Créer une Société Comptable (définition des sociétés comptables)

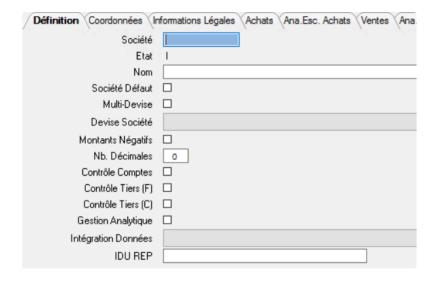
Cette page a été mise à jour en <u>05.03.00</u>

Voir les anciennes versions ci-dessous.

Anciennes versions	Documentation
Avant la <u>05.01.00</u>	D0-Sociétés co320.pdf 14 mai 2025, 12:25 PM
En <u>05.01.00</u>	D0-Créer une S815.pdf 30 Juin 2025, 09:29 AM
En <u>05.02.00</u>	T0-Créer une S124.pdf 18 août 2025, 09:58 AM

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

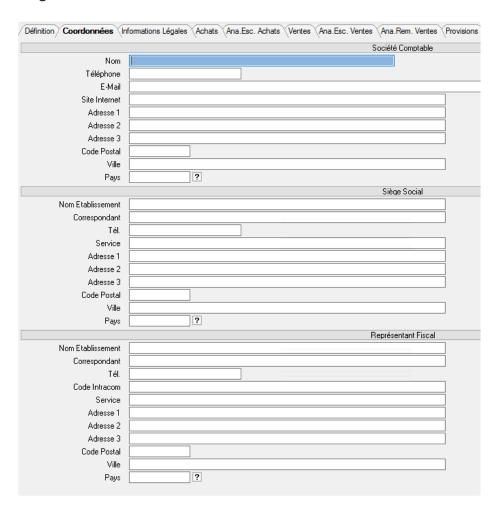
Onglet « Définition »



- Société [RefSocCpt]: Référence de la Société Comptable. Obligatoire en Création. Non Modifiable
- Nom [CptSocNom] : Nom de la Société Comptable. Facultative. Modifiable.
- Société Défaut [CptSocDef]: 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 [CptMultiDev]: Permet de préciser si la société comptable peut gérer plusieurs devises. Modifiable.
- Devise Société [CptDevSoc] : Sélection de la Devise de la société comptable dans la liste des devises : Paramètres Généraux / Devises. Obligatoire en Création. Modifiable.
- Montants Négatifs [CptTouSigneGene] : Autorise la génération d'écritures avec des montants négatifs. Modifiable.
- Nb. Décimales [CptSocNbDec_IS] : NOUVEAU VO5.03
- Contrôle Comptes [CptCptGeneCtrl]: Active le contrôle de l'existence des comptes lors de leur saisie dans la définition des affectations comptables. Modifiable.
- Contrôle Tiers (F) [CptFouCtrl]: Active le contrôle de l'existence du compte fournisseur lors de sa saisie sur la fiche « Fournisseur » (onglet « Comptabilité »). Modifiable.
- Contrôle Tiers (C) [CptCliCtrl]: 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 [CptGereAna]: Permet la gestion de la comptabilité analytique pour la société comptable. Modifiable.

- Intégration Données [CptSocRegIntTra]: Permet d'indiquer la règle standard DIAPASON utilisée pour l'intégration de données issues de la comptabilité. Modifiable.
- 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.
- IDU REP [CptEPIdent] : identifiant unique pour toutes les sociétés soumises aux principes de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP), dans le cadre de <u>l'éco-participation</u>

Onglets "Coordonnées"



Coordonnées de la société comptable, du siège social et du représentant fiscal

Société comptable :

- Nom [CptSocNom_IS] NOUVEAU VO5.01
- Téléphone [CptSocTel_IS] NOUVEAU VO5.01
- E-mail [CptSocMail_IS] NOUVEAU VO5.01
- Site Internet [CptSocSite_IS] NOUVEAU VO5.01

- Adresse 1, 2 et 3 [CptSocAdr1_IS CptSocAdr2_IS CptSocAdr3_IS] NOUVEAU VO5.01
- Code postal [CptSocCodPos_IS] NOUVEAU VO5.01
- Ville [CptSocVille_IS] NOUVEAU VO5.01
- Pays [CptSocPays_IS] NOUVEAU VO5.01

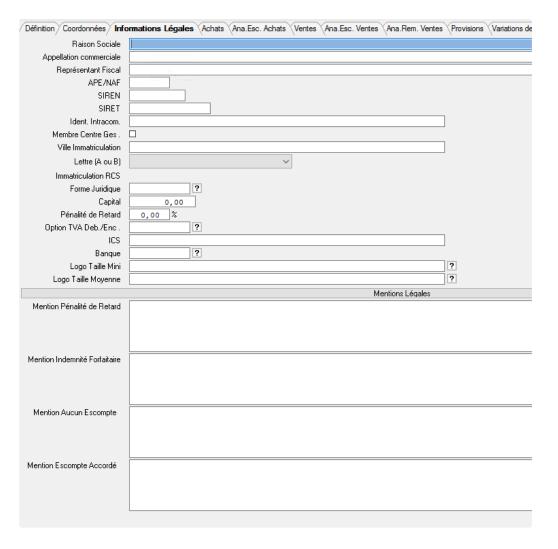
<u>Siège social :</u>

- Nom établissement [CptSiegeNom_IS] NOUVEAU VO5.01
- Correspondant [CptSiegeCor_IS] NOUVEAU VO5.01
- Téléphone [CptSiegeSer_IS] NOUVEAU VO5.01
- Service [CptSiegeSer_IS] NOUVEAU VO5.01
- Adresse 1, 2 et 3 [CptSiegeAdr1_IS , CptSiegeAdr2_IS , CptSiegeAdr3_IS] NOUVEAU VO5.01
- Code postal [CptSiegeCodPos_IS] NOUVEAU VOS.01
- Ville [CptSiegeVille_IS] NOUVEAU VO5.01
- Pays [CptSiegePays_IS] NOUVEAU VO5.01

Représentant Fiscal:

- Nom établissement [CptRaiFiscNom_IS] NOUVEAU VOS.01
- Correspondant [CptRaiFiscCor_IS] NOUVEAU VO5.01
- Tél. [CptRaiFiscTel_IS] NOUVEAU VO5.01
- Code Intracom [CptRaiFiscIntracom_IS] NOUVEAU VO5.01
- Service [CptRaiFiscSer_IS] NOUVEAU VO5.01
- Adresse 1, 2 et 3 [CptRaiFiscAdr1_IS, CptRaiFiscAdr2_IS, CptRaiFiscAdr3_IS] NOUVEAU VO5.01
- Code postal [CptRaiFiscCodPos_IS] NOUVEAU VO5.01
- Ville [CptRaiFiscVille_IS] NOUVEAU VO5.01
- Pays [CptRaiFiscPays_IS] NOUVEAU VO5.01

Onglet "Informations légales"



Informations légales nécessaires pour l'édition de la FACTUR-X :

- Raison sociale [CptRaiSoc_IS] NOUVEAU VO5.01
- Appellation commerciale [CptAppCom_IS] NOUVEAU VOS.01
- Représentant fiscal [CptRaiFisc_IS] NOUVEAU VOS.01
- APE/NAF [CptCodeNAF_IS] NOUVEAU VO5.01
- SIREN [CptSiren_IS] NOUVEAU VO5.01
- SIRET [CptSiret_IS] NOUVEAU VO5.01
- Ident. Intracom. [CptIntracom_IS] NOUVEAU VOS.01
- Membre Centre Ges. [CptCenGes_IS] NOUVEAU VOS.01
- Ville immatriculation [CptRCSVille_IS]
- Lettre (A ou B) [CptSocAB_IS] NOUVEAU VO5.01
- Immatriculation RCS [CptSocRCS_IS] NOUVEAU VO5.01
- Forme juridique [CptForJur_IS] NOUVEAU VO5.01
- Capital [CptSocCap_IS] NOUVEAU VO5.01
- Pénalité de retard [CptPenTaux_IS] NOUVEAU VO5.01

- Option TVA Deb. /Enc. [CptOptTVA_IS] NOUVEAU VOS.01
- ICS [CptSocICS_IS] NOUVEAU VO5.01
- Banque [RefBanque_IS] NOUVEAU VO5.01
- Logo taille mini [CptLogoMin_IS] NOUVEAU VO5.01
- Logo taille moyenne [CptLogoMoy_IS] NOUVEAU VO5.01

Mentions légales :

- Mention Pénalité de Retard [CptPenMen_IS] NOUVEAU VOS.01
- Mention Indemnité Forfaitaire [CptIndFor_IS] NOUVEAU VOS.01
- Mention Aucun Escompte [CptEscMen_IS] NOUVEAU VOS.01
- Mention Escompte Accordé [CptCndEsc] NOUVEAU VOS.01

Onglets "Achats"



- Journal [CptJouAchRef]: 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** [CptJouAchUni] : Permet de travailler avec un journal unique pour la société comptable. Modifiable.
- Escompte Défaut [CptGenEsc] : 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 [CptJouAchFic]: Chemin d'accès au fichier d'export des écritures. Facultative. Modifiable.
- Règle Transmission [CptJouAchReg] : 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 [CptJouAchCde] : Commande système à exécuter pour traiter le fichier de transfert des écritures. « &1 » représente le fichier généré par la REB. Facultative. Modifiable.

- **Référencement GED** [CptJouAchGEDGere] : 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 [CptJouAchGEDCat] : Catégorie par défaut à utiliser pour le référencement GED. Saisi uniquement si la zone précédente est cochée.

Onglet « Ana. Esc. Achats »

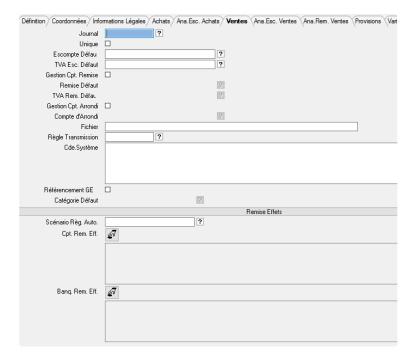
Définition Coordonnées Informations Légales Achats	Ana.Esc. Achats Ventes An
Niveau 1	?
Niveau 2	?
Niveau 3	?
Niveau 4	?
Niveau 5	?
Niveau 6	?
Niveau 7	?
Niveau 8	?
Niveau 9	?

- Niveau X [CptGenEscAppAna1_IS] NOUVEAU VO5.01 : 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 »



- Journal [CptJouVteRef]: 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** [CptJouVteUni] : Permet de travailler avec un journal unique pour la société comptable. Modifiable.
- Escompte Défaut [CptGenEscCli] : Sélection du compte d'Escompte défaut à partir de la liste des comptes comptables. (Le compte comptable saisi ici doit être du type Escompte)
- TVA Esc.Défaut [CptTVAEscVte_IS] NOUVEAU VOS.01 : Sélection du compte d'Escompte défaut à partir de la liste des comptes comptables. (Le compte comptable saisi ici doit être du type TVA)
- Vous pouvez également définir des comptes Escompte et TVA Escompte **en fonction de la TVA** dans Gérer les comptes d'escompte et de remise en fonction de la TVA.
- Gestion Cpt. Remise [CptGenRemVteGes_IS] NOUVEAU VO5.01 :
 - si on ne coche pas, les remises seront prises en compte sur le compte produit
 - si on coche : les remises et la TVA sur remises seront prises en compte dans les comptes comptables définis ci-dessous (Remise défaut et TVA Rem. Défaut)
- Remise Défaut [CptGenRemVte_IS] NOUVEAU VOS.01 : Sélection du compte de remise défaut à partir de la liste des <u>comptes comptables</u>. (Le compte comptable saisi ici doit être du type Rabais / Remise / Ristourne)
- TVA Rem. Défaut [CptTVARemVte_IS] NOUVEAU VOS.01 : Sélection du compte de remise défaut à partir de la liste des <u>comptes comptables</u>. (Le compte comptable saisi ici doit être du type

- Vous pouvez également définir des comptes Remise et TVA Remise en fonction de la TVA dans Gérer les comptes d'escompte et de remise en fonction de la TVA.
- Gestion Cpt. Arrondi [CptGenArrVteGes_IS] NOUVEAU VOS.01 :
 - si on ne coche pas, les arrondis seront pris en compte sur le compte produit
 - si on coche : les arrondis seront pris en compte dans le compte comptable défini cidessous
- Compte d'arrondi NOUVEAU VOS.01 [CptGenArrVte_IS]: Sélection du compte d'arrondi défaut à partir de la liste des comptes comptables. (Le compte comptable saisi ici doit être du type Ajustement / Arrondi)
- Fichier [CptJouVteFic] : Chemin d'accès au fichier d'export des écritures. Facultative. Modifiable.
- Règle Transmission [CptJouVteReg]: 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 [CptJouVteCde] : Commande système à exécuter pour traiter le fichier de transfert des écritures. « &1 » représente le fichier généré par la REB. Facultative. Modifiable.
- **Référencement GED** [CptJouVteGEDGere] : 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 [CptJouVteGEDCat] : Catégorie par défaut à utiliser pour le référencement GED. Saisi uniquement si la zone précédente est cochée.
- Scénario Règ. Auto [COScRef] : 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. [CptLisGenNumREMEff]: 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. [CptLisBanqueREMEff]: 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 Coordonnées Informations Légales Achats	Ana.Esc. Achats Ventes Ana.Esc. Ventes Ar
Niveau 1	?
Niveau 2	?
Niveau 3	?
Niveau 4	?
Niveau 5	?
Niveau 6	?
Niveau 7	?
Niveau 8	?
Niveau 9	?

- Niveau X [CptGenEscVteAna1_IS] NOUVEAU VO5.01 : 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 Ana.Rem.Ventes



- Niveau X [CptGenRemVteAna1_IS] NOUVEAU VOS.01 : 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 « Remise défaut. »

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



- **Journal** [CptJouProRef] : Sélection de la référence du journal de vente à partir de la liste des journaux de type Achat ou Autre. Facultative. Modifiable.
- Unique [CptJouProUni] : Permet de travailler avec un seul journal. Modifiable.
- **Fichier** [CptJouProFic] : Chemin d'accès au fichier dans lequel sont générées les écritures comptables. Facultative. Modifiable.
- Fichier Ecr. Inv. [CptJouProFicInv] : Chemin d'accès au fichier dans lequel sont générées les écritures inverses pour la clôture mensuelle. Facultative. Modifiable.
- **Règle Transmission** [*CptJouProReg*] : Sélection à partir de la liste des requêtes de type REB (requêtes d'extraction des données). Facultative. Modifiable.
- Cde Système [CptJouProCde] : Commande système (UNIX) à exécuter après exécution de la REB. « &1 » représente le fichier généré par la REB. Facultative. Modifiable.
- **Référencement GED** [CptJouProGEDGere] : 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 [CptJouProGEDCat] : Catégorie par défaut à utiliser pour le référencement GED. Saisi uniquement si la zone précédente est cochée.

Onglet Variations de Stock



- **Journal** [CptJouVStRef] : Sélection de la référence du journal à partir de la liste des journaux de type Achat ou Autre. Facultative. Modifiable.
- Unique [CptJouVStUni]: Permet de travailler avec un seul journal. Modifiable.
- Fichier [CptJouVStFic] : Chemin d'accès au fichier dans lequel sont générées les écritures comptables. Facultative. Modifiable.
- Fichier Ecr. Inv. [CptJouVStFicInv] : Chemin d'accès au fichier dans lequel sont générées les écritures inverses pour la clôture mensuelle. Facultative. Modifiable.
- **Règle Transmission** [CptJouVStReg] : Sélection à partir de la liste des requêtes de type REB (requêtes d'extraction des données). Facultative. Modifiable.
- Cde Système [CptJouVStCde]: Commande système (UNIX) à exécuter après exécution de la REB. « &1 » représente le fichier généré par la REB. Facultative. Modifiable.
- **Référencement GED** [CptJouVstGEDGere]: 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 [CptJouVstGEDCat] : Catégorie par défaut à utiliser pour le référencement GED. Saisi uniquement si la zone précédente est cochée.

Onglet Dépréciations de Stock



• **Journal** [CptJouDStRef]: Sélection de la référence du journal à partir de la liste des journaux de type Achat ou Autre. Facultative. Modifiable.

- Unique [CptJouDStUni]: Permet de travailler avec un seul journal. Modifiable.
- Fichier [CptJouDStFic]: Chemin d'accès au fichier dans lequel sont générées les écritures comptables. Facultative. Modifiable.
- Fichier Ecr. Inv. [CptJouDStFicInv]: Chemin d'accès au fichier dans lequel sont générées les écritures inverses pour la clôture mensuelle. Facultative. Modifiable.
- **Règle Transmission** [CptJouDStReg]: Sélection à partir de la liste des requêtes de type REB (requêtes d'extraction des données). Facultative. Modifiable.
- Cde Système [CptJouDStCde] : Commande système (UNIX) à exécuter après exécution de la REB. « &1 » représente le fichier généré par la REB. Facultative. Modifiable.
- **Référencement GED** [CptJouDstGEDGere]: 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 [CptJouDstGEDCat]: Catégorie par défaut à utiliser pour le référencement GED. Saisi uniquement si la zone précédente est cochée.