



NOTICE G-MAT

PONT COPERNIC / G-MAT



SOMMAIRE

I.	INTERET DE LA PROCEDURE	2
II.	1ère étape : EXTRACTION DU FICHIER COPERNIC	4
III.	2 ^{nde} étape : PARAMETRAGE DU RAPPROCHEMEENT	5
IV.	3ème étape : LANCEMENT du RAPPROCHEMEENT COMPTABLE.....	12
V.	RECAPITULATIF RAPPROCHEMEENT COMPTABLE.....	13

I. INTERET DE LA PROCEDURE



Le rapprochement comptable permet de constater les éventuels écarts entre ce qui est enregistré sur COPERNIC et ce qui est enregistré sur G-MAT et, si souhaité, de faire des mises à jour, afin de limiter des double-saisies.

En effet, cette comparaison peut se limiter à du signalement seul. Elle peut aussi permettre la mise à jour de certains éléments de votre choix sur G-MAT (différences d'implantation, prix d'achat, compte d'imputation etc.) en fonction des données extraites de COPERNIC (requête fournie par ALBATEC).

Si des mises à jour sont paramétrées : **le rapprochement comptable met à jour G-MAT uniquement. Rien n'est modifié sur Copernic.**

Lors du lancement de votre premier pont, ou en cas de changement des critères de sélection, nous vous conseillons d'effectuer un « pont-test », en ne paramétrant aucune mise à jour, mais seulement du signalement seul. Cela vous permettra, lors de l'analyse du récapitulatif, de constater les modifications engendrées par une mise à jour. **Attention à conserver une copie de votre paramétrage précédent pour le remettre en état après ce test.**

La fréquence de lancement de la procédure est laissée à l'appréciation des utilisateurs (une fois par semaine, par mois, etc. ou avant chaque campagne d'inventaire physique afin que G-MAT soit à l'image de COPERNIC).

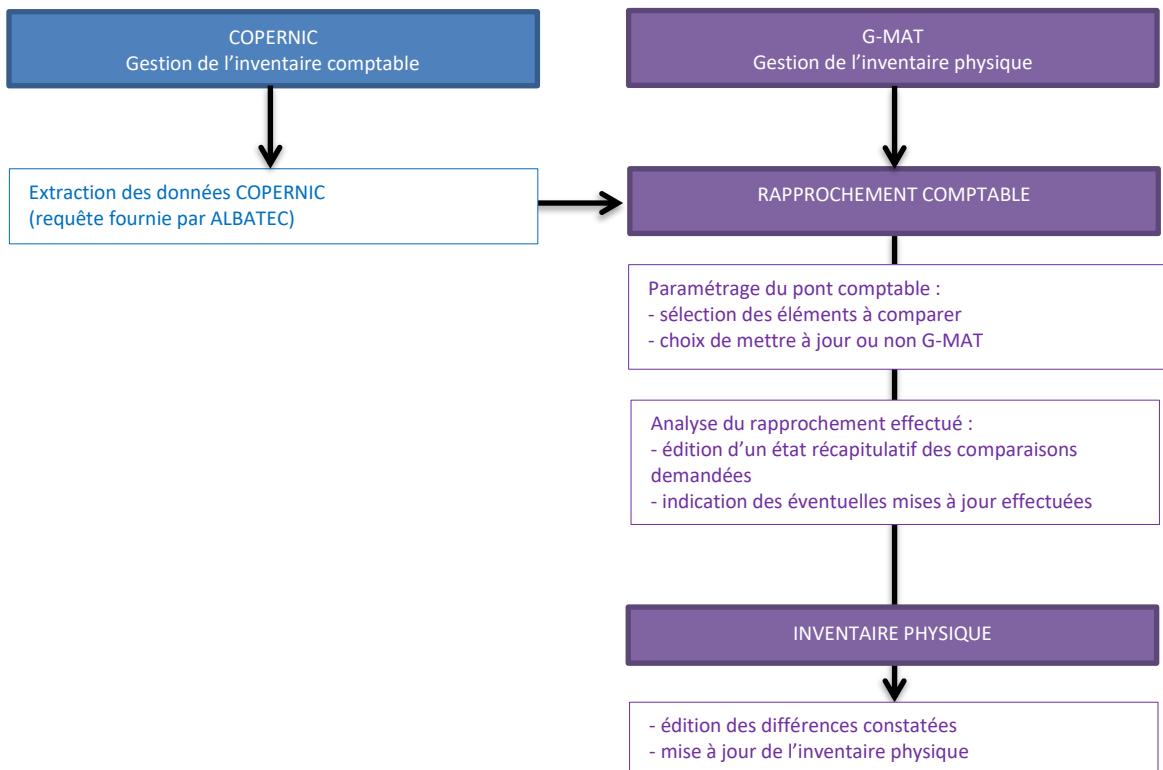
Il est impératif d'informer les utilisateurs de G-MAT (et de tout autre logiciel installé sur la même base que G-MAT) qu'ils ne doivent pas travailler sur le(s) logiciel(s) lors du rapprochement.

En effet, une sauvegarde de vos données est effectuée automatiquement avant le lancement du pont.

Dans le cas où des mouvements non désirés ont lieu lors du rapprochement, il vous sera possible de restaurer cette sauvegarde pour annuler ces modifications. Si d'autres utilisateurs ont travaillé sur le(s) logiciel(s) entre temps, leurs actions seront perdues.

Il est donc obligatoire d'analyser le récapitulatif du pont juste après son lancement, et avant la reprise des saisies.

Principe de fonctionnement :



II. 1ERE ETAPE : EXTRACTION DU FICHIER COPERNIC

Pour cela, à partir de Copernic, exécuter la requête permettant d'obtenir ce fichier.
Cette requête est transmise par ALBATEC à l'installation du logiciel.

Formats acceptés pour le fichier :

- Txt (séparateur tabulation)
- Csv (séparateur point virgule)

Relever le nombre de lignes et repérer s'il y a une ligne d'entête.

Le fichier généré comporte les champs suivants :

- A. le code immeuble
- B. le code gestion
- C. l'année de réception / exercice comptable
- D. le n° chrono
- E. le compte d'imputation
- F. le libellé du compte
- G. la date de mise en service
- H. la date de facturation
- I. la date de réception
- J. le code nature de bien (de matériel)
- K. le libellé nature de bien (de matériel)
- L. la description du bien (complément libellé)
- M. la durée d'amortissement
- N. le code service
- O. le libellé du service
- P. le code étage
- Q. le code pièce/porte
- R. le montant d'achat
- S. la date de sortie
- T. le motif de sortie
- U. la valeur nette comptable
- V. la valeur amortie
- W. un indicateur de fin de ligne (\$) : *cette colonne est à compléter d'un \$ par vos soins.*

Ce fichier ne doit surtout pas faire l'objet de modification (au risque de générer des différences entre la situation réelle COPERNIC et le fichier extrait.)

III. 2^{nde} ETAPPE : PARAMETRAGE DU RAPPROCHEMENT

La mise en place du pont nécessite un **paramétrage** (Rapprochement d'inventaires/Paramétrage rapp. Comptable). Ce paramétrage s'effectue, en général, une seule fois et permet le lancement du pont à la fréquence de votre choix.

ECRAN

Paramétrage du rapprochement avec l'inventaire comptable

1 Format du fichier externe (Fichier issu de COPERNIC) Le fichier comporte une ligne d'en-tête Le fichier ne comporte pas de ligne d'en-tête

2 N° d'inventaire dans le fichier (N° d'inventaire récupéré comme dans le fichier externe Format défini par le menu Administration / Format N° d'inventaire

3 Autres (Date saisie du prix en TTC Dates sous la forme MM/JJ/AAAA)

4 Critères de sélection (Types de vérifications souhaitées)

5 Types de vérifications souhaitées (Condition: Code gestion Ne débute pas par 85%)

Contrôle de la situation des biens				Mise à jour G-MAT
Fichier externe	G-MAT	Pas de signalement	Signalement seul	
Absent	Nouvellement saisi (- de 90)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Le bien sera créé dans G-MAT
Présent	Absent	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Le bien sera transféré dans l'implantation de sortie
Absent	Présent	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> Le bien sera créé dans l'implantation de sortie
Présent avec date de sortie	Absent	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/> Le bien sera transféré dans l'implantation de sortie
Présent avec date de sortie	Présent sans date de sortie	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> Le bien sera transféré dans l'implantation de régularisation (sans date de sortie)
Présent sans date de sortie	Présent avec date de sortie	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> Le bien sera transféré dans l'implantation de régularisation (sans date de sortie)

Contrôle des caractéristiques des biens				Pas de signalement	Signalement seul	Mise à jour G-MAT
					avec signalement	sans signalement
Implantation				<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Implantation générale définie sur _____ caractères				<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Nature de bien (Elément constitutif du N° d'inventaire)				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gestion				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Compte d'imputation				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Durée d'amortissement				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Établissement				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Prix d'achat				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Date de réception				<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Date de mise en service				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Description				<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Date de sortie				<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Date de facture				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Exercice comptable (Elément constitutif du N° d'inventaire)				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Valeur amortie				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

EXPLICATIONS

Les éléments 1, 2 et 3 seront à saisir uniquement lors du premier paramétrage.

1

Origine du fichier externe	Fichier issu de COPERNIC	<input checked="" type="radio"/> Le fichier comporte une ligne d'en-tête <input type="radio"/> Le fichier ne comporte pas de ligne d'en-tête	Notice du pont COPERNIC
----------------------------	--------------------------	---	-------------------------

Origine du fichier externe :

Faire le choix « fichier issu de COPERNIC » et indiquer si le fichier comporte ou non une ligne d'en-tête.

2

FORMATS	
Nature de bien	
<input checked="" type="radio"/> Code nature récupéré comme dans le fichier externe - prototype du code nature	
<input type="radio"/> Code nature sur <input type="text"/> caractères (complété par des zéros devant)	
Implantations	
<input checked="" type="radio"/> Implantation de création par défaut "CREAPONTCPT"	
<input type="radio"/> Code implantation défini par la concaténation de champs	
<input type="text"/> sur <input type="text"/> caractères (complété par des zéros devant)	<input type="text"/> sur <input type="text"/> caractères (complété par des zéros devant)
<input type="text"/> sur <input type="text"/> caractères (complété par des zéros devant)	<input type="text"/> sur <input type="text"/> caractères (complété par des zéros devant)
Implantation de régularisation par défaut <input type="text"/> REGUL - EN ATTENTE DE REGUL	
Implantation de sortie par défaut <input type="text"/> REFOR - REFORME DEFINITIVE	

Format Nature de bien :

Ce choix permet de préciser si le code nature doit être récupéré tel qu'il apparaît dans le fichier COPERNIC (équivalent au type article) ou s'il doit être complété éventuellement par des zéros devant.

Exemple :

Une nature de bien est codifiée 15 dans le fichier COPERNIC.

- Si **choix 1** : dans G-MAT, la nature de bien sera codifiée 15.

FORMATS	
Nature de bien	
<input checked="" type="radio"/> Code nature récupéré comme dans le fichier externe - prototype du code nature	

Attention, dans le cas où vos codes natures ne sont pas fixes (015, 0015...), il convient de saisir un marqueur dans cette case :

- prototype du code nature <input type="text"/>

Exemple :

Code
0015
015
0170
1215
0794

Dans le fichier d'extraction, le ou les zéros pourraient être supprimés, auquel cas, il existerait deux codes natures similaires. Il est donc important de saisir 0015 dans la case du marqueur afin de donner un exemple :

- prototype du code nature <input type="text"/> 0015
--

- Si **choix 2** (sur 4 caractères par exemple) : dans G-MAT, la nature de bien sera codifiée 0015.

● Code nature sur caractères (complété par des zéros devant)

- ⇒ Il est nécessaire de vérifier ce qui a été fait lors de la récupération initiale (en consultant par exemple votre fichier des biens).

Format code implantation :

Deux choix sont possibles :

- Implantation de création par défaut CREAPONT :

Les biens entrés dans G-MAT suite au pont seront placés dans cette implantation. Il conviendra soit de les transférer manuellement dans leurs implantations, soit d'attendre la mise à jour de l'inventaire pour les transférer suite à votre inventaire physique.

- Code implantation défini par la concaténation de champs :

A la création de G-MAT, les implantations ont, en général, été codifiées en reprenant 1 à plusieurs informations enregistrées sur Copernic. Il faut donc saisir ici le format du code implantation tel qu'il a été défini au départ lors de la récupération initiale.

Exemple :

Dans l'exemple saisi, le code implantation défini dans G-MAT correspond au code immeuble de COPERNIC, suivi du code service et du code porte (avec un nombre maximum de caractères pour chacun des éléments).

Il est également possible d'avoir défini le code implantation comme étant le code service COPERNIC complété par des zéros devant.

Si le choix est fait de définir l'implantation G-MAT comme étant le code service COPERNIC sur 4 caractères suivie de 4 zéro, il faudra alors préciser dans le second champ qu'il s'agit d'une constante sur 4 caractères : 0000.

- ⇒ Il est nécessaire de vérifier ce qui a été fait lors de la récupération initiale (en consultant par exemple votre fichier des implantations).

Implantation de sortie par défaut : Si une mise à jour de G-MAT est paramétrée et implique de sortir un bien de G-MAT, le bien sera alors transféré dans l'implantation désignée ici (implantation nécessairement de type « sortie définitive »).

Implantation de régularisation par défaut : Si une mise à jour de G-MAT est paramétrée et fait intervenir une implantation « inactive », les biens seront placés dans l'implantation désignée ici (implantation de type « attente de régularisation »).

Format n° d'inventaire :

Sélectionner « format défini par le menu Administration/Format du N° d'inventaire ».

3

Autres	Mode de saisie du prix : <input type="text" value="en TTC"/>	Dates sous la forme : <input type="text" value="MM/JJ/AAAA"/>
--------	--	---

Prix : indiquer dans la liste déroulante que le prix dans le fichier extrait de COPERNIC est en TTC.

Dates : il faut préciser le format des dates tel qu'il apparaît dans le fichier extrait de COPERNIC (MM/JJ/AAAA).

Critères de sélection

Critères de sélection

Types de vérifications souhaitées

champs	opérateur	valeur
Code gestion	Ne débute pas par	85

gestion.code Ne débute pas par '85'

()
()
ET OU

Passage obligatoire sur le paramétrage des types de vérifications souhaitées

La saisie de critères permet de ne pas lancer la comparaison sur l'intégralité des données (autant du côté de COPERNIC que de G-MAT).

Exemple :

Si vous ne souhaitez pas traiter la gestion 85 : vous pouvez demander que le champ « code gestion » « ne débute pas par » la valeur 85.

Si vous souhaitez lancer le rapprochement sur un seul bâtiment : vous pouvez demander ici que le champ « code implantation » « ne débute pas par XX » (correspondant au bâtiment à exclure).

Après saisie du critère de sélection, il suffit de cliquer sur le bouton « Valider ». Les critères de sélection peuvent être cumulés : pour cela, utiliser la fonction ET ou OU selon vos besoins en ajoutant des parenthèses si nécessaire :

- ET : toutes les conditions doivent être remplies
- OU : au moins une condition doit être remplie

Type de vérifications souhaitées

A

Contrôle de la situation des biens				Mise à jour G-MAT
Fichier externe	G-MAT	Pas de signalement	Signalement seul	
1. Absent	Nouvellement saisi (- de 90)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Le bien sera créé dans G-MAT
2. Présent	Absent	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Le bien sera transféré dans l'implantation de sortie
3. Absent	Présent	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> Le bien sera créé dans l'implantation de sortie
4. Présent avec date de sortie	Absent	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Le bien sera transféré dans l'implantation de sortie
5. Présent avec date de sortie	Présent sans date de sortie	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> Le bien sera transféré dans l'implantation de régularisation (sans date de sortie)
6. Présent sans date de sortie	Présent avec date de sortie	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> Le bien sera transféré dans l'implantation de régularisation (sans date de sortie)

B

Contrôle des caractéristiques des biens		Pas de signalement	Signalement seul	Mise à jour G-MAT
				avec signalement sans signalement
Implantation		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Implantation générale définie sur <input type="text"/> caractères		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nature de bien (élément constitutif du N° d'inventaire)		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Gestion		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Compte d'imputation		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Durée d'amortissement		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Établissement		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Prix d'achat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Date de réception		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Date de mise en service		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Description		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Date de sortie		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Date de facture		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Exercice comptable (élément constitutif du N° d'inventaire)		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Valeur amortie		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Valider

Pour vous aider dans le paramétrage de cette partie, orientez vos choix de mettre à jour G-MAT pour les cas où les informations issues de Copernic sont plus complètes/à jour que sur G-MAT (comme pour les informations d'ordre comptable par exemple).

A Contrôle de la situation des biens

1. Bien inexistant dans le fichier externe mais saisi dans G-MAT il y a -90 jours (pas de mise à jour)

Ce cas signale le cas d'un bien inexistant dans COPERNIC mais saisi dans G-MAT il y a moins de 90 jours. Il peut s'agir par exemple d'une nouvelle entrée saisie dans G-MAT. Le choix correspondant (pas de vérification, signalement seul), permet alors éventuellement de signaler le bien avec ou sans mise à jour de G-MAT.

2. Bien présent dans le fichier externe mais inexistant dans G-MAT

(entrée effectuée dans G-MAT)

Ce cas signale le cas d'un bien existant dans COPERNIC mais pas dans G-MAT. Il peut s'agir par exemple d'une nouvelle entrée saisie dans COPERNIC. Le choix correspondant (pas de vérification, signalement seul, mise à jour G-MAT avec ou sans signalement) permet alors éventuellement de signaler le bien avec ou sans mise à jour de G-MAT. Si une mise à jour de G-MAT est demandée, le bien correspondant à ces critères sera donc entré en inventaire dans G-MAT.

Il sera possible de lancer l'édition des étiquettes code-barres correspondantes aux entrées effectuées directement à l'issue du lancement de la procédure de rapprochement.

Ces entrées en inventaire seront datées du jour du lancement du rapprochement et l'origine de ce mouvement d'entrée précisera « rapprochement comptable »

3. Bien plus présent dans le fichier externe mais existant dans G-MAT

(sortie effectuée dans G-MAT)

Ce cas signale un bien présent dans G-MAT et supprimé de Copernic (car absent du fichier issu de la requête Copernic). Dans le cas où un bien est présent dans G-MAT mais plus du tout dans COPERNIC (la ligne du bien n'apparaît pas dans le fichier extrait), ce type de différence permet là aussi de signaler et/ou de mettre à jour G-MAT.

Il peut s'agir d'un bien qui a existé par le passé dans COPERNIC et qui aurait été, pour une raison ou une autre, supprimé du fichier (NB : il ne s'agit pas d'un bien sorti car dans ce cas le bien serait toujours présent dans COPERNIC mais présenterait une date de sortie).

Si vous choisissez de mettre à jour G-MAT, les biens seront sortis de G-MAT : ils auront donc un mouvement de sortie à la date du lancement du rapprochement et l'origine de ce mouvement précisera « rapprochement comptable ».

4. Bien avec date de sortie dans le fichier externe mais inexistant dans G-MAT

(sortie effectuée dans G-MAT)

Lorsqu'un bien est sorti d'actif dans COPERNIC, il apparaît toujours dans le fichier extrait mais renseigné d'une date de sortie. Ce cas permet de signaler et/ou mettre à jour dans G-MAT, les biens sortis d'inventaire.

Lorsque la mise à jour de G-MAT est demandée, un mouvement de sortie est alors effectué par la procédure (à la date de sortie indiquée dans COPERNIC) avec comme origine de mouvement « rapprochement comptable ».

5. Bien avec date de sortie dans le fichier externe mais toujours présent dans G-MAT

(sortie effectuée dans G-MAT)

Lorsqu'un bien est sorti d'actif dans COPERNIC, il apparaît toujours dans le fichier extrait mais renseigné d'une date de sortie. Ce cas permet de signaler et/ou mettre à jour dans G-MAT, les biens sortis d'inventaire.

Lorsque la mise à jour de G-MAT est demandée, un mouvement de sortie est alors effectué par la procédure (à la date de sortie indiquée dans COPERNIC) avec comme origine de mouvement « rapprochement comptable ».

6. Bien présent dans une implantation dans le fichier externe mais sorti dans G-MAT

(réaffecté dans G-MAT)

Ce cas permet par exemple de signaler dans G-MAT des biens qui auraient pu être sortis à tort car toujours présents dans COPERNIC. Si dans votre procédure, les biens sont d'abord sortis sur G-MAT puis sur COPERNIC, ce signalement devrait pointer les biens récemment mis à la Réforme sur G-MAT.

Lorsque la mise à jour G-MAT est demandée (avec ou sans signalement), les biens vont alors être réaffectés dans G-MAT, dans l'implantation COPERNIC correspondante : la date de sortie est remise à blanc dans G-MAT et un mouvement d'entrée (d'origine « rapprochement comptable ») est ajouté daté au jour du lancement du rapprochement comptable.

Ce choix permettrait de récupérer ou non les biens placés à la Réforme sur COPERNIC sans jamais avoir été entrés sur G-MAT.

B Contrôle des caractéristiques des biens

Les 4 choix proposés permettent de définir le type de comparaison souhaité :

- **Pas de vérification** ⇒ l'information correspondante sera écartée de la comparaison donc il n'y aura aucun signalement ni aucune mise à jour de G-MAT.
- **Signalement seul** ⇒ la procédure signalera la différence dans l'édition de fin de procédure (voir édition « Récapitulatif rapp. comptable »). L'information correspondante ne sera en aucun cas mise à jour dans G-MAT même si elle diffère de COPERNIC.
- **Mise à jour G-MAT avec signalement** ⇒ l'information sera modifiée dans G-MAT à l'identique de celle figurant sur COPERNIC. De plus, le récapitulatif signalera la différence et indiquera que la mise à jour a été faite (colonne *).
- **Mise à jour G-MAT sans signalement** ⇒ l'information sera mise à jour dans G-MAT mais elle ne sera pas mentionnée dans le récapitulatif du rapprochement.

Si la caractéristique concernée est un élément constitutif de votre numéro d'inventaire, la mise à jour sera impossible.

▪ Implantation UNQUEMENT SI VOS IMPLANTATIONS SONT A JOUR DANS COPERNIC

Permet de signaler et/ou mettre à jour dans G-MAT, une différence de localisation du bien (cas d'un bien présent dans l'implantation 10 de COPERNIC mais présent dans G-MAT dans l'implantation 20 par exemple).

Nous attirons votre attention sur la fréquence chez nos clients de ne pas souhaiter comparer cette information car l'implantation réelle est bien souvent mieux suivie dans G-MAT.

■ **Implantation générale**

Ce cas permet d'obtenir un signalement et/ou une mise à jour sur un nombre défini de caractères des codes implantations (et non sur l'intégralité) tel que vous l'aurez précisé dans le paramétrage du pont (implantation générale).

Exemple : Si le code implantation est la concaténation du service (sur 2 caractères) et de la porte (sur 3 caractères) il est possible que la porte ne soit pas parfaitement renseignée sur Copernic. La comparaison serait donc intéressante à faire uniquement sur la 1ère partie (le service) soit une « implantation générale » sur 2 caractères.

Ainsi, vous pourrez avoir un signalement et/ou une correction seulement sur le service et ignorer la porte.

■ **Nature de bien**

Dans le cas d'une différence de code nature, ce choix permet de signaler et/ou mettre à jour l'information correspondante dans G-MAT (ce cas est très improbable car le n° d'inventaire inclut souvent le code nature ce qui sous-entend que s'il y avait différence de code nature, le n° d'inventaire serait alors aussi différent, nous aurions une situation identique à 2 biens différents).

■ **Gestion**

Si le code gestion n'est pas le même entre COPERNIC et G-MAT, ce choix permet éventuellement de corriger G-MAT ou du moins de le signaler.

■ **Compte d'imputation**

Permet de signaler et/ou corriger une différence de compte d'imputation entre COPERNIC et G-MAT. Si le compte d'imputation COPERNIC n'existe pas dans G-MAT et que la mise à jour est demandée, le nouveau compte sera alors automatiquement créé dans le plan comptable G-MAT.

■ **Durée d'amortissement**

Permet de signaler et/ou mettre à jour G-MAT sur une différence de durée d'amortissement.

■ **Etablissement**

Permet de signaler et/ou mettre à jour G-MAT sur une différence d'établissement.

■ **Prix d'achat**

Permet le signalement d'une différence de prix d'achat avec éventuellement une mise à jour dans G-MAT.

■ **Date de réception**

Permet le signalement et/ou la mise à jour G-MAT sur une date de réception différente entre COPERNIC et G-MAT.

■ **Date de mise en service**

Permet le signalement et/ou la mise à jour G-MAT sur une date de mise en service différente entre COPERNIC et G-MAT.

■ **Description**

Ce choix permet de signaler et éventuellement de mettre à jour la description d'un bien sur G-MAT par rapport à la description figurant sur COPERNIC.

■ **Date de sortie**

Ce choix permet de signaler une éventuelle différence de date de sortie pour des biens sortis d'inventaire dans COPERNIC comme dans G-MAT.

■ **Date de facture**

Permet de signaler et/ou mettre à jour une date de facturation différente entre COPERNIC et G-MAT.

■ **Exercice comptable :**

Permet de signaler et/ou mettre à jour des exercices comptables différents entre COPERNIC et G-MAT.

■ **Valeur amortie :**

Permet de signaler et/ou mettre à jour la valeur amortie (et la valeur nette) sur G-MAT.

Si une mise à jour est demandée, la fiche d'inventaire du bien fera apparaître les données suivantes :

Prix achat (HT)	6605.09	Valeur amortie	605.09	Valeur nette	6000.00
la valeur amortie et la valeur nette comptable sont celles mises à jour à partir du dernier pont COPERNIC lancé le 01/08/2017					

IV. 3EME ETAPE : LANCEMENT DU RAPPROCHEMENT COMPTABLE

Menu / Rapprochement d'inventaire / Rapprochement comptable :

Procédure de rapprochement avec l'inventaire comptable

Fichier à traiter : ALBATEC_ACTIF_122.csv

Le fichier externe comporte 5536 lignes. (ne pas comptabiliser l'éventuelle ligne d'en-tête)

Critères de sélection :

champs : gestion.code
opérateur : Ne débute pas par
valeur : '85'

() () ET OU Valider

Lancer la procédure Sortir

Procédure lancée pour la dernière fois le 02/08/2018 à 11h59 Notice du pont

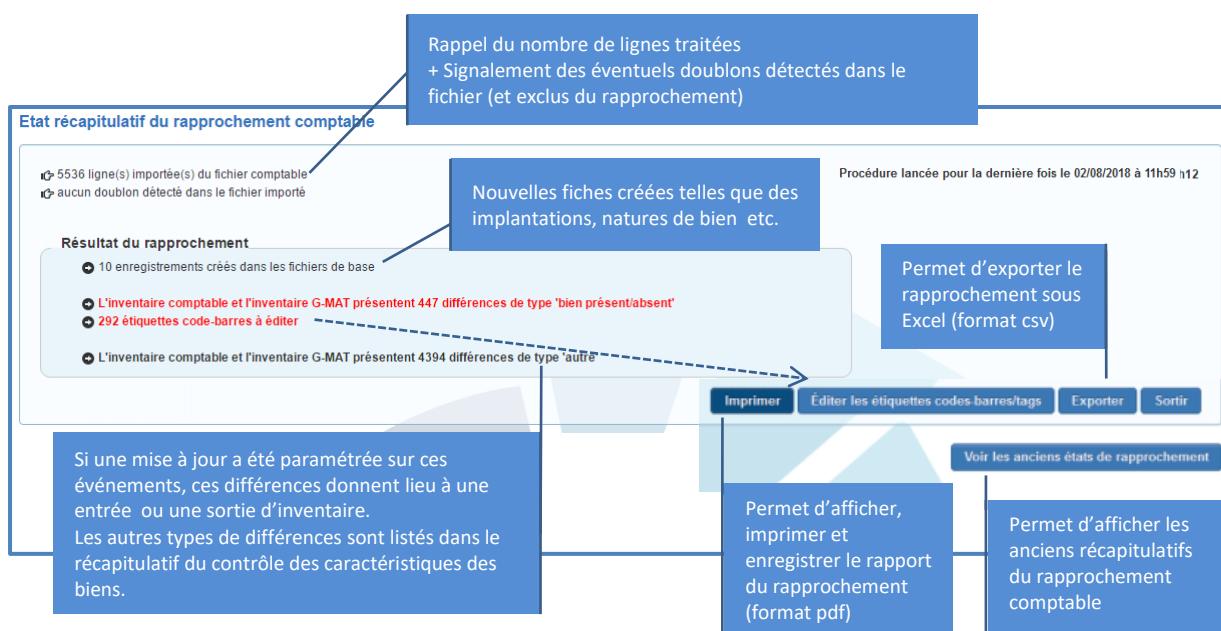
Cet écran permet de lancer le rapprochement.

1. Sélectionner le fichier à traiter (bouton « parcourir »).
Pour rappel : les formats acceptés sont Txt (séparateur tabulation) ou Csv (séparateur point virgule).
2. Préciser le nombre de lignes présentes sur le fichier à traiter (en excluant du décompte l'éventuelle ligne d'en-tête).
Un 1^{er} contrôle s'effectue entre le nombre de lignes indiquées et le nombre de lignes présentes sur le fichier à traiter. Si une différence est constatée, la procédure de comparaison s'interrompt.
3. Rappel en bas de l'écran des critères de sélection éventuellement enregistrés dans le paramétrage. Il est aussi possible de les modifier ou les supprimer.
Par la case à cocher du bas de page, il est possible de sauvegarder les critères saisis : dans ce cas, ils viendront écraser les critères enregistrés sur la page de paramétrage.
4. La procédure peut être lancée. Cette opération peut prendre plusieurs minutes selon le nombre de lignes à traiter.

IMPORTANT :

- chaque lancement de rapprochement génère automatiquement une sauvegarde de vos données permettant de restaurer G-MAT au même niveau qu'avant le pont si nécessaire. Cette sauvegarde peut être récupérée sur www / Nom de votre base / sauvegarde / automatique / récupérer le fichier daté du jour du lancement du pont.
- Si le rapprochement génère une création de numéros d'inventaire jugée anormalement importante (>à 15% du nombre total de biens), la procédure sera automatiquement interrompue et les utilisateurs seront bloqués. Pour débloquer la situation : saisir le mot de passe délivré par ALBATEC.

V. RECAPITULATIF RAPPROCHEMENT COMPTABLE



Composition du récapitulatif du rapprochement comptable (pdf) :

1) Liste des éléments de base créés

LISTE DES ÉLÉMENTS DE BASE CRÉÉS

Code	Libellé
IMPLANTATIONS	
06200017	A.S.S.

Les mises à jour paramétrées peuvent entraîner la création de nouvelles fiches dans G-MAT : implantation, imputation comptable, gestion ou nature de biens. Ces nouvelles fiches sont listées sur cette page. Il est fortement conseillé d'aller compléter les informations sur chacune des nouvelles fiches.

Exemple :

Si la procédure a généré la création d'une nouvelle nature de bien, vous pourrez modifier la règle de gestion (par défaut, l'étiquetage est sélectionné), changer la description, faire le lien avec la famille de bien correspondante, préciser l'imputation par défaut etc.

2) Liste des éventuels doublons détectés dans le fichier issu de COPERNIC

Si des doublons ont été détectés, ils sont listés dès les 1ères pages et exclus du rapprochement. Cela implique donc de votre part, un nettoyage de votre fichier avec, le cas échéant, nouveau lancement du rapprochement afin que ces biens préalablement exclus puissent être traités.

3) Rappel du paramétrage enregistré pour ce rapprochement

RÉCAPITULATIF DU RAPPROCHEMENT AVEC L'INVENTAIRE COMPTABLE

Origine du fichier externe : Fichier issu de COPERNIC Ligne d'en-tête : Oui

Code nature récupéré comme dans le fichier externe	Format défini par le menu Administration / Format N° d'inventaire
--	---

Implantation de création par défaut "CREAPONTCPT"
Les sorties seront effectuées vers l'implantation REFOR - REFORME DEFINITIVE.
Les régularisations seront effectuées vers l'implantation REGUL - EN ATTENTE DE REGUL.

Prix saisis en TTC
Dates sous la forme JJ/MM/AAAA

Condition(s) de sélection
gestion.code Ne débute pas par '85%'

Contrôle de la situation des biens				
Fichier externe	G-MAT	Pas de signalement	Signalement seul	Mise à jour G-MAT
Absent	Nouvellement saisi (- de 90j)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Présent	Absent	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Le bien sera créé dans G-MAT
Absent	Présent	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Le bien sera transféré dans l'implantation de sortie
Présent avec date de sortie	Absent	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/> Le bien sera créé dans l'implantation de sortie
Présent avec date de sortie	Présent sans date de sortie	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> Le bien sera transféré dans l'implantation de sortie
Présent sans date de sortie	Présent avec date de sortie	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> Le bien sera transféré dans l'implantation de régularisation (sans date de sortie)

Contrôle des caractéristiques des biens	Pas de signalement	Signalement seul	Mise à jour G-MAT	
			avec signalement	sans signalement
Implantation	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Implantation générale	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Nature de bien	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gestion	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Compte d'imputation	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durée d'amortissement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prix d'achat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Date de réception	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Date de mise en service	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Description	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Date de sortie	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Date de facture	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Exercice comptable	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Valeur amortie	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4) Liste des différences suite au contrôle de la situation des biens.

Sont listés en premier, les biens présents ou absents de l'un des 2 fichiers (COPERNIC/G-MAT).

ÉTAT RÉCAPITULATIF DU RAPPROCHEMENT COMPTABLE Contrôle de la situation des biens					
N° inventaire	Description	Valeur fichier comptable	Valeur G-MAT	Màj	Action dans G-MAT
Nature de bien : ARMO10 - ARMOIRE REFRIGEREE					
1998.ARMO10.0001	Armoire haute portes battant.	Absent	Présent dans 010003 (+ de 90j)		
1998.ARMO10.0003	Armoire basse portes rideaux	Absent	Présent dans 010006 (+ de 90j)		
2011.ARMO10.0001	Armoire haute portes couliss.	Présent	Absent	X	Entré dans "CREAPONTCTP"

Une colonne indique la situation dans COPERNIC, une autre colonne indique la situation dans G-MAT.
La colonne Màj indique si la différence signalée a fait l'objet d'une mise à jour.
La dernière colonne indique l'action effectuée dans G-MAT.

5) Liste des différences suite au contrôle des caractéristiques des biens.

Sont listés en second, tous les types de différences autres que « bien présent/absent ».

ÉTAT RÉCAPITULATIF DU RAPPROCHEMENT COMPTABLE Contrôle des caractéristiques des biens					
N° inventaire	Description	Nature de différence	Valeur fichier comptable	Valeur G-MAT	Màj
Nature de bien : ARMO20 - ARMOIRE REFRIGEREE					
2017.ARMO20.0001	Armoire réfrigérée CLIMADIFF	Date réception	05/07/2017	07/07/2017	

Selon le paramétrage effectué, il peut s'agir des différences sur les dates de réception, prix d'achat, comptes d'imputation, dates de mise en service etc.

La dernière colonne indique par une croix si l'information provenant de COPERNIC a été mise à jour dans G-MAT.