

Module M5A : Comptabilité niveau standard

Type de document	Fiche de déroulé pédagogique
Programme	Comptabilité
Module	M5A : Comptabilité niveau standard
Auteur	Caoline BADRÉ
Modalité	A distance
Durée	3 heures

Préparation avant formation

1. Avoir fait la mise jour Gestan, si vous n'êtes pas en version Cloud.
2. Avoir paramétré les produits et les familles de produits, et avoir déjà fait quelques factures.
3. Se procurer le plan comptable en format .txt (sauf si vous débutez votre activité avec Gestan) et une balance d'ouverture en format .xls pour la reprise de vos comptes antérieurs.
4. Autres documents à prévoir pour la formation (les références bancaires : numéro de compte et le premier relevé bancaire ; un mois de factures d'achat)

Tour de table

 **Durée : 5mn**

1. Tour de table, présentation des stagiaires et rappel de leur fonction dans l'entreprise.
2. Rappel des objectifs de la formation :
 - Comprendre le paramétrage comptable de Gestan
 - Réaliser les opérations comptables courantes en toute autonomie

Déroulé du programme

1. Concepts de base
2. Paramétrage du module comptable.
3. Les fonctions de base de la comptabilité dans Gestan

I - Concepts de base

Cette première partie est essentiellement théorique. Les stagiaires suivent les démonstrations effectuées par le formateur.

✓ *Ce sujet ne comporte pas d'action stagiaire.*

CLOCK **Durée : 10 à 30 min selon les connaissances initiales.**

Support pédagogique : Écran de paramétrage général de Gestan > onglet Entreprise > Régime fiscal et menu paramétrage Comptabilité

Action formateur :

1. Expliquer le principe des classes et numéros de comptes
2. Commenter le plan comptable apporté par le stagiaire

3. Expliquer le principe de la partie double
4. Expliquer le principe des régimes de TVA

Action stagiaires :

1. Apporte un plan comptable en format .txt
2. Connaît son régime de TVA, et les taux de TVA utilisés

II - Paramétrage comptable

 **Durée : 45 min au minimum.**

Support pédagogique : Menu paramétrage Comptabilité et Menu Comptabilité

Paramétrage comptable

Action formateur :

1. Présentation brève des menus liés à la comptabilité
2. Mettre à jour ou charger le plan comptable du stagiaire
3. Enregistrer les taux de TVA selon le taux et le régime
4. Présentation des imputations comptables
5. Validation des données par défaut (comptes, imputation)
6. Paramétrer les comptes banques (avec comptes du PCG, journaux, et vérification de la cohérence avec les imputations)
7. Paramétrer les options de génération de Ximport

Actions stagiaires :

1. Créer des imputations
2. Modifier et paramétrer l'export Ximport et le transférer à l'expert comptable

III - Les fonction de gestion comptable

 **Durée : minimum 1h30.**

Gestion comptable des ventes

Support pédagogique : Ecran factures client et écran Écritures, menu Comptabilité

Action formateur :

1. Présenter l'enregistrements comptables des ventes
2. Traitement des avoirs
3. Consultation d'un compte client (facturation, règlement, solde dû)
4. Edition du journal des ventes

Action stagiaires :

1. Encaisser des ventes
2. Traitement des avoirs
3. Consulter d'un compte client (facturation, règlement, solde dû)
4. Editer le journal des ventes

Gestion comptable des achats

Support pédagogique : Ecrans factures fournisseur, Écritures, menus Comptabilité et Paramétrage Comptable

Action formateur :

1. Comment créer une facture fournisseur, à partir des commandes
2. Décaissements et avoirs fournisseur
3. Ventiler grâce aux liaisons comptables sur achats (si nécessaire)
4. Générer une écriture d'encaissement
5. Créer des imputations complémentaires
6. Ventilation d'une écriture avec plusieurs taux de TVA

Action stagiaires :

1. Générer une écriture d'encaissement
2. Consulter des écritures
3. Consulter des journaux d'achat et de banque

Suivi de la banque

Support pédagogique : Ecran Écritures, menu Comptabilité

Action formateur :

1. Enregistrer le premier relevé bancaire
2. Pointer les opérations bancaires
3. Où contrôler le relevé/compte banque
4. Editer une remise de chèque
5. Traiter les virements SEPA

Action stagiaires :

1. Pointer les opérations bancaires dans l'écran écritures
2. Contrôler le relevé/compte banque

Suivi de la TVA

Support pédagogique : Menu Comptabilité

Action formateur :

1. La notion de justificatif de TVA
2. Calculer la TVA
3. Editer le bordereau CA3
4. Générer l'écriture de TVA
5. Présentation des différents niveaux de validation et de verrouillage des écritures et des pièces

Action stagiaires :

1. Calculer la TVA
2. Editer le bordereau CA3
3. Générer l'écriture de TVA

Support pédagogique : présentation power point communiquée aux stagiaires

Conclusion du module

CLOCK **Durée : 10 mn**

Note :

A la fin de la formation :

- remercier les stagiaires de leur attention
- effectuer le test QCM
- faire signer la feuille d'émargement

