



EnterpriseOne 8.9 PeopleBook

Traitement multidevise

Septembre 2003

EnterpriseOne 8.9 PeopleBook
Traitement multidevise
SKU FM89FMC0309

Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Tous droits réservés.

Les informations de cette documentation sont confidentielles. Elles constituent un secret commercial dont le propriétaire est PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"). Elles sont protégées par copyright et ne peuvent pas être divulguées, selon les termes du contrat approprié de PeopleSoft. Toute ou partie de cette documentation ne peut pas être reproduite, stockée ou transmise, sous aucune forme ou par aucun moyen, y compris mais sans être limité à des médias électroniques, graphiques, mécaniques, des photocopies, des enregistrements, etc., sans autorisation écrite préalable de PeopleSoft.

Cette documentation est susceptible d'être modifiée sans préavis et ne représente aucun engagement sur le plan du contenu ou d'erreurs éventuelles de la part de PeopleSoft. Toute erreur découverte dans ce manuel doit être reportée par écrit à PeopleSoft.

Le logiciel accompagnant cette documentation fait l'objet d'une licence d'utilisation et ne peut être utilisé ou copié que conformément aux termes du contrat de licence et du présent document.

PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk et Vantive sont des marques déposées. Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager et The Real-Time Enterprise sont des marques de PeopleSoft, Inc. Tous les autres noms de société ou de produit sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les informations du présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Déclaration concernant les logiciels libres

Ce produit inclut les logiciels développés par la société Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST FOURNI " EN L'ETAT " ET TOUTE GARANTIE EXPRIMEE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITEE AUX GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET DE COMPATIBILITE SONT DECLINEES. EN AUCUN CAS, LA SOCIETE APACHE SOFTWARE FOUNDATION ET SES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT ETRE TENUS RESPONSABLES DE PREJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPECIAUX ET EXEMPLAIRES (INCLUANT MAIS NON LIMITEES A LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A LA PERTE DE JOUISSANCE, AUX DONNEES, AUX BENEFICES ET PERTES D'EXPLOITATION) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET SELON TOUTE THEORIE DE RESPONSABILITE, QU'IL S'AGISSE D'UN CONTRAT, DE RESPONSABILITE STRICTE OU CIVILE (Y COMPRIS LA NEGLIGENCE) SURVENANT A LA SUITE DE L'UTILISATION DU LOGICIEL ET MEME EN CAS D'AVERTISSEMENT DE TELS PREJUDICES.

PeopleSoft décline toute responsabilité liée à l'utilisation ou à la distribution de tout logiciel libre, partiel ou documentation, ainsi que tout préjudice résultant de l'utilisation de ce logiciel et de cette documentation.

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| Présentation générale du traitement multidevise | 1 |
| Passage à un environnement multidevise | 5 |
| Mise à jour de la monnaie nationale..... | 6 |
| Liste de contrôle : Paramétrage du traitement multidevise dans le système Comptabilité générale | 9 |
| Paramétrage de base du traitement multidevise..... | 9 |
| Paramétrage des taux de change | 10 |
| ICA des pertes et gains de change latents..... | 11 |
| Comptabilisation des soldes par devise | 12 |
| Règlements intersociétés multidevisees | 12 |
| Retraitement détaillé en devise | 13 |
| Retraitement des soldes..... | 14 |
| Retraitement dans une devise de simulation | 15 |
| Paramétrage des constantes du traitement multidevise | 15 |
| Paramétrage des codes monétaires | 18 |
| Mode de gestion des décimales monétaires | 20 |
| Paramétrage des sociétés pour le traitement multidevise..... | 21 |
| Soldes par monnaie ou soldes résumés | 21 |
| Passage des soldes résumés aux soldes par devise..... | 25 |
| Vérification des types de livre multidevisees | 26 |
| Affectation d'un code de monnaie aux comptes monétaires | 26 |
| Paramétrage des ICA multidevisees de la comptabilité générale | 28 |
| ICA des pertes et gains de change latents des comptes monétaires | 28 |
| ICA de la comptabilisation des soldes par devise | 29 |
| Taux de change | 31 |
| Méthodes de calcul des taux de change | 31 |
| Conversion inverse | 32 |
| Pas de conversion inverse | 33 |
| Triangulation | 34 |
| Paramétrage des taux de change et taux ponctuels | 36 |
| Paramétrage des taux de change pour la méthode de conversion inverse | 36 |
| Paramétrage des taux de change pour la méthode Pas de conversion inverse | 39 |
| Paramétrage des taux de change pour la méthode de triangulation..... | 42 |

| | |
|---|-----------|
| Paramétrage de plusieurs taux de change pour une même devise | 45 |
| Vérification des taux de change | 48 |
| Impression de l'état Taux de change | 50 |
| Création de parités monétaires croisées..... | 51 |
| Tâches associées aux parités monétaires croisées..... | 53 |
| Calcul des taux de change à partir des parités monétaires croisées | 53 |
| Téléchargement des taux de change depuis une source externe..... | 56 |
| Champs du fichier de travail F0015Z1..... | 57 |
| Révision des taux de change externes..... | 61 |
| Traitement des taux de change externes | 66 |
| Liste de contrôle : Paramétrage du traitement multidevise dans le système Comptabilité clients | 69 |
| Devises des enregistrements clients..... | 69 |
| Factures libellées en devise | 70 |
| Encaissements en devise et dans une troisième devise..... | 70 |
| Effets libellés en devise..... | 71 |
| Prélèvements automatiques en devise | 72 |
| Traitement dans une devise de simulation..... | 73 |
| ICA des pertes et gains de change réalisés et latents | 73 |
| ICA des pertes et gains de change réalisés dans une troisième devise | 74 |
| Affectation de codes monétaires à un enregistrement client..... | 75 |
| Paramétrage de la méthode de contrepartie dans les constantes | 77 |
| Paramétrage des ICA multidevises de la comptabilité clients..... | 80 |
| Pertes et gains de change latents sur les factures clients libellées en devise..... | 80 |
| Pertes et gains de change réalisés sur les encaissements établis en devise | 82 |
| ICA des pertes et gains de change réalisés sur les encaissements établis dans une troisième devise..... | 83 |
| ICA du compte d'arrondi pour les encaissements en devise et dans une troisième devise..... | 85 |
| ICA du compte de liaison pour les encaissements établis dans une troisième devise..... | 85 |
| ICA des comptes clients en devises..... | 86 |
| ICA des comptes de banque clients en devises..... | 87 |
| Conversion des devises clients | 89 |
| Fonctionnement des programmes de conversion du répertoire d'adresses ... | 89 |
| Factures multidevises | 95 |
| Transactions en monnaie nationale et transactions en devise..... | 95 |
| Calcul des montants en monnaie nationale sur des transactions en devise sans taxes..... | 95 |

| | |
|---|------------|
| Calcul des montants en monnaie nationale sur des transactions en devise avec taxes..... | 97 |
| Arrondi et arrondi imposé | 99 |
| Totaux des lots multidevises | 100 |
| Saisie des factures libellées en devise..... | 100 |
| Champ AID mis à jour lors de la saisie de factures..... | 103 |
| Tâches associées aux factures libellées en devise..... | 103 |
| Vérification des factures libellées en devise..... | 104 |
| Dates affectant les montants de transaction affichés..... | 104 |
| Impression des factures libellées en devise | 109 |
| Traitement des factures multidevises par lots | 109 |
| Instructions sur les champs Montant, Taux de change et Mode monétaire..... | 109 |
| Champs multidevises obligatoires dans les fichiers F03B11Z1 et F0911Z1..... | 111 |
| Vérification des factures dans une devise de simulation..... | 117 |
| Comptabilisation des factures libellées en devise..... | 120 |
| Encaissements multidevises | 122 |
| Encaissements du Grand Livre | 124 |
| Programmes spécifiques aux encaissements en devise et dans une troisième devise..... | 124 |
| Prévision de la trésorerie en devise | 125 |
| Saisie manuelle des encaissements en devise..... | 126 |
| Tâches associées aux encaissements établis en devise | 131 |
| Saisie manuelle des encaissements dans une troisième devise | 133 |
| Champs multidevises mis à jour pendant la saisie des encaissements et des effets | 140 |
| Traitement des encaissements automatiques en devise | 143 |
| Champs multidevises obligatoires dans le fichier F03B13Z1..... | 144 |
| Vérification des encaissements en devise ou dans une troisième devise..... | 145 |
| Vérification des relevés en devise ou dans la monnaie nationale..... | 146 |
| Génération des relevés établis dans la monnaie nationale ou en devise | 147 |
| Traitement des prélèvements automatiques en devise..... | 148 |
| Comptabilisation des encaissements en devise et dans une troisième devise | 149 |
| Comptabilisation des encaissements dans les comptes monétaires | 151 |
| Ecritures multidevises automatiques créées lors de la comptabilisation des encaissements et des effets | 152 |
| Différences d'arrondi infimes enregistrées lors de la comptabilisation des encaissements | 154 |
| Ecritures de journal multidevises créées lors de la comptabilisation des encaissements et des effets | 154 |
| Génération des avoirs clients en devise..... | 155 |
| Traitement des effets clients en devise | 156 |

| | |
|--|------------|
| Remise à l'encaissement des effets libellés en devise avec passif éventuel..... | 157 |
| Effets libellés en devise et options de traitement | 158 |
| Gestion multidevise du crédit et du recouvrement | 159 |
| Impression des lettres de rappel dans plusieurs devises | 163 |
| Génération des frais de retard dans plusieurs devises | 163 |
| Exécution du programme Mise à jour de l'analyse des crédits | 163 |
| Vérification des comptes clients dans plusieurs devises..... | 164 |
| Mise à jour des statistiques clients dans plusieurs devises | 166 |
| Pertes et gains de change de la comptabilité clients | 167 |
| Calcul des gains et des pertes de change latents..... | 167 |
| Lancement de l'état Pertes et gains de change latents de la Comptabilité clients..... | 168 |
| Calcul des gains et pertes de change réalisés..... | 170 |
| Etats multidevises de la Comptabilité clients | 175 |
| Etats des soldes clients détaillés dans plusieurs devises | 175 |
| Etat Balances âgées résumées (R03B413B)..... | 183 |
| Etat Balances âgées avec remarques (R03B4201A)..... | 184 |
| Remarques sur le traitement multidevise de l'état Balances âgées avec remarques..... | 185 |
| Etat Balances âgées avec échéancier (R03B4201B) | 187 |
| Remarques sur le traitement multidevise de l'état Balances âgées avec échéancier | 187 |
| Etat Analyse des balances âgées résumées (R03B155)..... | 192 |
| Autres états clients du traitement multidevise | 194 |
| Liste de contrôle : Paramétrage du traitement multidevise dans le système Comptabilité fournisseurs | 195 |
| Enregistrements fournisseurs en devise | 195 |
| Factures fournisseurs libellées en devise | 196 |
| Paiements en devise et dans une troisième devise | 196 |
| Effets libellés en devise..... | 197 |
| Traitement dans une devise de simulation..... | 198 |
| ICA des pertes et gains de change réalisés et latents | 198 |
| ICA des pertes et gains de change réalisés dans une troisième devise | 199 |
| Affectation de codes monétaires à un enregistrement fournisseur | 199 |
| Paramétrage de la méthode de contrepartie dans les constantes | 201 |
| Paramétrage des ICA multidevises de la comptabilité fournisseurs | 204 |

| | |
|--|------------|
| Pertes et gains de change latents sur les factures fournisseurs libellées en devise..... | 204 |
| Pertes et gains de change réalisés sur les paiements établis en devise | 206 |
| ICA des pertes et gains de change réalisés sur les paiements établis dans une troisième devise..... | 207 |
| ICA du compte de liaison des paiements établis dans une troisième devise..... | 209 |
| ICA des comptes bancaires fournisseurs | 210 |
| ICA des comptes fournisseurs..... | 211 |
| Codes de conversion des paiements | 212 |
| Conversion monétaire des paiements fournisseurs | 213 |
| Fonctionnement des programmes de conversion du répertoire d'adresses ... | 214 |
| Factures fournisseurs multidevises | 218 |
| Transactions en monnaie nationale et transactions en devise..... | 218 |
| Calcul des montants en monnaie nationale sur des transactions en devise sans taxes..... | 218 |
| Calcul des montants en monnaie nationale sur des transactions en devise avec taxes..... | 220 |
| Arrondi et arrondi imposé | 222 |
| Totaux des lots multidevises | 223 |
| Saisie des factures libellées en devise..... | 223 |
| Tâches associées aux factures fournisseurs libellées en devise..... | 226 |
| Vérification des factures fournisseurs libellées en devise | 229 |
| Dates affectant les montants de transaction affichés..... | 229 |
| Traitement par lots des factures multidevises | 233 |
| Instructions sur les champs Montant, Taux de change et Mode monétaire pour les lots de factures..... | 233 |
| Champs multidevises obligatoires dans les fichiers F0411Z1 et F0911Z1 | 235 |
| Traitement multidevise des factures fournisseurs EDI en réception | 241 |
| Champs obligatoires multidevises des fichiers F47041, F47042 et F47044..... | 241 |
| Vérification des factures dans une devise de simulation..... | 245 |
| Comptabilisation des factures fournisseurs libellées en devise | 248 |
| Paiements multidevises | 250 |
| Programmes concernant les paiements en devise et dans une troisième devise | 252 |
| Prévision de la trésorerie en devise | 253 |
| Etat Besoins de trésorerie pour les paiements libellés en devise | 253 |
| Saisie des paiements manuels en devise | 254 |
| Saisie manuelle des paiements dans une troisième devise..... | 259 |
| Création de paiements automatiques en devise ou dans une troisième devise | 263 |

| | |
|---|------------|
| Création de groupes de paiements en devise ou dans une troisième devise..... | 264 |
| Création de paiements en devise ou dans une troisième devise..... | 269 |
| Mise à jour du Grand Livre fournisseurs..... | 273 |
| Vérification des paiements en devise ou dans une troisième devise..... | 273 |
| Comptabilisation des paiements en devise et dans une troisième devise | 275 |
| Différences d'arrondi minimales enregistrées lors de la comptabilisation des paiements | 277 |
| Traitement des effets fournisseurs en devise..... | 278 |
| Gains et pertes de change de la comptabilité fournisseurs | 280 |
| Calcul des gains et des pertes de change latents..... | 280 |
| Lancement de l'état Gains et pertes de change latents de la Comptabilité fournisseurs | 281 |
| Calcul des gains et pertes de change réalisés..... | 284 |
| Etats multidevises de la comptabilité fournisseurs | 288 |
| Etats des soldes fournisseurs détaillés dans plusieurs devises..... | 288 |
| Séquence de données des états des soldes fournisseurs détaillés dans plusieurs devises | 295 |
| Etats des soldes fournisseurs résumés dans plusieurs devises | 295 |
| Séquence de données des états des soldes fournisseurs résumés dans plusieurs devises | 297 |
| Balances âgées fournisseurs détaillées par responsable en devises | 297 |
| Autres états fournisseurs du traitement multidevise..... | 301 |
| Ecritures de journal multidevises | 302 |
| Totaux des lots multidevises | 302 |
| Saisie des écritures de journal en devise..... | 303 |
| Traitement des écritures de journal multidevises par lots | 307 |
| Instructions sur les champs Montant, Taux de change et Mode monétaire pour les lots d'écritures de journal | 307 |
| Champs obligatoires du fichier F0911Z1..... | 308 |
| Comptabilisation des écritures de journal multidevises..... | 310 |
| Mode de stockage des soldes dans le fichier F0902 | 311 |
| Règlements intersociétés multidevises | 313 |
| ICA des règlements intersociétés multidevises..... | 313 |
| Ecritures de journal réciproques avec plusieurs devises | 314 |
| Révision des écritures réciproques impliquant plusieurs devises | 315 |
| Etat Equilibre des comptes intersociétés | 317 |
| Pertes et gains de change latents de la comptabilité générale | 319 |
| Evaluation des comptes monétaires | 319 |

| | |
|---|------------|
| Calcul des pertes et gains de change latents sur les comptes monétaires..... | 321 |
| Sélection des données pour l'évaluation des comptes monétaires..... | 328 |
| Pertes et gains de change réalisés dans le cadre du traitement des relevés bancaires | 329 |
| Remarques sur le traitement multidevise des relevés bancaires | 331 |
| Retraitement en devise | 335 |
| Méthodes de retraitement en devise | 335 |
| Retraitement détaillé en devise | 337 |
| Retraitement détaillé en devise et livres utilisés..... | 338 |
| Pertes et gains de change lors du retraitement détaillé en devise d'une transaction en monnaie nationale..... | 340 |
| Pertes et gains de change lors du retraitement détaillé en devise d'une transaction en devise..... | 341 |
| Paramétrage du retraitement détaillé en devise..... | 343 |
| Ecritures de journal pour le retraitement détaillé en devise | 349 |
| Calcul du retraitement détaillé en devise | 351 |
| Vérification et approbation des transactions détaillées en devise..... | 356 |
| Comptabilisation des transactions détaillées en devise | 357 |
| Retraitement des soldes..... | 358 |
| Retraitement des soldes et livres utilisés | 359 |
| Paramétrage du retraitement des soldes | 360 |
| Calcul des soldes retraités dans le cadre du retraitement des soldes | 374 |
| Calcul des bénéfices non répartis pour le livre de consolidation | 381 |
| Retraitement dans une devise de simulation | 382 |
| Recomptabilisation dans une devise de simulation et livres utilisés | 383 |
| Calcul des soldes retraités dans une devise de simulation..... | 384 |
| Consolidations multisites multidevises | 386 |
| Etapes de base de la consolidation multisite impliquant plusieurs devises | 388 |
| Consultations et états multidevises de la comptabilité générale | 391 |
| Définition du traitement dans une devise de simulation | 391 |
| Vérification des comptes dans la monnaie nationale, une devise ou une devise de simulation | 392 |
| Etat Soldes des comptes en devises | 399 |

Présentation générale du traitement multidevise

Si votre société opère à l'échelon international, vous utilisez assurément différentes devises. De ce fait, votre activité impose à votre comptabilité une complexité et des paramétrages supplémentaires. Vous devez être en mesure de traiter des transactions en plusieurs devises et vous conformer aux normes et pratiques comptables en vigueur dans les pays correspondants.

Certaines obligations de base d'une société à vocation internationale imposent les tâches suivantes :

- Convertir en monnaie nationale des montants libellés en devise ;
- Encaisser ou régler un paiement dans une devise ou monnaie nationale, ou bien dans une troisième devise (monnaie différente de la devise ou de la monnaie nationale) ;
- Réévaluer les devises en fonction de l'évolution des taux de change ;
- Recalculer les montants dans une monnaie commune en vue de l'élaboration d'états consolidés.

Le traitement des devises s'effectue à l'aide des programmes de traitement multidevise J.D. Edwards. Certains programmes sont utilisés exclusivement par des clients multidevises, tandis que d'autres sont des programmes J.D. Edwards standard dotés d'une fonction multidevise. A titre d'exemple, le programme utilisé pour entrer une facture dans une devise est le même que celui utilisé pour entrer une facture libellée dans la monnaie nationale.

Le traitement multidevise vous permet d'utiliser un nombre illimité de devises, de les consolider, de les retraiter, de les comparer et de les traiter diversement. Pour obtenir des informations plus spécifiques sur la fonction de traitement multidevise J.D. Edwards, consultez le tableau suivant :

| Traitement multidevise | Description |
|-------------------------------|---|
| Devises multiples | Vous pouvez utiliser une devise quelconque. Vous pouvez créer des écritures dans une devise ; le système les convertit automatiquement dans votre monnaie nationale. Vous pouvez également entrer des encaissements et créer des paiements dans une troisième devise. |
| Préférences monétaires | Vous pouvez indiquer une devise de choix différente pour chacune de vos sociétés, chacun de vos fournisseurs, clients, comptes et employés. |
| Taux de change | Vous paramétrez et gérez les taux de change pour les différentes devises utilisées. Lorsque vous entrez une écriture, le système extrait le taux de change, mais vous pouvez, si la situation l'impose, remplacer ce taux. |

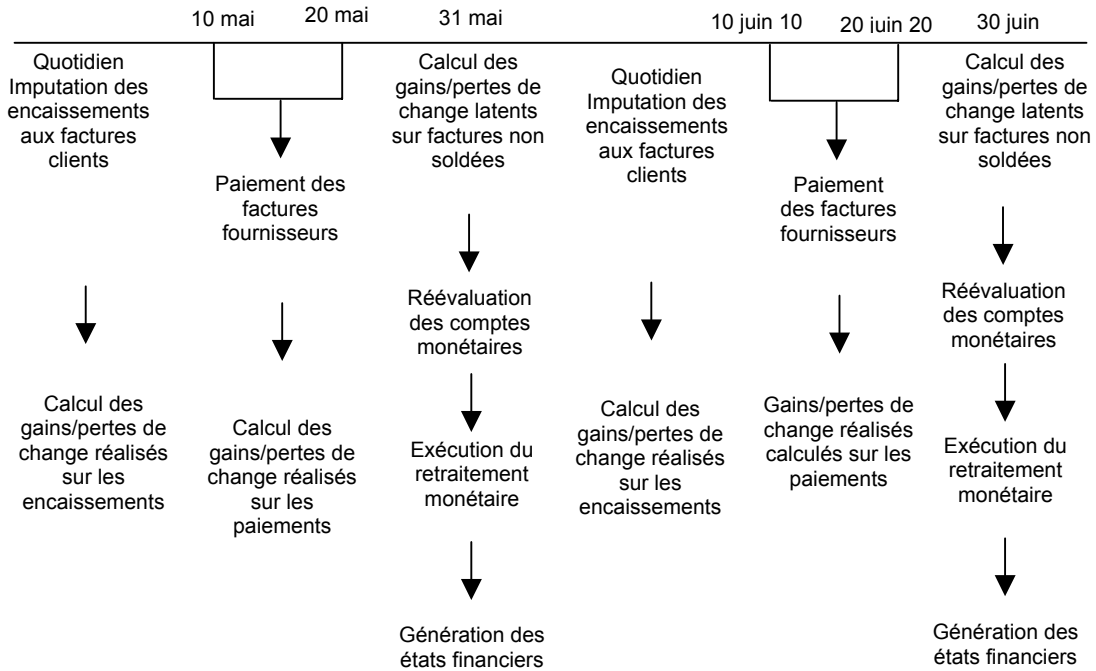
| Traitement multidevise | Description |
|---|---|
| Méthodes de conversion | <p>Vous paramétrez la méthode de conversion monétaire pour chaque parité.</p> <p>Tous les programmes qui calculent et utilisent les taux de change, appliquent la méthode du multiplicateur ou du diviseur (également appelée méthode de conversion inverse) ou la méthode Pas de conversion inverse pour le calcul des taux de change. En outre, tous les programmes peuvent calculer un taux de change à partir d'une troisième devise à l'aide de la méthode de triangulation.</p> |
| Saisie d'une écriture | <p>Lorsque vous entrez une écriture, le système compare la monnaie utilisée à celle de la société. Si la monnaie de la transaction est différente de celle de la société, il s'agit d'une devise. Le système convertit les montants en devise dans la monnaie nationale en fonction de la monnaie de transaction et de la société associée à la transaction.</p> <p>Entrez les factures clients, fournisseurs et autres transactions dans la monnaie d'origine (ou transaction), qu'il s'agisse d'un montant exprimé en devise ou dans la monnaie nationale. Pour les encaissements et les paiements, vous pouvez même utiliser une troisième devise.</p> |
| Traitement dans une troisième devise | <p>Pour le traitement dans une troisième devise, vous pouvez encaisser un paiement dans n'importe quelle devise et l'imputer sans avoir à annuler la facture d'origine et à créer une nouvelle facture dans la devise du paiement. Le même principe s'applique aux paiements que vous effectuez.</p> |
| Devise de simulation | <p>Vous pouvez afficher le montant des transactions comme si elles étaient stockées dans une devise différente de leur devise réelle. Même si la transaction d'origine a été entrée dans une devise donnée ou dans la monnaie nationale, vous pouvez vérifier les montants des écritures dans une autre monnaie.</p> |
| Gains et pertes de change | <p>Lorsque vous effectuez ou recevez un règlement, le système utilise le taux de change en vigueur pour constater le gain ou la perte. Une perte ou un gain de change est constaté si le taux a évolué entre la saisie d'une facture client ou fournisseur et l'encaissement ou l'envoi d'un règlement.</p> |
| Réévaluation en devise | <p>Les états relatifs aux gains et aux pertes de change latents permettent de recalculer les transactions non soldées à la fin d'une période. Vous pouvez également recalculer les comptes monétaires à l'aide d'un programme qui crée les écritures de journal pour les gains et les pertes de change latents.</p> |
| Retraitement monétaire | <p>Avant de lancer les états financiers à la fin d'une période, vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retraiter dans une seule devise les soldes des comptes des sociétés dont la monnaie de base est différente afin de consolider les comptes dans cette même devise. • Retraiter les montants concernant les transactions. • Retraiter les transactions étrangères à l'aide d'un nouveau taux de change pour l'analyse budgétaire et le suivi des projets. |

| Traitement multidevise | Description |
|---|--|
| Etats consolidés | <p>Les états consolidés permettent d'effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calculer automatiquement les ajustements dus à la conversion lorsque vous retraitez les devises de vos filiales étrangères dans la monnaie nationale de la société mère. • Sélectionner le taux de change moyen, final, initial, historique ou budgété de la période. Cette sélection permet une souplesse maximum dans le retraitement en devise. <p>Faciliter le respect des normes comptables telles que SFAS 52 et IAS 20 en gérant des écritures comptables basées à la fois sur les règles comptables locales des filiales et les pratiques de la société mère.</p> |
| Pays à inflation galopante | <p>Vous pouvez gérer deux jeux de livres comptables dans les pays où les taux d'inflation sont très élevés : un dans la monnaie locale et un autre dans une devise stable.</p> |
| Flexibilité dans l'élaboration d'états | <p>Les données figurent sur les états et les consultations vous aident à analyser les soldes dans différentes devises. Par exemple, vous pouvez analyser le risque monétaire et l'activité détaillée d'un compte bancaire d'après la monnaie d'origine.</p> |
| Soldes des comptes par monnaie | <p>Vous pouvez sélectionner le solde des comptes à stocker par monnaie. Spécifiez ces comptes par société ou par série de numéros de compte.</p> |
| Recomptabilisation simulée | <p>La recomptabilisation simulée ne tient pas compte de l'évolution du taux de change lors de l'analyse du budget. En effet, elle permet de retraiter les transactions en devise comme si elles avaient été entrées en utilisant le taux de change en vigueur à une même date.</p> |
| Rapprochement bancaire | <p>Dans certains pays, les pratiques bancaires font largement appel au support magnétique, aux transferts électroniques de fonds et à la participation directe des banques dans le règlement des dettes non acquittées. Pour ces pays, le relevé bancaire est un document source dans toutes les activités bancaires. Pour entrer les transactions figurant sur le relevé bancaire et les rapprocher, utilisez le programme de rapprochement bancaire.</p> |

Exemple : Traitement multidevise

L'exemple suivant illustre un cycle comptable sur deux mois et les diverses tâches impliquées dans le traitement des transactions dans un environnement multidevise :

Traitement multidevise



Passage à un environnement multidevise

Si vous avez jusqu'ici utilisé le logiciel J.D. Edwards sans activer la fonction de traitement multidevise et que vous souhaitez à présent passer dans un tel environnement, étudiez et complétez la liste de contrôle à la section *Conditions préliminaires*. Ensuite, complétez la tâche *Mise à jour de la monnaie nationale* afin d'actualiser toutes les écritures existantes associées à aucun code monétaire en leur attribuant un code correct. Enfin, à l'issue de cette mise à jour, vous devez effectuer trois tâches supplémentaires. Vous pourrez alors commencer à utiliser l'environnement multidevise.

Conditions préliminaires

- ❑ Sélectionnez une méthode de conversion monétaire et autorisez les écritures de journal entre les sociétés dont la monnaie de base est différente.
Reportez-vous à Paramétrage des constantes du traitement multidevise dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Indiquez le code monétaire pour chaque monnaie que vous souhaitez utiliser.
Reportez-vous à Paramétrage des codes monétaires dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Activez, le cas échéant, le retraitement monétaire, auquel cas vous devez sélectionner une méthode.
Reportez-vous à Méthodes de retraitement monétaire dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Indiquez si vous souhaitez gérer les soldes des comptes par monnaie.
Reportez-vous à *Soldes par devise ou soldes résumés* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Pour chaque société appartenant à l'organisation, indiquez le code monétaire, la méthode de retraitement et le choix d'une gestion des soldes des comptes par devise.
Reportez-vous à Paramétrage des sociétés en vue du traitement multidevise dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Vérifiez les types de livre dans les tables des codes définis par l'utilisateur correspondantes (système 09, type LT) et (système 09, type LA). Vous pouvez également paramétrer d'autres livres et les associer à une seule devise.
Reportez-vous à *Vérification des types de livre multidevises* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Spécifiez les comptes du Grand Livre qui ne valideront que les écritures dans une devise donnée et associez les comptes à un code monétaire.
Reportez-vous à *Affectation d'une monnaie aux comptes monétaires* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Paramétrez les instructions de comptabilisation automatique multidevises. Consultez les rubriques suivantes dans le manuel de référence *Traitement multidevise* :
 - ❑ *Paramétrage des ICA multidevises de la comptabilité clients*

- ❑ *Paramétrage des ICA multidevises de la comptabilité fournisseurs*
- ❑ *Paramétrage des ICA multidevises de la comptabilité générale*
- ❑ Entrez le taux de change initial entre la monnaie nationale de la société et les autres devises que vous avez définies. Reportez-vous à *Paramétrage des taux de change pour la méthode de conversion inverse ou Paramétrage des taux de change pour la méthode Pas de conversion inverse* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

Pour créer un taux de change qui n'est pas coté officiellement, reportez-vous à *Création des taux de change croisés* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Attribuez un code monétaire aux clients et fournisseurs pour le traitement des factures. Consultez les rubriques suivantes dans le manuel de référence *Traitement multidevise* :
 - ❑ *Affectation de codes monétaires à un enregistrement client*
 - ❑ *Affectation de codes monétaires à un enregistrement fournisseur*

Mise à jour de la monnaie nationale

Dans le menu Fonctions avancées multidevises (G1131), sélectionnez le programme Chargement de la monnaie nationale.

Si vous avez jusqu'ici utilisé le logiciel J.D. Edwards sans activer la fonction de traitement multidevise et que vous souhaitez à présent passer dans un tel environnement, vous devez exécuter les programmes de chargement des codes de la monnaie nationale afin de mettre à jour les transactions existantes à partir d'un code monétaire correct (saisie d'une valeur obligatoire). Avant d'exécuter ces programmes, tous les enregistrements doivent indiquer un code monétaire à blanc. Le programme est arrêté si un enregistrement est associé à un code monétaire.

Pour mettre à jour les transactions avec un code monétaire, exécutez le programme de chargement de la monnaie nationale pour chaque système J.D. Edwards utilisé. Ces programmes de traitement par lots mettent à jour également le mode de chaque transaction et impriment un état d'erreur si une des conditions suivantes se produit :

- Une société n'est pas définie dans le fichier Constantes des sociétés (F0010).
- Une société n'a pas de code de monnaie nationale. Pour affecter un code de monnaie nationale à une société, exécutez le programme Noms et numéros des sociétés (P0010).

Remarque

N'exécutez pas les programmes de chargement de la monnaie nationale si vous avez activé le mode de traitement multidevise depuis la première utilisation du logiciel J.D. Edwards.

Le tableau suivant répertorie les différents programmes de chargement de la monnaie nationale et les fichiers associés mis à jours :

| Programme | Fichiers mis à jour |
|--|---|
| Chargement du code de la monnaie nationale – G/L (R11809) | Grand Livre des comptes (F0911) |
| Chargement du code de la monnaie nationale – Fournisseurs (R11804) | Grand Livre fournisseurs (F0411) Documents de rapprochement de la comptabilité fournisseurs (F0413) Détails des documents de rapprochement de la comptabilité fournisseurs (F0414) |
| Chargement du code de la monnaie nationale – Clients (R11803) | Grand Livre clients (F03B11) Révision des factures (F03B112) En-tête des encaissements (F03B13) Détails des encaissements clients (F03B14) Gestion du crédit et de la trésorerie (F03B15) Historique des statistiques clients (F03B16) Résumé des statistiques clients (F03B16S) Historique des avis clients (F03B20) Historique détaillé des avis clients (F03B21) Historique du journal des frais de retard de la Comptabilité clients (F03B22) Historique détaillé des frais de retard de la comptabilité clients (F03B23) Gestion des déductions clients (F03B40) Déductions clients (F03B41) |
| Chargement du code de la monnaie nationale – Taxes (R11818) | Taxes (F0018) |
| Chargement du code de la monnaie nationale – Soldes des comptes (R11802) | Champ CRCX du fichier Soldes des comptes (F0902) |
| Chargement du code de la monnaie nationale – Système 48S/52 (R11848S) | Détails de la facturation (F4812) Historique de facturation des services (F4812H) Résumé des factures clients (F4822) Contrats (F5201) Détails des lignes de facturation des contrats (F5202) |

| Programme | Fichiers mis à jour |
|---|---|
| Chargement du code de la monnaie nationale – Gestion immobilière (R11815) | Détails de la facturation des locataires/baux (F1511B) Facturation périodique (F1502B) Loyers à pourcentage (F15013B) Catégories de participation aux charges pour les locataires (F15012B) Indexation des loyers (F15016B) Dépôts de garantie (F1565) |

Après avoir exécuté ces programmes de chargement, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- Indiquez si vous souhaitez exécuter le programme Mise à jour de l'affichage des décimales.
- Reconstituez le Grand Livre des comptes pour mettre à jour les champs du code monétaire dans le fichier Soldes des comptes (F0902).
- Clôturez l'exercice afin de mettre à jour les champs du report à nouveau dans le fichier F0902.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Updating Display Decimals* (mise à jour de l'affichage des décimales) dans le manuel de référence *System Administration Guide* (Administration du système).
- ❑ Reportez-vous à *Reconstituer le Grand Livre des comptes* dans le manuel de référence *Comptabilité générale*.
- ❑ Reportez-vous à *Clôture d'un exercice* dans le manuel de référence *Comptabilité générale*.

Liste de contrôle : Paramétrage du traitement multidevise dans le système Comptabilité générale

Utilisez cette liste comme référence lors du paramétrage du système Comptabilité générale pour le traitement multidevise.

Paramétrage de base du traitement multidevise

Le traitement multidevise nécessite le paramétrage de données de base utilisées dans le système J.D. Edwards.

| Tâche et description | Programme | v |
|---|--|---|
| <p>Paramétrage des constantes du traitement multidevise.</p> <ul style="list-style-type: none">Entrez Y ou Z dans le champ Conversion multidevise pour activer le traitement multidevise.Activez l'option Autoriser les transactions multidevises intersociétés.Indiquez la méthode 2 (détaillé) ou 3 (société centrale configurée) dans le champ Règlements intersociétés. <p>Reportez-vous à <i>Paramétrage des constantes du traitement multidevise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Constantes de la comptabilité générale (P0000) | |
| <p>Paramétrage des codes monétaires à utiliser. Entrer un code monétaire pour chaque type de transaction.</p> <p>Reportez-vous à <i>Paramétrage des codes monétaires</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Définition des codes monétaires (P0013) | |

| Tâche et description | Programme | v |
|--|--------------------------------------|---|
| <p>Paramétrage des sociétés en vue du traitement multidevise. Pour chaque société :</p> <ul style="list-style-type: none"> Définissez un code monétaire. Reportez-vous à Paramétrage des sociétés en vue du traitement multidevise dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>. Indiquez si vous souhaitez comptabiliser les soldes des comptes par devise, auquel cas activez l'option Comptabiliser les soldes des comptes par monnaie. Reportez-vous à <i>Soldes par devise ou soldes résumés</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>. Indiquez si vous souhaitez autoriser le retraitement détaillé en devise, auquel cas entrez 1 dans le champ Retraitement détaillé en devise. Reportez-vous à <i>Méthodes de retraitement monétaire</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>. Entrez un identificateur de calcul dans le champ Calcul du retraitement, le cas échéant. Reportez-vous à la tâche <i>Pour affecter un identificateur de calcul à une société</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>. | Noms et numéros des sociétés (P0010) | |
| <p>Paramétrez des comptes par devise en affectant un code monétaire à chaque compte monétaire.</p> <p>Reportez-vous à <i>Affectation d'une monnaie aux comptes monétaires</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Révision d'un compte (P0901) | |

Paramétrage des taux de change

A l'issue du paramétrage initial des taux de change, vous devez mettre à jour les taux de change régulièrement pour fournir un taux de change par défaut pour les transactions ainsi que les gains et pertes de change latents et réalisés.

| Tâche et description | Programme | v |
|---|------------------------------------|---|
| <p>Pour convertir les montants entre deux devises à partir de la méthode de conversion inverse (multiplicateur ou diviseur), paramétrez une devise source et une devise cible ainsi qu'un taux multiplicateur ou diviseur pour chaque parité.</p> <p>Reportez-vous à <i>Paramétrage des taux de change avec la méthode de conversion inverse</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Saisie des taux de change (P0015A) | |

| Tâche et description | Programme | v |
|---|--|---|
| <p>Pour convertir les montants entre deux devises à partir de la méthode Pas de conversion inverse, paramétrez une devise source et une devise cible ainsi qu'un taux qui n'applique pas de conversion inverse pour chaque parité.</p> <p>Reportez-vous à <i>Paramétrage des taux de change avec la méthode Pas de conversion inverse</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Saisie des taux de change (P0015A) | |
| <p>Pour convertir les montants à partir d'un taux de change qui n'est pas coté officiellement, créez une parité croisée entre deux devises à partir d'une monnaie commune.</p> <p>Reportez-vous à <i>Création de parités croisées</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | <p>Paramétrage du calcul des taux de change croisés (P111511)</p> <p>Calcul des taux de change croisés (R11153)</p> | |
| <p>Pour convertir les montants via une monnaie de triangulation :</p> <ul style="list-style-type: none"> Définissez les devises source et cible avec une monnaie de triangulation. Indiquez la méthode de conversion pour la première étape de la parité monétaire. Si vous indiquez un taux multiplicateur ou diviseur (conversion inverse), le système utilise la méthode inverse pour la deuxième étape. Paramétrez des taux de change pour la première étape de la parité monétaire. Le système utilise le taux réciproque (conversion inverse) ou le même taux (Pas de conversion inverse) pour la deuxième étape. <p>Reportez-vous à <i>Paramétrage des taux de change avec la méthode de triangulation</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Saisie des taux de change (P0015A) | |
| <p>Au lieu de saisir manuellement les taux de change, vous pouvez les télécharger sur un site Web.</p> <p>Reportez-vous à <i>Téléchargement des taux de change à partir d'une source externe</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | <p>Révision des taux de change externes (P0015Z1)</p> <p>Programme de traitement des taux de change externes (P0015Z1)</p> | |

ICA des pertes et gains de change latents

Les instructions de comptabilisation automatique (ICA) permettent d'imputer les montants dans les comptes G/L appropriés.

| Tâche et description | Programme | v |
|--|--|---|
| <p>Pour enregistrer les pertes et gains de change latents dans les comptes monétaires, paramétrez les ICA suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> GVxxx – gains latents GWxxx – pertes latentes | Instructions de comptabilisation automatique (P0012) | |

| Tâche et description | Programme | v |
|---|-----------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> GRxxx – contrepartie des gains et des pertes latents Reportez-vous à <i>ICA des pertes et gains de change latents dans les comptes monétaires</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | | |

Comptabilisation des soldes par devise

Si vous comptabilisez les soldes par devise, vous pouvez vérifier les montants des soldes des comptes par devise dans le fichier F0902, au lieu de vérifier les totaux résumés qui ne sont pas significatifs puisqu'ils comprennent plusieurs devises.

| Tâche et description | Programme | v |
|---|---|---|
| <p>Pour comptabiliser les soldes des comptes par devise :</p> <ul style="list-style-type: none"> Activez l'option Comptabiliser les soldes par monnaie pour chaque société concernée par la comptabilisation. Reportez-vous à <i>Soldes par devise ou soldes résumés</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>. Paramétrez les ICA PBCxx pour le début et la fin de la série des comptes dans lesquels les soldes sont comptabilisés par devise. Reportez-vous à <i>ICA de la comptabilisation des soldes par devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>. | <p>Noms et numéros des sociétés (P0010)</p> <p>Instructions de comptabilisation automatique (P0012)</p> | |

Règlements intersociétés multidevises

Vous devez paramétrer les transactions et règlements intersociétés, même si vous ne créez pas d'écritures entre sociétés dont la monnaie de base est différente. Si vous créez des écritures de règlements intersociétés, la comptabilisation crée les écritures d'équilibre nécessaires.

| Tâche et description | Programme | v |
|--|--|---|
| <p>Définissez les constantes des transactions et règlements multidevises intersociétés :</p> <ul style="list-style-type: none"> Indiquez la méthode 2 (détaillé) ou la méthode 3 (société centrale configurée) dans le champ Règlements intersociétés. Cochez la case Autoriser les transactions multidevises intersociétés. Reportez-vous à <i>Paramétrage des constantes du traitement multidevise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Constantes de la comptabilité générale (P0000) | |
| Définissez les constantes permettant de créer une écriture de contrepartie pour chaque enregistrement détaillé. Entrez Y (une écriture de contrepartie par | Constantes de la comptabilité clients (P0000) | |

| Tâche et description | Programme | v |
|---|--|---|
| document) dans la zone réservée à la méthode de contrepartie de la Comptabilité clients et fournisseurs. Reportez-vous à <i>Paramétrage des constantes du traitement multidevise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Constantes de la comptabilité fournisseurs (P0000) | |

Retraitement détaillé en devise

Le retraitement détaillé en devise permet de présenter pour les états financiers les transactions dans une monnaie stable.

| Tâche et description | Programme | v |
|--|---|---|
| Indiquez la méthode 2 (détaillé) ou 3 (société centrale configurée) dans le champ Règlements intersociétés. Reportez-vous à la tâche <i>Pour paramétrer les constantes du retraitement détaillé en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Paramétrage détaillé des devises (P11410) | |
| Paramétrage des sociétés dans le cadre du retraitement détaillé en devise. Reportez-vous à la tâche <i>Pour paramétrer les sociétés du retraitement détaillé en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Noms et numéros des sociétés (P0010) | |
| Paramétrage des types de livre et des règles de l'autre type de livre (XA) et, éventuellement, des types YA (monnaie nationale d'origine) et ZA (devise d'origine). Reportez-vous à la tâche <i>Pour paramétrer les types de livre dans le cadre du retraitement détaillé en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Codes définis par l'utilisateur (P0004A) Paramétrage des règles associées aux types de livre (P0025) | |
| Paramétrage des taux de change entre la monnaie nationale et les devises des états financiers. Reportez-vous à la tâche <i>Pour paramétrer les taux de change dans le cadre du retraitement détaillé en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Saisie des taux de change (P0015A) | |
| Paramétrage des ICA suivantes : <ul style="list-style-type: none"> CRxx – séries de comptes pour le retraitement détaillé en devise CR – comptes de contrepartie pour le retraitement détaillé en devise Reportez-vous à <i>ICA du retraitement détaillé en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Instructions de comptabilisation automatique (P0012) | |

| Tâche et description | Programme | v |
|--|--|---|
| <p>Pour retraiter les transactions dans une autre devise (stable), exécutez le programme Retraitement détaillé en devise.</p> <p>Reportez-vous à <i>Calcul du retraitement détaillé en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Retraitement détaillé en devise (R11411) | |

Retraitement des soldes

Cette méthode permet de retraiter les soldes dans une seule monnaie en vue de l'élaboration d'états consolidés.

| Tâche et description | Programme | v |
|--|--|---|
| <p>Paramétrage du type et des règles du livre AC (consolidation).</p> <p>Reportez-vous à la tâche <i>Pour paramétrer les règles des types de livre dans le cadre du retraitement des soldes</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | <p>Codes définis par l'utilisateur (P0004A)</p> <p>Paramétrage des règles associées aux types de livre (P0025)</p> | |
| <p>Paramétrage des taux de change permettant de convertir les montants entre la monnaie nationale et la monnaie des états consolidés.</p> <p>Reportez-vous à <i>Paramétrage des taux de retraitement des soldes</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Taux de retraitement monétaire (P1113) | |
| <p>Pour chaque société, paramétrez les calculs à appliquer par le programme Calcul des soldes retraités.</p> <p>Reportez-vous à <i>Paramétrage des calculs du retraitement des soldes</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Révision des conversions en devise de la société (P1114) | |
| <p>Attribuez à chaque société un identificateur de calcul. Vous pouvez également affecter cet ID lorsque vous exécutez le programme Calcul des soldes retraités.</p> <p>Reportez-vous à la tâche <i>Pour affecter un identificateur de calcul à une société</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Noms et numéros des sociétés (P0010) | |
| <p>Pour retraiter les soldes dans le livre de consolidation, exécutez le programme Calcul des soldes retraités.</p> <p>Reportez-vous à <i>Calcul des soldes retraités dans le cadre du retraitement des soldes</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Calcul des soldes retraités (R11414) | |

Retraitement dans une devise de simulation

Cette méthode élimine les fluctuations des taux de change sur une certaine période dans un but de comparaison.

| Tâche et description | Programme | v |
|---|---|---|
| Paramétrage du type et les règles du livre AD (retraitement simulé). Reportez-vous à la tâche <i>Pour paramétrer les règles des types de livre dans le cadre du retraitement dans une devise de simulation</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Codes définis par l'utilisateur (P0004A) Paramétrage des règles associées aux types de livre (P0025) | |
| Pour recalculer les soldes au niveau d'une transaction, exécutez le programme Recomptabilisation simulée. Reportez-vous à <i>Calcul des soldes retraités dans le cadre d'un retraitement simulé</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Recomptabilisation simulée (R11415) | |

Paramétrage des constantes du traitement multidevise

Avant d'utiliser une des fonctions du traitement multidevise, vous devez paramétrer les constantes suivantes au niveau du système dans le programme Comptabilité générale (P0000) :

- Conversion multidevise
- Transactions intersociétés multidevises
- Règlements intersociétés

Les constantes permettent de spécifier la méthode de conversion par défaut du traitement multidevise, d'autoriser les transactions intersociétés multidevises et d'indiquer la méthode des règlements intersociétés à utiliser. Le système conserve ces données dans le fichier Constantes de la comptabilité générale (F0009).

Constante de la conversion multidevise

Pour activer le traitement multidevise, vous devez indiquer Y (multiplicateur) ou Z (diviseur) dans le champ Conversion multidevise, en fonction de la méthode de conversion par défaut à utiliser :

- Y – Utiliser le taux multiplicateur pour convertir les montants entre deux devises. Le système multiplie le montant en devise par le taux de change pour calculer le montant dans la monnaie nationale.
- Z – Utiliser le taux diviseur pour convertir des montants entre deux devises. Le système divise le montant en devise par le taux de change pour calculer le montant dans la monnaie nationale.

Vous pouvez redéfinir la méthode de conversion par défaut au moment où vous paramétrez les parités monétaires.

Lorsque le mode de traitement multidevise est activé, le système affiche les champs monétaires dans les différents programmes de saisie et de consultation.

Attention

Une fois que vous avez commencé à utiliser le mode de traitement multidevise, ne touchez plus à la constante de conversion multidevise car vous risqueriez d'obtenir des résultats imprévisibles, notamment :

- Des pertes et gains de change clients et fournisseurs incorrects.
 - Des écritures d'annulation et de contre-passation incorrectes.
 - Une évaluation des comptes monétaires incorrecte.
 - Un montant retraité affecté.
-

Constantes des transactions et des règlements intersociétés

En règle générale, les sociétés utilisant des monnaies de base différentes créent des transactions et des écritures réciproques. On parle alors de transactions intersociétés. Vous devez activer l'option correspondante dans le programme Constantes de la Comptabilité générale (P0000) afin d'entrer et de ventiler les factures clients, fournisseurs et les écritures de journal pour plusieurs sociétés dont la monnaie de base est différente. Vous devez également spécifier la méthode des règlements intersociétés. Ces méthodes correctes pour le traitement multidevise sont 2 (détaillé) et 3 (société centrale configuré). Les méthodes de règlements intersociétés 1, * et N sont incorrectes pour le traitement multidevise.

Remarque

Même si votre société n'est pas concernée par les transactions intersociétés, sachez que le logiciel J.D. Edwards a été conçu pour traiter les transactions et règlements intersociétés multidevises. Même si vous n'entrez pas de transactions intersociétés, vous devez activer l'option correspondante et spécifier la méthode de règlements intersociétés 2 ou 3 dans le programme Constantes de la Comptabilité générale. Les transactions et règlements intersociétés ne sont créés que si vous entrez des lots contenant des transactions entre sociétés.

La méthode des règlements intersociétés que vous indiquez dans le programme Constantes de la Comptabilité générale doit être compatible avec la méthode de contrepartie spécifiée dans les programmes Constantes de la Comptabilité fournisseurs et Constantes de la Comptabilité clients. Si elles sont incompatibles, le système génère un message d'erreur lors de la comptabilisation des transactions dans le Grand Livre.

Le programme de comptabilisation utilise la méthode de contrepartie lors de la création d'une écriture de contrepartie pour chaque enregistrement détaillé par lot, transaction ou poste de facturation. Dans le cadre du traitement multidevise, vous ne pouvez pas utiliser la méthode de contrepartie par lots (B) parce que les programmes de comptabilisation ne traitent pas les lots de factures clients, fournisseurs les encaissements et les règlements qui contiennent une ou plusieurs devises.

Les méthodes et leur compatibilité sont indiquées dans le tableau suivant :

| Méthodes de règlements intersociétés multidevises | Méthode contrepartie – Comptabilité clients/fournisseurs | | |
|---|--|------------|------------|
| | B | Y | S |
| 2 – détaillé | Incompatible | Compatible | Compatible |
| 3 – société centrale configuré | Incompatible | Compatible | Compatible |

Si vous utilisez le retraitement détaillé en devise, vous devez sélectionner la méthode Y (une écriture de contrepartie par transaction) pour les méthodes de contrepartie de la Comptabilité fournisseurs et de la Comptabilité clients.

► Pour paramétrer les constantes du traitement multidevis

Suivez l'une des navigations suivantes :

Dans le menu Paramétrage multidevis (G1141), sélectionnez Paramétrage de l'option multidevis.

Dans le menu Paramétrage du système (G0941), sélectionnez Constantes de la comptabilité générale.

1. Dans l'écran Paramétrage du système, sélectionnez Constantes de la comptabilité générale.

PeopleSoft

Constantes de la comptabilité générale

OK Annuler Ecran Outils

☒ Contrôle des lots obligatoire

☐ Approbation direction

☒ Autoriser comptabilisations PBCO

☒ Autoriser comptes incorrects

Règlements intersociétés

2 Detailed Interco Settlements

Symbole n° système

Symbole n° CC/Objet/Sous-cpte

Symbole n° format libre

Séparateur

Conversion multidevis (Y,N,Z)

Y

☒ Autor. transac. multidevis interêts

2. Dans l'écran Constantes de la comptabilité générale, remplissez le champ suivant :

- Conversion multidevis (Y,N,Z)

La valeur Y (multiplicateur) ou Z (diviseur) indiquent le taux de change par défaut et active le traitement multidevis. Lorsque le mode de traitement multidevis est activé, le système affiche les champs monétaires dans les programmes de saisie et de consultation.

Ne changez pas cette valeur. J.D. Edwards recommande de mettre en place une fonction de sécurité au niveau du programme Constantes de la Comptabilité générale afin d'éviter toute modification par inadvertance de cette valeur.

3. Activez l'option suivante :

- Autor. transac. multidevises interstés

Vous devez activer cette option même si les transactions multidevises intersociétés ne sont pas autorisées.

4. Entrez une valeur dans le champ suivant, puis cliquez sur OK:

- Règlements intersociétés

Vous devez entrer 2 (méthode détaillée) ou 3 (méthode avec société centrale configurée) si vous utilisez le retraitement détaillé en devise. Ce champ n'accepte aucune autre valeur.

Renseignements complémentaires

- ❑ Pour obtenir de plus amples informations non liées aux devises, reportez-vous à *Paramétrage des constantes de la Comptabilité générale* dans le manuel de référence *Comptabilité générale*.

Paramétrage des codes monétaires

Pour que la virgule soit correctement placée dans les montants, vous devez paramétrer un code de monnaie pour chaque unité monétaire utilisée. Pour chaque code, vous devez aussi affecter un programme qui convertit en lettres les montants exprimés en chiffres, lors de l'émission des paiements.

Après avoir défini les codes monétaires, vous pouvez les affecter aux éléments suivants :

- Sociétés
- Comptes monétaires (généralement des comptes de banque)
- Fournisseurs et clients
- Types de livre

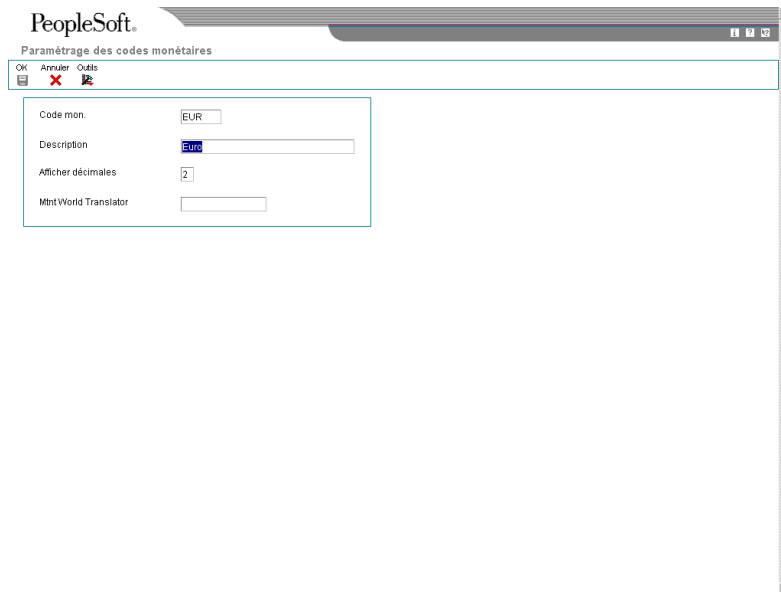
Le système conserve les codes monétaires dans le fichier F0013.

Les codes monétaires fournis avec les données de démonstration du logiciel J.D. Edwards sont normalisés par l'ISO (International Standards Organization).

► Pour paramétrer les codes monétaires

Dans le menu Paramétrage multidevise (G1141), sélectionnez Désignation des codes monétaires.

1. Dans l'écran Accès aux codes monétaires et taux de change, cliquez sur Ajouter.



2. Dans l'écran Paramétrage des codes monétaires, remplissez les champs suivants :

- Code mon.
- Description
- Afficher décimales

Attention

Une fois que vous avez indiqué le nombre de décimales pour une monnaie dans le champ Afficher les décimales, conservez-le. Si vous le modifiez, vous risquez d'affecter les transactions déjà traitées.

3. Indiquez un programme de conversion dans le champ suivant, puis cliquez sur OK:

- Mnt World Translator

Le programme de conversion indiqué dans ce champ doit être défini dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 98, type CT). Chaque numéro de programme est codé programme et les valeurs numériques sont converties en toutes lettres au niveau des paiements, dans la langue définie dans le programme de conversion, indépendamment du paramétrage du profil utilisateur. Le nombre de décimales est également codé programme dans le convertisseur.

Le programme de conversion X00500FR, par exemple, est un programme français qui convertit 2 454,25 EUR ainsi : DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE ET 25/100*****.

Vous pouvez remplacer le numéro de programme associé à la monnaie dans les options de traitement du programme d'impression des paiements (R04572, etc.). Si vous laissez le champ Montant Word Translator à blanc et que vous ne précisez aucun numéro de programme de conversion dans le programme d'impression des paiements, le système convertit les chiffres en toutes lettres en anglais.

Description des champs

| | |
|-----------------------------|---|
| Description | Glossaire |
| Code mon. | <p>Ce code identifie la monnaie d'une transaction.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Les codes monétaires sont normalement composés de trois caractères. J.D. Edwards recommande d'utiliser des codes internationaux, tels que ceux reconnus par l'ISO.</p> |
| Description | Il s'agit d'une remarque ou d'un nom défini par l'utilisateur. |
| Afficher décimales | <p>Cette valeur désigne le nombre de décimales à utiliser dans les champs monétaires. A titre d'exemple, le nombre de décimales est 2 pour le dollar américain, 0 (zéro) pour le yen et 3 pour le franc camerounais.</p> <p>La valeur par défaut du nombre de décimales du dictionnaire de données est égale à 2. En modifiant le dictionnaire de données, vous pouvez changer l'aspect des écrans et des états en affichant une monnaie sans décimale ou avec 3 décimales.</p> |
| Mnt World Translator | Il s'agit du numéro du programme utilisé par le programme de paiement de la comptabilité fournisseurs pour convertir les valeurs numériques en mots. |

Mode de gestion des décimales monétaires

Le nombre de décimales d'un montant affichées par le système varie en fonction du code monétaire et du type de livre utilisés pour la transaction. Reportez-vous au tableau suivant pour connaître la façon dont les décimales sont gérées dans un environnement multidevise.

| Décimales | Description |
|---|--|
| Décimales des montants affichés sans numéro de société | Les champs monétaires utilisés sont contrôlés par la valeur du champ Afficher les décimales (CDEC) dans le dictionnaire de données. |
| Décimales des montants de transaction du type de livre AA (monnaie nationale) | Le traitement dépend du code monétaire de base (de la société). Le nombre de décimales affichées pour une monnaie est défini dans le fichier Codes monétaires (F0013). |
| Décimales des montants inscrits dans les types de livre quantitatifs (types de livre se terminant par U) | Les champs monétaires utilisés sont contrôlés par la valeur du champ Afficher les décimales (CDEC) dans le dictionnaire de données. |
| Décimales des montants de transaction du type de livre CA (devise) Comptabiliser les soldes de comptes par monnaie : Activée | Le traitement dépend du code monétaire de la transaction. Le nombre de décimales affichées pour une monnaie est défini dans le fichier F0013. |

| Décimales | Description |
|--|---|
| Décimales des montants de transaction du type de livre CA (devise) | Le traitement dépend d'un code monétaire d'un compte du Grand Livre, le cas échéant, ou du code monétaire de la transaction associé à un montant total spécifique. |
| Comptabiliser des soldes des comptes par monnaie : Désactivée | Le système extrait le code monétaire dans les fichiers suivants en respectant l'ordre d'affichage : <ul style="list-style-type: none"> • Soldes des comptes (F0902) et Soldes des immobilisations (F1202) • Grand Livre des comptes (F0911) • Grand Livre clients (F03B11) et Grand Livre fournisseurs (F0411) |
| Décimales des soldes ou montants de transaction qui n'apparaissent pas dans les livres de type quantitatif, AA ou CA | Le traitement dépend du code monétaire de base (de la société). Le nombre de décimales affichées pour une monnaie est défini dans le fichier F0013. Remarque Exceptionnellement, une monnaie peut être attribuée à un type de livre dans le fichier correspondant F0025. Dans ce cas, l'affichage des décimales est contrôlé par la monnaie affectée au livre, non à la société. |

Paramétrage des sociétés pour le traitement multidevise

Vous devez paramétrer les données de traitement multidevise suivantes pour chaque société de votre organisation :

- Monnaie nationale. Affectez le code de la monnaie nationale pour indiquer la monnaie de base d'une société. Le système tient à jour les montants dans le livre AA dans cette devise, en respectant le nombre de décimales spécifié pour le code monétaire.
- Calcul de retraitement. Indiquez la méthode de calcul à utiliser pour le retraitement monétaire des soldes.
- Retraitement détaillé en devise. Activez ou non le retraitement détaillé en devise.
- Soldes par monnaie. Indiquez si les soldes des comptes doivent être comptabilisés par monnaie dans le livre CA (devise) du fichier Soldes des comptes (F0902).

Le programme Numéros et noms des sociétés (P0010) permet de paramétrer les sociétés pour le traitement multidevise. Le système stocke les données relatives aux monnaies des sociétés dans le fichier Constantes des sociétés (F0010).

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à Méthodes de retraitement monétaire dans le manuel de référence Traitement multidevise.

Soldes par monnaie ou soldes résumés

La possibilité de vérifier les soldes dans différentes devises dépend de la comptabilisation par monnaie des montants dans le fichier Soldes des comptes (F0902) : pour chaque

société, vous pouvez activer l'option Comptabiliser les soldes de comptes par monnaie dans le programme Numéros et noms des sociétés (P0010). Si vous n'activez pas cette option, le système totalise tous les montants en devise. Le montant total est erroné puisqu'il regroupe plusieurs devises.

Le tableau suivant décrit les différences entre une situation de comptabilisation des soldes par monnaie et une situation de non-comptabilisation (également appelée soldes résumés) :

| | |
|---------------------------|--|
| Soldes par monnaie | <p>Sépare le montant des transactions pour la monnaie de la transaction dans les deux livres CA (devise) et AA (montants réels). Pour vérifier les soldes selon la monnaie de transaction, paramétrez le système pour comptabiliser les soldes par monnaie.</p> <p>A titre d'exemple, la comptabilisation des soldes par monnaie permet de vérifier les montants comptabilisés dans les comptes de vente en dollars canadiens, dollars américains et livres sterling. Vous pouvez ainsi vérifier le montant des ventes dans chaque pays sans avoir recours aux sous-comptes.</p> |
| Soldes résumés | <p>Les montants des transactions ne sont pas séparés par monnaie dans le livre CA. Le livre CA contient donc différentes devises, les totaux ne sont pas significatifs et le livre n'est pas en équilibre.</p> <p>Le fichier F0902 contient moins d'enregistrements et encombre moins l'espace disque. Le système utilise le détail de ces transactions pour calculer les totaux en devise pour la plupart des états.</p> |

Mise à jour des champs monétaires dans le fichier F0902

Lorsque vous comptabilisez des transactions dans un environnement multidevise, le système met à jour deux champs monétaires dans le fichier Soldes des comptes (F0902) à des fins d'élaboration d'états :

- CRCD. Le code de ce champ représente la monnaie de saisie de la transaction.
- CRCX. Le code de ce champ représente la devise (établie) de la société, à savoir la monnaie affectée à la société et entrée pour la transaction.

En fonction de l'option activée ou non pour la comptabilisation des soldes des comptes, le système met à jour les champs CRCD et CRCX avec des valeurs différentes. Le tableau suivant indique les champs mis à jour par le système en fonction de l'option.

| Option Comptabiliser les soldes des comptes par monnaie | Type de livre | Monnaie de transaction (CRCD) | Monnaie de la société (établie) (CRCX) |
|--|----------------------|--------------------------------------|---|
| Activée (comptabilisation des soldes par monnaie) | AA | Monnaie de la transaction | Monnaie affectée à la société |
| Activée | CA | Monnaie de la transaction | Monnaie de la transaction |
| Activée (comptabilisation des soldes par monnaie) | AA | Blanc | Monnaie affectée à la société |

| Option Comptabiliser les soldes des comptes par monnaie | Type de livre | Monnaie de transaction (CRCD) | Monnaie de la société (établie) (CRCX) |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|
| Désactivée | CA | Blanc | Monnaie affectée à la société |
| Désactivée | Tout autre type de livre | Blanc | Monnaie affectée au type de livre ; sinon, monnaie affectée à la société |

► Pour paramétrer les sociétés pour le traitement multidevise

Suivez l'une des navigations suivantes :

Dans le menu Paramétrage multidevise (G1141), sélectionnez Désignation de la monnaie de la société.

Dans le menu Organisation et paramétrage des comptes (G09411), sélectionnez Numéros et noms des sociétés.

1. Dans l'écran Accès aux sociétés, choisissez une société, puis cliquez sur Sélectionner.
2. Dans l'écran Paramétrage de la société, cliquez sur l'onglet Devise.

PeopleSoft

Paramétrage de la société

OK Annuler Ecran Outils

Société 00075 Nom Cascades, Ltd

Paramétrage société Comptabilité sur 52 périodes Devise

Monnaie nationale Canadian Dollar

Calcul retraitement

Retraitement détaillé devise 1

Cptabil. soldes cptes par monnaie ☒

3. Remplissez le champ suivant :
 - Monnaie nationale

Attention

Après avoir attribué un code monétaire à une société et entré des transactions, ne modifiez pas ce code. Le choix d'une autre devise affecte l'intégrité des données.

4. Remplissez les champs suivants, le cas échéant :

- Calcul retraitement

Entrez l'identificateur de calcul pour le retraitement des soldes.

- Retraitement détaillé devise

Entrez la méthode utilisée pour le retraitement détaillé en devise.

5. Pour comptabiliser les soldes des comptes par monnaie, activez l'option suivante :

- Comptabiliser les soldes des comptes par monnaie

L'écran Confirmation – Paramétrage des ICA s'affiche si vous n'avez pas paramétré les séries de comptes de l'ICA PBCxx pour la société ou la société par défaut 00000. S'il s'affiche, cliquez sur Oui pour accéder à l'écran Paramétrage de plusieurs ICA et ajouter les séries de comptes de l'ICA PBCxx. Cliquez ensuite sur OK pour retourner dans l'écran Paramétrage des sociétés.

Si vous cliquez sur Non et que vous ne paramétrez pas la série de comptes requise pour l'ICA, le programme de comptabilisation dans le Grand Livre comptabilisera les écritures de journal de la société sous la forme de soldes résumés à partir de plusieurs devises, à la place de soldes détaillés par devise. Le programme de comptabilisation envoie un message d'avertissement à la messagerie des employés signalant que les soldes n'ont pas été comptabilisés par monnaie car l'ICA PBC était introuvable.

6. Cliquez sur OK.

Renseignements complémentaires

Consultez les rubriques suivantes dans le manuel de référence *Traitement multidevise* :

- ☐ Pour obtenir de plus amples informations sur le champ Calcul du retraitement, reportez-vous à *Pour affecter un identificateur de calcul à une société*.
- ☐ Pour obtenir de plus amples informations sur le champ Retraitement détaillé en devise, reportez-vous à *Pour paramétrer les sociétés pour le retraitement détaillé en devise*.
- ☐ Reportez-vous à *ICA de la comptabilisation des soldes par monnaie*.

Description des champs

| Description | Glossaire |
|-------------------|---|
| Monnaie nationale | Ce code identifie la monnaie d'une transaction. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Dans l'écran Paramétrage de la société, ce code identifie la monnaie de base de la société. |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Calcul retraitement | <p>Ce caractère ou ce chiffre identifie le calcul à utiliser pour le retraitement des soldes.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>L'écran Paramétrage de la société permet d'affecter un ID calcul spécifique à une société. Vous pouvez affecter le même ID à plusieurs sociétés. Pour remplacer l'ID calcul affecté à une société, vous pouvez indiquer un nouvel ID dans l'option de traitement du programme de retraitement des soldes.</p> |
| Retraitement détaillé devise | <p>Cette valeur indique si la société autorise le traitement détaillé en devise. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc - Le retraitement détaillé en devise nest pas autorisé.</p> <p>1 - Le retraitement détaillé en devise est autorisé. Le système détermine automatiquement la méthode à utiliser : Y (multiplicateur) ou Z (diviseur). Il s'agit de l'inverse de la méthode de conversion multidevise paramétrée dans les constantes de la comptabilité générale.</p> <p>Y - Le retraitement détaillé en devise est autorisé. Entrez Y (multiplicateur) si la méthode Z (diviseur) est indiquée dans les constantes de la comptabilité générale.</p> <p>Z - Le retraitement détaillé en devise est autorisé. Entrez Z (diviseur) si la méthode Y (multiplicateur) est indiquée dans les constantes de la comptabilité générale.</p> <p>Remarque : Les valeurs 1, Y et Z autorisent toutes le retraitement détaillé en devise. Lorsque vous sélectionnez 1, la valeur est déterminée automatiquement. Si vous sélectionnez Y ou Z, vous renseignez vous-même le champ.</p> |
| Soldes par devise | <p>Cet indicateur signale l'obligation de comptabiliser les enregistrements du fichier Soldes des comptes (F0902) de cette société par code monétaire.</p> |

Passage des soldes résumés aux soldes par devise

Si le paramétrage initial du système J.D. Edwards correspond à une non-comptabilisation des soldes par devise (autrement dit à une comptabilisation des soldes résumés) et que vous décidez par la suite de comptabiliser les soldes par devise, vous devez suivre les étapes suivantes pour modifier le paramétrage de votre système. Effectuez ces étapes d'abord dans un environnement de test. Vérifiez si les résultats sont corrects avant de passer dans l'environnement de production.

1. Paramétrez les ICA PBCxx avec les séries de comptes afin d'effectuer le suivi des soldes des comptes par devise.
2. Activez l'option Comptabilisation des soldes des comptes par devise sous l'onglet Devise de l'écran Paramétrage des sociétés.
3. Exécutez le programme Recomptabilisation dans le Grand Livre des comptes (R099102) en mode préliminaire afin d'imprimer l'état uniquement. Vérifiez dans l'état le code monétaire est affiché dans la première colonne.
4. Exécutez le programme Recomptabilisation dans le Grand Livre des comptes en mode final afin d'imprimer l'état et de mettre à jour le fichier Soldes des comptes (F0902). De nouveaux enregistrements sont créés dans le fichier F0902 ; vous devez supprimer les enregistrements d'origine décrits à l'étape suivante.

5. Exécutez les enregistrements d'origine dans le fichier F0902. Ces enregistrements ont été créés *avant* d'activer l'option Comptabiliser les soldes des comptes par monnaie. Consultez l'administrateur de votre base de données.

Renseignements complémentaires

- ❑ Pour obtenir de plus amples informations sur l'étape 1, reportez-vous à *ICA de la comptabilisation des soldes par monnaie* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Pour obtenir de plus amples informations sur l'étape 2, reportez-vous à *Pour paramétrer les sociétés pour le traitement multidevise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Reportez-vous à *Recomptabilisation du Grand Livre des comptes* dans le manuel de référence *Comptabilité générale* pour obtenir de plus amples informations sur l'étape 3.

Vérification des types de livre multidevises

Lorsque vous utilisez plusieurs devises, le système utilise les types de livre AA (montants réel) et CA (montants en devise) et, le cas échéant, les types de livre de retraitement suivants :

- XA (retraitement détaillé en devise)
- YA (retraitement détaillé en devise)
- ZA (retraitement détaillé en devise)
- AC (retraitement des soldes)
- AD (retraitement simulé)

Assurez-vous que ces types de livre sont paramétrés dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 09, type LT). A vous de décider si la tenue à jour d'autres livres est nécessaire pour votre société. Si tel est le cas, ajoutez le type de livre à la table des codes définis par l'utilisateur (système 09, type LT). Utilisez ensuite l'écran Paramétrage des règles de type de livre pour définir les règles financières du type de livre et, le cas échéant, lui affecter un code monétaire.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Pour paramétrer les types de livre dans le cadre du retraitement détaillé en devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Reportez-vous à *Pour paramétrer les règles des types de livre dans le cadre du retraitement des soldes* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Reportez-vous à *Pour paramétrer les règles des types de livre dans le cadre du retraitement simulé* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

Affectation d'un code de monnaie aux comptes monétaires

Pour la plupart des comptes du Grand Livre, le système doit pouvoir accepter les transactions dans une devise quelconque. Pour cela, n'attribuez pas de code monétaire aux comptes. Pour les comptes que vous souhaitez limiter aux transactions dans une devise précise, vous devez affecter un code monétaire au compte, appelé compte monétaire dans

l'environnement J.D. Edwards. Les comptes monétaires sont généralement des comptes de banque ou de caisse.

Exemple : un groupe japonais possède une société dont la monnaie de base est le Yen ; il possède en outre un compte bancaire en dollars canadiens (CAD). Si vous affectez le code CAD comme monnaie du compte, il devient automatiquement compte monétaire et le système n'accepte que les transactions dans cette devise.

Le système stocke les codes de ces comptes monétaires dans le fichier Comptes (F0901).

Attention

Si des transactions ont été comptabilisées dans le compte, ne faites pas passer son statut de monétaire à non monétaire ou vice versa. Le choix d'une autre devise affecte l'intégrité des données.

► Pour affecter une monnaie aux comptes monétaires

Dans le menu Paramétrage multidevise (G1141), sélectionnez Désignation des comptes monétaires.

1. Dans l'écran Accès aux comptes, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - Société
2. Utilisez la ligne de query pour rechercher le compte monétaire auquel vous souhaitez associer un code monétaire, puis cliquez sur Rechercher.
3. Choisissez le compte, puis cliquez sur Sélectionner.

4. Dans l'écran Révision d'un compte, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :
 - Code mon.

Paramétrage des ICA multidevises de la comptabilité générale

Les ICA permettent de définir les comptes dans le cadre du traitement multidevises du système Comptabilité générale pour les éléments suivants :

- Pertes et gains de change latents des comptes monétaires (réévaluation)
- Comptabilisation des soldes par devise
- Retraitement détaillé en devise

Lors du calcul des gains et pertes de change latents sur les comptes monétaires, de la comptabilisation de soldes par monnaie et du retraitement de montants en devise, le système utilise des instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour imputer les montants aux comptes G/L appropriés.

Certaines ICA ont le suffixe xxx pour permettre l'utilisation de codes monétaires à trois caractères. Ce suffixe permet de paramétrer plusieurs ICA monétaires spécifiques pour chaque société. Si vous ne précisez pas de code monétaire, le système utilise par défaut le code monétaire de la société.

Vous pouvez paramétrer les ICA de la société 00000 ou des ICA spécifiques à une société particulière. Chaque ICA du système J.D. Edwards est classée selon un ordre hiérarchique que le système utilise lors des recherches de numéros de comptes. L'exemple suivant illustre une hiérarchie :

1. ICA avec xxx (code monétaire). En cas d'échec, il recherche :
2. ICA pour une société donnée. En cas d'échec, il recherche :
3. ICA de la société 00000.

Renseignements complémentaires

- ❑ Pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des ICA, reportez-vous à *Pour paramétrer les ICA* dans le manuel de référence *Comptabilité générale*.

ICA des pertes et gains de change latents des comptes monétaires

Si vous utilisez les comptes monétaires et les devises, vous devez revaloriser périodiquement les comptes bancaires pour refléter les taux de change en vigueur. Le système calcule le montant en monnaie nationale d'un solde en devise pour déterminer les gains ou pertes latents. Vous connaissez ainsi les gains ou les pertes résultant de la conversion en monnaie nationale du solde de votre compte bancaire en devise.

Les ICA suivantes définissent les comptes utilisés pour les gains et pertes de change latents sur les comptes monétaires :

- GVxxx – gains latents
- GWxxx – pertes latentes
- GRxxx – contrepartie des gains et des pertes latents

Les éléments suivants s'appliquent aux ICA GV, GW et GR :

- Le système utilise le numéro de compte affecté aux ICA GV et GW pour créer des gains et pertes latents sur les comptes monétaires.
- Le système utilise le numéro de compte affecté à l'ICA GR pour créer les contreparties des gains et des pertes latents.

Si la contrepartie des pertes et gains de change est imputée au compte monétaire, ce qui est généralement le cas, vous devez supprimer l'ICA GR. Sinon, le système recherche l'ICA GR et l'utilise si elle est paramétrée, ou génère un message d'erreur si l'ICA existe mais n'est pas correctement définie.

- Le centre de coûts est facultatif. Si le centre de coûts n'est pas inclus, le système utilise le centre de coûts de la société associé au compte monétaire.
- xxx représente le code monétaire facultatif.

Le tableau suivant présente la séquence de recherche des ICA GV, GW et GR.

| ICA | Description | Hiérarchie |
|-----------|--|---|
| GV | Gain latent sur compte monétaire | Le système utilise la hiérarchie suivante : <ul style="list-style-type: none"> • GVxxx, xxx étant la monnaie de la société affectée au compte monétaire • GV pour la société affectée au compte monétaire • GV pour la société 00000 |
| GW | Perte latente sur compte monétaire | Le système utilise la hiérarchie suivante : <ul style="list-style-type: none"> • GWxxx, xxx étant la monnaie de la société affectée au compte monétaire • GW pour la société affectée au compte monétaire • GW pour la société 00000 |
| GR | Contrepartie des gains/pertes latents sur compte monétaire | Le système utilise la hiérarchie suivante : <ul style="list-style-type: none"> • GRxxx, xxx étant la monnaie de la société affectée au compte monétaire • GR pour la société affectée au compte monétaire • GR pour la société 00000 |

ICA de la comptabilisation des soldes par devise

L'ICA PBCxx définit les séries de comptes qui servent à effectuer le suivi et à comptabiliser les soldes par devise dans le fichier Soldes des comptes (F0902). Si vous comptabilisez les soldes par devise au niveau d'une société, vous devez paramétrer l'ICA PBCxx et activer l'option Comptabiliser les soldes par monnaie dans le programme Numéros et noms des sociétés (P0010).

Si vous paramétrez les séries de comptes de l'ICA PBCxx, J.D. Edwards recommande de ne pas inclure le compte des bénéfices non répartis (ICA GLG4) dans les séries de comptes. Sinon, le programme Clôture annuelle (R098201) risque de créer des enregistrements en double pour les montants de report à nouveau dans le fichier F0902.

La situation s'applique à l'ICA PBCxx :

- Le système utilise les séries de numéros de compte affectés aux ICA PBCxx pour comptabiliser les soldes par devise.
- xx représente le début et la fin d'une série de comptes. Par exemple, PBC01 représente le premier compte d'une série et PCB02 le dernier.
- Les séries doivent être créées en séquence, sans en omettre :
 - 01 – 02 = première série de comptes
 - 03 – 04 = seconde série de comptes
- Les séries doivent être spécifiques à la société. Elles sont paramétrées pour chaque société.

Exemple : Paramétrage de l'ICA PBCxx

La société 00070 comptabilise les soldes par devise pour tous ses comptes. Le compte des bénéfices non répartis est 4980.

Pour l'exclure, paramétrez 4 ICA PBCxx et deux séries comme suit :

| Numéro d'ICA | Description | Objet | Sous-compte |
|--------------|---|-------|-----------------------------------|
| PBC01 | Comptabiliser les soldes par devise – Premier compte de la série 1 | 1000 | |
| PBC02 | Comptabiliser les soldes par devise – Dernier compte de la série 1 | 4979 | 99999999 ou <u>ZZZZZZZZ</u> |
| PBC03 | Comptabiliser des soldes par devise – Premier compte de la série 2 | 4981 | |
| PBC04 | Comptabiliser des soldes par devise – Dernier compte de la série 2 | 9999 | 99999999 ou <u>ZZZZZZZZ</u> |

Taux de change

Dans le cadre d'une utilisation multiple de différentes devises, vous devez vous assurer que les transactions entrées s'effectuent sur la base des derniers taux de change en vigueur selon leur cotation officielle. Ces taux de change permettent d'effectuer les opérations suivantes :

- Fournir un taux par défaut lors de la saisie d'une transaction.
- Calculer les gains et pertes réalisés sur les encaissements et les règlements en devise.
- Calculer les gains et pertes latents sur les factures clients et fournisseurs en devise non soldées.
- Recalculer les transactions non soldées pour les comptes monétaires.

L'exemple suivant illustre un taux de change entre le dollar américain (USD) et l'euro (EUR), coté sur un site Web international sur les devises. Notez que le taux inverse (réciproque) entre l'euro et le dollar est également indiqué.

1 dollar américain = 1,00334 euro

1 euro (EUR) = 0,99667 dollar américain (USD)

Lorsque vous paramétrez le mode de traitement multidevise du logiciel J.D. Edwards pour la première fois, vous définissez les taux de change entre la monnaie de votre partenaire commercial (devise source) et votre monnaie nationale (devise cible). Dans le système Traitement multidevise, la devise source fait toujours référence à la monnaie étrangère et la devise cible à la monnaie nationale.

Contrairement aux autres opérations de paramétrage, la définition des taux de change est une tâche périodique. A l'issue du paramétrage initial, vous pouvez continuer à définir des taux de change à l'aide du programme Saisie des taux de change (P0015A). Si le nombre de taux de change à définir en une seule opération est important, vous pouvez utiliser le programme Révision rapide des taux de change (P11154) ou Traitement des taux de change externes (R0015Z1).

Méthodes de calcul des taux de change

Lorsque vous définissez les taux de change d'une parité monétaire, vous sélectionnez l'une des méthodes de calcul suivantes :

- Conversion inverse. Le système multiplie ou divise le montant en devise par le taux de change pour calculer le montant dans la monnaie nationale. Les taux de change de la méthode avec multiplicateur ou diviseur sont réciproques.
- Pas de conversion inverse. Le système multiplie ou divise le montant en devise par le taux de change pour calculer le montant dans la monnaie nationale. Les taux de change de la méthode avec multiplicateur ou diviseur sont identiques, mais non réciproques.
- Triangulation. Cette méthode multiplie ou divise le montant en devise par le taux de change calculé entre la devise et la monnaie de triangulation. Le résultat obtenu est ensuite divisé ou multiplié par un taux de change calculé entre la devise pivot et les monnaies nationales afin d'obtenir un montant dans la monnaie nationale. Cette

méthode doit être utilisée avec la méthode Pas de conversion inverse. Elle peut servir également à créer des parités monétaires croisées.

Vous pouvez changer de méthode de calcul à tout moment en indiquant la date à laquelle la nouvelle méthode et le nouveau taux de change s'appliquent. Cette souplesse permet de passer de la méthode Conversion inverse à Pas de conversion inverse, et vice versa, ou de recourir ou renoncer à utiliser la triangulation pour calculer une parité monétaire. Si vous modifiez la méthode de calcul d'une parité monétaire, vous pourrez toujours référencer les taux historiques et les méthodes de calcul.

Parallèlement à la méthode de calcul, vous devez définir une méthode de conversion pour chaque parité. La méthode de conversion par défaut est définie dans le programme Constantes de la Comptabilité générale (P0000). Vous pouvez accepter ou redéfinir la méthode par défaut lorsque vous paramétrez une parité monétaire à l'aide du programme Saisie des taux de change (P0015A). Le système sauvegarde la méthode de conversion pour chaque parité dans le fichier Taux de change (F0015) et l'utilise pour les calculs de devises. Il n'utilise pas la méthode de conversion par défaut spécifiée dans le programme Constantes de la Comptabilité générale.

Conversion inverse

La méthode de conversion inverse pour le calcul du taux de change s'appuie sur le taux de change réciproque pour convertir les montants entre deux devises. Avec cette méthode, les taux multiplicateur et diviseur sont réciproques ou inverses.

Lorsque vous définissez les taux de change à partir de la méthode de conversion inverse, vous pouvez choisir le taux diviseur pour convertir vers une devise et le taux multiplicateur pour convertir à partir d'une devise, ou vice versa. En revanche, vous ne pouvez pas utiliser la méthode de conversion inverse avec la triangulation.

Exemple : méthode de conversion inverse

Les exemples suivants illustrent le paramétrage des taux de change pour une parité monétaire CAD > USD qui utilise la méthode de conversion inverse. Avec cette méthode de calcul, vous utilisez une des méthodes de conversion suivantes :

- Multiplicateur
- Diviseur

Méthode de conversion inverse avec taux multiplicateur

L'exemple suivant illustre le paramétrage des taux de change pour une parité monétaire CAD > USD qui utilise la méthode de conversion inverse et le taux multiplicateur.

Avec l'utilisation du taux multiplicateur (Y), le montant en devise est multiplié par le taux de change pour calculer le montant dans la monnaie nationale.

| Parité monétaire | Taux multiplicateur (Y) | Taux diviseur (Z) |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| CAD vers USD | 1,60420 | 0,62336 |
| USD vers CAD | 0,62336 | 1,60420 |

Le système utilise le taux multiplicateur pour calculer la parité CAD > USD et l'inverse pour calculer la parité dans l'autre sens (USD > CAD). Le taux multiplicateur USD > CAD ($1/1,60420 = 0,62336$) est l'inverse du taux CAD > USD (1,60420).

Méthode de conversion inverse avec taux diviseur

L'exemple suivant illustre le paramétrage des taux de change pour une parité monétaire CAD > USD qui utilise la méthode de conversion inverse et le taux diviseur.

Avec l'utilisation du taux diviseur (Z), le montant en devise est divisé par le taux de change pour calculer le montant dans la monnaie nationale.

| Parité monétaire | Taux multiplicateur (Y) | Taux diviseur (Z) |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| CAD vers USD | 1,60420 | 0,62336 |
| USD vers CAD | 0,62336 | 1,60420 |

Le système utilise le taux diviseur pour calculer la parité CAD > USD et l'inverse pour calculer la parité dans l'autre sens (USD > CAD). Le taux diviseur USD > CAD ($1/1,60420 = 0,62336$) est l'inverse du taux diviseur CAD > USD (1,60420).

Pas de conversion inverse

La méthode Pas de conversion inverse qui sert à calculer les taux de change n'utilise pas le taux réciproque (inverse) pour convertir les montants entre deux devises comme c'est le cas avec la méthode de conversion inverse. Dès lors, les taux multiplicateur et diviseur sont identiques et non réciproques.

Cette méthode réduit les différences d'arrondi qui peuvent apparaître si vous traitez des montants importants avec la méthode de conversion inverse et le taux réciproque. Les différences d'arrondi générées avec la règle Pas de conversion inverse sont en général négligeables.

Lorsque vous définissez les taux de change à partir de la méthode de conversion inverse, vous pouvez choisir le taux diviseur pour convertir vers une devise et le taux multiplicateur pour convertir à partir d'une devise, ou vice versa. L'utilisation conjointe de la méthode de conversion inverse avec la triangulation fait exception à la règle. Dans ce cas, vous devez indiquer la méthode de conversion avec un taux diviseur pour convertir un montant vers une devise pivot et la méthode de conversion avec taux multiplicateur pour convertir les montants à partir de la devise pivot.

Exemple : Pas de conversion inverse

L'exemple suivant illustre le paramétrage des taux de change pour une parité monétaire CAD > USD qui utilise la méthode Pas de conversion inverse.

Dans cet exemple, la méthode de conversion CAD > USD est Z (diviseur) et la méthode de conversion USD > CAD est Y (multiplicateur).

Avec la méthode de calcul Pas de conversion inverse, les taux de change des méthodes avec multiplicateur et diviseur sont identiques, soit 0,62336. Le taux réciproque du taux de change n'est pas défini car avec la méthode Pas de conversion inverse ce taux n'existe pas ; il n'a pas lieu d'être.

| Parité monétaire | Taux multiplicateur (Y) et Pas de conversion inverse | Taux diviseur (Z) et Pas de conversion inverse |
|------------------|--|--|
| CAD vers USD | Blanc | 0,62336 |

| Parité monétaire | Taux multiplicateur (Y) et Pas de conversion inverse | Taux diviseur (Z) et Pas de conversion inverse |
|------------------|--|--|
| USD vers CAD | 0,62336 | Blanc |

Remarque

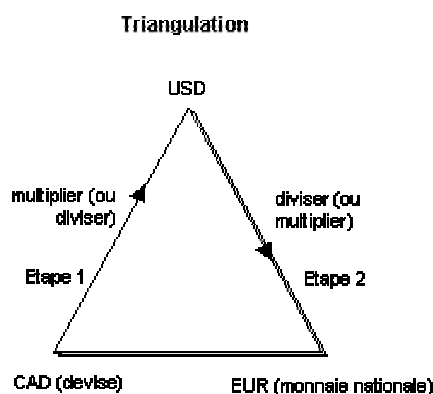
La parité monétaire CAD > USD peut utiliser le taux multiplicateur ou diviseur, à condition que la parité inverse (USD > CAD) utilise la méthode réciproque.

Triangulation

La méthode de calcul avec triangulation permet de convertir les montants entre deux devises à travers une troisième devise pivot. Si vous optez pour la méthode de calcul avec triangulation, vous devez également utiliser la méthode Pas de conversion inverse. Vous ne pouvez pas combiner la méthode de triangulation avec la méthode de conversion inverse.

La triangulation fait appel à deux taux de change qui sont multipliés et divisés en passant par une troisième devise afin de calculer la contre-valeur dans la monnaie nationale. Le premier taux de change concerne le taux entre la devise et la monnaie pivot et le deuxième taux entre la monnaie pivot et la monnaie nationale. Les sociétés ont le choix entre le paramétrage des taux croisés ou la triangulation. Les résultats sont équivalents.

Le graphique suivant illustre la méthode de la triangulation :



Lorsque vous définissez une parité monétaire à partir de la méthode de triangulation, vous déterminez la méthode de conversion (multiplicateur ou diviseur) de la première étape (parité entre la monnaie étrangère et la monnaie pivot) et le système utilise automatiquement la méthode de conversion inverse pour la deuxième étape (parité entre la monnaie pivot et la monnaie nationale).

Si vous pouvez paramétrer la méthode de triangulation pour certaines parités monétaires uniquement. Vous pouvez appliquer la méthode de triangulation à une parité monétaire, de la même façon que vous pouvez utiliser la méthode de conversion inverse ou Pas de conversion inverse.

Exemple : Triangulation

L'exemple suivant illustre le paramétrage des taux de change pour une parité monétaire CAD > EUR qui utilise la méthode de triangulation. La monnaie pivot est le dollar américain (USD). Comme l'illustre l'exemple, vous devez combiner la méthode Pas de conversion inverse et la méthode de triangulation.

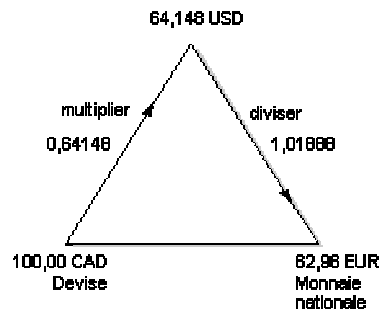
Pour convertir les montants entre le dollar canadien (CAD) et l'euro (EUR) en passant par le dollar américain (USD), le système calcule d'abord la parité CAD > USD à partir du taux multiplicateur (étape 1), puis la parité USD > EUR à partir du taux diviseur (étape 2).

| Parité monétaire | Taux multiplicateur (Y) et Pas de conversion inverse | Taux diviseur (Z) et Pas de conversion inverse |
|------------------|--|--|
| CAD vers USD | 0,64148 | Blanc |
| USD vers EUR | Blanc | 1,01888 |

Le système utilise le taux multiplicateur et la méthode Pas de conversion inverse pour calculer la parité monétaire CAD > USD et le taux diviseur combiné à la méthode Pas de conversion pour calculer la parité USD > EUR.

Le graphique suivant illustre la méthode de triangulation :

Exemple : Triangulation



1 CAD = 0,64148 USD
1 USD = 1,01888 EUR

FC = Devise
ER = Taux de change
DC = Monnaie nationale

Etape 1 :
Multiplier FC par ER pour obtenir le montant en USD
 $100,00 \text{ CAD} \times 0,64148 = 64,148 \text{ USD}$

Etape 2 :
Diviser USD par ER pour obtenir le montant en DC
 $64,148 / 1,01888 = 62,96 \text{ EUR}$

Paramétrage des taux de change et taux ponctuels

Lorsque vous paramétrez des taux de change pour des parités monétaires, vous devez indiquer si les taux ponctuels sont autorisés dans les transactions entre ces devises. Pour cela, vous devez activer ou désactiver l'option Autoriser les taux ponctuels dans l'écran Révision des taux de change.

Lorsque vous entrez un taux ponctuel sur une facture client ou fournisseur, le système utilise la méthode de conversion (Y ou Z) stockée dans le fichier Taux de change (F0015) ; il n'utilise pas la méthode de conversion par défaut spécifiée dans le programme Constantes de la Comptabilité générale (P0000). Plus précisément, le système utilise la méthode de conversion paramétrée pour une parité monétaire donnée dont la date d'effet coïncide avec ou est antérieure à la date G/L de la facture client ou fournisseur.

Pour les taux ponctuels, le système compare le montant converti au montant qui serait obtenu en utilisant le taux de change en vigueur. Il calcule la différence entre les deux montants et valide l'entrée, conformément à la marge de fluctuation spécifiée dans les options de traitement de la fonction de gestion principale (MBF) du programme de saisie des factures fournisseurs (P0400047), des factures clients (P03B0011) et des écritures de journal (P0900049). Si le montant calculé est en dehors de limites de la marge de fluctuation, un message d'avertissement s'affiche.

Par exemple, 5 désigne une marge de 5 %. Si vous entrez un taux ponctuel qui entraîne une variation inférieure ou supérieure de 6 % au montant calculé avec le taux de change réel, le système affiche un message d'avertissement. Ainsi, le système garantit la saisie d'un taux ponctuel correct et vous prévient en cas d'éventuelles erreurs de saisie de données.

Paramétrage des taux de change pour la méthode de conversion inverse

La méthode de conversion inverse fait appel au taux de change réciproque avec les taux multiplicateur et diviseur.

Lorsque vous paramétrez les taux de change avec la méthode de conversion inverse, vous entrez deux taux (taux multiplicateur et taux diviseur) et vous indiquez le taux à utiliser pour convertir des montants pour une parité monétaire donnée. Les taux multiplicateur et diviseur sont réciproques.

La méthode de conversion inverse utilise le taux réciproque pour les taux multiplicateur et diviseur, alors que la méthode Pas de conversion inverse utilise le même taux.

Les taux de change sont sauvegardés dans le fichier Taux de change (F0015).

► Pour paramétrer les taux de change pour la méthode de conversion inverse

Suivez l'une des navigations suivantes :

Dans le menu Comptabilité multidevise (G11), sélectionnez Saisie des taux de change.

Dans le menu Paramétrage multidevise (G1141), sélectionnez Saisie des taux de change.

1. Dans l'écran Accès aux taux de change, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft

Révision taux de change

OK Annuler Outils

Code monétaire source CAD

Devise cible JPY

Date effet 06/01/05

Contrat (n° réf)

Méthode de calcul

☒ Méthode inverse

☐ Pas d'inverse

☐ Méthode triangulation

☒ Autoriser taux ponctuel

Méthode conversion (Y/Z)

Taux multiplicateur 85.2189781

Taux diviseur 0.0117345

2. Dans l'écran Révision des taux de change, remplissez les champs suivants :

- Code monétaire source
- Devise cible
- Date effet

3. Remplissez le champ facultatif suivant :

- Contrat (n° réf)

Lors du paramétrage des taux de change pour les méthodes de paiement utilisées dans le système Gestion des frais professionnels, entrez le numéro de référence saisi pour l'identificateur du taux de change. Vous pouvez utiliser le même numéro de référence pour les taux de change entre différentes devises. Par exemple, vous pouvez paramétrer un taux de change pour la parité USD/CAD pour le numéro de référence, puis un autre USD/EUR pour ce même numéro.

4. Activez l'option suivante sous Méthode de calcul :

- Méthode inverse

Si vous paramétrez un nouveau taux de change pour une parité monétaire déjà définie, la méthode de calcul par défaut est sélectionnée à partir de l'enregistrement du taux de change précédent de cette parité.

5. Pour autoriser les taux ponctuels de la parité monétaire, activez l'option suivante :

- Autoriser taux ponctuel

6. Remplissez le champ suivant :

- Méthode conversion (Y/Z)

Si vous paramétrez un nouveau taux de change pour une parité monétaire déjà définie, la méthode de conversion par défaut est sélectionnée à partir de l'enregistrement du taux de change précédent de cette parité.

Suivant la paramétrisation d'un taux de change pour une nouvelle parité monétaire, la méthode de conversion par défaut est sélectionnée par le programme Constantes de la Comptabilité générale (P0000).

7. Remplissez un des champs suivants, puis cliquez sur OK :

- Taux multiplicateur
- Taux diviseur

Le système calcule la valeur du champ laissé à blanc. Ainsi, si vous entrez un taux multiplicateur, le système calcule le taux diviseur. Si vous entrez un taux diviseur, le système calcule le taux multiplicateur. Les taux sont réciproques ou inverses.

Messages d'avertissement et d'erreur

Si l'écart entre le taux de change et le taux précédent est supérieur à la marge de fluctuation indiquée dans l'option de traitement, le système génère un message d'avertissement. Pour ignorer le message d'avertissement et utiliser le nouveau taux de change, cliquez deux fois sur OK.

Si un taux est déjà défini pour la date d'effet et le type de taux (le cas échéant) entrés, un message d'erreur s'affiche.

8. Pour vérifier le taux inverse calculé par le système, remplissez les champs suivants dans la ligne de query de l'écran Accès aux taux de change, puis cliquez sur Rechercher :

- Devise Source
- Devise Cible

9. Choisissez la ligne, puis cliquez sur Sélectionner.

Description des champs

| Description | Glossaire |
|------------------------------|---|
| Code monétaire source | Code qui représente une monnaie. |
| Devise cible | Code qui identifie une monnaie. |
| Date effet | Il s'agit de la date d'entrée en vigueur du taux de change d'une parité. |
| Contrat (n° réf) | Ce numéro identifie une entrée dans le système Répertoire d'adresses, tel qu'un employé, un candidat, un adhérent, un client, un fournisseur, un locataire ou un emplacement. |
| Type de taux | Ce code défini par l'utilisateur (système 11, type RT) désigne le type de taux associé à une parité monétaire. La valeur par défaut (blanc) est le type de taux standard. |
| Méthode inverse | Cette option indique la méthode de calcul à utiliser pour une parité monétaire. Les méthodes de calcul sont les suivantes : conversion inverse, pas de conversion inverse et triangulation. |

| | |
|---------------------------------|--|
| Méthode conversion (Y/Z) | <p>Cette valeur indique la méthode à utiliser pour la conversion d'une monnaie à l'autre. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Multiplicateur. Le système multiplie le montant en devise par le taux de change pour calculer le montant dans la monnaie nationale.</p> <p>Z - Diviseur. Le système divise le montant en devise par le taux de change pour calculer le montant dans la monnaie nationale.</p> |
| Taux multiplicateur | <p>La multiplication du montant en devise par ce nombre (taux de change) permet d'obtenir le montant dans la monnaie nationale.</p> <p>Le nombre entré dans ce champ ne doit pas comporter plus de sept décimales. Si vous en entrez davantage, le système l'ajuste aux sept positions décimales les plus proches.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Selon la méthode de calcul, effectuez une des opérations suivantes :</p> <p>Pour la méthode Pas de conversion inverse, entrez le taux de change multiplicateur de la parité.</p> <p>Pour la méthode Pas de conversion inverse, entrez le taux de change multiplicateur pour la parité si la méthode de conversion est Y (multiplicateur) ou entrez le taux de change diviseur si la méthode de conversion est Z (diviseur).</p> <p>Pour la méthode de triangulation, entrez le taux Pas de conversion inverse pour la première partie de la triangulation.</p> |
| Taux diviseur | <p>Chiffre par lequel le montant en devise est divisé pour calculer le montant en monnaie nationale.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Selon la méthode de calcul, les règles suivantes s'appliquent :</p> <p>Pour la méthode Pas de conversion inverse, entrez le taux de change diviseur de la parité.</p> <p>Pour la méthode de triangulation, entrez le taux Pas de conversion inverse pour la seconde partie de la triangulation.</p> |
| Autoriser taux ponctuel | <p>Cette option indique si un taux ponctuel s'applique pour une parité monétaire spécifique. Les taux ponctuels sont entrés lors de la saisie d'une transaction.</p> |

Paramétrage des taux de change pour la méthode Pas de conversion inverse

La méthode Pas de conversion inverse fait appel au même taux de change avec les taux multiplicateur et diviseur.

Lorsque vous paramétrez les taux de change avec la méthode Pas de conversion inverse, vous entrez un taux (taux multiplicateur ou taux diviseur) et vous indiquez le taux à utiliser pour convertir des montants pour une parité monétaire donnée. Vous pouvez paramétrer des taux de change pour la méthode de conversion inverse en utilisant le taux multiplicateur pour une conversion à partir d'une monnaie étrangère et le taux diviseur vers une monnaie étrangère, *ou vice versa*.

La méthode Pas de conversion inverse utilise le même taux pour les taux multiplicateur et diviseur, alors que la méthode de conversion inverse utilise le taux réciproque ou inverse.

Lorsque vous paramétrez un taux de change avec la méthode Pas de conversion inverse, le système crée automatiquement un enregistrement correspondant dans le sens inverse. A titre d'exemple, si vous paramétrez un taux de change pour la parité CAD > JPY avec la méthode Pas de conversion inverse et que vous spécifiez la méthode de conversion Z (diviseur), le système crée automatiquement un taux de change pour la parité JPY > CAD avec la méthode de conversion Y (multiplicateur). Ces deux taux sont identiques : l'un est le taux diviseur, l'autre est le taux multiplicateur. Le taux inverse de chaque enregistrement n'est pas défini parce qu'avec la méthode Pas de conversion inverse, ce taux n'a pas lieu d'être.

Vous pouvez utiliser la méthode Pas de conversion inverse avec la méthode de triangulation.

Les taux de change sont sauvegardés dans le fichier Taux de change (F0015).

► Pour paramétrer les taux de change pour la méthode Pas de conversion inverse

Suivez l'une des navigations suivantes :

Dans le menu Comptabilité multidevise (G11), sélectionnez Saisie des taux de change.

Dans le menu Paramétrage multidevise (G1141), sélectionnez Saisie des taux de change.

1. Dans l'écran Accès aux taux de change, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft

Révision taux de change

OK Annuler Outils

Code monétaire source USD

Devise cible EUR

Date effet 01/01/05

Contrat (n° réf)

Méthode de calcul

☐ Méthode inverse

☒ Pas d'inverse

☐ Méthode triangulation

☒ Autoriser taux ponctuel

Méthode conversion (Y/Z) Y

Pas d'inverse 1,1000000

2. Dans l'écran Révision des taux de change, remplissez les champs suivants :

- Code monétaire source
- Devise cible
- Date effet

3. Remplissez le champ facultatif suivant :

- Contrat (n° réf)
Pour paramétrer les taux de change pour les méthodes de paiement utilisées dans le système Gestion des frais professionnels, entrez le numéro de référence saisi pour l'identificateur du taux de change. Vous pouvez utiliser le même numéro de référence pour les taux de change entre différentes devises. Par exemple, vous pouvez paramétrer le taux de change de la parité USD/CAD pour le numéro de référence, puis un autre USD/EUR pour ce même numéro.
4. Activez l'option suivante sous Méthode de calcul :
 - Pas d'inverse
Si vous paramétrez un nouveau taux de change pour une parité monétaire déjà définie, la méthode de calcul par défaut est sélectionnée à partir de l'enregistrement du taux de change précédent de cette parité.
 5. Pour autoriser les taux ponctuels de la parité monétaire, activez l'option suivante :
 - Autoriser taux ponctuel
 6. Remplissez le champ suivant :
 - Méthode conversion (Y/Z)
Si vous paramétrez un nouveau taux de change pour une parité monétaire déjà définie, la méthode de conversion par défaut est sélectionnée à partir de l'enregistrement du taux de change précédent de cette parité.

Si vous paramétrez un taux de change pour une nouvelle parité monétaire, la méthode de conversion par défaut est sélectionnée par le programme Constantes de la Comptabilité générale (P0000).
 7. Entrez le taux de change dans le champ Pas d'inverse, puis cliquez sur OK.
Le système crée automatiquement un taux de change correspondant dans le sens inverse. A titre d'exemple, si vous paramétrez un taux de change pour la parité CAD > JPY avec la méthode Pas de conversion inverse et que vous spécifiez la méthode de conversion Z (diviseur), le système crée automatiquement un taux de change pour la parité JPY > CAD avec la méthode de conversion Y (multiplicateur). Le taux de change des deux enregistrements est identique.

Messages d'avertissement et d'erreur

Si l'écart entre le taux de change et le taux précédent est supérieur à la marge de fluctuation indiquée dans l'option de traitement, le système génère un message d'avertissement. Pour ignorer le message d'avertissement et utiliser le nouveau taux de change, cliquez deux fois sur OK.

Si un taux est déjà défini pour la date d'effet et le type de taux (le cas échéant) entrés, un message d'erreur s'affiche.

Paramétrage des taux de change pour la méthode de triangulation

La méthode de triangulation permet de calculer le cours d'une parité monétaire en passant par une troisième devise, appelée devise pivot. Si vous paramétrez des taux de change pour la méthode de triangulation, vous devez également utiliser la méthode Pas de conversion inverse pour la parité monétaire. Vous ne pouvez pas combiner la méthode Pas de conversion inverse avec la méthode de triangulation.

Pour calculer dans une devise des montants en passant par une devise pivot, indiquez si vous souhaitez utiliser un taux multiplicateur (Y) ou un taux diviseur (Z) pour convertir les montants libellés en devise dans la devise pivot (étape 1). Le système utilise automatiquement la méthode inverse pour convertir la contre-valeur ainsi obtenue dans la monnaie nationale (étape 2).

Vous définissez un taux de change pour la parité monétaire devise/monnaie nationale et vous associez une devise pivot à l'enregistrement. Le système crée automatiquement un enregistrement correspondant dans le sens inverse. A titre d'exemple, si vous paramétrez un taux de change pour la parité CAD>EUR avec USD comme devise pivot, le système crée automatiquement un enregistrement pour la parité EUR>CAD avec USD comme devise pivot.

Comme la triangulation est formée à partir de deux taux multipliés et divisés pour donner une contre-valeur dans la monnaie nationale, ces deux taux sont extraits et utilisés dans le calcul. Le stockage des deux taux dans l'enregistrement d'une transaction est impossible. Un taux de change nul est donc stocké sans être utilisé.

► Pour paramétrer les taux de change pour la méthode de triangulation

Suivez l'une des navigations suivantes :

Dans le menu Comptabilité multidevise (G11), sélectionnez Saisie des taux de change.

Dans le menu Paramétrage multidevise (G1141), sélectionnez Saisie des taux de change.

1. Dans l'écran Accès aux taux de change, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft
Révision taux de change

OK Annuler Outils

Code monétaire source CAD Contrat (n° réf)

Devise cible EUR Type de taux

Date effet 01/01/05

Méthode de calcul

☐ Méthode inverse

☐ Pas d'inverse

☒ Méthode triangulation

☒ Autoriser taux ponctuel

Méthode conversion - section 1 Z

Devise pivot USD

Taux triangulation - section 1 1.4988010

Taux triangulation - section 2 1.1000000

2. Dans l'écran Révision des taux de change, remplissez les champs suivants :

- Code monétaire source
- Devise cible
- Date effet

3. Remplissez le champ facultatif suivant :

- Contrat (n° réf)

4. Activez l'option suivante sous Méthode de calcul :

- Méthode triangulation

Si vous paramétrez un nouveau taux de change pour une parité monétaire déjà définie, la méthode de calcul par défaut est sélectionnée à partir de l'enregistrement du taux de change précédent de cette parité.

5. Pour autoriser les taux ponctuels entre les devises, activez l'option suivante :

- Autoriser taux ponctuel

6. Entrez Y ou Z dans le champ suivant :

- Méthode de conversion – section 1

Si vous paramétrez un nouveau taux de change pour une parité monétaire déjà définie, la méthode de conversion par défaut est sélectionnée à partir de l'enregistrement du taux de change précédent de cette parité.

Si vous paramétrez un taux de change pour une nouvelle parité monétaire, la méthode de conversion par défaut est sélectionnée par le programme Constantes de la Comptabilité générale (P0000).

7. Remplissez le champ suivant :

- Devise pivot

8. Entrez le taux de change entre la devise et la devise pivot dans le champ suivant :
 - Taux triangulation – section 1
9. Entrez le taux de change entre la devise pivot et la monnaie nationale dans le champ suivant :
 - Taux triangulation – section 2
10. Cliquez sur OK.

Description des champs

| Description | Glossaire |
|----------------------------|---|
| Devise pivot | Il s'agit du code de la monnaie de règlement pour les calculs de triangulation. |
| Taux multiplicateur | <p>La multiplication du montant en devise par ce nombre (taux de change) permet d'obtenir le montant dans la monnaie nationale.</p> <p>Le nombre entré dans ce champ ne doit pas comporter plus de sept décimales. Si vous en entrez davantage, le système l'ajuste aux sept positions décimales les plus proches.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Selon la méthode de calcul, effectuez une des opérations suivantes :</p> <p>Pour la méthode Pas de conversion inverse, entrez le taux de change multiplicateur de la parité.</p> <p>Pour la méthode Pas de conversion inverse, entrez le taux de change multiplicateur pour la parité si la méthode de conversion est Y (multiplicateur) ou entrez le taux de change diviseur si la méthode de conversion est Z (diviseur).</p> <p>Pour la méthode de triangulation, entrez le taux Pas de conversion inverse pour la première partie de la triangulation.</p> |
| Taux diviseur | <p>Chiffre par lequel le montant en devise est divisé pour calculer le montant en monnaie nationale.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Selon la méthode de calcul, les règles suivantes s'appliquent :</p> <p>Pour la méthode Pas de conversion inverse, entrez le taux de change diviseur de la parité.</p> <p>Pour la méthode de triangulation, entrez le taux Pas de conversion inverse pour la seconde partie de la triangulation.</p> |

Options de traitement : Saisie des taux de change (P0015A)

Onglet Limites

1. Marge de fluctuation - %

Cette option de traitement permet d'indiquer la marge de fluctuation des taux de change. Cette marge prend effet lorsque vous entrez des taux de change dans les écrans de saisie de factures clients ou fournisseurs et d'écritures de journal.

Par exemple, 5,0 désigne une marge de 5 %. Si vous entrez un taux de change supérieur ou inférieur de six pour cent, par rapport au taux précédent, le système affiche un message d'avertissement.

Onglet Affichage

1. Type de taux

0 ou blanc - Ne pas afficher

1 - Afficher

Cette option de traitement permet de spécifier si le système affiche le champ Type de taux. Les types de taux sont utilisés par le programme de retraitement des soldes en devise et sont définis comme suit : taux moyen mensuel, taux de fin de mois, taux budgétaire, taux historique, etc. Les valeurs correctes sont les suivantes :

0 ou Blanc

Ne pas afficher le champ Type de taux.

1

Afficher le champ Type de taux.

Paramétrage de plusieurs taux de change pour une même devise

Pour paramétrer plusieurs taux de change pour une même devise, exécutez le programme Saisie des taux de change (P0015A) ou le programme Révision rapide des taux de change (P11154). Le programme Révision rapide des taux de change présente les avantages suivants :

- Il est inutile de rechercher les devises source les unes après les autres pour entrer les taux de change associés. Vous pouvez entrer dans le même écran les taux de change entre plusieurs devises sources et plusieurs devises cibles.

- Ce programme permet d'entrer de nouveaux taux de change uniquement pour des parités monétaires déjà définies, ce qui le rend parfaitement adapté à la saisie rapide et quotidienne.

Pour paramétrer de nouvelles parités monétaires ou pour changer la méthode de calcul, la méthode de conversion et d'autres valeurs associées aux parités, vous devez utiliser le programme Saisie des taux de change.

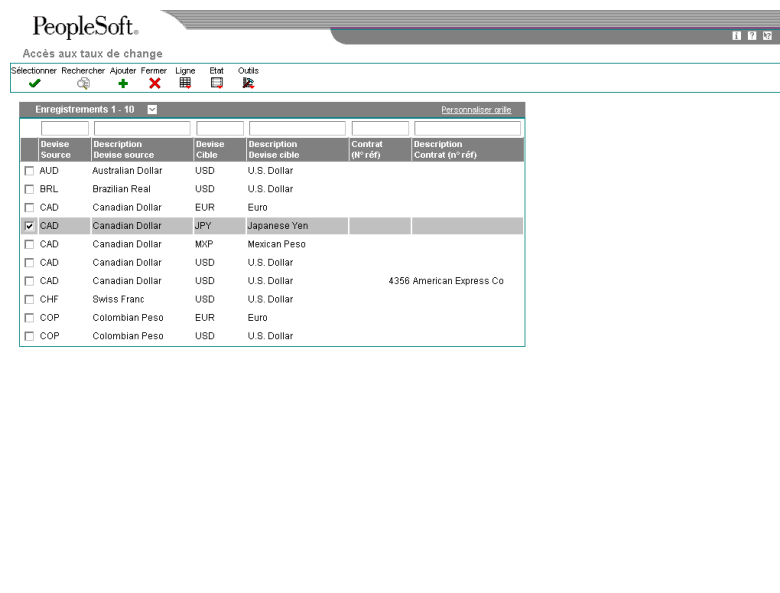
- Vous pouvez afficher simultanément tous les taux de change associés à une devise spécifique.

Le programme Révision rapide des taux de change met à jour les taux stockés dans le fichier F0015.

► Pour paramétrer plusieurs taux de change pour une même devise

Dans le menu *Traitement multidevise (G11)*, sélectionnez *Saisie rapide du taux de change*.

1. Dans l'écran *Accès aux taux de change*, sélectionnez une ligne affichant une valeur dans le champ *Devise cible* pour laquelle vous souhaitez paramétrer plusieurs taux de change.



2. Dans le menu *Ligne*, sélectionnez *Taux multiples*.

Le système copie le code monétaire source et, le cas échéant, le contrat (n° de référence) dans la zone d'en-tête de l'écran Révision rapide des taux de change.

Le champ *Date d'effet* de l'en-tête indique d'abord la date système. Le système affiche les taux de change les plus récents dont la date en vigueur coïncide avec ou est antérieure à cette date.

PeopleSoft

Révision rapide des taux de change

OK Rechercher Annuler Outils

Devise cible Japanese Yen Contrat (n° réf)

Date effet

| | Devise Source | Taux change Multipl. - section 1 | Taux change Diviseur - section 2 | Date Effet | Méth. Calc. | Méth. Conv. | Taux effectif Multipl. - section 1 | Taux effectif Diviseur - section 2 | Dev. Tri. | Taux Punct. | Personnaliser table |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CAD | | | 01/06/05 | 1 | Z | 97,6063431 | 0,0113887 | 1 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | 01/06/05 | 2 | Y | 100,8102955 | 0,0099198 | 0 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | USD | | | 01/06/05 | 1 | Z | 120,1345002 | 0,0083240 | 1 | | |

- Dans l'écran Révision rapide des taux de change, modifiez le champ suivant dans l'en-tête en choisissant la date du jour, si nécessaire :
 - Date effet

Taux de change multiplicateur/Section 1 et Taux de change diviseur/Section 2

Les champs Taux de change multiplicateur/Section 1 et Taux de change diviseur/Section 2 sont utilisés avec toutes les méthodes de calcul et, par conséquent, le nom des champs est générique. En fonction des valeurs des champs Méthode de conversion et Méthode de calcul, l'un ou l'autre champ peuvent être renseignés.

- Pour chaque devise source, entrez un nouveau taux dans un des champs vides suivants de la zone-détails :
 - Taux change Multipl. - section 1
 - Taux change Diviseur - section 2

Si la méthode de calcul est 1 (inverse) et que la méthode de conversion est Y (multiplicateur), entrez le nouveau taux dans le champ Taux de change multiplicateur/Section 1. Si la méthode de conversion est Z (diviseur), entrez le nouveau taux dans le champ Taux de change diviseur/Section 2. Le système calcule le taux inverse du champ laissé à blanc lorsque vous cliquez sur OK ou passez à la ligne suivante à l'aide de la touche de tabulation.

Si la méthode de calcul est 2 (pas d'inverse) et que la méthode de conversion est Y, entrez le nouveau taux dans le champ Taux de change multiplicateur/Section 1. Si la méthode de conversion est Z, entrez le nouveau taux dans le champ Taux de change diviseur/Section 2.

Si la méthode de calcul est 3 (triangulation) et que la méthode de conversion est Y ou Z, entrez le taux de change devise/devise pivot dans le champ Taux de change multiplicateur/Section 1 et le taux de change devise pivot/monnaie nationale dans le champ Taux de change diviseur/Section 2.

5. Une fois que vous avez entré tous les nouveaux taux de change, cliquez sur OK.
L'écran Accès aux taux de change s'affiche.
6. Pour vérifier les nouveaux taux que vous venez de paramétrer, choisissez Taux de change multiples dans le menu Ligne.
7. Dans l'écran Révision rapide des taux de change, modifiez la date d'effet dans l'entête, puis cliquez sur Rechercher afin de vérifier les nouveaux taux.

Vérification des taux de change

Une fois que vous avez paramétré vos taux de change, vous pouvez les vérifier à l'écran ou sur papier. En fonction du type de données à vérifier à l'écran, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Vérifier les taux de change d'une devise cible dans l'écran Révision rapide des taux de change.
- Vérifier les taux de change d'une parité devise source/cible dans l'écran Vérification des taux de change.

En outre, vous pouvez vérifier des taux de change particuliers ou des parités monétaires en imprimant l'état Taux de change (R00151P).

► Pour vérifier les taux de change d'une devise cible

Suivez l'une des navigations suivantes :

Dans le menu Comptabilité multidevise (G11), sélectionnez Saisie des taux de change.

Dans le menu Paramétrage multidevise (G1141), sélectionnez Saisie des taux de change.

1. Dans l'écran Accès aux taux de change, sélectionnez une ligne affichant une valeur dans le champ Devise cible pour laquelle vous souhaitez vérifier plusieurs taux de change.
2. Dans le menu Ligne, sélectionnez Taux multiples.

PeopleSoft

Révision rapide des taux de change

OK Rechercher Annuler Outils

Devise cible U.S. Dollar Contrat (n° réf)

Date effet 09

| Enregistrements 1 - 10 | | | | | | | | | | Personnaliser table |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|
| | Devise Source | Taux change Multipl. - section 1 | Taux change Diviseur - section 2 | Date Effet | Méth. Calc. | Méth. Conv. | Taux effectif Multipl. - section 1 | Taux effectif Diviseur - section 2 | Dev. Tri | Taux Punct. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | AUD | | | 01/04/02 | 1 | Z | 0,5305012 | 1,8850100 | 1 | |
| <input type="checkbox"/> | BRL | | | 01/01/05 | 1 | Z | 0,9090909 | 1,1000000 | 1 | |
| <input type="checkbox"/> | CAD | | | 01/01/05 | 2 | Z | | 1,4980010 | 1 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CHF | | | 01/04/02 | 1 | Z | 0,0004563 | 1,6654000 | 1 | |
| <input type="checkbox"/> | COP | | | 01/01/05 | 1 | Z | 0,0009940 | 1006,0362173 | 1 | |
| <input type="checkbox"/> | DKK | | | 01/04/02 | 1 | Z | 0,1180288 | 8,4725000 | 1 | |
| <input type="checkbox"/> | EUR | | | 01/01/05 | 2 | Z | | 1,1000000 | 0 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GBP | | | 01/01/05 | 1 | Z | 1,5927794 | 0,6318000 | 1 | |
| <input type="checkbox"/> | JPY | | | 01/01/05 | 1 | Z | 0,0087686 | 114,0510949 | 1 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MXP | | | 01/04/02 | 1 | Z | 0,1105278 | 9,0475000 | 1 | |

3. Dans l'écran Révision rapide des taux de change, remplissez le champ suivant afin de vérifier les taux de change à une date donnée, puis cliquez sur Rechercher.
 - Date Effet

► Pour vérifier les taux de change d'une devise source et cible

Suivez l'une des navigations suivantes :

Dans le menu Comptabilité multidevise (G11), sélectionnez Saisie des taux de change.

Dans le menu Paramétrage multidevise (G1141), sélectionnez Saisie des taux de change.

1. Dans l'écran Accès aux taux de change, remplissez les champs suivants dans la ligne de query afin de vérifier les taux de change d'une parité monétaire spécifique :
 - Devise Source
 - Devise Cible
2. Cliquez sur Rechercher.
3. Choisissez la ligne contenant la parité monétaire, puis cliquez sur Sélectionner.

PeopleSoft

Vérification des taux de change

Sélectionner Rechercher Ajouter Supprimer Fermer Outils

Code monétaire source

Code monétaire cible

Passer à date d'effet

Contrat (n° réf)

Enregistrements 1 - 10

| Date Effet | Méth. Calc. | Méth. Cons. | Taux Multiplicateur | Taux Diviseur | Dev. Tri | Triangulation Taux - section 1 | Triangulation Taux - section 2 | Taux Ponctuel |
|------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01/01/05 3 | Z | | | | USD | 1,4988010 | 1,1000000 | 1 |
| 01/02/05 3 | Z | | | | USD | 1,4988010 | 1,0676917 | 1 |
| 01/03/05 3 | Z | | | | USD | 1,5363343 | 1,0631889 | 1 |
| 01/04/05 3 | Z | | | | USD | 1,5760441 | 1,1389522 | 1 |
| 01/05/05 3 | Z | | | | USD | 1,5388085 | 1,1271416 | 1 |
| 01/06/05 3 | Z | | | | USD | 1,5384615 | 1,1620331 | 1 |
| 01/07/05 3 | Z | | | | USD | 1,5146925 | 1,1760555 | 1 |
| 01/08/05 3 | Z | | | | USD | 1,5335071 | 1,1420740 | 1 |
| 01/09/05 3 | Z | | | | USD | 1,5606280 | 1,0968520 | 1 |
| 01/10/05 3 | Z | | | | USD | 1,5792798 | 1,0970927 | 1 |

4. Dans l'écran Vérification des taux de change, remplissez le champ suivant afin de vérifier les taux de change à une date donnée, puis cliquez sur Rechercher.
 - Passer à date d'effet

Impression de l'état Taux de change

Suivez l'une des navigations suivantes :

Dans le menu *Comptabilité multidevise (G11)*, sélectionnez *Saisie des taux de change*. Dans l'écran *Accès aux taux de change*, sélectionnez *Etat Taux de change* dans le menu *Etat*.

Dans le menu *Paramétrage multidevise (G1141)*, sélectionnez *Saisie des taux de change*. Dans l'écran *Accès aux taux de change*, sélectionnez *Etat taux de change* dans le menu *Etat*.

Vous pouvez également imprimer l'état Taux de change pour le vérifier.

Utilisez la sélection de données pour limiter les données imprimées sur l'état Taux de change ; sinon, l'état imprime toutes les données du fichier Taux de change (F0015). Vous pouvez, par exemple, utiliser la sélection de données pour imprimer les taux de change d'une devise particulière à une date donnée ou imprimer tous les taux de change à une certaine date.

Création de parités monétaires croisées

Si certains taux de change utilisés n'ont pas de cours officiel, vous devez rechercher des parités à associer aux taux de change existants entre une devise et une autre. On parle alors de parités monétaires croisées.

Dans un premier temps, vous recherchez une devise possédant un cours officiel dans les deux devises nécessitant un taux de change. Vous créez ensuite une parité monétaire croisée pour permettre au système de calculer un taux de change basé sur cette parité. Le système stocke les taux croisés dans le fichier Taux croisés des devises (F11151).

Supposons qu'il n'existe aucun taux de change officiel entre le peso mexicain (MXP) et le peso colombien (COP).

Toutefois, ces deux devises sont cotées par rapport au dollar américain (USD). Pour effectuer des transactions entre MXP et COP, vous devez créer un taux croisé vers USD, en fonction des taux de change suivants :

| | |
|---------------------|---|
| MXP vers USD | Cours officiel du marché à Londres figurant dans les colonnes du Financial Times |
| USD vers COP | Cours officiel du marché à New York figurant dans les colonnes du Wall Street Journal |

Une fois que vous avez créé la parité monétaire croisée en identifiant les devises source et cible dans l'écran Paramétrage du calcul des taux de change, exécutez le programme Calcul des taux de change croisés (R11153) afin de calculer le taux de change. Si nous reprenons l'exemple précédent, le programme calcule le taux de change MXP > COP.

Au lieu de créer des parités monétaires croisées, vous pouvez paramétrer des parités monétaires à l'aide de la méthode de triangulation.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des taux de change pour la méthode de triangulation* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

► Pour créer des parités monétaires croisées

Dans le menu *Comptabilité multidevise (G11)*, sélectionnez *Paramétrage du calcul des taux de change croisés*.

1. Dans l'écran *Accès au calcul des taux de change*, cliquez sur *Ajouter*.

PeopleSoft

Paramétrage du calcul des taux de change

OK Supprimer Annuler Outils

Devise source Mexican Peso

Devise cible Colombian Peso

Contrat (n° réf)

N° de séquence

| Enregistrements 1 - 2 | | | | | | | | Personnaliser table | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Date Effet | Devise Source 1 | Devise Cible 1 | Contrat (N° réf) 1 | Devise Source 2 | Devise Cible 2 | Contrat (N° réf) 2 | Statut |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 15/06/05 | MXP | USD | | USD | COP | | A |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |

2. Dans l'écran Paramétrage du calcul des taux de change, remplissez les champs suivants de l'en-tête :
 - Devise source
 - Devise cible
3. Pour paramétrer le taux croisé s'appliquant à une parité contractuelle, remplissez les champs suivants :
 - Contrat (n° réf)
 - N° de séquence

A titre d'exemple, si le contrat concerne un fournisseur particulier, ajoutez le numéro de référence du fournisseur et/ou un numéro de séquence unique.
4. Dans la zone-détails, remplissez le champ suivant :
 - Date Effet
5. Entrez dans le champ suivant le code de la monnaie commune :
 - Devise Cible 1

Le système copie la valeur entrée dans ce champ dans le champ Devise source 2 si vous passez à la ligne suivante à l'aide de la touche de tabulation ou que vous cliquez sur OK. Il copie également les codes monétaires de l'en-tête dans les champs Devise source 1 et Devise cible 2.
6. Pour spécifier les taux de change contractuels du calcul, remplissez les champs suivants :
 - Contrat (N° réf) 1
 - Contrat (N° réf) 2
7. Cliquez sur OK.

Une fois que vous avez créé et vérifié les parités monétaires croisées, exécutez le programme Calcul des taux de change (R11153) afin de calculer le nouveau taux de change.

Description des champs

| Description N° de séquence | Glossaire |
|-------------------------------|---|
| | Numéro qui détermine l'ordre relatif des champs en sortie, par exemple la séquence numéro 10 se placera avant la 20, etc. |
| | <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Ce nombre est utilisé dans le calcul des taux de change croisés. Il détermine l'ordre de création des parités pour les taux de change. Renseignez ce champ si un taux est nécessaire au calcul d'un autre et doit être intégré au calcul dans un ordre spécifique.</p> |
| Contrat (N° réf) 1 | Ce champ permet d'entrer un numéro de référence associé à un taux de change contractuel pour les monnaies identifiées dans les champs Code monétaire Du 1 et Code monétaire Au 1. Pour calculer le taux croisé, le programme utilise le taux de change défini dans les champs Code monétaire Du 1 et Code monétaire Au 1, ainsi que les champs Numéro de référence 1. |
| Contrat (N° réf) 2 | Ce champ permet d'entrer un numéro de référence associé à un taux de change contractuel pour les devises identifiées dans les champs Code monétaire De 2 et Code monétaire Au 2. Pour calculer le taux croisé, le programme utilise le taux de change défini dans les champs Code monétaire De 2 et Code monétaire Au 2, ainsi que les champs Numéro de référence 2. |

Tâches associées aux parités monétaires croisées

| | |
|--|---|
| Paramétrage de taux croisés supplémentaires | Pour paramétrer d'autres relations (par exemple pour changer la devise commune), utilisez une date d'effet différente dans la nouvelle relation ou entrez un numéro de référence dans l'en-tête de l'écran Paramétrage du calcul des taux de change. |
| Vérification et révision des taux croisés | <p>Pour vérifier et réviser un taux croisé, utilisez les écrans Accès au calcul des taux de change et Paramétrage du calcul des taux de change.</p> <p>Par exemple, pour désactiver une parité, remplacez la valeur A (actif) du champ Statut dans la zone-détails par I (inactif) de l'écran Paramétrage du calcul des taux de change.</p> |

Calcul des taux de change à partir des parités monétaires croisées

Dans le menu Comptabilité multidevise (G11), sélectionnez Calcul des taux de change croisés.

Après avoir créé et vérifié les parités monétaires croisées, vous pouvez calculer des nouveaux taux de change à partir de la monnaie commune. Le programme Calcul des taux de change (R11153) permet de calculer les nouveaux taux de change basés sur les parités monétaires croisées du fichier Calcul des taux de change croisés (F11151) et sur les taux de change du fichier Taux de change (F0015).

Si une parité monétaire utilise la méthode Pas de conversion inverse, le programme calcule les taux croisés, indépendamment du paramétrage d'une devise pivot pour la parité.

Vous pouvez exécuter le programme Calcul des taux de change croisés en mode préliminaire ou final, comme indiqué dans le tableau suivant :

| | |
|--------------------------|---|
| Mode préliminaire | <p>Le système imprime un état qui liste intégralement les parités monétaires et les taux de change à calculer en mode final. Les messages d'erreur et d'avertissement éventuels sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Combinaison introuvable.</i> Le taux de change de la parité n'existe pas. • <i>Code monétaire incorrect.</i> • <i>Numéro de référence incorrect.</i> • <i>Avertissement - Taux supérieur au seuil de tolérance.</i> • <i>Avertissement - Taux de change existant à cette date.</i> • <i>Incompatibilité mois/exercice.</i> (Cette erreur peut se produire si vous avez indiqué que la date d'effet des options de traitement doit correspondre à la date d'effet des taux de change des devises.) <p>Utilisez cet état pour corriger toute erreur et exécutez à nouveau le programme Calcul des taux de change croisés.</p> |
| Mode final | <p>Le système imprime un état des nouveaux taux de change calculés à partir des taux croisés. Les nouveaux taux et leur date d'effet sont reportés dans le fichier F0015.</p> <p>Un message d'avertissement relatif aux marges de fluctuation s'imprime sur l'état lorsqu'un nouveau taux de change présente une différence dans un certain pourcentage (défini dans les options de traitement du programme Calcul des taux de change croisés) par rapport à l'ancien taux. Le système met à jour les taux de change associés à ce type d'avertissement.</p> |

Options de traitement : Calcul des taux de change croisés (R11153)

Mode

1. Entrez 1 pour traiter le calcul des devises en mode final. Laissez ce champ à blanc pour effectuer cette opération en mode préliminaire.

Mode

Date création

2. Entrez la date à utiliser pour créer la saisie des taux de change. Si vous laissez ce champ à blanc, la date système est utilisée.

Date

3. Entrez 1 pour obtenir un rapprochement de date exact entre la date entrée dans l'option 2 et la date du taux de change des devises de référence. Si vous laissez ce champ à blanc, aucun rapprochement de date n'est obligatoire.

Rapprochement de date exact

Tolérance

Entrez un seuil de tolérance qui vous avertit lorsque d'importantes fluctuations de taux se produisent. Par exemple : 15,0 correspond à +/- 15 %.

Seuil de tolérance

Option de traitement Remplacement de la correspondance de date exacte

Le programme Calcul des taux de change croisés (R11153) comprend une option de traitement qui peut être défini de façon à rechercher une correspondance de date exacte avant de calculer les taux de change basés sur les parités monétaires croisées que vous avez entrées.

Si vous définissez cette option de traitement, le système calcule un taux de change uniquement si la date d'effet des devises source et cible correspond à la date de l'option de

traitement. Pour exclure certaines devises source et cible de cette recherche, il est inutile de modifier l'option de traitement et d'exécuter le programme séparément. Il vous suffit d'ignorer l'option de traitement en paramétrant des codes qui ne rendent pas obligatoire la correspondance de date exacte dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 11, type CS).

Exemple : Ignorer la correspondance de date exacte pour la parité MXP>COP

Supposons que la politique de votre société impose une correspondance de date exacte avant de calculer tous les taux croisés, à l'exception du taux de change MXP > COP. Pour traiter cette exception, vous devez paramétrer deux codes concaténés dans la table des codes définis par l'utilisateur :

- MXPUSD – pour la parité croisée MXP > USD
- USDCOP - pour la parité croisée USD > COP

Lorsque vous exécutez le programme Calcul des taux de change croisés, entrez 30/06/05 comme date de création des taux et définissez les options de traitement de correspondance de date exacte. Il n'existe aucun taux de change dans le fichier F0015 pour les parités MXP > USD et USD > COP avec une date d'effet le 30/06/05. La date d'entrée en vigueur la plus récente est le 28/06/05. Le système utilise les taux associés à cette date pour calculer la parité MXP > COP. Le système ignore l'option de traitement de correspondance de date exacte car la parité monétaire MXP > COP est paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 11, type CS).

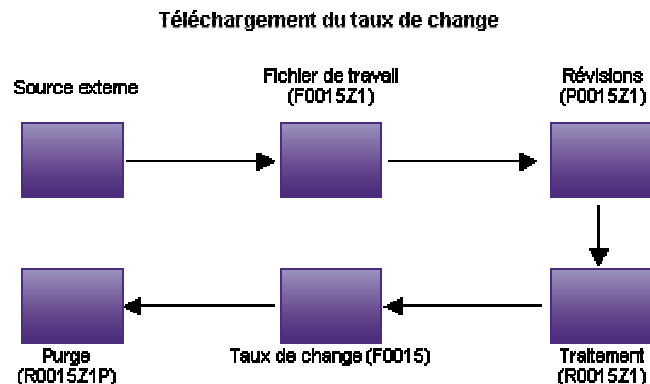
Téléchargement des taux de change depuis une source externe

Si vous enregistrez vos échanges commerciaux dans plusieurs devises, vous devez faire face à des fluctuations quotidiennes des taux de change. Au lieu d'entrer manuellement les taux de change, vous pouvez les télécharger depuis une source externe (un site Web, par exemple) dans un fichier de travail J.D. Edwards.

Vous devez, dans un premier temps, créer un programme pour transférer les taux externes dans le fichier de travail Taux de change externes (F0015Z1). Une fois les taux téléchargés, utilisez les programmes suivants :

- Révision des taux de change externes (P0015Z1). Il permet de réviser les taux de change non traités du fichier de travail F0015Z1, le cas échéant.
- Traitement des taux de change externes (R0015Z1). Il traite les enregistrements de taux de change du fichier F0015Z1 et les stocke dans le fichier Taux de change (F0015).
- Purge des taux de change externes (R0015Z1P). Il purge les enregistrements de taux de change du fichier de travail F0015Z1.

Le téléchargement des taux de change depuis une source externe et leur traitement dans le système Traitement multidevise J.D. Edwards sont illustrés dans le graphique suivant :



Le transfert des taux de change depuis une source externe requiert un programme personnalisé qui copie les taux et renseigne les champs appropriés du fichier de travail Taux de change externes (F0015Z1).

Certains champs sont obligatoires pour le programme de téléchargement des taux de change externes, tandis que d'autres sont facultatifs ou ne sont pas utilisés.

Champs du fichier de travail F0015Z1

Les tableaux suivants contiennent la liste des champs obligatoires, facultatifs et inutilisés du fichier de travail Taux de change externes (F0015Z1). Le nom des champs de ce fichier correspond à celui des écrans interactifs.

Champs obligatoires du fichier de travail F0015Z1

Les champs suivants sont requis par le programme Traitement des taux de change externes (R0015Z1).

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Définition |
|--------------------|--------|----------------|----------|---|
| ID utilisateur EDI | ZEEDUS | Alphanumérique | 10 | <p>Il s'agit d'un numéro d'identification défini par l'utilisateur. Entrez l'ID de l'utilisateur effectuant le traitement ou celui du destinataire des messages dans la messagerie des employés.</p> <p>Ce champ, conjointement avec les champs ZEEDBT et ZEEDTN, identifie de façon unique une transaction spécifique.</p> |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Définition |
|---------------------------------|--------|----------------|----------|---|
| Numéro de lot EDI | ZEEDBT | Alphanumérique | 15 | <p>Ce code est utilisé pour regrouper les transactions en vue de leur traitement.</p> <p>Ce champ, conjointement avec les champs ZEEDUS et ZEEDTN, identifie de façon unique une transaction spécifique.</p> |
| Numéro de transaction EDI | ZEEDTN | Alphanumérique | 22 | <p>Ce champ, conjointement avec le champ ZEEDLN, identifie de manière unique chaque transaction.</p> <p>Ce champ, conjointement avec les champs ZEEDUS et ZEEDBT, identifie de façon unique une transaction spécifique.</p> |
| Numéro de ligne EDI | ZEEDLN | Numérique | 7 | Ce champ, utilisé avec le champ ZEEDTN, identifie de manière unique chaque ligne de transaction. |
| Traitement EDI réussi | ZEEDSP | Alphanumérique | 1 | <p>Laissez ce champ à blanc. Le système le renseigne comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> La valeur 0 (zéro) indique que le traitement de la transaction a échoué ou s'est terminé avec des erreurs. La valeur 1 indique que le traitement de la transaction a réussi. |
| Code monétaire Du | ZECRCD | Alphanumérique | 3 | Ce code identifie la monnaie source de la transaction. Il doit être défini dans le fichier Codes monétaires (F0013). |
| Date d'effet | ZEEFT | Date | 6 | Il s'agit de la date d'effet de la transaction. |
| Taux de change (multiplicateur) | ZECRR | Numérique | 15 | Il s'agit du taux de change (multiplicateur) de la transaction. |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Définition |
|---------------------------|----------|----------------|----------|--|
| Code monétaire cible | ZECRDC | Alphanumérique | 3 | Ce code identifie la monnaie cible de la transaction. Il doit être défini dans le fichier Codes monétaires (F0013). |
| Taux de change (diviseur) | ZECRRD | Numérique | 15 | Il s'agit du taux de change (diviseur) de la transaction. |
| Méthode de calcul | ZECLMETH | Caractère | 1 | Il s'agit de la méthode utilisée pour le calcul des taux de change. Les valeurs correctes sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 1 – inverse • 2 – pas d'inverse • 3 – triangulation |

Champs facultatifs du fichier de travail F0015Z1

Les champs facultatifs suivants ne sont requis par le programme Traitement des taux de change externes.

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Définition |
|-----------------------------|-------|-----------|----------|--|
| Numéro de référence | ZEAN8 | Numérique | 8 | Il s'agit du numéro de référence d'un client ou d'un fournisseur, utilisé lorsqu'un taux de change contractuel est appliqué. Ce numéro doit être défini dans le fichier Répertoire d'adresses (F0101). Vous devez créer un lot distinct pour chaque client et fournisseur associé à un taux de change contractuel. En effet, la vérification et la révision des taux s'effectuent dans le fichier F0015Z1 sur la base du numéro de lot et non du numéro de référence. |
| Méthode de conversion (Y/Z) | CRCM | Caractère | 1 | Il s'agit du taux multiplicateur (Y) ou du taux diviseur (Z) utilisé pour le calcul des taux de change. Si vous laissez ce champ à blanc, le programme utilise la méthode de conversion paramétrée dans le programme Constantes de la Comptabilité générale. |
| Code de la devise pivot | TRCR | Chaîne | 3 | Il s'agit de la troisième devise utilisée pour calculer la contre-valeur des montants entre deux devises. |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Définition |
|-------------------------|-------|-----------|----------|--|
| Taux de change ponctuel | CSR | Caractère | 1 | <p>Cette option permet d'ignorer le taux de change du fichier F0015 lorsque vous entrez une transaction. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 – interdire les taux ponctuels 1 – autoriser les taux ponctuels |

Valeurs des champs renseignés automatiquement dans le fichier de travail F0015Z1

Les champs suivants contiennent des valeurs qui sont mises à jour par le programme Traitement des taux de change externes.

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Définition |
|----------------------------------|--------|-----------|----------|--|
| ID utilisateur | ZEUSER | Chaîne | 10 | Ce numéro défini par l'utilisateur identifie la personne qui exécute le processus. |
| ID programme | ZEPID | Chaîne | 10 | Il s'agit du numéro du programme identifiant l'application de traitement par lots. |
| Date de mise à jour | ZEUPMJ | Date | 6 | Il s'agit de la date de la dernière mise à jour du fichier de travail F0015Z1. |
| Heure de la dernière mise à jour | ZEUPMT | Numérique | 6 | Il s'agit de l'heure de la dernière mise à jour du fichier de travail F0015Z1. |
| ID station de travail | ZEJOBN | Chaîne | 10 | Il s'agit du numéro d'identification de la station de travail sur laquelle le fichier de travail F0015Z1 est mis à jour. |

Champs non utilisés du fichier de travail F0015Z1

Les champs suivants sont actuellement inutilisés dans le programme Traitement des taux de change externes et doivent rester à blanc. Le programme ignore les valeurs de ces champs.

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Laisser ce champ à blanc |
|----------------------------|--------|----------------|----------|--------------------------|
| Type de document EDI | ZEEDCT | Alphanumérique | 2 | |
| Type de transaction | ZETYTN | Alphanumérique | 8 | |
| EDI - Format de conversion | ZEEDFT | Alphanumérique | 10 | |
| Date de transmission EDI | ZEEDDT | Date | 6 | |
| Indicateur directionnel | ZEDRIN | Alphanumérique | 1 | |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Laisser ce champ à blanc |
|---|---------|----------------|----------|--------------------------|
| EDI - Nombre de lignes traitées | ZEEDDL | Numérique | 5 | |
| ID du partenaire commercial | ZEPNID | Alphanumérique | 15 | |
| Action sur transaction | ZETNAC | Alphanumérique | 2 | |
| Type d'enregistrement | ZEEDTY | Alphanumérique | 1 | |
| Ordre des enregistrements | ZEEDSQ | Numérique | 2 | |
| Code de groupe de transactions EDI | ZEEDTS | Alphanumérique | 6 | |
| EDI - Indicateur Envoi/Réception | ZEEDER | Alphanumérique | 1 | |
| Action sur transaction EDI | ZEEDTC | Alphanumérique | 1 | |
| Type de transaction EDI | ZEEDTR | Alphanumérique | 1 | |
| Indicateur de création d'enregistrements G/L du fichier par lot | ZEEDGL | Alphanumérique | 1 | |
| Indicateur de traitement d'escompte du fichier par lot | ZEEDDH | Alphanumérique | 1 | |
| Numéro de référence utilisateur | ZEEDAN | Numérique | 8 | |
| Type taux de change | ZERTTYP | Chaîne | 2 | |

Révision des taux de change externes

Une fois les taux de change externes téléchargés du fichier de travail correspondant (F0015Z1), vous pouvez être amené à ajouter, modifier ou supprimer des enregistrements spécifiques avant de les traiter.

Pour réviser les enregistrements non traités, exécutez le programme Révision des taux de change externes (P0015Z1). Ce programme accède aux enregistrements du fichier de travail F0015Z1, selon les champs clés suivants :

- ID utilisateur
- Numéro de lot
- Numéro de transaction
- Numéro de ligne

Tous les champs clés, sauf Numéro de ligne, apparaissent dans l'écran Révision des taux de change externes. Le champ Numéro de ligne, unique pour chaque enregistrement, n'apparaît que dans le fichier de travail F0015Z1.

Vous pouvez également utiliser le programme Révision des taux de change externes pour créer manuellement un nouveau lot de taux de change dans le fichier F0015Z1.

Le système ne valide pas les taux de change dans le fichier de travail F0015Z1. Il les valide lors de leur traitement et de leur passage dans le fichier F0015Z1 vers le fichier F0015.

Remarque

Si vous avez téléchargé des taux de change externes pour une date d'effet erronée, renouvelez l'opération en corrigeant la date d'effet. Ensuite, si nécessaire, utilisez l'écran Révision des taux de change externes pour passer en revue les taux manuellement.

► Pour réviser les taux de change d'un lot non traités

Dans le menu Taux de change externes (G11311), sélectionnez Révision des taux de change externes.

1. Dans l'écran Accès aux taux de change externes, remplissez les champs suivants pour limiter l'étendue de la recherche :

- ID Util.
- N° lot

2. Pour afficher les enregistrements non traités d'un lot existant, désactivez l'option suivante :

- Traités (Y/N)

Cet écran permet l'affichage des enregistrements non traités, mais non leur révision. Vous devez de préférence réviser les enregistrements non traités dans l'écran Révision des taux de change.

3. Cliquez sur Rechercher.

PeopleSoft. Accès aux taux de change externes

Sélectionner Rechercher Ajouter Supprimer Fermer Outils

ID Util. * Devise source *

N° lot 12 Devise cible *

N° transaction *

☐ Traités (Y/N)

Personnaliser grille

| ID Util. | N° Lot | N° Transaction | N° Ligne | N° Réf. | T | Devise Source | Devise Cible | Taux Change |
|-----------|--------|----------------|----------|---------|---|---------------|--------------|-------------|
| AL5572711 | 62 | 1 | 1,000 | | | USD | EUR | |
| AL5572711 | 62 | 1 | 2,000 | | | CAD | EUR | 1,8311150 |
| AL5572711 | 62 | 1 | 3,000 | | | GBP | EUR | 0,8044297 |

4. Pour réviser un enregistrement non traité, choisissez-le, puis cliquez sur Sélectionner.

Tout le lot associé à l'enregistrement apparaît.

PeopleSoft

Révision des taux de change externes

OK Supprimer Annuler Outils

ID util. AL5572711 N° lot 62 N° transaction 1

N° référence

| | Devise Source | Devise Cible | Date Effet | Méth. Calc. | Méth. Conv (Y/Z) | Taux Multiplicateur | Taux Diviseur | Triangulation Taux - sect. 1 | Triangulation Taux - sect. 2 | Dev. Tri | Taux Ponctuel | T R |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----|
| <input checked="" type="radio"/> | USD | EUR | 15/06/05 | 2 | Y | 1,1790121 | | | | | 1 | |
| <input type="radio"/> | CAD | EUR | 15/06/05 | 3 | | | | 1,5471200 | 1,8311150 | USD | 0 | |
| <input type="radio"/> | GBP | EUR | 15/06/05 | 1 | | 1,6544521 | 0,6044297 | | | | 1 | |
| <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | |

Dans l'écran Vérification des taux de change externes, vous pouvez modifier, supprimer et ajouter des enregistrements à un lot existant.

- Pour modifier le taux de change associé à un enregistrement, remplacez la valeur en cours dans la zone-détails, puis cliquez sur OK.
- Pour supprimer un taux de change, choisissez l'enregistrement correspondant, puis cliquez sur Supprimer. Dans l'écran Confirmation de la suppression, cliquez sur OK.
- Pour ajouter un taux de change à un lot existant, insérez le curseur dans la première ligne vide de la zone-détails, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :

- Devise Cible
- Devise Source
- Date Effet
- Méth. Calc.

Si vous utilisez la méthode Pas de conversion inverse, entrez 2 (pas d'inverse). Sinon, laissez ce champ à blanc ; le système détermine automatiquement la méthode de calcul en fonction des valeurs entrées dans les autres champs.

En fonction de la méthode de calcul utilisée, remplissez les champs suivants, le cas échéant :

- Méth Conv (Y/Z)
- Taux Multiplicateur
- Taux Diviseur
- Triangulation Taux - sect. 1
- Triangulation Taux - sect. 2
- Dev. Tri
- Taux Ponctuel

Ne renseignez pas le champ TR (Traitement réussi). Le système met à jour les enregistrements et insère 1 (traité) dans ce champ lors de l'exécution du traitement des taux de change externes. Une valeur à blanc signifie que l'enregistrement n'a pas encore été traité.

8. Pour afficher les révisions, cliquez sur Annuler.
9. Dans l'écran Accès aux taux de change externes, cliquez sur Rechercher pour rafraîchir l'écran.

► **Pour créer manuellement un lot d'enregistrements de taux de change dans le fichier F0015Z1**

Dans le menu Taux de change externes (G11311), sélectionnez Révision des taux de change externes.

1. Dans l'écran Accès aux taux de change externes, cliquez sur Ajouter.
2. Pour chaque parité, remplissez les champs suivants dans la zone-détails :
 - Devise Cible
 - Devise Source
 - Date Effet
 - Méth. Calc.
Si vous utilisez la méthode Pas de conversion inverse, entrez 2 (pas d'inverse). Sinon, laissez ce champ à blanc ; le système détermine automatiquement la méthode de calcul en fonction des valeurs entrées dans les autres champs.
3. En fonction de la méthode de calcul utilisée, remplissez les champs suivants, le cas échéant :
 - Méth Conv (Y/Z)
 - Taux Multiplicateur
 - Taux Diviseur
 - Triangulation Taux - sect. 1
 - Triangulation Taux - sect. 2
 - Dev. Tri
 - Taux Ponctuel
Ne renseignez pas le champ TR (Traitement réussi). Le système met à jour les enregistrements et insère 1 (traité) dans ce champ lors de l'exécution du traitement des taux de change externes. Une valeur à blanc signifie que l'enregistrement n'a pas encore été traité.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque enregistrement de taux de change.
5. Cliquez sur OK.
6. Pour afficher le lot que vous avez créé, cliquez sur Annuler.
7. Dans l'écran Accès aux taux de change externes, cliquez sur Rechercher pour rafraîchir l'écran.

Description des champs

| Description | Glossaire |
|-------------------------------------|---|
| Devise Cible | Code qui identifie une monnaie. |
| Devise Source | Code qui représente une monnaie. |
| Date Effet | Il s'agit de la date d'entrée en vigueur du taux de change d'une parité. |
| Taux Multiplicateur | <p>La multiplication du montant en devise par ce nombre (taux de change) permet d'obtenir le montant dans la monnaie nationale.</p> <p>Le nombre entré dans ce champ ne doit pas comporter plus de sept décimales. Si vous en entrez davantage, le système l'ajuste aux sept positions décimales les plus proches.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Dans l'écran Révision des taux de change externes, ce code de devise identifie la monnaie source dans une relation de triangulation. Si CAD est la devise, USD, la monnaie de triangulation et EUR, la monnaie nationale, ce champ indique CAD.</p> |
| Taux Diviseur | <p>Chiffre par lequel le montant en devise est divisé pour calculer le montant en monnaie nationale.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Dans l'écran Révision des taux de change externes, ce code de monnaie nationale identifie la monnaie cible dans une relation de triangulation. Si CAD est la devise, USD, la monnaie de triangulation et EUR, la monnaie nationale, ce champ indique EUR.</p> |
| T R | <p>Cette option indique si un enregistrement a été traité correctement. Selon l'application, le système met à jour le champ EDSP d'un fichier à l'aide d'une des valeurs suivantes :</p> <p>1 (ou Y) - Traitement réussi</p> <p>Blanc (ou N) - Non traité</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- En règle générale, vous n'avez pas à renseigner le champ TR (Traitement réussi). Le système met à jour les enregistrements et insère 1 (traité) dans ce champ lors de l'exécution du traitement des taux de change externes (R0015Z1). Un champ vide indique que le système n'a pas encore traité l'enregistrement.</p> |
| Triangulation Taux - sect. 1 | <p>La multiplication du montant en devise par ce nombre (taux de change) permet d'obtenir le montant dans la monnaie nationale.</p> <p>Le nombre entré dans ce champ ne doit pas comporter plus de sept décimales. Si vous en entrez davantage, le système l'ajuste aux sept positions décimales les plus proches.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Dans l'écran Révision des taux de change externes, ce code de devise identifie la monnaie source dans une relation de triangulation. Si CAD est la devise, USD, la monnaie de triangulation et EUR, la monnaie nationale, ce champ indique CAD.</p> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Triangulation Taux - sect. 2 | <p>Chiffre par lequel le montant en devise est divisé pour calculer le montant en monnaie nationale.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Dans l'écran Révision des taux de change externes, ce code de monnaie nationale identifie la monnaie cible dans une relation de triangulation. Si CAD est la devise, USD, la monnaie de triangulation et EUR, la monnaie nationale, ce champ indique EUR.</p> |
| Méth. Calc. | <p>Cette option indique la méthode de calcul à utiliser pour une parité monétaire. Les méthodes de calcul sont les suivantes : conversion inverse, pas de conversion inverse et triangulation.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Dans l'écran Traitement des taux de change externes, entrez un code spécifiant la méthode de calcul à utiliser avec un taux de change. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>1 Conversion inverse</p> <p>2 Pas de conversion inverse</p> <p>3 Triangulation</p> |
| Méth Conv (Y/Z) | <p>Cette valeur indique la méthode à utiliser pour la conversion d'une monnaie à l'autre. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Multiplicateur. Le système multiplie le montant en devise par le taux de change pour calculer le montant dans la monnaie nationale.</p> <p>Z - Diviseur. Le système divise le montant en devise par le taux de change pour calculer le montant dans la monnaie nationale.</p> |
| Taux Ponctuel | <p>Cette option indique si un taux ponctuel s'applique pour une parité monétaire spécifique. Les taux ponctuels sont entrés lors de la saisie d'une transaction.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Dans l'écran Révision des taux de change externes et dans le fichier de travail F0015Z1, cette valeur indique si les taux de change ponctuels sont autorisés. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>0 - Ne pas autoriser les taux ponctuels.</p> <p>1 - Autoriser les taux ponctuels.</p> |
| Dev. Tri | <p>Il s'agit du code de la monnaie de règlement pour les calculs de triangulation.</p> |

Traitement des taux de change externes

Dans le menu Taux de change externes (G11311), sélectionnez Traitement des taux de change externes.

Une fois les taux de change externes chargés dans le fichier de travail correspondant (F0015Z1), réviser-les et, le cas échéant, exécutez le programme Traitement des taux de

change externes (R0015Z1). Il traite les données du fichier F0015Z1 et les stocke dans le fichier Taux de change (F0015).

Le programme Traitement des taux de change externes effectue les opérations suivantes :

- Il sélectionne uniquement les enregistrements de taux de change non traités dont le champ ZEEDSP indique 0 (zéro).
- Il valide les codes monétaires, les taux de change et la date d'effet à l'aide du fichier F0015. Si un taux de change est déjà associé à une parité monétaire et à une date d'effet, le programme ne remplace pas l'enregistrement existant. Il envoie un message d'erreur (*Clés en double non autorisées*) à la messagerie des employés et imprime un message sur l'état signalant que le traitement de l'enregistrement a échoué.
- Il valide les taux de change par rapport au fichier F0015 et garantit le respect de la méthode de Pas conversion inverse et de triangulation, le cas échéant. Vous devez paramétrer la triangulation et la règle Pas de conversion inverse pour une parité monétaire dans le fichier F0015 avant de télécharger des taux et d'utiliser le programme Traitement des taux de change externes.
- Il génère un état indiquant le nombre d'enregistrements sélectionnés et dont le traitement a échoué, ainsi que le total des enregistrements ajoutés au fichier F0015.
- Il inscrit les erreurs dans la messagerie des employés et affiche l'ID utilisateur, le numéro de lot et le numéro de la transaction.
- Il affecte la valeur 1 aux enregistrements traités du champ ZEEDSP dans le fichier de travail F0015Z1.
- Il purge les enregistrements du fichier F0015Z1, si l'option de traitement correspondante l'indique.

La révision des taux de change traités correctement s'effectue dans le programme Saisie des taux de change (P0015).

Options de traitement : Traitement des taux de change externes (R0015Z1)

Onglet Options

1. Purge des enregistrements traités

Cette option de traitement permet d'indiquer si les enregistrements traités doivent être purgés après exécution du programme Traitement des taux de change externes (R0015Z1). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc

Ne pas purger les enregistrements traités.

1

Purger les enregistrements traités. Le système ne purge que les enregistrements dont le champ ZEEDSP indique 1 (traité) dans le fichier de travail Taux de change externes (F0015Z1).

Options de traitement : Purge des taux de change externes (R0015Z1P)

Onglet Options

1. Purge des enregistrements non traités

Cette option de traitement permet de purger les enregistrements du fichier de travail Taux de change externes (F0015Z1). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc

Purger les enregistrements traités uniquement. Le système purge les enregistrements dont le champ ZEEDSP indique 1 (traité) dans le fichier de travail Taux de change externes (F0015Z1).

1

Purger les enregistrements traités ou non. Le système purge les enregistrements dont le champ ZEEDSP indique 0 (non traité) ou 1 (traité) dans le fichier de travail Taux de change externes (F0015Z1).

Liste de contrôle : Paramétrage du traitement multidevise dans le système Comptabilité clients

Utilisez cette liste comme référence lors du paramétrage du système Comptabilité clients dans le cadre du traitement multidevise.

Devises des enregistrements clients

L'enregistrement client indique la monnaie de facturation et la monnaie d'enregistrement des montants du répertoire d'adresses.

| Tâche et description | Programme | v |
|---|---|---|
| <p>Définir une monnaie par défaut et une monnaie du répertoire d'adresses pour chaque client.</p> <ul style="list-style-type: none">Définir une option de traitement indiquant un code monétaire pour tous les montants du répertoire d'adresses. Ce code peut être remplacé dans l'enregistrement client.Affecter des codes monétaires par défaut et du répertoire d'adresses dans l'enregistrement client. <p>Reportez-vous à <i>Affectation d'un code monétaire à un enregistrement client</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Données du fichier Clients (P03013) | |
| <p>Modifier simultanément les codes monétaires de plusieurs clients. Définir des options de traitement pour les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">Date du taux de changeCode monétaire du clientCode monétaire du répertoire d'adressesFacteur d'arrondi <p>Reportez-vous à la section <i>Fonctionnement des programmes de conversion du répertoire d'adresses</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Conversion du répertoire d'adresses – F03012 (R890312E) | |

Factures libellées en devise

Les factures en devise sont libellées dans une monnaie différente de celle de la société d'émission.

| Tâche et description | Programme | v |
|---|--|---|
| Entrer des factures en devise. Reportez-vous à <i>Saisie des factures clients en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Consultation du Grand Livre clients (P03B2002) | |
| Imprimer des factures en devise. Définir une option de traitement pour imprimer les données monétaires sur les factures. Reportez-vous à <i>Impression des factures clients dans une devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Impression des factures (R03B505) | |
| Générer des relevés libellés en devise. Définissez une option de traitement pour imprimer les relevés en devise ou, le cas échéant, dans la monnaie nationale. Reportez-vous à <i>Conditions préliminaires – Vérification des relevés dans les monnaies de facturation et d'encaissement</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Mise à jour des avis de relevés (R03B500X) | |

Encaissements en devise et dans une troisième devise

Un encaissement libellé en devise est un encaissement établi dans une monnaie différente de la monnaie de la société. La devise d'encaissement doit être identique à la devise de la facture associée.

Un encaissement établi dans une troisième devise est un encaissement libellé dans une monnaie différente de la devise ou de la monnaie nationale de la facture.

| Tâche et description | Programme | v |
|--|---|---|
| Imputer un encaissement en devise à une facture libellée en devise. Ces options de traitement permettent de spécifier les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none">• Conserver la monnaie après la saisie d'un encaissement.• Conserver le taux de change après la saisie d'un encaissement.• Valider la date d'effet. Reportez-vous à <i>Saisie manuelle des encaissements en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Saisie standard des encaissements (P03B102) | |

| Tâche et description | Programme | v |
|--|--|---|
| <p>Imputer un encaissement établi dans une troisième devise à une facture libellée en devise ou dans la monnaie nationale. Définir une option de traitement autorisant les encaissements dans une troisième devise.</p> <p>Reportez-vous à <i>Saisie manuelle des encaissements dans une troisième devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Saisie standard des encaissements (P03B102) | |
| <p>Rapprocher un encaissement en devise avec une facture et l'imputer. Vérifier que chaque champ multidevise du fichier F03B13Z1 est renseigné.</p> <p>Reportez-vous à <i>Champs multidevises obligatoires du fichier F03B13Z1</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Imputation des encaissements aux factures (R03B50) | |

Effets libellés en devise

Un effet est un mode de paiement impliquant une communication directe entre la banque du payeur et celle du bénéficiaire. Les effets en devise sont libellés dans une monnaie différente de celle de la société d'émission.

| Tâche et description | Programme | v |
|--|---|---|
| <p>Traiter les effets en devise. Ces options de traitement permettent de spécifier les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conserver le code monétaire après la saisie d'un effet. • Conserver le taux de change après la saisie d'un effet. • Valider la date d'effet. <p>Reportez-vous à <i>Traitement des effets clients en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Saisie des effets (P03B602) | |
| <p>Imprimer les effets en devise. Définir une option de traitement pour imprimer les données monétaires sur les factures.</p> <p>Reportez-vous à <i>Effets libellés en devise et options de traitement</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Impression des effets sur les factures (R03B5051) | |

| Tâche et description | Programme | v |
|--|---|---|
| <p>Encaisser les effets en devise. Si un effet est remis en banque sans passif éventuel, vous pouvez définir une option de traitement permettant de remplacer le taux de change du fichier F0015, le cas échéant.</p> <p>Reportez-vous à <i>Effets libellés en devise et options de traitement</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Encaissement des effets clients (R03B680) | |
| <p>Remise des effets à l'encaissement avec passif éventuel en devise. Vous pouvez définir une option de traitement pour remplacer le taux de change dans le fichier F0015, le cas échéant.</p> <p>Reportez-vous à <i>Remise à l'encaissement des effets libellés en devise avec passif éventuel</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Remise des effets (R03B672) | |

Prélèvements automatiques en devise

Les prélèvements automatiques permettent d'enregistrer le retrait des fonds du compte bancaire client. Les prélèvements automatiques en devise sont libellés dans une monnaie différente de celle de la société d'émission.

| Tâche et description | Programme | v |
|--|---|---|
| <p>Traiter des prélèvements automatiques en devise. Définir des options de traitement pour les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programme de formatage bancaire et sa version • Monnaie de facturation (nationale ou étrangère) de traitement des prélèvements automatiques • Compte bancaire G/L de remplacement, le cas échéant <p>Reportez-vous à <i>Traitement des prélèvements automatiques en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Traitement par lots des prélèvements automatiques (P03B571) | |

Traitement dans une devise de simulation

Le traitement dans une devise de simulation permet de vérifier et d'imprimer des factures comme si elles avaient été entrées dans une monnaie différente de la monnaie nationale ou de la devise de saisie.

| Tâche et description | Programme | v |
|---|--|---|
| Vérifier les factures dans une devise de simulation. Définir des options de traitement pour les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none">Code monétaire par défaut de la devise de simulationDate du taux de change Reportez-vous <i>Vérification des factures dans une devise de simulation</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Consultation du Grand Livre clients (P03B2002) | |
| Imprimer des factures dans une devise de simulation. Définir un option de traitement pour imprimer les montants dans une devise de simulation donnée. Reportez-vous <i>Impression des factures dans une devise de simulation</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Impression des factures (R42565) | |

ICA des pertes et gains de change réalisés et latents

Les instructions de comptabilisation automatique (ICA) permettent d'enregistrer les fluctuations de change entre une monnaie nationale et une devise sur des factures et des encaissements non soldés.

| Tâche et description | Programme | v |
|---|--|---|
| Enregistrer les pertes et gains de change latents sur les factures clients non soldées libellées en devise. Paramétrage des ICA suivantes : <ul style="list-style-type: none">RVxxx - gains latentsRWxxx – pertes latentesRRxxx – contrepartie des pertes et gains de change latents Reportez-vous à <i>ICA des pertes et gains de change latents sur des factures libellées en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Instructions de comptabilisation automatique (P0012) | |

| Tâche et description | Programme | v |
|---|--|---|
| <p>Enregistrer les pertes et gains de change réalisés sur les encaissements en devise. Paramétrage des ICA suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGxxx – gains réalisés • RLxxx – pertes réalisées <p>Reportez-vous à <i>ICA des pertes et gains de change réalisés sur des encaissements établis en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Instructions de comptabilisation automatique (P0012) | |
| <p>Enregistrer les différences d'arrondi sur des encaissements établis en devise. Paramétrer l'ICA R8 (compte d'arrondi).</p> <p>Reportez-vous à <i>ICA du compte d'arrondi des encaissements en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Instructions de comptabilisation automatique (P0012) | |

ICA des pertes et gains de change réalisés dans une troisième devise

Les ICA permettent d'enregistrer les fluctuations de change pour une monnaie nationale, une devise et une troisième devise dans le cadre d'un encaissement dans une autre monnaie.

| Tâche et description | Programme | v |
|--|--|---|
| <p>Enregistrer les pertes et gains de change réalisés sur les encaissements établis dans une troisième devise. Paramétrage des ICA suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • RYxxx – gains réalisés • RZxxx – pertes réalisées <p>Reportez-vous à <i>ICA des pertes et gains de change réalisés sur des encaissement établis dans une troisième devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Instructions de comptabilisation automatique (P0012) | |
| <p>Enregistrer le compte de liaison dans une troisième devise pour les encaissements correspondants. Paramétrer l'ICA R7 (compte de liaison).</p> <p>Reportez-vous à <i>ICA du compte de liaison des encaissements établis dans une troisième devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Instructions de comptabilisation automatique (P0012) | |
| <p>Enregistrer les différences d'arrondi sur des encaissements établis dans une troisième devise. Paramétrer l'ICA R8 (compte d'arrondi).</p> <p>Reportez-vous à <i>ICA du compte d'arrondi des encaissements établis dans une troisième devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Instructions de comptabilisation automatique (P0012) | |

Affectation de codes monétaires à un enregistrement client

Chaque enregistrement client contient les codes monétaires suivants :

- Code monétaire (CRCD). Il s'agit de la monnaie par défaut d'établissement de la facture. Vous pouvez remplacer le code par défaut lors de la saisie d'une facture.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise par défaut le code monétaire de la société affecté à l'enregistrement client.

- Code monétaire - Montants R/A (CRCA). Il s'agit de la monnaie utilisée pour effectuer le suivi des montants du répertoire d'adresses, notamment le plafond de crédit, le total facturé de l'exercice en cours, le total facturé de l'exercice antérieur, etc.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le code monétaire de montant indiqué, le cas échéant, dans les options de traitement du programme Données du fichier Clients (P03013). Sinon, il utilise le code monétaire de la société affectée au champ Centre de coûts de l'écran Révision du répertoire d'adresses.

Le code monétaire est attribué dans l'écran Révision du fichier Clients. Ce code est stocké dans le fichier Clients par secteur d'activité (F03012).

► Pour affecter des codes monétaires à un enregistrement client

Les étapes suivantes concernent le paramétrage des clients obligatoire pour le traitement multidevise. Le menu Désignation de la monnaie des comptes clients décrit dans les étapes suivantes est identique au programme Données du fichier Clients (P03013).

Dans le menu Paramétrage multidevise (G1141), sélectionnez Désignation de la monnaie des comptes clients.

1. Dans l'écran Accès au fichier Clients, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - Nom rech.
2. Choisissez le client et cliquez sur Sélectionner.

3. Dans l'écran Révision du fichier Clients, cliquez sur l'onglet Factures.
4. Remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Code mon.
 - Codes montant R/A

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Pour entrer les données de traitement par défaut des factures et des encaissements clients* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations sur l'écran Révision du fichier Clients.

Description des champs

| Description | Glossaire |
|--------------------------|--|
| Code mon. | Ce code identifie la monnaie d'une transaction. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce code indique la monnaie affectée par défaut lors de la saisie de factures pour le client. Vous pouvez remplacer cette valeur lors de la saisie de la facture ou vous pouvez laisser ce champ à blanc et affecter un code monétaire à chaque transaction. |
| Codes montant R/A | La devise dans laquelle les montants du fichier Clients sont stockés. Par exemple, la limite de crédit, les montants facturés au cours de l'exercice en cours ou de l'exercice précédent, etc. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le code monétaire indiqué dans l'option de traitement correspondante. Si cette option de traitement est à blanc, le système utilise le code monétaire de la société affecté au champ Centre de coûts dans l'écran Révision du répertoire d'adresses. |

Options de traitement multidevises : Données du fichier Clients (P03013)

Valeurs par défaut

2. Code monétaire du montant

Cette option de traitement permet d'indiquer le code monétaire par défaut du champ Code monétaire R/A. Si vous laissez cette option de traitement à blanc ainsi que le champ Code monétaire R/A de l'écran Révision du fichier Clients, le système utilise le code monétaire de la société associée au champ Centre de coûts de l'écran Révision du répertoire d'adresses.

Le champ Code monétaire R/A s'affiche dans l'écran Révision du fichier Clients uniquement si le mode de traitement multidevises est activé dans le programme Constantes de la comptabilité générale.

Paramétrage de la méthode de contrepartie dans les constantes

La constante de la méthode de contrepartie, ainsi que trois autres constantes non spécifiques au traitement monétaire, contrôle les systèmes Comptabilité clients et fournisseurs pour toutes les sociétés.

Le système crée une écriture de contrepartie (type de document AE) dans le fichier Grand Livre clients (F0911) lors de la comptabilisation des factures fournisseurs et clients, des encaissements, des paiements, etc. En fonction de la méthode de contrepartie spécifiée dans les programmes Constantes de la Comptabilité clients et Constantes de la Comptabilité fournisseurs (P0000), le système crée une écriture de contrepartie pour chaque enregistrement détaillé :

- Lot (méthode B)
- Par document (méthode Y)
- Poste de facturation (méthode S)

Dans le cadre du traitement multidevises, vous ne pouvez pas utiliser la méthode de contrepartie par lots (B) parce que les programmes de comptabilisation ne traitent pas les lots de factures clients, fournisseurs les encaissements et les règlements qui contiennent une ou plusieurs devises.

Si vous utilisez les règlements intersociétés et autorisez les transactions intersociétés multidevises, la méthode de contrepartie indiquée dans les constantes de la comptabilité clients et fournisseurs doit être compatible avec la méthode de règlements intersociétés définie dans les constantes de la comptabilité générale (P0000), comme l'indique le tableau suivant :

| Méthode de règlements intersociétés multidevises | Méthodes contrepartie – Comptabilité clients/fournisseurs B = une écriture de contrepartie par lot Y = une écriture de contrepartie par transaction S = une écriture de contrepartie par poste de facturation | | |
|--|--|------------|------------|
| | B | Y | S |
| 2 – détaillé | Incompatible | Compatible | Compatible |
| 3 – société centrale configuré | Incompatible | Compatible | Compatible |

Si les méthodes de règlements intersociétés et de contrepartie sont incompatibles, le système génère un message d'erreur lors de la comptabilisation des transactions dans le Grand Livre.

Retraitement détaillé en devise

La méthode de contrepartie Y est obligatoire si vous utilisez le mode de retraitement détaillé en devise.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à Règlements intersociétés multidevises dans le manuel de référence Traitement multidevisé.

► Pour paramétrer la méthode de contrepartie dans les constantes de la comptabilité clients

Dans le menu Paramétrage de la comptabilité clients (G03B41), sélectionnez Constantes de la comptabilité clients.

1. Dans l'écran Paramétrage du système, cliquez sur Constantes de la comptabilité clients.
2. Dans l'écran Accès aux constantes de la comptabilité clients, cliquez sur Rechercher.
3. Choisissez la société 00000, puis cliquez sur Sélectionner.

PeopleSoft
Constantes de la comptabilité clients

OK Annuler Ecran Outils

Société 00000 J.D. Edwards & Company

Contrôles Comptabilité clients

☐ Contrôle lots obligatoire ☒ Interface Compta générale Méth. contrepartie Y
☐ Approbation responsable One Offset per Document

Gestion de trésorerie

☒ Lettre rappel ☒ Imprimer relevé
☒ Encaissement automatique

Données échéancier

Echéancier - Date Au
Définition échéancier 1
Début référence 0

Jours échus (999 - infini)

| | | | | | | | |
|--------|----|----|---|-----|----|-----|-----|
| Départ | 30 | à | 0 | à | 30 | à | 60 |
| | à | 90 | à | 120 | à | 150 | à |
| | | | | | | | 999 |

4. Dans l'écran Constantes de la comptabilité clients, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :

- Méth. contrepartie

Les méthodes de contrepartie Y (une écriture de contrepartie par document) et S (une écriture de contrepartie par poste de facturation) sont valides pour le traitement multidevise ; la méthode de contrepartie B (une écriture de contrepartie par lot) ne l'est pas. Si vous utilisez le mode de retraitement détaillé en devise, seule la méthode de contrepartie Y est correcte.

Description des champs

| Description | Glossaire |
|---------------------------|--|
| Méth. contrepartie | <p>Ce code permet d'indiquer le mode de génération des écritures de contrepartie (type de document AE) dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911) lorsque les factures clients, les encaissements et les effets sont comptabilisés dans le Grand Livre. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>B Création d'une écriture de contrepartie pour chaque lot de transactions par compte.</p> <p>O Création d'une écriture de contrepartie par transaction et par compte.</p> <p>S Création d'une écriture de contrepartie pour chaque poste de facturation par compte.</p> <p>Le système crée des écritures de contrepartie pour les types de livre AA (montant réel) et CA (devise) uniquement.</p> |

Paramétrage des ICA multidevises de la comptabilité clients

Les ICA suivantes sont paramétrées dans le système Comptabilité clients pour le traitement multidevise :

- Pertes et gains de change latents sur les factures clients non soldées libellées en devise
- Pertes et gains de change réalisés sur les encaissements en devise
- Pertes et gains de change réalisés sur les encaissements établis dans une troisième devise
- Compte d'arrondi pour les encaissements en devise et dans une troisième devise
- Compte de liaison pour les encaissements établis dans une troisième devise
- Comptes clients en devises
- Comptes clients en devise et dans une troisième devise

Les ICA permettent de calculer les pertes et gains de change. Le système utilise les ICA pour ventiler le montant des pertes et gains de change dans le compte de banque approprié. Le risque de change est dû aux fluctuations des taux entre :

- L'émission d'une facture et la fin d'un exercice, si la facture n'est pas soldée (gain ou perte latents)
- L'émission d'une facture et l'encaissement du paiement (gain ou perte réalisés).

Pour les encaissements et les factures non soldées en devise, le gain ou la perte est calculé entre la monnaie nationale et la devise. Pour les encaissements dans une troisième devise, le gain ou la perte sont calculés entre la monnaie nationale, la devise et la troisième devise.

Vous paramétrez également les ICA pour définir les comptes des factures libellées en devise et les comptes de banque des encaissements établis en devise et dans la troisième devise.

Certaines ICA ont le suffixe xxx pour permettre l'utilisation de codes monétaires à trois caractères. Le suffixe xxx permet de paramétrer plusieurs ICA monétaires spécifiques pour chaque société. Chaque ICA du système J.D. Edwards est classée dans un ordre hiérarchique que le système utilise lors des recherches de numéros de comptes.

Renseignements complémentaires

- ❑ Pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des ICA, reportez-vous à *Pour paramétrer les ICA* dans le manuel de référence *Comptabilité générale*.

Pertes et gains de change latents sur les factures clients libellées en devise

Pour que le système Comptabilité clients calcule les pertes et gains de change latents, vous devez paramétrer des ICA.

Les ICA suivantes définissent les comptes utilisés pour les gains et pertes latents sur les factures libellées en devise, non soldées à la fin d'une période :

- RVxxx – gains latents en devise
- RWxxx – pertes latentes en devise

- RRxxx – contrepartie des pertes ou gains de change latents en devise

Pour créer des gains et des pertes latents, le système compare le montant de la facture d'origine au montant non soldé de la facture (réévalué en fonction du taux de change en fin de période) et enregistre la différence sous forme de gain ou de perte.

Les points suivants s'appliquent aux ICA RV, RW et RR :

- Le système utilise le numéro de compte affecté aux ICA RV et RW pour créer des écritures de gains/pertes de change non réalisés lors du lancement de l'état Gains/Pertes de change latents dans la comptabilité clients (R03B426).
- Le système utilise le numéro de compte affecté à l'ICA RR pour créer des écritures de contrepartie de gains/pertes de change latents lors du lancement de l'état Gains/Pertes de change latents dans la comptabilité clients.
- xxx représente le code monétaire facultatif et xxxx la clé G/L.

Le tableau suivant présente la séquence de recherche des ICA RV, RW et RR. La hiérarchie est la même pour ces ICA.

| ICA | Description | Hiérarchie des ICA |
|-----|---------------------------|---|
| RV | Gains latents en devise | <ul style="list-style-type: none"> • RVxxx. Le système utilise l'ICA RVxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxx étant la monnaie de facturation. • RVxxx. Le système utilise l'ICA RVxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de facturation. • RVxxxx. Le système utilise l'ICA RVxxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la facture. • RVxxxx. Le système utilise l'ICA RVxxxx pour la société 00000. • RV. Le système utilise l'ICA RV associée à la société mentionnée sur la facture. • RV. Le système utilise l'ICA RV pour la société 00000. |
| RW | Pertes latentes en devise | <ul style="list-style-type: none"> • RWxxx. Le système utilise l'ICA RWxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxx étant la monnaie de facturation. • RWxxx. Le système utilise l'ICA RWxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de facturation. • RWxxxx. Le système utilise l'ICA RWxxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la facture. • RWxxxx. Le système utilise l'ICA RWxxxx pour la société 00000. • RW. Le système utilise l'ICA RW associée à la société mentionnée sur la facture. • RW. Le système utilise l'ICA RW pour la société 00000. |

| ICA | Description | Hierarchie des ICA |
|-----|---|---|
| RR | Contrepartie des gains/pertes de change latents en devise | <ul style="list-style-type: none"> • RRxxx. Le système utilise l'ICA RRxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxx étant la monnaie de facturation. • RRxxx. Le système utilise l'ICA RRxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de facturation. • RRxxxx. Le système utilise l'ICA RRxxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la facture. • RRxxxx. Le système utilise l'ICA RRxxxx pour la société 00000. • RR. Le système utilise l'ICA RR associée à la société mentionnée sur la facture. • RR. Le système utilise l'ICA RR pour la société 00000. |

Pertes et gains de change réalisés sur les encaissements établis en devise

Les ICA suivantes définissent les comptes utilisés pour les gains et pertes réalisés sur les encaissements en devise :

- RGxxx – gain réalisé en devise
- RLxxx – perte réalisée en devise

Pour déterminer le montant du gain ou de la perte, le système multiplie le montant de la facture par la différence du taux de change en vigueur entre la facture d'origine et l'encaissement en devise.

Les éléments suivants s'appliquent aux ICA RG et RL :

- Le système crée une écriture de gain/perte lors de la comptabilisation de l'encaissement.
- Le système utilise le numéro de compte affecté à RG et à RL pour créer les montants des pertes et gains de change en devise.
- xxx représente le code monétaire facultatif et xxxx la clé G/L.

Le tableau suivant présente la séquence de recherche des ICA RG et RL.

| ICA | Description | Hierarchie des ICA |
|-----|------------------------------------|--|
| RG | Gain de change réalisé en devise | <ul style="list-style-type: none"> RGxxx. Le système utilise l'ICA RGxxx associée à la société mentionnée sur l'encaissement, xxx étant la monnaie de l'encaissement. RGxxx. Le système utilise l'ICA RGxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de l'encaissement. RGxxxx. Le système utilise l'ICA RGxxxx associée à la société mentionnée sur l'encaissement, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la facture. RGxxxx. Le système utilise l'ICA RGxxxx pour la société 00000, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la facture. RG. Le système utilise l'ICA RG associée à la société mentionnée sur l'encaissement. RG. Le système utilise l'ICA RG pour la société 00000. |
| RL | Perte de change réalisée en devise | <ul style="list-style-type: none"> RLxxx. Le système utilise l'ICA RLxxx associée à la société mentionnée sur l'encaissement, xxx étant la monnaie de l'encaissement. RLxxx. Le système utilise l'ICA RLxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de l'encaissement. RLxxxx. Le système utilise l'ICA RLxxxx associée à la société mentionnée sur l'encaissement, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la facture. RLxxxx. Le système utilise l'ICA RLxxxx pour la société 00000, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la facture. RL. Le système utilise l'ICA RL associée à la société mentionnée sur l'encaissement. RL. Le système utilise l'ICA RL pour la société 00000. |

ICA des pertes et gains de change réalisés sur les encaissements établis dans une troisième devise

Les pertes et gains de change réalisés sur les encaissements dans une troisième devise sont enregistrés séparément des pertes et gains de change standard. Ils sont comptabilisés dans d'autres comptes avec des instructions de comptabilisation automatique différentes.

Les ICA suivantes définissent les comptes utilisés pour les pertes et gains de change réalisés sur les encaissements dans une troisième devise :

- RYxxx - gain sur encaissement dans une troisième devise
- RZxxx - perte sur encaissement dans une troisième devise

Les points suivants s'appliquent aux ICA RY et RZ :

- Le système crée une écriture de gain ou de perte lors de la comptabilisation de l'encaissement.
- Le système utilise le numéro de compte affecté à RY et RZ pour créer des gains et pertes dans une troisième devise comme suit :
 - Le système crée une écriture dans le compte de gains si le montant calculé en convertissant directement d'une troisième devise vers la monnaie nationale est supérieur au montant obtenu après conversion d'une troisième devise vers une monnaie étrangère, puis vers la monnaie nationale.
 - Le système crée une écriture dans le compte de pertes si le montant calculé en convertissant directement d'une troisième devise vers la monnaie nationale est inférieur au montant obtenu après conversion d'une troisième devise vers une monnaie étrangère, puis vers la monnaie nationale.
- xxx représente le code monétaire facultatif et xxxx la clé G/L.

Le tableau suivant présente la séquence de recherche des ICA RY et RZ.

| ICA | Description | Hiérarchie des ICA |
|-----|--|--|
| RY | Gain de change réalisé dans une troisième devise | <ul style="list-style-type: none"> • RYxxx. Le système utilise l'ICA RYxxx associée à la société mentionnée sur l'encaissement, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RYxxx. Le système utilise l'ICA RYxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RYxxxx. Le système utilise l'ICA RYxxxx associée à la société mentionnée sur l'encaissement, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la facture. • RYxxxx. Le système utilise l'ICA RYxxxx pour la société 00000, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la facture. • RY. Le système utilise l'ICA RY associée à la société mentionnée sur l'encaissement. • Le système utilise l'ICA RY pour la société 00000. |
| RZ | Perte de change réalisée dans une troisième devise | <ul style="list-style-type: none"> • RZxxx. Le système utilise l'ICA RZxxx associée à la société mentionnée sur l'encaissement, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RZxxx. Le système utilise l'ICA RZxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RZxxxx. Le système utilise l'ICA RZxxxx associée à la société mentionnée sur l'encaissement, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la facture. • RZxxxx. Le système utilise l'ICA RZxxxx pour la société 00000, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la facture. • RZ. Le système utilise l'ICA RZ associée à la société mentionnée sur l'encaissement. • RZ. Le système utilise l'ICA RZ pour la société 00000. |

ICA du compte d'arrondi pour les encaissements en devise et dans une troisième devise

L'ICA R8 définit le compte des encaissements dans une monnaie étrangère/troisième devise utilisé pour l'arrondi lors de la comptabilisation des encaissements concernés.

Lors de l'imputation d'un encaissement à une facture dans une monnaie étrangère ou dans une troisième devise, une légère différence d'arrondi peut être constatée lors de la conversion de montants entre une devise et une monnaie nationale, ou entre une troisième devise et une monnaie nationale. Cet écart insignifiant se produit lorsque les montants de la facture et de l'encaissement en monnaie nationale sont différents.

Pour enregistrer les différences d'arrondi, le système crée une écriture de contrepartie dans le compte d'arrondi lors de la comptabilisation d'un encaissement dans une monnaie étrangère ou une troisième devise.

Le tableau suivant présente la séquence de recherche de l'ICA R8.

| ICA | Description | Hiérarchie des ICA |
|-----|---|---|
| R8 | Compte d'arrondi en devise et dans une troisième devise | <ul style="list-style-type: none">R8. Le système utilise l'ICA R8 associée à la société mentionnée sur l'encaissement.R8. Le système utilise l'ICA R8 pour la société 00000. |

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Différences d'arrondi infimes enregistrées lors de la comptabilisation des encaissements* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

ICA du compte de liaison pour les encaissements établis dans une troisième devise

L'ICA R7 définit le compte de liaison utilisé lors de la comptabilisation des encaissements dans une troisième devise. Ce compte permet de contrôler la conversion du montant de l'encaissement vers le montant de la facture d'origine et offre un suivi comptable des montants de contrepartie pour les éléments suivants :

- La facture étrangère à l'origine et sa contrepartie en monnaie nationale
- L'encaissement dans la troisième devise et sa contrepartie en monnaie nationale

Le compte de liaison dans la troisième devise doit être en équilibre pour la partie libellée dans la monnaie nationale, mais pas pour la partie libellée en devise. En effet, le côté étranger contient différentes devises qui ne peuvent pas s'équilibrer.

Les points suivants s'appliquent à l'ICA R7 :

- Le compte de liaison doit appartenir à la même société que le compte bancaire d'origine de l'encaissement.
- Il doit inclure un centre de coûts.
- Il ne peut pas s'agir d'un compte monétaire (en devise).

Le tableau suivant présente la séquence de recherche de l'ICA R7.

| ICA | Description | Hiérarchie des ICA |
|-----|---|--|
| R7 | Compte de liaison des encaissements établis dans une troisième devise | <ul style="list-style-type: none"> R7. Le système utilise l'ICA R7 associée à la société mentionnée sur l'encaissement. R7. Le système utilise l'ICA R7 pour la société 00000. |

ICA des comptes clients en devises

L'ICA RC (compte client) désigne le compte qui sert de compte de passage ou de liaison jusqu'au règlement des factures. Le système sélectionne le compte à utiliser en fonction du numéro de société indiquée sur la facture.

Les points suivants s'appliquent à l'ICA RC :

- Le système débite le compte client du montant de la facture au moment de la comptabilisation et crédite le compte client du montant de l'encaissement lors de la comptabilisation de l'encaissement.
- xxx représente le code monétaire facultatif et xxxx la clé G/L.

Le tableau ci-dessous décrit la séquence de recherche de l'ICA RC avec ou sans code de clé G/L.

| ICA | Description | Hiérarchie des ICA |
|-----|---|--|
| RC | Compte client avec clé G/L (Clé G/L = xxxx) | <ul style="list-style-type: none"> RCxxx. Le système utilise l'ICA RCxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxx étant la monnaie de facturation. RCxxx. Le système utilise l'ICA RCxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de facturation. RCxxxx. Le système utilise l'ICA RCxxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la facture. RCxxxx. Le système utilise l'ICA RCxxxx pour la société 00000. <p>Si l'ICA n'existe pas, le système affiche un message d'erreur (Numéro de compte incorrect). Le système ne recherche pas l'ICA RC.</p> |
| RC | Compte client avec clé G/L (Clé G/L = blanc) | <ul style="list-style-type: none"> RCxxx. Le système utilise l'ICA RCxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxx étant la monnaie de facturation. RCxxx. Le système utilise l'ICA RCxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de facturation. RC. Le système utilise l'ICA RC associée à la société mentionnée sur la facture. RC. Le système utilise l'ICA RC pour la société 00000. <p>Si l'ICA n'existe pas, le système affiche un message d'erreur (ICA manquante).</p> |

Les exemples suivants montrent la séquence de recherche et les relations entre les champs Monnaie, Clé G/L et Société sur une facture.

Exemple : Séquence de recherche des ICA avec une clé G/L

Une société américaine (société 00001) entre une facture en dollars canadiens (CAD) avec un code de clé G/L (TRAD).

1. Le système recherche l'ICA RCCAD pour la société 00001. Si elle n'existe pas,
2. Le système recherche l'ICA RCCAD pour la société 00000. Si elle n'existe pas,
3. Le système recherche l'ICA RCTRAD pour la société 00001. Si elle n'existe pas,
4. Le système recherche l'ICA RCTRAD pour la société 00000. Si elle n'existe pas, il affiche le message d'erreur Numéro de compte incorrect.

Exemple : Séquence de recherche des ICA sans clé G/L

Une société américaine (société 00001) entre une facture en dollars canadiens (CAD) sans code de clé G/L (le code de clé G/L est à blanc).

Le système recherche le compte client selon la hiérarchie suivante :

1. Le système recherche l'ICA RCCAD pour la société 00001. Si elle n'existe pas,
2. Le système recherche l'ICA RCCAD pour la société 00000. Si elle n'existe pas,
3. Le système recherche l'ICA RC pour la société 00001. Si elle n'existe pas,
4. Le système recherche l'ICA RC pour la société 00000. Si elle n'existe pas, il affiche le message d'erreur ICA manquante.

ICA des comptes de banque clients en devises

L'ICA RB (banque client) indique le compte bancaire par défaut à utiliser pour les encaissements si aucun n'est affecté à l'enregistrement de l'encaissement. Le système sélectionne le compte de banque à utiliser en fonction du numéro de société indiquée sur l'encaissement.

Il peut s'agir d'un compte monétaire associé à une monnaie donnée ou un compte non monétaire dont la monnaie n'est pas définie. Si le compte associé à l'ICA RB est un compte monétaire, la monnaie de compte doit être la même que la monnaie de transaction de l'encaissement.

Les points suivants s'appliquent à l'ICA RB :

- Le système débite le compte de banque du montant de l'encaissement.
- Il doit inclure un centre de coûts.
- xxx représente le code monétaire (facultatif).

Le tableau suivant présente la séquence de recherche de l'ICA RB.

| ICA | Description | Hiérarchie des ICA |
|-----|-------------------------|--|
| RB | Compte de banque client | <ul style="list-style-type: none"> • RBxxx. Le système utilise l'ICA RBxxx associée à la société mentionnée sur l'encaissement, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RBxxx. Le système utilise l'ICA RBxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RB. Le système utilise l'ICA RB associée à la société mentionnée sur l'encaissement. • RB. Le système utilise l'ICA RB pour la société 00000. <p>Si l'ICA n'existe pas, le système affiche un message d'erreur (<i>Numéro de compte incorrect</i>). Le système ne recherche pas l'ICA RB.</p> |

Conversion des devises clients

Dans l'environnement Windows J.D. Edwards, sélectionnez Versions de traitement par lots dans le menu Outils d'administration système (GH9011).

La conversion des codes monétaires ou des montants du répertoire d'adresses peut être nécessaire pour les motifs suivants :

- Vos clients souhaitent que leurs factures soient libellées dans une autre monnaie.
- Vous souhaitez libeller les factures clients dans une autre monnaie.
- Vous souhaitez afficher les montants du répertoire d'adresses (statistiques) d'un client dans une autre monnaie.

Prenons l'exemple d'une société américaine qui vient d'être rachetée pour un groupe japonais. La maison mère souhaite prendre connaissance des statistiques (montants) de tous les clients en yen (JPY). Vous pouvez exécuter le programme Conversion du répertoire d'adresses – F03012 (R8903012E) pour convertir la monnaie du répertoire d'adresses des clients et tous les montants en yen (JPY).

Le programme R8903012E convertit les champs du code monétaire et des montants du fichier Clients par secteur d'activité (F03012), simultanément ou non :

- Code monétaire (CRCD). Pour respecter le souhait de plusieurs clients désirant recevoir les factures dans une monnaie différente, exécutez le programme R8903012E pour convertir le code monétaire par défaut de ces clients. Vous pouvez utiliser l'écran Révision du fichier Clients pour modifier quelques codes monétaires par défaut manuellement.
- Code monétaire - Montants R/A (CRCA). Pour afficher les soldes du répertoire d'adresses des clients dans une autre devise, exécutez le programme R8903012E pour convertir le code monétaire du répertoire d'adresses et les montants suivants dans le fichier F03012 :
 - Résumé des montants des soldes (montants facturés de l'exercice à ce jour et frais financiers, montants facturés de l'exercice précédent, dernier montant payé, solde dû, etc.). Les montants des soldes résumés s'affichent dans l'écran Autres données clients, accessible depuis l'écran Révision du fichier Clients.
 - Montants seuils (plafond de crédit et montants minimum et maximum des commandes). Les plafonds s'affichent dans l'écran Données de facturation, accessible depuis l'écran Révision du fichier Clients.

Fonctionnement des programmes de conversion du répertoire d'adresses

Les programmes suivants du répertoire d'adresses permettent la conversion des codes monétaires et des montants de plusieurs clients et fournisseurs :

- Conversion du répertoire d'adresses – F03012 (R890312E)
- Conversion du répertoire d'adresses – F0401 (R890401E)

Pour convertir les codes monétaires par défaut ou les codes monétaires et montants du répertoire d'adresses, vous devez définir les champs suivants dans les options de traitement des programmes R8903012E et R890401E :

- Date du taux de change utilisée pour convertir le répertoire d'adresses.
- Code monétaire utilisé pour convertir le code monétaire et les montants du répertoire d'adresses. Selon le programme de conversion exécuté, le système met à jour le champ Code monétaire - Montants R/A (CRCA) dans un des fichiers suivants :
 - Clients par secteur d'activité (F03012)
 - Fournisseurs (F0401)
- Code monétaire utilisé pour convertir les codes monétaires par défaut. Selon le programme de conversion exécuté, le système met à jour un des champs suivants :
 - Code monétaire (CRCD) dans le fichier F03012
 - Code monétaire (CRRP) dans le fichier F0401

Vous pouvez paramétrer plusieurs versions des programmes R8903012E et R890401E. Par exemple, vous pouvez paramétrer une version pour convertir les codes monétaires par défaut uniquement, une autre pour convertir les codes monétaires et les montants du répertoire d'adresses uniquement, et une troisième pour effectuer les deux conversions.

Utilisez la sélection de données pour sélectionner uniquement les clients ou fournisseurs dont vous souhaitez convertir le code monétaire associé. Si vous ne précisez pas de numéro de référence, le programme convertit tous les clients ou tous les fournisseurs. Pour convertir les montants de tous les clients ou les fournisseurs auxquels est attribué un certain code de catégorie, indiquez le code en question.

Etat d'exceptions

Lorsque vous exécutez les programmes de conversion R8903012E et R890401E, le système imprime un état d'exceptions. Vérifiez si l'état contient un des messages suivants, puis relancez le programme de conversion si nécessaire :

- *Aucune erreur de traitement.* Selon le programme de conversion exécuté, un des fichiers suivants est actualisé si l'option de traitement définie indique la mise à jour des soldes du répertoire d'adresses :
 - Clients par secteur d'activité (F03012)
 - Fournisseurs (F0401)
- *Taux de change introuvable.* Le code monétaire qui fait l'objet de la conversion n'est pas paramétré dans le fichier Taux de change, ou bien le taux de change ou la date d'effet n'est pas paramétré pour le code monétaire.
- *Monnaie entrée incorrecte.* Le code monétaire entré dans les options de traitement est incorrect.
- *Erreur de mise à jour - enregistrement verrouillé ou introuvable.* L'enregistrement du fichier Clients ou Fournisseurs est en cours d'utilisation.

Exemple : Conversion des montants clients

Cet exemple illustre les montants clients avant et après la conversion des dollars canadiens (CAD) en euro (EUR).

Avant la conversion des montants clients

Les champs Code monétaire et Code monétaire R/A de l'enregistrement client indiquent CAD.

Définissez les options de traitement du programme Conversion du répertoire d'adresses – F03012 (R8903012E) comme suit :

- Monnaie du répertoire d'adresses et des montants = EUR
- Code monétaire par défaut = Blanc
- Plafond de crédit, valeurs minimum et maximum de commande = 50

Le taux de change indiqué dans le fichier F0015 est 1 CAD = 0,71097 EUR.

Après conversion des montants clients

Une fois que vous avez exécuté le programme R8903012E, les montants du répertoire d'adresses du client sont indiqués en euro (EUR). Toutefois, les factures restent libellées en dollar canadien (CAD).

| Champ du fichier F03012 | Description | Avant la conversion | Après la conversion | Arrondi |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|------------|
| A5CRCD | Code monétaire - Comptabilité clients | CAD | CAD | Sans objet |
| A5CRCA | Code monétaire - Répertoire d'adresses | CAD | EUR | Sans objet |
| A5AD | Montant dû | 100,00 CAD | 71,10 EUR | Sans objet |
| A5AFCP | Frais de retard - Exercice antérieur | 200,00 CAD | 142,19 EUR | Sans objet |
| A5AFCY | Frais de retard - Exercice courant | 300,00 CAD | 213,29 EUR | Sans objet |
| A5ASTY | Facturé sur exercice courant | 400,00 CAD | 284,39 EUR | Sans objet |
| A5SPYE | Facturé sur l'exercice antérieur | 500,00 CAD | 355,48 EUR | Sans objet |
| A5AHB | Solde maximum | 600,00 CAD | 426,58 EUR | Sans objet |
| A5ALP | Dernier montant payé | 700,00 CAD | 497,68 EUR | Sans objet |
| A5ABAM | Montant du répertoire d'adresses | Non utilisé | Non utilisé | Sans objet |

| Champ du fichier F03012 | Description | Avant la conversion | Après la conversion | Arrondi |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| A5ABA1 | Montant du répertoire d'adresses | Non utilisé | Non utilisé | Sans objet |
| A5APRC | Montant des commandes en cours | 1 000 CAD | 710,97 EUR | Sans objet |
| A5MINO | Montant minimum de commande | 1 000 CAD | 700 EUR | 710,97 EUR |
| A5MAXO | Montant maximum de commande | 50 000 CAD | 35 550 EUR | 35 548,30 EUR |
| A5ACL | Plafond de crédit | 10 000 CAD | 7 100 EUR | 7 109,66 EUR |

Attention

Dans le fichier F03012, le champ A5ABAM stocke un montant fixe défini par l'utilisateur et le champ A5ABA1 n'est pas opérationnel. Si vous utilisez un de ces champs, le programme R8903012E convertit les montants même s'il ne s'agit pas de montants monétaires.

Exemple : Structures hiérarchiques multidevises

Si vous avez défini des relations de type société mère et filiales avec des devise par défaut et des devises de répertoire d'adresses différentes, vous pouvez utiliser les programmes de conversion du répertoire d'adresses (R8903012E et R890401E) pour convertir la monnaie de la société mère indépendamment de celle des filiales et vice versa. Cette flexibilité permet de continuer le suivi des montants du répertoire d'adresses dans la monnaie de la société mère, tout en facturant ou en réglant certaines des filiales dans une autre. Elle permet également de convertir les montants du répertoire d'adresses au niveau des filiales, de convertir les monnaies d'une société mère et de ses filiales en même temps, etc.

Avant conversion des codes monétaires

L'exemple ci-dessous illustre une relation hiérarchique avec différentes monnaies avant l'exécution du programme Conversion du répertoire d'adresses – F03012 (R8903012E) afin de convertir les codes monétaires des clients.

| Relation | Monnaie du répertoire d'adresses | Monnaie par défaut |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Société mère | JPY | JPY |
| Filiale 1 | JPY | USD |
| Filiale 2 | JPY | GBP |
| Filiale 3 | JPY | EUR |

Les filiales 1 et 3 souhaitent une facturation en dollars canadiens (CAD). Exécutez le programme R8903012E pour convertir leur monnaie par défaut, dollar américain (USD) et euro (EUR) respectivement, en dollar canadien (CAD).

Remarque

Vous pouvez également convertir les codes monétaires de la société et de ses filiales simultanément, le cas échéant.

Après conversion des codes monétaires

L'exemple suivant illustre les résultats après l'exécution du programme de conversion R8903012E.

| Relation | Monnaie du répertoire d'adresses | Monnaie par défaut |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Société mère | JPY | JPY |
| Filiale 1 | JPY | CAD |
| Filiale 2 | JPY | GBP |
| Filiale 3 | JPY | CAD |

Cet exemple montre que vous pouvez continuer à effectuer le suivi des montants du répertoire d'adresses dans la monnaie de la maison mère (JPY) tout en facturant certaines filiales dans une autre devise (CAD et GBP).

Options de traitement : Conversion du répertoire d'adresses – F03012 (R8903012E)

Mise à jour

1. Entrez 1 pour mettre à jour les soldes du fichier Clients. Dans le cas contraire, laissez ce champ à blanc.

2. Entrez la date de taux de change à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la date du jour est utilisée par défaut.

Devise

3. Entrez la devise destinée à remplacer la devise du montant dans le fichier Clients. Si vous laissez ce champ à blanc, la devise du montant n'est pas mise à jour.

4. Entrez la devise devant

remplacer le code de devise dans le fichier Clients. Si vous laissez ce champ à blanc, le code de devise n'est pas mis à jour.

Arrondi

5. Entrez le facteur d'arrondi souhaité pour les champs de limite suivants :

Montant du plafond de crédit

Valeur minimale de la commande

Valeur maximale de la commande

Par exemple, une valeur de 100 arrondit le montant converti à la centaine la plus proche, 50 à la cinquantaine la plus proche, etc. Si vous laissez ce champ à blanc, les valeurs limite ne sont pas arrondies.

Factures multidevises

La relation entre la monnaie de base d'une société et la monnaie de transaction d'une facture détermine la nature de la facture : transaction dans la monnaie nationale ou transaction en devise.

Lorsque vous entrez une facture, la monnaie de la société détermine la *monnaie (nationale) de base* d'une facture, alors que la monnaie de facturation détermine la *monnaie de la transaction*.

Pour effectuer le traitement des factures multidevises, vous devez affecter une monnaie à chaque société dans le programme Sociétés (P0010). Le code monétaire d'une société détermine la monnaie de base de la facture lors de la saisie des factures.

Transactions en monnaie nationale et transactions en devise

La section suivante décrit la différence entre une transaction dans la monnaie nationale et une transaction en devise, qui concerne à la fois les factures clients et fournisseurs.

Transaction en monnaie nationale

Une facture est libellée en monnaie nationale lorsque la monnaie de transaction qui lui est affectée est identique à la monnaie de base de la société indiquée sur la facture. Lors de la saisie de transactions en monnaie nationale, le système ne met pas à jour et n'affiche pas les champs de la devise car ces transactions n'impliquent pas de montants en devise.

Prenons par exemple la société 100 dont la monnaie de base est le dollar américain (USD). Vous entrez une facture client pour cette société en lui affectant la monnaie de transaction USD. La monnaie de base de la société est la même que la monnaie de transaction de la facture : la facture est donc libellée dans la monnaie nationale.

Transaction en devise

Une facture est libellée en devise lorsque la monnaie de transaction qui lui est affectée est différente de la monnaie de base de la société indiquée sur la facture. La facture comporte un montant en devise (monnaie de transaction) et un montant en monnaie nationale (monnaie de base de la société). Le système calcule le montant en monnaie nationale d'une transaction à partir du taux de change figurant dans le fichier F0015 ou celui indiqué sur la facture.

Prenons par exemple une société dont la monnaie de base est le dollar américain (USD). Vous entrez une facture fournisseur pour cette société et définissez le yen (JPY) comme monnaie de transaction. La monnaie de base de la société est la même que la monnaie de transaction de la facture : la facture fournisseur est donc libellée en devise.

Calcul des montants en monnaie nationale sur des transactions en devise sans taxes

Lors de la saisie d'une transaction en devise sans taxes, le système multiplie le montant TTC en devise par le taux de change pour calculer le montant TTC en monnaie nationale. Si le délai de paiement de la transaction permet de fractionner le montant entré en plusieurs

postes de facturation, le système applique l'arrondi imposé aux montants TTC en devise et en monnaie nationale. Ainsi, la somme des postes de facturation en devise est égale au montant d'origine entré, et la somme des postes de facturation en monnaie nationale est égale à au montant d'origine entré multiplié par le taux de change.

Les exemples suivants illustrent les différences entre une transaction en devise fractionnée en plusieurs postes et une transaction entrée avec plusieurs postes. Les informations suivantes s'appliquent à ces exemples :

- Une facture fournisseur est entrée en dollar canadien (CAD) pour une société américaine.
- Le montant entré en devise est égal à 100,00 CAD.
- Le système utilise le taux multiplicateur pour calculer les montants.
- Le taux de change est égal à 1,4 (CAD > USD).
- La contre-valeur en monnaie nationale calculée doit être égale à 140,00 (100,00 x 1,4).

Exemple : Transaction en devise fractionnée en plusieurs postes

Dans cet exemple, vous définissez un délai de paiement pour la transaction. Le système fractionne le montant total en trois postes de facturation et calcule un escompte de 1 %.

| Poste de facturation | Montant TTC en devise | Escompte en devise | Montant TTC en monnaie nationale | Escompte en monnaie nationale |
|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 001 | 33,33 | 0,33 | 46,67 | 0,47 |
| 002 | 33,34 | 0,34 | 46,66 | 0,46 |
| 003 | 33,33 | 0,33 | 46,67 | 0,47 |
| Total | 100,00 | 1,00 | 140,00 | 1,40 |

Lorsque vous entrez une transaction en devise associée à des délais de paiement, le système utilise le montant TTC en devise pour calculer le montant TTC en monnaie nationale *avant* le fractionnement. Le système procède à deux fractionnements : un pour la partie devise et un autre pour la partie monnaie nationale.

Dans cet exemple, le système a divisé 140,00 USD par 3 (46,666666). Le système effectuant un arrondi imposé, il calcule les postes de facturation en monnaie nationale, comme indiqué dans le tableau. Notez que le montant TTC en devise du poste de facturation 001 (33,33) multiplié par le taux de change (1,4) n'est pas égal au montant TTC en monnaie nationale (46,67) ; en fait il est égal à 46,66. L'arrondi imposé permet au total des montants divisés (46,67 + 46,66 + 46,67) d'être égal à la somme de départ (140,00).

Exemple : Transaction en devise entrée avec plusieurs postes de facturation (sans paiement échelonné)

Dans cet exemple, vous entrez les postes de facturation séparément au lieu de laisser l'initiative au système de fractionner le montant total en plusieurs postes de facturation.

Lorsque vous entrez les postes de facturation, les montants en monnaie nationale de chaque poste sont différents parce que le système multiplie le montant entré par le taux de change. Il procède ainsi lorsque vous validez la saisie du poste de facturation.

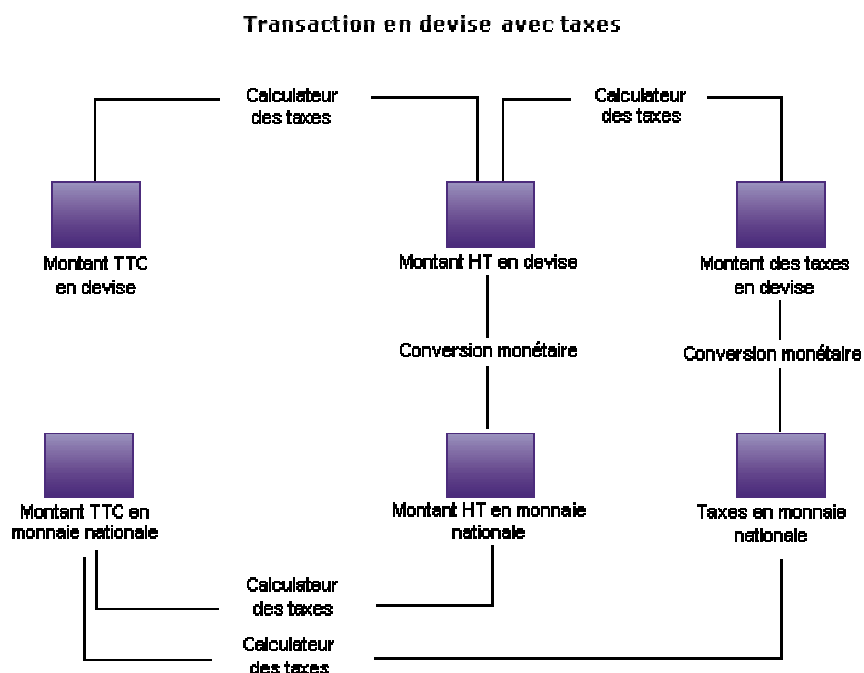
| Poste de facturation | Montant TTC en devise | Escompte en devise | Montant TTC en monnaie nationale | Escompte en monnaie nationale |
|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 001 | 33,33 | 0,33 | 46,66 | 0,46 |
| 002 | 33,34 | 0,34 | 46,68 | 0,48 |
| 003 | 33,33 | 0,33 | 46,66 | 0,46 |
| Total | 100,00 | 1,00 | 140,00 | 1,40 |

Le système effectue un arrondi imposé pour chaque poste et le montant TTC en monnaie nationale reste égal à 140,00 USD. Le montant des postes est toutefois différent car le taux de change est appliqué à chaque poste, et non au montant total.

Calcul des montants en monnaie nationale sur des transactions en devise avec taxes

Lorsque vous entrez une transaction en devise avec taxes, le système calcule les montants de taxes et d'escompte sur la partie devise. Ces montants sont utilisés par le système pour extraire le taux de change et calculer leurs contre-valeurs en monnaie nationale. Si la facture comporte plusieurs postes, le système effectue un arrondi imposé après avoir calculé les montants de chaque partie de la transaction.

Le graphique suivant illustre le calcul du montant TTC et des taxes d'une transaction libellée en devise. Le montant HT en devise a été entré.



Pour calculer les taxes et le montant TTC, le système effectue les opérations suivantes :

- Il multiplie le montant HT en devise par le taux de taxe pour déterminer le montant de taxes en devise.
- Il ajoute le montant HT et le montant des taxes en devise pour calculer le montant TTC en devise.
- Il multiplie les montants HT et de taxes en devise par le taux de change, déterminé par le code monétaire et la date du taux de change en vigueur, pour calculer le montant HT et les taxes en monnaie nationale.
- Il ajoute le montant HT et le montant des taxes en monnaie nationale pour calculer le montant TTC en monnaie nationale.

Remarque

Le système ne multiplie pas le montant TTC en devise par le taux de change pour calculer le montant TTC dans la monnaie nationale.

Exemple : Transaction en devise avec taxes

Les informations suivantes s'appliquent à cet exemple :

- Une facture en euro est entrée pour une société américaine.
- Le système utilise le taux diviseur pour calculer les montants.
- Le taux de change de l'euro vers le mark allemand est égal à 1,95583.
- Le taux de taxe est de 5 %.
- Il s'agit d'une taxe sur les ventes.

| | Montant TTC | Montant HT | Taxe |
|-------------------|-------------|------------|-------|
| Devise | 1 527,75 | 1 455,00 | 72,75 |
| Monnaie nationale | 1 716,42 | 1 634,69 | 81,73 |

Le système effectue les opérations suivantes :

- Il ajoute 1 455,00 (HT) à 72,75 (taxe) pour obtenir un montant TTC de 1 527,75.
- Il divise 1 455,00 par 0,8900757 pour obtenir un montant HT en monnaie nationale de 1 634,6924, arrondi à 1 634,69.
- Il divise 72,75 par 0,8900757 pour obtenir un montant HT en monnaie nationale de 81,73462, arrondi à 81,73.
- Il ajoute 1 634,69 (HT) à 81,73 (taxe) pour obtenir un montant TTC en monnaie nationale de 1 716,42.

Remarque

Si vous calculez le montant en monnaie nationale en divisant le montant TTC en devise (1 527,75) par le taux de change (0,8900757), le résultat est 1 716,43 au lieu de 1 716,42. La somme du montant HT en monnaie nationale (1 634,69) et des taxes (81,73) ne serait pas égal au montant TTC en monnaie nationale.

Arrondi et arrondi imposé

Si vous traitez de nombreuses factures associées à des escomptes ou à des taxes, les différences d'arrondi peuvent s'accumuler. Les arrondis se produisent pour n'importe quelle partie d'une transaction qui implique un calcul. Le système utilise le premier pour les transactions d'un seul poste et le second pour les transactions en plusieurs postes.

Arrondi

Les arrondis interviennent automatiquement lorsque le système effectue un calcul et que le résultat n'est pas égal au centime près. Dans ce cas, la situation suivante se produit :

- Il arrondit le résultat à la valeur supérieure, si la plus petite unité du montant est supérieure ou égale à 5.
- Il arrondit le résultat à la valeur inférieure, si la plus petite unité du montant est inférieure à 5.

Par exemple, si le résultat d'un calcul est 0,55672 et que la monnaie est le dollar canadien (CAD), qui a deux positions décimales, le système utilise le troisième chiffre à droite de la virgule pour déterminer l'arrondi. Dans ce cas, il arrondit le montant à 0,56. En revanche, si le montant était égal à 0,55472, le système utiliserait 4 pour déterminer l'arrondi et le résultat serait 0,55. Le système ignore tous les chiffres après la troisième décimale d'une devise.

Arrondi imposé

Si le total de deux montants au moins doit être égal à un montant spécifique, le système utilise l'arrondi imposé pour forcer le total. Par exemple, si vous fractionnez une facture de 100 dollars canadiens (CAD) en trois paiements, le système affecte 33 au premier poste, 34 au second et 33 au troisième, pour que le total des trois soit égal à 100. Si le système n'impose pas l'arrondi, vous devez entrer un montant divisible équitablement entre les postes ou soumettre des postes dont le total est différent du montant dû, ce qui est inacceptable.

Pour limiter l'impact de l'arrondi, le système utilise l'arrondi imposé sur les transactions en plusieurs postes. Le système stocke le montant ajouté à ou soustrait d'un montant calculé en mémoire cache (résultat de l'arrondi), puis l'ajoute ou le soustrait du prochain poste comme suit :

- Si le système arrondit le montant d'un poste à la valeur supérieure, il soustrait ce montant du poste suivant avant de procéder à l'arrondi.
- Si le système arrondit le montant d'un poste à la valeur inférieure, il ajoute ce montant au poste suivant avant de procéder à l'arrondi.

Sans l'arrondi imposé, votre paiement serait trop important ou insuffisant. Vous seriez également obligé de surfacturer ou de sous-facturer vos clients. Si l'arrondi imposé ne contrôle pas les paiements et facturations excessifs ou insuffisants entre les transactions, il limite les effets de l'arrondi sur une transaction. Le système ne reporte pas les montants arrondis d'une transaction à l'autre.

Totaux des lots multidevises

Pour plus de flexibilité dans la saisie des données, vous pouvez entrer des transactions multidevises dans le même lot. Si vous paramétrez les constantes de la Comptabilité clients, Comptabilité fournisseurs et Comptabilité générale pour activer le contrôle des lots, les montants débiteurs des écritures sont additionnés pour obtenir le total du lot. Le programme de calcul des montants des lots ne fait pas la différence entre les devises.

Si vous entrez des factures clients, fournisseurs ou des écritures de journal avec plusieurs devises dans un même lot, le système n'effectue pas d'ajustement pour les décimales de ces devises. Le total général du lot n'a aucune signification. Pour cette raison, de nombreux utilisateurs préfèrent entrer les transactions dans un lot distinct pour chaque monnaie.

Pour déterminer le total prévu d'un lot comportant des montants en devise n'ayant pas tous le même nombre de décimales, ajoutez les montants sans utiliser de virgule et entrez le montant dans le champ Total attendu de l'écran Contrôle des lots (P0011).

Par exemple, vous entrez des transactions d'un montant de 10 535,00 euros et 16 433 500 yens dans le même lot. Le système ignore la virgule décimale du montant en euros et calcule un total erroné. Le montant total entré qui s'affiche dans le champ Total entré de l'écran Contrôle des lots, est égal à 17 487 000 (1053500 plus 16433500).

Le système affiche les décimales dans le champ Total entré de l'écran Contrôle des lots en fonction de l'article du dictionnaire de données AICU (Total entré). Reprenons les chiffres de notre exemple. Si vous insérez la valeur 0 (zéro) dans le champ Afficher décimales de l'article AICU, le système affiche 17 487 000. Si vous indiquez 2, le système affiche 174 870,00.

Saisie des factures libellées en devise

La saisie des factures en devise s'effectue à l'aide du programme Saisie standard des factures (P03B11). Vous pouvez affecter un code monétaire lors de la saisie d'une facture ou laisser le système affecter le code monétaire de l'enregistrement client.

Lors de la saisie d'une facture, le système multiplie le montant TTC en devise par le taux de change pour calculer le montant TTC en monnaie nationale. Le taux de change par défaut provient du fichier F0015. Ce taux peut être remplacé lors de la saisie d'une facture.

Pour les factures libellées en devise, la monnaie de la société du compte client doit être celle de la monnaie de base (monnaie nationale) de la facture. Par exemple, une société américaine entre une facture en dollars canadiens. La monnaie nationale de la facture étant le dollar américain, la monnaie de la société du compte client doit être USD. Si la monnaie de la société du compte affecté à l'ICA RC est différente de la monnaie nationale de la facture, un message d'erreur apparaît (*Monnaie du compte client incorrecte*) et la saisie de la facture est interrompue.

Saisie rapide des factures

Pour entrer une facture dans une devise, utilisez le programme Saisie rapide des factures (P03B11SI). En revanche, vous ne pouvez pas utiliser le programme Saisie rapide des factures (P03B11SI) pour entrer la partie en monnaie nationale d'une facture en devise. En effet, l'option Devise ne peut pas être désactivée dans le programme Saisie rapide des factures pour indiquer que vous entrez la partie en monnaie nationale d'une facture.

Reportez-vous à *Saisie rapide des factures* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations.

Conditions préliminaires

- ❑ Pour entrer des factures destinées à plusieurs sociétés, activez l'option Autoriser les transactions multidevises intersociétés dans le programme Constantes de la comptabilité générale (P0000). Reportez-vous à *Paramétrage des constantes du traitement multidevise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Assurez-vous que l'ICA RCxxx est paramétrée pour chaque société. Reportez-vous à *ICA des comptes clients en devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Vérifiez si l'option de traitement du programme Saisie standard des factures (P03B11) est paramétrée pour afficher les champs Monnaie nationale et Devise. Pour accéder à ces options de traitement, sélectionnez Versions interactives dans le menu Outils d'administration du système (GH9011) dans l'environnement Windows.

► Pour entrer des factures libellées en devise

Dans le menu *Saisie des factures clients* (G03B11), sélectionnez *Saisie standard des factures*.

1. Dans l'écran Consultation du Grand Livre clients, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft
Saisie standard des factures clients

OK Supprimer Annuler Ecran Ligne Outils

N° type/sté document 00001 N° lot 6570

Client 3006 Editions de l'odeon
Société 00001 FinanciaDistribution Company % escompte
Date fact 15/06/05 Date G/L 30/06/05 Délais pmt
Monnaie EUR Taux change 1,1820331 Base USD Devise

| Enregistrements 1 - 4 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|------------------|------------|-------|-------------------|
| | Pte Fact. | Montant TTC | Remarque | Délais Pmt | % Esctpte | Escompte Proposé | Montant HT | Taxes | Montant Non soldé |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 001 | 15,000.00 | | | | | | | 15,000.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 002 | 25,000.00 | | | | | | | 25,000.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 003 | 45,000.00 | | | | | | | 45,000.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 004 | 10500 | | | | | | | |

TTC 95,000.00 Esc. Taxe Base HT

2. Dans l'écran Saisie standard des factures, entrez les données de facturation de base dans la zone d'en-tête.

3. Remplissez le champ suivant :

- Monnaie

Si vous laissez ce champ à blanc, le système attribue le code monétaire par défaut du client.

Contre-valeur en monnaie nationale d'une facture libellée en devise

Pour entrer le montant en monnaie nationale d'une facture exprimée en devise, vous devez entrer le code de la monnaie nationale dans le champ Monnaie.

Le système met à jour l'option Devise en fonction du code monétaire entré et de sa parité avec la monnaie de base de la société.

- Taux change

Le cas échéant, entrez un taux ponctuel dans ce champ. Sinon, laissez le champ à blanc pour sélectionner un taux de change dans le fichier Taux de change (F0015).

Le champ Monnaie de base indique la monnaie de la société entrée dans le champ Société.

4. Dans la zone-détails, entrez le montant en devise de chaque poste de facturation dans le champ suivant :

- Montant TTC

Contre-valeur en monnaie nationale d'une facture libellée en devise

Pour entrer le montant en monnaie nationale d'une facture en devise, l'option Devise doit être désactivée avant la saisie du montant TTC. Pour désactiver cette option, cliquez d'abord dans la zone-détails de l'écran.

5. Cliquez sur OK.

The screenshot shows the PeopleSoft Ventilation G/L interface. At the top, there's a header with 'PeopleSoft' and 'Ventilation G/L'. Below this is a toolbar with icons for OK, Supprimer, Annuler, Ecran, Ligne, and Outils. The main form contains several input fields: 'N°/type/ité document' (3125), 'Ri' (00001), 'N° lot' (6499), 'Client' (3006), 'Explication' (Editions de l'Odeon), 'Date d'il' (30/06/05), 'Montant à ventiler' (95.500,00), 'Monnaie' (EUR), 'Taux change' (1,1820331), 'Base' (USD), and 'Devise' (checked). Below these fields is a table with columns: N° Compte, Intitulé Compte, Montant, Description, Remarque, Point Événement, Taux, Ty, N° art., and N° Pér. The table has one row with the following data: 3.8700, Miscellaneous Expenses, 95.500,00, 0, 0. At the bottom of the table, there are fields for 'Montant' (95.500,00) and 'Solde'.

6. Dans l'écran Ventilation G/L, entrez les données du Grand Livre dans la zone-détails, puis cliquez sur OK.

Champ AID mis à jour lors de la saisie de factures

Lorsque vous entrez une facture en devise, le système recherche l'ICA RC et identifie l'ID système du compte affecté à RC. Il met ensuite à jour l'ID système dans le champ AID de l'enregistrement de la facture dans le fichier Grand Livre clients (F03B11). Lorsque vous entrez l'encaissement, le système utilise l'ID système du champ AID dans le fichier F03B11 pour mettre à jour le champ AID du fichier Détails de l'imputation des encaissements (F03B14).

Tâches associées aux factures libellées en devise

| | |
|--|---|
| Révision des factures non comptabilisées libellées en devise | Vous pouvez utiliser le programme Modification rapide du statut (P03B114) pour réviser les factures en devise non comptabilisées et les données à condition que ces données n'affectent pas le Grand Livre. Cela comprend les dates d'échéance, les remarques, etc. |
| Suppression des factures non comptabilisées libellées en devise | Si vous supprimez une facture en devise, le système efface également sa partie en monnaie nationale. Pareillement, si vous supprimez une facture en monnaie nationale, le système efface également sa partie en devise. |
| Révision de la partie en monnaie nationale des factures libellées en devise | Le système affiche un message d'avertissement si vous essayez de modifier une transaction multidevise en mode Monnaie nationale. |
| Modification du code monétaire d'une facture libellée en devise | La modification d'un code monétaire est impossible après la saisie d'une facture en devise, qu'elle soit comptabilisée ou non. Vous devez entrer une nouvelle facture comportant le code monétaire correct et supprimer (si elle n'a pas été comptabilisée) ou annuler (si elle a été comptabilisée) la facture incorrecte. |
| Factures périodiques libellées en devise | <p>Lorsque vous renouvelez une facture périodique en devise, sachez que le programme Renouvellement des factures périodiques (R03B8101) utilise le taux de change de la facture d'origine pour créer la nouvelle facture périodique, et non le taux de change du fichier F0015.</p> <p>En fonction de l'évolution du taux de change, le montant en devise de la facture périodique peut être surévalué ou sous-évalué, ce qui peut produire une perte ou un gain de change inattendu.</p> |

Vérification des factures libellées en devise

La vérification des factures en devise s'effectue dans l'écran Consultation du Grand Livre clients (P03B2002). Comme c'est le cas dans les autres écrans et états de consultation J.D. Edwards, le total général affiché dans cet écran n'est pas significatif si vous affichez plusieurs monnaies simultanément.

Dates affectant les montants de transaction affichés

La vérification des factures en devise nécessite la compréhension des différentes dates affectant les montants affichés dans les écrans Consultation du Grand Livre clients et Consultation du Grand Livre fournisseurs. Familiarisez-vous avec l'emploi de ces dates et leur mode d'utilisation par le programme pour être sûr de spécifier la date correcte lors de la vérification des factures. Les dates qui affectent le montant des transactions à l'affichage sont les suivantes :

- Date d'effet dans l'écran Révision des taux de change. Le programme de consultation recherche la date d'adhésion la plus récente pour une monnaie et utilise le taux de change correspondant.
- Dates Du et Au indiquées dans l'écran Consultation du Grand Livre clients ou Consultation du Grand Livre fournisseurs. Cette série de dates détermine les transactions qui doivent apparaître à l'écran.
- Date Au des options de traitement. Si la date Au n'est pas spécifiée, le système utilise la date Au indiquée dans l'écran de consultation. Le contenu du champ Au ne remplace pas celui du champ Date Au dans les options de traitement.

Traitement dans une devise de simulation

Le champ Date Au de l'écran de consultation est utilisé conjointement avec le champ Devise de simulation. Le système calcule les montants non soldés de la devise de simulation en fonction de la date Au.

Si un encaissement ou un paiement a été imputé, le système compare la date de situation Au à la date G/L de l'encaissement ou du paiement pour déterminer le montant de la facture client ou fournisseur non soldé à cette date.

Reportez-vous à *Vérification des factures clients dans une devise de simulation* et *Vérification des factures fournisseurs dans une devise de simulation* dans le manuel de référence *Traitement multidevise* pour obtenir de plus amples informations sur le traitement dans une devise de simulation.

► **Pour vérifier des factures libellées en devise**

Dans le menu Saisie des factures clients (G03B11), sélectionnez Consultation du Grand Livre clients.

1. Dans l'écran Consultation du Grand Livre clients, remplissez les champs suivants de l'en-tête pour limiter l'étendue de la recherche, puis cliquez sur Rechercher.

PeopleSoft

Consultation du Grand Livre clients

Sélectionner Rechercher Ajouter Supprimer Fermer Ecran Liste Etat Outils

Client
Sté mère N° lot

N° facture Du Au Toutes Réglées Non sold

Date Du 15/06/05 Au 15/06/05 Date de facture Date échéance Date Qd Date relevé

Date Au Facture périodique Résumé

Enregistrements 1 - 10 Personnes en rôle

| | N° Document | Type Doc | Sté Doc | Pte Fact | Date Fact | Montant TTC | Montant Non sold | Escompte Proposé | Escompte Accordé | Date Ech. | Ech. Escompte | Année Retard |
|--------------------------|-------------|----------|---------|----------|-----------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 1132 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 3 500,00 | 3 500,00 | 35,00 | | 15/07/05 | 25/06/05 | |
| <input type="checkbox"/> | 3084 RN | 00150 | 001 | | 15/06/05 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 01/07/05 | 01/07/05 | |
| <input type="checkbox"/> | 3084 RN | 00150 | 002 | | 15/06/05 | 57,00 | 57,00 | | | 01/07/05 | 01/07/05 | |
| <input type="checkbox"/> | 2228 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 2 871,00 | 2 871,00 | 27,66 | | 15/07/05 | 25/06/05 | |
| <input type="checkbox"/> | 3095 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 2 876,40 | 2 876,40 | | | 15/07/05 | 15/07/05 | |
| <input type="checkbox"/> | 3062 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 5 128,50 | 5 128,50 | | | 15/07/05 | 15/07/05 | |
| <input type="checkbox"/> | 3062 RI | 00001 | 002 | | 15/06/05 | 780,00 | 780,00 | | | 15/07/05 | 15/07/05 | |
| <input type="checkbox"/> | 1015 R5 | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 500,00 | 500,00 | | | 15/06/05 | 15/06/05 | |
| <input type="checkbox"/> | 1028 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 1 073,00 | 73,00 | | | 15/07/05 | 15/07/05 | |
| <input type="checkbox"/> | 3002 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 1 073,00 | 1 073,00 | | | 15/07/05 | 15/07/05 | |

2. Vérifiez les totaux des montants TTC et en devise, puis considérez les points suivants :
 - Le système n'affiche le total des montants en devise que si vous limitez la recherche aux factures portant une même monnaie de transaction. Il n'affiche pas le total des montants en devise si la monnaie de la transaction est différente.
 - Le système n'affiche le total des montants TTC que si vous limitez la recherche aux factures portant une même monnaie de base. Il n'affiche pas le total des montants TTC si la monnaie de base est différente.
3. Pour limiter davantage la recherche, renseignez les champs de la ligne de query, puis cliquez sur Rechercher.

PeopleSoft

Consultation du Grand Livre clients

Sélectionner Rechercher Ajouter Supprimer Fermer Ecran Ligne Etat Outils

Client N° lot

Sté mère

N° facture Du Au ☒ Toutes ☐ Régliées ☐ Non sold

Date Du 15/06/05 Au 15/06/05 ☒ Date de facture ☐ Date échéance
☐ Date GIL ☐ Date relevé

Date Au ☐ Facture périodique ☐ Résumé

Personnaliser grille

| N° Document | Type Doc. | Sté Doc. | Pte Fact. | Date Fact. | Montant TTC | Montant Non soldé | Escompte Proposé | Escompte Accordé | Date Ech. | Ech. Escompte | Jours Retard |
|----------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> 3062 RI | | 00001 | 001 | 15/06/05 | 5,128,50 | 5,128,50 | | | 15/07/05 | 15/07/05 | |
| <input type="checkbox"/> 3062 RI | | 00001 | 002 | 15/06/05 | 780,00 | 780,00 | | | 15/07/05 | 15/07/05 | |
| | | | | | 5,908,50 | 5,908,50 | | | | | |

Pour vérifier les factures entrées dans une devise spécifique, entrez son code dans le champ Monnaie de transaction, ou bien pour vérifier les factures des sociétés avec une monnaie de base spécifique, entrez le code monétaire dans le champ Monnaie de base.

- Pour vérifier les détails d'une facture, choisissez-la, puis cliquez sur Sélectionner.

PeopleSoft

Saisie standard des factures clients

OK Supprimer Annuler Ecran Ligne Outils

N°/hypothèse document 3062 RI 00001 N° lot 5930

Client 3009 Carmanah Industries

Société 00001 Financia/Distribution Company ☒ % escompte

Date fact. 15/06/05 Date GIL 30/06/05 Délais pmnt

Monnaie CAD Taux change 1,5384610 Base USD ☒ Devise

Personnaliser grille

| Pte Fact. | Montant TTC | Remarque | Débas Pmt | % Escompte | Escompte Proposé | Montant HT | Taxes | Montant Non soldé | Escompte Accordé |
|---|-------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------------|------------|-------|-------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 001 | 7,890,00 | New Machines | 002 | | | | | 7,890,00 | |
| <input type="checkbox"/> 002 | | 1,200,00 Contract for maintenance | 002 | | | | | 1,200,00 | |
| <input type="checkbox"/> 3.0 | | | | | | | | | |

TTC 9,090,00 Esc. Taxe Base HT

- Dans l'écran Saisie standard des factures, cliquez sur l'option Devise pour basculer entre l'affichage des montants dans la monnaie nationale et en devise et vérifiez le montant dans le champ suivant :

- Montant TTC

PeopleSoft

Saisie standard des factures clients

OK Supprimer Annuler Ecran Ligne Outils

N°/type/sté document 3062 RI 00001 N° lot 5930

Client 3009 Carmanah Industries

Société 00001 Financial Distribution Company ☒ % escompte

Date fact. 15/06/05 Date G/L 30/06/05 Délais pmt ☐

Monnaie CAD Taux change 1,5384610 Base USD ☐ Devise

| | Pie Fact. | Montant TTC | Remarque | Délais Pmt | % Escompte | Escompte Proposé | Montant HT | Taxes | Montant Non soldé | Escompte Accum. |
|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------|----------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 001 | 5,128,50 | New Machines | 002 | | | | | 5,128,50 | |
| <input type="checkbox"/> | 002 | 780,00 | Contract for maintenance | 002 | | | | | 780,00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.0 | | | | | | | | | |

TTC 5,908,50 Esc. Taxe Base HT

Description des champs

| Description | Glossaire |
|--------------------|--|
| Monnaie | Ce code identifie la monnaie d'une transaction. |
| Taux change | La multiplication du montant en devise par ce nombre (taux de change) permet d'obtenir le montant dans la monnaie nationale. |
| | Le nombre entré dans ce champ ne doit pas comporter plus de sept décimales. Si vous en entrez davantage, le système l'ajuste aux sept positions décimales les plus proches. |
| | --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- |
| | Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le taux du fichier des taux de change paramétré dans l'écran Définition des taux de change quotidiens. Si le fichier ne contient aucun taux de change, le système génère un message d'erreur. |
| | La date du taux de change correspond à la date de la facture ou à la date G/L, selon le paramétrage des options de traitement. |

Options de traitement multidevises : Traitement MBF - Saisie des factures clients (P03B0011)

Onlget Taxes

1. TVA sur les transactions internationales

Blanc - Interdire la TVA sur les transactions internationales

- 1 - Autoriser la TVA sur les transactions internationales

Cette option de traitement permet d'indiquer la TVA (type de taxe V) sur les factures libellées dans une devise. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas autoriser le calcul de la TVA.

- 1 - Autoriser le calcul de la TVA.

1. Date taux de change

Blanc - Utiliser la date de facture

1 - Utiliser la date G/L

Cette option de traitement permet d'indiquer la date utilisée par le système pour extraire le taux de change. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Utiliser la date de facturation.

1 - Utiliser la date G/L.

2. Validation de la date d'effet

Blanc - Pas de validation

1 - Validation par rapport à la période G/L de la transaction

Cette option de traitement permet de valider la date d'effet par rapport à la date G/L utilisée par le système pour extraire le taux de change. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas valider la date d'effet.

1 - Valider la date d'effet.

Le système génère un message d'avertissement si la date en vigueur du taux de change extrait du fichier Taux de change (F0015) ne se trouve pas dans la même période que la date G/L de la facture.

3. Seuil de tolérance des taux de change

Blanc - Aucun seuil de tolérance

Cette option de traitement permet de valider la date G/L de la facture par rapport à la date utilisée par le système pour extraire le taux de change. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas valider la date d'effet.

1 - Valider la date d'effet.

Le système génère un message d'avertissement si la date en vigueur du taux de change extrait du fichier Taux de change (F0015) ne se trouve pas dans la même période que la date G/L.

Impression des factures libellées en devise

Dans le menu Traitement des rappels (G03B22), sélectionnez Impression des factures.

Vous pouvez imprimer des factures en devise et afficher le montant en devise ou en monnaie nationale comme suit :

- Le montant en devise de la facture avec code monétaire
- Le montant en monnaie nationale de la facture sans code monétaire

Utilisez la version de démonstration XJDE0001 du programme Impression des factures (R03B505) nommée *Invoice Print - Foreign* (impression des factures – Devise).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Impression des factures clients* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations sur le programme Impression des factures (R03B505)

Traitement des factures multidevises par lots

Le téléchargement d'écritures de factures par lots d'une source externe et leur traitement dans le système J.D. Edwards nécessitent la création d'un programme personnalisé renseignant les champs des fichiers suivants :

- Factures par lots (F03B11Z1)
- Transactions d'écritures de journal - Lots (F0911Z1)

Pour traiter des factures par lots, vous devez connaître le type de données des fichiers F03B11Z1 et F0911Z1 nécessaires au programme Traitement des factures par lots – Fonction C (R03B11Z1A). Vous devez également connaître les liens entre les champs Mode monétaire, Montant – Monnaie et Taux de change du fichier F03B11Z1, les champs requis par le programme R03B11Z1A et le mode de calcul de des montants.

Instructions sur les champs Montant, Taux de change et Mode monétaire

Les instructions suivantes indiquent comment entrer des montants, des taux de change et définir un mode monétaire pour les transactions en monnaie nationale et en devise lors du traitement par lots des factures dans un environnement multidevise.

| Type de transaction | Description des valeurs des champs multidevises |
|--|--|
| Monnaie nationale | <p>Si le code monétaire de la transaction (identifié par la valeur du champ VJCRCD) est identique à celui de la société, il s'agit d'une transaction en monnaie nationale.</p> <p>Entrez le montant de la transaction dans le champ Montant TTC (VJAG) et indiquez D dans le champ Code monétaire (VJCRRM). N'entrez pas de taux de change.</p> <p>Si vous entrez un escompte, remplissez le champ Escompte proposé (VJADSC). Si vous laissez ce champ à blanc et que vous renseignez le champ Délais de paiement (VJPTC), le système calcule l'escompte en conséquence. Si vous laissez les champs Escompte proposé et Délais de paiement à blanc, le système calcule l'escompte en fonction du délai indiqué dans le fichier Clients par secteur d'activité (F03012).</p> <p>Si vous entrez des taxes, remplissez les champs Montant hors taxe (VLATXA), Montant non imposable (VLATXN) et Montant des taxes (VLSTAM). Si vous laissez ces champs à blanc, le système calcule les montants en fonction des valeurs entrées dans les champs Taux/Zone de taxe (VJTXA) et Type de taxe (VJEXR1) de l'enregistrement. Si vous laissez également les champs Taux/Zone de taxe et Type de taxe à blanc, le système calcule les montants de taxe en fonction des valeurs indiquées dans le fichier F03012.</p> |
| Devise | <p>Si le code monétaire de la transaction (identifié par la valeur du champ VJCRCD) est différent de celui de la société, il s'agit d'une transaction en devise.</p> <p>Entrez le montant de la transaction dans le champ Montant en monnaie (VJACR) et indiquez F dans le champ Mode monétaire (VJCRRM). Le système calcule le montant en fonction du champ Taux de change (VJCRR).</p> <p>Si vous entrez un escompte, remplissez le champ Montant d'escompte proposé en devise (VJCDS).</p> <p>Si vous entrez des données de taxe, remplissez les champs Montant hors taxe en devise (VJCTXA), Montant non imposable en devise (BJCTXN) et Montant des taxes en devise (VLSTAM).</p> |
| Contre-valeur en monnaie nationale d'une transaction en devise | <p>Si le code monétaire de la transaction (identifié par la valeur du champ VJCRCD) est différent de celui de la société, entrez le montant en devise dans le champ Montant TTC (VJAG).</p> <p>Etant donné qu'il ne s'agit pas d'une transaction en devise, vous ne devez pas renseigner le champ Montant en devise.</p> <p>Entrez F dans le champ Mode monétaire (VJCRRM). Le système calcule le montant en devise en fonction du taux de change (VJCRR).</p> <p>Si vous entrez un escompte, remplissez le champ Montant d'escompte proposé en devise (VJCDS).</p> <p>Si vous entrez des données de taxe, remplissez les champs Montant hors taxe en devise (VJCTXA), Montant non imposable en devise (BJCTXN) et Montant des taxes en devise (VLSTAM).</p> |

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Traitement des factures par lots* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations sur le traitement des factures par lots et sur tous les autres champs obligatoires du fichier F03B11Z1.
- ❑ Reportez-vous à *Champs obligatoires pour le traitement des factures par lots avec escomptes* dans le manuel de référence *Comptabilité clients*.
- ❑ Reportez-vous à *Invoice and Voucher Batch Processing with Taxes* (traitement par lots des factures clients et fournisseurs avec taxes) dans le manuel de référence *Tax Reference Guide* (taxes).

Champs multidevises obligatoires dans les fichiers F03B11Z1 et F0911Z1

Avant de traiter les factures par lots, consultez la liste des champs multidevises obligatoires des fichiers Factures par lots (F03B11Z1) et Transactions d'écritures de journal - Lots (F0911Z1) dans les tableaux suivants.

Champs multidevises obligatoires dans le fichier F03B11Z1

Certains champs acceptent les valeurs à blanc.

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|-------------------|--------|----------------|----------|---|
| Mode monétaire | VJCRRM | Alphanumérique | 1 | Ce code indique si la facture est libellée en monnaie nationale ou en devise. Ce champ est utilisé conjointement avec les champs Code monétaire (VJCRCR), Montant TTC (VJAG), Montant - Monnaie (VJACR) et Taux de change (VJCRR) pour calculer les données nécessaires à la transaction. Entrez D ou F selon les autres données fournies dans la transaction. Si vous laissez ce champ à blanc, le système détermine sa valeur en fonction des autres données fournies dans la transaction. Le système le met à jour lors du traitement de la facture. |
| Code monétaire | VJCRCR | Alphanumérique | 3 | Ce code identifie la monnaie de la facture. La valeur entrée dans ce champ doit figurer dans le fichier Codes monétaires (F0013). |
| Montant - Monnaie | VJACR | Numérique | 15 | Il s'agit d'un montant en devise. Entrez le montant de la transaction uniquement si la valeur du champ Code monétaire (VJCRCR) est différente de celle de la société, tel que défini dans le fichier Constantes de la société (F0010). |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|--------------------------------------|-------|-----------|----------|---|
| Taux de change | VJCRR | Numérique | 15 | <p>Ce chiffre désigne le taux de change utilisé pour calculer le montant en devise d'une facture et sa contre-valeur en monnaie nationale.</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, le système extrait le taux de change du fichier correspondant (F0015).</p> <p>Renseignez ce champ pour remplacer le taux de change dans le fichier F0015 ou pour en définir un. Si vous définissez l'option de traitement du programme MBF - Saisie des factures clients (P03B0011) sur la vérification du seuil de tolérance, le système valide le taux de change entré. Dans le cas contraire, aucune validation n'est effectuée.</p> |
| Montant - Escompte proposé en devise | VJCDS | Numérique | 15 | <p>Entrez un montant ou laissez ce champ à blanc pour que le système calcule l'escompte en fonction de la valeur du champ Délais de paiement (VJPTC). Si vous laissez le champ VJPTC à blanc, le système calcule l'escompte en fonction du délai indiqué dans le fichier Clients par secteur d'activité (F03012).</p> |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|--------------------------------|--------|-----------|----------|---|
| Montant hors taxe en devise | VJCTXA | Numérique | 15 | <p>Le système met à jour ce champ en fonction des valeurs des champs Taux/Zone de taxe (VJTXA1), Type de taxe (VJEXR1) et Montant - Monnaie (VJACR). Le système calcule le montant non fourni dans l'enregistrement. Ainsi, si vous entrez une valeur dans le champ Montant HT en devise (VJCTXA) et que vous laissez à blanc le champ Montant (VJACR), le système calcule la valeur de ce dernier.</p> <p>Les champs Montant en devise (VJACR) et Montant hors taxe en devise (VJCTXA) ne doivent pas être renseignés simultanément.</p> <p>Si le champ Mode monétaire (VJCRRM) indique D, ne renseignez pas les champs Montant hors taxe en devise, Montant non imposable en devise et Montant des taxes en devise. Remplissez les champs Montant hors taxe (VJATXA), Montant non imposable (VJATXN) et Montant des taxes (VJSTAM).</p> |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|---------------------------------|--------|-----------|----------|---|
| Montant non imposable en devise | VJCTXN | Numérique | 15 | <p>Le système met à jour ce champ en fonction des valeurs des champs Taux/Zone de taxe (VJTXA1), Type de taxe (VJEXR1) et Montant - Monnaie (VJACR). Le système calcule le montant non fourni dans l'enregistrement. Ainsi, si vous entrez une valeur dans le champ Montant HT en devise (VJCTXA) et que vous laissez à blanc le champ Montant (VJACR), le système calcule la valeur de ce dernier.</p> <p>Les champs Montant en devise (VJACR) et Montant hors taxe en devise (VJCTXA) ne doivent pas être renseignés simultanément.</p> <p>Si le champ Mode monétaire (VJCRRM) indique D, ne renseignez pas les champs Montant hors taxe en devise, Montant non imposable en devise et Montant des taxes en devise. Remplissez les champs Montant hors taxe (VJATXA), Montant non imposable (VJATXN) et Montant des taxes (VJSTAM).</p> |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|--|--------|----------------|----------|---|
| Montant des taxes en devise | VJCTAM | Numérique | 15 | <p>Le système met à jour ce champ en fonction des valeurs des champs Taux/Zone de taxe (VJTXA1), Type de taxe (VJEXR1) et Montant - Monnaie (VJACR). Le système calcule le montant non fourni dans l'enregistrement. Ainsi, si vous entrez une valeur dans le champ Montant HT en devise (VJCTXA) et que vous laissez à blanc le champ Montant (VJACR), le système calcule la valeur de ce dernier.</p> <p>Les champs Montant en devise (VJACR) et Montant hors taxe en devise (VJCTXA) ne doivent pas être renseignés simultanément.</p> <p>Si le champ Mode monétaire (VJCRRM) indique D, ne renseignez pas les champs Montant hors taxe en devise, Montant non imposable en devise et Montant des taxes en devise. Remplissez les champs Montant hors taxe (VJATXA), Montant non imposable (VJATXN) et Montant des taxes (VJSTAM).</p> |
| Saisie en monnaie nationale et ventilation multidevise | VJDMCD | Alphanumérique | 1 | <p>Si les comptes de ventilation indiqués dans le fichier F0911Z1 figurent dans une société dont la monnaie est différente de celle de la société indiquée dans le fichier F03B11Z1, entrez 1 dans ce champ et activez l'option Autoriser les transactions multidevises intersociétés dans le programme Constantes de la comptabilité générale (P0000).</p> <p>Si vous n'utilisez pas cette fonction, laissez ce champ à blanc.</p> |
| Montant non soldé en devise | VJACR | Numérique | 15 | Laissez ce champ à blanc. Le système le met à jour après le traitement de la transaction. |
| Montant d'escompte accordé en devise | VJDSA | Numérique | 15 | Laissez ce champ à blanc. Ce champ est mis à jour lorsqu'un encaissement est imputé à une facture dont le champ Montant - Escompte proposé en devise (VJCDS) contient un montant. |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|--------------------------------------|-------|-----------|----------|---|
| Montant non soldé en devise | VJACR | Numérique | 15 | Laissez ce champ à blanc. Le système le met à jour après le traitement de la transaction. |
| Montant d'escompte accordé en devise | VJDSA | Numérique | 15 | Laissez ce champ à blanc. Ce champ est mis à jour lorsqu'un encaissement est imputé à une facture dont le champ Montant - Escompte proposé en devise (VJCDS) contient un montant. |

Champs obligatoires du fichier F0911Z1

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|-------------------|--------|----------------|----------|---|
| Montant | VNAA | Numérique | 15 | Pour les transactions en monnaie nationale uniquement. Lors de la saisie d'une transaction en monnaie nationale, entrez le montant dans ce champ. |
| Montant - Monnaie | VNACR | Numérique | 15 | Pour les transactions en devise uniquement. Si vous entrez une transaction en devise, entrez le montant dans ce champ. |
| Type de livre | VNLT | Alphanumérique | 2 | Entrez AA dans ce champ ou laissez-le à blanc. N'entrez pas le type de livre CA. |
| Code monétaire | VNCRCD | Alphanumérique | 3 | Le système met à jour la valeur du champ correspondant du fichier F03B11Z1. |
| Mode monétaire | VNCRRM | Alphanumérique | 1 | Le système met à jour la valeur du champ correspondant du fichier F03B11Z1. |
| Taux de change | VNCRR | Numérique | 15 | Le système met à jour la valeur du champ correspondant du fichier F03B11Z1. |

Vérification des factures dans une devise de simulation

Que les factures soient entrées dans la monnaie nationale ou dans une devise, vous pouvez vérifier les montants associés comme s'ils avaient été entrés dans une autre devise.

Pour vérifier des montants dans une devise de simulation, vous devez entrer un code monétaire par défaut et un taux de change dans les options de traitement du programme Consultation du Grand Livre clients (P03B2002). Cette opération active le champ Monnaie de simulation dans l'écran Consultation du Grand Livre clients.

Le système extrait le taux de change correspondant du fichier F0015 et calcule les montants dans la devise de simulation en fonction de la monnaie de base (monnaie nationale) de la facture. Supposons, par exemple, que vous entrez des factures en devise pour un client en dollar canadien (CAD) et que la monnaie de base de la société soit l'euro (EUR). Vous pouvez vérifier le montant des factures en yen (JPY). Le système sélectionne le taux de change EUR/JPY du fichier F0015 pour calculer les montants en yen (JPY).

► Pour vérifier des factures dans une devise de simulation

Dans le menu Saisie des factures clients (G03B11), sélectionnez Consultation du Grand Livre clients.

1. Dans l'écran Consultation du Grand Livre clients, remplissez les champs suivants de l'en-tête pour limiter l'étendue de la recherche, puis cliquez sur Rechercher.

PeopleSoft
Consultation du Grand Livre clients

Sélectionner Rechercher Ajouter Supprimer Fermer Ecran Liste Etat Outils

Client: [] N° lot: []

N° facture Du: [] Au: [] ☒ Toutes ☐ Réglées ☐ Non sold

Date Du: 15/06/05 Au: 15/06/05 ☒ Date de facture ☐ Date échéance
☐ Date GL ☐ Date relevé

Date Au: [] ☐ Facture périodique ☐ Résumé Devise simul. GBP

| Enregistrements 1 - 10 | | | | | | | | | | Personnaliser table | |
|--------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| | N° Document | Type Doc. | Sté Doc. | Pte Fact. | Date Fact. | Montant Simulation | Montant TTC | Montant non soldé Simulé | Montant non soldé | Simulation Escompté ppse | Escompte Proposé |
| <input type="checkbox"/> | 1132 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 5.519,63 | 3.500,00 | 5.519,63 | 3.500,00 | 55,20 | 35,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3084 RN | 00150 | 001 | | 15/06/05 | 2.365,56 | 1.500,00 | 2.365,56 | 1.500,00 | | |
| <input type="checkbox"/> | 3084 RN | 00150 | 002 | | 15/06/05 | 89,89 | 57,00 | 89,89 | 57,00 | | |
| <input type="checkbox"/> | 2228 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 4.527,68 | 2.871,00 | 4.527,68 | 2.871,00 | 43,62 | 27,66 |
| <input type="checkbox"/> | 3095 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 4.536,19 | 2.876,40 | 4.536,19 | 2.876,40 | | |
| <input type="checkbox"/> | 3062 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 8.087,84 | 5.128,50 | 8.087,84 | 5.128,50 | | |
| <input type="checkbox"/> | 3062 RI | 00001 | 002 | | 15/06/05 | 1.230,09 | 780,00 | 1.230,09 | 780,00 | | |
| <input type="checkbox"/> | 1015 RS | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 788,52 | 500,00 | 788,52 | 500,00 | | |
| <input type="checkbox"/> | 1028 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 1.692,16 | 1.073,00 | 1.692,16 | 1.073,00 | | |
| <input type="checkbox"/> | 3002 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 1.692,16 | 1.073,00 | 1.692,16 | 1.073,00 | | |

Le code monétaire par défaut du champ Devise de simulation est défini dans une option de traitement.

2. Vérifiez le total des montants simulés.

Le système calcule les montants simulés en fonction de la monnaie de base (monnaie nationale) de la facture.

- Pour limiter davantage la recherche, renseignez les champs de la ligne de query, puis cliquez sur Rechercher.

PeopleSoft
Consultation du Grand Livre clients

Sélectionner Rechercher Ajouter Supprimer Fermer Ecran Ligne Etat Outils

Client * N° lot *

N° facture Du * Au * ☐ Toutes ☐ Régliées ☐ Non sold

Date Du 15/06/05 Au 15/06/05 ☐ Date de facture ☐ Date échéance
☐ Date GL ☐ Date relevé

Date Au ☐ Facture périodique ☐ Résumé Devise simul. GBP

Enregistrements 1 - 10 Personnaliser grille

| | N° Document | Type Doc. | Sté Doc. | Pte Fact. | Date Fact. | Montant Simulation | Montant TTC | Montnt non soldé Simulé | Montant Non soldé | Simulation Esqpte ppsé | Exemple Proposé |
|--------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1132 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 5 519,63 | 3 500,00 | 5 519,63 | 3 500,00 | 55,20 | 35,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3084 RN | 00150 | 001 | | 15/06/05 | 2 365,56 | 1 500,00 | 2 365,56 | 1 500,00 | | |
| <input type="checkbox"/> | 3084 RN | 00150 | 002 | | 15/06/05 | 89,89 | 57,00 | 89,89 | 57,00 | | |
| <input type="checkbox"/> | 2228 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 4 527,68 | 2 871,00 | 4 527,68 | 2 871,00 | 43,62 | 27,68 |
| <input type="checkbox"/> | 3095 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 4 536,19 | 2 876,40 | 4 536,19 | 2 876,40 | | |
| <input type="checkbox"/> | 3062 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 8 087,84 | 5 128,50 | 8 087,84 | 5 128,50 | | |
| <input type="checkbox"/> | 3062 RI | 00001 | 002 | | 15/06/05 | 1 230,09 | 780,00 | 1 230,09 | 780,00 | | |
| <input type="checkbox"/> | 1015 R5 | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 788,52 | 500,00 | 788,52 | 500,00 | | |
| <input type="checkbox"/> | 1028 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 1 692,16 | 1 073,00 | 1 15,12 | 73,00 | | |
| <input type="checkbox"/> | 3002 RI | 00001 | 001 | | 15/06/05 | 1 692,16 | 1 073,00 | 1 692,16 | 1 073,00 | | |

- Faites défiler la zone-détails vers la droite, le cas échéant, afin de vérifier les champs suivants relatifs à la devise de simulation :

- Montant Simulation
- Mntnt non soldé Simulé
- Simulation Esqpte ppsé

Remarque

Le taux de change, figurant dans le champ correspondant de la zone-détails de l'écran, n'est pas utilisé pour calculer les montants simulés. Il sert à convertir le montant en devise dans la monnaie nationale.

- Pour afficher les montants dans une autre devise de simulation, modifiez la valeur du champ suivant, puis cliquez sur Rechercher.

- Devise simul.

Description des champs

| Description | Glossaire |
|-------------------------------|---|
| Montant Simulation | <p>Cette valeur représente le montant total d'une facture ou d'un poste de facturation. Le montant TTC peut inclure le montant des taxes, selon le type de taxe. Le système ne réduit pas le montant TTC lors de l'imputation des paiements. Lorsque vous annulez une transaction, le système efface le champ Montant TTC.</p> |
| Mntnt non soldé Simulé | <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Le système convertit le montant TTC dans la monnaie indiquée dans le champ Devise de simulation et l'affiche. Ce montant n'est stocké dans aucun fichier. Le système utilise la valeur entrée dans l'option de traitement Date du taux de change du programme Consultation du Grand Livre clients (P03B2002) pour extraire le taux de change et calcule le montant de simulation. Il s'agit du montant d'une facture client, d'une facture fournisseur ou d'un poste de facturation non soldé.</p> |
| Simulation Escpte ppsé | <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Montant non soldé de simulation - Le système convertit le montant non soldé dans la monnaie indiquée dans le champ Devise de simulation et l'affiche. Ce montant n'est stocké dans aucun fichier. Le système utilise la valeur entrée dans l'option de traitement Date du taux de change du programme Consultation du Grand Livre clients (P03B2002) pour extraire le taux de change et calcule le montant non soldé de simulation. Il s'agit du montant du poste de facturation susceptible d'être soustrait du montant TTC lors du paiement de la transaction. Le système calcule les montants d'escompte en fonction du délai de paiement entré pour la transaction.</p> <p>Remarque : Si le système calcule l'escompte, assurez-vous qu'il est imputé au poste de facturation spécifié. En général, le fret, les taxes sur les ventes et les frais de main-d'oeuvre inclus dans le montant TTC ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'escompte.</p> |
| Devise simul. | <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Le système convertit le montant de l'escompte proposé dans la monnaie indiquée dans le champ Devise de simulation et l'affiche. Ce montant n'est stocké dans aucun fichier. Le système utilise la valeur entrée dans l'option de traitement Date du taux de change du programme Consultation du Grand Livre clients (P03B2002) pour extraire le taux de change et calcule l'escompte de simulation.</p> <p>Ce code identifie la monnaie d'une transaction.</p> |
| | <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Le système affiche ce champ lorsqu'une valeur est entrée dans l'option de traitement Devise de simulation du programme Consultation du Grand Livre clients (P03B2002). Le système convertit le montant TTC, le montant non soldé et le montant de l'escompte proposé dans la monnaie indiquée et les affiche dans les champs de simulation. Les données de simulation ne sont pas stockées. Le système utilise la valeur entrée dans l'option de traitement Date du taux de change pour extraire le taux de change et calcule les montants de simulation.</p> |

Options de traitement multidevises : Consultation du Grand Livre clients (P03B2002)

Onglet Monnaie

1. Monnaie de simulation

Cette option de traitement permet d'indiquer la devise de simulation et d'afficher le champ Devise de simulation de l'écran Consultation du Grand Livre clients. Les montants libellés dans la monnaie nationale sont recalculés dans la devise de simulation et la date de l'option de traitement Taux de change, et s'affichent dans les colonnes correspondantes de la zone-détails de l'écran.

Si vous laissez cette option, le système n'affiche pas le champ Devise de simulation ou les colonnes correspondantes.

2. Date du taux de change

Blanc Date Au

Cette option de traitement permet d'indiquer la date du taux de change entre la devise de simulation et la monnaie nationale. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la valeur spécifiée dans le champ Date Au de l'écran Consultation du Grand Livre clients. Si vous laissez cette option de traitement à blanc et que vous n'indiquez pas de valeur dans le champ Date Au, le système utilise le taux de change le plus récent. Si aucun taux de change n'est défini, un message d'erreur s'affiche.

Comptabilisation des factures libellées en devise

Suivez l'une des navigations suivantes :

Dans le menu Saisie des factures clients (G03B11), sélectionnez Comptabilisation des factures dans le Grand Livre.

Dans le menu Saisie des factures clients (G03B11), sélectionnez Vérification du journal des factures et comptabilisez les factures à l'aide d'un programme de traitement par lots (P0011).

Une fois les factures en devise entrées, vérifiées et approuvées, vous devez les comptabiliser.

Lorsque vous comptabilisez des factures en devise, le programme préliminaire Comptabilisation des factures sélectionne la méthode de contrepartie de la Comptabilité clients dans le programme Constantes de la Comptabilité clients (P0000). Si la méthode de contrepartie est B (lot), le système vérifie qu'aucune facture en devise ne figure dans le lot. S'il existe au moins une facture en devise, le programme de comptabilisation préliminaire sélectionne la méthode de contrepartie S (poste de facturation) et poursuit le traitement. En fait, vous ne pouvez pas procéder à la comptabilisation avec la méthode de contrepartie B si une ou plusieurs factures du lot sont libellées en devise.

Le programme Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) effectue les tâches décrites dans le tableau suivant, indépendamment du mode de traitement multidevise. Reportez-vous

à Remarques sur le traitement multidevise pour obtenir de plus amples informations sur la comptabilisation de factures dans un environnement multidevise.

| Tâche effectuée par le programme de comptabilisation des factures | Remarques sur le traitement multidevise |
|--|--|
| Il sélectionne les factures non comptabilisées dans le fichier Grand Livre clients (F03B11). | |
| Il vérifie qu'un enregistrement correspondant existe dans le fichier F0911 et que son montant est conforme au montant de la facture. | |
| Il vérifie si le statut du lot est Approuvé. | |
| Il porte les montants de contrepartie au débit du compte client dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). | Il crée des écritures de contrepartie automatique pour débiter le compte client pour les livres AA (monnaie nationale) et CA (devise) dans le fichier F0911. |
| Le retraitement détaillé en devise ne s'applique qu'aux environnements multidevise. | Il met à jour le livre dans la troisième devise (XA) et, le cas échéant, les livres YA et ZA, puis il génère un état comptabilisation séparé si vous spécifiez une version du programme Retraitement détaillé en devise (R11411) dans les options de traitement. |
| Il met à jour les soldes dans le fichier Soldes des comptes (F0902). | |
| Il affecte le statut Comptabilisé (D) aux factures dans le fichier F03B11. | |
| Il affecte le statut Comptabilisé (P) aux enregistrements correspondants du fichier F0911. | |
| Il affecte le statut Comptabilisé (D) à l'enregistrement de contrôle du lot dans le fichier F0011. | |

Encaissements multidevises

Vous pouvez traiter des encaissements libellés dans la monnaie nationale, dans une monnaie étrangère ou dans une troisième devise. Vous pouvez précisément traiter des encaissements, puis les imputer à des factures dans n'importe quelle monnaie, si la monnaie de base de la société figurant sur l'encaissement est identique à la monnaie nationale des factures.

Supposons par exemple que la monnaie de base de votre société est le dollar canadien (CAD) et que vous souhaitez imputer un encaissement dans cette monnaie. La monnaie nationale des factures auxquelles vous souhaitez imputer l'encaissement est le dollar américain (USD). La monnaie de base de la société indiquée pour l'encaissement (CAD) est différente de celle des factures (USD) ; le système n'accepte pas la saisie de l'encaissement.

| Numéro de facture | Facture en monnaie nationale | Facture en devise |
|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 221 | USD | |
| 223 | USD | CAD |

Dans ce cas, le système effectue les opérations suivantes :

- Vous ne pouvez pas imputer un encaissement en USD pour régler le montant en monnaie nationale de la facture 221 (USD).
- Vous ne pouvez pas imputer d'encaissement en CAD pour régler le montant en devise de la facture 223 (CAD).

Dans les deux cas, la monnaie de base de la société indiquée pour l'encaissement (CAD) est différente de celle des factures libellées en monnaie nationale.

Pour valider la saisie de l'encaissement, vous devez remplacer le numéro de la société sur l'encaissement par celui d'une société dont la monnaie de base est USD.

Étudiez les exemples suivants pour comprendre comment le système détermine si un encaissement est libellé en monnaie nationale, en devise ou dans une troisième devise. Dans ces exemples, la monnaie de base de la société indiquée sur l'encaissement est différente de celle des factures libellées en monnaie nationale.

Exemple : Encaissements en monnaie nationale

Il s'agit d'encaissements libellés dans la monnaie de base de la facture.

| Numéro de facture | Facture en monnaie nationale | Facture en devise | Encaissement en monnaie nationale |
|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 221 | USD | | USD |
| 222 | USD | EUR | USD |

Dans cet exemple, la monnaie de base de la société est le dollar américain (USD). Les conditions suivantes s'appliquent :

- Vous pouvez imputer un encaissement en dollar américain (USD) pour régler le montant en monnaie nationale de la facture 221 (USD).
- Vous pouvez imputer un encaissement en dollar américain (USD) pour régler le montant en monnaie nationale de la facture 222 (EUR).

Les encaissements, exprimés dans la monnaie de base de la société (USD), règlent le montant en monnaie nationale des factures même si une des factures comporte un montant en devise (EUR).

Le système ne calcule pas de pertes ou gains de change sur les encaissements en monnaie nationale.

Exemple : Encaissements en devise

Il s'agit d'encaissements libellés dans la même devise que la facture.

| Numéro de facture | Facture en monnaie nationale | Facture en devise | Encaissement en devise |
|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| 223 | USD | EUR | EUR |
| 224 | USD | CAD | CAD |

Dans cet exemple, la monnaie de base de la société est le dollar américain (USD). Les conditions suivantes s'appliquent :

- Vous pouvez imputer un encaissement en euro (EUR) pour régler le montant en monnaie nationale de la facture 223 (EUR).
- Vous pouvez imputer un encaissement en euro (CAD) pour régler le montant en monnaie nationale de la facture 224 (CAD).

Dans les deux cas, la monnaie de base de la société indiquée sur l'encaissement est identique à celle des factures (monnaie nationale). Par conséquent, le système autorise l'imputation des encaissements en devise.

Les encaissements, libellés dans la devise des factures (EUR et CAD, respectivement), règlent les montants en devise des factures. Un gain ou une perte de change réalisé peut être calculé en cas de fluctuation du taux de change entre le moment de la saisie de la facture et celui de l'imputation de l'encaissement.

Exemple : Encaissements dans une troisième devise

Il s'agit d'encaissements libellés dans une monnaie différente de la devise ou de la monnaie nationale de la facture.

| Numéro de facture | Facture en monnaie nationale | Facture en devise | Encaissements dans une troisième devise |
|-------------------|------------------------------|-------------------|---|
| 225 | USD | | EUR |
| 226 | USD | CAD | JPY |

Dans cet exemple, la monnaie de base de la société est le dollar américain (USD). Les conditions suivantes s'appliquent :

- Vous pouvez imputer un encaissement en euro (EUR) pour régler le montant en monnaie nationale de la facture 225 (USD).

Remarque

Si une facture est libellée en monnaie nationale seulement et que l'encaissement ne l'est pas, il est alors considéré libellé dans une troisième devise.

- Vous pouvez imputer un encaissement en yen (JPY) pour régler le montant en monnaie nationale de la facture 226 (CAD).

Dans les deux cas, la monnaie de base de la société indiquée sur l'encaissement est identique à celle des factures (monnaie nationale). Par conséquent, le système autorise l'imputation des encaissements dans une troisième devise.

Les encaissements, dans une monnaie différente de la devise ou de la monnaie nationale des factures, règlent les montants en monnaie nationale (USD) et en devise (CAD) des factures respectives.

Un gain ou une perte de change réalisé peut être calculé en cas de fluctuation du taux de change entre le moment de la saisie de la facture et celui de l'imputation de l'encaissement.

Encaissements du Grand Livre

Un encaissement du Grand Livre, appelé parfois encaissements de type G, est un encaissement divers qui n'est pas imputé à une facture client. Il peut s'agir d'un rabais ou de tout autre type de paiement qui n'affecte pas les comptes clients.

Pour entrer un encaissement divers à l'aide du programme Consultation du Grand Livre clients (P03B2002) ou Saisie rapide des factures (P03B11SI), la monnaie de base de la société associée au numéro de compte G/L doit être identique à la monnaie de base de l'encaissement. Si le compte G/L est un compte monétaire, le code monétaire du compte doit être identique au code monétaire de l'encaissement. S'ils sont différents, le système affiche le message d'erreur (*Monnaie du compte de banque incorrect*) lorsque vous entrez cet encaissement.

Programmes spécifiques aux encaissements en devise et dans une troisième devise

Le tableau suivant liste les programmes disponibles pour le traitement des encaissements multidevises et indique s'ils peuvent être utilisés pour les encaissements en devise et/ou dans une troisième devise.

| Programme (numéro de programme) | Menu | Devise | Troisième devise |
|--|--------|--------|------------------|
| Saisie standard des encaissements (P03B102) | G03B12 | x | x |
| Saisie rapide des encaissements (P03B0001) | G03B12 | x | |
| Imputation des encaissements aux factures (R03B50) | G03B13 | x | |

| | | | |
|--|---------|---|--|
| Traitement des prélèvements automatiques (R03B571) | G03B131 | x | |
| Saisie des effets internes (P03B602) | G03B161 | x | |
| Saisie des effets clients (P03B602) | | | |

Programmes d'encaissements et règlements intersociétés multidevises

Les programmes d'encaissement du système Comptabilité clients ne prennent pas en charge les règlements intersociétés multidevises. Si vous entrez un encaissement intersociété multidevise, le système affiche un message d'erreur. Vous ne pouvez pas comptabiliser l'entrée.

Prévision de la trésorerie en devise

Suivez l'une des navigations suivantes :

Dans le menu Fonctions techniques et avancées de la comptabilité clients (G03B31), sélectionnez Prévisions de trésorerie clients.

Dans le menu Fonctions techniques et avancées (G0431), sélectionnez Résumé des prévisions de trésorerie fournisseurs.

Les programmes Résumé des prévisions de trésorerie clients et fournisseurs (R03B520 et R04520) créent le fichier Résumé des prévisions de trésorerie (F0032) qui contient des données utiles pour l'analyse et la prévision de la position de trésorerie.

Une fois le fichier F0032 créé, téléchargez les données dans un tableur standard pour afficher le montant total de toutes les factures clients et fournisseurs non soldées et les soldes dus. Les données sont résumées par centre de coûts, société, date d'échéance et monnaie.

Le fichier F0032 contient les montants en monnaie nationale et en devise, et les codes monétaires présentés comme suit :

- Le montant en monnaie nationale et celle-ci apparaissent dans les champs Montant non soldé et Code monétaire Du.
- Pour les factures en devise, le montant en devise et la monnaie correspondante apparaissent dans les champs Montant en devise non soldé et Code monétaire Au.
- Pour les factures en monnaie nationale uniquement, le montants en monnaie nationale et la monnaie correspondante apparaissent dans les champs Montant – Devise et Code monétaire Au, et dans les champs Montant non soldé et Code monétaire - Du.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Prévision de trésorerie* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* ou *Comptabilité fournisseurs* pour obtenir de plus amples informations sur les programme de prévision de trésorerie.

Saisie manuelle des encaissements en devise

Il s'agit d'encaissements libellés dans la même devise (de transaction) que la facture. La devise de l'encaissement est indiquée lors de la saisie de celui-ci. Lorsque vous entrez un encaissement en devise, les critères suivants doivent être respectés afin que le traitement de l'encaissement se déroule correctement :

- La devise d'un encaissement doit être identique à la monnaie de facturation.
- La monnaie de base de l'encaissement doit être identique à la monnaie de base (monnaie nationale) de la facture.

Prenons par exemple une facture dont la monnaie nationale est le dollar américain (USD). L'encaissement en devise que vous lui imputez doit concerner une société dont la monnaie de base est le dollar américain (USD), et la monnaie d'encaissement et de facturation doit être identique. Si le compte de banque est un compte monétaire, la monnaie de la société du compte de banque doit être également le dollar américain (USD). Si la monnaie de la société du compte de banque diffère de la monnaie de base de l'encaissement, un message d'erreur s'affiche et la saisie de l'encaissement n'est plus possible.

Lors de la saisie d'un encaissement manuel en devise, le système convertit le montant en devise des factures sélectionnées à l'aide du taux de change indiqué dans le fichier F0015 ou, le cas échéant, du taux ponctuel spécifié au niveau de l'enregistrement du paiement.

Pour entrer un encaissement en devise, rapprochez l'encaissement d'une facture ou d'un groupe de factures à l'aide du programme Saisie standard des encaissements (P03B102). Cette méthode d'imputation des encaissements est la plus courante, qu'elle implique ou non une devise.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les instructions de comptabilisation automatique (ICA) suivantes sont paramétrées :
 - ❑ RBxxx – comptes de banque clients. Reportez-vous à *ICA des comptes de banque clients en devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
 - ❑ RGxxx – gains de change réalisés sur les encaissements en devise. Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change réalisés sur des encaissements établis en devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
 - ❑ RLxxx – pertes de change réalisées sur les encaissements en devise. Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change réalisés sur des encaissements établis en devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
 - ❑ R8 – compte d'arrondi pour les encaissements en devise. Reportez-vous à *ICA du compte d'arrondi des encaissements établis dans une troisième devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Reportez-vous à *ICA des comptes clients* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations sur les ICA spécifiques aux encaissements.

► Pour entrer des encaissements manuels en devise

Dans le menu *Traitement des encaissements manuels* (G03B12), sélectionnez *Saisie standard des encaissements*.

1. Dans l'écran Consultation des encaissements clients, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft®

Saisie des encaissements

OK Supprimer Annuler Ecran Ligne Outils

Société 00001 Compte bcre 1.1110.FIB Date GL 30/06/05
 Payeur 3007 Schwartz Warenhaus Germeinscha Date encais. 28/06/05
 Client 3007 Schwartz Warenhaus Germeinscha Lot 6603
 N° encaissement E7932478 Préc.
 Montant encais. 46.550,00 Rem.
 Monnaie EUR Taux change 1.1820331 Base USD ☒ Devise

Aucun enregistrement extrait Personnaliser grille

| Ty En | Montant Paiement | Escompte Accordé | Motif Escte | Montant P&P | Code Ant. | Montant Refacturation | Co Refact | Montant Déduction | Co Déd. | Transactio | Mnt non |
|------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------|------------|---------|
| Encais. GL | | | | | | | | | | | |

Montant imputé Montant en attente Montant n. imputé

46.550,00

2. Dans l'écran Saisie des encaissements, remplissez les champs standard de la zone d'en-tête.

3. Entrez le code monétaire de l'encaissement en devise dans le champ suivant :

- Monnaie

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le code monétaire (CRCD) affecté au numéro de référence indiqué dans le champ Payeur. Si aucun code monétaire n'est affecté au payeur, le système utilise le code associé à la société indiquée dans le champ correspondant.

4. Remplissez le champ suivant :

- Taux change

Le taux de change par défaut extrait du fichier F0015 correspond au taux de change entre la monnaie d'encaissement (champ Monnaie) et la monnaie de base de la société (champ Base).

Pour remplacer ce taux de change dans le fichier F0015 ou si aucune parité n'est définie, entrez une valeur dans ce champ.

Remarque

Pour connaître immédiatement le code monétaire par défaut et le taux de change, placez le curseur dans la zone-détail de l'écran. Sinon, le système affiche les valeurs par défaut après la sélection des postes de facturation non soldés et le retour à cet écran.

5. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Pour sélectionner des factures non soldées spécifiques et les imputer à un encaissement, suivez les étapes 6 à 14.
 - Pour afficher toutes les factures non soldées et en sélectionner certaines, puis les imputer à un encaissement, suivez les étapes 15 à 20.

Pour sélectionner des factures non soldées spécifiques et les imputer à un encaissement.

6. Dans l'écran Saisie des encaissements, choisissez Sélectionner dans le menu Ecran.
7. Dans l'écran Sélection des factures, acceptez les valeurs par défaut des champs suivants ou modifiez-les, le cas échéant :
 - N° référence
La valeur par défaut est le numéro du payeur entré dans l'en-tête de l'encaissement.
 - Société
La valeur par défaut est le numéro de la société entré dans l'en-tête de l'encaissement.
8. Cliquez sur une des options suivantes pour indiquer le type de numéro de référence entré :
 - Payeur
 - Client
9. Acceptez la valeur par défaut du champ suivant et, le cas échéant, modifiez-la :
 - Code monétaire
La valeur par défaut est le code monétaire entré dans l'en-tête de l'encaissement. Le système n'affiche que les factures libellées dans la monnaie indiquée dans ce champ. Pour afficher toutes les factures associées au client, quelle que soit leur monnaie, entrez *.
10. Cliquez sur Rechercher pour afficher toutes les factures non soldées répondant aux critères de recherche indiqués dans l'en-tête de l'écran Sélection des factures.
11. Choisissez les factures à imputer à l'encaissement, puis cliquez sur Sélectionner.
Le bouton Sélectionner permet de sélectionner ou de désélectionner les factures. Vous pouvez également choisir Sélectionner/désélectionner dans le menu Ligne.

Les factures sélectionnées sont indiquées par une marque. Le système effectue le suivi du nombre de factures et de leur montant total, et affiche ces données au bas de l'écran Sélection des factures.

PeopleSoft®

Sélection des factures

Sélectionner Rechercher Fermer Ligne Outils

3007

Type

☒ Payeur

☐ Client

Société 00001

Code monétaire EUR

Montant non imputé 46 550,00

| N° Document | Ty Doc | Sté Doc | Poste Fact. | Mon. Trans. | Transaction Mont non soldé | Transaction Esclpte ppd | Transaction Montant TTC | Mon. Base | Montant Non soldé | Escompte Proposé | Montant TTC |
|-------------|--------|---------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| 3057 RR | 00001 | 001 | EUR | 42 000,00 | | 42 000,00 USD | 35 532,00 | | | | |
| 3079 RI | 00001 | 001 | EUR | 1 886,52 | | 1 886,52 USD | 1 586,00 | | | | |
| 3079 RI | 00001 | 002 | EUR | 28,37 | | 28,37 USD | 24,00 | | | | |
| 3079 RI | 00001 | 001 | EUR | 2 829,79 | | 2 829,79 USD | 2 384,00 | | | | |
| 3079 RI | 00001 | 002 | EUR | 788,32 | | 788,32 USD | 660,00 | | | | |
| 3058 RI | 00001 | 001 | EUR | 1 800,00 | | 1 800,00 USD | 1 522,80 | | | | |
| 3094 RI | 00001 | 001 | EUR | 2 750,00 | | 2 750,00 USD | 2 326,50 | | | | |
| 3095 RI | 00001 | 001 | EUR | 3 400,00 | | 3 400,00 USD | 2 876,40 | | | | |
| 3096 RI | 00001 | 001 | EUR | 200,00 | | 200,00 USD | 169,20 | | | | |
| 3097 RI | 00001 | 001 | EUR | 750,00 | | 750,00 USD | 634,50 | | | | |

Nombre sélectionné 3 Montant sélectionné 46 550,00

12. Cliquez sur Fermer pour afficher les factures sélectionnées dans la zone-détails de l'écran Saisie des encaissements.

PeopleSoft®

Saisie des encaissements

OK Supprimer Annuler Ecran Ligne Outils

Société 00001 Compte bancaire 1.1110.FIB Date O/L 30/06/05

Payeur 3007 Schwartz Warenhaus Gemeinscha Date encais. 28/06/05

Client 3007 Schwartz Warenhaus Gemeinscha Lot 6503

N° encaissement E7832478 Préc. Rem.

Montant encais. 46 550,00

Monnaie EUR Taux change 1,1820331 Base USD ☒ Devise

| Enregistrements 1 - 3 | Ty En | Montant Paiement | Escompte Accordé | Motif Esclpte | Montant P&P | Code Ant. | Montant Refacturation | Co Refact | Montant Déduction | Co Décl. | Transaction Mont non soldé |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|----------|----------------------------|
| 10 | | 42 000,00 | | | | | | | | | |
| 10 | | 2 750,00 | | | | | | | | | |
| 10 | | 1 800,00 | | | | | | | | | |

Montant imputé Montant en attente Montant n. imputé

Encais. O/L 46 550,00

Le système affiche les factures non soldées dans l'ordre de leur sélection.

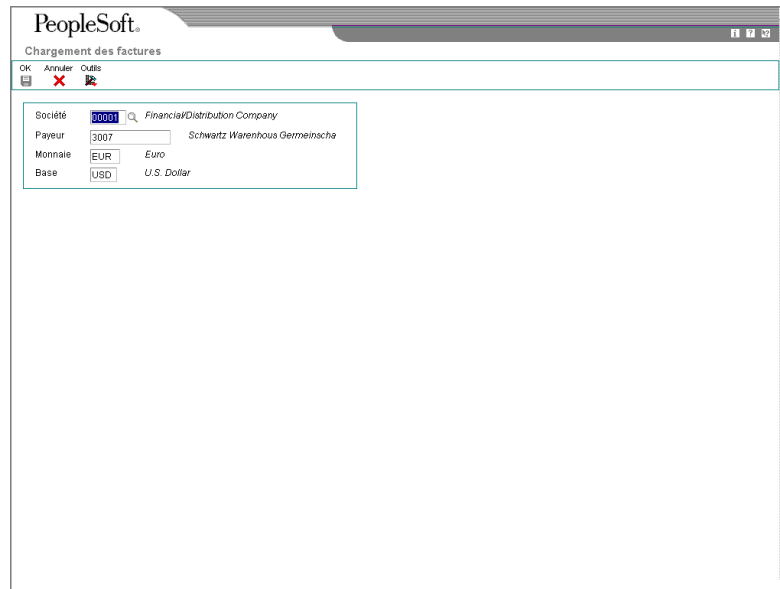
13. Dans l'écran Saisie des encaissements, vérifiez ou remplissez les champs suivants :

- Ty En
- Montant Paiement

14. Cliquez sur OK pour valider la saisie de l'encaissement.

Pour afficher toutes les factures non soldées et en sélectionner pour les imputer à un encaissement

15. Dans l'écran Saisie des encaissements, sélectionnez Charger dans le menu Ecran.



16. Dans l'écran Chargement des factures, acceptez les valeurs par défaut des champs suivants ou modifiez-les, le cas échéant :

- Société
La valeur par défaut est le numéro de la société entré dans l'en-tête de l'encaissement.
- Payeur
La valeur par défaut est le numéro du payeur entré dans l'en-tête de l'encaissement.
- Monnaie
La valeur par défaut est le code monétaire entré dans l'en-tête de l'encaissement. Le système n'affiche que les factures libellées dans la monnaie indiquée dans ce champ. Pour afficher toutes les factures associées au client, quelle que soit leur monnaie, entrez *.

17. Cliquez sur OK pour charger les factures dans la zone-détails de l'écran Saisie des encaissements.

Le système affiche les factures non soldées dans l'ordre de leur date d'échéance.

18. Dans l'écran Saisie des encaissements, vérifiez ou remplissez les champs suivants :

- Ty En
- Montant Paiement

PeopleSoft
Saisie des encaissements

OK Supprimer Annuler Ecran Liste Outils

Société 00001 Compte bcre 1.1110.FIB Date GL 30/06/05
 Payeur 3007 Schwartz Warenhaus Germeinscha Date encais. 28/06/05
 Client 3007 Schwartz Warenhaus Germeinscha Lot 6504
 N° encaissement E7832478 Préc.
 Montant encais. 44.750,00 Rem.
 Monnaie EUR Taux change 1,1820331 Base USD ☒ Devise

Enregistrements 1 - 10 Personnaliser grille

| | Ty En | Montant Paiement | Escompte Accordé | Motif Esctpe | Montant P&P | Code Ant. | Montant Refacturation | Co Refact. | Montant Déduction | Co Déd. | Transactio |
|-------------------------------------|-------|------------------|------------------|--------------|-------------|-----------|-----------------------|------------|-------------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 10 | 42.000,00 | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 10 | 1.886,52 | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 10 | 28,37 | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 10 | 835,11 | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |

Montant imputé Montant en attente Montant n. imputé

Encais. GL 44.750,00

19. Cliquez sur OK pour valider la saisie de l'encaissement.

Description des champs

| Description | Glossaire |
|--------------------|---|
| Monnaie | Ce code identifie la monnaie d'une transaction. |
| Taux change | La multiplication du montant en devise par ce nombre (taux de change) permet d'obtenir le montant dans la monnaie nationale. Le nombre entré dans ce champ ne doit pas comporter plus de sept décimales. Si vous en entrez davantage, le système l'ajuste aux sept positions décimales les plus proches. |

Tâches associées aux encaissements établis en devise

| | |
|----------------------------------|--|
| Refacturation | <p>Lorsque vous imputez un encaissement à une facture, vous pouvez créer une écriture de refacturation correspondant à un montant litigieux. Les écritures de refacturation créées par le système pour une facture donnée sont libellées dans la même monnaie.</p> <p>Pour créer une écriture de refacturation s'appliquant à une facture donnée, vous devez indiquer la facture d'origine. Le système utilise ces données afin de calculer le montant de refacturation.</p> <p>Le système crée des écritures de refacturation indépendantes pour plusieurs factures dans la monnaie d'encaissement. Pour créer une écriture de refacturation distincte, ne définissez pas de document d'origine.</p> <p>Pour identifier le compte client pour la refacturation, le système recherche l'ICA RCxxx, xxx étant le code monétaire. S'il ne le trouve pas, il recherche l'ICA RCxxxx, xxxx étant la clé G/L.</p> |
| Enregistrements d'arrondi | Le système affecte le type de document RR à un enregistrement du fichier Détails des encaissements (F03B14) lorsque la partie en devise de l'encaissement est totalement imputée et la partie en monnaie nationale ne |

| | |
|------------------------------|---|
| | l'est pas, ou inversement. Cet enregistrement d'arrondi est défini au niveau de l'encaissement et n'est associé à aucun poste de facturation particulier. |
| Encaissements rapides | Pour entrer une facture dans une devise, utilisez le programme Saisie rapide des encaissement (P03B0001). |
| Encaissement reporté | <p>Lorsque vous entrez un encaissement reporté en devise à l'aide du programme Saisie rapide des encaissements (P03B0001), vous pouvez imputer l'encaissement à plusieurs sociétés, à condition que la monnaie de base de l'encaissement soit identique à la monnaie de base de la société qui facture.</p> <p>Prenons par exemple la société 70 (CAD) qui entre une facture en devise (EUR). La société 75 (CAD également) reçoit un règlement et l'impute à la facture de la société 70. Dans cet exemple, la monnaie de base de l'encaissement est identique à la monnaie de base de la société qui facture.</p> |

Options de traitement multidevises : Saisie standard des encaissements (P03B102)

Onglet Affichage

8. Monnaie

Blanc Ne pas conserver la monnaie

1 Conserver la monnaie

Cette option de traitement permet de conserver le code monétaire entré après enregistrement de l'encaissement dans l'écran Saisie des encaissements. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas conserver le code monétaire.

1 - Conserver le code monétaire.

9. Taux de change

Blanc Ne pas conserver le taux de change

1 Conserver le taux de change

Cette option de traitement permet de conserver le taux de change entré dans l'écran Saisie des encaissements après enregistrement de l'encaissement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas conserver le taux de change.

1 - Conserver le taux de change.

Onglet Monnaie

1. Validation de la date d'effet

Blanc Ne pas valider la date d'effet

1 Valider la date d'effet

Cette option de traitement permet de valider la date d'effet par rapport à la date G/L utilisée par le système pour extraire le taux de change. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas valider la date d'effet.

1 - Valider la date d'effet.

Le système génère un message d'avertissement si la date en vigueur du taux de change extrait du fichier Taux de change (F0015) ne se trouve pas dans la même période que celle de la date G/L de l'encaissement.

2. Encaissements dans une troisième devise

Blanc Interdire

1 Autoriser

Cette option de traitement permet d'autoriser le paiement d'une facture dans une autre monnaie (monnaie différente de la monnaie de base ou de transaction de la facture). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas autoriser les paiements dans une autre monnaie.

1 - Autoriser les paiements dans une autre monnaie.

Saisie manuelle des encaissements dans une troisième devise

Il s'agit d'encaissements libellés dans une monnaie différente de la devise ou de la monnaie nationale de la facture imputée.

Le traitement des encaissements dans une troisième devise permet de facturer un client dans une monnaie et d'être réglé dans une devise différente de celle de la facture ou de la monnaie nationale de la société. Cette fonctionnalité évite d'annuler la facture d'origine et d'entrer une facture dans la monnaie de l'encaissement.

Par exemple, vous travaillez pour une société américaine et créez des factures dans la monnaie de la société cliente. Celle-ci transmet les factures à sa société mère pour le règlement. Cette dernière utilise une monnaie différente de celle du client ou de la vôtre. Grâce au traitement dans une troisième devise, vous pouvez imputer l'encaissement dans la monnaie de règlement.

Lors de la saisie d'un encaissement dans une troisième devise, la monnaie de la société du compte bancaire doit correspondre à la monnaie de base (monnaie nationale) de

l'encaissement. Exemple : une société américaine entrez un encaissement dans une troisième devise (CAD) et l'impute à une facture libellée en yen (JPY). La monnaie de base de la société figurant sur l'encaissement étant le dollar américain, la monnaie de la société du compte bancaire doit être identique. Si la monnaie de la société du compte bancaire diffère de la monnaie de base de la société figurant sur l'encaissement, un message d'erreur s'affiche et la saisie de l'encaissement n'est plus possible.

La saisie des encaissements dans une troisième devise est semblable à celle en monnaie nationale et en devise. Le traitement de ce type d'encaissement est basé en grande partie sur le paramétrage qui précède la saisie effective des encaissements. Le traitement des encaissements dans une troisième devise est défini dans une option de traitement du programme Saisie standard des encaissements (P03B102). Le code monétaire de l'encaissement dans une troisième devise est spécifié au moment de la saisie de l'encaissement.

Le programme Saisie standard des encaissements convertit les factures sélectionnées dans la troisième devise pour permettre l'imputation de l'encaissement. Pour convertir le montant de la facture, le programme sélectionne le taux de change entre la monnaie de facturation et la troisième devise dans le fichier Taux de change (F0015), en fonction de la date G/L ou, le cas échéant, extrait le taux ponctuel entré au niveau de l'enregistrement de l'encaissement.

Remarque

La saisie des encaissements dans une troisième devise s'effectue exclusivement à l'aide du programme Saisie standard des encaissements. Le traitement des encaissements automatiques (EDI inclus), des encaissements des effets et le programme Saisie rapide des encaissements ne prennent pas en charge la troisième devise.

Exemple : Comptes en T des encaissements dans une troisième devise

Les comptes en T suivants illustrent comment les transactions se répercutent sur les comptes lors du traitement des encaissements dans une troisième monnaie. L'exemple suivant présente les écritures de compte en T pour une facture en devise (500,00 CAD), la partie en monnaie nationale de la facture (313,44 USD) et un encaissement dans une troisième devise (347,33 EUR).

Les taux de change suivants s'appliquent :

- Taux de change (date de la facture)
1 CAD = 0,62688 USD
- Taux de change (date d'encaissement) :
1 CAD = 0,69466 EUR
1 EUR = 0,9024271 USD

| Produits | | Client | |
|----------|------------|------------|------------|
| | 313,44 USD | 313,44 USD | |
| | 500,00 CAD | 500,00 CAD | |
| | | | 313,44 USD |
| | | | 500,00 CAD |

| Encaissement | | Compte de liaison | |
|--------------|--|-------------------|------------|
| 313,44 USD | | 313,44 USD | |
| 347,33 EUR | | 500,00 CAD | |
| | | | 313,44 USD |
| | | | 347,33 EUR |

Les écritures dans la troisième devise apparaissent en gras.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les instructions de comptabilisation automatique (ICA) suivantes sont paramétrées :
 - ❑ RYxxx – gains de change sur encaissement dans une troisième devise
 - ❑ RZxxx - pertes de change sur encaissement dans une troisième devise
 Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change réalisés sur des encaissement établis dans une troisième devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
 - ❑ R7 – compte de liaison pour les encaissements établis dans une troisième devise
 Reportez-vous à *ICA du compte de liaison des encaissements établis dans une troisième devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
 - ❑ R8 – compte d'arrondi pour les encaissements dans une troisième devise.
 Reportez-vous à *ICA du compte d'arrondi des encaissements établis dans une troisième devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Activez l'option de traitement permettant d'entrer les encaissements dans une troisième devise dans le programme Saisie standard des encaissements (P03B102).

► Pour entrer les encaissements manuels dans une troisième devise

Dans le menu *Traitement des encaissements manuels (G03B12)*, sélectionnez *Saisie standard des encaissements*.

1. Dans l'écran Consultation des encaissements clients, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft

Saisie des encaissements

OK Supprimer Annuler Ecran Liste Outils

Société 00001 Compte titre 11110 FID Date GIL 30/06/05

Payeur 3009 Carmanah Industries Date encais 01/06/05

Client 3009 Carmanah Industries Lot 6539

N° encaissement U234789 Préc. Rem.

Montant encais. 2.554,67

Monnaie EUR Taux change 1,1820331 Base USD ☒ Devise

| Tr En | Montant Paiement | Escompte Accordé | Motif Esquite | Montant P&P | Code Ank | Montant Refacturation | Co Refact | Montant Déduction | Co Déd. | Transaction Mont non s |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |

Montant imputé Montant en attente Montant n. imputé 2.554,67

☐ Encas. GIL

2. Dans l'écran Saisie des encaissements, remplissez les champs standard de la zone d'en-tête.
3. Entrez le code monétaire de l'encaissement dans une troisième devise dans le champ suivant :

- Monnaie

Le système convertit les montants des factures non soldées dans la troisième devise entrée dans ce champ.

4. Remplissez le champ suivant :

- Taux de change

Le taux de change par défaut provient du fichier F0015. Le système convertit les montants à partir du taux de change entre la monnaie nationale et la troisième devise dans le fichier F0015, que l'encaissement établi dans une troisième devise s'applique à une facture libellée en monnaie nationale ou en devise.

Pour remplacer ce taux de change dans le fichier F0015 ou si aucune parité n'est définie, entrez une valeur dans ce champ.

5. Effectuez une des opérations suivantes :

- Pour sélectionner des factures non soldées spécifiques et les imputer à un encaissement, suivez les étapes 6 à 14.
- Pour afficher toutes les factures non soldées et en sélectionner certaines, puis les imputer à un encaissement, suivez les étapes 14 à 18.

Pour sélectionner des factures non soldées spécifiques et les imputer à un encaissement

6. Dans l'écran Saisie des encaissements, choisissez Sélectionner dans le menu Ecran.
7. Dans l'écran Sélection des factures, acceptez les valeurs par défaut des champs suivants ou modifiez-les, le cas échéant :
 - N° référence
La valeur par défaut est le numéro du payeur entré dans l'en-tête de l'encaissement.
 - Société
La valeur par défaut est le numéro de la société entré dans l'en-tête de l'encaissement.
8. Cliquez sur une des options suivantes pour indiquer le type de numéro de référence entré :
 - Payeur
 - Client
9. Remplacez la monnaie de l'encaissement indiquée par défaut dans le champ Monnaie par une des suivantes :
 - Monnaie de transaction de la facture. Le système n'affiche que les factures libellées dans la monnaie indiquée pour le client (ou le payeur).
 - *. Le système affiche toutes les factures associées au client (ou au payeur) indépendamment de la monnaie.
10. Cliquez sur Rechercher pour afficher toutes les factures non soldées répondant aux critères de recherche indiqués dans l'en-tête de l'écran Sélection des factures.
11. Choisissez les factures à imputer à l'encaissement, puis cliquez sur Sélectionner.
Le bouton Sélectionner permet de sélectionner ou de désélectionner les factures. Vous pouvez également choisir Sélectionner/désélectionner dans le menu Ligne.

Le système marque les factures sélectionnées et effectue le suivi du nombre de factures et de leur montant total, et affiche ces données au bas de l'écran Sélection des factures.
12. Cliquez sur Fermer pour afficher les factures sélectionnées dans la zone-détails de l'écran Saisie des encaissements.
Le système affiche les factures non soldées dans l'ordre de leur sélection.
13. Dans l'écran Saisie des encaissements, vérifiez ou remplissez les champs suivants :
 - Ty En
 - Montant Paiement

PeopleSoft

Saisie des encaissements

OK Supprimer Annuler Ecran Ligne Outils

Société 00001 Compte bcre 1.1110.FIB Date G/L 30/06/05
 Payeur 3009 Carmanah Industries Date encais 01/06/05
 Client 3009 Carmanah Industries Lot 6539
 N° encaissement U224789 Préc.
 Montant encais. 2.554,67 Rem.
 Monnaie EUR Taux change 1,1820331 Base USD ☒ Devise

Enregistrements 1 - 1 Personnaliser grille

| | ty | In | Montant Paiement | Escompte Accordé | Motif Espte | Montant P&P | Code Ant. | Montant Refacturation | Co Refact | Montant Déduction | Co Déd. | Transaction Mont non s |
|-------------------------------------|----|----|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------|------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10 | | 1.382,98 | | | | | | | | | |

Montant imputé Montant en attente Montant n. imputé

☐ Encais. G/L

1.382,98 1.171,69

14. Cliquez sur OK pour valider la saisie de l'encaissement.

Pour afficher toutes les factures non soldées et en sélectionner pour les imputer à un encaissement

15. Dans l'écran Saisie des encaissements, sélectionnez Charger dans le menu Ecran.

PeopleSoft

Chargement des factures

OK Annuler Outils

Société 00001 Financial Distribution Company
 Payeur 3009 Carmanah Industries
 Monnaie EUR Euro
 Base USD U.S. Dollar

16. Dans l'écran Chargement des factures, acceptez les valeurs par défaut des champs suivants ou modifiez-les, le cas échéant :

- Société

La valeur par défaut est le numéro de la société entré dans l'en-tête de l'encaissement.

- Payeur

La valeur par défaut est le numéro du payeur entré dans l'en-tête de l'encaissement.

17. Remplacez la monnaie de l'encaissement indiquée par défaut dans le champ Monnaie par une des suivantes :

- Monnaie de transaction de la facture. Le système n'affiche que les factures libellées dans la monnaie indiquée pour le client (ou le payeur).
- *. Le système affiche toutes les factures associées au client (ou au payeur) indépendamment de la monnaie.

18. Cliquez sur OK pour charger les factures dans la zone-détails de l'écran Saisie des encaissements.

PeopleSoft.

Saisie des encaissements

OK Supprimer Annuler Ecran Ligne Outils

Société 00001 Compte titre 1 1110.FIB Date OIL 30/06/05

Payeur 3009 Carmanah Industries Date encais 01/06/05

Client 3009 Carmanah Industries Lot 6669

N° encaissement U234789 Préc.

Montant encais. 2 554,67 Rem.

Monnaie EUR Taux change 1,1820331 Base USD ☒ Devise

| Ty En | Montant Paiement | Escompte Accordé | Mont. Escpte | Montant P&P | Code Aml | Montant Refacturation | Co Refact | Montant Réduction | Co Réduct | Transactions non soldées |
|--|------------------|------------------|--------------|-------------|----------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 10 | 1 171,69 | | | | | | | | | 19 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10 | 192,08 | | | | | | | | | 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10 | 1 190,90 | | | | | | | | | 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | 3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | 3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | 6 |

Montant imputé Montant en attente 2 554,67 Montant n. imputé

☒ Encals. OIL

Le système affiche les factures non soldées dans l'ordre de leur date d'échéance.

19. Dans l'écran Saisie des encaissements, vérifiez ou remplissez les champs suivants :

- Ty En
- Montant Paiement

20. Cliquez sur OK pour valider la saisie de l'encaissement.

Champs multidevises mis à jour pendant la saisie des encaissements et des effets

Lorsque vous entrez un encaissement ou un effet en devise ou dans une troisième devise, le système insère dans un champ et une table particulières l'ID compte système associé à une ICA. Il utilise cet ID compte pour créer les écritures automatiques lors de la comptabilisation des encaissements et des effets.

Les champs complétés pendant la saisie des encaissements et des effets sont les mêmes, à l'exception de deux éléments. Pour la saisie des effets, le système ne complète pas les champs suivants :

- Compte de banque G/L. Le champ de ce compte ne s'affiche pas pendant la saisie des effets
- Les montants et les comptes des pertes et gains de change réalisés dans une troisième devise, ainsi que les montants et les comptes de liaison. Les effets ne sont pas traités dans les autres devises ; ils ne sont traités que dans la monnaie nationale et la devise de référence.

GLBA - (Compte de banque G/L)

Lorsque vous entrez un encaissement en devise ou dans une troisième devise et que vous ne précisez pas de compte de banque, le système complète le champ Compte de banque G/L (GLBA) dans le fichier En-tête des encaissements (F03B13) avec l'ID compte système du compte associé à l'ICA du compte de banque G/L par défaut, comme indiqué dans le tableau suivant.

| Compte | Champ mis à jour | Fichier mis à jour | ICA utilisée et hiérarchie |
|-------------------|------------------|--------------------|---|
| Compte banque G/L | GLBA | F03B13 | <ul style="list-style-type: none">• RBxxx. Le système utilise l'ICA RBxxx de la société mentionnée sur l'encaissement, xxx étant la monnaie de l'encaissement.• RBxxx. Le système utilise l'ICA RBxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de l'encaissement.• RB. Le système utilise l'ICA RB de la société indiquée sur l'encaissement.• RB. Le système utilise l'ICA RB pour la société 00000. <p>Remarque</p> <p>Si le compte associé à l'ICA RBxxx est un compte monétaire, la monnaie de compte doit être la même que la monnaie de transaction de l'encaissement.</p> |

AIDT et AIDA – Pertes et gains de change réalisés

Lorsque vous entrez un encaissement ou un effet en devise ou dans une troisième devise, le système complète le champ Encaissements en devise (AIDT) ou Encaissement dans une troisième devise (AIDA) dans le fichier Détail des encaissements (F03B14) avec l'ID compte

système du compte associé à l'ICA des pertes et gains de change réalisés en devise et dans une troisième devise, comme l'indique le tableau suivant :

| Compte | Champ mis à jour | Fichier mis à jour | ICA utilisée et hiérarchie |
|--|------------------|--------------------|--|
| Gains de change en devise | AIDT | F03B14 | <ul style="list-style-type: none"> • RGxxx. Le système utilise l'ICA RGxxx de la société mentionnée sur l'encaissement, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RGxxx. Le système utilise l'ICA RGxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RG. Le système utilise l'ICA RG de la société indiquée sur l'encaissement. • RG. Le système utilise l'ICA RG pour la société 00000. |
| Pertes de change en devise | AIDT | F03B14 | <ul style="list-style-type: none"> • RLxxx. Le système utilise l'ICA RLxxx de la société mentionnée sur l'encaissement, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RLxxx. Le système utilise l'ICA RLxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RL. Le système utilise l'ICA RL de la société indiquée sur l'encaissement. • RL. Le système utilise l'ICA RL pour la société 00000. |
| Gains de change dans une troisième devise | AIDA | F03B14 | <ul style="list-style-type: none"> • RYxxx. Le système utilise l'ICA RYxxx de la société mentionnée sur l'encaissement, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RYxxx. Le système utilise l'ICA RYxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RY. Le système utilise l'ICA RY de la société indiquée sur l'encaissement. • RY. Le système utilise l'ICA RY pour la société 00000. |
| Pertes de change dans une troisième devise | AIDA | F03B14 | <ul style="list-style-type: none"> • RZxxx. Le système utilise l'ICA RZxxx de la société mentionnée sur l'encaissement, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RZxxx. Le système utilise l'ICA RZxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RZ. Le système utilise l'ICA RZ de la société indiquée sur l'encaissement. • RZ. Le système utilise l'ICA RZ pour la société 00000. |

AID et AIDC – Refacturation

Lorsque vous entrez un encaissement ou un effet en devise ou dans une troisième devise, le système complète le champ ID compte (AID) dans le fichier Grand Livre des comptes (F03B11) et le champ ID compte de refacturation (AIDC) dans le fichier F03B14 avec l'ID compte système du compte associé à l'ICA des écritures de refacturation, comme l'indique le tableau suivant :

| Comptes | Champ mis à jour | Fichiers mis à jour | ICA utilisée et hiérarchie |
|---|------------------|---------------------|--|
| Compte clients – Refacturation et Compte clients – Refacturation autonome | AID AIDC | F03B11 F03B14 | <ul style="list-style-type: none"> • RCxxx. Le système utilise l'ICA RCxxx de la société mentionnée sur l'encaissement, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RCxxx. Le système utilise l'ICA RCxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RCxxxx. Le système utilise l'ICA RCxxxx (xxxx représentant la clé G/L de refacturation de la société entrée sur l'encaissement). • RCxxxx. Le système utilise l'ICA RCxxxx (xxxx représentant la clé G/L de refacturation de la société 00000). • RC. Le système utilise l'ICA RC de la société indiquée sur l'encaissement. • RC. Le système utilise l'ICA RC pour la société 00000. |

AID et DAID – Déductions

Lorsque vous entrez un encaissement ou un effet en devise ou dans une troisième devise, le système complète le champ ID compte (AID) dans le fichier Grand Livre clients (F03B11) et le champ ID compte des déductions (DAID) dans le fichier F03B14 avec l'ID compte système du compte associé à l'ICA des écritures de déduction, comme l'indique le tableau suivant :

| Comptes | Champ mis à jour | Fichiers mis à jour | ICA utilisée et hiérarchie |
|---|------------------|---------------------|--|
| Compte de passage des déductions et Compte de passage des déductions autonome | AID DAID | F03B11 F03B14 | <ul style="list-style-type: none"> • RNxxx. Le système utilise l'ICA RNxxx de la société mentionnée sur l'encaissement, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RNxxx. Le système utilise l'ICA RNxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de l'encaissement. • RN. Le système utilise l'ICA RN de la société indiquée sur l'encaissement. • RN. Le système utilise l'ICA RN pour la société 00000. |

RASI – Différences d'arrondi

Lorsque vous entrez un encaissement ou un effet en devise ou dans une troisième devise, le système complète le champ Arrondi (RASI) dans le fichier F03B14 avec l'ID compte système du compte associé à l'ICA du compte d'arrondi, comme l'indique le tableau suivant :

| Compte | Champ mis à jour | Fichier mis à jour | ICA utilisée et hiérarchie |
|-----------------------|------------------|--------------------|---|
| Différences d'arrondi | RASI | F03B14 | <ul style="list-style-type: none">• R8. Le système utilise l'ICA R8 de la société indiquée sur l'encaissement.• R8. Le système utilise l'ICA R8 pour la société 00000. |

Traitement des encaissements automatiques en devise

Vous pouvez traiter les encaissements automatiques dans la monnaie nationale ou dans la devise d'une facture. Le traitement multidevise des encaissements automatiques requiert la saisie du code monétaire, du taux de change et du mode monétaire dans le fichier Saisie des encaissements électroniques (F03B13Z1). Le code monétaire de l'encaissement doit correspondre à la monnaie nationale ou à la devise des factures réglées. Vous ne pouvez pas traiter les encaissements automatiquement dans une troisième devise. Ces encaissements doivent être entrés manuellement à l'aide du programme Saisie standard des encaissements (P03B102).

Le traitement des encaissements automatiques est lié aux fichiers suivants :

- Saisie des encaissements électroniques (F03B13Z1). Ce fichier contient les données chargées depuis une bande bancaire, donc présentées à la banque.
- En-tête des encaissements (F03B13). Le système crée des enregistrements dans ce fichier lors de l'exécution du programme Mise à jour du registre des encaissements (R03B551).
- Détails des encaissements (F03B14). Le système crée des enregistrements d'encaissements non imputés (RU) dans ce fichier lors de l'exécution du programme Mise à jour du registre des encaissements.

Le téléchargement d'écritures d'encaissements automatiques d'une source externe et leur traitement dans le système J.D. Edwards nécessitent la création d'un programme personnalisé renseignant les champs du fichier F03B13Z1.

Pour réussir à rapprocher et à imputer les encaissements en devise aux factures, vous devez définir les options de traitement relatives aux algorithmes utilisés et de connaître les données requises par le fichier F03B13Z1. Vous pouvez définir les algorithmes des programmes suivants : Rapprochement avec sélection de factures (R03B50A), Rapprochement avec report à nouveau (R03B50B), Rapprochement des factures répertoriées avec montant (R03B50D), Rapprochement des factures répertoriées sans montant (R03B50E) et Rapprochement avec combinaison de factures (R03B50F).

Seuil de tolérance des écritures d'annulation

Le seuil de tolérance des écritures d'annulation pour les factures non réglées en totalité et celles présentant un trop-perçu dépend du code monétaire de l'encaissement, et non de la monnaie de la facture ou de la société. Le seuil de tolérance est défini dans les options de traitement des algorithmes R03B50A, R03B50D et R03B50E. Paramétrez une version de l'algorithme différente pour chaque monnaie d'encaissement, puis spécifiez le code

monétaire dans la sélection des données lorsque vous traitez les encaissements automatiques à l'aide du programme Imputation des encaissements aux factures (R03B50). En procédant ainsi, le seuil de tolérance des écritures d'annulation est significatif pour chaque devise.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Traitement automatique des encaissements* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations sur le programme Imputation des encaissements aux factures (R03B50), y compris tous les autres champs requis dans le fichier F03B13Z1.

Champs multidevises obligatoires dans le fichier F03B13Z1

Le tableau suivant liste les champs multidevises du fichier Saisie des encaissements électroniques (F03B13Z1).

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|----------------------|--------|----------------|----------|--|
| Code monétaire | RUCRCD | Alphanumérique | 3 | Ce code identifie la monnaie de l'encaissement. La valeur entrée dans ce champ doit exister dans le fichier Codes monétaires (F0013). |
| Taux de change | RUCRR | Numérique | 15 | Ce taux permet de calculer tout gain ou perte de change sur la facture réglée. Si le taux de change est le même pour l'encaissement et la facture, aucun gain/perte de change n'est calculé. Si vous laissez ce champ à blanc, le taux de change est extrait du fichier Taux de change (F0015). Renseignez ce champ pour remplacer le taux de change établi dans le fichier F0015 ou pour en définir un. |
| Mode monétaire | RUCRRM | Alphanumérique | 1 | Ce code indique si l'encaissement est libellé en monnaie nationale ou en devise. Si l'encaissement est libellé dans une monnaie différente de la monnaie de base de la facture réglée, il s'agit d'une transaction en devise et ce champ doit contenir un F. Ces données doivent être entrées sur la bande magnétique lors de la saisie des transactions étrangères dans un environnement utilisant la fonction multidevise, que la transaction soit en monnaie nationale ou en devise. |
| Montant non soldé en | RUFAP | Numérique | 15 | Ne remplissez pas ce champ. Entrez le montant de l'encaissement dans |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|--------------|-------|------|----------|--|
| devise | | | | le champ Montant du chèque (RUCKAM et, si vous utilisez Rapprochement des factures répertoriées avec montant (R03B50D), entrez le montant de l'encaissement dans le champ Montant TTC (RUAG), indépendamment de la monnaie associée. |

Vérification des encaissements en devise ou dans une troisième devise

Vous pouvez utiliser les écrans suivants pour vérifier les encaissements en devise ou dans une troisième devise :

| | |
|---|--|
| Consultation des encaissements clients | <p>Dans le menu Traitement des encaissements manuels (G03B12), sélectionnez Saisie standard des encaissements.</p> <p>Les critères de recherche figurant dans l'en-tête de l'écran Consultation des encaissements clients permettent de vérifier les encaissements par date d'encaissement ou date G/L, par compte bancaire, par type d'encaissement, etc. Vous pouvez également utiliser la ligne de query de la zone-détails pour consulter le montant ou le lot d'un encaissement spécifique.</p> |
| Accès aux lots | <p>Dans le menu Traitement des encaissements manuels (G03B12), sélectionnez Vérification du journal des encaissements. L'écran Accès aux lots affiche par défaut les lots de type RB (encaissements et ajustements).</p> <p>Les critères de recherche figurant dans l'en-tête de l'écran Consultation des encaissements clients permettent de vérifier un lot spécifique, des lots non comptabilisés ou comptabilisés uniquement, etc. Vous pouvez également utiliser la ligne de query de la zone-détails pour consulter les lots d'une date spécifique, au statut Approuvé, etc.</p> |

Vérification des relevés en devise ou dans la monnaie nationale

Dans le menu *Traitement des rappels (G03B22)*, sélectionnez *Vérification des relevés*.

Pour vérifier les relevés à l'écran, vous devez d'abord exécuter le programme *Mise à jour des avis de relevés (R03B500X)* et indiquer si vous souhaitez générer les relevés dans la monnaie nationale ou en devise en paramétrant l'option de traitement *Multidevise* sur l'onglet *Echéancier*, comme suit :

- **Blanc - Monnaie nationale.** Affiche les transactions sur le relevé dans la monnaie nationale du destinataire du paiement. Le système affiche toutes les transactions et les totaux dans la monnaie nationale.

Dans l'exemple suivant, la monnaie de la société destinataire est le dollar canadien (CAD). La monnaie des factures et des encaissements de la société Lewis Entreprises est le dollar américain (USD). Exécutez le programme *Mise à jour des avis de relevés* pour générer les relevés dans la monnaie nationale. Dans l'écran *Vérification des relevés*, les transactions s'affichent en dollar canadien (CAD).

PeopleSoft

Vérification des relevés

Sélectionner Rechercher Fermer Ecran Ligne Outils

N° relevé 637 Adresse paiement 77 Canadian Company

Date relevé 31/07/05 Adresse facturation 5555 Fredrickson Suites

☐ Résumé facture Délais pmnt Net 30 Days

Code mon. EUR Euro Révision profits/pertes

Nouvelles factures Ajustement encaissements

Esclpte accordé Solde antérieur 1 000,02

Palements reçus Montant dû 1 000,02

Code monétaire transaction Transaction - Palements reçus

Transaction - Esclpte accordé Transaction - Ajustement enc.

Personnaliser table

| N° | Réf. | Nom | Ty | Do | Description | N° Document | Sté | Poste Fact. | Date Fact. | Remarque | Solde Devise |
|------|------|--------------------|----|----|-------------|-------------|-----|-------------|------------|----------|--------------|
| 5555 | | Fredrickson Suites | RI | | Invoice | 3102 00077 | | 001 | 30/06/05 | | |
| 5555 | | Fredrickson Suites | RI | | Invoice | 3103 00077 | | 001 | 15/06/05 | | |

- **1 – Devise.** Affiche les transactions sur le relevé dans la monnaie de la transaction. Le système affiche les transactions et le montant total pour chaque devise.

Dans l'exemple suivant , la monnaie de la société destinataire est le dollar canadien (CAD). Les monnaies des factures et des encaissements de la société Lewis Entreprises sont le dollar américain (USD) et le dollar canadien (CAD). Exécutez le programme *Mise à jour des avis de relevés* pour générer les relevés en devise. Dans l'écran *Accès aux avis*, les transactions s'affichent dans la monnaie de facturation, à savoir USD et CAD.

PeopleSoft

Accès aux avis

Selectionner Rechercher Fermer Ligne Outils

N° relevé: 320

N° référence client: *

Date avis: *

Personnaliser grille

| | Ty | Description | Référence Client | Nom | Sté Destinataire | Description | Réf. Dest. | Nom |
|--------------------------|----|-------------|-------------------------|-----|------------------|------------------|------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | ST | Statement | 5555 Fredrickson Suites | | 00077 | Canadian Company | | 77 Canadian Co |
| <input type="checkbox"/> | ST | Statement | 5555 Fredrickson Suites | | 00077 | Canadian Company | | 77 Canadian Co |

Génération des relevés établis dans la monnaie nationale ou en devise

Dans le menu *Traitement des rappels (G03B22)*, sélectionnez *Mise à jour des avis de relevés*.

Pour générer les relevés à l'écran, exécutez le programme *Mise à jour des avis de relevés (R03B500X)* et indiquez si vous souhaitez générer les relevés dans la monnaie nationale ou en devise en paramétrant l'option de traitement *Multidevise* sur l'onglet *Echéancier*, comme suit :

- **Blanc - Monnaie nationale.** Imprime les transactions sur le relevé dans la monnaie nationale de la société destinataire du paiement. Le système imprime toutes les transactions et les totaux dans la monnaie nationale.

A titre d'exemple, si la monnaie de la société destinataire est le dollar canadien (CAD), le relevé imprime toutes les factures et encaissements libellés en devise (ainsi que les factures et encaissements en monnaie nationale) en dollar canadien (CAD).

- **1 – Devise.** Imprime les transactions sur le relevé dans la monnaie de la transaction. Le système imprime les transactions et les totaux pour chaque devise.

Ainsi, si la monnaie de la société destinataire du paiement est le dollar canadien (CAD), le relevé imprime toutes les factures et tous les encaissement dans la monnaie de facturation.

Le programme *Mise à jour des avis de relevés* met à jour les montants des fichiers *Historique des avis clients (F03B20)* et *Historique détaillé des avis clients (F03B21)*.

Traitement des prélèvements automatiques en devise

Les prélèvements automatiques permettent d'enregistrer le retrait des fonds d'un compte bancaire client. Pour créer un lot de prélèvements automatiques en devise, exécutez le programme Création de lots de prélèvements automatiques (R03B571) et indiquez dans les options de traitement et la sélection de données les factures en devise que vous souhaitez ajouter au lot. Un lot de prélèvements automatiques ne peut contenir qu'une monnaie.

Les options de traitement suivantes affectent la monnaie utilisée pour traiter les prélèvements automatiques :

| Option de traitement | Description |
|--------------------------|---|
| Compte banque G/L | <p>Cette option de traitement permet d'affecter un compte de banque G/L. Si vous la laissez à blanc, le compte de banque utilisé correspond à l'ICA RB de la société de la facture.</p> <p>Si le compte de banque G/L est un compte monétaire, le code monétaire des factures doit être identique au code monétaire du compte de banque. Si, par exemple, vous traitez les prélèvements automatiques dans une devise, le dollar canadien (CAD), la monnaie du compte de banque G/L doit être également le dollar canadien.</p> <p>Si cette condition n'est pas respectée, le système imprime un message d'erreur sur l'état Création du lot de prélèvements automatiques (R03B571).</p> |
| Mode monétaire | <p>Cette option de traitement permet de spécifier un lot créé dans la devise des factures.</p> |

► Pour traiter des prélèvements automatiques en devise

Dans le menu Prélèvements automatiques (G03B131), sélectionnez Traitement des prélèvements automatiques.

1. Dans l'écran Accès aux lots de prélèvements automatiques, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Accès aux versions de traitement par lots - Versions disponibles, cliquez Ajouter.
3. Dans l'écran Ajout de version, entrez l'identificateur de la version, puis cliquez sur OK.
4. Dans l'écran Versions de traitement par lots - Versions disponibles, sélectionnez la version que vous venez d'ajouter, puis procédez comme suit :
 - Indiquez la valeur 1 dans l'option de traitement Mode monétaire (onglet Traitement) afin de traiter les prélèvements automatiques dans la devise de la facture.
 - Vérifiez si la valeur de l'option de traitement Compte de banque G/L (onglet Compte de banque) est correcte. Si le compte de banque est un compte monétaire, le code monétaire du compte doit être identique au code monétaire des factures.
 - Sélectionnez une seule monnaie dans la sélection de données. Si vous ne procédez pas ainsi, le programme prend par défaut la monnaie de la première facture.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Prélèvements automatiques* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations sur le traitement des prélèvements automatiques, y compris les informations sur la réglementation bancaire locale.

Comptabilisation des encaissements en devise et dans une troisième devise

Selon que la comptabilisation porte sur des encaissements manuels ou automatiques, ou les prélèvements automatiques, suivez une des navigations suivantes :

Dans le menu Traitement des encaissements manuels (G03B12) ou Traitement autorisé des encaissements (G03B13), sélectionnez Comptabilisation G/L des encaissements.

Dans le menu Prélèvements automatiques (G03B131), sélectionnez Comptabilisation G/L des prélèvements automatiques.

Vous pouvez également comptabiliser les encaissements et les prélèvements automatiques à l'aide des programmes Vérification du journal des encaissements ou Vérification du journal des prélèvements automatiques.

Une fois que les encaissements en devise et dans la troisième devise ont été traités, vous devez les comptabiliser.

Lorsque vous comptabilisez des factures en devise et dans la troisième devise, le programme préliminaire Comptabilisation des factures sélectionne la méthode de contrepartie de la Comptabilité clients dans le programme Constantes de la Comptabilité clients (P0000). Si la méthode de contrepartie est B (lot), le système vérifie qu'aucun encaissement en devise ou dans une troisième devise ne figure dans le lot. S'il existe au moins un encaissement en devise ou dans une troisième devise, le programme de comptabilisation préliminaire sélectionne la méthode de contrepartie S (poste de facturation) et poursuit le traitement. En fait, vous ne pouvez pas procéder à la comptabilisation avec la méthode de contrepartie B si un ou plusieurs encaissements du lot sont libellés en devise ou dans une troisième devise.

Le programme de comptabilisation des encaissements effectue les tâches décrites dans le tableau suivant, que le traitement multidevise soit activé ou non. Reportez-vous à *Remarques sur le traitement multidevise* pour obtenir de plus amples informations sur la comptabilisation des encaissements dans un environnement multidevise.

| Tâche effectuée par le programme de comptabilisation des encaissements | Remarques sur le traitement multidevise |
|--|---|
| Il sélectionne les transactions d'encaissement non comptabilisées des fichiers En-tête des encaissements (F03B13) et Détails des encaissements (F03B14). | |
| Il vérifie si le statut du lot est Approuvé. | |

| Tâche effectuée par le programme de comptabilisation des encaissements | Remarques sur le traitement multidevise |
|--|--|
| Il crée des écritures pour débiter le compte bancaire approprié du montant d'encaissement indiqué dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). | Il crée des entrées dans le livre CA (devise) afin de débiter le compte de banque approprié du montant de l'encaissement en devise dans le fichier F0911. |
| Il crée des écritures de contrepartie automatique pour créditer le compte client du montant d'encaissement indiqué dans le fichier F0911. | Il crée des écritures de contrepartie automatique pour créditer le compte client pour les livres AA (monnaie nationale) et CA (devise) dans le fichier F0911. |
| Il crée des écritures automatiques d'escompte, d'annulation, de refacturation et pour les comptes de déduction. | Il crée des écritures automatiques dans les comptes d'escomptes, d'écritures d'annulation, d'écritures de refacturation et de déduction dans le livre CA du montant en devise. |
| Les gains et pertes de change ne s'appliquent pas dans les environnements monomonnaies. | Il crée des écritures automatiques pour les gains et pertes de change en devise et dans une troisième devise. |
| Les différences infimes d'arrondi ne s'appliquent pas dans les environnements multidevise. | Il crée des écritures de journal pour les différences infimes d'arrondi, le cas échéant. |
| Le retraitement détaillé en devise ne s'applique qu'aux environnements multidevise. | Il met à jour le livre dans la troisième devise (XA) et, le cas échéant, les livres YA et ZA, puis il génère un état comptabilisation séparé si vous spécifiez une version du programme Retraitement détaillé en devise (R11411) dans les options de traitement. |
| Il met à jour les soldes dans le fichier Soldes des comptes (F0902). | |
| Il affecte aux enregistrements le statut Comptabilisé (P) dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). | |
| Il affecte aux enregistrements le statut Comptabilisé (D) dans les fichiers F03B13 et F03B14. | |
| Il remplace le statut des enregistrements de contrôle des lots du fichier F0011 par D (Comptabilisé). | |

Comptabilisation des encaissements dans les comptes monétaires

Pour comptabiliser les encaissements multidevises dans les comptes monétaires, certaines conditions doivent être réunies. Les comptes monétaires sont des comptes auxquels sont affectés un code monétaire spécifique. Pour comptabiliser les encaissements dans un compte monétaire, la monnaie de l'encaissement doit être identique à la monnaie du compte de banque.

Si le compte de banque d'un encaissement est un compte monétaire, le système comptabilise l'encaissement si les conditions suivantes sont respectées :

- La monnaie des encaissements est identique à celle de la facture.
Le système ne comptabilise pas d'encaissement s'il est imputé à la contre-valeur en monnaie nationale d'une facture libellée en devise. Prenons par exemple une facture dont la monnaie de transaction est le dollar américain (USD) et la devise est l'euro (EUR). Vous recevez un paiement dans la monnaie nationale de la facture (EUR) et vous entrez l'encaissement dans un compte monétaire (EUR). Lorsque vous comptabilisez l'encaissement, un message d'erreur s'affiche parce que la monnaie de la facture (USD) et celle du compte de banque (EUR) sont différentes.
- La monnaie de l'encaissement est identique à la monnaie du compte de banque G/L.
Le système ne comptabilise pas d'encaissement si les monnaies de l'encaissement et du compte de banque sont différentes. Exemple : la monnaie de transaction d'une facture est le dollar canadien (CAD). Vous recevez un paiement dans la monnaie de transaction de la facture (CAD) et vous entrez l'encaissement dans un compte monétaire (USD). Lorsque vous comptabilisez l'encaissement, un message d'erreur s'affiche parce que la monnaie de l'encaissement (CAD) et celle du compte de banque (USD) sont différentes.

Si la comptabilisation échoue, le système affiche le message d'erreur *Code monétaire du compte incorrect* dans l'écran Messagerie des employés. Pour corriger l'erreur, vous devez modifier le compte de banque de l'encaissement et sélectionner un compte non monétaire, puis réexécutez la comptabilisation.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez la méthode de contrepartie dans le programme Constantes de la Comptabilité clients (P0000). Reportez-vous à *Paramétrage de la méthode de contrepartie dans les constantes* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Avant de comptabiliser des encaissements en devise, assurez-vous que les ICA suivantes sont paramétrées :
 - ❑ RGxxx – gains de change réalisés en devise
 - ❑ RLxxx – pertes de change réalisées en devise
Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change réalisés sur des encaissements établis en devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ R8 – compte d'arrondi en devise
Reportez-vous à *ICA du compte d'arrondi des encaissements établis dans une troisième devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

- ❑ Avant de comptabiliser des encaissements dans la troisième devise, assurez-vous que les ICA suivantes sont paramétrées :
 - ❑ RYxxx – gains de change réalisés dans une troisième devise
 - ❑ RZxxx - pertes de change réalisées dans une troisième devise
Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change réalisés sur des encaissement établis dans une troisième devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
 - ❑ R7 – compte de liaison dans une troisième devise
Reportez-vous à *ICA du compte de liaison des encaissements établis dans une troisième devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
 - ❑ R8 – compte d'arrondi dans une troisième devise
Reportez-vous à *ICA du compte d'arrondi des encaissements établis dans une troisième devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

Ecritures multidevises automatiques créées lors de la comptabilisation des encaissements et des effets

Lors de la comptabilisation des encaissements et des effets en devise ou des encaissements dans une troisième devise, le système crée des écritures automatiques (type de document AE) dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911).

Contrairement aux autres programmes de comptabilisation J.D. Edwards externes au système Comptabilité clients, le programme de comptabilisation des encaissements et des effets crée des écritures automatiques dans le compte lié à un ID compte au moment de la saisie de l'encaissement ou de l'effet, et non dans le compte associé à une ICA au moment de la comptabilisation. Les écritures automatiques créées lors de la comptabilisation des encaissements pour le compte de liaison dans une troisième devise fait exception à la règle.

Les écritures automatiques créées lors de la comptabilisation des encaissements et des effets sont identiques à une exception près. La comptabilisation des effets ne crée pas de pertes ou gains de change dans une troisième devise et des montants dans le compte de liaison parce que les effets ne peuvent être traités qu'en monnaie nationale et dans la devise de référence.

La comptabilisation des encaissements et des effets crée des écritures automatiques dans le fichier F0911 comme suit :

| Compte | Description |
|-----------------------------|---|
| Compte de banque G/L | Le programme de comptabilisation recherche l'ID compte système dans le champ Compte de banque G/L (GLBA) de l'enregistrement d'encaissement ou d'effet et crée une écriture automatique pour le compte de banque correspondant. |

| Compte | Description |
|---|---|
| Gains et pertes de change réalisés | <p>Le programme de comptabilisation recherche l'ID compte système dans les champs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Champ Encaissements en devise (AIDT) des enregistrements d'encaissement et d'effet en devise • Champ Encaissements dans une troisième devise (AIDA) des enregistrements d'encaissement dans une troisième devise <p>La comptabilisation crée alors une écriture automatique pour le compte de pertes ou gains de change correspondant.</p> <p>Pour les encaissements en devise, le programme de comptabilisation crée un enregistrement supplémentaire en complétant le champ Montant gain/perte (AGL) du fichier F03B14. Vous pouvez vérifier cet enregistrement dans le programme Universal Table Browser (UTB).</p> <p>Pour les encaissements dans une troisième devise, le programme de comptabilisation crée un enregistrement supplémentaire en complétant le champ Montant gain/perte dans une troisième devise (AGLA) du fichier F03B14. Vous pouvez vérifier cet enregistrement dans le programme UTB.</p> <p>Le programme de comptabilisation ne crée pas d'écritures automatiques pour les pertes et gains de change des montants annulés.</p> |
| Compte de liaison | <p>Pour les encaissements dans une troisième devise uniquement. Le programme de comptabilisation des encaissements utilise l'ICA R7 pour créer les écritures automatiques du compte de liaison dans la troisième devise, le cas échéant.</p> <p>Le système recherche le compte selon la hiérarchie suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • R7 pour la société entrée sur l'encaissement. • R7 pour la société 00000. |
| Refacturation | <p>Le programme de comptabilisation recherche l'ID compte système dans le champ Compte de refacturation (AIDC) de l'enregistrement d'encaissement et crée une écriture automatique pour le compte de refacturation correspondant.</p> |
| Compte de passage | <p>Le programme de comptabilisation recherche l'ID compte système dans le champ Compte des déductions (DAID) de l'enregistrement d'encaissement et crée une écriture automatique pour le compte de déductions correspondant.</p> |
| Différences d'arrondi | <p>Le programme de comptabilisation recherche l'ID compte système dans le champ Arrondi (RASI) de l'enregistrement d'encaissement et crée une écriture automatique pour le compte d'arrondi correspondant.</p> <p>Il crée également un enregistrement supplémentaire (type de document RR) en complétant le champ Montants d'arrondi (RAMT) dans le fichier F03B14. Vous pouvez vérifier cet enregistrement dans le programme UTB.</p> |

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Écritures automatiques créées lors de la comptabilisation des encaissements* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations.

Différences d'arrondi infimes enregistrées lors de la comptabilisation des encaissements

Lorsque vous comptabilisez des encaissements libellés en devise, le système crée des écritures automatique pour les différences d'arrondi infimes. Ces différences infimes sont créés lorsqu'un encaissement en devise est imputé à une facture et que les montants de la facture et de l'encaissement en monnaie nationale sont différents. Cette disparité minime est enregistrée dans un compte d'arrondi, tel qu'indiqué par l'ICA R8.

En général, les différences d'arrondi se produisent pour des transactions impliquant plusieurs factures et un encaissement, ou plusieurs encaissements et une facture. Pour ces transactions, une différence intervient lors de la conversion de montants entre une devise et une monnaie nationale, ou entre une troisième devise et une monnaie nationale.

Pour enregistrer les différences d'arrondi, le système crée une écriture automatique dans le compte d'arrondi lors de la comptabilisation d'un encaissement dans une troisième devise. La différence d'arrondi est associée à l'encaissement et non à la facture. Si vous ajustez un encaissement et que cet ajustement affecte un montant arrondi, le système crée un nouvel enregistrement d'arrondi. L'enregistrement d'origine n'est pas modifié.

Exemple : Différences d'arrondi infimes enregistrées lors de la comptabilisation des encaissements

Dans l'exemple suivant, une différence infime d'arrondi est enregistrée sur un encaissement en devise. Le taux de change est le suivant : 1 CAD = 0,73429 EUR.

Une société française entre trois factures en devise de 1 250,00 CAD chacune (ou 917,86 EUR). La société reçoit un règlement de 3 750,00 CAD (ou 2 753,59 EUR). Lorsque la société impute le montant de l'encaissement en monnaie nationale (2 753,59) aux factures en monnaie nationale ($917,86 \times 3 = 2\,753,58$ EUR), le système enregistre un excédent de paiement ou une différence d'arrondi de + 0,01 EUR.

Ecritures de journal multidevises créées lors de la comptabilisation des encaissements et des effets

Lors de la comptabilisation globale des encaissements, le système crée des écritures de journal détaillées ou résumées dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911) selon la méthode spécifiée dans une option de traitement du programme Saisie standard des encaissements (P03B102).

Pour les encaissements en devise ou dans une troisième devise, le programme de comptabilisation crée des écritures de journal détaillées, indépendamment de la méthode de création de l'écriture de journal spécifiée dans le programme Saisie standard des encaissements. La comptabilisation ne crée pas de montants résumés si le traitement multidevise est activé dans le programme Constantes de la Comptabilité générale (P0000).

Les écritures de journal créées lors de la comptabilisation des encaissements sont celles générées lors de la comptabilisation des effets.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Ecritures de journal créées lors de la comptabilisation des encaissements* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations.

Génération des avoirs clients en devise

Dans le menu Traitement de fin de période (G03B21), sélectionnez Génération des remboursements.

Les remboursements d'avoirs permettent de reclasser les avoirs dans le système Comptabilité clients et d'accéder aux factures fournisseurs dans le système Comptabilité fournisseurs. Le système règle les avoirs non soldés et génère des factures pour rembourser le client.

La sélection de données vous permet de spécifier les enregistrements faisant l'objet des remboursements. Le système ne crée de remboursements que pour les montants créditeurs (négatifs). Ces remboursements sont générés par combinaison client/société/monnaie.

Exemple : Sélection de données pour les remboursements d'avoirs clients

Par exemple, si le fichier Grand Livre clients (F03B11) contient les enregistrements suivants :

| Client | Société | Code monétaire | Montant | Type de document |
|--------|---------|----------------|----------|------------------|
| 4272 | 00001 | USD | 200,00 | RI |
| 4272 | 00001 | USD | - 100,00 | RM |
| 4272 | 00001 | EUR | 50,00 | RI |
| 4272 | 00001 | EUR | 100,00 | RI |
| 4272 | 00001 | EUR | - 200,00 | RM |
| 4272 | 00010 | USD | 80,00 | RI |
| 4272 | 00010 | EUR | - 150,00 | RM |
| 4272 | 00010 | EUR | 180,00 | RI |

Les avoirs clients sont générés selon la sélection de données suivante : numéro client 4272, société 00001 et code monétaire EUR. Le système génère un remboursement de 50,00 EUR en fonction du numéro de client (4272), de la société (00001) et du code monétaire (EUR). En effet, le solde général du compte client est négatif. En revanche, si le solde général était positif, le système ne générerait pas de remboursement.

Les avoirs clients sont générés selon la sélection de données suivante : numéro client 4272 et type de document RM. Le système génère trois remboursements pour le client 4272.

- Un de 100,00 USD pour le groupe numéro de client 4272, société 00001 et monnaie USD.
- Un de 200,00 EUR pour le groupe numéro de client 4272, société 00001 et monnaie EUR.
- Un de 150,00 EUR pour le groupe numéro de client 4272, société 00010 et monnaie EUR.

Le système ne prend pas en compte le solde général du compte du client car vous avez indiqué le type de document RM.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Génération des avoirs clients* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations.

Traitement des effets clients en devise

Dans la plupart des pays, un effet est la promesse de paiement d'une dette. De nombreux pays utilisent le traitement des effets mais pour d'autres modes de paiement. Dans la zone Asie-Pacifique, par exemple, le traitement des effets est couramment utilisé pour traiter les chèques postdatés. Aux Etats-Unis, il est utilisé pour le règlement par carte de crédit.

Vous pouvez traiter les effets libellés en devise lorsque la monnaie de transaction de la facture est cette même devise. La devise de transaction d'une facture détermine la devise utilisée tout au long du traitement d'un effet. Si la transaction d'une facture est effectuée en devise, vous devez l'imprimer, la remettre en banque et l'escompter en tant qu'effet en devise. Pour cette raison, vous ne pouvez pas traiter les effets dans une troisième devise.

Le traitement des effets est manuel ou automatique selon qu'ils nécessitent ou non l'approbation du client.

Effets manuels établis en devise

Dans le menu Fonctions quotidiennes des effets (G03B161), sélectionnez Saisie des effets internes ou Saisie des effets clients.

PeopleSoft

Saisie des effets

OK Supprimer Annuler Ecran Ligne Outils

Payeur 3002 Atlantic Corporation Lot 6458

N° effet 531 Précédent

Date effets 02/07/05 Société 00001 Date d'él. 28/07/05

Echéance effets 28/07/05 Non banque Banque Nationale de Paris

Mnt effets devise 2 000,00 N° cpte bancaire client 150128482

Mode paiement Default (AR & AP) Quelguichet 302075018

Code mon. EUR Taux change 1,1760555 Base USD ☒ Devise

| Ty | En | Montant | Transaction | Escompte | Montant | Code | Montant | Co | Montant | Co | Transaction | Transaction |
|----|----|----------|------------------|----------|----------|------|---------------|---------|-----------|------|---------------|-------------|
| | | Paiement | Escompte accordé | Escompte | Escompte | Ann. | Refacturation | Refact. | Déduction | Ded. | Mnt non soldé | Escompte |
| 10 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | 20,00 |

Montant imputé 2 000,00 Montant en attente Montant n. imputé

Les effets manuels sont également appelés effets acceptés parce qu'ils doivent être autorisés par le client avant d'être remis à la banque.

Lorsque vous entrez un effet manuel dans l'écran Saisie d'un effet, la monnaie de la facture doit correspondre à celle de la transaction. Si la monnaie de la transaction est étrangère, le

système active l'option Devise dans l'écran Saisie d'un effet. L'écran Saisie d'un effet est similaire à l'écran Saisie des encaissements.

Effets automatiques établis en devise

Dans le menu Fonctions quotidiennes des effets (G03B161), sélectionnez Effets pré-autorisés.

Les effets automatiques sont également appelés effets pré-autorisés car ils ne nécessitent pas l'autorisation du client. Vous devez passer un accord préalable avec le client afin de décider du paiement par effet.

Pour créer des effets automatiques, utilisez le programme Création d'effets clients par lots (R03B671). Lorsque vous créez des effets automatiques, le système les traite dans la monnaie de transaction de la facture. S'il s'agit d'une devise, le système traite l'effet dans celle-ci.

Renseignements complémentaires

- ❑ Consultez les sections suivantes dans le manuel de référence *Traitement multidevise* :
 - ❑ *Ecritures automatiques multidevises créées lors de la comptabilisation des encaissements et des effets*
 - ❑ *Ecritures de journal multidevises créées lors de la comptabilisation des encaissements et des effets*
- ❑ Reportez-vous à *Traitement des effets clients* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations.

Remise à l'encaissement des effets libellés en devise avec passif éventuel

Dans le menu Remise et recouvrement des effets (G03B162), sélectionnez Remise des effets.

Lorsque vous remettez des effets à votre banque, celle-ci procède à l'encaissement des fonds auprès de la banque du client. Si vous escomptez l'effet auprès de votre banque avant sa date d'échéance, certains pays exigent la constatation d'un passif éventuel.

Avant de remettre à l'encaissement des effets avec passif éventuel en devise, exécutez le programme Remise des effets (R03B672). Définissez les options de traitement de l'onglet Remise G/L, comme suit :

- ICA du compte d'effets G/L – La valeur 2 (passif) permet de créer des écritures de journal pour un passif éventuel.
- Remplacement du taux de change – Entrez un autre taux de change, le cas échéant. Si vous laissez ce champ à blanc, le système extrait le taux de change du fichier correspondant (F0015).

Si vous remettez à l'encaissement des effets dans plusieurs devises, le système imprime un état en indiquant un astérisque (*) dans les colonnes Total date d'échéance et Total client. Lorsque vous approuvez et comptabilisez le lot de remise, le système crée des écritures de journal pour les pertes et gains de change.

Contrairement aux effets établis dans la monnaie nationale avec passif éventuel, le système enregistre les pertes et gains de change pendant le processus de remise des effets en devise avec passif éventuel. (Pour les effets en devise *sans* passif éventuel, le système enregistre les pertes et gains de change pendant le processus d'encaissement.)

Effets libellés en devise et options de traitement

Le tableau suivant contient des informations sur les options de traitement spécifiques au traitement des effets libellés en devise.

| Programme Traitement des effets clients | Options de traitement multidevises |
|--|---|
| <p>Saisie des effets internes (P03B602)</p> <p>Saisie des effets clients (P03B602)</p> | <p>Sous l'onglet Affichage, définissez l'option de traitement Code monétaire de manière à conserver la monnaie entrée dans l'écran Saisie des effets après acceptation de l'effet.</p> <p>Sous l'onglet Affichage, définissez l'option de traitement Taux de change de manière à conserver le taux de change entré dans l'écran Saisie des effets après acceptation de l'effet.</p> <p>Sous l'onglet Monnaie, définissez l'option de traitement Validation date d'effet afin de valider la date d'effet utilisée pour extraire le taux de change en fonction de la date G/L indiquée sur l'effet.</p> |
| Impression des effets sur les factures (R03B5051) | <p>Sous l'onglet Monnaie, définissez l'option de traitement Imprimer la monnaie afin d'imprimer les factures avec montants en devise et codes monétaires.</p> |
| Recouvrement des effets avec statut de mise à jour (R03B680) | <p>Sous l'onglet Taux de change, spécifiez un taux ponctuel dans l'option de traitement Remplacement du taux de change ou laissez le champ à blanc pour extraire le taux du fichier Taux de change (F0015).</p> <p>Ce taux de change est utilisé pour les effets utilisés au titre du règlement des factures internationales, indépendamment de la monnaie de facturation, et s'applique uniquement aux effets remis sans passif éventuel.</p> |
| Remise des effets (R03B672) | <p>Sous l'onglet Remise G/L, spécifiez un taux ponctuel dans l'option de traitement Remplacement du taux de change ou laissez le champ à blanc pour extraire le taux de change du fichier F0015.</p> <p>Ce taux de change est utilisé pour créer les écritures de journal d'un passif éventuel et s'applique uniquement aux effets remis avec passif éventuel.</p> |

Gestion multidevise du crédit et du recouvrement

Pour gérer de manière efficace le crédit et le recouvrement dans plusieurs devises, vous devez paramétrer les données du crédit par code monétaire si vous indiquez un montant minimum ou des frais forfaitaires dans votre politique. Cette opération est obligatoire parce que les montants minimum et les frais forfaitaires varient en fonction des monnaies.

Pour gérer le crédit et le recouvrement dans un environnement multidevise, vous devez paramétrer les données suivantes au niveau de votre politique :

- Instructions relatives aux pénalités de retard par code monétaire. Le système utilise ces instructions pour calculer les frais de retard à appliquer aux factures en souffrance.
- Instructions de notification avec un code monétaire. Le système utilise les instructions de notification pour générer les lettres de rappel pour les clients dont les factures sont échues.
- Politiques d'assurance-crédit avec un code monétaire. Lorsque vous souscrivez à une assurance-crédit pour garantir le passif, les politiques associées sont enregistrées et vous permettent de suivre le plafond de crédit des clients.

Une fois que vous avez paramétré les données monétaires, les montants et les frais forfaitaires, vous pouvez imprimer les lettres de rappel et générer les frais de retard, mettre à jour et vérifier les comptes clients dans le cadre de la procédure de recouvrement.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Gestion du crédit et du recouvrement* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations.

► Pour paramétrer les instructions relatives aux pénalités de retard par code monétaire

Dans le menu Paramétrage du crédit et du recouvrement (G03B411), sélectionnez Gestion des relances.

1. Dans l'écran Accès aux politiques de gestion des relances, cliquez sur Rechercher pour afficher toutes les politiques ou entrez une valeur dans la ligne de query pour limiter l'étendue de la recherche, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la politique pour laquelle vous souhaitez paramétrer des règles.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Frais.
4. Dans l'écran Accès aux instructions relatives aux pénalités de retard, cliquez sur Ajouter pour définir l'instruction correspondante.

PeopleSoft

Instructions relatives aux pénalités de retard

OK Annuler Outils

Identification de la politique des gestion des relances

Politique

Société J.D. Edwards & Company

Conditions intérêts retard

Date début Date fin

Début éch. Fin échéancier

Délai grâce ☐ Frais rétro.

Code mon. Montant minimum

Actions intérêts retard

Tx pourcentage annuel Frais forfait

Jours entre frais

☐ Frais composés ☒ Prévenir recouvrement

☒ Calcul sur montants non soldés ☒ Approbation resp. recouvrement oblig

☐ Calcul sur mtrls payés en retard

5. Dans l'écran Instructions relatives aux pénalités de retard, remplissez normalement les champs et options de l'écran.
6. Indiquez la monnaie du montant minimum et les frais forfaitaires dans le champ suivant :
 - Code mon.

Il s'agit de la monnaie du montant minimum et des frais forfaitaire. Il ne s'agit *pas* de la monnaie des frais de retard. Les frais de retard sont générés dans la monnaie de base ou de transaction de la facture.
7. Indiquez le montant non soldé minimum d'un poste de facturation qui génère des frais de retard (ou frais financiers) dans le champ suivant :
 - Montant minimum

Si les frais de retard d'un poste de facturation calculés sont inférieurs au montant spécifié dans ce champ, le système ne génère aucun frais de retard.
8. Indiquez dans le champ suivant le montant (frais) à facturer ou spécifiez un montant supplémentaire à facturer en plus du taux annuel :
 - Frais forfait
9. Cliquez sur OK.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Pour paramétrer des instructions relatives aux pénalités de retard* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations sur les champs de l'écran Instructions relatives aux pénalités de retard.

► Pour paramétrer les instructions de notification avec un code monétaire

Dans le menu *Paramétrage du crédit et du recouvrement (G03B411)*, sélectionnez *Gestion des relances*.

1. Dans l'écran *Accès aux politiques de gestion des relances*, cliquez sur *Rechercher* pour afficher toutes les politiques ou entrez une valeur dans la ligne de query pour limiter l'étendue de la recherche, puis cliquez sur *Rechercher*.
2. Sélectionnez la politique pour laquelle vous souhaitez paramétrer des règles.
3. Dans le menu *Ligne*, sélectionnez *Avis*.
4. Dans l'écran *Accès aux instructions de notification*, cliquez sur *Ajouter* pour créer les instructions.

PeopleSoft

Instructions des avis

OK Annuler Outils

ID politique de gestion des relances

Politique Standard Policy

Société 00000 J.D. Edwards & Company

Conditions avis

Catégorie éch./gratité 3 Pourcentage seuil 15 Délai grâce 0

Code mon. USD Montant minimum 100,00 Délai suppl. 0

Jours entre avis 30 Priorité art. acaté 5 Priority 5

Actions avis

Nom/Type lettre LETTER1

☒ Approbation resp. recouvrement oblig

☒ Prévenir recouvrement

☐ Blocage fact. ☒ Vérif. resp. recouvrement oblig.

☐ Recouvrements externes recommandés

Sit prov crédit 7

5. Dans l'écran *Instructions des avis*, remplissez normalement les champs et les options.
6. Indiquez la monnaie du montant minimum dans le champ suivant :
 - Code mon.
7. Indiquez le montant non soldé minimum d'un poste de facturation qui génère une lettre de rappel dans le champ suivant :
 - Montant minimum

Le système n'inclut pas les postes de facturation dont les montants non soldés sont inférieurs au montant spécifié dans ce champ.
8. Cliquez sur *OK*.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Pour paramétrer les instructions de notification* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations sur les champs de l'écran *Instructions des avis*.

► Pour paramétrer les politiques d'assurance-crédit avec un code monétaire

Dans le menu *Paramétrage du crédit et du recouvrement (G03B411)*, sélectionnez *Gestion de l'assurance crédit*

1. Dans l'écran *Accès à l'assurance crédit*, cliquez sur *Ajouter*.

PeopleSoft

Définition de l'assurance crédit

OK Annuler Ecran Outils

| | | | |
|----------------|--------|-----------|--------------|
| Cie assurances | 4445 | N° police | 4448-7845612 |
| Type police | 2 | | |
| Numéro client | 3002 | Société | 00000 |
| Date effet | 010105 | Date fin | 310105 |

| | | | |
|-----------------|------------|-----------|-----|
| Montant garanti | 150.000,00 | Code mon. | EUR |
|-----------------|------------|-----------|-----|

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--|
| Prime assurance | 12.500,00 | Coût unit. | |
| Co. monétaire | EUR | Otés achetées | |
| Pourcentage garanti | 80,00 | | |

2. Dans l'écran *Définition de l'assurance crédit*, remplissez normalement les champs :
3. Indiquez la monnaie du montant garanti dans le champ suivant :
 - Code mon.Ce champ se trouve à droite du champ *Montant garanti*.
4. Indiquez la monnaie de la prime d'assurance et du coût unitaire dans le champ suivant :
 - Co. monétaireCe champ est situé sous le champ *Prime d'assurance*. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le code monétaire associé au montant garanti.
5. Cliquez sur *OK*.

Renseignements complémentaires

- ❑ Pour obtenir de plus amples informations sur les champs de l'écran *Définition de l'assurance crédit*, reportez-vous à l'une des tâches suivantes décrites dans le manuel de référence *Comptabilité clients* :
 - ❑ Pour paramétrer une police individuelle d'assurance crédit
 - ❑ Pour paramétrer une police générale d'assurance crédit

Impression des lettres de rappel dans plusieurs devises

Dans le menu Gestion du crédit et du recouvrement (G03B15), sélectionnez Mise à jour de l'analyse des crédits.

Utilisez une version du programme Mise à jour de l'analyse des crédits (R03B525) afin d'imprimer les lettres de rappel.

Si les factures mentionnées sur une lettre de rappel indiquent la même devise, le système imprime le total dû pour toutes les factures. Si les factures sont libellées dans plusieurs devises, le système n'imprime pas de total qui ne serait pas significatif.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Génération des lettres de rappel* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations.

Génération des frais de retard dans plusieurs devises

Dans le menu Gestion du crédit et du recouvrement (G03B15), sélectionnez Mise à jour de l'analyse des crédits.

Utilisez une version du programme Mise à jour de l'analyse des crédits (R03B22) afin de générer les frais de retard. Pour indiquer la devise dans laquelle les frais de retard sont générés, vous devez sélectionner l'une des options suivantes dans l'option de traitement Monnaie des frais sous l'onglet Frais :

- Monnaie de la société. Il s'agit de la monnaie de base de la société associée à la facture. Dans le cas de factures concernant plusieurs sociétés dont la monnaie de base est différente, le système génère un enregistrement de frais par monnaie.
- Devise du client. Il s'agit de la monnaie associée à l'enregistrement client. Le système génère tous les frais dans la monnaie spécifiée dans le champ Code monétaire R/A (CRCA) dans l'enregistrement du fichier Clients.
- Monnaie de facturation. Il s'agit de la monnaie de transaction de la facture. Dans le cas de factures impliquant plusieurs devises, le système génère un enregistrement de frais par monnaie.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Génération des frais de retard* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations.

Exécution du programme Mise à jour de l'analyse des crédits

Dans le menu Gestion du crédit et du recouvrement (G03B15), sélectionnez Mise à jour de l'analyse des crédits.

Exécutez chaque jour le programme Mise à jour de l'analyse des crédits (R03B525) pour actualiser les soldes des comptes clients du fichier Gestion du crédit et du recouvrement (F03B15). Le programme recalcule les montants à partir du taux de change associé à la date d'échéancier indiquée dans les options de traitement.

Le programme Mise à jour de l'analyse des crédits résume toutes les factures non soldées par compte client et société au niveau de l'entité principale et secondaire, et si l'option de traitement correspondante est définie, il enregistre les données dans le fichier F03B15. Le programme Mise à jour de l'analyse des crédits résume tous les montants facturés non soldés dans la monnaie de base de la société définie au niveau de l'enregistrement client ou, s'il s'agit de la société 00000, il résume les montants dans la devise spécifiée dans le champ Code monétaire R/A au niveau de l'enregistrement client.

Après exécution du programme Mise à jour de l'analyse des crédits, vous pouvez vérifier les données monétaires des soldes clients dans les écrans Consultation du solde des comptes, Résumé de la situation des comptes et Survol parent/enfant.

Vérification des comptes clients dans plusieurs devises

Lorsque vous gérez les comptes des clients dans le cadre du recouvrement, vous pouvez rapidement accéder aux différents types de données clients facilitant la prise de décision et l'analyse client, et les vérifier. Selon les informations souhaitées, vous pouvez utiliser un des deux écrans suivants :

- Consultation du solde des comptes
- Survol parent/enfant

Vous devez exécuter le programme Mise à jour de l'analyse des crédits (R03B525) pour actualiser les données des comptes qui s'affichent dans les écrans Consultation du solde des comptes, Résumé de la situation des comptes (écran de sortie de l'écran Consultation du solde des comptes) et Survol parent/enfant.

Consultation du solde des comptes

Dans le menu Gestion du crédit et du recouvrement (G03B15), sélectionnez Consultation du solde des comptes.

PeopleSoft

Consultation du solde des comptes

Sélectionner Rechercher Fermer Ligne Outils

Resp. recvmt: C:MD1 Dominique Abbott

Resp. crédit: *

Société: *

N° référence client: *

☐ Sté mère

Afficher les comptes

☐ Traités

☒ Non traités

☐ Tous

| N° réf. Client | Nom Recherche | Société | Montant Echu | Montant Non soldé | Plafond Crédit | Dépass. Plafond crédit | Montant Non imputé | N |
|----------------|---------------------------------|---------|--------------|-------------------|----------------|------------------------|--------------------|---|
| 3007 | Schwartz Warenhaus Gemeinschaft | 00000 | | 56 413,00 | | | | |
| 3009 | Carmanah Industries | 00000 | 19 673,64 | 33 974,14 | | | | |
| 1001 | J.D. Edwards & Company | 00000 | 5 807,00 | 23 336,80 | 30 000,00 | | 7 128,00- | |
| 3003 | CSC Corporation | 00000 | 6,85 | 381,85 | 25 000,00 | | | |
| 3008 | Namiki Machinery | 00000 | | 45,48 | | | | |
| 3007 | Schwartz Warenhaus Gemeinschaft | 00001 | | 47 725,40 | | | | |
| 3009 | Carmanah Industries | 00001 | 19 673,64 | 33 974,14 | | | | |
| 1001 | J.D. Edwards & Company | 00001 | 5 807,00 | 23 336,80 | 30 000,00 | | 7 128,00- | |
| 3003 | CSC Corporation | 00001 | | 375,00 | 25 000,00 | | | |
| 3008 | Namiki Machinery | 00001 | | 45,48 | | | | |

Utilisez l'écran Consultation du solde des comptes (P03B218) pour vérifier tous les comptes en souffrance affectés à un responsable du recouvrement donné, le montant non soldé d'un compte client à une date spécifique, etc. Le système affiche les montants clients dans l'écran Consultation du solde des comptes qui varient en fonction des éléments suivants :

- Pour les sociétés spécifiques, le système affiche les montants dans la monnaie de la société.
- Pour la société 00000, le système affiche les montants dans la monnaie indiquée dans le champ Code monétaire - Montants du répertoire d'adresses de l'enregistrement client.

Pour vérifier les statistiques d'un compte, sélectionnez Statut des comptes dans le menu Ligne.

Consultation du solde société mère/filiale

Dans le menu Gestion du crédit et du recouvrement (G03B15), sélectionnez Consultation du solde société mère/filiale.

| N° Réf. | N° Réf. | Nom Recherche | Sté | Montant Eché | Montant Non soldé | Dépass. | Montant Plafond crédit | Montant Non imputé | Montant Non échu | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 4 | Ech. 5 |
|---------|---------|--------------------------|-------|--------------|-------------------|---------|------------------------|--------------------|------------------|-----------|----------|--------|--------|--------|
| 3001 | 3001 | Global Enterprises | 00075 | 19.521,21 | 19.521,21 | | | | | 13.581,53 | 5.939,68 | | | |
| 3004 | 3004 | Pacific Company, The | 00075 | 19.521,21 | 19.521,21 | | | | | 13.581,53 | 5.939,68 | | | |
| 3004 | 3004 | Pacific Company, The | 00075 | 6.896,42 | 6.896,42 | | | | | 6.896,42 | | | | |
| 3333 | 3333 | Continental Incorporated | 00075 | 12.624,79 | 12.624,79 | | | | | 6.685,11 | 5.939,68 | | | |
| 3333 | 3333 | Continental Incorporated | 00075 | 2.858,59 | 2.858,59 | | | | | 2.843,08 | 15,50 | | | |
| 3334 | 3334 | Lewis Enterprises | 00075 | 9.766,20 | 9.766,20 | | | | | 3.842,02 | 5.924,18 | | | |
| 3004 | 3004 | Pacific Company, The | 00075 | 19.521,21 | 19.521,21 | | | | | 13.581,53 | 5.939,68 | | | |
| 3333 | 3333 | Continental Incorporated | 00075 | 12.624,79 | 12.624,79 | | | | | 6.685,11 | 5.939,68 | | | |

Utilisez le programme Survol parent/enfant (P03B151) pour vérifier le solde d'un compte principal (société mère) et des comptes secondaires (filiales) associés, notamment le total non soldé d'un compte secondaire et le dépassement éventuel du plafond de crédit qui lui est accordé. Le système affiche les montants clients dans l'écran Survol parent/enfant qui varient en fonction des éléments suivants :

- Pour les sociétés spécifiques, le système recalcule et affiche les montants dans la monnaie de la société.
- Pour la société 00000, le système affiche les montants dans la monnaie indiquée dans le champ Code monétaire - Montants du répertoire d'adresses de l'enregistrement client.

Mise à jour des statistiques clients dans plusieurs devises

Dans le menu Gestion du crédit et du recouvrement (G03B15), sélectionnez Mise à jour de l'historique des statistiques.

Pour analyser et gérer de manière efficace les mouvements de compte d'un client, vous devez exécuter le programme Rafraîchissement de l'historique statistique des comptes clients (R03B16).

Exécutez le programme Rafraîchissement de l'historique des statistiques clients (R03B16) pour mettre à jour les données statistiques dans les fichiers Historique des statistiques clients (F03B16) et Résumé des statistiques clients (F03B16S). Ce programme met à jour les champs suivants dans le fichier Clients par secteur d'activité (F03012).

- Facturé sur exercice courant (ASTY).
- Facturé sur exercice précédent (SPYE)
- Cumul des intérêts à ce jour (AFCY)
- Dernier montant imputé (ALP)
- Date - Première facture (DFIJ)
- Date de la dernière facture (DLIJ)
- Date du dernier paiement (DLP)

Le programme Rafraîchissement de l'historique statistique des comptes clients met à jour tous les montants dans la monnaie de base de la société définie au niveau de l'enregistrement client ou, s'il s'agit de la société 00000, il résume les montants dans la devise spécifiée dans le champ Code monétaire R/A au niveau de l'enregistrement client.

Après exécution du programme Rafraîchissement de l'historique statistique des comptes clients, vous pouvez vérifier les données statistiques à jour du client dans les écrans Résumé des statistiques des comptes et Résumé de la situation des comptes.

Pertes et gains de change de la comptabilité clients

Ces pertes et gains de change sont le résultat des fluctuations des taux de change pour les transactions impliquant plusieurs devises. Il existe deux types de pertes et gains de change :

- Pertes et gains de change latents
- Pertes et gains de change réalisés

Les pertes et gains de change latents sont calculés sur les factures non réglées ainsi que sur le solde des factures partiellement réglées en fin de période, tandis que les pertes et gains de change réalisés sont calculés au moment de l'encaissement.

Calcul des gains et des pertes de change latents

Pour enregistrer des pertes et gains de change latents sur des factures en devise non soldées, les écritures de journal correspondantes peuvent être entrées manuellement ou automatiquement.

Les pertes et gains de change latents s'appliquent aux factures non payées ou à la partie non soldée des factures partiellement réglées. Si vous utilisez plusieurs devises, vous devez enregistrer les pertes et gains de change à la fin de chaque période pour réévaluer les transactions en devise non soldées. Vous obtenez ainsi la position correcte de votre trésorerie à des fins de prévision et de gestion.

Pour que le système crée les écritures correspondantes automatiquement, lancez l'état Pertes/gains latents dans la comptabilité clients (R03B426) ou Pertes/gains latents dans la comptabilité fournisseurs (R04425). Il effectue les opérations suivantes :

- Il recalcule les factures en devise non soldées.
- Il analyse le détail des gains et des pertes de change réalisés.
- Il enregistre les pertes et gains de change latents.

Conditions préliminaires

- ☐ Entrez les nouveaux taux dans l'écran Révision des taux de change. Reportez-vous à la tâche *Pour paramétrer les taux de change pour la méthode de conversion inverse* ou *Pour paramétrer les taux de change pour la méthode Pas de conversion inverse* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ☐ Paramétrez une version de l'état Etat Gains et pertes de change clients latents pour chaque société ayant une monnaie de base différente.
- ☐ Vérifiez si les instructions de comptabilisation automatique (ICA) suivantes sont paramétrées :
 - ☐ RVxxx – gains de change latents en devise
 - ☐ RWxxx – pertes de change latentes en devise
 - ☐ RRxxxx – contrepartie des pertes et gains de change latents

Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change latents sur des factures libellées en devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

Lancement de l'état Pertes et gains de change latents de la Comptabilité clients

Dans le menu Traitement de fin de période (G03B21), sélectionnez Gains et pertes clients non réalisés.

Cet état permet de calculer les pertes et gains de change latents. Le système génère un état présentant les éléments suivants :

- Code monétaire de la société et monnaie de la transaction pour chaque facture.
- Numéro de la facture et date d'échéance.
- Montant d'origine et actuel en monnaie nationale calculé pour chaque facture.
- Montant en devise pour chaque facture.
- Perte et gain de change latent pour toute facture non soldée.

Pour créer l'état, le système utilise les données des fichiers suivants :

- Grand Livre clients (F03B11)
- Détails des encaissements clients (F03B14)

Si vous combinez plusieurs devises lors du lancement de l'état Gains et pertes de change clients latents, le total général en devise et tout autre sous-total sont remplacés par ****NA**** (non applicable) puisque les totaux dans plusieurs devises ne signifient rien. Pour éviter cette situation, paramétrez une version différente pour chaque société dont la monnaie de base est différente. Pour réduire la taille de l'état, paramétrez une version par lots pour chaque société.

Vous pouvez indiquer si le système doit créer des écritures de journal pour les pertes et/ou gains de change dans une option de traitement. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système ne crée aucune écriture de journal. Exécutez tout d'abord le programme Pertes et gains de change latents de la Comptabilité clients sans créer d'écritures de journal. Vérifiez l'état ainsi produit et rectifiez les taux de change, le cas échéant. Continuez l'exécution du programme sans créer d'écritures de journal jusqu'à ce que tous les taux de change aient été corrigés, puis lancez l'état pour créer les écritures de journal des pertes et gains de change latents.

Le système affecte aux écritures de journal des pertes et gains de change latents le type de document JX. Il s'agit du seul type de document pouvant être utilisé pour ajuster la partie en monnaie nationale d'un compte monétaire (spécifique à une devise). Le système ne crée qu'une seule écriture de journal par société.

Attention

Pour éviter les écritures de journal en double, n'exécutez ce programme qu'une fois par période avec l'option de traitement paramétrée pour créer des écritures comptables.

Exemple : Pertes et gains de change latents sur une facture libellée en devise

Dans l'exemple suivant, une société française calcule des gains et pertes de change latents sur une facture non soldée libellée en dollars américains (USD).

En raison du risque de change, la conversion peut générer une perte ou un gain de change latent en fin de période comptable lors de la réévaluation de la facture non soldée (USD) par rapport à l'euro (EUR).

| Description | Monnaie | Montant | Taux de change au 1 ^{er} janvier 2005 | Taux de change au 31 janvier 2005 |
|--|---------|----------|--|-----------------------------------|
| Facture (monnaie nationale) | EUR | 1 135,45 | 1 USD = 1,13545 EUR | |
| Facture (devise) | USD | 1 000,00 | | |
| Facture non soldée (monnaie nationale) | EUR | 1 132,25 | | 1 USD = 1,13225 EUR |
| Gains/pertes non réalisés | EUR | - 3,20 | | |

Au 1^{er} janvier 2005, la facture (en devise) se monte à 1 000,00 USD ou 1 135,45 EUR dans la monnaie nationale.

Calcul : $1\,000,00 \text{ USD} \times 1,13545 = 1\,135,45 \text{ EUR}$

La facture en devise reste non soldée au 31 janvier 2005 et est réévaluée par rapport à l'euro.

Calcul : $1\,000,00 \text{ USD} \times 1,13225 = 1\,132,25 \text{ EUR}$

Gains/pertes de change latents

Les pertes et gains de change latents se montent à - 3,20 EUR. Ce montant est basé sur les fluctuations de change entre la création de la facture et la fin de la période comptable, avant le solde de la facture.

| Montant de transaction (livre CA) | Taux de change d'origine | Taux de change actuel | Montant en monnaie nationale (livre AA) | Gains (+)/ Pertes (-) |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 000,00 USD | 1,13545 | | 1 135,45 EUR | |
| 1 000,00 USD | | 1,13225 | 1 132,25 EUR | - 3,20 |

$1\,000,00 \text{ USD} \times 1,13225$ (taux de change en fin de période comptable) = 1 132,25 EUR

$1\,000,00 \text{ USD} \times 1,13545$ (taux de change à la date de facturation) = 1 135,45 EUR

Calcul : $1\,132,25 - 1\,135,45 = -3,20 \text{ EUR}$

Options de traitement : Etat Pertes et gains de change latents de la comptabilité clients (R03B426)

Date Au

1. Entrez la date Au à utiliser pour le traitement des gains et des pertes non réalisés dus aux taux de change en vigueur. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise par défaut le taux de change du jour.

Date Au

Ecriture journal

2. Entrez 1 pour créer les écritures de journal des gains et pertes. Entrez 2 uniquement pour créer les écritures de journal des comptes comportant une perte calculée. Entrez 3 uniquement pour créer les écritures de journal des comptes comportant un gain. La valeur par défaut ou une valeur à blanc ne crée aucune écriture de journal.

3. Entrez la date G/L. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise par défaut le dernier jour de la période courante.

4. Entrez 1 pour créer des lots d'écritures de journal auxquels le statut Approuvé est attribué, quelle que soit la valeur du champ Approbation de la direction dans les constantes générales de saisie des données. Si vous laissez ce champ à blanc, le système ne redéfinit pas les paramètres.

5. Entrez le type de livre par défaut à utiliser pour les écritures de journal. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le type de livre AA.

Calcul des gains et pertes de change réalisés

Selon que le calcul des gains et pertes de change réalisés portent sur des encaissements ou de paiements, suivez l'une des navigations suivantes :

Dans le menu Traitement des encaissements manuels (G03B12) ou Traitement autorisé des encaissements (G03B13), sélectionnez Comptabilisation G/L des encaissements.

Dans le menu Traitement automatique des paiements (G0413), sélectionnez Comptabilisation G/L des paiements.

Pour calculer les gains et pertes de change réalisés, vous devez comptabiliser les encaissements et les paiements. Ces gains et pertes de change sont le résultat des fluctuations des taux de change entre les transactions impliquant un encaissement ou un paiement en devise. Lors de la comptabilisation des encaissements et des paiements, le système calcule les gains et pertes en fonction des fluctuations éventuelles des taux de change entre la date de facturation et la date d'encaissement ou de paiement. Si les taux de change ont varié, le système crée des écritures de journal pour les gains et pertes.

Dans le cas d'un encaissement ou d'un paiement libellé en devise, il existe un risque de change standard sur une transaction. Le gain ou la perte sont le résultat des fluctuations de taux de change entre la devise de transaction et la monnaie nationale au moment de l'encaissement ou de l'émission du règlement. Le système multiplie ou divise le montant de la facture par la différence de taux de change entre la saisie de la facture et l'encaissement ou l'émission du paiement.

Dans le cas d'un encaissement ou d'un paiement libellé dans une troisième devise, le risque de change sur une transaction est doublé :

- Gains/pertes de change standard. Ce montant est obtenu par les différences de taux de change entre la devise (de la transaction) et la monnaie nationale depuis la date de transaction à la date de l'encaissement ou du paiement.
- Gains/pertes de change dans une troisième devise. Ce montant est obtenu par les différences de taux de change entre la troisième devise (paiement) et la monnaie nationale. La perte ou le gain de change résulte de la différence entre les montants suivants :
 - Montant calculé lors de la conversion de l'encaissement ou du paiement en troisième devise directement vers la monnaie nationale (c'est-à-dire le montant réellement crédité ou débité dans le compte bancaire)
 - Montant obtenu en convertissant le montant de l'encaissement ou du paiement libellé dans une troisième devise dans la deuxième devise, puis dans la monnaie nationale.

Types de document des pertes et gains de change réalisés

Les types de document des pertes et gains de change réalisés sont différents entre la Comptabilité clients et la Comptabilité fournisseurs. Le système utilise le type de document RC pour les comptes clients et PG pour les comptes fournisseurs. Le type de document et la description Gain réalisé ou Perte réalisée s'affichent sur les états de comptabilisation.

Conditions préliminaires

- ❑ Entrez les nouveaux taux dans l'écran Révision des taux de change. Reportez-vous à la tâche *Pour paramétrer les taux de change pour la méthode de conversion inverse* ou *Pour paramétrer les taux de change pour la méthode Pas de conversion inverse* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Pour les encaissements en devise, assurez-vous que les ICA suivantes sont paramétrées :
 - ❑ RGxxx – gains de change réalisés en devise
 - ❑ RLxxx – pertes de change réalisées en devise
Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change réalisés sur des encaissements établis en devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
 - ❑ R8 – compte d'arrondi en devise
Reportez-vous à *ICA du compte d'arrondi des encaissements établis dans une troisième devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Pour les encaissements en troisième devise, assurez-vous que les ICA suivantes sont paramétrées :
 - ❑ RYxxx – gains de change réalisés dans une troisième devise
 - ❑ RZxxx – pertes réalisées dans une troisième devise
Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change réalisés sur des encaissement établis dans une troisième devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
 - ❑ R7 – compte de liaison dans une troisième devise

Reportez-vous à *ICA du compte de liaison des encaissements établis dans une troisième devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

- ❑ R8 – compte d'arrondi dans une troisième devise

Reportez-vous à *ICA du compte d'arrondi des encaissements établis dans une troisième devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

Exemple : Pertes et gains de change réalisés sur une facture et un encaissement établis en devise

Dans l'exemple qui suit, une société britannique émet une facture en dollars américains (devise) et reçoit le règlement dans cette devise.

En raison du risque de change, la conversion peut générer une perte ou un gain de change consécutif à l'évolution du taux de change entre la monnaie nationale et la devise à la date du règlement.

| Description | Monnaie | Montant | Taux de change au 1 ^{er} janvier 2005 | Taux de change au 1 ^{er} février 2005 |
|---------------------------------|---------|---------|--|--|
| Facture (monnaie nationale) | GBP | 303,60 | | |
| Facture (devise) | USD | 500,00 | 1 USD = 0,6072 GBP | |
| Encaissement (devise) | USD | 500,00 | | 1 USD = 0,6081 GBP |
| Gains/pertes de change standard | GBP | + 0,45 | | |

La facture (en devise) datée du 1^{er} janvier 2005 s'élève à 500,00 USD ou 303,60 CAD dans la monnaie nationale.

$$\text{Calcul : } 500,00 \text{ USD} \times 0,6072 = 303,60 \text{ GBP}$$

L'encaissement en devise effectué le 1^{er} février 2005 est de 500,00 JPY.

Pertes/gains de change standard

Le gain/perte de change standard est de + 0,45 GBP. Ce montant est le résultat de l'évolution du taux de change entre la date de facturation et la date d'encaissement.

$$500,00 \text{ USD} \times 0,6081 \text{ (taux de change à la date d'encaissement)} = 304,05 \text{ GBP}$$

$$500,00 \text{ USD} \times 0,6072 \text{ (taux de change à la date de facturation)} = 303,60 \text{ GBP}$$

$$\text{Calcul : } 304,05 - 303,60 = + 0,45 \text{ GBP}$$

Exemple : Pertes et gains de change réalisés sur une facture en devise et un encaissement dans une troisième devise

Dans l'exemple qui suit, une société française émet trois factures en dollars canadiens (CAD) et reçoit le règlement en yens (JPY).

Lors de la saisie de l'encaissement, son montant (JPY) est comparé aux montants en devise et en monnaie nationale de la facture afin de déterminer si la créance a été réglée. Comme les trois monnaies concernées fluctuent entre elles, la situation suivante se produit :

- Pertes et gains de change standard – entre EUR et CAD
- Pertes et gains de change dans une troisième devise – entre JPY, CAD et EUR

| Description | Monnaie | Montant | Taux de change au 1 ^{er} janvier 2005 | Taux de change au 1 ^{er} février 2005 |
|--|---------|---------|--|--|
| Facture (monnaie nationale) | EUR | 356,34 | | |
| Facture (devise) | CAD | 500,00 | 1 CAD = 0,71268 EUR | |
| Encaissement | JPY | 38 850 | | 1 CAD = 0,70882 EUR 1 JPY = 0,009163 EUR 1 JPY = 0,01287 CAD |
| Gains/pertes de change standard | EUR | - 1,93 | | |
| Gains/pertes de change dans une troisième devise | EUR | + 1,57 | | |

La facture (en devise) datée du 1^{er} janvier 2005 s'élève à 500,00 CAD ou 356,34 EUR dans la monnaie nationale. Le montant en euro est calculé comme suit :

$$\text{Calcul : } 500,00 \text{ CAD} \times 0,71268 = 356,34 \text{ EUR}$$

L'encaissement dans la troisième devise effectué le 1^{er} février 2005 est de 38 850 JPY.

Le montant, libellé dans la devise, imputé à la facture est égal à 500,00 CAD.

$$\text{Calcul : } 38\,850 \text{ JPY} \times 0,01287 = 500,00 \text{ CAD}$$

Le montant, libellé dans la monnaie nationale, imputé à la facture est égal à 354,41 EUR.

$$\text{Calcul : } 500,00 \text{ CAD} \times 0,70882 = 354,41 \text{ EUR}$$

Le montant de l'encaissement dans la monnaie nationale s'élève à 355,98 EUR.

$$\text{Calcul : } 38\,850 \times 0,009163 = 355,98 \text{ EUR}$$

Gains/pertes de change standard

Les pertes et gains de change standard s'élèvent à -1,93 EUR. Ce montant est le résultat de l'évolution du taux de change entre la date de facturation et la date d'encaissement.

$$500,00 \text{ CAD} \times 0,70882 \text{ (taux de change à la date d'encaissement)} = 354,41 \text{ EUR}$$

$$500,00 \text{ CAD} \times 0,71268 \text{ (taux de change à la date de facturation)} = 356,34 \text{ EUR}$$

$$\text{Calcul : } 354,41 - 356,34 = -1,93 \text{ EUR}$$

Pertes et gains de change dans une troisième devise

Les pertes et gains de change dans une troisième devise s'élèvent à + 1,57 EUR. Ce montant est calculé en utilisant les taux de change à la date d'encaissement. Il est basé sur la différence entre les résultats obtenus par la conversion directe de la troisième devise vers la monnaie nationale et la conversion de la troisième devise vers la devise, puis vers la monnaie nationale.

$$38\,850 \text{ JPY} \times 0,009163 = 355,98 \text{ EUR}$$

$$(38\,850 \text{ JPY} \times 0,01287 = 500,00 \text{ CAD}) \times 0,70882 = 354,41 \text{ EUR}$$

$$\text{Calcul : } 355,98 - 354,41 = +1,57 \text{ EUR}$$

Etats multidevises de la Comptabilité clients

Le système Comptabilité clients fournit des états standard et analytiques pour le traitement multidevise. En fonction de l'état sélectionné, vous pouvez vérifier les données détaillées des soldes clients dans la monnaie nationale et en devise, les montants non soldés dans la monnaie de la transaction ou dans une devise quelconque, les comptes clients qui ont dépassé le plafond de crédit, etc.

N'oubliez pas que les totaux généraux sur ces états ne sont pas corrects si vous imprimez les états avec plusieurs devises à la fois. Pour éviter cette situation, paramétrez plusieurs versions de l'état et utilisez les options de traitement et la sélection des données pour limiter les données sur l'état à une seule monnaie.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Etats de vérification de la comptabilité clients* dans la documentation *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations sur l'identification des incidents et des incohérences dans les données. Les états de vérification sont utiles pour tous les clients, même s'ils n'utilisent pas un environnement multidevise.

Etats des soldes clients détaillés dans plusieurs devises

Dans le menu Etats de la comptabilité clients (G03B14), sélectionnez Balances âgées en devises.

Pour vérifier le détail des comptes clients non soldés, les avoirs et les encaissements non imputés dans plusieurs devises, lancez l'état Balances âgées en devises. Cet état inclut les types suivants de données relatives aux devises :

- Monnaie de base de la société (monnaie nationale)
- Monnaie de la transaction (devise)
- Soldes d'origine ou non soldés en devise

Il existe trois états Balances âgées en devises :

| Etat | Description |
|--|---|
| Devise et monnaie nationale (R03B429A) | Lancez cet état pour vérifier la liste des postes clients non soldés en devise et en monnaie nationale. |
| Détail monétaire avec échéancier (R03B429B) | Lancez cet état pour vérifier la liste des postes clients non soldés dans la devise que le système utilise pour l'échéancier des transactions. Paramétrez une option de traitement pour définir l'échéancier des montants clients non soldés à partir d'une date donnée. |

| Etat | Description |
|---|---|
| Devise et monnaie nationale avec échéancier (R03B429C) | <p>Lancez cet état pour vérifier la liste des postes clients non soldés en devise et en monnaie nationale pour des périodes spécifiques de l'échéancier.</p> <p>Vous pouvez vérifier les plafonds de crédit standard et assurés au niveau de la société pour déterminer si le client a dépassé les montants non soldés et les plafonds prévus. L'état affiche ces données dans la monnaie du client.</p> <p>Paramétrez une option de traitement pour définir l'échéancier des montants clients non soldés à partir d'une date donnée.</p> |

Options de traitement : Devise et monnaie nationale - Détails (R03B429A)

Impression

1. Entrez 1 pour imprimer l'historique des encaissements. Si vous laissez ce champ à blanc, le système imprime uniquement les factures et les encaissements non imputés.

1. Impression de l'historique des encaissements

Blanc - Imprimer les factures et les encaissements non imputés uniquement

1 - Inclure les encaissements

2. Inclure les encaissements dans le total

Blanc - Sommes facturées uniquement

1 - Inclure les sommes encaissées

2. Entrez 1 pour inclure le montant des encaissements dans les totaux des états. Si vous laissez ce champ à blanc, seuls les montants des factures sont inclus.

3. Date Au

Blanc - Date du jour

Montant des encaissements inclus

dans le total des états

Date Au

1. Entrez la date Au. Le système recalcule et affiche tous les montants avec les valeurs à cette date.

Date Au

Options de traitement : Détail monétaire avec échéancier (R03B429B)

Echéancier

1. Entrez 1 pour extraire les spécifications de l'échéancier des constantes de la comptabilité clients. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise les options de traitement de l'échéancier.

1. Extraction des données de l'échéancier

Blanc - Utiliser les options de traitement 2 à 5

1 - Utiliser les constantes de la comptabilité clients

2. Date échéancier

Blanc - Date du jour

2. Entrez la date à laquelle vous souhaitez établir l'échéancier des soldes impayés. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la date du jour par défaut.

3. Date échéancier de référence

D - Date d'échéance (par défaut)

I - Date de la facture

G - Date G/L

S - Date du relevé

4. Méthode échéancier

1 - Jours d'arrérages (par défaut)

2 - Périodes comptables

3 - Calendrier

5. Jours d'arrérages (méthode 1 uniquement)

Au

4. Spécifiez une des méthodes suivantes pour calculer l'échéancier :

1 Jours de l'échéancier (valeur par défaut)

2 Périodes de l'exercice

3 Calendrier

Au

Au

Au

6. Echéancier des montants créditeurs

Blanc - Crédits imputés à la colonne de la date du jour

Impression

1. Entrez le code monétaire des montants à recalculer qui seront affichés dans le colonnes Devise et Echancier. Si vous laissez l'option à blanc, les montants s'affichent dans leur devise.

1. Montant non soldé minimum

2. Code monétaire du montant non soldé minimum

Blanc - USD

3. Plafond de crédit standard ou garanti

Blanc - Imprimer tous les enregistrements

1 - Montant non soldé supérieur ou égal au plafond de crédit standard

2 - Montant non soldé supérieur ou égal au plafond de crédit garanti

4. Date Au

Blanc - Date du jour

5. Code monétaire - Montants recalculés dans les colonnes Devise et Echancier

Blanc - Imprimer les montants dans la devise

2. Entrez 1 pour établir l'échancier des montants de crédit. Si vous laissez ce champ à blanc, le système applique les crédits à la colonne courante.

Echancier des crédits

Impression

1. Entrez le code monétaire des montants à recalculer qui seront affichés dans le colonnes Devise et Echancier. Si vous laissez l'option à blanc, les montants s'affichent dans leur devise.

1. Montant non soldé minimum

2. Code monétaire du montant non soldé minimum

Blanc - USD

3. Plafond de crédit standard ou garanti

Blanc - Imprimer tous les enregistrements

1 - Montant non soldé supérieur ou égal au plafond de crédit standard

2 - Montant non soldé supérieur ou égal au plafond de crédit garanti

4. Date Au

Impression

1. Cette option de traitement permet d'indiquer les enregistrements clients à imprimer sur l'état. Seuls sont imprimés les enregistrements présentant un montant non soldé supérieur

ou égal au montant indiqué dans l'option de traitement.

1. Montant non soldé minimum
2. Cette option de traitement permet d'indiquer la monnaie de l'option de traitement Montant non soldé minimum. Si vous laissez cette option à blanc, la valeur par défaut est USD.
2. Code monétaire
3. Cette option de traitement permet d'indiquer les enregistrements clients à imprimer sur l'état.

Les valeurs sont correctes sont les suivantes :

Blanc - Imprimer tous les enregistrements

- 1 - Imprimer si le montant non soldé est supérieur ou égal au plafond
- 2 - Imprimer lorsque le montant non soldé est supérieur ou égal au plafond garanti. Si l'option de traitement Montant non soldé minimum est renseignée, la valeur remplace cette option de traitement.

3. Plafond de crédit standard ou garanti

Blanc - Imprimer tous les enregistrements

- 1 - Montant non soldé supérieur ou égal au plafond de crédit standard
- 2 - Montant non soldé supérieur ou égal au plafond de crédit garanti

Plaf. crédit couvert

1. Utilisez cette option de traitement pour indiquer les enregistrements clients à imprimer sur le l'état. Seuls les enregistrements dont les montants non soldés sont supérieurs ou égaux au montant défini dans l'option de traitement seront imprimés.

Montant non soldé à dépasser

2. Utilisez cette option de traitement pour indiquer la monnaie du montant non soldé à dépasser. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, la valeur par défaut est USD.

Code monétaire

3. Utilisez cette option de traitement pour indiquer les enregistrements clients à imprimer. Les valeurs admises sont les suivantes :

Blanc - Imprimer tous les enregistrements

- 1 - Imprimer si le montant non soldé est supérieur ou égal au plafond de crédit
- 2 - Imprimer si le montant non soldé est supérieur ou égal au plafond de crédit garanti. Si l'option de traitement Seuil du montant non soldé est définie, le système remplace cette option de traitement.

Plafond de crédit standard ou garanti

Options de traitement : Devise et monnaie nationale avec échéancier (R03B429C)

Echéancier

1. Entrez 1 pour extraire les spécifications de l'échéancier des constantes de la comptabilité clients. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise les options de traitement de l'échéancier.

1. Extraction des données de l'échéancier

Blanc - Utiliser les options de traitement 2 à 5

1 - Utiliser les constantes de la comptabilité clients

2. Date échéancier

Blanc - Date du jour

2. Entrez la date à laquelle vous souhaitez établir l'échéancier des soldes impayés. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la date du jour par défaut.

3. Date échéancier de référence

D - Date d'échéance (par défaut)

I - Date de la facture

G - Date G/L

S - Date du relevé

4. Méthode échéancier

1 - Jours d'arrérages (par défaut)

2 - Périodes comptables

3 - Calendrier

5. Jours d'arrérages (méthode 1 uniquement)

Au

4. Spécifiez une des méthodes suivantes pour calculer l'échéancier :

1 Jours de l'échéancier (valeur par défaut)

2 Périodes de l'exercice

3 Calendrier

Au

Au

Au

6. Echéancier des montants créditeurs

Blanc - Crédits imputés à la colonne de la date du jour

Impression

1. Entrez le code monétaire des montants à recalculer qui seront affichés dans le colonnes Devise et Echéancier. Si vous laissez l'option à blanc, les montants s'affichent dans leur devise.

1. Montant non soldé minimum

2. Code monétaire du montant non soldé minimum

Blanc - USD

3. Plafond de crédit standard ou garanti

Blanc - Imprimer tous les enregistrements

1 - Montant non soldé supérieur ou égal au plafond de crédit standard

2 - Montant non soldé supérieur ou égal au plafond de crédit garanti

4. Date Au

Blanc - Date du jour

5. Code monétaire - Montants recalculés dans les colonnes Devise et Echéancier

Blanc - Imprimer les montants dans la devise

2. Entrez 1 pour établir l'échéancier des montants de crédit. Si vous laissez ce champ à blanc, le système applique les crédits à la colonne courante.

Echéancier des crédits

Impression

1. Entrez le code monétaire des montants à recalculer qui seront affichés dans le colonnes Devise et Echéancier. Si vous laissez l'option à blanc, les montants s'affichent dans leur devise.

1. Montant non soldé minimum

2. Code monétaire du montant non soldé minimum

Blanc - USD

3. Plafond de crédit standard ou garanti

Blanc - Imprimer tous les enregistrements

1 - Montant non soldé supérieur ou égal au plafond de crédit standard

2 - Montant non soldé supérieur ou égal au plafond de crédit garanti

4. Date Au

Impression

1. Cette option de traitement permet d'indiquer les enregistrements clients à imprimer sur l'état. Seuls sont imprimés les enregistrements présentant un montant non soldé supérieur ou égal au montant indiqué dans l'option de traitement.

1. Montant non soldé minimum
2. Cette option de traitement permet d'indiquer la monnaie de l'option de traitement Montant non soldé minimum. Si vous laissez cette option à blanc, la valeur par défaut est USD.

2. Code monétaire
3. Cette option de traitement permet d'indiquer les enregistrements clients à imprimer sur l'état.

Les valeurs sont correctes sont les suivantes :

Blanc - Imprimer tous les enregistrements

1 - Imprimer si le montant non soldé est supérieur ou égal au plafond
2 - Imprimer lorsque le montant non soldé est supérieur ou égal au plafond garanti. Si l'option de traitement Montant non soldé minimum est renseignée, la valeur remplace cette option de traitement.

3. Plafond de crédit standard ou garanti

Blanc - Imprimer tous les enregistrements

1 - Montant non soldé supérieur ou égal au plafond de crédit standard
2 - Montant non soldé supérieur ou égal au plafond de crédit garanti

Plaf. crédit couvert

1. Utilisez cette option de traitement pour indiquer les enregistrements clients à imprimer sur le l'état. Seuls les enregistrements dont les montants non soldés sont supérieurs ou égaux au montant défini dans l'option de traitement seront imprimés.

Montant non soldé à dépasser

2. Utilisez cette option de traitement pour indiquer la monnaie du montant non soldé à dépasser. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, la valeur par défaut est USD.

Code monétaire

3. Utilisez cette option de traitement pour indiquer les enregistrements clients à imprimer. Les valeurs admises sont les suivantes :

Blanc - Imprimer tous les enregistrements

1 - Imprimer si le montant non soldé est supérieur ou égal au plafond de crédit
2 - Imprimer si le montant non soldé est supérieur ou égal au plafond de crédit garanti. Si l'option de traitement Seuil du montant non soldé est définie, le système remplace cette option de traitement.

Plafond de crédit standard ou garanti

Etat Balances âgées résumées (R03B413B)

Dans le menu Etats de la comptabilité clients (G03B14), sélectionnez Balances âgées résumées.

Pour vérifier des données résumées relatives aux comptes de vos clients et des devises associées, lancez l'état Balances âgées résumées avec monnaies (R03B413B). Cet état répertorie tous les comptes non soldés par ordre alphabétique et affiche un total résumé de chaque poste de facturation non soldé par client. Il dresse également une liste des totaux par société et un total général de tous les postes des comptes clients non soldés.

Les totaux et les montants de l'échéancier reflètent seulement les transactions sélectionnées.

Options de traitement : Etat Balances âgées résumées avec devises (R03B413B)

Options

1. Entrez 1 pour extraire les spécifications de l'échéancier des constantes de la comptabilité clients. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise les options de traitement pour l'élaboration de l'échéancier.

REMARQUE : Si vous sélectionnez cette option, toutes les autres options de traitement de l'échéancier sont ignorées.

Echéancier issu des constantes

2. Entrez la date Au pour établir l'échéancier des montants non soldés. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la date du jour par défaut.

Date échéancier

3. Entrez une des dates suivantes pour commencer l'échéancier des comptes.

D Date d'échéance

I Date de la facture

G Date du Grand Livre

S Date du relevé

Date de départ de l'échéancier

4. Entrez une des méthodes suivantes de calcul de l'échéancier :

1 Jours de l'échéancier (valeur par défaut)

2 Périodes de l'exercice

3 Calendrier

Méthode de calcul de l'échéancier

Jours

5. Entrez les jours de l'échéancier de chaque catégorie (pour la méthode 1 de calcul de l'échéancier uniquement). Début 1 :

Au

Au

Au

Crédits

6. Entrez 1 pour établir l'échéancier des crédits. Si vous laissez ce champ à blanc, le système impute les crédits à la colonne Echéancier en cours.

Crédits de l'échéancier

Impression

7. Entrez 1 pour imprimer la référence de la société mère sur l'état. Si vous laissez ce champ à blanc, le système n'imprime pas la référence de la société mère.

Impression du numéro de référence de la société mère

8. Entrez le numéro du code de catégorie correspondant au code à imprimer sur l'état. Si vous entrez 0 dans ce champ, le système n'imprime pas de code de catégorie sur l'état (utilisation future).

Numéro du code de catégorie

9. Entrez le système contenant les codes de catégorie :

- 1 Répertoire d'adresses
- 2 Comptabilité clients (utilisation future)

Source des codes de catégorie

10. Entrez 1 pour imprimer le plafond du crédit de chaque client figurant sur l'état. Si vous laissez ce champ à blanc, le système n'imprime pas de plafond du crédit (utilisation future).

Impression du plafond du crédit

Etat Balances âgées avec remarques (R03B4201A)

Dans le menu Etats de la comptabilité clients (G03B14), sélectionnez Balances âgées avec remarques.

Pour vérifier des postes non soldés, tels que des factures, des avoirs et des encaissements non imputés, pour chaque client, imprimez une version de l'état Balances âgées avec remarques. Cet état inclut les remarques associées à chaque poste de facturation. Par exemple, au cours de la saisie des factures, vous pouvez entrer une remarque qui décrit le type de service ou de produit pour lequel le client est facturé. Cet état affiche les totaux pour chaque société et un total général pour toutes les sociétés.

Les versions de cet état contiennent les éléments suivants :

- Données d'escompte (Détails des comptes clients avec escomptes, montants HT et remarques).
- Retenues (comptes clients)
- Historique des encaissements (Historique des encaissements clients). Cette version inclut les postes soldés et non soldés de chaque client. Les données de cet état sont similaires à celles de l'écran Consultation des encaissements clients.

Vous pouvez lancer cet état pour afficher les données à une date spécifique, telle que la fin du mois. Pour cela, spécifiez la date Au dans l'option de traitement appropriée.

Remarques sur le traitement multidevise de l'état Balances âgées avec remarques

| | |
|-------------------------------|---|
| Monnaie | Pour recalculer les montants indiqués dans l'état Balances âgées détaillées (R03B4201A) dans une autre monnaie, indiquez celle-ci dans une option de traitement. |
| Retraitement en devise | Utilisez la version de démonstration Retraitement en devise (XJDE0005) de l'état Balances âgées détaillées (R03B4201A) et, dans une option de traitement, spécifiez le code monétaire du retraitement des montants. |

Options de traitement : Détails des factures clients (R03B4201A)

Onglet Impression

1. Impression des encaissements

Blanc - Imprimer les factures et les encaissements non imputés uniquement

1 - Inclure les encaissements

Utilisez cette option de traitement pour indiquer les données d'encaissement sur l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes

Blanc

A l'exception des encaissements non imputés, l'état n'indique pas les données d'encaissement.

1

L'état indique les données d'encaissement.

2. Inclure les encaissements dans le total

Blanc - Ne pas inclure les encaissements dans le total

1 - Inclure les encaissements dans le total

Cette option de traitement permet d'inclure les montants d'encaissement dans le total qui

s'affiche sur l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes

Blanc

Ne pas inclure les montants d'encaissement dans le total.

1

Inclure les montants d'encaissement dans le total. Si vous entrez 1, vous devez attribuer la valeur 1 à l'option de traitement Impression des encaissements. Dans le cas contraire, le système n'inclut pas les encaissements dans le total.

3. Date Au

Blanc - Date du jour

Cette option de traitement permet d'indiquer la date à utiliser pour recalculer et imprimer les montants non soldés sur l'état. Le système compare la date entrée avec la date G/L de l'encaissement afin de savoir si la facture a été réglée après l'échéance. Si la date G/L de l'encaissement est postérieure à la date Au entrée, le système considère la facture non soldée et l'inclut à l'état. Si elle est antérieure ou égale à la date Au entrée, le système considère la facture soldée et ne l'inclut pas à l'état.

Exemple : vous enregistrez une facture avec une date G/L 15/06/05, qui est réglée le 10/07/05. Si la date Au est le 30/06/05, la facture apparaît sur l'état avec les postes non soldés. Cette option vous permet de fournir à un client un état à une date spécifique ou à une date différente du traitement initial de l'état.

Si vous laissez cette option à blanc, le système n'effectue pas le traitement correspondant.

RemarquePour déterminer si une facture était non soldée à une date spécifique, ne limitez pas la sélection de données par situation de paiement ou montant non soldé. Une version de démonstration de l'état est disponible avec la sélection de données appropriée.

AttentionLe recours à la fonction Date Au peut prolonger considérablement la durée de traitement.

4. Code monétaire - Retraitement de tous les montants

imprimés

Blanc - Imprimer les montants dans la monnaie nationale

Cette option de traitement permet d'indiquer la monnaie à utiliser pour recalculer les montants imprimés sur l'état. Entrez un code monétaire correct. Le taux de change par défaut provient du fichier F0015. Si un taux de change n'est pas paramétré, le système génère un état vierge. Si vous laissez cette option à blanc, le système imprime les montants dans la monnaie nationale.

Etat Balances âgées avec échéancier (R03B4201B)

Dans le menu Etats de la comptabilité clients (G03B14), sélectionnez Balances âgées avec échéancier.

Pour vérifier les postes clients non soldés pour des périodes spécifiques de l'échéancier, imprimez l'état Balances âgées avec échéancier. Cet état affiche les totaux pour chaque société et un total général pour toutes les sociétés.

Vous pouvez lancer cet état pour afficher les données à une date spécifique, telle que la fin du mois. Pour cela, spécifiez la date Au dans l'option de traitement appropriée.

Remarques sur le traitement multidevise de l'état Balances âgées avec échéancier

| | |
|---------------------------|---|
| Monnaie | Pour recalculer les montants indiqués dans l'état Balances âgées avec échéancier (R03B4201B) dans une autre monnaie, indiquez celle-ci dans une option de traitement. |
| Plafonds de crédit | Vous pouvez indiquer si l'état Balances âgées avec échéancier (R03B4201B) affiche les clients qui ont dépassé le plafond de crédit standard ou garanti, et indiquer la monnaie du client pour le montant non soldé. Cet état ne lit pas le plafond de crédit garanti au niveau de la société 00000. |

Options de traitement : Balances âgées avec échéancier (R03B4201B)

Onglet Echéancier

Ces options de traitement permettent d'indiquer comment le système Comptabilité clients établit l'échéancier des données relatives aux factures de vos clients.

1. Spécifications de l'échéancier

Blanc Utilisation des options de traitement

1 Utilisation des constantes de la société

Cette option de traitement permet d'extraire les spécifications d'échéancier des constantes de la comptabilité clients ou d'utiliser les valeurs spécifiées dans les options de traitement d'échéancier.

Remarque : Si vous entrez 1 pour extraire les spécifications d'échéancier des constantes de la comptabilité clients, le système ignore toutes les autres options de traitement d'échéancier à l'exception de Date d'échéancier. Le système utilise la valeur de l'option de traitement Date échéancier uniquement si le champ Date d'échéancier Au est à blanc dans les constantes. Pour utiliser la date du jour dans les constantes, avec le champ Date d'échéancier Au à blanc, ne renseignez pas l'option de traitement Date d'échéancier.

2. Date échéancier

Blanc - Date du jour

Cette option de traitement permet d'indiquer la date à utiliser pour déterminer la catégorie de l'échéancier à laquelle vous souhaitez associer les factures non réglées. Le système compare la date entrée avec la date de la facture, selon l'option de traitement Type de date, pour calculer le nombre de jours de retard du paiement de la facture.

Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la date du jour pour établir l'échéancier des créances.

3. Type de date

Blanc Date d'échéance

- 1 Date de facture
- 2 Date G/L
- 3 Date de relevé

Cette option de traitement permet d'indiquer la date de la facture que vous souhaitez utiliser pour déterminer la catégorie de l'échéancier. Le système compare la date spécifiée avec la valeur de l'option de traitement Calcul des dates afin de calculer le nombre de jours de retard du paiement de la facture. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Utiliser la date d'échéance de la facture.

- 1 - Utiliser la date de la facture.
- 2 - Utiliser la date G/L.
- 3 - Utiliser la date de relevé.

4. Méthode de calcul de l'échéancier

- 1 Jours de l'échéancier
- 2 Périodes fiscales
- 3 Calendrier

Cette option de traitement permet d'indiquer les catégories d'échéancier que vous souhaitez attribuer aux factures. Le système utilise la date spécifiée dans l'option de traitement Date d'échéancier et la valeur spécifiée dans l'option de traitement Type de date pour calculer l'échéancier de chaque facture, puis les associe à la catégorie d'échéancier spécifiée par ce code. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 - Jours d'arrérages Les factures sont associées aux catégories d'échéancier spécifiées dans les options de traitement Catégorie d'échéancier 1 à 6. Les catégories d'échéancier sont définies par l'utilisateur.
- 2 - Périodes comptables Le système utilise les périodes comptables définies par le modèle d'exercice attribué à la société comme catégories d'échéancier.
- 3 - Calendrier Le système utilise chaque mois de l'année comme catégorie d'échéancier.

5. Catégorie de l'échéancier 1

Cette option de traitement utilisée conjointement avec la valeur spécifiée dans l'option de traitement Catégorie d'échéancier 2 permet de définir l'intervalle utilisé pour la catégorie

actuelle qui est imprimée sur l'état.

6. Catégorie de l'échéancier 2

Cette option de traitement utilisée conjointement avec la valeur spécifiée dans l'option de traitement Catégorie d'échéancier 1 permet de définir l'intervalle utilisé pour la catégorie actuelle imprimée sur l'état.

7. Catégorie de l'échéancier 3

Cette option de traitement utilisée conjointement avec les valeurs spécifiées dans les options de traitement Catégorie d'échéancier 2 et Catégorie d'échéancier 4 permet de définir l'intervalle utilisé pour la première et la deuxième catégories imprimées sur l'état.

8. Catégorie de l'échéancier 4

Cette option de traitement utilisée conjointement avec les valeurs spécifiées dans les options de traitement Catégorie d'échéancier 3 et Catégorie d'échéancier 5 permet de définir l'intervalle utilisé pour la deuxième et la troisième catégories imprimées sur l'état.

9. Catégorie de l'échéancier 5

Cette option de traitement utilisée conjointement avec les valeurs spécifiées dans les options de traitement Catégorie d'échéancier 4 et Catégorie d'échéancier 6 permet de définir l'intervalle utilisé pour la troisième et quatrième catégories imprimées sur l'état.

10. Catégorie de l'échéancier 6

Cette option de traitement utilisée conjointement avec les valeurs spécifiées dans les options de traitement Catégorie d'échéancier 5 permet de définir l'intervalle utilisé pour la cinquième catégorie imprimée sur l'état.

11. Crédits de l'échéancier

Blanc Imputer à l'échéancier
courant

1 Crédits de l'échéancier
(valeur par défaut)

Cette option de traitement permet de créer l'échéancier des avoirs selon les spécifications de l'échéancier ou d'imputer les avoirs à la colonne de l'échéancier en cours figurant sur l'état.

Onglet Encaissements

Ces options de traitement permettent d'inclure le montant des encaissements sur l'état et dans le total.

1. Impression des encaissements

Blanc Factures et encaissements non imputés

1 Impression des données des encaissements

Cette option de traitement permet d'imprimer les données relatives aux encaissements. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Le système imprime uniquement les données relatives aux factures et encaissements non imputés.

1 Le système imprime les données relatives aux encaissements.

2. Total initial

Blanc Montants initiaux

1 Montants des encaissements

Cette option de traitement permet d'inclure le montant des encaissements dans les états. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 Le système inclut le montant des encaissements dans le total de la colonne Montants d'origine de l'état.

Blanc Seuls les montants d'origine sont totalisés dans cette colonne.

Onglet Date

Cette option de traitement permet d'utiliser la fonction de traitement de situation Au. Cette option de traitement permet d'indiquer la date de situation Au pour générer un état à une date spécifique. N'utilisez pas cette date comme date d'échéancier, car la durée de traitement des états serait considérablement prolongée.

1. Date Au

Cette option de traitement permet d'indiquer la date de situation Au pour générer un état à une date spécifique. N'utilisez pas cette date comme date d'échéancier, car la durée de traitement des états serait considérablement prolongée.

Lorsque vous utilisez le traitement par date Au, le système recalcule le montant non soldé des factures à la date entrée. Il lit la date G/L de l'encaissement pour déterminer si la facture a été réglée. Si la date G/L de

l'encaissement est ultérieure à la date Au indiquée, le système considère que la facture n'est pas soldée et l'inclut dans l'état. Si la date G/L de l'encaissement est antérieure ou égale à la date Au indiquée, le système considère que la facture est soldée et ne l'ajoute pas.

Vous entrez, par exemple, une facture dont la date G/L est le 15/06/05, réglée par un encaissement dont la date G/L est le 10/07/05. Si la date Au est le 30/06/05, l'état indique que la facture n'est pas soldée. Cette option vous permet de fournir à un client un état à une date spécifique ou à une date différente du traitement initial de l'état.

REMARQUE : Pour déterminer si une facture est non soldée à une date donnée, ne limitez pas la sélection des données en utilisant la situation de paiement ou le montant non soldé. Une version de démonstration est fournie à cet effet.

Onglet Monnaie

Cette option de traitement permet de retraiter les montants dans une autre devise. Cette option de traitement permet de spécifier la monnaie à utiliser lors du retraitement des montants.

1. Code monétaire - Nouveau calcul

Blanc Monnaie nationale

Cette option de traitement permet de spécifier la monnaie à utiliser lors du retraitement des montants. Cette opération est exécutée uniquement si le système identifie un taux de change correct dans le fichier F0015. A titre d'exemple, si vous entrez les montants en dollars américains, mais que vous souhaitez les imprimer en dollars canadiens, entrez CAD dans cette option de traitement. Le système recherche un taux de change pour recalculer les montants. Laissez cette option de traitement à blanc pour utiliser la monnaie nationale.

Onglet Plafond de crédit garanti

Ces options de traitement permettent d'indiquer le mode d'affichage sur l'état des données du plafond de crédit garanti.

1. Montant non soldé à dépasser

Blanc Imprimer tous les enregistrements

Cette option de traitement permet d'indiquer les enregistrements clients qui doivent figurer sur l'état. Entrez un montant. Seuls sont affichés les enregistrements qui présentent des montants non soldés supérieurs ou égaux à ce montant. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système

affiche sur l'état tous les enregistrements correspondant au plafond de crédit garanti.

2. Code monétaire du montant non soldé

Blanc USD

Cette option de traitement permet d'indiquer le code de devise de l'option de traitement Montant non soldé à dépasser. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le code de devise par défaut est USD (dollars américains).

3. Plafond de crédit standard ou couvert

Blanc Imprimer tous les enregistrements

- 1 Clients au-dessus du plafond de crédit standard
- 2 Clients au-dessus du plafond de crédit garanti

Cette option de traitement permet d'indiquer les enregistrements clients qui doivent être imprimés sur l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Imprimer tous les enregistrements.

- 1 Imprimer les enregistrements dont le montant non soldé est supérieur ou égal au plafond de crédit.
- 2 Imprimer les enregistrements dont le montant non soldé est supérieur ou égal au plafond de crédit garanti.

Une valeur correcte (autre que blanc) définie dans l'option de traitement Montant non soldé à dépasser remplace la valeur spécifiée dans cette option de traitement.

Etat Analyse des balances âgées résumées (R03B155)

Dans le menu Etats de la comptabilité clients (G03B14), sélectionnez Analyse des balances âgées résumées.

Lors de l'analyse du statut des comptes clients, vous pouvez imprimer l'état Analyse des balances âgées résumées. Cet état vous permet de vérifier les types de données suivants :

- Solde des comptes au niveau de la société mère ou de la filiale
- Montants non soldés et périodes d'échéancier associées
- Clients au-dessus de leur plafond de crédit standard, au niveau du client et de la société (en fonction du paramétrage des options de traitement)
- Clients ayant dépassé leur plafond de crédit garanti

- Clients en dessous de leur plafond de crédit garanti
- Monnaie des montants non soldés du client
- Données résumées au niveau de la société

Pour mettre à jour les données de date appropriées, vous devez exécuter le programme Mise à jour de l'analyse des crédits (R03B525). Lorsque vous imprimez l'état Analyse des balances âgées résumées, le système extrait les données du fichier de travail Gestion de trésorerie (F03B15) et du fichier Assurance crédit (F03B29).

Options de traitement : Analyse des balances âgées résumées (R03B155)

Onglet Plafond de crédit garanti

Ces options de traitement permettent d'indiquer le mode d'affichage sur l'état des données du plafond de crédit garanti. Cette option de traitement permet de spécifier le montant comparé au solde client afin d'indiquer le client sur l'état. Le système utilise la monnaie spécifiée dans l'option de traitement Montant non soldé pour le montant indiqué dans cette option. Le système extrait le taux de change à utiliser pour recalculer les soldes clients du fichier Taux de change (F0015), puis compare le montant retraité avec celui spécifié dans cette option de traitement afin d'indiquer le client sur l'état. Le système imprime uniquement les soldes clients dont la somme est supérieure ou égale au montant spécifié dans cette option de traitement.

Remarque : Le système imprime les soldes clients dans la monnaie spécifiée dans le champ Code monétaire - Montants R/A (CRCA) de l'enregistrement du fichier Clients (F03B12), et non dans la monnaie spécifiée de l'option de traitement Montant non soldé.

1. Montant non soldé à dépasser

Blanc Imprimer tous les enregistrements

Cette option de traitement permet de spécifier le montant comparé au solde client afin d'indiquer le client sur l'état. Le système utilise la monnaie spécifiée dans l'option de traitement Montant non soldé pour le montant indiqué dans cette option. Le système extrait le taux de change à utiliser pour recalculer les soldes clients du fichier Taux de change (F0015), puis compare le montant retraité avec celui spécifié dans cette option de traitement afin d'indiquer le client sur l'état. Le système imprime uniquement les soldes clients dont la somme est supérieure ou égale au montant spécifié dans cette option de traitement.

Remarque : Le système imprime les soldes clients dans la monnaie spécifiée dans le champ Code monétaire - Montants R/A (CRCA) de l'enregistrement du fichier Clients (F03B12), et non dans la monnaie spécifiée de l'option de traitement Montant non soldé.

2. Code monétaire du montant non soldé

Blanc USD

Cette option de traitement permet d'indiquer le code monétaire du montant entré dans l'option Seuil du montant non soldé. Le système calcule les montants non soldés en

fonction de la monnaie spécifiée, puis compare le solde client avec le solde entré dans l'option de traitement Seuil du montant non soldé afin d'imprimer le client sur l'état.

Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise le code monétaire USD.

Remarque : Le système n'imprime pas les montants dans la monnaie spécifiée il utilise le code monétaire uniquement pour la sélection de données.

3. Plafond de crédit standard ou couvert

Blanc Imprimer tous les enregistrements

- 1 Imprimer les enregistrements au-dessus du plafond de crédit standard
- 2 Imprimer les enregistrements au-dessus du plafond de crédit couvert (société uniquement)

Cette option de traitement permet d'indiquer les enregistrements clients à imprimer sur l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc

Imprimer tous les enregistrements.

1

Imprimer les enregistrements dont le montant non soldé est supérieur ou égal au plafond de crédit paramétré au niveau de l'enregistrement du fichier Clients (F03B12).

2

Imprimer les enregistrements dont le montant non soldé est supérieur ou égal au plafond de crédit garanti.

Si l'option de traitement Seuil du montant non soldé contient une valeur correcte, cette option de traitement est remplacée.

Autres états clients du traitement multidevise

| Etat | Description |
|--|---|
| Etat de compensation des montants fournisseurs et clients (R03B466) | Cet état détaillé de compensation présente la liste des transactions par client, par fournisseur et par monnaie. Cet état est disponible en devise ou en monnaie nationale exclusivement. |

Liste de contrôle : Paramétrage du traitement multidevise dans le système Comptabilité fournisseurs

Utilisez cette liste comme référence lors du paramétrage du système Comptabilité fournisseurs pour le traitement multidevise.

Enregistrements fournisseurs en devise

L'enregistrement fournisseur indique la monnaie de saisie des factures et la monnaie d'enregistrement des montants du répertoire d'adresses.

| Tâche et description | Programme | v |
|--|--|---|
| <p>Définir une monnaie par défaut et une monnaie du répertoire d'adresses pour chaque fournisseur.</p> <ul style="list-style-type: none">Définir une option de traitement indiquant un code monétaire pour tous les montants du répertoire d'adresses. Cette monnaie peut être remplacée dans l'enregistrement fournisseur.Affecter des codes monétaires par défaut et des codes du répertoire d'adresses dans l'enregistrement fournisseur. <p>Reportez-vous à <i>Affectation d'un code monétaire à un enregistrement fournisseur</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Fichier Fournisseurs (P04012) | |
| <p>Modifier simultanément les codes monétaires de plusieurs fournisseurs. Définir des options de traitement pour les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">Date du taux de changeCode monétaire fournisseurCode monétaire du répertoire d'adressesFacteur d'arrondi <p>Reportez-vous à la section <i>Fonctionnement des programmes de conversion du répertoire d'adresses</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Conversion du répertoire d'adresses – F0401 (R890401E) | |

Factures fournisseurs libellées en devise

Les factures fournisseurs en devise sont libellées dans une monnaie différente de celle de la société d'encaissement.

| Tâche et description | Programme | v |
|--|--------------------------------------|---|
| Entrer des factures fournisseurs libellées en devise. Reportez-vous à <i>Saisie des factures fournisseurs en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Saisie standard des factures (P0411) | |

Paiements en devise et dans une troisième devise

Un paiement en devise est un paiement réglé dans une devise différente de celle de la société auquel il s'applique.

Il s'agit de paiements libellés dans une monnaie différente de la devise ou de la monnaie nationale de la facture.

| Tâche et description | Programme | v |
|--|---|---|
| Imputer un paiement manuel en devise à une facture existante. Ces options de traitement permettent de spécifier les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none">• Valider la date du taux de change• Valider la marge de fluctuation (seuil de tolérance) du taux de change Reportez-vous à <i>Saisie manuelle des paiements en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Paiements fournisseurs manuels (P0413M) | |
| Imputer un paiement manuel en devise sans facture fournisseur existante. Aucun élément requis. Reportez-vous à <i>Saisie manuelle des paiements en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Saisie standard des factures (P0411) | |
| Imputer un paiement manuel dans une troisième devise à une facture existante. Définir des options de traitement pour les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none">• Activer les paiements dans une troisième devise• Valider la date du taux de change• Valider la marge de fluctuation (seuil de tolérance) du taux de change Reportez-vous à <i>Saisie manuelle des paiements dans une troisième devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i> . | Paiements fournisseurs manuels (P0413M) | |

| Tâche et description | Programme | v |
|--|---|---|
| <p>Créer des paiements automatiques en devise. Définir des options de traitement pour les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Séries de montants des paiements Code monétaire des séries de montants <p>Reportez-vous à <i>Création de groupes de paiements en devise ou dans une troisième devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Création des groupes de contrôle des paiements (R04570) | |
| <p>Créer des paiements automatiques dans une troisième devise. Définir des options de traitement pour les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Séries de montants des paiements Code monétaire des séries de montants Troisième code monétaire <p>Reportez-vous à <i>Création de groupes de paiements en devise ou dans une troisième devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Création des groupes de contrôle des paiements (R04570) | |

Effets libellés en devise

Un effet est un mode de paiement impliquant une communication directe entre la banque du bénéficiaire et celle du tiré (payeur). Les effets en devise sont libellés dans une monnaie différente de celle de la société d'émission.

| Tâche et description | Programme | v |
|---|---|---|
| <p>Traiter manuellement les effets à payer dans une devise Définir l'option de traitement pour afficher l'écran Saisie des effets.</p> <p>Reportez-vous à <i>Traitement des effets fournisseurs en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Paiements fournisseurs manuels (P0413M) | |
| <p>Traiter automatiquement des effets en devise. Définir l'option de traitement de la monnaie de paiement en fonction de la devise de la facture fournisseur.</p> <p>Reportez-vous à <i>Traitement des effets fournisseurs en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Création des groupes de contrôle des paiements (R04570) | |

Traitement dans une devise de simulation

Le traitement dans une devise de simulation permet de vérifier et d'imprimer des factures fournisseurs comme si elles avaient été entrées dans une monnaie différente de la monnaie nationale ou de la devise de saisie.

| Tâche et description | Programme | v |
|---|--------------------------------------|---|
| <p>Afficher une facture dans une devise de simulation. Définir des options de traitement pour les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Code monétaire par défaut de la devise de simulation• Date du taux de change <p>Reportez-vous à <i>Vérification des factures fournisseurs dans une devise de simulation</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Saisie standard des factures (P0411) | |

ICA des pertes et gains de change réalisés et latents

Les instructions de comptabilisation automatique (ICA) permettent d'enregistrer les fluctuations de change entre une monnaie nationale et une devise sur des factures et des paiements non soldés.

| Tâche et description | Programme | v |
|---|--|---|
| <p>Enregistrer les pertes et gains de change latents sur les factures fournisseurs non soldées libellées en devise. Paramétrage des ICA suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• PVxxx (gains latents)• PWxxx (pertes non réalisées)• PRxxxx (contrepartie des gains et des pertes latents) <p>Reportez-vous à <i>ICA des pertes et gains de change latents sur des factures fournisseurs libellées en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Instructions de comptabilisation automatique (P0012) | |
| <p>Enregistrer les pertes et gains de change réalisés sur les paiements en devise. Paramétrage des ICA suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• PGxxx (gains réalisés)• PLxxx (pertes réalisées) <p>Reportez-vous à <i>ICA des pertes et gains de change réalisés sur des paiements établis en devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Instructions de comptabilisation automatique (P0012) | |

ICA des pertes et gains de change réalisés dans une troisième devise

Les ICA permettent d'enregistrer les fluctuations de change pour une monnaie nationale, une devise et une troisième devise dans le cadre d'un encaissement dans une autre monnaie.

| Tâche et description | Programme | v |
|--|--|---|
| <p>Enregistrer les pertes et gains de change réalisés sur les paiements. Paramétrage des ICA suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• PY (gains réalisés)• PZ (pertes réalisées)• P7 – (compte de liaison) <p>Reportez-vous à <i>ICA des pertes et gains de change réalisés sur des paiements établis dans une troisième devise</i> et <i>ICA du compte de liaison des paiements établis dans une troisième devise</i> dans le manuel de référence <i>Traitement multidevise</i>.</p> | Instructions de comptabilisation automatique (P0012) | |

Affectation de codes monétaires à un enregistrement fournisseur

Chaque enregistrement fournisseur contient les codes monétaires suivants :

- Code monétaire par défaut (CRRP). Il s'agit de la monnaie de saisie des factures du fournisseur. Vous pouvez remplacer le code par défaut lors de la saisie d'une facture.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise par défaut le code monétaire de la société affecté à l'enregistrement fournisseur.

- Code monétaire - Montants R/A (CRCA). Il s'agit de la monnaie de suivi des montants du répertoire d'adresses, y compris les montants facturés au cours de l'exercice actuel et antérieur.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le code monétaire de montant paramétré, le cas échéant, dans les options de traitement du programme Données du fichier Fournisseurs (P04012). Sinon, il utilise le code monétaire de la société affectée au champ Centre de coûts de l'écran Révision du répertoire d'adresses.

Le code monétaire est attribué dans l'écran Révision du fichier Fournisseurs. Ces données sont stockées dans le fichier Fournisseurs (F0401).

► Pour affecter des codes monétaires à un enregistrement fournisseur

Les étapes suivantes concernent le paramétrage des fournisseurs obligatoire pour le traitement multidevise. Le programme Désignation de la monnaie des comptes fournisseurs décrit dans les étapes est identique au programme Données du fichier Fournisseurs (P04012).

Dans le menu *Paramétrage multidevise (G1141)*, sélectionnez *Désignation de la monnaie des comptes fournisseurs*.

1. Dans l'écran *Accès au fichier Fournisseurs*, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur *Rechercher* :
 - Nom rech.
2. Choisissez un fournisseur, puis cliquez sur *Sélectionner*.

PeopleSoft

Révision du fichier Fournisseurs

OK Annuler Ecran Outils

N° fournisseur 4002 Aluminium de Rhone

N° long

Factures Achats 1 Achats 2 Ventilation det Taxes BDR

Airt. crédit

Dél. pmnt fins Net 30 Days

Mode paiement Default (A/R & A/P)

Affacturage/Bénéf. 4002 Aluminium de Rhone

Réf sté mère

Resp. approb.

Code défaut EUR Euro

Code monétaire EUR Euro

Blocage pmnt N

Délai prés.

Code validation

Plusieurs paiements

☐ Oui ☒ Non ☐ Contrat

3. Dans l'écran *Révision du fichier Fournisseurs*, cliquez sur l'onglet *Factures*.
4. Remplissez les champs suivants, puis cliquez sur *OK* :
 - Code défaut
 - Code monétaire R/A

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Pour entrer les données du fichier Fournisseurs* dans le manuel de référence *Comptabilité fournisseurs* pour obtenir de plus amples informations sur l'écran *Révision du fichier Fournisseurs*.

Description de champ

| Description | Glossaire |
|---------------------------|--|
| Code défaut | Ce code spécifie la devise utilisée par le fournisseur. Le système utilise ce code comme monnaie par défaut lorsque vous entrez une pièce justificative pour le fournisseur. Vous pouvez remplacer la devise par défaut lors de la saisie d'une pièce justificative. Si vous laissez ce champ à blanc, vous pouvez affecter un code monétaire lors de la saisie d'une pièce justificative ou laisser le système l'affecter automatiquement. |
| Code monétaire R/A | <p>La devise dans laquelle les montants du fichier Clients sont stockés.</p> <p>Par exemple, la limite de crédit, les montants facturés au cours de l'exercice en cours ou de l'exercice précédent, etc.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le code monétaire indiqué dans l'option de traitement correspondante. Si cette option de traitement est à blanc, le système utilise le code monétaire de la société affecté au champ Centre de coûts dans l'écran Révision du répertoire d'adresses.</p> |

Options de traitement multidevises : Données du fichier Fournisseurs (P04012)

Onglet Valeurs par défaut

3. Code monétaire du montant

Cette option de traitement permet d'indiquer le code monétaire par défaut du champ Code monétaire R/A. Si vous laissez cette option de traitement à blanc ainsi que le champ Code monétaire R/A de l'écran Révision du fichier Fournisseurs, le système utilise le code monétaire de la société associée au champ Centre de coûts de l'écran Révision du répertoire d'adresses.

Le champ Code monétaire R/A s'affiche dans l'écran Révision du fichier Fournisseurs uniquement si le mode de traitement multidevise est activé dans le programme Constantes de la comptabilité générale.

Paramétrage de la méthode de contrepartie dans les constantes

La constante de la méthode de contrepartie, ainsi que trois autres constantes non spécifiques au traitement monétaire, contrôle les systèmes Comptabilité clients et fournisseurs pour toutes les sociétés.

Le système crée une écriture de contrepartie (type de document AE) dans le fichier Grand Livre clients (F0911) lors de la comptabilisation des factures fournisseurs et clients, des encaissements, des paiements, etc. En fonction de la méthode de contrepartie spécifiée dans les programmes Constantes de la Comptabilité clients et Constantes de la Comptabilité fournisseurs (P0000), le système crée une écriture de contrepartie pour chaque enregistrement détaillé :

- Lot (méthode B)

- Par document (méthode Y)
- Poste de facturation (méthode S)

Dans le cadre du traitement multidevise, vous ne pouvez pas utiliser la méthode de contrepartie par lots (B) parce que les programmes de comptabilisation ne traitent pas les lots de factures clients, fournisseurs les encaissements et les règlements qui contiennent une ou plusieurs devises.

Si vous utilisez les règlements intersociétés et autorisez les transactions intersociétés multidevises, la méthode de contrepartie indiquée dans les constantes de la comptabilité clients et fournisseurs doit être compatible avec la méthode de règlements intersociétés définie dans les constantes de la comptabilité générale (P0000), comme l'indique le tableau suivant :

| Méthode de règlements intersociétés multidevises | Méthodes contrepartie – Comptabilité clients/fournisseurs | | |
|--|---|------------|------------|
| | B = une écriture de contrepartie par lot Y = une écriture de contrepartie par transaction S = une écriture de contrepartie par poste de facturation | | |
| | B | Y | S |
| 2 – détaillé | Incompatible | Compatible | Compatible |
| 3 – société centrale configuré | Incompatible | Compatible | Compatible |

Si les méthodes de règlements intersociétés et de contrepartie sont incompatibles, le système génère un message d'erreur lors de la comptabilisation des transactions dans le Grand Livre.

Retraitement détaillé en devise

La méthode de contrepartie Y est obligatoire si vous utilisez le mode de retraitement détaillé en devise.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à Règlements intersociétés multidevises dans le manuel de référence Traitement multidevise.

► Pour paramétrer la méthode de contrepartie dans les constantes de la comptabilité fournisseurs

Dans le menu Paramétrage du système (G0441), sélectionnez Constantes de la comptabilité fournisseurs.

1. Dans l'écran Paramétrage du système, cliquez sur Constantes de la comptabilité fournisseurs.

2. Dans l'écran Constantes de la comptabilité fournisseurs, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :

- Méth. contrepartie

Les méthodes de contrepartie Y (une écriture de contrepartie par document) et S (une écriture de contrepartie par poste de facturation) sont valides pour le traitement multidevise ; la méthode de contrepartie B (une écriture de contrepartie par lot) ne l'est pas. Si vous utilisez le mode de retraitement détaillé en devise, seule la méthode de contrepartie Y est correcte.

Description des champs

| Description | Glossaire |
|---------------------------|---|
| Méth. contrepartie | <p>Ce code permet d'indiquer le mode de génération des écritures de contrepartie (type de document AE) dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911) lorsque les factures fournisseurs, les encaissements et les effets sont comptabilisés dans le Grand Livre. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>B Création d'une écriture de contrepartie pour chaque lot de transactions par compte.</p> <p>Y Création d'une écriture de contrepartie par transaction et par compte.</p> <p>S Création d'une écriture de contrepartie pour chaque poste de facturation par compte.</p> <p>Le système crée des écritures de contrepartie pour les types de livre AA (montant réel) et CA (devise) uniquement.</p> |

Paramétrage des ICA multidevises de la comptabilité fournisseurs

Les ICA suivantes sont paramétrées dans le système Comptabilité fournisseurs pour le traitement multidevise :

- Pertes et gains de change latents sur les factures fournisseurs non soldées en devise
- Pertes et gains de change réalisés sur les paiements en devise
- Pertes et gains de change réalisés sur les paiements dans une troisième devise
- Compte de liaison des paiements dans une troisième devise
- Comptes fournisseurs en devises
- Comptes fournisseurs en devise et dans une troisième devise

Les ICA permettent de calculer les pertes et gains de change. Le système utilise ces ICA pour ventiler le montant des pertes et gains de change dans le compte de banque approprié. Le risque de change est dû aux fluctuations des taux entre :

- La saisie de la facture et l'émission du paiement (gains/pertes de change réalisés)
- La saisie de la facture et la fin de la période comptable si la facture n'est pas soldée (gains/pertes de change latents)

Pour les paiements et factures non soldés libellés en devise, le gain ou la perte sont calculés entre la monnaie nationale et la devise. Pour les paiements dans une troisième devise, le gain ou la perte sont calculés entre la monnaie nationale, la devise et la troisième devise.

Vous paramétrez également les ICA pour définir les comptes des factures fournisseurs libellées en devise et les comptes de banque des paiements établis en devise et dans la troisième devise.

Certaines ICA ont le suffixe xxx pour permettre l'utilisation de codes monétaires à trois caractères. Le suffixe xxx permet de paramétrer plusieurs ICA monétaires spécifiques pour chaque société. Si vous laissez le code monétaire à blanc, le système utilise par défaut celui de la société. Chaque ICA du système J.D. Edwards est classée dans un ordre hiérarchique que le système utilise lors des recherches de numéros de comptes.

Renseignements complémentaires

- ❑ Pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des ICA, reportez-vous à *Pour paramétrer les ICA* dans le manuel de référence *Comptabilité générale*.

Pertes et gains de change latents sur les factures fournisseurs libellées en devise

Pour que le système Comptabilité fournisseurs calcule les pertes et gains de change latents, vous devez paramétrer des ICA. Les ICA suivantes définissent les comptes utilisés pour les gains et pertes de change latents sur les factures libellées en devise, non soldées à la fin d'une période :

- PVxxx – gains de change latents en devise
- PWxxx – pertes de change latentes en devise
- PRxxx – contrepartie des pertes ou gains de change latents en devise

Pour créer les gains et les pertes de change latents, le système compare le montant de la facture d'origine au montant non soldé de la facture (réévalué en fonction du taux de change en fin de période) et enregistre la différence sous forme de gain ou de perte.

Les éléments suivants s'appliquent aux ICA PV, PW et PR :

- Le système utilise le numéro de compte affecté aux ICA PV et PW pour créer des écritures de gains/pertes de change non réalisés lors du lancement de l'état Gains/Pertes de change latents dans la comptabilité fournisseurs (R04425).
- Le système utilise le numéro de compte affecté à l'ICA PR pour créer des écritures de contrepartie de gains/pertes de change latents lors du lancement de l'état Gains/Pertes de change latents dans la comptabilité fournisseurs.
- xxx représente le code monétaire facultatif et xxxx la clé G/L.

Le tableau suivant présente la séquence de recherche des ICA PV, PW et PR. La hiérarchie est la même pour ces ICA.

| ICA | Description | Hiérarchie des ICA |
|-----|-------------------------------------|---|
| PV | Gains de change latents en devise | <ul style="list-style-type: none"> • PVxxx. Le système utilise l'ICA PVxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxx étant la monnaie de facturation. • PVxxx. Le système utilise l'ICA PVxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de facturation. • PVxxxx. Le système utilise l'ICA PVxxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la facture. • PVxxxx. Le système utilise l'ICA PVxxxx pour la société 00000. • PV. Le système utilise l'ICA PV associée à la société mentionnée sur la facture. • PV. Le système utilise l'ICA PV pour la société 00000. |
| PW | Pertes de change latentes en devise | <ul style="list-style-type: none"> • PWxxx. Le système utilise l'ICA PWxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxx étant la monnaie de facturation. • PWxxx. Le système utilise l'ICA PWxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de facturation. • PWxxxx. Le système utilise l'ICA PWxxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la facture. • PWxxxx. Le système utilise l'ICA PWxxxx pour la société 00000. • PW. Le système utilise l'ICA PW associée à la société mentionnée sur la facture. • PW. Le système utilise l'ICA PW pour la société 00000. |

| ICA | Description | Hierarchie des ICA |
|-----|---|--|
| PR | Contrepartie des gains/pertes de change latents en devise | <ul style="list-style-type: none"> PRxxx. Le système utilise l'ICA PRxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxx étant la monnaie de facturation. PRxxx. Le système utilise l'ICA PRxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de facturation. PRxxxx. Le système utilise l'ICA PRxxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la facture. PRxxxx. Le système utilise l'ICA PRxxxx (xxxx représentant la clé G/L de la société 00000). PR. Le système utilise l'ICA PR associée à la société mentionnée sur la facture. PR. Le système utilise l'ICA PR pour la société 00000. |

Pertes et gains de change réalisés sur les paiements établis en devise

Les ICA suivantes définissent les comptes utilisés pour les gains et pertes de change réalisés sur les règlements dans une devise :

- PGxxx – gains réalisés en devise
- PLxxx – pertes réalisées en devise

Pour déterminer le montant du gain ou de la perte, le système multiplie le montant de la facture par la différence du taux de change entre la facture d'origine et le paiement en devise.

Les points suivants s'appliquent aux ICA PG et PL :

- Le système utilise le numéro de compte affecté à PG et à PL pour créer les montants de gains et de pertes en devise.
- Le système crée une écriture de gain ou de perte lors de la comptabilisation du paiement.
- xxx représente le code monétaire facultatif et xxxx la clé G/L.

Le tableau suivant présente la séquence de recherche des ICA PG et PL. La hiérarchie est la même pour ces ICA.

| ICA | Description | Hierarchie des ICA |
|-----|------------------------|--|
| PG | Gain de change réalisé | <ul style="list-style-type: none"> PGxxx. Le système utilise l'ICA PGxxx associée à la société mentionnée sur le paiement, xxx étant la monnaie de paiement. PGxxxx. Le système utilise l'ICA PGxxxx associée à la société mentionnée sur le paiement, xxxx étant la clé G/L indiquée sur le paiement. PGxxx. Le système utilise l'ICA PGxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de paiement. PGxxxx. Le système utilise l'ICA PGxxxx (xxxx représentant la clé G/L de la société 00000). PG. Le système utilise l'ICA PG associée à la société mentionnée sur le paiement. PG. Le système utilise l'ICA PG pour la société 00000. |

| ICA | Description | Hierarchie des ICA |
|-----|--------------------------|---|
| PL | Perte de change réalisée | <ul style="list-style-type: none"> • PLxxx. Le système utilise l'ICA PLxxx associée à la société mentionnée sur le paiement, xxx étant la monnaie de paiement. • PLxxxx. Le système utilise l'ICA PLxxxx associée à la société mentionnée sur le paiement, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la paiement. • PLxxx. Le système utilise l'ICA PLxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de paiement. • PLxxxx. Le système utilise l'ICA PLxxxx (xxxx représentant la clé G/L de la société 00000). • PL. Le système utilise l'ICA PL associée à la société mentionnée sur le paiement. • PL. Le système utilise l'ICA P pour la société 00000. |

ICA des pertes et gains de change réalisés sur les paiements établis dans une troisième devise

Les gains et les pertes sur les règlements dans une troisième devise sont enregistrés séparément des gains et des pertes standard. Ils sont comptabilisés dans d'autres comptes avec des instructions de comptabilisation automatique différentes. Les ICA suivantes définissent les comptes utilisés pour les gains et pertes de change réalisés sur les règlements dans une troisième devise :

- PYxxx (gain réalisé sur paiement dans une troisième devise)
- PZxxx (perte réalisée sur paiement dans une troisième devise)

Les points suivants s'appliquent aux ICA PY et PZ :

- Le système utilise le numéro de compte affecté à PY et PZ pour créer des gains et pertes dans une troisième devise comme suit :
 - Le système crée une écriture dans le compte de gains si le montant calculé en convertissant directement d'une troisième devise vers la monnaie nationale est supérieur au montant obtenu après conversion d'une troisième devise vers une monnaie étrangère, puis vers la monnaie nationale.
 - Le système crée une écriture dans le compte de pertes si le montant calculé en convertissant directement d'une troisième devise vers la monnaie nationale est inférieur au montant obtenu après conversion d'une troisième devise vers une monnaie étrangère, puis vers la monnaie nationale.
- Le système crée une écriture de gain ou de perte lors de la comptabilisation du paiement.
- xxx représente le code monétaire facultatif et xxxx la clé G/L.

Le tableau suivant présente la séquence de recherche des ICA PY et PZ. La hiérarchie est la même pour ces ICA.

| ICA | Description | Hiérarchie des ICA |
|-----|--|---|
| PY | Gain de change réalisé dans une troisième devise | <ul style="list-style-type: none"> • PYxxx. Le système utilise l'ICA PYxxx associée à la société mentionnée sur le paiement, xxx étant la monnaie de paiement. • PYxxxx. Le système utilise l'ICA PYxxxx associée à la société mentionnée sur le paiement, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la paiement. • PYxxx. Le système utilise l'ICA PYxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de paiement. • PYxxxx. Le système utilise l'ICA PYxxxx (xxxx représentant la clé G/L de la société 00000). • PY. Le système utilise l'ICA PY associée à la société mentionnée sur le paiement. • PY. Le système utilise l'ICA PY pour la société 00000. |
| PZ | Perte de change réalisée dans une troisième devise | <ul style="list-style-type: none"> • PZxxx. Le système utilise l'ICA PZxxx associée à la société mentionnée sur le paiement, xxx étant la monnaie de paiement. • PZxxxx. Le système utilise l'ICA PZxxxx associée à la société mentionnée sur le paiement, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la paiement. • PZxxx. Le système utilise l'ICA PZxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de paiement. • PZxxxx. Le système utilise l'ICA PZxxxx (xxxx représentant la clé G/L de la société 00000). • PZ. Le système utilise l'ICA PZ associée à la société mentionnée sur le paiement. • PZ. Le système utilise l'ICA PZY pour la société 00000. |

Enregistrement des différences d'arrondi infimes

Lorsque vous affectez un règlement dans une troisième devise à une facture fournisseur, les montants peuvent différer légèrement en raison de l'arrondi, lors de la conversion de montants entre une devise et la monnaie nationale, ou entre une troisième devise et la monnaie nationale. Cet écart se produit lorsque les montants de la facture fournisseur et du règlement en monnaie nationale sont différents.

Les légères différences d'arrondi sont suivies dans un compte de gains et de pertes dans une troisième devise, même si elles ne sont pas liées aux fluctuations du taux de change. Pour enregistrer les différences d'arrondi, le système crée une écriture de contrepartie dans le compte associé à l'ICA PY ou PZ lors de la comptabilisation du paiement.

ICA du compte de liaison des paiements établis dans une troisième devise

L'ICA P7 définit le compte de liaison utilisé lors de la comptabilisation des paiements dans une troisième devise. Ce compte permet de contrôler la conversion du montant du paiement vers le montant de la facture d'origine et offre un suivi comptable des montants de contrepartie pour les éléments suivants :

- La facture fournisseur d'origine en devise et sa contre-valeur en monnaie nationale
- Le règlement dans la troisième devise et sa contre-valeur en monnaie nationale

Le compte de liaison en troisième devise doit s'équilibrer du côté national, mais pas du côté étranger. En effet, le côté étranger contient différentes devises qui ne peuvent pas s'équilibrer.

Les points suivants s'appliquent à l'ICA P7 :

- Le compte de liaison doit appartenir à la même société que le compte bancaire d'origine du paiement.
- Il doit inclure un centre de coûts.
- Il ne peut pas s'agir d'un compte monétaire (en devise).

Le tableau suivant présente la séquence de recherche de l'ICA P7 :

| ICA | Description | Hierarchie des ICA |
|-----|---|---|
| P7 | Compte de liaison des paiements dans une troisième devise | <ul style="list-style-type: none"> • P7. Le système utilise l'ICA P7 associée à la société mentionnée sur le paiement. • P7. Le système utilise l'ICA P7 pour la société 00000. |

Exemple : Comptes en T du compte de liaison dans une troisième devise

L'exemple suivant illustre des écritures dans un compte en T pour une facture fournisseur en devise (CAD), sa contre-valeur dans la monnaie nationale (USD) et un règlement dans une troisième devise (EUR).

| Fournisseur | Caisse | Compte de liaison |
|-------------|------------|-------------------|
| 501,10 USD | 501,10 USD | 501,10 USD |
| 800,00 CAD | 575,51 EUR | 575,51 EUR |
| | | 501,10 USD |
| | | 800,00 CAD |

ICA des comptes bancaires fournisseurs

L'ICA PB (banque fournisseur) détermine le compte bancaire par défaut affecté par le système si vous n'entrez pas de numéro de compte bancaire lors de la saisie d'une facture. Il peut s'agir d'un compte monétaire associé à une monnaie donnée ou d'un compte non monétaire dont la monnaie n'est pas définie.

Les points suivants s'appliquent à l'ICA PB :

- Le système crédite le compte de banque du montant du paiement.
- Entrez un centre de coûts et un objet.
- xxx représente le code monétaire facultatif et xxxx la clé G/L facultative.

Le tableau suivant présente la séquence de recherche de l'ICA PB.

| ICA | Description | Hierarchie des ICA |
|-----|------------------------------|---|
| PB | Compte de banque fournisseur | <ul style="list-style-type: none">• PBxxx. Le système utilise l'ICA PBxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxx étant la monnaie de facturation.• PBxxx. Le système utilise l'ICA PBxxx pour la société 00000, xxx étant la monnaie de facturation.• PBxxxx. Le système utilise l'ICA PBxxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la facture.• PBxxxx. Le système utilise l'ICA PBxxxx (xxxx représentant la clé G/L de la société 00000).• PB. Le système utilise l'ICA PB associée à la société mentionnée sur la facture.• PB. Le système utilise l'ICA PB pour la société 00000. |

Remarques sur les comptes de banque fournisseurs

Si vous ne définissez pas de compte de banque lors de la saisie d'une facture fournisseur, le système affecte un compte de banque G/L pour régler la facture en fonction de l'ICA PB. Il peut s'agir d'un compte monétaire associé à une monnaie donnée ou un compte non monétaire dont la monnaie n'est pas définie. Le code monétaire affecté à un compte de banque désigne le compte comme compte monétaire et les factures libellées en devise sont réglées uniquement dans cette monnaie.

Des conditions monétaires différentes s'appliquent selon que le compte de banque est monétaire ou non.

Compte de banque monétaire

Si vous entrez une facture en devise et que le système lui affecte un compte de banque monétaire, la monnaie de celui-ci doit être la *monnaie de transaction* de la facture fournisseur et la monnaie de la société du compte bancaire doit correspondre à la monnaie de base (monnaie nationale) de la facture fournisseur.

Prenons par exemple une société dont la monnaie de base est le dollar américain (USD). Vous entrez une facture en euro (EUR). Le compte monétaire associé au paiement doit également être défini en EUR.

Vous pouvez remplacer le compte de banque par un compte monétaire à condition que les deux critères suivants soient respectés :

- La monnaie du compte de banque monétaire est identique à la monnaie de transaction de la facture fournisseur.
- La monnaie de base de la société associée au compte de banque est identique à la monnaie de base (monnaie nationale) de la facture fournisseur.

Le système valide pour les deux monnaies les critères suivants.

Remplacement du compte de banque au moment du règlement de la facture fournisseur

Lorsque vous entrez un paiement manuel pour la facture fournisseur libellée en devise, vous ne pouvez pas remplacer le compte de banque par défaut par un compte de banque défini dans la monnaie nationale (base) de la facture fournisseur. Sinon, le message d'erreur *Code monétaire du compte de banque incorrect* s'affiche.

Pareillement, si vous créez un groupe de paiements, que vous remplacez le compte de banque (dans les options de traitement) en définissant la même monnaie que la facture fournisseur (monnaie nationale), et que vous sélectionnez la monnaie de paiements en fonction de la monnaie de la facture fournisseur (monnaie nationale), le système n'inclut pas la facture fournisseur dans le groupe de paiements. Une fois de plus, la monnaie du compte de banque doit être identique à la monnaie de la transaction de la facture fournisseur, et la monnaie de base de la société associée au compte de banque doit être identique à la monnaie de base (monnaie nationale) de la facture fournisseur.

Compte de banque non monétaire

Si vous entrez une facture en devise et que le système lui affecte un compte de banque non monétaire, la monnaie de celui-ci doit être la *monnaie de base*.

Prenons par exemple une société dont la monnaie de base est le dollar américain (USD). Vous entrez une facture en euro (EUR). Le compte bancaire associé à la facture doit également être établi en USD.

Vous pouvez remplacer le compte de banque par un compte non monétaire dont la monnaie nationale est identique à celle de la société de la facture fournisseur. Vous pouvez ensuite payer des factures en devise avec ce compte de banque, dès lors qu'il s'agit de la monnaie de la transaction.

ICA des comptes fournisseurs

L'ICA PC désigne le compte fournisseur par défaut qui sert de compte de passage ou de liaison jusqu'au règlement des factures fournisseurs. Le système affecte le compte fournisseur par défaut si vous ne l'indiquez pas pour la clé G/L au moment de la saisie de la facture fournisseur. Le compte fournisseur peut correspondre à un fournisseur donné. Ainsi, lorsque vous entrez une facture, le système utilise la clé G/L de l'enregistrement du fichier Fournisseurs.

Aucune remarque spéciale relative au traitement multidevise ne s'applique à cette ICA. Contrairement aux autres ICA, vous ne pouvez pas affecter de code monétaire (xxx) à l'ICA PC.

Les points suivants s'appliquent à l'ICA PC :

- Le système utilise le numéro de compte affecté à l'ICA PC pour créer une écriture de débit dans le compte fournisseur du montant de la facture.
- Entrez un centre de coûts et un objet.
- xxxx représente la clé G/L (facultatif).

Le tableau suivant présente la séquence de recherche de l'ICA PC.

| ICA | Description | Hierarchie des ICA |
|-----|--------------------|--|
| PC | Compte fournisseur | <ul style="list-style-type: none"> • PCxxxx. Le système utilise l'ICA PCxxxx associée à la société mentionnée sur la facture, xxxx étant la clé G/L indiquée sur la facture. • PCxxxx. Le système utilise l'ICA PCxxxx (xxxx représentant la clé G/L de la société 00000). • PC. Le système utilise l'ICA PC associée à la société mentionnée sur la facture. • PC. Le système utilise l'ICA PC pour la société 00000. |

Codes de conversion des paiements

J.D. Edwards fournit des codes de conversion de paiements dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 98, type CT) pour rédiger en toutes lettres les paiements établis dans plusieurs devises. Le système utilise ces codes, qui sont codés programme, pour convertir les nombres en toutes lettres dans la langue appropriée et les décimales lors de la génération des paiements.

L'écran suivant présente des exemples de codes de conversion des paiements :

PeopleSoft
Accès aux codes définis par l'utilisateur

Code système: 98 Technical Tools
Codes utilisateur: Conversion chèques

Enregistrements 1 - 10

| Codes | Description (M) | Trinit Spel | Codé Prog. |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|
| <input type="checkbox"/> X00500 | US Dollar Translation | | N |
| <input type="checkbox"/> X00500BR | Brazil | | N |
| <input type="checkbox"/> X00500CH | Chinese | | N |
| <input type="checkbox"/> X00500D | German | | N |
| <input type="checkbox"/> X00500ED | Euro/German | | N |
| <input type="checkbox"/> X00500EF | Euro/Franc | | N |
| <input type="checkbox"/> X00500EI | Euro/Italian | | N |
| <input type="checkbox"/> X00500FR | French Franc Translation | | N |
| <input type="checkbox"/> X00500I | Italian | | N |
| <input type="checkbox"/> X00500S1 | Spanish 1 Female 2 Decimal | | N |

Conversion monétaire des paiements fournisseurs

Dans l'environnement Windows J.D. Edwards, sélectionnez Versions de traitement par lots dans le menu Outils d'administration système (GH9011).

La conversion des codes monétaires ou des montants du répertoire d'adresses peut être nécessaire pour les motifs suivants :

- Vos fournisseurs souhaitent le règlement de leurs factures dans une autre devise.
- Vous souhaitez régler vos fournisseurs dans une autre devise.
- Vous souhaitez afficher les montants du répertoire d'adresses (statistiques) d'un fournisseur dans une autre monnaie.

Exemple : plusieurs fournisseurs japonais réclament d'être réglés en dollars canadiens (CAD). Vous pouvez exécuter le programme Conversion du répertoire d'adresses – F03012 (R890401E) pour remplacer le code monétaire (JPY) de ces fournisseurs par le dollar canadien (CAD).

Le programme R890401E convertit les champs du code monétaire et des montants du fichier Fournisseurs (F0401), simultanément ou non :

- Code monétaire par défaut (CRRP). Pour respecter le souhait de plusieurs fournisseurs désirant recevoir les factures dans une monnaie différente, exécutez le programme R890401E pour convertir le code monétaire par défaut de ces fournisseurs. Vous pouvez utiliser l'écran Révision du fichier Fournisseurs pour modifier quelques codes monétaires manuellement.
- Code monétaire - Montants R/A (CRCA). Pour afficher les soldes du répertoire d'adresses des fournisseurs dans une autre devise, exécutez le programme R890401E pour convertir le code monétaire du répertoire d'adresses et les montants suivants dans le fichier F0401 :
 - Montants statistiques (montants facturés de l'exercice à ce jour, montants facturés de l'exercice précédent, etc.). Les montants statistiques s'affichent dans l'écran Autres données fournisseurs, accessible depuis l'écran Révision du fichier Fournisseurs.
 - Montants limités (montants des commandes fournisseurs minimum et maximum). Les montants seuils s'affichent dans l'écran de Révision du fichier Fournisseurs, sous l'onglet Gestion des achats 2.

Attention

Dans le fichier F0401, le champ A6ABAM stocke un montant fixe défini par l'utilisateur et le champ A6ABA1 n'est pas opérationnel. Si vous utilisez un de ces champs, le programme de conversion traite les montants même s'il ne s'agit pas de montants.

Fonctionnement des programmes de conversion du répertoire d'adresses

Les programmes suivants du répertoire d'adresses permettent la conversion des codes monétaires et des montants de plusieurs clients et fournisseurs :

- Conversion du répertoire d'adresses – F03012 (R890312E)
- Conversion du répertoire d'adresses – F0401 (R890401E)

Pour convertir les codes monétaires par défaut ou les codes monétaires et montants du répertoire d'adresses, vous devez définir les champs suivants dans les options de traitement des programmes R8903012E et R890401E :

- Date du taux de change utilisée pour convertir le répertoire d'adresses.
- Code monétaire utilisé pour convertir le code monétaire et les montants du répertoire d'adresses. Selon le programme de conversion exécuté, le système met à jour le champ Code monétaire - Montants R/A (CRCA) dans un des fichiers suivants :
 - Clients par secteur d'activité (F03012)
 - Fournisseurs (F0401)
- Code monétaire utilisé pour convertir les codes monétaires par défaut. Selon le programme de conversion exécuté, le système met à jour un des champ suivants :
 - Code monétaire (CRCD) dans le fichier F03012
 - Code monétaire (CRRP) dans le fichier F0401

Vous pouvez paramétrer plusieurs versions des programmes R8903012E et R890401E. Par exemple, vous pouvez paramétrer une version pour convertir les codes monétaires par défaut uniquement, une autre pour convertir les codes monétaires et les montants du répertoire d'adresses uniquement, et une troisième pour effectuer les deux conversions.

Utilisez la sélection de données pour sélectionner uniquement les clients ou fournisseurs dont vous souhaitez convertir le code monétaire associé. Si vous ne précisez pas de numéro de référence, le programme convertit tous les clients ou tous les fournisseurs. Pour convertir les montants de tous les clients ou les fournisseurs auxquels est attribué un certain code de catégorie, indiquez le code en question.

Etat d'exceptions

Lorsque vous exécutez les programmes de conversion R8903012E et R890401E, le système imprime un état d'exceptions. Vérifiez si l'état contient un des messages suivants, puis relancez le programme de conversion si nécessaire :

- *Aucune erreur de traitement.* Selon le programme de conversion exécuté, un des fichiers suivants est actualisé si l'option de traitement définie indique la mise à jour des soldes du répertoire d'adresses :
 - Clients par secteur d'activité (F03012)
 - Fournisseurs (F0401)
- *Taux de change introuvable.* Le code monétaire qui fait l'objet de la conversion n'est pas paramétré dans le fichier Taux de change, ou bien le taux de change ou la date d'effet n'est pas paramétré pour le code monétaire.
- *Monnaie entrée incorrecte.* Le code monétaire entré dans les options de traitement est incorrect.

- *Erreur de mise à jour - enregistrement verrouillé ou introuvable.* L'enregistrement du fichier Clients ou Fournisseurs est en cours d'utilisation.

Exemple : Conversion des montants fournisseurs

Cet exemple présente les montants du répertoire d'adresses avant et après leur conversion de dollars américains (USD) en dollars canadiens (CAD).

Avant conversion des codes monétaires fournisseurs

Les champs Code monétaire par défaut (CRRP) et Code monétaire R/A (CRCA) de l'enregistrement fournisseur indiquent USD.

Définissez les options de traitement du programme Conversion du répertoire d'adresses – F0401 (R890401E) comme suit :

- Monnaie du répertoire d'adresses et des montants = CAD
- Code monétaire par défaut = Blanc
- Valeurs de commande minimum et maximum = 50

Le taux de change indiqué dans le fichier F0015 est 1 USD = 1,59190 CAD.

Après conversion des codes monétaires fournisseurs

Après l'exécution du programme R890401E, les montants fournisseurs du répertoire d'adresses sont indiqués en euros, mais les paiements demeurent en dollars américains.

| Champ F0401 | Description | Avant la conversion | Après la conversion | Arrondi |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| A6CRRP | Code monétaire - Comptabilité fournisseurs | USD | USD | Sans objet |
| A6CRCA | Code monétaire - Répertoire d'adresses | USD | CAD | Sans objet |
| A6AYPD | Montant facturé dans l'exercice courant | 157 500,00 USD | 250 724,25 CAD | Sans objet |
| A6APPD | Montant facturé avant la fin de l'exercice antérieur | 138 000,00 USD | 219 682,20 CAD | Sans objet |
| A6ABAM | Montant du répertoire d'adresses | Non utilisé | Non utilisé | Sans objet |
| A6ABA1 | Montant du répertoire d'adresses | Non utilisé | Non utilisé | Sans objet |
| A6APRC | Montant des commandes en cours | 3 000,00 USD | 4 775,70 CAD | Sans objet |
| A6MINO | Montant minimum de commande | 15 000,00 USD | 23 900,00 CAD | 23 878,50 CAD |

| | | | | |
|--------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| A6MAXO | Montant maximum de commande | 30 000,00 USD | 15 350,00 CAD | 47 757,00 CAD |
|--------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|

Exemple : Structures hiérarchiques multidevises

Si vous avez défini des relations de type société mère et filiales avec des devise par défaut et des devises de répertoire d'adresses différentes, vous pouvez utiliser les programmes de conversion du répertoire d'adresses (R8903012E et R890401E) pour convertir la monnaie de la société mère indépendamment de celle des filiales et vice versa. Cette flexibilité permet de continuer le suivi des montants du répertoire d'adresses dans la monnaie de la société mère, tout en facturant ou en réglant certaines des filiales dans une autre. Elle permet également de convertir les montants du répertoire d'adresses au niveau des filiales, de convertir les monnaies d'une société mère et de ses filiales en même temps, etc.

Avant conversion des codes monétaires

L'exemple ci-dessous illustre une relation hiérarchique avec différentes monnaies avant l'exécution du programme Conversion du répertoire d'adresses – F03012 (R8903012E) afin de convertir les codes monétaires des clients.

| Relation | Monnaie du répertoire d'adresses | Monnaie par défaut |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Société mère | JPY | JPY |
| Filiale 1 | JPY | USD |
| Filiale 2 | JPY | GBP |
| Filiale 3 | JPY | EUR |

Les filiales 1 et 3 souhaitent une facturation en dollars canadiens (CAD). Exécutez le programme R8903012E pour convertir leur monnaie par défaut, dollar américain (USD) et euro (EUR) respectivement, en dollar canadien (CAD).

Remarque

Vous pouvez également convertir les codes monétaires de la société et de ses filiales simultanément, le cas échéant.

Après conversion des codes monétaires

L'exemple suivant illustre les résultats après l'exécution du programme de conversion R8903012E.

| Relation | Monnaie du répertoire d'adresses | Monnaie par défaut |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Société mère | JPY | JPY |
| Filiale 1 | JPY | CAD |
| Filiale 2 | JPY | GBP |
| Filiale 3 | JPY | CAD |

Cet exemple montre que vous pouvez continuer à effectuer le suivi des montants du répertoire d'adresses dans la monnaie de la maison mère (JPY) tout en facturant certaines filiales dans une autre devise (CAD et GBP).

Options de traitement : Conversion du répertoire d'adresses – F0401 (R890401E)

Mise à jour

1. Entrez 1 pour mettre à jour les soldes du fichier

Fournisseurs. Si vous laissez ce champ à blanc, les soldes du fichier Fournisseurs ne sont pas mis à jour.

2. Entrez la date à utiliser comme date du taux de change. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la date du jour par défaut.

Devise

3. Entrez la monnaie à utiliser pour mettre à jour le code monétaire et les montants du répertoire d'adresses dans le fichier Fournisseurs. Si vous laissez ce champ à blanc, le code monétaire et les montants du répertoire d'adresses ne sont pas mis à jour.

4. Entrez la monnaie à remplacer par le code monétaire figurant dans le fichier Fournisseurs. Si vous laissez ce champ à blanc, le code monétaire n'est pas mis à jour.

Arrondi

Entrez le facteur d'arrondi souhaité dans les champs de seuil suivants :

Par exemple, une valeur de 100 arrondit le montant converti à la centaine la plus proche, 50 à la cinquantaine la plus proche, etc. Si vous laissez ce champ à blanc, les valeurs se

Valeur minimum de la commande

Valeur maximum de la commande

Factures fournisseurs multidevises

La relation entre la monnaie de base d'une société et la monnaie de transaction d'une facture détermine la nature de la facture : transaction dans la monnaie nationale ou transaction en devise.

Lorsque vous entrez une facture, la monnaie de la société détermine la *monnaie (nationale) de base* d'une facture, alors que la monnaie de facturation détermine la *monnaie de la transaction*.

Pour effectuer le traitement des factures multidevises, vous devez affecter une monnaie nationale à chaque société dans le programme Sociétés (P0010). Le code monétaire d'une société détermine la monnaie de base de la facture lors de la saisie des factures.

Transactions en monnaie nationale et transactions en devise

La section suivante décrit la différence entre une transaction dans la monnaie nationale et une transaction en devise, qui concerne à la fois les factures clients et fournisseurs.

Transaction en monnaie nationale

Une facture est libellée en monnaie nationale lorsque la monnaie de transaction qui lui est affectée est identique à la monnaie de base de la société indiquée sur la facture. Lors de la saisie de transactions en monnaie nationale, le système ne met pas à jour et n'affiche pas les champs de la devise car ces transactions n'impliquent pas de montants en devise.

Prenons par exemple la société 100 dont la monnaie de base est le dollar américain (USD). Vous entrez une facture client pour cette société en lui affectant la monnaie de transaction USD. La monnaie de base de la société est la même que la monnaie de transaction de la facture : la facture est donc libellée dans la monnaie nationale.

Transaction en devise

Une facture est libellée en devise lorsque la monnaie de transaction qui lui est affectée est différente de la monnaie de base de la société indiquée sur la facture. La facture comporte un montant en devise (monnaie de transaction) et un montant en monnaie nationale (monnaie de base de la société). Le système calcule le montant en monnaie nationale d'une transaction à partir du taux de change figurant dans le fichier F0015 ou celui indiqué sur la facture.

Prenons par exemple une société dont la monnaie de base est le dollar américain (USD). Vous entrez une facture fournisseur pour cette société et définissez le yen (JPY) comme monnaie de transaction. La monnaie de base de la société est la même que la monnaie de transaction de la facture : la facture fournisseur est donc libellée en devise.

Calcul des montants en monnaie nationale sur des transactions en devise sans taxes

Lors de la saisie d'une transaction en devise sans taxes, le système multiplie le montant TTC en devise par le taux de change pour calculer le montant TTC en monnaie nationale. Si le délai de paiement de la transaction permet de fractionner le montant entré en plusieurs postes de facturation, le système applique l'arrondi imposé aux montants TTC en devise et

en monnaie nationale. Ainsi, la somme des postes de facturation en devise est égale au montant d'origine entré, et la somme des postes de facturation en monnaie nationale est égale à au montant d'origine entré multiplié par le taux de change.

Les exemples suivants illustrent les différences entre une transaction en devise fractionnée en plusieurs postes et une transaction entrée avec plusieurs postes. Les informations suivantes s'appliquent à ces exemples :

- Une facture fournisseur est entrée en dollar canadien (CAD) pour une société américaine.
- Le montant entré en devise est égal à 100,00 CAD.
- Le système utilise le taux multiplicateur pour calculer les montants.
- Le taux de change est égal à 1,4 (CAD > USD).
- La contre-valeur en monnaie nationale calculée doit être égale à 140,00 (100,00 x 1,4).

Exemple : Transaction en devise fractionnée en plusieurs postes

Dans cet exemple, vous définissez un délai de paiement pour la transaction. Le système fractionne le montant total en trois postes de facturation et calcule un escompte de 1 %.

| Poste de facturation | Montant TTC en devise | Escompte en devise | Montant TTC en monnaie nationale | Escompte en monnaie nationale |
|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 001 | 33,33 | 0,33 | 46,67 | 0,47 |
| 002 | 33,34 | 0,34 | 46,66 | 0,46 |
| 003 | 33,33 | 0,33 | 46,67 | 0,47 |
| Total | 100,00 | 1,00 | 140,00 | 1,40 |

Lorsque vous entrez une transaction en devise associée à des délais de paiement, le système utilise le montant TTC en devise pour calculer le montant TTC en monnaie nationale *avant* le fractionnement. Le système procède à deux fractionnements : un pour la partie devise et un autre pour la partie monnaie nationale.

Dans cet exemple, le système a divisé 140,00 USD par 3 (46,666666). Le système effectuant un arrondi imposé, il calcule les postes de facturation en monnaie nationale, comme indiqué dans le tableau. Notez que le montant TTC en devise du poste de facturation 001 (33,33) multiplié par le taux de change (1,4) n'est pas égal au montant TTC en monnaie nationale (46,67) ; en fait il est égal à 46,66. L'arrondi imposé permet au total des montants divisés (46,67 + 46,66 + 46,67) d'être égal à la somme de départ (140,00).

Exemple : Transaction en devise entrée avec plusieurs postes de facturation (sans paiement échelonné)

Dans cet exemple, vous entrez les postes de facturation séparément au lieu de laisser l'initiative au système de fractionner le montant total en plusieurs postes de facturation.

Lorsque vous entrez les postes de facturation, les montants en monnaie nationale de chaque poste sont différents parce que le système multiplie le montant entré par le taux de change. Il procède ainsi lorsque vous validez la saisie du poste de facturation.

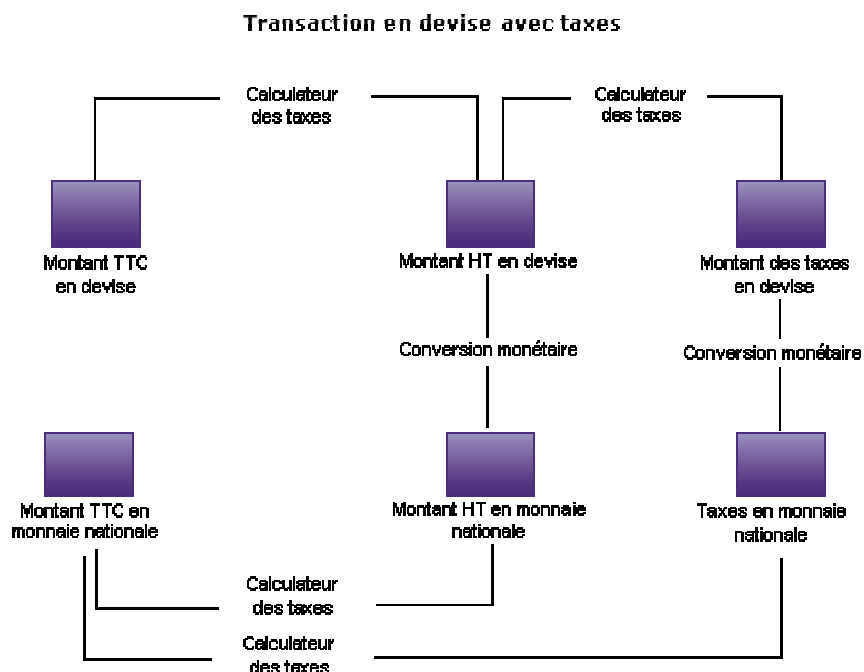
| Poste de facturation | Montant TTC en devise | Escompte en devise | Montant TTC en monnaie nationale | Escompte en monnaie nationale |
|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 001 | 33,33 | 0,33 | 46,66 | 0,46 |
| 002 | 33,34 | 0,34 | 46,68 | 0,48 |
| 003 | 33,33 | 0,33 | 46,66 | 0,46 |
| Total | 100,00 | 1,00 | 140,00 | 1,40 |

Le système effectue un arrondi imposé pour chaque poste et le montant TTC en monnaie nationale reste égal à 140,00 USD. Le montant des postes est toutefois différent car le taux de change est appliqué à chaque poste, et non au montant total.

Calcul des montants en monnaie nationale sur des transactions en devise avec taxes

Lorsque vous entrez une transaction en devise avec taxes, le système calcule les montants de taxes et d'escompte sur la partie devise. Ces montants sont utilisés par le système pour extraire le taux de change et calculer leurs contre-valeurs en monnaie nationale. Si la facture comporte plusieurs postes, le système effectue un arrondi imposé après avoir calculé les montants de chaque partie de la transaction.

Le graphique suivant illustre le calcul du montant TTC et des taxes d'une transaction libellée en devise. Le montant HT en devise a été entré.



Pour calculer les taxes et le montant TTC, le système effectue les opérations suivantes :

- Il multiplie le montant HT en devise par le taux de taxe pour déterminer le montant de taxes en devise.

- Il ajoute le montant HT et le montant des taxes en devise pour calculer le montant TTC en devise.
- Il multiplie les montants HT et de taxes en devise par le taux de change, déterminé par le code monétaire et la date du taux de change en vigueur, pour calculer le montant HT et les taxes en monnaie nationale.
- Il ajoute le montant HT et le montant des taxes en monnaie nationale pour calculer le montant TTC en monnaie nationale.

Remarque

Le système ne multiplie pas le montant TTC en devise par le taux de change pour calculer le montant TTC dans la monnaie nationale.

Exemple : Transaction en devise avec taxes

Les informations suivantes s'appliquent à cet exemple :

- Une facture en euro est entrée pour une société américaine.
- Le système utilise le taux diviseur pour calculer les montants.
- Le taux de change de l'euro vers le mark allemand est égal à 1,95583.
- Le taux de taxe est de 5 %.
- Il s'agit d'une taxe sur les ventes.

| | Montant TTC | Montant HT | Taxe |
|-------------------|-------------|------------|-------|
| Devise | 1 527,75 | 1 455,00 | 72,75 |
| Monnaie nationale | 1 716,42 | 1 634,69 | 81,73 |

Le système effectue les opérations suivantes :

- Il ajoute 1 455,00 (HT) à 72,75 (taxe) pour obtenir un montant TTC de 1 527,75.
- Il divise 1 455,00 par 0,8900757 pour obtenir un montant HT en monnaie nationale de 1 634,6924, arrondi à 1 634,69.
- Il divise 72,75 par 0,8900757 pour obtenir un montant HT en monnaie nationale de 81,73462, arrondi à 81,73.
- Il ajoute 1 634,69 (HT) à 81,73 (taxe) pour obtenir un montant TTC en monnaie nationale de 1 716,42.

Remarque

Si vous calculez le montant en monnaie nationale en divisant le montant TTC en devise (1 527,75) par le taux de change (0,8900757), le résultat est 1 716,43 au lieu de 1 716,42. La somme du montant HT en monnaie nationale (1 634,69) et des taxes (81,73) ne serait pas égal au montant TTC en monnaie nationale.

Arrondi et arrondi imposé

Si vous traitez de nombreuses factures associées à des escomptes ou à des taxes, les différences d'arrondi peuvent s'accumuler. Les arrondis se produisent pour n'importe quelle partie d'une transaction qui implique un calcul. Le système utilise le premier pour les transactions d'un seul poste et le second pour les transactions en plusieurs postes.

Arrondi

Les arrondis interviennent automatiquement lorsque le système effectue un calcul et que le résultat n'est pas égal au centime près. Dans ce cas, la situation suivante se produit :

- Il arrondit le résultat à la valeur supérieure, si la plus petite unité du montant est supérieure ou égale à 5.
- Il arrondit le résultat à la valeur inférieure, si la plus petite unité du montant est inférieure à 5.

Par exemple, si le résultat d'un calcul est 0,55672 et que la monnaie est le dollar canadien (CAD), qui a deux positions décimales, le système utilise le troisième chiffre à droite de la virgule pour déterminer l'arrondi. Dans ce cas, il arrondit le montant à 0,56. En revanche, si le montant était égal à 0,55472, le système utiliserait 4 pour déterminer l'arrondi et le résultat serait 0,55. Le système ignore tous les chiffres après la troisième décimale d'une devise.

Arrondi imposé

Si le total de deux montants au moins doit être égal à un montant spécifique, le système utilise l'arrondi imposé pour forcer le total. Par exemple, si vous fractionnez une facture de 100 dollars canadiens (CAD) en trois paiements, le système affecte 33 au premier poste, 34 au second et 33 au troisième, pour que le total des trois soit égal à 100. Si le système n'impose pas l'arrondi, vous devez entrer un montant divisible équitablement entre les postes ou soumettre des postes dont le total est différent du montant dû, ce qui est inacceptable.

Pour limiter l'impact de l'arrondi, le système utilise l'arrondi imposé sur les transactions en plusieurs postes. Le système stocke le montant ajouté à ou soustrait d'un montant calculé en mémoire cache (résultat de l'arrondi), puis l'ajoute ou le soustrait du prochain poste comme suit :

- Si le système arrondit le montant d'un poste à la valeur supérieure, il soustrait ce montant du poste suivant avant de procéder à l'arrondi.
- Si le système arrondit le montant d'un poste à la valeur inférieure, il ajoute ce montant au poste suivant avant de procéder à l'arrondi.

Sans l'arrondi imposé, votre paiement serait trop important ou insuffisant. Vous seriez également obligé de surfacturer ou de sous-facturer vos clients. Si l'arrondi imposé n'empêche pas les paiements et facturations excessifs ou insuffisants entre les transactions, il limite les effets de l'arrondi sur une transaction. Le système ne reporte pas les montants arrondis d'une transaction à l'autre.

Totaux des lots multidevises

Pour plus de flexibilité dans la saisie des données, vous pouvez entrer des transactions multidevises dans le même lot. Si vous paramétrez les constantes de la Comptabilité clients, Comptabilité fournisseurs et Comptabilité générale pour activer le contrôle des lots, les montants débiteurs des écritures sont additionnés pour obtenir le total du lot. Le programme de calcul des montants des lots ne fait pas la différence entre les devises.

Si vous entrez des factures clients, fournisseurs ou des écritures de journal avec plusieurs devises dans un même lot, le système n'effectue pas d'ajustement pour les décimales de ces devises. Le total général du lot n'a aucune signification. Pour cette raison, de nombreux utilisateurs préfèrent entrer les transactions dans un lot distinct pour chaque monnaie.

Pour déterminer le total prévu d'un lot comportant des montants en devise n'ayant pas tous le même nombre de décimales, ajoutez les montants sans utiliser de virgule et entrez le montant dans le champ Total attendu de l'écran Contrôle des lots (P0011).

Par exemple, vous entrez des transactions d'un montant de 10 535,00 euros et 16 433 500 yens dans le même lot. Le système ignore la virgule décimale du montant en euros et calcule un total erroné. Le montant total entré qui s'affiche dans le champ Total entré de l'écran Contrôle des lots, est égal à 17 487 000 (1053500 plus 16433500).

Le système affiche les décimales dans le champ Total entré de l'écran Contrôle des lots en fonction de l'article du dictionnaire de données AICU (Total entré). Reprenons les chiffres de notre exemple. Si vous insérez la valeur 0 (zéro) dans le champ Afficher décimales de l'article AICU, le système affiche 17 487 000. Si vous indiquez 2, le système affiche 174 870,00.

Saisie des factures libellées en devise

La saisie des factures en devise s'effectue à l'aide du programme Saisie standard des factures fournisseurs (P0411). Vous pouvez affecter un code monétaire lors de la saisie d'une facture fournisseur, ou laisser le système affecter le code monétaire de l'enregistrement fournisseur.

Lors de la saisie d'une facture, le système multiplie le montant TTC en devise par le taux de change pour calculer le montant TTC en monnaie nationale. Le taux de change par défaut provient du fichier F0015. Ce taux peut être remplacé lors de la saisie d'une facture.

si vous n'entrez pas de compte fournisseur dans la clé G/L lors de la saisie d'une facture, le système affecte le compte fournisseur par défaut à l'ICA PC. Le compte fournisseur peut correspondre à un fournisseur donné. Ainsi, lorsque vous entrez une facture, le système utilise la clé G/L de l'enregistrement du fichier Fournisseurs.

Conditions préliminaires

- ❑ Pour entrer des factures fournisseurs avec ventilation dans plusieurs sociétés, activez l'option Autoriser les transactions multidevises intersociétés dans le programme Constantes de la comptabilité générale (P0000). Reportez-vous à *Paramétrage des constantes du traitement multidevise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Assurez-vous que les ICA suivantes sont paramétrées pour chaque société :

- ❑ PB. Reportez-vous à ICA des comptes bancaires fournisseurs dans le manuel de référence Traitement multidevise.
- ❑ PC. Reportez-vous à ICA des comptes fournisseurs dans le manuel de référence Traitement multidevise.
- ❑ Reportez-vous à *Gestion des factures reçues dans une autre devise* dans la documentation *Gestion des achats* pour obtenir de plus amples informations sur la gestion des commandes fournisseurs nationales ou étrangères lorsque la facture fournisseur est établie dans une autre monnaie.

► Pour entrer des factures libellées en devise

Dans le menu *Saisie des factures fournisseurs (G0411)*, sélectionnez *Saisie standard des factures*.

1. Dans l'écran Consultation du Grand Livre fournisseurs, cliquez sur Ajouter.

2. Dans l'écran Saisie des factures fournisseurs - Données sur les paiements, complétez l'en-tête.
3. Remplissez les champs monétaires suivants :

- Monnaie

Si vous laissez ce champ à blanc, le système attribue le code monétaire par défaut du fournisseur.

Contre-valeur en monnaie nationale d'une facture fournisseur libellée en devise

Pour entrer le montant en monnaie nationale d'une facture fournisseur exprimée en devise, vous devez entrer le code de la monnaie nationale dans le champ Monnaie.

Le système met à jour l'option Devise en fonction du code monétaire de ce champ et de sa parité avec la monnaie de base de la société.

- Taux change

Le cas échéant, entrez un taux ponctuel dans ce champ. Sinon, laissez le champ à blanc pour sélectionner un taux de change dans le fichier Taux de change (F0015).

Le champ Monnaie de base indique la monnaie de la société entrée dans le champ Société.

4. Dans la zone-détails, entrez le montant en devise de chaque poste de facturation dans le champ suivant :

- Montant TTC

Contre-valeur en monnaie nationale d'une facture fournisseur libellée en devise

Pour entrer le montant en monnaie nationale d'une facture en devise, l'option Devise doit être désactivée avant la saisie du montant TTC. Pour désactiver cette option, cliquez d'abord dans la zone-détails de l'écran.

5. Cliquez sur OK.
6. Dans l'écran Ventilation G/L, entrez les données du Grand Livre dans la zone-détails, puis cliquez sur OK.

Description des champs

| Description Monnaie | Glossaire |
|------------------------|--|
| | Ce code identifie la monnaie d'une transaction. |
| Taux change | <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, le système extrait le code monétaire de l'enregistrement du fichier Fournisseurs. Si aucun code n'est attribué au fournisseur, le système utilise le code de la société émettrice de la facture. La multiplication du montant en devise par ce nombre (taux de change) permet d'obtenir le montant dans la monnaie nationale.</p> <p>Le nombre entré dans ce champ ne doit pas comporter plus de sept décimales. Si vous en entrez davantage, le système l'ajuste aux sept positions décimales les plus proches.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le fichier Taux de change des devises (F0015). La date d'effet du taux de change correspond soit à la date de la facture, soit à la date Grand Livre, selon la définition des options de traitement.</p> |

Tâches associées aux factures fournisseurs libellées en devise

| | |
|--|---|
| Révision des factures non comptabilisées libellées en devise | <p>Vous pouvez utiliser le programme Modification rapide du statut (P0411S) ou Saisie standard des factures fournisseurs (P0411) pour réviser les factures non comptabilisées libellées en devise.</p> <p>Si vous utilisez le programme Saisie standard des factures fournisseurs pour réviser une facture fournisseur en devise, le système recalcule le montant en monnaie nationale à partir du taux de change dans le fichier Grand Livre fournisseurs (F0411), même si vous ne modifiez aucun champ monétaire.</p> |
| Modification du code monétaire d'une facture libellée en devise | <p>La modification d'un code monétaire est impossible après la saisie d'une facture en devise, qu'elle soit comptabilisée ou non.</p> <p>Vous devez entrer une nouvelle facture comportant le code monétaire correct et supprimer (si elle n'a pas été comptabilisée) ou annuler (si elle a été comptabilisée) la facture incorrecte.</p> |
| Suppression des factures non comptabilisées libellées en devise | <p>Lorsque vous supprimez une facture en devise, le système supprime simultanément la partie en devise et la partie en monnaie nationale.</p> |
| Annulation des factures fournisseurs en devise comptabilisées | <p>Lorsque vous annulez une facture en devise, le système annule la partie en devise et la partie en monnaie nationale.</p> |
| Modification du compte de banque G/L sur les factures libellées en devise | <p>Vous pouvez remplacer le compte de banque par un compte dont la monnaie est identique à celle de la facture. Le système vérifie si la monnaie du compte de banque est identique à celle de la transaction associée à la facture.</p> <p>Vous pouvez remplacer le compte bancaire par un compte bancaire non monétaire d'une société utilisant la même monnaie nationale que la société émettrice de la facture. Vous pouvez ensuite payer des factures en devise avec ce compte de banque, dès lors qu'il s'agit de la monnaie de la transaction.</p> |
| Factures fournisseurs périodiques en devise | <p>Lorsque vous recyclez une facture fournisseur périodique libellée en devise, sachez que le programme Renouvellement des factures périodiques (R048101) applique le taux de change de la facture fournisseur d'origine afin de créer la nouvelle facture fournisseur périodique. Il n'utilise pas le taux de change défini dans le fichier F0015.</p> <p>En fonction de l'évolution du taux de change, le montant en devise de la facture fournisseur périodique peut être surévalué ou sous-évalué, ce qui peut produire une perte ou un gain de change inattendu.</p> |

| | |
|--|--|
| Rectification des messages d'erreur générés lors de la mise à jour des montants fournisseurs facturés de l'exercice à ce jour | <p>Si vous exécutez le programme Mise à jour des montants des factures fournisseurs à ce jour (R04820A) pour actualiser les montants du répertoire d'adresses, des erreurs spécifiques risquent de se produire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous n'avez pas entré un code monétaire dans le champ Code monétaire - Montants R/A pour l'enregistrement fournisseur. Ce champ détermine la monnaie des montants facturés à ce jour. • Vous avez modifié le code monétaire dans le champ Code monétaire - Montants R/A au niveau de l'enregistrement fournisseur, mais le fichier F0015 ne contient aucun taux de change correct. <p>Corrigez les erreurs et exécutez le programme à nouveau.</p> |
|--|--|

Options de traitement multidevises : Programme MBF de saisie des factures (P0400047)

Onglet Monnaie

1. TVA autorisée pour les postes multidevises

Blanc - Interdire la TVA

1 - Autoriser la TVA

Cette option de traitement permet d'indiquer si vous autorisez le calcul de la TVA sur les factures libellées en devise.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc

Interdire la TVA pour les factures libellées en devise.

1

Autoriser la TVA pour les factures libellées en devise.

2. Date du taux de change

Blanc - Utiliser la date de facture

1 - Utiliser la date G/L

Cette option de traitement permet d'indiquer la date utilisée par le système pour extraire le taux de change.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Utiliser la date de la facture.

1 Utiliser la date G/L.

3. Extraction du taux de change

Blanc - Extraire le dernier taux de change dans le fichier F0015

1 - Afficher un message d'avertissement

Cette option de traitement permet de générer un message d'avertissement si le taux de change appliqué à la facture se situe dans une période comptable différente de la date d'effet du taux de change du fichier F0015. A titre d'exemple, si vous entrez une facture fournisseur avec une date G/L au 15/12/05, la dernière date d'effet du taux de change en vigueur est le 01/11/05, et que votre modèle d'exercice est paramétré pour les mois d'une année civile, vous pouvez définir l'affichage d'un message d'avertissement. Le message d'avertissement vous avertit lorsque la date du taux de change dans le fichier F0015 a expiré. Le cas échéant, vous pouvez le modifier. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc

Ne pas générer de message d'avertissement.

1

Générer un message d'avertissement.

4. Marge fluctuation taux de change

Les valeurs correctes sont des nombres entiers indiquant un pourcentage des taux du fichier F0015.

Cette option de traitement permet de spécifier un seuil de tolérance pour le taux de change. Lors de la saisie des factures fournisseurs, vous pouvez remplacer manuellement le taux de change existant dans le fichier Taux de change des devises (F0015). L'option de traitement Seuil de tolérance indique l'écart maximal entre la parité entrée et le taux de change du fichier F0015.

La valeur entrée doit être un nombre entier indiquant un pourcentage du taux de change du fichier F0015. Par exemple, si vous entrez 5 dans ce champ, vous pouvez remplacer le taux de change du fichier F0015 par un nombre supérieur ou inférieur de 5 % à la valeur présente dans le fichier.

5. Monnaies incompatibles

Blanc - Afficher un message d'erreur

1 - Autoriser différentes monnaies et ne pas afficher de message d'erreur

Cette option de traitement permet de spécifier la procédure à suivre lorsque la devise de paiement est différente de celle du compte bancaire G/L. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Afficher un message d'erreur.

1 Autoriser des devises différentes sans émettre de message.

Vérification des factures fournisseurs libellées en devise

Vous pouvez utiliser le programme Consultation du Grand Livre fournisseurs (P0411) pour vérifier les factures fournisseurs à la fois en devise et en monnaie nationale. Comme c'est le cas dans les autres programmes et états de consultation J.D. Edwards, le total général affiché dans cet écran n'est pas significatif si vous affichez plusieurs monnaies simultanément.

Pour vérifier les factures fournisseurs en devise et en monnaie nationale, paramétrez l'option de traitement correspondante sous l'onglet Affichage du programme Consultation du Grand Livre fournisseurs.

Dates affectant les montants de transaction affichés

La vérification des factures en devise nécessite la compréhension des différentes dates affectant les montants affichés dans les écrans Consultation du Grand Livre clients et Consultation du Grand Livre fournisseurs. Familiarisez-vous avec l'emploi de ces dates et leur mode d'utilisation par le programme pour être sûr de spécifier la date correcte lors de la vérification des factures. Les dates qui affectent le montant des transactions à l'affichage sont les suivantes :

- Date d'effet dans l'écran Révision des taux de change. Le programme de consultation recherche la date d'adhésion la plus récente pour une monnaie et utilise le taux de change correspondant.
- Dates Du et Au indiquées dans l'écran Consultation du Grand Livre clients ou Consultation du Grand Livre fournisseurs. Cette série de dates détermine les transactions qui doivent apparaître à l'écran.
- Date Au des options de traitement. Si la date Au n'est pas spécifiée, le système utilise la date Au indiquée dans l'écran de consultation. Le contenu du champ Au ne remplace pas celui du champ Date Au dans les options de traitement.

Traitement dans une devise de simulation

Le champ Date Au de l'écran de consultation est utilisé conjointement avec le champ Devise de simulation. Le système calcule les montants non soldés de la devise de simulation en fonction de la date Au.

Si un encaissement ou un paiement a été imputé, le système compare la date de situation Au à la date G/L de l'encaissement ou du paiement pour déterminer le montant de la facture client ou fournisseur non soldé à cette date.

Reportez-vous à *Vérification des factures clients dans une devise de simulation* et *Vérification des factures fournisseurs dans une devise de simulation* dans le manuel de référence *Traitement multidevise* pour obtenir de plus amples informations sur le traitement dans une devise de simulation.

► Pour vérifier des factures libellées en devise

Dans le menu Saisie des factures fournisseurs (G0411), sélectionnez Consultation du Grand Livre fournisseurs.

1. Dans l'écran Consultation du Grand Livre fournisseurs, remplissez les champs suivants de l'en-tête pour limiter la recherche, puis cliquez sur Rechercher.

| N° Document | Type Doc | Sté Doc | Date Fact | Date O/L | Date Ech | Montant TTC | Montant Non soldé | Montant Devise | Non soldé Devise | S P | N° réf. fms |
|-------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|-------------------|----------------|------------------|-----|-------------|
| 1599 PV | 00001 | 05/06/05 | 30/06/05 | 05/07/05 | | 4.230,00 | 4.230,00 | 5.000,00 | 5.000,00 A | | 43 |
| 3091 PV | 00050 | 05/06/05 | 15/06/05 | 05/07/05 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | A | 103 |
| 3159 PV | 00070 | 05/06/05 | 12/06/05 | 05/07/05 | | 2.765,96 | 2.765,96 | 3.600,00 | 3.600,00 A | | 400 |
| 3159 PV | 00070 | 05/06/05 | 12/06/05 | 05/07/05 | | 299,64 | 299,64 | 390,00 | 390,00 A | | 400 |
| 3166 PV | 00001 | 05/06/05 | 30/06/05 | 05/07/05 | | 8.460,00 | 8.460,00 | 10.000,00 | 10.000,00 A | | 123 |
| | | | | | | 17.255,60 | 17.255,60 | | | | |

2. Vérifiez les totaux des montants TTC et en devise, puis considérez les points suivants :
 - Le système n'affiche le total des montants en devise que si vous limitez la recherche aux factures portant une même monnaie de transaction. Il n'affiche pas le total des montants en devise si la monnaie de la transaction est différente.
 - Le système n'affiche le total des montants TTC que si vous limitez la recherche aux factures portant une même monnaie de base. Le système affiche un total incorrect si les monnaies de base ne sont pas les mêmes.
3. Pour limiter davantage la recherche, renseignez les champs de la ligne de query, puis cliquez sur Rechercher.

Pour vérifier, par exemple, les factures fournisseurs entrées pour une société donnée, entrez le numéro de société dans le champ Société du document et le système affiche un total TTC significatif.

PeopleSoft®

Consultation du Grand Livre fournisseurs

Selectionner Rechercher Ajouter Copier Supprimer Fermer Ecran Liste Outils

N° réf. fms *

Date Du 05/06/05 Au 05/06/05 ☒ Facture ☐ G/L

☐ Périodique ☐ Résumé ☐ Payé ☒ Encls ☐ Retenues ☐ Tou

N° lot * Code monétaire *

Personnaliser table

| | N° Document | Type Doc. | Sé Doc | Date Fact. | Date G.L. | Date Ech. | Montant TTC | Montant Non soldé | Montant Devise | Non soldé Devise | S P | N° réf. fms |
|--------------------------|-------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|----------------|------------------|-----|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 3159 | PV | 00070 | 05/06/05 | 12/06/05 | 05/07/05 | 2,765,96 | 2,765,96 | 3,600,00 | 3,600,00 | A | 400 |
| <input type="checkbox"/> | 3159 | PV | 00070 | 05/06/05 | 12/06/05 | 05/07/05 | 299,64 | 299,64 | 390,00 | 390,00 | A | 400 |
| | | | | | | | 3,065,60 | 3,065,60 | | | | |

4. Pour vérifier les détails d'une facture, choisissez-la, puis cliquez sur Sélectionner.

PeopleSoft®

Saisie des factures fournisseurs - Données sur les paiements

OK Supprimer Annuler Ecran Liste Outils

N° type/sté doc 3159 PV 00070 N° lot 5998 Doc.

Société 00070 Luxe de France

N° fournisseur 4003 Alpine Industries Centre coûts 1

N° facture 454771 ☐ % escompte Délais pmt par défaut

Date fact 05/06/05 Date G/L 12/06/05 Date srv/tare 12/06/05

Monnaie CAD Taux change Base EUR ☒ Devise

Personnaliser table

| | Poste Fact. | Montant TTC | Débits Pmt | Escompte Proposé | Remarque | Date Ech. | Sit. Pmt | S C | Montant Non soldé | N° compte Banque G |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|-----------|----------|-----|-------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 001 | 3,600,00 | | | Computer | 05/07/05 | A | D | 3,600,00 | 70.1 |
| <input type="checkbox"/> | 002 | | 390,00 | | Software | 05/07/05 | A | D | 390,00 | 70.11108 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.0 | | | | | | | | | |

TTC 3,990,00 Est. Txe HT

5. Dans l'écran Saisie des factures - Données sur les paiements, cliquez sur l'option Devise pour basculer entre l'affichage des montants dans la monnaie nationale et en devise et vérifiez le montant dans le champ suivant :

- TTC

OK Supprimer Annuler Ecran Ligne Outils

N°type/sé doc 3159 PV 00070 N° lot 5999 Doc.

Société 00070 Lize de France

N° fournisseur 4003 Alpine Industries Centre coûts 1

N° facture 154771 % escompte Délais pmt par défaut

Date fact 05/06/05 Date GL 12/06/05 Date srv/taxe 12/06/05

Monnaie CAD Taux change Base EUR Devise

| Personnel sur site | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|----------|---|--------------------|
| | Poste Fact. | Montant TTC | Délais Pmt | Escompte Proposé | Remarque | Date Fact. | Ser. Pmt | S | N° compte Banque S |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 001 | 3 600,00 | | | Computer | 05/07/05 | A | D | 3 600,00 70.1 |
| <input type="checkbox"/> | 002 | 390,00 | | | Software | 05/07/05 | A | D | 390,00 70.1110.8 |
| <input type="checkbox"/> | 3.0 | | | | | | | | |

TTC 3 990,00 Est. Txe HT

Traitement par lots des factures multidevises

Le téléchargement d'écritures de factures par lots d'une source externe et leur traitement dans le système J.D. Edwards nécessitent la création d'un programme personnalisé renseignant les champs des fichiers suivants :

- Factures fournisseurs – Téléchargement par lots (F0411Z1)
- Transactions d'écritures de journal - Lots (F0911Z1)

Pour traiter des factures par lots, vous devez connaître le type de données des fichiers F0411Z1 et F0911Z1 nécessaires au programme Traitement des factures par lots (R04110Z). Vous devez également connaître les liens entre les champs Mode monétaire, Montant – Monnaie et Taux de change du fichier F0411Z1, les champs requis par le programme R04110Z et le mode de calcul des montants.

Instructions sur les champs Montant, Taux de change et Mode monétaire pour les lots de factures

Les instructions suivantes indiquent comment entrer des montants, des taux de change et des modes monétaires pour les transactions en monnaie nationale et en devise lors du traitement par lots des factures dans un environnement multidevise.

| Type de transaction | Description des valeurs des champs multidevises |
|---------------------|--|
| Monnaie nationale | <p>Si le code monétaire de la transaction (identifié par la valeur du champ VLCRCD) est identique à celui de la société, il s'agit d'une transaction en monnaie nationale.</p> <p>Entrez le montant de la transaction dans le champ Montant TTC (VLAC) et indiquez D dans le champ Mode de monnaie (VLCRRM). N'entrez pas de taux de change.</p> <p>Si vous entrez un escompte, remplissez le champ Escompte proposé (VLADSC).</p> <p>Si vous entrez des taxes, remplissez les champs Montant hors taxe (VLATXA), Montant non imposable (VLATXN) et Montant des taxes (VLSTAM).</p> |
| Devise | <p>Si le code monétaire de la transaction (identifié par la valeur du champ VLCRCD) est différent de celui de la société, il s'agit d'une transaction en devise.</p> <p>Entrez le montant de la transaction dans le champ Montant en monnaie (VLACR) et indiquez F dans le champ Mode de monnaie (VLCRRM). Le système calcule le montant en monnaie nationale en fonction du champ Taux de change (VLCRR).</p> <p>Si vous entrez un escompte, remplissez le champ Montant d'escompte proposé en devise (VLCDS).</p> <p>Si vous entrez des taxes, remplissez les champs Montant hors taxe en devise (VLCTXA), Montant non imposable en devise (VLCTXN) et Montant des taxes en devise (VLCTAM).</p> |

| Type de transaction | Description des valeurs des champs multidevises |
|--|---|
| Contre-valeur en monnaie nationale d'une transaction en devise | <p>Si le code monétaire de la transaction (identifié par la valeur du champ VLCRCD) est différent de celui de la société, entrez le montant en devise dans le champ Montant TTC (VLACR).</p> <p>Etant donné qu'il ne s'agit pas d'une transaction en devise, vous ne devez pas renseigner le champ Montant en devise.</p> <p>Indiquez F dans le champ Mode monétaire (VLCRRM). Le système calcule le montant en devise en fonction du taux de change (VLCRR).</p> <p>Si vous entrez un escompte, remplissez le champ Montant d'escompte proposé en devise (VLCDS).</p> <p>Si vous entrez des taxes, remplissez les champs Montant hors taxe en devise (VLCTXA), Montant non imposable en devise (VLCTXN) et Montant des taxes en devise (VLCTAM).</p> |
| Transactions en devise et en monnaie nationale associées au mode monétaire 3 | <p>Si vous connaissez à la fois le montant en devise et le montant en monnaie nationale, vous pouvez ne pas accepter les calculs automatiques. Entrez le montant en devise dans le champ Montant en devise (VLACR) et le montant en monnaie nationale dans le champ Montant TTC (VLACR). Indiquez 3 dans le champ Mode monétaire (VLCRRM). Vous devez remplir le champ Taux de change (VLCRR), mais le système ne comparera pas le taux de change aux montants entrés ou aux données du fichier Taux de change (F0015).</p> <p>Le mode 3 ne calcule pas les escomptes et les taxes.</p> <p>Si la valeur du champ Mode monétaire (VLCRRM) est 3, vous devez remplir les champs Escompte proposé (VLADSC) et Montant d'escompte proposé en devise (VLDSC) pour traiter les escomptes. Le système ne calculera pas les escomptes en fonction du délai de paiement.</p> <p>Si la valeur du champ Mode monétaire (VLCRRM) est 3, vous devez renseigner tous les champs de taxe pour traiter les taxes. Le système ne calculera pas les montants des taxes en fonction des valeurs entrées dans les champs Zone/taux de taxe (VLTXA1) et Type de taxe (VLEXR1).</p> |

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Champs obligatoires des transactions des factures fournisseurs* dans le manuel de référence *Comptabilité fournisseurs* pour obtenir de plus amples informations sur le traitement par lots des factures fournisseurs, y compris les champs obligatoires non monétaires du fichier F04111Z1.

Champs multidevises obligatoires dans les fichiers F0411Z1 et F0911Z1

Avant de traiter les factures par lots, consultez la liste des champs multidevises obligatoires des fichiers Transaction des factures fournisseurs - Lots (F0411Z1) et Transactions d'écritures de journal - Lots (F0911Z1) dans les tableaux suivants.

Champs obligatoires du fichier F0411Z1

Certains champs acceptent les valeurs à blanc.

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Définition |
|-------------------|--------|----------------|----------|---|
| Mode monétaire | VLCRRM | Alphanumérique | 1 | <p>Ce code indique si la facture est libellée en monnaie nationale ou en devise. Ce champ est utilisé conjointement avec les champs Code monétaire (VLCRCD), Montant TTC (VLACR), Montant en monnaie (VLACR) et Taux de change (VLCRR) pour calculer les montants nécessaires à la transaction.</p> <p>En fonction des autres données fournies, entrez D, F ou 3.</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, le système détermine le mode monétaire en fonction des autres données fournies dans la transaction. Le système le met à jour lors du traitement de la facture.</p> |
| Code monétaire | VLCRCD | Alphanumérique | 3 | <p>Ce code identifie la monnaie de la facture fournisseur. La valeur entrée dans ce champ doit figurer dans le fichier Codes monétaires (F0013).</p> |
| Montant - Monnaie | VLACR | Numérique | 15 | <p>Entrez le montant de la transaction uniquement si la valeur du champ Code monétaire (VLCRCD) est différente de celle affectée à la société, tel que défini dans le fichier Constantes de la société (F0010).</p> <p>Si vous traitez des transactions en utilisant le mode monétaire 3, vous devez remplir à la fois le champ Montant TTC et le champ Montant - Monnaie.</p> |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Définition |
|--------------------------------------|-------|-----------|----------|--|
| Taux de change | VLCRR | Numérique | 15 | <p>Ce chiffre désigne le taux de change utilisé pour calculer le montant en devise d'une facture fournisseur et sa contre-valeur en monnaie nationale.</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc et que la valeur du champ Mode de monnaie (VLCRRM) est différente de 3, le système extrait le taux de change du fichier correspondant (F0015).</p> <p>Renseignez ce champ pour remplacer le taux de change dans le fichier F0015 ou pour en définir un. Si vous définissez l'option de traitement du programme MBF - Saisie des factures fournisseurs (P04B00047) sur la vérification du seuil de tolérance, le système valide le taux de change entré. Dans le cas contraire, aucune validation n'est effectuée.</p> <p>Vous devez entrer un taux de change dans ce champ si la valeur du champ Mode monétaire (VLCRRM) est 3. Toutefois, il ne sera pas comparé aux données du fichier F0015 ou aux montants de la transaction.</p> |
| Montant - Escompte proposé en devise | VLCDS | Numérique | 15 | <p>Entrez un montant ou laissez ce champ à blanc pour que le système calcule l'escompte en fonction de la valeur du champ Délais de paiement (VLPTC). Si ce champ est à blanc et qu'un délai de paiement est défini dans le fichier Fournisseurs (F0401), le système l'utilise pour calculer l'escompte.</p> <p>Si la valeur du champ Mode de monnaie (VLCRRM) est 3 et qu'un escompte est proposé, vous devez entrer des montants dans les champs Montant - Escompte proposé en devise (VLCDS) et Escompte proposé (VLADSC). Le système n'effectue aucun calcul.</p> |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Définition |
|--------------------------------|--------|-----------|----------|---|
| Montant hors taxe en devise | VLCTXA | Numérique | 15 | <p>Le système met à jour ce champ en fonction des valeurs des champs Taux/Zone de taxe (VLTXA1), Type de taxe (VLEXR1) et Montant - Monnaie (VLACR).</p> <p>Les champs Montant en devise (VLACR) et Montant hors taxe en devise (VLCTXA) ne doivent pas être renseignés simultanément. Si vous entrez une valeur dans le champ Montant - Monnaie, le système calcule la valeur du champ Montants HT en devise, et vice versa.</p> <p>Si le mode monétaire (VLCRRM) est D, ne renseignez pas les champs Montant en devise (VLACR) et Montant HT en devise (VLCTXA). Remplissez de préférence les champs Montant hors taxe (VLATXA), Montant non imposable (VLATXN) et Montant des taxes (VLSTAM).</p> <p>Si le mode monétaire (VLCRRM) est 3 et que la transaction est imposable, le système n'effectue aucun calcul. Vous devez remplir tous les champs de taxe, à la fois en devise et en monnaie nationale.</p> |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Définition |
|---------------------------------|--------|-----------|----------|---|
| Montant non imposable en devise | VLCTXN | Numérique | 15 | <p>Le système met à jour ce champ en fonction des valeurs des champs Taux/Zone de taxe (VLTXA1), Type de taxe (VLEXR1) et Montant - Monnaie (VLACR).</p> <p>Les champs Montant en devise (VLACR) et Montant hors taxe en devise (VLCTXA) ne doivent pas être renseignés simultanément. Si vous entrez une valeur dans le champ Montant - Monnaie, le système calcule la valeur du champ Montants HT en devise, et vice versa.</p> <p>Si le mode monétaire (VLCRRM) est D, ne renseignez pas les champs Montant en devise (VLACR) et Montant HT en devise (VLCTXA). Remplissez les champs Montant hors taxe (VLATXA), Montant non imposable (VLATXN) et Montant des taxes (VLSTAM).</p> <p>Si la valeur du champ Mode monétaire (VLCRRM) est 3 et que la transaction comprend des taxes, vous devez renseigner tous les champs, à la fois ceux relatifs à la devise et ceux relatifs à la monnaie nationale. Si le mode monétaire est 3, le système n'effectue aucun calcul.</p> |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Définition |
|--|--------|----------------|----------|---|
| Montant des taxes en devise | VLCTAM | Numérique | 15 | <p>Le système met à jour ce champ en fonction des valeurs des champs Taux/Zone de taxe (VLTXA1), Type de taxe (VLEXR1) et Montant - Monnaie (VLACR).</p> <p>Les champs Montant en devise (VLACR) et Montant hors taxe en devise (VLCTXA) ne doivent pas être renseignés simultanément. Si vous entrez une valeur dans le champ Montant - Monnaie, le système calcule la valeur du champ Montants HT en devise, et vice versa.</p> <p>Si le mode monétaire (VLCRRM) est D, ne renseignez pas les champs Montant en devise (VLACR) et Montant HT en devise (VLCTXA). Remplissez de préférence les champs Montant hors taxe (VLATXA), Montant non imposable (VLATXN) et Montant des taxes (VLSTAM).</p> <p>Si la valeur du champ Mode monétaire (VLCRRM) est 3 et que la transaction comprend des taxes, vous devez renseigner tous les champs, à la fois ceux relatifs à la devise et ceux relatifs à la monnaie nationale. Si le mode monétaire est 3, le système n'effectuera aucun calcul.</p> |
| Saisie en monnaie nationale avec ventilation multidevise | VLDMCD | Alphanumérique | 1 | <p>Si les comptes de ventilation indiqués dans le fichier F0911Z1 figurent dans une société dont la monnaie est différente de celle de la société indiquée dans le fichier F0411Z1, entrez 1 dans ce champ et activez l'option Autoriser les transactions multidevises intersociétés dans le programme Constantes de la comptabilité générale (P0000).</p> <p>Si vous n'utilisez pas cette fonction, laissez ce champ à blanc.</p> |
| Montant non soldé en devise | VLACR | Numérique | 15 | Laissez ce champ à blanc. Le système le met à jour après le traitement de la transaction. |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Définition |
|--------------------------------------|-------|-----------|----------|---|
| Montant d'escompte accordé en devise | VLDSA | Numérique | 15 | Laissez ce champ à blanc. Ce champ est mis à jour si un règlement est émis pour une facture fournisseur dont le champ Montant - Escompte proposé en devise (VLCDS) contient un montant. |

Champs obligatoires du fichier F0911Z1

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Définition |
|-------------------|--------|----------------|----------|--|
| Montant | VNAA | Numérique | 15 | Pour les transactions en monnaie nationale uniquement. Si la transaction est saisie en monnaie nationale, entrez le montant dans ce champ. |
| Montant - Monnaie | VNACR | Numérique | 15 | Pour les transactions en devise uniquement. Si la transaction est saisie en devise, entrez le montant dans ce champ. |
| Type de livre | VNLT | Alphanumérique | 2 | Entrez AA dans ce champ ou laissez-le à blanc. N'entrez pas le type de livre CA. |
| Code monétaire | VNCRC | Alphanumérique | 3 | Le système met à jour la valeur du champ correspondant du fichier F0411Z1. |
| Mode monétaire | VNCRRM | Alphanumérique | 1 | Le système met à jour la valeur du champ correspondant du fichier F0411Z1. |
| Taux de change | VNCRR | Numérique | 15 | Le système met à jour la valeur du champ correspondant du fichier F0411Z1. |

Traitement multidevise des factures fournisseurs EDI en réception

Vous pouvez utiliser la fonction d'échange de données informatisé (EDI) pour traiter les factures fournisseurs en monnaie nationale et en devise. Pour un tel traitement multidevise, exécutez un programme qui permet de convertir et de transférer les fichiers de données EDI (F47041, F47042 et F47044) que votre partenaire commercial vous a envoyés dans le format des fichiers Transactions des factures - Lots (F0411Z1) et Transactions d'écritures de journal - Lots (F0911Z1).

Pour traiter les factures fournisseurs multidevises reçues via la fonction EDI, vous devez connaître les mappages requis pour les champs multidevises obligatoires dans les fichiers en réception suivants :

- En-tête des factures EDI - Réception (F47041)
- Détail des factures EDI – Réception (F47042)
- Résumé des factures EDI - Réception (F47044)

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Instructions de mappage pour le traitement des factures EDI en réception* dans le manuel de référence *Comptabilité fournisseurs* pour obtenir de plus amples informations sur le traitement EDI des factures fournisseurs, y compris les champs obligatoires non monétaires des fichiers F47041, F47042 et F47044.

Champs obligatoires multidevises des fichiers F47041, F47042 et F47044

Les fichiers suivants sont utilisés pour traiter les transmissions de factures EDI :

- En-tête des factures EDI - Réception (F47041)
- Détail des factures EDI – Réception (F47042)
- Résumé des factures EDI - Réception (F47044)

Champs obligatoires du fichier F47041

Le tableau suivant liste les champs multidevises obligatoires du fichier F47041.

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|----------------|--------|----------------|----------|---|
| Mode monétaire | SYCRRM | Caractère | 1 | Ce code indique si la facture est libellée en monnaie nationale ou en devise. En fonction des autres données fournies, entrez D, F ou 3. |
| Code monétaire | SYCRCD | Alphanumérique | 3 | Renseignez ce champ uniquement si vous remplissez le champ Montant – Monnaie (ACR) dans les fichiers F47042 et F47044. Pour chaque facture fournisseur, vous devez entrer le même code monétaire dans les fichiers F47041, F47042 et |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|----------------|-------|-----------|----------|---|
| | | | | F47044. |
| Taux de change | SYCRR | Numérique | 15 | Renseignez ce champ uniquement si vous remplissez le champ Montant – Monnaie (ACR) dans les fichiers F47042 et F47044. Pour chaque facture fournisseur, vous devez entrer le même taux de change dans les fichiers F47041, F47042 et F47044. |

Champs obligatoires du fichier F47042

Le tableau suivant liste les champs multidevises obligatoires du fichier F47042.

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|-------------------|--------|----------------|----------|---|
| Montant TTC | SZAG | Numérique | 15 | Si le montant de la facture fournisseur est établi dans la monnaie nationale, entrez le même montant dans ce champ. Si le montant de la facture est en devise, n'entrez aucune valeur dans ce champ. Utilisez à la place le champ Montant en devise (SZACR). |
| Montant non soldé | SZAAP | Numérique | 15 | Si le montant de la facture fournisseur est établi dans la monnaie nationale, entrez le même montant dans ce champ. Si le montant de la facture est en devise, n'entrez aucune valeur dans ce champ. Renseignez à la place le champ Montant non soldé en devise (SZFAP). |
| Code monétaire | SZCRCD | Alphanumérique | 3 | Renseignez ce champ uniquement si vous remplissez le champ Montant – Monnaie (ACR) dans les fichiers F47042 et F47044. Pour chaque facture fournisseur, vous devez entrer le même code monétaire dans le fichiers F47041, F47042 et F47044. |
| Mode monétaire | SZCRRM | Caractère | 1 | Ce code indique si la facture est libellée en monnaie nationale ou en devise. En fonction des autres données fournies, entrez D, F ou 3. |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|-----------------------------|-------|-----------|----------|---|
| Taux de change | SZCRR | Numérique | 15 | Renseignez ce champ uniquement si vous remplissez le champ Montant – Monnaie (ACR) dans les fichiers F47042 et F47044. Pour chaque facture fournisseur, vous devez entrer le même taux de change dans les fichiers F47041, F47042 et F47044. |
| Montant - Monnaie | SZACR | Numérique | 15 | Entrez le montant en devise du poste de facturation. Si le montant de la facture fournisseur est exprimé en monnaie nationale, n'utilisez pas ce champ. Renseignez à la place le champ Montant TTC (SZAG). |
| Montant non soldé en devise | SZFAP | Numérique | 15 | Entrez le montant non soldé en devise du poste de la facture fournisseur. La valeur entrée dans le champ Montant non soldé en devise doit être égale à la valeur entrée dans le champ Montant en devise. Vous ne pouvez pas traiter les factures qui ont été réglées partiellement. Si le montant de la facture fournisseur est exprimé en monnaie nationale, n'utilisez pas ce champ. Renseignez à la place le Montant non soldé (SZAAP). |

Champs obligatoires du fichier F47044

Le tableau suivant liste les champs multidevises obligatoires du fichier F47044.

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|-------------------|-------|-----------|----------|---|
| Montant TTC | SWAG | Numérique | 15 | Si le montant de la facture fournisseur est établi dans la monnaie nationale, entrez le même montant dans ce champ. Si le montant de la facture est en devise, n'entrez aucune valeur dans ce champ. Utilisez à la place le champ Montant en devise (SZACR). |
| Montant non soldé | SWAAP | Numérique | 15 | Si le montant de la facture fournisseur est établi dans la monnaie nationale, entrez le même montant dans ce champ. Si le montant de la facture est en devise, n'entrez aucune valeur dans ce champ. Renseignez à la place le champ Montant non soldé en devise (SWFAP). |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|-----------------------------|--------|----------------|----------|---|
| Mode monétaire | SWCRRM | Caractère | 1 | Ce code indique si la facture est libellée en monnaie nationale ou en devise. En fonction des autres données fournies, entrez D, F ou 3. |
| Code monétaire | SWCRCD | Alphanumérique | 3 | Renseignez ce champ uniquement si vous remplissez le champ Montant – Monnaie (ACR) dans les fichiers F47044 et F47042. Pour chaque facture fournisseur, vous devez entrer le même code monétaire dans les fichiers F47041, F47042 et F47044. |
| Taux de change | SWCRR | Numérique | 15 | Renseignez ce champ uniquement si vous remplissez le champ Montant – Monnaie (ACR) dans les fichiers F47044 et F47042. Pour chaque facture fournisseur, vous devez entrer le même taux de change dans les fichiers F47041, F47042 et F47044. |
| Montant - Monnaie | SWACR | Numérique | 15 | Entrez le total du montant en devise de la facture. Si le montant de la facture fournisseur est exprimé en monnaie nationale, n'utilisez pas ce champ. Renseignez à la place le champ Montant TTC (SWAG). |
| Montant non soldé en devise | SWFAP | Numérique | 15 | Entrez le total du montant non soldé en devise de la facture fournisseur. La valeur entrée dans le champ Montant non soldé en devise doit être égale à la valeur entrée dans le champ Montant en devise. Vous ne pouvez pas traiter les factures qui ont été réglées partiellement. Si le montant de la facture fournisseur est exprimé en monnaie nationale, n'utilisez pas ce champ. Renseignez à la place le Montant non soldé (SWAAP). |

Vérification des factures dans une devise de simulation

Que les factures soient entrées dans la monnaie nationale ou dans une monnaie étrangère, vous pouvez vérifier les montants associés comme s'ils avaient été saisis dans une autre devise.

Pour vérifier des montants dans une devise de simulation, vous devez entrer un code monétaire et un taux de change par défaut dans les options de traitement du programme Saisie standard des factures fournisseurs (P0411). Cette opération active le champ Devise de simulation dans l'écran Consultation du Grand Livre fournisseurs.

Le système extrait le taux de change correspondant du fichier F0015 et calcule les montants dans la devise de simulation en fonction de la monnaie de base (monnaie nationale) de la facture fournisseur. Supposons que vous entrez des factures fournisseurs en devise pour un fournisseur en dollar américain (USD) et que la monnaie de base de la société soit le dollar canadien (CAD). Vous pouvez vérifier le montant des factures fournisseurs en euro (EUR). Le système sélectionne le taux de change CAD/EUR du fichier F0015 pour calculer les montants simulés en euro (EUR).

► Pour vérifier des factures dans une devise de simulation

Dans le menu Saisie des factures fournisseurs (G0411), sélectionnez Consultation du Grand Livre fournisseurs.

1. Dans l'écran Consultation du Grand Livre fournisseurs, remplissez les champs suivants de l'en-tête pour limiter la recherche, puis cliquez sur Rechercher.

| N° Document | Type Doc. | Sté Doc. | Date Fact. | Date G.L. | Date Ech. | Montant Simulé | Montant TTC | Simulation Mont non soldé | Montant Non soldé | Montant Devise | N B |
|-------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----|
| 1564 PV | 00001 | | 05/06/05 | 30/06/05 | 15/06/05 | 2,365,56 | 1,500,00 | 2,365,56 | 1,500,00 | | |
| 1589 PM | 00001 | | 05/06/05 | 30/06/05 | 15/06/05 | 551,96 | 350,00 | | | | |
| 1599 PV | 00001 | | 05/06/05 | 30/06/05 | 05/07/05 | 6,670,87 | 4,230,00 | 6,670,87 | 4,230,00 | 5,000,00 | |
| 3091 PV | 00050 | | 05/06/05 | 15/06/05 | 05/07/05 | 2,365,56 | 1,500,00 | 2,365,56 | 1,500,00 | | |
| 3159 PV | 00070 | | 05/06/05 | 12/06/05 | 05/07/05 | 4,551,52 | 2,765,96 | 4,551,52 | 2,765,96 | 3,600,00 | |
| 3159 PV | 00070 | | 05/06/05 | 12/06/05 | 05/07/05 | 493,07 | 299,64 | 493,07 | 299,64 | 390,00 | |
| 3165 PV | 00070 | | 05/06/05 | 30/06/05 | 05/07/05 | 2,528,63 | 1,536,65 | 2,528,63 | 1,536,65 | 2,000,00 | |
| 3166 PV | 00001 | | 05/06/05 | 30/06/05 | 05/07/05 | 13,341,74 | 8,460,00 | 13,341,74 | 8,460,00 | 10,000,00 | |
| 3169 PV | 00001 | | 05/06/05 | 30/06/05 | 05/07/05 | 2,953,64 | 1,872,90 | | | 225,000 | |
| 3169 PV | 00001 | | 05/06/05 | 30/06/05 | 05/07/05 | 11,041,35 | 7,001,32 | | | 841,100 | |

Le code monétaire par défaut du champ Devise de simulation est défini dans une option de traitement.

2. Vérifiez le total des montants simulés en faisant défiler l'écran vers le bas, si nécessaire.

Le système calcule les montants simulés en fonction de la monnaie de base (monnaie nationale) de la facture fournisseur.

- Pour limiter davantage la recherche, renseignez les champs de la ligne de query, puis cliquez sur Rechercher.

PeopleSoft
Consultation du Grand Livre fournisseurs

Selectionner Rechercher Ajouter Copier Supprimer Fermer Ecran Ligne Outils

N° réf. fms *

Date Du 05/06/05 Au 05/06/05 ☐ Facture ☐ O/L

☐ Périodique ☐ Résumé ☐ Payé ☐ Encrs ☐ Retenues ☒ Tou

N° lot * Code monétaire * Monnaie simul. GBP

Personnaliser table

| | N° Document | Type Doc. | Sé Doc | Date Fact. | Date G.A. | Date Ech. | Montant Simulé | Montant TTC | Simulation Mtnt non soldé | Montant Non soldé | Montant Devise | B |
|--------------------------|-------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 3159 PV | 00070 | | 05/06/05 | 12/06/05 | 05/07/05 | 4.551,52 | 2.765,96 | 4.551,52 | 2.765,96 | 3.600,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 3159 PV | 00070 | | 05/06/05 | 12/06/05 | 05/07/05 | 493,07 | 299,64 | 493,07 | 299,64 | 390,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 3165 PV | 00070 | | 05/06/05 | 30/06/05 | 05/07/05 | 2.528,63 | 1.536,65 | 2.528,63 | 1.536,65 | 2.000,00 | |
| | | | | | | | 7.573,22 | 4.602,25 | 7.573,22 | 4.602,25 | | |

- Faites défiler la zone-détails vers la droite, le cas échéant, afin de vérifier les champs suivants relatifs à la devise de simulation :

- Montant Simulé
- Simulation Mtnt non soldé
- Simulation Esc. ppsé

Remarque

Le taux de change, figurant dans le champ correspondant de la zone-détails de l'écran, n'est pas utilisé pour calculer les montants simulés. Il sert à convertir le montant en devise dans la monnaie nationale.

- Pour afficher les montants dans une autre devise de simulation, modifiez la valeur du champ suivant dans l'en-tête, puis cliquez sur Rechercher.

- Monnaie simul.

Description de champ

Description Montant Simulé

Glossaire

Cette valeur représente le montant total d'une facture ou d'un poste de facturation. Le montant TTC peut inclure le montant des taxes, selon le type de taxe. Le système ne réduit pas le montant TTC lors de l'imputation des paiements. Lorsque vous annulez une transaction, le système efface le champ Montant TTC.

Simulation Mtnt non soldé

Cette valeur représente le montant total d'une facture ou d'un poste de facturation. Le montant TTC peut inclure le montant des taxes, selon le type de taxe. Le système ne réduit pas le montant TTC lors de l'imputation des paiements. Lorsque vous annulez une transaction, le système efface le champ Montant TTC.

| | |
|-----------------------------|---|
| Simulation Esc. ppsé | Cette valeur représente le montant total d'une facture ou d'un poste de facturation. Le montant TTC peut inclure le montant des taxes, selon le type de taxe. Le système ne réduit pas le montant TTC lors de l'imputation des paiements. Lorsque vous annulez une transaction, le système efface le champ Montant TTC. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| Monnaie simul. | Ce code identifie la monnaie d'une transaction. |
|-----------------------|---|

Options de traitement multidevises : Saisie standard des factures fournisseurs (P0411)

Onglet Monnaie

1. Devise de simulation

Blanc La colonne de la devise de simulation ne s'affiche pas
Ou, entrer la devise de simulation

Cette option de traitement permet d'afficher les montants dans une monnaie (devise ou monnaie nationale) différente de la monnaie dans laquelle les montants ont été entrés à l'origine. Indiquez la devise de simulation. A titre d'exemple, pour afficher en euro les montants libellés en devise, entrez EUR.

Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système n'affiche pas le champ Devise de simulation dans l'en-tête, ni les colonnes Montant de simulation et Montant non soldé simulé.

Remarque : Les montants exprimés dans la devise de simulation sont stockés dans une mémoire temporaire, mais ne sont pas enregistrés dans une table.

2. Date Au

Blanc - Le système utilise la date Au
Ou, entrez la date Au

Cette option de traitement permet d'indiquer la date Au de l'option Devise de simulation. Le système utilise cette date pour rechercher le taux de change dans le fichier F0015.

Si vous indiquez un code monétaire dans l'option de traitement Devise de simulation et que vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la date système.

Remarque : Un taux de change correct entre la monnaie nationale ou la devise et la devise de simulation doit être défini dans le fichier F0015, en fonction de la date Au.

Comptabilisation des factures fournisseurs libellées en devise

Suivez l'une des navigations suivantes :

Dans le menu *Saisie des factures fournisseurs (G0411)*, sélectionnez *Comptabilisation G/L des factures*.

Dans le menu *Saisie des factures fournisseurs (G0411)*, sélectionnez *Vérification du journal des factures et comptabilisez les factures fournisseurs à l'aide du programme Accès aux lots (P0011)*.

Une fois les factures en devise entrées, vérifiées et approuvées, vous devez les comptabiliser.

Lorsque vous comptabilisez des factures en devise, le programme préliminaire Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) sélectionne la méthode de contrepartie de la Comptabilité fournisseurs dans le programme Constantes de la Comptabilité fournisseurs (P0000). Si la méthode de contrepartie est B (lot), le système vérifie qu'aucune facture en devise ne figure dans le lot. S'il existe au moins une facture en devise, le programme de comptabilisation préliminaire sélectionne la méthode de contrepartie S (poste de facturation) et poursuit le traitement. En fait, vous ne pouvez pas procéder à la comptabilisation avec la méthode de contrepartie B si une ou plusieurs factures fournisseurs du lot sont libellées en devise.

Le programme de comptabilisation des factures effectue les tâches décrites dans le tableau suivant, que le traitement multidevise soit activé ou non. Reportez-vous à *Remarques sur le traitement multidevise* pour obtenir de plus amples informations sur la comptabilisation de factures dans un environnement multidevise.

| Tâche effectuée par le programme de comptabilisation des factures | Remarques sur le traitement multidevise |
|--|--|
| Il sélectionne les transactions de factures non comptabilisées dans le fichier Grand Livre fournisseurs (F0411). | |
| Il vérifie si un enregistrement correspondant est défini dans le fichier F0911 et que son montant est conforme au montant de la facture. | |
| Il vérifie si le statut du lot est Approuvé. | |
| Il porte les montants de contrepartie au crédit du compte fournisseur, et le cas échéant, des comptes de taxes du fichier Grand Livre des comptes (F0911). | Il crée des écritures de contrepartie automatique pour créditer le compte fournisseur pour les livres AA (monnaie nationale) et CA (devise) dans le fichier F0911. |
| Il crée des écritures dans le fichier Soldes des comptes (F0902) comme suit : <ul style="list-style-type: none">• Il débite le compte de charges.• Il crédite le compte fournisseur et, le cas échéant, les comptes de taxes. | |
| Le retraitement détaillé en devise ne s'applique qu'aux environnements multidevises. | Il met à jour le livre dans la troisième devise (XA) et, le cas échéant, les livres YA et ZA, puis il génère un état de comptabilisation séparé si vous |

| | |
|--|---|
| | spécifiez une version du programme Retraitement détaillé en devise (R11411) dans les options de traitement. |
| Il affecte le statut Comptabilisé (D) aux factures dans le fichier F0411. | |
| Il affecte le statut Comptabilisé (P) aux enregistrements correspondants du fichier F0911. | |
| Il affecte le statut Comptabilisé (D) à l'enregistrement de contrôle du lot dans le fichier F0011. | |

Paielements multidevises

Vous pouvez traiter des paiements libellés dans la monnaie nationale, dans une monnaie étrangère ou dans une troisième devise. Plus précisément, vous pouvez traiter des paiements, puis les imputer à des factures dans n'importe quelle monnaie, si la monnaie de base de la société figurant sur le paiement est identique à la monnaie nationale de la factures.

Supposons par exemple que la monnaie de base de votre société est le dollar canadien (CAD) et que vous souhaitez émettre un paiement dans cette monnaie. La monnaie nationale des factures fournisseurs auxquelles vous souhaitez imputer le paiement est le dollar américain (USD). La monnaie de base de la société indiquée pour le paiement (CAD) est différente de celle des factures (USD) ; le système n'accepte pas la saisie du paiement.

| Facture fournisseur | Monnaie nationale de la facture | Devise de la facture |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| 224 | USD | USD |
| 226 | USD | CAD |

Dans ce cas :

- Vous ne pouvez pas entrer de paiement en dollar canadien (CAD) pour régler le montant en monnaie nationale de la facture 224 (USD).
- Vous ne pouvez pas entrer de paiement en dollar canadien (CAD) pour régler le montant en devise de la facture 226 (CAD).

Dans les deux cas, la monnaie de base de la société indiquée pour le paiement (USD) est différente de celle des factures libellées en monnaie nationale.

Pour la valider, vous devez remplacer le numéro de la société sur le paiement par celui d'une société dont la monnaie de base est USD.

Etudiez les exemples suivants pour comprendre comment le système détermine si un paiement est libellé en monnaie nationale, en devise ou dans une troisième devise. Dans ces exemples, la monnaie de base de la société indiquée sur le paiement est différente de celle des factures libellées en monnaie nationale.

Exemple : Paiements en monnaie nationale

Il s'agit de paiements libellés dans la monnaie de base de la facture.

| Facture fournisseur | Facture en monnaie nationale | Facture en devise | Paiement en monnaie nationale |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 221 | CAD | CAD | CAD |
| 222 | CAD | EUR | CAD |

Dans cet exemple, la monnaie de base de la société est le dollar canadien (CAD). Les conditions suivantes s'appliquent :

- Vous pouvez entrer un paiement en dollar canadien (CAD) pour régler le montant en monnaie nationale de la facture 221 (CAD).

- Vous pouvez entrer un paiement en dollar canadien (CAD) pour régler le montant en monnaie nationale de la facture 222 (EUR).

Les paiements, exprimés dans la monnaie de base de la société (CAD), règlent le montant en monnaie nationale des factures même si une des factures comporte un montant en devise (EUR). Le système ne calcule pas un gain ou une perte de change sur les paiements en monnaie nationale.

Exemple : Paiements en devise

Il s'agit de paiements libellés dans la devise de la facture fournisseur.

| Facture fournisseur | Facture en monnaie nationale | Facture en devise | Paiement en devise |
|---------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 223 | CAD | EUR | EUR |
| 224 | CAD | USD | USD |

Dans cet exemple, la monnaie de base de la société est le dollar canadien (CAD). Les conditions suivantes s'appliquent :

- Vous pouvez émettre un paiement en euro (EUR) pour régler le montant en devise de la facture 223 (EUR).
- Vous pouvez émettre un paiement en dollar américain (USD) pour régler le montant en devise de la facture 224 (USD).

Dans les deux cas, la monnaie de base de la société indiquée sur le paiement est identique à celle des factures fournisseurs (monnaie nationale). Par conséquent, le système autorise l'émission des paiements en devise.

Les paiements, libellés dans la devise des factures fournisseurs (EUR et USD, respectivement), règlent les montants en devise des factures. Un gain ou une perte de change peut être calculé en cas de fluctuation du taux de change entre le moment de la saisie de la facture et celui de l'émission du paiement.

Exemple : Paiement dans la troisième devise

Il s'agit de paiements libellés dans une monnaie différente de la devise ou de la monnaie nationale de la facture.

| Facture fournisseur | Facture en monnaie nationale | Facture en devise | Paiement dans la troisième devise |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 225 | CAD | CAD | EUR |
| 226 | CAD | USD | JPY |

Dans cet exemple, la monnaie de base de la société est le dollar canadien (CAD). Les conditions suivantes s'appliquent :

- Vous pouvez émettre un paiement en euro (EUR) pour régler le montant en monnaie nationale de la facture 225 (CAD).

Remarque

Si une facture est libellée en monnaie nationale seulement et que le paiement ne l'est pas, il est alors considéré libellé dans une troisième devise.

- Vous pouvez émettre un paiement en yen (JPY) pour régler le montant en devise de la facture 226 (USD).

Dans les deux cas, la monnaie de base de la société est identique à celle des factures fournisseurs (monnaie nationale). Par conséquent, le système autorise l'émission des paiements dans une troisième devise.

Les paiements, dans une monnaie différente de la devise ou de la monnaie nationale des factures, règlent les montants en monnaie nationale (CAD) et en devise (USD) des factures. Un gain ou une perte peut être calculé en cas de fluctuation du taux de change entre le moment de la saisie de la facture et celui de l'émission du paiement.

Programmes concernant les paiements en devise et dans une troisième devise

Le tableau suivant liste les programmes disponibles pour le traitement des paiements multidevises et indique s'ils peuvent être utilisés pour les paiements en devise et/ou dans une troisième devise.

| Nom du menu et numéro de programme | Menu | Devise | Troisième devise |
|---|-------|--------|------------------|
| Paiement avec rapprochement des factures (P0413M) | G0412 | x | x |
| Paiement sans rapprochement des factures (P0411) | G0412 | x | |
| Création des groupes de contrôle des paiements (R04570) | G0413 | x | x |
| Consultation des groupes de paiements (P04571) | G0413 | x | x |
| Paiement avec rapprochement des factures – effets manuels (P0413M) | G0412 | x | |
| Création des groupes de contrôle des paiements – effets automatiques (R04570) | G0413 | x | |

Programmes de paiements et règlements intersociétés multidevises

Les programmes de paiements du système Comptabilité fournisseurs ne prennent pas en charge les règlements intersociétés multidevises. Si vous entrez un paiement intersociété multidevise, le système affiche un message d'erreur. Vous ne pouvez pas comptabiliser l'entrée.

Prévision de la trésorerie en devise

Suivez l'une des navigations suivantes :

Dans le menu Fonctions techniques et avancées de la comptabilité clients (G03B31), sélectionnez Prévisions de trésorerie clients.

Dans le menu Fonctions techniques et avancées (G0431), sélectionnez Résumé des prévisions de trésorerie fournisseurs.

Les programmes Résumé des prévisions de trésorerie clients et fournisseurs (R03B520 et R04520) créent le fichier Résumé des prévisions de trésorerie (F0032) qui contient des données utiles pour l'analyse et la prévision de la position de trésorerie.

Une fois le fichier F0032 créé, téléchargez les données dans un tableur standard pour afficher le montant total de toutes les factures clients et fournisseurs non soldées et les soldes dus. Les données sont résumées par centre de coûts, société, date d'échéance et monnaie.

Le fichier F0032 contient les montants en monnaie nationale et en devise, et les codes monétaires présentés comme suit :

- Le montant en monnaie nationale et celle-ci apparaissent dans les champs Montant non soldé et Code monétaire Du.
- Pour les factures en devise, le montant en devise et la monnaie correspondante apparaissent dans les champs Montant en devise non soldé et Code monétaire Au.
- Pour les factures en monnaie nationale uniquement, le montants en monnaie nationale et la monnaie correspondante apparaissent dans les champs Montant – Devise et Code monétaire Au, et dans les champs Montant non soldé et Code monétaire - Du.

Etat Besoins de trésorerie pour les paiements libellés en devise

Dans le menu Traitement des paiements automatiques (G0413), sélectionnez Etat Besoins de trésorerie.

Cet état répertorie les factures classées par fournisseur dans trois colonnes d'échéancier. Il affiche un total par fournisseur et par compte de banque, de même que le montant total nécessaire au règlement des factures non soldées. Selon le type de compte de banque, l'état inclut le code monétaire et les montants suivants :

- Si le compte bancaire correspond à un compte monétaire, le code monétaire imprimé sur l'en-tête de l'état représente la devise du compte. Le code imprimé dans la colonne du code monétaire correspond à la monnaie nationale de la facture fournisseur. Les montants à droite de la colonne du code monétaire sont exprimés en monnaie nationale, tandis que les montants situés à gauche de cette colonne sont établis dans la monnaie du compte bancaire.
- S'il ne s'agit pas d'un compte monétaire, le code monétaire imprimé sur l'en-tête de l'état correspond à la monnaie nationale. Le code imprimé dans la colonne du code de devise correspond à la devise de la facture fournisseur. Les montants à droite de la colonne du code monétaire sont exprimés en devise, tandis que les montants situés à gauche de cette colonne sont établis dans la monnaie nationale.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Définition des besoins en trésorerie* dans le manuel de référence *Comptabilité fournisseurs* pour obtenir de plus amples informations sur l'état Besoins de trésorerie.

Saisie des paiements manuels en devise

Il s'agit de paiements libellés dans la devise de la facture fournisseur (transaction). La devise du paiement est indiquée lors de la saisie. Lorsque vous entrez un paiement en devise, les critères suivants doivent être respectés afin que le traitement du paiement se déroule correctement :

- La devise d'un paiement doit être identique à la monnaie de transaction de la facture fournisseur.
- La monnaie de base du paiement doit être identique à la monnaie de base (monnaie nationale) de la facture fournisseur.

Prenons par exemple une facture fournisseur dont la monnaie nationale est le dollar américain (USD). Le paiement en devise que vous lui imputez doit concerner une société dont la monnaie de base est le dollar américain (USD), et la monnaie de paiement et de facturation doit être identique. Si le compte de banque est un compte monétaire, la monnaie de la société du compte de banque doit être également le dollar américain (USD). Si la monnaie de la société du compte de banque diffère de la monnaie de base du paiement, un message d'erreur s'affiche et la saisie du paiement n'est plus possible.

Lors de la saisie d'un paiement manuel en devise, le système convertit le montant des factures sélectionnées à l'aide du taux de change indiqué dans le fichier F0015 ou, le cas échéant, du taux ponctuel entré dans l'enregistrement du paiement.

Pour entrer un paiement en devise, vous devez le rapprocher d'une facture ou d'un groupe de factures à l'aide du programme Paiements fournisseurs manuels (P0413M). S'il n'existe pas de facture, vous devez utiliser le programme Saisie standard des factures fournisseurs (P0411). L'impression d'un paiement manuel est possible lors de sa saisie en devise.

Programme Saisie rapide des paiements

Le programme Saisie rapide des factures fournisseurs (P0411SV) ne permet pas d'entrer des paiements manuels libellés en devise. Ce programme ne calcule pas les montants en devise, ni des gains et pertes de change.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les instructions de comptabilisation automatique (ICA) suivantes sont paramétrées :
 - ❑ PGxxx – gains de change réalisés en devise
 - ❑ PLxxx – pertes de change réalisées en devise

Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change réalisés sur des paiements établis en devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

► Pour entrer des paiements manuels en devise

Dans le menu *Traitement manuel des paiements (G0412)*, sélectionnez *Paiement avec rapprochement des factures*.

1. Dans l'écran *Accès aux paiements*, cliquez sur *Ajouter*.

PeopleSoft

Saisie manuelle des paiements

OK Supprimer Annuler Ecran Liste Outils

N° paiement 23478987 Print précéd. N° lot 6545

N° réf. fournisseur 4002 Impr. paiements

N° compte bancaire 1.1110.BEAR

Mntnt paiement Rem.

Date paiement 280805

Code monétaire EUR Taux change 1,1820331 Base Devise ☒

Enregistrements 1 - 1

| Type | Doc. | Société | Poste fact. | N° Facture | Date Ech. | Montant devise Non soldé | Paiement Devise | Escpte proposé Devise | Esp. Dese |
|------|------|---------|-------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
|------|------|---------|-------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|

Montant restant

2. Dans l'écran *Saisie manuelle des paiements*, remplissez les champs appropriés de la zone d'en-tête.
3. Remplissez le champ suivant, si nécessaire.
 - Mntnt paiement
Remplissez ce champ uniquement si l'option de traitement *Saisie du montant du paiement* impose la saisie manuelle des paiements. Sinon, laissez-le à blanc et le système calculera ultérieurement le montant du paiement.
4. Entrez le code monétaire du paiement en devise dans le champ suivant :
 - Code monétaire
Il s'agit par défaut du code monétaire de l'enregistrement fournisseur.
5. Remplissez le champ suivant :
 - Taux change
Le taux de change par défaut extrait du fichier F0015 correspond au taux de change entre la monnaie de la facture fournisseur (champ *Code monétaire*) et la monnaie de base de la société (champ *Base*).

Pour remplacer ce taux de change dans le fichier F0015 ou si aucune parité n'est définie, entrez une valeur dans ce champ.

Remarque

Pour connaître immédiatement le code monétaire par défaut et le taux de change, placez le curseur dans la zone-détail de l'écran. Sinon, le système affiche les valeurs par défaut après la sélection des postes de facturation non soldés et le retour à cet écran.

6. Sélectionnez Postes de facturation dans le menu Ecran.

| Type Paiement | N° Document | Sté Doc | Poste Fact | Date Ech | Mont devise Non soldé | Esqpte accordé Devise | Taux Change | Code Mon | Sté | Sit | Pmt | N° Factu |
|-----------------------------|-------------|---------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-----|----------|
| <input type="checkbox"/> PV | 3151 00001 | | 001 | 15/07/05 | 2,000.00 | | 1,1820331 | EUR | 00001 | A | | 50114 |
| <input type="checkbox"/> PV | 3151 00001 | | 002 | 15/07/05 | 580.00 | | 1,1820331 | EUR | 00001 | A | | 50114 |
| <input type="checkbox"/> PV | 3151 00001 | | 003 | 15/07/05 | 210.00 | | 1,1820331 | EUR | 00001 | A | | 50114 |

7. Dans l'écran Sélection des postes de facturation non soldés, choisissez le poste de facturation à régler dans une troisième devise, puis cliquez sur Sélectionner.

| Enregistrements 1-3 | Type Doc | N° Document | Société | Poste fact | N° facture | Date Ech | Montant devise Non soldé | Paiement devise | Esqpte proposé Devise | Esp Devise |
|--|----------|-------------|---------|------------|------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | PV | 3151 00001 | | 001 | 50114 | 15/07/05 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | PV | 3151 00001 | | 002 | 50114 | 15/07/05 | 580.00 | 580.00 | | |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | PV | 3151 00001 | | 003 | 50114 | 15/07/05 | 210.00 | | | |

8. Dans l'écran Saisie manuelle des paiements, vérifiez les montants en devise des postes.

9. Pour sélectionner des postes de facturation supplémentaires, effectuez une des opérations suivantes :
 - Si l'option de traitement est paramétrée sur le calcul automatique du montant du paiement et que vous souhaitez sélectionner des postes de facturation supplémentaires, n'effacez pas le champ Montant du paiement dans l'écran Saisie manuelle des paiements. En revanche, sélectionnez Postes de facturation dans le menu Ecran. Dans l'écran Sélection des postes de facturation non soldés, choisissez les postes de facturation concernés, puis cliquez sur Sélectionner. Dans l'écran Saisie manuelle des paiements, le système recalcule le montant du paiement pour inclure les postes de facturation ajoutés.
 - Si l'option de traitement est paramétrée sur le calcul manuel du montant du paiement et que vous souhaitez sélectionner des postes de facturation supplémentaires, n'effacez pas le champ Montant du paiement dans l'écran Saisie manuelle des paiements. Sélectionnez Postes de facturation dans le menu Ecran. Dans l'écran Sélection des postes de facturation non soldés, choisissez les postes de facturation concernés, puis cliquez sur Sélectionner. Dans l'écran Saisie manuelle des paiements, entrez le nouveau montant.
10. Dans l'écran Saisie manuelle des paiements, cliquez sur OK pour valider la saisie.

Description de champ

| Description | Glossaire |
|-----------------------|--|
| Code monétaire | Ce code identifie la monnaie d'une transaction. |
| | --- |
| | --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- |
| | Pour un paiement en devise, vous devez renseigner ce champ afin que le système utilise le taux de change correct. Le système met à jour la partie en devise et en monnaie nationale de la facture fournisseur. |
| Taux change | La multiplication du montant en devise par ce nombre (taux de change) permet d'obtenir le montant dans la monnaie nationale. |
| | Le nombre entré dans ce champ ne doit pas comporter plus de sept décimales. Si vous en entrez davantage, le système l'ajuste aux sept positions décimales les plus proches. |

Options de traitement : Paiements fournisseurs manuels (P0413M)

Onglet Monnaie

1. Activer le paiement dans la troisième devise

Blanc Ne pas activer le paiement dans une troisième devise

- 1 Activer le paiement dans une troisième devise

Cette option de traitement permet d'activer l'option Autre paiement du menu Ecran.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas activer Autre paiement dans le menu Ecran.

1 Activer Autre paiement dans le menu Ecran.

Remarque : L'option Autre paiement permet d'accéder à l'écran Troisième devise. Cet écran permet de régler une facture fournisseur dans une devise autre que la monnaie nationale ou une devise étrangère de la facture. A titre d'exemple, une facture fournisseur entrée en dollars canadiens (CAD), dont la devise de base est le dollar américain (USD), peut être réglée en francs belges (BEF) ou dans tout autre devise autre que le CAD ou USD.

2. Changement de la date du taux de change

Blanc Conserver la date du taux de change.

1 Modifier la date du taux de change.

Cette option de traitement permet de valider la date d'effet du taux de change se situant dans la même période de déclaration G/L que dans les constantes de la société.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Le système n'effectue pas la validation ; il accepte n'importe quelle date.

1 Le système effectue la validation et génère un message d'avertissement si la date d'effet ne se situe pas dans la même période de déclaration G/L.

3. Seuil de tolérance du taux de change

Entrer un pourcentage sous forme de nombre entier

Cette option de traitement permet de spécifier un seuil de tolérance pour le taux de change. Lors de la saisie des paiements, vous pouvez remplacer manuellement le taux de change du fichier Taux de change des devises (F0015). L'option de traitement Seuil de tolérance du taux de change indique l'écart maximal entre la parité entrée et le taux de change du fichier F0015.

La valeur entrée doit être un nombre entier indiquant un pourcentage du taux de change du fichier F0015. Par exemple, si vous entrez 5, vous pouvez remplacer le taux de change du fichier F0015 par un nombre supérieur ou inférieur de 5 % à la valeur du fichier.

Saisie manuelle des paiements dans une troisième devise

Il s'agit de paiements libellés dans une monnaie différente de la devise ou de la monnaie nationale de la facture imputée.

Le traitement des paiements dans une troisième devise permet d'entrer une facture dans une monnaie et d'émettre un paiement dans une devise différente de celle de transaction ou de la monnaie nationale de la société. Cette fonctionnalité évite d'annuler la facture d'origine et d'entrer une facture dans la monnaie du paiement.

Par exemple, une société canadienne reçoit une facture libellée en euro (EUR) et la règle en yens (JPY). De même, une société française qui entre une facture fournisseur libellée en yens (JPY) peut la régler en dollars canadiens (CAD). Dans ces deux exemples, les sociétés canadienne et française doivent paramétrer leurs systèmes pour traiter des paiements dans une troisième devise.

Le traitement de ce type de paiement est basé en grande partie sur le paramétrage qui précède le traitement effectif des paiements. Activez le traitement dans une troisième devise dans une option de traitement du programme Paiements fournisseurs manuels (P0413M).

Pour entrer un paiement manuel dans une troisième devise, vous devez imputer le paiement aux factures fournisseurs existantes à l'aide du programme Paiements fournisseurs manuels. Vous devez spécifier le code monétaire du paiement au moment de la saisie du paiement manuel. Le programme Paiement avec rapprochement des factures fournisseurs convertit les factures fournisseurs sélectionnées dans la troisième devise pour permettre l'imputation du paiement. Pour convertir le montant de la facture fournisseur, le programme sélectionne le taux de change entre la monnaie de facturation et la troisième devise dans le fichier Taux de change (F0015) ou, le cas échéant, extrait le taux ponctuel entré lors de l'enregistrement du paiement.

Le système n'imprime pas les paiements manuels dans une troisième devise. Vous devez créer manuellement les paiements dans une troisième devise.

Lorsque vous entrez un paiement manuel dans une troisième devise, la monnaie du compte bancaire ne doit pas nécessairement être identique à la monnaie de transaction de la facture fournisseur, si celle-ci a été associée à un compte monétaire.

Programme Saisie rapide des paiements

Le programme Saisie rapide des factures fournisseurs (P0411SV) ne permet pas d'entrer des paiements manuels libellés dans une troisième devise. Le programme ne calcule pas les montants ou les pertes et gains de change.

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez si les instructions de comptabilisation automatique (ICA) suivantes sont paramétrées :
 - ☐ PYxxx - gains de change réalisés dans une troisième devise
 - ☐ PZxxx - pertes de change réalisées dans une troisième devise
 - ☐ P7 – compte de liaison pour les paiements dans une troisième devise

Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change réalisés sur des paiements établis dans une troisième devise* et *ICA du compte de liaison des paiements établis dans une troisième devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

- ❑ Activez l'option de traitement autorisant la saisie de paiements dans une troisième devise du programme Saisie des paiements manuels (P0413M). Vous avez ainsi accès à l'écran Saisie dans une troisième devise qui permet d'entrer des paiements manuels dans une troisième devise.

► Pour entrer les paiements manuels dans une troisième devise

La saisie de paiements manuels dans une troisième devise est une opération similaire à la saisie de paiements manuels en devise. Les différences sont décrites ci-après.

Dans le menu Traitement manuel des paiements (G0412), sélectionnez Paiement avec rapprochement des factures.

1. Dans l'écran Accès aux paiements, cliquez sur Ajouter.

2. Dans l'écran Saisie manuelle des paiements, remplissez les champs appropriés de la zone d'en-tête.
3. Remplissez le champ suivant, si nécessaire.
 - Mnt paiement
Remplissez ce champ uniquement si l'option de traitement Saisie du montant du paiement impose la saisie manuelle des paiements. Sinon, laissez-le à blanc et le système calculera le montant du paiement après validation de l'écriture.
4. Entrez le code monétaire de la facture fournisseur dans le champ suivant :
 - Code monétaire
N'entrez pas dans ce champ la monnaie du paiement dans une troisième devise. Il s'agit par défaut du code monétaire de l'enregistrement fournisseur.
5. Remplissez le champ suivant :
 - Taux change

Le taux de change par défaut extrait du fichier F0015 correspond au taux de change entre la monnaie de la facture fournisseur (champ Code monétaire) et la monnaie de base de la société (champ Base).

Pour remplacer ce taux de change dans le fichier F0015 ou si aucune parité n'est définie, entrez une valeur dans ce champ.

Remarque

Pour connaître immédiatement le code monétaire par défaut et le taux de change, placez le curseur dans la zone-détail de l'écran. Sinon, le système affiche les valeurs après la sélection des postes de facturation non soldés et le retour à cet écran.

- Sélectionnez Postes de facturation dans le menu Ecran.

| Type Paiement | N° Document | Sté Doc | Poste Fact | Date Est | Mont devise Non soldé | Escompte accordé Devise | Taux change | Code Mon | Sté | Sté. Print | N° Factur |
|-----------------------------|-------------|------------|------------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------|-----|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> PV | | 3151 00001 | 001 | 15/07/05 | 2,000.00 | | 1,1820331 EUR | 00001 A | | | 50114 |
| <input type="checkbox"/> PV | | 3151 00001 | 002 | 15/07/05 | 580.00 | | 1,1820331 EUR | 00001 A | | | 50114 |
| <input type="checkbox"/> PV | | 3151 00001 | 003 | 15/07/05 | 210.00 | | 1,1820331 EUR | 00001 A | | | 50114 |

☐ Résumé

- Dans l'écran Sélection des postes de facturation non soldés, choisissez les postes de facturation à régler dans une troisième devise, puis cliquez sur Sélectionner.
- Dans l'écran Saisie manuelle des paiements, sélectionnez Autre paiement dans le menu Ecran.
- Dans l'écran Saisie dans une troisième devise, laissez le champ suivant à blanc :
 - Montant du paiement dans une troisième devise

Le système calcule le montant du paiement automatiquement une fois que vous avez complété les autres champs de l'écran et cliquer sur OK.
- Remplissez le champ suivant :
 - Code 3e devise
- Remplissez les champs suivants uniquement si le taux ponctuel s'applique :
 - Taux change remplacement

- Devise vers 3e devise

Les taux de change par défaut sont extraits du fichier F0015. Vous ne pouvez pas entrer un taux de change dans un des deux champs si la triangulation est paramétrée et que l'indicateur Autoriser le taux ponctuel de la parité monétaire est désactivé dans l'écran Révision des taux de change.

12. Cliquez sur OK.

13. Pour vérifier le montant du paiement dans une troisième devise et les taux de change, sélectionnez Autre paiement dans le menu Ecran.

14. Cliquez sur Annuler.

15. Dans l'écran Saisie manuelle des paiements, vérifiez les montants en devise des postes sélectionnés.

Le système n'affiche pas dans cet écran le montant du paiement dans une troisième devise.

16. Pour sélectionner des postes de facturation supplémentaires, effectuez une des opérations suivantes :

- Si l'option de traitement est paramétrée sur le calcul automatique du montant du paiement et que vous souhaitez sélectionner des postes de facturation supplémentaires, n'effacez pas le champ Montant du paiement dans l'écran Saisie manuelle des paiements. En revanche, sélectionnez Postes de facturation dans le menu Ecran. Dans l'écran Sélection des postes de facturation non soldés, choisissez les postes de facturation concernés, puis cliquez sur Sélectionner. Dans l'écran Saisie manuelle des paiements, le système recalcule le montant du paiement pour inclure les postes de facturation ajoutés.
- Si l'option de traitement est paramétrée sur le calcul manuel du montant du paiement et que vous souhaitez sélectionner des postes de facturation supplémentaires, n'effacez pas le champ Montant du paiement dans l'écran Saisie manuelle des paiements. Sélectionnez Postes de facturation dans le menu Ecran. Dans l'écran Sélection des postes de facturation non soldés,

choisissez les postes de facturation concernés, puis cliquez sur Sélectionner. Dans l'écran Saisie manuelle des paiements, entrez le nouveau montant.

17. Dans l'écran Saisie manuelle des paiements, cliquez sur OK pour valider la saisie.

Une fois que vous validez l'écriture, vous pouvez vérifier le montant en troisième devise dans l'écran Accès aux paiements. Dans l'écran Accès aux paiements, le système affiche le montant dans une troisième devise dans le champ Montant du paiement et le code monétaire de la troisième devise dans le champ Code monétaire.

Création de paiements automatiques en devise ou dans une troisième devise

Vous pouvez créer des paiements automatiques dans la monnaie étrangère d'une facture fournisseur (transaction) ou dans une devise différente de la monnaie nationale ou étrangère associée à une facture fournisseur.

La souplesse qui caractérise le traitement des paiements dans une troisième devise permet d'entrer une facture dans une monnaie et d'émettre un paiement dans une devise différente de celle de transaction ou de la monnaie nationale de la société. Pour les factures fournisseurs en monnaie nationale uniquement et pour les factures en devise, cela évite d'annuler la facture d'origine et d'entrer une nouvelle facture dans la même monnaie (troisième devise) que le paiement.

Le traitement de ce type de paiement est basé en grande partie sur le paramétrage de l'ICA et de l'option de traitement qui précède la création effective des paiements. La capacité de créer des paiements automatiques en devise ou en troisième devise est gérée par des options de traitement dans les programmes suivants :

- Création des groupes de contrôle des paiements (R04570)
- Groupes de paiements automatiques (P04571)

La devise ou la troisième devise des paiements sont définies dans les options de traitement du programme Création des groupes de contrôle des paiements (R04570). Pour les paiements dans une troisième devise, le système convertit les factures fournisseurs sélectionnées dans la troisième devise sur la base du taux de change entre la monnaie nationale et la troisième devise ou entre la devise et la troisième devise défini dans le fichier F0015.

Si un compte de banque monétaire est affecté à la facture fournisseur, la monnaie de celui-ci ne doit pas nécessairement être la monnaie de transaction de la facture lorsque vous traitez les paiements automatiques dans une troisième devise.

Création de groupes de paiements en devise ou dans une troisième devise

Dans le menu Traitement automatique des paiements (G0413), sélectionnez Création des groupes de contrôle des paiements.

Avant de créer des paiements, vous devez créer des groupes de paiements à l'aide du programme Création des groupes de contrôle des paiements (R04570). Pour les paiements en devise et en troisième devise, des options de traitement permettent de grouper les factures à l'aide des éléments suivants :

- Compte de banque affecté à la facture ou compte de remplacement.
- Monnaie de paiement (monnaie nationale, devise ou troisième devise).
- Mode de paiement.

Vous pouvez ainsi créer un groupe de paiements comprenant plusieurs monnaies et comptes de banque. En outre, les groupes de paiements créés peuvent être réglés depuis un compte de banque utilisant exclusivement une devise donnée.

Messages d'erreur relatifs au traitement dans une troisième devise

Si une erreur se produit lors de la création d'un groupe de paiements, un message s'imprime sur l'état Création des groupes de contrôle des paiements. Un message d'erreur apparaît par exemple si vous tentez de créer un paiement en euro à partir d'un compte de banque en dollars canadiens.

Les messages d'erreur suivants sont spécifiques aux paiements dans une troisième devise :

- *Le compte de liaison dans la troisième devise est incorrect ou il s'agit d'un compte monétaire.*
- *La société du compte de liaison dans la troisième devise est différente de la société impliquée dans la transaction.*
- *L'ICA du compte de gains/pertes de change sur la troisième devise est incorrecte.*
- *La société du compte de gains/pertes de change sur la troisième devise n'utilise pas la même monnaie que la société impliquée dans la transaction.*
- *La monnaie du paiement dans la troisième devise ne correspond pas à la monnaie du compte de banque.*

Mode de traitement monétaire des paiements automatiques

Lorsque vous créez des groupes de paiements, indiquez un des modes de traitement monétaire suivant dans le cadre des paiements automatiques :

- Unité monétaire du compte de banque
- Monnaie nationale de la facture
- Devise de la facture
- Montant actuel en monnaie nationale
- Montant dans la troisième devise

Indiquez le mode dans l'option de traitement Monnaie de paiement du programme Création des groupes de contrôle des paiements (R04570).

Unité monétaire du compte de banque

Lorsque vous utilisez la méthode de l'unité monétaire du compte de banque, la monnaie que vous utilisez pour le paiement des factures est différente selon que le compte de banque affecté à la facture est un compte monétaire ou non.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Compte de banque monétaire | <p>Il s'agit d'un compte auquel est affecté un code monétaire. Le paiement des factures auxquelles est affecté un compte de banque monétaire s'effectue dans la monnaie du compte.</p> <p>Par exemple, vous entrez une facture fournisseur en CAD pour une société dont la monnaie de base est USD. Le compte de banque affecté à cette facture est un compte monétaire associé au code CAD. Si vous sélectionnez le mode Unité monétaire du compte de banque, le montant de la facture est réglé en devise (CAD).</p> <p>Le système peut calculer un gain ou une perte de change entre les montants en devise et en monnaie nationale à partir d'un des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• La date G/L spécifiée dans l'option de traitement du programme Utilisation des groupes de paiements (P04571). Le système utilise cette date pour rechercher le taux de change dans le fichier Taux de change (F0015).• La date d'effet du taux de change spécifiée dans l'option de traitement du programme Utilisation des groupes de paiements. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la date G/L. |
| Compte de banque non monétaire | <p>Un compte de banque non monétaire est un compte auquel aucun code monétaire n'est affecté (le code monétaire est à blanc dans le compte de banque). Le paiement du montant en devise des factures auxquelles un compte non monétaire est affecté s'effectue dans la monnaie nationale.</p> <p>Par exemple, vous entrez une facture fournisseur en CAD pour une société dont la monnaie de base est USD. Le compte de banque que vous affectez à la facture n'est pas un compte monétaire. Si vous sélectionnez le mode Unité monétaire du compte de banque, le montant de la facture est réglé dans la monnaie nationale (USD).</p> <p>Le système ne calcule pas de fluctuations de change car la facture est payée dans la monnaie nationale.</p> |

Monnaie nationale de la facture fournisseur

Lorsque vous sélectionnez la méthode Monnaie nationale de la facture, vous payez dans la monnaie nationale de la facture.

Par exemple, vous entrez une facture fournisseur en CAD pour une société dont la monnaie de base est USD. Vous saisissez également une facture libellée en USD (monnaie nationale). Si vous sélectionnez cette méthode, le règlement des deux factures s'effectue dans la monnaie nationale (USD).

Le système ne calcule pas de fluctuations de change car les factures sont payées dans la monnaie nationale.

Devise de la facture fournisseur

Lorsque vous utilisez la méthode Devise de la facture, vous payez dans la devise de la facture.

Par exemple, vous entrez une facture fournisseur en CAD pour une société dont la monnaie de base est USD. Vous saisissez une autre facture en CAD pour une société dont la monnaie de base est GBP. Si vous sélectionnez cette méthode, le règlement des deux factures s'effectue dans la devise (CAD).

Le système calcule un gain ou une perte de change entre la devise et la monnaie nationale à partir d'un des éléments suivants :

- La date G/L spécifiée dans l'option de traitement du programme Utilisation des groupes de paiements (P04571). Le système utilise cette date pour rechercher le taux de change dans le fichier F0015.
- La date d'effet du taux de change spécifiée dans l'option de traitement du programme Utilisation des groupes de paiements. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la date G/L.

Montant actuel en monnaie nationale

Lorsque vous sélectionnez la méthode Montant actuel en monnaie nationale, vous devez payer le montant actuel de la facture en monnaie nationale.

Par exemple, vous entrez une facture fournisseur en USD pour une société dont la monnaie de base est CAD. Lorsque vous sélectionnez la méthode Montant actuel en monnaie nationale, vous payez le montant de la facture en monnaie nationale (CAD). Contrairement à la méthode de la monnaie nationale de la facture, qui ne permet pas de calculer les gains ou les pertes de change, le système calcule, avec cette méthode, les gains ou les pertes de change lorsque le taux de change a évolué entre le moment où la facture a été entrée et le moment où elle a été payée.

Contrairement à d'autres méthodes, le système n'utilise pas l'option de traitement de la date G/L ou de la date d'effet du taux de change. Il utilise en fait le taux de change en vigueur (date système) défini dans le fichier F0015. Si ce taux de change n'est pas paramétré, le système utilise le taux précédent, comme l'illustre l'exemple suivant :

| Date | Taux de change |
|----------|----------------|
| 01/06/05 | 1,5 |
| 15/06/05 | 2,0 |
| 30/06/05 | 2,5 |

Si vous réglez la facture le 10 juin (date du jour), le système utilise le taux de change du 1^{er} juin (1,5) étant donné qu'aucun taux n'est paramétré pour le 10. De même, si vous payez le 29 juin, le taux de change utilisé est celui du 15 (2,0). Dans ces deux cas, le système utilise le taux de change associé à la date précédente.

Montant dans une troisième devise

Lorsque vous sélectionnez la méthode Montant dans la troisième devise, vous ne réglez pas la facture en devise ou dans la monnaie nationale, mais dans une troisième devise.

Par exemple, vous entrez une facture fournisseur en CAD pour une société dont la monnaie de base est USD. Dans l'option de traitement Code de la troisième devise, vous spécifiez la devise JPY. Vous payez la facture en JPY : une monnaie différente de la devise (CAD) et de la monnaie nationale (USD).

Lorsque vous réglez une facture dans une troisième devise, vous payez le montant de la transaction de la facture. Le montant de la transaction correspond au montant en devise si la facture est établie en devise, ou au montant en monnaie nationale si la facture est établie dans cette monnaie.

Le système calcule les pertes ou les gains de change en fonction de l'un ou l'autre des éléments suivants :

- La date G/L spécifiée dans l'option de traitement du programme Utilisation des groupes de paiements (P04571). Le système utilise cette date pour rechercher le taux de change dans le fichier F0015.
- La date d'effet du taux de change spécifiée dans l'option de traitement du programme Utilisation des groupes de paiements. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la date G/L.

Options de traitement multidevises : Etat Création des groupes de contrôle des paiements (R04570)

Onglet Montants

2. Code monétaire de la fourchette des montants

Cette option de traitement permet d'indiquer la monnaie des valeurs entrées dans les champs de l'option Fourchette des montants de paiements. Si nécessaire, le système convertit ces montants dans la monnaie des paiements pour chaque groupe de contrôle des paiements. A titre d'exemple, si vous indiquez la fourchette 100 - 5000 en USD, les montants USD sont convertis en euros (EUR) pour un groupe de paiements EUR, en livres sterling (GBP) pour un groupe de paiements GBP, etc. La conversion permet d'établir une comparaison minimum et maximum correcte pour tous les groupes de paiements créés à chaque exécution du programme.

Onglet Impression

4. Monnaie de paiement

Cette option de traitement permet de spécifier le mode de traitement monétaire utilisé pour le paiement.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc

Vous payez dans la monnaie du compte de banque G/L. Pour les comptes monétaires, il s'agit de la monnaie du compte de banque G/L du fichier Comptes (F0901). Pour les comptes non monétaires, il s'agit de la monnaie de la société à laquelle appartient le

centre de coûts du compte de banque G/L. A titre d'exemple, la monnaie associée au compte de banque G/L 1.1110.BEAR est le dollar américain (USD) puisque le centre de coûts 1 appartient à la société 00001 dont le code monétaire est USD. Si vous entrez les factures fournisseurs en euros (EUR) pour la société 00001, vous pouvez régler les factures à partir du compte en devise en euros (EUR) ou à partir d'un compte bancaire qui appartient à une société dont la monnaie de base est le dollar américain (USD).

1

Vous réglez le montant de la facture fournisseur dans la monnaie nationale. A titre d'exemple, si vous avez enregistré la facture fournisseur en FRF pour la société 00001, dont la monnaie de base est le dollar américain (USD), la facture est réglée en USD.

2

Vous réglez le montant libellé en devise de la facture fournisseur en devise. A titre d'exemple, si vous avez enregistré la facture fournisseur en EUR pour la société 00001, dont la monnaie de base est le dollar américain (USD), la facture est réglée en EUR. Les factures non libellées en devises sont réglées dans la monnaie nationale.

3

Vous réglez le montant en cours de la facture fournisseur dans la monnaie nationale. A titre d'exemple, si vous avez enregistré la facture fournisseur en EUR pour la société 00001, dont la monnaie de base est USD, le montant libellé en devise est converti dans la monnaie nationale à partir du taux de change du jour, et la facture fournisseur est réglée en USD.

4

Vous réglez la facture dans une troisième devise qui n'est ni la monnaie nationale, ni la devise de la facture fournisseur. A titre d'exemple, si vous avez entré la facture en EUR pour la société 00001, dont la monnaie de base est USD, mais que vous souhaitez la régler en dollars canadiens (CAD), la facture est alors réglée dans une troisième devise. Choisissez la monnaie de règlement dans l'option de traitement 5.

Remarques sur les taux de change : Lorsque vous payez dans la monnaie nationale courante, le programme Création des groupes de paiements calcule les montants en monnaie nationale à partir du taux de change du jour. Cette parité peut être différente du taux effectif lors du paiement réel.

A un stade ultérieur du processus de paiement automatique, le système calcule un gain ou une perte si le taux de change de la facture est différent de celui du paiement.

5. Code de la 3e devise

Utilisez cette option de traitement afin d'entrer le code du montant dans l'autre devise. N'entrez une valeur dans cette option de traitement que si vous avez entré 4 dans l'option de traitement Devise du paiement.

Séquence de données du programme Création des groupes de contrôle des paiements

Pour grouper correctement les paiements correctement, assurez-vous d'utiliser la séquence de données suivante :

1. Compte de banque G/L
2. Mode de paiement
3. Code de traitement du chèque
4. Code monétaire

Création de paiements en devise ou dans une troisième devise

Dans le menu Traitement automatique des paiements (G0413), sélectionnez Consultation des groupes de paiements.

Lors de la création de paiements en devise à l'aide du programme Groupes de paiements automatiques (P04571), le système calcule le montant de chaque paiement en ajoutant le montant total des factures dans la monnaie de transaction.

Lorsque vous enregistrez les paiements dans une troisième devise, le système calcule le montant payé comme suit :

- Il ajoute le montant total des factures dans la monnaie de transaction. Il peut s'agir de la monnaie nationale ou d'une devise.
- Il utilise la parité entre la monnaie de transaction et la monnaie de paiement afin de calculer le montant dans la troisième devise. Le taux utilisé provient du fichier Taux de change (F0015) et dépend de la date G/L.

Par exemple, une société française reçoit une facture de 2 000,00 dollars canadiens (CAD) et la règle dans une troisième devise, le dollar américain (USD). Afin de calculer le montant du paiement, le montant de la facture du fournisseur est divisé par le taux de change (1,514692), comme suit :

$$2\,000,00 / 1,514692 = 1\,320,40 \text{ USD}$$

Les montants payés dans une troisième devise sont stockés dans le fichier Documents de rapprochement des comptes fournisseurs (F0413). La monnaie de ce fichier est différente de celle du fichier Détails des documents de rapprochement des comptes fournisseurs (F0414) puisqu'une troisième devise est impliquée dans le paiement. Le taux de change historique stocké dans le fichier F0414 est utilisé pour calculer le montant en troisième devise à partir de la devise.

Si une erreur se produit lors de l'enregistrement des paiements, un message apparaît après la saisie de la date de paiement. Le message d'erreur spécifique aux paiements en devise et dans une troisième devise est *Taux de change introuvable*.

Symboles monétaires des paiements automatiques

Lorsque vous créez des paiements, le système imprime les montants avec ou sans le symbole dollar (\$), par exemple, en fonction du programme d'impression associé au mode de paiement par défaut.

Le symbole monétaire du dollar est imprimé uniquement sur les paiements pour lesquels le programme Impression des paiements automatiques - Standard (R04572) est affecté au mode de paiement par défaut. Le programme d'impression R04572 est codé programme pour imprimer le symbole monétaire du dollar. Tous les autres programmes d'impression impriment les montants sans symbole monétaire. Prenons, par exemple, le mode de paiement R paramétré pour les paiements français et associé au programme d'impression R04572F2. Le système imprime les montants du paiement en euro, mais sans le symbole monétaire €.

Lorsque vous associez un programme d'impression à un mode de paiement, vous indiquez le numéro de programme à l'aide du préfixe P au lieu de R, par exemple P04572, P04572F2, etc. P04572 et R04572 font référence au même programme ; R04572 est l'UBE qui permet d'imprimer le paiement.

Dates et taux de change des paiements automatiques

Lorsque vous créez des paiements automatiques, vous indiquez le taux de change à utiliser en fonction des éléments suivants :

- Date G/L de paiement et taux correspondant
- Date d'effet spécifique et taux correspondant
- Taux de change des factures fournisseurs

La date d'effet du taux de change est spécifiée dans l'option de traitement du programme Utilisation des groupes de paiements (P04571).

Date G/L des paiements

Le système utilise le taux de change du fichier F0015 correspondant à la date G/L du paiement. Il est alors possible de calculer les gains ou les pertes de change latents.

Dans l'exemple suivant, la date G/L de paiement est 15/06/2005 et le taux de change correspondant de 2,27542.

| Transaction | Montant en devise | Taux de change | Montant en monnaie nationale |
|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Facture fournisseur | 500,00 GBP | 2,27650 | 1 138,25 CAD |
| Paiement | 500,00 GBP | 2,27542 | 1 137,71 CAD |

Le montant de la facture est de 1 138,25 CAD et le montant du paiement est de 1 137,71 CAD en monnaie nationale, soit un gain réalisé de + 0,54 CAD.

Date d'effet spécifique

Le système extrait le taux de change du fichier F0015 pour la date spécifiée. Il est alors possible de calculer les gains ou les pertes de change latents.

Dans l'exemple suivant, vous indiquez la date d'effet 30/06/05 et un taux de change correspondant de 2,28551.

| Transaction | Montant en devise | Taux de change | Montant en monnaie nationale |
|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Facture fournisseur | 500,00 GBP | 2,28478 | 1 142,39 CAD |
| Paieement | 500,00 GBP | 2,28551 | 1 142,76 CAD |

Le montant de la facture est de 1 142,39 CAD et le montant de paiement est de 1 142,76 CAD en monnaie nationale, soit un gain réalisé de - 0,37 CAD.

Taux de change des factures fournisseurs

Le système utilise le taux de change en vigueur lors de la saisie de la facture. Le système ne calcule ni les pertes ni les gains de change latents dans la mesure où le montant de la facture dans la monnaie nationale est égal au montant du paiement dans la monnaie nationale.

Dans l'exemple suivant, le taux de change de la facture est de 2,67823. Il est également utilisé pour le paiement.

| Transaction | Montant en devise | Taux de change | Montant en monnaie nationale |
|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Facture fournisseur | 500,00 GBP | 2,67823 | 1 339,12 CAD |
| Paieement | 500,00 GBP | 2,67823 | 1 339,12 CAD |

Conditions préliminaires

- ☐ Pour les paiements en devise, assurez-vous que les ICA suivantes sont paramétrées :

- ☐ PGxxx – gains de change réalisés en devise
- ☐ PLxxx – pertes de change réalisées en devise

Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change réalisés sur des paiements établis en devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

- ☐ Pour les paiements dans une troisième devise, assurez-vous que les ICA suivantes sont paramétrées :

- ☐ PYxxx - gains de change réalisés dans une troisième devise
- ☐ PZxxx - pertes de change réalisées dans une troisième devise
- ☐ P7 – compte de liaison pour paiement dans une troisième devise

Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change réalisés sur des paiements établis dans une troisième devise* et *ICA du compte de liaison des paiements établis dans une troisième devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

- ☐ Paramétrez des modes de paiement par pays. Reportez-vous à *Paramétrage des modes de paiement* dans la documentation *Comptabilité fournisseurs*.

Options de traitement multidevise : Groupes de paiements automatiques (P04571)

Onglet Affichage

Code monétaire

Cette option de traitement permet de spécifier la devise de paiement affectée au groupe de contrôle des paiements par le programme Création des groupes de contrôle des paiements (R04570). En sélectionnant une valeur préchargée, vous limitez la consultation initiale aux groupes de contrôle avec cette devise de paiement. Vous pouvez modifier les critères dans l'écran Critères de sélection supplémentaires. Entrez une devise de paiement spécifique (article CRCDD du dictionnaire de données) ou laissez l'option de traitement à blanc pour étendre la recherche à toutes les devises de paiement (valeur par défaut).

Afficher les montants dans une troisième devise

Cette option de traitement permet de spécifier si vous souhaitez afficher les montants du groupe de contrôle des paiements dans une troisième devise. Cette conversion, appliquée uniquement à l'affichage, affecte les montants de l'écran Groupes de paiements. Pour l'enregistrement des paiements en devise, remplissez les options de traitement de l'onglet Devise.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

- Blanc Ne pas afficher les montants des groupes de paiements dans une troisième devise.
- 1 Afficher les montants des groupes de paiements dans une troisième devise.

Date d'effet de la troisième devise

Cette option de traitement permet de spécifier la date d'effet du taux de change de la troisième devise. Entrez cette date ou laissez l'option de traitement à blanc pour utiliser la date système (valeur par défaut).

Onglet Monnaie

Date d'effet

Cette option de traitement permet d'indiquer la date à utiliser pour extraire le taux de change dans le cadre des paiements en devises. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la date de paiement G/L.

Si vous créez un groupe de paiements à partir du montant en monnaie nationale d'une facture fournisseur, et non du montant en devise, le système calcule un gain ou une perte de change en fonction du taux de change. Le paiement n'est pas en devise car il est libellé dans la monnaie nationale.

Remarque : Si vous entrez une date d'effet qui n'est pas associée à un taux de change dans le fichier F0015 (Taux de change), le système utilise le taux de change de la facture et, par conséquent, ne crée pas de perte ou gain de change.

Taux de la facture fournisseur

Cette option de traitement permet de spécifier le taux de change de la facture fournisseur lorsque vous enregistrez des paiements en devise.

Blanc Utiliser le taux de change de la date d'effet indiquée.

1 Utiliser le taux de change de la facture fournisseur.

Mise à jour du Grand Livre fournisseurs

Lors de la mise à jour d'un groupe de paiement, un registre s'imprime en cas de réussite. En cas d'erreur, un message apparaît sur l'état Mise à jour des groupes de paiements.

Les messages d'erreur suivants sont spécifiques aux paiements dans une devise et dans une troisième devise :

- *Taux de change introuvable.*
- *Impossible de modifier le taux de change entre l'enregistrement et la mise à jour des paiements.*

Vérification des paiements en devise ou dans une troisième devise

Que les paiements soient manuels ou automatiques, vous pouvez vérifier les données correspondantes dans un des écrans suivants :

- Consultation du Grand Livre fournisseurs
- Accès aux paiements
- Accès aux lots

Consultation du Grand Livre fournisseurs

Dans le menu Saisie des factures fournisseurs (G0411), sélectionnez Consultation du Grand Livre fournisseurs.

PeopleSoft®

Consultation du Grand Livre fournisseurs

Sélectionner Rechercher Ajouter Copier Supprimer Fermer Ecran Ligne Outils

N° réf. fms 4002 Aluminium de Rhone

Date Du Au Facture O/L

Périodique Résumé Payé Encls Retenues Tour

N° lot Code monétaire

Personnaliser table

| | N° Document | Type Doc | Sté Doc | Date Fact. | Date G/L | Date Ech. | Montant TTC | Montant Non soldé | Montant Devises | Non soldé Devises | S P | N° réf. fms |
|--------------------------|-------------|----------|---------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 3156 PV | 00001 | | 15/06/2005 | 30/06/2005 | 15/07/2005 | 1.903,50 | | 2.250,00 | | P | 400 |
| <input type="checkbox"/> | 3176 PV | 00075 | | 15/06/2005 | 30/06/2005 | 15/07/2005 | 85.641,23 | | 65.800,00 | | P | 400 |
| | | | | | | | 87.544,73 | | | | | |

Pour vérifier l'historique d'un paiement spécifique, sélectionnez-le. Dans le menu Ligne, sélectionnez Historique des paiements.

Accès aux paiements

Dans le menu Saisie des fournisseurs et des factures (G0411), sélectionnez Consultation des paiements fournisseurs.

PeopleSoft®

Accès aux paiements

Sélectionner Rechercher Ajouter Supprimer Fermer Ecran Ligne Outils

N° référence fms 4002 Aluminium de Rhone

N° paiement Code mon.

N° compte bancaire

Date Du Date Au

Personnaliser table

| | Type Paiement | N° Paiement | Date Paiement | N° réf. Fms | Montant Paiement | Statut Cpte | Mode Prnd | Code Mon. | Date Prés. | N° compte Bancaire | Date Annul |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------------|------------|
| <input checked="" type="radio"/> | PK | 1246 | 01/08/05 | 4002 | 85.641,23 | D | | CAD | 01/08/05 | 75.1110.BEAR | |
| <input type="radio"/> | PN | 88711 | 30/06/05 | 4002 | 2.250,00 | | | EUR | | 1.1110.FRANCE | |
| <input type="radio"/> | Σ | | | | 85.641,23 | | | CAD | | | |
| <input type="radio"/> | Σ | | | | 2.250,00 | | | EUR | | | |

Accès aux lots

Suivez l'une des navigations suivantes :

Dans le menu Traitement manuel des paiements (G0412), sélectionnez Vérification des paiements.

Dans le menu Traitement automatique des paiements (G0413), sélectionnez Vérification des paiements automatiques.

L'écran Accès aux lots affiche un des types de lot par défaut, selon la sélection de menu choisie :

- M (paiements manuels avec rapprochement des factures)
- W (paiements manuels sans rapprochement des factures)
- K (paiements automatiques)

Comptabilisation des paiements en devise et dans une troisième devise

Selon que la comptabilisation porte sur des paiements manuels ou automatiques, suivez une des navigations suivantes :

Dans le menu Traitement manuel des paiements (G0412), sélectionnez Comptabilisation G/L des paiements manuels.

Dans le menu Traitement automatique des paiements (G0413), sélectionnez Comptabilisation G/L des paiements.

Vous pouvez également comptabiliser les paiements manuels ou automatiques dans l'écran Vérification des paiements ou Vérification des paiements automatiques.

Après avoir entré des paiements manuels ou traité des paiements automatiques, vous devez les comptabiliser.

Lorsque vous comptabilisez des factures en devise ou dans une troisième devise, le programme préliminaire Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) sélectionne la méthode de contrepartie de la Comptabilité fournisseurs dans le programme Constantes de la Comptabilité fournisseurs (P0000). Si la méthode de contrepartie est B (lot), le système vérifie qu'aucun paiement en devise ou dans une troisième devise ne figure dans le lot. S'il existe au moins un paiement en devise ou dans une troisième devise, le programme de comptabilisation préliminaire sélectionne la méthode de contrepartie S (poste de facturation) et poursuit le traitement. En fait, vous ne pouvez pas procéder à la comptabilisation avec la méthode de contrepartie B si un ou plusieurs paiements du lot sont libellés en devise ou dans une troisième devise.

Le programme de comptabilisation dans le Grand Livre effectue en séquence les tâches décrites dans le tableau suivant, que le traitement multidevise soit activé ou non. Reportez-vous à *Remarques sur le traitement multidevise* pour obtenir de plus amples informations sur la comptabilisation de paiements dans un environnement multidevise.

| Tâche effectuée par le programme de comptabilisation des paiements | Remarques sur le traitement multidevise |
|--|---|
| Il sélectionne des transactions de paiement dans les fichiers Documents de rapprochement de la comptabilité fournisseurs (F0413) et Détails des documents de rapprochement des comptes fournisseurs (F0414). | |
| Il vérifie si le statut du lot est Approuvé. | |
| Il crée des écritures de contrepartie automatique pour créditer le compte de banque approprié du montant du paiement indiqué dans le fichier F0911. | |
| Il crée des écritures de contrepartie automatique pour débiter le compte fournisseur du montant du paiement indiqué dans le fichier F0911. | Il crée des écritures de contrepartie automatique pour débiter le compte fournisseur pour les livres AA (monnaie nationale) et CA (devise) dans le fichier F0911. |
| Les gains et pertes de change ne s'appliquent pas dans les environnements monomonnaies. | Il crée des écritures automatiques pour les gains et pertes de change en devise et dans une troisième devise. |
| Le retraitement détaillé en devise ne s'applique qu'aux environnements multidevise. | Il met à jour le livre dans la troisième devise (XA) et, le cas échéant, les livres YA et ZA, puis il génère un état de comptabilisation séparé si vous spécifiez une version du programme Retraitement détaillé en devise (R11411) dans les options de traitement. |
| Il met à jour les soldes dans le fichier Soldes des comptes (F0902). | |
| Il affecte aux enregistrements le statut Comptabilisé (P) dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). | |
| Il affecte aux enregistrements le statut Comptabilisé (D) dans les fichiers F0413 et F0414. | |
| Il remplace le statut des enregistrements de contrôle des lots du fichier F0011 par D (Comptabilisé). | |

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez la méthode de contrepartie dans le programme Constantes de la Comptabilité fournisseurs (P0000). Reportez-vous à *Paramétrage de la méthode de contrepartie dans les constantes* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ☐ Avant de comptabiliser des paiements en devise, assurez-vous que les ICA suivantes sont paramétrées :
 - ☐ PGxxx – gains de change réalisés en devise

- ❑ PLxxx – pertes de change réalisées en devise

Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change réalisés sur des paiements établis en devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

- ❑ Avant de comptabiliser des paiements dans une troisième devise, assurez-vous que les ICA suivantes sont paramétrées :

- ❑ PYxxx - gains de change réalisés dans une troisième devise

- ❑ PZxxx - pertes de change réalisées dans une troisième devise

Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change réalisés sur des paiements établis dans une troisième devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

- ❑ P7 – compte de liaison pour paiement dans une troisième devise

Reportez-vous à *ICA du compte de liaison des paiements établis dans une troisième devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

Différences d'arrondi minimales enregistrées lors de la comptabilisation des paiements

Lorsque vous comptabilisez des paiements libellés en devise, le système crée des écritures de journal pour les différences d'arrondi minimales. Ces différences infimes sont créées lorsqu'un paiement en devise est imputé à une facture et que les montants de la facture et du paiement en monnaie nationale sont différents. Cette différence minimale d'arrondi est enregistrée dans un compte de gains/pertes de change réalisés même si elle ne découle pas de fluctuations de change.

En général, les différences d'arrondi se produisent pour des transactions impliquant plusieurs factures fournisseurs et un paiement, ou plusieurs paiements et une facture fournisseur. Pour ces transactions, une différence intervient lors de la conversion de montants entre une devise et une monnaie nationale, ou entre une troisième devise et une monnaie nationale.

Pour enregistrer une différence d'arrondi, le système crée une écriture de contrepartie dans le compte de gains ou de pertes de change réalisés, défini par les ICA PG et PL (paiements en devise), et PY et PZ (paiements en troisième devise) lors de la comptabilisation du paiement.

Exemple : Différences d'arrondi minimales enregistrées lors de la comptabilisation des paiements

Dans l'exemple suivant, une différence infime d'arrondi est enregistrée sur un paiement en devise. Le taux de change est le suivant : 1 USD = 1,59570 CAD.

Une société canadienne entre trois factures en devise de 750,00 USD chacune (ou 1 196,78 CAD). La société canadienne émet un paiement de 2 250,00 USD (3 590,33 CAD). Lorsque la société impute le montant du paiement en monnaie nationale (3 590,33 CAD) aux factures en monnaie nationale (1 196,78 x 3 = 3 590,34 CAD), il y a un excédent de paiement, ou une différence d'arrondi, de - 0,01 CAD.

Traitement des effets fournisseurs en devise

Un effet est la promesse des paiements d'une dette. Lorsqu'une facture est traitée en vue du paiement d'un effet, le tiré transmet un document au bénéficiaire l'avertissant que sa banque traitera l'effet et transférera les fonds à une date donnée.

Vous pouvez traiter les effets libellés en devise lorsque la monnaie de transaction de la facture est cette même devise. La devise de transaction d'une facture détermine la devise utilisée tout au long du traitement d'un effet. Pour cette raison, vous ne pouvez pas traiter les effets dans une troisième devise.

Pour traiter les effets fournisseurs, vous pouvez utiliser le programme de traitement des paiements manuels ou automatiques.

Effets manuels établis en devise

Lorsque vous entrez un effet manuel et que la facture est libellée en devise, le système active l'option Devise dans l'écran Saisie manuelle des paiements. Vous devez activer l'option Effet sur le même écran.

PeopleSoft

Saisie manuelle des paiements

OK Supprimer Annuler Ecran Liste Outils

N° paiement: 2346788 Pmt précéd.: N° lot: 6548

N° réf fournisseur: 4002 Aluminium de Rhone Impr. paiements

N° compte bancaire: 1.1110.BEAR Bear Creek National Bank

Mnt paiement: 10.000,00 Rem.

Date paiement: 28/06/05 Effet

Code monétaire: EUR Taux change: 1,1820331 Base: USD Devise

| Enregistrements 1 - 1 | | | | | | | Description: 000 | | |
|-----------------------|-------------|---------|-------------|------------|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| Type Doc | N° Document | Société | Poste fact. | N° Facture | Date Ech. | Montant devise Non soldé | Paiement Devise | Esqpte proposé Devise | Exp Devise |
| ✓ | | | | | | | 10.000,00 | | |

Montant restant: 10.000,00

L'effet doit être rapproché de la facture fournisseur libellée en devise. L'effet est payé en devise et imputé à un compte d'effets à payer et non à un compte bancaire.

Lorsque vous mettez à jour le Grand Livre fournisseurs pour les effets en devise, le système crée un document de rapprochement de type P1 pour solder la facture fournisseur.

Effets automatiques établis en devise

Pour traiter les paiements automatiques en devise avec effets, créez un groupe de paiements sur la base du montant en devise des factures fournisseurs à l'aide du programme Création des groupes de contrôle des paiements (R04570). Lors de la création et la mise à jour d'un groupe de paiements, l'effet généré par le système comporte le montant en devise.

Conditions préliminaires

- ❑ Pour les effets manuels, paramétrez l'option de traitement Afficher l'option Saisie des effets du programme Paiements fournisseurs manuels (P0413M) qui permet d'afficher l'option Effet dans l'écran Saisie des paiements manuels.
- ❑ Pour les paiements automatiques, paramétrez l'option de traitement Monnaie de paiement du programme Création des groupes de contrôle des paiements (R04570) par rapport à la partie devise de la facture fournisseur.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Traitement des effets fournisseurs* dans le manuel de référence *Comptabilité fournisseurs* pour obtenir de plus amples informations.

Gains et pertes de change de la comptabilité fournisseurs

Ces gains et pertes de change sont le résultat des fluctuations des taux de change pour les transactions impliquant plusieurs devises. Il existe deux types de gains et pertes de change :

- Gains et pertes de change latents
- Gains et pertes de change réalisés

Les pertes et gains de change latents sont calculés sur les factures non réglées ainsi que sur le solde des factures partiellement réglées en fin de période, tandis que les pertes et gains de change réalisés sont calculés au moment du paiement.

Calcul des gains et des pertes de change latents

Pour enregistrer des pertes et gains de change latents sur des factures en devise non soldées, les écritures de journal correspondantes peuvent être entrées manuellement ou automatiquement.

Les pertes et gains de change latents s'appliquent aux factures non payées ou à la partie non soldée des factures partiellement réglées. Si vous utilisez plusieurs devises, vous devez enregistrer les pertes et gains de change à la fin de chaque période pour réévaluer les transactions en devise non soldées. Vous obtenez ainsi la position correcte de votre trésorerie à des fins de prévision et de gestion.

Pour que le système crée les écritures correspondantes automatiquement, lancez l'état Pertes/gains latents dans la comptabilité clients (R03B426) ou Pertes/gains latents dans la comptabilité fournisseurs (R04425). Il effectue les opérations suivantes :

- Il recalcule les factures en devise non soldées.
- Il analyse le détail des gains et des pertes de change réalisés.
- Il enregistre les pertes et gains de change latents.

Conditions préliminaires

- ☐ Entrez les nouveaux taux dans l'écran Révision des taux de change. Reportez-vous à *Pour paramétrer les taux de change pour la méthode de conversion inverse* ou *Pour paramétrer les taux de change pour la méthode Pas de conversion inverse* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ☐ Créez une version de l'état Etat Gains et pertes fournisseurs non réalisés pour chaque société ayant une monnaie de base différente.
- ☐ Vérifiez si les instructions de comptabilisation automatique (ICA) suivantes sont paramétrées :
 - ☐ PVxxx – gains de change latents en devise
 - ☐ PWxxx – pertes de change latentes en devise
 - ☐ RRxxxx – contrepartie des pertes et gains de change latents

Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change latents sur des factures fournisseurs libellées en devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

Lancement de l'état Gains et pertes de change latents de la Comptabilité fournisseurs

Dans le menu Traitement de fin de période (G0421), sélectionnez Etat Gains/pertes fournisseurs non réalisés.

Cet état permet de calculer les gains et pertes de change latents. Le système génère un état présentant les éléments suivants :

- Code monétaire de la société et monnaie de la transaction pour chaque facture.
- Numéro de la facture et date d'échéance.
- Montant d'origine et actuel en monnaie nationale calculés pour chaque facture.
- Montant en devise pour chaque facture.
- Gains ou pertes de change latents pour toute facture non soldée.
- Montant des escomptes des factures.
- Situation de paiement de la facture.

Pour créer l'état, le système utilise les données des fichiers suivants :

- Grand Livre fournisseurs (F0411)
- Détails des documents de rapprochement de la comptabilité fournisseurs (F0414)

Si vous combinez plusieurs devises lors du lancement de l'état Gains et pertes clients non réalisés, le total général en devise et tout autre sous-total sont remplacés par **NA** (non applicable) puisque les totaux dans plusieurs devises ne signifient rien. Pour éviter cette situation, paramétrez une version différente pour chaque société dont la monnaie de base est différente. Pour réduire la taille de l'état, paramétrez une version par lots pour chaque société.

Vous pouvez indiquer si le système doit créer des écritures de journal pour les pertes et/ou gains de change dans une option de traitement. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système ne crée aucune écriture de journal. Exécutez tout d'abord le programme Pertes et gains de change latents de la Comptabilité fournisseurs sans créer d'écritures de journal. Vérifiez l'état ainsi produit et rectifiez les taux de change, le cas échéant. Continuez l'exécution du programme sans créer d'écritures de journal jusqu'à ce que tous les taux de change aient été corrigés, puis lancez l'état pour créer les écritures de journal des pertes et gains de change latents.

Le système affecte aux écritures de journal des pertes et gains de change latents le type de document JX. Il s'agit du seul type de document pouvant être utilisé pour ajuster la partie en monnaie nationale d'un compte monétaire (spécifique à une devise). Le système ne crée qu'une seule écriture de journal par société.

Attention

Pour éviter les écritures de journal en double, n'exécutez ce programme qu'une fois par période avec l'option de traitement paramétrée pour créer des écritures comptables.

Exemple : Gains et pertes de change latents sur une facture libellée en devise

Dans l'exemple suivant, une société canadienne calcule des gains et pertes de change latents sur une facture fournisseur non soldée libellée en euro (EUR).

En raison du risque de change, la conversion peut générer une perte ou un gain de change latent en fin de période comptable lors de la réévaluation de la facture fournisseur non soldée (EUR) par rapport au dollar canadien (CAD).

| Description | Monnaie | Montant | Taux de change au 1 ^{er} janvier 2005 | Taux de change au 31 janvier 2005 |
|---|---------|----------|--|-----------------------------------|
| Facture fournisseur (monnaie nationale) | CAD | 1 394,25 | 1 EUR = 1,39425 CAD | |
| Facture fournisseur (devise) | EUR | 1 000,00 | | |
| Facture non soldée (monnaie nationale) | CAD | 1 392,21 | | 1 EUR = 1,39221 CAD |
| Gains/pertes non réalisés | CAD | + 2,04 | | |

Au 1^{er} janvier 2005, la facture (en devise) s'élève à 1 000,00 EUR ou 1 394,25 CAD dans la monnaie nationale.

Calcul : 1 000,00 EUR x 1,39425 = 1 394,25 CAD

La facture en devise reste non soldée au 31 janvier 2005 et est réévaluée par rapport au dollar canadien.

Calcul : 1 000,00 EUR x 1,39221 = 1 392,21 CAD

Gains/pertes de change latents

Les gains/pertes de change latents se montent à + 2,04 CAD. Ce montant est basé sur les fluctuations de change entre la création de la facture et la fin de la période comptable, avant le solde de la facture.

| Montant de transaction (livre CA) | Taux de change d'origine | Taux de change actuel | Montant en monnaie nationale (livre AA) | Gains (+)/ Pertes (-) |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 000,00 EUR | 1,39425 | | 1 394,25 CAD | |
| 1 000,00 EUR | | 1,39221 | 1 392,21 CAD | + 2,04 |

1 000,00 EUR x 1,39425 (taux de change à la date de facturation) = 1 394,25 CAD

1 000,00 EUR x 1,39221 (taux de change en fin de période comptable) = 1 392,21 CAD

Calcul : 1 394,25 - 1 392,21 = +2,04 CAD

Options de traitement : Etat Gains/Pertes de change non réalisés de la comptabilité fournisseurs (R04425)

Date Au

1. Entrez la date Au à utiliser pour le traitement du taux de change courant. Si vous laissez ce champ à blanc, le système traite le taux en utilisant la date du jour par défaut.

Date Au

Blocage des paiements

2. Entrez 1 pour ignorer les fournisseurs dont le code de blocage des paiements est Y ou 1. Si vous laissez ce champ à blanc, le système affiche par défaut tous les fournisseurs.

Ignorer les fournisseurs

Ecr. journal

3. Entrez 1 pour créer les écritures de journal des gains et pertes. Entrez 2 uniquement pour créer les écritures de journal des comptes comportant une perte calculée. Entrez 3 uniquement pour créer les écritures de journal pour les comptes comportant un gain. Si vous laissez ce champ à blanc, le système ne crée pas d'écritures de journal.

Création des écritures de journal

4. Entrez la date G/L. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise par défaut le dernier jour de la période courante.

Date G/L

5. Entrez 1 pour créer des lots d'écritures de journal auxquels le statut Approuvé est attribué, quelle que soit la valeur du champ Approbation de la direction dans les constantes générales de saisie des données. Si vous laissez ce champ à blanc, le système se remplace pas les paramètres.

Statut Approuvé

Valeur défaut

6. Entrez le type de livre à utiliser pour la saisie des données. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le type de livre AA.

Type de livre

Montants nuls

7. Entrez 1 pour ignorer la création des articles des lignes d'écritures de journal dont le montant est égal à zéro et n'ayant pas de quantité. Cette fonction peut être utile lors de la création des écritures de journal à partir de modèles.

Ignorer les montants nuls

Calcul des gains et pertes de change réalisés

Selon que le calcul des gains et pertes de change réalisés portent sur des encaissements ou de paiements, suivez l'une des navigations suivantes :

Dans le menu Traitement des encaissements manuels (G03B12) ou Traitement autorisé des encaissements (G03B13), sélectionnez Comptabilisation G/L des encaissements.

Dans le menu Traitement automatique des paiements (G0413), sélectionnez Comptabilisation G/L des paiements.

Pour calculer les gains et pertes de change réalisés, vous devez comptabiliser les encaissements et les paiements. Ces gains et pertes de change sont le résultat des fluctuations des taux de change entre les transactions impliquant un encaissement ou un paiement en devise. Lors de la comptabilisation des encaissements et des paiements, le système calcule les gains et pertes en fonction des fluctuations éventuelles des taux de change entre la date de facturation et la date d'encaissement ou de paiement. Si les taux de change ont varié, le système crée des écritures de journal pour les gains et pertes.

Dans le cas d'un encaissement ou d'un paiement libellé en devise, il existe un risque de change standard sur une transaction. Le gain ou la perte sont le résultat des fluctuations de taux de change entre la devise de transaction et la monnaie nationale au moment de l'encaissement ou de l'émission du règlement. Le système multiplie ou divise le montant de la facture par la différence de taux de change entre la saisie de la facture et l'encaissement ou l'émission du paiement.

Dans le cas d'un encaissement ou d'un paiement libellé dans une troisième devise, le risque de change sur une transaction est doublé :

- Gains/pertes de change standard. Ce montant est obtenu par les différences de taux de change entre la devise (de la transaction) et la monnaie nationale depuis la date de transaction à la date de l'encaissement ou du paiement.
- Gains/pertes de change dans une troisième devise. Ce montant est obtenu par les différences de taux de change entre la troisième devise (paiement) et la monnaie nationale. La perte ou le gain de change résulte de la différence entre les montants suivants :
 - Montant calculé lors de la conversion de l'encaissement ou du paiement en troisième devise directement vers la monnaie nationale (c'est-à-dire le montant réellement crédité ou débité dans le compte bancaire)
 - Montant obtenu en convertissant le montant de l'encaissement ou du paiement libellé dans une troisième devise dans la deuxième devise, puis dans la monnaie nationale.

Types de document des pertes et gains de change réalisés

Les types de document des pertes et gains de change réalisés sont différents entre la Comptabilité clients et la Comptabilité fournisseurs. Le système utilise le type de document RC pour les comptes clients et PG pour les comptes fournisseurs. Le type de document et la description Gain réalisé ou Perte réalisée s'affichent sur les états de comptabilisation.

Conditions préliminaires

- ❑ Entrez les nouveaux taux dans l'écran Révision des taux de change. Reportez-vous à *Pour paramétrer les taux de change pour la méthode de conversion inverse* ou *Pour paramétrer les taux de change pour la méthode Pas de conversion inverse* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

- ❑ Pour les paiements en devise, assurez-vous que les ICA suivantes sont paramétrées :

- ❑ PGxxx - gains de change réalisés en devise
- ❑ PLxxx - pertes de change réalisées en devise

Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change réalisés sur des paiements établis en devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

- ❑ Pour les paiements dans une troisième devise, assurez-vous que les ICA suivantes sont paramétrées :

- ❑ PYxxx - gains de change réalisés dans une troisième devise
- ❑ PZxxx - pertes de change réalisées dans une troisième devise
- ❑ P7 - compte de liaison pour paiement dans une troisième devise

Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change réalisés sur des paiements établis dans une troisième devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

Exemple : Gains et pertes de change réalisés sur les factures en devise et les paiements

Dans l'exemple qui suit, une société française entre une facture fournisseur en dollars canadiens (devise) et la règle dans cette même devise.

En raison du risque de change, la conversion peut générer une perte ou un gain de change consécutif à l'évolution du taux de change entre la monnaie nationale et la devise à la date du règlement.

| Description | Monnaie | Montant | Taux de change au 1 ^{er} janvier 2005 | Taux de change au 1 ^{er} février 2005 |
|---|---------|----------|--|--|
| Facture fournisseur (monnaie nationale) | EUR | 717,61 | | |
| Facture fournisseur (devise) | CAD | 1 000,00 | 1 CAD = 0,71761 EUR | |
| Paiement (devise) | CAD | 1 000,00 | | 1 CAD = 0,71767 EUR |
| Gains/pertes de change standard | EUR | - 0,06 | | |

La facture (en devise) datée du 1^{er} janvier 2005 s'élève à 1 000,00 CAD ou 717,61 EUR dans la monnaie nationale.

Calcul : 1 000,00 CAD x 0,71761 = 717,61 EUR

Le paiement en devise, intervenant le 1^{er} février 2005, est de 1 000,00 CAD.

Gains/pertes de change standard

Les gains/pertes de change standard s'élèvent à – 0,06 EUR. Ce montant est basé sur les fluctuations du taux de change entre la date de la facture et la date de paiement.

1 000,00 CAD x 0,71761 (taux de change à la date de facturation) = 717,61 EUR

1 000,00 CAD x 0,71767 (taux de change à la date de paiement) = 717,67 EUR

Calcul : 717,61 - 717,67 = – 0,06 EUR

Exemple : Gains et pertes de change réalisés sur les factures en devise et les paiements dans une troisième devise

Dans l'exemple qui suit, une société canadienne enregistre une facture fournisseur en dollars américains (devise étrangère) et la règle en euro (troisième devise).

En raison du risque de change, les pertes et gains de change possibles au nombre de deux sont les suivants : entre le dollar canadien (CAD) et le dollar américain (USD), et entre l'euro (EUR) ou le dollar américain (USD) et le dollar canadien (CAD).

| Description | Monnaie | Montant | Taux de change au 1 ^{er} janvier 2005 | Taux de change au 1 ^{er} février 2005 |
|--|---------|---------|--|---|
| Facture fournisseur (monnaie nationale) | CAD | 794,30 | | |
| Facture fournisseur (devise) | USD | 500,00 | 1 USD = 1,58860 CAD | |
| Paiement (troisième devise) | EUR | 575,07 | | 1 USD = 1,58798 CAD 1 EUR = 1,38176 CAD 1 EUR = 0,86980 USD |
| Gains/pertes de change standard | CAD | + 0,31 | | |
| Gains/pertes de change dans une troisième devise | CAD | + 0,30 | | |

La facture (en devise) datée du 1^{er} janvier 2005 s'élève à 500,00 USD ou 794,30 CAD dans la monnaie nationale.

Calcul : 500,00 USD x 1,58860 = 794,30 CAD

Le paiement dans la troisième devise, au 1^{er} février 2005, est de 575,07 EUR.

Le montant, libellé dans la devise, imputé à la facture est égal à 500,20 USD.

Calcul : 575,07 EUR x 0,86980 = 500,20 USD

Le montant, libellé dans la monnaie nationale, imputé à la facture est égal à 793,99 CAD.

Calcul : 500,00 USD x 1,58798 = 793,99 CAD

Le montant en monnaie nationale du paiement est de 728,20 CAD.

Calcul : $575,07 \text{ EUR} \times 1,38176 = 794,61 \text{ CAD}$

Gains/pertes de change standard

Le gain/perte de change standard est de + 0,31 CAD. Ce montant est basé sur les fluctuations du taux de change entre la date de la facture et la date de paiement.

$500,00 \text{ USD} \times 1,58860$ (taux de change à la date de facturation) = 794,30 CAD

$500,00 \text{ USD} \times 1,58798$ (taux de change à la date de règlement) = 793,99 CAD

Calcul : $794,30 - 793,99 = +0,31 \text{ CAD}$

Gains/pertes de change dans la troisième devise

Les gains/pertes de change dans la troisième devise s'élèvent à + 0,30 CAD. Ce montant est calculé à partir des taux de change à la date de paiement. Il est basé sur la différence entre les résultats obtenus par la conversion directe de la troisième devise vers la monnaie nationale et la conversion de la troisième devise vers la devise, puis vers la monnaie nationale.

$575,07 \text{ EUR} \times 1,38176 = 794,61 \text{ CAD}$

$(575,07 \text{ EUR} \times 0,86980 = 500,20 \text{ USD}) \times 1,58798 = 794,31 \text{ CAD}$

Calcul : $794,61 - 794,31 = + 0,30 \text{ CAD}$

Etats multidevises de la comptabilité fournisseurs

Le système Comptabilité fournisseurs fournit des états standard et analytiques pour le traitement multidevise. En fonction de l'état sélectionné, vous pouvez vérifier les données fournisseurs détaillées à la fois dans la monnaie nationale et en devise, les montants non soldés dans la monnaie de la transaction, etc.

N'oubliez pas que les totaux généraux sur ces états multidevises ne sont pas corrects si vous imprimez les états avec plusieurs devises à la fois. Pour éviter cette situation, paramétrez plusieurs versions de l'état et utilisez les options de traitement et la sélection des données pour limiter les données sur l'état à une seule monnaie.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Etats de vérification de la comptabilité fournisseurs* dans la documentation *Comptabilité fournisseurs* pour obtenir de plus amples informations sur l'identification des incidents et des incohérences dans les données. Les états de vérification sont utiles pour tous les clients, même s'ils n'utilisent pas un environnement multidevise.

Etats des soldes fournisseurs détaillés dans plusieurs devises

Dans le menu Etats des comptes fournisseurs (G0414), sélectionnez Balances âgées en devises.

Pour vérifier les comptes fournisseurs non soldés dans plusieurs devises, imprimez l'état Comptes fournisseurs non soldés en devise. Les totaux en devise de cet état sont affichés avec le nombre de décimales utilisé lors de la dernière transaction effectuée avant le calcul du total.

Il existe six états Balances fournisseurs âgées en devises :

| Etat | Description |
|--|--|
| Détails en monnaie nationale et étrangère (Currency Detail - Foreign & Domestic) (R04427A) | Imprimez cet état pour vérifier la liste détaillée des postes fournisseurs non soldés en devise et en monnaie nationale en fonction du fichier Grand Livre fournisseurs (F0411). |

| Etat | Description |
|---|---|
| Détail en devise – Echancier (Currency Detail – Aging) (R04427B) | <p>Imprimez cet état pour vérifier la liste détaillée des postes fournisseurs non soldés en devise, en fonction du fichier F0411. En l'absence de transactions en devise, le système imprime des montants en monnaie nationale.</p> <p>Paramétrez une option de traitement pour définir l'échéancier des montants fournisseurs non soldés à une date donnée.</p> <p>Remarque</p> <p>Si un fournisseur est associé à plusieurs devises, les totaux des fournisseurs de la société et des états n'ont aucune signification dans la mesure où ils sont libellés dans différentes devises. Pour éviter cette situation, lancez l'état plusieurs fois et spécifiez à chaque fois un code monétaire dans la sélection des données. L'état imprime alors les totaux dans la monnaie du fournisseur, de la société et de l'état.</p> |
| Balances âgées détaillées en devises (Open A/P Detail with Foreign Currency Aging) (R04427C) | <p>Imprimez cet état pour vérifier la liste détaillée des postes fournisseurs non soldés en devise et en monnaie nationale, en fonction du fichier F0411, pour des périodes et des méthodes spécifiques de l'échéancier. En l'absence de transactions en devise, le système imprime des montants en monnaie nationale.</p> <p>Paramétrez une option de traitement pour définir l'échéancier des montants fournisseurs non soldés à une date donnée.</p> |
| Détails de situation Au en monnaie nationale et étrangère (« As Of » Currency Detail – Foreign and Domestic) (R04427D) | <p>Semblable à l'état Détails en monnaie nationale et étrangère (Currency Detail - Foreign & Domestic) (R04427A), sauf que le fichier concerné est Grand Livre fournisseurs de situation Au (F0411A).</p> <p>Les options de traitement de cet état correspondent à celles de l'état R04427A.</p> |
| Détail en devise de situation Au – Echancier (R00427E) | <p>Semblable à l'état Détail en devise – Echancier (R04427B), sauf que le fichier concerné est F0411A.</p> <p>La date Au utilisée pour l'échéancier est celle associée à l'enregistrement F0411A du fichier Date Au – Comptabilité fournisseurs (F0490).</p> <p>Les options de traitement de cet état correspondent à celles de l'état R04427B.</p> |

| Etat | Description |
|--|---|
| Balances âgées détaillées en devises de situation Au ("As Of" Open A/P Detail w/Foreign Currency Aging) (R04427F) | <p>Semblable à l'état Balances âgées détaillées en devises (Open A/P Detail with Foreign Currency Aging) (R04427C), sauf que le fichier concerné est F0411A.</p> <p>La date Au utilisée pour l'échéancier est celle associée à l'enregistrement F0411A du fichier F0490.</p> <p>Les options de traitement de cet état correspondent à celles de l'état R04427C.</p> |

Options de traitement : Détails en monnaie nationale et étrangère (R04427A)

Impression

Entrez 1 pour ignorer les fournisseurs auxquels vous avez affecté la valeur Y (code du blocage des paiements). Si vous laissez ce champ à blanc, le système imprime les données relatives à tous les fournisseurs.

1. Blocage des paiements
 - Blanc - Imprimer tous les fournisseurs
 - 1 - Exclure les fournisseurs en attente

Ignorer les fournisseurs en attente

Options de traitement : Détail en devise – Echéancier (R04427B)

Echéancier

1. Entrer 1 pour ignorer les fournisseurs dont le code de blocage des paiements est Y (oui). Laissez ce champ à blanc pour afficher tous les fournisseurs.

1. Spécifications échéancier
 - Blanc - Utiliser les options de traitement de l'échéancier
 - 1 - Créer un échéancier en fonction de la date d'échéance conformément aux périodes définies dans les constantes de la comptabilité fournisseurs

Ignorer le blocage des paiements :

2. Date échéancier
3. Type de date
 - Blanc - Date d'échéance
 - D - Date d'échéance
 - G - Date G/L
 - I - Date de facture

4. Méthode échéancier

Blanc - Jours de l'échéancier

1 - Jours de l'échéancier

2 - Périodes de l'exercice

3 - Mois

5. Jours échéancier

Catégorie échéancier 1

Catégorie échéancier 2

Catégorie échéancier 3

Catégorie échéancier 4

6. Echéancier crédits

Blanc - Imputer les crédits à la colonne courante

1 - Etablir l'échéancier des crédits

Impression

1. Entrer 1 pour extraire les spécifications de l'échéancier dans les constantes de la comptabilité fournisseurs. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise les options de traitement de l'échéancier.

1. Blocage des paiements

Blanc - Imprimer tous les fournisseurs

1 - Exclure les fournisseurs en attente

Utiliser l'échéancier défini dans les constantes :

2. Entrer la date Au à laquelle vous souhaitez établir l'échéancier des montants non soldés. Si vous laissez ce champ à blanc, la date du jour est utilisée par défaut.

2. Date échéancier

3. Type de date

Blanc Date échéance

D Date échéance (par défaut)

I Date de facturation

G Date G/L

4. Méthode échéancier

Blanc Jours de l'échéancier

1 Jours de l'échéancier

2 Périodes de l'exercice

3 Mois

5. Jours échéancier

Méthode de l'échéancier :

Catégorie échéancier 1

Catégorie échéancier 2

Catégorie échéancier 3

Catégorie échéancier 4

6. Echéancier crédits

Blanc - Imputer les crédits à la colonne courante

1 - Etablir l'échéancier des crédits.

Suite échéancier

1. Entrez les données relatives aux catégories suivantes de l'échéancier (méthode 1 uniquement) :

2. Entrer 1 pour établir l'échéancier des crédits ou laissez ce champ à blanc pour imputer les crédits à la colonne sélectionnée.

Début

Au :

Au :

Au :

2. Entrer 1 pour établir l'échéancier des crédits ou laissez ce champ à blanc pour imputer les crédits à la colonne sélectionnée.

Echéancier des crédits :

Options de traitement : Balances âgées fournisseurs détaillées en devises (R04427C)

Echéancier

1. Entrez 1 pour ignorer les fournisseurs dont le code de blocage des paiements est Y. Laissez ce champ à blanc pour afficher tous les fournisseurs.

1. Spécifications échéancier

Blanc - Utiliser les options de traitement de l'échéancier

1 - Créer un échéancier en fonction de la date d'échéance conformément aux périodes définies dans les constantes de la comptabilité fournisseurs

Ignorer le blocage des paiements

2. Date échéancier

3. Type de date

Blanc - Date d'échéance

D - Date d'échéance

G - Date G/L

I - Date de facture

4. Méthode échéancier

Blanc - Jours de l'échéancier

1 - Jours de l'échéancier

2 - Périodes de l'exercice

3 - Mois

5. Jours échéancier

Catégorie échéancier 1

Catégorie échéancier 2

Catégorie échéancier 3

Catégorie échéancier 4

6. Echéancier crédits

Blanc - Imputer les crédits à la colonne courante

1 - Etablir l'échéancier des crédits.

Impression

1. Entrez 1 pour extraire les spécifications de l'échéancier à partir des constantes de la comptabilité fournisseurs. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise les options de traitement de l'échéancier.

1. Blocage des paiements

Blanc - Imprimer tous les fournisseurs

1 - Exclure les fournisseurs en attente

Extraire l'échéancier à partir des constantes

2. Entrez la date Au à laquelle vous souhaitez établir l'échéancier des montants non soldés. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la date du jour.

2. Date échéancier

Date Au

Blanc - Date d'échéance

D - Date d'échéance

G - Date G/L

I - Date de facture

4. Méthode échéancier

Blanc Jours de l'échéancier

-
- 1 Jours de l'échéancier
 - 2 Périodes de l'exercice
 - 3 Mois
5. Jours échéancier

Méthode de l'échéancier

- Catégorie échéancier 1
- Catégorie échéancier 2
- Catégorie échéancier 3
- Catégorie échéancier 4

6. Echéancier crédits

Suite échéancier

1. Entrez les données relatives aux catégories suivantes de l'échéancier (méthode 1 uniquement) :
2. Entrer 1 pour établir l'échéancier des crédits ou laissez ce champ à blanc pour imputer les crédits à la colonne sélectionnée.

Début

Au

Au

Au

2. Entrez 1 pour établir l'échéancier des crédits ou laissez ce champ à blanc pour imputer les crédits à la colonne courante.

Echéancier des crédits

Options pmnt

1. Entrez 1 pour inclure les montants des paiements dans le total de la colonne des montants d'origine de l'état. Si vous laissez ce champ à blanc, le système calcule uniquement les montants des documents d'origine dans cette colonne.
Cette option peut uniquement être utilisée si les données relatives aux paiements sont en cours d'impression.

Inclure les paiements dans le
total

Séquence de données des états des soldes fournisseurs détaillés dans plusieurs devises

Les totaux apparaissant sur l'état sont calculés dans l'ordre suivant qui ne doit pas être modifié :

1. Société
2. Nom de recherche
3. Numéro de référence
4. Code monétaire

Etats des soldes fournisseurs résumés dans plusieurs devises

Dans le menu Etats des comptes fournisseurs (G0414), sélectionnez Balances âgées résumées.

L'état Soldes fournisseurs résumés comprend 4 états différents dont deux sont utilisés dans le cadre du traitement multidevise:

- Balances âgées résumées avec devise (R04413A)
- Balances âgées résumées Au (R04413D)

Les options de traitement de ces deux états sont identiques.

L'état Soldes fournisseurs résumés imprime les comptes fournisseurs non soldés et les données d'échéancier. Vous pouvez définir la date de départ de l'échéancier à appliquer à vos factures fournisseurs et les périodes d'échéancier antérieures que vous souhaitez faire apparaître sur ces états résumés. Selon le résultat souhaité, paramétrez les spécifications de l'échéancier à partir d'un des éléments suivants :

- Constantes de la comptabilité fournisseurs. Le système calcule l'échéancier en fonction du programme Constantes de la Comptabilité fournisseurs (P0000). Vous indiquez le nombre de jours dans chaque intervalle des colonnes des états d'échéancier. A titre d'exemple, vous pouvez indiquer 30, 60, 90, 120 jours et plus.
- Options de traitement. Le système détermine l'échéancier à partir des options de traitement de l'état. Les options de traitement remplacent les périodes spécifiées dans le programme Constantes de la comptabilité fournisseurs. Spécifiez l'échéancier par méthode et par type de date (date d'échéance, date de facture ou date G/L).
 - Jours d'arrérages
 - Périodes comptables
 - Calendrier

Options de traitement : Balances âgées résumées avec devise (R04413A)

Echéancier

1. Entrez 1 pour extraire les spécifications de l'échéancier des constantes de la comptabilité fournisseurs. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise les options de traitement de l'échéancier.

1. Spécifications échéancier

Blanc - Utiliser les options de traitement de l'échéancier

1 - Créer un échéancier en fonction de la date d'échéance conformément aux périodes définies dans les constantes de la comptabilité fournisseurs

Extraction des spécifications de l'échéancier

2. Entrez la date Au à laquelle vous souhaitez établir l'échéancier des montants non soldés. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la date du jour par défaut.

2. Date échéancier

3. Type de date

Blanc - Date d'échéance

D - Date d'échéance

G - Date G/L

I - Date de facture

4. Méthode échéancier

Blanc - Jours de l'échéancier

1 - Jours de l'échéancier

2 - Périodes de l'exercice

3 - Mois

5. Jours échéancier

Début

5. Entrez les données relatives aux catégories de l'échéancier suivantes (méthode 1 uniquement). Jours de l'échéancier :

Catégorie échéancier 1

Catégorie échéancier 2

Catégorie échéancier 3

6. Spécifiez une des méthodes suivantes afin d'établir l'échéancier des crédits :

Blanc Imputer les crédits à la colonne courante (valeur par défaut).

1 Etablir l'échéancier des crédits.

Catégorie échéancier 4

6. Etablir l'échéancier des crédits

Blanc Imputer les crédits à la colonne courante.

1 Etablir l'échéancier des crédits.

Echéancier des crédits

Impression

1. Entrez 1 pour ignorer les fournisseurs dont le code de blocage des paiements est Y. Si vous laissez ce champ à blanc, le système imprime tous les fournisseurs.

1. Blocage des paiements

Blanc - Imprimer tous les fournisseurs

1 - Exclure les fournisseurs en attente

Ignorer les fournisseurs

Séquence de données des états des soldes fournisseurs résumés dans plusieurs devises

Les totaux apparaissant sur l'état sont calculés dans l'ordre suivant qui ne doit pas être modifié :

1. Société
2. Numéro de référence
3. Code monétaire

Balances âgées fournisseurs détaillées par responsable en devises

Dans le menu Autres méthodes de saisie des factures fournisseurs (G04111), sélectionnez Etat Détails des factures fournisseurs.

Cet état comprend trois états différents dont un est utilisé dans le cadre du traitement multidevise.

Cet état imprime les montants non soldés en devise de l'échéancier par numéro de responsable d'approbation. Il indique les dates d'échéance ainsi que les comptes de passage en charges avec les montants non soldés. Il est similaire à l'état Balances âgées détaillées en devises (R04427C).

Options de traitement : Balances âgées détaillées par responsable en devises (R04428C)

Onglet Echéancier

1. Spécifications échéancier

Cette option de traitement permet d'extraire les spécifications d'échéancier du fichier Constantes de la comptabilité générale (F0009), et non celles des options de traitement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc

Le système classe les transactions en fonction des données paramétrées dans les options de traitement.

1

Le système classe les transactions en fonction de la date d'échéance en utilisant les jours d'arrérages définis dans les constantes de la comptabilité fournisseurs.

2. Date échéancier

Cette option de traitement permet de spécifier la date à partir de laquelle les montants non soldés doivent être classés chronologiquement. Le système compare la date de l'option de traitement à celle de la facture fournisseur pour déterminer la catégorie d'échéancier à affecter aux transactions. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système compare la date du jour à la date de la facture fournisseur afin de déterminer la catégorie d'échéancier.

3. Type de date

Cette option de traitement permet d'indiquer la date de la facture fournisseur à utiliser pour échéancier les factures non soldées, si l'option de traitement des spécifications d'échéancier est activée. Le système compare cette date à la date d'échéancier afin de déterminer la période d'échéancier de chaque transaction. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc ou D

Utiliser la date d'échéance pour classer les factures fournisseurs dans les catégories d'échéancier.

G

Utiliser la date G/L pour classer les factures fournisseurs dans les catégories d'échéancier.

I

Utiliser la date de facture pour classer les factures fournisseurs dans les catégories d'échéancier.

4. Méthode échancier

Cette option de traitement permet d'indiquer les périodes d'échancier que le système utilise si l'option de traitement des spécifications d'échancier est activée.

Si l'option de traitement des spécifications d'échancier est paramétrée afin d'extraire celles-ci des constantes de la comptabilité fournisseurs, le système ignore les valeurs de cette option de traitement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc ou 1

Jours d'arrérages

2

Périodes comptables

3

Mois calendaires

Catégorie échancier 1

Cette option de traitement, utilisée avec les trois autres options, permet de déterminer les périodes d'échancier lorsque l'option de traitement des spécifications d'échancier est activée et que celle de la méthode d'échancier est paramétrée pour une utilisation des jours d'arrérages. Ainsi, si les jours d'arrérages spécifiés dans ces options de traitement sont -30, 0, 30, 60 et 90, les quatre colonnes d'échancier de l'état sont les suivantes : Ce jour, 1-30, 31-60 et supérieur à 60.

Le système ignore ce champ si l'option de traitement des spécifications d'échancier est activée dans les constantes de la comptabilité fournisseurs, ou si la méthode d'échancier correspond aux périodes comptables ou aux mois calendaires.

Catégorie échancier 1

Cette option de traitement, utilisée avec les trois autres options, permet de déterminer les périodes d'échancier lorsque l'option de traitement des spécifications d'échancier est activée et que celle de la méthode d'échancier est paramétrée pour une utilisation des jours d'arrérages. Ainsi, si les jours d'arrérages spécifiés dans ces options de traitement sont -30, 0, 30, 60 et 90, les quatre colonnes d'échancier de l'état sont les suivantes : Ce jour, 1-30, 31-60 et supérieur à 60.

Le système ignore ce champ si l'option de traitement des spécifications d'échancier est activée dans les constantes de la comptabilité fournisseurs, ou si la méthode d'échancier correspond aux périodes comptables ou aux mois calendaires.

Catégorie échancier 1

Cette option de traitement, utilisée avec les trois autres options, permet de déterminer les périodes d'échancier lorsque l'option de traitement des spécifications d'échancier est activée et que celle de la méthode d'échancier est paramétrée pour une utilisation des jours d'arrérages. Ainsi, si les jours d'arrérages spécifiés dans ces options de traitement

sont -30, 0, 30, 60 et 90, les quatre colonnes d'échéancier de l'état sont les suivantes : Ce jour, 1-30, 31-60 et supérieur à 60.

Le système ignore ce champ si l'option de traitement des spécifications d'échéancier est activée dans les constantes de la comptabilité fournisseurs, ou si la méthode d'échéancier correspond aux périodes comptables ou aux mois calendaires.

Catégorie échéancier 4

Cette option de traitement, utilisée avec les trois autres options, permet de déterminer les périodes d'échéancier lorsque l'option de traitement des spécifications d'échéancier est activée et que celle de la méthode d'échéancier est paramétrée pour une utilisation des jours d'arrérages. Ainsi, si les jours d'arrérages spécifiés dans ces options de traitement sont -30, 0, 30, 60 et 90, les quatre colonnes d'échéancier de l'état sont les suivantes : Ce jour, 1-30, 31-60 et supérieur à 60.

Le système ignore ce champ si l'option de traitement des spécifications d'échéancier est activée dans les constantes de la comptabilité fournisseurs, ou si la méthode d'échéancier correspond aux périodes comptables ou aux mois calendaires.

6. Echéancier crédits

Cette option de traitement permet d'indiquer la méthode d'échéancier des crédits. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc

Imputer les crédits à la colonne d'échéancier appropriée.

1

Echéancier les crédits.

Onglet Impression

1. Blocage des paiements

Cette option de traitement permet d'exclure les fournisseurs pour lesquels il existe un blocage de paiement. Le statut de blocage du fournisseur est indiqué dans le champ Code de blocage des paiements du fichier Fournisseurs (F0401). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc

Imprimer tous les fournisseurs.

1

Exclure les fournisseurs dont le paiement est bloqué.

Autres états fournisseurs du traitement multidevise

| Etat | Description |
|--|---|
| Etat Analyse des fournisseurs (R04602) | Avant d'imprimer cet état, indiquez la monnaie à utiliser pour libeller les montants dans l'option de traitement. En l'absence de taux de change, le système imprime un astérisque (*) à la place du montant. |
| Etat de compensation des montants fournisseurs et clients (R03B466) | Cet état détaillé de compensation présente la liste des transactions par client, par fournisseur et par monnaie. Cet état est disponible en devise ou en monnaie nationale exclusivement. |

Ecritures de journal multidevises

Il s'agit de transactions en devise dont la monnaie diffère de la monnaie de base de la société. Lors de la saisie d'une écriture de journal en devise, le système calcule le montant en monnaie nationale. Il extrait le taux de change du fichier F0015, sauf si vous le remplacez dans l'écran Ecriture de journal au moment de la saisie.

Le système inscrit les montants des transactions en devise dans le livre CA (devise) et les montants en monnaie nationale dans le livre AA (montants réels). Le retraitement détaillé en devise vous permet de créer également des transactions dans le livre XA (troisième devise). Le type de livre indique le livre ou jeu de livres mis à jour par la transaction.

Totaux des lots multidevises

Pour plus de flexibilité dans la saisie des données, vous pouvez entrer des transactions multidevises dans le même lot. Si vous paramétrez les constantes de la Comptabilité clients, Comptabilité fournisseurs et Comptabilité générale pour activer le contrôle des lots, les montants débiteurs des écritures sont additionnés pour obtenir le total du lot. Le programme de calcul des montants des lots ne fait pas la différence entre les devises.

Si vous entrez des factures clients, fournisseurs ou des écritures de journal avec plusieurs devises dans un même lot, le système n'effectue pas d'ajustement pour les décimales de ces devises. Le total général du lot n'a aucune signification. Pour cette raison, de nombreux utilisateurs préfèrent entrer les transactions dans un lot distinct pour chaque monnaie.

Pour déterminer le total prévu d'un lot comportant des montants en devise n'ayant pas tous le même nombre de décimales, ajoutez les montants sans utiliser de virgule et entrez le montant dans le champ Total attendu de l'écran Contrôle des lots (P0011).

Par exemple, vous entrez des transactions d'un montant de 10 535,00 euros et 16 433 500 yens dans le même lot. Le système ignore la virgule décimale du montant en euros et calcule un total erroné. Le montant total entré qui s'affiche dans le champ Total entré de l'écran Contrôle des lots, est égal à 17 487 000 (1053500 plus 16433500).

Le système affiche les décimales dans le champ Total entré de l'écran Contrôle des lots en fonction de l'article du dictionnaire de données AICU (Total entré). Reprenons les chiffres de notre exemple. Si vous insérez la valeur 0 (zéro) dans le champ Afficher décimales de l'article AICU, le système affiche 17 487 000. Si vous indiquez 2, le système affiche 174 870,00.

PeopleSoft®

Ecriture de journal

OK

Supprimer

Annuler

Ecran

Ligne

Outils

N° lot

6553

Modèle

%

Contre-pas

Type/N°/Sé doc.

00001

Date Oit.

30/06/05

Intitulé

Interest earned

Type lire

CA

MxP

Monnaie

MxP

Taux change

0,1005400

Base

USD

Deviser

Enregistrements 1 - 2

Personnaliser table

| | N° | Compte | Montant Deviser | Intitulé | Sous-lire | Type Sous-lire | Description Sous-lire | Remarque |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1.1110 FIB | | 1.000,00 First Interstate Bank | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 9.9120 | -1.000,00 | | | | | |

Solde

1.000,00

2. Dans l'écran Ecriture de journal, remplissez les champs standard de la zone d'en-tête.
 - Société
 - Date G/L
 - Description
3. Entrez la devise dans le champ suivant :
 - Monnaie

Le champ Type de livre indique CA et l'option Devise est activée dans la zone d'en-tête. Le champ Montant devise apparaît dans la zone-détails.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le code monétaire du compte indiqué sur la première ligne de l'écriture de journal.
4. Remplissez le champ suivant uniquement si le taux ponctuel s'applique :
 - Taux change

Si vous laissez ce champ à blanc, le système extrait le taux de change du fichier correspondant (F0015).
5. Remplissez les champs de la zone-détails, puis cliquez sur OK.

Description des champs

| | |
|--------------------|--|
| Description | Glossaire |
| Monnaie | <p>Ce champ est utilisé pour l'attribution d'une devise à un client. Il peut s'agir de tout code devise défini à l'écran Paramètres codes devise.</p> <p>Remarque; Ce champ de devise s'applique seulement aux types de livres AA et CA lorsque la comptabilisation par devises est activée.</p> |
| Taux change | <p>La multiplication du montant en devise par ce nombre (taux de change) permet d'obtenir le montant dans la monnaie nationale.</p> <p>Le nombre entré dans ce champ ne doit pas comporter plus de sept décimales. Si vous en entrez davantage, le système l'ajuste aux sept positions décimales les plus proches.</p> |

Tâches associées aux écritures de journal en devise

| | |
|--|---|
| Modification des codes monétaires et des taux de change | <p>Vous ne pouvez pas modifier le code monétaire ou le taux de change d'une écriture de journal déjà créée. Vous devez effectuer une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'écriture de journal n'est pas comptabilisée, supprimez-la dans l'écran Accès aux écritures de journal, et entrez-en une nouvelle avec le code monétaire et le taux de change corrects. • Si elle est comptabilisée, annulez-la, et entrez-en une nouvelle avec le code monétaire et le taux de change corrects. |
| Annulation des écritures de journal en devise | <p>Si vous annulez une écriture de journal libellée en devise, le système crée une écriture de contre-passation pour les types de livre AA (montants réels) et CA (montants en devise).</p> |

| | |
|---|--|
| Saisie de modèles d'écritures de journal en devise | <p>Le système n'autorise pas la saisie de modèles d'écritures de journal avec un type de livre en devise (CA). En effet, les modèles ne contenant pas de date G/L, il est impossible de créer des écritures de livre CA. La date G/L est nécessaire à l'extraction du taux de change.</p> <p>La saisie d'un modèle d'écriture de journal n'est possible qu'en monnaie nationale.</p> |
| Saisie des écritures de journal en devise avec taxes | <p>Utilisez le programme Accès aux écritures de journal avec TVA (P09106) pour entrer des écritures de journal en devise avec les taxes. Les champs multidevises du programme P09106 sont identiques à ceux du programme Ecriture de journal (P0911).</p> |

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Entering Journal Entries with Tax* (saisie des écritures de journal avec taxe) dans le manuel de référence *Tax Reference* (taxes) pour obtenir de plus amples informations sur le programme Accès aux écritures de journal avec TVA.

► Pour vérifier des écritures de journal libellées en devise

Dans le menu *Ecritures, états et consultations (G0911)*, sélectionnez *Saisie des écritures*.

1. Dans l'écran Accès aux écritures de journal, cliquez sur Rechercher pour afficher toutes les écritures. Pour limiter la recherche, renseignez les champs d'en-tête ou la ligne de query, puis cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez l'écriture de journal à vérifier et cliquez sur Sélectionner.

3. Dans l'écran Ecriture de journal, vérifiez les champs suivants :
 - Type livre
 - Base

4. Pour basculer entre la monnaie nationale et la devise, cochez la case Devise.

PeopleSoft

Ecriture de journal

OK Supprimer Annuler Ecran Ligne Outils

N° lot 5903 Modèle % Contre-pas

Type/N°/Sté doc. JE 3771 00001 Date G/L 30/06/05

Intitulé Record rent adjustment Type livre AA USD

Monnaie EUR Taux change 1,1820331 Base USD ☐ Devise

| Personnaliser cette | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------|--------------------------|------------|-----------------|------------------------|----------|
| | N° Compte | Montant | Intitulé | Sous-livre | Type Sous-livre | Description Sous-livre | Remarque |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1.1110.BEAR | 42,30 | Bear Creek National Bank | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.8350 | | 42,30 Rent Expense | | | | |

Solde

Traitement des écritures de journal multidevises par lots

Pour traiter correctement par lots les écritures de journal, vous devez vous familiariser avec le type des données du fichier F0911Z1 nécessaires au programme de traitement par lots des écritures de journal (R09110Z). Le lien entre les champs Mode monétaire et Montant en devise et le mode de calcul des montants dépendent du type de transaction que vous entrez.

En plus du traitement par lots des écritures de journal, vous pouvez traiter les écritures de journal par lots en mode déconnecté ou à l'aide du programme de téléchargement des écritures de journal sur PC.

Instructions sur les champs Montant, Taux de change et Mode monétaire pour les lots d'écritures de journal

Les instructions suivantes indiquent comment entrer des montants, des taux de change et des modes monétaires pour les transactions en monnaie nationale et en devise lors du traitement par lots des écritures de journal dans un environnement multidevise.

| Type de transaction | Description |
|--|--|
| Monnaie nationale | <p>Si le code monétaire de la transaction (indiqué dans le champ VNCRCD de la première ligne d'écriture de journal) est celui de la monnaie de la société, il s'agit d'une transaction en monnaie nationale.</p> <p>Entrez le montant de la transaction dans le champ Montant (VNAA) et D dans le champ Mode monétaire (VNCRRM). N'entrez pas de taux de change.</p> |
| Devise | <p>Si le code monétaire de la transaction (indiqué dans le champ VNCRCD de la première ligne d'écriture de journal) est différent de la monnaie de la société, il s'agit d'une transaction en devise.</p> <p>Entrez le montant de la transaction dans le champ Montant (VNACR) et indiquez F dans le champ Mode monétaire (VNCRRM). Le système calcule le montant en monnaie nationale à partir du taux de change (VNCRR).</p> |
| Contre-valeur en monnaie nationale d'une transaction en devise | <p>Si le code monétaire de la transaction (identifié par la valeur du champ VNCRCD) est différent de celui de la société, mais qu'une valeur est indiquée dans le champ Montant (VNAA), il s'agit d'une transaction en devise.</p> <p>Entrez F dans le champ Mode monétaire (VNCRRM). Le système calcule le montant en devise à partir du taux de change (VNCRR).</p> |
| Transactions en devise et en monnaie nationale associées au mode monétaire 3 | <p>Si vous connaissez à la fois le montant en devise et le montant en monnaie nationale, vous pouvez ne pas tenir compte des calculs du système en entrant 3 dans le champ Mode monétaire (VNCRRM) et en entrant les montants à la fois dans le champ Montant (VNAA) et Montant en devise (VNACR). Si vous laissez à blanc le champ Taux de change (VNCRR), le système calcule le taux de change à partir des deux montants.</p> |

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Traitement des écritures de journal par lots* dans la documentation *Comptabilité générale* pour obtenir de plus amples informations sur le traitement par lots des écritures de journal, notamment sur tous les autres champs obligatoires du fichier F0911Z1.
- ❑ Reportez-vous à *Saisie des écritures de journal en mode déconnecté* dans le manuel de référence *Comptabilité générale* pour obtenir de plus amples informations sur l'autre mode de traitement des écritures de journal.

Champs obligatoires du fichier F0911Z1

Avant de procéder au traitement par lots des écritures de journal, vérifiez la liste des champs multidevises obligatoires dans le fichier Transactions d'écritures de journal (F0911Z1) dans le tableau suivant.

Certains champs acceptent les valeurs à blanc.

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|----------------|--------|----------------|----------|---|
| Code monétaire | VNCRCD | Alphanumérique | 3 | <p>Ce code identifie la monnaie de la transaction. La valeur du champ doit figurer dans le fichier Codes monétaires (F0013).</p> <p>Si vous renseignez ce champ, le système utilise la valeur de la première ligne de l'écriture de journal pour toutes les lignes de la transaction. Le système ignore les valeurs des lignes suivantes. A titre d'exemple, si le champ VNCRCD de la ligne 1 contient le code CAD et le champ VNCRCD de la ligne 2 le code EUR, le système ignore EUR et utilise CAD pour l'ensemble de la transaction.</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le code monétaire de la société affecté à la première ligne de l'écriture de journal.</p> <p>Remarque</p> <p>Vous ne pouvez affecter qu'un code monétaire à une écriture de journal, indépendamment du nombre de postes qu'elle contient.</p> |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|-------------------|--------|----------------|----------|--|
| Mode monétaire | VNCRRM | Alphanumérique | 1 | <p>Ce code indique si transaction est libellée en monnaie nationale ou en devise. Ce champ est combiné aux champs Code monétaire (VNCRCD), Montant (VNAA), Montant en devise (VNACR) et Taux de change (VNCRR) pour calculer les données requises pour la transaction.</p> <p>En fonction des autres données fournies au niveau de la transaction, entrez D (monnaie nationale), F (devise) ou 3 (monnaie nationale et devise). Si vous entrez 3, vous devez entrer les montants en monnaie nationale et en devise ; le système n'effectue aucun calcul.</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, la valeur est définie par les autres données fournies dans la transaction et est mise à jour au moment du traitement de l'écriture de journal.</p> <p>Remarque Vous ne pouvez affecter qu'un mode monétaire à une écriture de journal, indépendamment du nombre de postes qu'elle contient.</p> |
| Montant - Monnaie | VNACR | Numérique | 15 | <p>Entrez le montant de la transaction dans ce champ uniquement si la valeur du champ Code monétaire (VNCRCD) est différente de la monnaie de la société définie dans le fichier Constantes des sociétés (F0010). Entrez le montant dans le format accepté par votre base de données. Certaines bases de données acceptent un identificateur décimal, d'autres non.</p> |
| Taux de change | VNCRR | Numérique | 15 | <p>Il s'agit du taux de change utilisé pour calculer le montant en monnaie nationale ou en devise en fonction des données fournies.</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc et que la valeur du champ Mode monétaire (VNCRRM) est différente de 3, le système extrait le taux de change du fichier correspondant (F0015). Renseignez ce champ si vous souhaitez redéfinir le taux de change défini dans le fichier ou si le taux de change ne figure pas dans le fichier.</p> <p>Si vous avez activé la fonction de contrôle du seuil de tolérance à l'aide d'une option de traitement du programme Options de traitement des écritures de journal MBF (P0900049), le système valide le taux de change indiqué. Dans le cas contraire, le système ne valide pas le taux de change.</p> <p>Remarque Vous ne pouvez affecter qu'un taux de change à une écriture de journal, indépendamment du nombre de postes qu'elle contient.</p> |

| Nom du champ | Alias | Type | Longueur | Description |
|---------------|-------|----------------|----------|--|
| Type de livre | VNLT | Alphanumérique | 2 | <p>Vous pouvez laisser ce champ à blanc ou entrer AA ou tout autre type de livre défini dans la liste des codes définis par l'utilisateur (système 00, type LT), à l'exception de CA. N'entrez jamais CA dans ce champ.</p> <p>A l'aide des champs Code monétaire, Mode monétaire et Montant, le système détermine si la transaction est libellée en devise.</p> <p>Remarque</p> <p>Vous ne pouvez affecter qu'un type de livre à une écriture de journal, indépendamment du nombre de postes qu'elle contient.</p> |

Comptabilisation des écritures de journal multidevises

Dans le menu Ecritures de journal, états et consultations (G0911), sélectionnez Comptabilisation du journal général.

Après avoir entré, vérifié et approuvé les écritures de journal multidevises, vous devez les comptabiliser dans le Grand Livre. Le programme de comptabilisation sélectionne les écritures de journal non comptabilisées dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911), les comptabilise dans le fichier Soldes des comptes (F0902), puis met à jour la transaction dans le fichier F0911 en lui affectant le code P (comptabilisée).

Le programme de comptabilisation effectue en séquence les tâches décrites dans le tableau suivant, que le traitement multidevise soit activé ou non. Reportez-vous à *Remarques sur le traitement multidevise* pour obtenir de plus amples informations sur la comptabilisation de transactions G/L dans un environnement multidevise.

| Tâche effectuée par le programme de comptabilisation G/L | Remarques sur le traitement multidevise |
|--|--|
| Il sélectionne les données à comptabiliser. | Il sélectionne les montants en devise du livre CA et les comptabilise. |
| Il valide les données et effectue le traitement des erreurs. | <p>Il vérifie si les règlements intersociétés sont correctement paramétrés pour l'environnement multidevise, même si le lot ne contient aucune écriture de journal entre plusieurs sociétés.</p> <p>Il vérifie également que le retraitement détaillé en devise, s'il est utilisé, est correctement paramétré.</p> |
| Il crée des écritures automatiques. | <p>Il crée des transactions pour les écritures réciproques nécessaires aux règlements intersociétés.</p> <p>Le système utilise le fichier Types de livre (F0025) pour déterminer les livres nécessitant des règlements intersociétés.</p> |
| Il met à jour les statuts de comptabilisation. | |

| Tâche effectuée par le programme de comptabilisation G/L | Remarques sur le traitement multidevise |
|---|---|
| Il met à jour le fichier Taxes (F0018). | |
| Il met à jour le statut des lots. | |
| Il met à jour les champs du fichier F0911. | Pour les écritures multidevises réciproques, il indique AM dans le champ Code d'extension de la ligne du fichier Grand Livre des comptes (F0911). |
| Il exécute les programmes spécifiés dans les options de traitement. | Il exécute, le cas échéant, le programme Retraitement détaillé en devise (R11411) qui met à jour le livre XA et, le cas échéant, les livres YA et ZA. Indiquez la version à utiliser dans les options de traitement. |

Le programme de comptabilisation génère les états suivants :

| Etat | Description |
|--|---|
| Etat des erreurs de comptabilisation | Pour les transactions en devise, cet état établit la liste des montants des livres AA et CA en déséquilibre. Les montants AA correspondent à la partie en monnaie nationale des montants entrés. Les montants CA correspondent à la partie libellée en devise des montants entrés. Les livres AA et CA doivent être en équilibre. |
| Etat de comptabilisation dans le Grand Livre | Pour les transactions en devise, cet état établit la liste des montants du livre CA et des montants convertis du livre AA. De plus, il liste le code monétaire du montant inscrit dans le livre CA et la monnaie nationale de la société pour le montant inscrit dans le livre AA. Si vous utilisez le retraitement détaillé en devise, le programme génère un état distinct Comptabilisation dans le Grand Livre. |

Mode de stockage des soldes dans le fichier F0902

Les montants sont stockés différemment dans le fichier Soldes des comptes (F0902) en fonction des éléments suivants :

- Vous comptabilisez les soldes des comptes par devise ou vous comptabilisez les soldes résumés.
- Le compte imputable est un compte monétaire ou non.

Les exemples suivants illustrent les différences. Dans les exemples suivants, la monnaie de base de la société 100 est le dollar américain (USD).

Exemple : Soldes par devise

| Compte | Société | Type de livre | Montant | Monnaie de transaction (CRCD) | Monnaie de la société (établie) (CRCX) |
|--------|---------|---------------|----------|-------------------------------|--|
| 1.1210 | 100 | AA | 4 502,00 | EUR | USD |
| 1.1210 | 100 | CAD | 5 000,00 | EUR | EUR |
| 1.1210 | 100 | AA | 1 917,00 | CAD | USD |
| 1.1210 | 100 | CA | 3 000,00 | CAD | CAD |
| 1.1210 | 100 | AA | 3 500,00 | USD | USD |
| 1.1210 | 100 | CA | | | |

Remarque

Aucun enregistrement CA correspondant n'existe si l'enregistrement AA est la monnaie de base (société).

Exemple : Soldes résumés

| Compte | Société | Type de livre | Montant | Monnaie de transaction (CRCD) | Monnaie de la société (établie) (CRCX) |
|--------|---------|---------------|----------|-------------------------------|--|
| 1.1210 | 100 | AA | 6 419,00 | <blanc> | USD |
| 1.1210 | 100 | CA | 8 000,00 | <blanc> | USD |

Exemple : Comptes monétaires

| Compte | Société | Type de livre | Montant | Monnaie de transaction (CRCD) | Monnaie de la société (établie) (CRCX) |
|--------|---------|---------------|----------|-------------------------------|--|
| 1.1110 | 100 | AA | 4 502,00 | EUR | USD |
| 1.1110 | 100 | CA | 5 000,00 | EUR | EUR |

Exemple : Comptes non monétaires

| Compte | Société | Type de livre | Montant | Monnaie de transaction (CRCD) | Monnaie de la société (établie) (CRCX) |
|--------|---------|---------------|----------|-------------------------------|--|
| 1.1210 | 100 | AA | 4 502,00 | <blanc> | USD |
| 1.1210 | 100 | CA | 5 000,00 | <blanc> | USD |

Règlements intersociétés multidevises

Si votre entreprise autorise les transactions entre ses sociétés et que celles-ci utilisent des monnaies de base différentes, vous devez créer et comptabiliser des écritures réciproques pour éviter un déséquilibre. Ces écritures réciproques permettent à chaque société de présenter un solde net égal à zéro (débits = crédits).

Par exemple, votre entreprise comprend des sociétés en France, au Canada et aux États-Unis dont les monnaies de base sont EUR, CAD et USD respectivement. Vous créez une transaction en dollars américains (USD) répartie sur les comptes du Grand Livre des sociétés française (EUR) et canadienne (CAD). La ventilation des écritures de journal dépasse la simple combinaison société/code monétaire unique et, par conséquent, les écritures réciproques doivent être créées pour les règlements intersociétés multidevises.

Vous pouvez entrer des factures clients et fournisseurs ainsi que des écritures de journal et les répartir entre plusieurs sociétés dont la monnaie de base diffère. Le programme de comptabilisation exécute les ajustements monétaires, ainsi que les écritures de journal automatiques des règlements intersociétés.

Pour traiter les règlements intersociétés avec des sociétés utilisant des devises différentes, vous devez utiliser la méthode détaillée (2) ou la méthode avec société centrale configurée (3) et activer l'option du programme Constantes de la Comptabilité générale (P0000) autorisant les transactions intersociétés multidevises. Pour la méthode 3, vous pouvez avoir plusieurs sociétés avec des monnaies de base différentes au sein de la *même* société centrale configurée utilisant une monnaie commune.

Encaissements et paiements

Les programmes d'encaissement de la Comptabilité clients et de paiement de la Comptabilité fournisseurs ne prennent pas en charge les règlements intersociétés multidevises. Si vous entrez un encaissement ou un paiement intersociété multidevise, le système affiche un message d'erreur. Vous ne pouvez pas comptabiliser l'entrée.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des constantes du traitement multidevise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise* pour obtenir de plus amples informations sur les méthodes des règlements intersociétés 2 et 3
- ❑ Reportez-vous à *Règlements intersociétés* dans le manuel de référence *Comptabilité générale* pour obtenir de plus amples informations sur les méthodes des règlements intersociétés.

ICA des règlements intersociétés multidevises

Deux ICA (ICCC et ICH) s'appliquent aux règlements intersociétés. L'ICA ICCC est la seule utilisée par les méthodes 2 (détaillée) et 3 (société centrale configurée), qui sont les méthodes autorisées pour le traitement multidevise.

L'ICA ICCC définit les comptes que le système utilise pour créer les écritures automatiques réciproques entre les sociétés.

Les points suivants s'appliquent à l'ICA ICCC :

- Le système utilise le compte affecté à l'ICA ICCC pour créer les écritures automatiques lors de la comptabilisation des écritures de journal des règlements intersociétés.
- Vous devez paramétrer une ICA ICCC distincte pour chaque société, même si la société n'est pas concernée par les règlements intersociétés.
- La société du compte doit être la même que la société définie dans l'ICA.
- Le centre de coûts et l'objet sont obligatoires.

Ecritures de journal réciproques avec plusieurs devises

La monnaie de base d'une écriture réciproque est généralement déterminée par la monnaie de la société associée au compte G/L indiquée sur la première ligne du document. La monnaie de la transaction de l'écriture de journal est comparée à la monnaie de la société afin de déterminer s'il s'agit d'une écriture de journal libellée en monnaie nationale ou en devise. Contrairement aux écritures de journal, la monnaie de base des transactions fournisseurs et clients est déterminée par la société mentionnée dans l'en-tête de la transaction.

Dans le cas d'écritures réciproques, vous pouvez entrer un montant en monnaie nationale ou étrangère. Lors de la saisie en monnaie nationale, le système crée le montant en lui intégrant les décimales de la monnaie de base de la société. Lors de la saisie en devise, le système crée le montant en lui intégrant les décimales de la monnaie de transaction. Le nombre de décimales affichées pour chaque monnaie est stocké dans le fichier Codes monétaires (F0013). Lorsque vous entrez une écriture réciproque qui fait intervenir plusieurs devises, le système indique la valeur 1 dans le champ GLALT1 du fichier Grand Livre des comptes (F0911).

Lorsque vous comptabilisez des écritures réciproques, le programme de comptabilisation crée une écriture d'ajustement dans le fichier F0911 afin d'équilibrer les montants en monnaie nationale (livre AA) des comptes non établis dans la monnaie de base. Les comptes qui ne sont pas associés à la monnaie de base sont les comptes figurant sur la deuxième ligne et suivantes d'une écriture de journal. Généralement, le compte sur la première ligne est le compte associé à la monnaie de base. Cette écriture d'ajustement est identique à l'enregistrement initial du livre AA, à l'exception des éléments suivants :

- Le montant est un débit ou un crédit d'ajustement.
- Le système indique AE dans le champ Code d'extension de la ligne (EXTL) pour le rendre unique. En effet, un doublon poserait problème. Cet enregistrement AM s'affiche uniquement dans l'état Comptabilisation dans le Grand Livre et dans le fichier F0911 du programme Universal Table Browser (UTB).

L'écriture initiale et l'écriture d'ajustement associée compensent le montant correct en devise de base du compte utilisant une devise différente.

Révision des écritures réciproques impliquant plusieurs devises

Une fois que vous avez comptabilisé un lot d'écritures réciproques impliquant plusieurs devises, vous ne pouvez pas réviser les écritures de journal comptabilisées, mais vous pouvez ajouter d'autres écritures au lot.

Lorsque vous entrez pour la première fois un lot d'écritures réciproques impliquant plusieurs devises, le système utilise la monnaie de la société associée au compte G/L figurant sur la première ligne du document afin de déterminer la monnaie de base du document. Il stocke la monnaie de base dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Lorsque vous ajoutez d'autres écritures de journal à un lot comptabilisé, le système compare la monnaie de base du document qui est stocké dans le fichier F0911, avec la monnaie des écritures de journal que vous ajoutez au lot, afin de déterminer s'il s'agit d'écritures réciproques faisant intervenir plusieurs devises.

Exemple : Règlements intersociétés multidevises

Dans l'exemple suivant, une écriture de journal d'un montant de 1 000,00 USD est créée afin d'effectuer un virement d'une société américaine (société 1) vers une société française (société 70). Le taux de change est le suivant : 1 USD = 1,08596 EUR.

Ecriture de journal

Vous entrez les montants en dollar américain (USD) pour les sociétés 1 et 70. Le code monétaire est USD et le mode est D (monnaie nationale). Il s'agit ici d'une transaction nationale puisque la monnaie de l'écriture de journal est celle de la société du compte qui figure sur la première ligne.

Le système crée alors des écritures dans le livre AA (montants réels), soit :

| Compte | Montant | Type de livre |
|----------------|------------|---------------|
| 1.1110.BEAR | - 1 000,00 | AA |
| 70.1110.FRANCE | 1 000,00 | AA |

Le système identifie cette écriture réciproque entre deux sociétés dont la monnaie de base est différente et utilise un taux de change égal à 1. Dans ce cas, il crée également une écriture dans le livre CA (devise).

Dans le livre CA, la valeur de la société 70 (société française) est le montant de la transaction en dollars américains (devise). La valeur de la société 1 maintient l'équilibre dans le livre CA.

Le système crée des écritures dans le livre CA comme suit :

| Compte | Montant | Type de livre |
|----------------|------------|---------------|
| 1.1110.BEAR | - 1 000,00 | CA |
| 70.1110.FRANCE | 1 000,00 | CA |

Ecriture d'ajustement et comptabilisation

Lorsque vous comptabilisez l'écriture de journal, le système crée une écriture d'ajustement de 85,96 EUR afin de corriger la contre-valeur en monnaie nationale du montant AA libellé

dans l'autre devise. Le code d'extension de ligne de l'écriture d'ajustement est AM. Cet enregistrement AM s'affiche uniquement dans l'état Comptabilisation dans le Grand Livre et dans le fichier F0911 du programme Universal Table Browser (UTB).

| Compte | Montant | Type de livre |
|----------------|---------------|---------------|
| 1.1110.BEAR | -1 000,00 USD | AA |
| 70.1110.FRANCE | 1 000,00 EUR | AA |
| 70.1110.FRANCE | 85,96 EUR | AA |
| 1.1110.BEAR | -1 000,00 USD | CA |
| 70.1110.FRANCE | 1 000,00 USD | CA |

L'écriture d'ajustement de 85,96 EUR correspond au montant net du calcul suivant :

Valeur de la transaction en devise x taux de change – valeur comptabilisée de la transaction

$$(1\,000,00 \times 1,08596) - 1\,000,00 = 85,96 \text{ EUR}$$

Le montant total en EUR est le suivant : 1 085,96 (1 000,00 x 1,08596).

Le système n'affiche pas l'écriture d'ajustement dans l'écran Ecriture de journal. Toutefois, il ajoute l'écriture d'origine et l'écriture d'ajustement, et affiche le total dans l'écran Consultation du Grand Livre des comptes ainsi que sur tous les journaux imprimés et les états du Grand Livre.

Règlement intersociété et comptabilisation

Le système crée les écritures de journal définitives pour finaliser le règlement intersociété et maintenir les sociétés 1 et 70 en équilibre.

| Compte | Montant | Type de livre |
|---------|----------------|---------------|
| 1.1291 | 1 000,00 USD | AA |
| 70.1291 | - 1 085,96 EUR | AA |
| 1.1291 | 1 000,00 EUR | CA |
| 70.1291 | -1 000,00 USD | CA |

Exemple : Comptes en T utilisés pour les règlements intersociétés multidevises

Les comptes en T suivants s'appuient sur la section *Exemple : Règlements intersociétés multidevises*. Dans l'exemple, une écriture de journal d'un montant de 1 000 USD est créée afin d'effectuer un virement d'une société américaine (société 1) vers une société française (société 70).

Ecriture de journal

Créez une écriture de journal pour créditer le compte de caisse de la société 1 et débiter le compte de caisse de la société 70. Le système enregistre ces écritures en dollars américains

(USD), telles qu'elles ont été entrées dans les livres AA (montants réels) et CA (montants en devise).

| 1.1110.BEAR | 70.1110.FRANCE |
|-------------|----------------|
| 1 000,00 AA | 1 000,00 AA |
| 1 000,00 CA | 1 000,00 CA |

Ecriture d'ajustement et comptabilisation

Lorsque vous comptabilisez cette écriture de journal, le système crée une écriture dans le livre AA (montants réels) afin de convertir en EUR le montant libellé en USD pour la société 70. Le taux de change est le suivant : 1 USD = 1,08596 EUR. Le système a déjà débité 1 000,00 de la société 70 et à présent, il débite 85,96 supplémentaires :

| 1.1110.BEAR | 70.1110.FRANCE |
|-------------|----------------|
| 1 000,00 AA | 1 000,00 AA |
| 1 000,00 CA | 1 000,00 CA |
| | 85,96 AA |

Règlement intersociété et comptabilisation

Le système crée des écritures automatiques supplémentaires pour effectuer le virement entre les sociétés. Le compte client intersociété est 1291.

| 1.1291 | 70.1291 |
|-------------|-------------|
| 1 000,00 CA | 1 085,96 AA |
| 1 000,00 AA | 1 000,00 CA |

Etat Equilibre des comptes intersociétés

L'état de vérification Equilibre des comptes intragroupe (R097011) utilise les données du fichier Soldes des comptes (F0902) afin de comparer les soldes entre plusieurs comptes intersociétés d'un même groupe. Ces comptes doivent être en équilibre. Dans le cas contraire, l'état liste les comptes, leur solde et le montant permettant d'équilibrer chaque compte.

Si plusieurs sociétés utilisent une devise de base différente, n'utilisez pas cet état de vérification pour vous assurer que les comptes intersociétés sont en équilibre. Il ne permet pas l'utilisation de monnaies de base différentes.

Exemple : Le solde des règlements intersociétés de la société 70 s'élève à 50 000 euros (EUR). La société 71 présente un solde de 69 624 dollars canadiens (CAD) dans son compte de règlements intersociétés. Le solde de 50 000 EUR est égal à celui de 69 624 CAD parce que le taux de change EUR/CAD est égal à 1,39248. Cet état de vérification indique que les deux sociétés sont en déséquilibre parce que le système ne tient pas compte des différentes monnaies de base.

Remarque

Pour identifier les lots en déséquilibre au sein d'un groupe, lancez l'état de vérification Société par lots/déséquilibres (R09706).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Lancement de l'état Société par lots/déséquilibres* dans le manuel de référence *Comptabilité générale*.

Pertes et gains de change latents de la comptabilité générale

Si vous utilisez plusieurs devises, vous devez recalculer les comptes monétaires pour refléter les taux de change en vigueur en exécutant le programme Evaluation des comptes monétaires (R09415). Les comptes monétaires qui sont généralement des comptes bancaires n'acceptent que les transactions dans une devise précise.

Le programme Evaluation des comptes monétaires calcule les pertes et gains de change latents en fonction de l'évolution des taux de change. Cette opération doit avoir lieu lors du traitement de fin de période.

Pertes et gains de change latents des comptabilités clients et fournisseurs

Les états suivants fournissent les données relatives à l'évaluation mensuelle des factures clients et fournisseurs non soldées, mais les pertes et gains de change latents ne sont pas calculés :

- Etat détaillé des comptes clients (P03B429)
- Balances âgées détaillées (P04427)

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à *Etats des soldes clients détaillés dans plusieurs devises* et *Etats des soldes fournisseurs détaillés dans plusieurs devises* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

Les états suivants calculent les pertes et gains de change latents liés aux factures clients et fournisseurs non soldées :

- Etat Gains et pertes clients non réalisés (R03B426)
- Etat fournisseurs Gains/pertes non réalisés (R04425)

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à *Lancement de l'état Pertes et gains de change latents de la Comptabilité clients* et *Lancement de l'état Pertes et gains de change latents de la Comptabilité fournisseurs* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

Evaluation des comptes monétaires

Le programme Evaluation des comptes monétaires (R09415) permet de calculer la contre-valeur en monnaie nationale d'un montant en devise et de déterminer les pertes et gains de change latents liés aux fluctuations de change. Ce calcul indique les gains ou les pertes de change potentiels si vous aviez converti en monnaie nationale le solde en devise. Généralement, ce programme est exécuté sur les soldes des comptes bancaires en devise.

Le programme Soldes des comptes monétaires calcule les pertes ou gains latents comme suit :

1. Il compare le code monétaire de comptes spécifiques à celui de la société associée au compte. En d'autres termes, il compare les soldes en devise du livre CA aux soldes du livre AA (montants réels).

2. Il extrait un taux de change du fichier F0015 d'après le résultat de la comparaison, en utilisant la date Au paramétrée dans une option de traitement.

3. Il multiplie ou divise le solde en devise initial par le taux de change pour obtenir le nouveau solde en monnaie nationale.

4. Il compare le nouveau solde en monnaie nationale au solde initial en monnaie nationale afin de calculer le gain ou la perte non réalisé.

Le programme Evaluation des comptes monétaires crée une écriture de journal pour enregistrer les gains et pertes non réalisés comme suit :

- Le système lui affecte le type de document JX (réévaluation en devise). Ce type de document n'ajuste que la partie en monnaie nationale (livre AA) du compte en devise ; il ne modifie pas la partie en devise (livre CA).

| Ty | N° | Sd | Date | Explication | Montant | Débit | S | CC | Crédit | Débit | Crédit |
|------|------------|------|----------|----------------------|-----------|-------|---|------|-----------|-------|--------|
| Doc. | Doc. | Doc. | G/L | | TL 01 | TL 01 | C | L 02 | TL 01 | TL 02 | TL 02 |
| JX | 3584 00001 | | 30/06/05 | Unrealized Gain/Loss | 0,01- | | | | 0,01- | | |
| JX | 3774 00001 | | 30/06/05 | Unrealized Gain | 8.451,75- | | | | 8.451,75- | | |
| | | | | Ttl colonne | 8.451,76- | | | | 8.451,76- | | |
| | | | | Total O/L | 8.451,76- | | | | 8.451,76- | | |
| | | | | Total Cptisé | | | | | | | |
| | | | | Total n. cptisé | 8.451,76- | | | | 8.451,76- | | |

- L'écriture de journal contient le code monétaire de la société.
- Il s'agit d'une écriture de contre-passation car les gains ou pertes ne sont pas réels. Par ailleurs, cette écriture n'est imputée qu'à la fin de la période.

Dans de nombreux pays, vous devez justifier des pertes et gains de change latents. Vous pouvez paramétrer une option de traitement pour que le programme Evaluation des comptes monétaires crée uniquement des écritures de journal pour les pertes. Vous pouvez également paramétrer une option de traitement afin de créer des écritures de journal uniquement pour les gains, ou pour les gains et les pertes.

Aux Etats-Unis, la réglementation comptable en vigueur (SFAS 52) impose la justification des pertes et gains de change latents.

Exemple : Evaluation des comptes monétaires

Dans cet exemple, votre société est implantée en Grande-Bretagne et sa monnaie de base est la livre sterling (GBP). Comme vous souhaitez régler plusieurs fournisseurs en dollars de Hong-Kong (HKD), vous paramétrez un compte monétaire en HKD.

A la fin du mois, votre compte bancaire à Hong-Kong s'élève à 1 000 000 HKD. Le solde du compte dans le livre AA est égal à 78 996 GBP. Ce solde est calculé en fonction des taux de change des différentes transactions dans le livre AA. Vous devez recalculer le solde dans la monnaie de la société, d'après le taux de change en vigueur à la fin du mois, soit 1 HKD = 0,078996 GBP.

Lorsque vous exécutez le programme Evaluation des comptes monétaires, le système crée une écriture de contre-passation correspondant à une perte latente de 1 272,00 GBP. Le solde du compte dans le livre AA est égal à 78 996,00 GBP. Le premier jour du mois suivant, le système contre-passe l'écriture, et vous pouvez réévaluer le compte.

Calcul des pertes et gains de change latents sur les comptes monétaires

Dans le menu Evaluation mensuelle (G1121), sélectionnez Evaluation des comptes monétaires.

En règle générale, le programme Evaluation des comptes monétaires (R09415) est exécuté en fin de période comptable et calcule les gains et pertes non réalisés avant le traitement des états financiers. Le programme crée des écritures de journal avec un type de document JX (évaluation en devise) pour les pertes et gains de change latents.

Le programme Evaluation des comptes monétaires imprime un état dressant la liste des éléments suivants :

- Soldes des livres en monnaie nationale (AA) et en devise (CA) à la date de la transaction
- Valeur en monnaie nationale des soldes des livres à la date Au spécifiée dans les options de traitement
- Montant des pertes et gains de change latents

Vous pouvez utiliser cet état comme balance générale affichant les montants en devise et en monnaie nationale, puis paramétrer le niveau de détail dans l'option de traitement. Pour autant, si l'état implique plusieurs devises, la colonne des soldes des livres en devise est vide. Le montant n'est pas significatif puisqu'il combine plusieurs devises.

Le programme Evaluation des comptes monétaires envoie des messages d'erreur à la messagerie si vous ne paramétrez pas l'option de traitement adéquate sur l'impression des messages d'erreur dans un état.

Utilisez la version XJDE0001 pour évaluer des comptes monétaires. La version XJDE0002 permet le traitement des comptes non monétaires lors de la comptabilisation des soldes par monnaie.

Attention

Si vous exécutez plusieurs fois le programme Evaluation des comptes monétaires, assurez-vous que les écritures de journal créées sont comptabilisées. Sinon, le programme risque de générer des écritures en double.

Conditions préliminaires

- ❑ Entrez les nouveaux taux dans l'écran Révision des taux de change. Reportez-vous à *Paramétrage des taux de change pour la méthode de conversion inverse ou Paramétrage des taux de change pour la méthode Pas de conversion inverse* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Assurez-vous que les ICA GV, GW et GR sont paramétrées correctement. Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change latents dans les comptes monétaires* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Assurez-vous que les comptes monétaires sont paramétrés correctement. Reportez-vous à *Affectation d'une monnaie aux comptes monétaires* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

Options de traitement : Evaluation des comptes monétaires (R09415)

Onglet Niveau de détail

1. Niveau de détail du compte

Blanc Imprimer tous les niveaux de détail du compte

Cette option de traitement permet d'indiquer le faible niveau de détail du compte à imprimer sur l'état. Les options disponibles sont les suivantes :

- o Entrer un niveau de détail spécifique pour le compte compris entre 3 et 9 (par exemple, 3).
- o Laisser le champ à blanc pour imprimer tous les niveaux de détail des comptes (niveaux 3 à 9).

Par exemple, si vous indiquez que le niveau 7 est le niveau de détail le plus faible et que le plan comptable inclut les niveaux 8 et 9, le niveau 7 doit inclure les totaux des comptes comportant des montants des niveaux 8 et 9, mais les détails de ces niveaux ne sont pas imprimés.

Le niveau 1 représente le niveau de la société et le niveau 2 celui du centre de coûts. Les niveaux 1 et 2 sont toujours imprimés sur l'état.

Pour reporter les montants d'un niveau de détail au niveau suivant, vous ne devez pas sauter de niveau lors du paramétrage du plan comptable. Si vous omettez un niveau de détail, vous risquez d'obtenir des résultats inattendus.

Onglet Période

1. Exercice

Blanc Utiliser l'exercice en cours

Le champ Exercice permet d'identifier les deux derniers chiffres de l'exercice pour lequel le système effectue une évaluation des comptes monétaires. Par exemple, entrez 05 pour 2005.

Si vous complétez ce champ, vous devez également renseigner le champ Numéro de période.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise l'exercice ou la période en cours défini dans le système Comptabilité générale dans l'écran Paramétrage des sociétés et enregistré dans le fichier Constantes des sociétés (F0010) pour la société de chaque compte traité.

2. Numéro de période

Blanc Utiliser la période courante.

Le champ Numéro de période permet d'identifier la période pour laquelle le système effectue une évaluation des comptes monétaires.

Si vous renseignez ce champ, vous devez également indiquer l'exercice de l'évaluation des comptes monétaires dans le champ Exercice.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise l'exercice ou la période en cours défini dans le système Comptabilité générale dans l'écran Paramétrage des sociétés et enregistré dans le fichier Constantes des sociétés (F0010) pour la société de chaque compte traité.

Onglet Impression

1. Format du numéro de compte

- 1 Numéro de compte standard (centre de coûts.objet.sous-compte)
 - 2 ID compte
 - 3 Format libre (troisième numéro de compte)
- Valeur par défaut (blanc) Numéro de compte standard

Cette option de traitement permet d'indiquer le format des numéros de compte imprimés.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 Numéro de compte standard. Le format défini par défaut est centre de coûts.objet.sous-compte.
 - 2 ID de compte. Le système attribue ce numéro au moment de la saisie.
-

-
- 3 Structure libre (troisième numéro de compte). Votre société attribue ce numéro au moment du paramétrage du compte.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le numéro de compte standard.

2. Supprimer les soldes nuls

Blanc Imprimer tous les comptes

- 1 Ne pas imprimer les comptes avec les soldes nuls

Cette option de traitement permet de ne pas imprimer les comptes dont les soldes sont nuls. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Imprimer tous les comptes.

- 1 Ne pas imprimer les comptes dont les soldes sont nuls.

Remarque : Seuls les comptes associés aux codes de devise sont imprimés, indépendamment du paramétrage de cette option de traitement.

Onglet Sous-livre

1. Sous-livre

Numéro de sous-livre Traiter uniquement les comptes avec ce sous-livre

- * Traiter tous les comptes

Blanc Traiter uniquement les comptes sans sous-livre

Cette option de traitement permet de sélectionner les comptes avec sous-livre pour l'évaluation des comptes monétaires. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Numéro de sous-livre spécifique.

Le système traite tous les comptes associés à ce sous-livre.

*

Le système traite tous les comptes.

Blanc

Le système traite uniquement les comptes sans sous-livre.

Si vous renseignez le champ Sous-livre, et non le champ Type de sous-livre, le système ignore la valeur du champ Sous-livre et traite uniquement les comptes dépourvus de sous-livre, sauf si vous entrez un astérisque (*) dans le champ Sous-livre. Dans ce cas, le système traite tous les comptes et tous les sous-livres.

Si vous renseignez à la fois le champ Sous-livre et le champ Type de sous-livre, et que le type de sous-livre entré n'est pas correct pour le sous-livre spécifié, le système ignore la valeur entrée et traite uniquement les comptes sans sous-livre.

2. Type de sous-livre

Cette option de traitement permet d'indiquer le code défini par l'utilisateur (système 00, type ST) pour le fichier contenant les numéros de sous-livre. A titre d'exemple, le type de sous-livre A identifie le fichier Répertoire d'adresses (F0101). Vous pouvez utiliser l'aide visuelle de ce champ pour sélectionner le type de sous-livre.

Si vous renseignez le champ Type de sous-livre, et non le champ Sous-livre, le système ignore la valeur spécifiée dans le champ Type de sous-livre et traite uniquement les comptes sans sous-livres.

Si vous renseignez à la fois le champ Sous-livre et le champ Type de sous-livre, et que le type de sous-livre entré n'est pas correct pour le sous-livre spécifié, le système ignore la valeur entrée et traite uniquement les comptes sans sous-livres.

Onglet Situation Au

1. Situation Au

Blanc Utiliser le dernier jour de la période sur l'onglet Période.
Si blanc, utiliser la période actuelle.

Cette option de traitement permet d'indiquer la date du taux de change utilisé par le système pour procéder à l'évaluation des comptes en devise pour la société de chaque compte traité.

Le système utilise le taux de change extrait du fichier Taux de change des devises (F0015) correspondant à la date spécifiée. Si une société utilise plusieurs codes monétaires affectés à ses comptes en devise, le système utilise le taux de change spécifique à chaque devise.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le taux de change du dernier jour de la période entrée dans le champ Numéro de période de l'onglet Période. Si vous laissez le champ Numéro de période à blanc, le système utilise le dernier jour de la période en cours, tel qu'il est défini pour le système Comptabilité générale dans l'écran Paramétrage de la société et

enregistré dans le fichier Constantes des sociétés (F0010) pour la société de chaque compte traité.

Onglet Ecritures de journal

1. Gains/pertes

- 1 Créer des écritures de journal pour les pertes et gains calculés
 - 2 Créer des écritures de journal uniquement pour les pertes calculées
 - 3 Créer des écritures de journal uniquement pour les gains calculés
- Blanc Ne pas créer d'écrit

Cette option de traitement permet de créer des écritures de journal pour les comptes, avec pertes ou gains estimés à partir de l'évaluation des comptes monétaires. L'ICA GVxxx identifie les comptes dans lesquels le système crée des écritures de journal pour les gains estimés et l'ICA GWxxx les comptes dans lesquels le système crée des écritures de journal pour les pertes estimées.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 Créer des écritures de journal pour les comptes avec pertes et gains estimés.
- 2 Créer des écritures de journal uniquement pour les comptes avec pertes estimées.
- 3 Créer des écritures de journal uniquement pour les comptes avec gains estimés.

Blanc Ne pas créer d'écritures de journal.

2. Ecritures de contre-passation

Blanc Créer des écritures de contre-passation

- 1 Ne pas créer d'écritures de contre-passation

Cette option de traitement permet de créer des écritures de contre-passation pour les comptes avec pertes ou gains estimés.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Créer des écritures de contre-passation pour les comptes avec pertes ou gains estimés.

- 1 Ne pas créer d'écritures de contre-passation pour les comptes avec pertes ou gains calculés.

Si vous laissez le champ Gains/pertes à blanc, le système ne crée aucune écriture de contre-passation, même si vous laissez le champ Ecritures de contre-passation à blanc.

3. Date G/L

Blanc Utiliser le dernier jour de la période sur l'onglet Période.

Si blanc, utiliser la période actuelle.

Cette option de traitement permet d'indiquer la date utilisée pour les écritures de journal créées pendant l'évaluation des comptes en devise. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le dernier jour de la période entrée dans le champ Numéro de période de l'onglet Période. Si vous laissez le champ Numéro de période à blanc, le système utilise le dernier jour de la période en cours, tel qu'il est défini pour le système Comptabilité générale dans l'écran Paramétrage de la société et enregistré dans le fichier Constantes des sociétés (F0010) pour la société de chaque compte traité.

Si vous laissez le champ Gains/pertes à blanc, le système ne crée aucune écriture de journal, même si vous renseignez le champ Date G/L.

4. Approuver les lots

1 Créer les lots en leur attribuant le statut approuvé

Blanc Utiliser la constante "Approbation de la direction"

Cette option de traitement permet de créer les lots d'écritures de journal avec le statut Approuvé, indépendamment du paramétrage de la constante Approbation du responsable de l'écran Constantes de la comptabilité générale. Si vous laissez le champ Approuver les lots à blanc, le système utilise la valeur de la constante Approbation du responsable pour définir le caractère obligatoire de l'approbation des responsables.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

1

Créer des lots d'écritures de journal approuvées.

Blanc

Utiliser la valeur de la constante Approbation de la direction dans l'écran Constantes de la comptabilité générale pour définir le caractère obligatoire de l'approbation des responsables.

Si vous paramétrez le champ Gains/pertes pour créer des écritures de journal, vous pouvez utiliser ce champ pour approuver automatiquement les lots d'écritures de journaux. Dans le cas contraire, le système ignore ce champ.

Onglet Erreurs

1. Imprimer les messages d'erreur

1 Imprimer les messages d'erreur sur l'état

Blanc Envoyer les messages d'erreur à la messagerie des employés

Cette option de traitement permet d'imprimer les messages d'erreur sur l'état. Si vous laissez ce champ à blanc, le système envoie des messages d'erreur à la messagerie des employés.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

1

Imprimer les messages d'erreur sur l'état.

Blanc

Envoyer les messages d'erreur à la messagerie des employés.

Sélection des données pour l'évaluation des comptes monétaires

J.D. Edwards vous recommande d'utiliser les critères de sélection fournis dans la version XJDE0001 (Champ Code monétaire – Du renseigné).

Pertes et gains de change réalisés dans le cadre du traitement des relevés bancaires

Lorsque vous entrez à l'origine un encaissement ou un paiement, le système enregistre le taux de change en vigueur de la transaction. Par la suite, lorsque l'encaissement ou le paiement est compensé auprès de la banque, celle-ci enregistre un taux de change différent. Pour prendre en compte la différence des taux de change, exécutez le programme Traitement des relevés bancaires (R09170) afin de créer un enregistrement de perte ou gain de change. Ces enregistrements sont créés uniquement pour les encaissements (code de transaction CR) et les paiements (code de transaction CK) compensés.

Pour créer une perte ou un gain de change, le système compare les montants du livre CA du fichier Détails des relevés bancaires (F0917) à ceux du livre CA du fichier Grand Livre des comptes (F0911). Si les montants du livre CA sont identiques, le système crée une écriture de perte ou de gain de change en fonction des montants du livre AA. Si les montants du livre CA sont différents, le système crée des écritures définissant la marge de fluctuation ainsi qu'une écriture de perte ou de gain de change en fonction des montants du livre AA.

Les montants du livre CA sont identiques

Si les montants du livre CA sont identiques, le système compare les montants du livre AA des fichiers F0911 et F0917. S'ils sont différents, le système crée une écriture de perte ou de gain de change réalisé.

Dans l'exemple suivant, les montants du livre CA sont identiques.

| Fichier | Livre CA | Livre AA |
|---------|--------------|--------------|
| F0911 | 1 000,00 EUR | 1 560,00 CAD |
| F0917 | 1 000,00 EUR | 1 550,95 CAD |

Les pertes/gains de change standard s'élèvent à +9,05 EUR.

Calcul : AA (F0911) – AA (F0917) = différence AA

$$1\,560,00 - 1\,550,95 = +9,05 \text{ CAD}$$

| Perte de change | Compte bancaire |
|-----------------|-----------------|
| 9,05 CAD | 9,05 CAD |

Les montants du livre CA sont différents

Si les montants du livre CA sont différents, le système calcule la différence. Il divise ensuite le montant CA par le montant AA du fichier F0917 pour déterminer le taux de change. Ensuite, il multiplie la différence CA par le taux de change afin de calculer une différence AA. Les différences CA et AA permettent de créer deux écritures définissant une marge de fluctuation.

Enfin, le système soustrait la différence AA du montant AA du fichier F0911 afin de créer un montant AA ajusté dans le fichier F0911. Il soustrait alors le montant AA du fichier F0917 du montant AA ajusté dans le fichier F0911 afin de calculer la perte ou le gain change.

Dans l'exemple suivant, les montants du livre CA sont différents :

| Fichier | Livre CA | Livre AA |
|---------|--------------|--------------|
| F0911 | 2 015,00 EUR | 3 125,16 CAD |
| F0917 | 2 000,00 EUR | 3 120,00 CAD |

Pour les écritures définissant la marge de fluctuation, les calculs sont les suivants :

Calcul : CA (F0911) – CA (F0917) = CA (différence)

$$2\,015,00 - 2\,000,00 = 15,00 \text{ EUR}$$

Calcul : AA (F0917) – CA (F0917) = taux de change

$$3\,120,00 / 2\,000,00 = 1,56$$

Calcul : Différence CA x taux de change = différence AA

$$15,00 \times 1,56 = 23,40 \text{ CAD}$$

| Compte d'écart | | Compte de banque | |
|-------------------|--|-------------------|--|
| 15,00 EUR (CA) | | 15,00 EUR (CA) | |
| 23,40 CAD (AA) | | 23,40 CAD (AA) | |

Pour les écritures de pertes et gains de change, les calculs sont les suivants :

Calcul : AA (F0911) – différence AA = montant AA ajusté (F0911)

$$3\,125,16 - 23,40 = 3\,101,76 \text{ CAD}$$

Calcul : Montant AA ajusté (F0911) – AA (F0917) = gain/perte

$$3\,101,76 - 3\,120,00 = -18,24 \text{ CAD}$$

| Gain de change | | Compte de banque | |
|----------------|-----------|------------------|--|
| | 18,24 CAD | 18,24 CAD | |

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Traitement des relevés bancaires* dans le manuel de référence *Comptabilité générale* pour obtenir de plus amples informations.

Remarques sur le traitement multidevise des relevés bancaires

Utilisez le programme Saisie des relevés bancaires (P09160) pour assurer le suivi de tous les mouvements bancaires, notamment les virements directs, les dépôts directs et les effets. Les données suivantes sont spécifiques au traitement multidevise des relevés bancaires.

PeopleSoft

Saisie d'un relevé

OK Supprimer Annuler Ecran Liste Outils

Compte bancaire 1.1110.BEAR N° lot 6559

Date relevé 300605 Lgn. entrées

N° relevé 6237862 Transac. incomplètes

Date d'É.L. défaut 030605 Total retenues

Report à nouveau Dépôt total

Report à nouv. Montant restant

☐ Transac. incomplètes uniquement

Enregistrements 1 - 1 Personnaliser table

| | Co Tr | Montant | Date Valeur | Date G.L. | N° gsmé/ Encaissement | Type | Code Mon. | Montant Devise | Remarque | Séquence |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|-------------|-----------|-----------------------|------|-----------|----------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | |

Dans un environnement multidevise, vous pouvez entrer trois devises différentes au maximum pour chaque ligne de transaction du relevé.

Chaque ligne de transaction de l'écran Saisie des relevés comporte un champ Montant, Code monétaire et Devise. La valeur entrée dans chaque champ dépend de la monnaie du compte bancaire, de la société et de la transaction (voir ci-dessous).

- Montant. Entrez un montant dans ce champ comme suit :
 - Pour un compte bancaire monétaire, entrez un montant si la monnaie de la transaction et la monnaie du compte bancaire sont identiques.
 - Pour un compte bancaire non monétaire, entrez un montant si la monnaie de la transaction et la monnaie de la société associée au compte bancaire sont identiques.
- Code monétaire. Entrez le code monétaire de la transaction. Si vous entrez une valeur dans le champ Montant, le code monétaire par défaut est extrait du compte bancaire monétaire ou de la société associée au compte non monétaire.
- Montant en devise. Entrez un montant dans ce champ uniquement si les deux points suivants s'appliquent :
 - Le compte bancaire est un compte non monétaire (dans le cas contraire, laissez ce champ à blanc).
 - La monnaie de la transaction n'est *pas* la même que la monnaie de la société associée au compte bancaire non monétaire.

Si vous entrez un montant en devise, vous devez également entrer le montant en monnaie nationale, qui est converti par la banque et apparaît sur votre relevé, dans le champ Montant.

Paielements et encaissements

Si la monnaie d'une société, d'un compte bancaire et d'un paiement (code de transaction CK) ou d'un encaissement (code de transaction CR) est différente, vous devez affecter un compte de passage non monétaire à la transaction. Cela s'applique si la monnaie de la société et celle des paiements ou encaissements sont identiques, mais que la monnaie du compte bancaire est différente.

Pour le compte figurant sur chaque ligne de transaction de l'écran Saisie d'un relevé, le système affiche les décimales comme suit :

- Pour un compte bancaire monétaire, les décimales sont affichées dans la monnaie du compte bancaire.
- Pour un compte bancaire non monétaire et une transaction en monnaie nationale, les décimales sont affichées dans la monnaie de la société.
- Pour un compte bancaire non monétaire et une transaction en devise, les décimales sont affichées dans la monnaie de la transaction.

Reportez-vous aux exemples suivants pour en savoir plus sur le fonctionnement des champs Montant, Code monétaire et Devise de l'écran Saisie d'un relevé en combinaison avec les devises de la société, du compte bancaire et de la transaction.

Exemple : La monnaie de la société est différente

Dans l'exemple qui suit, la monnaie du compte bancaire monétaire et la monnaie de la transaction sont identiques (USD), mais celle de la société est différente (CAD). Le compte provisoire non monétaire est facultatif.

Dans l'écran Saisie d'un relevé, remplissez les champs comme suit :

| Champ | Valeur | Description |
|-------------------|--------|--|
| Montant | USD | Il s'agit du montant de la transaction dont le code monétaire est identique à celui du compte bancaire monétaire. |
| Code monétaire | USD | Il s'agit du code monétaire de la transaction. Le code monétaire du compte bancaire monétaire (USD) est défini par défaut. |
| Montant en devise | Blanc | Sans objet. |

Lorsque vous exécutez le programme Traitement du journal des relevés bancaires (R09170), le système crée les écritures suivantes, si le type de transaction le permet :

- Ecriture du livre AA en dollar canadien (CAD) monnaie de la société)
- Ecriture du livre CA en dollar américain (USD) (monnaie de la transaction)

Exemple : La monnaie du compte bancaire est différente

Dans l'exemple qui suit, la monnaie de la société et la monnaie de la transaction sont identiques (CAD), mais celle du compte bancaire monétaire est différente (USD). Le compte provisoire non monétaire est obligatoire.

Dans l'écran Saisie d'un relevé, remplissez les champs comme suit :

| Champ | Valeur | Description |
|-------------------|--------|--|
| Montant | USD | Il s'agit du montant de la transaction converti par la banque dans la monnaie du compte bancaire monétaire. |
| Code monétaire | CAD | Il s'agit du code monétaire de la transaction d'origine. |
| Montant en devise | CAD | Il s'agit du montant de la transaction d'origine dont le code monétaire n'est <i>pas</i> celui du compte bancaire. |

Lorsque vous exécutez le programme Traitement du journal des relevés bancaires, le système crée les écritures suivantes, si le type de transaction le permet :

- Ecriture du livre AA en dollar canadien (CAD) (monnaie de la société)
- Ecriture du livre CA en dollar canadien (CAD) (monnaie de la transaction)

Exemple : La monnaie de la transaction est différente

Dans l'exemple qui suit, le compte bancaire est un compte non monétaire, la monnaie de la société est le dollar canadien (CAD) et la monnaie de la société est le dollar américain (USD). Le compte provisoire non monétaire est facultatif.

Dans l'écran Saisie d'un relevé, remplissez les champs comme suit :

| Champ | Valeur | Description |
|-------------------|--------|---|
| Montant | CAD | Il s'agit du montant de la transaction converti par la banque dans la monnaie de la société associée au compte bancaire non monétaire. |
| Code monétaire | USD | Il s'agit du code monétaire de la transaction d'origine. |
| Montant en devise | USD | Il s'agit du montant de la transaction d'origine dont la monnaie n'est <i>pas</i> la même que la monnaie de la société associée au compte bancaire non monétaire. |

Lorsque vous exécutez le programme Traitement du journal des relevés bancaires, le système crée les écritures suivantes, si le type de transaction le permet :

- Ecriture du livre AA en dollar canadien (CAD) (monnaie de la société)
- Ecriture du livre CA en dollar américain (USD) (monnaie de la transaction)

Exemple : Les monnaies de la société, du compte bancaire et de la transaction sont différentes

Dans l'exemple qui suit, les monnaies de la société (CAD), du compte bancaire monétaire (USD) et de la transaction (EUR) sont différentes. Le compte provisoire non monétaire est obligatoire.

Dans l'écran Saisie d'un relevé, remplissez les champs comme suit :

| Champ | Valeur | Description |
|-------------------|--------|---|
| Montant | USD | Il s'agit du montant de la transaction converti par la banque dans la monnaie du compte bancaire monétaire. |
| Code monétaire | EUR | Il s'agit du code monétaire de la transaction d'origine. |
| Montant en devise | EUR | Il s'agit du montant de la transaction d'origine dont le code monétaire n'est pas celui du compte bancaire. |

Lorsque vous exécutez le programme Traitement du journal des relevés bancaires, le système crée les écritures suivantes, si le type de transaction le permet :

- Ecriture du livre AA en dollar canadien (CAD) (monnaie de la société)
- Ecriture du livre CA en euro (EUR) (monnaie de la transaction)

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Saisie des encaissements compensés* dans le manuel de référence *Comptabilité générale*.
- ☐ Reportez-vous à *Saisie des paiements compensés* dans le manuel de référence *Comptabilité générale*.

Retraitement en devise

La plupart des organisations utilisant plusieurs devises exécutent en général un retraitement à la fin de chaque période. En règle générale, le retraitement en devise est utilisé pour convertir des montants dans la monnaie de la société mère ou dans une devise stable à des fins de consolidation et de présentation des états financiers. Les montants peuvent être retraités :

- Dans une autre monnaie au niveau de la transaction. Il s'agit du retraitement détaillé en devise qui est une fonction pratique si votre société opère dans des pays où l'inflation est galopante car elle peut présenter les transactions dans une monnaie stable sur les états financiers.
- Dans une autre devise au niveau du solde. Cette opération très pratique est appelée retraitement des soldes et permet de recalculer les soldes dans une autre devise pour la présentation des états financiers.
- La même monnaie utilisant un taux de change associé à une date précise, comme si ce taux et cette date s'appliquaient à toutes les transactions. On parle de retraitement simulé en devise. Cette opération permet d'éliminer les fluctuations des taux de change sur une période donnée à des fins de comparaison.

Répartitions indexées

Les répartitions indexées permettent de retraiter les montants dans une autre devise afin de consolider les comptes. Toutefois, J.D. Edwards recommande d'utiliser une des méthodes de retraitement détaillé en devise à la place des répartitions. Les problèmes d'arrondi se produisent lorsque vous utilisez les répartitions indexées pour convertir et retraiter les montants.

Méthodes de retraitement en devise

Avant de paramétrer le retraitement en devise, déterminez la méthode requise conformément aux obligations légales comptables.

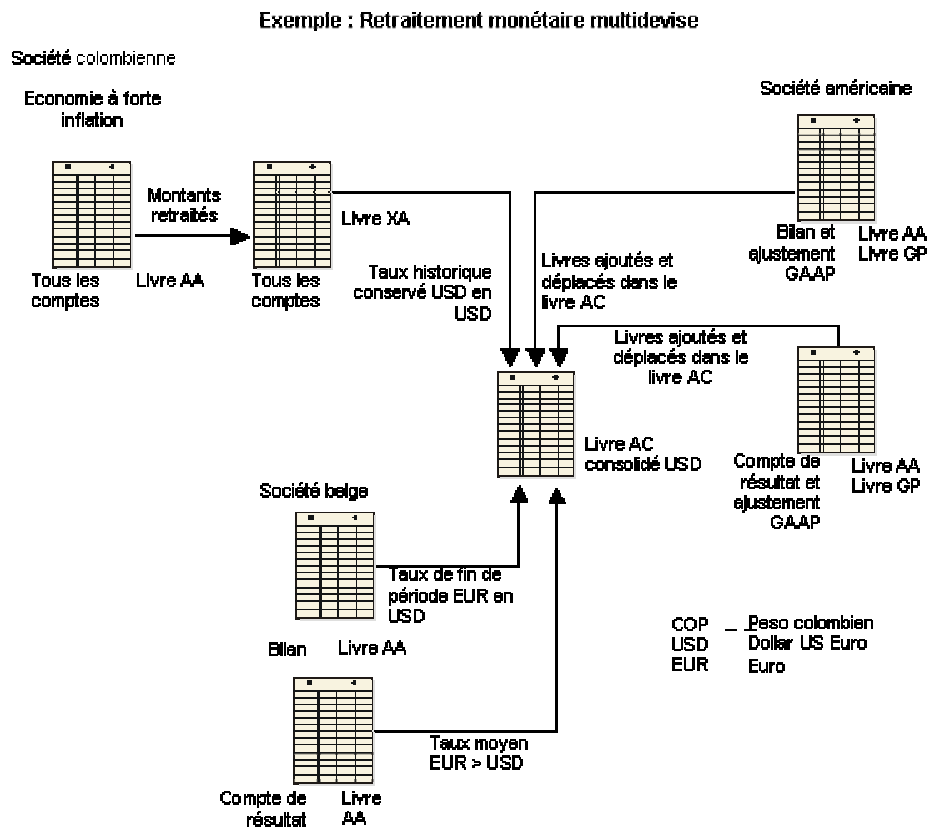
Le retraitement en devise implique une opération de calcul des montants dans une autre devise. L'objectif principal est d'élaborer des états consolidés pour toutes les sociétés et toutes les devises. Si vous n'avez pas à élaborer d'états consolidés, il est inutile de paramétrer ce retraitement dans votre système.

J.D. Edwards fournit les méthodes de retraitement en devise suivantes. Vous pouvez utiliser une, deux ou toutes les trois méthodes pour une société.

| | |
|--|---|
| Retraitement détaillé en devise | <p>Utilisez cette méthode si vous vous trouvez dans une des situations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre société est établie dans un pays à forte inflation. Cette méthode permet de tenir un second jeu de livres comptables dans une monnaie stable. Par exemple, en retraitant en dollars américains (USD) les transactions conclues en pesos colombiens (COP), une société colombienne peut effectuer des comparaisons valables entre les montants courants et les montants historiques. • Votre société doit conserver les transactions dans deux devises distinctes dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911) pour tous les comptes ou pour une série de comptes. Cela signifie qu'à chaque transaction en monnaie nationale correspond une transaction en devise. <p>Les enregistrements du retraitement détaillé en devise sont comptabilisés dans le fichier F0911. Lorsque vous avez recours au retraitement détaillé en devise, vous devez avoir suffisamment d'espace disque pour traiter les volumes importants d'enregistrements du fichier F0911.</p> <p>Indiquez si une société utilise le retraitement détaillé en devise dans le programme Numéros et noms des sociétés (P0010).</p> |
| Retraitement des soldes | <p>Utilisez cette méthode pour établir des états financiers consolidés sur la base des soldes du fichier Soldes des comptes (F0902). Les enregistrements du retraitement des soldes sont mis à jour dans le fichier F0902.</p> <p>La méthode du retraitement des soldes permet de retraiter les montants dans une seule devise en vue de l'élaboration d'états consolidés. Par exemple, vous pouvez convertir les dollars américains en dollars canadiens dans le cadre de la consolidation des comptes en intégrant d'autres sociétés canadiennes.</p> <p>Définissez l'identificateur de calcul du retraitement des soldes pour chaque société dans le programme Numéros et noms des sociétés ou dans une option de traitement lorsque vous exécutez le programme Calcul des soldes retraités (R11414). Si vous entrez un identificateur de calcul au niveau de l'option de traitement, il remplace celui paramétré pour la société dans le programme Numéros et noms des sociétés.</p> |
| Retraitement simulé | <p>Appliquez cette méthode si votre société doit éliminer les fluctuations des taux de change sur une certaine période à des fins de comparaison.</p> <p>Le retraitement simulé permet de recalculer les soldes des comptes à partir d'un seul taux de change. Par exemple, en retraitant à l'aide d'un seul taux de change les transactions en dollars américains, une société canadienne qui exécute des travaux en France peut comparer ses produits et charges réels aux montants budgétés.</p> <p>Vous ne pouvez pas utiliser le retraitement simulé dans le cadre d'opérations de consolidation.</p> |

Exemple : Retraitement en devise

Le graphique ci-dessous illustre la consolidation de trois sociétés opérant dans trois régions du monde. La société colombienne opère dans une économie à forte inflation et utilise le retraitement détaillé en devise. Les sociétés américaine et belge utilisent le retraitement monétaire des soldes. Dans cet exemple, GP est un type de livre défini par l'utilisateur pour les ajustements à l'aide des principes de comptabilité généralement reconnus (GAAP).



Retraitement détaillé en devise

Le retraitement détaillé en devise permet de tenir à jour un deuxième jeu de livres dans une troisième devise (stable) dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Paramétrez le retraitement détaillé en devise pour une société dans le programme Numéros et noms des sociétés (P0010). Le retraitement détaillé en devise est généralement utilisé pour l'une des raisons suivantes :

- Une société opérant dans des pays dont la devise est sujette à de fortes poussées inflationnistes doit tenir à jour un deuxième jeu de livres comptables dans une troisième devise (stable) à des fins d'analyse financière et d'élaboration d'états.
- Une société est tenue de présenter son résultat financier *au niveau de la transaction* à la fois dans la monnaie locale et la devise de la société mère.

- Une société doit maintenir deux systèmes d'élaboration d'états en parallèle pour certaines catégories de comptes du Grand Livre, telles que les immobilisations, le stock et les comptes de capitaux, afin de se conformer aux normes comptables.

Généralement, le programme Retraitement détaillé en devise (R11411) utilise les montants du livre AA (monnaie nationale) et les retrace dans le livre XA (autre devise). Toutefois, si les montants dans le livre des devises (CA) sont libellés dans la même devise que le livre XA, le programme copie les montants du livre CA dans le livre XA, et ne recalcule pas les montants AA.

Le programme Retraitement détaillé en devise crée une transaction correspondante dans une troisième devise dans le livre XA pour chaque transaction libellée en monnaie nationale, située dans la ou les séries de comptes spécifiées au niveau des instructions de comptabilisation automatique (ICA). Même si la situation n'est pas courante, certains clients utilisent les types de livre YA (transactions d'origine nationale) et ZA (transactions d'origine étrangère) pour le retraitement détaillé en devise.

Le retraitement détaillé en devise s'intègre aux systèmes Comptabilité générale, Comptabilité clients, Comptabilité fournisseurs et Gestion des immobilisations. La méthode du retraitement permet un traitement spécial des écritures d'annulation, de contre-passation et des calculs des pertes et gains de change.

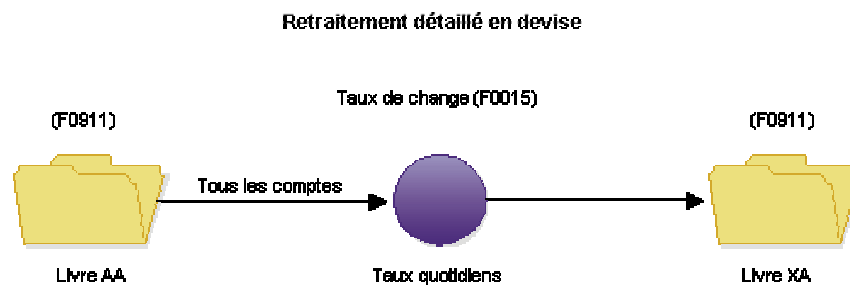
Remarque

Avant de retracer les montants en monnaie de base pour les convertir dans une autre devise, vous devez déterminer si vous avez réellement besoin d'effectuer cette opération au niveau détaillé. Le retraitement des montants au niveau détaillé est une procédure requérant un espace disque important. Par exemple, si vous entrez tous les mois 2 000 enregistrements environ, vous disposerez de 4 000 enregistrements chaque mois à l'issue du retraitement détaillé en devise. Cette opération peut avoir un impact considérable sur les ressources disque du système.

Retraitement détaillé en devise et livres utilisés

Le retraitement détaillé en devise nécessite le paramétrage du livre XA (autre devise), et le cas échéant, des livres YA (transactions d'origine nationale) et ZA (transactions d'origine étrangère). Le programme de retraitement détaillé en devise est créé à l'origine pour utiliser uniquement ces livres.

Le graphique suivant présente le livre XA et les fichiers utilisés pour le retraitement détaillé en devise.



Les livres XA, YA et ZA, qui sont codés programme, sont décrits dans le fichier suivant :

| Type de livre | Description |
|--|--|
| XA (troisième devise) | <p>Ce livre obligatoire contient un plan comptable abrégé ou intégral et inclut les transactions dans une troisième devise. Il s'agit généralement d'une devise stable comparable à la monnaie nationale d'une société. Le montant de chaque transaction dans le livre AA est retraité dans la troisième devise (XA) à partir du taux de change en vigueur à la date de la transaction, sauf si les montants du livre CA (devise) sont libellés dans la même devise que le livre XA. Dans ce cas, le programme copie les montants du livre CA dans le livre XA. Il ne recalcule pas les montants AA.</p> <p>Attribuez le code monétaire de la troisième devise (stable) au type de livre XA. Il doit s'agir de la monnaie de la société 00000.</p> <p>Si vous ne paramétrez pas ce livre et que vous exécutez le programme Retraitement détaillé en devise (R11411), celui-ci se referme sans traiter d'enregistrements.</p> |
| YA (transactions d'origine nationale) | <p>Ce livre facultatif contient un plan comptable abrégé incluant les transactions libellées à l'origine dans la monnaie nationale (livre AA) et ayant fait l'objet d'un retraitement dans une troisième devise (livre XA).</p> <p>N'attribuez pas de code monétaire à ce type de livre. Le système utilise la monnaie nationale de la société ayant effectué la transaction.</p> <p>Il est généralement utilisé à des fins d'analyse et indique le montant du livre XA créé par les transactions d'origine nationale.</p> |
| ZA (transactions d'origine étrangère) | <p>Ce livre facultatif contient un plan comptable abrégé incluant les transactions libellées à l'origine dans une devise (livre CA) et ayant fait l'objet d'un retraitement dans une troisième devise (livre XA).</p> <p>Attribuez le code monétaire de la troisième devise (stable) au type de livre XA (il s'agit du code monétaire affecté au livre XA).</p> <p>Il est généralement utilisé à des fins d'analyse et indique le montant du livre XA créé par les transactions d'origine étrangère.</p> |

Ces livres sont paramétrés dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 09, type LT) et dans l'écran Paramétrage des règles de type de livre.

Si vous utilisez le programme Retraitement détaillé en devise pour enregistrer les transactions par origine nationale ou étrangère, le système met à jour les livres YA et ZA en fonction de l'écriture d'origine. Si l'écriture d'origine est une transaction nationale, le système met à jour le livre YA. Si l'écriture d'origine est une transaction étrangère, le système met à jour le livre ZA. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous au tableau suivant :

| Origine | Autre livre mis à jour |
|------------------------------------|--|
| Transaction nationale en devise AA | <p>Il n'existe aucun montant en devise (CA). Le système procède aux opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il retraite le montant AA dans le livre XA. • Il copie le montant AA dans le livre YA. |

| Origine | Autre livre mis à jour |
|--|---|
| Transaction étrangère en devise XA | Le système copie le montant CA (devise) dans les livres XA et ZA. |
| Transaction étrangère dans une devise autre que XA | Le système procède aux opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Il retraite le montant AA dans le livre XA. • Il copie le montant XA dans le livre ZA. |

Exemple : Retraitement détaillé en devise et livres utilisés

Dans cet exemple, une société colombienne retraite en dollar américain (USD) les montants établis en peso colombien (COP) afin de produire des états financiers en USD, devise stable. Le code monétaire USD est affecté au livre XA (troisième devise). La société utilise également les livres YA et ZA.

Le programme Retraitement détaillé en devise met à jour les montants dans les livres XA, YA et ZA en fonction de l'écriture d'origine, comme indiqué dans le tableau suivant :

| Origine | Autre livre mis à jour |
|---|--|
| Transaction nationale en peso colombien (COP) | Pour cette écriture, la monnaie de la transaction est identique à celle de la société. Le système procède aux opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Il retraite le montant du livre AA (COP) dans le livre XA (USD) • Il copie le montant du livre AA (COP) dans le livre YA (aucune devise) |
| Transaction étrangère en dollar américain (USD) | Pour cette écriture, la monnaie de la transaction est identique à celle du livre XA. Le système copie le montant du livre CA (USD) dans les livres XA et ZA (USD). |
| Transaction étrangère en dollar canadien (CAD) | Pour cette écriture, la monnaie de la transaction est différente de la monnaie du livre XA. Le système procède aux opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Il retraite le montant du livre AA (COP) dans le livre XA (USD) • Il copie le montant du livre XA (USD) dans le livre ZA (USD) |

Pertes et gains de change lors du retraitement détaillé en devise d'une transaction en monnaie nationale

Selon qu'un encaissement ou un paiement est établi en monnaie nationale ou en devise, le système utilise différents calculs pour créer les enregistrements de perte ou gain de change retraités lors de la comptabilisation de l'encaissement ou du paiement.

Pour les transactions en monnaie nationale, le système calcule le montant de la perte ou du gain de change entre les devises du livre AA (monnaie nationale) et XA (troisième devise), puis crée les enregistrements correspondants avec le type de document RG (gain/perte de change sur encaissement) ou PG (gain/perte de change sur paiement). Ce montant résulte

des fluctuations des taux de change entre la date de la facture client/fournisseur et la date d'encaissement/paiement et est inscrit dans le livre XA. Les conditions suivantes s'appliquent :

- Le programme de comptabilisation crée des enregistrements pour le montant de l'encaissement ou du paiement en monnaie nationale dans le livre AA et le montant de la perte ou du gain de change dans une troisième devise dans le livre XA.
- Le programme Retraitement détaillé en devise crée un enregistrement pour le montant de l'encaissement ou du paiement dans une troisième devise dans le livre XA.

Exemple : Pertes et gains de change lors du retraitement détaillé d'une transaction en monnaie nationale

Dans cet exemple, une société colombienne (COP) entre une facture et un paiement en monnaie nationale. La société utilise le retraitement détaillé en devise et convertit les montants en dollars américains (USD). Les conditions suivantes s'appliquent :

- AA = COP
- XA = USD

L'exemple indique comment le système calcule le montant des gains/pertes pour le livre XA (autre devise) selon les données suivantes :

| Date | Description | Livre AA (COP) | Taux de change (diviseur) | Livre XA (USD) |
|----------|---------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 01/06/05 | Facture fournisseur | 85 000 | 850 | 100,00 |
| 30/06/05 | Paiement | 85 000 | 860 | 98,84 |

Le montant des pertes de change s'élève à -1,16 dans le livre XA.

Les comptes en T suivants indiquent la répartition des montants des livres AA et XA pour la facture et le paiement.

Ecritures de journal de la facture fournisseur

| Compte de charges | Compte fournisseur |
|-------------------|--------------------|
| 85 000 AA | 85 000 AA |
| 100,00 XA | 100,00 XA |

Ecritures de journal du paiement

| Compte fournisseur | Caisse | Gains réalisés |
|--------------------|-----------|----------------|
| 85 000 AA | 85 000 AA | |
| 100,00 XA | 98,84 XA | 1,16 XA |

Pertes et gains de change lors du retraitement détaillé en devise d'une transaction en devise

Selon qu'un encaissement ou un paiement est établi en monnaie nationale ou en devise, le système utilise différents calculs pour créer les enregistrements de perte ou gain de change retraités lors de la comptabilisation de l'encaissement ou du paiement.

Pour les transactions en devise, le système ne calcule pas le montant de la perte ou du gain de change directement entre les devises du livre CA (devise) et XA (troisième devise). Il effectue en revanche les calculs suivants :

- Le programme de comptabilisation calcule le montant des pertes ou gains de change entre les devises des livres CA et AA. Ce montant résulte des fluctuations des taux de change entre la date de la facture client/fournisseur et la date d'encaissement/paiement et est inscrit dans le livre AA. L'état de comptabilisation indique les écritures de perte ou gain de change dans le livre XA ainsi que dans le livre AA.
- Le programme de comptabilisation calcule le montant des pertes ou gains de change entre les devises des livres AA et XA. Ce montant résulte des fluctuations des taux de change entre la date de la facture client/fournisseur et la date d'encaissement/paiement et est inscrit dans le livre XA. L'état de comptabilisation indique les écritures de perte ou gain de change dans le livre XA ainsi que dans les livres AA et CA.

Remarque

Le montant net issu des deux calculs précédents est l'équivalent de la perte ou du gain de change latent qui résulterait du calcul direct entre les livres CA et XA.

- Le programme Retraitement détaillé en devise recalcule le montant en devise (livre CA) de l'encaissement ou du paiement dans une troisième devise (livre XA) à partir du taux de change en vigueur à la date d'encaissement ou de paiement, puis l'enregistre dans le livre XA.

Exemple : Pertes et gains de change lors du retraitement détaillé en devise d'une transaction en devise

Dans cet exemple, une société colombienne (COP) entre une facture et un paiement en pesos chiliens (CLP). La société utilise le retraitement détaillé en devise et convertit les montants en dollars américains (USD). Les conditions suivantes s'appliquent :

- AA = COP
- CA = CLP
- XA = USD

Une perte/gain de change est calculé entre le livre CA (CLP) et le livre AA (COP), puis entre le livre AA et le livre XA (USD). Aucun montant de gain/perte de change n'est calculé entre les livres CA et XA. En effet, le montant de la perte/gain de change est basé sur la différence nette entre les calculs des livres CA > AA et AA > XA.

Le système calcule les montants des pertes et gains de change pour le livre XA en fonction des données suivantes :

| Date | Description | Livre CA (CLP) | Taux de change (multiplicateur) | Livre AA (COP) | Taux de change (diviseur) | Livre XA (USD) |
|----------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 01/06/05 | Facture fournisseur | 100 000,00 | 0,75 | 75 000 | 750 | 100,00 |
| 30/06/05 | Paieement | 100 000,00 | 0,76 | 76 000 | 800 | 93,75 |

Le montant des gains de change s'élève à + 5,00 dans le livre XA. Pour calculer ce montant net, le système effectue les opérations suivantes :

1. Il calcule un montant de perte de change de – 1,25 entre les livres CA et AA.

Calcul : $- 1\ 000\ \text{COP} / 800 = - 1,25$

Le montant de la perte/gain de change est enregistré dans le livre AA et résulte de la différence entre les montants de la facture fournisseur et du paiement (– 1 000) dans le livre AA. La différence est ensuite convertie à partir du taux de change entre le peso colombien (COP) et le dollar américain (USD) (800) en vigueur à la date du paiement.

2. Il calcule un montant de perte de change de +6,25 entre les livres AA et XA.

Calcul : $100,00 - 93,75 = + 6,25$

Le montant de la perte/gain de change est enregistré dans le livre XA et résulte de la différence entre le montant de la facture fournisseur converti à l'aide du taux de change en vigueur à la date de la facture (100,00) et le montant de la facture fournisseur converti à l'aide du taux de change en vigueur à la date du paiement (93,75).

Paramétrage du retraitement détaillé en devise

Avant d'utiliser le retraitement détaillé en devise, vous devez paramétrer certaines données nécessaires au traitement. Ce paramétrage concerne les éléments suivants :

- Constantes
- Sociétés
- Types de livre et règles
- ICA
- Taux de change

Le programme Paramétrage détaillé des devises (P11410) centralise les opérations de configuration.

Après le paramétrage initial, les opérations de base concernant le retraitement détaillé en devise sont les suivantes :

1. Mise à jour quotidienne des taux de change.
2. Exécution du programme Retraitement détaillé en devise (R11411)

3. Vérification et approbation des transactions détaillées en devise

4. Comptabilisation des transactions détaillées en devise dans le Grand Livre

► Pour paramétrer les constantes du retraitement détaillé en devise

Dans le menu *Retraitement financier (G1122)*, sélectionnez *Paramétrage monétaire détaillé*.

1. Dans l'écran Paramétrage détaillé des devises, remplissez le champ suivant :

- Règlements intersociétés

Entrez 2 (détaillé) ou 3 (société centrale configurée) pour le retraitement détaillé en devise. Ce champ n'accepte aucune autre valeur.

2. Remplissez les champs suivants par la même valeur :

- Compens. cptes frns
- Compens. cptes clts

Entrez Y (écriture de contrepartie par transaction) pour le retraitement détaillé en devise. Ce champ n'accepte aucune autre valeur.

3. Cliquez sur OK.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des constantes du traitement multidevise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise* pour obtenir de plus amples informations sur les règlements intersociétés et les méthodes de contrepartie.

► Pour paramétrer les sociétés pour le retraitement détaillé en devise

Dans le menu *Retraitement financier (G1122)*, sélectionnez *Paramétrage monétaire détaillé*.

1. Dans l'écran Paramétrage détaillé des devises, sélectionnez Paramétrer la société.

2. Dans l'écran Accès aux sociétés, choisissez la société 00000, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Paramétrage de la société, cliquez sur l'onglet Devise.

PeopleSoft
Paramétrage de la société

OK Annuler Ecran Outils

Société 00070 Nom Lux de France

Paramétrer société Comptabilité sur 52 périodes Devise

Monnaie nationale EUR Euro

Calcul retraitement

Retraitement détaillé devise 1

Cptabil. soldes cptes par monnaie ☒

4. Dans l'onglet Devise, entrez 1, Y ou Z dans le champ suivant :
 - Retraitement détaillé devise
5. Cliquez sur OK.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour chaque société utilisant le retraitement détaillé en devise.

Description des champs

| Description | Glossaire |
|-------------------------------------|--|
| Retraitement détaillé devise | <p>Cette valeur indique si la société autorise le traitement détaillé en devise. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc - Le retraitement détaillé en devise nest pas autorisé.</p> <p>1 - Le retraitement détaillé en devise est autorisé. Le système détermine automatiquement la méthode à utiliser : Y (multiplicateur) ou Z (diviseur). Il s'agit de l'inverse de la méthode de conversion multidevise paramétrée dans les constantes de la comptabilité générale.</p> <p>Y - Le retraitement détaillé en devise est autorisé. Entrez Y (multiplicateur) si la méthode Z (diviseur) est indiquée dans les constantes de la comptabilité générale.</p> <p>Z - Le retraitement détaillé en devise est autorisé. Entrez Z (diviseur) si la méthode Y (multiplicateur) est indiquée dans les constantes de la comptabilité générale.</p> <p>Remarque : Les valeurs 1, Y et Z autorisent toutes le retraitement détaillé en devise. Lorsque vous sélectionnez 1, la valeur est déterminée automatiquement. Si vous sélectionnez Y ou Z, vous renseignez vous-même le champ.</p> |

Conditions préliminaires

- ❑ Assurez-vous que le type de livre XA (troisième devise) et, le cas échéant, le livre YA (transactions d'origine nationale) et le livre ZA (transactions d'origine étrangère) sont définis dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 09, type LT).

► Pour paramétrer les règles des types de livre du retraitement détaillé en devise

Le retraitement détaillé en devise nécessite le paramétrage du livre XA (autre devise), et le cas échéant, des livres YA (monnaie nationale d'origine) et ZA (devise d'origine).

Dans le menu Retraitement financier (G1122), sélectionnez Paramétrage monétaire détaillé.

1. Dans l'écran Paramétrage détaillé des devises, cliquez sur Paramétrer le type de livre.
2. Dans l'écran Accès aux types de livre, sélectionnez le type de livre approprié, puis cliquez sur Sélectionner.

PeopleSoft

Paramétrage des règles de type de livre

OK Annuler Ecran Outils

Type livre XA Alternate Ledger

Type de livre Quantité

Règles comptables

☒ Clôturer compte bénéfices non répartis ☐ Report budg. initial sur exer. suivant

☐ Le livre doit être en équilibre ☐ Perso. code budget DNS

☐ Créer règlements intersociétés ☒ Utiliser comme livre de retraitement Au

☐ Interdire MAJ solde direct ☐ Interdire création écriture journal

Titres colonnes comparaison livres

1re lgn

2e lgn

Monnaie Grand Livre

Code monétaire USD U.S. Dollar

3. Dans l'écran Paramétrage des règles de type de livre, activez les options suivantes pour le type de livre XA uniquement si vous reprenez l'intégralité du plan comptable :
- Clôturer compte bénéfices non répartis
 - Le livre doit être en équilibre

Remarque

L'option Utiliser comme livre de retraitement Au ne s'applique pas aux types de livre XA, YA et ZA. Le programme de retraitement détaillé en devise est codé programme pour les types de livre XA, YA et ZA. Par conséquent, cette option est ignorée par le système.

4. Remplissez le champ suivant uniquement pour les types de livre XA et ZA :
- Code monétaire

Entrez le code monétaire de retraitement des montants pour le type de livre XA et, le cas échéant, ZA. Il s'applique à toutes les sociétés utilisant ce livre.

Si vous utilisez le type de livre ZA, vous devez lui affecter le même code monétaire que le type de livre XA. Le type de livre ZA contient les écritures en devise qui ont été retraitées dans le livre XA. Par conséquent, le code monétaire doit être identique.

Le type de livre YA n'utilise pas ce champ parce que les montants sont retraités dans la monnaie du livre AA (monnaie nationale).

Attention

Afin de maintenir la cohérence de vos livres, ne modifiez pas le code monétaire attribué à un livre une fois le retraitement détaillé en devise commencé.

5. Cliquez sur OK.

ICA du retraitement détaillé en devise

L'ICA CRxx définit les séries de comptes utilisées pour le retraitement détaillé en devise. Les montants sont retraités entre le livre AA et le livre XA et, éventuellement, les livres YA et ZA.

L'ICA CR, facultatif, définit le compte de contrepartie pour la mise en équilibre.

ICA CRxx (obligatoire)

Les points suivants s'appliquent à l'ICA CRxx :

- Le système utilise les séries de comptes affectés aux ICA CRxx pour retraiter les montants dans une autre monnaie.
- xx, utilisée par paire, représente le début et la fin d'une série. Par exemple, CR01 représente le premier et CR02 le dernier compte de la série.
- Le centre de coûts est facultatif. Si vous le laissez à blanc, le système utilise le centre de coûts du numéro de compte figurant sur la transaction.
- Les séries doivent être créées en séquence, sans en omettre :
 - 01 – 02 = première série de comptes
 - 03 – 04 = seconde série de comptes
- Vous pouvez définir au maximum 48 séries.
- N'utilisez qu'une seule paire si vous devez retraiter intégralement le plan comptable.
 - CR01 = Objet 1000
 - CR02 = Objet 999999.99999999 ou 999999.ZZZZZZZZ (en fonction du système d'exploitation)
- Les numéros de séquence des ICA CRxx sont 11.620 et 11.630. Ils ne sont pas compris dans la séquence des numéros du système Comptabilité générale.

ICA CR (facultatif)

Les points suivants s'appliquent à l'ICA CR :

- Le système utilise le compte affecté à l'ICA CR pour créer des écritures d'équilibre, éventuellement nécessaires en cas de différences d'arrondi.
- Cette ICA est paramétrée uniquement si vous retraitez l'intégralité du plan comptable dans le livre XA (et les livres YA et ZA, le cas échéant) et requiert le livre pour la mise en équilibre. Le compte affecté à cette ICA assure le suivi des écritures de journal créées pour équilibrer les livres de retraitement en devise.
- Ne paramétrez cette ICA que si vous définissez une option de traitement pour créer des écritures de journal d'équilibre lors de l'exécution du programme Retraitement détaillé en devise. Si les options de traitement sont paramétrées sur la création d'écritures d'équilibre et que l'ICA est absente, le système génère un état des erreurs lors de l'exécution du programme Retraitement détaillé en devise.
- Le centre de coûts.objet.sous-compte est obligatoire.
- Le numéro de séquence de l'ICA CR est 11.610. Il n'est pas compris dans la séquence des numéros du système Comptabilité générale.

Pertes et gains de change sur retraitement détaillé en devise

Pour calculer les pertes et gains de change et pour retraiter les montants dans le livre XA (troisième devise), le système utilise les ICA suivantes :

- RG – gains réalisés sur les encaissements en devise.
 - RL – pertes de change réalisées sur les encaissements.
 - PG – gains de change réalisés sur les paiements.
 - PL – pertes de change réalisées sur les paiements.
-

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *ICA des pertes et gains de change réalisés sur les encaissements libellés en devise* et *ICA des pertes et gains de change réalisés sur les paiements libellés en devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

► Pour paramétrer les taux de change du retraitement détaillé en devise

Le système utilise les taux de change pour convertir les montants établis en monnaie nationale dans le livre AA dans une troisième devise (livre XA). Si vous ne paramétrez pas de taux de change à une date en vigueur spécifique, le programme Retraitement détaillé en devise (R11411) utilise le dernier taux de change en vigueur.

Dans le menu Retraitement financier (G1122), sélectionnez Paramétrage monétaire détaillé.

1. Dans l'écran Paramétrage détaillé des devises, cliquez sur Paramétrer les taux de change.
2. Dans l'écran Accès aux taux de change, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft

Révision taux de change

OK Annuler Outils

Code monétaire source

Devise cible

Date effet

Contrat (n° réf)

Type de taux

Méthode de calcul

☒ Méthode inverse

☐ Pas d'inverse

☐ Méthode triangulation

☒ Autoriser taux ponctuel

Méthode conversion (Y/Z) ☒

Taux multiplicateur

Taux diviseur

3. Dans l'écran Révision des taux de change, remplissez les champs suivants :
 - Code monétaire source
Entrez la monnaie de la société dont vous souhaitez convertir les montants.
 - Devise cible
Entrez une troisième devise (stable).
 - Date effet
Entrez la date à laquelle vous souhaitez retraiter les montants.
4. Remplissez les autres champs, puis cliquez sur OK.

Ecritures de journal pour le retraitement détaillé en devise

Dans certains cas, vous devrez effectuer une des tâches suivantes avant d'exécuter le programme Retraitement détaillé en devise (R11411):

- Remplacer le taux de change d'une écriture de journal. Si vous ne remplacez pas le taux de change, le système utilise le taux de change indiqué dans le fichier F0015 pour convertir le montant réel (AA) dans une troisième devise (XA) lors de l'exécution du programme Retraitement détaillé en devise.
- Empêcher la création d'un enregistrement dans l'autre devise (XA) pour une écriture de journal spécifique.

► Pour utiliser des écritures de journal de retraitement détaillé en devise

Dans le menu *Ecritures, états et consultations (G0911)*, sélectionnez *Saisie des écritures*.

1. Dans l'écran *Accès aux écritures de journal*, cliquez sur *Rechercher* pour afficher toutes les écritures. Pour limiter la recherche, renseignez les champs d'en-tête ou la ligne de query, puis cliquez sur *Rechercher*.
2. Choisissez l'écriture de journal, puis cliquez sur *Sélectionner*.
3. Dans l'écran *Ecriture de journal*, sélectionnez *Taux de change historique* dans le menu *Ecran*.

PeopleSoft

Taux de change pour un retraitement détaillé

Annuler X

Src: USD U.S. Dollar

Cible: COP Colombian Peso

Taux change historique

☐ Ne pas créer le type de livre XA

Si une transaction a été comptabilisée, les champs de l'écran *Taux de change pour un retraitement détaillé* sont désactivés et donc non modifiables.

4. Dans l'écran *Taux de change pour un retraitement détaillé*, effectuez une des opérations suivantes :
 - Pour remplacer le taux de change d'une écriture de journal, passez à l'étape 5.
 - Pour empêcher la création d'un enregistrement dans l'autre devise par le programme *Retraitement détaillé en devise*, passez à l'étape 6.
5. Pour remplacer le taux de change entre les codes monétaires des livres AA et XA dans le fichier F0015, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur *OK* :
 - Taux change historique
6. Pour éviter de créer un enregistrement dans une troisième devise, laissez le champ *Taux de change historique* à blanc, activez l'option suivante, puis cliquez sur *OK* :
 - Ne pas créer le type de livre XA

Description des champs

| Description | Glossaire |
|---|--|
| Taux change historique | <p>Ce champ indique le taux de change entré pour une écriture de journal.</p> <p>Lors du traitement multidevise, le système utilise ce taux pour l'écriture de journal associée et non celui indiqué dans le fichier Taux de change (F0015).</p> <p>Ce taux peut être le taux moyen ou le taux historique.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Il s'agit du taux de change utilisé lors du retraitement détaillé en devise pour remplacer le taux de change par défaut affecté à la saisie des écritures de journal. Utilisez un taux de change établi en fonction de la devise de votre société du type de livre AA pour une devise du type de livre XA.</p> <p>Pour empêcher la création d'une transaction dans l'autre devise (type de livre XA), laissez le champ Taux de change - Historique à blanc, puis sélectionnez l'option Ne pas créer (type de livre XA).</p> |
| Ne pas créer le type de livre XA | <p>Cochez cette case pour empêcher la création d'une transaction dans le livre Autre devise (XA).</p> |

Calcul du retraitement détaillé en devise

Dans le menu Retraitement financier (G1122), sélectionnez Retraitement monétaire détaillé.

Lors de l'exécution du programme Retraitement détaillé en devises (R11411), des taux de change à jour sont appliqués aux transactions lors du retraitement des montants d'une monnaie à une autre. Le programme crée un second livre retraité pour les transactions du livre XA (troisième devise) uniquement, ou pour les livres XA, YA (transactions d'origine nationale) et ZA (transactions d'origine étrangère) en fonction d'une option de traitement.

Le programme Retraitement détaillé en devise utilise les taux de change afin de convertir les montants en monnaie nationale dans le livre AA (montant réel) dans une troisième devise (livre XA) dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911), sauf si les montants du livre CA (devise) sont libellés dans la même devise que le livre XA. Dans ce cas, le programme copie les montants du livre CA dans le livre XA. Il ne recalcule pas les montants AA.

Assurez-vous que les taux de change sont à jour et que la date d'effet correspond à la date de retraitement prévue. Si le système ne trouve pas de taux pour la date prévue, il utilise le taux en vigueur le plus récent.

Si vous paramétrez des devises pour le calcul des taux de change par la méthode Pas de conversion inverse ou de la triangulation, le programme Retraitement détaillé en devise utilise cette méthode pour le traitement des montants. Il utilise le taux de change le plus récent en combinaison avec la méthode de conversion de remplacement qui est spécifiée dans l'écran Révision des taux de change.

Si le programme détecte une erreur avant le traitement pour une société, il produit un état des erreurs et ne met pas à jour le livre XA de cette société. Vous devez résoudre le problème et réexécuter le programme.

Remarque

Si votre société ne requiert pas l'approbation d'un responsable pour la comptabilisation, vous pouvez définir une option de traitement du programme Retraitement détaillé en devises afin de démarrer le programme Comptabilisation dans le Grand Livre après le retraitement des montants dans le livre XA. Sachez que l'exécution du programme de comptabilisation prolonge le temps de traitement.

Conditions préliminaires

- ❑ Entrez ou révisiez les taux de change. Reportez-vous à la tâche *Pour paramétrer les taux de change dans le cadre du retraitement détaillé en devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

Transactions traitées par le retraitement détaillé en devises

Le programme Retraitement détaillé en devises (R11411) traite toutes les transactions comptabilisées dans le livre AA (montant réel) du fichier Grand Livre des comptes (F0911) qui respectent les critères suivants :

- La société de la transaction est paramétrée pour le retraitement détaillé en devise. Le champ Retraitement détaillé en devise contient la valeur 1 pour la société dans le programme Numéros et noms des sociétés (P0010).
- Le type de livre XA (troisième devise) et, éventuellement, les livres YA (transactions d'origine nationale) et ZA (transactions d'origine étrangère), sont paramétrés dans la table de codes définis par l'utilisateur (système 09, type LT) et dans l'écran Règles des types de livre.
- Le compte de la transaction se situe dans la série de comptes de l'ICA CRxx.
- La transaction contient une valeur à blanc (non traité) dans le champ ALT9 (Mise à jour des devises) du fichier F0911.

Pour chaque transaction du livre AA qui répond aux critères ci-dessus, le programme Retraitement détaillé en devise crée une nouvelle transaction dans le livre XA du fichier F0911 avec le même numéro de lot que celui de la transaction d'origine et le type de lot XX. Par exemple, pour chaque écriture de journal (type de lot G), le programme crée une écriture de journal dans une troisième devise (type de lot XX). Vous pouvez vérifier les enregistrements du type de lot XX dans l'écran Accès aux lots. Si les montants dans le livre des devises (CA) sont libellés dans la même devise que le livre XA, le programme Retraitement détaillé en devise copie les montants du livre CA dans le livre XA, et ne retire pas les montants AA.

Pour chaque transaction, le programme indique une des valeurs suivantes dans le champ ALT9 (Mise à jour des devises) à blanc du livre AA :

- P (traité) – la transaction a été traitée par le programme Retraitement détaillé en devise. Le programme crée un enregistrement correspondant dans le livre XA et met à jour l'enregistrement du livre AA d'origine avec la valeur P (traité). Le programme imprime un état avec le message suivant : *Aucune erreur – Le lot sera comptabilisé*.
- N (non applicable) – la transaction a été traitée par le programme Retraitement détaillé en devise, mais a été ignorée. Le programme ne crée aucun enregistrement correspondant dans le livre XA, mais met à jour le livre AA avec la valeur N (non applicable) pour l'une des raisons suivantes :

- La société n'est pas paramétrée pour le retraitement détaillé.
- Le compte se situe dans la série de comptes de l'ICA CRxx.
- Y – l'écriture de journal d'origine a été marquée pour ne pas créer d'enregistrement correspondant dans le livre XA lors de l'exécution du programme Retraitement détaillé en devise.
- Y – l'écriture de journal d'origine a été marquée pour ne pas créer d'enregistrement correspondant dans le livre XA lors de l'exécution du programme Retraitement détaillé en devise et a été par conséquent annulée.

Le champ ALT9 est mis à jour par une de ces valeurs dans le livre AA uniquement, et jamais dans le livre XA.

Attention

La première exécution du programme Retraitement détaillé en devise risque de se prolonger dans la mesure où elle met à jour le champ ALT9 pour tous les enregistrements correspondants du fichier F0911. Le programme n'actualise alors que les nouvelles transactions qualifiées.

Messages d'erreur les plus courants et leurs causes

Le tableau suivant décrit les messages d'erreur éventuels apparaissant sur l'état après l'exécution du programme Retraitement détaillé en devises (R11411), et leurs causes.

| Message d'erreur | Explication |
|--|---|
| Taux de change quotidien des transactions non paramétré | Aucun taux de change en vigueur, ni date d'effet précédente n'ont été paramétrés pour retraiter la monnaie nationale dans une autre devise. |
| ICA CR01 et/ou CR02 non paramétrées | Les ICA ne sont pas paramétrées ou elles n'ont pas été paramétrées correctement. |
| Compte de l'ICA CR incorrect ou non paramétré | Le numéro de compte de l'ICA CRxx est introuvable dans le plan comptable de la société. |
| Version de comptabilisation spécifiée incorrecte | Le numéro de version du programme de comptabilisation paramétré dans l'option de traitement du programme Retraitement détaillé en devise est incorrect. |
| Livre XA non défini | Le livre XA n'est pas paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 09, type LT). |
| Monnaie incorrecte pour les livres XA ou ZA | Le code monétaire du livre XA ou ZA indiqué dans l'écran Paramétrage des règles de type de livre est incorrect. (Le livre YA n'est pas associé à un code monétaire.) |
| Livres YA ou ZA non définis | Une option de traitement permet de créer des enregistrements dans les livres YA et ZA ; toutefois, ces livres ne sont pas paramétrés dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 09, type LT). |

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à Pour paramétrer les taux de change dans le cadre du retraitement détaillé en devise dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Reportez-vous à ICA du retraitement détaillé en devise dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Reportez-vous à *Pour paramétrer les types de livre dans le cadre du retraitement détaillé en devise* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

Options de traitement : Retraitement détaillé en devise (R11411)

Onglet Livres

1. Livres supplémentaires

1 Retraiter les montants dans les livres XA, YA et ZA

Blanc Retraiter les montants dans le livre XA uniquement

Cette option de traitement permet de sélectionner les livres dans lesquels le système traite les montants. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 Retraiter les montants dans les livres XA (troisième devise),
YA (monnaie nationale) et ZA (devise étrangère).

Blanc Retraiter les montants uniquement dans le livre XA.

2. Livre de quantité

1 Ne pas créer d'écritures dans les livres de quantité

Blanc Créer d'écritures dans les livres de quantité

Cette option de traitement permet de créer des écritures dans les livres des quantités (XU, YU et ZU) qui correspondent aux livres XA (troisième devise), YA (monnaie nationale) et ZA (devise étrangère). Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 Ne pas créer d'écritures dans les livres des quantités.

Blanc Créer des écritures dans les livres des quantités.

Onglet Comptabilisation

1. Version du programme de comptabilisation

Cette option de traitement permet d'indiquer la version du programme Comptabilisation des écritures de journal utilisée par le système pour comptabiliser les écritures créées par ce programme. J.D. Edwards vous recommande d'utiliser la version ZJDE0041. Cette version concerne le type de lot XX (retraitement monétaire détaillé).

Si vous laissez ce champ à blanc, le système ne comptabilise pas les écritures.

Onglet Ecritures de journal automatiques

1. Ecritures de journal automatiques

1 Créer automatiquement des écritures de journal équilibrées

Blanc Ne pas créer des écritures de journal équilibrées

Cette option de traitement permet de créer automatiquement des écritures de journal pour équilibrer les livres de retraitement en devise à l'aide du compte de contrepartie pour la mise en équilibre spécifié par l'ICA CR. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 Créer automatiquement des écritures de journal en équilibre.

Blanc Ne pas créer d'écritures de journal en équilibre.

Le système crée les écritures de journal en équilibre (type de document AE) uniquement dans les livres spécifiés dans l'option de traitement Livres supplémentaires sur l'onglet Livres.

Onglet Taux de change

1. Taux de change

1 Utiliser le taux de change en vigueur à la date de service/taxe

Blanc Utiliser le taux de change en vigueur à la date G/L

Cette option de traitement permet d'indiquer la date du taux de change. Les valeurs correctes sont les suivantes :

-
- 1 Utiliser le taux de change en vigueur à la date des services/taxes.

Blanc Utiliser le taux de change en vigueur à la date G/L.

La date service/taxes correspond à la date d'achat des biens et services ou à la date à laquelle la dette fiscale a été contractée.

Le système utilise le taux de change dans le fichier Taux de change des devises (F0015) correspondant à la date spécifiée.

Sélection et séquence de données pour le retraitement détaillé en devise

N'utilisez pas la sélection de données, ni la séquence de données. Le système ignore toute sélection ou séquence de données que vous définissez.

Vérification et approbation des transactions détaillées en devise

Après l'exécution du programme Retraitement détaillé en devise (R11411), vérifiez l'exactitude des transactions détaillées en devise et, le cas échéant, approuvez-les avant de les comptabiliser dans le Grand Livre.

Avant de comptabiliser les transactions détaillées en devise, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Vérifier une liste de lots détaillés en devise.
- Vérifier les données détaillées.

Les transactions créées par le programme Retraitement détaillé en devise portent le numéro de lot des transactions d'origine (AA). Ce type de lot est XX.

► Pour vérifier et approuver les transactions détaillées en devise

Dans le menu Retraitement financier (G1122), sélectionnez Vérification détaillée des devises.

1. Dans l'écran Accès aux lots, cliquez sur Rechercher pour afficher tous les lots XX (retraitement détaillé en devise). Pour limiter la recherche, renseignez les champs ou les options de l'en-tête ou la ligne de query, puis cliquez sur Rechercher.

Si l'approbation du responsable est requise, le statut du lot est en attente dans l'écran Accès aux lots.

2. Pour vérifier les transactions détaillées d'un lot spécifique, choisissez le lot, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Vérification du journal général, choisissez le document à vérifier, puis cliquez sur Sélectionner.

PeopleSoft

Ecriture de journal

OK Supprimer Annuler Ecran Ligne Outils

N° lot 2122 Modèle % Contre-pas

Type/N°Sé doc. JE 1066 00080 Date G/L 30/06/05

Intitulé Brazil Expenses Type livre AA COP

Monnaie COP Taux change Base COP Devise

| | N° Compte | Montant | Intitulé | Sous-livre | Type Sous-livre | Description Sous-livre | Remarque |
|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|------------|-----------------|------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8001.8710 | 300.000 | Moving Expense | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 8001.8720 | 500.000 | Office Supplies Expense | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 8001.8730 | 600.000 | Postage and Freight | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 90.1110.BEAR | 1.400.000 | Bear Creek National Bank | | | | |

Solde

- Dans l'écran Ecriture de journal, cliquez sur Annuler.
- Dans l'écran Vérification du journal général, cliquez sur Fermer.
- Dans l'écran Accès aux lots avec le lot sélectionné, complétez la procédure d'approbation du lot :
- Dans le menu Ligne, sélectionnez Approuver les lots.
- Dans l'écran Approbation de lots, cliquez sur la case d'option Approuvé – Lot prêt pour comptabilisation, puis cliquez sur OK.

Tâches associées à la vérification des transactions détaillées en devise

| | |
|---|--|
| Vérification des montants de livre | Vous pouvez vérifier le livre XA (troisième devise), ainsi que le livre des montants réels d'origine (AA), dans l'écran Consultation du Grand Livre des comptes. |
|---|--|

Comptabilisation des transactions détaillées en devise

Dans le menu Retraitement financier multidevise (G1122), sélectionnez Comptabilisation des effets fournisseurs. Dans l'écran Versions disponibles, sélectionnez la version ZJDE0041 (General Ledger Post – Detail Currency Restatement).

Une fois que vous avez exécuté le programme Retraitement détaillé en devise (R11411), vous devez comptabiliser les lots XX créés par le programme de retraitement. Vous avez également la possibilité d'effectuer une des opérations suivantes pour éviter d'exécuter séparément le programme Retraitement détaillé en devise et le programme de comptabilisation :

- Comptabiliser les transactions du Grand Livre et créer automatiquement les transactions détaillées en devise simultanément.

Exécutez le programme Comptabilisation dans le Grand Livre et indiquez dans une option de traitement une version du programme Retraitement détaillé en devise (ZJDE0001 ou une autre version permettant de créer des types de lot XX). Cette opération comptabilise automatiquement les lots (G) dans le Grand Livre et crée un lot de retraitement détaillé en devise (XX). Eventuellement, vous pouvez exécuter le programme de comptabilisation pour tout autre type de lot et créer un lot XX pendant le processus de comptabilisation. Vous devez comptabiliser le lot XX séparément du livre XA.

- Créer et comptabiliser automatiquement les transactions détaillées en devise simultanément.

Exécutez le programme Retraitement détaillé en devise et indiquez dans une option de traitement une version du programme de comptabilisation (ZJDE0041 ou une autre version permettant de comptabiliser les types de lot XX). Cette opération crée des lots de retraitement détaillé en devise (XX) et les comptabilise dans le livre XA.

Affichez l'état de comptabilisation pour vérifier si les transactions du livre XA ont été comptabilisées dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911).

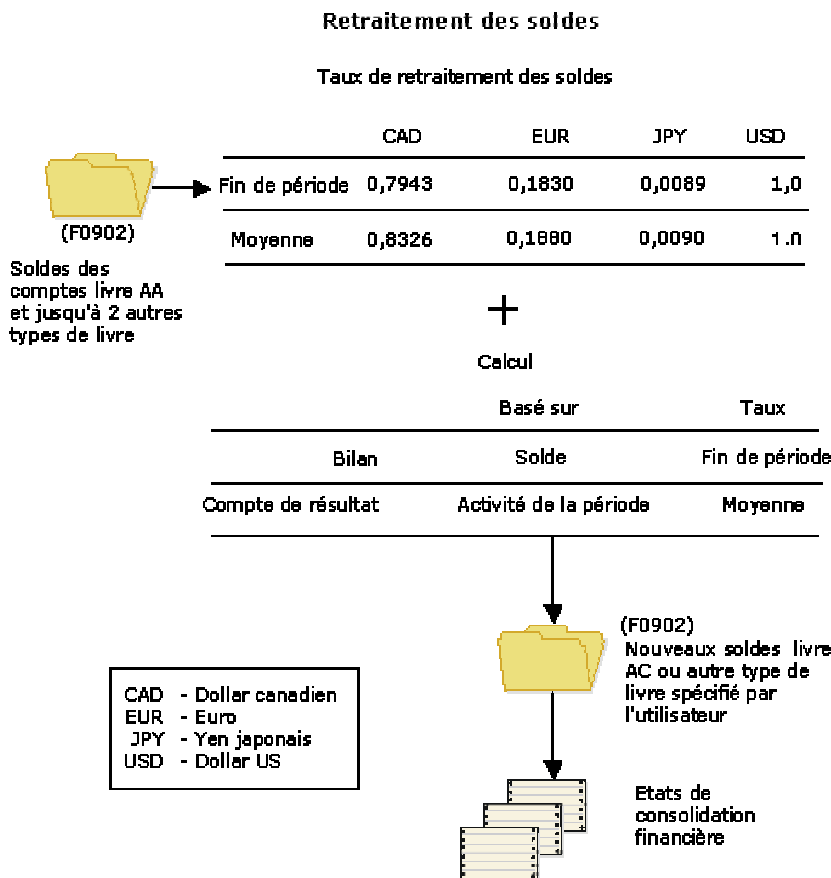
Retraitement des soldes

Si des sociétés faisant partie de votre organisation sont établies dans plusieurs pays, il peut s'avérer nécessaire de consolider leur états. Pour ce faire, vous devez retraiter les soldes existants en une seule monnaie commune. Utilisez pour cela le retraitement détaillé en devise ou le retraitement des soldes dans une devise. Lors de cette dernière procédure, le système retraite les montants dans le livre de consolidation (AC) ou d'autres types de livre indiqués par l'utilisateur au niveau du solde, ce qui a crée un nombre moindre d'enregistrements.

Le retraitement des soldes permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Retraiter les comptes du bilan à l'aide du taux de fin de période et ceux du compte de résultat à l'aide du taux moyen, avant de générer les états financiers consolidés. Vous pouvez par exemple retraiter les comptes d'une filiale dans la monnaie de la société mère pour l'élaboration des états consolidés.
- Cumuler les montants provenant de trois livres différents (au maximum) en un seul livre. Ainsi, vous pouvez retraiter les livres AA (montants réels) et GP (ajustements GAAP) et les consolider dans le livre AC (consolidation).
- Retraiter les comptes pour l'analyse du budget prévisionnel. A titre d'exemple, vous pouvez spécifier un taux budgétaire différent de celui utilisé dans les livres comptables pour effectuer une comparaison interne.

Le graphique suivant illustre le retraitement des soldes des comptes de bilan à l'aide du taux de fin de période et ceux du compte de résultat à l'aide du taux moyen afin de générer les états financiers consolidés.

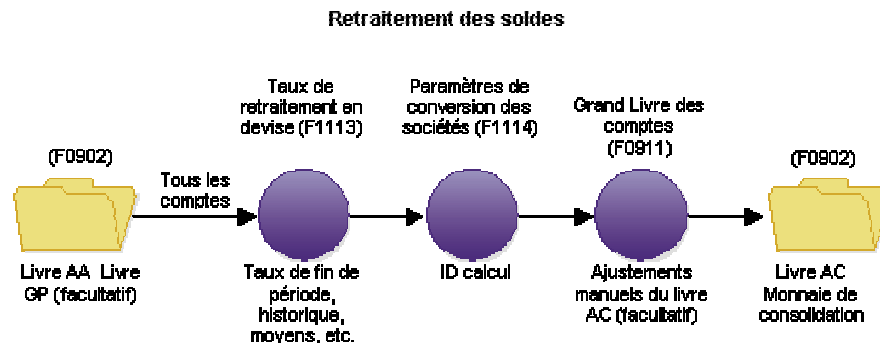


Retraitement des soldes et livres utilisés

Vous pouvez paramétrer le type de livre AC (consolidation) ou tout autre type de livre personnalisé pour le retraitement des soldes. Le type de livre AC ne peut pas être utilisé pour le retraitement détaillé en devise ou une recombtilisation simulée.

| Type de livre | Description |
|--------------------|---|
| AC (consolidation) | <p>Ce livre contient un plan comptable abrégé ou intégral et inclut les transactions dans la monnaie des états financiers.</p> <p>Attribuez le code monétaire de la monnaie des états financiers au type de livre AC. Même si le type de livre AC est couramment utilisé, le type de livre de consolidation peut être personnalisé.</p> |

Le graphique suivant présente le livre AC et les fichiers utilisés pour le retraitement des soldes.



Le retraitement des soldes utilise le fichier Grand Livre des comptes (F0911) si vous entrez des écritures de journal manuelles dans le livre AC pour des ajustements. Vous pouvez définir une option de traitement afin d'inclure les écritures d'ajustements F0911 lors de l'exécution du programme Calcul des soldes retraités (R11414).

Paramétrage du retraitement des soldes

Lors du retraitement des soldes, vous pouvez générer les balances de sociétés existantes dans une autre monnaie à des fins de consolidation. Le retraitement se produit au niveau des soldes du Grand Livre et utilise les montants du fichier Soldes des comptes (F0902).

Avant d'utiliser le retraitement des soldes, vous devez paramétrer certaines données nécessaires au traitement. Ce paramétrage concerne les éléments suivants :

- Types de livre et règles
- Taux de retraitement
- Calculs

A l'issue du paramétrage initial, les opérations de base concernant le retraitement des soldes en devise sont les suivantes :

1. Mise à jour des taux de retraitement.
2. Paramétrage de nouveaux calculs, le cas échéant.
3. Exécution du programme Calcul des soldes retraités (R11414).

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si le type de livre AC (livre de consolidation) ou tout autre type de livre personnalisé pour le retraitement des soldes est défini dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 09, type LT) et (système 11, type TL).

► **Pour paramétrer les règles des types de livre pour le retraitement des soldes**

Dans le menu *Paramétrage du système (G0941)*, sélectionnez *Paramétrage du fichier Types de livre*.

1. Dans l'écran *Accès aux types de livre*, sélectionnez le type de livre AC (ou tout autre type de livre personnalisé), puis cliquez sur *Sélectionner*.

PeopleSoft

Paramétrage des règles de type de livre

OK Annuler Ecran Outils

Type livre AC Consolidations Ledger

Type de livre Quantité

Règles comptables

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Clôturer compte bénéfices non répartis | <input type="checkbox"/> Report budg. initial sur exer. suivant |
| <input checked="" type="checkbox"/> Le livre doit être en équilibre | <input type="checkbox"/> Perso. code budget DNS |
| <input type="checkbox"/> Créer règlements intersociétés | <input checked="" type="checkbox"/> Utiliser comme livre de retraitement Au |
| <input type="checkbox"/> Interdire MAJ solde directe | <input type="checkbox"/> Interdire création écriture journal |

Titres colonnes comparaison livres

1re lgn Consolidations

2e lgn Ledger

Monnaie Grand Livre

Code monétaire USD U.S. Dollar

2. Dans l'écran *Paramétrage des règles de type de livre*, activez l'option suivante si vous retraitez l'intégralité du plan comptable :
 - Clôturer compte bénéfices non répartis
3. Activez l'option suivante :
 - Utiliser comme livre de retraitement Au
4. Activez l'option suivante :
 - Interdire création écriture journal
5. Remplissez le champ suivant, puis cliquez sur *OK* :
 - Code monétaire

Entrez le code monétaire du retraitement des montants. Il s'applique à toutes les sociétés utilisant ce livre.

Le type de livre AC nécessite un code monétaire qui permet de s'assurer que les montants sont retraités uniquement dans la monnaie spécifiée et que le nombre de décimales est correct.

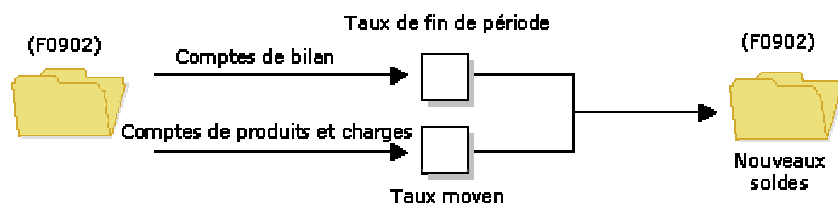
Attention

Afin de maintenir la cohérence du livre AC, ne modifiez pas le code monétaire qui lui est attribué une fois le retraitement des soldes commencé.

Paramétrage des taux pour le retraitement des soldes

Pour le retraitement des soldes, il faut généralement utiliser des taux de change différents pour des groupes de comptes distincts. Par exemple, vous pouvez utiliser le taux de change de fin de période pour retraiter les comptes du bilan et le taux de change moyen de la période pour retraiter les montants du compte de résultat, comme l'illustre l'exemple suivant :

Paramétrage des taux de retraitement des soldes



Vous devez définir un taux pour le retraitement d'une monnaie dans une autre. Vous pouvez entrer un taux moyen pour la période et un taux de fin de période pour chaque monnaie de retraitement. Vous devez mettre à jour les nouveaux taux de change dans le fichier à chaque période, afin de conserver un enregistrement des taux, ainsi que des dates d'entrée en vigueur et de leur type.

Les taux de change de retraitement des soldes sont stockés dans le fichier Taux de retraitement en devise (F1113).

Conditions préliminaires

- ❑ J.D. Edwards vous recommande de noter les valeurs à entrer dans chaque champ avant de paramétrer les taux de retraitement des soldes.

► Pour paramétrer les taux de retraitement des soldes

Dans le menu Retraitement financier (G1122), sélectionnez Taux de retraitement monétaire.

1. Dans l'écran Taux de change du retraitement en devise, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft

Révision des taux de change

OK Rechercher Supprimer Annuler Outils

Devise cible U.S. Dollar

Devise source Colombian Peso

Date effet

Type taux Monthly Average - P&L

Enregistrements 1 - 1

| | Mltpl. | Diviseur | Date Effet | Devise Cible | Dev. Sorce | Description Devise source | Ty Tx |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,0008260 | 01/07/05 | USD | COP | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Calculer le taux

2. Dans l'écran Révision des taux de change, complétez un des champs suivants dans la zone-détails :

- Mltpl.
- Diviseur

Le système calcule le taux inverse une fois que vous avez complété l'écriture.

3. Remplissez les autres champs de la zone-détails :

- Date Effet
- Devise cible
- Devise source
- Type taux

4. Répétez les étapes précédentes pour chaque parité monétaire, puis cliquez sur OK.

5. Dans l'écran Révision des taux de change, cliquez sur Annuler.

6. Dans l'écran Taux de change du retraitement en devise, complétez un ou plusieurs champs dans la ligne de query pour vérifier les taux de retraitement que vous avez entrés, puis cliquez sur Rechercher.

Description des champs

Description Devise cible

Glossaire

Code qui identifie une monnaie.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Il s'agit du code monétaire cible pour la conversion du solde de comptes. Il peut s'agir de tout code défini dans l'écran Définition des codes monétaires. Dans le champ Devise cible de la zone d'en-tête, indiquez le code monétaire dont vous souhaitez vérifier ou réviser les taux de change. Un astérisque spécifie tous les codes monétaires.

| | |
|----------------------|--|
| Devise source | <p>Code qui représente une monnaie.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Il s'agit du code monétaire de départ pour la conversion des soldes de comptes. Dans le champ Monnaie de départ de la zone d'en-tête, indiquez le code monétaire dont vous souhaitez vérifier ou réviser les taux de change. Un astérisque spécifie tous les codes monétaires.</p> |
| Date Effet | <p>Il s'agit de la date d'entrée en vigueur du taux de change d'une parité.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Il s'agit de la date d'effet entrée dans l'en-tête des taux de change que vous souhaitez afficher. Un astérisque (*) spécifie toutes les dates d'effet. Dans la zone-détails, la date d'effet identifie le taux de change à utiliser pour le retraitement en devise de la période.</p> |
| Type taux | <p>Ce code, défini par l'utilisateur (système 11, type RT), correspond au type de taux de change, tel que la moyenne mensuelle, la fin de mois ou le budget.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Entrez une valeur dans ce champ afin d'afficher un type de taux de change particulier. L'astérisque (*) spécifie tous les types de taux.</p> |
| Mltpl. | <p>La multiplication du montant en devise par ce nombre (taux de change) permet d'obtenir le montant dans la monnaie nationale.</p> <p>Le nombre entré dans ce champ ne doit pas comporter plus de sept décimales. Si vous en entrez davantage, le système l'ajuste aux sept positions décimales les plus proches.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Multiplicateur utilisé pour retraiter les devises. Le système utilise les taux multiplicateurs si "Y" figure dans le champ "Conversion multidevise" de l'écran "Activation option multidevise". Le système multiplie les soldes existant pour la devise "de" par ce taux pour obtenir le solde exprimé dans la devise "à". Lorsque vous entrez ou modifiez le taux de change, il vous suffit de préciser le multiplicateur OU le diviseur (pas les deux). Le système calcule l'autre.</p> |
| Diviseur | <p>Chiffre par lequel le montant en devise est divisé pour calculer le montant en monnaie nationale.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Il s'agit du taux de change permettant de calculer des montants pour le retraitement en devise. Le système utilise le taux diviseur si l'option Conversion multidevise est paramétrée sur Z dans les constantes de comptabilité générale. Le système divise le solde de compte dans la monnaie de départ par ce taux pour obtenir le solde dans la monnaie de destination. Lorsque vous entrez ou modifiez le taux de change, entrez le multiplicateur ou le diviseur. Le système calcule l'autre valeur.</p> |

Options de traitement : Taux de retraitement en devise (P1113)

Seuils

Indiquez un seuil de tolérance vous avertissant des modifications radicales du taux de change (par exemple, 10 correspond à 10 %).

Pourcentage de tolérance

Paramétrage des calculs de retraitement des soldes

Avant de retraiter les montants en devise d'une société dans une autre devise, vous devez paramétrer les calculs à utiliser par le programme de retraitement des soldes. Ces calculs incluent les données suivantes :

- Société
- Séries de comptes
- Devise cible
- Types de livre source et cible

Lors du paramétrage des calculs, considérez les points suivants :

- Vous pouvez paramétrer plusieurs calculs pour une société. Par exemple, plusieurs calculs sont nécessaires si vous effectuez une analyse prévisionnelle sur différents types de livre.
- Vous pouvez paramétrer un calcul pour personnaliser le type de livre source d'une série de comptes. Ceci est particulièrement utile si une série de comptes a déjà été retraitée dans un type de livre spécifique et que vous souhaitez déplacer ou convertir les montants correspondants d'un livre à un autre.
- Vous pouvez paramétrer un calcul pour retraiter des montants de trois livres source au maximum vers un livre de destination, le livre de consolidation (AC). Les livres source doivent être libellés dans la même monnaie.

Ces données sont stockées dans le fichier Paramètres de conversion (F1114).

Données fondamentales utilisées dans les calculs

Lors du paramétrage des calculs de retraitement des soldes, vous devez indiquer les données fondamentales suivantes :

- Types de taux
- Méthodes de calcul
- Comptes d'ajustements dus aux conversions

Avant de paramétrer les calculs de retraitement des soldes, familiarisez-vous avec leur utilisation par le système.

Types de taux

Le système a recours aux types de taux pour déterminer le taux de change à utiliser dans le calcul des nouveaux soldes. Pour chaque série de comptes, vous pouvez entrer un type de taux défini par l'utilisateur. Voici quelques exemples :

| | |
|--|---|
| A (moyenne par période) | Il s'agit d'un taux moyen pour le mois. Il est généralement utilisé avec les comptes de résultat. |
| M (fin de mois) | Il s'agit d'un taux de fin de période. Il est généralement utilisé avec les comptes de bilan. |
| H (historique) | Il s'agit d'un taux historique. Il peut être utilisé pour les comptes d'immobilisations. Ce taux peut également être utilisé pour conserver les calculs lors de la conversion entre deux système J.D. Edwards. |
| Types de taux définis par l'utilisateur | Il s'agit d'un taux défini par l'utilisateur. Par exemple, il peut être utilisé pour un taux budgétaire (différent du taux comptable) permettant de définir les montants budgétaires prévisionnels et des comparaisons. |

La saisie des types de taux s'effectue dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 11, type RT). Vous pouvez entrer autant de types de taux que nécessaire.

Remarque sur les types de taux et les méthodes de calcul

Généralement, les clients utilisent les combinaisons suivantes pour les types de taux et les méthodes de calcul :

- Type de taux M (fin de mois) avec la méthode de calcul 1 (cumul des soldes) pour les comptes de bilan
En d'autres termes : $M + 1 = \text{solde}$.
- Type de taux A (moyenne sur période) avec la méthode de calcul 0 (net par période) pour les comptes du compte de résultat.
En d'autres termes : $A + 0 = \text{solde}$.

Les seules exceptions obéissent aux obligations légales.

Méthodes de calcul

Vous pouvez spécifier une méthode de calcul par série de comptes. Le système a recours à la méthode de calcul pour déterminer la formule à utiliser dans le calcul des conversions. Les méthodes sont les suivantes :

- 1 (cumul des soldes) Cette méthode permet de calculer les soldes. Elle utilise le montant du solde à ce jour.
- 0 (net par période) Cette méthode permet d'effectuer les calculs par période. Elle utilise le montant net de l'activité sur la période.

Les exemples suivants illustrent le résultat des méthodes de calcul 1 et 0.

Exemple : Calcul des soldes cumulés (méthode 1)

Dans cet exemple, le montant du solde du livre AC pour la période 3 est égal à 1 120.

| Solde en début de période du livre | Taux en fin de période | Calcul | Comptabilisation par période dans le livre cible | Solde en fin de période du livre | Solde cumulé du livre Au |
|------------------------------------|------------------------|--------|--|----------------------------------|--------------------------|
| Solde de début | 1 000 | 0,90 | $1\,000 \times 0,90$ | 900 | 900 |
| Période 1 | 100 | 1,10 | $(1\,000 + 100) \times 1,10 - 900$ | 310 | 1 210 |
| Période 2 | 200 | 1,05 | $(1\,300 \times 1,05) - (900 + 310)$ | 155 | 1 365 |
| Période 3 | 100 | 0,80 | $(1\,400 \times 0,80) - (1\,210 + 155)$ | - 245 | 1 120 |

Exemple : Calcul net sur la période (méthode 0)

Dans cet exemple, le montant du solde du livre AC pour la période 3 est égal à 80.

| Période comptable | Montant par période | Taux moyen | Calcul | Solde en fin de période du livre |
|-------------------|---------------------|------------|-------------------|----------------------------------|
| Période 1 | 100 | 1,10 | $100 \times 1,10$ | 110 |
| Période 2 | 200 | 1,05 | $200 \times 1,05$ | 210 |
| Période 3 | 100 | 0,80 | $100 \times 0,80$ | 80 |

Comptes d'ajustement dus aux conversions

Lors du paramétrage des calculs, vous pouvez indiquer des comptes de bilan pour les écritures d'ajustement dues aux conversions. La différence entre les types de taux et leur taux de change impose ces ajustements dont le suivi est effectué dans des comptes d'ajustement. Selon le type d'ajustement concerné, entrez un compte dans l'écran Révision des conversions monétaires de la société comme suit :

- Pour entrer les montants de gains ou de pertes de l'état entier, renseignez le champ Compte d'ajustement de conversion dans l'en-tête de l'écran. Le système crée une écriture d'équilibre qui est nécessaire en raison des différents types de taux (par exemple, moyenne sur période et fin de mois). Si un compte de pertes ou gains de change n'a pas été défini, le système ne crée pas d'écriture de contrepartie.
- Pour entrer des montants de gains ou de pertes résultant d'une fluctuation du change sur une période, renseignez le champ Compte d'ajustement de conversion dans la zone-détails de l'écran. Cette écriture n'est utilisée qu'à des fins d'analyse. Il ne s'agit pas d'une écriture de contrepartie. Le système calcule ce montant pour chaque série de comptes affectée à la méthode de calcul 1. Il n'autorise pas le compte d'ajustement avec la méthode de calcul 0.

Si vous sélectionnez la méthode de calcul 1 (cumul des montants par période), les gains ou les pertes de change sont calculés conformément à la formule suivante :

$(\text{solde de la période précédente} \times \text{taux de fin de période précédente}) - (\text{solde de période précédente} \times \text{taux de fin de période en cours}) + (\text{comptabilisation de période en cours} \times \text{taux moyen du mois en cours}) - (\text{comptabilisation de période en cours} \times \text{taux de fin du mois en cours}) = \text{montant d'ajustement de conversion}$

Les champs Compte d'ajustement de conversion de l'écran Révision des conversions monétaires de la société sont facultatifs. Si vous les laissez à blanc, le système n'affiche aucun message d'erreur. Cela vous permet de retraiter uniquement une partie du plan comptable. Si vous retraits l'intégralité du plan comptable, sachez que le type de livre AC risque d'être en déséquilibre si vous n'entrez pas de compte G/L dans le champ d'en-tête Compte d'ajustement de conversion de l'écran.

Conditions préliminaires

- ❑ Entrez ou révissez les taux de change. Reportez-vous à la tâche *Pour paramétrer les taux de retraitement des soldes* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

► Pour paramétrer les calculs du retraitement des soldes

Dans le menu *Retraitement financier (G1122)*, sélectionnez *Vérification des calculs*.

1. Dans l'écran Accès aux conversions monétaires de la société, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft

Révision des conversions monétaires de la société

OK Supprimer Annuler Outils

ID calcul Type livre 1 Du AA

Société 00070 Luxe de France Type livre 2 Du

Type livre Au AC Consolidation Lex Type livre 3 Du

Devise cible USD U.S. Dollar

Compte ajustement conversion

| Enregistrements 1 - 4 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|-----|-------|-------------|-------|-----|
| | Compte Du | Compte Au | Intitulé | Ty Tx | M C | Ty Lv | Règnet Taux | CC Du | C A |
| <input type="checkbox"/> | 1000 | 4979.99999999 | Balance Sheet | M | 1 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 4980 | 4980 | Retained Earnings | A | 0 | AC | | | |
| <input type="checkbox"/> | 4981 | 4999.99999999 | Balance Sheet | M | 1 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5000 | 9999.99999999 | Income Statement | A | 0 | | | | |

2. Dans l'écran Révision des conversions monétaires de la société, remplissez les champs suivants :
 - ID calcul
 - Société
 - Type livre Au

Pour le retraitement des soldes, il s'agit du type de livre AC (livre de consolidation) ou d'un autre type de livre spécifié par l'utilisateur. Ce type de livre doit figurer dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 11, type TL).
 - Devise cible
3. Entrez AA (montants réels) dans le champ suivant :
 - Type livre 1 Du

Le premier type de livre (Type de livre 1) doit toujours être AA.

4. Remplissez les champs facultatifs suivants :
- Type livre 2 Du
 - Type livre 3 Du
5. Entrez un compte dans le champ suivant, le cas échéant :
- Compte ajustement conversion
- Le système utilise le compte défini dans ce champ pour créer une écriture d'équilibre due aux différents types de taux. N'ajoutez pas ce compte dans la série de comptes entrée dans la zone-détails de cet écran. Si l'équilibre des séries de comptes de cet identificateur de calcul n'est pas obligatoire, laissez ce champ à blanc.
6. Remplissez les champs suivants pour chaque série de comptes :
- N° Compte
 - N° Compte
- Le système vérifie si le premier compte est inférieur ou égal au dernier compte. Pour le compte cible, J.D. Edwards vous recommande d'entrer un sous-compte 99999999 ou ZZZZZZZZ (en fonction du système d'exploitation) afin de vous assurer que tous les sous-comptes sont inclus dans la série de comptes.
- Intitulé
 - Ty Tx
 - M C
- Le champ M C (méthode de calcul) doit indiquer 1 (calcul des soldes) pour que le système calcule l'ajustement de conversion pour la série de comptes. Si le champ M C indique 0 (calcul sur la période), le système n'effectue pas de calcul d'ajustement.
7. Remplissez les champs facultatifs suivants :
- Ty Lv
 - Rplcmnt Taux
- Entrez une valeur uniquement si le taux de change n'évolue pas. Si vous remplacez le taux de change et que celui-ci change dans le temps, les résultats obtenus seront imprévisibles.
- CC Du
 - CC Au
8. Remplissez le champ Compte d'ajustement de conversion, le cas échéant :
- Les calculs d'ajustement de conversion, qui sont utilisés pour équilibrer les écritures, sont autorisés uniquement pour les comptes de bilan. Ce champ est utilisé en combinaison avec le champ M C (méthode de calcul). La valeur du champ M C permet de valider la valeur du champ Compte d'ajustement de conversion.
9. Assurez-vous que les écarts entre les séries de comptes sont intentionnels.
- Le système vérifie si les séries de comptes ne se chevauchent pas.

10. Cliquez sur OK.

Description des champs

| Description | Glossaire |
|------------------------|--|
| ID calcul | Ce caractère ou ce chiffre identifie le calcul à utiliser pour le retraitement des soldes. |
| Société | <p>Il s'agit du numéro de la société pour laquelle les soldes doivent être retraités.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Ce code identifie une organisation, une entité, un fonds spécifique, etc. Il doit identifier une entité qui possède un bilan complet. A ce niveau, vous pouvez effectuer des transactions intersociétés.</p> <p>Le système utilise le code de société et l'ID de calcul pour identifier l'enregistrement.</p> |
| Type livre Au | Il s'agit du type de livre dans lequel vous souhaitez stocker les montants convertis. Il doit être défini dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 11, type TL) pour le retraitement et dans la table des types de livre (système 09, type LT). |
| Devise cible | <p>Code qui identifie une monnaie.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Il s'agit du code de devise de conversion des soldes de compte de la société. Il peut s'agir tout code défini dans l'écran Définition des codes de devise.</p> |
| Type livre 1 Du | <p>Ce code, défini par l'utilisateur (système 09, type LT), identifie un type de livre.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Entrez le premier des trois types de livre possibles à utiliser lors du retraitement en devise. Le système convertit les soldes de ces livres et les additionne avant d'appliquer le taux de retraitement.</p> <p>Vous devez retraiter le type de livre AA dans le type de livre 1.</p> <p>REMARQUE : Les trois livres doivent avoir la même devise.</p> |
| Type livre 2 Du | <p>Ce code, défini par l'utilisateur (système 09, type LT), identifie un type de livre.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Entrez le deuxième des trois types de livre à utiliser lors du traitement de la réévaluation en devise. Le système additionne tous ces livres avant d'appliquer le taux de réévaluation.</p> |
| Type livre 3 Du | <p>Ce code, défini par l'utilisateur (système 09, type LT), identifie un type de livre.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Entrez le troisième des trois types de livre possibles à utiliser lors du retraitement en devise. Le système ajoute ces livres avant d'appliquer le taux de retraitement.</p> |

| | |
|---|---|
| Compte ajustement conversion | <p>Compte à utiliser pour pour enregistrer les gains ou les pertes sur devise. Le compte peut se présenter sous l'un des formats suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> o CC.Objet.Sous-compte o Numéro en format libre à 27 chiffres o Identification à 8 chiffres attribuée par le système o Code abrégé <p>Le premier caractère permet de savoir de quel format il s'agit. Ces symboles se définissent à l'écran "Constantes Comptabilité générale".</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Si vous n'entrez pas de compte dans le champ de l'en-tête ni dans les champs de la zone-détails, le système ne calcule pas d'ajustements dus à la conversion en devise. Vous utilisez ce compte afin de vous assurer qu'il existe un plan comptable en équilibre dans le livre de destination.</p> <p>Si vous entrez dans l'en-tête un compte d'ajustements dus aux conversions, le système l'utilise pour les différences entraînées par l'arrondi de tout le calcul. Le système additionne les débits et les crédits, puis met à jour ce compte avec la différence. Si vous paramétrez un compte d'ajustements dans la zone-détails, le système l'utilise uniquement pour les différences rencontrées dans la fourchette de comptes définie dans la ligne de détails associée.</p> |
| N° Compte | <p>Compte à utiliser pour pour enregistrer les gains ou les pertes sur devise. Le compte peut se présenter sous l'un des formats suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> o CC.Objet.Sous-compte o Numéro en format libre à 27 chiffres o Identification à 8 chiffres attribuée par le système o Code abrégé <p>Le premier caractère permet de savoir de quel format il s'agit. Ces symboles se définissent à l'écran "Constantes Comptabilité générale".</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Si vous n'entrez pas de compte dans le champ de l'en-tête ni dans les champs de la zone-détails, le système ne calcule pas d'ajustements dus à la conversion en devise. Vous utilisez ce compte afin de vous assurer qu'il existe un plan comptable en équilibre dans le livre de destination.</p> <p>Si vous entrez dans l'en-tête un compte d'ajustements dus aux conversions, le système l'utilise pour les différences entraînées par l'arrondi de tout le calcul. Le système additionne les débits et les crédits, puis met à jour ce compte avec la différence. Si vous paramétrez un compte d'ajustements dans la zone-détails, le système l'utilise uniquement pour les différences rencontrées dans la fourchette de comptes définie dans la ligne de détails associée.</p> |

| | |
|------------------|---|
| N° Compte | <p>Compte à utiliser pour pour enregistrer les gains ou les pertes sur devise. Le compte peut se présenter sous l'un des formats suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> o CC.Objet.Sous-compte o Numéro en format libre à 27 chiffres o Identification à 8 chiffres attribuée par le système o Code abrégé <p>Le premier caractère permet de savoir de quel format il s'agit. Ces symboles se définissent à l'écran "Constantes Comptabilité générale".</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Si vous n'entrez pas de compte dans le champ de l'en-tête ni dans les champs de la zone-détails, le système ne calcule pas d'ajustements dus à la conversion en devise. Vous utilisez ce compte afin de vous assurer qu'il existe un plan comptable en équilibre dans le livre de destination.</p> <p>Si vous entrez dans l'en-tête un compte d'ajustements dus aux conversions, le système l'utilise pour les différences entraînées par l'arrondi de tout le calcul. Le système additionne les débits et les crédits, puis met à jour ce compte avec la différence. Si vous paramétrez un compte d'ajustements dans la zone-détails, le système l'utilise uniquement pour les différences rencontrées dans la fourchette de comptes définie dans la ligne de détails associée.</p> |
| M C | <p>Il s'agit de la méthode de calcul à utiliser pour le retraitement monétaire des soldes.</p> <p>Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>0 Calculs par période : Cette méthode utilise les montants nets comptabilisés d'une période particulière et sert en général à retraiter les comptes du bilan et du compte de résultat.</p> <p>1 Calcul des soldes : Cette méthode utilise le montant des soldes de comptes de l'exercice à ce jour et sert généralement à retraiter les comptes de bilan.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la méthode de calcul par défaut du dictionnaire de données.</p> |
| Ty Lv | <p>Il s'agit du livre à partir duquel les soldes sont convertis. Le type de livre le plus utilisé est AA.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Entrez le type de livre personnalisé à utiliser pour cette sélection de la fourchette de comptes/centres de coûts détaillée. Le système utilise ce type de livre pour ces détails au lieu des types de livre de départ répertoriés dans l'en-tête de l'écran. Par exemple : Le type de livre CA est utilisé pour les comptes monétaires ou le type XA pour l'historique des soldes issu d'un autre type de livre de la société, tel que les actifs immobilisés.</p> |

| | |
|---------------------|---|
| Rplcmnt Taux | <p>La multiplication du montant en devise par ce nombre (taux de change) permet d'obtenir le montant dans la monnaie nationale.</p> <p>Le nombre entré dans ce champ ne doit pas comporter plus de sept décimales. Si vous en entrez davantage, le système l'ajuste aux sept positions décimales les plus proches.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Il s'agit du taux de change à utiliser à la place du taux en vigueur afin d'effectuer le retraitement en devise. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le taux de change du fichier Taux de retraitement en devise (F1113).</p> <p>N'utilisez un taux de change de remplacement que si vous pensez qu'il n'y aura pas de fluctuation du taux. Dans le cas contraire, utilisez le fichier Taux de retraitement en devise afin de définir les nouveaux taux. Lorsque vous utilisez un taux de change de remplacement et que les taux de change fluctuent, tout historique du suivi des modifications des taux est perdu. L'historique du suivi des modifications n'étant pas disponible, le programme Retraitement des soldes en devise ne peut pas calculer avec précision les soldes retraités.</p> |
|---------------------|---|

Vérification des calculs du retraitement des soldes

Une fois les calculs de retraitement des soldes en devise paramétrés, vérifiez que les données sont exactes et complètes.

- Tous les écarts entre les séries de comptes sont intentionnels. Le système ne retraite pas les comptes manquants. Le solde des comptes manquants risque d'être intégré au compte de gains ou de pertes de change indiqué dans l'écran Révision des calculs.
- Les types de taux et les méthodes de calcul associés aux séries de comptes sont correctes.
- Les séries de comptes ou de centres de coûts ne se chevauchent pas.
- Vérifiez si le compte des bénéfices non répartis (spécifié par l'ICA GLG4) est indiqué sur une ligne distincte dans l'écran Révision des conversions monétaires de la société.

Affectation d'un identificateur de calcul à une société

Une fois que vous avez vérifié si les calculs du retraitement des soldes sont corrects et complets, affectez un identificateur de calcul à chaque société qui utilise le retraitement détaillé en devise.

► Pour affecter un identificateur de calcul à une société

Dans le menu Organisation et paramétrage des comptes (G09411), sélectionnez Numéros et noms de société.

1. Dans l'écran Accès aux sociétés, choisissez la société 00000, puis cliquez sur Sélectionner.
2. Dans l'écran Paramétrage de la société, cliquez sur l'onglet Devise.

3. Dans l'onglet Devise, entrez l'ID calcul dans le champ suivant, puis cliquez sur OK :

- Calcul de retraitement

Si vous laissez ce champ à blanc, n'oubliez pas d'indiquer un identificateur de calcul correct dans les options de traitement lorsque vous exécutez le programme Calcul des soldes retraités (R11414) pour cette société.

S'il existe plusieurs identificateurs de calcul pour une même société, laissez ce champ à blanc et exécutez le programme Calcul des soldes retraités pour chaque identificateur de calcul pour la société.

4. Répétez les étapes précédentes pour chaque société qui utilise le retraitement des soldes.

Calcul des soldes retraités dans le cadre du retraitement des soldes

Dans le menu Retraitement financier (G1122), sélectionnez Calcul des soldes retraités.

Le programme Calcul des soldes retraités (R11414) retraite les soldes d'un livre source vers un livre de consolidation (AC). Selon les taux de change et les calculs paramétrés, le programme Calcul des soldes retraités effectue les opérations suivantes :

- Il retraite une période sélectionnée ou toutes les périodes jusqu'à la période en cours incluse (exercice à ce jour), comme l'indique l'option de traitement appropriée.
- Il applique un taux individuel à chaque période que vous retraits ou applique un seul taux à toutes les périodes.
- Il applique un taux de change différent à une série de comptes spécifique. En l'absence d'un taux de change dans le fichier Taux de retraitement en devise (F1113), le système imprime un état où les colonnes Taux de change et Solde retraités sont vides. Si vous n'imprimez pas les soldes de retraitement dont le montant est nul, tous les comptes de cette série sont exclus de l'état.
- Il retraite jusqu'à trois types de livre source en un seul type de livre cible. Le nombre de décimales dépend du code monétaire du type de livre cible.

Le programme Calcul des soldes retraités utilise les données des fichiers Soldes des comptes (F0902), Taux de retraitement en devise (F1113) et Paramètres de conversion (F1114). Pour les ajustements réalisés directement dans le livre de soldes retraités, par exemple les écritures de journal des différences d'arrondi entre devises, le programme Calcul des soldes retraités utilise les données du fichier Grand Livre des comptes (F0911).

Vous pouvez exécuter le programme Calcul des soldes retraités aussi souvent que nécessaire. A chaque exécution, il remplace les soldes existants, à moins qu'un autre type de livre cible ait été spécifié dans une option de traitement. Ce programme est exécutable selon les trois modes suivants :

| | |
|------------------------------------|--|
| Mode préliminaire avec état | Le système imprime un état mais ne crée pas de soldes dans le livre cible. |
| Mode final avec état | Le système crée des soldes dans le livre cible et imprime un suivi comptable détaillé. |
| Mode final sans état | Le système crée des soldes dans le livre cible mais n'imprime pas de suivi comptable. |

Dans le cadre de la vérification de l'état, vérifiez les points suivants :

- A chaque montant du livre AA doit correspondre un montant du livre AC.
- Aucune écriture de journal manuelle ne doit figurer dans le livre AC pour le compte d'ajustement de conversion ou de bénéfices non répartis.

Fonctionnement du programme Retraitement des soldes

Le programme Calcul des soldes retraités (R11414) effectue les opérations suivantes :

- Il consulte le fichier Solde des comptes (F0902) pour y rechercher le report à nouveau et le montant de la période dans le livre des montants réels (AA) pour chaque compte G/L situé dans la série des comptes de la société donnée.
- Il effectue les calculs en fonction de la méthode indiquée, comme suit :
 - Il calcule les soldes de la période 1. Le système met à jour les soldes de début, réévalue le solde de la période courante et efface toutes les périodes postérieures à celle-ci.
 - Il calcule les soldes de la période sélectionnée autre que la période 1. Le système ne touche pas aux soldes précédents, il recalcule le solde de la période en cours, et efface toutes les périodes qui suivent la période sélectionnée.
 - Il calcule les soldes de l'exercice à ce jour pour les périodes sélectionnées. Le système retraite les soldes des périodes sélectionnées, puis supprime toutes les périodes suivantes.

Attention

Assurez-vous de retraiter les soldes jusqu'au mois approprié inclus, mais pas au-delà. Si la période en cours est le mois de juin, retirez les soldes de l'exercice à ce jour, à savoir de janvier à juin.

- Il définit les montants du compte monétaire. Si la monnaie associée au type de livre cible correspond à la monnaie du compte G/L, le système utilise les montants du type de livre CA (devise) au lieu de retraiter les montants du type de livre AA.
- Il crée ou met à jour le type de livre cible ; il s'agit généralement du type de livre AC (consolidation), dans le fichier F0902.

Remarque

Si la clôture de l'exercice a été exécutée pour le livre AC, le système met à jour les champs APYC et APYN du livre AC à ce moment-là. Le système calcule les bénéfices non répartis si l'option Clôturer le compte des bénéfices non répartis de l'écran Paramétrage des règles de type de livre est activée pour le livre AC.

Écritures de journal manuelles dans le livre AC

Même si le programme Calcul des soldes retraités (R11414) crée automatiquement des écritures pour le type de livre AC (ou tout autre livre de consolidation personnalisé), vous pouvez entrer manuellement des écritures dans l'écran Ecriture de journal. Ces écritures de journal manuelles représentent des écritures d'ajustement dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911).

Ainsi, vous pouvez entrer une écriture de journal pour ajuster les différences d'arrondi issues de conversions monétaires. Vous pouvez également entrer une écriture de journal pour éliminer les montants issus de la consolidation des soldes des sociétés d'un groupe.

Si vous entrez une écriture de journal dans le livre AC, un enregistrement correspondant doit être défini dans le livre AA pour les mêmes périodes, exercice et compte G/L. Le cas échéant, entrez une écriture de journal pour un montant d'un centime dans le livre AA. Le retraitement des soldes ne reconnaît pas les écritures AC manuelles s'il n'existe pas d'enregistrement correspondant dans le livre AA. Assurez-vous de ne pas entrer manuellement d'écritures de journal pour le type de livre AC dans le compte d'ajustement de conversion ou de bénéfices non répartis.

Lorsque vous exécutez le programme Calcul des soldes retraités, vous pouvez définir une option de traitement pour indiquer au système de vérifier les ajustements dans le fichier F0911. Si vous n'entrez aucune écriture de journal manuelle dans le livre AC ou si vous choisissez de les ignorer, vous pouvez réduire la durée de traitement de manière importante en paramétrant cette option de traitement de manière appropriée.

Vous pouvez réexécuter le programme Calcul des soldes retraités pour une période sans perdre les écritures de journal déjà entrées pour le livre AC.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez les règles financières du type de livre AC dans le fichier Types de livre (F0025). Reportez-vous à la tâche *Pour paramétrer les règles des types de livre dans le cadre du retraitement des soldes* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Assurez-vous que les types de taux et les méthodes de calcul associés aux séries de comptes sont correctes. Reportez-vous à la tâche *Pour paramétrer les calculs du retraitement des soldes* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Affectez l'identificateur de calcul à utiliser pour une société spécifique dans le champ Calcul de retraitement de l'écran Paramétrage de la société. Reportez-vous à la

tâche *Pour affecter un identificateur de calcul à une société* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.

Options de traitement : Calcul des soldes retraités (R11414)

Onglet Mode préliminaire/final

Cette option de traitement détermine si le programme doit être exécuté en mode préliminaire ou final. Si vous sélectionnez le mode final, vous pouvez également indiquer si le système doit imprimer un état.

1. Mode de traitement

- 0 Mode préliminaire
- 1 Mode final avec état
- 2 Mode final sans état

Cette option de traitement permet de spécifier le mode d'exécution du programme.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 Exécuter le programme en mode préliminaire. Le système ne met pas à jour le fichier Soldes des comptes (F0902) mais imprime un état contenant les modifications à apporter à l'exercice et à la période dans ce fichier.
 - 2 Exécuter le programme en mode final et imprimer un état. Le système met à jour l'exercice et la période dans le fichier Soldes des comptes (F0902). Il imprime en outre un état indiquant les modifications apportées.
 - 3 Exécuter le programme en mode final sans état. Le système met à jour l'exercice et la période dans le fichier Soldes des comptes. Il n'imprime pas d'état.
-

Onglet Période/Exercice ACJ

Ces options de traitement indiquent la période du retraitement en devise. Le champ Traitement par période ou ACJ permet d'indiquer si vous retraitez une période spécifique ou toutes les périodes jusqu'à la période en cours.

Spécifiez la période spécifique dans le champ Période de retraitement. Si vous retraitez une période spécifique et que vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la période courante définie dans l'écran Paramétrage de la société du système Comptabilité générale et enregistrée dans le fichier Constantes des sociétés (F0010).

Spécifiez l'exercice concerné dans le champ Exercice de retraitement. Si vous retraitez un exercice spécifique et que vous laissez ce champ à blanc, le système utilise l'exercice courant défini dans l'écran Paramétrage de la société du système Comptabilité générale et enregistré dans le fichier Constantes des sociétés (F0010).

1. Traitement par période ou ACJ

Blanc Traitement par période

1 Traitement sur l'exercice
cumulé

Cette option de traitement permet d'indiquer si vous souhaitez retraiter une période spécifique ou toutes les périodes d'un cumul annuel. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Retraiter une période spécifique. Vous pouvez indiquer la période dans le champ Période de retraitement. Si vous n'indiquez pas de période, le système choisit la période en cours.

1 Retraiter toutes les périodes d'un exercice cumulé à ce jour. Vous pouvez indiquer l'année dans le champ Exercice de retraitement. Si vous n'indiquez pas d'exercice, le système choisit l'exercice en cours.

2. Période de retraitement

Si vous laissez à blanc le champ Traitement de période ou Traitement annuel à ce jour, utilisez cette option de traitement pour indiquer la période à retraiter. Dans ce cas, vous pouvez par exemple entrer 8 pour la huitième période de l'exercice.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système retraite la période en cours définie pour le système Comptabilité générale dans l'écran Paramétrage de la société et enregistrée dans le fichier Constantes de la société (F0010).

3. Exercice de retraitement

Si vous entrez 1 dans les champs Traitement de période ou Traitement annuel à ce jour, utilisez cette option de traitement pour indiquer l'exercice à retraiter. Entrez les deux derniers chiffres de l'exercice en question. Par exemple, entrez 05 pour 2005.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système retraite l'exercice en cours défini pour le système Comptabilité générale dans l'écran Paramétrage de la société et enregistré dans le fichier Constantes de la société (F0010).

Onglet Solde nul

Cette option de traitement indique si le système doit imprimer les enregistrements sans activité pour la période en cours de retraitement.

1. Suppression du solde nul

Blanc Impression de tous les
enregistrements

1 Impression des
enregistrements actifs uniquement

Cette option de traitement permet de supprimer les enregistrements qui n'ont connu aucune activité pendant la période en cours de retraitement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Imprimer tous les enregistrements de la période.

1 Ne pas imprimer les enregistrements qui n'ont pas d'activité
pendant la période.

Onglet ID calcul

Cette option de traitement indique l'ID calcul utilisé par le système pour toutes les sociétés sélectionnées. Si vous ne spécifiez pas d'ID calcul dans cette option, le système utilise celui paramétré dans le fichier Constantes des sociétés (F0010) pour chaque société sélectionnée.

1. ID calcul

Cette option de traitement permet de spécifier un ID calcul pour la sélection des données.

Cette option de traitement remplace l'ID calcul par défaut dans le fichier Constantes de la société (F0010). Si vous entrez un ID calcul, toutes les sociétés choisies dans cette sélection de données utilisent l'ID entré. Si vous laissez ce champ à blanc, le programme utilise l'ID calcul par défaut.

Onglet Livre

Cette option de traitement indique le type de livre utilisé par le système pour le retraitement des soldes. Si vous laissez le champ Type de livre de destination à blanc, le système traite les soldes de tous les livres cible. Le livre de destination est aussi appelé livre cible.

1. Type de livre cible

Cette option de traitement permet de désigner un type de livre spécifique dans lequel le programme traite les montants. Si vous laissez ce champ à blanc, le programme traite tous les livres de destination. Le livre de destination est aussi appelé livre cible. A titre d'exemple, vous paramétrez trois règles de calcul pour la société 70. Chaque calcul met à jour un type de livre cible différent.

Si vous laissez ce champ à blanc, le programme exécute les trois calculs et crée des soldes pour chaque type de livre de destination.

Si vous entrez un type de livre dans ce champ, le programme exécute uniquement le calcul lié au type de livre de destination entré.

Onglet Taux de change

Cette option de traitement indique le taux de change utilisé par le programme lors du retraitement des soldes. Vous pouvez utiliser le taux de change de la période courante ou celui de la période en cours de retraitement.

1. Taux de change

Blanc Taux de la période courante

1 Taux de la période en cours de retraitement

Cette option de traitement permet de spécifier le taux de change effectif. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc

Utiliser le taux de change effectif pour la période en cours.

1

Utiliser le taux de change effectif pour la période en cours de retraitement.

Remarque : Lors du retraitement des soldes de l'exercice à ce jour, entrez 1 pour retraiter toutes les périodes à partir du taux de change de la période sélectionnée. La valeur par défaut (blanc) fait appel au taux de change de chaque période spécifique en cours de retraitement.

Onglet Ajustements

1. Vérification des régularisations

Blanc - Vérifier les régularisations

1 - Ne pas vérifier les régularisations

Cette option de traitement permet d'inclure les ajustements manuels des écritures de journal du fichier Grand Livre des comptes (F0911) dans le solde retraité. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc

Inclure les ajustements manuels des écritures de journal.

1

Ne pas inclure les ajustements manuels des écritures de journal. Entrez cette valeur uniquement si vous n'avez pas entré d'écritures d'ajustement manuelles. Le programme ignore la recherche des ajustements au cours du traitement.

Sélection de données du programme Calcul des soldes retraités

Utilisez la sélection de données pour sélectionner uniquement les sociétés qui utilisent l'identificateur de calcul spécifié dans les options de traitement.

Calcul des bénéfices non répartis pour le livre de consolidation

Dans le cadre du traitement de fin d'exercice, vous devez calculer les bénéfices non répartis pour le livre de consolidation (AC), utilisé pour le retraitement des soldes.

J.D. Edwards recommande de respecter un certain nombre d'étapes pour vous assurer que le livre AC est en équilibre et que le montant calculé des bénéfices non répartis est correct. Si vous respectez ces étapes, le programme Clôture annuelle (R098201) crée un taux historique hybride au lieu d'effectuer un calcul manuel des bénéfices non répartis du livre AC. Les étapes, décrites ci-après, sont prises en charge par le service d'assistance GSS (Global Support Services).

Étapes de calcul des bénéfices non répartis pour le livre AC

1. Assurez-vous que l'instruction de comptabilisation automatique (ICA) GLG4 est paramétrée pour le compte des bénéfices non répartis.

2. Dans l'écran Révision des conversions monétaires de la société, créez une ligne distincte pour le compte des bénéfices non répartis (spécifié par l'ICA GLG4) et entrez les données suivantes :

- Le compte des bénéfices non répartis dans les champs Du compte et Au compte.
- Un type de taux correct dans le champ Ty Tx (Type de taux).
- Une méthode de calcul correcte dans le champ M C.

- AC (ou un livre de consolidation de votre choix) dans le champ Ty Lv (Type de livre Du).
 - 1,0000000 dans le champ Remplacement du taux.
3. Exécutez le programme Calcul des soldes retraités (R11414).
4. Exécutez le programme Clôture annuelle pour le livre AC afin de mettre en équilibre le livre retraité.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Remarques spécifiques sur les bénéfices non répartis* dans le manuel de référence *Comptabilité générale* pour obtenir de plus amples informations sur l'étape 1.
- ❑ Reportez-vous à *Calcul des soldes retraités dans le cadre du retraitement des soldes* dans le manuel de référence *Traitement multidevise* pour obtenir de plus amples informations sur l'étape 3.

Retraitement dans une devise de simulation

Lors de la saisie de transactions multidevise, le système utilise le taux de change en vigueur pour convertir les montants entre une devise et la monnaie nationale. Comme les taux de change varient, les montants convertis peuvent s'avérer inutiles pour les comparaisons.

Vous pouvez éliminer les fluctuations sur une période donnée en recomptabilisant les soldes à une date unique afin d'extraire les taux de change comme s'ils s'appliquaient à toutes les transactions. La recomptabilisation des soldes de cette manière vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Recalculer les soldes à l'aide du taux de change associé à une date spécifique.
- Enregistrer les nouveaux soldes dans un type de livre utilisé exclusivement pour le retraitement simulé. Il peut s'agir du type AD (retraitement simulé) ou de tout autre type défini par l'utilisateur.

Vous pouvez alors comparer les nouveaux soldes aux soldes réels ou budgétaires. A titre d'exemple, une entreprise en bâtiment dont les projets s'étendent sur plusieurs années peut comparer les montants initiaux budgétés aux montants réels retraités à l'aide des taux de change en vigueur lors de la préparation du budget initial. Ou encore, une société dont les ingénieurs commerciaux se trouvent aux quatre coins du monde peut faire état de chiffres de ventes à un taux stabilisé pour l'analyse des commissions.

Recomptabilisation dans une devise de simulation et livres utilisés

Vous devez paramétrer les types de livre suivants dans le cadre d'un retraitement dans une devise de simulation. Ce type de livre ne peut pas être utilisé pour le retraitement détaillé en devise ou le retraitement des soldes.

| Type de livre | Description |
|---------------------------------|--|
| AD (retraitement simulé) | Ce livre contient un plan comptable complet incluant des transactions en monnaie nationale (livre AA) retraitées en devise à l'aide des taux de change en vigueur à une date donnée. N'attribuez pas de code monétaire à ce type de livre. Le système utilise la monnaie nationale de la société ayant effectué la transaction. |

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si le type de livre AD (retraitement simulé) figure dans les tables des codes définis par l'utilisateur (système 09, type LT) et (système 11, type TL).

► Pour paramétrer les règles des types de livre dans le cadre du retraitement dans une devise de simulation

Dans le menu Paramétrage du système (G0941), sélectionnez Paramétrage du fichier Types de livre.

1. Dans l'écran Accès aux types de livre, sélectionnez le type de livre AD, puis cliquez sur Sélectionner.

PeopleSoft

Paramétrage des règles de type de livre

OK Annuler Ecran Outils

Type livre AD "As If Restatement Ledger"

Type de livre Quantité

Règles comptables

☐ Clôturer compte bénéfices non répartis ☐ Report budg. initial sur exer. suivant

☐ Le livre doit être en équilibre ☐ Perso. code budget DNS

☐ Créer règlements intersociétés ☒ Utiliser comme livre de retraitement Au

☐ Interdire MAJ solde directe ☐ Interdire création écriture journal

Titres colonnes comparaison livres

1re lgn Alt Restatement

2e lgn Ledger

Monnaie Grand Livre

Code monétaire EUR Euro

2. Dans l'écran Paramétrage des règles de type de livre, activez l'option suivante :
 - Utiliser comme livre de retraitement Au
3. Activez l'option suivante :
 - Interdire création écriture journal

4. Remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :

- Code monétaire

Entrez le code monétaire du retraitement des montants. Il s'applique à toutes les sociétés utilisant ce livre.

Le type de livre AD nécessite un code monétaire qui permet de s'assurer que les montants sont retraités uniquement dans la monnaie spécifiée et que le nombre de décimales est correct.

Attention

Afin de maintenir la cohérence de votre livre, ne modifiez pas le code monétaire attribué au livre AD une fois le retraitement simulé commencé.

Calcul des soldes retraités dans une devise de simulation

Dans le menu Retraitement financier (G1122), sélectionnez Recomptabilisation simulée.

Le programme Recomptabilisation simulée (R11415) permet de retraiter les soldes de compte dans la monnaie nationale à l'aide d'un taux de change unique. Le programme effectue les opérations suivantes :

- Il sélectionne des transactions en devise comptabilisées du livre de devise (CA) dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911).
- Il applique un nouveau taux de change dans le livre CA.
- Il crée des enregistrements dans les montants retraités en monnaie nationale et les stocke dans le livre de retraitement simulé (AD) du fichier Soldes des comptes (F0902). Même si le type de livre AD est généralement utilisé, le livre des montants simulés peut correspondre à tout livre défini par l'utilisateur, à l'exception des types AA, CA, XA, YA, ZA ou AZ.

Vous pouvez exécuter le programme Recomptabilisation simulée aussi souvent que nécessaire. A chaque exécution, il remplace les soldes existants du livre AD à moins qu'un autre type de livre cible ait été spécifié dans une option de traitement. Ce programme est exécutable selon les trois modes suivants :

| | |
|------------------------------------|--|
| Mode préliminaire avec état | Le système imprime un état mais ne crée pas de soldes dans le livre cible. |
| Mode final avec état | Le système crée des soldes dans le type de livre cible et imprime un suivi comptable détaillé. |
| Mode final sans état | Le système crée des soldes dans le livre cible mais n'imprime pas de suivi comptable. |

Pour les transactions libellées dans la monnaie nationale, l'état ne présente aucun taux de change d'origine ou simulé. En effet, les montants source et cible sont identiques.

La version de démonstration de ce programme traite les transactions en monnaie nationale et les transactions en devise pour la série de comptes sélectionnée. Utilisez cette version pour transférer toutes les transactions du livre AA (montants réels) dans le livre AD (retraitement simulé).

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez les règles financières du type de livre AC dans le fichier Paramétrage des règles de type de livre. Reportez-vous à la tâche *Pour paramétrer les règles des types de livre dans le cadre du retraitement dans une devise de simulation* dans le manuel de référence *Traitement multidevise*.
- ❑ Entrez un taux de change avec une date d'effet antérieure ou égale à la date de retraitement dans l'écran Révision des taux de change.

Options de traitement : Reconciliations simulées (R11415)

Date de conversion

1. Entrez la date de simulation du taux de change à utiliser pour convertir les transactions initiales. Des taux effectifs doivent exister pour cette date dans le fichier Taux de change des devises (F0015).
-

Mode

2. Entrez le mode de traitement des calculs et des mises à jour.
 - 0 Mode préliminaire avec état
 - 1 Mode final avec état
 - 2 Mode final sans état
-

Type de livre

3. Entrez le type de livre de réception des montants de transaction recalculés. Cette option n'a pas de valeur par défaut et doit être paramétrée pour permettre le fonctionnement du programme. Le type de livre doit être défini dans les codes définis par l'utilisateur (système 11, type TL).
-

Sélection de données du programme Reconciliations simulées

La logique du programme R11415 de la version de démonstration dépend de la sélection de données suivante. Ne la modifiez pas.

- Type de document n'est pas égal à BF. Ne sélectionne que les enregistrements qui ne sont pas résumés. Le taux de change d'origine ne peut pas être déterminé si les transactions sont résumées.
- Code de comptabilisation G/L égal à P. Bloque le retraitement des transactions non comptabilisées dans le fichier Soldes des comptes (F0902).

Consolidations multisites multidevises

Les consolidations multisites permettent d'envoyer à un site central les soldes des comptes de plusieurs sites. Sur le site central, vous pouvez utiliser les soldes des comptes consolidés afin d'élaborer les états réglementaires et financiers.

Les deux types de sites suivants sont utilisés lors des consolidations multisites :

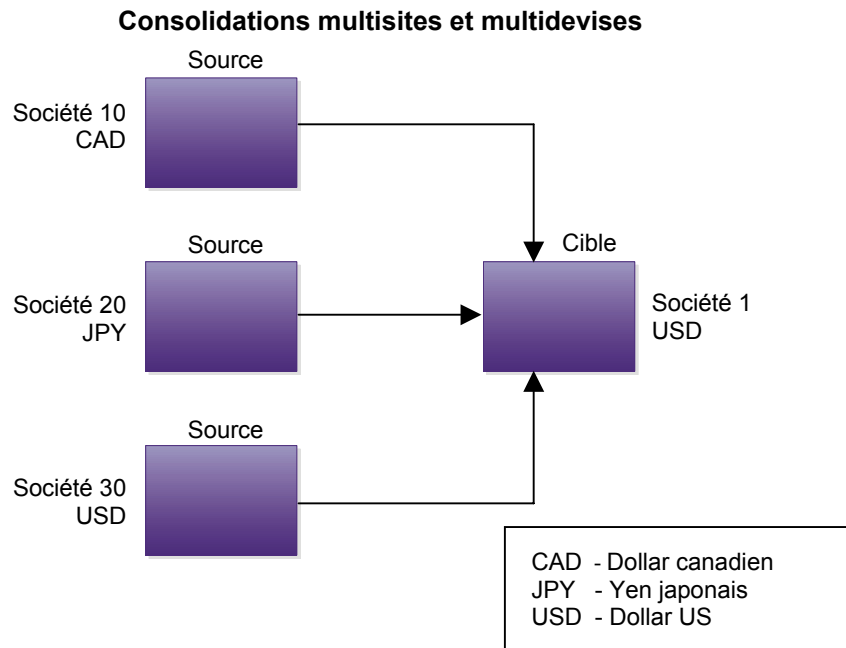
- Source - Site d'où proviennent les soldes des comptes.
- Cible - Il s'agit du site central (siège social) qui reçoit les soldes des comptes.

Si les sites source et cible utilisent des monnaies différentes, le site cible doit utiliser le programme de traitement multidevise de J.D. Edwards. Les sites source fournissent simplement les données au site cible. Par conséquent, le système Traitement multidevise n'est pas obligatoire.

Avant de traiter les consolidations multisites dans un environnement multidevise, les soldes des sites source et cible doivent être établis dans une monnaie unique. Exécutez le programme Calcul des soldes retraités (R11414) pour retraiter les devises d'une société (sites source) dans la devise de la société du site cible.

Exemple : Consolidations multisites impliquant plusieurs devises

Dans cet exemple, le site cible est une société américaine (USD) et sur les trois sites source, deux ont une devise différente. Les sites source sont la société 10 (CAD), la société 20 (JPY) et la société 30 (USD).



Les montants des soldes de la société 10 et 20 sont retraités dans la devise de la société cible (USD). Les soldes de la société 30 n'ont pas besoin d'être retraités car ils sont déjà établis dans la monnaie de la société cible. Les soldes retraités des sites source sont ensuite consolidés et envoyés au site cible. Au site cible, les écritures de journal des soldes consolidés sont créées, traitées et comptabilisées dans les fichiers Grand Livre des comptes (F0911) et Soldes des comptes (F0902) pour l'élaboration d'états de consolidation multisite.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Consolidations multisites* dans le manuel de référence *Comptabilité générale* pour obtenir de plus amples informations sur les consolidations multisites, notamment le paramétrage obligatoire préalable.

Étapes de base de la consolidation multisite impliquant plusieurs devises

La plupart des étapes de base de la consolidation multisite sont identiques, indépendamment de la devise des sites source et cible. La seule différence est l'obligation de retraiter les montants des soldes de sites source en une seule devise (monnaie de la société du site cible) avant de démarrer le processus de consolidation multisite.

Exemple : Étapes de base de la consolidation multisite impliquant plusieurs devises

L'exemple suivant décrit les étapes de base de la consolidation multisite faisant intervenir plusieurs devises. Cet exemple suppose que toutes les sociétés sur les sites source utilisent le système Traitement multidevise de J.D. Edwards et qu'elles retraitent les soldes dans une devise commune avant de les envoyer au site cible.

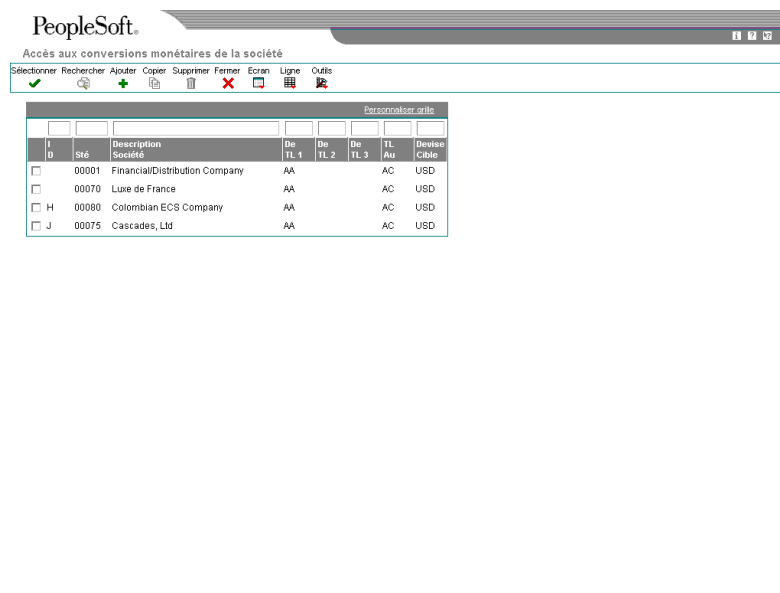
La plupart des programmes décrits dans les étapes suivantes sont accessibles dans le menu Consolidation multisite (G1021).

Site source

1. Exécutez le programme Calcul des soldes retraités (R11414) pour chaque société source dont la devise est différente de celle utilisée pour les consolidations sur le site cible.

Ce programme retraite les montants en monnaie nationale du livre AA dans une devise du livre AC (consolidation) ou de tout autre livre personnalisé. La devise du livre AC est la même que celle utilisée pour les consolidations sur le site cible.

L'écran suivant illustre 4 sociétés source paramétrées pour le retraitement des soldes.



2. Exécutez le programme Traitement des consolidations (R10550) pour extraire les montants retraités du fichier Soldes des comptes (F0902) et créer des soldes consolidés pour chaque site source dans les fichiers suivants :

- En-tête de fichier de transfert de consolidation multisite (F1001)
- Fichier de transfert de consolidation multisite (F1002)
- Transfert de consolidation multisite - Codes de catégorie (F1003)

Remarque

Si une société source utilise le système Traitement multidevise de J.D. Edwards, n'entrez pas de code monétaire dans l'option de traitement du programme Traitement des consolidations. Le système ignore l'option de traitement.

Si une société source n'utilise *pas* le système Traitement multidevise, entrez le code monétaire de la société. Le système affecte ce code monétaire aux soldes des comptes de la société source, mais n'effectue aucune opération de conversion monétaire.

3. Exécutez les états de vérification pour rechercher les problèmes éventuels d'équilibre et d'incohérence de données avant l'envoi des données vers le site cible.

4. Utilisez au choix le programme Transmission des données de consolidation multisite (R10610) ou Console de consolidation (P10610) pour envoyer les soldes consolidés des fichiers F1001, F1002 et F1003 des sites source vers le site cible.

Cette étape copie les données d'une bibliothèque source dans une autre.

Site cible

5. Exécutez le programme Création du journal des soldes consolidés (R10480) pour créer des écritures de journal pour les soldes consolidés envoyés par les sites source.

Ce programme crée des écritures de journal dans le fichier Transactions d'écritures de journal - Lots (F0911Z1).

6. Lancez les états de vérification pour vérifier les résultats de l'étape précédente.

7. Exécutez le programme Traitement par lots des écritures de journal (R09110Z) pour traiter et comptabiliser les écritures de journal par lots dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911).

Ce programme imprime un état qui fournit une piste d'audit détaillée.

8. Exécutez le programme Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) pour comptabiliser les écritures de journal F0911 dans le fichier Soldes des comptes (F0902).

9. Utilisez n'importe quel programme de consultation ou état pour accéder aux données de soldes du fichier F0902 afin de vérifier les soldes consolidés multisites.

► Pour définir les règles de consolidation dans un environnement multidevise

La procédure à suivre pour définir les règles de consolidation des soldes de comptes au niveau des sites source ne varie pas, même si l'opération implique plusieurs devises, à l'exception de l'option décrite à l'étape 4.

Dans le menu Consolidation multisite (G1021), sélectionnez Spécifications de consolidation.

1. Dans l'écran Accès aux spécifications de consolidation, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des spécifications de consolidation, définissez les règles de consolidation.
3. Cliquez sur l'onglet Paramétrage supplémentaire.

PeopleSoft

Révision des spécifications de consolidation

OK Annuler Ecran Outils

Nom consolidation FIN Financial Rollup

Structure des centres de coûts Structure des comptes Paramétrage suppl.

Type livre 1 Au CA General Ledger

Type livre 2 Au AA

Type livre 3 Au

Facteur arrondi

☐ Détails ss-livre

☐ Soldes par devise

4. Pour conserver les détails des soldes par devise pour chaque compte, activez l'option suivante, puis cliquez sur OK :

- Soldes par devise

Si vous n'activez pas cette option, le système crée un enregistrement résumé pour chaque compte.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Pour définir les règles de consolidation* dans le manuel de référence *Comptabilité générale* pour obtenir de plus amples informations sur le programme Révision des spécifications de consolidation.

Consultations et états multidevises de la comptabilité générale

La plupart des états et écrans de consultation J.D. Edwards présentent dans la monnaie nationale et en devise les montants des sociétés qui traitent les transactions dans plusieurs devises. En fonction de l'écran de consultation et de l'état sélectionnés dans le système Comptabilité générale, le système imprime les transactions détaillées du fichier Grand Livre des comptes (F0911) ou les soldes comptabilisés du fichier Soldes des comptes (F0902).

Les états et écrans de consultation sont accessibles à partir des menus suivants :

- Ecritures, états et consultations (G0911)
- Consultations et états de comptabilité (G0912)

Pour les transactions libellées en devise, les montants AA (monnaie nationale) et CA (devise) sont imprimés sur les états. Si vous lancez les états pour plusieurs sociétés et que leur devise n'est pas la même, le total général est incorrect et n'est pas significatif puisqu'il combine plusieurs devises. Cela vaut également pour les écrans de consultation où les totaux généraux des montants CA impliquent plusieurs devises. Pour éviter cette situation lors du lancement des états, paramétrez plusieurs versions de traitement par lots et utilisez les options de traitement et la sélection des données pour limiter les données sur l'état à une seule monnaie.

Certains états et écrans de consultation vous permettent d'afficher les transactions dans une devise différente de la monnaie de référence.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Etats de vérification de la comptabilité générale* dans le manuel de référence *Comptabilité générale* pour obtenir de plus amples informations sur l'identification des problèmes et incohérences liées aux données. Les états de vérification sont utiles pour tous les clients, même s'ils n'utilisent pas un environnement multidevise.

Définition du traitement dans une devise de simulation

Les programmes de consultation et les états de la comptabilité générale suivants offrent des options de traitement qui permettent de vérifier les comptes G/L dans une devise de simulation :

- Consultation du Grand Livre des comptes (P09200)
- Consultation des comptes par objet (P09201)
- Consultation des comptes par code de catégorie (P09202)
- Impression du Grand Livre des comptes (R09200P)
- Grand Livre par objet (R09421)
- Grand Livre par code de catégorie (R09470)

Vous pouvez vérifier les montants libellés dans la devise de simulation qui sont associés à votre livre en monnaie nationale (AA) ou tout autre livre. Si vous affichez les montants pour le livre de type CA (devise), n'oubliez pas que les montants sont sans signification, sauf si vous

spécifiez un code monétaire. En effet, le livre de type CA contient plusieurs devises et la devise de simulation ne permet de convertir qu'une monnaie à la fois.

Le traitement dans une devise de simulation présente l'avantage de ne pas encombrer l'espace disque. Les montants qui s'affichent dans la devise de simulation ne sont pas enregistrés dans un fichier, mais sont stockés dans une mémoire temporaire.

Remarque

La vérification des transactions dans une devise de simulation est différente de la vérification des transactions créées par le retraitement en devise des soldes. Le traitement dans une devise de simulation ne prend pas en charge le retraitement des soldes.

Vérification des comptes dans la monnaie nationale, une devise ou une devise de simulation

Vous pouvez vérifier les montants d'un compte du Grand Livre à la fois dans la monnaie nationale et en devise, ainsi que dans une devise différente de la monnaie dans laquelle les montants ont été entrés. Par exemple, vous pouvez vérifier des montants en yens comme s'ils avaient été entrés en dollars américains, ou vérifier en dollars canadiens des montants entrés en euro, etc.

Utilisez les programmes de consultation de la comptabilité générale suivants pour vérifier les montants en monnaie nationale et en devise, mais aussi dans une devise de simulation :

- Consultation du Grand Livre des comptes (P09200)
- Consultation des comptes par objet (P09201)
- Consultation des comptes par code de catégorie (P09202)

Ces programmes de consultation permettent de vérifier en même temps les montants du fichier Grand Livre des comptes (F0911) dans deux livres, par exemple les livres AA (monnaie nationale) et CA (devise). Si vous utilisez le retraitement détaillé en devise, vous pouvez vérifier le livre XA (troisième devise) pour l'élaboration d'états avec le livre AA.

Selon le paramétrage de l'option de traitement de ces programmes, vous pouvez vérifier les montants dans un des formats suivants :

| | |
|-----------------------------|---|
| Format à un livre | <p>Affiche les montants pour un livre uniquement. Utilisez ce format pour afficher :</p> <ul style="list-style-type: none">• Les montants dans la monnaie nationale (AA) ou en devise (CA) uniquement.• Les montants dans une devise de simulation. Activer une option pour basculer entre la monnaie nationale et la devise, mais également la devise de simulation. |
| Format à deux livres | <p>Affiche les montants de deux livres. Utilisez ce format pour afficher :</p> <ul style="list-style-type: none">• Les montants dans la monnaie nationale et en devise simultanément.• Les montants dans la monnaie nationale et la devise de simulation simultanément. Vous ne pouvez afficher que les montants associés au type de livre 1 dans la devise de simulation. |

► Pour vérifier les comptes dans la monnaie nationale et en devise

Pour vérifier simultanément les montants dans la monnaie nationale et en devise, paramétrez l'option de traitement appropriée permettant d'afficher deux livres.

Dans le menu Ecritures de journal, états et consultations (G0911), sélectionnez Consultation du Grand Livre des comptes.

1. Dans l'écran Accès au Grand Livre des comptes, remplissez le champ suivant :

- Compte

2. Remplissez les champs suivants :

- Date Du
- Date Au

Le système complète les dates par défaut de ces champs si vous les paramétrez dans les options de traitement.

3. Entrez AA et CA dans les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :

- Type livre 01
- Type livre 02

| | Typ | N° | Sib | Date | Explication | Montant | Débit | S | CC | Crédit | Débit | Crédit |
|--------------------------|-----|------|-------|----------|--------------------|------------|------------|---|------|--------|------------|--------|
| | Bo | Doc | Doc | G/L | | TL 01 | TL 01 | C | L 02 | TL 01 | TL 02 | TL 02 |
| <input type="checkbox"/> | PV | 3174 | 00075 | 20/01/05 | Aluminium de Rhone | 78.500,00 | 78.500,00 | P | | | | |
| <input type="checkbox"/> | PV | 3181 | 00075 | 30/01/05 | Aluminium de Rhone | 88.565,51 | 88.565,51 | P | | | 65.000,00 | |
| <input type="checkbox"/> | PV | 3175 | 00075 | 25/02/05 | Fahad Gemeinschaft | 59.660,52 | 59.660,52 | P | | | 42.500,00 | |
| <input type="checkbox"/> | PV | 3179 | 00075 | 25/02/05 | Aluminium de Rhone | 120.163,31 | 120.163,31 | P | | | 85.600,00 | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Tli colonne | 346.889,34 | 346.889,34 | | | | 193.100,00 | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Total G/L | 346.889,34 | 346.889,34 | | | | 193.100,00 | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Total Cpté | 346.889,34 | 346.889,34 | | | | 193.100,00 | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Total n. cpté | | | | | | | |

Veillez noter les éléments suivants :

- La colonne Montant TL 01 dans la zone-détails de l'écran affiche les montants dans la monnaie nationale et la colonne Montant TL 02 affiche les montants en devise. (Pour afficher la colonne Montant TL 02, faites défiler l'écran vers la droite, si nécessaire.)
- Si le champ Code monétaire dans l'en-tête de l'écran indique un astérisque (*) (toutes les devises), les montants Total colonnes et Total G/L qui s'affichent dans la partie inférieure de la colonne Montant TL 02 sont incorrects parce qu'ils font intervenir plusieurs devises.

4. Pour afficher les montants Total colonne et Total G/L dans une devise donnée, entrez une valeur dans le champ suivant de l'en-tête, puis cliquez sur Rechercher:

- Code mon.

PeopleSoft

Accès au Grand Livre des comptes

Sélectionner Rechercher Fermer Ecran Ligne Etat Outils

Compte 7501.8001 Expense

Type livre 01 AA CAD General Ledger Date Du 01/01/05

Type livre 02 CA Date Au 28/02/05

Type sous-livre *

Code mon. EUR

☐ Cptabil. ☐ Non cptabil. ☒ TL ACJ

| | Typ | N° | Std | Date | Explication | Montant | Débit | S | CC | Credit | Débit | Credit |
|--------------------------|-----|------|-------|----------|----------------------|------------|------------|---|------|--------|-------|------------|
| | Doc | Doc | Doc | C/L | | TL 01 | TL 01 | C | L 02 | TL 01 | TL 02 | TL 02 |
| <input type="checkbox"/> | PV | 3181 | 00075 | 30/01/05 | Aluminium de Rhone | 88 565,51 | 88 565,51 | P | P | | | 85 000,00 |
| <input type="checkbox"/> | PV | 3175 | 00075 | 25/02/05 | Farnhad Gemeinschaft | 59 660,52 | 59 660,52 | P | P | | | 42 500,00 |
| <input type="checkbox"/> | PV | 3179 | 00075 | 25/02/05 | Aluminium de Rhone | 120 163,31 | 120 163,31 | P | P | | | 85 600,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Ttl colonne | 268 389,34 | 268 389,34 | | | | | 193 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Total O/L | 268 389,34 | 268 389,34 | | | | | 193 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Total Cpté | 268 389,34 | 268 389,34 | | | | | 193 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Total n. cpté | | | | | | | |

► **Pour vérifier les comptes avec des montants libellés dans la monnaie nationale et dans une devise de simulation**

Pour vérifier simultanément les montants dans la monnaie nationale et dans une devise de simulation, paramétrez l'option de traitement appropriée qui permet d'afficher deux livres, entrez une date en vigueur pour le taux de change et, éventuellement, une devise de simulation par défaut.

Dans le menu Ecritures de journal, états et consultations (G0911), sélectionnez Consultation du Grand Livre des comptes.

1. Dans l'écran Accès au Grand Livre des comptes, remplissez les champs suivants :

- Compte
- Date Du
- Date Au

Le système complète les dates par défaut de ces champs si vous les paramétrez dans les options de traitement.

2. Entrez AA dans les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :

- Type livre 01
- Type livre 02

3. Sélectionnez Monnaie de simulation dans le menu Ecran.

PeopleSoft

Accès au Grand Livre des comptes

Selectionner Rechercher Fermer Ecran Ligne Etat Outils

Compte 70.5010 Store Sales Simul CAD
 Type livre 01 AA EUR General Ledger Date Du 01/06/05
 Type livre 02 AA EUR Date Au 0006/05
 Type sous-livre * Code mon. *
☐ Cptabil. ☐ Non cptabil. ☒ T1 ACJ 5.075,47-

Personnaliser table

| | Ty | N° | Sd | Date | Explication | Montant | Débit | S | CC | Credit | Débit | Credit |
|--------------------------|-----|------|-------|----------|---------------------|-----------|-------|---|------|-----------|-------|--------|
| | Doc | Doc | Doc | GL | | TL 01 | TL 01 | C | L 02 | TL 01 | TL 02 | TL 02 |
| <input type="checkbox"/> | RI | 3042 | 00070 | 30/06/05 | Editions de l'Odeon | 3.253,85- | | P | P | 3.253,85- | | 2.500 |
| <input type="checkbox"/> | RI | 3043 | 00070 | 30/06/05 | Editions de l'Odeon | 1.561,85- | | P | P | 1.561,85- | | 1.200 |
| <input type="checkbox"/> | RI | 3047 | 00070 | 30/06/05 | Editions de l'Odeon | 259,77- | | P | P | 259,77- | | 199 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Ttl colonne | 5.075,47- | | | | 5.075,47- | | 3.899 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Total O/L | 5.075,47- | | | | 5.075,47- | | 3.899 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Total Cptsé | 5.075,47- | | | | 5.075,47- | | 3.899 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Total n. cptsé | | | | | | | |

Les montants libellés dans la devise de simulation s'affichent dans la colonne Montant TL 01 et ceux libellés dans la monnaie nationale dans la colonne Montant TL 02.

► Pour vérifier les comptes établis en monnaie nationale dans une devise de simulation

Pour vérifier dans une devise de simulation des montants établis dans la monnaie nationale, paramétrez l'option de traitement appropriée qui permet d'afficher un seul livre, entrez une date en vigueur pour le taux de change et, éventuellement, une devise de simulation par défaut.

Dans le menu Ecritures de journal, états et consultations (G0911), sélectionnez Consultation du Grand Livre des comptes.

1. Dans l'écran Accès au Grand Livre des comptes, remplissez les champs suivants :

- Compte
- Date Du
- Date Au

Le système complète les dates par défaut de ces champs si vous les paramétrez dans les options de traitement.

2. Entrez AA dans le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :

- Type livre 01

3. Sélectionnez Monnaie de simulation dans le menu Ecran.

L'option Monnaie de simulation permet d'alterner l'affichage des montants entre la monnaie nationale et la devise de simulation.

PeopleSoft

Accès au Grand Livre des comptes

Selectionner Rechercher Fermer Ecran Ligne Etat Outils

Compte 70.5010 Store Sales Simul CAD
 Type livre 01 AA EUR General Ledger Date Du 01/08/05
 Date Au 000606
 Type sous-livre * Code mon. *
☐ Cptabil. ☐ Non cptabil. ☒ T1 ACJ 5.075,47-

Personnaliser table

| | Ty | N° | Sds | Date | Explication | Montant | Débit | S | CC | Credit | Débit | Credit |
|--------------------------|-----|------|-------|----------|---------------------|-----------|-------|---|------|-----------|-------|--------|
| | Doc | Doc | Doc | G/L | | TL 01 | TL 01 | C | L 02 | TL 01 | TL 02 | TL 02 |
| <input type="checkbox"/> | RI | 3042 | 00070 | 30/06/05 | Editions de l'Odeon | 3.253,85- | | P | | 3.253,85- | | |
| <input type="checkbox"/> | RI | 3043 | 00070 | 30/06/05 | Editions de l'Odeon | 1.561,85- | | P | | 1.561,85- | | |
| <input type="checkbox"/> | RI | 3047 | 00070 | 30/06/05 | Editions de l'Odeon | 259,77- | | P | | 259,77- | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Ttl colonne | 5.075,47- | | | | 5.075,47- | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Total O/L | 5.075,47- | | | | 5.075,47- | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Total Cptisé | 5.075,47- | | | | 5.075,47- | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Total n. cptisé | | | | | | | |

Si le champ Simulation apparaît dans l'angle supérieur droit de l'écran, les montants sont affichés dans la devise de simulation. Dans le cas contraire, les montants sont libellés dans la monnaie nationale.

- Pour imprimer les montants d'un compte libellés dans une devise de simulation, sélectionnez Imprimer le Grand Livre dans le menu Etat une fois que les montants de simulation sont affichés.

► Pour vérifier les comptes établis en devise dans une devise de simulation

Pour vérifier dans une devise de simulation des montants établis dans une autre devise, paramétrez l'option de traitement appropriée qui permet d'afficher un seul livre, entrez une date en vigueur pour le taux de change et, éventuellement, une devise de simulation par défaut.

Dans le menu Ecritures de journal, états et consultations (G0911), sélectionnez Consultation du Grand Livre des comptes.

- Dans l'écran Accès au Grand Livre des comptes, remplissez les champs suivants :

- Compte
- Date Du
- Date Au

Le système complète les dates par défaut de ces champs si vous les paramétrez dans les options de traitement.

- Entrez CA dans le champ suivant :

- Type livre 01

- Entrez une valeur dans le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :

- Code mon.

Si vous n'indiquez pas de code monétaire, les montants affichés ne signifient rien parce que le livre CA contient plusieurs devises. Le traitement dans une devise de simulation est créé à l'origine pour convertir une seule devise à la fois.

4. Sélectionnez Monnaie de simulation dans le menu Ecran.

L'option Monnaie de simulation permet d'alterner l'affichage des montants entre une devise et une devise de simulation.

PeopleSoft
Accès au Grand Livre des comptes

Selectionner Rechercher Fermer Ecran Ligne Etat Outils

Compte 75 4110 AP Trade Account Simul USD
Type livre 01 CA Foreign Currency Date Du 01/01/05
Date Au 28/02/05
Type sous-livre * Code mon. EUR
☐ Cptabil. ☒ Non cptabil. ☒ TL ACJ Cumul

Personnaliser table

| | Ty | N° | SD | Date | Explication | Montant | Débit | S | CC | Credit | Débit | Credit |
|--------------------------|----|------------|-----|----------|--------------------------|-------------|-------|---|------|-------------|-------|--------|
| | Do | Doc. | Doc | G/L | | TL 01 | TL 01 | C | L 02 | TL 01 | TL 02 | TL 02 |
| <input type="checkbox"/> | AE | 3181 00075 | | 30/01/05 | Offset By DocumentPV 311 | 54 990,00- | | P | | 54 990,00- | | |
| <input type="checkbox"/> | AE | 3175 00075 | | 25/02/05 | Offset By DocumentPV 311 | 35 955,00- | | P | | 35 955,00- | | |
| <input type="checkbox"/> | AE | 3179 00075 | | 25/02/05 | Offset By DocumentPV 311 | 72 417,60- | | P | | 72 417,60- | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Ttl colonne | 163 362,60- | | | | 163 362,60- | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Total G/L | 163 362,60- | | | | 163 362,60- | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Total Cpté | 163 362,60- | | | | 163 362,60- | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | Total n. cpté | | | | | | | |

Si le champ Simulation apparaît dans l'angle supérieur droit de l'écran, les montants sont affichés dans la devise de simulation. Dans le cas contraire, les montants sont libellés en devise.

5. Pour imprimer les montants d'un compte libellés dans une devise de simulation, sélectionnez Imprimer le Grand Livre dans le menu Etat une fois que les montants de simulation sont affichés.

► Pour vérifier les soldes des comptes par devise

Si vous comptabilisez les transactions par monnaie dans le fichier Soldes des comptes (F0902), vous pouvez vérifier les soldes des comptes monétaires pour les livres AA et CA dans l'écran Solde des comptes par code monétaire.

Dans le menu Ecritures de journal, états et consultations (G0911), sélectionnez Consultation du Grand Livre des comptes.

1. Dans l'écran Accès au Grand Livre des comptes, remplissez les champs suivants :

- Compte
- Date Du
- Date Au

Le système complète les dates par défaut de ces champs si vous les paramétrez dans les options de traitement.

2. Entrez AA et CA dans les champs suivants :

- Type livre 01
- Type livre 02

- Entrez dans le champ suivant la monnaie dans laquelle vous souhaitez vérifier les montants du livre CA, puis cliquez sur Rechercher :

- Code mon.

PeopleSoft

Accès au Grand Livre des comptes

Sélectionner Rechercher Fermer Ecran Ligne Etat Outils

Compte 75 4110 A/P Trade Account
 Type livre 01 AA CAD General Ledger Date Du 01/06/05
 Type livre 02 CA Date Au 30/06/05
 Type sous-livre * Code mon. EUR
☐ Cptabil. ☐ Non cptabil. ☒ T Cumul

Personnaliser grille

| | Tr | Doc. | Doc. | Date | Explication | Montant | Débit | S | CC | Credit | Débit | Credit |
|--|----|------|-------|----------|--------------------------|------------|-------|---|------|------------|-------|--------|
| | | | | | | TL 01 | TL 01 | C | L 02 | TL 01 | TL 02 | TL 02 |
| | AE | 3176 | 00075 | 30/06/05 | Offset By DocumentPV 31: | 85.641,23- | | P | P | 85.641,23- | | 65.800 |
| | | | | | TL colonne | 85.641,23- | | | | 85.641,23- | | 65.800 |
| | | | | | Total GL | 85.641,23- | | | | 85.641,23- | | 65.800 |
| | | | | | Total Cpté | 85.641,23- | | | | 85.641,23- | | 65.800 |
| | | | | | Total n. cpté | | | | | | | |

Les transactions affichées dans l'écran Accès au Grand Livre des comptes sont issues du fichier Grand Livre des comptes (F0911).

- Dans le menu Ecran, sélectionnez Soldes par monnaie.

PeopleSoft

Solde des comptes par code monétaire

Sélectionner Rechercher Fermer Ecran Ligne Etat Outils

N° compte 75 4110 A/P Trade Account
 Date Au 30/06/05 ☐ Période
 Type sous-livre *
 Type livre AA CAD General Ledger

Personnaliser grille

| | Montant Cumulé | Montant CA Cumulé | Montant Période | Montant CA Période | Monnaie Origine | Type livre Monnaie utilisée | Livre type CA Monnaie utilisée |
|---|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| C | 496.356,04- | 303.900,00- | 85.641,23- | 65.800,00- | *** | CAD | CAD |
| C | 496.356,04- | | 85.641,23- | | | | |

- Dans l'écran Soldes des comptes par code monétaire, vérifiez les montants de la zone-détails.

Les montants qui s'affichent dans l'écran Soldes des comptes par code monétaire sont des montants comptabilisés du fichier Soldes des comptes (F0902).

Tâches associées à la vérification des soldes de comptes par devise

| | |
|--|--|
| Consultez les balances générales par centre de coûts. | <p>Si vous comptabilisez les soldes des comptes par devise, vous pouvez vérifier les soldes de la société associée à un centre de coûts dans l'écran Comparaison de la balance générale/livre.</p> <p>Pour accéder à cet écran, sélectionnez Comparaison balance générale/livre dans le menu Consultations et états de comptabilité (G0912).</p> <p>Dans l'écran Comparaison de la balance générale/livre, complétez le champ Aller au compte, entrez CA dans le champ Type de livre 2, puis cliquez sur Rechercher. Remplacez la valeur * (toutes les devises) du champ Code monétaire par une devise spécifique, puis cliquez de nouveau sur Rechercher.</p> |
|--|--|

Etat Soldes des comptes en devises

Dans le menu Etats de vérification et mises à jour (G0922), sélectionnez Soldes des comptes en devises.

L'état Soldes des comptes en devises (R09707) permet de vérifier les données relatives aux comptes du fichier Soldes des comptes (F0902) et d'imprimer un état de vérification indiquant les problèmes de paramétrage dont les origines sont les suivantes :

- Modification d'un compte.

Si vous remplacez un compte non monétaire par un compte monétaire après la comptabilisation d'une transaction en devise, l'état imprime le message d'erreur *Compte monétaire avec code monétaire transaction (CRCD) ou société (CRCX) incorrect.*

Si vous remplacez un compte monétaire par un compte non monétaire après la comptabilisation d'une transaction en devise, l'état imprime le message d'erreur *Le champ de la monnaie de transaction (CRCD) est renseigné mais pas avec la série d'ICA PBC ou compte monétaire.*

- Modification des ICA. L'ICA PBCxx est utilisé pour comptabiliser les soldes des comptes par devise.

Si vous ajoutez une série de comptes à l'ICA PBCxx après avoir comptabilisé une transaction en devise, l'état imprime le message d'erreur *Compte avec série d'ICA PBC non défini dans le champ de la monnaie de transaction (CRCD).*

Si vous supprimez une série de comptes de l'ICA PBCxx après avoir comptabilisé une transaction en devise, l'état imprime le message d'erreur *Le champ de la monnaie de transaction (CRCD) est renseigné mais pas avec une série d'ICA PBC ou compte monétaire.*

L'ICA PBCxx est utilisé pour comptabiliser les soldes des comptes par devise.

En mode préliminaire, l'état Soldes des comptes en devises répertorie tous les comptes qui présentent un problème. Vérifiez si les comptes qui figurent sur l'état sont paramétrés correctement et n'ont pas été modifiés par inadvertance. Si nécessaire, corrigez les erreurs et relancez l'état en mode préliminaire.

En mode final, l'état Soldes des comptes en devises supprime les enregistrements CA. Si vous lancez cet état en mode final, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Exécutez le programme Reconstitubilisation dans le Grand Livre des comptes (R099102) pour créer les enregistrements CA et AA corrects.
- Supprimez les enregistrements AA incorrects dans le fichier F0902 (l'état Soldes des comptes en devises ne les supprime pas automatiquement en même temps que les enregistrements CA). Cette opération doit être effectuée par votre administrateur système.
- Relancez l'état Soldes des comptes en devises en mode préliminaire pour vérifier qu'aucun compte n'a généré de messages d'erreur.

Options de traitement : Soldes des comptes en devises (R09707)

Mode

Traitement

1. Supprimer les enregistrements du type de livre CA sans enregistrement correspondant au type de livre AA.

1. Supprimez les enregistrements du type de livre CA qui n'ont aucune correspondance avec les enregistrements du type de livre AA.

1 - Supprimer les enregistrements

Blanc - Ne pas supprimer les enregistrements

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Use/VAT Tax Summary Report* (état résumé sur les taxes à la consommation/TVA) dans le manuel de référence *Tax Reference* (taxes) pour obtenir de plus amples informations.
- ❑ Reportez-vous à *VAT Exception Report by Tax Area* (état d'exceptions de TVA par zone de taxe) dans le manuel de référence *Tax Reference* (taxes) pour obtenir de plus amples informations.