

PRÉSENTATION DU PROJET

TechNova Group, également connu sous le nom de **TNG Group**, est un groupe d'entreprises opérant principalement en France et au Cameroun. Le groupe **TNG** comprend deux entreprises, à savoir **TNG Tech** installée en France et **TNG Hardware** installée au Cameroun.

TechNova Group exerce dans le domaine du montage d'équipements informatiques, de la fourniture et du service de logiciels, de services informatiques, de solutions cloud et de produits de cybersécurité.

Le groupe TNG utilisait diverses applications logicielles, souvent différentes entre la France et le Cameroun, ce qui compliquait l'intégration des informations et la prise de décision. Les nombreuses interventions manuelles et les redondances rendaient difficile la clôture des livres comptables à temps. Le suivi des coûts par département était aussi un autre défi majeur pour le groupe. Pour surmonter ces défis, TNG a décidé de mettre en œuvre l'ERP SAP S/4HANA en collaboration avec une grande entreprise informatique, sous le nom de "Projet SINEQ". Le projet a inclus plusieurs discussions et ateliers avec la direction de TNG pour assurer une transition réussie.

L'équipe projet définira deux sociétés dans SAP, comme indiqué dans le Tableau 1

Société	ID société	Pays	Devise	Adresse	Langue
TNG Tech	1510	France	EUR	123 Rue de la République 75001 Paris France Tél : 06 01 02 03 04 E-mail : contact@tngtech.fr	Français
TNG Hardware	1520	Cameroun	XAF	456 Avenue de l'Unité BP 000 Yaoundé Cameroun Tél : 612345678 E-mail : contact@tnghardware.cm	Français

1- Domaines de contrôle de crédit

Les domaines de crédit se présentent comme suit :

Entreprise	Domaine de contrôle de crédit	Nom	Devise	Limite
TNG Tech	1510	DDC pour TNG Tech	EUR	100 000
TNG Hardware	1520	DDC pour TNG Hardware	XAF	5 000 000

2- Domaines d'activité

Identifiant Domaine d'Activité	Domaine d'Activité
SOFT	Logiciels
CYBR	Cybersécurité
CLDS	Services Cloud
ITSV	Services IT
EQVI	Equipements divers
SERV	Serveurs

3- Espaces fonctions

Les espaces fonctions fournis à utiliser sont les suivants :

Domaines fonctionnels	Désignation
TN20	Production
TN25	Consulting/services
TN35	Marketing
TN40	Administration
TN83	Amortissements des immobilisations
TN87	Dépenses exceptionnelles
TN90	Taxes
TN98	Intérêts et frais financiers

4- Segments

TNG requiert les segments commerciaux suivants pour le reporting segmenté. **TNG** souhaite avoir un identifiant alphanumérique de 10 caractères pour les segments, avec les trois premiers indiquant le code de l'entreprise (par exemple, T11/T12/T13 pour l'entreprise T1000, T21/T22 pour l'entreprise 2000, et ainsi de suite), et les sept derniers caractères une abréviation significative de la description du segment.

Identifiant Segment	Description Segment
T11SOFTWARE	Logiciels
T12CLOUDSOLS	Solutions Cloud
T12ITSERVS	Services IT
T13CYBERSEC	Cybersécurité
T13NETEQUIP	Equipements Réseau
T13SERVERS	Serveurs
T21HWAREQIP	Equipements Matériels
T22STORAGEQ	Equipements de Stockage

5- Plan des comptes

Entreprise	Nom de la Liste des comptes	Nom	Longueur des comptes	Langue	Remarque
TNG Tech	CAFR	PDC pour TNG Tech	6	Français	Utiliser le modèle standard fourni par SAP
TNG Hardware	CACM	PDC pour TNG Hardware	6	Français	A créer.

6- Variantes de statut de zone

L'équipe a décidé d'utiliser une seule variante de statut de champ (VSZ). Elle recommande que celle-ci soit copiée du standard SAP 0001, puisque celle-ci répond aux attentes du client, et renommée en TNG1. L'équipe recommande en outre que :

- Le champ 'Référence de paiement' soit défini comme optionnel pour le groupe G005
- Le champs texte de G001 soit défini comme optionnel

Code	Texte
CH67	Rapprochement des comptes avec réf. contrat
G001	Général (avec texte obligatoire)
G003	Comptes de consommation d'articles
G004	Comptes de coûts
G005	Comptes bancaires (date de valeur obligatoire)
G006	Comptes de stock
G007	Comptes immo. (sans prov. Pour dépréc.)
G008	Cpte vir. Inter. Domaine immobilisations
G009	Comptes bancaires (date d'échéance obl.)
G011	Comptes d'imputation période comptable
G012	Compensation créances/dettes
G013	Général (texte obligatoire)
G014	Comptes de différence MM
G017	Fr.transp./douane prov./imputation (MM)
G018	Mise au rebut (MM)
G019	Autres créances/paiements
G023	Comptes de maintenance
G025	Comptes d'écart d'inventaire
G026	Comptes acomptes versés
G029	Comptes de produits
G030	Comptes de variation de stock
G031	Comptes d'acomptes reçus
G032	Cptes banc. (date val, échéance obli)
G033	Cptes de coûts pour les services externes
G036	Compte de produit (avec cent.de prof)
G039	Cptes pour avances /comman.d'immo
G040	Comptes de virement de personnel
G041	Comptes de virements int. Serv. des contrib
G045	Comptes de virements internes EM/EF
G049	Comptes de coûts de fabrication
G050	Comptes de compensation du contrôle central
G052	Comptes de sortie d'immobilisation
G056	Comptes d'amortissement
G059	Comptes de bilan comptabilité articles
G062	Comptes d'encouragement à l'investissement
G064	Autres comptes de coûts (texte obligatoire)
G067	Comptes collectifs
G068	Comptes collectifs (dettes - Autriche)
G069	Comptes de frais (frais de déplacement)
G070	Comptes de vir. Int. (frais de déplac.)
G071	Comptes collectifs (KIDNO/paiement étranger)
ICCF	Écriture de rapprochement CO <-> FI
SECC	

7- Variantes d'exercice comptable

L'équipe projet a décidé d'utiliser les variantes d'exercice comptable suivants fournis par SAP puisqu'ils correspondent aux besoins du groupe TNG :

- V3 sera utilisé pour TNG Tech en France.
- K4 sera utilisé pour TNG Hardware au Cameroun.

8- Variantes de période de comptabilisation

Pour simplifier l'ouverture et la fermeture des périodes de comptabilisation, il a été décidé de définir une variante de période de comptabilisation distincte par code d'entreprise.

Entreprise	Code	Nom	Période de comptabilisation
TNG Tech	TNGT	Variant pour TNG Tech	A ouvrir totalement
TNG Hardware	TNGH	Variant pour TNG Hardware	A ouvrir au mois par mois

9- Périmètre analytique

L'équipe projet souhaite créer les deux périmètres analytiques suivants pour les deux sociétés.

Société	Code de société	Code du périmètre analytique	Désignation	Pilotage des affectations	Paramétrage devise	Autres paramétrages	Activation composants
TNG Tech	1510	1510	PA pour TNG Tech	Comptabilité analytique intersociété	Type : 10 Devise : EUR	Plan comptable : CAFR Version d'exercice : V3 Hierarchie Std centres de couts : TNGT	. Centres de cout . Gestion des ordres . Gestion engagements
TNG Hardware	1520	1520	PA pour TNG Hardware	Comptabilité analytique intersociété	Type : 10 Devise : XAF	Plan comptable : CACM Version d'exercice : K4 Hierarchie Std centres de couts : TNGH	. Centres de cout . Gestion des ordres . Gestion engagements

10- Centres de profit

Le groupe TNG a indiqué qu'il nécessite des centres de profit définis de manière à représenter la gestion interne réelle, comme indiqué dans le Tableau

Périmètre analytique	Hiérarchie stand	Groupe de centres de Profit	Centres de Profit	Description
1510	TNGT	Code : MATINF Nom : Matériels Informatiques	Code : VEQI Nom : Vente d'Équipements Informatiques Personne responsable : Alexandre Dubois	Ce centre de profit regroupe les revenus générés par la vente des équipements informatiques assemblés par l'entreprise.
		Code : SERINF Nom : Solutions Cloud	Code : FSDL Nom : Fourniture et Service de Logiciels Personne responsable : Claire Martin	Ce centre de profits couvre les revenus provenant de la vente de logiciels et des services associés (installation, configuration, formation).
			Code : CLOS Nom : Cloud Solutions Personne responsable : Émilie Durand	Ce centre regroupe les revenus issus des services de solutions cloud offerts aux clients
			Code : CYBER Nom : Produits de Cybersécurité Personne responsable : Julien Lefèvre	Ce centre inclut les revenus provenant de la vente de produits et services de cybersécurité.
1520	TNGH	Code : MATINF Nom : Matériels Informatiques	Code : SERV Nom : Serveurs Personne responsable : Chantal Ndomo	Ce centre de profit regroupe les revenus générés par la vente des équipements informatiques assemblés par l'entreprise.
		Code : SERINF Nom : Solutions Cloud	Code : FSDL Nom : Fourniture et Service de Logiciels Personne responsable : Didier Mbarga	Ce centre de profits couvre les revenus provenant de la vente de logiciels et des services associés (installation, configuration, formation).
			Code : CLOS Nom : Cloud Solutions Personne responsable : Aline Nguemwo	Ce centre regroupe les revenus issus des services de solutions cloud offerts aux clients
			Code : CYBER Nom : Produits de Cybersécurité Personne responsable : Fabrice Nkoue	Ce centre inclut les revenus provenant de la vente de produits et services de cybersécurité.

L'équipe projet recommande d'utiliser les standards SAP et de ne pas créer de nouveaux éléments pour les cas suivants :

- Types de Transactions et Champs de Codage
- Types de correspondance
- Messages standards
- Clés de comptabilisation

11- Centres de coûts

Le groupe TNG a indiqué qu'il nécessite des centres de coûts définis de manière à permettre le suivi analytique des dépenses. Envie de plus de projets réalistes pour vous pratiquer ? Ecouter la dernière vidéo du programme ? Des détails y sont contenus.

Pour l'instant, seuls les centres de coûts relatifs au domaine d'activité « Équipements divers » seront créés, comme indiqué dans le Tableau

Périmètre analytique 1510

Centres de coûts	Codes	Détails	Remarques
Production et Montage	PMON	Description : Ce centre de coût englobe tous les coûts liés à l'assemblage et à la production des équipements informatiques.	Responsable : M. DUPONT Type de centre : Production Domaine de Hiérarchie : TNGT Domaine d'activité : Equipements divers Devise : EUR
Administration et Gestion	ADGE	Description : Ce centre inclut les coûts administratifs, de gestion de l'entreprise, du personnel administratif, des RH, des TI.	Responsable : M. MERLIN Type de centre : Administration Domaine de Hiérarchie : TNGT Domaine d'activité : Equipements divers Devise : EUR
Vente et communication	VTEC	Description : Ce centre de coût englobe tous les coûts liés au marketing, à la communication et à la vente.	Responsable : Mme. POULIN Type de centre : Marketing Domaine de Hiérarchie : TNGT Domaine d'activité : Equipements divers Devise : EUR

Périmètre analytique 1520

	Codes	Détails	Remarques
Production et Montage	PMON	Description : Ce centre de coût englobe tous les coûts liés à l'assemblage et à la production des équipements informatiques.	Responsable : M. DONGMO Type de centre : Production Domaine de Hiérarchie : TNGH Domaine d'activité : Equipements divers Devise : XAF
Administration et Gestion	ADGE	Description : Ce centre inclut les coûts administratifs, de gestion de l'entreprise, du personnel administratif, des RH, des TI.	Responsable : M. BAILLY Type de centre : Administration Domaine de Hiérarchie : TNGH Domaine d'activité : Equipements divers Devise : XAF
Vente et communication	VTEC	Description : Ce centre de coût englobe tous les coûts liés au marketing, à la communication et à la vente.	Responsable : Mme. LEMA Type de centre : Marketing Domaine de Hiérarchie : TNGH Domaine d'activité : Equipements divers Devise : XAF

Envie de plus de projets réalistes pour vous pratiquer ? Ecouter la dernière vidéo du programme ? Des détails y sont contenus.

12- Principes comptables

Pour répondre aux exigences légales en termes de tenue de comptabilité, les principes comptables suivants doivent être créés :

PCG : Principes comptables généraux

OHAD : Système comptable OHADA

13- Livres comptables (Ledgers)

Pour répondre aux différentes exigences légales des codes d'entreprise : Le groupe TNG utilisera le registre standard OL fourni par SAP comme leur registre principal, respectant les normes PCG pour TNG Tech en France, et SYSCOHADA pour TNG Hardware au Cameroun

TNG n'exprime aucun besoin nécessitant l'utilisation des livres secondaires (livre d'extension).

14- Plans comptables

- PCG : TNG Tech en France
- OHADA : TNG Hardware au Cameroun

Les versions des états financiers correspondantes seront également créées sous les mêmes noms.

15- Groupes de comptes

Les groupes suivants sont retenus par le groupe TNG afin de faciliter la tenue comptable quotidienne

Liste des comptes	Groupe de compte	Nom	Plage début	Plage fin
TNG Hardware				
CACM	CAP	Cmptes de Capitaux	100000	199999
CACM	IMMO	Cmptes d'Immob	200000	299999
CACM	STOC	Cmptes de stocks	300000	399999
CACM	TIER	Cmptes de tiers	400000	499999
CACM	TRES	Cmptes de trésorerie	500000	599999
CACM	CHAR	Cmptes de charge	600000	699999
CACM	PROD	Cmptes de produits	700000	799999

CACM	HAO.	Cmptes HAO	800000	899999
TNG Tech				
CAFR	MAT.	Comptes de stock		999999
CAFR	SAKO	Bilan et compte de résultat		999999
CAFR	SECC	Coûts secondaires		999999
CAFR	ZURA	compte d'attente		999999
CAFR	ZURM	Régularisations		999999
CAFR	ERG	Autres comptes de gestion		999999

16- Listes des comptes

Pour des besoins de test, les comptes suivants sont à créer dans l'entreprise TNG Hardware.
D'autres comptes pourront être créés plus tard en fonction des besoins.

Numéro de comptes	Libellés	Types de comptes	Groupe de compte	Devise	Groupe statut de zone	Remarques
101000	Capital social	X compte de bilan	CAPI	XAF	G013	-
120000	Résultat de l'exercice	X compte de bilan	CAPI	XAF	G001	-
241100	Matériel industriel	X compte de bilan	IMMO	XAF	G007	Compte collectif A immobilisations TVA déductible permise uniquement
321000	Matières premières A	X compte de bilan	STOCK	XAF	G006	-
401100	Fournisseurs collectifs	X compte de bilan	TIER	XAF	G067	Compte collectif K fournisseurs TVA déductible permise uniquement
411000	Clients collectifs	X compte de bilan	TIER	XAF		Compte collectif D Clients Seulement TVA collectée permise
571000	Caisse siège social	X compte de bilan	TIER	XAF	G001	-
602100	Achat de MP - A	P coûts primaires ou produits	CHAR	XAF	G003	Catégorie de NC : Coûts primaires TVA déductible permise uniquement
702000	Vente de PF - A	P coûts primaires ou produits	PROD	XAF	G036	Catégorie de NC : Produits de vente

17- Tranches des numéros de pièces

Le groupe TNG souhaite une numérotation numérique des pièces comptables. Et, pour un suivi plus simple, sollicite que la numérotation soit automatiquement générée par SAP. L'équipe projet a décidé de définir 9999 comme année fiscale afin d'éviter toute configuration supplémentaire chaque année.

ID tranche	Année	Du numéro	Au numéro	Numéro actuel	Externe
00	9999	0000000001	0079999999	0	NON
01	9999	0100000000	0199999999	0	NON
02	9999	0200000000	0299999999	0	NON
03	9999	0300000000	0399999999	0	NON
04	9999	0400000000	0499999999	0	NON
05	9999	0500000000	0599999999	0	NON
06	9999	0600000000	0699999999	0	NON
07	9999	0700000000	0799999999	0	NON
08	9999	0800000000	0899999999	0	NON
09	9999	0900000000	0999999999	0	NON
10	9999	1000000000	1099999999	0	NON
11	9999	1100000000	1199999999	0	NON
12	9999	1200000000	1299999999	0	NON
13	9999	1300000000	1399999999	0	NON
14	9999	1400000000	1499999999	0	NON
15	9999	1500000000	1599999999	0	NON
16	9999	1600000000	1699999999	0	NON
17	9999	1700000000	1799999999	0	NON
18	9999	1800000000	1899999999	0	NON
19	9999	1900000000	1999999999	0	NON
20	9999	2000000000	2099999999	0	NON
21	9999	2100000000	2199999999	0	NON
22	9999	2200000000	2299999999	0	NON
23	9999	2300000000	2399999999	0	NON
47	9999	4700000000	4799999999	0	NON
48	9999	4800000000	4899999999	0	NON
49	9999	4900000000	4999999999	0	NON
50	9999	5000000000	5099999999	0	NON
51	9999	5100000000	5199999999	0	NON
52	9999	5200000000	5299999999	0	NON
53	9999	5300000000	5399999999	0	NON
70	9999	7000000000	7900000000	0	NON
81	9999	8100000000	8199999999	0	NON
82	9999	8200000000	8299999999	0	NON

83	9999	8300000000	8399999999	0	NON
84	9999	8400000000	8499999999	0	NON
85	9999	8500000000	8599999999	0	NON
90	9999	9000000000	9099999999	0	NON
91	9999	9100000000	9199999999	0	NON
X1	9999	9200000000	9299999999	0	NON
X2	9999	9300000000	9399999999	0	NON

18- Tolérances et Groupes de Tolérance

Le groupe TNG a besoin de deux groupes de tolérance supplémentaires, en plus du groupe de tolérance nul, configurés dans le système :

- TGFR pour les codes d'entreprise en France.
- TGCM pour les codes d'entreprise au Cameroun.

Les employés affectés au groupe de tolérance TGFR seront autorisés à comptabiliser des documents comptables d'une valeur maximale de 999 999 EUR par document, avec une limite de 999 999 EUR par élément ouvert. Ils pourront traiter des escomptes de 5 % par ligne, avec une différence de paiement maximale de 3 %, jusqu'à un maximum absolu de 500 EUR. Le montant d'ajustement d'escompte sera de 100 EUR.

Les employés du groupe de tolérance TGCM pourront comptabiliser des documents comptables d'une valeur maximale de 999 999 XAF par document, avec une limite de 99 999 XAF par élément ouvert. Ils pourront traiter des escomptes de 5 % par ligne, avec une différence de paiement maximale de 3 %, jusqu'à un maximum absolu de 5 000 XAF. Le montant d'ajustement d'escompte sera de 1 000 XAF.

Le groupe de tolérance nul sera applicable à tous les employés et sera le groupe de tolérance par défaut pour tous les codes d'entreprise de TNG :

- Pour les codes d'entreprise basés en France, ce groupe permettra de comptabiliser des documents comptables d'une valeur maximale de 999 000 EUR par document, avec une limite de 99 000 EUR par élément ouvert. Le maximum d'escompte autorisé est de 2 % par ligne, et la différence de paiement maximale est de 1 %, avec un plafond de 50 EUR. La limite d'ajustement d'escompte sera de 5 EUR.

- Pour les codes d'entreprise au Cameroun, ce groupe permettra de comptabiliser des documents comptables d'une valeur maximale de 1 500 000 XAF par document, avec une limite de 1 000 000 XAF par élément ouvert. Le maximum d'escompte autorisé sera de 2 % par ligne, avec une différence de paiement maximale de 1 % et un plafond de 1 000 XAF. La limite d'ajustement d'escompte sera de 100 XAF.
- Envie de plus de projets réalistes pour vous pratiquer ? Ecouter la dernière vidéo du programme ? Des détails y sont contenus.

19- Calcul et Comptabilisation de la TVA

TNG Tech utilisera les paramètres standards de SAP pour le calcul et la comptabilisation de la TVA. L'entreprise tient néanmoins à signaler que toutes ses opérations d'achat et de vente sont soumises au taux de TVA de 20%.

TNG Hardware devra aussi utiliser les paramètres standards de SAP pour le calcul et la comptabilisation de la TVA. Si ceux-ci sont absents, l'équipe projet devra effectuer la configuration à partir de zéro. Les taux de TVA au Cameroun, pays dans lequel exerce TNG Hardware sont 0%, et 19,25%. Les comptes généraux à utiliser sont :

Numéro	Intitulé		Remarques
443000	TVA collectée	G041	TVA collectée uniquement acceptée
445000	TVA déductible	G041	TVA déductible uniquement acceptée
441000	Crédit de TVA	G041	Tout type de TVA accepté
442000	TVA à payer	G041	Tout type de TVA accepté

20- Comptes de grand livre et compte de résultat

Les comptes et leurs regroupements devront être copiés des standards de SAP.

21- Fonctionnalité de scission des documents

TNG ne souhaite pas s'en servir.

22- Conditions de paiement

Aux conditions de paiement standard de SAP, celles-ci seront ajoutées (Valables pour clients et fournisseurs) :

- Paiement à 2 jours : TE02
- Paiement à 5 jours : TE05
- Paiement à 7 jours : TE07
- Paiement à 10 jours escompte de 1% si paiement en moins de 2 jours : TE10
- Paiement à 15 jours: TE15
- Paiement à 30 jours avec escompte de 2% si paiement avant 5 jours : TE30
- Paiement à 45 jours avec escompte de 2% si paiement avant 5 jours: TE45
- Paiement sur 12 mois : TT12. Paiement échelonné sur 12 mois, et qui se fera le 10 de chacun des mois.

23- Groupe de tolérance des partenaires d'affaires

TNG souhaite avoir un groupe de tolérance : un groupe de tolérance strict (également connu sous le nom de "groupe de tolérance nul") qui sera pour tous les fournisseurs.

Pour TNG Tech en France :

- Le "groupe de tolérance nul" sera le groupe par défaut lorsqu'un fournisseur n'est pas assigné à un groupe de tolérance spécifique. Pour ce groupe de tolérance, la différence de paiement permise sera de 500 EUR pour les gains (1 %) et de 100 EUR pour les charges (0,5 %), avec un ajustement maximal de remise de 50 EUR. Pas de configuration pour l'écriture automatique des différences de paiement.

Pour TNG Hardware au Cameroun :

- Le "groupe de tolérance nul" sera le groupe par défaut lorsqu'un fournisseur n'est pas assigné à un groupe de tolérance spécifique. Pour ce groupe de tolérance, la différence de paiement permise sera de 100 000 XAF pour les gains (1 %) et de 50 000 XAF pour les charges (0,5 %), avec un ajustement maximal de remise de 10 000 XAF. Pas de configuration pour l'écriture automatique des différences de paiement.

24- Relance

Relances automatiques :

Niveau 1 : 1 jour après la date de paiement

Niveau 2 : 3 jours après l'échéance

Niveau 3 : 5 jours après l'échéance. Mise en demeure et application des intérêts de 10%

25- Banques Domiciliataires et Comptes Bancaires

La société basée en France aura ses comptes principaux auprès de la Banque ALPHA (ATLAFR), et de la banque SUPPORT (SUPPFR) et seront désignés comme banques domiciliataires. Au Cameroun, les codes société auront des comptes auprès de Secondbank Cameroun (SECOCM) et ABU Cameroun (ABUCM). Chaque compte bancaire, au sein d'une banque domiciliataire, sera attribué à un compte de G/L et il peut y avoir plusieurs comptes bancaires dans une seule banque domiciliataire.

Banque	Code banque	Clé de banque	Code banque	Code agence	Numéro de compte	Clé RIB	Adresse agence	IBAN	Num de compte
Banque ATLAS	12345	1234567891	12345	67891	73698521478	70	Atlas liberté 15 Rue de la Liberté, 75008 Paris.	FR7612345678917369852147870	512101
Banque SUPPORT	98712	9871236548	98712	36548	96325874123	36	SUPPORT Champs-Élysées 12 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris.	FR7698712365489632587412336	512102

Banque	Code de banque	Clé de banque	Code agence	Numéro de compte	Clé RIB	Adresse agence	IBAN	Num de compte
SECONDBANK	10478	1047852369	52369	30214530269	53	SECONDBANK Bastos 20 Rue de la Paix, Quartier Bastos, Yaoundé.	CM2110478 523693021 453026953	521000
ABU Bank	90736	9073621450	21450	62103578502	34	ABU Liberté, 45 Boulevard de la Liberté, Quartier Bonapriso, Douala	CM2190736 214506210 357850234	522000

26- Modes de paiement :

Les modes de paiement à créer sont les suivants pour les deux entreprises :

Modes de paiement à créer	Méthode de paiement pour :	Classification du mode de paiement	Infos obligatoires du partenaire	Détails
Virement bancaire (V)	Paiements sortants	Virement bancaire Autorisé pour paiements du personnel	Détails bancaires, numéro de compte	Document de paiement : ZP Document de compensation : ZV
Chèque (C)	Paiements sortants	Chèque	Adresse (rue, code postal)	Document de paiement : ZP Document de compensation : ZV

Le montant maximal autorisé pour le paiement sortant est de 999 999 999 euros.

27- Paiements Automatiques

TNG souhaite configurer le programme de paiement automatique de la manière suivante :

- Tous les articles de ligne échus à une date donnée doivent être regroupés et payés en un seul paiement. Si les articles de ligne sont associés à une méthode de paiement explicitement, alors le système doit payer ces articles ; sinon, si la méthode de paiement n'est pas spécifiée explicitement dans l'article de ligne, et si le système sélectionne la méthode de paiement automatiquement, alors plusieurs articles peuvent être payés ensemble. La "paiement individuel étendu" doit être activée pour inclure et compenser tous les avoirs disponibles pour un groupe de paiement.
- Pour les paiements par virement bancaire, le système doit effectuer des paiements à l'étranger en utilisant les banques des partenaires commerciaux dans leurs pays respectifs. Le système doit être capable d'effectuer des paiements - pour toutes les méthodes de paiement - dans d'autres devises, autres que la devise du code société. TNG souhaite une optimisation bancaire en utilisant leurs propres banques domiciliaires et les banques des partenaires commerciaux afin d'optimiser les paiements internationaux.
- Pour les paiements par chèque, tous les paiements dans le pays ne doivent pas être inférieurs à 25 EUR (pour les codes société basés en France) et 15 000 XAF pour les codes société camerounais. Si le paiement dépasse 55 000 EUR (ou 1 000 000 XAF), il doit être effectué par virement bancaire ou prélèvement automatique ; pour les prélèvements automatiques, les virements bancaires ou les paiements par carte, il n'y a pas de limite inférieure. En cas de paiements composites, TNG souhaite que le système divise le paiement en regroupant les factures, avec les avoirs appropriés, pour les paiements dépassant 10 000 EUR dans le cas des codes société français (ou 5 000 000 XAF pour tous les codes société camerounais), pour toutes les méthodes de paiement autorisées, tant pour les paiements domestiques qu'internationaux.
- La direction de TNG a indiqué à l'équipe de projet que la Banque de France sera la banque principale pour toutes les méthodes de paiement, suivie de la Société Générale et de BNP Paribas, dans cet ordre de priorité. Il est prévu de fournir une limite de montant de 9 999 999 999 EUR pour la Banque de France afin de faciliter les transactions de paiement automatique (paiements sortants). La limite pour les deux autres banques serait de 999 999 999 EUR, dans chaque cas. Dans le cas des paiements entrants, il ne doit y avoir aucune restriction de limite. La date de valeur doit être d'un jour après, pour tous les paiements par format électronique ; cependant, elle sera de trois jours après, pour tous les chèques libellés en monnaie locale. Pour les banques domiciliaires au Cameroun, les limites seront les mêmes mais libellées en XAF.

- L'équipe de projet a suggéré de ne pas aller vers des champs de recherche supplémentaires pour les paiements (et l'affichage des articles de ligne) car les champs standard sont suffisants pour être utilisés comme critères pour maintenir la proposition de paiement, en plus d'afficher la proposition de paiement / exécution de paiement.
- Envie de plus de projets réalistes pour vous pratiquer ? Ecouter la dernière vidéo du programme ? Des détails y sont contenus.

28- Comptabilité des immobilisations

Pour la société TNG Tech, le Plan d'évaluation doit être copié à partir du plan standard de la France (OFR) et renommé en TNGT – TNG Tech plan d'évaluation.

La société TNG Tech souhaite deux tableaux d'évaluation suivant le principe comptable PCG : Un pour l'amortissement comptable dans les livres, et un autre pour l'amortissement fiscal qui aura pour but l'évaluation.

Les clés d'affectation de compte à créer sont les suivants

Code	Nom
TNG1	Matériel industriel
TNG2	Matériel de bureau et matériel informatique
TNG3	Matériel de transport

La structure d'écran à créer est TNG – TNG Tech SL et doit être copier à partir du modèle standard de SAP 2000 – Matériel

De nouvelles plages de nombre doivent être créées

Num	A partir de	A	Type
01	1001	2000	Interne
02	2001	3000	Interne
03	3001	4000	Externe

Les catégories d'immobilisation

Classe	Intitulé	Clés d'affect	Structure écr	Tranches	Autres
TNG1	Matériel industriel	TNG1	TNG	01	Immobilisation incluse dans l'inventaire, et statut AUC désactivé
TNG2	Matériel de bureau et matériel informatique	TNG2		02	
TNG3	Matériel de transport	TNG3		03	

Configuration des informations de calcul des dépréciations par classes d'immobilisation

Code	Nom	Durée de vie comptable	Durée de vie fiscale	Mode d'amort	Structure éc
TNG1	Matériel industriel	10 ans	12 ans	Direct	1000
TNG2	Matériel de bureau et matériel informatique	3 ans	4 ans		
TNG3	Matériel de transport	5 ans	5 ans		

29- Configuration des partenaires d'affaires

Sociétés	AR Group			AP Group		
	Code	Libellés	Number range	Code	Libellés	Number range
TNG Tech	TTCL	TNGT Clients locaux	T1	TTFL	TNGT fournisseurs locaux	T5
	TTCE	TNGT Client étrangers	T2	TTFE	TNGT fournisseurs étrangers	T6
TNG Hardware	THCL	TNGH Clients locaux	T3	THFL	TNGH fournisseurs locaux	T7
	THCE	TNGH Client étrangers	T4	THFE	TNGH fournisseurs étrangers	T8

30- Liste des partenaires d'affaires

TNG Tech (France)

CLIENTS			
Société Innovatech 15 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France Délai : 5 jours	StartUp Solutions 22 Rue de la République, 69001 Lyon, France Délai : immédiat	Digital Enterprises 48 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France Délai : 2 jours	CloudNet Services 10 Place de la Bourse, 33000 Bordeaux, France Délai : 10 jours escompte de 1% si

			paiement en moins de 2 jours
FOURNISSEURS			
Hardware Fourniture 200 Rue de Rivoli, 75001 Paris, France Délai : 30 jours avec escompte de 2% si paiement avant 5 jours	Tech Distributeurs 33 Boulevard Saint- Germain, 75005 Paris, France Délai : 45 jours avec escompte de 2% si paiement avant 5 jours	Service Logiciels Pro 98 Avenue Victor Hugo, 75016 Paris, France Délai : 15 jours	Sécurité Numérique 50 Rue Montmartre, 75002 Paris, France Délai : 30 jours avec escompte de 2% si paiement avant 5 jours
ELECT 2000 89 Boulevard test, 75001 Paris Délai : 5 jours	REPARTOUT 56 Avenue inventée, 75001 Paris Paiement immédiat	Fournisseurs divers Paiement immédiat	ASSU123 72 Rue des rêves, 75002, Paris, France Paiement le 10 de chaque mois. Informations bancaires : Clé de banque : 1234567891 Numéro de compte : 95632147589 Clé : 27 Banque ABC
LOGE-MOI IMMO 27 rue Coulanges, 75002 Paris Paiement le 10 de chaque mois	TELECOM-SUR 26 Rue de la République, 69001 Lyon, France Délai : 15 jours		

TNG Hardware

CLIENTS			
Tech Leader Adresse : 15 Avenue du Président Ahmadou Ahidjo, Yaoundé, Cameroun Contact : M. Paul Etoundi Délai : 5 jours	Solutions Begin Adresse : 22 Rue de la Liberté, Douala, Cameroun Contact : Mme. Sophie Njambe Délai : immédiat	Empreintes Digitales Adresse : 48 Boulevard de la Reunification, Yaoundé, Cameroun Contact : M. Laurent Ngono Délai : 5 jours	CloudNet Home Adresse : 10 Place de l'Indépendance, Douala, Cameroun Contact : Mme. Claire Atangana Délai : 7 jours
FOURNISSEURS			
All HardWare Adresse : 200 Rue de l'Unité, Douala, Cameroun Contact : M. Jacques Ndjomo	Multi Tech Adresse : 33 Boulevard de la Liberté, Douala, Cameroun Contact : Mme. Isabelle Abena	Pro Service Adresse : 98 Avenue de la Grande Armée, Yaoundé, Cameroun Contact : M. Thierry Nkoulou	Tech Sécurité Adresse : 50 Rue des Manguiers, Yaoundé, Cameroun Contact : M. Philippe Kouam

Délai : 30 jours avec escompte de 2% si paiement avant 5 jours	Délai : 45 jours avec escompte de 2% si paiement avant 5 jours	Délai : 15 jours	Délai : 30 jours avec escompte de 2% si paiement avant 5 jours
--	--	------------------	--

31- Comptabilisation des opérations

Assignations TNG TECH

Comptes		Remarques
607010	Achats de marchandises	N/A
445620	TVA sur les achats	
601000	Achat de MP	(Faire les config nécessaires pour l'utiliser)
616100	Assurances	
641100	Salaires	
615200	Frais de réparation	
606400	Fournitures de bureau	
606100	Factures d'électricité	
623100	Frais de pub	
622200	Commissions versées	
626000	Frais de télécom	
511701	Virement bancaire des salaires	
701100	Vente de marchandises	
445710	Tva sur ventes	Field status group : G041
445660	Tva sur achats	Field status group : G041
511701	Bank transfer (BNP)	
765000	Escompte obtenu	
665000	Escompte accordé	
215400	Matériel industriel	
218300	Matériel de bureau et matériel informatique	
218200	Matériel de transport	
281540	Amortissent du matériel industriel	
281830	Amortissent du matériel de bureau et matériel informatique	
281820	Amortissent du matériel de transport	

219999	Compte d'attente - Immo	
681120	Amort des immo corporelles	
675000	Valeur nette comptable de l'immo	
775000	Produits des cessions d'immo	

TNG Tech

Factures d'achat de matières première du mois

Hardware Fourniture	Tech Distributeurs	Service Logiciels Pro	Sécurité Numérique
Doit : TNG Tech	Doit : TNG Tech	Doit: TNG Tech	Doit : TNG Tech
Fact n° HFAZ026	Fact n° IUJ952	Fact n° KUT9328	Fact n° CBG885
Le 01/07/2024	Le 03/07/2024	Le 05/07/2024	Le 06/07/2024
M. Brut 500 000 €	M. Brut 750 000 €	M. Brut 600 000 €	M. Brut 300 000 €
Taxes 100 000 €	Taxes 150 000 €	Taxes 120 000 €	Taxes 60 000 €
M. Net 600 000 €	M. Net 900 000 €	M. Net 720 000 €	M. Net 360 000 €
Paiement par virement bancaire			

10/07/2024 : Frais de maintenance du mois, commandée par le département montage & SAV : 30 000 € ttc chez l'entreprise REPARTOUT. Facture n° QSD456

17/07/2024 : Réception par courriel de la facture n° QJBNFE79 de renouvellement des polices d'assurance de ASSU123, 28 800 euros TTC, pour une période de 12 mois, soit 2 400 euros TTC par mois. Répartition par centres de coûts :

- Montage & SAV : 17280 €
- Administratif et de gestion : 5760 €
- Vente et communication : 5760 €

18/07/2024 : Achat des fournitures de bureau commandées par le département administratif et gestion : 2 160 € ttc à des fournisseurs divers, facture num 96578.

20/07/2024 : Frais de publicité engagée par le service vente et communication 25 500 € TTC auprès des divers fournisseurs.

30/07/2024 : Facture d'électricité mensuelle 103 200 € ttc. Facture n° 072024TEC, dont 92880 sont à affecter au centre de Montage & SAV, 5160 à chacun des deux autres centres. Fournisseur ELECT 2000

31/07/2024 : Facture de commissions sur ventes à verser à divers fournisseurs à affecter au centre « vente et communication » : 66 000 € TTC. Facture num 3578

31/07/2024 : Frais d'internet et téléphone du mois : 22 200 € TTC. Facture 0731TN du fournisseurs TELECOM-SUR

Répartition par centres de coûts :

- Montage & SAV : 1 110 €
- Administratif et de gestion : 6 660 €
- Vente et communication : 14 430 €

31/07/2024 : Paiement des loyers annuel 180 000 €, de la période du 31/07/2024 au 30/06/2025 soit 15 000 € par mois. NB : Selon la répartition de l'espace occupée par chaque département

- Montage & SAV : 126 000 €
- Administratif et de gestion : 27 000 €
- Vente et communication : 27 000 €

LOGE-MOI IMMO est le fournisseur. Facture NU965

31/07/2024 : Salaires bruts mensuels (charges patronales incluses) : 315 960€, l'équipe des RH a donné les précisions suivantes

- Personnel du montage & SAV : 236 970 €
- Personnel administratif et de gestion : 47 394 €
- Personnel de la vente et communication : 31 596 €

31/07/2024 : Amortissements du matériel à calculer

- Montage & SAV :
- Administratif et de gestion :
- Vente et communication :

Paiements du mois :

- Le 04/07/2024 : Paiement de la facture numéro HFAZ026 par virement du fournisseur Hardware Fourniture
- Le 03/07/2024 : Paiement de la facture numéro IUJ952 par virement du fournisseur Tech Distributeurs
- Le 06/07/2024 : Paiement de 1/3 de la facture numéro KUT9328 par virement soit 240 000 euros, du fournisseur KUT9328
- Le 10/07/2024 : Paiement de la facture n° CBG852 par virement du fournisseur Sécurité Numérique
- Le 19/07/2024 : Paiement des 2/3 de la facture numéro KUT9328 par virement, soit 480 000
- 31/07/2024 : Paiement de toutes les autres factures

Factures de vente du mois

Nb : Les factures suivantes sont relatives à la vente d'équipements

TNG Tech Doit : Société Innovatech	TNG Tech Doit : StartUp Solutions	TNG Tech Doit : Digital Enterprises	TNG Tech Doit : CloudNet Services
Fact n° TNGT240701 Le 05/07/2024	Fact n° TNGT240702 Le 07/07/2024	Fact n° TNGT240703 Le 10/07/2024	Fact n° TNGT240704 Le 15/07/2024
M. Brut 1 000 000 € Taxes 200 000 € M. Net 1 200 000 €	M. Brut 800 000 € Taxes 160 000 € M. Net 960 000 €	M. Brut 900 000 € Taxes 180 000 € M. Net 1 080 000 €	M. Brut 600 000 € Taxes 120 000 € M. Net 720 000 €
Paiement par virement bancaire	Paiement par virement bancaire	Paiement par virement bancaire	Paiement par virement bancaire

Paiements du mois :

- Le 09/07/2024 : Réception du paiement de la facture n° TNGT240701.
- Le 07/07/2024 : Réception du paiement de la facture n° TNGT240702.
- Le 11/07/2024 : Réception du paiement de la facture n° TNGT240703.
- Le 31/07/2024 : Réception du paiement de la facture n° TNGT240704.

Le 20/07/2024, nous faisons une avance de paiement de 50 000 euros sur un futur achat de 300 000 ttc au fournisseur Hardware Fourniture

Le 25/07/2024, nous recevons la facture n° 78965 ainsi que le stock commandé

Le 31/07/2024, nous effectuons le payment du solde

Opérations relatives aux immobilisations

Extrait de la liste des immobilisations

Centres de coûts	Catégorie d'immo	Immobilisations	Quantité	Prix acquisition uni en euros	Date d'acquisition
Production et Montage	Matériel industriel (TNG1)	Bandes transporteuses	1	5 000 000	01/07/2024
		Robots de montage	1	7 000 000	05/07/2024
		Bureaux	5	1 000 chaque	07/07/2024

Administration et gestion	Matériel de bureau et matériel informatique (TNG2)	Ordinateurs PH 1234	5	750 chaque	03/07/2024
Vente et communication	Matériel de transport (TNG3)	Voiture JOODE	1	25 000	01/07/2024
	Matériel de bureau et matériel informatique (TNG2)	Equipements audiovisuels	1	70 000	12/07/2024

TNG Hardware

Factures d'achat du mois

All HardWare		Multi Tech		Pro Service		Tech Sécurité	
Doit : TNG Hardware Fact n° TBEGE05 Le 02/07/2024		Doit : TNG Hardware Fact n° TJUJTJ05 Le 04/07/2024		Doit : TNG Hardware Fact n° AEREYH508 Le 06/07/2024		Doit : TNG Hardware Fact n° THRBZ07 Le 08/07/2024	
M. Brut XAF	15 000 000	M. Brut XAF	55 000 000	M. Brut XAF	65 000 000	M. Brut XAF	70 000 000
Taxes XAF	2 887 500	Taxes XAF	10 587 500	Taxes XAF	12 512 500	Taxes XAF	13 475 000
M. Net XAF	17 887 500	M. Net XAF	65 587 500	M. Net XAF	77 512 500	M. Net XAF	83 475 000
Paiement par virement bancaire		Paiement par virement bancaire		Paiement par virement bancaire		Paiement par virement bancaire	

20/07/2024 : Souscription d'une police d'assurance responsabilité civile d'une période de 12 mois, soit 200 000 XAF par mois

Paiements du mois :

- Le 12/07/2024 : Paiement de la facture numéro TBEGE05 par virement
- Le 14/07/2024 : Paiement de la facture numéro TJUJTJ05 par virement
- Le 25/07/2024 : Paiement de la facture numéro AEREYH508 par virement

- Le 10/07/2024 : Paiement de la facture n° THRBZ07 par virement. Escompte obtenu.

Factures de vente du mois

TNG Hardware Doit : Tech Leader	TNG Hardware Doit: Solutions Begin	TNG Hardware Doit : Empreintes Digitales	TNG Hardware Doit: CloudNet home
Fact n° TNGH240701 Le 06/07/2024	Fact n° TNGH240702 Le 08/07/2024	Fact n° TNGH240703 Le 11/07/2024	Fact n° TNGH240704 Le 16/07/2024
M. Brut 30 000 000 XAF Taxes 5 775 000 XAF M. Net 35 775 000 XAF	M. Brut 60 000 000 XAF Taxes 11 550 000 XAF M. Net 71 550 000 XAF	M. Brut 70 000 000 XAF Taxes 13 475 000 XAF M. Net 83 475 000 XAF	M. Brut 85 000 000 XAF Taxes 16 362 500 XAF M. Net 101 362 500 XAF
Paiement par virement bancaire	Paiement par virement bancaire	Paiement par virement bancaire	Paiement par virement bancaire

Paiements du mois :

- Le 10/07/2024 : Réception du paiement de la facture n° TNGH240701.
- Le 10/07/2024 : Réception du paiement de la facture n° TNGH240702.
- Le 12/07/2024 : Réception du paiement de la facture n° TNGH240703.
- Le 31/07/2024 : Réception du paiement de la facture n° TNGH240704 après plusieurs relances et avec des intérêts.

Opérations additionnelles

Le 01/09/2024 : Achat de MP chez le fournisseur HARDWARE de 2000 CAD. Facture num F7965. 1 EUR = 1.52 CAD

Le 15/09/2024 : Paiement de la facture num F7965. 1 EUR = 1.49 CAD

Le 20/09/2024 : Achat de MP chez le fournisseur de 1500 CAD, Facture num F7998. 1 EUR = 1.49 CAD

Le 30/09/2024 : Clôture comptable mensuelle. 1 EUR = 1.53 CAD

Le 03/10/2024 : Paiement de la facture num F7998. 1 EUR = 1.54 CAD

Le 29/08/2024 : Achat de MP : 200 000 (Sans TVA). Livraison le même jour

Le 31/08/2024 : Période de clôture mensuelle

Le 02/09/2024 : Réception de la facture