

Gestion des devises étrangères

Documentation mise à jour le 11 mai 2023

Configuration

Pour pouvoir utiliser des devises étrangères (autres que l'euro) dans un dossier, un paramétrage préalable est nécessaire.

1. Depuis le menu **Configuration > Comptabilité**, onglet **[Devises]**, cochez la case **[Gestion de Multi Devise]**.

The screenshot shows the 'Configuration > Comptabilité' window in the cegid Loop application. The 'Devises' tab is selected, and the 'Gestion de Multi Devise' checkbox is checked. The 'Fréquence du taux de change' is set to 'Quotidien'. Below, there are two tables: 'Toutes les devises' and 'Devises favorites'. The 'Toutes les devises' table lists various currencies like TWD, TZS, UAH, UGX, USD, USN, USS, UYI, and UYU.

2. Sélectionnez la fréquence de récupération des taux de change au niveau du champ **[Fréquence du taux de change]** :

- **Quotidien** et **Moyenne mensuelle**, pour les grandes monnaies ;
- **Fin de mois**, pour toutes les monnaies (petites et grandes).

Les liens suivants permettent de consulter les différents types de monnaies par rapport à leur taux de change :

- Grandes monnaies – fin de mois : <http://webstat.banque-france.fr/fr/downloadFile.do?exportType=csv&id=5385699>



- Grandes monnaies – moyennes mensuelles : <http://webstat.banque-france.fr/fr/downloadFile.do?exportType=csv&id=5385700>

- Grandes monnaies – quotidien : <http://webstat.banque-france.fr/fr/downloadFile.do?exportType=csv&id=5385698>

- Petites monnaies – fin de mois : <http://webstat.banque-france.fr/fr/downloadFile.do?exportType=csv&id=5385701>



Les champs **[Pertes de change]**, **[Gains de change]** et **[Journal d'écart de change]** ne sont pas fonctionnels dans la version actuelle.

3. Au niveau du tableau **[Toutes les devises]**, sélectionnez les devises qui seront utilisées et ajoutez-les au tableau **[Devises favorites]**.

Pour cela, avez deux possibilités :

- Cliquez sur une devise, puis effectuez un glisser-déposer vers la partie des favorites.

- Cliquez sur une devise pour la sélectionner, puis cliquez sur la flèche afin de l'ajouter aux favorites.

Quelle que soit la méthode utilisée, les devises doivent être ajoutées une par une. Les devises favorites peuvent à tout moment être retirées de cette liste.



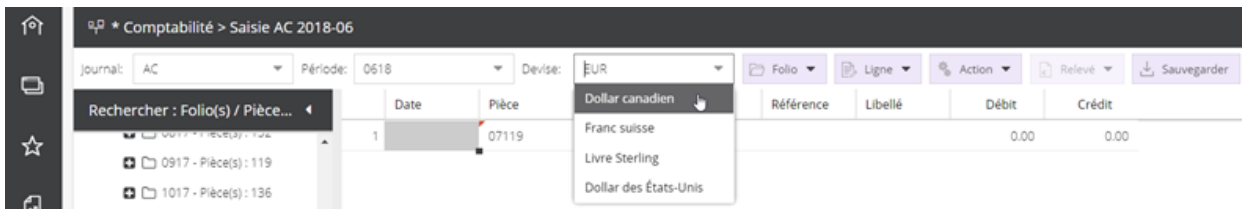
Pour un fonctionnement optimal, Loop insiste sur la nécessité d'ajouter aux favorites TOUTES les devises susceptibles d'être utilisées dans le dossier.

4. Cliquez sur **<Ok>** pour sauvegarder le paramétrage. Une fois la sauvegarde réussie, rafraîchissez le dossier (F5).

Saisie d'écritures en devises étrangères

Depuis l'écran de saisie, accessible à partir du menu **Comptabilité> Saisie**, différentes fonctionnalités sont disponibles pour la gestion des devises.

Le menu déroulant [Devise] :



Il présente la liste des devises favorites sélectionnées en **[Configuration]**. Par défaut, l'euro est la monnaie de saisie du folio. En fonction de la ou des monnaie(s) à saisir, il est possible de changer la devise du folio. Quelle que soit la monnaie sélectionnée, il sera possible d'utiliser des monnaies différentes pour certaines lignes. **Il est déconseillé de modifier la devise favorite du folio en cours de saisie.**

Les différentes devises au niveau des champs [Débit] et [Crédit] :

Lorsque la devise à saisir est différente de la devise du folio, deux fonctionnements sont disponibles pour insérer la devise souhaitée :

- Dans le champ **[Débit]** - ou **[Crédit]** selon le cas -, saisissez la somme puis le code correspondant à la devise (par exemple USD pour Dollar des États-Unis).
- Si le code de la monnaie n'est pas connu, saisissez la somme uniquement ; puis cliquez sur la flèche située à droite du champ afin de faire apparaître l'encadré suivant :

Débit	Crédit
50	0.00

Montant:	Devise:	Taux de change:
50	Euro	1

Dans le menu déroulant **[Devise]**, recherchez la monnaie souhaitée. **Les devises favorites se situent en haut de liste, accompagnées d'une étoile :**

BÉNÉFICE	50	0.00
Montant:	Devises:	Taux de change:
50	Euro	1

CAD - Dollar canadien ☆

CHF - Franc suisse ☆

GBP - Livre Sterling ☆

USD - Dollar des États-Unis ☆

AED - Dirham des émirats arabes unis

AFN - Afghani

ALL - Lek

AMD - Dram arménien

Modifier



Il est conseillé de faire figurer les devises utilisées parmi les favorites. Le bouton **<Modifier>** vous permet d'accéder directement à la configuration des devises favorites afin d'en ajouter.



Si la **[Fréquence du taux de change]** a été paramétrée en **Quotidien**, le taux utilisé pour les petites monnaies est celui du mois précédent.

Le montant saisi en devise étrangère est immédiatement converti et affiché en euro.

Le montant en devise initiale (ici le Dollar canadien), est visible au niveau du champ **[Montant]**.



Débit	Crédit
33.02	0.00

Montant:	Devises:	Taux de change:
50	Dollar c	1.5142



- Les actions habituelles telles que **<F8>** (récupération du libellé du compte de la ligne précédente) et **<F7>** (reprise de la dernière écriture effectuée sur le compte) fonctionnent également pour la saisie en multi-devises.
- L'outil de recherche d'écritures, disponible à partir du bouton , permet de retrouver des écritures en devises, via les critères **[Devise]**, **[Montant en devise]**, **[Débit en devise]**, **[Crédit en devise]**.

Gestion des tiers

Associer une devise à un tiers :

Vous pouvez définir une devise favorite en fonction d'un tiers (clients, fournisseurs et tiers divers uniquement).

Pour cela, depuis la fiche du tiers (accessible à partir du menu **Comptabilité> Plan de comptes**), sélectionnez la devise souhaitée depuis le champ **[Devise]**.

Dans ce cas, lorsque le tiers sera ajouté en saisie, la devise qui lui a été rattachée apparaîtra automatiquement.

	Date	Pièce	Compte	Tiers	Référence	Libellé	Débit	Crédit
1	01/06/2018	07120	40100000	FAF000C		FAF -	0.00	0.00

Associer une devise à un compte bancaire :

Dans le cas de l'utilisation des virements et des prélèvements, vous pouvez également associer une devise à un compte bancaire.



- Pour plus d'informations sur les virements bancaires, consulter la fiche technique.
- Pour plus d'informations sur les prélèvements bancaires, consulter la fiche technique.

Depuis **Trésorerie > Compte Bancaire**

Imports personnalisés

Des colonnes relatives à la gestion des devises sont disponibles pour les imports personnalisés (**Comptabilité > Imports > Écritures > Personnalisées**).

1. **Crédit devise** : montant au crédit en devise.
2. **Débit devise** : montant au débit en devise.
3. **Montant devise** : montant initial (dans la devise d'origine).
4. **Devise** : nom de la devise.
5. **Taux de change** : taux de change à la date de l'écriture.

Ces colonnes correspondent aux différents champs disponibles en saisie.

Débit **2** Crédit **1**
 33.02  0.00 
 Montant: Devise: Taux de change:
 50 **3** Dollar  **4** 1.5142 **5**

Prévisualisation

Emprunt	Commenta...	Date d'Op...	Taux TVA	CreditDev 1	DebitDev 2	MontantDev 3	Devise 4	TauxChange 5
---------	-------------	--------------	----------	--------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------------



Le taux de devise est défini par rapport à l'euro (1 devise = x €euro), appelée également "cotation à l'incertain".

Le **tableau** ci-dessous récapitule l'**ensemble des combinaisons possibles de saisie** pour les différentes colonnes.

Vos choix détermineront le succès ou l'échec de l'import.

Crédit devise	Débit devise	Montant devise	Résultats de l'import
Qualifié	Non-qualifié	Non-qualifié	Import en erreur
Non-qualifié	Qualifié	Non-qualifié	Import en erreur
Non-qualifié	Non-qualifié	Qualifié	Import en erreur
Non-qualifié	Qualifié	Qualifié	Succès de l'import
Qualifié	Non-qualifié	Qualifié	Succès de l'import
Qualifié	Qualifié	Qualifié	Succès de l'import

Ce qu'il faut retenir :

Pour que votre **import soit un succès**, il faut que :

- La colonne "**Montant devise**" soit systématiquement qualifiée,

ET

- Dans ces cas précis, que l'une des colonnes "**Crédit devise**" ou "**Débit devise**" soit également qualifiée.

Dans **tous les autres cas**, l'import sera en échec. Un message d'erreur s'affichera alors.

Robot comptable

Vous pouvez déposer dans le Robot comptable des documents dans des devises autres que la devise de tenue du dossier.

Dans ce cas, le drapeau relatif à cette monnaie apparaîtra à côté du montant, comme en saisie.

Pièces en attente


Valider Pièces: Toutes Période: Toutes Action

	Date	Tiers	Nature	H.T.	T.V.A.
1	14/09/2016	DIVERS	Déplaceme...	71.02	14.20
2	28/01/2016	DIVERS	Déplaceme...	3.00	0.00
3	28/01/2016	DIVERS	Déplaceme...	6.00	0.00
4	01/01/2016	AUTO PARE...	Achats de ...	801.62	155.60
5	21/10/2016	DIVERS	Rémunérati...	500.00	100.00
6	21/10/2016	AUTO PARE...	Rémunérati...	500.00	0.00
7	01/01/2016	DIVERS	Rémunérati...	1 426.80	0.00
8	01/01/2016	FOURNISSE...	Compte d'at...	245.40	49.08
9	01/01/2016	FOURNISSE...	Compte d'at...	245.40	49.08
10	01/01/2016	AGENCE-E	Rémunérati...	6 300.00	1 260.00
11	01/01/2016	FOURNISSE...	Compte d'at...	200.00	0.00

Document

1 97.15 %

The email has been sent.



Invoice

22 rue Gustave Eiffel 78306 Poissy Cedex

Verve Hotel
120300526
VE-16843-01086
Wed-14-Sep-2016
EP Sender

Proposition d'écriture

	Compte	Tiers	Libellé	Débit	Crédit
1	44566000		Facture VE-...	14.20	0.00
2	40120000		Facture VE-...	0.00	85.22
3	62500000		Facture VE-...	71.02	0.00

États et partages

Les états comptables gérés en multi devise :

- Balance générale,
- Balance de tiers,
- Balance développée,
- Balance comparée,
- Grand livre général,
- Grand livre des tiers,
- Grand livre justificatif de solde.

Les partages gérés en multi devise :

- Balance générale,
- Balance de tiers,
- Balance développée,
- Grand livre général,
- Grand livre des tiers.

Pour générer un état/partage en devise(s) étrangère(s) :

1. Depuis les paramètres de l'état/partage, sélectionnez la monnaie souhaitée dans le champ **[Devise]**.



Seules les devises favorites sont affichées. Il est possible de rechercher la devise souhaitée par son code (ex : USD pour dollar des Etats-Unis).

2. Sélectionnez ensuite le **[Critère]** d'affichage :

- **[Filtre]** : ce choix permet d'afficher uniquement les écritures saisies dans la devise sélectionnée.
- **[Présentation]** : ce choix permet d'afficher toutes les écritures converties dans la devise sélectionnée.

3. Dans le cas où [Filtre] serait sélectionné, si besoin, cochez la case **[Afficher les montants en devises]** :

- Si cochée, la devise sélectionnée est conservée.
- Si décochée, les écritures saisies dans la devise sélectionnée sont converties en euro.

Fichiers FEC

Les fichiers FEC exportés depuis des dossiers en multi-devises présentent, le cas échéant, les montants en devises étrangères ainsi que leur conversion en euro.

Virements

Vous pouvez effectuer des virements internationaux en devises étrangères.

Pour prendre connaissance de la procédure, consultez la fiche technique "Virements".