

Formation

Dynamics 365 Business Central

Finance et Comptabilité



The screenshot displays the Dynamics 365 Business Central interface for a user named 'Owls'. The main dashboard shows a summary of the last month's sales performance:

- APERÇU DU DERNIER MOIS:** La meilleure vente était Bureau ATHENES avec 18 unités vendues.
- VENTES CE MOIS:** 1 915
- MONTANT FACTURE VENTE ÉCHUE:** 87 725
- PAIEMENTS NON TRAITÉS:** 1
- MONTANT FACTURE ACH ÉCHUE:** 46 863

Below this summary, there are several key performance indicators (KPIs) for the current month:

VENTE EN COURS			ACHATS EN COURS			PAIEMENTS	DOCUMENTS EN...	MÉTACHES UTIL.
DEVIS	COMMANDES VENTE	FACTURES VENTE	COMMANDES ACHAT	FACTURES AC. EN COURS	FACTURES AC. É PROCHANE	JOURS DE REG. MOYENS	MES DOCUM. ENTRANTS	TACHES UTILIS. EN ATTENTE
2	8	11	4	4	0	0,0	0	0
5	8	11	4	4	0	0,0	0	0

The interface also includes a navigation menu with options like 'Finance', 'Banques', 'Ventes', and 'Procédure d'achat', and a list of recent sales transactions.

Delphisoft France

9, Rue du 19 Mars 1962

38 110 La Tour du Pin

Tel : 09 53 34 21 88 – www.delphisoft.fr

SOMMAIRE

1 PRÉAMBULE

- 1.1 PRÉSENTATION DES INTERVENANTS
- 1.2 OBJECTIF DE LA FORMATION, PRÉ-REQUIS
- 1.3 DURÉE

2 PRESENTATION GENERALE

- 2.1 MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL
- 2.2 NOTION D'E.R.P. OU P.G.I.
- 2.3 POINTS REMARQUABLES

3 PRÉSENTATION DE LA COMPTABILITÉ DE BUSINESS CENTRAL

- 3.1 INTRODUCTION, ENVIRONNEMENT
- 3.2 LES PROCESSUS FINANCIERS ET COMPTABLES
- 3.3 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL POUR LES EXERCICES

4 GESTION DES PARAMÈTRES FINANCIERS

- 4.1 CRÉER ET INITIALISER UNE SOCIÉTÉ
 - 4.1.1 *Paramètres comptabilité*
 - 4.1.2 *Informations société*
- 4.2 GESTION DES PÉRIODES ET CRÉATION D'UN EXERCICE COMPTABLE
 - 4.2.1 *Paramétrage manuel d'une période comptable :*
 - 4.2.2 *Créer un exercice comptable*
 - 4.2.3 *Notion de période d'inventaire*
 - 4.2.4 *Rapports*
- 4.3 UTILISATION DU PLAN COMPTABLE
 - 4.3.1 *Ajout ou modification de comptes*
 - 4.3.2 *Catégories de compte*
- 4.4 FICHE DE COMPTE GÉNÉRAL
- 4.5 JOURNAUX ET NOTION DE CODE MOTIF
 - 4.5.1 *Codes journaux*
 - 4.5.2 *Codes motif*

5 CONFIGURATION DES GROUPES DE COMPTABILISATION

- 5.1 PRÉAMBULE
- 5.2 PRÉSENTATION DES GROUPES DE COMPTABILISATION
- 5.3 CONCEPTS DE COMPTABILISATION
 - 5.3.1 *Groupes de comptabilisation spécifiques*
 - 5.3.2 *Groupes de comptabilisation généraux*
 - 5.3.3 *Paramètres comptabilisation*
 - 5.3.4 *Groupes comptabilisation TVA*
 - 5.3.5 *Paramètres compta. TVA*

6 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE ET SAISIES COMPTABLES

- 6.1 CONCEPTS DE BASE
- 6.2 SYSTÈME DE SAISIE ET D'ENREGISTREMENT
 - 6.2.1 *Modèles feuille*
 - 6.2.2 *Noms de feuilles*



6.2.3 Ligne feuille

6.3 CRÉATION ET VALIDATION D'ÉCRITURES

6.3.1 *Création et comptabilisation des écritures dans les feuilles*

6.3.2 *Création et comptabilisation des écritures avec des axes analytiques*

6.3.3 *impression d'un état test et Aperçu compta*

6.4 GESTION DES ABONNEMENTS ET VENTILATION

6.4.1 *Ventilation des montants feuille abonnement sur plusieurs comptes*

6.4.2 *Formules de numérotation des documents*

6.5 UTILISATION DE FEUILLES STANDARD

6.6 CONTREPASSATION ET CORRECTIONS D'ÉCRITURES

6.6.1 *contrepasser une écriture comptable saisie dans une feuille*

6.6.2 *valider une écriture négative*

6.7 LETTRAGE DES ÉCRITURES COMPTABLES

7 ÉTATS FINANCIERS

7.1 GRANDS LIVRES

7.1.1 *Grand livre des comptes généraux*

7.1.2 *Grand livre Client*

7.1.3 *Grand livre Fournisseurs*

7.2 BALANCES

7.2.1 *Balance des comptes généraux*

7.2.2 *Balance par période*

7.2.3 *Balance clients*

7.2.4 *Balance fournisseurs*

8 GESTION BANCAIRE

8.1 GROUPE COMPTA BANQUE

8.2 FICHES COMPTE BANCAIRE

8.3 LETTRAGE DES PAIEMENTS ET RAPPROCHEMENT BANCAIRE

8.3.1 *Rapprochement automatique*

8.3.2 *Lettrage des paiements*

8.3.3 *Rapprocher des paiements qui ne peuvent pas être lettrés*

8.3.4 *associer un texte sur des paiements récurrents pour un rapprochement automatique*

8.4 RAPPROCHEMENT BANCAIRE AVEC DES RELEVÉS BANCAIRES

8.4.1 *Pour effectuer le rapprochement bancaire en important un relevé bancaire*

8.4.2 *Pour effectuer le rapprochement bancaire sans fichier de relevé bancaire*

8.4.3 *Renseigner les lignes du relevé avec les écritures comptables (fonction Proposer lignes)*

8.4.4 *Correspondance automatique des lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables*

8.4.5 *Correspondance Manuelle des lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables*

8.4.6 *Créer les écritures comptables manquantes dans la partie écritures bancaire*

9 GESTION DES TIERS CLIENTS

9.1 FICHE CLIENT

9.2 ENREGISTREMENT DES RÈGLEMENTS CLIENT

9.2.1 *Configuration de la feuille enregistrement de paiement*



- 9.2.2 *Rapprochement des paiements individuellement*
- 9.2.3 *Pour rapprocher des paiements Groupés ou Forfaitaires*

9.3 SAISIE ET GESTION DES FEUILLES RÈGLEMENTS CLIENTS

- 9.3.1 *Pour renseigner et valider une feuille règlement*
- 9.3.2 *Pour letterer un paiement avec une seule écriture comptable client*
- 9.3.3 *Pour letterer un paiement avec plusieurs écritures client*
- 9.3.4 *Pour letterer un avoir Client*
- 9.3.5 *Pour letterer un avoir Client avec plusieurs écritures*
- 9.3.6 *Pour letterer des écritures comptables client validées*

9.4 COMPTABILISATION DES PRIX ET DES REMISES

9.5 GESTION DES RELANCES

- 9.5.1 *Pour envoyer l'état du relevé client*
- 9.5.2 *Pour configurer des conditions de relance*
- 9.5.3 *Pour configurer des niveaux de relance*
- 9.5.4 *Pour créer automatiquement une relance*
- 9.5.5 *Pour créer une relance manuellement*
- 9.5.6 *Pour remplacer les textes relance*
- 9.5.7 *Pour émettre une relance*

10 GESTION DES TIERS FOURNISSEURS

- 10.1 FICHE FOURNISSEUR
- 10.2 SAISIE ET VALIDATION DE PAIEMENTS FOURNISSEUR
- 10.3 CONFIGURER DES VIREMENTS SEPA
- 10.4 PAIEMENTS FOURNISSEUR ET LETTRAGE
 - 10.4.1 *letterer un paiement unique*
 - 10.4.2 *letterer plusieurs écritures fournisseur*
 - 10.4.3 *Déletterage*
- 10.5 CONTREPASSATION DES VALIDATIONS DE FEUILLES :
- 10.6 GESTION DES ÉCARTS DE RÈGLEMENTS

11 T.V.A.

- 11.1 CONFIGURATION DES GROUPES DE COMPTABILISATION T.V.A.
 - 11.1.1 *configurer des groupes comptabilisation marché TVA*
 - 11.1.2 *paramétrer des groupes comptabilisation produit TVA*
 - 11.1.3 *Affectation des groupes comptabilisation T.V.A.*
 - 11.1.4 *Configurer des clauses de T.V.A.*
 - 11.1.5 *paramètre de comptabilisation uniquement TVA*
- 11.2 CONFIGURATIONS LIÉES À LA TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
 - 11.2.1 *Format de numérotation*
 - 11.2.2 *Vérification des numéros d'identification T.V.A.*
- 11.3 PARAMÉTRAGE T.V.A. VENTES ET ACHATS
- 11.4 LISTE DES VENTES U.E.
- 11.5 DÉCLARATION DE TVA
 - 11.5.1 *Déclaration de la TVA et modèles*
 - 11.5.2 *Fenêtre de déclaration de TVA*
 - 11.5.3 *Effectuer sa déclaration de TVA*
 - 11.5.4 *Exécution du traitement Calculer et valider décl. TVA*

12 GESTION DES DEVICES



12.1.1 Paramétrage des devises et des taux de change

12.2 PARAMÉTRAGE DES CLIENTS, DES FOURNISSEURS ET DES COMPTES BANCAIRES

12.2.1 Paramètres comptabilité

12.2.2 Paramétrages Ventes et Achats

12.2.3 Fiche client, fournisseur et Compte bancaire

12.3 PROCESSUS DE VENTE AVEC DES DEVICES

12.4 ENREGISTREMENT DE RÈGLEMENTS ET DE PAIEMENTS EN DEVICES

12.4.1 Règlements

12.4.2 Paiements

12.5 CONFIGURER UN SERVICE DE TAUX DE CHANGE DES DEVICES

13 COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

13.1 AXES ET SECTIONS ANALYTIQUES

13.2 TYPES D'AXE

13.3 CROISEMENTS D'AXES

13.4 ANALYSE DES INFORMATIONS FINANCIÈRES AU MOYEN D'AXES ANALYTIQUES

14 ANALYSE ET REPORTING

14.1 UTILISATION DES TABLEAUX D'ANALYSE

14.2 CRÉATION DES RAPPORTS D'ANALYSE

15 PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

15.1 LES GRAPHIQUES CYCLE TRÉSORERIE ET REVENUS ET DÉPENSES

15.2 PLAN COMPTABLE TRÉSORERIE

15.3 CONFIGURER LES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

15.4 INTÉGRER DES MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE MANUELS

15.5 PRÉSENTER UN RENDU DE LA PRÉVISION DE TRÉSORERIE

16 CLÔTURE D'EXERCICE

16.1 CLÔTURE DES LIVRES

16.2 POUR CLÔTURER DES PÉRIODES COMPTABLES

16.3 CLÔTURER LES COMPTES DE GESTION

16.4 VALIDER L'ÉCRITURE DE CLÔTURE D'EXERCICE

16.5 CLÔTURER FISCALEMENT DES PÉRIODES COMPTABLES

16.6 CLÔTURER FISCALEMENT DES EXERCICES

