

## Registres et comptes

Bienvenue dans cette session de formation dédiée aux acquisitions dans Alma.

Dans cette session, vous en apprendrez plus sur les registres et les comptes et découvrirez comment les créer dans Alma.

Créer des registres et des comptes est l'une des premières étapes du processus global d'acquisitions.

Dans le cadre de l'infrastructure des acquisitions, au moins un registre et un compte devront être configurés avant de pouvoir procéder à l'achat, la réception, et la facturation.

Cependant, vous pouvez avoir plus d'un registre, et la plupart des institutions disposent de plusieurs comptes.

Un registre dans Alma représente une série de comptes, tandis qu'un compte représente de l'argent se trouvant réellement sur un compte.

Commencez par créer un registre.

Cliquez sur le menu Acquisitions d'Alma, et dans la section Infrastructure des acquisitions, sélectionnez Registres comptables.

Pour créer et configurer des registres, vous devez avoir le rôle Gestionnaire des registres de comptes dans Alma.

Vous accédez à une liste des registres et des comptes existants.

Si vous souhaitez modifier un registre ou un compte existant, vous pouvez utiliser les facettes pour affiner les résultats selon divers paramètres.

Veillez noter que, par défaut, seuls les registres et les comptes actifs de la période fiscale actuelle s'affichent.

Désélectionnez ces facettes si vous souhaitez voir tous les registres et tous les comptes.

Pour commencer, cliquez sur Ajouter un registre.

Cela ouvre la page Résumé du nouveau registre.

Saisissez un nom et un code uniques, ainsi qu'une description pour le registre.

Dans le menu déroulant Détenu par, vous pouvez sélectionner votre institution dans son ensemble ou bien une seule bibliothèque au sein de votre institution.

Cela correspond à l'institution ou la bibliothèque qui contrôle le registre.

Cela signifie que seuls les utilisateurs ayant des rôles d'acquisition pour ces bibliothèques pourront utiliser ce registre.

La case Disponible pour vous permet de déterminer qui utilisera les comptes du registre, comme par exemple toute votre institution ou bien une ou plusieurs bibliothèques uniquement.

Cela signifie également que seuls les utilisateurs ayant des rôles d'acquisition pour ces bibliothèques pourront utiliser ce registre.

Définissez la devise, puis sélectionnez la période fiscale de ce registre.

Par défaut, la période fiscale qui s'affiche ici correspond à la première période fiscale qui a été créée dans votre environnement Alma.

Veillez donc à ce que la bonne période soit sélectionnée avant de continuer.

Les dates indiquées ici viennent d'une table de conversion de période fiscale, que vous pouvez remplir à la main, à moins que vous ne souhaitiez utiliser la fonctionnalité Fiscal Period Close.

Plus bas sur la page, vous pouvez également définir des règles pour la gestion des excédents d'engagement et de dépenses du registre.

Nous parlerons de ce processus dans d'autres sessions de formation.

Cliquez sur Activer. Le registre est enregistré et mis à disposition des utilisateurs.

Vous pouvez à présent créer un compte au sein du registre.

Sur la page Registres comptables, trouvez le registre que vous avez créé, puis cliquez sur Modifier.

Pour ajouter ou modifier des comptes, vous devez disposer du rôle Gestionnaire des comptes.

Passez à l'onglet Comptes.

Comme il s'agit d'un nouveau registre, il ne contient pas encore de compte. Cliquez donc sur Ajouter un compte.

Vous devez choisir le type de compte à ajouter : un compte de synthèse ou un compte budgétaire.

Un compte budgétaire correspond à l'idée que l'on se fait généralement d'un compte : il contient de l'argent et est utilisé pour allouer de l'argent à une commande en attente, puis pour l'achat et la facturation.

Vous pouvez également transférer de l'argent entre différents comptes budgétaires.

Un compte de synthèse n'est pas utilisé pour les commandes ou la facturation.

Il vous permet de regrouper des comptes budgétaires similaires, pour pouvoir les suivre plus facilement.

Vous ne pouvez pas ajouter d'argent ni effectuer de transfert d'argent avec un compte de synthèse.

Ces comptes sont facultatifs.

Pour cette formation, sélectionnez Compte budgétaire.

Cela ouvre la page Résumé du compte.

Saisissez un nom et un code uniques pour le compte budgétaire.

Dans le menu déroulant Détenu par, vous verrez le propriétaire de ce compte.

Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre, il est hérité du registre.

La devise et la période fiscale sont également héritées du registre et ne peuvent pas être modifiées.

Dans la case "Disponible pour", la liste des bibliothèques pouvant utiliser ces comptes est issue du registre.

Vous pouvez cependant y apporter quelques modifications.

Vous pouvez supprimer des bibliothèques pour les empêcher d'utiliser ce compte, mais vous ne pouvez ajouter aucune bibliothèque ne se trouvant pas déjà sur le registre, à moins que le paramètre correspondant à l'ensemble de l'institution ait été hérité du registre.

Les types de compte ne sont fournis qu'à titre informatif et peuvent être définis dans la zone Configurations d'acquisitions.

Cliquez sur Activer.

Activer le compte permet également de l'enregistrer et vous ramène à la liste des comptes au sein du registre.

À l'heure actuelle, ce compte ne contient pas d'argent. Cliquez donc sur Modifier.

Voici les détails du compte que vous avez configuré plus tôt.

Alma a ajouté des onglets Transactions, Notes et Pièces jointes.

Sélectionnez l'onglet Transactions, puis cliquez sur Allouer des fonds.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez le montant du compte, puis cliquez sur Ajouter une transaction d'allocation.

Confirmez la transaction.

Vous pouvez ensuite voir la transaction dans la liste des transactions du compte principal.

Vous pouvez également voir que les soldes ont été mis à jour.

De retour sur l'onglet Résumé, faites défiler la page jusqu'à la section des rapports.

Elle contient à présent un graphique montrant le solde du compte.

Cliquez sur Enregistrer. Ceci vous redirige vers la liste des registres et des comptes, filtrée pour afficher le registre que vous venez de créer, afin que vous puissiez consulter le nouveau registre et les comptes qui s'y trouvent.

Nous venons donc de voir comment configurer des registres et des fonds dans Alma.