

NEXUS / FINANCE

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

Meeting TEAMS du 18.01.2023

Équipe Nexus



Juan Paya

Chef de projet VS



Adrian Stettler

nexus / Finance



Hayri Goeksungur

nexus / EMS



Ricardo Gillioz

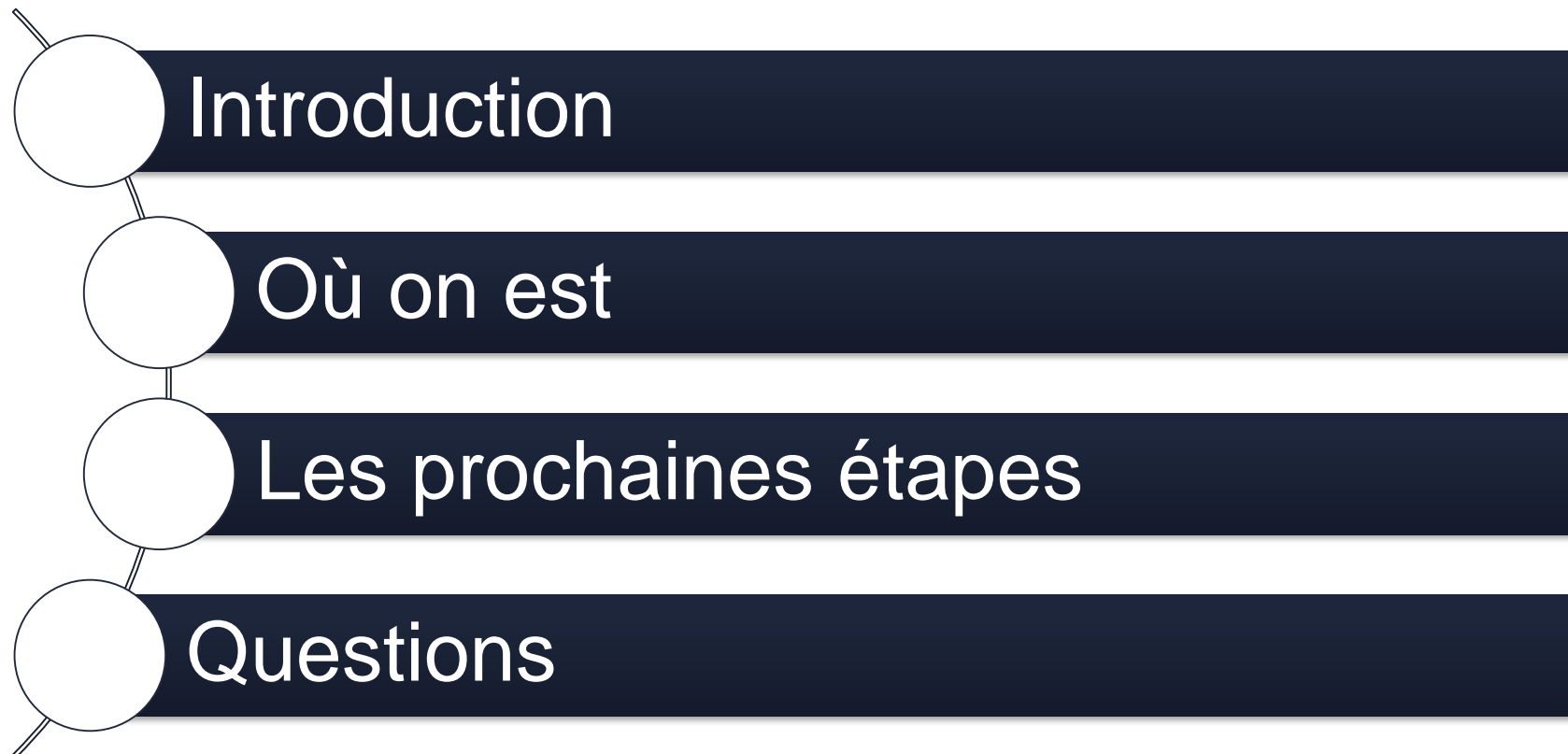
nexus / Personnel

Agenda

Ce qui vous attend aujourd'hui



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS



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 ?

Plan comptable: Comptabilité EMS

+ Comptes individuels

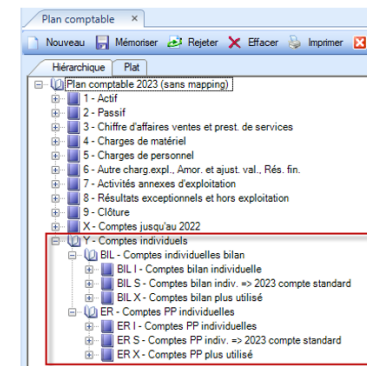


2.2.3 Évaluer et classer les comptes individuels

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: **(Veuillez créer ces groupes)**
 - + Anciens comptes individuels pouvant être réaffectés à de nouveaux comptes standards



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 (sa
2. Adapter manuellement l'intitulé du compte
3. Bouton "Enregistrer"

2.2.4 Instructions pour créer de nouveaux comptes individuels

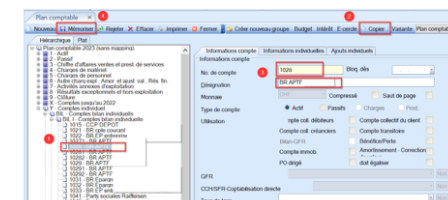
Situation initiale :

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
 - **Propp** de nouveau compte 10205 Raiffeisen xxxxxx

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 ?

Plan comptable: 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

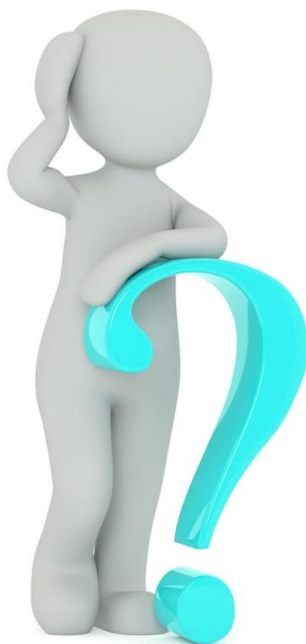
The screenshot shows the software interface with the following elements highlighted:

- 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 'Plat' view of the 'Catalogue des prestations' window.
- 5:** The 'Attribution CCH/SFR' button in the 'Catalogue des prestations' window.
- 6:** The 'Attribution GFR/CCH' dialog box, showing the 'Genre de frais' as '32000 - Taxes de pension' and the 'Montant budgété' as '0.00'.

Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

Phase II: Comptabilité EMS

+ Réglages numéros de documents

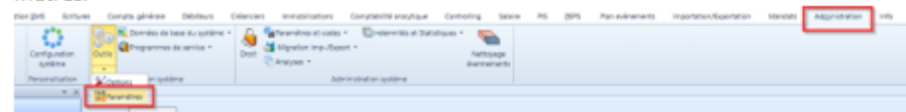


2.3 Vérifier les réglages et adapter les tranches de numéros de documents dans l'exercice 2023

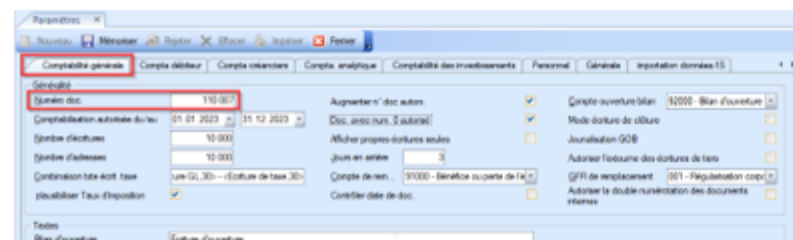
Avant le début des écritures en 2023, les paramètres de l'exercice (notamment les tranches de numéros de documents) doivent être contrôlés/adaptés

- 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



Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase II: Buchhaltung Kunde

- + Réglages numéros de documents pour paiements débiteurs
 - Modifier que le numéro de facture est hérité

Paramètres

Nouveau Mémoire Rejeter Effacer Imprimer Férer

Comptabilité générale Compta débiteur Compta créanciers Compta. analytique Comptabilité des investissements

Num. doc. / Désignations

Facture-Numéro/-Texte		0	
Note de crédit-Numéro/-Texte		0	
Paiement		0	
Zone de lettre de rappel	du	9 230 000	
	au	9 239 999	
	actuel	9 230 000	

Compte de passage

Augmenter n° doc autom.

Incr. autom. Num. doc. paiem.

Incrementer automatiquement la numerotation des

Autoriser la double numerotation des numéro doc. exteme

Autoriser la double numerotation des numéros doc. inteme

Num de doc pmt partiel Utiliser no doc de la facture



Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

Phase III: Comptabilité EMS

- + Adaptation numéros de comptes des propres relations de paiements
- + Registre CAMT
→ ne pas oublier!



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.



Relations de paiements

Nouveau Métriser Rejeter Effacer Imprimer Fermer

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	Clearing	80808
Compte GL	1020 - Raffeesen c/c caud. CH	Compte CP	90-970-5
Nom	Raffeesen	BIC/SWIFT	RAIFCH22XXX
Adresse	Postfach	No. chèque	0
Adresse 2	Raffeesenplatz	Genre chèque	* Aucun <input type="radio"/> Compens. <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/>
NPA/Lieu	9001 St. Gallen	Externe	

Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

Phase III: Comptabilité EMS

- + „Je dois encore valider, corriger, supprimer un paiement débiteurs/créanciers en année 2022. Qu'à faire?“
 - + Changer temporaire le compte de votre propre relation de paiement vers l'ancien compte (Attention : N'oubliez pas registre CAMT)
 - + Saisir/corriger écriture dans l'année 2022
 - + Si une suppression est nécessaire → bien protocoller
 - + A la fin readapter le compte de votre propre relation de paiement sur 2023 (Attention : N'oubliez pas registre CAMT)

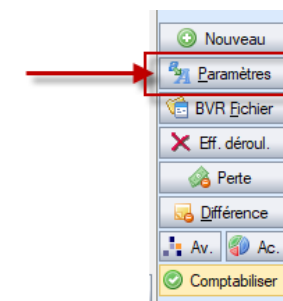


Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

Phase III: Comptabilité EMS

+ „Je ne peux pas exécuter un paiement débiteurs au cours de l'exercice 2023 “

- + Vérifiez/ajustez les registres dans les paiements des comptes débiteurs à l'aide du bouton "Paramètres,,
➔ Attention: Réglage par utilisateur



Textes écritures Comptab. paiements/différences

Libellé d'écriture & Compte Paramètres BVR

Numéro document / Montant de

Texte d'écriture paiement

Libellé d'écriture de différence

Variante texte

Compte de différence (Escompte)

Remarque : les paramètres s'appliquent aux positions de documents débiteurs avec des comptes dans le compte de résultat (catégorie de dépenses et de produits). Pour les positions de documents débiteurs avec des comptes de bilan (actif et passif), la différence de paiement est comptabilisée dans le compte de bilan des positions du document.

Compte CG différence (escompte)

CCH/SFR différence (escompte)

Projet Invest/Cas

Réinitialiser OK Abandonner

Textes écritures Comptab. paiements/différences

Libellé d'écriture & Compte Paramètres BVR

Prélèvement

Proposé les documents non trouvés comme type A = non Attribué

Contre-compte paiements non at...

Genre de frais

Centre de charges

Libellé d'écriture

Choix fichier BVR Fichier Ascii Fichier CAMT Fichier Ascii et CAMT

Réinitialiser OK Abandonner



Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

Phase III: Comptabilité EMS

- + Trucs paiements débiteurs
 - + Sélection avec numéro de pièce (avec Enter = écriture directe)
 - + Personnalisez le texte de paiement si nécessaire
 - + Egaliser les différences de paiement



Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

Phase III: Comptabilité EMS

+ Adaptation de l'imputation par défaut (créanciers)

- + Mapping préparée
 - discuter le 18.01.23
 - **changement le 20.01.23**

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' window with several tabs: 'Informations générales', 'Informations supplémentaires', 'Désignations individuelles', and 'Suppléments individuels'. The 'Informations générales' tab is active, showing fields for 'Bloquer', 'Limite de crédit', 'No. taxe', 'Cpte collectif', 'Préavis constat', 'Cpte charges', 'Responsable', 'Acheteur', 'Prop. CDH', and 'Gep. d'impôt'. The 'Cpte charges' field is set to '10500 - Services et réparations d'us' and is highlighted with a red box. The 'Acheteur' field is set to '010 - Bâlewest' and is also highlighted with a red box. The 'Gep. d'impôt' field is set to 'Bautschung'. The 'Informations sur paiements' tab shows 'Condition' set to '1.30 jours net', 'Relation de paiement (créancier)', 'Relation de paiement (propre banque)', 'Code ABC', and 'Pas de publicité'. The 'Informations solides' section shows 'C/A-Inv', 'C/A-net', and 'Solde' all set to '0.00'.



Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

Phase III: NEXUS

+ Adaptation du compte collectif créanciers

→ NEXUS = ok le 12.01.23

+ Si nécessaire, votre propre banque peut désormais également être enregistrée en tant que suggestion

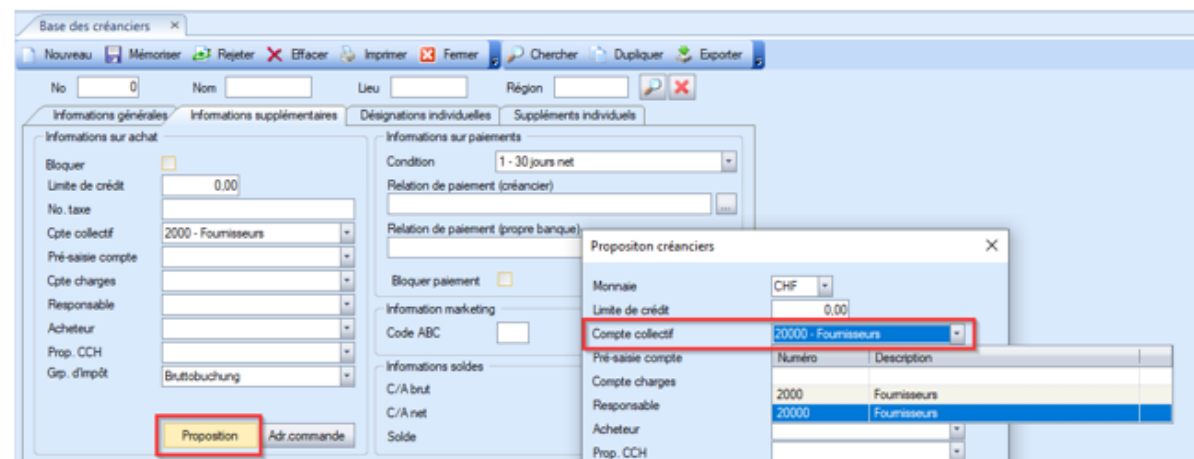


3.2.2 Adaptation du compte collectif créanciers

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



Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

Phase III: NEXUS

+ Adaptation du compte collectif débiteurs

➔ NEXUS

+ La conversion est devant la porte!

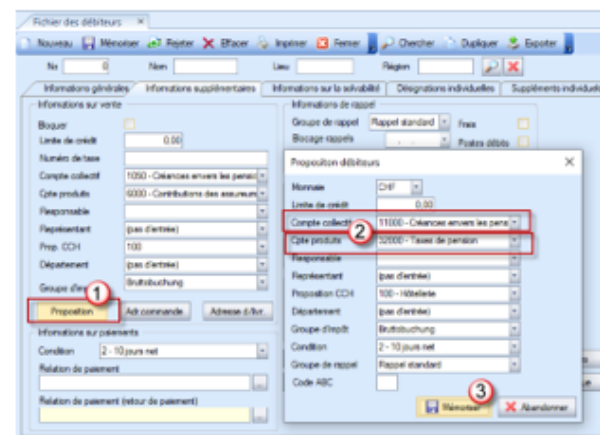
+ 26.01.2023



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).

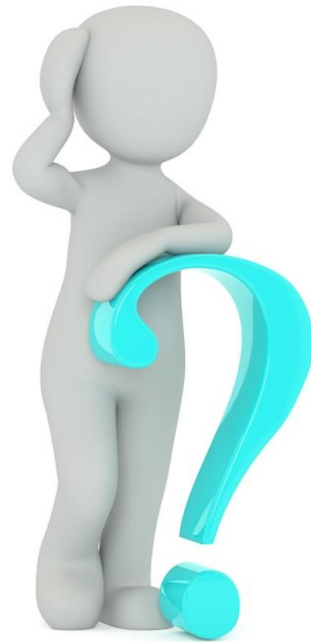
➔ Ici, une mutation en série sur la base de données simplifie le travail, qui est effectué par NEXUS



Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

Phase III: HEIM

+ Facturation questions?



Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

Phase III: PERSONAL

+ Salaires questions?



Prochaines étapes : Qui fait quoi ?

Phase III: Comptabilité EMS

- + Transférer les soldes du bilan
 - + Première comptes trésorerie
 - + Après la disponibilité des comptes annuels 2022
 - les autres comptes
 - + Compte collectives (1050/2000)
 - ne sera pas transféré
 - + Avec comptabilité active des immobilisations
 - Les instructions suivront plus tard
 - Pour le moment ne touchez rien

4.1 Sachbuchungen erstellen für Umbuchungen in Bilanz

Diese Umbuchungen werden mittels ganz normalen Sachbuchungen vorgenommen:

Hinweis:

Damit die Umbuchungen zusammengehalten werden können, bietet sich eine Stapelbuchung an:

Buchung/Beleg	Beleg	Sollkonto	Habenkonto	ext	Wirt	Kurs/Betrag
Bu 01.01.2023	130'000	10000 - Caisse	1000 - Caisse	Umbuchung Bilanz	CHF	1.000000
Be 01.01.2023	Steuer CHF				CHF	15'000.00
		CHF 1.000000	CHF 1.000000		CHF	15'000.00

Plan comptable standard

Points ouverts plan comptable standard

- + Groupe 46 (Création de provisions)
- + Division comptes LiMa
- + Compte frais et commissions manque
- + Compte 43500 Achats cafétéria pourquoi groupe 43?
- + Actifs immobilisés:
 - + Dons (proposition xx060)
 - + Contributions de la commune (proposition xx070)
- + Compte 1510 Frais de 1er établissement et de restructuration: compte individuel dans actifs immobilisés (Immobilisations incorporelles)?

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 18.01.2023
 - + Liste de check travaux phase II+III adapté

MERCI POUR VOTRE ATTENTION!

