

Créer une Société Comptable (définition des sociétés comptables)

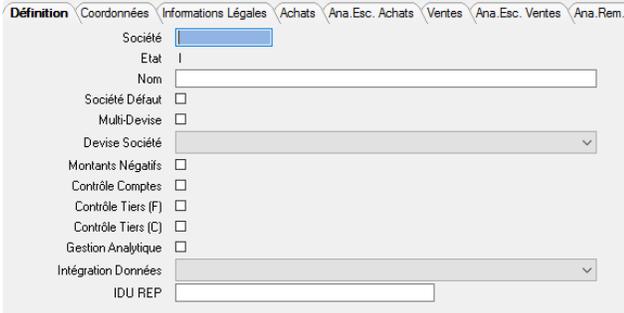
🔊 Cette page a été mise à jour en [04.16.34](#).

Voir les anciennes versions ci-dessous.

Anciennes versions	Documentation
Avant la 04.16.34	

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

Onglet « Définition »



- **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.

i 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** : identifiant unique pour toutes les sociétés soumises aux principes de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP), dans le cadre de [l'éco-participation](#)

Onglets "Coordonnées"

Définition	Coordonnées	Informations Légales	Achats	Ana.Esc. Achats	Verites	Ana.Esc. Verites	Ana.Rem. Verites	P
Contact								
	Téléphone	<input type="text"/>						
	E-Mail	<input type="text"/>						
	Site Internet	<input type="text"/>						
Siège Social								
	Nom Etablissement	<input type="text"/>						
	Correspondant	<input type="text"/>						
	Tél.	<input type="text"/>						
	Service	<input type="text"/>						
	Adresse 1	<input type="text"/>						
	Adresse 2	<input type="text"/>						
	Adresse 3	<input type="text"/>						
	Code Postal	<input type="text"/>						
	Ville	<input type="text"/>						
	Pays	<input type="text"/> ?						
Représentant Fiscal								
	Nom Etablissement	<input type="text"/>						
	Correspondant	<input type="text"/>						
	Tél.	<input type="text"/>						
	Service	<input type="text"/>						
	Adresse 1	<input type="text"/>						
	Adresse 2	<input type="text"/>						
	Adresse 3	<input type="text"/>						
	Code Postal	<input type="text"/>						
	Ville	<input type="text"/>						
	Pays	<input type="text"/> ?						

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

Onglet "Informations légales"

Définition / Coordonnées / **Informations Légales** / Achats / Ana.Esc. Achats / Ventres / Ana.Esc. Ventres / Ana.Rem. Ventres / Provisions / Variations de Stock / Dépréciations de Stocks

Raison Sociale
 Appellation commerciale
 Représentant Fiscal
 SIREN
 SIRET
 Ident. Intracom.
 Membre Centre Ges.
 Ville Immatriculation
 Lettre (A ou B)
 Immatriculation RCS
 Forme Juridique
 Capital 0,00
 Pénalité de Retard 0,00 %
 Option TVA Deb./Enc.
 ICS
 Banque
 Logo Taille Mini
 Logo Taille Moyenne

Mentions Légales

Mention Pénalité de Retard
 Mention Indemnité Forfaitaire
 Mention Aucun Escompte
 Mention Escompte Accordé

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

Onglets "Achats"

Définition / Coordonnées / Informations Légales / **Achats** / Ana.Esc. Achats / Ventres / Ana.Esc. Ventres / Ana.Rem. Ventres / Prov

Journal
 Unique
 Escompte Défaut
 Fichier
 Règle Transmission
 Cde.Système
 Référencement GE
 Catégorie Défaut

- **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	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**: 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 / Coordonnées / Informations Légales / Achats / Ana. Esc. Achats / **Ventes** / Ana. Esc. Ventes / Ana. Rem. Ventes / Provisions / Vari

Journal ?

Unique

Escompte Défaut ?

TVA Esc. Défaut ?

Gestion Cpt. Remise

Remise Défaut ?

TVA Rem. Défaut ?

Gestion Cpt. Arrondi

Compte d'Arrondi ?

Fichier

Règle Transmission ?

Cde. Système

Référencement GE

Catégorie Défaut ?

Remise Effets

Scénario Règ. Auto. ?

Cpt. Rem. Eff.

Banq. Rem. Eff.

- **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 Défaut :** 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 :** 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 :**
 - 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 :** Sélection du compte de remise défaut à partir de la liste des [comptes comptables](#). (Le compte comptable saisi ici doit être du type Rabais / Remise / Ristourne)
- **TVA Rem. Défaut :** Sélection du compte de remise 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 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 :**
 - 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 ci-dessous
- **Compte d'arrondi :** 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** : 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	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**: 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	?
Niveau 1	?
Niveau 2	?
Niveau 3	?
Niveau 4	?
Niveau 5	?
Niveau 6	?
Niveau 7	?
Niveau 8	?
Niveau 9	?

- **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 « Remise défaut. »

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

- **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.

Onglet Variations de Stock

- **Journal** : Sélection de la référence du journal 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.

Onglet Dépréciations de Stock

- **Journal** : Sélection de la référence du journal 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.
-