		
Activité		★★★★★

L'onglet « Fiche générale » comporte les éléments importants : nom, adresse, CP, ville ...)

Si le tiers n'est pas créé :

Cliquez sur  . Le code de ce dernier est alphanumérique (Chiffres et/ou lettres).

Nous vous prions de bien vouloir vous rapprocher de la fiche technique sur la création des Tiers.

The screenshot shows a software interface for managing a third party. The 'Banque' tab is highlighted with a blue box. The form contains the following fields:

- Code: []
- Type de tiers: []
- Qualité: []
- Raison: []
- Titulaire: []
- BIC: []
- Domiciliation: []
- Rue: []
- Ville: []
- Pays: []
- CE: []
- BIC: []
- IBAN: []
- Numéro Siret: []
- Numéro TVA Intracommunautaire: []
- Activité: []
- Statut: []

L'onglet « Banque » (obligatoire dans le cas de paiements par virements) : les informations saisies dans cette partie sont très importantes car c'est à cet endroit que vous renseignez les coordonnées bancaires de votre tiers.

Vous pouvez renseigner plusieurs banques à votre Tiers.

L'onglet « Règlement »

The screenshot shows the 'Règlement' tab in the software interface. The form contains the following fields:

- Mode de règlement: Prélevé
- Delai: [] (en nombre de jour)
- Fin de mois: []
- Jour d'échéance: []
- Référence Tiré / RUM: TEST
- Date Signature: 21/08/2019
- Banque par défaut: 0000345583F CREDIT LYONNAIS
- Escompte: []

Vous devez renseigner ici les modalités de paiements du Tiers (chèques, virement, ...) mais également les conditions relatives à ce règlement (délai, fin de mois, jour d'échéance, ...).

Il est important également de renseigner le RUM de votre client (Référence Unique de Mandat) mais également la notion de date de signature du mandat.

Création du compte de regroupement (des tiers auxiliaires) :

Vous devez créer un compte « général » de type 411xxx avec un type : « Regroupement Clients » sans aucun auxiliaire associé.

Compte 4110001
Intitulé CLIENTS DETAIL
Nature Bilan
Tenue Regroupement Clients
Type Défaut
Regroupement
Famille
 TVA
 Budget
Date Fermeture
Options
 Lettrage
 Documents
 Analytique
 Report
 Date de valeur
 Quantités & Valeurs
 Engagements
 Pointage

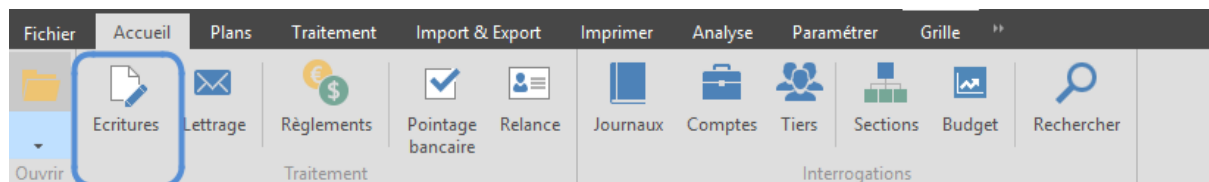
Dans les options la case Lettrage doit être activée

Lorsque vous enregistrez pour la première fois dans Compta3, une facture d'un Fournisseur que vous avez créé dans le plan tiers, vous devez relier ce compte tiers auxiliaire à un compte tiers général (ou de regroupement).

Liaison entre les comptes de tiers auxiliaires et le compte de regroupement.

Le lien entre le compte de tiers et le compte général de regroupement s'effectue en saisie d'écriture.

Allez en saisie des écritures :




Dans la colonne « compte », vous allez renseigner le compte de regroupement. La colonne Auxiliaire s'active alors automatiquement.

Dans la colonne « auxiliaire », vous allez renseigner le compte du tiers auxiliaire. Lors de la première utilisation de ce compte en saisie d'écriture, il n'apparaîtra pas dans le menu déroulant proposé.

Pour cela il faut :

* Jour	Compte	Auxiliaire N
01	7060100	
01	4110001	TEST

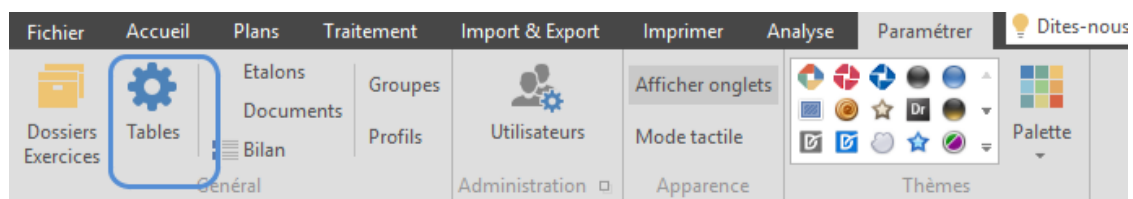
Appuyer sur la touche  (une fenêtre ouvre la liste de tous les comptes tiers créés)

Sélectionner le tiers dans la liste de la fenêtre qui s'est ouverte. Cliquez sur VALIDER.

Celui-ci sera alors définitivement lié au compte de regroupement dans le plan comptable.

4 Vérifier le paramétrage de la condition de paiement :

Allez dans l'onglet « Paramétrer » puis dans l'icône « Tables »



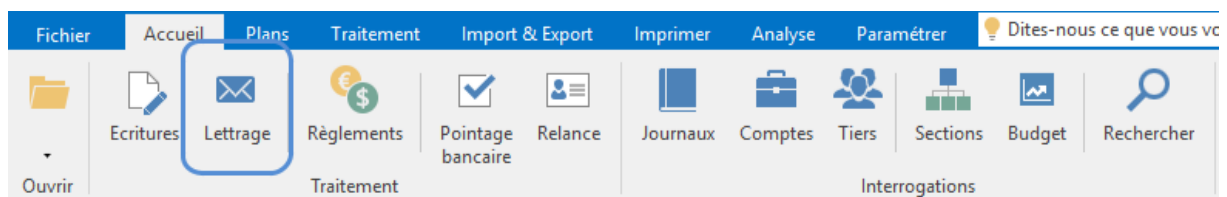
Dans la fenêtre qui suit, allez dans la partie « Les modes de règlements »

Libellé	Nature	Délai	Jour
Chèque	Chèque	0	
Carte bleue	Autres		
Virement	Virement		
Espèce	Autres		
Prélevé	Prélèvement		
Effet	Chèque		
En compte	Autres		


Votre condition de paiement de Prélèvement (prélevé ...) doit impérativement avoir la notion de Prélèvement en nature.

5 Eclater un solde en plusieurs échéances :

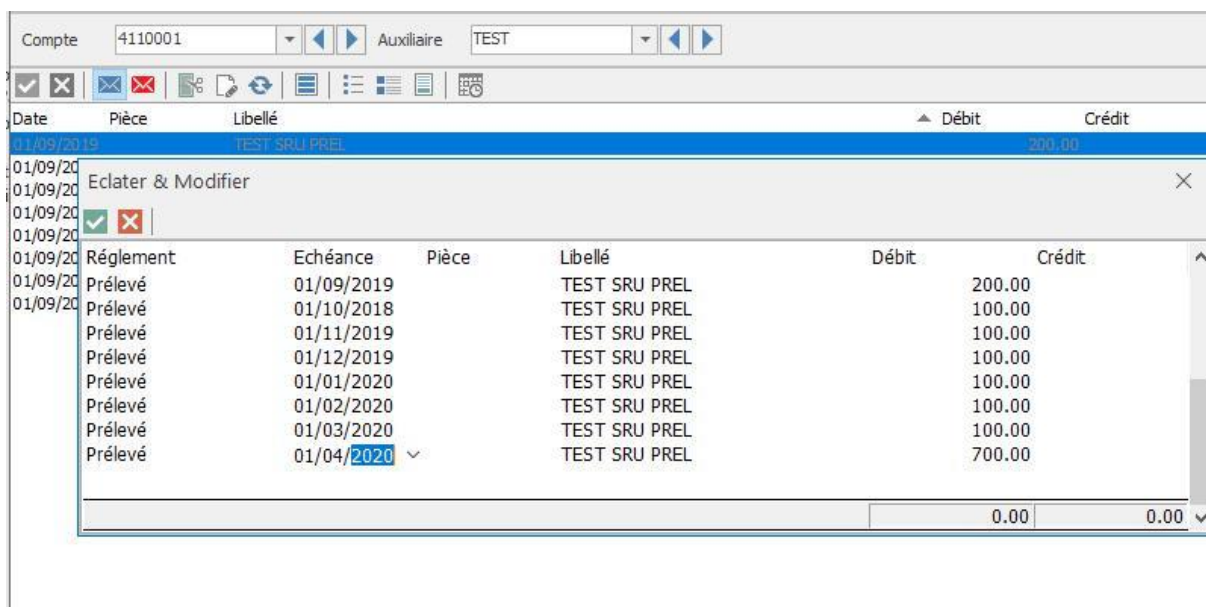
Dans le cas, où vous devez scinder un solde en plusieurs échéances, vous devez réaliser cette opération dans le menu « Lettrage » de Compta3.



Sélectionnez le compte (411xxx) puis l'auxiliaire voulu. Sélectionnez l'écriture souhaitée et

Cliquez sur l'icône .

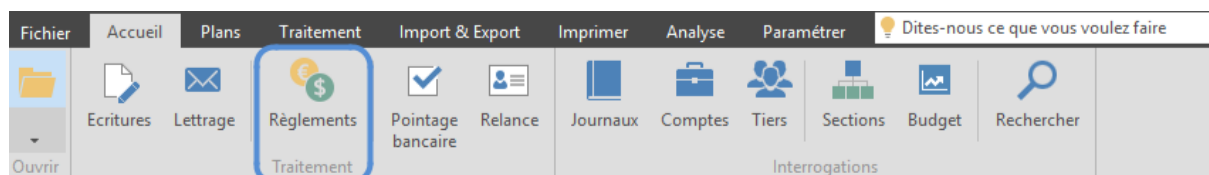
Vous n'avez plus qu'à créer les échéances voulues (date et montant)



Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit		
01/09/2019		TEST SRU PREL		200.00		
01/09/20		Eclater & Modifier				
01/09/20						
01/09/20						
01/09/20	Règlement	Echéance	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
01/09/20	Prélevé	01/09/2019		TEST SRU PREL		200.00
01/09/20	Prélevé	01/10/2018		TEST SRU PREL	100.00	
01/09/20	Prélevé	01/11/2019		TEST SRU PREL	100.00	
01/09/20	Prélevé	01/12/2019		TEST SRU PREL	100.00	
01/09/20	Prélevé	01/01/2020		TEST SRU PREL	100.00	
01/09/20	Prélevé	01/02/2020		TEST SRU PREL	100.00	
01/09/20	Prélevé	01/03/2020		TEST SRU PREL	100.00	
01/09/20	Prélevé	01/04/2020		TEST SRU PREL	700.00	
					0.00	0.00

6 Principe des règlements :

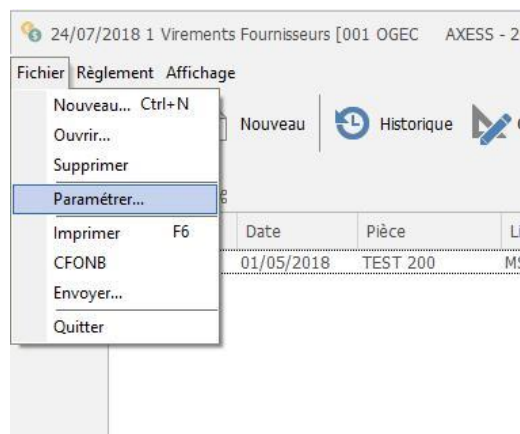
Allez dans le ruban « Accueil »



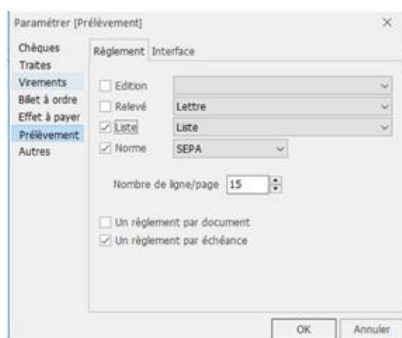
6.1 : Le paramétrage des modes de règlements :

Avant de procéder à vos règlements, vous devez, dans un premier temps, paramétrer tous les modes de règlements que vous allez utiliser.

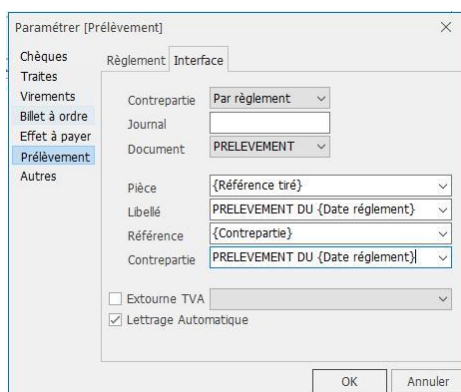
Cliquez sur **Fichier** (de la fenêtre des règlements) → **Paramétrer...**



Une nouvelle fenêtre s'affiche avec les différents modes de règlements. Sélectionnez le mode correspondant à celui des prélèvements.

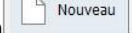


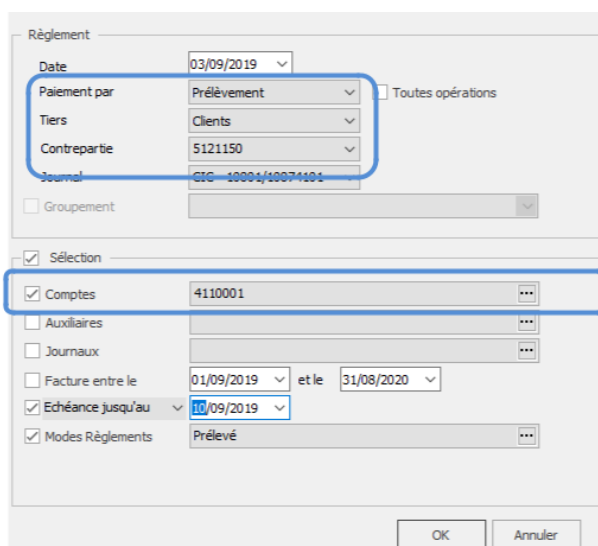
Vérifiez si votre paramétrage correspond à cet écran concernant l'onglet Règlements. Pour le second onglet « Interface », il est impératif de le renseigner de la façon suivante :



6.2 : La séquence des règlements :

Le principe est identique aux règlements fournisseurs. Il faut simplement indiquer la notion de clients et le compte racine.

Cliquez sur le bouton . Une fenêtre s'ouvre et lance une nouvelle séquence de règlement.



La suite des étapes est strictement la même que pour les virements fournisseurs (création fichiers, lettrage automatique et création des écritures...).

Rapprochez-vous de la fiche pratique disponible sur notre site internet.