

Gestion des devises

À PARTIR D'ISACOMPTA LIVE 2023

SOMMAIRE

1. OBJECTIF	3
2. PARAMETRAGE.....	3
2.1 Dans la Fiche Entreprise	3
2.2 Dans les préférences d'ISACOMPTA	3
2.3 Dans les options de saisie.....	3
2.4 Dans les options de lettrage.....	4
3. IMPORT DES FICHIERS	4
3.1 Import du fichier de la BCE (Taux bancaire) :.....	4
3.2 Import du fichier de l'administration (Taux fiscal).....	4
4. SAISIE.....	5
4.1 Paramétrage plan comptable.....	5
4.2 Saisie d'écriture	5
4.3 Gestion des taux de change	6
5. CONSULTATION	6
5.1 Compte dont le paramétrage au plan comptable indique la devise	6
5.2 Compte dont le paramétrage au plan comptable n'indique pas la devise (compte ayant 'exceptionnellement' une devise)	6
6. LETTRAGE	6

1. OBJECTIF

La gestion des devises a pour objectif de convertir automatiquement la valeur étrangère en euro lors de la saisie avec le taux de conversion.

2. PARAMETRAGE

2.1 Dans la Fiche Entreprise

Dans la fiche entreprise (**Accueil / Fiche Entreprise**), chapitre Comptabilité :

The screenshot shows the 'Fiche Entreprise' window with the 'Comptabilité' menu selected. In the 'Contexte' section, the following settings are visible:

- Type de dossier *: Agricole
- Type de comptabilité: (empty)
- Libellé dossier comptable *: Démonstration
- Dossier en reprise balance
- Gestion des devises (highlighted with a red box)

2.2 Dans les préférences d'ISACOMPTA

Ruban **Options/Générales/Générales**, chapitre **Générales/Devises** qui permet d'activer les devises à gérer dans le dossier :

The screenshot shows the 'Options/Générales/Générales' window with the 'Devises' section selected. The table below lists the configured currencies:

Code	Libellé
USD	Dollar des États-Unis
CAD	Dollar canadien

2.3 Dans les options de saisie

Ruban **Options/Générales/Générales**, chapitre **Saisie liée au dossier/Informations d'entête** afin d'activer la colonne 'Devise' dans la saisie :

The screenshot shows the 'Préférences : dossier' window with the 'Saisie liée au dossier' section selected. The 'Devises' section is expanded, showing the following options:

Libellé	Valeur	Entreprise		Etalon	
		VO	Valeur	VO	Valeur
Colonnes d'entête					
Libellé de la pièce	Oui	<input type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>	Oui
Date de facture	Non	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>	Oui
Numéro de facture	Non	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>	Non
Type de document	Non	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>	Non
Devises					
Saisie d'une devise	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>	Non
Taux utilisé pour les devises	Taux bancaire	<input type="checkbox"/>	Taux bancaire	<input type="checkbox"/>	Taux bancaire
Modification du taux de change autorisée	Non	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>	Non

Saisie d'une devise	S'il y a beaucoup de devises à saisir, répondre Oui pour activer les colonnes Devises et Taux en permanence. S'il y a peu de devises à saisir, répondre Non pour activer les colonnes Devises et Taux au cas par cas (le bouton  apparaît dans le ruban).
Taux utilisé pour les devises	L'option 'Taux bancaire' correspond à un taux par jour. L'option 'Taux fiscal' correspond au taux fiscal déterminé chaque début de mois par l'administration.
Modification du taux de change autorisé	Option permettant de modifier le taux de change proposé par défaut.

2.4 Dans les options de lettrage

Ces options permettent :

- D'autoriser une écriture automatique d'écart de change lors du lettrage automatique.
- De paramétrer les comptes à utiliser pour les écritures avec écart de change.

Ruban **Options/Générales/Générales**, chapitre **Lettrage/Ecart de lettrage**.

Lettrage	<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>Lettrage</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>Préférences</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ecart de lettrage</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>▼</td> <td>Ecart de change</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lettrage automatique avec écart de change</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Compte d'écart de change débit</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>6660000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Compte d'écart de change crédit</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>7660000000</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td>Lettrage</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>Préférences</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ecart de lettrage</td> <td></td> </tr> </table>	Lettrage	▲	Préférences		Ecart de lettrage		<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>▼</td> <td>Ecart de change</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lettrage automatique avec écart de change</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Compte d'écart de change débit</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>6660000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Compte d'écart de change crédit</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>7660000000</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td>▼</td> <td>Ecart de change</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lettrage automatique avec écart de change</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Compte d'écart de change débit</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>6660000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Compte d'écart de change crédit</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>7660000000</td> </tr> </table>	▼	Ecart de change				Lettrage automatique avec écart de change	<input type="checkbox"/>	Oui		Compte d'écart de change débit	<input type="checkbox"/>	6660000000		Compte d'écart de change crédit	<input type="checkbox"/>	7660000000
<table border="1"> <tr> <td>Lettrage</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>Préférences</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ecart de lettrage</td> <td></td> </tr> </table>	Lettrage	▲	Préférences		Ecart de lettrage		<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>▼</td> <td>Ecart de change</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lettrage automatique avec écart de change</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Compte d'écart de change débit</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>6660000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Compte d'écart de change crédit</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>7660000000</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td>▼</td> <td>Ecart de change</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lettrage automatique avec écart de change</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Compte d'écart de change débit</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>6660000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Compte d'écart de change crédit</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>7660000000</td> </tr> </table>	▼	Ecart de change				Lettrage automatique avec écart de change	<input type="checkbox"/>	Oui		Compte d'écart de change débit	<input type="checkbox"/>	6660000000		Compte d'écart de change crédit	<input type="checkbox"/>	7660000000		
Lettrage	▲																									
Préférences																										
Ecart de lettrage																										
<table border="1"> <tr> <td>▼</td> <td>Ecart de change</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lettrage automatique avec écart de change</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Compte d'écart de change débit</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>6660000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Compte d'écart de change crédit</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>7660000000</td> </tr> </table>	▼	Ecart de change				Lettrage automatique avec écart de change	<input type="checkbox"/>	Oui		Compte d'écart de change débit	<input type="checkbox"/>	6660000000		Compte d'écart de change crédit	<input type="checkbox"/>	7660000000										
▼	Ecart de change																									
	Lettrage automatique avec écart de change	<input type="checkbox"/>	Oui																							
	Compte d'écart de change débit	<input type="checkbox"/>	6660000000																							
	Compte d'écart de change crédit	<input type="checkbox"/>	7660000000																							

3. IMPORT DES FICHIERS

Cette alimentation se fait uniquement en insérant un fichier issu de la Banque Centrale Européenne ou de l'administration dans le répertoire ...\\isacowp\Maj (ou ...\\isacopgc\Maj si vous êtes équipé d'une gestion commerciale).

Une fois l'import réalisé, les différents taux sont disponibles pour l'ensemble des dossiers paramétrés. Le répertoire est scanné à chaque ouverture de dossier, après lecture, le fichier est supprimé du répertoire.

3.1 Import du fichier de la BCE (Taux bancaire) :

<http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>

Le fichier est au format XML (eurofxref-daily.xml) : L'extension doit être modifiée en **ECB** (eurofxref-daily.ecb).

3.2 Import du fichier de l'administration (Taux fiscal)

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/fichiers_taux_chancellerie/txt/Webtaux

Copier le contenu du lien et le coller dans un fichier texte : L'extension du fichier doit être modifiée en **TXC**.



Dans le cadre d'un échange prestataire avec le cabinet équipé de la version 2018, les écritures contenant une devise sont transmises.

Les taux ne sont pas transmis : Le comptable doit importer indépendamment.

4. SAISIE

4.1 Paramétrage plan comptable

Vous devez activer la devise au niveau des comptes concernés via le menu **Paramètres/Plan comptable/Général** :

Plan comptable (18/19) (*)

Rechercher

Compte 401DEMO

Code alpha DEMO Libellé * Démonstration

Général Paramètres saisie Avancé Commentaire

Type de compte

Auxiliaire Devise

Compte centralisateur 4100000

Quantités / Numéros

CAD
USD

4.2 Saisie d'écriture

ISACOMPTA 2019 v2 - DEMO - Démonstration

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Administration Support Saisie d'écritures

Grand-Livre Recherche Charges du privé Charger un modèle Associer document(s) Solder l'écriture Désactiver valid. auto Valider l'écriture Libellés de saisie Param. saisie Dossier Plan Comptable Param. saisie Utilisateur

Balance Relevé bancaire Eclatement HT/TVA Créer un modèle Devise Echéances Affect. Règlement

Saisies / Consultations Actions Validation Paramètres

Saisie sur pièce (18/19) (*) Ecriture

Journal	Libellé Journal	Date de pièce	N° de pièce	Contrepartie	Libellé pièce	Devise	Taux de change
AC	ACHATS	23/10/2018	100	401DEMO	Test devise	USD	

Si la préférence 'Saisie d'une devise' est à NON, l'activation des colonnes Devise et Taux se fait :

- Par le bouton  du ruban contextuel si le compte utilisé n'a pas de devise indiquée.
- Par l'appel du compte, si une devise y est associée. La devise et son taux apparaissent dans l'entête.

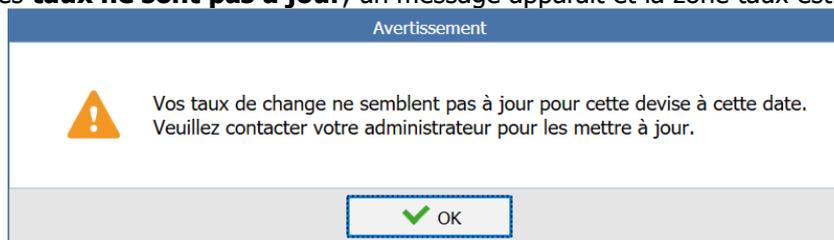
Si la préférence 'Saisie d'une devise' est à OUI, les colonnes Devise et Taux s'affichent par défaut dans l'entête des écritures.



Les sommes sont à saisir en devises : ISACOMPTA réalise la conversion.

4.3 Gestion des taux de change

- Si les **taux sont à jour**, le taux apparaît et est modifiable uniquement si l'option a été choisie dans les préférences dossier.
- Lorsque les **taux ne sont pas à jour**, un message apparaît et la zone taux est modifiable.



5. CONSULTATION

5.1 Compte dont le paramétrage au plan comptable indique la devise

Affichage à la fois les sommes converties et les sommes en devises avec le taux de change utilisé.

Date	Jnl	N° pièce	Libellé pièce	Libellé mouvement	Débit	Crédit	Solde	Lettr	L	Devise	Débit devise	Crédit devise	Taux de change
23/10/2018	AC	100	Test devise	Achat en devise		932,20	-932,20			USD		1 100,00	1,18000

5.2 Compte dont le paramétrage au plan comptable n'indique pas la devise (compte ayant 'exceptionnellement' une devise)

Une information bulle indique le montant en devise comptabilisé à l'origine :

Date	Jnl	N° pièce	Numéro	Libellé pièce	Libellé mouvement	TVA	Débit	Crédit	Solde	Lettr	L
23/10/2018	AC	100		Test devise	Achat en devise			932,20	-932,20		

Montant en USD = 1 100,00

6. LETTRAGE



Pour lettrer le compte manuellement, le bouton **Lettrage Ecart Change** permet de comptabiliser l'écart de change dans les comptes paramétrés dans les préférences de lettrage. Si les sommes sont délettrées, l'écriture d'écart de change est supprimée automatiquement.

Cette documentation correspond à la version 16.90. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.