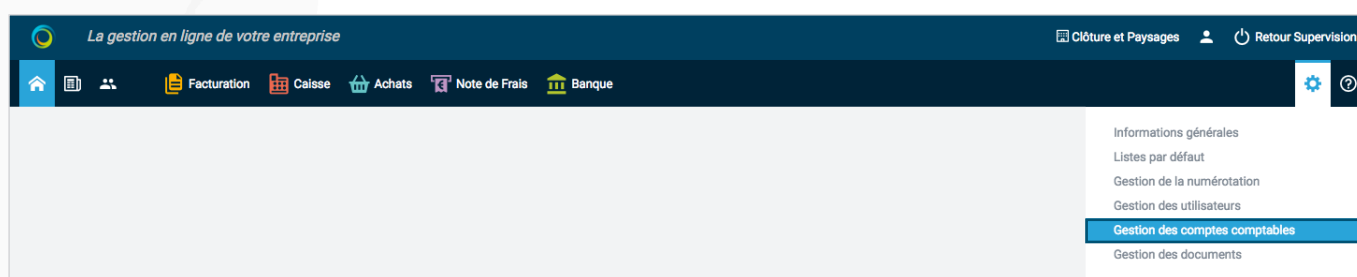


## GESTION DES COMPTES COMPTABLES

Mon Expert en Gestion (MEG) est un portail dédié à l'administration de votre cabinet et de vos clients.

Lors de la création d'une entreprise, il est nécessaire de paramétrer le plan comptable général de votre client pour assurer le bon fonctionnement de ses différents modules. Vous assurez ainsi une cohérence entre la tenue comptable effectuée au cabinet et les exports comptables réalisés dans chaque module.

Pour effectuer ce réglage, vous devez cliquer sur l'onglet "Paramètres" situé sur la barre latérale du portail, puis sélectionner "Gestion des comptes comptables".

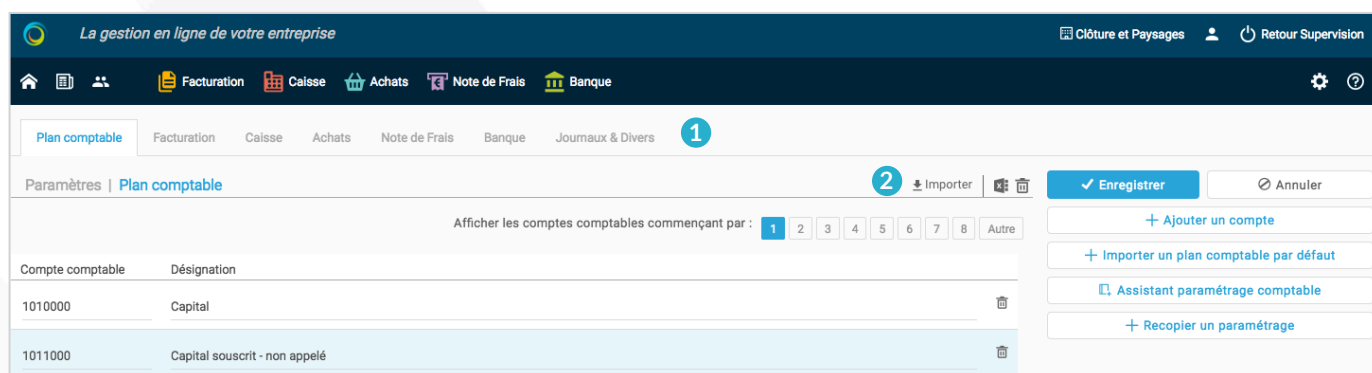


### A SAVOIR



Notion de profils


Il est nécessaire d'avoir le profil "Administrateur" pour accéder au paramétrage de la "Gestion des comptes comptables".


## PARAMÉTRAGE DE VOTRE PLAN COMPTABLE



**1** Vous avez l'accès aux différents paramètres des comptes des modules Facturation, Caisse, Achats, Compta rapide et Journaux & Divers. Le module Facturation et une partie du module Caisse, disposent déjà de comptes par défaut..

**2** Vous avez la possibilité d'importer votre propre plan comptable via le bouton "Importer un plan comptable"  ainsi que d'exporter le plan comptable réalisé sur Mon Expert en Gestion via le bouton "Exporter le plan comptable au format Excel" .

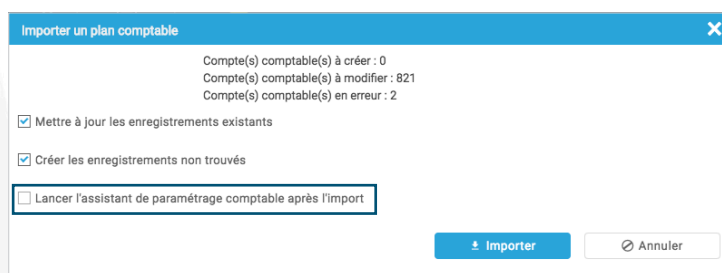
3 Un plan comptable par défaut est disponible dans Mon Expert en Gestion. Pour le générer, il vous suffit de cliquer sur le bouton dans le menu à droite : 

Vous avez notamment la possibilité de rajouter des comptes manuellement en cliquant sur le bouton dans le menu à droite : 

4 "L'assistant de paramétrage comptable" vous permet de paramétrer automatiquement certains modules en fonction des comptes comptables du plan comptable. Il existe trois possibilités pour ouvrir cet outil :

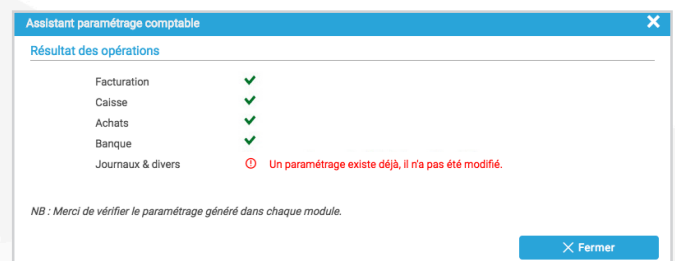
- Lors de l'import du plan comptable par défaut, une fenêtre pop up "Assistant de paramétrage comptable" s'affiche pour que vous choisissiez ou non le lancement de l'assistant.

- Lors de l'import manuel de votre plan comptable (import d'un fichier Excel), vous pouvez lancer l'assistant paramétrage comptable en cochant " Lancer l'assistant de paramétrage comptable après l'import ".




- Lorsque le plan comptable est déjà importé, vous avez aussi la possibilité de lancer l'assistant de paramétrage comptable en cliquant directement sur le bouton prévu à cet effet dans le menu à droite : 

Lorsque vous choisissez l'assistant de paramétrage comptable, la liste des modules dont vous disposez s'affiche. Vous pouvez cocher les modules sur lesquels vous souhaitez un paramétrage. Cependant si un paramétrage existe déjà dans certains modules, il sera conservé.

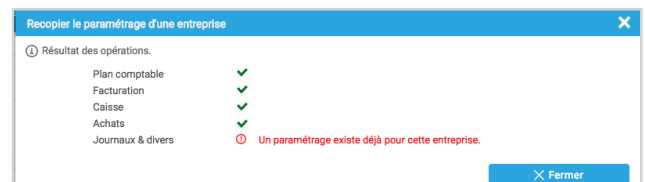
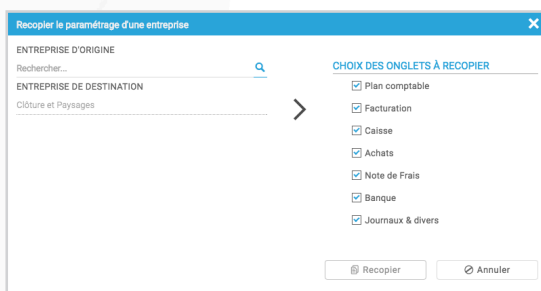


" La recopie d'un paramétrage ", vous permet de recopier un paramétrage comptable d'une entreprise à une autre. Cette fonctionnalité a pour but de faciliter le paramétrage et de vous faire gagner du temps.

Pour effectuer cette action, il est nécessaire, dans un premier temps, d'ouvrir le dossier de l'entreprise pour lequel vous souhaitez appliquer un paramétrage existant (entreprise de destination).

Après avoir cliqué sur le bouton " Recopier un paramétrage " , vous saisissez le nom de l'entreprise d'origine, qui dispose des paramétrages que vous voulez recopier. Vous avez la possibilité de choisir les modules en fonction du paramétrage à configurer.


Après la validation, une fenêtre vous informe du succès des opérations ou des problèmes rencontrés (paramétrage déjà existant ou absence du paramétrage dans l'entreprise d'origine).



**i A SAVOIR**

**Notion de profils**

Pour accéder à l'option " Recopier un paramétrage ", il est nécessaire de se rendre sur votre portail Mon Expert en Gestion et d'accéder au dossier du client via la console de supervision.

" Gestion de production " ou " Supervision économique " > Accéder (cliquer sur le bouton  ) "

Lorsque votre paramétrage est terminé, vous avez une visibilité sur la globalité de vos comptes ainsi que sur les différents modules. Il est nécessaire de passer dans chaque onglet pour contrôler et affiner le paramétrage (compte non utilisé, changement de taux de TVA ). Cette manipulation est d'autant nécessaire pour l'assistant paramétrage que pour la recopie.

