



*The Simic system*

**COMPTABILITE GENERALE**

## INDEX

MAINTENANCE DES FICHIERS.....	8
11    DONNEES SOCIETES.....	8
12    DONNEES EN-TETES.....	17
13    MONNAIES.....	21
13M    MONNAIES – mise à jour automatique.....	26
14    PLAN COMPTABLE.....	30
17    DONNEES TEXTES DE TRANSACTIONS.....	41
18    DONNEES INTER-COMPANIES.....	43
19    GESTION DES LANGUES.....	53
GESTION DES TAXES.....	55
74    TAXES - BASE D'UNE TAXE.....	56
75    TAXES - NATURE DES COMPTES.....	58
76    TAXES - DESTINATION DE TAXATION.....	60
80    TAXES – MODIFIER UNE BASE TVA.....	62
UTILISATION DU SYSTEM.....	63
21    SAISIE DES JOURNAUX.....	63
22    JOURNAUX EN SUSPENS.....	73
23    MODIFIER/AFFICHER DES JOURNAUX.....	75
24    CALCUL DES DIFFERENCES DE CHANGE.....	77
25    CALCUL DES INTERETS.....	80
27    HIERARCHIES.....	86
27B    AFFICHER UNE HIERARCHIE.....	92
28    MODIFICATIONS DE COMPTES RECONCILIES.....	94
29    RECONCILIER UN COMPTE.....	97
35    GERER LES JOURNAUX.....	100
36    INTERROGATION DES ECRITURES.....	104
37    INTERROGATION DES ECRITURES PAR COMPTE.....	107
38    GESTION DU LETTRAGE.....	110
39    MODIFIER LA PERIODE D'UN JOURNAL.....	112
41    LISTE DES JOURNAUX.....	114
42, B/C    GRAND-LIVRE.....	117
43    BALANCE DES COMPTES.....	120
43B    BALANCE DES COMPTES avec débits/crédits.....	122
44    PLAN COMPTABLE.....	125
45    BILAN + PERTES & PROFITS (STANDARD).....	127
46    BILAN + PERTES & PROFITS (PARAM.).....	130
47    PARAMETRAGE POUR OPTION 46.....	132
48    PREPARATION DES PARAMETRES.....	134
49    RELEVÉ TVA.....	135
49I    FICHIERS TVA ITALIE.....	138
51    CONSOLIDATION.....	140
55    REPARTITION D'UN COMPTE.....	144
56    GESTION DES TABLES NO DE JOURNAUX ET REFERENCES.....	149
60    MISE A JOUR DU PLAN COMPTABLE.....	156
61    CLOTURE ANNUELLE.....	157
TRAVAUX SPECIAUX.....	160
62    SUPPRESSION DES ECRITURES DU DATA SET 2.....	160
63    SUPPRESSION DES ECRITURES DS 3 A Z.....	160
64    TRANSFERT DES ECRITURES.....	161
65    TRANSFERT D'UN DATA SET.....	162
65S    TRANSFERT DES DATA SETS (2 à Y vers 3 à Z).....	162

AVANT TRANSFERT											
Data set	1	2	3	4	5	6	A	B	→	Y	Z
Période	2009	2008	2007	2006	2005	2004					vide

  

APRES TRANSFERT											
Data set	1	2	3	4	5	6	A	B	→	Y	Z
Période	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004				

												162
66	DUPLIFIER UNE SOCIETE (SANS VALEUR)											165
67	DUPLIFIER UNE SOCIETE (AVEC LES VALEURS)											166
68	SUPPRESSION D'UNE SOCIETE											166
69	TRANSFERT DES SOLDES											167
JOURNALISATION - TRACE												169
71	LISTE DES MODIFICATIONS DES FICHIERS											169
72	JOURNAL DES MOUVEMENTS											169
72B	JOURNAL DES MOUVEMENTS											169
73	REALLOCATION DE LA TVA											170
77	LISTES RECAPITULATIVES DEBITEURS/CREANCIERS/TAXES											173
78	REORGANISATION											173
79	MISE A JOUR DES COMPTES DEPUIS ECRITURES											174
OPTIONS DIVERSES												175
00	GESTION DE L'IMPRIMANTE											175
01	AFFICHAGE DES UTILISATEURS											175
81	CALCULETTE											175
88	GESTION DE VOS IMPRIMES											176
89	AFFICHAGE DES MESSAGES											176

## GENERALITES

SIMIC SYSTEM comprend les fonctions suivantes :

### *- Multi-sociétés*

L'utilisateur peut définir autant de sociétés qu'il le désire.

### *- Multi-monnaies*

Chaque compagnie est créée avec une monnaie de base dite "*monnaie de la compagnie*". En plus, chaque compte peut avoir une 2ème monnaie dite "*monnaie étrangère*". Les écritures et les soldes en monnaies étrangères sont maintenus en parallèle avec les valeurs en monnaie de la compagnie. Les différences de change sont traitées automatiquement lors de la saisie de l'écriture. Une réévaluation des soldes des comptes en monnaies étrangères est possible en fin de période par l'utilisation des taux "*cours de clôture*" définis par l'utilisateur.

### *- Point décimal variable.*

L'utilisateur détermine le nombre de décimales à utiliser, soit 0 ou 2 ou 3.

### *- Multi Data Sets*

L'utilisateur dispose de 32 groupes de données, appelés "*Data Set*". Les 2 premiers Data Sets sont réservés respectivement à l'année courante et à l'année précédente. Les 30 Data Sets suivants sont utilisés en règle générale pour les budgets et autres prévisions, en fonction des désirs de l'utilisateur. Les data sets sont décrits de la façon suivante : 1 à 6 + A à Z.

### *- Plan comptable*

L'utilisateur peut entrer jusqu'à 15 caractères alphanumériques pour son numéro de compte.

### *- Période fiscale*

L'utilisateur a plusieurs possibilités de traiter ses écritures de clôture, sans pour autant gêner le traitement normal.

Copie des informations d'une compagnie dans une autre compagnie avant la clôture annuelle. Le traitement continue dans la nouvelle compagnie.

Clôture annuelle, puis poursuite du traitement dans le Data Set 2 "*année précédente*". Le point de menu 69, *Transfert des soldes*, permet alors de mettre à jour les soldes à nouveau, et ceci autant de fois que nécessaire.

*- Mise à jour interactive*

L'utilisateur met à jour les journaux et les soldes de la comptabilité générale instantanément. Les informations sont immédiatement disponibles.

*- Quantités*

L'utilisateur peut intégrer la notion de quantité dans les écritures; notion qui peut être utilisée par le générateur d'états et les interrogations.

*- Consolidations*

L'utilisateur peut consolider plusieurs sociétés en une société, et continuer son travail dans la nouvelle société consolidée.

*- Etats standards*

Le système propose à l'utilisateur plusieurs rapports imprimés standards dans une présentation type. Ces rapports sont destinés à garantir à l'utilisateur un minimum nécessaire à l'analyse de sa comptabilité (bilan, P&P, journaux, extrait de compte...).

## TOUCHES SPECIALES

AIDE Aide interactive.

F3 Retour au menu précédent.

F4 Recherche d'information par une fenêtre.

F6 Création d'une opération.

F12 Annuler l'opération.

Attn. Transfert au menu alterné.

Ce menu vous permet d'effectuer tous les points de menu auxquels vous avez droit, sauf celui que vous venez de quitter. Cette touche permet donc d'accéder à un autre point du menu principal sans pour autant quitter le travail que vous êtes en train d'accomplir.

Dup. Duplication.

Le système copie l'information de la zone précédente de la colonne choisie.

## DIVERSES OPTIONS DU MENU PRINCIPAL

Défilement Visualisation des autres points de menu.

F13 Choix de la société de travail.

F14 Choix du Data Set de travail.

## ACCES A SIMIC SYSTEM

Chaque utilisateur doit obtenir du responsable de sécurité SIMIC SYSTEM la procédure à appliquer pour accéder aux sociétés et aux fonctions qui lui ont été attribuées.

Il existe 2 possibilités d'accès :

- Directement depuis l'image de garde AS/400
- Avec la commande **Startsimic** (STRSIMIC, STRSMC ou STRSMCOPT) depuis une ligne de commande utilisateur

#### **90. FIN DE TRAVAIL**

Ce point de menu permet de quitter l'environnement de SIMIC SYSTEM et de revenir au menu d'ouverture de session AS/400.

#### **98. DECONNEXION**

Ce point de menu n'est utilisable qu'en cas de travail à distance à travers un système AS/400. Il permet de quitter l'environnement de SIMIC SYSTEM et de terminer la communication avec le système à distance.

#### **99. RETURN**

Ce point de menu permet le retour au menu précédant l'accès à SIMIC SYSTEM.

## MAINTENANCE DES FICHIERS

### 11 DONNEES SOCIETES

#### GENERALITES

L'enregistrement de la société contrôle toutes les activités de celle-ci dans le système. L'utilisateur doit créer une compagnie avant de pouvoir travailler avec le système.

#### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

#### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1 Y Seule la société courante (indiquée dans le menu principal) peut être modifiée.
- 1 N Toutes les sociétés peuvent être modifiées.

#### OPTIONS

- 2=Modifier Permet de modifier une société déjà existante.
- 5=Afficher Permet d'afficher les informations relatives à la société.

#### TOUCHES DE FONCTION

- F6=Créer Permet de créer une nouvelle société. Ouvrir une nouvelle comptabilité.
- F7=Sécurité Restauration des contrôles de sécurité. A utiliser avec précaution.  
Cette fonction n'est pas affichée à l'écran
- F8=Autre numéro de contribuable TVA  
Permet d'ouvrir des numéros de contribuables secondaires pour une société
- F10=Sociétés consolidées  
Permet d'avoir une compagnie consolidée par niveau et permet de contrôler les comptes des niveaux 1 à 3.



## DEFINITION DES ZONES

RBM0011	SIMIC SYSTEM		
	Modifier une société		
No de la société	: 212	Active / Pas active	(A/N) : A
Nom de la compagnie	: SMC400 SàRL / MILLENIUM		Consolid : N
Adresse	: LUTRY		
Monnaie de la société	: CHF	Nombre de décimales	(0/2/3) : 2
Utilisation autres monnaies (Y/N)	: Y	Contrôle sécurité interne (Y/N)	: Y
Nombre de périodes (12/13)	: 13	Mois solde à nouveau 01-13+ajt	: 01 N
Année courante (ssaa)	: 2002	Union monétaire européenne	: N
Période courante data set 1	CG: 02	Fournisseurs : 02	Débiteurs : 02
Période courante data set 2	: 13		13
Période courante data set 3/4/5/6	: 13 / 13 / 13 / 13		
Compte de P&P	F4: 21001	PROFIT & LOSS	
Compte de virement	F4: 49000	CLEARING ACCOUNT / SOURCE	
Structure comptable	: AAA CC DD	Société consolidée :	
Prochain no de journal	DS 1/2/3: 1000210130	/	2000000000 / 3000000000
	DS 4/5/6: 4000000000	/	5000000000 / 6000000001
Première/dernière ligne (01-20)	: 01 / 44 (30-68)	Taux journaliers Y/N: Y	
No de base TVA / No fiscal	: CH 245616	/	
Modification des journaux (Y/N)	: Y	Validati./journ.:	1 (N/1/2)
Utilisation inter-compagnies (Y/N)	: N	Intérêts util.:	N (Y/N)
TVA utilisée (N/1/2)	: 1	Mode diff/change:	2 (1/2)
Impression page de garde (Y/N)	: N	GED utilisée Y/N:	N / N / N (CG/CR/DB)
F8=Autres contribuables TVA	F10=Soc. consolidées	F9=Accepter	F12=Annuler

### *No de société:*

Le système vous permet de créer un numéro de société en combinant de 1 à 3 caractères alphanumériques. Ce code société s'identifie à la compagnie que vous avez créée et ne pourra plus être modifié.

### *Active / Pas Active:*

Ce champ n'est pas accessible à l'utilisateur. Le code A=active / N=non active est affiché par le système. Une société devient active au moment où des comptes sont ouverts dans le fichier des comptes.

### *Nom de la société:*

Le système permet un nom d'au maximum 30 caractères. Ce nom sera imprimé en en-tête de chaque page, et sera affiché sur la plupart des écrans, indiquant la compagnie en traitement. Le nom de la société ne doit pas être confondu avec le code société. Le nom peut être modifié en tout temps.

### *Consolidation Y/N:*

Indique si cette société est de type consolidante, c'est-à-dire qu'elle recevra le résultat d'autres sociétés à consolider. Ceci pour éviter d'effacer une société active. Ce contrôle est uniquement fait dans l'option 51 de SIMIC (consolidation).

N La société est active et ne peut pas être utilisée dans l'option 51.

Y La société est de type consolidante et peut être utilisée dans l'option 51.

#### *Adresse:*

Un champ d'au maximum 30 caractères vous laisse la possibilité d'entrer l'adresse de la compagnie que vous pouvez soit modifier soit supprimer en tout temps.

Si les 3 dernières positions contiennent 3 astérisques (\*\*\*), alors le contrôle du no de compte de cette société ne sera pas prise en compte pour la descente des mouvements bancaires (option 521).

#### *Monnaie de la société:*

Ce code monnaie est la monnaie principale de la compagnie et par conséquent de chaque compte.

Cela implique que toutes les balances des comptes sont tenues dans cette monnaie et que chaque écriture affiche un montant converti dans cette monnaie.

Le code monnaie est représenté par une combinaison de 3 caractères alphanumériques. Un enregistrement dans le fichier des monnaies est généré automatiquement au moment de la création. Lorsque la société est active ce champ ne peut plus être modifié. Il est fortement recommandé d'utiliser les normes ISO pour la définition de ce code.

#### *Nombre de décimales (0/2/3):*

Ce champ permet d'indiquer le nombre de chiffres après le point décimal pour tous les montants en monnaie de la société. Le système autorise jusqu'à 3 chiffres. 0 dans le champ indique qu'il n'y a pas de décimale dans les montants. Les décimales des monnaies étrangères sont gérées dans le plan comptable. Le nombre de décimales défini dans ce champ ne peut être modifié si la société est active.

#### *Utilisation autres monnaies:*

Ce code indique au système si la compagnie utilise ou non des monnaies étrangères. "N" signifie que les monnaies étrangères ne sont pas utilisées, "Y" qu'elles sont utilisées pour cette société. Il est possible de passer de N à Y, l'inverse n'est admis que si une seule monnaie a été définie.

#### *Contrôle de sécurité interne*

N = Pas de contrôle

Y = L'appel des 'user call' RBJSIC\* ne permet pas l'affichage de certaines informations. Le contrôle se fait sur les zones suivantes :

- 1) description du journal comptable
- 2) référence 1 de l'écriture comptable
- 3) no de client

Ces contrôles sont effectués dans les options suivantes :

21/22/35/36/37//42/42B/42C pour la comptabilité générale  
230/238/244/245/246/247 pour les débiteurs

#### *Nombre de périodes (12/13):*

Ce champ permet de définir le nombre de périodes que la compagnie utilise pour sa comptabilité. Le système propose 12 périodes. En règle générale, une compagnie utilise 13 périodes, soit 12 pour les mois de l'année et une treizième période d'ajustement de fin d'année ou d'écritures de bouclément. Le nombre de périodes peut être modifié à tout moment.

*Mois pour solde à nouveau 01-13 +aj:*

Ce champ permet d'indiquer au système le mois d'ouverture, et donc la date du bilan d'ouverture de la nouvelle année comptable. Le mois peut être modifié à tout moment. Pourtant il est conseillé de le modifier au début d'une année fiscale. Ce point est indispensable aux comptabilités qui ne débutent pas au 1er janvier de l'année.

La zone "ajustement Y/N" est utilisée seulement si la période de départ n'est pas "01". Elle indique de quelle manière l'année courante doit être traitée pour définir correctement la date des journaux de réévaluation et la date proposée lors de la saisie des journaux avec l'option 21. Consulter les exemples suivants pour une bonne compréhension :

- N Les périodes 01 à xx sont considérées de l'année en cours et l'année des journaux des périodes xx à 13 sera l'année en cours + 1.
- Y Les périodes 01 à xx sont considérées de l'année précédente et l'année des journaux de ces périodes sera l'année en cours - 1.

Exemple 1 : Exercice 1999 soit de 10-1998 à 09-1999.

Zone "Année courante" : 1999  
Zone "Mois solde à nouveau": 10  
Zone "Ajustement" : Y

Les périodes 01-03 ont une date journal de l'exercice -1. Les périodes 04-13 ont une date journal de l'exercice.

Période 01 = 10.1998 DB/CR = 01.1999, Journal = 31.10.1998  
Période 02 = 11.1998 DB/CR = 02.1999, Journal = 30.11.1998  
Période 03 = 12.1998 DB/CR = 03.1999, Journal = 31.12.1998  
Période 04 = 01.1999 DB/CR = 04.1999, Journal = 31.01.1999  
Période 05 = 02.1999 DB/CR = 05.1999, Journal = 28.02.1999  
Période 06 = 03.1999 DB/CR = 06.1999, Journal = 31.03.1999  
Période 07 = 04.1999 DB/CR = 07.1999, Journal = 30.04.1999  
Période 08 = 05.1999 DB/CR = 08.1999, Journal = 31.05.1999  
Période 09 = 06.1999 DB/CR = 09.1999, Journal = 30.06.1999  
Période 10 = 07.1999 DB/CR = 10.1999, Journal = 31.07.1999  
Période 11 = 08.1999 DB/CR = 11.1999, Journal = 31.08.1999  
Période 12 = 09.1999 DB/CR = 12.1999, Journal = 30.09.1999  
Période 13 = 09.1999 DB/CR = 13.1999, Journal = 30.09.1999

Exemple 2 : Exercice 1999 soit de 04-1999 à 03-2000.

Zone “Année courante” : 1999  
Zone “Mois solde à nouveau : 04  
Zone “Ajustement : N

Les périodes 01-09 ont une date journal de l'exercice. Les périodes 10-13 ont une date journal de l'exercice +1.

Période 01 = 04.1999 DB/CR = 01.1999, Journal = 30.04.1999  
Période 02 = 05.1999 DB/CR = 02.1999, Journal = 31.05.1999  
Période 03 = 06.1999 DB/CR = 03.1999, Journal = 30.06.1999  
Période 04 = 07.1999 DB/CR = 04.1999, Journal = 31.07.1999  
Période 05 = 08.1999 DB/CR = 05.1999, Journal = 31.08.1999  
Période 06 = 09.1999 DB/CR = 06.1999, Journal = 30.09.1999  
Période 07 = 10.1999 DB/CR = 07.1999, Journal = 31.10.1999  
Période 08 = 11.1999 DB/CR = 08.1999, Journal = 30.11.1999  
Période 09 = 12.1999 DB/CR = 09.1999, Journal = 31.12.1999  
Période 10 = 01.2000 DB/CR = 10.1999, Journal = 31.01.2000  
Période 11 = 02.2000 DB/CR = 11.1999, Journal = 28.02.2000  
Période 12 = 03.2000 DB/CR = 12.1999, Journal = 31.03.2000  
Période 13 = 03.2000 DB/CR = 13.1999, Journal = 31.03.2000

#### *Année courante (SSAA):*

Ce champ indique l'année utilisée dans le Data Set 1. Lors du bouclage annuel l'année sera automatiquement incrémentée par le système.

#### *Union monétaire européenne:*

Ce champ indique si la monnaie de la société du Data Set 1 (option 13) contient un code “Y” dans la zone “monnaie européenne”. Pour plus d’information, se référer au document SMCFEURO.

#### *Période courante Data Set 1 CG:*

Ce champ permet de définir la période proposée par défaut lors de la saisie des journaux. Un journal peut toutefois être imputé dans une autre période, si l'utilisateur a le droit de substituer cette période (voir guide Sécurité).

La période courante peut être de 01 à 12 ou 13 selon le nombre de périodes précédemment spécifié. Elle est aussi valable pour les listes, les interrogations. La période courante peut être modifiée à tout instant.

#### *Période courante Data Set 1 Fournisseurs Débiteurs:*

Ce champ permet de définir la période courante aux niveaux des fournisseurs et/ou des débiteurs, indépendamment de la période choisie pour la comptabilité générale. Ce point de menu, très utile dans le cas de boucllements mensuels ou de retards dans la saisie de la comptabilité générale, permet de tenir à jour, entre autres, les mouvements financiers, les paiements et les enregistrements de factures, sans pour autant influencer les soldes de la période spécifiée dans la comptabilité générale (pour autant que la période définie soit différente). L'utilisateur peut de cette façon travailler à l'élaboration de ses rapports mensuels, tout en tenant à jour la situation financière de la société.

Toutefois, la période spécifiée dans les fournisseurs et/ou les débiteurs ne peut pas être antérieure à la période définie dans la comptabilité générale.

#### *Période courante Data Set 2 :*

Le Data Set 2 est en règle générale utilisé pour les enregistrements de l'année précédente. Le système permettant de pouvoir passer des écritures sur l'année précédente après le boucllement annuel, il s'agit dans ce cas de définir la période en cours pour le Data Set 2. Pour verrouiller la saisie dans le Data Set 2, il faut entrer dans ce champ le code 99 qui interdit la passation d'écritures dans l'année précédente.

#### *Période courante Data Set 3/4/5/6:*

Ce champ indique les périodes courantes dans les Data Set suivants. Le code 99 interdit la saisie d'écritures.

#### *Modification des journaux (Y/N):*

La décision d'autoriser les utilisateurs à modifier les journaux après saisie est prise par le responsable de la société.

Si le code est 'Y' le système remplace l'ancien journal par le nouveau et modifie automatiquement le solde de tous les comptes concernés. Sinon, le système empêche toute modification du journal.

Ce champ peut être modifié à tout moment.

#### *Société consolidée:*

Le code société entré dans ce champ indique au système la société dans laquelle la compagnie est consolidée. Ce code est alors proposé lors de la consolidation. Si aucune consolidation n'est prévue, ce champ reste vide. Le code saisi dans ce champ peut être modifié en tout temps.

#### *Compte de P&P:*

Ce champ sert à définir le numéro de compte utilisé par le système pour transférer le résultat lors du boucllement de la société par une écriture générée par la clôture annuelle. C'est un compte passif de type "L". Ce numéro de compte peut être le même que celui utilisé durant l'année lors des éditions de bilan et P&P mensuels ou provisoires. Le numéro de compte entré dans ce champ est automatiquement défini dans le plan comptable.

#### *Compte de virement:*

Ce champ indique au système le compte à utiliser pour balancer des journaux, de plus de 9999 écritures, provenant des interfaces. Ce compte, qui ne sert de fait qu'au transit de soldes se balançant, doit toujours montrer un solde de zéro. Il sera spécifié entre autres, lors de la mise à jour des soldes d'ouvertures par le point de menu 69, *Transfert des soldes*, que nous traiterons ultérieurement. Comme le compte de P&P, c'est un compte de passif de type "L" et sa spécification dans ce champ le définit automatiquement dans le plan de comptes. Il peut être modifié en tout temps.

### *Structure comptable:*

La notion de structure comptable, combinaison de caractères alphanumériques, a été imaginée de façon à permettre à l'utilisateur de tirer un maximum d'informations de son plan comptable. La structuration des comptes selon des critères analytiques définis lors de la création du plan comptable, permet d'intégrer les notions de départements, produits, centres de profits et centres de charges, dans les comptes facilitant, de la sorte, l'analyse des résultats d'un département ou d'une gamme de produits.

Exemple: Une compagnie requiert des listes d'analyses par coûts variables, marchés et départements. Dans ce cas, le numéro du compte peut être de onze caractères s'affichant de cette manière :

AAA.BBB.CCC

Les trois premiers caractères représentant le marché, les trois suivants le département et les trois derniers le coût.

La structure est affichée à titre d'information et ne limite en aucune façon la création des numéros de comptes. La structure comptable peut être modifiée en tout temps.

### *Prochain numéro de journal:*

L'utilisateur spécifie dans ce champ le numéro de départ pour la numérotation automatique des journaux de la comptabilité, ceci par Data set. Le système le propose par défaut lors de la saisie, toutefois l'utilisateur peut le modifier s'il désire créer un journal avec une numérotation différente. Ce champ est modifiable à tout moment.

### *Première ligne imprimée:*

Ce champ indique le numéro de la première ligne qui sera imprimé sur l'ensemble des documents standards SIMIC, ce qui peut être particulièrement utile lors d'utilisation de papier à en-tête préimprimé. La modification du numéro de la ligne est possible en tout temps.

### *Dernière ligne imprimée:*

Idem mais pour la dernière ligne imprimée.

### *Taux journaliers Y/N :*

- N Indique que la société utilise les cours standards périodes et clôtures de l'option 13 (gestion des monnaies).
- Y Indique que la société utilise les cours journaliers définis avec l'option écran '1' de l'option 13 (gestion des monnaies). Ces cours peuvent aussi être mis à jour avec l'option 13D.

### *No de base TVA / No fiscal:*

Ce champ permet de saisir le numéro de contribuable TVA ainsi qu'un numéro fiscal différent. Le code TVA se compose du code pays (2 caractères) et du numéro de contribuable (15 caractères au plus) Ce champ n'est pas obligatoire.

Des numéros de contribuables secondaires peuvent être saisis avec l'aide de la touche de fonction F8. A noter que tous les no de TVA entrés par toutes les options SIMIC sont contrôlés au travers du fichier référence SMFCKV de la librairie SM2GLOE. Si cela crée un problème, il faut soit supprimer, ajouter ou modifier le contenu de ce fichier (en principe standard en Europe).

### *Utilisation inter-compagnies:*

Ce champ permet d'indiquer au système si le module inter-compagnie est activé.

### *Intérêts utilisés:*

Ce code (Y/N) permet de définir les paramètres par défaut d'une calcul de intérêts sur les comptes. Des écrans complémentaires sont à compléter. Se référer à l'option 25 pour de plus amples informations sur le contenu des images présentées.

### *TVA utilisée:*

Ce code indique si la société est soumise à la TVA et si oui, selon quel principe la TVA est calculée.

- N la société n'est pas soumise à la TVA. (code par défaut)
- 1 Assujettissement avec calcul sur les factures (prestations convenues)
- 2 Assujettissement avec calcul sur les paiements (prestations reçues)

Note : Ce code peut toutefois être modifié au niveau de la facture lors de la saisie. Les deux modes de calcul de la TVA sont donc compatibles.

### *Mode différence de change:*

Ce champ indique si les gains ou les pertes de changes non-réalisés (générés par une réévaluation) sur des factures débiteurs ou fournisseurs sont automatiquement extournés lors de la comptabilisation de la perte ou du gain effectivement réalisé au paiement final de la facture.

- 1 Les différences de changes non-réalisées générées par une réévaluation des fournisseurs ou des débiteurs ne sont pas extournées automatiquement. Paramétrage par défaut.
- 2 Les différences de changes non-réalisées générées par une réévaluation des fournisseurs ou des débiteurs sont extournées automatiquement.

### *Validat/Journaux:*

Ce champ permet à l'utilisateur de visionner les journaux créés par le système pour les options de réévaluations et de paiements. Si ce champ contient 1 ou 2, le « user call » standard (RBJTRA01B) de contrôle est appelé pour la vérification des zones de références et de descriptions.

- N Les journaux ne sont jamais contrôlés et affichés .
- 1 Les journaux sont toujours affichés, même sans erreur.
- 2 Les journaux sont affichés seulement si une erreur est détectée par le « user call »

*Impression page de garde:*

Ce code (Y/N) permet à l'utilisateur d'imprimer ou non, une page de garde lui indiquant la sélection demandée pour une liste.

*GED utilisée Y/N :*

Ce code (Y/N) indique si la gestion électronique des documents est utilisée dans les modules comptabilité générale, débiteurs et fournisseurs. Ce code est utilisé de façon interne.

**Sociétés consolidées (F10 sur image de saisie ou de modification)**

RBM0015	Gestion des sociétés consolidées			
	Base	Niv-1	Niv-2	Niv-3
Sociétés consolidées :	CO0	CO1	CO2	CO3
Contrôle des comptes :		333	334	335
F4=Liste des sociétés		F9=Accepter	F12=Annul	

*Sociétés consolidées :*

Indique la société consolidée en fonction du niveau choisi (blanc/1/2/3) lors de la consolidation avec l'option 51 de Simic. Ce qui permettra la sélection automatique des sociétés à consolider en fonction du niveau sans devoir changer la société de base.

*Contrôle des comptes :*

Permet de contrôler que les comptes de consolidation inscrits dans les zones des niveaux 1, 2 ou 3 de l'option 14 de Simic existent dans la société indiquée dans le plan de compte de base uniquement.

Le contrôle ne peut pas se faire sur les niveaux 1, 2 ou 3 de la société de référence, car ce n'est qu'une indication. Dans le cas où ce contrôle doit impérativement se faire, alors il est nécessaire de créer autant de sociétés de références qu'il y a de niveaux à contrôler.

Cette zone n'est pas obligatoire. En cas d'absence, aucun contrôle n'est effectué.



## 12 DONNEES EN-TETES

### GENERALITES

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS :

2=Modifier      Permet de modifier les en-têtes des périodes pour la société courante.  
5=Afficher      Permet de visualiser, sans pouvoir les modifier, les en-têtes définis pour la société.

### TOUCHES DE FONCTION :

F7=Copie                      depuis une autre société  
   Cette fonction vous permet de reprendre les en-têtes déjà définis pour une autre société.

### DEFINITION DES ZONES

RBM0031	SIMIC SYSTEM	
	<b>Modifier une en-tête</b>	
Société	: 107 SIMIC INFORMATIQUE	
	<b>En-têtes</b>	<b>Date de clôture</b>
Ouverture	: OUVERTURE _____	_____
Période 01:	JANVIER _____	31.01.1995
Période 02:	FEVRIER _____	28.02.1995
Période 03:	MARS _____	31.03.1995
Période 04:	AVRIL _____	30.04.1995
Période 05:	MAI _____	31.05.1995
Période 06:	JUIN _____	30.06.1995
Période 07:	JUILLET _____	31.07.1995
Période 08:	AOUT _____	31.08.1995
Période 09:	SEPTEMBRE _____	30.09.1995
Période 10:	OCTOBRE _____	31.10.1995
Période 11:	NOVEMBRE _____	30.11.1995
Période 12:	DECEMBRE _____	31.12.1995
Période 13:	_____	_____
Solde	: SOLDE _____	_____
F3=Exit    F7=Copie depuis une autre société    F9=Prochain écran    F12=Annuler		

### *Société:*

Ce champ indique le code et le nom de la société pour laquelle on met à jour les en-têtes. Il ne peut être lui-même modifié.

### *Ouverture, Période 01 à 13:*

Le système permet une combinaison de 14 caractères indiquant le nom, ou en-tête, des 12 ou 13 périodes spécifiées dans les données société. Deux périodes supplémentaires sont proposées et elles représentent en règle générale les périodes "Ouverture"(00) et "Soldes".

La période 00 est réservée aux écritures de bilan d'ouverture essentiellement. Il faut souligner toutefois que, lors de saisie de monnaies étrangères, il faut entrer le taux de change manuellement, le fichier des taux de change ne gérant pas cette période. Ces en-têtes apparaissent sur les écrans appropriés et en tête de colonnes des listes.

### *Dates:*

Les zones "*Date de clôture*" permettent d'indiquer, à titre d'information, les dates de clôtures des périodes définies par l'utilisateur.

**DEFINITION DES ZONES DES DATA SETS**

```

RBM079C                SIMIC SYSTEM                No société : 212
                        Gérer les en-têtes sociétés

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE
2=Modifier      4=Supprimer      5=Afficher
Opt  DS Description   Période No journal   GED GL/CR/DB
A   DS A - 1955      07   0000055555   Y  Y  Y
K   Data Set 1995    05   0000055555   N  N  N
S   Copie DS 1      08   0000000238   N  N  N
T   Copie DS S      99   0000000001   N  N  N
U   Option 64       99   0000000001   N  N  N
1   ANNEE 2001      05   0000000125   Y  N  N
2   ANNEE 2000      02   2000000077   N  N  N
3   2001             03   3000000000   N  N  N
4   2000             04   4000000000   N  N  N
5   1999             05   5000000000   N  N  N
6   1988             06   6600000001   N  N  N

F3=Exit                F6=Créer                F12=Annuler
    
```

```

RBM0791                SIMIC SYSTEM                No société : 21
                        Modifier un Data set

Data set                : A
Description              : DS A - 1955
Période courante        : 07
Prochain no de journal   : 0000055555
GED CG utilisée          Y/N: Y
GED CR utilisée          Y/N: Y
GED DB utilisée          Y/N: Y
F3=Exit                F9=Accepter                F12=Annuler
    
```

*Data set :*

Indique le data set utilisé, soit 1 à 6 + A à Z.

*Description :*

Le système propose de donner, par une combinaison de 14 caractères, une en-tête aux Data set. Par définition, les Data set 1 et 2 représentent l'année en cours et l'année précédente. Les Data set suivants sont laissés au libre choix de l'utilisateur. Ces en-têtes apparaissent sur les écrans appropriés et en en-tête de colonnes des listes imprimées.

*Période courante et prochain no de journal :*

Définition identique aux options 11. et 12.  
Valide pour tous les Data sets.

*Codes GED :*

Indique si la gestion électronique de document est utilisée pour ces Data set.

## 13 MONNAIES

### GENERALITES

Le fichier des monnaies contient la description et les cours (période et clôture) de chaque monnaie utilisée dans l'environnement de travail.

Le fichier des monnaies comprend, au minimum, la monnaie de base de la société, celle-ci est créée automatiquement lors de la définition de la compagnie (point de menu 11, *Données Sociétés*). La monnaie de la compagnie a toujours la valeur 1, et ne peut pas être modifiée.

Une monnaie peut être supprimée pour autant qu'elle ne soit pas utilisée par un compte ou dans une écriture.

Ce point de menu affiche, pour la société courante et le Data Set courant, la liste des monnaies définies, ainsi que les cours en vigueur à la période courante.

3 critères sont à disposition pour modifier la sélection des monnaies affichées :

- Numéro Société, Code Monnaie et Data Set

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

#### OPTIONS :

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1=Taux journaliers | Permet la gestion des taux journaliers. Valable seulement si 'Y' dans l'option 11 (données sociétés) |
| 2=Modifier         | Modifie la description et les cours  |
| 3=Copier           | Copie depuis une monnaie d'une société   |
| 4=Supprimer        |  |
| 5=Afficher         |  |

#### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

Y Les cours pour les niveaux non '00' sont protégés.

N Les cours pour tous les niveaux sont libérés.

#### TOUCHES DE FONCTION:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| F6=Créer                | Ajouter une devise  |
| F9=Accepter             | Valider la création ou la modification  |
| F19=Màj toutes sociétés | Mise à jour de tous les mêmes codes monnaies de toutes les sociétés de même monnaie de fonctionnement avec Dataset, niveau et mode identiques. Un écran de sélection avec confirmation est affiché. |

## DEFINITION DES ZONES

RBM0021	SIMIC SYSTEM	No société : 107
	<b>Modifier une monnaie</b>	Màj : 12.07.95
Code monnaie : USD		Depuis :
Data set + niveau : 1 / 00		
Monnaie européenne : Y (Y/N)	Arrondi taxes 1-3: 3	
Description : DOLLARD _____	Abréviation : US\$ _____	
Décimales fourn./déb: 2	Tolérance en % : 10.1	
Mode 1/2: 1 (1=*, 2=)	Facteur : 000001	
<b>Période</b>	<b>Cours période</b>	<b>Période</b>
		<b>Cours clôture</b>
JANVIER	1.5000000	OUVERTURE
FEVRIER	1.7000000	JANVIER
MARS	1.9000000	FEVRIER
AVRIL	1.3000000	MARS
MAI	1.4000000	AVRIL
JUIN	1.5000000	MAI
JUILLET	1.5000000	JUIN
AOUT	1.5000000	JUILLET
SEPTEMBRE	1.5000000	AOUT
OCTOBRE	1.5000000	SEPTEMBRE
NOVEMBRE	1.5000000	OCTOBRE
DECEMBRE	1.5000000	NOVEMBRE
	1.5000000	DECEMBRE
	1.5000000	
F3=Exit	F9=Accepter	F19=Màj toutes sociétés
		F12=Annuler

### *Code monnaie:*

Le code monnaie, combinaison de 3 caractères, identifie la monnaie utilisée et apparaît sur tous les écrans et les listes appropriées. Il est conseillé d'utiliser une codification des monnaies correspondant aux normes ISO (impératif lors de l'utilisation de paiement DTA). Une fois saisi, le code monnaie ne peut plus être modifié.

### *Data Set:*

Ce champ permet d'indiquer au système pour quel Data Set la monnaie est utilisée. Une fois saisi, dans ce cas aussi, le numéro de Data Set ne peut être modifié.

### *Niveau:*

Ce champ numérique permet d'indiquer au système le niveau du cours de la monnaie. Il est possible de saisir au plus 100 niveaux par Data Set et par monnaie.

'00' est le niveau par défaut, et il est utilisé lors de toutes les entrées en relations avec des calculs de change dans tous les modules du SIMIC SYSTEM.

La zone "NIVEAU" est protégée pour les niveaux non '00', l'option spéciale 1 permet de la libérer. L'écran n'affiche par défaut que le niveau '00'.

Un niveau de cours différent peut être actuellement utilisé par le système dans les cas suivants:

- Lors d'une consolidation (pour autant qu'un niveau de cours spécifique soit indiqué au niveau des comptes, (cf. point de menu 14, *Gestion des comptes*))
- Lors d'une réévaluation des comptes de la comptabilité générale (pour autant qu'un niveau de cours spécifique soit indiqué au niveau des comptes (cf. point de menu 14, *Gestion des comptes* et 24, *Réévaluation*))
- Lors d'une réévaluation des taxes (cf. point de menu 24, *Réévaluation*)

### *Monnaie européenne*

Y indique le cours de cette monnaie est contre l'Euro. Pour de plus amples informations, se référer au document Smcfeuro

### *Description*

Ce champ, autorisant une combinaison de 20 caractères, permet de préciser la description de la monnaie. Elle peut être modifiée en tout temps. La description sera affichée sur tous les écrans et les listes appropriés.

### *Abréviation:*

Le système propose un champ de saisie d'au maximum 6 caractères pour l'abréviation de la monnaie. Elle apparaîtra dans certaines listes. L'abréviation peut être modifiée à tout moment.

### *Arrondis taxes 1-3:*

Ce champ permet d'indiquer au système les arrondis lors du calcul automatique des taxes. Par défaut le système indique l'arrondi aux 5 centimes. Cette zone est aussi utilisée pour l'arrondi de l'escompte calculé automatiquement lors de la saisie des factures fournisseurs (selon % indiqué dans les conditions de paiements).

Valeurs :

- 1 Arrondi à l'unité
- 2 Arrondi au centime
- 3 Arrondi aux 5 centimes

### *Décimales fourn/déb:*

L'utilisateur peut déterminer, pour chaque monnaie, le nombre de décimales utilisées pour l'affichage des factures dans les modules fournisseurs et débiteurs. Le système autorise 0/2/3 décimales dans cette zone.

### *Dernier changement:*

Le système affiche automatiquement la date du dernier changement effectué pour une monnaie dans cet écran de saisie.

### *Mode:*

Ce champ combiné avec le champ suivant 'Facteur' indique au système le mode de calcul de la conversion d'une devise étrangère dans la monnaie de la société.

- 1 Multiplication du montant de la devise étrangère par le cours (défaut)
- 2 Division du montant de la devise étrangère par le cours

Attention, le mode "2" sert seulement au calcul selon la méthode suivante :  
 $1/\text{cours} = \text{cours de multiplication}$ . C'est ce dernier qui sera conservé dans les écritures.

#### *Facteur:*

Ce champ représente l'unité pour laquelle le cours introduit est valable

Le facteur peut prendre les valeurs suivantes :

1/10/100/1000/10000

Si le cours saisi est DEM 90 pour CHF 100, le facteur sera donc de 100.

#### *Tolérance en %:*

Ce champ permet de vérifier le cours utilisé lors de l'utilisation des interfaces débiteurs et fournisseurs (option 372/373/392/393). Un taux de tolérance à zéro exclut ce contrôle. Une option spéciale est nécessaire dans ces options d'interface. Prière de se référer à la documentation adéquate.

#### *Cours période:*

Pour chaque période de la comptabilité, l'utilisateur définit les taux de change qui servent de base à la conversion des montants saisis en monnaies étrangères dans la monnaie de la société. De ce fait, le taux de la monnaie de la société est toujours de 1 et ne peut être modifié. Le cours de la monnaie étrangère saisi dans le fichier monnaie est toujours calculé par rapport à la monnaie de base. Le champ de saisie permet d'entrer un taux de change de 4 chiffres et 7 décimales qui peut être modifié à tout moment. Une zone non saisie mettra une valeur de zéro lors de la conversion.

#### *Cours clôture:*

Le système permet, grâce au taux de clôture, de réévaluer les montants en monnaies étrangères en fin de période, de façon à ajuster les différences de change, réalisées ou non réalisées, générées par les transactions de la période. Ce taux peut être modifié à tout moment. Pour de plus amples indications se référer à la description du point de menu "24. Calcul des différences de change".



**DEFINITION DES ZONES SI TOUCHE DE FONCTION F19 ACTIVEE**

RBM002D	SIMIC SYSTEM	No société : 212
	Gérer les monnaies	
Période sélectionnée de/à : 00 / 13		
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE		
1=Choisir		
Opt Soc	Mon Niveau DS	Description
222	USD 00 1	ANNEE 2001
312	EUR 00 1	Année 2001
F3=Exit	F9=Accepter	Bottom F12=Annuler

Permet de sélectionner les périodes et les monnaies à mettre à jour à partir de la monnaie de référence choisie sur l'écran précédent.  
A noter que la touche de fonction F9 sans sélection indique aucun traitement à effectuer.

**DEFINITION DES ZONES SI GESTION DES TAUX JOURNALIERS**

RBM002E	SIMIC SYSTEM	No société : 213
	Gérer les cours journaliers	
Afficher à partir de : ___-__-___ Depuis date jjmmaaaa		
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE		
2=Modifier 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher		
Opt Soc	Mon Niv	Date
213	EUR 00	31.12.2008
213	EUR 00	31.12.2007
F3=Exit	F6=Créer	Bottom F12=Annuler

RBM0026	SIMIC SYSTEM	No société : 213
	Modifier un cours journalier	
Monnaie + niveau : EUR 00		
Date jjmmaaaa: 31 12 2008		
Cours courant : 1.5500000		
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

*Date jjmmaaaa :*

Indique la date depuis laquelle ce cours journalier est valable.

*Cours courant :*

Indique le cours valable depuis la date indiquée dans le champ précédent.

### 13M MONNAIES – mise à jour automatique.

#### PRINCIPE

Cette procédure permet de mettre à jour le fichier des monnaies RBFCUR à partir d'un fichier .TXT copié dans l'Iserie (RBWCUR).

Les monnaies des Datasets 1 et 2 seulement peuvent être modifiées.

Le taux de change le plus récent de la table est utilisé selon le mois source à traiter.

Une liste de contrôle est imprimée avec les taux qui ont été modifiés.

Un '\*' est imprimé à côté du nouveau cours si celui-ci dépasse de plus de 10% **le cours de la période précédente.**

#### FORMAT DU FICHIER RBWCUR DE L'ISERIE.

*Exemple :* TABLE-STD EURUSD]03/09/2007]1.4179

- 01-10 nom du fichier. Permet ainsi plusieurs tables de monnaies
- 11-13 monnaie pivot, contre laquelle les données suivantes font références
- 14-16 code monnaie
- 17-17 séparateur, pas utilisé
- 18-19 date valeur du cours, jour
- 20-20 séparateur, pas utilisé
- 21-22 date valeur du cours, mois
- 23-23 séparateur, pas utilisé
- 24-27 date valeur du cours, année
- 28-28 séparateur, pas utilisé
- 29-38 cours du jour, format caractère aligné à gauche.

La touche de fonction F5 permet de visualiser le contenu de la table des taux.

## ÉCRAN DE SÉLECTION

```

RBM0861                SIMIC SYSTEM                No société : 02
                    Mise à jour automatique des monnaies

Non du fichier en entrée      F4: _____
Monnaie de référence des cours  F4: EUR  EUROP. CURRENCY UNIT
Type de cours                  1/2: 1 (1=\ certain, 2=* incertain)
Mois source à traiter          mm/aaaa: 02 / 2008

-----
Société à mettre à jour      F4/No: ***

Niveau de monnaie à mettre à jour : 00 (00-99)
Période cible SIMIC cours période : 02  FEVRIER
Période cible SIMIC cours clôture : 11  NOVEMBER
Dataset cible SIMIC          : 1
Cours à mettre à jour        1/2/3: 3 (1=période, 2=clôture, 3=ALL)

Simulation                    Y/N: Y

F3=Exit      F5=Afficher      F9=Accepter      F12=Annuler
  
```

### Nom du fichier en entrée F4 :

Cette zone indique la table de référence des cours contenus dans le fichier RBWCUR.

La touche de fonction F4 permet de sélectionner une table avec sa monnaie depuis le fichier des cours.

La combinaison fichier/monnaie doit exister dans la table des cours RBWCUR.

L'option écran '4' permet de supprimer tous les cours liés à la combinaison fichier/monnaie, en cas d'erreur de chargement. Bien entendu, il faut recharger, si nécessaire, les cours supprimés.

```

SIMIC
autom
RBM098C Liste fichiers
1=Choisir  4=Supprimer
F4 Op Fichier Mon
F4  [ ] TEST-EUR CHF
1/2  [ ] TEST0   CHF
mm/aaaa  [ ] TEST2   CHF
-----
F4/No
jour
F3=Exit  F12=Annuler
  
```

### Monnaie de référence des cours F4:

Cette zone indique la monnaie de référence des cours contenus dans le fichier RBWCUR.

La touche de fonction F4 permet de sélectionner une monnaie depuis le fichier des monnaies existantes de la société courante. Le défaut est la monnaie de société courante.

La combinaison fichier/monnaie doit exister dans la table des cours RBWCUR.

### Type de cours :

Cette zone indique l'opération à effectuer pour la conversion de la monnaie.

1 = certain, soit par division.

2 = incertain, soit par multiplication.

Exemple : USD]03/09/2007]1.4179 avec le code 1, certain et le mode 1 (\*) dans l'option 13.

1 / 1.3632 = 0.7052, cours utilisé par SIMIC dans l'option 13.

### Société à mettre à jour F4/No :

Cette zone indique la ou les sociétés à mettre à jour.

La touche de fonction F4 permet de sélectionner une ou plusieurs sociétés depuis le fichier des sociétés existantes (voir écran suivant).

ATTENTION: Seules les sociétés dont la période de départ sont les mêmes peuvent être sélectionnées. Il faut donc exécuter autant de traitement qu'il y a de périodes de départ différentes.

Cette zone contient des '\*\*\*' si plus d'une société est sélectionnée. La touche de fonction F4 permet de revoir la sélection.

### Ecran de sélection des sociétés

RBM087B		SIMIC SYSTEM				
Sélection des sociétés à traiter						
Indiquez votre option, puis appuyez sur ENTREE						
1=Choisir						
Op	Soc	Mon	Nom		Début	Année
1	C02	EUR	GEOSERVICES SA CONSO OPT 51		01	2008
	000	EUR	ETABLISSEMENTS CONSOLIDES		01	2008
	2CG	EUR	CONGO		01	2008
	2CI	EUR	IVORY COAST		12	2007
	2CM	EUR	CAMEROON		01	2008
						More...
F3=Exit		F7=Tout sélectionner			F9=Accepter	
						F12=Annuler

### Niveau de monnaie à mettre à jour :

Cette zone indique le niveau des monnaies à mettre à jour.

### Mois source à traiter mm/aaaa:

Cette zone indique le mois et l'année à rechercher dans la table du fichier RBWCUR.

C'est toujours le cours du dernier jour du mois pour l'année concernée qui est sélectionné.

Dans l'exemple ci-dessous, c'est le 28/09/2007 qui est sélectionné si le critère de recherche est : 09/2007.

USD]25/09/2007]1.4106

USD]26/09/2007]1.4127

USD]27/09/2007]1.418

USD]**28/09/2007**]1.4179

#### Période cible SIMIC cours période :

Cette zone indique la période courante SIMIC (gérée dans l'option 13) qui recevra le nouveau cours. Les valeurs autorisées sont 01 à 13.

#### Période cible SIMIC cours clôture :

Cette zone indique la période de clôture SIMIC (gérée dans l'option 13) qui recevra le nouveau cours. Les valeurs autorisées sont 00 à 13.

#### Dataset cible SIMIC :

Cette zone indique le dataset qui recevra le nouveau cours.

#### Cours à mettre à jour 1/2/3: 3 (1=période, 2=clôture, 3=ALL)

Cette zone indique quels cours doivent être mis à jour.

1 = seulement le cours de la période est mis à jour.

2 = seulement le cours de clôture est mis à jour.

3= les deux cours sont mis à jour

#### Simulation Y/N:

Cette zone permet de faire une simulation avec uniquement la liste de contrôle.

N = les cours sont mis à jour.

Y = pas de mise à jour, seulement liste de contrôle.

## 14 PLAN COMPTABLE

### GENERALITES

Le système laisse une totale liberté quant au choix du plan comptable.

Le fichier des comptes contient toutes les informations de chaque compte, ainsi que les soldes de ceux-ci.

Il est possible d'afficher une liste sélective des comptes à partir de n'importe quel caractère formant le numéro du compte. En fait, chaque caractère alphanumérique, quinze au maximum, correspond à une clé d'accès soit en lui-même, soit combiné avec d'autres caractères.

L'affichage standard (sans passer par l'écran de sélection) n'affiche pas les comptes dont les 6 premiers Data sets sont en suspens et dont le solde du compte est zéro. Si l'on désire quand même afficher ces comptes, il faut passer par l'écran de sélection (F4 sur l'écran d'entrée).

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS

- 0=Choisir-1 Permet de sélectionner un compte existant dans le fichier des comptes et d'en afficher les lignes d'écritures selon divers critères, dont le Data Set, les périodes comptables, les dates de transactions ou les dates de valeurs ainsi que les 3 zones de références. Les informations obtenues sont décrites sous le point de menu 37, *Interrogation des écritures par comptes*.
- 1=Choisir-2 Permet de sélectionner un compte existant dans le fichier des comptes et d'en afficher les lignes d'écritures selon divers critères.  
Critères et description du résultat sont décrits sous le point de menu 36.  
*Interrogation des écritures*.
- 2=Modifier Permet de modifier certains paramètres d'un compte existant dans le fichier des comptes. Certains champs comme le numéro de compte ne sont pas accessibles.
- 3=Copier Duplique les données d'un compte lors de la création d'un compte aux paramètres similaires.
- 4=Supprimer Permet de supprimer un compte non utilisé du fichier des comptes. Dès qu'un compte devient actif (dès la saisie d'une écriture), il n'est plus possible de le supprimer.
- 5=Afficher Affiche à l'écran tous les paramètres d'un compte. Cette option visualise les données sans en permettre la modification.
- 6=Imprimer Permet d'imprimer les transactions d'un compte à l'intérieur d'une tranche de période.
- 7=Rebaptiser Permet de changer le numéro d'un compte à tout moment.  
Toutes les écritures passées auparavant seront automatiquement modifiées par le système et mises à jour avec le nouveau numéro de compte.

8=Afficher les valeurs

Affiche les valeurs du compte pour une période déterminée en monnaie étrangère, monnaie de la société et quantité et pour tous les Data Sets. En outre, le système affiche la variation des valeurs, calculée en pour-cent par rapport au Data Set 1, entre les divers Data Sets.

9=Afficher les soldes

Visualise les soldes des périodes ainsi que le solde du compte en monnaie étrangère, monnaie de la société et quantité.

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1 Affiche directement les informations de la vue 1
- 2 Affiche directement les informations de la vue 2
- 3 Affiche directement les informations de la vue 3
- 4 Affiche directement les informations de la vue 4
- 5 Affiche directement les informations de la vue 5
- 1+5 Affiche directement les informations de la vue 6

- 12 (option écran). Copier un compte depuis une autre société avec F7.  
Permet de choisir une société GROUPE en exclusivité au travers du 'User call' RBJACC01A' et de contrôler le nouveau no de compte avec le 'User call' RBJACC01E.
- 14 (option écran). Le cumul des quantités est affiché à la place de la référence 3 ou de la contrepartie dans la vue 4.

### TOUCHES DE FONCTION

- F4=Invite Permet de choisir une monnaie ou un compte de réévaluation en fonction de la position du curseur sur le champ concerné.
- F6=Créer Permet la création d'un compte.
- F7=Copie depuis une autre société  
Permet de copier un compte depuis une autre société.  
La valeur défaut de cette société source se trouve dans une \*dtaarea de la librairie de données. Son nom est : DFTOP14 + no de la société.
- F8=Descriptions/langues Permet de gérer les descriptions secondaires des comptes en fonction des langues.
- F8=Créer un fichier Permet de créer un fichier en sortie (seulement si sélection).
- F9=Accepter Affiche le 2ème écran des paramètres des comptes et valide les modifications apportées.
- F10=Descriptions supplémentaires.  
Permet d'afficher la description complète du compte.
- F11=Autres vues Affiche les caractéristiques du compte sur un 2ème écran.
- F13=Valeurs Affiche les valeurs dans ses différentes monnaies du solde de la période, de l'année courante et du total de l'année pour tous les Datasets, ainsi que les écarts en pour-cent du Dataset 2 sur le Dataset 1.
- F14=Balances Affiche les soldes du compte par période en monnaie étrangère, monnaie de la société et en quantité.

## DEFINITION DES ZONES

RBM0041	SIMIC SYSTEM		No société : 107
	<b>Modifier un compte</b>		DS1 période : 04
No du compte	: 20235		
Structure comptable	: AAA CC DD	Multi-sociétés	: _____
Type (A/L/I/E/P)	: A	Actif/pas actif	: A
Description	: SOC.DE_BANQUES_SUISSES_\$US_____ /	SBS \$US	
Monnaie étrangère F4:	USD	Dernier chang.	: 25/01/95
Niveau du cours	: 00		
Décimales 0/2/3:	2		
Réévaluation (Y/N):	Y		
Compte réév. gain F4:	68000	DIFF. CHANGE RE	
Compte réév. perte F4:	68000	DIFF. CHANGE RE	
P&P + bilan db/cr Y/N:	N		
Cpte d'activité Y/N/A:	Y	Statut utilisateur 1	: _
Réconciliation Y/N:	N	Statut utilisateur 2	: _
Monnaie originale Y/N:	Y	Statut utilisateur 3	: _
Inter-compagnie O/Y/N:	N	Statut utilisateur 4	: _
Code intérêt Y/N:	N	Statut utilisateur 5	: _
Niveau sécurité 00/99:	00	Statut utilisateur 6	: _
Nature de la quantité:	_____		
DS 1-6 suspendus Y/N:	N / N / N / N / N / N	Détail ouverture Y/N/R:	N
Limite de crédit	: _____0_		
F3=Exit F8=Descr/lang F9=Suivant F12=Annuler F13=Valeurs F14=Balances			

*No de compte:*

Le champ permet de saisir une combinaison alphanumérique de 15 caractères au maximum indiquant un numéro unique pour chaque compte de la société. Les numéros de compte peuvent avoir une constitution différente de la structure comptable définie au niveau de la société. Ils seront affichés par le système de façon ascendante. Le numéro ne peut pas être supprimé si le compte est actif. Toutefois, il peut être modifié à tout instant par l'option 7=*Rebaptiser*.



### *Structure comptable:*

Ce champ est affiché par le système et n'est pas modifiable. Il affiche la structure comptable définie au niveau de la société.

### *Multi-sociétés:*

Ces zones permettent de créer et de modifier un numéro de compte dans plusieurs sociétés simultanément.

### *Actif/pas actif :*

Cette information est affichée par le système. Si le code est N, le compte n'est pas imprimé sur la balance des comptes et peut être supprimé. Dès qu'une écriture est saisie, le compte devient actif et ne peut plus être supprimé. Le système affiche alors le code "A".

### *Type (A/L/I/E/P):*

Ce code indique la nature du compte selon la structure comptable. Il peut être modifié en tout temps.

A = Actif L = Passif I = Recettes E = Charges P = Privé

Le code a une triple fonction:

1. Il détermine les comptes imprimés dans les listes standards "Bilan" et "Pertes et Profits".
2. Il détermine également la procédure de bouclage de ce compte lors de la clôture. Les soldes des comptes A et L seront reportés à nouveau dans le nouvel exercice, tandis que les soldes des comptes I et E seront regroupés et le résultat viré dans le compte P&P défini au niveau de la société.
3. Le code de type P est utilisé dans les cas de sociétés simples tenant en compte les apports de leurs administrateurs.

### *Description:*

Ce champ permet de saisir la description du compte, au maximum 25 caractères, qui peut être modifiée en tout temps.

### *Abréviation :*

Permet de saisir une description abrégée du compte, utilisée dans certains écrans ou listes en lieu et place de la description entière. Si ce champ n'est pas rempli, le système recopie automatiquement les 8 premiers caractères de la description entière. L'abréviation est modifiable en tout temps.

*Monnaie étrangère :*

Détermine la monnaie de ce compte, pour autant que la monnaie existe dans le fichier des monnaies. Si cette zone n'est pas remplie, le système reprend le code monnaie de la compagnie. Le code monnaie ne peut pas être modifié si le compte est actif.

La touche de fonction F4 permet de choisir une monnaie parmi celles existantes dans une fenêtre.

*Niveau du cours:*

Permet de choisir le niveau de cours à utiliser (cf. point de menu 13, *Monnaies*) dans le cas d'une consolidation et ou une réévaluation, du compte dont la monnaie est différente de celle de la société. (Ex: taux historiques pour certains comptes).

Le niveau par défaut est 00.

*Dernier changement:*

Affiche la date de la dernière modification d'un des paramètres concernant le compte.

*Décimales:*

Détermine les décimales de la monnaie du compte. Le système permet d'utiliser 0, 2 ou 3 décimales. Ce code ne peut pas être modifié si le compte est actif.

*Réévaluation:*

Ce code (Y/N) indique si le compte doit être inclus dans la calcul de réévaluation des différences de change. Ce code peut être modifié en tout temps.

Y le compte est réévalué

N le compte n'est pas réévalué

*Compte rééval. gain:*

Indique le compte où sont comptabilisés les gains de change calculés lors de la réévaluation. Le numéro de compte saisi peut être modifié en tout temps.

*Compte réévaluation perte:*

Indique le compte où sont comptabilisées les pertes de change calculées lors de la réévaluation.

*P&P + Bilan db/cr :*

Le code "Y" indique que la valeur du compte détermine le type du compte en lieu et place du type défini.

Ex.: Un compte de banque de type A (actif) deviendra de type L (passif) selon son solde, positif ou négatif. Le code peut être modifié en tout temps.

### *Compte d'activité :*

Ce champ permet de définir l'activité d'un compte.

- Y Indique que le compte est actif et peut recevoir des écritures comptables.
- N Indique que le compte est utilisé comme titre pour le générateur d'état et ne peut pas recevoir des écritures dans les Data Set 1 et 2. Il est par contre possible d'entrer des écritures pour les Data Set 3 à 6 (budgets). Le compte ne sera pas imprimé sur les états standards.
- A Indique que le compte est un compte analytique et est soumis à des caractéristiques particulières.
- Il ne sera pas imprimé sur les états standards.
  - Un journal ne doit contenir que des écritures de type "A" (analytiques) ou pas du tout.
  - Ces comptes ne peuvent pas être utilisés dans des journaux débiteurs ou fournisseurs. Seulement dans la comptabilité générale.
  - Ces comptes permettent la saisie des quantités seulement.
  - Le résultat officiel d'un exercice n'est jamais affecté par ces comptes.
  - Lors du bouclage annuel, la somme des comptes de ce type doit être zéro, si non le bouclage ne sera pas effectué.
  - Lors de la consolidation, le code d'activité sera forcé à "A" si un des comptes à consolider est de type "A" à l'origine.

### *Réconciliation:*

Le code "Y" indique que ce compte inclut des écritures à réconcilier, soit manuellement, soit automatiquement (ex.: réconciliation des comptes de banques). Ce code peut être modifié en tout temps.

### *Monnaie originale:*

Le code "Y" indique que les écritures doivent être passées obligatoirement dans la monnaie du compte.

Est considérée monnaie originale, la monnaie utilisée au niveau de l'écriture, se trouvant n'être pas la monnaie du compte.

Par exemple, pour une comptabilité tenue en francs suisses, le code "N" permet de saisir, une écriture en lires italiennes sur un compte en dollars. Les lires italiennes seront converties en francs suisses puis, les francs suisses seront convertis en dollars. Ce code peut être modifié en tout temps.

### *Inter-compagnies:*

Ce champ indique au système si le compte est utilisé pour des opérations inter-compagnies.

Ce champ est modifiable en tout temps.

‘O’ signifie obligatoire. Il ne sera donc pas possible de refuser l’inter-compagnie dans la fenêtre de demandes d’informations.

#### *Code intérêts:*

Ce Code indique au système si les transactions comptabilisées dans le compte portent intérêt .  
Ce champ est modifiable en tout temps seulement si le “code intérêts” ‘au niveau de la société (point de menu 11, *Données société*) est ‘Y’.

Des écrans complémentaires sont à compléter. Se référer à l’option 25 pour de plus amples informations sur le contenu des images présentées.

#### *Niveau de sécurité 00/99:*

Indique le niveau de sécurité du compte (voir guide *Sécurité*).  
Il peut être modifié en tout temps.

#### *Nature des quantités:*

Ce champ permet de saisir une combinaison de 10 caractères indiquant, pour information, la nature des quantités.

Par exemple, des kilos, litres, ou heures. Il peut être modifié en tout temps.

#### *DS 1-6 suspendus Y/N:*

Permet de suspendre le compte par Data Set afin d’interdire toutes nouvelles transactions.  
Ces champs peuvent être modifiés en tout temps.

#### *Limite de crédit:*

Permet d’indiquer un montant à titre d’information.

#### *Statut utilisateur 1 à 6:*

Le système met à disposition de l’utilisateur pour une exploitation externe des informations comptables 6 codes de 1 position par compte.

#### *Détail solde d’ouverture Y/N/R:*

Indique au système lors de l’ouverture, suite au bouclage annuel, la manière dont les transactions sont reprises dans le solde initial.

Ce champ est modifiable en tout temps.

Cette zone est utilisée avec les options 61 et 69.

N) Le solde est transféré globalement dans une écriture.

- Y) Les écritures non réconciliées sont ouvertes individuellement, les autres globalement.
- R) Les écritures sont regroupées par références 1/2/3, selon une table conservée dans une DATAAREA, ceci par société.
- Exemple :      Référence 1 : '\*\*\*\* \_\_\_\_\_',  
                   Référence 2 : ' \_\_\_\_\_ \*\*\*\*',  
                   Référence 3 : ' \_\_\_\_\_ \*\*\*\*\*',

Dans cet exemple, les écritures seront regroupées par les positions 1 à 4 de la référence 1,  
 les positions 3 à 6 de la référence 2 et  
 les positions 6 à 10 de la référence 3.

Avant chaque traitement des options 61 et 69, un contrôle sera effectué pour déterminer la présence de cette DATAAREA si des comptes contiennent le code 'R'.

### COMPTE DE CONSOLIDATION

RBM0046	SIMIC SYSTEM		No société : 107
	<b>Modifier un compte</b>		DS1 période : 04
No de compte	: 20235	SOC.DE BANQUES SUISSES \$US	SBS \$US
<b>Comptes de consolidation</b>			
Niveau 1 débit	F8: 20230D1 _____	COMPTE SBS	SBS
Soc : CO1 crédit	F8: 20230D1 _____	COMPTE SBS	SBS
Niveau 2 débit	F8: 20230D2 _____	TOTAL BANQUES SUISSES	BQUES CH
Soc : CO1 crédit	F8: 20230D2 _____	TOTAL BANQUES SUISSES	BQUES CH
Niveau 3 débit	F8: 20230D3 _____	OVERALL BANQUES	BANQUES
Soc : CO1 crédit	F8: 20230D3 _____	OVERALL BANQUES	BANQUES
F3=Exit	F8=Descriptions/langues	F9=Accepter	F12=Annuler
	F4=Liste des comptes	F13=Valeurs	F14=Balances

*No de compte:*

No de compte auquel sont rattachés les comptes de consolidation.

*Comptes de consolidation niveau 1/2/3 débit/crédit:*

Numéros des comptes utilisés dans la société consolidée ou certains états. Trois structures comptables différentes peuvent être utilisées. On précise lors de la consolidation le niveau utilisé. Ces numéros peuvent être modifiés en tout temps.

Pour chaque niveau il est possible de saisir 2 numéros de comptes qui seront utilisés selon que le solde du compte à consolider est positif ou négatif.

Les niveaux de comptes peuvent être non seulement utilisés lors d'une consolidation, mais aussi lors de listes standards. (Points de menu 42/43/44/45).

*Soc. :*

Indique à quelle société se rapporte ces 2 no de comptes (débit et crédit). Voir option 11, gestion des sociétés consolidées.

Si cette zone n'est pas indiquée, les no de comptes sont libres et ne sont pas contrôlés.

Si cette zone est indiquée, le no de compte est obligatoire et doit exister dans cette société.

### Descriptions/langues/niveaux de consolidation (F8)

Des codes langues peuvent être saisis par le point de menu 19, *Gestion des langues*. Ces codes sont utilisés dans tous les modules du système comme clef d'accès aux différentes descriptions générées par langue selon les points de menu considérés.

Dans le cas du point de menu 14, chaque compte reçoit une description de base, obligatoire, liée à aucune langue. A l'aide de la touche de fonction **F8**, il est possible de lier à la description de base une description complémentaire par langue.

D'autre part une description par langue ainsi qu'une série de paramètres pour chaque compte de consolidation de niveau 1, 2, 3 peut être saisie .

L'utilisateur peut donc construire jusqu'à 3 plans comptables :

- Ex: Plan comptable interne
- Plan comptable fiscal
- Plan comptable consolidation

Description complémentaire de base dans autre langue :

RBM0491	SIMIC SYSTEM	Société no : 212
<b>Modifier une description/langue</b>		
No de compte	: 20235	
Niveau	" "/1-3:	
Langage code	F4: E Anglais	
Description	: SWISS_BANK_CORPORATION__\$US__	
Abréviation	: SBS_____	
F9=Accepter		F12=Annuler

Description en français d'un compte de consolidation de niveau 1 :

RBM0491	SIMIC SYSTEM	Société no : 212
<b>Modifier une description/langue</b>		
No de compte	: 20010D1	
Niveau	" "/1-3: <b>1</b>	
Langage code	F4: F Français	
Description	: COMPTES_BANQUAIRES_____	
Abréviation	: _____	
Type (A/L/I/E/P):	A	
P&P + bilan db/cr	: Y	
Niveau du cours	: 01	
F9=Accepter		F12=Annuler

*No de compte :*

No de compte de consolidation auquel on rattache une description.

### *Niveau “ “/1-3:*

Zone obligatoire définissant à quel niveau de consolidation se rattache la description

“ “ Niveau de base, description du compte de base dans une autre langue. Utile pour des états que l'utilisateur veut imprimer avec des descriptions dans une autre langue

- 1 Niveau 1, description du compte de consolidation du niveau 1
- 2 Niveau 2, description du compte de consolidation du niveau 2
- 3 Niveau 3, description du compte de consolidation du niveau 3

### *Code langue :*

Zone obligatoire définissant la langue pour laquelle une description est saisie.

### *Description:*

Ce champ permet de saisir la description du compte de consolidation, au maximum 25 caractères, qui peut être modifiée en tout temps.

### *Abréviation:*

Permet de saisir une description abrégée du compte utilisée dans certains écrans ou listes en lieu et place de la description entière. Si ce champ n'est pas rempli, l'abréviation est modifiable en tout temps.

Les 3 zones suivantes permettent de définir différemment les comptes de consolidation des comptes d'origine :

### *Type (A/L/I/E/P):*

Ce code indique la nature du compte de consolidation selon la structure comptable. Il peut être modifié en tout temps.

A = Actif L = Passif I = Recettes E = Charges P = Privé

### *PP + bilan db/cr:*

Le code "Y" indique que la valeur du compte détermine le type du compte en lieu et place du type défini.

Ex.: Un compte de banque de type A (actif) deviendra de type L (passif) selon son solde, positif ou négatif. Le code peut être modifié en tout temps.

### *Niveau du cours:*

Permet de choisir le niveau de cours à utiliser (cf. point de menu 13, *Monnaies*) dans le cas d'une consolidation et ou une réévaluation, du compte dont la monnaie est différente de celle de la société. (Ex: taux historiques pour certains comptes).

Le niveau par défaut est 00.



## 17 DONNEES TEXTES DE TRANSACTIONS

### GENERALITES

Ce point de menu permet de saisir des informations standards qui pourront être appelées par une touche de fonction lors de la saisie manuelle de journaux, (Point de menu 21), et transférées dans les champs concernés.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS

2=Modifier      Modification des champs  
 4=Supprimer    Suppression d'un texte standard  
 5=Afficher      Affichage d'un texte standard

### TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer        Permet de saisir un texte de transactions  
 F9=Accepter    Valide la saisie.

### DEFINITION DES ZONES

RBM0461	SIMIC SYSTEM	No société : 107
<b>Modifier un texte de transaction</b>		
Code transaction	:	AAA
Description 1	:	Moto 2
Description 2	:	xxxxxx
Référence 1	:	R111111111
Référence 2	:	R222222222
Référence 3	:	R333333333333333
No de compte	F4:	60001_____
Contrepartie	F4:	10000***_____
Prix unitaire	:	150.65 % Y/N: Y
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

#### *Code texte de transaction:*

Ce code alphanumérique définit une transaction. Il est obligatoire et unique.

### *Descriptions 1 et 2:*

Texte par défaut qui va être repris dans la zone correspondante à l'entrée d'un journal. (Point de menu 21, *Saisie des journaux*).

### *Référence 1:*

Texte par défaut de la référence 1 à l'entrée d'un journal (Point de menu 21, *Saisie des journaux*).

### *Référence 2:*

Texte par défaut de la référence 2 à l'entrée d'un journal (Point de menu 21, *Saisie des journaux*).

### *Référence 3:*

Texte par défaut de la référence 3 à l'entrée d'un journal (Point de menu 21, *Saisie des journaux*).

### *Compte :*

No de compte par défaut à l'entrée d'un journal (Point de menu 21, *Saisie des journaux*).  
Cette zone peut contenir une valeur générique.

### *Compte de contrepartie:*

No de compte de contrepartie par défaut à l'entrée d'un journal (Point de menu 21, *Saisie des journaux*).  
Cette zone peut contenir une valeur générique.

### *Prix unitaire - % Y/N :*

Indique un prix ou un pourcent unitaire à l'entrée d'une facture (Point de menu 228, *Saisie des factures*).

N = Indique un prix unitaire.

Y = Indique un pourcent (%).

## 18 DONNEES INTER-COMPANIES

### GENERALITES

Ce point de menu permet de gérer les informations nécessaires au traitement direct de mouvements entre plusieurs sociétés. Les mouvements traités peuvent être de type comptabilité générale, débiteurs ou fournisseurs.

Les sociétés-sources et les sociétés-cibles peuvent être dans des environnements différents mais pour l'instant que sur un même système.

Les possibilités de transferts sont les suivantes :

<u>Source</u>	<u>Cible</u>	<u>Point de menu</u>
Comptabilité générale	Comptabilité générale	21/22/23
Débiteurs	Comptabilité générale	221/225/226
Débiteurs	Fournisseurs	221/225/226
Fournisseurs	Comptabilité générale	122/123/125/126
Fournisseurs	Débiteurs	122/123/125/126

Les journaux de type "Interco" créés dans les sociétés cibles sont toujours stockés d'abord dans les fichiers en suspens correspondants (CG/DB/CR).

La modification d'un journal source ayant créé un journal "Interco" génère deux nouveaux journaux "Interco", le premier pour annuler le journal original, le deuxième avec les nouvelles valeurs.

La suppression d'un journal source ayant créé un journal "Interco" génère un nouveau journal "Interco" pour annuler le journal original.

#### Transferts Débiteurs/fournisseurs

La gestion des mouvements "Interco" des débiteurs/fournisseurs est influencée par les facteurs suivants :

- le champ "Type utilisateur" lors de la saisie d'un mouvement
- l'existence ou non d'une ou de plusieurs relations débiteurs/fournisseurs définies
- l'imputation comptable par des comptes définis comme "Interco" ou non

Champ "Type utilisateur" = "I" et au moins une relation débiteurs/fournisseurs existe :

Si l'utilisateur a défini pour le **client** auquel est allouée une facture une ou plusieurs **relations fournisseurs** (cf. option 1, *Gestion des relations débiteurs/fournisseurs*) et que le "type utilisateur" de la facture est "I"=Interco, **une facture est générée dans les fournisseurs** avec la même imputation comptable que la facture débiteur source. (Tous les comptes d'imputation sont considérés comme "Interco".)

Si le client a plus d'une relation fournisseur cible, alors une fenêtre est affichée pour demander quel fournisseur doit recevoir cette facture "Interco".

De même, si la société a plus d'une relation société cible, alors une fenêtre est affichée pour choisir quelle société doit recevoir la facture "Interco".

Champ "Type utilisateur" = " " (mouvement normal) et imputation comptable par des comptes définis comme "Interco" :

Si un compte est déclaré “Interco” (point de menu 14, *plan comptable*), un journal est créé dans la **comptabilité générale** avec cette ligne d’imputation pour autant qu’elle ait été acceptée.

Gestion du transfert de l’imputation comptable :

Dans les deux cas précédents l’utilisateur a la possibilité de gérer le transfert de la répartition comptable en pressant la touche de fonction **F4** avec le curseur sur la zone de la description abrégée du dit compte et en mettant un “N” dans la zone “*Interco utilisé*” de la fenêtre proposée.

Si une partie de la répartition est transférée, le journal “Interco” en suspens ne se balance pas et devra être complété.

Si toute la répartition est non-soumise à l’”Interco” et le “*Type utilisateur*” du mouvement est quand même “I”, aucun transfert n’est effectué.

## UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

## OPTIONS

1=Choisir les relations DB/CR	Gestion des relations débiteurs/fournisseurs
2=Modifier	Modifier une destination
4=Supprimer	Suppression d’une destination
5=Afficher	Affichage d’une destination
8=Choisir les relations comptables	Gestion des relations au niveau de la comptabilité
générale	

## TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer une destination	Permet de définir une destination
F9=Accepter	valide la saisie.

## DEFINITION DES ZONES

### **GESTION DES DESTINATIONS**

Indique au système la ou éventuellement les sociétés-cibles pour les mouvements de la société actuelle (société-source).

RBM0911	SIMIC SYSTEM - INTERCO	Société no : 107
	<b>Modifier une destination</b>	
Société source . . . . .	: 107	SIMIC INFORMATIQUE
Système cible . . . . .	: PLANET400_	
SIMIC environnement . . . . .	: SIMICR94__	
Société cible . . . . .	F4: 050	SIMIC 2
Compte contrepartie INTERCO F4: 20001_____		IC-CPTE 1
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

#### *Société source:*

Société pour laquelle l'utilisateur prépare des destinations.

#### *Système cible:*

Identification du système cible (AS400 dans le réseau). L'identification du système-hôte du SIMIC SYSTEM vient par défaut.

#### *Environnement SIMIC:*

Identification de l'environnement cible du SIMIC SYSTEM. L'identification de l'environnement dans lequel se trouve la société-source est affichée par défaut.

#### *Société cible:*

Société de destination pour les mouvements de type "Interco".

#### *Compte contrepartie INTERCO:*

Compte courant du plan comptable de la société-cible.

## GESTION DES RELATIONS DE COMPTES

Si dans le point de menu 14, *Plan comptable*, un compte est déclaré “interco”, il est possible, mais pas obligatoire, d’indiquer ici le compte et la contrepartie de ce compte pour la société cible.

Un compte peut avoir plusieurs cibles, et dans ce cas, une fenêtre d’invite apparaît afin de choisir la cible voulue.

Si aucune relation n’est indiquée, il faudra lors de chaque saisie indiquer la cible d’où une perte de temps pour l’utilisateur.

RBM0914	SIMIC SYSTEM - INTERCO		Société no : 212
	<b>Modifier une relation de compte</b>		
Société source	: 212	SIMIC INFORMATIQUE	
Système cible	: SIMIC02		
SIMIC environnement	: SIMICR94		
Société cible	: 212	SIMIC INFORMATIQUE	
<hr/>			
Compte source	F4: 60000_____	CHF RECETTES 0	
Compte cible	F4: 30001_____	CHF CHARGES 1	
Contrepartie	F4: 1001A_____	CHF IC-1	
Transfert référence 1: Y			
Transfert référence 2: Y			
Transfert référence 3: Y			
Transfert codes TVA : N			
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler	

### *Compte source:*

No de compte de type “Interco” dans le point de menu 14, *Plan comptable*.

### *Compte cible:*

No de compte dans la société cible. Pas obligatoire, sera demandé lors de la saisie, mais conseillé pour gain de temps.

### *Contrepartie:*

Peut remplacer le compte défaut dans la destination. Pas obligatoire.

Si ce no de compte manque et le compte défaut dans la destination manque aussi, il sera demandé lors de la saisie.

*Transfert référence 1/2/3:*

Permet à l'utilisateur de choisir de transférer les informations saisies dans les références des lignes des transactions-source ou pas.

Y Les informations sont transférées

N Les informations ne sont pas transférées et n'apparaissent pas dans le journal en suspens créé dans la société cible

*Transfert codes TVA:*

Permet à l'utilisateur de choisir de transférer les informations saisies au niveau des codes TVA des lignes des transactions-source ou pas.

Y Les informations sont transférées

N Les informations ne sont pas transférées et n'apparaissent pas dans le journal en suspens créé dans la société cible

## GESTION DES RELATIONS DEBITEURS/FOURNISSEURS

Un type de facture "I" dans les points de menu de saisies 221, *Saisie des mouvements débiteurs*, 122/123, *Saisie des mouvements fournisseurs*, indique au système qu'il s'agit d'une facture "Interco" (pour autant que la société soit déclarée inter-compagnie -cf. point de menu 11, *Données sociétés*). Dans ce cas une relation débiteurs/fournisseurs est obligatoire.

RBM0913	SIMIC SYSTEM - INTERCO		Société no : 212
	<b>Modifier une relation DB/CR</b>		
Société source	: 212	SIMIC INFORMATIQUE	
Système cible	: SIMIC02		
SIMIC environnement	: SIMICR94		
Société cible	: 212	SIMIC INFORMATIQUE	
<hr/>			
Client source F4:	20000_____	SIMIC INFORMATIQUE	
Fournisseur source F4:	_____		
Cible client/fourn F4:	00012_____	PLANET SA	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler	

### *Client source:*

No de client dans le cas d'une relation client-fournisseur.

### *Fournisseur source:*

No de fournisseur dans le cas d'une relation fournisseur-client.

Note : Une seule des deux zones précédentes est nécessaire pour identifier un client ou fournisseur devant générer une facture dans le module complémentaire.

### *Cible client/fournisseur:*

Si un client-source est défini, un fournisseur-cible est obligatoire.

Si un fournisseur-source est défini, un client-cible est obligatoire.

Note: Un client ou fournisseur peut avoir plusieurs cibles. Dans ce cas, une fenêtre d'invite apparaît lors de la saisie pour déterminer la bonne cible.



**Exemple d'une facture "Interco":**

La facture est saisie avec le code "I" dans le champ "Type utilisateur". L'utilisateur doit choisir la société de destination pour la facture car plus d'une destination est définie pour la société source.

```

RBM2245                SIMIC SYSTEM - DEBITEURS                No société : 212
                        Saisie d'un mouvement                  Data set   : 1 / 10

Code TVA société F4: CH 245616                SIMIC INFORMATIQUE
Période substituée  : 10 OCTOBRE
No client . . . . F4: 20000                    Nom F4/14: SIMIC INFORMATIQUE
                        Localité : Lutry

Code TVA client . . : BE 00055
Type de mouvement F4: 101                      | RBM092  Destinations
Type utilisateur . . : I                       | |1=Choisir
No référence . . . . : 0000000020             |   Système
Date de la référence: 15101995               | Op cible  Environnement cible
| 1 SIMIC02 SIMICR94 212
| - SIMIC02 SIMICR94 213
| F3=Exit                                     F12=Annuler

Monnaie référence F4: CHF
Montant ME . . . . F4: 100.00

Conditions de pmt F4:
Conditions de pmt F4: A01 30 JOURS, 10 JOURS 2%
Texte utilisateur . : INTERCOMPANY SOURCE --->PLANET_
No BVR . . . . . :
Mode de pmt . . . . F4: DTA PMT STD SFR
No de commande . . :                               Cpte coll. CG . . : 10801
No de journal . . . : 68                          No run . . . . . : 3009619
F3=Exit          F9=Prochain écran                F12=Annuler
    
```

L'utilisateur doit également choisir le fournisseur cible car plusieurs fournisseurs sont définis pour ce client.

```

RBM2245                SIMIC SYSTEM - DEBITEURS                No société : 212
                        Saisie d'un mouvement                  Data set   : 1 / 10

Code TVA société F4: CH 245616                SIMIC INFORMATIQUE
Période substituée  : 10 OCTOBRE
No client . . . . F4: 20000                    Nom F4/14: SIMIC INFORMATIQUE
                        Localité : Lutry

Code TVA client . . : BE 00055
Type de mouvement F4: 101                      | RBM093  Relations fournisseurs
Type utilisateur . . : I                       | |1=Choisir
No référence . . . . : 0000000020             |   Fournisseur
Date de la référence: 15101995               | Op cible  Nom
| 1 00012    PLANET INFO
| - 00233    IBM SUISSE
| F3=Exit                                     F12=Annuler

Monnaie référence F4: CHF
Montant ME . . . . F4: 100.00

Conditions de pmt F4: A01 30 JOURS, 10 JOURS 2%
Texte utilisateur . : INTERCOMPANY SOURCE --->PLANET_
No BVR . . . . . :
Mode de pmt . . . . F4: DTA PMT STD SFR
No de commande . . :                               Cpte coll. CG . . : 10801
No de journal . . . : 68                          No run . . . . . : 3009619
F3=Exit          F9=Prochain écran                F12=Annuler
    
```

Toutes les lignes d'imputation comptables sont considérées comme "interco", que les comptes soient définis "Interco" dans la comptabilité générale ou non, puisqu'il s'agit d'une facture de "Type utilisateur" "I".

Le compte source 60000 est relié à plus d'un compte cible. L'utilisateur doit donc choisir un compte cible car il veut que cette ligne soit transférée. ("Y" dans la zone "Interco utilisé").

RBM2246	SIMIC SYSTEM - DEBITEURS		No société : 212
	<b>Saisie d'un mouvement</b>		Data set : 1
Référence: 0000000017			
Type : 101	Facture		
Client : 20000	SIMIC INFORMATIQU		Période : 10 OCTOBRE
Monnaie : CHF			
	CHF	RBM095 Interrogation des relations	Société : 212
Date : 01021995 E	Compte source . . . . .	60000	RECETTES 0
<b>No compte (F4)</b>	Montant de la ligne . . .	60.00-	
<b>Description 1</b>	Société cible . . . . F4:	213	PLANET INF
<b>Description 2</b>	Compte cible . . . . F4:	30001	CHARGES 1
0001 60000 R	Contrepartie cible F4:	1001A	IC-COMPTES
20000 SIMIC INFORMATIQ	Interco utilisé Y/N/B:	Y (B=Pas de compte)	
	1=Choisir un compte cible		
0002 60001	<b>Compte cible</b>	<b>Mon Description</b>	
20000 SIMIC INFORMATIQ	1 30001	CHF CHARGES 1 CHF	
	- 30002	CHF CHARGES 2 CHF	
0003		F9=Accepter	F12=Annuler
	F9=Accepter	F10=Suspens	F11=Ext. F12=Ann.

Le compte source 60001 de la deuxième ligne n'est lié à aucun compte. L'utilisateur pourrait lui-même choisir un compte cible. Il désire que cette ligne ne soit pas transférée et choisit de placé un "N" dans la zone "Interco utilisé".

RBM2246	SIMIC SYSTEM - DEBITEURS		No société : 212
	<b>Saisie d'un mouvement</b>		Data set : 1
Référence: 0000000017			
Type : 101	Facture		
Client : 20000	SIMIC INFORMATIQU		Période : 10 OCTOBRE
Monnaie : CHF			
	CHF	RBM095 Interrogation des relations	Société : 212
Date : 01021995 E	Compte source . . . . .	60001	RECETTES 0
<b>No compte (F4)</b>	Montant de la ligne . . .	40.00-	
<b>Description 1</b>	Société cible . . . . F4:	212	
<b>Description 2</b>	Compte cible . . . . F4:	30002	
0001 60000 R	Contrepartie cible F4:	1001A	
20000 SIMIC INFORMATIQ	Interco utilisé Y/N/B:	N (B=Pas de compte)	
	1=Choisir un compte cible		
0002 60001	<b>Compte cible</b>	<b>Mon Description</b>	
20000 SIMIC INFORMATIQ	NO DATA		
0003		F9=Accepter	F12=Annuler
	F9=Accepter	F10=Suspens	F11=Ext. F12=Ann.

Les descriptions des comptes des lignes sont définis comme inter-compagnie pour la première (RECE/Y) et normale pour la deuxième (REC/N).

RBM2246	SIMIC SYSTEM - DEBITEURS		No société : 212
	<b>Saisie d'un mouvement</b>		Data set : 1
Référence: 0000000017			
Type : 101	Facture		
Client : 20000	SIMIC INFORMATIQU		Période : 10 OCTOBRE
Monnaie : CHF 100.00	No journal : 72		
CHF 100.00	Bal. quantité : 0		
Date : 15101995	Echéance: 14111995	Balance : 0.00	
<b>No compte (F4)</b>		<b>Montant original</b>	<b>Mon Taux</b>
<b>Description 1</b>	<b>Référ. 1</b>	<b>Référ. 2</b>	<b>Référ. 3</b>
<b>Description 2</b>	<b>Base TVA</b>	<b>Nat</b>	<b>Dest. Date valeur</b>
0001 60000	RECE/Y	60.00-	CHF 1.0000000
20000 SIMIC INFORMATIQUE	0000000017		
	/		15101995
0002 60001	REC./N	40.00-	CHF 1.0000000
20000 SIMIC INFORMATIQUE	0000000017		
	/		15101995
	F9=Accepter	F10=Suspens	F11=Ext. F12=Ann.

Après l'acceptation de cette facture, l'utilisateur pourra par le point de menu 125. *Révision des mouvements en suspens* sélectionner sa facture fournisseur et compléter la partie de l'imputation qui manque ou changer le montant de la facture. (Elle ne balance pas puisque seule une ligne a été transférée.)

RBM1245	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS		No société : 212
	<b>Entrée depuis suspens</b>		Data set: 1 / 10
Code TVA société F4: CH 245616	SIMIC INFORMATIQUE		
Période substituée : 10 OCTOBRE			
No fournisseur F4: 00012	Nom F4/14: PLANET SA		
	Localité : Lutry		
Code TVA fournisseur: AA 12358	Cpte : 102535-----X		
Type de mouvement F4: 101	Facture		
Type utilisateur :			
No référence . . . : 0000000009	TVA utilisée Y/N : N		
Réf. du fournisseur : 0000000017			
Date de la référence: 15101995	Date d'échéance : 14111995		
Monnaie référence F4: CHF			
Montant échéance F4: 100.00	Montant MC . . . : 100.00		
Code pmt électron. :			
Conditions de pmt F4: 001 TEST			
Mode de paiement F4: R02 BCV USD			
Texte utilisateur : INTERCOMPANY SOURCE--> PLANET			
No de commande :			
Escompte : 0.00	Echéance escompte : 14111995		
No journal : 73	Cpte collectif CG: 20500X		
Suspendu Y/N : N	No run . . . . . : 3009641		
F3=Exit	F4=Rech. alpha.	F14=Rech. caractères	F9=accepter F12=Annuler

RBM1246	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	No société : 212			
	<b>Entrée depuis suspens</b>	Data set : 1			
Référence: 0000000009					
Type :					
Fourniss.: 00012	PLANET	Période : 10 OCTOBRE			
Monnaie : CHF	100.00	No journal : 73			
	CHF 100.00	Bal. quantité : 0			
Date : 15101995	Echéance: 14111995	Balance : 40.00			
<b>No compte (F4)</b>	<b>Montant original</b>	<b>Mon Taux</b>	<b>Montant soc.</b>		
<b>Description 1</b>	<b>Référ. 1</b>	<b>Référ. 2</b>	<b>Référ. 3</b>	<b>Quantité</b>	
<b>Description 2</b>	<b>Base TVA</b>	<b>Nat.</b>	<b>Dest.</b>	<b>Date valeur</b>	
0001 30001 CHAR/Y	60.00	CHF	1.0000000	60.00	
20000 SIMIC INFORMATIQUE	0000000017			0	
	/		15101995		
0002					
	/				
	F9=Accepter	F10=Suspens	F11=Ext.	F23=Supprimer	F12=Ann.

## 19 GESTION DES LANGUES

### GENERALITES

Ce point de menu permet de saisir des codes de langues qui seront ensuite utilisés dans tous les modules du système.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS

2=Modifier      Modification des champs relatifs à une langue  
 4=Supprimer    Suppression d'une langue  
 5=Afficher      Affichage des champs relatifs à une langue

### TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer        Permet de saisir une nouvelle langue  
 F9=Accepter    Valide la saisie.

### DEFINITION DES ZONES

RBM3061	SIMIC SYSTEM - CG/DB/CR	Société no : 107
	<b>Modifier une langue</b>	
Code langue	: F	
Description	: Français _____	
Abréviation	: Fr _____	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

#### *Code langue:*

Ce code alphanumérique définit de manière unique une langue. Il est obligatoire. Ce code sera transféré dans tout le système en fonction des points de menu considérés.

#### *Description:*

Ce champ permet de saisir la description de la langue, au maximum 30 caractères, qui peut être modifiée en tout temps.

*Abréviation :*

Permet de saisir une description abrégée de la langue utilisée dans certains écrans ou listes en lieu et place de la description entière. L'abréviation est modifiable en tout temps.

## **GESTION DES TAXES**

### GENERALITES

La gestion de la TVA est effectuée grâce à la codification des informations concernant

- les différents taux TVA appliqués selon le champ
- les comptes de taxes de comptabilité générale liés aux taux de TVA
- la nature de la prestation soumise à la TVA.
- la destination de la prestation soumise.

Il s'ensuit donc, qu'une écriture "TVA" est conditionnée par 3 codes :

- Base                   qualifie le taux et le compte CG
- Nature               distingue s'il s'agit par exemple d'une prestation de service ou d'un investissement
- Destination       qualifie la destination de la taxation

La saisie d'une taxe n'est possible qu'avec l'adjonction de ces 3 codes réunis (cf. point de menu 21, *Saisie des journaux*).

## 74 TAXES - BASE D'UNE TAXE

### GENERALITES

La base de la taxe qualifie le taux de TVA et le compte de la CG qui lui est lié.

Elle se compose de 2 codes :

Code pays	2 positions alphanumériques
Code général	3 positions alphanumériques

EX :	CH/001	TVA 6.5%
	CH/002	TVA 4.5%

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS

2=Modifier	Permet de modifier le taux, la description et le compte lié d'un code
3=Copier	Permet de dupliquer les données relatives à un code
4=Supprimer	Suppression d'un code
5=Afficher	Afficher un code

### TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer	Création d'un nouveau code
F8=Autres descriptions	Permet de saisir des descriptions dans une autre langue ouverte par l'utilisateur. (cf. point de menu 19, <i>Gestion des langues</i> ).

### DEFINITION DES ZONES

RBM3141	SIMIC SYSTEM - CG/DB/CR	Société no : 107
	<b>Modifier la base d'une taxe</b>	
Code pays	: CH	
Code base d'une taxe	: 001	
Taux	: 6,500	
Compte lié à la taxe	F4 : 21000CH TVA CH	
Description	: Taxe 6.5 %	
Taux de récupération	: 100,000	
Intra-communautaire	: Y	
2ème TVA		
Code pays	F4: __	
Code base d'une taxe	: __	
3ème TVA		
Code pays	F4: __	
Code base d'une taxe	: __	
F3=Exit	F8=Autres descriptions	F9=Accepter F12=Annuler



*Code pays:*

Première partie du code permettant de distinguer les taxes selon les pays.

*Code base d'une taxe:*

Deuxième partie du code composée de 3 positions alphanumériques.

*Taux:*

Zone obligatoire pour indiquer le taux en pour-cent à appliquer pour le code saisi.

*Compte lié à la taxe:*

Zone obligatoire destinée à saisir le compte de taxes de la comptabilité générale dans lequel, les montants calculés des taxes par ce code, seront imputés. Obligatoire même si le taux est 0.

*Description:*

Description du code saisi. Sera utilisé dans les en-têtes des états imprimés. Zone obligatoire.

*Taux de récupération:*

Indique le taux de récupération pour le décompte TVA. Cette information n'influence pas le calcul de la TVA. Seule la liste TVA est touchée par ce taux. Les totaux et les récapitulatifs de cette liste (option 49 de SIMIC) font part de ce montant récupérable. En standard, ce taux devrait être de 100.00 %.

*Intra-communautaire:*

Cette zone est seulement utilisée pour la liste TVA italienne. Elle permet de montrer des montants dans une colonne séparée.

*2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> TVA*

Permet de définir 1 ou 2 bases TVA supplémentaires qui suivent les mêmes règles que la 1<sup>ère</sup> TVA. Ces 2 bases peuvent être nécessaires pour les factures intra-communautaires (Italie, Espagne).

Ex.: a) 1<sup>er</sup> taux 0.00 %                      taux normal de la communauté.  
b) 2<sup>ème</sup> taux + 18,5 %                  pour contrôle, obligation selon la loi du pays.  
c) 3<sup>ème</sup> taux - 18,5 %                  pour contrôle, obligation selon la loi du pays.

## 75 TAXES - NATURE DES COMPTES

### GENERALITES

Ce code permet de définir les différentes nature d'une prestation soumise à une taxe.

Il est obligatoire dans le cas de l'imputation d'une taxe.

Les 3 natures de base suivantes sont livrées par défaut dans les 3 langues de base du SIMIC SYSTEM (anglais/français/allemand):

- Services
- Investissements
- Marchandises

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS

- 2=Modifier      Permet de modifier le taux, la description et le compte lié d'un code
- 3=Copier        Permet de dupliquer les données relatives à un code
- 4=Supprimer    Suppression d'un code
- 5=Afficher      Afficher un code

### TOUCHES DE FONCTION

- F6=Créer        Création d'un nouveau code

### DEFINITION DES ZONES

RBM3101	SIMIC SYSTEM - CG/DB/CR	Société no : 107
	<b>Modifier une nature de compte</b>	
Code nature de compte: 002		
Code langue            F4: E    Anglais		
Description            : Investments_____		
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

*Code nature de compte:*

Zone obligatoire. En combinaison avec le code langue, identifie la nature de la prestation.

*Code langue:*

Zone obligatoire. Identifie la langue pour la nature en combinaison avec le code "nature de compte".  
(Cf. point de menu 19, *Gestion des langues*).

*Description:*

Description de la nature en fonction de la langue choisie.

## 76 TAXES - DESTINATION DE TAXATION

### GENERALITES

Ce code permet de définir les différentes destinations des prestations soumises pour des raisons de statistique.(utilisé dans le cadre de la CE).

Il est obligatoire dans le cas de l'imputation d'une taxe.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS

2=Modifier	Permet de modifier le taux, la description et le compte lié d'un code
3=Copier	Permet de dupliquer les données relatives à un code
4=Supprimer	Suppression d'un code
5=Afficher	Afficher un code

### TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer          Création d'un nouveau code.

### DEFINITION DES ZONES

RBM3121	SIMIC SYSTEM - CG/DB/CR	Société no : 107
<b>Modifier une destination de taxation</b>		
Code destination de taxation : GGG		
Code langue	F4: F	Français
Destination	:	Genève _____
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

#### *Code destination de taxes:*

Zone obligatoire. En combinaison avec le code langue, identifie la destination de la prestation.

#### *Code langue:*

Zone obligatoire. Identifie la langue pour la nature en combinaison avec le code "destination de taxes". (Cf. point de menu 19, *Gestion des langues*).

*Description:*

Description de la destination en fonction de la langue choisie.

## 80 TAXES – MODIFIER UNE BASE TVA

### GENERALITES

Cette option permet de modifier un code TVA par défaut pour les clients et/ou les fournisseurs.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### DEFINITION DES ZONES

RBM3271	SIMIC SYSTEM	No société : 212
Modifier la base TVA défaut clients/fournisseurs		
Base TVA actuelle	F4: <u>CH / 600</u> 7,6 %	
Nouvelle base TVA	F4: <u>CH / 601</u> 8,0 %	
Fournisseurs	Y/N: Y	
Débiteurs	Y/N: N	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

#### *Base TVA actuelle :*

Cette zone indique le code base TVA par défaut qui doit être remplacée par le contenu de la zone suivante.

#### *Nouvelle base TVA :*

Cette zone indique le nouveau code base TVA.

#### *Fournisseurs :*

Indique si l'entier des fournisseurs doit être remplacé (fournisseurs inscrits dans l'option 114).

#### *Débiteurs :*

Indique si l'entier des clients doit être remplacé (clients inscrits dans l'option 214).

## UTILISATION DU SYSTEME

### 21 SAISIE DES JOURNAUX

#### GENERALITES

Un journal regroupe 9999 écritures, au maximum, que l'utilisateur peut comptabiliser dans l'un des Data Sets.

De manière à rationaliser la saisie, un journal regroupe 99 écritures dans un premier temps, puis, il est étendu de 50 lignes d'écritures supplémentaires à l'aide de la touche de fonction **F11=Extention**, jusqu'à un maximum de 9999 écritures.

Le nom de l'utilisateur qui saisi un journal est conservé dans le fichier des journaux et est affiché lors de la recherche de journaux avec les options 22, 23 de SIMIC. Il peut être modifié au moyen de l'option 35 de SIMIC.

Toutes les écritures doivent être saisies par l'entremise d'un des 3 types de journaux suivants :

- (N) *journal normal*

Cette option est utilisée pour tous les journaux normaux, ou qui ne correspondent pas aux 2 journaux spéciaux décrits ci-après.

- (S) *journal standard*

Cette option est utilisée pour des journaux qui restent relativement identiques d'une période à l'autre. Les montants peuvent être inchangés (locations et amortissements), ou les écritures semblables avec des valeurs différentes d'une période à l'autre (ventes).

- (R) *journal inversé.*

Cette option permet à l'utilisateur de créer un journal dans la période désirée qui est automatiquement inversé dans une période future de l'année financière. Un journal de type R met à jour directement la période courante comme indiqué à l'écran et crée automatiquement un second journal avec des valeurs inversées dans la période inverse indiquée.

Tout journal doit se balancer.

#### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

## OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1 La date proposée du journal est celle du jour au lieu de celle de fin de période
- 2 La date du journal doit être saisie
- 3 Pour les Data Set 1 et 2, se système accepte les comptes non actifs pour enregistrer seulement des quantités
- 4 Transforme les minuscules saisies dans les zones "*Descriptions*" en majuscules
- 6 Imprime chaque journal accepté. Fonction identique à l'option 35/6, imprimer le journal.
- 9 Recherche d'un no de journal à partir de 200 numéros en arrière afin de boucher les trous.
- 10 Permet de convertir les valeurs selon le niveau de cours indiqué dans le compte (voir option 14).

Ecran 14 Permet un montant en monnaie société à zéro pour les comptes analytiques.

## TOUCHES DE FONCTION

- F4=Invite Permet d'afficher le plan de comptes dans une fenêtre et de sélectionner un compte qui est repris dans le champ de saisie.  
Permet d'afficher les textes saisis dans le point de menu 17 *Données textes de transactions* dans une fenêtre et de sélectionner un texte standard qui est repris dans les champs de saisie concernés.  
Le code # + le no de texte affichera directement ce libellé.  
Permet d'afficher également une fenêtre de sélection pour les codes "Base TVA", "Nature" et "Origine".
- F6=Add. Permet d'afficher un écran spécifique pour la saisie d'écritures générant des mouvements de TVA.
- F7=Insérer Permet d'insérer une écriture entre 2 écritures déjà saisies.
- F8=Taxes permet de gérer les taxes liées aux écritures saisies.
- F9=Accepter Valide la saisie.
- F10=Suspendre Permet de suspendre la comptabilisation d'un journal. Le journal pourra être mis à jour et valorisé plus tard par le point de menu 22, *Journaux en suspens*.
- F11=Extention Ajoute 50 lignes de saisie au journal.

## DEFINITION DES ZONES

### EN-TETE JOURNAL - INFORMATIONS OBLIGATOIRES

RBM0051	SIMIC SYSTEM		No société : 107
	<b>Entrée journal</b>		Data set : 1
Période société	: 04 AVRIL	Balance journal CHF	0.00
Date du journal	: 300495	Substitution période:	04
No de journal	: _____94589	Description	: COURANT 04_
Type N/R/S	: N	Période inverse	: 05
Monnaie du journal	: _____	Contrepartie auto.	: N Origine :
AAA CC DD		Balance quantités	:
F3=Exit			F12=Annuler



Pour chaque nouveau journal, le système a besoin de certaines informations pour accepter ce journal et le conserver.

### *Substitution de période:*

La période de comptabilisation courante, définie au niveau des données de la société, est proposée automatiquement. La période peut être modifiée selon les droits attribués à l'utilisateur (voir guide "Sécurité").

### *Date journal:*

La date proposée est le dernier jour du mois correspondant à la période d'imputation du journal. Celle-ci peut être modifiée. Le format est européen, soit : jour/mois/année.

### *No journal:*

Numérotation automatique par le système. Le numéro peut être modifié mais il doit rester unique.

### *Type:*

N Journal de type Normal.

S Journal de type Standard.

A chaque entrée de journal, le système affiche automatiquement tous les journaux standards existant en période précédente. En pressant la touche "ENTREE" sans sélection, le système crée un nouveau journal. La sélection d'un journal affiche celui-ci tel qu'il a été introduit lors de la période. Ce journal peut alors être modifié et mis à jour. En "ENTREE", le système calcule de nouveaux montants avec les cours de la période du nouveau journal.

R Journal de type Reverse.

Parallèlement au journal saisi, le système crée automatiquement un second journal avec des valeurs inversées dans la période inverse indiquée. Le second journal inversé porte l'indication "R" dans la dernière position du numéro de journal, alors que le journal original porte, lui, l'indication "N". Les journaux inversés qui doivent être mis à l'année suivante sont stockés dans un Data Set spécial. La annuelle valorise automatiquement ce journal.

## EN-TETE JOURNAL - INFORMATIONS OPTIONNELLES

### *Description:*

Une description précise pour les journaux "R" ou "S", facilite la sélection, lors des périodes suivantes.

### *Monnaie du journal:*

Permet d'indiquer dans quelle monnaie les montants originaux des écritures doivent être introduits. L'introduction d'une monnaie dans ce champ limite donc le journal à une seule monnaie pour les montants originaux.

### *Contre-écriture automatique:*

Ce champ permet de définir le mode de saisie d'écritures que l'utilisateur veut employer.

- N Une écriture touche un compte.  
La zone C/P (contrepartie) est considérée comme une indication. Le journal accepte jusqu'à 9999 écritures dites simples.
- Y Une écriture touche deux comptes.  
La zone C/P doit être saisie. Elle indique le compte de contrepartie de l'écriture saisie. Le système crée automatiquement l'écriture de contrepartie sur la base de l'écriture saisie. Un journal en contre-écritures automatiques accepte un maximum de 4999 écritures. Lors de la validation du journal, le système ajoute au journal les contreparties nécessaires.  
Ce mode ne peut être utilisé que dans le cas d'écritures simples débit/crédit ne nécessitant pas de ventilations dans plusieurs contreparties.

### *Origine:*

Indique l'origine du journal	“ “	Compta. générale
	P	Fournisseurs
	R	Débiteurs
	I	Inter-companies
	M	Intérêts

### *Balance quantité:*

Indique à titre d'information la balance des quantités.

**ECRITURES - INFORMATIONS OBLIGATOIRES**

RBM0051	SIMIC SYSTEM		No société : 107	
<b>Entrée journal</b>			Data set : 1	
Période société	: 04 AVRIL	Balance journal	CHF	0.00
Date du journal	: 30041995	Substitution période:	04	
No de journal	: 94588	Description	: DIVERS	
Type N/R/S	: N	Période inverse	: 05	
Monnaie du journal	:	Contrepartie auto.	:N Origine :	
AAA CC DD	:	Balance quantités	:	
<b>Compte (F4)</b>	<b>Montant original</b>	<b>Mon</b>	<b>Cours</b>	<b>Montant société</b>
<b>Description (F4)</b>	<b>Référ. 1</b>	<b>Référ. 2</b>	<b>Référ. 3</b>	<b>C/P (F4)</b>
<b>Description 2</b>	<b>Base TVA</b>	<b>Nat Org</b>	<b>Date</b>	<b>Valeur</b>
<b>Quantité</b>				
0001 30001	CHAR/N	100.00	CHF	1.0000000
Frais divers	REF1-----X	REF2-----X	REF3-----X	
TVA au net	CH / 001	001 AAA	30041995	30041995
				0
0002 21000CH	TVA CH	6.50	CHF	1.0000000
Frais divers	REF1-----X	REF2-----X	REF3-----X	
TVA au net	CH / 001	001 AAA	30041995	30041995
				0
0003 20000	SBS	106.50	CHF	1.0000000
Frais divers				
Banque	/		30041995	30041995
0004				0
_____ / _____				
_____ F6=Add. F7=Insérer F8=Taxes F9=Accepter F10=Suspens F11=Ext.				

**No de Compte:**

Ce champ demande le numéro de compte dans lequel sera passée l'écriture. La touche de fonction **F4** affiche dans une fenêtre une sélection de comptes selon l'information contenue dans la zone courante. Tous les comptes du plan comptable peuvent être utilisés sauf les comptes collectifs spécifiés pour la gestion des débiteurs ou des fournisseurs par SIMIC SYSTEM.

**Texte description:**

Les 6 premiers caractères de l'abréviation du compte apparaissent. Pour les comptes intercompanies, le signe "/" suivi du code N/Y/B indique l'utilisation de cette ligne. Il faut positionner le curseur sur l'une de ces 6 positions et appuyez sur **F4** pour obtenir à nouveau la fenêtre "Interco".(Cf. point de menu 18, *Données inter-companies*).

**Montant original:**

Indiquer dans ce champ le montant de cette écriture. Un montant positif correspond à un débit, un montant négatif à un crédit. Les montants débités doivent être validés par la touche "Zsuiv" (Fin de zone). Les montants crédités doivent, soit, être validés par la touche "Znég", soit, être suivis du signe "-" puis être validés par la touche "Zsuiv"(Fin de zone).

Ce champ peut rester vierge uniquement dans le cas où le cours ainsi que le montant en monnaie de la société sont introduits. Il sera ainsi automatiquement calculé.

### *Description 1:*

La description est obligatoire, un champ laissé en blanc n'est pas admis par le système qui ne comptabilise pas le journal tant que ce champ n'est pas rempli.

La touche de fonction F4 affiche dans une fenêtre les codes saisis au point de menu 17, *Données textes de transactions*.

Le code # + le no de texte affichera directement ce libellé.

### *Compte de contrepartie:*

Si on a choisi le mode de contre-écriture automatique, il faut saisir dans ce champ le compte de contrepartie de l'écriture.

Dans le cas contraire, cette zone peut être utilisée pour indiquer le contre-compte.

## **ECRITURES - INFORMATIONS OPTIONNELLES**

### *Monnaie:*

Cette zone indique la monnaie utilisée pour l'écriture conformément au fichier des codes monnaies.

Si la zone n'a pas été précisée, le système adopte la monnaie de base du compte.

### *Cours:*

Le système utilise automatiquement le cours de la période spécifié dans le fichier des monnaies. Toutefois, l'utilisateur a la possibilité d'entrer un cours différent s'il le désire.

Le système peut aussi calculer le cours employé, si l'utilisateur a précisé le montant original et le montant en monnaie de la société de l'écriture.

### *Montant société:*

Cette zone indique toujours le montant de l'écriture dans la monnaie de base de la société.

Ce montant est calculé sur la base de montant original et du cours de la période présent dans le fichier des monnaies. Si l'utilisateur a introduit un taux de change différent pour une écriture, la conversion se fera sur la base du taux spécifié par l'utilisateur pour cette écriture uniquement.

Lors d'utilisation de monnaies étrangères, il se peut que le montant en monnaie de la société soit déjà connu, dès lors le système permet de saisir dans ce champ le montant en monnaie de la compagnie et calcule sur cette base le taux de change utilisé.

### *Description 2:*

La description 2 est optionnelle.

### *Référence 1:*

Ce champ permet de mettre une référence à l'écriture, selon des critères définis au préalable par l'utilisateur, à des fins d'analyses ultérieures. Dix caractères alphanumériques sont admis.

### *Référence 2:*

Un deuxième champ est proposé pour une seconde référence. La zone a une longueur de dix caractères alphanumériques.

### *Référence 3:*

Un troisième champ est proposé pour une troisième référence. La zone a une longueur de quinze caractères alphanumériques.

### *Quantités:*

Permet de saisir des quantités, en nombre entier, si l'utilisateur le juge nécessaire pour sa gestion.

### *Date:*

Cette zone permet de saisir la date de l'écriture qui peut être différente de la date du journal. Si ce champ est laissé vide, le système complète la zone par la date du journal.

### *Date valeur:*

Cette zone permet de saisir la date valeur de l'écriture. Si ce champ est laissé vide, le système complète la zone par la date de l'écriture.

La valeur de cette zone est utilisée pour les calculs des intérêts.

### *Base TVA:*

Indique au système le code de la base de calcul (taux et compte TVA) pour l'imputation éventuelle de la TVA. La base se compose de deux zones, de respectivement deux et trois positions.

La touche de fonction **F4** affiche dans une fenêtre une sélection des codes selon l'information contenue dans la première zone.

### *Nature:*

Indique au système le code "nature" en relation avec l'imputation éventuelle de la TVA.

La touche de fonction **F4** affiche dans une fenêtre les codes à disposition.

*Origine:*

Indique au système le code "Destination" en relation avec l'imputation éventuelle de la TVA. La touche de fonction **F4** affiche dans une fenêtre les codes à disposition.

### **TRAITEMENT PAR LE SYSTEME DE CHAQUE ECRITURE OU JOURNAL**

Au moment où l'utilisateur a terminé la saisie des écritures d'un même journal, le fait de presser la touche "Entrée" déclenche un processus de contrôle des informations saisies. En d'autres termes, le système procède à la vérification des contenus des champs de la grille de saisie.

Dans le cas où le système trouve une incohérence, un numéro de compte inconnu, un champ mal saisi, ou si le journal ne balance pas, il affiche la différence entre les débits et les crédits et met en évidence les champs litigieux.

La touche "Entrée" peut être utilisée autant de fois que nécessaire. Cette fonction a pour but le contrôle de la saisie avant sa validation et comptabilisation par la touche **F9**.

Cela implique donc que l'utilisateur peut à chaque instant vérifier et remanier les écritures avant de les comptabiliser. Il est utile de préciser qu'un journal comptabilisé peut être modifié ou supprimé au travers de points de menu traités ultérieurement.

Pour des raisons d'optimisation du contrôle de la saisie, le journal de base comporte 99 écritures - Pourtant, l'utilisateur peut étendre son journal de 50 écritures supplémentaires à l'aide de la touche de fonction **F11** et ceci autant de fois qu'il le désire jusqu'à la grandeur maximale de 9999 écritures par journal.

Au terme de la saisie l'utilisateur a deux alternatives :

- Valider son journal par la touche de fonction **F9** et ainsi comptabiliser ses écritures de manière interactive.
- Suspendre la comptabilisation de son journal, de manière temporaire, pour des raisons diverses (par exemple, l'attente d'un visa de contrôle) par la touche **F10**. Dans ce cas, le journal est "en suspens" et n'est pas comptabilisé. Ce journal est transféré dans le fichier des journaux en suspens qui fait l'objet du point de menu suivant.

### TRAITEMENT PAR LE SYSTEME DE CHAQUE ECRITURE OU JOURNAL EN RELATION AVEC LA TVA

RBM0581	Saisie d'écriture			Monnaie	Montant société
Compte (F4)	Description	Montant original			
011001	CAISSE 1	93.90	CHF		93.90
Description 1/2 (F4): Paiement mensuel-----			/	MOIS D'AVRIL-----	
TVA brute Y/N + code: Y CH / 001 001 001				ID TVA CH 45-1145.9	
Date transaction	: 22051997		Date valeur . .	: 22051997	
Références 1/2/3	: REFERENCE_ / REFERENCE2 /		REFERENCE 3		
Cours	: 1.0000000		Quantités . . .	: 0	
Contrepartie (F4)	: _____		Ecriture . . .	: _	
Ecriture TVA					
Compte (F4)	Description	Montant original	Mon	Taux	Description
	TAXES 1	6.10	CHF	6.500	Taxe 6.5 %
Description 1/2 (F4): Paiement mensuel			/		
Références 1/2/3	: TVA	/	/		
Contrepartie	: 011001				
F3=Exit			F9=Prochaine écriture		F12=Annuler

Le système permet de créer des écritures TVA de manière automatique selon les manières suivantes :

1. Saisie des codes TVA dans la ligne de l'écriture concernée.

Selon cette méthode l'utilisateur introduit d'abord toutes les écritures du journal avec les codes TVA nécessaires dans les écritures qui doivent générer une écriture TVA.

Dès qu'il presse sur la touche "Entrée", les contrôles sont effectués et les écritures de TVA créées. Les champs "compte", "montant", "monnaie" "montant société" sont protégés. Seule la touche de fonction F8=Taxes permet une modification, un ajout ou une suppression d'une écriture TVA après que la touche "Entrée" ait été pressée.

Une seule écriture TVA résulte de plusieurs lignes si celles-ci ont la même base TVA.

La TVA est calculée "au net". Le taux est appliqué sur le montant saisi dans l'écriture qui génère la TVA. Le montant de la contre-écriture est égal au montant de l'écriture de base majoré du montant de la TVA.

2. Saisie des écritures générant de la TVA par l'écran secondaire "Saisie d'écritures" à l'aide de la touche de fonction F6=Add.

L'écran "Saisie d'écritures" permet de saisir des écritures générants des taxes automatiquement calculées "au net" ou "au brut".

Selon cette méthode, l'utilisateur introduit et fait calculer la TVA s'il y a lieu immédiatement, pour chaque écriture, l'une après l'autre.

La partie supérieure de la fenêtre permet d'entrer les informations concernant le compte, les descriptions, les dates, les références, les montants et cours, ainsi que les bases TVA s'il y a lieu, selon les mêmes règles que pour les entrées décrites plus haut.

Les zones de la partie inférieure de la fenêtre concernent l'écriture TVA.

Lorsque l'utilisateur pèse sur la touche "Entrée", le montant de la TVA se calcule automatiquement et les zones sont remplies par défaut avec les valeurs de la ligne supérieure y relatives.

La touche de fonction F9 enregistre l'écriture saisie et prépare l'image pour la saisie suivante.

La touche F12 transfère les écritures saisies à l'écran principal où elles peuvent être validées définitivement.

Note :

Si le code "Ecriture" = Y, alors le système crée automatiquement la ligne contrepartie. Si la ligne TVA est présente, cette ligne contrepartie cumule les 2 montants.

3. Opérations sur la TVA à l'aide de la touche de fonction **F8**.  
 Cette touche de fonction permet de gérer les informations concernant les taxes.

RBM0053	SIMIC SYSTEM - TAXES		No société : 107
<b>Modifier une entrée de taxe</b>			
No du journal + desc.:	94588 DIVERS		
Monnaie	: CHF		
Montant soumis	ME:	100.00	__
Cours	:	1.0000000	__
Montant	MC:	100.00	__
Code base TVA	F4:	CH 001 6.500	Taxe 6.5 %
Nature du compte	F4:	001	Services
Destination taxe	F4:	AAA	Lausanne
Compte	F4:	21000CH	CHF TVA CH
Contrepartie	F4:	_____	
Montant de la taxe	ME:	6.50	__
Cours	:	1.0000000	__
Montant de la taxe	MC:	6.50	__
Description 1	:	Frais divers _____	
Description 2	:	TVA_au_net _____	
Références 1/2/3	:	_____ / _____ / _____	
Date valeur	:	30041995	
Code TVA société	F4:	_____	
No fiscal TVA	:	_____	
F9=Accepter			F12=Annuler



## 22 JOURNAUX EN SUSPENS

### GENERALITES

Ce point de menu affiche, pour la société courante et le Data Set courant, la liste des journaux précédemment suspendus.

4 critères sont à disposition pour modifier la sélection des journaux affichés :

- Numéro de journal
- Description du journal
- Période
- Type de journal

L'utilisateur peut à tout moment consulter un journal en suspens.

Chaque journal suspendu peut être sélectionné pour être traité. L'utilisateur peut supprimer, modifier ou inclure de nouvelles écritures dans le journal sélectionné.

Le traitement du journal sélectionné et de ses écritures est alors identique au point de menu 21, *Saisie des journaux*.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS

1=Choisir          Sélectionner le journal suspendu à traiter.

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1          La date proposée du journal est celle du jour au lieu de celle de fin de période
- 2          La date du journal doit être saisie
- 3          Pour les Data Set 1 et 2, ce système accepte les comptes non actifs pour enregistrer  
seulement des quantités
- 4          Transforme les minuscules saisies dans les zones "*Descriptions*" en majuscules.
- 5          Affiche directement le sous fichier sans passer par l'en-tête (seulement si entrée par les  
mouvements bancaires).
- 6          Imprime chaque journal accepté. Fonction identique à l'option 35/6, imprimer le journal.
- 9          Recherche d'un no de journal à partir de 200 numéros en arrière afin de boucher les trous.
- 10        Permet de convertir les valeurs selon le niveau de cours indiqué dans le compte (voir option  
14).

Ecran 14 Permet un montant en monnaie société à zéro pour les comptes analytiques.

## TOUCHES DE FONCTION

- F4=Invite Permet d'afficher le plan de comptes dans une fenêtre et de sélectionner un compte qui est repris dans le champ de saisie.  
Permet d'afficher les textes saisis dans le point de menu 17 *Données textes de transactions* dans une fenêtre et de sélectionner un texte standard qui est repris dans les champs de saisie concernés.  
Le code # + le no de texte affichera directement ce libellé.  
Permet d'afficher également une fenêtre de sélection pour les codes "Base TVA", "Nature" et "Origine".
- F6=Add. Permet d'afficher un écran spécifique pour la saisie d'écritures générant des mouvements de TVA.
- F7=Insérer Permet d'insérer une écriture entre 2 écritures déjà saisies.
- F8=Taxe permet de gérer les taxes liées aux écritures saisies.
- F9=Accepter Valide la saisie.
- F10=Suspendre Permet de suspendre la comptabilisation d'un journal. Le journal pourra être mis à jour et valorisé plus tard par le point de menu 22, *Journaux en suspens*.
- F11=Extention Ajoute 50 lignes de saisie au journal.
- F23=Supprimer Efface les écritures et détruit le journal.  
Si la suppression concerne un journal de type R, le système supprime automatiquement le journal inverse correspondant.  
Pour supprimer le journal, l'utilisateur doit confirmer la suppression en pressant la touche F9.

Note :

La suppression d'un journal engendre l'enregistrement de la suppression dans un fichier appelé "Journal des mouvements" créé avec l'idée de laisser une trace de la suppression à l'utilisateur. Celui-ci pourra par la suite imprimer l'historique des suppressions.

## DEFINITION DES ZONES

Suite à la sélection d'un journal, l'utilisateur dispose des mêmes informations que lors de la saisie initiale du journal.

On peut se reporter au point de menu 21, *Saisie des journaux* pour trouver détails et explications concernant ces zones.

## 23 MODIFIER/AFFICHER DES JOURNAUX

### GENERALITES

Ce point de menu affiche, pour la société courante et le Data Set courant, la liste des journaux comptabilisés.

4 critères sont à disposition pour modifier la sélection des journaux affichés :

- Numéro de journal
- Description du journal
- Période
- Type de journal

La mise à jour des journaux est possible à tout moment pour peu qu'elle soit autorisée tant au niveau des données sociétés que des droits accordés à l'utilisateur.

Chaque type de journal peut être sélectionné pour modification ou suppression. Les informations composant l'en-tête du journal ne sont pas modifiables, par contre le traitement des écritures est identique au point de menu 21., *Saisie de journaux*.

La mise en suspens d'un journal comptabilisé n'est pas autorisée.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS

1=Choisir          Sélectionner le journal à traiter.

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- |          |   |
|----------|---|
| 1        | La date proposée du journal est celle du jour au lieu de celle de fin de période                                |
| 2        | La date du journal doit être saisie   |
| 3        | Pour les Data Set 1 et 2, ce système accepte les comptes non actifs pour enregistrer<br>seulement des quantités |
| 4        | Transforme les minuscules saisies dans les zones " <i>Descriptions</i> " en majuscules.                         |
| Ecran 14 | Permet un montant en monnaie société à zéro pour les comptes analytiques.                                       |
| 6        | Imprime chaque journal modifié. Fonction identique à l'option 35/6, imprimer le journal.                        |
| 10       | Permet de convertir les valeurs selon le niveau de cours indiqué dans le compte (voir option 14).               |

## TOUCHES DE FONCTION

- F4=Invite Permet d'afficher le plan de comptes dans une fenêtre et de sélectionner un compte qui est repris dans le champ de saisie.  
Permet d'afficher les textes saisis dans le point de menu *17 Données textes de transactions* dans une fenêtre et de sélectionner un texte standard qui est repris dans les champs de saisie concernés.  
Le code # + le no de texte affichera directement ce libellé.  
Permet d'afficher également une fenêtre de sélection pour les codes "Base TVA", "Nature" et "Origine".
- F6=Add. Permet d'afficher un écran spécifique pour la saisie d'écritures générant des mouvements de TVA.
- F7=Insérer Permet d'insérer une écriture entre 2 écritures déjà saisies.
- F8=Taxes permet de gérer les taxes liées aux écritures saisies.
- F11=Extention Ajoute 50 lignes de saisie au journal.
- F19=Remplacer Valide la saisie et remplace le journal original par le présent journal.
- F23=Supprimer Efface les écritures et détruit le journal.  
Si la suppression concerne un journal de type R, le système supprime automatiquement le journal inverse correspondant.  
Pour supprimer le journal, l'utilisateur doit confirmer la suppression en pressant la touche **F9**.

Note :

La modification et la suppression d'un journal engendre l'enregistrement de l'opération dans un fichier appelé "Journal des mouvements". L'utilisateur peut par la suite imprimer l'historique des modifications. Le rapport imprimé indique le contenu du journal avant et après la modification.

## DEFINITION DES ZONES

Suite à la sélection d'un journal, l'utilisateur dispose des mêmes informations que lors de la saisie initiale du journal. Il ne peut cependant pas suspendre la comptabilisation du journal.  
On peut se reporter au point de menu 21, *Saisie des journaux* pour trouver détails et explications concernant ces zones.

## 24 CALCUL DES DIFFERENCES DE CHANGE

### GENERALITES

Ce point de menu permet à l'utilisateur de procéder, en tout temps et autant de fois qu'il le désire, à la réévaluation des différences de change engendrées lors d'écritures en monnaies étrangères. En règle générale, on admet la fin d'une période comme moment désigné pour la calculation des différences de change de la période. Le taux utilisé sera celui spécifié dans le fichier des monnaies comme taux de clôture (ou spot rate). A titre de contrôle, tous les **cours à zéro** de la période concernée seront affichés avant le traitement.

Le système crée, lors de cette opération, un journal défini de type "E" contenant toutes les écritures de réévaluation. Il est utile de préciser, qu'au préalable, l'utilisateur a, lors de la création des comptes en monnaies étrangères, spécifié les comptes à réévaluer, les numéros de comptes de perte et de gain de change dans lesquels le système comptabilise les pertes et les gains résultant de la calcul.

Le système vous propose la réévaluation pour la *comptabilité générale*, pour la comptabilité *débiteurs*, pour la comptabilité *fournisseurs* et pour les immobilisations (dans le cas où ces modules sont présents). De fait, l'utilisateur peut choisir la réévaluation des trois modules ou d'un seul ou encore de deux, selon ses besoins. Il vous est proposé une grille de saisie, avec en indication la période en cours.

Pour chaque module le système permet en outre de réévaluer également les *taxes* saisies au travers des modules correspondants.

Remarques et incidences des réévaluations pour **tous les modules**:

**Les data set 3 à 6 ne sont possibles que pour le module COMPTABILITE GENERALE.  
Pour les débiteurs/fournisseurs et immobilisations, il est obligatoire d'être dans le data set 1.**

Réévaluation des mouvements jusqu'à la période **courante** de la comptabilité générale. Les éventuels mouvements comptabilisés dans une période suivante, ne sont pas pris en compte. (Ex. Date du jour 05.03.9X, période courante CG 02, lots de facturation comptabilisés dans la période 03, réévaluation période 02. les factures comptabilisées en 03 ne sont donc pas prises en compte dans le cas d'une réévaluation des débiteurs).

Si le montant réévalué = le montant avant réévaluation, aucune écriture n'est générée.

Les journaux générés par une réévaluation sont **condensés**.

Remarques et incidences des réévaluations des mouvements **débiteurs** et **fournisseurs**:

Si plusieurs différences de change, dans le même compte collectif/monnaie, ajoutées = 0, une écriture CG à 0 est générée afin de permettre la trace sur ces différences de change.

Remarques et incidences de réévaluation des **taxes** en devises étrangères pour chaque module CG/CR/DB:

**Une réévaluation des taxes est nécessaire seulement si l'on veut influencer les montants à recevoir ou à payer à l'administration dans le cas où celle-ci édite des cours de changes fiscaux. (concerne principalement des états de la CE).**

**En Suisse, cette fonctionnalité n'est pas utile.**

Les mouvements de taxes **de la période CG en cours** sont réévalués. Seuls les mouvements d'une période sont pris en compte. (Dans le cas d'une réévaluation des transactions (données), toutes les périodes précédant la période en cours sont aussi prises en compte).

Les taxes sont réévaluées au cours de fin de période (spot rate).

Les cours utilisés pour la réévaluation des taxes peuvent être différents des cours utilisés pour la réévaluation des données. (cours de douane). Ils peuvent être introduits dans un **niveau de monnaie différent** (Point de menu 13, *Monnaies*). Ce niveau est demandé à l'exécution de l'option.

La règle de l'arrondi s'applique seule à la monnaie originale (devise étrangère), devise de la facture dans le cas d'un mouvement DB/CR

Les comptes CG touchés dans le cas d'une réévaluation de taxes saisies par les modules DB/CR :

compte taxe

comptes de réévaluation définis au niveau des débiteurs/fournisseurs

Les comptes CG touchés dans le cas d'une réévaluation de taxes saisies par le module CG :

compte taxe

comptes de réévaluation définis dans les comptes de taxes.

Le journal CG généré est de type "E" (différences de change) et suit les mêmes règles que les journaux de même type des modules débiteurs et créanciers. (ni modification, ni suppression).

La réévaluation peut être effectuée plusieurs fois pour la même période.

Implication d'une réévaluation sur d'autres fonctionnalisés CG/DB/CR :

Point de menu **23**, *Modification/suppression des journaux CG*

Les journaux comportant des mouvements taxes réévalués ne peuvent plus être modifiés. Ils peuvent être supprimés.

Option **126/226**, *Modification de l'imputation/suppression de factures*

La modification de l'imputation d'une facture comportant un mouvement de taxe réévalué n'est pas possible. La suppression est possible.

Génération de journaux CG d'annulation de taxes :

De manière générale, les journaux de réévaluation sont condensés. (une écriture par monnaie/compte CG) sauf pour les immobilisations qui ont un journal par immobilisation. Par conséquent, il n'est pas possible d'annuler un journal de réévaluation si un journal ou une facture est supprimé.

L'option 414 (gestion des immobilisations) permet l'annulation d'un journal pour une immobilisation particulière.

L'option 429 (suppression d'un lot) permet de supprimer un lot complet de réévaluation.

Dans le cas d'une suppression, un journal ou des journaux d'annulation des réévaluations (si le mouvement supprimé a subi plusieurs réévaluations) sont créés dans la ou les périodes concernées pour extourner la partie réévaluée du mouvement.

Différence entre les comptes collectifs DB/CR et les comptes taxes CG :

Les comptes collectifs DB/CR ne sont jamais touchés par la CG. Les comptes taxes restent ouverts à d'éventuelles écritures de corrections/transferts purement CG.

Donc, dans le cas des taxes, l'égalité entre les totaux extra-comptables et la CG n'est pas garantie. Toutefois il est possible d'extraire les transactions d'origine extra-comptable à l'aide d'un query sur une zone du fichier des transactions.

#### **Avant la première réévaluation des taxes :**

1. Si l'utilisateur désire réévaluer les taxes de périodes précédant la période courante, il doit changer de période CG et ensuite exécuter la réévaluation.
2. Si les comptes taxes CG sont tenus dans une devise différente de la monnaie de la société :  
Les comptes taxes se sont comportés comme des comptes CG jusqu'à cette mise-à-jour et ont donc, -s'ils étaient dans une autre devise que celle de la société - été réévalués comme n'importe quel compte CG.  
Ils se comportent dès la première réévaluation taxe comme des comptes collectifs DB/CR et **ne sont réévalués que par une réévaluation des taxes.**  
Si l'utilisateur désire réévaluer les taxes d'une période précédente, il faut donc d'abord extourner les éventuelles écritures de réévaluation de ces périodes avant d'exécuter la réévaluation des taxes.

#### **Avant la première réévaluation des taxes CG :**

Compléter la fiche des comptes taxes dans l'option 14 avec des comptes de réévaluation même si ces comptes taxes sont en monnaie de la société.

#### **Avant chaque réévaluation des taxes :**

Créer/ajouter pour chaque devise le cours de fin de mois (spot rate) du niveau choisi. (Point de menu 13, *Monnaies*).

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1 N = Un seul journal est créé dans la période en cours.
- 1 Y = Un journal inverse est aussi créé dans la période suivante.
- 2 N = Tous les comptes (bilan et PP) sont traités.
- 2 Y = Seuls les comptes de bilan sont traités.
- 3 N = Les comptes de PP sont traités comme les comptes de bilan.
- 3 Y = Les comptes de PP sont réévalués au cours de la période pour le solde de la période, (cours moyen).
- 4 N Les comptes de taxes décrits dans l'option 74 suivent les règles normales et sont réévalués par les réévaluations des taxes.
- 4 Y Les comptes de taxes sont réévalués par la réévaluation CG et ne sont donc pas considérés comme comptes collectifs.

## 25 CALCUL DES INTERETS

### GENERALITES

Le calcul des intérêts se fait seulement sur un exercice, soit dans le data set 1 ou 2 selon le data set choisi sur le menu principal.

La méthode de calcul utilisée est la méthode HAMBOURGEOISE avec taux non réciproques.

Méthode 1 : Nombre de jours 365 ou 366.

Le nombre de jours calculé est le nombre **effectif** de jours, mais au maximum le nombre de jours indiqué de la société ou du compte.

Méthode 2 : Nombre de jours 360.

Le nombre de jours calculé est de 30 jours par mois + le nombre de jours dans le mois.

Il n'est admis qu'une seule calculation d'intérêts par année pour une période. Le programme contrôle si une écriture d'intérêt existe déjà entre la période "début de calcul" et "fin de calcul". Un compte sélectionné pour une calculation ayant déjà fait l'objet d'une précédente calcul ne pourra pas être recalculé. Si l'intérêt doit être recalculé, il sera nécessaire d'annuler globalement le/les journaux d'intérêts ou seulement les écritures d'intérêts de ce compte avec l'option 23 de SIMIC. Dans le cas d'une simulation, ce contrôle est omis et il est quand même possible de faire un calcul d'intérêts, mais sans créer un journal en sortie.

Lors de la saisie d'écritures (option 21/22), la date valeur est obligatoire.

Le journal des écritures d'intérêts est toujours créé dans le fichier suspens. La mise à jour réelle des comptes se fera manuellement avec l'option 22 de SIMIC.

Les paramètres qui définissent le mode de calcul et les taux d'intérêts se trouvent au niveau de la société et des comptes. Les valeurs indiquées au niveau société servent de valeurs par défaut au niveau des comptes.

Il sera tenu compte de la limite d'intérêts pour la création des écritures, ceci au niveau du compte.

Pour chaque calculation, une liste de contrôle sera produite.

L'intérêt calculé sera toujours arrondi au 5ct.

L'impôt anticipé peut être calculé au niveau du compte. Le taux est fixé au niveau de la société et des comptes.



## UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS:

- 1=Choisir      Permet de sélectionner les comptes pour lesquels l'intérêt doit être calculé.  
 4=Supprimer      Permet de supprimer un taux d'intérêt.

### TOUCHES DE FONCTION:

- F4=Recherche      Permet de rechercher un compte ou une clé de texte.  
 F8=Recherche      Affiche tous les comptes portant intérêts.

## DEFINITION DES ZONES

Informations concernant l'option 11 (données société) et l'option 14 (données d'un compte) si le code "intérêts" est "Y".

RBM0621	SIMIC SYSTEM Gérer les intérêts	Société no : BBB
Compte portant intérêts : 210000		Compte courant
Compte intérêts débit F4: 105001		Intérêts débiteurs
Compte intérêts crédit F4: 105002		Intérêts créditeurs
Contrepartie intérêts F4: 210000		Compte courantteurs
Code description ligne F4: _____		
Nombre de jours/année : 366		(360,365,366)
Limite d'intérêts crédit.: _____100,00		
Impôt anticipé + cpte Y/N: Y / 105003		Impôt anticipé
Taux d'impôt anticipé %: 35.00		
Date dernier calcul : 01 / 01 / 1997 à 31 /12 / 1997		
Début prochain calcul : 01 / 01 / 1998		
	F9=Prochain écran	F12=Annuler

### *Compte intérêts débit:*

Indique le compte où sont comptabilisés les intérêts débiteurs calculés. Par défaut, le compte indiqué au niveau société est indiqué dans cette zone.  
Cette zone est obligatoire.

### *Compte intérêts crédit:*

Indique le compte où sont comptabilisés les intérêts créditeurs calculés. Par défaut, le compte indiqué au niveau société est indiqué dans cette zone.  
Cette zone est obligatoire.

### *Contrepartie intérêts:*

Indique le compte de contrepartie où sont comptabilisés les intérêts calculés. Par défaut, le compte indiqué au niveau société est indiqué dans cette zone. Dans le cas où le défaut société manque, le compte portant intérêt est utilisé.  
Cette zone est obligatoire.

### *Code description ligne:*

Cette zone peut contenir le code d'une description indiquée dans l'option 17. La touche de fonction F4 permet de visualiser et de sélectionner ce code. Cette zone n'est pas obligatoire. Par défaut, le texte "INTERETS" sera indiqué dans la description.

### *Nombre de jours/année:*

Indique le nombre maximal de jours d'intérêts dans une année. Les possibilités sont : 360, 365 et 366. Le nombre défaut est 366.  
C'est le nombre de jours effectifs qui est calculé pour 365 ou 366.  
Les mois sont calculés avec 30 jours si l'on indique 360.

### *Limite d'intérêts:*

Indique le montant minimal d'intérêts devant être comptabilisé. En dessous de cette limite, aucune écriture ne sera comptabilisée.

### *Impôt anticipé + compte Y/N:*

Indique si l'impôt anticipé doit être calculé automatiquement sur la base d'un taux fixe de 35%. Dans ce cas, Le compte concernant l'impôt anticipé est nécessaire.

*Date dernier calcul:*

Indique la dernière date à laquelle un intérêt a été comptabilisé sur ce compte.  
 Cette zone ne peut pas être modifiée.  
 Cette date est mise à jour lorsqu'un calcul est effectué avec un journal en sortie.

*Date prochain calcul:*

Indique la date de départ pour le calcul des intérêts dans l'exercice en cours si celle-ci n'est pas la date du début de l'exercice.  
 Cette zone est obligatoire au niveau de la société.

**Attention :** Si cette zone est remplie au niveau de l'option 14, les écritures du data set de travail avec une date valeur antérieure à la date indiquée ici ne seront pas calculées. Si la date de début du calcul pour un compte est identique à la date indiquée dans l'option 11, il faut laisser cette zone à **BLANC** pour permettre le calcul de toutes les écritures du data set de travail.

TAUX D'INTERETS:

Les taux doivent être entrés au niveau de la société et servent de défauts pour les comptes.  
 Mais il est aussi possible d'entrer des taux au niveau des comptes.

RBM063C	SIMIC SYSTEM		Company no : BBB	
	Gérer les intérêts			
Compte portant intérêts : 210000		Compte courant		
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.				
4=Supprimer				
Opt.	Date début	Taux % débit	Taux % crédit	
-	01/01/1998	4,000	1,25	
-	01/07/1998	4,250	1,75	
-	-	_____		
-	-	_____		
-	-	_____		
-	-	_____		
-	-	_____		
		F9=Accepter		F12=Ecran précédent

Ce tableau permet d'entrer les taux d'intérêts débits/crédits à partir d'une date donnée.  
 Si un ou plusieurs taux sont indiqués au niveau du compte, les taux indiqués au niveau société ne sont plus pris en compte.  
 Le taux **débit** est appliqué lorsque le solde du compte est **positif**.  
 Le taux **crédit** est appliqué lorsque le solde du compte est **négatif**.

## CALCULATION

Ce point de menu permet d'exécuter une calculation avec ou sans la création d'un journal d'écritures comptables. Ce journal est créé dans le fichier des suspens. Il peut être visualisé, accepté ou supprimé selon le désir de l'utilisateur.

### GENERALITES

Des messages d'erreurs peuvent être indiqués sur l'écran suivant empêchant l'exécution de la calculation dans les conditions suivantes :

Les informations au niveau de la société manquent ou sont incorrectes (il faut exécuter l'option 11 à nouveau pour vérifier les informations).

Il manque les taux valeur début de la calculation (ex. si une écriture a une date valeur rétroactive, antérieure à la date du début de l'exercice).

Un ou plusieurs comptes ont déjà eu une calculation d'intérêts. Dans ce cas, il faut annuler le ou les journaux d'intérêts concernés.

RBM0631	SIMIC SYSTEM	Société no : BBB
	Calculaison d'intérêts	
Comptes à traiter	F4: *LIST (*ALL, *LIST)	
Date de fin de calcul	: 31 / 12 / 1998	
Simulation	Y/N: N	
Journal en suspens	Y/N: Y	
Période comptable	: 12	
F3=Exit	F8=Comptes portant intérêts	F9=Calculaison F12=Annuler

### *Comptes à traiter:*

Indique si le calcul d'intérêts doit être effectué pour tous les comptes ou seulement pour certains comptes.

"\*ALL" dans cette zone indique que tous les comptes doivent être traités. Dans ce cas, la touche de fonction F4 ou F8 indique tous les comptes traités.

"\*LIST" dans cette zone indique qu'une sélection de compte doit être faite par l'utilisateur. Dans ce cas, la touche de fonction F8 permet de sélectionner les comptes à traiter. La touche de fonction F4 permet de visualiser les comptes sélectionnés par la touche F8, et éventuellement de supprimer un compte sélectionné à tort.

### *Date de fin de calcul:*

Indique la date de fin de calcul. Aucune écriture dont la date valeur est postérieure à cette date ne sera prise en compte.

Les intérêts ne seront calculés que jusqu'à cette date.

*Simulation:*

- Y Permet un calcul d'intérêts même pour des comptes qui ont déjà eu un calcul d'intérêts dans l'année. La zone "journal en suspens" doit contenir un "N".
- N Le contrôle des comptes ayant déjà eu un calcul d'intérêts est exécuté.

*Journal en suspens:*

Indique si un journal doit être créé dans le fichier des suspens.

- Y Un journal est créé dans l'option 22 de SIMIC. La date du dernier calcul est également mise à jour au niveau des options 11 et 14.
- N Aucun journal n'est créé.

*Période comptable:*

Indique la période comptable dans laquelle le journal sera comptabilisé. A noter que cette période pourra être modifiée lors de l'acceptation du journal par l'option 22 de SIMIC.

## 27 HIERARCHIES

### GENERALITES

Cette option permet de réaliser différentes analyses de comptes par regroupements de numéros de comptes/monnaies avec des résultats interactifs affichés au choix de l'utilisateur sous forme d'un tableau composé de 12 colonnes ou sous forme standard.

La hiérarchie se compose d'une en-tête définissant chaque hiérarchie ainsi que l'affichage choisi par l'utilisateur pour les 12 colonnes, et d'un nombre indéfini de lignes dans lesquelles sont définis les comptes.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS :

Au niveau hiérarchie/ligne :

1=Choisir	Choisir une hiérarchie pour ajouter/modifier/visualiser/copier/supprimer une ligne
2=Modifier	Modifier l'en-tête d'une hiérarchie/ligne
3=Copier	Copier une hiérarchie/ligne
4=Supprimer	Supprimer une hiérarchie/ligne
5=Afficher	Afficher une hiérarchie
8=Propriétaire	Modifier le propriétaire de la hiérarchie
9=Exécuter	Exécuter une hiérarchie

Au niveau tableau de résultat de l'exécution d'une hiérarchie :

1=Afficher	Afficher le détail du/des comptes composant une ligne. Permet d'aller jusqu'aux écritures. Seulement à partir de la vue standard.
8=Afficher	Afficher les valeurs du compte/groupe de comptes/total de la hiérarchie à la vue standard.
9=Afficher	Afficher les balances du compte/groupe de comptes/total de la hiérarchie à partir de la vue standard.

## TOUCHES DE FONCTION:

Au niveau hiérarchie/ligne :

F4=Invite Choisir un compte/monnaie/utilisateur par une fenêtre.  
 F6=Créer Création d'une hiérarchie/ligne.  
 F8=Groupe Choisir un groupe d'utilisateurs

Au niveau tableau de résultat de l'exécution d'une hiérarchie :

F4=Invite Afficher les choix de la vue utilisateur pour cette hiérarchie.  
 F6=Imprimer Impression du résultat d'une hiérarchie  
 F10=Vue Passage de la vue utilisateur à la vue standard et inversement.  
 F11=Balance Balance courante ou balance du mois dans la vue standard.  
 F19=Gauche Déplace la vue utilisateur de 3 colonnes à gauche.  
 F20=Droite Déplace la vue utilisateur de 3 colonnes à droite.

## DEFINITION DES ZONES

RBM0321		SIMIC SYSTEM - HIERARCHIES			No société : 107	
<b>Créer une hiérarchie</b>						
Code hiérarchie	:	LQ1				
Description	:	LIQUIDITES				
Courte description	:	LIQUIDITES				
Mon. de la hiérarchie:	CHF	Affichage direct		vue utilisateur: N		
Utilisat/groupe F4/F8:	COMPTA6	COMPTA6				
<b>Données vue utilisateur</b>						
		Texte 1	Texte 2	Data Set	Periode	Monnaie du compte
Colonne 1 :		COURANT	1995	1	00 à CP	N
Colonne 2 :		PASSE	1994	2	00 à CP	N
Colonne 3 :		BUDGET_1	1995	3	00 à CP	N
Colonne 4 :		BUDGET_2	1995	4	00 à CP	N
Colonne 5 :		PASSE_2	1993	5	00 à CP	N
Colonne 6 :				1	00 à CP	N
Colonne 7 :				1	00 à CP	N
Colonne 8 :				1	00 à CP	N
Colonne 9 :				1	00 à CP	N
Colonne 10 :				1	00 à CP	N
Colonne 11 :				1	00 à CP	N
Colonne 12 :				1	00 à CP	N
F3=Exit		F9=Accepter			F12=Annuler	

*Code hiérarchie:*

Obligatoire. Au choix alphanumérique unique par société.

*Description:*

Description de la hiérarchie. Obligatoire.

*Description courte:*

Abrégé. Par défaut reprend la description.

*Monnaie hiérarchie:*

Monnaie dans laquelle la hiérarchie est tenue. Ce champ n'a qu'une valeur indicative.

*Affichage:*

Y Vue utilisateur (12 colonnes définissables par l'utilisateur)  
N Vue standard (Monnaie compte/monnaie société) valeur par défaut.

*Utilisateur:*

Le propriétaire (créateur) peut distribuer la hiérarchie soit à un utilisateur unique, un groupe d'utilisateurs soit avec 'ALL' à tous les utilisateurs de cette société.  
L'officier de sécurité reçoit le droit de redistribuer toutes les hiérarchies.

*Textes 1/2:*

Textes d'en-têtes pour chaque colonne librement définissable par l'utilisateur.  
Si aucun texte n'est introduit, aucune information n'est affichée.

*Data Set:*

Data Set duquel les informations seront affichées (1-6, A-Z).

*Période:*

Période pour laquelle les informations seront affichées. Par défaut de per. 00 à la période courante.



*Code monnaie du compte:*

- Y la monnaie du compte est affichée  
N la monnaie de la société est affichée.

RBM0326	SIMIC SYSTEM - HIERARCHIES	No société : 107
<b>Créer une ligne</b>		
Code hiérarchie	: LQ1	
Ligne no	: 000010	
Société	: 107	
Compte no (F4)	: 20**** _____ (générique*)	
Mon. du compte (F4)	: _____	
Inversion signe (Y/N)	: Y	
Description	: BANQUES_CHF _____	
Description courte	: BQUES_CHF_	
F3=Exit	F4=Liste des comptes	F9=Accepter F12=Annuler

*Code ligne:*

Numérique unique par hiérarchie.

*No société:*

Si l'utilisateur choisit une société différente de la société de la hiérarchie, les 2 conditions suivantes doivent être réunies :

1. L'utilisateur doit avoir le droit de travailler avec cette société.
2. Cette société est conduite dans la même monnaie de base.

*No compte:*

1. **Unique** (F4 pour la liste). La monnaie du compte s'affiche automatiquement.
2. **Groupe de comptes.** Définissable par l'utilisateur en remplaçant les positions à grouper par des étoiles.

Ex: 1\*\*5\*\*\* = Tous les comptes "1" dont la 4ème position est un "5".

*Monnaie du compte:*

1. Choix du no compte unique, la monnaie du compte s'affiche automatiquement.
2. Choix d'un groupe de comptes :
  - Aucune monnaie n'est choisie et tout les comptes du groupe quelle que soit leur monnaie sont pris en compte pour le calcul de la ligne.
  - Une monnaie est choisie et seuls les comptes du groupe de cette monnaie sont pris en compte.

*Inversion du signe:*

- Y le signe du compte est inversé  
N le signe du compte reste tel qu'il est.

*Description:*

Obligatoire. Par défaut vient la description du compte unique.

*Description courte:*

Abrégé de la description.

**PROCEDURE**

RBM032E		SIMIC SYSTEM - HIERARCHIES		No société : NS1	
<b>Vue DS/période courante</b>					
Data set	: 1 1995	Période	: 07 JUILLET		
No hiérarchie:	OVERVIEW	Descrip.	: OVERVIEW 01- 12		
Mon. hiéar.	: CHF				
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.					
1=Détail 8=Afficher les valeurs 9=Afficher les balances					
<b>Opt</b>	<b>No compte</b>	<b>Description</b>	<b>Mon Cpt</b>	<b>Solde courant Mon du compte</b>	<b>Solde courant Mon société</b>
	OVERVIEW	TOTAL HIERARCHIE	CHF	30,616.40	30,616.40
-	60001	VENTES	CHF	56,190.00	56,190.00
-	601**	REVENUS DIVERS	CHF	0.00	0.00
-	60505	REVENUS HORS EXPLOIT.	CHF	0.00	0.00
-	300**	IMPOTS	CHF	1,663.25-	1,663.25-
-	3010*	CHARGES EXPLOITAT.	CHF	6,208.25-	6,208.25-
-	3011*	TRANSPORTS	CHF	133.00-	133.00-
-	302**	LOYERS	CHF	4,221.20-	4,221.20-
-	303**	FRAIS DIVERS	CHF	3,616.35-	3,616.35-
-	304**	ASSURANCES/COTISATION	CHF	4,036.70-	4,036.70-
-	306**	AUTRES	CHF	704.35-	704.35- +
F3=Exit	F6=Imprimer	F10=Vue utilisateur	F11=Bal. mois	F12=Annuler	

Commencer par créer une en- tête. Il est possible de déterminer en même temps quelles informations seront affichées dans les colonnes de la vue utilisateur.

Choisir si la hiérarchie est destinée aussi à un autre utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou à tous les utilisateurs de cette société (ALL).

Si la hiérarchie est partagée avec d'autres utilisateurs, seul le propriétaire (créateur de la hiérarchie) a le droit de modifier/copier/supprimer/afficher la hiérarchie.

Pour empêcher qu'un utilisateur crée sa propre hiérarchie il faut utiliser l'option sécurité pour limiter ses droits sur les options écran.

Créer ensuite des lignes (soit des comptes uniques soit des groupes de comptes ou les deux).

Lors de l'exécution de la hiérarchie, les valeurs (résultant des choix colonnes (data set/période...)) et lignes (société/comptes...) des lignes seront affichées sous le total de la hiérarchie (total des lignes).

Il est possible de changer la période courante avant d'exécuter la hiérarchie en modifiant le paramètre période de substitution.

RBM032W		SIMIC SYSTEM - HIERARCHIES				No société : NS1	
<b>Vue utilisateur</b>							
No hiérarchie : OVERVIEW		Période : 07 JUILLET					
Description : OVERVIEW 01- 12							
Monnaie hiérar.: CHF							
Compte/ligne	Mon	01-12	Mon	01-12	Mon	01-12	
Description	cpt	1994	cpt	1993	cpt	1992	
TOTAL HIERARCHIE	CHF	1,260.50	CHF	8,744.72	CHF	40,511.10	
VENTES	CHF	44,740.00	CHF	64,180.00	CHF	74,420.00	
REVENUS DIVERS	CHF	854.25	CHF	4,944.82	CHF	9,061.65	
REVENUS HORS EXPL.	CHF	0.00	CHF	10,610.00	CHF	0.00	
IMPOTS	CHF	1,882.00-	CHF	9,815.45-	CHF	11,655.65-	
CHARGES EXPLOIT.	CHF	4,008.45-	CHF	6,436.85-	CHF	6,932.95-	
TRANSPORTS	CHF	442.50-	CHF	30.00-	CHF	257.50-	
LOYERS	CHF	4,446.00-	CHF	8,634.50-	CHF	4,750.00-	
FRAIS DIVERS	CHF	12,968.30-	CHF	5,835.40-	CHF	8,819.55-	
ASSURANCES/COTISAT	CHF	6,908.60-	CHF	3,508.95-	CHF	2,037.10-	
AUTRES	CHF	183.50	CHF	912.00-	CHF	192.6 +	
F4=Affich. vues				F19=Gauche			
F3=Exit	F6=Imprimer	F10=Vue Standard		F20=Droite	F12=Annuler		

## REMARQUES ET RESTRICTIONS

Un montant nul s'affiche dans une ligne avec une colonne option monnaie du compte dans le cas suivant :

1. Les comptes choisis dans un groupe de comptes ont une monnaie de base différente.

Un montant nul s'affiche dans la ligne du total de la hiérarchie avec une colonne option monnaie du compte dans le cas suivant :

1. Les lignes ont des valeurs de différentes monnaies.
2. La monnaie de la hiérarchie est différente de la monnaie des lignes.

## 27B AFFICHER UNE HIERARCHIE

### GENERALITES

Cette option permet d'afficher une hiérarchie déjà existante (créée par l'option 27) en sélectionnant tout ou partie des écritures selon les références 1,2 ou 3. Au moyen de l'option spéciale 1, l'affichage peut se faire sans intervention à l'écran.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1 N = L'écran de sélection est toujours affiché.
- 1 Y = L'écran de sélection n'est pas affiché si les informations des références 1, 2, 3 et le nom de la hiérarchie sont corrects.

### TOUCHES DE FONCTION:

- F4=Invite      Choisir une hiérarchie définie dans l'option 27.
- F9=Accepter    Traitement et affichage de la hiérarchie.

### DEFINITION DES ZONES

RBM0731	SIMIC SYSTEM	No société : 212
	Traitement d'une hiérarchie	
Hiérarchie à traiter	F4: _____	
Référence 1	: _____	
Référence 2	: _____	
Référence 3	: _____	
Période sélectionnée	: 02	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

### *Hierarchie à traiter :*

Obligatoire. Indiquer le nom de la hiérarchie à traiter. Celle-ci doit exister dans l'option 27 de SIMIC. La touche de fonction F4 permet de sélectionner une hiérarchie.

### *Référence 1 :*

Il faut indiquer ici la partie à sélectionner de la référence 1.

Ex. '41105' ne sélectionnera que les écritures ayant '41105' dans les positions 1 à 5 et des blancs dans les positions 6 à 10.

Ex. '41105\*\*\*\*\*' ne sélectionnera que les écritures ayant '41105' dans les positions 1 à 5 quelle que soit le contenu des positions 6 à 10.

### *Référence2 :*

Il faut indiquer ici la partie à sélectionner de la référence 2.

Ex. '41105' ne sélectionnera que les écritures ayant '41105' dans les positions 1 à 5 et des blancs dans les positions 6 à 10.

Ex. '41105\*\*\*\*\*' ne sélectionnera que les écritures ayant '41105' dans les positions 1 à 5 quelle que soit le contenu des positions 6 à 10.

### *Référence 3 :*

Il faut indiquer ici la partie à sélectionner de la référence 3.

Ex. '41105' ne sélectionnera que les écritures ayant '41105' dans les positions 1 à 5 et des blancs dans les positions 6 à 15.

Ex. '41105\*\*\*\*\*' ne sélectionnera que les écritures ayant '41105' dans les positions 1 à 5 quelle que soit le contenu des positions 6 à 15.

A noter qu'une des références au moins doit contenir une information.

Des '\*' dans les 3 zones sélectionnera l'ensemble des écritures et pourrait demander un temps de traitement exagéré.

### *Période :*

Il faut indiquer ici la période courante à traiter (idem option 27).

## 28 MODIFICATIONS DE COMPTES RECONCILIES

### GENERALITES

Ce point de menu a été conçu pour permettre à l'utilisateur de récupérer les écritures réconciliées par le point de menu 29, *Réconcilier un compte*.

La modification de comptes réconciliés est possible à tout moment pour peu qu'elle soit autorisée au niveau des droits accordés à l'utilisateur.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS

1=modification manuelle

Permet de modifier manuellement la sélection d'écritures réconciliées dans un compte.

8=modification automatique

Permet d'exécuter la sélection des écritures réconciliées de manière automatique, en spécifiant des critères de choix.

### TOUCHES DE FONCTION

F9=Accepter Lancer la modification des écritures sélectionnées.

F14=Imprimer la sélection

Préparation d'une liste imprimée détaillant les écritures sélectionnées.

## DEFINITION DES ZONES

### Modification manuelle

RBM013D		SIMIC SYSTEM		No société : NS1			
<b>Transactions réconciliées</b>							
No de compte : 10010		SBS C/C					
Monnaie : CHF							
Indiquez votre option, puis appuyez sur ENTREE				Balance :	0.00		
1=Select							
<b>Opt</b>	<b>No journal</b>	<b>Pér</b>	<b>Date</b>	<b>Réf.1</b>	<b>Réf. 2</b>	<b>Mon du compte</b>	<b>Mon du compte</b>
						<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
-	940027	00	010194			24,175.97	
-	940011	06	300694				20.00-
-	940012	06	300694				2,700.00-
-	940008	06	300694				1,838.60-
-	940008	06	300694				19.80-
-	940014	07	310794				474.20-
-	940014	07	310794				1,975.00-
-	940014	07	310794				1,907.00-
-	950005	00	010195			12,040.02	
F3=Exit		F9=Accepter		F12=Annuler		F14=Imprimer la élection	

### Modification automatique

RBM0131		SIMIC SYSTEM		No société : NS1	
<b>Critères pour modification de comptes réconciliés</b>					
No de compte : 20001		CREANCIERS			
Monnaie : CHF					
Indiquez votre option, puis appuyez sur ENTREE.					
1=Choisir					
1	Référence 1 depuis position : 01 à 10 (01-10)				
-	Référence 2 depuis position : 01 à 10 (01-10)				
-	Référence 3 depuis position : 01 à 15 (01-15)				
-	Descript. 1 depuis position : 01 à 25 (01-25)				
-	Descript. 2 depuis position : 01 à 25 (01-25)				
	Depuis période . . . . . : 00 à 07				
	Balance à zéro . . . . .Y/N: N Si Y, montants identiques : N				
	Ignorer critère à BLANC Y/N: N				
F3=Exit		F9=Accepter		F12=Annuler	

Pour la réconciliation automatique, le système opère sur la base de l'un des quatre critères suivants.

#### *Référence 1 depuis position:*

Le contenu entier ou partiel de la première zone de référence.

#### *Référence 2 depuis position:*

Le contenu entier ou partiel de la deuxième zone de référence.

#### *Référence 3 depuis position:*

Le contenu entier ou partiel de la troisième zone de référence.

*Description 1 depuis position:*

Le contenu entier ou partiel de la zone contenant la description 1.

*Description 2 depuis position:*

Le contenu entier ou partiel de la zone contenant la description 2.

*Depuis période :*

Limitation selon les périodes.

*Balance à zéro:*

Choix selon que la balance est à zéro.

*Si Y, montants identiques:*

Si l'utilisateur choisi tous les montants dont le total fait zéro, il peut indiquer s'il veut sélectionner seulement les montants identiques.

Y Seul les montants identiques sont sélectionnés

N Tous les montants sont sélectionnés pourvu que leur total soit égal à zéro

*Description depuis position:*

le contenu entier ou partiel de la zone contenant la description.

*Ignorer critères à BLANC*

N Deux zones vides sont estimées identiques.

Y Les zones vides ne sont pas prises en compte.



## 29 RECONCILIER UN COMPTE

### GENERALITES

Ce point de menu est conçu pour permettre à l'utilisateur de visualiser rapidement les postes ouverts de certains comptes sensibles. L'opération peut être nécessaire, par exemple, pour un compte de banque nécessitant une réconciliation avec le relevé bancaire.

Il est possible de réconcilier ces comptes en fin de période afin d'épurer les écritures qui se balancent dans un même compte. Les écritures ne seront pas effacées mais n'apparaîtront plus lors de la consultation du compte par ce point de menu.

La réconciliation de comptes est possible à tout moment pour peu qu'elle soit autorisée tant au niveau de la définition du plan comptable que des droits accordés à l'utilisateur.

Les écritures réconciliées reçoivent un no de lien qui peut être géré avec l'option 38, gestion du lettrage.

L'opération inverse est possible grâce au point de menu 28, *Modifications de comptes réconciliés*.

A noter que si les 2 data set sont sélectionnés, les écritures de toutes les périodes du data set 2 sont sélectionnées.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS

- 1 réconciliation manuelle  
Permet de réconcilier manuellement un compte en sélectionnant les écritures qui se balancent au sein d'un même compte.
  
- 8 réconciliation automatique  
Permet d'exécuter la sélection des écritures de manière automatique, en spécifiant des critères de choix.

### TOUCHES DE FONCTION

- F9 Accepter Lancer la réconciliation des écritures sélectionnées.
- F14 Imprimer la sélection.  
Préparation d'une liste imprimée détaillant les écritures sélectionnées.

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1) La sélection n'est acceptée seulement que si la balance est zéro.
- 2) Affiche directement les informations de la vue no 2

## DEFINITION DES ZONES

### Modification manuelle

RBM010D		SIMIC SYSTEM		No société : NS1	
<b>Transactions à réconcilier</b>					
No de compte : 10010		SBS C/C			
Monnaie : CHF		Postes ouverts:		20,821.45-	
Indiquez votre option, puis appuyez sur ENTREE.				Balance :	
1=Choisir				0.00	
			<b>Mon du compte</b>	<b>Mon du compte</b>	
<b>Opt</b>	<b>No journal</b>	<b>DS Pér</b>	<b>Date</b>	<b>Réf. 1</b>	<b>Réf. 2</b>
					<b>Débit</b>
					<b>Crédit</b>
1	940011	1 06	300694		20.00-
1	940012	1 06	300694		2,700.00-
1	940008	1 06	300694		1,838.60-
1	940008	1 06	300694		19.80-
1	940018	1 07	310794		474.20-
1	940014	1 07	310794		1,975.00-
1	940014	1 07	310794		1,907.00-
	940014	1 07	310794		5,820.00
-	940014	1 07	310794		5,000.00-
-	940014	1 07	310794		10.05-
-	940014	1 07	310794		50.00-
-	940014	1 07	310794		1,200.00-
-	940014	1 07	310794		1,800.00-
-	940014	1 07	310794		49. +
F3=Exit		F9=Accepter		F11=Vue 2	
				F12=Annuler	
				F14=Imprimer la sélection	

### Modification automatique

RBM0101		SIMIC SYSTEM		No société : NS1	
<b>Critères de réconciliation</b>					
No de compte : 20001		CREANCIERS			
Monnaie : CHF					
Indiquez votre option, puis appuyez sur ENTREE.					
1=Choisir					
1	Référence 1 depuis position : 01 à 10 (01-10)				
-	Référence 2 depuis position : 01 à 10 (01-10)				
-	Référence 3 depuis position : 01 à 15 (01-15)				
-	Descript. 1 depuis position : 01 à 25 (01-25)				
-	Descript. 2 depuis position : 01 à 25 (01-25)				
	Depuis période . . . . .		00 à 07	DATA set 1 : Y Data set 2 : N	
	Balance à zéro . . . . .		Y/N: N	Si Y, montants identiques : N	
	Ignorer critère à BLANC Y/N: N				
F3=Exit		F9=Accepter		F12=Annuler	

Pour la réconciliation automatique, le système opère sur la base du montant et de l'un ou des cinq critères suivants.

#### *Référence 1 depuis position:*

Le contenu entier ou partiel de la première zone de référence.

#### *Référence 2 depuis position:*

Le contenu entier ou partiel de la deuxième zone de référence

*Référence 3 depuis position:*

Le contenu entier ou partiel de la troisième zone de référence

*Description 1 depuis position:*

Le contenu entier ou partiel de la zone contenant la description 1.

*Description 2 depuis position:*

Le contenu entier ou partiel de la zone contenant la description 2.

*Depuis période:*

Limitation selon les périodes.

*Data set 1 et 2 :*

Limitation selon les data sets.

*Balance à zéro:*

Choix selon que la balance est à zéro.

*Si Y, montants identiques:*

Si l'utilisateur choisi tous les montants dont le total fait zéro, il peut indiquer s'il veut sélectionner seulement les montants identiques.

Y Seul les montants identiques sont sélectionnés

N Tous les montants sont sélectionnés pourvu que leur total soit égal à zéro

*Ignorer critères à BLANC:*

N Deux zones vides sont estimées identiques.

Y Les zones vides ne sont pas prises en compte.

## 35 GERER LES JOURNAUX

### GENERALITES

Ce point de menu permet à l'utilisateur d'afficher tous les journaux existant pour une compagnie. L'utilisateur pourra alors opérer divers travaux sur ces journaux.

Opt	No journal	Description	Date	Période	Data set	Type	Origine
1	950001	BANQUE 01	31.01.1995	01	1	N	
-	950002	COURANT 01	31.01.1995	01	1	N	
-	950003	COURANT 02	28.02.1995	02	1	N	
-	950004	BANQUE 02	28.02.1995	02	1	N	
-	950005	OPENING BL	01.01.1995	00	1	N	O
-	950006	BANQUE 03	31.03.1995	03	1	N	
-	950007	COURANT 03	31.03.1995	03	1	N	
-	950008	CCP 03	31.03.1995	03	1	N	
-	94573	DEBITEURS	03.04.1995	04	1	N	R
-	94574	DEBITEURS	04.04.1995	04	1	N	R
-	94575	DEBITEURS	01.04.1995	04	1	N	R
-	950014	BANQUE 05	31.05.1995	05	1	N	+

Plusieurs critères de sélection pour l'affichage sont proposés:

- A partir d'un numéro de journal
- Pour une période précise
- Selon le type de journal:
  - (N)normal
  - (S)standard
  - (R)reverse
  - (E)différences de change
- Selon leur provenance (comptabilité générale, débiteurs, fournisseurs).
- Selon le Data Set

L'utilisateur peut bien entendu composer avec les différents critères de façon à ne voir affiché que les journaux qu'il désire traiter.

Par défaut, le système affiche tous les journaux de la comptabilité.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

## OPTIONS ECRANS

- 1=Choisir      Permet d'afficher les écritures du journal.  
2=Modifier     Permet de modifier la description et la date du journal .
- 3=Copier dans suspens  
                  Permet de créer un nouveau journal sur la base de celui sélectionné. On spécifie le Data Set et la période de comptabilisation du nouveau journal. Le système met en suspens ce journal pour une comptabilisation ultérieure.  
                  Les paramètres défauts proposés peuvent être modifiés selon les besoins en adaptant le programme CLP "RBO035" de la librairie SM2GLS, fichier QCLSRC.
- 5=Afficher     Affiche les informations de l'en-tête d'un journal.  
6=Impression   Prépare une liste imprimée détaillant les écritures du journal.  
8=Journaux liés Affiche les journaux répartis et le journal original.  
9=Afficher les factures  
                  Affiche les mouvements débiteurs ou fournisseurs en relation avec le no de lot.
- 11)             Affiche directement les informations de la vue 1  
12)             Affiche directement les informations de la vue 2  
13)             Affiche directement les informations de la vue 3  
14)             Affiche directement les informations de la vue 4

**Attention :** Ces options écrans (11 à 14) sont aussi valables pour le choix de l'affichage du sous-fichier pour les options suivantes : 14-0, 37, 130, 138, 230, 232, 238, 414, 521 qui utilisent l'option écran '8=Afficher le journal'.

## OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1    Y    Le nom de l'utilisateur du journal peut être modifier.  
      N    Le nom de l'utilisateur du journal est protégé.
- 2    N    Pour la copie d'un journal, la zone 'Cours originaux est prise en compte.  
      Y                    Pour la copie d'un journal, la valeur originale et la valeur en monnaie société sont copiées. La zone 'Cours originaux' n'est pas utilisée.
- 9=Afficher les factures  
                  Affiche les mouvements débiteurs ou fournisseurs en relation avec le no de lot.

## TOUCHES DE FONCTION

- F9=Accepter    Valider l'opération demandée.  
F11=Autre vue   Permet d'afficher d'autres informations concernant le détail des écritures

**COPIE D'UN JOURNAL**TOUCHES DE FONCTION

F9=Accepter Valider la copie du journal original dans le fichier suspens (Point de menu 22, *Journaux en suspens*)

F19=Accepter tous les journaux sélectionnés

Valider une série de journaux choisis à copier selon les mêmes critères dans le fichier suspens

DEFINITION DES ZONES

RBM0061	SIMIC SYSTEM	No société : NS1
<b>Copier un journal</b>		
No de journal	: 950001	
Data set	: 1	1995
Type	: N	
Description	: BANQUE 01	
Période	: 01	JANVIER
Date du journal	: 31011995	
Date système	: 28021995	
Origine	:	
No du traitement	: 0006042	
Journal condensé	:	
Nom utilisateur	: DUPONT C.	
<b>Destination :</b>		
No de société	: NS1	PRIVE 1
Data set	: 1	1996
Période	: 02	FEVRIER
A inverser	: N	
Cours originaux	: Y	
Dates originales	: Y	
Zone utilisateur	: Y	
F3=Exit	F9=Accepter	F19=Accepter tous les journaux sélectionnés F12=Annuler

*No de société:*

No de la société de destination.

*Data Set:*

Data Set de destination.

*Période:*

Période de destination.

*A inverser:*

Le journal d'origine est-il à inverser.

*Cours originaux:*

Application soit des cours du journal original soit des cours de la période de destination.

*Dates originales:*

Y Les dates des transactions du journal original sont reprises par les transactions du journal de destination.

N Les dates des transactions du journal original ne sont pas reprises dans les transactions du journal de destination. Les zones 'date' du journal en suspens sont donc sans valeur.

*Zone utilisateur :*

Y La zone utilisateur des écritures du journal original est reprise par les transactions du journal de destination.

N La zone utilisateur des écritures du journal original n'est pas reprise.

## 36 INTERROGATION DES ECRITURES

### GENERALITES

Ce point de menu donne la possibilité à l'utilisateur de sélectionner et d'afficher des écritures ou un journal d'écritures.

Plusieurs critères de sélection pour l'affichage sont proposés:

- numéro de compte
- périodes
- date d'écriture
- zones de référence

L'utilisateur peut bien entendu composer avec les différents critères de façon à ne voir affiché que les journaux qu'il désire traiter.

Par défaut, le système affiche toutes les écritures de la comptabilité.

Il est aussi possible de choisir l'ordre d'affichage des écritures en précisant le critère de tri déterminant.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS

5=Afficher le détail d'une écriture

Le système affiche toutes les données concernant l'écriture sélectionnée.

2=Modifier une écriture

Permet de modifier certaines informations d'une transaction.

6=Impression Prépare une liste imprimée détaillant les écritures du journal.

8=Afficher le détail d'un journal

Le système affiche le contenu du journal qui contient l'écriture sélectionnée. L'option 5 précédente reste toujours à disposition.

9=Afficher les factures

Affiche les mouvements débiteurs ou fournisseurs en relation avec le no de lot.

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- |    |                |  |
|----|----------------|--|
| 1) |                | Affiche directement les informations de la vue 1               |
| 2) |                | Affiche directement les informations de la vue 2               |
| 3) |                | Affiche directement les informations de la vue 3               |
| 4) |                | Affiche directement les informations de la vue 4               |
| 5) | N              | Affiche la contrepartie dans la vue no 4.                      |
| 5) | Y              | Affiche la référence 3 dans la vue no 4.                       |
| 13 | (option écran) | 'Y'. Le paramètre 'Monnaie du compte' est initialisé à '1'.    |
| 13 | (option écran) | 'N'..Le paramètre 'Monnaie société' est initialisé à '2'.      |
| 14 | (option écran) | 'Y'. Le solde affiché comprend les périodes antérieures.       |
| 14 | (option écran) | 'N'. Le solde affiché ne comprend que les écritures présentes. |



## TOUCHES DE FONCTION

<p>F6=Créer un fichier en sortie</p> <p>F11=Autre vue</p>	<p>Permet la création d'un fichier en sortie dans la librairie SM2PCD. Ce fichier comprendra toutes les écritures sélectionnées, même si pas encore affichées.</p> <p>Le système affiche par défaut une partie des informations concernant une écriture ou une série d'écritures (en fonction des critères de sélection). toutefois, il est possible d'accéder aux informations supplémentaires de façon à offrir à l'utilisateur une vision complète des données à disposition.</p>
---	--

## DEFINITION DES ZONES

RBM009S3		SIMIC SYSTEM		No société : 2
Sélection + séq.		Gérer les écritures		Data set : 1
Compte	F4:	N		
Période de/à	:	/	N	
Date de/à	:	/	N	
Références 1/2/3	:	N /	N /	N
Montant (non signé)	:	0,00 N	1=Compte, 2=Société, 3=Original: 1	
Vos options, puis ENTREE				
2=Modifier		5=Afficher		6=Imprimer
				8=Afficher le journal
<b>Opt</b>				<b>Montant</b>
<b>No compte</b>	<b>Référence 1</b>	<b>Date Pér</b>	<b>Description</b>	<b>société</b>
- 10010		310395 03	Note de crédit	5,820.00
- 10010		310395 03	Frais divers	159.60-
- 10010		310395 03	Intérêts Hypoth.	4,600.00-
- 10010		310395 03	Retour	7,000.00
F3=Exit	F6=Créer un fichier en sortie	F11=Autre vue	F12=Annuler	

### Autre vue

Opt	No compte	No journal	Référence	Montant société	Solde
-	10010	950006		5,820.00	16,921.17
-	10010	950006		159.60-	16,761.57

### *Compte:*

Sélection à partir d'un compte ou d'un groupe de compte par la détermination d'un numéro ou d'une partie de numéro de compte (ex. 100\*\*\* pour sélectionner tous les comptes 100 ayant 3 autres caractères suivants).

### *Période de/à:*

Sélection à partir d'une période ou d'une série de périodes.

### *Date de/à:*

Sélection à partir de la date d'écriture.

*Référence 1:*

Sélection à partir de la référence 1 ou d'une partie de la référence 1.

*Référence 2:*

Sélection à partir de la référence 2 ou d'une partie de la référence 2.

*Référence 3:*

Sélection à partir de la référence 3 ou d'une partie de la référence 3.

*Montant :*

Sélection à partir de la valeur du montant non signé, en fonction du code 1 (montant en valeur du compte), 2 (montant en valeur société).ou 3 (montant en valeur originale).

*Séquence préf.:*

Y définit le critère déterminant l'ordre préférentiel d'affichage des écritures.

Information complète concernant une transaction obtenue avec l'option **5=Afficher:**

RBM0671	SIMIC SYSTEM		No société : NS1
<b>Afficher une transaction</b>			
No de compte	: 20000	PAYABLES	
Data set	: 1		
No journal / type	: 1 / N	FOURNIS.	
Période	: 01		
Dates écr/val/syst	: 01.02.1996 / 01.02.1996 / 27.09.1996		
Contrepartie	:		
Description 1/2	: 00001 FOURN. BE		
Référence 1	:		
Référence 2/3	:		
Monnaie	: BEF	BEF	
Montant mon. cpte	: 1,000-		
Cours	: 1.0000000		
Montant mon. soc.	: 1,000-		
Montant en Euro	: 24.87-		
Monnaie originale	: BEF	BEF	
Montant original	: 1,000-		
Quantité	: 0		
Réconciliation	:	Info utilis.:	
Idendification	: 1	Cde intérêts:	
Code TVA	:	No du lot : 0000846	
F3=Exit		No int./rel.: 0000847 /	
	F9=Accepter	F12=Cancel	

## 37 INTERROGATION DES ECRITURES PAR COMPTE

### GENERALITES

Ce point de menu donne la possibilité à l'utilisateur de sélectionner et d'afficher des écritures ou un journal d'écritures par compte en fonction de critères et une image différente du point de menu 36, *Interrogation des écritures*.

Plusieurs critères de sélection pour l'affichage sont proposés:

- numéro de compte
- Data Set
- Période
- Date de transaction
- Date de valeur
- zones de référence

L'utilisateur peut bien entendu composer avec les différents critères de façon à ne voir affiché que les informations qu'il désire traiter.

Le système affiche sur un premier écran en colonnes doit et avoir ainsi que solde, les montants des transactions sélectionnées dans la monnaie du compte. Une deuxième vue (touche de fonction **F11**) permet d'afficher également en colonnes, les montants en monnaie originale, du compte et de la société ainsi que les informations contenues dans les références.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS

5=Afficher le détail d'une écriture

Le système affiche toutes les données concernant l'écriture sélectionnée.

6=Impression Prépare une liste imprimée détaillant les écritures du journal.

8=Afficher le détail d'un journal

Le système affiche le contenu du journal qui contient l'écriture sélectionnée. L'option 5 précédente reste toujours à disposition.

9=Afficher les factures

Affiche les mouvements débiteurs ou fournisseurs en relation avec le no de lot.

### TOUCHES DE FONCTION

F11=Autre vue Le système affiche par défaut une partie des informations concernant une écriture ou une série d'écritures (en fonction des critères de sélection).

Toutefois, il est possible d'accéder aux informations supplémentaires de façon à offrir à l'utilisateur une vision complète des données à

disposition.

F10=Monnaie compte/société

Permet d'afficher les montants en monnaie du compte ou de la société

### DEFINITION DES ZONES

RBM068S3	SIMIC SYSTEM		Société : NS1	
	<b>Gérer les écritures</b>		Data set: 1 1995	
Compte (F4) :	10010	SBS C/C	CHF	
Période de/à :	__ / __	Date de/à :	01051995 / 31051995	Date (Y/N/S) : N
Réf. 1/2/3 :	_____			
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE				
5=Afficher le détail d'une écriture		6=Imprimer		8=Afficher le journal
				9=Liens des tiers
SOLDE FIN JUILLET				CHF 3,354.52
<b>Date écr</b>	<b>Contrepartie</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Solde</b>
<b>Date val</b>	<b>Description</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
SOLDE CUMULE				6,488.72
- 31.05.95			159.45-	6,329.27
	31.05.95 Frais divers			
- 31.05.95			2,700.00-	3,629.27
	31.05.95 Salaire A			
F3=Exit	F10=Monnaie compte	F11=Vue 2	F12=Annuler	

Autre vue

SOLDE FIN JUILLET				CHF	3,354.52
<b>Journal no</b>	<b>Pér. Monnaie originale</b>	<b>Monnaie du compte</b>	<b>Monnaie société</b>	<b>Quantité</b>	
<b>Description</b>	<b>Référence 1</b>	<b>Référence 2</b>	<b>Référence 3</b>		
SOLDE CUMULE					6,488.72
950014 N 05	CHF	159.45-	CHF	159.45-	159.45-
Frais divers	REF1-----X	REF2-----X	REF3-----X		
950014 N 05	CHF	2,700.00-	CHF	2,700.00-	2,700.00-
Salaire A					

*Compte:*

Sélection d'un no de compte. Obligatoire.

*Data Set:*

Repris par défaut depuis l'environnement de l'utilisateur. Il est modifiable pour accéder à l'information concernant le compte choisi dans d'autres Data Sets.

*Période de/à:*

Permet la sélection de toutes les transactions du compte choisi à l'intérieur des limites des 2 périodes choisies.

*Dates de/à:*

Permet la sélection de toutes les transactions du compte choisi à l'intérieur de la limite des 2 dates. Ce critère exclut le critère par période

*Date N/Y/S :*

- Y Les dates choisies sont les dates valeurs des écritures du compte choisi
- N Les dates choisies sont les dates de transaction des écritures
- S Les dates choisies sont les dates du système des écritures

*Référence 1/2/3:*

Ces 3 zones permettent d'affiner la sélection en fonction des références. Elles sont traitées cumulativement "ET".

*Solde fin:*

Affiche le solde cumulé de la période en cours du compte choisi en fonction du Data Set choisi.

*Solde cumulé:*

Indique le solde cumulé du Data Set jusqu'à la période 'De'. Correspond au solde du compte au début de la période de départ.

## **38 GESTION DU LETTRAGE**

### GENERALITES

Ce point de menu donne la possibilité à l'utilisateur de gérer les écritures réconciliées d'un lot.

Plusieurs possibilités sont proposées:

- 1) suppression complète de la réconciliation pour un lot d'écritures
- 2) suppression de la réconciliation d'une ou plusieurs écritures d'un lot
- 3) ajout d'une ou plusieurs écritures dans un lot

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS

- 1=Choisir      Affiche toutes les écritures réconciliées d'un lot.
- 4=Suppression      Déréconcilie toutes les écritures du lot. Pour réconcilier un nouveau lot d'écritures, il faut utiliser l'option 29 de Simic.
- 6=Imprimer      Imprime les écritures du lot sélectionné.

### TOUCHES DE FONCTION

- F6=Ajouter écritures      Permet d'ajouter d'autres écritures dans le lot sélectionné pour le compte concerné.
- F10=Autre vue      Le système affiche par défaut une partie des informations concernant une écriture ou une série d'écritures. Toutefois, il est possible d'accéder à d'autres informations avec cette touche de fonction.
- F11=Complément      Permet d'afficher des informations supplémentaires de façon à offrir à l'utilisateur une vision complète des données à disposition.

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1)                      Affiche directement les informations de la vue no 2

## DEFINITION DES ZONES

RBM081C	SIMIC SYSTEM		No société : 212			
Liste des lots lettrés						
Utilisateur	F4: R20TEST__		M. SIMON			
Date	jjmmaaaa: __ __ __					
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE						
1=Choisir 4=Suppression 6=Imprimer						
Opt	Utilisateur	Nom	Compte	No de lot	Date	Heure Zéro
	R20TEST	M. SIMON	10000	0000005387	25.04.2006	17.56.58 Y
						Bottom
F3=Exit						F12=Annuler

### *Utilisateur :*

Permet de sélectionner les lots d'un utilisateur.

Le système propose l'utilisateur courant. Il peut toutefois être modifié au moyen de la touche de fonction F4 qui affiche tous les utilisateurs. Si le contenu de cette zone est effacé, alors tous les lots de tous les utilisateurs seront affichés.

### *Date jjmmaaaa :*

Permet de sélectionner les lots selon une date (jour, mois, année).

Il est possible de n'entrer que le jour, le mois, l'année ou une combinaison de ces 3 éléments.

## DETAIL DES ECRITURES RECONCILIEES

RBM080E	SIMIC SYSTEM		No société : 212				
Ecritures réconciliées							
No du compte	: 1000102		CAISSES 1000102				
Monnaie	: DEM		Balance		: 2.25		
Utilisateur	: R20TEST		M. SIMON		QPADEV0004		
No de lot	: 0000006050		22.05.2006 /		10.27.24		
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE							
4=Supprimer							
Op	Journal	DS	Pér	Date	Description 1/2	Monnaie compte Débit Monnaie compte crédit	
	251	2	05	310505	DIFF. DE CHANGE	1.25	
	278	1	00	010106	DIFF. DE CHANGE	2.00	
	68	2	00	010105	DIFF. DE CHANGE		1.00-
						Bottom	
F6=Ajouter écritures		F10=Autre vue		F11=Complément		F12=Annuler	

## 39 MODIFIER LA PERIODE D'UN JOURNAL

### GENERALITES

Ce point de menu permet à l'utilisateur de modifier la période d'un journal, d'une facture débiteur ou fournisseur, pour autant qu'il reste dans le même Data set.

Les types de journaux suivants ne peuvent pas être modifiés :

Type	'E'	Journaux de réévaluation
ou		
Origine	'E'	Conversion à l'euro
	'I'	Inter-compagnies
	'M'	Intérêts
	'D', 'F'	Immobilisations
	'O'	Journal d'ouverture des soldes à nouveaux (toujours période 00).

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### TOUCHES DE FONCTION

F9=Accepter      Valider l'opération demandée.

RBM0751	SIMIC SYSTEM		No société : 560
	Modifier la période d'un journal		Data set : 1
No du journal	: 11	Journal inverse	N/R: N
Data set	: 1	ANNEE 2001	
Période	: 03	MARS	
Type	: R		
Description	: REVERSE		
Date du journal	: 31032004		
Date système	: 22042004		
Origine	:		
No du lot	: 000000059		
Journal condensé	:		
Nom utilisateur	: R20TEST		
Nouvelle période	: 02	FEVRIER	
Data set	: 1	Année courante	
F3=Exit		F9=Accepter	F12=Annuler



## Description des zones

### *No du journal :*

No du journal à modifier.

### *Journal inverse N/R :*

Cette zone est utilisée seulement pour les journaux inverses.

Journal normal = 'N'.

Journal inversé = 'R'

Pour tous les autres cas, cette zone doit être laissée à ' ' (blanc).

### *Data Set:*

Data Set original du journal. Ne peut pas être modifié.

### *Période:*

Période. originale du journal

### *Autres informations :*

Toutes les informations affichées proviennent du journal original

### *Nouvelle période:*

Nouvelle période de ce journal.

La période autorisée dépend des droits de l'utilisateur et du type de journal, en particulier pour les journaux inverses.

### *Nouveau dataset :*

Cette zone est seulement utilisable pour les journaux splittés (origine 'S').

Le no de dataset ne peut être que postérieur, soit :

'1' si le journal original se trouve dans le dataset '2',

'0' si le journal original se trouve dans le dataset '12'.

## 41 LISTE DES JOURNAUX

### GENERALITES

Ce point de menu permet à l'utilisateur d'imprimer les journaux comptabilisés pour les périodes qu'il désire. Par défaut, le système propose d'imprimer les journaux de toutes les périodes. Cependant, l'utilisateur peut modifier ce critère de sélection en saisissant dans les champs affichés les périodes de son choix.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1 Permet l'impression des références fournisseurs et débiteurs sous le no de journal.
- 2 Pour l'option 41B, permet l'impression en format 'PORTRAIT'.

### TOUCHES DE FONCTION

F9=Accepter Valider la sélection des périodes contenant les journaux et exécuter l'impression.

### DEFINITION DES ZONES

RBM041A	SIMIC SYSTEM	Société no : 107
<b>Liste des journaux</b>		
Depuis période	: 00	à 12
Depuis journal no	: _____	à _____
Depuis date	jjmmaaaa: _____	à _____
Depuis date système	: _____	
Module	CG/CR/DB: _ (1=CG, 2=CR, 3=DB)	
Description	: _____	
Comptes d'activité Y/A:	Y (Y=actif, A=analytique, BLANC=tout)	
Fichier en sortie Y/N:	N / _____	
Soumis en batch	: Y	
F3=Exit	F9=Accepter	

*Depuis période / à:*

L'utilisateur peut modifier le contenu de ces zones en fonction de son choix. Si une période uniquement est désirée, on entrera dans les deux zones le numéro de la période choisie.

*Depuis journal no / à:*

L'utilisateur peut modifier le contenu de ces zones en fonction de son choix. Si une tranche de journaux est désirée, on entrera dans les deux zones le numéro des journaux choisis.

*Depuis date / à:*

L'utilisateur peut modifier le contenu de ces zones en fonction de son choix. Si une tranche de date est désirée, on entrera dans les deux zones le numéro des dates choisies.

La date prise en considération est la date du journal et non celle des écritures. Le format est jour/mois/année.

*Depuis date système:*

L'utilisateur peut modifier le contenu de cette zone en fonction de son choix. Si une date est désirée, on entrera dans la zone la date choisies.

La date prise en considération est la date système d'origine des écritures. Le format est jour/mois/année.

*Module CG/CR/DB:*

- 1 Seuls les journaux de la comptabilité générale sont sélectionnés.
- 2 Seuls les journaux fournisseurs sont sélectionnés.
- 3 Seuls les journaux débiteurs sont sélectionnés.
- Blanc Tous les journaux sont sélectionnés.

*Description :*

L'utilisateur peut modifier le contenu de cette zone en fonction de son choix. Seules les journaux ayant exactement cette description sont sélectionnés.

*Comptes d'activité:*

- A Seuls les comptes d'activités de type "A" sont sélectionnés.
- Y Seuls les comptes d'activités de type "Y" sont sélectionnés.
- Blanc Les comptes d'activités de type "A" et "Y" sont sélectionnés.

*Fichier en sortie + nom:*

- Y Un fichier en sortie est créé dans la librairie SM2PCD. Le nom par défaut est "RBO041B". Ce fichier contient l'équivalent des lignes détails imprimées dans le rapport.
- N Aucun fichier n'est créé en sortie.

*Soumis en batch:*

- N Le travail est exécuté interactivement.
- Y Le travail est exécuté en tâche de fond, un message vous est adressé lors de l'accomplissement du travail.

*Fichier en sortie + nom:*

- Y Un fichier en sortie est créé dans la librairie SM2PCD. Ce fichier contient l'équivalent des lignes détails imprimées dans le rapport.
- N Aucun fichier n'est créé en sortie.

## 42, B/C GRAND-LIVRE

### GENERALITES

Ce point de menu permet d'imprimer les comptes en activité. Le système propose par défaut l'impression de tous les comptes de la période 00 à la période courante. Il imprimera les journaux avec les informations suivantes:

- Solde périodique - monnaie du compte
- Solde périodique - monnaie de la société
- Solde périodique - quantité
- Cumul - monnaie du compte
- Cumul - monnaie de la société
- Cumul - quantité

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1 Pour l'option 42C, la description 2 est imprimée sous la description 1.

### TOUCHES DE FONCTION

F9=Accepter Valider la sélection des périodes et des comptes et exécuter le travail.

### DEFINITION DES ZONES

RBM042	SIMIC SYSTEM	Société no : 107
	Grand-livre	
Depuis période	: 00 à CP	
Sélection de	(F4): ***50	Compte, générique*
à	(F7): ***75	Compte, générique*
Référence 1	: CIS	
Référence 2	: EXPORT	
Référence 3	: CE	
Date valeur	(Y/N): N	
Niveau de compte	: (Blank/1/2/3)	
Réconciliation	: 1 (1=Tout, 2=Réconciliées, 3=Non réconciliées)	
Saut de page	(Y/N): Y (Y=saut de page après chaque compte)	
Impression détaillée	(Y/N): Y (comptes collectifs)	
Comptes d'activité	(Y/A): Y (Y=actif, A=analytique, BLANC=tout)	
Fichier en sortie	(Y/N): N	
Soumis en batch	: Y	
F3=Exit	F9=Accepter	

### *Depuis période:*

Le système propose par défaut une impression de toutes les écritures de la période 00 à la période courante (CP), pour tous les comptes.

### *Référence 1/2/3:*

Au niveau des écritures, l'utilisateur peut restreindre la sélection en fonction de l'information contenue dans les références 1,2,3

### *Date valeur Y/N:*

Y sans date      Tri des écritures par date valeur.  
Y avec date      Tri des écritures par date valeur, pour la date choisie.

### *Niveau de compte (blank/1/2/3):*

Permet à l'utilisateur de choisir le plan comptable de son choix.

### *Réconciliation:*

Ce critère de sélection est utile dans le cas de l'utilisation des options 28/29 *Réconciliations*

1      Toutes les écritures sont choisies.  
2      Seules les écritures réconciliées sont choisies.  
3      Seules les écritures non-réconciliées sont choisies

### *Saut de page:*

Indique au système s'il doit faire un saut de page après chaque compte.

### *Impression détaillée (comptes collectifs):*

Indique au système s'il doit imprimer le détail des comptes collectifs ou seulement le solde. Permet d'économiser du papier.

### *Comptes d'activité:*

A      Seuls les comptes d'activités de type "A" sont sélectionnés.  
Y      Seuls les comptes d'activités de type "Y" sont sélectionnés.  
Blanc    Les comptes d'activités de type "A" et "Y" sont sélectionnés.

*Fichier en sortie + nom:*

- Y Un fichier en sortie est créé dans la librairie SM2PCD. Le nom par défaut est "RBO042/B/C". Ce fichier contient l'équivalent des lignes détails imprimées dans le rapport.
- N Aucun fichier n'est créé en sortie.

*Soumis en batch:*

- N Le travail est exécuté interactivement.
  - Y Le travail est exécuté en tâche de fond, un message vous est adressé lors de l'accomplissement du travail.
- Note :

Tous les critères de sélection sont complémentaires.

## 43 BALANCE DES COMPTES

### GENERALITES

Ce point de menu permet d'imprimer les soldes de tous les comptes pour une période ainsi que le cumul de la période 00 à la période sélectionnée. Ceci pour la monnaie du compte, la monnaie de la société et la quantité.

Par défaut, le système propose d'imprimer, pour la période courante, tous les comptes en activité, quel que soit leur solde. On peut aussi ne sélectionner que les comptes présentant un solde non nul.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS

### TOUCHES DE FONCTION

F9=Accepter      Valider la sélection et exécuter le travail.

### DEFINITION DES ZONES

RBM0431	SIMIC SYSTEM	Société no : 107
	<b>Balance des comptes</b>	
Période de substitution	: CP	
Seulement comptes actifs	Y/N: Y	
Supprimer comptes à zéro	Y/N: N	
Niveau de compte	: (Blanc/1/2/3)	
Langue	: F	
Comptes d'activité	: Y (Y=actif, A=analytique, BLANC=tout)	
Fichier en sortie + nom	Y/N: N	
Journaux CG en suspens inclus	Y/N: N	
Soumis en batch	Y/N: Y	
F3=Exit	F9=Accepter	



*Période de substitution:*

Le système propose par défaut la période courante (CP).

*Seulement comptes actifs Y/N:*

Y        Sont seuls sélectionnés les comptes touchés par des écritures ou définis actifs au niveau du plan comptable.

N        Tous les comptes du plan comptable sont sélectionnés.

*Supprimer comptes à zéro Y/N:*

N        Tous les comptes, quel que soit leur solde, sont imprimés.

Y        Les comptes ayant un solde nul ne sont pas imprimés.

*Niveau de compte (blank/1/2/3):*

Permet à l'utilisateur de choisir le plan comptable de son choix.

*Langue:*

Permet à l'utilisateur de choisir la langue dans laquelle l'état sera imprimé.

*Comptes d'activité:*

A        Seuls les comptes d'activités de type "A" sont sélectionnés.

Y        Seuls les comptes d'activités de type "Y" sont sélectionnés.

Blanc    Les comptes d'activités de type "A" et "Y" sont sélectionnés.

*Fichier en sortie + nom:*

Y        Un fichier en sortie est créé dans la librairie SM2PCD. Le nom par défaut est "RBO043". Ce fichier contient l'équivalent des lignes détails imprimées dans le rapport.

N        Aucun fichier n'est créé en sortie.

*Journaux CG en suspens inclus :*

N        Les journaux en suspens (option 22) sont ignorés.

Y        Les journaux en suspens (option 22) sont pris en considération.

*Soumis en batch:*

N        Le travail est exécuté interactivement.

Y        Le travail est exécuté en tâche de fond, un message vous est adressé lors de l'accomplissement du travail.

### 43B BALANCE DES COMPTES avec débits/crédits

#### GENERALITES

Ce point de menu permet d'imprimer les débits, les crédits et les soldes de tous les comptes pour une période ainsi que le cumul de la période 00 à la période sélectionnée. Ceci pour la monnaie du compte ou la monnaie de la société.

Par défaut, le système propose d'imprimer, pour la période courante, tous les comptes en activité, quel que soit leur solde. On peut aussi ne sélectionner que les comptes présentant un solde non nul.

#### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

#### OPTIONS

#### TOUCHES DE FONCTION

F9=Accepter Valider la sélection et exécuter le travail.

#### DEFINITION DES ZONES

RBM053	SIMIC SYSTEM	Société no : 107
	<b>Balance des comptes</b>	
Période de substitution	: CP	
Seulement comptes actifs	Y/N : Y	
Supprimer comptes à zéro	Y/N : N	
Langue	: F	
Comptes d'activité	Y/A: Y (Y=actif, A=analytique, BLANC=tout)	
Monnaie	: 1 (1=Monnaie société, 2=Monnaie du compte)	
Fichier en sortie + nom	: N / _____	
Journaux CG en suspens inclus	Y/N : N	
Soumis en batch	Y/N : N	
F3=Exit	F9=Accepter	

#### *Période de substitution:*

Le système propose par défaut la période courante (CP).

*Seulement comptes actifs Y/N:*

- Y Sont seuls sélectionnés les comptes touchés par des écritures ou définis actifs au niveau du plan comptable.
- N Tous les comptes du plan comptable sont sélectionnés.

*Supprimer comptes à zéro Y/N:*

- N Tous les comptes, quel que soit leur solde, sont imprimés.
- Y Les comptes ayant un solde nul ne sont pas imprimés.

*Langue:*

Permet à l'utilisateur de choisir la langue dans laquelle l'état sera imprimé.

*Comptes d'activité:*

- A Seuls les comptes d'activités de type "A" sont sélectionnés.
- Y Seuls les comptes d'activités de type "Y" sont sélectionnés.
- Blanc Les comptes d'activités de type "A" et "Y" sont sélectionnés.

*Monnaie:*

- 1 Les valeurs en monnaie de la société sont imprimées.
- 2 Les valeurs en monnaie du compte sont imprimées.

*Fichier en sortie + nom:*

- Y Un fichier en sortie est créé dans la librairie SM2PCD. Le nom par défaut est "RBO043B". Ce fichier contient l'équivalent des lignes détails imprimées dans le rapport.
- N Aucun fichier n'est créé en sortie.

*Journaux CG en suspens inclus :*

- N Les journaux en suspens (option 22) sont ignorés.
- Y Les journaux en suspens (option 22) sont pris en considération.

*Soumis en batch:*

- N Le travail est exécuté interactivement.
- Y Le travail est exécuté en tâche de fond, un message vous est

adressé lors de l'accomplissement du travail.

## 44 PLAN COMPTABLE

### GENERALITES

Ce point de menu permet l'impression du plan comptable. Le système imprime, outre les numéros de compte, toutes les données liées aux comptes dans le fichier des comptes.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### TOUCHES DE FONCTION

F9=Accepter     Valider la sélection et exécuter le travail.

### DEFINITION DES ZONES

RBM044	SIMIC SYSTEM	Société no : 107
	<b>Plan comptable</b>	
Sélection de	(F4) : _____	Compte no, générique*
à	(F7) : _____	Compte no, générique*
Par niveaux de comptes	Y/N: N	
Code langue	: F	
Comptes d'activité	Y/A: Y (Y=actif, A=analytique, BLANC=tout)	
Soumis en Batch	Y/N: Y	
F3=Exit	F9=Accepter	

#### *Sélection de à:*

Permet de limiter la sélection à un compte, groupe de comptes.

Ex 1: de 12\*\*\*\*  
à 15\*\*\*\*

Ex 2: de 122530  
à 150230

#### *Par Niveaux de comptes Y/N:*

Permet à l'utilisateur d'imprimer les plans comptables complémentaires

*Code langue :*

Permet à l'utilisateur d'imprimer la description du compte dans la langue définie par F8 dans l'option 14.

*Comptes d'activité:*

A Seuls les comptes d'activités de type "A" sont sélectionnés.  
Y Seuls les comptes d'activités de type "Y" sont sélectionnés.  
Blanc Les comptes d'activités de type "A" et "Y" sont sélectionnés.

*Soumis en batch:*

N Le travail est exécuté interactivement.  
Y Le travail est exécuté en tâche de fond, un message vous est adressé lors de l'accomplissement du travail.

## **45 BILAN + PERTES & PROFITS (STANDARD)**

### GENERALITES

Ce point de menu permet d'imprimer un bilan et un compte de pertes et profits standards.

Le bilan et le compte de pertes et profits sont imprimés uniquement en monnaie de la société.

Par défaut, le résultat est arrêté à la période courante (CP). Cependant, l'utilisateur a la possibilité de choisir la période qu'il désire.

Le système imprime chaque compte avec le solde, séparé en colonnes Dépenses/Recettes, Actif/Passif. Si la balance n'est pas nulle, le système affiche un message indiquant l'erreur ainsi que la différence constatée.

Le format de cette liste ne peut pas être modifié, il imprime tous les comptes, en 4 sections :

1ère page	col. gauche	comptes type	"E"
1ère page	col. droite	comptes type	"I"
2ème page	col. gauche	comptes type	"A"
2ème page	col. droite	comptes type	"L"

Dans chacun des 4 cas, les comptes sont imprimés dans l'ordre alphanumérique croissant.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1 Le compte de résultat est toujours au passif, quelque soit le signe du résultat.

### TOUCHES DE FONCTION

F9=Accepter    Valider la sélection et exécuter le travail.

## DEFINITION DES ZONES

RBM045	SIMIC SYSTEM	Société no : 107
	<b>Bilan + P &amp; P</b>	
Période de substitution	: CP	
Seulement comptes actifs	Y/N: Y	
Supprimer comptes à zéro	Y/N: N	
Niveau de compte	: (Blanc/1/2/3)	
Langue	: F	
Comptes d'activité	: Y (Y=actif, A=analytique, BLANC=tout)	
Bilan = 1, PP = 2, Tout = 3	: 3	
Fichier en sortie + nom	Y/N: N /	
Journaux CG en suspens inclus	Y/N: N	
Soumis en batch	Y/N: Y	
F3=Exit	F9=Accepter	

### *Période de substitution:*

Le système propose par défaut la période courante (CP).

### *Seulement comptes actifs Y/N:*

Y Sont seuls sélectionnés les comptes touchés par des écritures ou définis actifs au niveau du plan comptable.

N Tous les comptes du plan comptable sont sélectionnés.

### *Supprimer comptes à zéro Y/N:*

N Tous les comptes, quel que soit leur solde, sont imprimés.

Y Les comptes ayant un solde nul ne sont pas imprimés.

### *Niveau de compte (blank/1/2/3):*

Permet à l'utilisateur de choisir le plan comptable de son choix.

### *Langue:*

Permet à l'utilisateur de choisir la langue dans laquelle l'état sera imprimé.



*Comptes d'activité:*

- A Seuls les comptes d'activités de type "A" sont sélectionnés.
- Y Seuls les comptes d'activités de type "Y" sont sélectionnés.
- Blanc Les comptes d'activités de type "A" et "Y" sont sélectionnés.

*Journaux CG en suspens inclus :*

- N Les journaux en suspens (option 22) sont ignorés.
- Y Les journaux en suspens (option 22) sont pris en considération.

*Soumis en batch:*

- N Le travail est exécuté interactivement.
- Y Le travail est exécuté en tâche de fond, un message vous est adressé lors de l'accomplissement du travail.

*Bilan=1, PP=2, Tout=3:*

- 3 Impression du compte de pertes et profits et du bilan.
- 2 Impression du compte de pertes et profits seulement.
- 1 Impression du bilan seulement.

## **46 BILAN + PERTES & PROFITS (PARAM.)**

### GENERALITES

Ce point de menu permet d'imprimer un bilan et un compte de pertes et profits.

Le Bilan et le compte de pertes et profits sont imprimés uniquement en monnaie de la société.

Par défaut, le résultat est arrêté à la période courante (CP). Toutefois, l'utilisateur a la possibilité de choisir la période qu'il désire.

Des paramètres doivent être spécifiés dans le point de menu 47, *Paramétrage pour option 46*. Ils servent à regrouper des comptes, à créer des sous-totaux et à décrire les comptes. Il est important que tous les comptes soient spécifiés dans le fichier des paramètres. Si cela n'est pas le cas, le solde du bilan n'est pas zéro, et le système affiche les comptes manquants.

Lors de l'adjonction de nouveaux comptes dans le plan comptable, les paramètres ne sont pas mis à jour. L'utilisateur doit alors modifier lui-même le fichier.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1 Le compte de résultat est toujours au passif, quelque soit le signe du résultat.

### TOUCHES DE FONCTION

F9=Accepter    Valider la sélection et exécuter le travail.

## DEFINITION DES ZONES

RBM045	SIMIC SYSTEM	Société no : 107
	<b>Bilan + P &amp; P</b>	
Période de substitution	: CP	
Langue	: F	
Bilan = 1, PP = 2, Tout = 3	: 3	
Fichier en sortie + nom	Y/N: N /	
Journaux CG en suspens inclus	Y/N: N	
Soumis en batch	Y/N: Y	
F3=Exit	F9=Accepter	

### *Période de substitution:*

Le système propose par défaut la période courante (CP).

### *Langue:*

Permet à l'utilisateur de choisir la langue dans laquelle l'état sera imprimé.

### *Journaux CG en suspens inclus :*

- N Les journaux en suspens (option 22) sont ignorés.
- Y Les journaux en suspens (option 22) sont pris en considération.

### *Soumis en batch:*

- N Le travail est exécuté interactivement.
- Y Le travail est exécuté en tâche de fond, un message vous est adressé lors de l'accomplissement du travail.

### *Bilan=1, PP=2, Tout=3:*

- 3 Impression du compte de pertes et profits et du bilan.
- 2 Impression du compte de pertes et profits seulement.
- 1 Impression du bilan seulement.

## 47 PARAMETRAGE POUR OPTION 46

### GENERALITES

L'utilisateur qui veut imprimer une liste de P&P et de bilan différente de la version standard, doit introduire dans un fichier, les paramètres nécessaires servant d'instruction à chacune des 4 sections correspondant aux types de compte E/I/A/L.

Avant la première utilisation de cette option, l'utilisateur doit exécuter impérativement le point de menu 48, *Préparation des paramètres*. De cette manière, le système prépare les instructions à l'intérieur de chaque section. La liste paramétrisée aura ainsi le même format que la liste standard. Il appartient alors à l'utilisateur de définir l'ordre des comptes et les totaux désirés.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

Le système utilise une commande AS/400 (EDTSRC) qui permet de modifier le fichier qui contient les paramètres. Après la modification des paramètres, la touche **F3** permet, après confirmation, de sauvegarder les changements apportés.

On distingue sur l'écran :

- une ligne de commande SEU==>
- des numéros de séquence
  - 0001.00
  - 0002.00
  - 0003.00
  - 0004.00

On peut poser à ces endroits des codes qui permettent à l'utilisateur de se déplacer le long du fichier et de modifier les lignes de comptes.

Sur la ligne de commande, on peut :

- |                                   | Codes   |
|-----------------------------------|---|
| - Se déplacer au début du fichier | T   |
| - Se déplacer à la fin du fichier | B   |
| - Rechercher des caractères       | F xxx (xxx symbolise les caractères recherchés) |

Sur les numéros de séquence, on peut :

- |                                       | Codes |
|---------------------------------------|-------|
| - Créer une nouvelle ligne            | I     |
| - Supprimer une ligne                 | D     |
| - Copier une ligne                    | C     |
| - Déplacer une ligne                  | M     |
| - Indiquer la destination d'une ligne |       |
| . avant la ligne                      | B     |
| . après la ligne                      | A     |

Les codes doivent être posés sur la colonne gauche de l'écran et être suivis de la touche "Zsuiv" (fin de zone).

La copie et le déplacement de bloc de plusieurs lignes s'effectuent à l'aide des codes "CC" et "MM" posés sur la ligne de début de bloc et la ligne de fin de bloc.

Les paramètres d'impression doivent être enregistrés ainsi :

Pour chaque compagnie, indiquer :

Première ligne, 3 premiers caractères : No de la compagnie

Dernière ligne 3 premiers caractères : \*\*\*

Toutes les lignes intermédiaires sont des instructions pour l'impression des comptes, sous-totaux ou caractères spéciaux.

Le format de ces lignes est le suivant :

Position	Valeur	Travail
1	E	Si 2-16 vides, imprime sous-total des comptes de dépenses, sinon le dernier sous-total. Si 2-16 contient un numéro de compte de dépenses, le solde sera imprimé dans la colonne des montants.
	I	id. E mais comptes de Recettes.
	A	id. E mais comptes d'Actifs.
	L	id. E mais comptes de Passifs.
	P	id. E mais comptes Privés.
2-16	No compte des montants.	Provoque l'impression du solde de ce compte dans la colonne des montants.
	Vide	Calcule et imprime le sous-total des comptes imprimés, sinon le dernier sous-total.
	*	Imprime les caractères définis dans les colonnes 17-51 dans la colonne des montants.
	&	Imprime les caractères définis dans les colonnes 17-51 dans la colonne des descriptions.
17-51	Vide	Imprime la description des comptes. Si * spécifié en 2, provoque un saut d'une ligne.
	Autres	Si un no de compte est spécifié en 2-16, ces caractères sont imprimés en lieu et place de la description du compte. Si * spécifié en 2, impression des caractères dans la colonne des montants (par ex. pour souligner la ligne, entrer =====).

## **48      PREPARATION DES PARAMETRES**

### GENERALITES

Avant la première utilisation du point de menu 47, *Paramétrage pour point de menu 46*, l'utilisateur doit exécuter impérativement ce point de menu.

Le système prépare des paramètres standards pour imprimer une liste de P&P et de bilan qui pourra être modifiée en fonction des désirs de l'utilisateur.

## 49 RELEVÉ TVA

### GENERALITES

Ce point de menu permet d'imprimer la liste TVA, selon les critères de sélections choisis, ceci pour les modules comptabilité générale, fournisseurs ou débiteurs. Les critères sélectionnés sont sauvegardés dans un fichier lors de l'acceptation par F9. Ils seront automatiquement présentés lors de la prochaine utilisation de l'option 49.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1 N = Version italienne. La date d'enregistrement est la date de clôture (option 12).
- 1 Y = Version italienne. La date d'enregistrement est la date du journal (idem date document).
- 2 Y = Version standard. Permet l'impression des comptes de contrepartie.

### TOUCHES DE FONCTION

- F4=Invite                      Permet de choisir le critère de sélection en fonction de la position du curseur sur le champ concerné.
- F9=Accepter                  Valider la sélection et exécuter le travail.

### DEFINITION DES ZONES

RBM0591	SIMIC SYSTEM	Société no : 212
	Liste TVA	
Depuis période . . . . .	: 01 / 1997 à 12 / 1997	
Base TVA . . . . .	F4: CH / 001	Taxe 6.5 %
Nature TVA . . . . .	F4: 001	Services
Destination TVA . . . . .	F4: CHF	Suisse
Compte . . . . .	F4: 10500	DEBITEURS
Langue . . . . .	F4: F	Français
No fiscal . . . . .	F4: CH / 245616	SIMIC INFORMATIQUE
Monnaie + niveau . . . . .	F4: CHF / 00	Francs suisses
Version . . . . .	F4: STANDARD	
Séquence . . . . .	: 1 (0=Facture, 1=Journal, 2=Date)	
Modules :		
Fournisseurs . . . . .	: N	Conto credito precedente : 10000
		Acconto versato : 1,235.45
Débiteurs . . . . .	: N	
Comptabilité générale : Y		
Récapitulation par :		
Bases TVA . . . . .	Y/N: N	Fichier en sortie + nom Y/N :N
Natures TVA . . . . .	Y/N: N	
Destinations TVA . . . . .	Y/N: N	
Type de mouvements	Y/N: N	
Comptes . . . . .	Y/N: N	
Soumis en batch . . . . .	: Y	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

*Depuis période - à:*

L'utilisateur peut modifier le contenu de ces zones en fonction de son choix. Si une période uniquement est désirée, on entrera dans les deux zones le numéro de la période choisie.

*Base TVA :*

Permet à l'utilisateur de choisir une base TVA, blanc = toutes

*Nature TVA :*

Permet à l'utilisateur de choisir une nature TVA, blanc = toutes

*Destination TVA :*

Permet à l'utilisateur de choisir une destination TVA, blanc = toutes

*Compte :*

Permet à l'utilisateur de choisir un compte, blanc = tous

*Langue :*

Permet à l'utilisateur de choisir la langue dans laquelle la liste sera imprimée.

*No fiscal :*

Permet à l'utilisateur de choisir un no fiscal, blanc = tous

*Monnaie + niveau :*

Permet d'imprimer le rapport dans une monnaie différente. La conversion se fait au moment de l'impression. Les valeurs originales ne sont pas touchées. Le choix du niveau permet d'isoler les cours utilisés.



Version :

Permet à l'utilisateur de choisir le mode d'impression

Standard

Version spéciale italienne 1

Version spéciale italienne 2

Pour les versions italiennes, 2 paramètres supplémentaires sont disponibles.

No de compte : pour déterminer le solde en cours à la fin de la période précédente.

L'acompte versé : Le montant de l'acompte actuellement versé. Ceci pour la dernière page récapitulative.

*Séquence :*

Permet à l'utilisateur de choisir la séquence d'impression. (Valable uniquement pour la version standard)

0) par factures

1) par journal

2) par dates

*Modules :*

Permet à l'utilisateur de choisir le module pour lequel il veut imprimer la TVA.

Pour la version italienne, les 2 modules débiteurs et fournisseurs sont automatiquement proposés.

*Récapitulation :*

Permet à l'utilisateur de choisir une ou toutes les récapitulations indiquées.

*Soumis en batch:*

N Le travail est exécuté interactivement.

Y Le travail est exécuté en tâche de fond, un message vous est adressé lors de l'accomplissement du travail.

*Fichier en sortie + nom:*

Y Un fichier en sortie est créé dans la librairie SM2PCD. Le nom par défaut est "RBO049". Ce fichier contient l'équivalent des lignes détails imprimées dans le rapport.

N Aucun fichier n'est créé en sortie.

## 49I FICHIERS TVA ITALIE

### GENERALITES

Ce point de menu permet de préparer les fichiers TVA spécifique à l'Italie depuis 2006, selon les critères de sélections choisis.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

Les zones nécessaires au remplissage du fichier qui ne sont pas répertoriées dans SIMIC sont contenues dans une Dtaarea. Cette Dataarea est automatiquement créée dans la librairie de données (ex. SM2DTA) lors de la 1<sup>ère</sup> entrée avec l'option 49I.

Il faut donc, après être entré une fois dans SIMIC, mettre à jour cette Dataarea avec la commande CHGDTAARA selon la structure suivante :

### Data area : VATITxxx      xxx = no société (Longueur 200).

<u>Position</u>	<u>Longueur</u>	<u>Champ no</u>	<u>Nom de la zone</u>
001-07070	13		Denominazione
071-11040	14		Commune della sede legale
111-11202	15		Provincia della sede legale
113-12816	16	*	Codice fiscale
129-14416	20	*	Codice fiscale dell'intermediario che effectua la trasmissione
145-14905	21		Numero di iscrizione all'albo del C.A.F. (00000)

Si \* = Zone pas obligatoire, mais utilisable si nécessaire.

### **Zones SIMIC utilisées pour la préparation du fichier.**

<u>Fichier</u>	<u>Zone</u>	<u>Description</u>	<u>Record</u>	<u>Champ</u>	<u>Description</u>
RBFSOC fiscale	RBFAADH2	No TVA société	'0'	5	Codice
RBFSOC	RBFAADH2	No TVA société	'0'	6	Partita IVA
RBFCUS fiscale	RBFKADH2	No TVA client	'1'	CL002001	Codice
RBFCUS	RBFKADH2	No TVA client	'1'	CL003001	Partita IVA
SMFART	MFORADH2	No TVA client	'1'	CL003001	Partita IVA
RBFSUP Codice fiscale	RBFPADH2	No TVA fournisseur	'2'	FR002001	
RBFSUP Partita IVA	RBFPADH2	No TVA fournisseur	'2'	FR003001	

**Particularité :**

Dans l'option 74 (bases taxes TVA), il faut indiquer dans les 6 dernières positions de la description le code Italien pour la base TVA (004001, 005001, etc) sans le préfixe CL ou PR.

Si la base TVA ne doit pas être transférée, il faut indiquer '999999' dans les 6 dernières positions.

RBM3141	SIMIC SYSTEM - DB/CR	No société : 212
	Afficher la base d'une taxe	
Code pays	: IT	
Code base d'une taxe	: I68	
Taux	: 0,000	
Compte lié à la taxe	F4: 40000	TAXES
Description	: IVA 20% autofatture	<b>004001</b>
Taux de récupération	: 100,000	
Intra-communautaire	: Y	

**Traitement option 49I:**

Un écran de sélection est affiché. L'année est obligatoire ainsi que le nom du fichier.

Le nom du fichier (maximum 8 caractères) se termine toujours par '01', car il représente le 1<sup>er</sup> fichier en cas de fichiers multiples (si taille trop importante). Les fichiers suivants auront le même nom, mais avec une terminaison séquentielle consécutive allant de '02' à '99'. Ces fichiers sont créés dans la librairie de l'utilisateur (indiquée dans l'option 16), ou SM2PCD par défaut.

Les clients ou fournisseurs ayant le code '999' dans la zone 'Type :' de la fiche signalétique (option Simic 114 et 214) ne sont pas transférés.

RBM3251	SIMIC SYSTEM - DB/CR	No société : 212
	Création de fichiers TVA pour l'Italie	
Année de traitement	: 2007	
Nom du fichier en sortie	: VATITA01	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Lors du traitement, une liste d'erreur est produite. Il est important de vérifier son contenu avant d'envoyer le fichier.

Le fichier en format PC est automatiquement copié dans le dossier (folder) du nom de la librairie de données.

Les mouvements débiteurs ou fournisseurs dont la base TVA doit être transmise et qui n'ont pas de code TVA (codice fiscale ou partita IVA) ne sont pas traités, mais figurent sur la liste contrôle.

**Particularité clients :**

Si le no TVA de la fiche signalétique du client n'est pas indiqué, celui de la facture est utilisé. Ceci pour les sociétés qui ont un client 'Divers' (donc sans no de TVA connu), mais qui ont le no TVA correct indiqué sur la facture. Il est toujours possible de compléter ce no au moyen de l'option 230 se Simic. Si les deux no TVA (client et facture) sont manquants, alors une erreur est signalée.

## 51 CONSOLIDATION

### GENERALITES

Le système permet de transférer les soldes de la société courante vers la société consolidée. Divers paramètres vous sont proposés afin d'assurer une gestion correcte des monnaies étrangères.

La pertinence des choix effectués quant aux définitions des sociétés et de leur organisation n'est pas assurée.

Ce point de menu peut être utilisé afin de modifier la monnaie de base de la société, à supposer que l'on doit fournir des rapports dans différentes monnaies.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 2 N = Les comptes analytiques sont aussi consolidés.
- 2 Y = Les comptes analytiques **ne sont pas** consolidés.

### TOUCHES DE FONCTIONS

F9=Accepter Permet de valider la sélection définie par l'utilisateur et d'exécuter la consolidation.

### DEFINITION DES ZONES

RBM0511	SIMIC SYSTEM	No société : NS1
<b>Consolidation</b>		
Société consolidée	:	NS1
Niveau du compte de consolidation	1/2/3:	1
Compte de différence de change	:	_____
Cours période courante pour comptes type I/E	:	N
Conservation monnaie étrangère	:	Y
Monnaie étrangère utilisée pour la conversion	:	N
Conservation monnaie société	:	N
Conversion selon les cours des DS originaux	:	N
Utilisation niveau monnaie compte type A/L Y/N	:	N
Liste de contrôle pour Data Set 2 à Z	:	N
Ecritures en sortie	:	Y
Comptes non actifs inclus	:	N
Par écritures - rupture par référence 1/2/3	:	N (N/Y(A, A=Toutes)
Langue	F4:	F
Soumis en batch	Y/N:	N
Data set convertis		
123456ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ		
YYNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN		
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

### *Société consolidée :*

Le système vous propose le code de la société de consolidation saisi dans le fichier société. Il est possible d'indiquer une autre société souhaitée.

### *Niveau de compte de consolidation b/1/2/3 :*

Détermine le numéro de compte à utiliser pour la consolidation en relation avec les niveaux de numéros définis dans le plan comptable. L'utilisateur a le choix entre trois différents numéros en plus du niveau de base.

### *Compte de différence de change :*

Ce compte doit être indiqué dans tous les cas. Lorsque la monnaie et les taux de change de la société sont différents de la monnaie et des taux de la société de consolidation, le système convertit tous les montants et impute la différence de change calculée dans ce compte.

### *Cours période courante pour comptes type I/E :*

- N On utilise le cours de chaque période.
- Y On utilise le cours de la période courante pour les comptes de type I/E.

### *Conservation monnaie étrangère :*

- Y Toutes les monnaies étrangères sont conservées.  
Le type et le code monnaie sont vérifiés avant la consolidation. Les comptes en USD et en DEM ne pourront être consolidés dans un même compte dans la société de consolidation.
- N Toutes les monnaies étrangères sont ignorées lors de la consolidation de la compagnie, et seul le type de compte est vérifié.

### *Monnaie étrangère utilisée pour la conversion :*

- N Le système vous propose de consolider les montants en monnaie de la compagnie.
- Y Le système permet de consolider un compte en monnaie étrangère en utilisant comme base les montants en monnaies étrangères convertis aux taux spécifiés dans la société de consolidation.

### *Conservation monnaie de la société :*

- N Le système garde les monnaies des comptes dans la société consolidée.
- Y Le système permet de consolider un compte en monnaie étrangère en utilisant comme base les montants en monnaies de la société à consolider et en gardant cette monnaie comme monnaie du compte dans la société consolidée.

*Conversion selon les cours des DS originaux :*

- Y Lors de consolidation de sociétés comprenant plusieurs Data Sets à traiter, le système convertit les monnaies étrangères sur la base des taux des Data Set de la société consolidée.
- N La conversion se fait sur la base des DS 1 de la société consolidée.  
Par exemple, cela veut dire que des valeurs de la période 11 du dataset 2 seront converties au taux de la période 11 du dataset 1. Ce qui nécessitera probablement tous les taux dans le dataset 1, même si la société se trouve en période 05.

*Utilisation niveau monnaie compte type A/L Y/N:*

Cette zone permet de convertir des comptes de bilan seulement (types A/L) à un taux historique, c'est-à-dire différent du cours de clôture habituel. Ces taux (taux de clôture) se trouveront dans la société cible avec le niveau de la monnaie adéquat.

Les comptes de bilan concernés dans les sociétés sources doivent avoir un niveau de monnaie différent de '00'.

**Attention :** Si une monnaie doit être convertie avec plusieurs taux différents selon les sociétés, il faut impérativement avoir autant de niveaux différents qu'il y a de taux à appliquer. Dans ce cas, il sera nécessaire de bien indiquer dans la description à quoi sert ce niveau (ex. : USD, société 766, capital).

- N Les taux avec le niveau '00' est toujours utilisé.
- Y Les taux avec le niveau de la monnaie source seront utilisés.

*Liste de contrôle pour Data Set 2 à Z:*

- N Aucun journal n'est imprimé.
- Y Le système permet d'imprimer un journal de la consolidation pour les Data Sets 3 à 6.

*Ecritures en sortie:*

- Y Le système permet d'imprimer un journal des écritures de consolidation, compte par compte et période par période, pour les Data Sets 1 et 2.
- N Aucune écriture en sortie pour la société consolidée.

*Comptes non-actifs inclus:*

- Y Les comptes non-actifs sont repris dans la société consolidée
- N les comptes non-actifs ne sont pas traités et n'apparaissent pas dans la société consolidée

*Par écritures - rupture par référence 1/2/3:*

- Y Si le paramètre *Ecriture en sortie* = "Y", le système crée des écritures par compte/Data Set/période/références  
Avec Y dans ce paramètre, le système doit lire toutes les transactions pour le/les Data Sets concernés au lieu de lire seulement le compte, d'où un traitement qui peut être beaucoup plus long selon le nombre d'écritures gérées par la société.
- A Toutes les écritures consolidées sont écrites dans la société consolidée.  
Attention : cette fonction peut être longue et occuper beaucoup de place sur le disque. N'est pas recommandée pour les sociétés avec beaucoup d'écritures.
- N Le système ne gère que les comptes sans s'occuper du détail.

*Langue:*

Permet de choisir la langue selon que les descriptions des comptes ont été saisies par langue (point de menu 14, *Gestion des comptes*).

*Soumis en batch:*

- Y Permet de soumettre la consolidation par lot  
N la consolidation est effectuée en mode interactif

*Data Set convertis (I à Z):*

Permet de choisir quels Data Sets doivent être traités.

## 55 REPARTITION D'UN COMPTE

### PRINCIPE

Permet de répartir le montant d'un compte de lignes détails factures fournisseurs, clients ou de lignes d'un journal CG sur plusieurs périodes, mais au maximum jusqu'à la fin du data set suivant, donc sur 24 périodes.

### DEFINITION

Les options 21, 22, 122, 123, 125, 221 et 225 sont concernées par cette fonction.

Lors de l'acceptation d'une facture ou d'un journal par **F9**, le programme contrôle la présence d'un compte de répartition. En cas de présence, un écran de travail est affiché pour permettre sa répartition.

Si le journal est entrée sur le Data set 1, les périodes hors du Data set courant seront conservées dans le Data set 0 (visible seulement avec l'option 35) et seront comptabilisées lors de la prochaine clôture avec l'option 61.

Si le journal est entrée sur le Data set 2, les périodes hors du Data set courant seront comptabilisées dans le Data set 1 et éventuellement dans le Data set 0 si la zone 'Exercice future' est à 'Y'.

Le montant réparti sera arrondi aux 5ct. et sera ajusté sur la dernière période.

Si un journal a été comptabilisé avec une ou plusieurs lignes réparties et qu'il doit être supprimé, la suppression du journal ou de la facture originale supprimera tous les journaux s'y rattachant.

Le journal original ou un journal réparti ne peut plus être modifié par les options 23, 126 et 226 pour ne pas altérer le résultat du split.

La solution consiste à copier le journal original (ou facture) qui se retrouvera en suspens, de le supprimer et de le recomptabiliser.

Une règle de gestion permet de répartir de différente manière un même compte original.

Au moment du split et en cas de plusieurs règles de gestion pour un même compte, une fenêtre sera affichée pour demander la règle à utiliser.

### SAISIE DU NO DE COMPTE DE REPARTITION

RBM323C	SIMIC SYSTEM		No société : 212						
Introduction du compte à répartir									
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE									
2=Modifier	3=Copier	4=Supprimer	5=Afficher						
Op	Compte source	Règle	Description	Compte cible	%	Nbr	CG	FO	CL
	20999	001	Test ligne 20999-	3001*	75.000000	01	Y	Y	Y
	20999	001	Test ligne 20999	3001*	75.000000	01	Y	Y	Y
	20999	001	Test ligne 20999-	3001*	75.000000	01	Y	Y	Y
F3=Exit		F6=Créer		F12=Annuler					



RBM3231	SIMIC SYSTEM	No société : 212
Modifier une répartition de compte		
Compte source	F4: 20999	PREPAYMENT
Règle de gestion	: 001	
Description	: Test ligne 20999-----x	
Compte cible	F4: 3001*	
Pourcent	: 75.000000	
Nombre de périodes 01-13	: 01	
Valable pour compta-général.	Y/N: Y	
Valable pour fournisseurs	Y/N: Y	
Valable pour débiteurs	Y/N: Y	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

### *Compte de source :*

Cette zone contient le no de compte à répartir.

### *Règle de gestion :*

Cette zone est utilisée seulement si plusieurs règles existent pour répartir un même compte.

Dans ce cas, l'utilisateur indique un code identifiant le ou les comptes répartis pour cette règle de gestion.

A noter que le contenu de cette zone est libre et qu'il peut rester à BLANC si une seule règle existe pour ce compte.

### *Description :*

Cette zone optionnelle permet de définir la fonction de ce compte.

### *Compte cible :*

Cette zone contient le no de compte résultant de la répartition.

Cette zone est optionnelle et peut contenir seulement une racine, ex. : 600\*\*\*

### *Pourcent :*

Cette zone contient le% du montant en monnaie société à répartir pour cette ligne.

Si un seul compte est réparti, la valeur 100,00 est conseillée, car la ligne proposée avec le compte réparti aura déjà la valeur correcte.

*Nombre de périodes 01-24 :*

Cette zone contient le nombre de périodes par défaut à répartir.

Si l'utilisateur sait que pour cette règle, la répartition est toujours pour une année, alors il indiquera la valeur '12' dans cette zone.

*Valable pour la compta-générale :*

Cette zone indique si le contrôle doit avoir lieu pour les options 21 et 22.

*Valable pour les fournisseurs :*

Cette zone indique si le contrôle doit avoir lieu pour les options 122, 123 et 125.

*Valable pour les débiteurs :*

Cette zone indique si le contrôle doit avoir lieu pour les options 221 et 225.

## PRINCIPE

Cette fenêtre permet de répartir la valeur en monnaie société indiquée sur une ligne détail du journal original.

Le sous-fichier présenté contient 15 lignes déjà pré-définies numérotées de 1 à 15. La touche de fonction **F11** permet d'augmenter de 3 lignes ce sous-fichier jusqu'à 9999 lignes.

Sur la gauche de l'écran figure aussi le no de la ligne du journal original ('0001' dans l'exemple ci-dessous).

Le total des montants répartis doit correspondre au montant original. En cas d'erreur, la zone '**Balance**' (au bas de l'écran) indique la différence.

Les journaux répartis reçoivent le code 'S' (split) dans la zone 'Origine'.

## TOUCHES DE FONCTIONS :

- F7 Permet de ne pas répartir cette ligne originale. Une fenêtre est présentée pour confirmation.
- F9 Accepte et répartit la ligne et affiche les lignes suivantes à répartir si nécessaire.
- F11 Ajoute 3 lignes détails au sous-fichier.
- F12 Revient à l'étape précédente, c'est-à-dire au journal original. Cette fonction demande une confirmation, car les lignes précédentes déjà réparties seront annulées. Ce qui veut dire que l'utilisateur devra recommencer sa répartition.

## FENETRE DE REPARTITION

RBM324C	Compte (F4)	Description du compte	Montant	Période	Exer
	Description lignes 1/2	Réf. 1	Réf. 2	Réf. 3	déb/nbr suiv
0001	30011	CHF Expenses 1	1860.00	03 12	N
	1 AA				
0001	30012	CHF Expenses 2	1240.00	03 12	N
	2 AA				
0001	3				
Balance		0.00	F7=Non réparti	F9=Accepter	F11=Ext. F12=Annul

### *Compte (F4) :*

Cette zone contient le no de compte qui recevra la répartition.

### *Montant :*

Cette zone contient le montant en monnaie société à répartir.

Le total de tous les montants de ce sous-fichier doit être identique au montant de la ligne originale.

Si le compte de répartition est dans la même monnaie que la monnaie du compte original, alors le cours original de la ligne est utilisé.

Si le compte de répartition n'est pas dans la même monnaie que la monnaie du compte original, alors le cours de la période est utilisé.

### *Périodes, début :*

Cette zone contient la période de départ du Data set courant. Les valeurs admises sont de 01 à 12. Il est donc possible de répartir une ligne de facture sur les périodes 01 à 12, même si la période courante est '08' (août).

### *Périodes, nombre :*

Cette zone contient le nombre de périodes de répartition depuis la période de départ. Le nombre maximum de périodes est 24 si la période de départ est 01, 23 si la période de départ est 02, etc. Si le nombre de périodes est plus grand que le nombre de périodes restantes sur le Data set courant, alors le solde des périodes à répartir se fera sur le Data set 0 (exercice suivant) si l'utilisateur travaille avec le Data set 1, ou respectivement sur le Data set 1 s'il travaille avec le Data set 2.

### *Exercice suivant Y/N :*

Si cette zone contient un 'Y', la période de départ du Data set se fera sur le Data set suivant. Dans ce cas, le nombre de période ne peut pas dépasser le nombre de périodes restantes sur le ou les Data set concernés. Si le Data set courant est '1' et 'Exercice suivant' est 'N', la répartition se fera sur le Data set 1 et sur le Data set 0, si nécessaire. Si le Data set courant est '1' et 'Exercice suivant' est 'Y', la répartition se fera sur le Data set 0 seulement. Si le Data set courant est '2' et 'Exercice suivant' est 'N', la répartition se fera sur le Data set 2 et sur le Data set 1, si nécessaire. Si le Data set courant est '2' et 'Exercice suivant' est 'Y', la répartition se fera sur le Data set 2 seulement.

## 56 GESTION DES TABLES NO DE JOURNAUX ET REFERENCES

### PRINCIPE

Permet de numéroter automatiquement les no de journaux pour la CG et/ou les no de références pour les débiteurs /fournisseurs.

### SAISIE DES TABLES NO DE JOURNAUX ET REFERENCES

RBM082C	SIMIC SYSTEM	No société : 212
Table références no de journaux		
Afficher à partir de ___ Code		
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE		
2=Modifier      3=Copier      4=Supprimer      5=Afficher		
7=Rebaptiser		
Opt Code	Description	Typ C/P Mod J/R No DS 1 No DS 2
CAI	Caisse 1	1 1 0012345678 0000000000
		Bottom
F3=Exit	F6=Créer	F12=Annuler

RBM0821	SIMIC SYSTEM	No société : 212
Modifier un code de référence		
Code référence	: CAI	
Description	: Caisse 1	
Type de journal	CG N/R/S:	(BLANC=Dft) Contrepartie CG Y/N: (BLANC=Dft)
Module	1/2/3: 1 (1=CG, 2=FO, 3=CL)	
Type no de départ	1/2: 1 (1=No journal, 2=No référence)	
No de départ Data set 1 :	0012345678	No de départ Data set K : _____
No de départ Data set 2 :	_____	No de départ Data set L : _____
No de départ Data set 3 :	_____	No de départ Data set M : _____
No de départ Data set 4 :	_____	No de départ Data set N : _____
No de départ Data set 5 :	_____	No de départ Data set O : _____
No de départ Data set 6 :	_____	No de départ Data set P : _____
No de départ Data set A :	_____	No de départ Data set Q : _____
No de départ Data set B :	_____	No de départ Data set R : _____
No de départ Data set C :	_____	No de départ Data set S : _____
No de départ Data set D :	_____	No de départ Data set T : _____
No de départ Data set E :	_____	No de départ Data set U : _____
No de départ Data set F :	_____	No de départ Data set V : _____
No de départ Data set G :	_____	No de départ Data set W : _____
No de départ Data set H :	_____	No de départ Data set X : _____
No de départ Data set I :	_____	No de départ Data set Y : _____
No de départ Data set J :	_____	No de départ Data set Z : _____
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

*Code référence :*

Cette zone contient l'argument de recherche.

*Description :*

Description libre pour définir cet argument. Zone indicative seulement.

*Type de journal CG N/R/S :*

Indique pour cet argument s'il faut forcer ou non le type de journal à N/R/S.

Un 'BLANC' dans cette zone indique qu'il n'y a pas de modification à apporter dans le type de journal saisi à l'écran.

Cette zone est valable seulement pour le module CG.

*Contrepartie CG Y/N :*

Indique pour cet argument s'il faut forcer ou non le code contrepartie.

Un 'BLANC' dans cette zone indique qu'il n'y a pas de modification à apporter dans le code contrepartie saisi à l'écran.

Cette zone est valable seulement pour le module CG.

*Module 1/2/3 :*

Indique pour cet argument le module où il sera utilisé, soit :

1 = CG (comptabilité générale), options 21 et 22.

2 = FO (fournisseurs), options 122/123 et 125.

3 = CL (clients), options 221 et 225.

*Type no de départ 1/2 :*

Indique pour cet argument le genre de no à modifier, soit :

1 = No de journal

2 = No de référence, valable seulement pour les codes modules 2 et 3.

*No de départ data set 1 à Z :*

Indique pour cet argument le no de journal ou référence à modifier pour le data set concerné.

## DEFINITION

### **Comptabilité Générale (CG), options 21/22.**

Programme '**RBJ098**' appelé par le User call '**RBJTRA01A**'.

Programme de recherche '**RBPRNO02**' no de journal

Paramètres passés :	WARG	Défaut	= Description du journal
	WSTS	Défaut	= 'N' recherche non forcée
	WMOD	Fixe	= '1' comptabilité générale
	WTYPNO	Fixe	= '1' no de journal

### **Descriptions des paramètres passés :**

WARG (10) Argument de recherche dans la table définie par l'option 56.  
Les 3 premiers caractères sont utilisés pour la recherche (dans l'ordre 3 puis 2 et enfin 1 caractère). Les 10 caractères sont utilisés à titre de contrôle.

WSTS (1) Indique s'il faut forcer ou non la recherche en cas de non concordance entre l'argument de recherche et la table.  
'N' Si non concordance dans la table, le no de journal est conservé tel quel sans être modifié.  
'Y' Si non concordance dans la table, le système propose une fenêtre avec les arguments existant dans la table. Il est alors possible de choisir un élément ou de ne pas modifier le no de journal.

WMOD (1) Valeur '1' = recherche dans la table de l'argument correspondant au module CG, zone '*Module*'.

WTYPNO (1) Valeur '1' = recherche dans la table de l'argument correspondant à la zone '*Type no de départ*' pour le no de journal.

### **Descriptions des paramètres reçus en retour :**

WARG (10) Si cette zone contient tout des '#', cela indique qu'il n'y a pas eu concordance, donc pas de zone à modifier.

WNO (10) En cas de recherche fructueuse, cette zone reçoit le nouveau no de journal.

WTYPE (1) En cas de recherche fructueuse, cette zone reçoit la valeur contenue dans la zone '*Type de journal CG N/R/S*' de l'argument choisi. Un 'BLANC' dans cette zone indique qu'il n'y a pas de modification à apporter.

WCAS (1) En cas de recherche fructueuse, cette zone reçoit la valeur contenue dans la zone '*Contrepartie CG Y/N*' de l'argument choisi. Un 'BLANC' dans cette zone indique qu'il n'y a pas de modification à apporter.

**Fournisseurs (FO), options 122/123/125.**

Programme 'RBJ198' appelé par le User call 'RBJDTC01A'.

**No de journal**

Programme de recherche 'RBPRNO02' no de journal

Paramètres passés :	WARG	Défaut = 'AP'
	WSTS	Défaut = 'N' recherche non forcée
	WMOD	Fixe = '2' fournisseurs
	WTYPNO	Fixe = '1' no de journal

**Descriptions des paramètres passés :**

WARG (10) Argument de recherche dans la table définie par l'option 56.  
Les 3 premiers caractères sont utilisés pour la recherche (dans l'ordre 3 puis 2 et enfin 1 caractère). Les 10 caractères sont utilisés à titre de contrôle.

WSTS (1) Indique s'il faut forcer ou non la recherche en cas de non concordance entre l'argument de recherche et la table.  
'N' Si non concordance dans la table, le no de journal est conservé tel quel sans être modifié.  
'Y' Si non concordance dans la table, le système propose une fenêtre avec les arguments existant dans la table. Il est alors possible de choisir un élément ou de ne pas modifier le no de journal.

WMOD (1) Valeur '2' = recherche dans la table de l'argument correspondant au module FO, zone 'Module'.

WTYPNO (1) Valeur '1' = recherche dans la table de l'argument correspondant à la zone 'Type no de départ' pour le no de journal.

**Descriptions des paramètres reçus en retour :**

WARG (10) Si cette zone contient tout des '#', cela indique qu'il n'y a pas eu concordance, donc pas de zone à modifier.

WNO (10) En cas de recherche fructueuse, cette zone reçoit le nouveau no de journal.



### No de référence

Programme de recherche '**RBPRNO02**' no de référence

Paramètres passés :	WARG	Défaut	= Type de mouvement
	WSTS	Défaut	= 'N' recherche non forcée
	WMOD	Fixe	= '2' fournisseurs
	WTYPNO	Fixe	= '2' no de référence
	WTYPE	Défaut	= ' '

### Descriptions des paramètres passés :

WARG (10) Argument de recherche dans la table définie par l'option 56.  
Les 3 premiers caractères sont utilisés pour la recherche (dans l'ordre 3 puis 2 et enfin 1 caractère). Les 10 caractères sont utilisés à titre de contrôle.

WSTS (1) Indique s'il faut forcer ou non la recherche en cas de non concordance entre l'argument de recherche et la table.  
'N' Si non concordance dans la table, le no de journal est conservé tel quel sans être modifié.  
'Y' Si non concordance dans la table, le système propose une fenêtre avec les arguments existant dans la table. Il est alors possible de choisir un élément ou de ne pas modifier le no de référence.

WMOD (1) Valeur '2' = recherche dans la table de l'argument correspondant au module FO, zone '*Module*'.

WTYPNO (1) Valeur '2' = . recherche dans la table de l'argument correspondant à la zone '*Type no de départ*' pour le no de référence.

WTYPE (1) Valeur ' ' = le no de référence trouvé occupe au retour les 10 positions de la zone WNO.  
Valeur 'Y' = le no de référence trouvé occupe au retour les 7 dernières positions de la zone WNO avec en plus l'argument de recherche dans les 3 premières positions .

### Descriptions des paramètres reçus en retour :

WARG (10) Si cette zone contient tout des '#', cela indique qu'il n'y a pas eu concordance, donc pas de zone à modifier.

WNO (10) En cas de recherche fructueuse, cette zone reçoit le nouveau no de référence.

**Débiteurs (CL), options 221/225.**

Programme 'RBJ298' appelé par le User call 'RBJDTD01A'

**No de journal**

Programme de recherche 'RBPRNO02' no de journal

Paramètres passés :	WARG	Défaut = 'AR'
	WSTS	Défaut = 'N' recherche non forcée
	WMOD	Fixe = '3' débiteurs
	WTYPNO	Fixe = '1' no de journal

**Descriptions des paramètres passés :**

WARG (10) Argument de recherche dans la table définie par l'option 56.  
Les 3 premiers caractères sont utilisés pour la recherche (dans l'ordre 3 puis 2 et enfin 1 caractère). Les 10 caractères sont utilisés à titre de contrôle.

WSTS (1) Indique s'il faut forcer ou non la recherche en cas de non concordance entre l'argument de recherche et la table.  
'N' Si non concordance dans la table, le no de journal est conservé tel quel sans être modifié.  
'Y' Si non concordance dans la table, le système propose une fenêtre avec les arguments existant dans la table. Il est alors possible de choisir un élément ou de ne pas modifier le no de journal.

WMOD (1) Valeur '3' = recherche dans la table de l'argument correspondant au module CL, zone 'Module'.

WTYPNO (1) Valeur '1' = recherche dans la table de l'argument correspondant à la zone 'Type no de départ' pour le no de journal.

**Descriptions des paramètres reçus en retour :**

WARG (10) Si cette zone contient tout des '#', cela indique qu'il n'y a pas eu concordance, donc pas de zone à modifier.

WNO (10) En cas de recherche fructueuse, cette zone reçoit le nouveau no de journal.

**No de référence**

Programme de recherche 'RBPRNO02' no de référence

Paramètres passés :	WARG	Défaut	= Type de mouvement
	WSTS	Défaut	= 'N' recherche non forcée
	WMOD	Fixe	= '3' clients
	WTYPNO	Fixe	= '2' no de référence
	WTYPE	Défaut	= ' '

**Descriptions des paramètres passés :**

WARG (10) Argument de recherche dans la table définie par l'option 56.  
Les 3 premiers caractères sont utilisés pour la recherche (dans l'ordre 3 puis 2 et enfin 1 caractère). Les 10 caractères sont utilisés à titre de contrôle.

WSTS (1) Indique s'il faut forcer ou non la recherche en cas de non concordance entre l'argument de recherche et la table.  
'N' Si non concordance dans la table, le no de journal est conservé tel quel sans être modifié.  
'Y' Si non concordance dans la table, le système propose une fenêtre avec les arguments existant dans la table. Il est alors possible de choisir un élément ou de ne pas modifier le no de référence.

WMOD (1) Valeur '3' = recherche dans la table de l'argument correspondant au module CL, zone 'Module'.

WTYPNO (1) Valeur '2' = recherche dans la table de l'argument correspondant à la zone 'Type no de départ' pour le no de référence.

WTYPE (1) Valeur ' ' = le no de référence trouvé occupe au retour les 10 positions de la zone WNO.  
Valeur 'Y' = le no de référence trouvé occupe au retour les 7 dernières positions de la zone WNO avec en plus l'argument de recherche dans les 3 premières positions .

**Descriptions des paramètres reçus en retour :**

WARG (10) Si cette zone contient tout des '#', cela indique qu'il n'y a pas eu concordance, donc pas de zone à modifier.

WNO (10) En cas de recherche fructueuse, cette zone reçoit le nouveau no de référence.

## 60 MISE A JOUR DU PLAN COMPTABLE

A partir d'une société source, il est possible de créer un nouveau plan comptable ou de mettre à jour le plan comptable de la société dans laquelle se trouve l'utilisateur.

Tous les comptes de la société cible sont mis à jour par les informations de la société source. Si les comptes n'existent pas, ils sont créés (si Y dans critère).

### DEFINITION DES ZONES

RBM069	SIMIC SYSTEM	Société no : 212
	Mise à jour plan comptable	
	Société source : 107	
	Environnement source : SIMICDOC	
	Avec nouveaux comptes : N	
	Seulement si actif : N (Activité=Y/A et DS1=N)	
	Mon. originale cpte Y/N: N	
	Mon. originale soc. Y/N: N	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

#### *Société source :*

Indique la société source.

#### *Environnement source :*

Indique l'environnement dans lequel se trouve la société source.

#### *Avec nouveaux comptes Y/N :*

Indique si les nouveaux comptes doivent être copiés.

N Les nouveaux comptes ne sont pas copiés.

Y Les nouveaux comptes sont copiés en fonction du critère suivant.

#### *Seulement si actif Y/N:*

N Tous les nouveaux comptes son copiés.

Y Seulement les comptes dont la zone 'Compte d'activité' est 'Y' ou 'A' et dont la zone 'Dataset 1 en suspens' est 'N'.

#### *Monnaie originale du compte :*

Indique si les nouveaux comptes doivent garder leur monnaie d'origine.

N Les nouveaux comptes reçoivent la monnaie de la société cible.

Y Les nouveaux comptes gardent leur monnaie d'origine.

#### *Monnaie originale de la société :*

Indique si les nouveaux comptes doivent garder la monnaie de la société source.

Y Les nouveaux comptes reçoivent la monnaie de la société source.

N Dépend du critère précédent.

## 61 CLOTURE ANNUELLE

### GENERALITES

Ce point de menu est utilisé une fois par exercice comptable. Il permet à l'utilisateur de boucler son année comptable. Le système effectue les opérations suivantes:

Vérification que la période courante au moment du bouclage soit bien la dernière période du Data Set 1. Dans le cas contraire, le système empêche l'opération de clôture et le signale par un message d'erreur.

Transfert des soldes et des écritures du Data Set 1 au Data Set 2.

Reprise des soldes des comptes de bilan, en bilan d'ouverture de la nouvelle année, dans la période spécifiée par l'utilisateur dans le fichier société. Le système crée un journal d'ouverture "Soldes à nouveau" (S.A.N.) en période 00.

De plus, pour les comptes dont le paramètre "Détail solde d'ouverture = 'Y'", l'entier des écritures non-réconciliées sera repris dans le journal d'ouverture.

Si ce code est 'R' l'ouverture se fera par références 1/2/3. Pour plus d'informations, voir option 69.

Mise-à-jour de l'année courante du Data Set 1.

**ATTENTION: lors du bouclage, le transfert des écritures et des soldes du Data Set 1 au Data Set 2 efface les données qu'il y avait dans le Data Set 2. Il est donc fortement conseillé, si on veut garder les données du Data Set 2, de les transférer dans un autre Data Set avant d'exécuter le bouclage.**

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1 N = Tous les journaux en suspens dans le Data Set 1 sont transférés dans le Data Set 2.
- 1 Y = Les journaux en suspens ne sont pas transférés.

### DEFINITION DES ZONES

RBM015	SIMIC SYSTEM	No société : 107
--------	--------------	------------------

Clôture annuelle		
Période courante	: 12	DECEMBRE
Compte de virement	: 49000	CLEARING ACCOUNT
Journaux en suspens	: Y	
Positions référence 1*	: **** _____	
Positions référence 2*	: _____ ****	
Positions référence 3*	: _____ **** _____	
Votre mot de passe	:	
Soumis en batch	: Y	

F3=Exit

### *Période courante :*

Le système affiche la période en cours. Par définition, la période est toujours la dernière. Dans le cas contraire, le système vous indique que la période courante n'est pas la dernière et ne fait pas le traitement de boucllement.

### *Compte de Virement :*

Le compte de virement utilisé pour balancer les montants débit/crédit est affiché par le système. Le numéro de ce compte est spécifié dans le fichier société.

### *Journaux en suspens :*

Le système indique par Y/N (Oui/Non) si des journaux sont en suspens dans la comptabilité à clôturer. Si tel est le cas, la clôture ne peut être effectuée avant le traitement de ces journaux.

### *Positions référence 1/2/3 :*

Indique les positions des références à cumuler (voir exemple sous option 69).  
Utilisées seulement pour les comptes qui ont la zone « Détail ouverture 'R' ».

### *Soumis en batch:*

- N Le travail est exécuté interactivement.
- Y Le travail est exécuté en tâche de fond, un message vous est adressé lors de l'accomplissement du travail. Si pour des raisons de sécurité, le travail ne pas être exécuté, un autre message vous est adressé.

*NOTE*

Toutes les zones susmentionnées ne sont pas modifiables. Elles sont affichées en tant qu'information.

## TRAVAUX SPECIAUX

Les travaux énumérés ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### 62 SUPPRESSION DES ECRITURES DU DATA SET 2

Toutes les écritures du Data Set 2 sont supprimées. Cependant, le solde des comptes reste valable. Ce point de menu permet donc de libérer de la place disque tout en gardant les soldes des comptes de l'année précédente. Le mot de passe de l'utilisateur est nécessaire pour procéder à l'opération.

#### DEFINITION DES ZONES

RBM021	SIMIC SYSTEM	No société : 21
	Suppression des écritures Data set 2	
	Soumis en batch Y/N: Y	
	Mot de passe, svp	
	Appuyez sur F9 pour confirmer	
	F9=Accepter	F12=Annuler

#### *Soumis en batch:*

- N Le travail est exécuté interactivement.  
 Y Le travail est exécuté en tâche de fond, un message vous est adressé lors de l'accomplissement du travail. Si pour des raisons de sécurité, le travail ne pas être exécuté, un autre message vous est adressé.

### 63 SUPPRESSION DES ECRITURES DS 3 A Z

#### DEFINITION DES ZONES

RBM022	SIMIC SYSTEM	No société : 107
	<b>Suppression des écritures des Data set 3 à Z</b>	
	Data set : 3	
	Soumis en batch : Y	
	Mot de passe, svp :	
	Appuyez sur F9 pour confirmer	
F9=Accepter		F12=Annuler

Toutes les écritures du Data Set courant (3,4,5 ou 6 + A à Z) sont supprimées. Dans ce cas, les soldes des comptes sont remis à zéro. Le mot de passe de l'utilisateur est nécessaire pour procéder à l'opération. L'utilisateur doit se trouver dans le Data Set concerné pour pouvoir le supprimer.



*Soumis en batch:*

- N Le travail est exécuté interactivement.
- Y Le travail est exécuté en tâche de fond, un message vous est adressé lors de l'accomplissement du travail. Si pour des raisons de sécurité, le travail ne pas être exécuté, un autre message vous est adressé.

## 64 TRANSFERT DES ECRITURES

### DEFINITION DES ZONES

RBM023	SIMIC SYSTEM	No société : 107
<b>Transfert d'écritures depuis un Data set</b>		
Depuis Data set (1 to Z): 1		
Vers Data set (3 to Z): 3		
Depuis période : 00 à 13		
F9=Accepter	F12=Annuler	

Ce point de menu permet d'**ajouter** les journaux et écritures ou une partie des journaux et écritures d'un Data Set de la société source dans un autre Data Set d'une société cible.

Ce point de menu permet donc de construire un Data Set à partir de plusieurs Data Set.

Les journaux et les écritures transférées viennent s'ajouter aux éventuels journaux et écritures qui se trouvent déjà dans le Data Set cible.

## 65 TRANSFERT D'UN DATA SET

### DEFINITION DES ZONES

RBM030	SIMIC SYSTEM	Société no : 107
<b>Transfert d'un Data Set</b>		
Depuis Data Set (2 à Z) : 2		
Vers Data Set (3 à Z) : 3		
Vers société . . . . . : 107		
Soumis en batch : Y		
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Ce point de menu permet de **transférer** les journaux et écritures d'un Data Set dans un autre Data Set de cette société ou d'une autre société.

Toutes les écritures du Data Set source sont transférées dans le Data Set cible. Les journaux conservent leur numérotation. La description, la période et la numérotation des journaux sont aussi transférés.

Les écritures du Data Set source sont effacées après l'opération puisqu'elles se retrouvent dans un autre Data Set/société. La description du Data set est remplacée par un astérisque (\*).

**Le Data Set cible doit être vide avant de pouvoir opérer le transfert. Si ce n'est pas le cas un message vous empêche de procéder au transfert.**

### 65S TRANSFERT DES DATA SETS (2 à Y vers 3 à Z)

#### Principe :

Transfert automatique des datasets selon le schéma suivant, soit de '2' à 'Y' vers '3' à 'Z' :

AVANT TRANSFERT											
Data set	1	2	3	4	5	6	A	B	→	Y	Z
Période	2009	2008	2007	2006	2005	2004					vide

  

APRES TRANSFERT											
Data set	1	2	3	4	5	6	A	B	→	Y	Z
Période	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004				

Cette option permet de traiter plusieurs sociétés à la fois.

La sélection de ces sociétés se fait au travers d'un écran de sélection dont le critère de recherche est la société consolidante ou une liste de sociétés.

Une fois la sélection des sociétés effectuée, le programme effectue un certain nombre de contrôle avant le traitement définitif (voir détail ci-dessous).

Le traitement se fait en batch dans le sous-système QINTER afin qu'il soit sûrement actif.

Pendant tout le traitement, les sociétés sélectionnées **ne seront pas disponibles** pour les utilisateurs.

Une liste de contrôle indiquera tous les datasets transférés, ceci par société.

**Utilisation :**
**Etape 1 :** Sélection de la société de consolidation

```

RBM3291          SIMIC SYSTEM - MENU PRINCIPAL          No société : 212
                  Sélection des sociétés à traiter

                  Société de consolidation F4: CO1 CONSOLIDATION CHF
                  Année courante Dataset 1   : 2009

F3=Exit          F9=Prochain écran                      F12=Annuler
  
```

**Société de consolidation F4:**

Cette zone est le critère de sélection pour déterminer les sociétés à sélectionner.

La touche de fonction **F4** affiche dans un sous fichier toutes les sociétés consolidées pour permettre de retrouver le bon critère de recherche.

Si cette zone contient '**ALL**', toutes les sociétés non consolidantes et seront proposées.

**Année courante Dataset 1 :**

Cette zone permettra de vérifier le contenu actuel du Dataset 1 de chaque société sélectionnée, ceci pour vérifier que le transfert n'a pas déjà été exécuté une fois.

La touche de fonction **F9** affichera dans un sous fichier toutes les sociétés qui ont ce code dans la zone 'Société consolidée' de l'option 11 (gestion des sociétés).

```

RBM329B          SIMIC SYSTEM - MENU PRINCIPAL
                  Société de consolidation
Indiquez votre option, puis appuyez sur ENTREE
1=Choisir
Opt Soc  Nom
  IN2  SMC400 SàRL / CONSOLIDATION
  CO1  CONSOLIDATION CHF
  599  BASE TEST CONVERSION

F3=Exit          12=Annuler
  
```

## Etape 2: Sélection des sociétés à traiter

Les sociétés sont déjà présélectionnées et peuvent naturellement être non sélectionnées.  
La touche de fonction F9 commencera le traitement pour l'option adéquate.

RBM329C	SIMIC SYSTEM				No société : 21		
	Sélection des sociétés						
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE							
1=Choisir							
Opt	Soc	Nom				Mon	Pér.
1	212	SMC400 SàRL / MILLENIUM				CHF	02
1	333	SMC400 SàRL / MILLENIUM				CHF	01
1	334	SMC400 SàRL / MILLENIUM				CHF	03
1	335	SMC400 SàRL / MILLENIUM				CHF	03
1	339	SMC400 SàRL / MILLENIUM				CHF	02
						Bottom	
F3=Exit		F9=Accepter			F12=Annuler		

## Etape 3: Contrôles des sociétés à traiter

Contrôles effectués pour toutes les sociétés sélectionnées :

- 1) Le Dataset 'Z' doit être vide, car il peut recevoir le Dataset 'Y'.  
S'il n'est pas vide, il doit être vidé manuellement avec l'option SIMIC 63.
- 2) L'année courante du Dataset 1 ne doit pas être supérieure au critère indiqué dans la 1<sup>ère</sup> image de sélection 'Année courante Dataset 1'. Car ceci indiquera que la clôture annuelle a déjà été faite et, par conséquent, que le transfert de Dataset aussi.
- 3) L'année courante du Dataset 2 ne doit pas être égale au critère indiqué dans la 1<sup>ère</sup> image de sélection 'Année courante Dataset 1'. Car ceci indiquera que la clôture annuelle a déjà été faite et, par conséquent, que le transfert de Dataset aussi.
- 4) Aucun utilisateur ne doit être actif sur une des sociétés sélectionnées.  
Si c'est le cas, il doit arrêter son travail ou doit être arrêté par un informaticien.
- 5) L'année courante du Dataset 3 ne doit pas être égale au (critère indiqué -1) dans la 1<sup>ère</sup> image de sélection 'Année courante Dataset 1'. Car ceci indiquera que le transfert de Dataset a déjà été effectué.

### Etape 4: Contrôle des erreurs

L'écran suivant affiche les erreurs possibles et permet, si pas d'erreur, de lancer le traitement.

RBM329C	SIMIC SYSTEM		No société : 21
	Gestion des erreurs		
Soc	Dataset	Erreur	
212	Z	Dataset Z pas vide	
2CN	1	Année courante dataset 1 incorrecte, clôture déjà faite	
02	2	Année courante dataset 2 incorrecte, clôture déjà faite	
212	Z	Dataset Z pas vide	
			Bottom
F3=Exit	F9=Accepter		F12=Annuler

### Etape 5: Acceptation

Le travail est soumis en batch dans le sous-système QINTER.

Pendant tout le traitement, les sociétés sélectionnées **ne seront pas disponibles** pour les utilisateurs.

Une liste de contrôle indiquera tous les datasets transférés, ceci par société avec un message de succès ou non de l'opération.

## 66 DUPLIFIER UNE SOCIETE (SANS VALEUR)

### DEFINITION DES ZONES

RBM024	SIMIC SYSTEM		No société : 107
	<b>Dupliquer une société (sans valeur)</b>		
	Nouveau no société : ____		
F3=Exit	F9=Accepter		F12=Annuler

La nouvelle société sera automatiquement créée.

Duplication d'une compagnie sans les écritures et sans les soldes.

Cette option est utile pour une société qui gère plusieurs compagnies avec la même organisation ou le même plan comptable. Ainsi, une seule compagnie est définie complètement, les autres compagnies sont créées sans saisir à nouveau les données.

Les données concernant les fournisseurs et les clients ainsi que les hiérarchies sont également dupliées

## 67 DUPLIFIER UNE SOCIETE (AVEC LES VALEURS)

### DEFINITION DES ZONES

RBM027	SIMIC SYSTEM	No société : 107
<b>Dupliquer une société (avec valeur)</b>		
Nouveau no société		: 567
Ecritures copiées depuis Data set		
123456ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ		
YYYYYYNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN		
Soumis en batch		Y/N: Y
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Duplication d'une compagnie avec les écritures, les soldes des comptes ainsi que les données relatives aux modules clients et fournisseurs ainsi que leurs mouvements.  
Seules les écritures des Data sets sélectionnés seront copiés.

## 68 SUPPRESSION D'UNE SOCIETE

### DEFINITION DES ZONES

RBM025	SIMIC SYSTEM	No société : 212
Supprimer une société		
Société à supprimer		:
Soumis en batch		Y/N: Y
Mot de passe, svp		:
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Suppression complète d'une société, même si elle est active. Le mot de passe de l'utilisateur est nécessaire pour procéder à l'opération. On ne peut pas supprimer la société actuelle de travail.

### *Soumis en batch:*

- N Le travail est exécuté interactivement.
- Y Le travail est exécuté en tâche de fond, un message vous est adressé lors de l'accomplissement du travail. Si pour des raisons de sécurité, le travail ne pas être exécuté, un autre message vous est adressé.

## 69 TRANSFERT DES SOLDES

### DEFINITION DES ZONES

RBM026	SIMIC SYSTEM	No société : 21
	Transfert des soldes	
Depuis Data set	(2 à 6) : 2	ANNEE 2002
Vers Data set	(1 à 6) : 1	ANNEE 2003
Vers société	: 300	SMC400, TEST OPTION 69
Compte de virement	: 49000	CLEARING ACCOUNT / SOURCE
Positions référence 1	*: **** _____	
Positions référence 2	*: _____ ****	
Positions référence 3	*: _____ **** _____	
	F9=Accepter	F12=Annuler

Il est possible qu'après une clôture annuelle, des écritures soient encore passées dans le Data Set 2 (année précédente). L'utilisateur peut alors réajuster les balances d'ouverture du Data Set 1. Le système compose un nouveau journal d'ouverture, en période 00, remplaçant le/les précédents. L'utilisateur peut ainsi continuer à traiter l'année précédente après la première clôture.

#### *Depuis Data set (2 à 6) :*

Indique le Data set source qui doit être transféré.

#### *Vers Data set (1 à 6) :*

Indique le Data set cible qui recevra le journal d'ouverture.  
Ne peut pas être identique au Data set source si société source et cible identiques.

#### *Vers société :*

Indique la société qui recevra le journal d'ouverture.

#### *Positions référence 1/2/3 :*

Indique les positions des références à cumuler (voir exemple ci-dessous).  
Utilisées seulement pour les comptes qui ont la zone « Détail ouverture 'R' ».

Exemple :      Référence 1 : '\*\*\*\* \_\_\_\_\_'  
                  Référence 2 : ' \_\_\_\_\_ \*\*\*\* \_\_\_\_\_'

Référence 3 : ' \_\_\_\_\_ \*\*\*\*\* \_\_\_\_\_ '

Dans cet exemple, les écritures seront regroupées par les positions 1 à 4 de la référence 1,  
les positions 3 à 6 de la référence 2 et  
les positions 6 à 10 de la référence 3.

Avant chaque traitement, un contrôle sera effectué pour déterminer la présence de la DATAAREA relative à la société en cours.



## **JOURNALISATION - TRACE**

### **71 LISTE DES MODIFICATIONS DES FICHIERS**

Toute modification d'un fichier de données est enregistrée dans le journal des modifications des fichiers. Ce journal permet de garder une trace des données actuelles et antérieures au changement survenu. L'utilisateur, la date, l'heure et la fonction sont aussi précisés.

L'impression de ce journal est possible à tout moment.

On peut, si on le souhaite, effacer le journal après l'impression.

L'utilisateur peut choisir le fichier à imprimer ou, avec la touche F7, l'ensemble des fichiers.

### **72 JOURNAL DES MOUVEMENTS**

Toute modification de journaux d'écritures est enregistrée dans le journal des mouvements.

L'impression de ce journal est possible à tout moment.

On peut, si on le souhaite, effacer le journal après l'impression.

### **72B JOURNAL DES MOUVEMENTS**

Idem option 72, mais avec sélection possible de la période et du Dataset.

Cette option n'imprime que les modifications et les suppressions de journaux.

## 73 REALLOCATION DE LA TVA

### Principe :

Permet de recalculer la TVA à partir d'un code TVA complet, soit la base, la nature et la destination.

Un seul code TVA complet peut être traité à la fois.

Les journaux et les informations TVA originales ne sont pas modifiés.

Un journal d'ajustement est créé en suspens dans la comptabilité générale. Il peut être vérifié au travers de l'option 22 avant d'être accepté.

Ces journaux peuvent en tout temps être supprimés et recréés.

### Définition des zones

RBM3221	SIMIC SYSTEM - DB/CR	No société : 212
	Réallocation d'un code TVA	Data set : 1
Base TVA	F4: CH / 001	Taxe 6.5 %
Nature TVA	F4: 001	Services
Destination TVA	F4: 001	Suisse
Taux actuel	: 6,500	
Période sélectionnée de/à	: 01 / 12 2004	
Taux à appliquer	: 7,600	
Base de calcul	: 1	(1=Mt soumis, 2=Mt TTC)
Période substituée	: 11	
Montant minimum	: 0,00	
Descriptions 1/2	: AJUSTEMENT	
Par référence 1	: N	
Par référence 2	: N	
Par référence 3	: N	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

*Base TVA :*

Indique le code base TVA qui doit être traité.

*Nature TVA :*

Indique le code nature TVA qui doit être traité.

*Destination TVA :*

Indique le code destination TVA qui doit être traité.

*Taux actuel :*

Indique le taux associé à la base TVA définie dans l'option 74 de SIMIC.

*Période sélectionnée de/à :*

Indique quelles périodes sont à traiter pour la base TVA choisie.

*Taux à appliquer :*

Indique le nouveau taux à appliquer.

*Base de calcul :*

Indique le montant sur lequel sera effectué le calcul.

**1 =** Montant soumis. Méthode ordinaire.

Exemple. Une facture de 1'000 Fr. a été calculée à l'origine avec un taux de 5,2%, soit un total TTC de 1'052 FR.

Le nouveau taux est 5,4%. Le résultat sera donc un montant soumis de 998.10 Fr. et une TVA de 53.90 Fr.

Détail du calcul :  $1'052 \times 100 / 105,4 = 998.10$  pour le montant soumis.

Vérification :  $998.10 \times 5,2\% = 53.90$ .

La différence de 1,90 F.r (53.90 – 52) sera comptabilisée sur le compte TVA lié à la base TVA et répartie sur tous les comptes de PP.

**2 =** Montant total TTC. Méthode 'Taux de la dette fiscale nette'.

Exemple. Une facture de 1'000 Fr. a été calculée à l'origine avec un taux de 7,6%, soit un total TTC de 1'076 FR.

Le taux réel est 6,0%. Le résultat sera donc un montant soumis de 1'011.45 Fr. et une TVA de 64.55 Fr.

Détail du calcul :  $1'076 \times 0,06 = 64,55$  pour le montant TVA et  $1'076 - 64,55 = 1011,45$  pour le montant soumis.

La différence de 11,45 F.r (76 – 64,55) sera comptabilisée sur le compte TVA lié à la base TVA et répartie sur tous les comptes de PP.

*Montant minimum :*

Indique le montant minimum qui sera réparti sur les comptes de PP. Le total non réparti sera alloué au compte le plus grand.

Cette zone permet de ne pas répartir des centimes en cas de réallocation par références.

*Descriptions 1 / 2 :*

Indique les descriptions qui seront transférées dans les écritures comptables.

La description 1 est obligatoire.

*Références 1/2/3 :*

Indique le niveau de rupture pour la répartition des comptes de PP.

Si l'analytique est utilisée au niveau des références, il est conseillé d'utiliser les mêmes conditions pour que le résultat soit cohérent.

## 77 LISTES RECAPITULATIVES DEBITEURS/CREANCIERS/TAXES

Ces listes permettent d'avoir une vue d'ensemble des totaux des postes ouverts par comptes collectifs/monnaies.

## 78 REORGANISATION

### DEFINITION DES ZONES

RBM029	SIMIC SYSTEM Réorganisation	No société : 212
	Effacer fichiers traces Y/N: N	
	Soumis en batch Y/N: Y	
	Pressez F9 pour confirmer	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

La réorganisation permet de reconstruire les chemins d'accès à la base de données de SIMIC SYSTEM.

Il est conseillé d'exécuter cette option lorsque

#### *Effacer fichiers traces:*

- N Les traces ne sont pas effacées.
- Y Les traces sont effacées.

#### *Soumis en batch:*

- N Le travail est exécuté interactivement.
- Y Le travail est exécuté en tâche de fond, un message vous est adressé lors de l'accomplissement du travail. Si pour des raisons de sécurité, le travail ne pas être exécuté, un autre message vous est adressé.

## 79 MISE A JOUR DES COMPTES DEPUIS ECRITURES

### DEFINITION DES ZONES

RBM057	SIMIC SYSTEM	Société no : 212
	Mise à jour des comptes depuis les écritures Data set	: 1
	No de compte	F4: _____
	Pressez F9 pour confirmer	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

La mise à jour permet de recalculer les soldes des comptes sur la base des écritures comptabilisées. Le travail est effectué interactivement, ceci pour la société et le Data Set dans lesquels vous travaillez.

*No de compte:*

Si un no de compte est indiqué, seul ce compte est recalculé. Si non, tous les comptes sont recalculés.

## **OPTIONS DIVERSES**

### **00 GESTION DE L'IMPRIMANTE**

#### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

- 01 Démarrage de l'imprimante pour la file d'attente appropriée.
- 02 Suspension de l'impression en cours.
- 03 Redémarrage de l'impression suspendue.
- 04 Arrêt immédiat de l'imprimante.
- 05 Attribution de l'imprimante à une autre file d'attente.
- 06 Affichage de l'état de l'imprimante.
- 88 Gestion des imprimés.

#### DEFINITION DES ZONES

##### *Autre imprimante :*

Le système propose le nom de l'imprimante associée à l'utilisateur défini par le responsable de la sécurité de SIMIC SYSTEM.

Le nom peut être modifié en tout temps.

### **01 AFFICHAGE DES UTILISATEURS**

Ce point de menu permet d'afficher une série d'informations sur les utilisateurs actuellement dans le SIMIC SYSTEM:

- Numéro de l'écran
- Nom de l'utilisateur
- Environnement
- No société
- Point de menu
- Description du point de menu

### **81 CALCULETTE**

Une calculette vous permet d'effectuer des calculs élémentaires.

## **88      GESTION DE VOS IMPRIMES**

Cette option vous permet de gérer vos propres listes à imprimer .

## **89      AFFICHAGE DES MESSAGES**

Cette option affiche les messages envoyés à l'utilisateur.