

Ann Cacciottoli

# Vos premiers pas avec SAP® Finance (FI)

- ▶ Un guide permettant de saisir pas à pas les transactions ;
- ▶ les capacités de reporting de SAP Finance ;
- ▶ une présentation générale des fonctionnalités essentielles de SAP Finance et de son intégration à SAP ERP ;
- ▶ une pédagogie pratique s'appuyant sur des exemples et intégrant des captures d'écran.

# Table des matières

<b>Préface</b>	<b>7</b>
<b>1 Qu'est-ce que SAP FI ?</b>	<b>11</b>
1.1 Qu'est-ce que SAP ?	11
1.2 Introduction à la gestion comptable	11
1.3 Pourquoi SAP FI ?	13
1.4 Menu SAP FI	14
1.5 Pièces SAP	17
1.6 Exercices	19
<b>2 Premiers pas dans le module Grand Livre SAP</b>	<b>21</b>
2.1 Que sont les données de base FI ?	21
2.2 Qu'est-ce que SAP New GL ?	34
2.3 Transactions grand livre	39
2.4 Exercices	85
<b>3 Premiers pas dans la comptabilité clients SAP</b>	<b>87</b>
3.1 Qu'est-ce que le module de comptabilité clients SAP (AR) ?	87
3.2 Données de base clients	88
3.3 Opérations dans la comptabilité clients SAP	92
3.4 États clients (FI-AR) SAP	112
3.5 Exercices	125
<b>4 Premiers pas dans la comptabilité fournisseurs SAP</b>	<b>127</b>
4.1 Qu'est-ce que le module de comptabilité fournisseurs (AP) SAP ?	127
4.2 Données de base fournisseurs	128
4.3 Transactions de la comptabilité fournisseurs (AP) SAP	131
4.4 États comptabilité fournisseurs SAP (AP)	156
4.5 Exercices	164

<b>5</b>	<b>Configuration pour démarrer dans SAP FI</b>	<b>167</b>
5.1	Créer une société	167
5.2	Affecter une société à un périmètre analytique	169
5.3	Copier un plan comptable vers une société	170
5.4	Préparer la saisie d'une pièce de compte général	170
5.5	Préparer la saisie de pièces clients	173
5.6	Préparer la saisie de pièces fournisseurs	177
	<b>Annexe – Solutions des exercices</b>	<b>188</b>
<b>A</b>	<b>À propos de l'auteure</b>	<b>209</b>
<b>B</b>	<b>Index</b>	<b>211</b>
<b>C</b>	<b>Clause de non-responsabilité</b>	<b>213</b>

## 2 Premiers pas dans le module Grand Livre SAP

Avant d'entrer des transactions dans le grand livre dans un système SAP, il vous faut d'abord comprendre quelles sont les données de base nécessaires au traitement de ces écritures. Dans ce chapitre, vous trouverez une comparaison des données de base et des données de mouvement. Vous y apprendrez à créer ou tout simplement à consulter les données de base. Ce chapitre décrit et compare également les versions *Classic GL* et *New GL* de SAP. En dernier lieu, il présente un grand nombre des codes de transaction qui vous permettent de saisir des comptabilisations réelles.

### 2.1 Que sont les données de base FI ?

Par un beau matin, je me rends à la banque pour y déposer un chèque que je viens de recevoir. Malheureusement, j'ai oublié de prendre un bordereau de dépôt et je ne me souviens plus de mon numéro de compte. La personne au guichet doit se connecter au système de la banque et retrouver mon numéro de compte. Les données enregistrées dans le système de la banque, c'est-à-dire mon nom, mon adresse, toutes les autres informations me concernant et mon numéro de compte, sont ce qu'on appelle les *données de base*. Les données de base sont des informations (plutôt) statiques à mon sujet, et elles ne reflètent aucunement l'activité passée ou à venir de mon compte. Quand la personne au guichet enregistre mon dépôt, des données complémentaires sont inscrites dans le système de la banque : les *données de mouvement*. Sans mes données de base, la transaction de dépôt ne pourrait pas être enregistrée dans le système. En revanche, mes données de base peuvent exister longtemps dans le système de la banque en l'absence de transaction. Ainsi, l'on peut donc considérer les données de base comme des informations descriptives, et les données de mouvement comme des informations renseignant sur l'activité.

De nombreux objets données de base, dépendants de la configuration spécifique de l'environnement SAP, sont requis pour passer une écriture dans le grand livre, le plus courant étant un compte général.

### 2.1.1 Comptes généraux

La section 1.2 présente la notion de *compte*. Si l'on s'intéresse plus en détail aux types de compte, un compte général est un exemple de données de base spécifiquement en lien avec le grand livre. Pour que les transactions puissent être enregistrées, il faut qu'un compte général ait été créé. Quand on inscrit une transaction dans le grand livre, elle doit comporter le numéro de compte général et une somme. La nature du compte n'est pas indiquée dans l'enregistrement de l'opération ; celle-ci est en effet renseignée dans le *fichier de base* du grand livre, où l'on trouve une liste des numéros de comptes généraux et leurs descriptions.

Pour nous représenter ce qu'est un fichier de base, nous pouvons nous imaginer une série de fiches. Chaque fiche porte le numéro de compte ainsi qu'une description du compte. Bien entendu, dans le système SAP, il n'existe aucune fiche physique. Ces fiches, ou données enregistrées, sont rassemblées dans des fichiers de données. Le fichier de base renseigne également sur d'autres attributs du compte. Par exemple, le fichier de base grand livre renferme des informations sur le type de compte (bilan ou compte de résultats), la devise du compte, etc.

Un *plan comptable* est un document répertoriant des comptes. SAP fournit des plans comptables types, et il est très courant que les entreprises les copient pour les modifier en fonction de leurs besoins particuliers. En outre, tout au long de la vie de l'entreprise, il est souvent nécessaire d'y apporter des modifications ou de créer de nouveaux comptes.

Dans cette section, nous allons explorer la création des comptes généraux dans le plan comptable.

Parmi les transactions utilisées pour afficher et/ou modifier le plan comptable, nous nous attarderons sur les suivantes :

- ▶ Afficher, créer ou modifier un compte dans le plan comptable (**FSP0**) ;

- Afficher, créer ou modifier un compte attribué à une société (FSS0 ou FS00).


Pour modifier un compte existant, nous nous rendons dans le compte général à partir du menu SAP Easy Access :

GESTION COMPTABLE • COMPTABILITÉ FINANCIÈRE • GRAND LIVRE • DONNÉES DE BASE • COMPTES GÉNÉRAUX • TRAITEMENT INDIVIDUEL • DANS PLAN COMPTABLE (FSP0)

### Transaction de gestion de compte dans le plan comptable



Plutôt que d'utiliser le menu, vous pouvez également entrer la commande **FSP0** dans la zone de commande, puis appuyer sur  pour accéder directement à l'écran permettant de modifier les plans comptables.

Affichons à présent les données du compte 474240 dans le plan comptable INT1. Nous entrons le numéro de compte dans la zone COMPTE GÉNÉRAL et le plan comptable dans la zone PLAN COMPTABLE, puis cliquons sur  pour afficher les données.

**Cpte gén. Traiter : Données plan cpt.**

Traiter structure bilan/compte résultat

Compte général: 474240

Plan comptable: INT1

Afficher

Modifier

Type/désign... Mot-clé/traduction Informations

Pilotage dans plan comptable

Groupe de comptes

Compte de rés.

Pilotage détaillé des comptes de résultat

Domaine fonctionnel


Compte de bilan

Désignation

Désignation

Texte descr.cpt gén.

Figure 2.1 : Afficher/modifier un compte général dans un plan comptable

Les informations sur le compte 474240 du plan comptable INT1 sont à présent affichées. Sur la Figure 2.2, nous voyons qu'il s'agit d'un compte de charge ou de produit servant à enregistrer les frais de déplacement divers. Si nous avons sélectionné l'icône de modification , nous aurions pu modifier les attributs de ce compte.

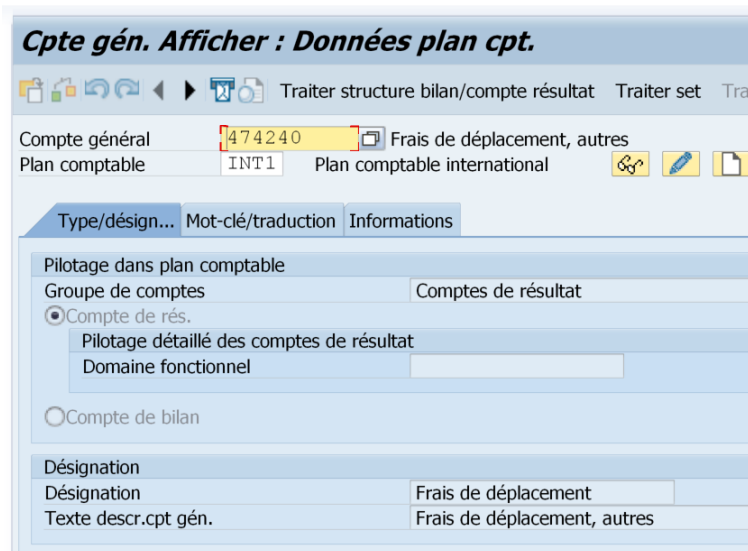




Figure 2.2 : Afficher un compte général dans un plan comptable

Créons un nouveau compte, le 474245, pour les frais de déplacement des voitures de location, dans le plan comptable INT1. Nous entrons **474245** dans la zone COMPTE GÉNÉRAL, **INT1** dans la zone PLAN COMPTABLE, puis cliquons sur  avec modèle comme montré Figure 2.3. Nous pourrions également sélectionner l'option  pour créer le compte, mais il est plus facile de copier les paramètres d'un compte existant (c'est-à-dire d'utiliser un modèle), puis de modifier uniquement les informations qui sont différentes dans notre nouveau compte.

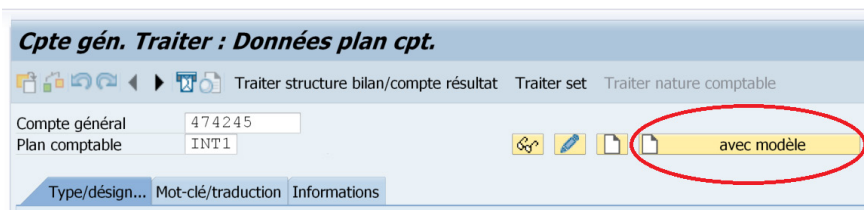



Figure 2.3 : Créer un compte général à l'aide d'un modèle

Le système SAP vous demande à présent de saisir le compte de référence (modèle) à utiliser pour créer le compte. Saisissez **474240** et le plan comptable **INT1**, puis cliquez sur  pour poursuivre (Figure 2.4).

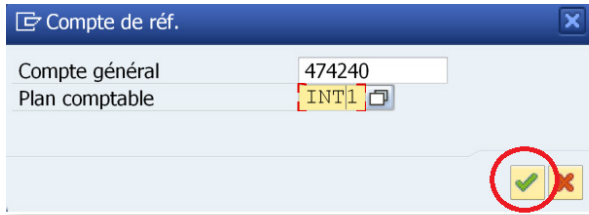


Figure 2.4 : Saisie du compte de référence

Le texte du compte à créer devra être modifié puisqu'il affiche le texte du compte 474240 (Figure 2.5) :

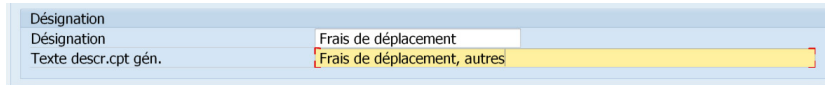



Figure 2.5 : Description d'un compte général

Modifiez le texte, puis cliquez sur  dans la barre d'outils en haut de l'écran pour enregistrer les modifications. À la Figure 2.6, vous pouvez voir le texte modifié.

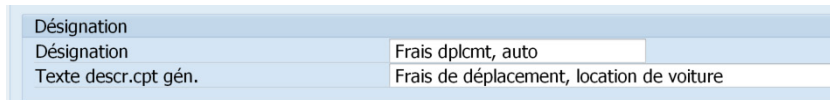



Figure 2.6 : Description modifiée du compte général

Un message confirme que le compte a bien été enregistré (Figure 2.7) :



Figure 2.7 : Message informant que les données ont été enregistrées

Si le plan comptable comporte des intitulés dans une autre langue, le système affiche un message vous demandant de les contrôler (Figure 2.8). Enregistrez les données en cliquant sur .



# B Index

## A

Affichage des pièces 17  
Analyse de la date d'échéance  
162  
Avoir 98  
Avoir, fournisseur 137

## B

Base de données clients 88  
Base de données fournisseurs  
128  
bilan 13

## C

classe de tolérances 172  
Classic GL 34  
clé de comptabilisation 43  
clôture 36  
Code de motif 175  
comptabilisation avec  
rapprochement 56  
Comptabiliser des décaissements  
154  
Comptabilité clients 87  
comptabilité en partie double 11  
Comptabilité fournisseurs (AP)  
127  
compte 12  
Compte collectif 33  
compte de résultat 12  
Compte général, créer 24  
compte général, modifier 23  
Compte, grand livre 22

Conditions de paiement 175  
Critères de sélection personnalisés  
78  
Cycle de paiement 144

## D

Détermination de la banque 182  
Devise de compte 33  
données de base 21  
données de mouvement 21  
dossier batch input 67

## E

ERP 9, 11  
État poste client non soldé 118  
États clients 112  
États comptabilité fournisseurs  
156

## F

F-02 48  
F-22 95  
F-26 107  
F-27 100  
F-28 102  
F-41 139  
F-43 134  
Facture client 92  
facture fournisseur, comptabiliser  
131  
FAGLL03 77  
FB02 73  
FB03 70

FB50 48  
FB60 131  
FB65 137  
FB70 92  
FB75 98  
FBD1 62  
fichier de base, grand livre 22  
formule comptable 12  
fournisseur, créer 128  
FV50 52, 111, 143  
FV60 141

## G

Groupe de compte 32  
Groupe de comptes clients 173  
Groupe de statuts de zone 27, 33

## I

IDES 8  
Imputation par défaut 176  
Intégration de FI et CO 37

## L

Listing des postes individuels 77  
livre auxiliaire 88

## M

Menu SAP FI 14  
mise en forme, créer 120  
Mode de paiement 181  
modifier des pièces de compte  
général 73

## N

New GL 34

## P

paramètres globaux 168  
période comptable, ouvrir 172

Pièce fournisseur, préenregistrer  
141  
pièce périodique 62  
Pièce préenregistrée 52  
Plan comptable 22, 170  
postes clients, affichage 114  
Postes fournisseurs, affichage 158  
préenregistrer une pièce client  
109

## R

Reddition parallèle des comptes  
35  
Reporting sectoriel 36

## S

SAP FI 13  
Société payante 179  
société, créer 167  
Solde fournisseur, affichage 156  
soldes clients, affichage 112  
Système d'information de la  
comptabilité clients 117  
Système d'information de la  
comptabilité fournisseurs 161  
Système d'information des  
comptes généraux 83

## T

Tranche de numéros 171

## V

variante 80  
ventilation d'une pièce 170  
Ventilation d'une pièce 36  
versement, client 102  
Version d'exercice 41