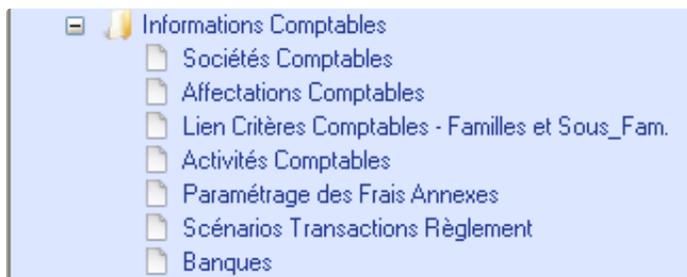


Sociétés comptables

- Sociétés Comptables
 - Fiche
 - Actions de Gestion
 - Gestion / Visualisation Comptes Comptables
 - Gestion / Visualisation Journaux
 - Gestion / Visualisation Comptes Tiers
 - Gestion / Visualisation Corresp. Paramètres
 - Mise à jour Dates Clôture
 - Mise à jour Dates Début Horizon
 - Paramétrage Provisions
 - Règle Complémentaire GED
 - Récupération des Données Comptables

La gestion des informations comptables nécessaires à la génération des écritures se trouve dans les explorateurs applicatifs de facturation client, facturation fournisseur et clôture mensuelle.



Sociétés Comptables [🔗](#)

Cette application permet de définir les sociétés comptables pour lesquelles sont générées les écritures.

Fiche [🔗](#)

Onglet « Définition »

Définition | Achats | Ana.Esc. Achats | Ventes | Ana.Esc. Ventes | Provisions | Variations de Stock

Société

Etat I

Nom

Société Défaut

Multi-Devise

Devise Société

Montants Négatifs

Contrôle Comptes

Contrôle Tiers (F)

Contrôle Tiers (C)

Gestion Analytique

Intégration Données

- **Société**

Référence de la Société Comptable.

Obligatoire en Création. Non Modifiable

- **Nom**

Nom de la Société Comptable.

Facultative. Modifiable.

- **Société Défaut**

Dans le cas de l'utilisation de plusieurs sociétés comptables, permet de préciser si la société courante est la société utilisée par défaut par DIAPASON. Cette caractéristique est unique et ne peut être attribué qu'à une seule société.

Facultative. Modifiable par activation sur une autre société comptable.

- **Multi-Devise**

Permet de préciser si la société comptable peut gérer plusieurs devises.

Modifiable.

- **Devise Société**

Sélection de la Devise de la société comptable dans la liste des devises : *Paramètres Généraux / Devises*.

Obligatoire en Création. Modifiable.

- **Montants Négatifs**

Autorise la génération d'écritures avec des montants négatifs.

Modifiable.

- **Contrôle Comptes**

Active le contrôle de l'existence des comptes lors de leur saisie dans la définition des affectations comptables.

Modifiable.

- **Contrôle Tiers (F)**

Active le contrôle de l'existence du compte fournisseur lors de sa saisie sur la fiche « Fournisseur » (onglet « Comptabilité »).

Modifiable.

- **Contrôle Tiers (C)**

Active le contrôle de l'existence du compte client lors de sa saisie sur la fiche « Client ».

Modifiable.

Lorsqu'on coche cette information, pour chaque client rattaché à cette société comptable, le compte de tiers défini pour le client est automatiquement créé dans la table des comptes de tiers, s'il n'existe pas.

- **Gestion Analytique**

Permet la gestion de la comptabilité analytique pour la société comptable.

Modifiable.

- **Intégration Données**

Permet d'indiquer la règle standard DIAPASON utilisée pour l'intégration de données issues de la comptabilité.

Modifiable.

Remarque : Pour les onglets suivants, c'est la saisie d'un nouveau compte qui entraîne automatiquement la création de celui-ci ; il n'y a donc pas de contrôle des comptes dans la définition de la société.

Onglets « Achats »

The screenshot shows a software window with a tabbed interface. The active tab is 'Achats'. The window title bar includes 'Définition', 'Achats', 'Ana.Esc. Achats', 'Ventes', 'Ana.Esc. Ventes', 'Provisions', and 'Variations de Stock'. The main area contains a form with the following fields:

- Journal: [] ?
- Unique:
- Escompte Défa: [] ?
- Fichier: []
- Règle Transmission: [] ?
- Cde.Système: []
- Référencement GE:
- Catégorie Défaut: [] ?

At the bottom of the window, there are two buttons: 'Validation' and 'Abandon'.

- **Journal**

Sélection de la référence du journal à partir de la liste des journaux de type correspondant :

Achat ou Autre pour les Achats ou l'Analyse des Escomptes Achats

Facultative. Modifiable.

- **Unique**

Permet de travailler avec un journal unique pour la société comptable.

Modifiable.

- **Escompte Défaut**

Sélection du compte d'Escompte défaut à partir de la liste des comptes comptables.

Facultative. Modifiable par mise à vrai sur une autre société comptable.

- **Fichier**

Chemin d'accès au fichier d'export des écritures.

Facultative. Modifiable.

- **Règle Transmission**

Sélection de la Règle de transmission des écritures à partir de la liste des requêtes de type REB (requêtes d'extraction des données).

Facultative. Modifiable.

- **Cde Système**

Commande système à exécuter pour traiter le fichier de transfert des écritures. « &1 » représente le fichier généré par la REB.

Facultative. Modifiable.

- **Référencement GED**

Permet d'indiquer si, lors de la génération des fichiers des écritures comptables d'achats, on souhaite ou non référencer ces fichiers dans la GED.

- **Catégorie Défaut**

Catégorie par défaut à utiliser pour le référencement GED. Saisi uniquement si la zone précédente est cochée.

Onglet « Ana. Esc. Achats »

	Définition	Achats	Ana.Esc. Achats	Ventes	Ana.Esc. Ventes	Provisions	Variations de Stock
Niveau 1							
Niveau 2							
Niveau 3							
Niveau 4							
Niveau 5							
Niveau 6							
Niveau 7							
Niveau 8							
Niveau 9							

Validation Abandon

- **Niveau X:** Sélection de la variable à utiliser comme critère comptable de niveau X parmi la liste de variables suivantes :
 - SAS : Standard Article
 - VAS : Spécifique Article
 - SFL : Standard Ligne de Commande Fournisseur
 - VFL : Spécifique Ligne de Commande Fournisseur
 - SFD : Standard Ligne de Retour Fournisseur
 - VFD : Spécifique Ligne de Retour Fournisseur
 - SLC : Standard Ligne de Commande Commerciale
 - VLC : Spécifique Ligne de Commande Commerciale
 - VFb : Spécifique Ligne de Facture Client

Saisie facultative. Modifiable.

Initialisées en fonction du compte comptable « Escompte défaut ».

Onglet « Ventes »

Définition	Achats	Ana.Esc. Achats	Ventes	Ana.Esc. Ventes	Provisions	Variations de Stock	Dépréciations de Stocks
Journal	<input type="text" value=""/> ?						
Unique	<input type="checkbox"/>						
Escompte Défa	<input type="text" value=""/> ?						
Fichier	<input type="text" value=""/>						
Règle Transmission	<input type="text" value=""/> ?						
Cde.Système	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>						
Référencement GE	<input type="checkbox"/>						
Catégorie Défa	<input type="text" value=""/> ?						
Remise Effets							
Scénario Règ. Auto.	<input type="text" value=""/> ?						
Cpt. Rem. Eff.	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>						
Banq. Rem. Eff.	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>						

- **Journal**

Sélection de la référence du journal à partir de la liste des journaux de type correspondant :

Vente ou Autre pour les Ventes ou l'Analyse des Escomptes Ventes

Facultative. Modifiable.

- **Unique**

Permet de travailler avec un journal unique pour la société comptable.

Modifiable.

- **Escompte Défa**

Sélection du compte d'Escompte défaut à partir de la liste des comptes comptables.

Facultative. Modifiable par mise à vrai sur une autre société comptable.

- **Fichier**

Chemin d'accès au fichier d'export des écritures.

Facultative. Modifiable.

- **Règle Transmission**

Sélection de la Règle de transmission des écritures à partir de la liste des requêtes de type REB (requêtes d'extraction des données).

Facultative. Modifiable.

- **Cde Système**

Commande système à exécuter pour traiter le fichier de transfert des écritures. « &1 » représente le fichier généré par la REB.
Facultative. Modifiable.

- **Référencement GED**

Permet d'indiquer si, lors de la génération des fichiers des écritures comptables de ventes, on souhaite ou non référencer ces fichiers dans la GED.

- **Catégorie Défaut**

Catégorie par défaut à utiliser pour le référencement GED. Saisi uniquement si la zone précédente est cochée.

- **Scénario Règ. Auto**

Scénario de règlement utilisé lors d'un règlement automatique par génération d'effet.

Obligatoire si gestion des règlements clients et utilisation de mode de règlements automatiques (paramètre général LIS-MOD-REGEFF). Modifiable.

- **Cpt. Rem. Eff.**

Le bouton permet de sélectionner les comptes généraux de la société comptable, correspondant aux comptes d'effets en attente de remise en banque.

L'éditeur présente la liste des comptes sélectionnés pour la société comptable.

Obligatoire si gestion des règlements clients. Modifiable.

- **Banq. Rem. Eff.**

Le bouton permet de sélectionner les banques concernées par les remises d'effets.

L'éditeur présente la liste des banques sélectionnées pour la société comptable.

Obligatoire si gestion des règlements clients. Modifiable.

Onglet « Ana. Esc. Ventes »

Définition	Achats	Ana.Esc. Achats	Ventes	Ana.Esc. Ventes	Provisions	Variations de Stock
Niveau 1						
Niveau 2						
Niveau 3						
Niveau 4						
Niveau 5						
Niveau 6						
Niveau 7						
Niveau 8						
Niveau 9						

Validation Abandon

- **Niveau X**: Sélection de la variable à utiliser comme critère comptable de niveau X parmi la liste de variables suivantes :
 - SAS : Standard Article
 - VAS : Spécifique Article
 - SFL : Standard Ligne de Commande Fournisseur
 - VFL : Spécifique Ligne de Commande Fournisseur
 - SFD : Standard Ligne de Retour Fournisseur
 - VFD : Spécifique Ligne de Retour Fournisseur
 - SLC : Standard Ligne de Commande Commerciale
 - VLC : Spécifique Ligne de Commande Commerciale
 - VFb : Spécifique Ligne de Facture Client

Saisie facultative. Modifiable.

Initialisées en fonction du compte comptable « Escompte défaut. »

Onglet « Provisions / Variations de Stocks / Dépréciations de Stocks »

a.Esc. Achats	Ventes	Ana.Esc. Ventes	Provisions	Variations de Stock	Dépréciations de Stocks
Journal					
Unique	<input type="checkbox"/>				
Fichier					
Fichier Ecr.Inv.					
Règle Transmission					
Cde.Système					
Référencement GE	<input type="checkbox"/>				
Catégorie Défaut					

Validation Abandon

- **Journal**

Sélection de la référence du journal de vente à partir de la liste des journaux de type Achat ou Autre.

Facultative. Modifiable.

- **Unique**

Permet de travailler avec un seul journal.

Modifiable.

- **Fichier**

Chemin d'accès au fichier dans lequel sont générées les écritures comptables.

Facultative. Modifiable.

- **Fichier Ecr. Inv.**

Chemin d'accès au fichier dans lequel sont générées les écritures inverses pour la clôture mensuelle.

Facultative. Modifiable.

- **Règle Transmission**

Sélection à partir de la liste des requêtes de type REB (requêtes d'extraction des données).

Facultative. Modifiable.

- **Cde Système**

Commande système (UNIX) à exécuter après exécution de la REB. « &1 » représente le fichier généré par la REB.

Facultative. Modifiable.

- **Référencement GED**

Permet d'indiquer si, lors de la génération des fichiers des écritures comptables, on souhaite ou non référencer ces fichiers dans la GED.

- **Catégorie Défaut**

Catégorie par défaut à utiliser pour le référencement GED. Saisi uniquement si la zone précédente est cochée.

Actions de Gestion [🔗](#)

Gestion / Visualisation Comptes Comptables

Gestion / Visualisation Journaux

Gestion / Visualisation Compte Tiers

Gestion / Visualisation Corresp. Paramètres

Calcul Facturation

Cette action permet de lancer le calcul de facturation client. (Voir document Facturation Client)

Mise à Jour Dates Clôture

Mise à Jour Dates Début Horizon

Paramétrage Provisions

Règle Complémentaire GED

Importation de Données

Gestion / Visualisation Comptes Comptables [↗](#)

Onglet « Définition »

N° Compte	Désignation	Ana.
60320000	Variations de stocks sur quincaillerie	<input checked="" type="checkbox"/>
6033000&2	Variations de Stocks de Selles	<input checked="" type="checkbox"/>
60330000	Variations de Stocks de Selles	<input checked="" type="checkbox"/>
60340000	Variation de Stock Velos	<input checked="" type="checkbox"/>
60370000	Depreciation des stocks	<input checked="" type="checkbox"/>
60710000	Achats Panneaux	<input checked="" type="checkbox"/>
60720000	Achats quincaillerie	<input checked="" type="checkbox"/>
60730000	Achats Selles	<input checked="" type="checkbox"/>
60740000	Sous-Traitance	<input checked="" type="checkbox"/>
62600000	Frais Postaux et Telecom	<input checked="" type="checkbox"/>
658000	Charge / Ecart Reglement	<input type="checkbox"/>

Définition Analytique

N° Compte

Etat 1

Désignation

Libellé Défaut

Gestion Analytique

Niveaux Analytiques 3

Validation Abandon

- **N° Compte**

Numéro du compte de Comptabilité Général.

Saisie Obligatoire. Non Modifiable.

- **Désignation**

Saisie facultative. Modifiable.

- **Libellé Défaut**

Saisie facultative. Modifiable.

Initialisé par défaut avec le contenu « Désignation ».

- **Gestion analytique**

Permet de gérer ou non le compte en comptabilité analytique.

Modifiable.

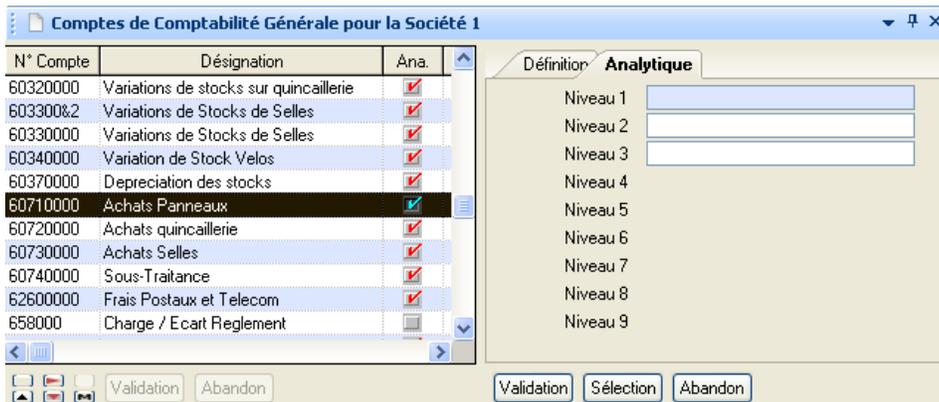
- **Niveaux Analytiques**

Dans le cas où la gestion analytique est initialisée, permet de préciser le nombre minimum de niveaux analytiques gérés, de 3 à 9.

Saisie obligatoire si « Gestion Analytique = VRAI ». Modifiable.

Onglet « Analytique »

Cette application permet de définir, par société comptable, le plan comptable, c'est-à-dire la liste des comptes de comptabilité générale. Elle est accessible depuis le menu contextuel (clic droit de la souris) dans la gestion des sociétés comptables.



- **Niveau X:** Sélection de la variable à utiliser comme critère comptable de niveau X à partir de la liste de variables suivantes :
 - SAS : Standard Article
 - VAS : Spécifique Article
 - SFL : Standard Ligne de Commande Fournisseur
 - VFL : Spécifique Ligne de Commande Fournisseur
 - SFD : Standard Ligne de Retour Fournisseur
 - VFD : Spécifique Ligne de Retour Fournisseur
 - SLC : Standard Ligne de Commande Commerciale
 - VLC : Spécifique Ligne de Commande Commerciale
 - VFb : Spécifique Ligne de Facture Client

Saisie facultative. Modifiable.

Remarque : Le nombre de niveaux analytique accessible est défini dans l'onglet « Définition » de la société comptable.

Gestion / Visualisation Journaux [↗](#)

Cette application permet de définir, par société comptable, les journaux comptables pour lesquels vous allez générer des écritures. Elle est accessible depuis le menu contextuel (clic droit de la souris) dans la gestion des sociétés comptables.

Onglet « Définition »



- **Journal** : Référence du Journal.

Saisie obligatoire. Non modifiable.

- **Désignation**

Désignation du Journal.

Saisie facultative. Modifiable.

- **Journal Achat**

S'agit-il d'un journal d'achat ?

Non Modifiable une fois activé.

- **Journal Vente**

S'agit-il d'un journal de vente ?

Non Modifiable une fois activé.

- **Journal Autre**

S'agit-il d'un autre type de journal ?

Non Modifiable une fois activé.

Gestion / Visualisation Comptes Tiers [🔗](#)

Cette application permet de définir, par société comptable, les comptes de tiers utilisés pour générer les écritures comptables. Elle est accessible depuis le menu contextuel (clic droit de la souris) dans la gestion des sociétés comptables.

Onglet « Définition »

The screenshot shows a window titled '(Fiche) ...' with a tab labeled 'Définition'. The form contains the following fields and options:

- Type Tiers: Client, Fournisseur
- Numéro Tiers: 40110003
- E: V
- Tiers: CPT10003
- Nom Tiers: Client N° 10003
- Adresse: (empty field)
- Adresse: (empty field)
- Adresse: (empty field)
- Code Postal: (empty field)
- Ville: (empty field)
- Pays: F (France)
- Journal Défaut: [ACH] ACH
- Devise Tiers: EUR (EURO)
- Mode Règler: 1 (PAR L.C.R. A L ACCEPTATION)
- Délai Règlement: 30 (30 jours)
- Début échéanc: 00 (Date Facture)
- Fin Echéance: 00 (Date Facture)

At the bottom of the form are buttons for: Validation, Sélection, Abandon, Précédent, and Suivant.

- **Type Tiers**

Sélection entre Compte Client (C) ou Compte Fournisseur (F) ;

Saisie Obligatoire. Non Modifiable.

- **Numéro Tiers**

Référence du Compte Tiers.

Saisie Obligatoire en Création. Non Modifiable.

- **Tiers**

Saisie Obligatoire en Création. Modifiable.

- **Nom Tiers**

Saisie facultative. Modifiable.

- **Adresse**

Saisie facultative. Modifiable.

- **Code Postal**

Saisie facultative. Modifiable.

- **Ville**

Saisie facultative. Modifiable.

- **Pays**

Sélection à partir de la liste des Pays : *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Pays Gérés.*

Saisie facultative. Modifiable.

- **Journal Défaut**

Sélection à partir de la liste des Journaux de Vente.

Saisie facultative. Modifiable.

- **Devise Tiers**

Sélection à partir d'une liste de choix : *Paramètres Généraux / Devises.*

Saisie facultative. Modifiable.

- **Mode Règlement**

Sélection à partir d'une liste de choix : *Paramètre utilisateur / Informations générales / Mode de Règlement.*

Saisie facultative. Modifiable.

- **Délai de Règlement**

Sélection à partir d'une liste de choix : *Paramètre utilisateur / Informations générales / Délais de Règlement.*

Saisie facultative. Modifiable.

- **Début Echéance**

Sélection à partir d'une liste de choix : *Paramètre utilisateur / Informations générales / Début Echéance Règlement.*

Saisie facultative. Modifiable.

- **Fin Echéance**

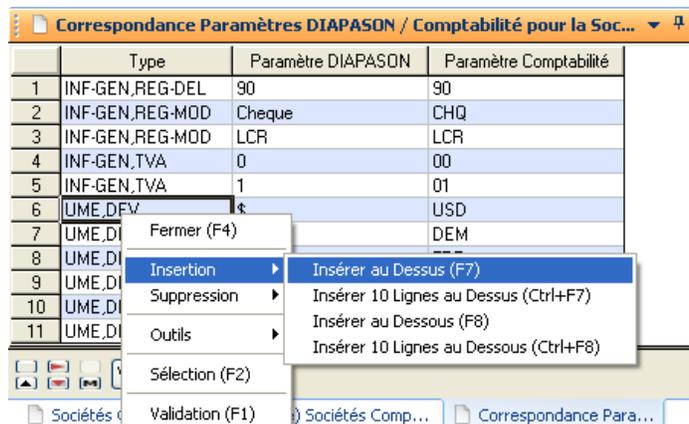
Sélection à partir d'une liste de choix : *Paramètre utilisateur / Informations générales / Fin Echéance Règlement.*

Saisie facultative. Modifiable.

Gestion / Visualisation Corresp. Paramètres [↗](#)

Ce tableur permet d'établir les correspondances entre les paramètres DIAPASON et les paramètres d'une comptabilité extérieure afin de pouvoir effectuer une conversion lors de l'export de données comptables.

Il faut définir une ligne par paramètre à exporter.



La gestion des lignes s'effectue grâce au menu contextuel

- insertion ou suppression de lignes
- sélection des paramètres à faire correspondre
- validation (F1) des données correspondances saisies.

La liste d'aide (F2) présente les paramètres suivants :

Paramètre	Désignation	Accès à la liste des paramètres
INF-GEN, PAYS	Pays	Param. Généraux / Param. Utilisateur / Informations Générales / Pays Gérés.

INF-GEN, REG-DEL	Délai Règlement	Param. Généraux / Param. Utilisateur / Informations Générales / Délai Règlement.
INF-GEN, REG-ECH-DE	Début Echéance	Param. Généraux / Param. Utilisateur / Informations Générales / Début Echéance Règlement.
INF-GEN, REG-ECH-FI	Fin Echéance	Param. Généraux / Param. Utilisateur / Informations Générales / Début Echéance Règlement.
INF-GEN,REG-MOD	Mode Règlement	Param. Généraux / Param. Utilisateur / Informations Générales / Mode Règlement.
ING-GEN,TVA	Code TVA	Param. Généraux / Param. Utilisateur / Informations Générales / Méthode de Calcul TVA
UME, DEV	Devise	Param. Généraux / Param. Utilisateur / Devises

Le contenu de la colonne « paramètre comptabilité » est à renseigner en fonction des informations que demande à recevoir le logiciel de comptabilité.

Mise à jour Dates Clôture [🔗](#)

Les « dates de clôture comptable » sont notamment utilisées dans le cadre du rapprochement des factures fournisseurs.

Un tableur présentant les gestionnaires et la date du mois clôturé. Les lignes correspondant à des gestionnaires supprimés logiquement sont présentées en rouge/barré.

La dernière colonne permet de modifier la date de clôture du gestionnaire.

Mise à jour Dates de Clôture				
	Gestionnaire	Nom	Date Actuelle	Nouvelle Date
1	APPRO	APPROVISIONNEMENT	01/08/2003	01/08/2003
2	APPRO_MAG	APPRO_MAG	01/04/2008	01/04/2008
3	BGE_GES	Gestionnaire BGE	01/07/2005	01/07/2005
4	DomCom	domcom	01/08/2003	01/08/2003
5	ISIA	Administrateur ISIA	01/05/2006	01/05/2006

Validation Abandon

- **Gestionnaire**

Référence gestionnaire

- **Nom**

Nom associé au gestionnaire

- **Date Actuelle**

La date de clôture représente le mois limite avant et pour lequel il est interdit de créer des frais annexes et des factures.

Date Mois de clôture – 1.

- **Nouvelle Date**

Nouvelle date de clôture associée au gestionnaire.

Date réelle de démarrage (date de génération de la 1^{ère} provision).

DIAPASON ramène automatiquement la date saisie au premier jour du mois de cette date : 12/01/2007 → 01/01/2007.

La saisie de la copie d'écran indique que pour le gestionnaire « APPRO » le mois de « août 2003 » est clôturé, et permet le rapprochement de factures sur le mois de « septembre 2003 ».

Mise à jour Dates Début Horizon [↗](#)

Un tableur présentant les gestionnaires et leur date de début d'horizon actuelle est présenté. Les lignes correspondant à des gestionnaires supprimés logiquement sont présentées en rouge/barré.

La dernière colonne permet de modifier la date de début d'horizon du gestionnaire.

Lors de la validation de ce tableur, pour tous les gestionnaires pour lesquels la date de début d'horizon a été modifiée, une remise à jour de l'historique du stock comptable est faite pour tous les articles rattachés au gestionnaire. Si un problème est rencontré lors de cette mise à jour, une trace détaillant celui-ci est affichée.

Remarque : La durée de cette mise à jour est fonction du nombre d'articles et du nombre de mois comptables à mettre à jour.

	Gestionnaire	Nom	Date Actuelle	Nouvelle Date	
1	APPRO	APPROVISIONNEMENT	01/01/2003	01/01/2003	
2	APPRO_MAG	APPRO_MAG	01/01/2003	01/01/2003	
3	BGE_GES	Gestionnaire BGE	01/01/2005	01/01/2005	
4	DomCom	domcom	01/01/2003	01/01/2003	
5	ISIA	Administrateur ISIA	01/07/2005	01/07/2005	

- **Gestionnaire**

Référence gestionnaire

- **Nom**

Nom associé au gestionnaire

- **Date Actuelle**

La date de début horizon associée au gestionnaire.

- **Nouvelle Date**

Nouvelle date de début horizon associée au gestionnaire.

Paramétrage Provisions [↗](#)

Cette application permet de paramétrer les calculs de clôture mensuelle et le rapprochement de facture fournisseur.

Stock de Gestion: DF_TOTAL ? Stock de gestion TOTAL
Var. Dépréciation Stock: VATARTDEP ? Dépréciation E
Var. Valo. Art. Non App.: VATVALSTO ? Valorisation Ar
Critère Calcul Stock: En_Recep ? Receptions Commandes Four. ou Retc
Critère Entrées Valorisées: EnSo-Appro ? Entrees/Sorties d'Appros (Cdes et Retc
Clôtures NON Gérées:
Report Ecart Temps Réel:

Validation Sélection Abandon

Sociétés Comptables Paramétrage Provisions

- **Stock de Gestion**

Permet de sélectionner une référence stock de gestion. Cette zone est munie d'une aide qui présente les stocks de gestion définis dans le bureau « Gestion des Stocks » → « Données Techniques de Stock » → « Stock Logique » → « Stocks de Gestion ».

- **Var. Dépréciation Stock**

Le calcul de dépréciation de stock nécessite de connaître le nom de la variable temporelle (VAT) contenant le taux de dépréciation pour les articles dont le taux est calculé.

Cette zone permet de sélectionner cette variable spécifique temporelle article. Une aide présente toutes les VAT définies dans DIAPASON.

- **Var. Valo. Art. Non Appro.**

Permet de sélectionner une variable spécifique temporelle article servant à valoriser le stock. Pour assurer la valorisation du stock des produits fabriqués, le principe suivant est proposé : une variable temporelle supplémentaire doit être indiquée. Elle contient la valeur unitaire d'un article d'origine « F » (Fabriqué) ou « S » (Sous-Traité).

Cette VAT sera alors utilisée pour valoriser le stock des articles fabriqués ou sous-traités lors du calcul effectué chaque fin de mois.

Une aide présente toutes les VAT définies dans DIAPASON.

- **Critère Calcul Stock**

Ce paramètre permet de définir le critère de recherche dans les historiques de stocks pour identifier les entrées/sorties qui doivent être comptabilisées pour le calcul des quantités en stocks.

Sélection d'une référence critère historique.

Zone munie d'une aide présentant toutes les références critères historiques définis dans le bureau « Gestion des Stocks » → « Données Techniques de Stock » → « Divers » → « Critères Historiques ».

- **Critère Entrées Valorisées**

Ce paramètre permettant de définir le critère de recherche dans les historiques de stocks pour identifier les entrées qui doivent être comptabilisées pour le calcul des entrées valorisées. Sélection d'une référence critère historique.

Zone munie d'une aide présentant toutes les références critères historiques définis dans le bureau « Gestion des Stocks » → « Données Techniques de Stock » → « Divers » → « Critères Historiques ».

- **Clôtures NON Gérées**

Ce paramètre permet d'indiquer si l'on souhaite ou non gérer les clôtures mensuelles. Dans le cas où on ne gère pas les clôtures mensuelles :

les provisions proposées lors du rapprochement de facture ne sont pas filtrées par rapport au prochain mois à clôturer du le gestionnaire.

Les réceptions proposées dans la gestion des frais annexes ne sont pas filtrées par rapport au prochain mois à clôturer du le gestionnaire.

Il n'est pas possible de lancer un traitement de clôture mensuelle, une erreur étant alors générée dans la trace du traitement.

Remarque : Si on ne gère pas les clôtures mensuelles, le report des écarts de facturation doivent être faits obligatoirement en temps réel. Attention ! Lorsqu'on coche cette zone, tous les écarts générés jusqu'alors doivent avoir été reportés lors d'un calcul de clôture mensuelle ; il ne doit plus rester aucun écart non reporté.

- **Report Ecart Temps Réel**

Ce paramètre permet d'indiquer si l'on souhaite ou non le report des écarts en temps réel ; c'est-à-dire mettre à jour, en temps réel, les historiques de stock relatifs à des réceptions fournisseurs avec les écarts générés (donc, impact sur la valeur du PUMP) :

lors d'un rapprochement de facture (le report a lieu lors de la confirmation de la facture fournisseur),

lors de la gestion d'un frais annexe,

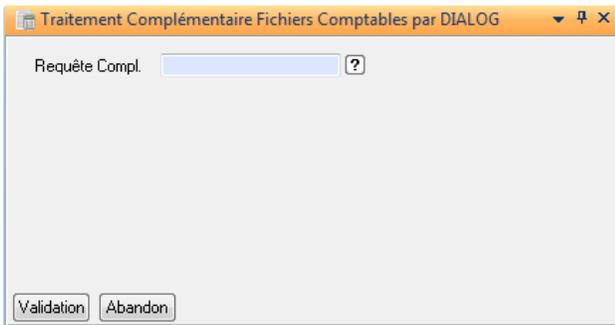
lors de la modification ou la suppression d'une provision.

Ce paramètre n'est pas saisi si on ne gère pas les clôtures mensuelles et est coché obligatoirement dans ce cas.

Remarque: Attention ! Lorsqu'on coche cette zone, tous les écarts générés jusqu'alors doivent avoir été reportés lors d'un calcul de clôture mensuelle ; il ne doit plus rester aucun écart non reporté.

Règle Complémentaire GED [🔗](#)

Cette application permet de définir, dans le cas où on souhaite référencer dans la GED les fichiers issus de la confirmation des écritures comptables, la règle à utiliser pour ce référencement.



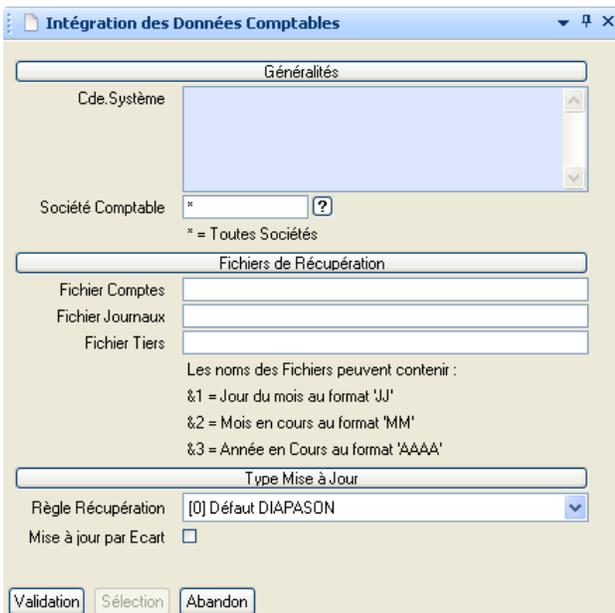
- **Règle Compl.**

Sélection d'une requête DIALOG de type REB qui sera exécutée pour chaque fichier généré lors de la confirmation des écritures comptables. (Voir Traitement CPT-CONF)

Récupération des Données Comptables [↗](#)

Ce traitement Diapason permet d'intégrer, par l'intermédiaire de fichiers ASCII, les informations comptables définies dans une comptabilité externe à DIAPASON afin d'initialiser les données comptables relatives aux journaux, aux comptes de tiers et aux comptes de comptabilité générale qui seront utilisées dans la Comptabilité de Diapason.

Les critères à renseigner pour ce traitement sont :



- **Cde Système**

Commande système à exécuter avant l'intégration des fichiers de données.

- **Société Comptable**

Sélection dans la liste des sociétés comptables.

Si la société saisie est "*", DIAPASON prendra la société comptable définie dans les fichiers, sinon DIAPASON intégrera les informations contenues dans les fichiers pour la société comptable saisie.

- **Fichier Comptes**

Nom du fichier « Comptes » à récupérer.

- **Fichier Journaux**

Nom du fichier « Journaux » à récupérer.

- **Fichier Tiers**

Nom du fichier « Tiers » à récupérer.

Si les noms des fichiers évoluent en fonction de la date, des paramètres variables peuvent être inséré dans ceux-ci :

&1 = Jour du mois au format « JJ » ;

&2 = Mois en cours au format « MM » ;

&3 = Année en cours au format « AAAA ».

- **Règle Récupération**

Référence de la règle de récupération standard DIAPASON. Elle précise la méthode avec laquelle vont être récupérée les informations.

- **Mise à Jour par Ecart**

Précise si la récupération des données doit être totale ou partielle. Si elle est totale, DIAPASON supprime toutes les données comptables connues avant l'intégration des fichiers, sinon DIAPASON récupère uniquement les données qui sont différentes.

Le traitement peut être lancé en interactif ou en batch.

Pour les règles de récupération « 0 » et « SOPRA », le format des fichiers doit être :

- Fichier des Comptes

- Société comptable : 10 caractères
- Numéro de compte : 25 caractères
- Désignation du compte : 50 caractères
- Libellé du compte : 50 caractères
- Gestion de l'analytique : 1 caractère (doit contenir « + » pour oui)
- Nombre de comptes analytiques : 1 caractère (doit contenir un nombre entre 3 et 9)

- Fichier des Journaux

- Société comptable : 10 caractères
- Référence journal : 10 caractères
- Désignation du journal : 50 caractères
- Type de journal : 10 caractères (doit contenir « A » pour achat, « V » pour vente, « P » ou « S » ou « D » pour autre type)

- Fichiers des Tiers

- Société comptable : 10 caractères
- Type de tiers : 10 caractères (doit contenir « C » pour client et « F » pour fournisseur)
- Numéro de compte de tiers : 25 caractères

- Référence du tiers : 25 caractères
 - Nom du tiers : 60 caractères
 - Première ligne d'adresse : 60 caractères
 - Deuxième ligne d'adresse : 60 caractères
 - Troisième ligne d'adresse : 60 caractères
 - Code postal : 10 caractères
 - Ville : 60 caractères
 - Pays : 10 caractères
 - Devise : 10 caractères
 - Délai de règlement : 10 caractères
 - Début d'échéance : 10 caractères
 - Fin d'échéance : 10 caractères
 - Mode de Règlement : 10 caractères
-