



PMFCPTA  
Parcours Métier Finance  
Comptabilité dans SAP

Programme détaillé

**Session de la formation :**

- **Présentation et navigation dans SAP ERP**
- **Comptabilité générale (FI-GL)**
- **Comptabilité fournisseurs (FI-AP)**
- **Comptabilité clients (FI-AR)**

- ❑ La comptabilité générale dans SAP
  - Les principaux processus de gestion
  - Le module FI-GL
  - L'intégration avec les autres modules : SD, MM, CO, FI-AP et FI-AR
  
- ❑ Gestion des données de base pour la comptabilité générale
  - La gestion des plans de comptes dans SAP
  - La gestion des périodes comptables dans SAP
  - La gestion des devises dans SAP
  
- ❑ La saisie des écritures comptables dans SAP
  - Les concepts importants : type de pièce, clé de comptabilisation, gestion des devises, gestion de la TVA, gestion des périodes comptables
  - Transaction de saisie manuelle d'une pièce comptable
  - Transaction d'affichage de pièce comptable
  - Transaction de modification ou d'annulation d'une pièce comptable
  - Pré enregistrement d'une pièce comptable
  - Les écritures automatiques

- ❑ Consulter la situation d'un compte général
  - Le solde d'un compte général
  - Le détail des mouvements sur un compte général
  - L'affichage des postes individuels d'un compte général
  - L'affichage d'une pièce comptable
  
- ❑ Opérations de rapprochements sur un compte général
  - Le rapprochement manuel
  - Le rapprochement automatique
  - L'annulation du rapprochement
  
- ❑ Saisies particulières d'écritures
  - Les pièces périodiques
  - Saisie avec une pièce modèle
  - Saisie des écritures de régularisation

### □ Traitements de clôture

- Présentation générale des principales opérations de clôture
- Traitement des comptes EM/EF
- Gestion de la TVA sur les encaissements et décaissements
- Valorisation des comptes et PNS en devises

### □ Principales transactions de reporting

- La balance des comptes généraux
- Le journal des pièces
- L'édition du bilan et du compte de résultat

- ❑ La comptabilité fournisseurs dans SAP
  - Les principaux processus de gestion
  - Le module FI-AP
  - Les liens avec les autres modules : FI-GL, FI-AR, CO et MM
  
- ❑ Rappel des éléments structurants associés aux processus de la comptabilité fournisseurs
  - Structures organisationnelles
  - Données de base
  
- ❑ Gestion de la fiche fournisseur
  - Les concepts importants : groupe de comptes et compte collectif
  - La fiche fournisseur dans FI-AP
  - Le lien de la fiche fournisseur avec MM
  - Principales transactions : création, modification, blocage et suppression
  - Reporting

- ❑ Enregistrement des factures et des avoirs fournisseurs
  - Les concepts importants : type de pièce, clé de comptabilisation, code TVA
  - Traitement des factures sans commande
  - La gestion des avoirs
  - Traitement des factures avec commande (achats stockés ou non stockés)
  - Le pré enregistrement
  
- ❑ Consultation de la situation d'un compte fournisseur
  - Détail des mouvements sur un compte fournisseur
  - Solde d'un compte fournisseur

- ❑ Gestion des acomptes
  - Un concept important : le code CGS
  - La demande d'acompte
  - Enregistrement d'un acompte
  - Lier un acompte et une facture
  
- ❑ Gestion des règlements
  - Les règlements manuels
  - Cas particuliers des effets à payer
  - Le programme de paiement
  
- ❑ Rapprochement d'un compte fournisseur
  
- ❑ Principales transactions de reporting
  - La balance des comptes fournisseurs
  - Le journal des comptes fournisseurs
  
- ❑ Traitements périodiques et de clôture

- ❑ La comptabilité clients dans SAP
  - Les principaux processus de gestion
  - Le module FI-AR
  - Les liens avec les autres modules : FI-GL, FI-AP, CO et SD
  
- ❑ Rappel des éléments structurants associés aux processus de la comptabilité clients
  - Structures organisationnelles
  - Données de base
  
- ❑ Gestion de la fiche client
  - Les concepts importants : groupe de comptes et compte collectif
  - La fiche client dans FI-AR
  - Le lien de la fiche clients avec SD
  - Cas particulier des clients occasionnels
  - Principales transactions : création, modification, suppression, blocage
  - Reporting

- ❑ Enregistrement des factures et des avoirs clients
  - Concepts importants : clés de comptabilisation, code CGS et gestion de la TVA
  - Facturation d'une commande client SD (individuelle / en masse)
  - Enregistrement d'une facture client en comptabilité client (sans lien avec SD)
  - Enregistrement d'une facture pour un client occasionnel
  - Gestion des avoirs (avec ou sans lien avec SD)
  - Gestion des pré enregistrements
  
- ❑ Consultation de la situation d'un compte client
  - Le solde d'un compte client
  - Le détail des mouvements sur un compte client

- ❑ Gestion des acomptes
  - Saisie d'une demande d'acompte
  - Enregistrement d'un acompte
  
- ❑ Gestion des encaissements
  - Les encaissements manuels
  - Le programme de paiement
  - Cas des règlements partiels
  
- ❑ Rapprochement d'un compte client
  
- ❑ Principales transactions de reporting
  - La balance des comptes clients
  - Le journal des comptes clients
  
- ❑ Traitements périodiques et de clôture