



Communauté NetSuite - Clôture comptable avec Netsuite - Notes de réunion

Date : 01/02/2018

Horaires : 9h00 à 12h00

Lieu : Multiburo / Paris

TOUR DE TABLE

Léa NAWROCKI - BravoSolution France

- Solution déployée dans tous les pays du groupe depuis 2016
- Support uniquement aux USA
- Utilise tout sauf commercial

Gaëlle LAUDET/Sylvain HARLE – La Ruche qui dit oui

- Solution déployée début 2017
- N'utilise pas le commercial et l'inventaire
- Consolidation en cours

Cyrille GREPIN – PREREQUIS

- Utilise Order to Cash et Procure to Pay

Sophie WALSH – ECOVADIS

- Début du projet : Août 2017
- Opérationnel en France depuis Octobre 2017
- 6 autres pays en cours
- Interface avec Salesforce et Use
- Clôture du 1^{er} exercice prévue le 31/12/2017

Yann TOUPIN - Transavia :

- utilise Netsuite depuis un an
- a créé un lien banque aux Pays-Bas

Armelle SOUTIEL – Actility :

- Choix Netsuite : novembre 2016
- Golive : janvier 2017
- Principalement pour la comptabilité, notes de frais et marketing
- N'a pas intégré de nouveaux modules (projet en cours)
- 1^{ère} clôture
- Solution chronophage
- Attend le lettrage



CLUBS UTILISATEURS DE SOLUTIONS ORACLE

Alexandre GEORGESCU – Fred & Farid :

- Lancement en 2015 à Shangai
- Live depuis mai 2017
- Gestion de projets – Timesheet
- Double run
- 1^{ère} cloture
- Questions sur réglementaire et FEC

François-Xavier BAILLY-Nessium Consulting

- intégrateur et client Netsuite
- est intervenu sur les FEC sur PeopleSoft

Alexandre CARRERE – Doctolib :

- Projet lancé été 2017
- Live 1^{er} janvier 2018
- utilise Netsuite pour Accounting, Purchase to pay et notes de frais



NOTES DE REUNION

Netsuite permet de sécuriser le flux.

- ➔ Manque sur les FEC :
 - Le FEC présente une information non recalculé donc pas normalisée (administration fiscale)
 - Difficultés pour éditer un FEC
 - Pas d'édition de FEC sans période d'ajustement

- ➔ Problème sur le report à nouveau
 - Comptabilité française oblige le report à nouveau
 - Mode automatique : pas de compte à 0
 - Mode manuel : plus de données dans les dashboards

- ➔ Solution envisageable : retravailler les données – méthode peu appréciée de l'administration fiscale
- ➔ Administration fiscale accepte toutes justifications annexes engendrées par une faille de Netsuite

- ➔ Netsuite est actuellement optimisé pour répondre aux obligations de l'administration fiscale bien que les calculs soient discutables

- ➔ Netsuite n'a pas de fonctionnalité de lettrage : le lettrage n'est pas obligatoire mais permet l'association des transactions - projet en cours pour intégrer cette fonctionnalité

- ➔ Impact Locking : pas obligatoire en France – interdiction d'effacer des écritures comptables

- ➔ Module d'écart de change : ne fonctionne pas

- Obligation de refaire les calculs à l'extérieur du logiciel puis saisir les données dans Netsuite

- ➔ Déclaration de la TVA :
 - TVA intracommunautaire : fonctionne mais pas adapté en cas de spécificités

PROCHAINE REUNION

- ➔ Jeudi 12 avril – 9h00 à 12h00 – Trocadéro Multiburo