



Sadies Comptabilité financière

Transfert des données PFQ

13.06.2019

SADIES S.A.
Av. des Baumettes 13
1020 Renens
T +41 21 631 15 90
F +41 21 631 15 91
www.sadies.ch

Transfert des données PFQ via la plateforme e-démarches (Genève)



Vous pouvez dorénavant transmettre vos données comptables vers le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé via la plateforme e-démarche.

Pour ce faire, voici les étapes à réaliser :

1. Paramétrage société

Vous devez indiquer dans « Paramétrage de base » - « Paramètres société » le code GE de votre établissement.

Paramètres société



Nom	<input type="text" value="EMS Test"/>	
NPA	<input type="text" value="1020"/>	Localité <input type="text" value="Renens"/>
N°REE	<input type="text" value="71296529"/>	Code GE <input type="text"/>
Export	<input type="text"/>	
Export SOMED et PFQ	<input "="" type="text" value="U:\Fichiers_Sadies\Pens\Somed\"/>	
CodeBarre	<input type="text" value="LL"/>	<input type="text" value="2 lettres majuscules maxi"/>
CheminScan	<input type="text" value="\\SWPSCAN01\LieuScan\$"/>	
Base comptable SQL	<input type="text"/>	
Url du site SIRH FO	<input type="text"/>	

N° Pièce automatique
 Non redimensionnement des écrans
 Etats financiers : écart en % du budget

 Sans soldes par défaut dans saisie écritures

AMITIE

ARENIERES

BEAUREGARD

BETHEL

BON SEJOUR

BRUYERES

CHAMPAGNE

CHARMETTES

CHARMILLES

CHATAIGNIERS

CHATELAINE

DRIZE

EYNARD-FATIO

FORT-BARREAU

FRANCHISES

HAPPY DAYS

Les établissements multi-sites, le code GE doit être indiqué également dans « Paramétrage de base » – « Etablissements » pour chaque établissement.

2. Paramétrage de votre plan comptable

Dans « Paramétrage présentation », vous avez un menu complémentaire intitulé :

Présentation PFQ »

1. Plan :
 - Vous pouvez afficher le plan comptable tel qu'il a été défini pour l'organisme demandeur. Il est consultable, mais pas modifiable.
2. Attribution :
 - Vous pouvez ensuite attribuer les comptes du PFQ aux comptes de votre plan comptable.

Attributions pour Présentation PFQ

Attribution des comptes

Compte	Libellé	Si débiteur	Si créditeur
10000	Caisse principale		
10200	BCGE		
10210	BCGE		
10400	Dépôts fiduciaire, etc..		
10500	Débiteurs pensionnaires et assimilés		
10501	Compte Dépenses personnelsdébiteurs		
10600	Autres débiteurs		
10610	Débiteur Etat de Genève		
10611	Débiteurs SPC		
10611.1	Débiteurs frais médicaux		
10612	Frais médicaux dus par assureur maladie		
10613	Débiteurs frais médicaux		
10620	Assureurs maladie		
10630	Impôts anticipés à récupérer		
10640	Avances sur salaire		
10700	Stock pharmacie de l'E.M.S		
10701	Stock matériel, produits médicaux et matéri		
10702	Stock matériel médical Non Lima		
10710	Stock produits alimentaire		
10711	Stock boissons alcoolisées		
10712	Stock boissons non-alcoolisées		
10720	Stock produits de lessive		
10730	Stock produits et matériel denettoyage		
10731	Stock d'outillage divers		
10732	Stock matériel ménager à usage unique		
10740	Stock huile de chauffage		
10750	Stock matériel de bureau		
10760	Stock du kiosque et de cafétéria		

En cliquant sur « Attribution des comptes » le logiciel attribuera le maximum de comptes selon le paramétrage RPC21 que vous avez peut-être mis en place, sachant que le PFQ est proche du plan RPC21.

Attributions pour Présentation PFQ

Attribution des comptes

Compte	Libellé	Si débiteur	Si créditeur
10000	Caisse principale	100	100
10200	BCGE	100	2003
10210	BCGE	100	2003
10400	Dépôts fiduciaire, etc..	100	100
10500	Débiteurs pensionnaires et assimilés	105	2002
10501	Compte Dépenses personnelsdébiteurs	105	2002
10600	Autres débiteurs	106	2001
10610	Débiteur Etat de Genève	106	2001
10611	Débiteurs SPC	106	2001
10611.1	Débiteurs frais médicaux	106	2001
10612	Frais médicaux dus par assureur maladie	106	2001
10613	Débiteurs frais médicaux	106	2001
10620	Assureurs maladie	106	2001
10630	Impôts anticipés à récupérer	106	2001
10640	Avances sur salaire	106	2001
10700	Stock pharmacie de l'E.M.S	107	107
10701	Stock matériel, produits médicaux et matéri	107	107
10702	Stock matériel médical Non Lima	107	107
10710	Stock produits alimentaire	107	107
10711	Stock boissons alcoolisées	107	107
10712	Stock boissons non-alcoolisées	107	107
10720	Stock produits de lessive	107	107
10730	Stock produits et matériel denettoyage	107	107
10731	Stock d'outillage divers	107	107
10732	Stock matériel ménager à usage unique	107	107
10740	Stock huile de chauffage	107	107
10750	Stock matériel de bureau	107	107
10760	Stock du kiosque et de cafétéria	107	107

Vous devez ensuite compléter les éléments manquants. Tous les comptes doivent être attribués « débiteur » et « créditeur ».

3. Edition des états financiers selon le Plan de présentation PFQ


Etats financiers

Exercice: 2018

Interne Avec tableau SOMED
 Présentation Total:
 Non-attribués: 10702 177
 Présentation 2 Total:
 Non-attribués: 10702 177
 RPC 21 Total:
 Non-attribués:
 PFQ Total:
 Non-attribués:

Avec budget principal secondaire

Code fam 1: 2:



Si vos comptes sont bien attribués dans « Documents comptables » - « Etats financiers » vous pouvez sélectionner l'année souhaitée et le plan « PFQ ».

Puis en indiquant les périodes 1 à 12

- vous pouvez éditer les deux listes (bilan et budget/réalisé)
- vous pouvez exporter les données en cliquant sur le symbole « Excel ». Il vous crée ainsi le fichier CSV à transférer selon les informations que vous avez reçues de l'organisme demandeur.

Etats financiers selon le plan de présentation PFQ

Exercice: 2019 EMS Test RENENS

Etats financiers

Périodes:


de: 1
 à: 12

Impression directe
 Sans comptes à zéro


COMPARAISON AVEC UNE AUTRE PERIODE

Exercice: 2018 pér de: 1 2018
 pér à: 12 2018

Bilan Budget/Réalisé



Paramètres société

Nom: EMS Test

NPA: 1020 Localité: Renens

N°REE: 71283839 Code GE: [dropdown]

Export: [input]

Export SOMED et PFQ: \\transfert

CodeBarre: L 2 lettres majuscules maxi

CheminScan: \\LADB01\Sadies_Data\$\Scan\LieuScan

Base comptable SQL: [input]

Uri du site SIRH FO: [input]

N° Pièce automatique
 Non redimensionnement des écrans
 Etats financiers : écart en % du budget
 Suppression établissement pour les écritures de bilan à bilan
 Sans soldes par défaut dans saisie écritures

Import Dskt Secteur par défaut: [input]




Les documents s'enregistrent automatiquement dans le même dossier que les fichiers SOMED. Le chemin est défini dans « Paramétrage de base » - « Paramètres société » « Export Somed et PFQ ».

Au moment de la rédaction de cette documentation, les informations sur le transfert des données sur la plateforme de l'Etat de Genève ne sont pas encore connues. Elles devraient vous être communiquées par l'organisme demandeur.

Sadies SA

Renens, le 13 juin 2019