



G-ECONOMAT
Achats, stocks, statistiques, contrôle de gestion



G-BUDGET
Gestion des engagements de dépenses et suivi des paiements



G-MAT
Gestion de l'inventaire des matériels



G-CONTRATS
Suivi des contrats fournisseurs et alertes



G-INTERV
Gestion d'interventions et travaux



G-RESERV
Réservation de véhicules, salles, matériels et gestion du parc



52, avenue de Cournon 63170 AUBIERE

04.73.28.52.46 @ albatec@albatec.fr www.albatec.fr

SOMMAIRE

I.	INTERET DE LA PROCEDURE	2
II.	1ère étape : EXTRACTION DU FICHIER SICOMOR	3
III.	2 ^{nde} étape : PARAMETRAGE DU RAPPROCHEMEENT AVEC L'INVENTAIRE COMPTABLE	5
IV.	3ème étape : LANCEMENT du RAPPROCHEMEENT COMPTABLE.....	13
V.	RECAPITULATIF RAPPROCHEMEENT COMPTABLE.....	14

I. INTERET DE LA PROCEDURE



Le rapprochement comptable permet de constater les éventuels écarts entre ce qui est enregistré sur SICOMOR 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 SICOMOR.

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

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 SICOMOR).

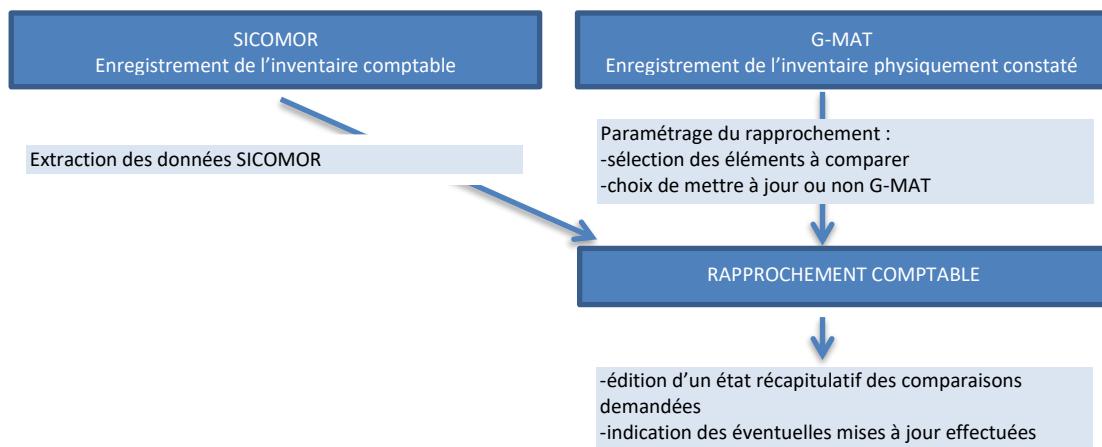
Il est impératif d'informer les utilisateurs de G-MAT (et de tout autre logiciel installé sur la même base que G-MAT) qu'ils ne doivent pas travailler sur le(s) logiciel(s) lors du rapprochement.

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 SICOMOR

Pour cela, à partir de SICOMOR, exécuter la requête permettant d'obtenir ce fichier.

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. Code organisme propriétaire
- B. Type d'objet
- C. Exercice Comptable
- D. Numéro Chrono
- E. Numéro de division
- F. Code organisme bénéficiaire
- G. Site
- H. Prix d'achat
- I. Libellé
- J. Classe GLPI
- K. Libellé de la classe GLPI
- L. Numéro de série
- M. Numéro Mac
- N. Ancien code
- O. Etat
- P. VNC début d'exercice
- Q. VNC fin d'exercice
- R. Date de réception
- S. Date de mise en service
- T. Date de fin d'amortissement
- U. Lieu géographique
- V. Localisation
- W. Référence gestion parc
- X. Statut GLPI
- Y. Date de pointage GLPI
- Z. Date de pointage physique
- AA. Etat physique
- AB. Durée d'amortissement (immobilisation)
- AC. Type immobilisation (code nature de bien)
- AD. Libellé du type immobilisation
- AE. Statut
- AF. Date de cession
- AG. Montant de cession

AH. Immobilisation de rattachement
AI. Bien de rattachement
AJ. Zone supplémentaire
AK. Activité de rattachement
AL. Assurance
AM. Fournisseur
AN. Commentaire
AO. Date de dernière mise à jour
AP. Gestion du compte débité dotation normale
AQ. Numéro de compte débité dotation normale
AR. Gestion du compte crédité dotation normale
AS. Numéro de compte crédité dotation normale
AT. Gestion du compte débité dotation exceptionnelle
AU. Numéro du compte débité dotation exceptionnelle
AV. Gestion du compte crédité dotation exceptionnelle
AW. Numéro du compte crédité dotation exceptionnelle
AX. Gestion du compte débité toutes dotation
AY. Numéro du compte débité toutes dotation
AZ. Gestion du compte crédité toutes dotation
BA. Numéro du compte crédité toutes dotation
BB. Gestion du compte débité en cession (VNC>0)
BC. Numéro du compte débité en cession (VNC>0)
BD. Gestion du compte crédité en cession (VNC>0)
BE. Numéro du compte crédité en cession (VNC>0)
BF. Gestion du compte débité toutes cessions
BG. Numéro du compte débité toutes cessions // CPTA compte d'amortissement
BH. Gestion du compte crédité toutes cessions
BI. Numéro du compte crédité toutes cessions
BJ. Date comptable
BK. Exercice du numéro d'ordre
BL. Numéro d'ordre
BM. Exercice de la pièce comptable
BN. Gestion de la pièce comptable
BO. Mois de la pièce comptable
BP. Numéro de la pièce comptable
BQ. Indicateur Fin 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 SICOMOR et le fichier extrait.)

III. 2^{nde} ETAPPE : PARAMETRAGE DU RAPPROCHEMENT AVEC L'INVENTAIRE COMPTABLE

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

2

3

4

5

i Notice du pont

FORMATS

Nature de bien

Code nature récupéré comme dans le fichier externe - prototype du code nature

Code nature sur caractères (complété par des zéros devant)

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

Implantations

Implantation de création par défaut "CREAPONTCPT"

Code implantation défini par la concaténation de champs

sur caractères (complété par des zéros devant)

Implantation de régularisation par défaut

Implantation de sortie par défaut

Autres

Mode de saisie du prix

Dates sous la forme

Critères de sélection i **Types de vérifications souhaitées**

champs opérateur valeur Valider

gestion.code Ne débute pas par '85%'

() () ET OU

Passage obligatoire sur le paramétrage des types de vérifications souhaitées

Sortir

5

Critères de sélection		Types de vérifications souhaitées			
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"/>	<input type="radio"/> Le bien sera créé dans G-MAT <input checked="" type="radio"/> Le bien sera transféré dans l'implantation de sortie	
Présent	Absent	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Le bien sera créé dans l'implantation de sortie <input checked="" type="radio"/> Le bien sera transféré dans l'implantation de sortie	
Absent	Présent	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Le bien sera créé dans l'implantation de sortie <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"/>	<input type="radio"/> Le bien sera créé dans l'implantation de sortie <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 créé dans l'implantation de sortie <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
Fournisseur		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Implantation		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Implantation générale définie sur	2 caractères	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nature de bien		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gestion		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Compte d'imputation		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durée d'amortissement		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Établissement		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prix d'achat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Date de réception		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Date de mise en service		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Description		<input type="radio"/>	<input checked="" 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 checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Exercice comptable (Elément constitutif du N° d'inventaire)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
N° interne		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
N° de facture		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
N° de série		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Valeur amortie		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Valider					

EXPLICATIONS

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

1

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

Origine du fichier externe :

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

2

FORMATS					
Nature de bien <p><input checked="" type="radio"/> Code nature récupéré comme dans le fichier externe - prototype du code nature <input type="text"/></p> <p><input type="radio"/> Code nature sur <input type="text"/> caractères (complété par des zéros devant)</p>	N° d'inventaire dans le fichier <p><input type="radio"/> N° d'inventaire récupéré comme dans le fichier externe</p> <p><input checked="" type="radio"/> Format défini par le menu Administration / Format N° d'inventaire</p>				
Implantations <p><input checked="" type="radio"/> Implantation de création par défaut "CREAPONTCP"</p> <p><input type="radio"/> Code implantation défini par la concaténation de champs</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="text"/> sur <input type="text"/> caractères (complété par des zéros devant)</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/> sur <input type="text"/> caractères (complété par des zéros devant)</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/> sur <input type="text"/> caractères (complété par des zéros devant)</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/> sur <input type="text"/> caractères (complété par des zéros devant)</td> </tr> </table> <p>Implantation de régularisation par défaut <input type="text"/> REGUL - EN ATTENTE DE REGUL</p> <p>Implantation de sortie par défaut <input type="text"/> REFOR - REFORME DEFINITIVE</p>		<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)
<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)					

Format Nature de bien :

Ce choix permet de préciser si le code nature doit être récupéré tel qu'il apparaît dans le fichier SICOMOR (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 SICOMOR.

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

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

⇒ **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 une à plusieurs informations enregistrées sur SICOMOR. Il faut donc saisir ici le format du code implantation tel qu'il a été défini au départ lors de la récupération initiale.

Exemple :

La localisation créée dans SICOMOR est généralement utilisée comme code implantation

⇒ **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 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 »).

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 »).

Format n° d'inventaire :

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



3

Autres

Mode de saisie du prix : en TTC

Dates sous la forme : MM/JJ/AAAA

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

Dates : il faut préciser le format des dates tel qu'il apparaît dans le fichier extrait de SICOMOR.

Critères de sélection

Types de vérifications souhaitées

champs : Code gestion

opérateur : Ne débute pas par

valeur : 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 SICOMOR 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

Critères de sélection		Types de vérifications souhaitées				
A Contrôle de la situation des biens	Fichier externe	G-MAT	Pas de signalement	Signalement seul	Mise à jour G-MAT	
	1. Absent	Nouvellement saisi (- de 90j)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> Le bien sera créé dans G-MAT <input type="radio"/> Le bien sera transféré dans l'implantation de sortie	
	2. Présent	Absent	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	3. Absent	Présent	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	4. Présent avec date de sortie	Absent	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Le bien sera créé 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 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	Fournisseur		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Implantation		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Implantation générale définie sur <input type="text" value="2"/> caractères		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Nature de bien		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Gestion		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Compte d'imputation		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Durée d'amortissement		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Établissement		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Prix d'achat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input 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 checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Description		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" 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 checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Exercice comptable (Elément constitutif du N° d'inventaire)		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	N° interne		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	N° de facture		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	N° de série		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Valeur amortie		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="button" value="Valider"/>						

Pour vous aider dans le paramétrage de cette partie, orientez vos choix avec mise à jour G-MAT pour les cas où les informations issues de SICOMOR 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 un bien inexistant dans SICOMOR 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 un bien existant dans SICOMOR mais pas dans G-MAT. Il peut s'agir par exemple d'une nouvelle entrée saisie dans SICOMOR. Le choix correspondant (pas de vérification, signalement seul, mise à jour G-MAT avec 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 de la date de réception 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 SICOMOR (car absent du fichier issu de la requête SICOMOR). Dans le cas où un bien est présent dans G-MAT mais plus du tout dans SICOMOR (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 SICOMOR 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 SICOMOR mais présenterait une date de sortie).

Si vous choisissez de mettre à jour G-MAT, les biens seront sortis dans G-MAT : ils auront donc un mouvement de sortie à la date de lancement du rapprochement avec pour origine « 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 SICOMOR, 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 d'entrée puis de sortie est alors effectué par la procédure (à la date de sortie indiquée dans SICOMOR) 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 SICOMOR, 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 SICOMOR) 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 SICOMOR. Si dans votre procédure, les biens sont d'abord sortis sur G-MAT puis sur SICOMOR, ce signalement devrait pointer les biens récemment mis à la Réforme sur G-MAT.

Lorsque la mise à jour G-MAT est demandée, les biens vont alors être réaffectés dans G-MAT, dans l'implantation de régularisation définie dans le paramétrage du pont : la date de sortie est remise à blanc dans G-MAT et un mouvement de transfert (d'origine « rapprochement comptable ») est ajouté daté au jour du lancement du rapprochement comptable.



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 SICOMOR.
- **Mise à jour G-MAT avec signalement** ⇒ l'information sera modifiée dans G-MAT à l'identique de celle figurant sur SICOMOR. De plus, le récapitulatif signalera la différence et indiquera que la mise à jour a été faite (colonne X).
- **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.

■ **Fournisseur**

Permet de signaler et/ou mettre à jour dans G-MAT, une différence de fournisseur du bien.

■ **Implantation UNIQUEMENT SI VOS IMPLANTATIONS SONT A JOUR DANS SICOMOR**

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 SICOMOR 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 SICOMOR. 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 SICOMOR 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 SICOMOR et G-MAT. Si le compte d'imputation SICOMOR 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 une différence de durée d'amortissement.

■ **Etablissement**

Permet de signaler et/ou mettre à jour G-MAT 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 de la date de réception différente entre SICOMOR et G-MAT.

■ **Date de mise en service**

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

- **Date de sortie**

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

- **Date de facture**

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

- **Exercice comptable :**

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

- **N° interne :**

Permet de signaler et/ou mettre à jour des N° interne différents entre SICOMOR et G-MAT.

- **N° de facture :**

Permet de signaler et/ou mettre à jour des N° de facture différents entre SICOMOR et G-MAT.

- **N° de série :**

Permet de signaler et/ou mettre à jour des N° de série différents entre SICOMOR 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 01/06/2017)					

IV. 3EME ETAPPE : 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 comporte une ligne d'en-tête
 Le fichier ne comporte pas de ligne d'en-tête

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

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

Critères de sélection

champs
opérateur
valeur

gestion.code Ne débute pas par '85%'

() () ET OU

Valider

Cet écran permet de lancer le rapprochement.

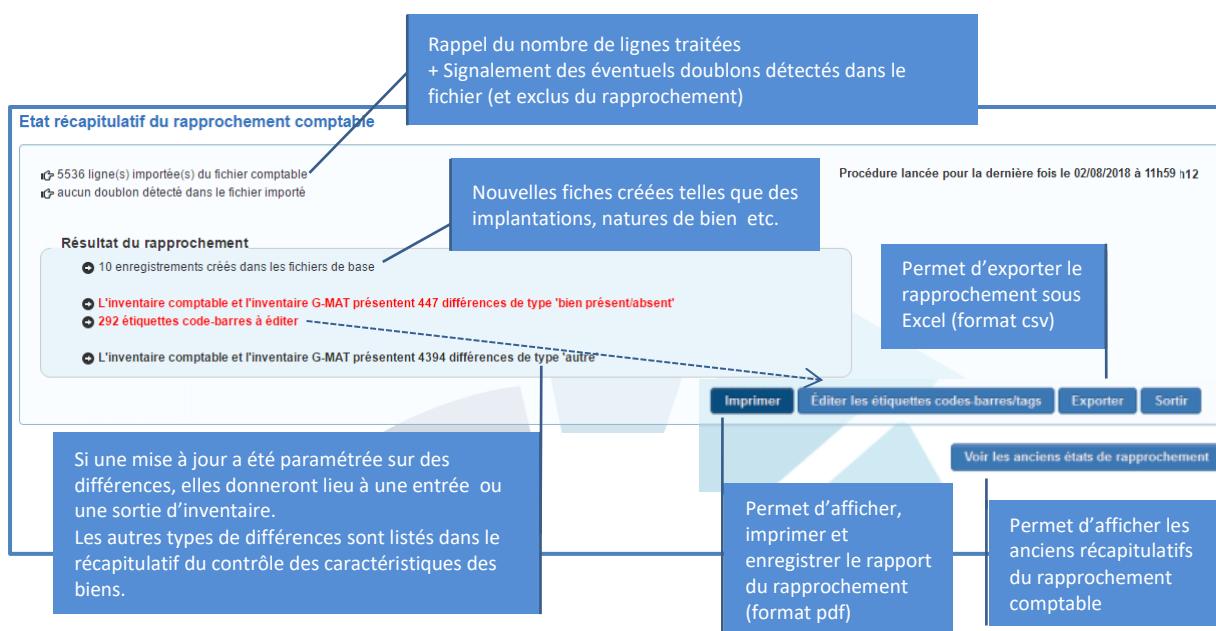
1. Sélectionner le fichier à traiter (bouton « parcourir »).
Pour rappel : les formats acceptés sont Txt (séparateur tabulation) ou Csv (séparateur point virgule).
2. Préciser le nombre de lignes présentes sur le fichier à traiter (en excluant du décompte l'éventuelle ligne d'en-tête).
Un 1^{er} contrôle 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 SICOMOR

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 SICOMOR Ligne d'entête : Oui

Ligne d'entête : 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 999999 - Sortie définitive

Les régularisations seront effectuées vers l'implantation AREGUL-EN ATTENTE DE REGULARISATION

Prix saisis en TTC

Dates sous la forme JJ/MM/AAAA

Condition(s) de sélection

⇒ aucune condition définie

Contrôle de la situation des biens				
Fichier externe	G-MAT	Pas de signalement	Signalement seul	Mise à jour G-MAT
Absent	Nouvellement saisi (- de 90)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Présent	Absent	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Le bien sera créé dans G-MAT
Absent	Présent	<input type="radio"/>	<input 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
Fournisseur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Implantation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Implantation générale définie sur 2 caractères	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Nature de bien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gestion	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Compte d'imputation	<input 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"/>
Établissement	<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 type="radio"/>
Date de réception	<input 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 type="radio"/>
Description	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Date de sortie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Date de facture	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Exercice comptable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Valeur amortie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
N° interne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
N° de facture	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
N° de série	<input type="radio"/>	<input 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 (SICOMOR/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
2012.169500	IMPRIMANTE LASER DELL 1720 DN	Sorti le 01/06/2018	Présent dans 57SS24		
2012.169700	IMPRIMANTE LASER DELL 1720 DN	Sorti le 01/06/2018	Présent dans 57SS24		
2012.169800	IMPRIMANTE LEXMARK E 250 D	Sorti le 01/06/2018	Présent dans 579997		
2012.169900	IMPRIMANTE LEXMARK E 250 D	Sorti le 01/06/2018	Présent dans 579997		
2013.002500	IMPRIMANTE HP 3015	Sorti le 01/06/2018	Présent dans 57SS24		
Nature de bien : 8C2VNC - AUTR.AMENA/06 ANS-COMPOSANT 02					
2012.394701	IMMEUBLE ADMINISTRATIF	Présent	Absent	X	Entré dans "CREAPONT"
Nature de bien : 8C3VNC - IMMEUB.ADM/06 ANS-COMPOSANT 03					
2012.393810	IMMEUBLE ADMINISTRATIF	Présent	Absent	X	Entré dans "CREAPONT"

Une colonne indique la situation dans SICOMOR, 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 : 000319 - CHAISE (8ans)					
2012.337500	CHAISE EMPILABLE QUATRO	Fournisseur	FOURNR	INVENT	X
		Valeur amortie	55.82		X
		Description	CHAISE EMPILABLE QUATRO totalement amorti	CHAISE EMPILABLE QUATRO	X
		Date facture	30/12/2005		X
2012.337600	CHAISE EMPILABLE QUATRO	Fournisseur	FOURNR	INVENT	X
		Valeur amortie	55.82		X
		Description	CHAISE EMPILABLE QUATRO totalement amorti	CHAISE EMPILABLE QUATRO	X
		Date facture	30/12/2005		X
2012.337700	CHAISE EMPILABLE QUATRO	Fournisseur	FOURNR	INVENT	X
		Valeur amortie	55.82		X

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 SICOMOR a été mise à jour dans G-MAT.