

NEXUS / FINANCE

**PLAN COMPTABLE À PARTIR DU  
01.01.2023  
EMS CANTON DU VALAIS**

Meeting TEAMS du 20.12.2022

# Équipe Nexus



Juan Paya

Chef de projet VS



Adrian Stettler

nexus / Finance



Hayri Goeksungur

nexus / EMS



Ricardo Gillioz

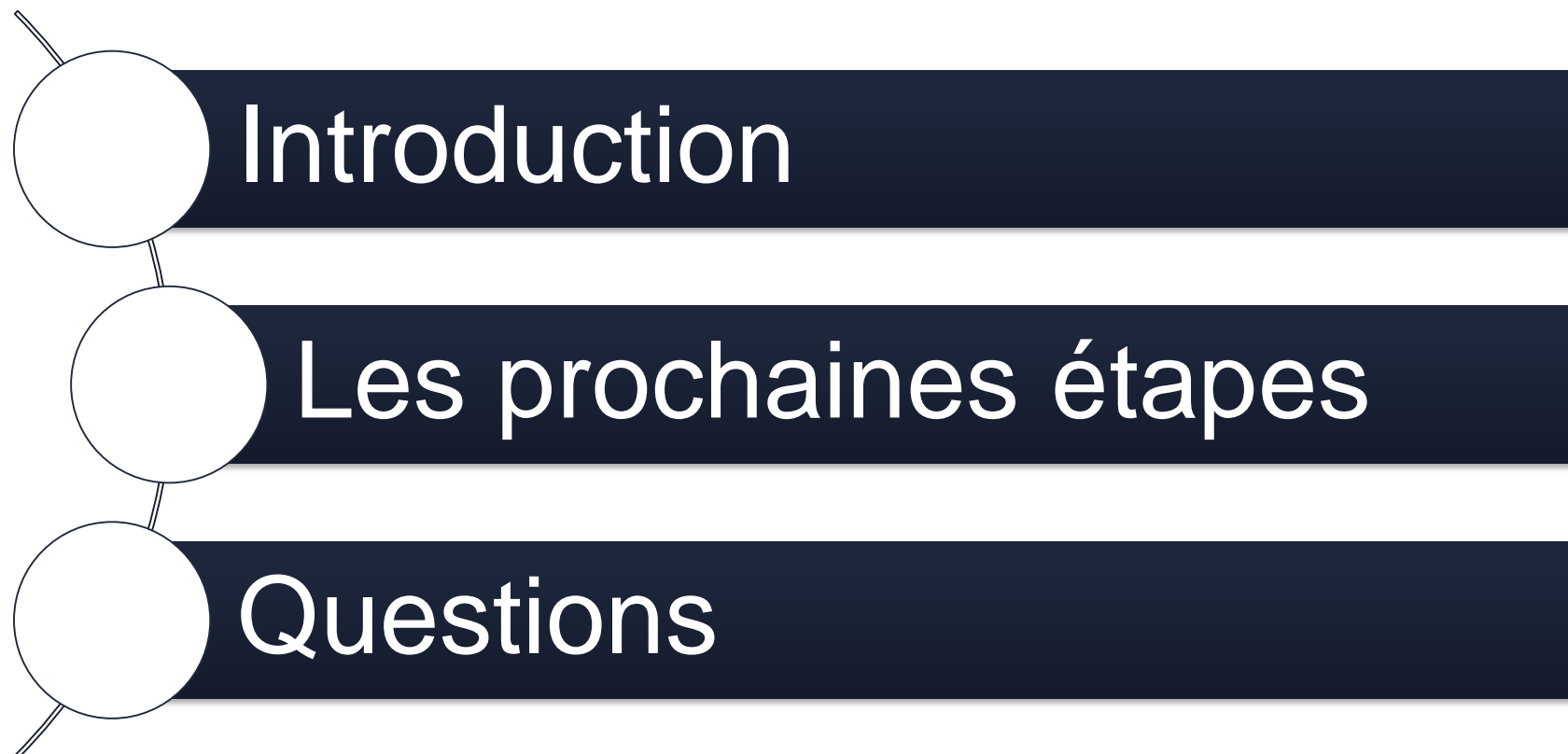
nexus / Personnel

# Agenda

Ce qui vous attend aujourd'hui



CANTON DU VALAIS  
KANTON WALLIS



# Introduction du nouveau plan comptable

- + À partir du 1.1.2023
- + Structure selon le plan comptable PME (petite moyenne entreprise, auparavant Curaviva)
- + Nouveau 5 chiffres (avant 4 chiffres)
- + Concerne tous les domaines dans le programme
- + Dépendances entre les modules lors des travaux
- + Étapes de mise en œuvre selon les diverses phases

# Aperçu des étapes de travail

## Étapes de mise en œuvre selon les diverses phases

### + Phase I:

- + Modifications dans le domaine du plan comptable et du plan des charges par nature pour l'exercice 2023

### + Phase II:

- + Modifications dans le domaine des salaires (base du personnel) et de la facturation (catalogue des prestations) avec dates de validité

### + Phase III:

- + Travaux avec une période de validité dans les domaines entre les derniers traitements 2022 et les premiers 2023 (base des genres de salaires, bases des créanciers/débiteurs, propres relations de paiement, compte collectif)

### + Phase IV:

- + Travaux pouvant être effectués s'il n'y a plus de traitement dans le cours de l'exercice 2022 (supprimer les règles d'imputation, bloquer les comptes, adapter la comptabilité analytique)

### + Phase V:

- + Travaux pouvant être effectués à partir de l'exercice 2024 (suppression des anciens comptes)

# Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

## Phase II

### + Travaux Phase II

#### + **Comptabilité EMS:**

- + Ouvrir les comptes individuels nécessaires
  - + Principe 1 : autant que nécessaire, aussi peu que possible
  - + Principe 2 : pour les comptes de résultats, TOUJOURS choisir le genre de frais existant (standard)
  - + Principe 3 : compte finance = 5ème position individuellement
- + Retour des comptes individuels
  - + Renvoyer le fichier Excel selon modèle
- + Compléments dans les règles d'imputation
  - + Déclaration avec formulaire (pour compléter la matrice des règles d'imputation générale)
- + Les factures fournisseurs 2023 peuvent être saisies dès maintenant
  - + **Attention : le compte collectif doit être modifié manuellement en 20000 !**

#### + **Équipe NEXUS FINANCE :**

- + Traiter les retours
- + Évaluer et compléter la matrice des règles d'imputation
- + Point de contact pour les questions relatives aux travaux à effectuer

# Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

## Phase II: Comptabilité EMS

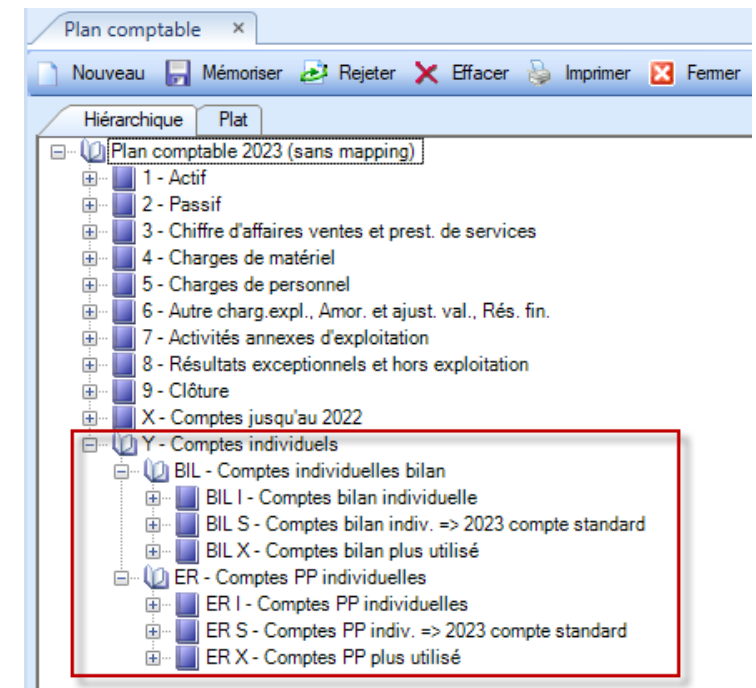
- + Juger et ouverture comptes individuels dans la variante 24 „Plan comptable 2023 (sans mapping)“

### 2.2.3 Évaluer et classer les comptes individuels

#### Situation initiale :

Pour l'exercice 2023, le plan comptable contient la variante d'analyse 24 "Structure principale 2023 (sans mapping)".

- + BIL\_I/ER\_I:
  - + dans années 2021/2022 comptes utilisés
- + BIL\_X/ER\_X:
  - + dans années 2021/2022 solde = 0
- + BIL\_S/ER\_S: (**Veillez créer ces groupes**)
  - + Anciens comptes individuels pouvant être réaffectés à de nouveaux comptes standards



# Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

## Phase II: Comptabilité EMS

### + Adapter libellé compte standard

#### 2.2.2 Adapter les désignations des comptes de bilan

##### Situation de départ :

Le plan comptable standard ne tient pas encore compte des désignations propres à l'entreprise.

##### Thème ouvert :

Ces désignations peuvent être adaptées dans le nouveau plan comptable :

##### Instructions/Modèle :

- Ancien compte standard 1020 Banques
- Nouveau compte standard 10200 Avoirs en banque
- La désignation a été utilisée jusqu'à présent comme suit :
  - X - Comptes jusqu'au 2022
      - 1000 - Caisse
      - 1010 - Comptes postaux
      - 1020 - Banques
- Ainsi, la désignation du compte 10200 peut être adaptée :



1. Sélectionner le compte dans le plan comptable dans la variante "Structure principale 2023 (sans mapping)".
2. Adapter manuellement l'intitulé du compte
3. Bouton "Enregistrer"

# Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

## Phase II: Comptabilité EMS

### + Créer de nouveaux comptes individuels

#### 2.2.4 Instructions pour créer de nouveaux comptes individuels

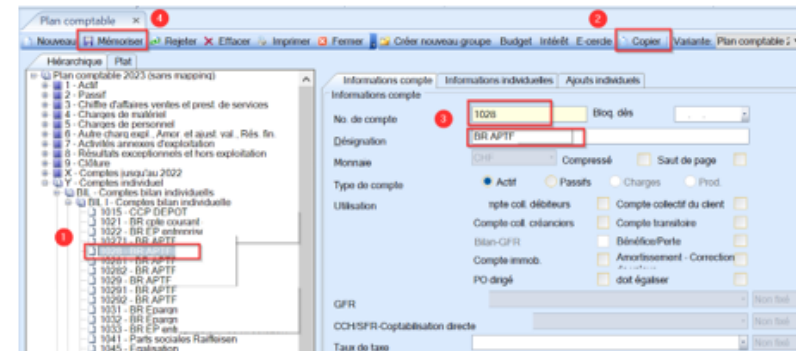
##### Situation initiale :

Les comptes mis à disposition dans le groupe "BIL I" peuvent désormais être saisis dans le plan comptable de l'exercice 2023.

- Dans le bilan, la numérotation des comptes individuels est toujours à votre disposition.
- Le 5e chiffre du compte, qui est toujours 0 dans le plan comptable standard, permet de déclarer un compte comme compte individuel.
- Par exemple :
  - Ancien compte                   1025 Raiffeisen xxxxx
  - Compte bancaire standard   10200
  - Propo. de nouveau compte   10205 Raiffeisen xxxxx1

##### Procédure :

La manière la plus rapide d'ouvrir un nouveau compte est d'utiliser la fonction de copie.



1. Sélectionner le compte de sortant dans le plan comptable
2. Bouton "Copier"
3. Adapter le nouveau numéro de compte et la désignation du compte
4. Bouton "Enregistrer"
5. Le compte se trouve ensuite sous l'ancien compte individuel

# Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

## Phase II: Comptabilité EMS

### + Attribution GFR / CCH

#### 2.1.5 Si le numéro CCH n'est pas attribué pour le compte souhaité

1. Année commerciale sur 2023
2. Comptabilité analytique
3. Plan des GFR
4. Numéro de compte selon prestation (**DANS L'ONGLET PLAT**)
5. Attribution CCH/SFR
6. Sélectionner le CCH/SFR souhaité pour le compte

The screenshot shows the software interface with the following elements highlighted:

- 1**: The 'Comptabilité analytique' menu item in the top navigation bar.
- 2**: The 'Plan des GFR' icon in the 'Ecritures' sub-menu.
- 3**: The 'Plan des GFR' icon in the 'Catalogue des prestations' window.
- 4**: The '32000' account number in the 'Type' field of the 'Plat' tab.
- 5**: The 'Attribution CCH/SFR' button in the top toolbar.
- 6**: The 'Attribution GFR/CCH' dialog box, showing the 'Genre de frais' as '32000 - Taxes de pension' and the 'Montant budgété' as '0.00'.

The 'Attribution GFR/CCH' dialog box contains the following data:

Attribués		Non-attribués	
Numéro	Description	Budget	Description
100	Hôtellerie	0.00	001 Différence d'incorporation
			010 Bâtiment
			011 Energie
			020 Services techniques
			021 Service de transport
			030 Direction / administration

# Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

## Phase II: Comptabilité EMS

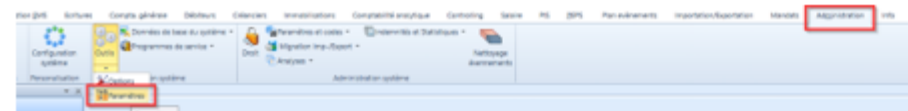
### + Réglages numéros de documents

#### 2.3 Vérifier les réglages et adapter les tranches de numéros de documents dans l'exercice 2023

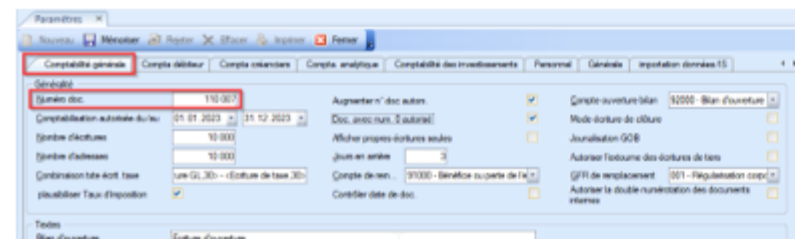
Avant le début des écritures en 2023, les paramètres de l'exercice (notamment les tranches de numéros de documents) doivent être contrôlés/adaptés

- Dans Outils, paramètre
- Contrôlez si les tranches de numéros contiennent les valeurs de départ avec lesquelles vous souhaitez commencer le nouvel exercice.
- Attention : la numérotation des documents doit être spécialement contrôlée dans le secteur des rappels.

Après l'ouverture du nouvel exercice, il est possible d'adapter les valeurs de départ de la numérotation des documents dans les domaines de la comptabilité financière, des débiteurs et des créanciers au moyen de l'option de menu Administration / Extras / Paramètres.



→ Comptabilité financière



# Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

## Phase II: Comptabilité EMS

### + Message de retour

#### + Remplir le modèle Excel de déclaration des comptes individuels utilisés

«Mandant XX individuelle Konten, Kontierungsregeln - comptes individuels, règle de comptabilisation.xlsx »

+ Déclaration des comptes individuels

+ Compléments/corrections des règles d'imputation

➔ **N'a pas besoin d'être parfait**

### + Envoyer an:

+ An: [silvija.orman@nexus-schweiz.ch](mailto:silvija.orman@nexus-schweiz.ch)

+ CC: [juan.paya@nexus-schweiz.ch](mailto:juan.paya@nexus-schweiz.ch)

+ CC: [adrian.stettler@nexus-schweiz.ch](mailto:adrian.stettler@nexus-schweiz.ch)

Individuelle Konten / comptes individuels				
Mandant ID	Mandant-Name / Nom du mandant			
X0	EMS XY			
Bilanzkonten / Comptes bilan:				
altes Konto	Bezeichnung	Zuordnung zu neuem Standardkonto	Neues Indivkonto	Bezeichnung
viell compte	libellé	Attribution à nouvel compte standard	Nouvau compte individuel	libellé
1002	Caisse cafétéria EXAMPLE		10002	ditto
2011	Créanciers AVS/AI/APG/AC EXAMPLE	22710		standard
Erfolgskonten / Comptes de résultat:				
altes Konto	Bezeichnung	Zuordnung zu neuem Standardkonto	Neues Indivkonto	Bezeichnung
viell compte	libellé	Attribution à nouvel compte standard	Nouvau compte individuel	libellé
6202	Participation communale lits de court séjour EXAMPLE		32010	standard
6203	Participation cantonale lits de court séjour EXAMPLE		32020	standard

Ergänzungen/Korrekturen Matrix KST/KOA-Verbindungen		
Ajouts/Corrections matrice liaisons CCH/GFR		
Mandant ID	Mandant-Name / Nom du mandant	
KOA / GFR	KST / CCH	Bemerkungen / remarques

# Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

## Phase III

### + Travaux Phase III

#### + **Comptabilité Heim:**

- + Après la comptabilisation des derniers encaissements débiteurs 2022 et des cycles de paiement créanciers 2022
  - + Adaptation du compte des propres institutions de paiement
    - + **Attention : ne pas oublier le registre camt.054 !!**
- + Après la saisie des dernières factures des créanciers 2022
  - + Changer les comptes collectifs
  - + Adaptation des imputations par défaut dans la base de données fournisseurs

#### + **Équipe NEXUS FINANCE :**

- + Adapter le compte collectif à la base de données dans le fichier débiteurs et dans le mandat
- + Adapter le compte collectif à la base de données dans le fichier fournisseurs
- + Point de contact pour les questions relatives aux travaux à effectuer

# Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

## Phase III: Comptabilité EMS

+ Adaptation numéros de comptes des propres relations de paiements

### 3.1 Adaptation des propres relations de paiement (phase III)

Pour les propres relations de paiement, les imputations doivent être modifiées à la date de référence, une fois que tous les paiements débiteurs et créanciers et les paiements de salaires ont été comptabilisés. Ce n'est qu'après avoir modifié les paramètres que les paiements peuvent être enregistrés pour la nouvelle année.



A screenshot of the 'Relations de paiements' dialog box. The 'Compte GL' field is highlighted with a red box. The dialog box contains the following information:

Informations générales		BVR		Trafic de paiements électronique		CAMT	
Type cpte	Banque	Limite crédit					0.00
Pour comp. autom. (CA)	Actif	IBAN	CH60 8080 8003 7119 6107 4				
Cpte/Mon	3711961074 CHF	Cleing	80808				
Compte GL	1020 - Raffeeisen c/c caud. CH	Compte CP	90-970-5				
Nom	Raffeeisen	BIC/SWIFT	RAIFCH22XXX				
Adresse	Postfach	No. chèque					0
Adresse 2	Raffeeisenplatz	Genre chèque	* Aucun	Compens.	Ordre		
NPA/Lieu	9001 St. Gallen	Externe					

# Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

## Phase III: Comptabilité EMS

+ Adaptation de l'imputation par défaut (créanciers)

### 3.2.1 Adaptation de l'imputation par défaut

Dans la comptabilité des créanciers, les éventuelles imputations par défaut doivent être adaptées dans la base des créanciers.

The screenshot shows the 'Base des créanciers' (Creditor Base) software interface. The window title is 'Base des créanciers'. The menu bar includes 'Nouveau', 'Modifier', 'Ajouter', 'Effacer', 'Insérer', 'Finir', 'Rechercher', 'Dupliquer', and 'Exporter'. The interface is divided into several sections:

- Informations générales:** Includes fields for 'No.', 'Nom', 'Lieu', and 'Région'.
- Informations sur achat:** Includes 'Bloquer', 'Limite de crédit' (0.00), 'No. taxe', 'Cpte collectif' (2000 - Fournisseurs), 'Cpte charges' (10500 - Gensheim et réparation 2/1), 'Responsable', 'Acheteur', and 'Prog. CCH' (010 - Bilanent).
- Informations supplémentaires:** Includes 'Désignations individuelles' and 'Suppléments individuels'.
- Informations sur paiements:** Includes 'Condition' (1 - 30 jours net), 'Relation de paiement (créancier)', 'Relation de paiement (premier banque)' (Rolfosen, St. Gallen - 377 196 1274, CHF), and 'Bloquer paiement'.
- Information marketing:** Includes 'Code ABC' and 'Pas de publicité'.
- Informations solides:** Includes 'C/Ajour' (0.00), 'C/Aret' (0.00), and 'Solde' (0.00).

Buttons at the bottom include 'Proposition', 'Act. commande', 'Portes ouvert', 'Mouvements', 'Paiements', 'Disc.', 'Explorateur', and 'Documents'.

# Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

## Phase III: NEXUS

- + Adaptation du compte collectif créanciers  
→ NEXUS

### 3.2.2 Adaptation du compte collectif créanciers

Dans la comptabilité des créanciers, les imputations par défaut existantes dans la base des créanciers doivent être adaptées (compte collectif).

Ce travail est pris en charge par NEXUS.

→ Ici, une mutation en série sur la base de données simplifie le travail, qui est effectué par NEXUS

The screenshot shows the 'Base des créanciers' application window. A 'Proposition créanciers' dialog box is open, displaying a table with the following data:

Numéro	Description
2000	Fournisseurs
20000	Fournisseurs

The 'Proposition' button in the main window is highlighted with a red box.

# Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

## Phase III: NEXUS

- + Adaptation du compte collectif débiteurs  
→ NEXUS

### 3.3 Adaptations de la comptabilité des débiteurs (phase III)

Dans la Comptabilité des débiteurs, les imputations par défaut existantes dans la base des débiteurs doivent être adaptées (compte de produits, compte collectif).

→ Ici, une mutation en série sur la base de données simplifie le travail, qui est effectué par NEXUS

The screenshot shows the 'Fichier des débiteurs' application window. A 'Proposition débiteurs' dialog box is open, displaying various fields for account configuration. Three red boxes with numbers highlight specific elements:
 

- Box 1: The 'Proposition' button at the bottom left of the dialog.
- Box 2: The 'Compte collectif' dropdown menu, which is currently set to '11000 - Créances envers les pers.'
- Box 3: The 'Abandonner' button at the bottom right of the dialog.

 The background window shows the 'Informations générales' tab with fields for 'Boquer', 'Limite de crédit', 'Numéro de taxe', 'Compte collectif', 'Cpte produits', 'Responsable', 'Représentant', 'Prop. CCH', 'Département', and 'Groupe d'inv'.

# Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

## Phase IV

### + Travaux Phase IV (printemps 2023)

#### + **Comptabilité Heim :**

- + Contrôler ou il y a des écritures sur les vieux comptes
  - + Si oui, faire des écritures de corrections
- + Suivi du flux comptable
- + Adapter variante 23 (mapping comptes individuels)
- + Divers travaux dans la comptabilité d'immobilisation
- + **Des informations détaillées suivront en printemps 2023**

#### + **Équipe NEXUS FINANCE :**

- + Supprimer les liaisons CCH/GFR sur les vieux comptes
- + Bloquer vieux comptes
- + Point de contact pour les questions relatives aux travaux à effectuer

# Prochaines étapes – Qui fait quoi?

## Documents

- + Après le meeting (env. 2-3 jours)
  - + Plan comptable Version 20.12.2022
  - + Liste de check travaux phase II+III adapté

**MERCI POUR VOTRE ATTENTION!**

