

Comptabilité

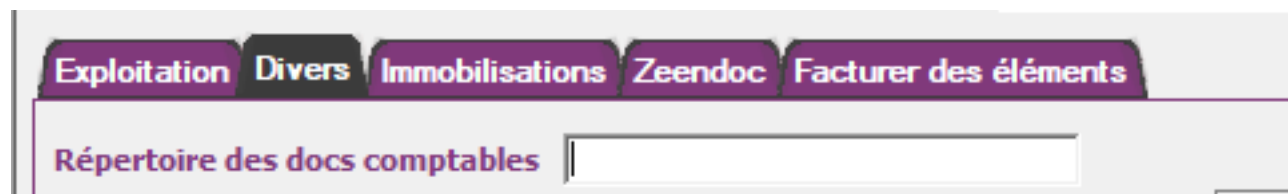
Consolider des dossiers

Il s'agit d'agréger des comptabilités dans un dossier de consolidation

ETAPE 1:

Dans le dossier de consolidation vous devez:

- être sur le même exercice que les comptabilités que vous absorbez
- Préciser un répertoire pour les documents comptables si vous utilisez un fichier de correspondance



ETAPE 2:

Si vous souhaitez changer les journaux, les comptes, l'analytique du dossier source quand il arrive dans le dossier récepteur, vous devez mettre à jour un fichier EXCEL, ce dernier s'appellera AGCOR.XLS (XLSX) et devra être stocké dans le répertoire des documents comptable (évoqué ETAPE 1)

Ce fichier est constitué d'une ligne pour les entêtes de colonne et, pour chaque correspondance:

- du type:
 - .JX: journal
 - .PC: N° de compte
 - .SA: secteur
 - .CL: clé
- de l'information de départ
- de l'information à l'arrivée
- du N° de dossier

TYPE	AVANT	APRES	DOSSIER
JX	BQ	B01	DOS1
PC	512100	512110	DOS1
JX	BQ	B02	DOS2
PC	512100	512120	DOS2

Exemple de fichier; quand j'intégrerai les écritures du dossier 1 le journal BQ deviendra B01 et le compte 512100 deviendra 512110 dans le dossier de consolidation

ETAPE 3: LA CONSOLIDATION

Comptabilité générale / Ajouter un dossier: Consolidation

- Vous devrez avoir le mot de passe du jour pour effectuer cette manipulation
- Si vous avez prévu d'utiliser un fichier de correspondance, vérifiez qu'il se trouve bien dans le répertoire indiqué dans le dossier, onglet Divers et faites OK sur le

Comptabilité

message qui indique comment constituer AGCOR

- Saisissez le N° de dossier que vous souhaitez intégrer

A SAVOIR:

- Les écritures de ce dossier qui existeraient déjà dans le dossier de consolidation seront supprimées
- c'est le détail des écritures qui est intégré.
- Après agrégation, vous pouvez sélectionner les écritures d'un dossier dans l'interrogation de comptes

LA COMPTABILITE, GENERALE, ANALYTIQUE et BUDGETAIRE ** Dossier n° 5950: OGEC /



Pour agréger des comptabilités vous aurez besoin du mot de passe, souhaitez vous continuer?

Qui

Non

LA COMPTABILITE, GENERALE, ANALYTIQUE et BUDGETAIRE ** D...



Voulez vous utiliser un fichier de correspondance?

Qui

Non

LA COMPTABILITE, GENERALE, ANALYTIQUE et BUDGETAIRE ** Dossier n° 5950: OGEC /



Quel dossier doit on ajouter à la consolidation?

00501

Valider

Annuler

Référence ID de l'article : #1168

Auteur : Sylvie Cabannes

Dernière mise à jour : 2022-11-17 15:26