



Infor Anael Finance iSeries Connecteur AS conso

© Copyright 2013 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Infor Anael Finance iSeries version V6R0

Auteur : Infor

Date de publication : juin 28, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Connecteur Anael Conso	7
Généralités	7
Clé de licence.....	7
Paramétrage	8
Paramètres généraux.....	8
Correspondance des codes sociétés.....	9
Les sociétés	10
Correspondance devise	11
Les devises	13
Correspondance analytique	13
2ème cas : Axes simples	17
Les centres	19
Reports et duplication.....	19
Listes	19
Traitements.....	19
Prise de paramètres	20
Balance générale société.....	21
Balance générale intragroupe.....	22
Balance analytique société	24
Balance analytique intragroupe	25
Editions des balances de type conso.....	26
Balance générale	26

Table des matières

Balance générale intragroupe.....	26
Balance analytique	26
Balance analytique intragroupe	26
Balance générale société.....	27
Balance générale intragroupe (.ISS)	28
Balance analytique société (.BSV)	29
Balance analytique intragroupe (.ISV)	30
Annexe A Exemples.....	31
Page de garde	31
Balance générale société	32
Balance générale intragroupe	33
Balance générale intragroupe (anomalies).....	34
Balance générale par code stat.	35
Balance analytique société	36
Balance analytique société (anomalies)	37
Balance analytique intragroupe.....	38
Balance analytique intragroupe (anomalies)	38
Balance analytique par code stat	39

À propos de ce manuel

Maîtriser les nouveaux paramétrages et les améliorations apportées au progiciel afin de réussir l'exportation de données vers le module de consolidation.

Public concerné

Responsables comptables, comptables et aides comptables.

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V6R0

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0		R&D	Création du document
2.0	Mai 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : www.infor.com/inforxtreme.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Généralités

Pour réaliser la consolidation des données sociales et surtout des données IAS/IRFS, nous exportons les données d'Anael finance vers le produit 'Anael conso' sur micro.

Les données exportées sont les suivantes :

- Balance générale (.SHW ou .BSS)
- Balance générale intragroupe (.ISS)
- Balance analytique par vue simple ou croisée (.BSV)
- Balance analytique intragroupe par vue simple ou croisée (.ISV)

'Anael Conso' micro sait faire des correspondances de comptes, en revanche, il doit recevoir

- les codes sociétés,
- dimensions analytiques soit les axes ou les croisements d'axes
- occurrence lignes soit le centres d'origine,
- occurrence colonnes soit les centres de destination si gestion des croisements, et
- devises

tels qu'ils sont paramétrés dans le module Anael conso.

Il faut donc paramétrer des tables de correspondance dans Anael finance pour constituer correctement les fichiers d'export avec les paramètres d'Anael Conso'.

Clé de licence

Ce développement fait l'objet d'un

- module d'Anael *finance* verrouillé par clé d'accès.

Pre requis : Pour les balances intragroupes générales et analytiques, le module 'Intragroupe' doit être géré ainsi que la centralisation par code stat.

Paramétrage

Le but de ces options est de mettre à jour rapidement les codes correspondant à Anael conso. Les paramètres sont par environnement, en amont des sociétés, tous exercices confondus.

Paramètres généraux

Cette option sert à renseigner les paramètres propres au module 'Anael Conso, tels que le nom de la bib AS dans laquelle les fichiers seront constitués, etc....

Int-groupe & Pré-conso

04 Connecteur Anael Conso > 01 Paramètres base de données > 01 paramètres généraux

```
PCO010          - MISE A JOUR DES PARAMETRES GENERAUX -      15:01:31  Le 15/01/04

Bibliothèque des sorties fichier $ANAELCONS

Règles de conso analytique

Par axe ou par croisement      C  A=Par axe, C=Par croisement
Nombre d'axes                  1=1 axe, 2=2 axes

Balance générale mono société  O  O=Oui, N=Non
Intra-groupe en devises       N  O=Devise de transaction, N=Monnaie locale

Période seule                  O  O=Oui, N=Non

F3=Fin  F9=Validation

***  En cours de révision  ***
```

Ces paramètres sont communs à toutes les sociétés. Cet écran ne peut être validé que si toutes les info obligatoires sont alimentées.

- **Bibliothèque des sorties fichier** : Cette information figure sur les écrans de prise de paramètres des éditions et n'est pas modifiable. Cette bib. Doit exister. Les fichiers contenus dans cette bib seront transférés sur micro. Impossible de modifier le nom de cette bib sauf forçage par F21.
- **Règles de conso analytique** : La conso gère au maximum 2 axes analytiques, mais les informations peuvent correspondre à un croisement (1 dimension et 2 occurrences) ou à 1 ou 2 axes simples (chacun avec 1 dimension et 1 occurrence). Les données sont donc organisées différemment dans les fichiers selon le cas.
 - o 'Par axe ou par croisement' : zone obligatoire A= Axe ; C=Croisement
 - o Nbre d'axes : zone obligatoire si 'par axe ou croisement' = A sinon zone interdite - Valeur autorisée 1 ou 2.

Les règles de conso analytiques ne peuvent pas être modifiées s'il existe des info dans le fichier des correspondances analytiques (dimension).

- Balance mono société : ce paramètre n'intervient que dans l'export de la balance générale, il détermine le code extension du fichier à transférer vers Anael Conso (.SHW si mono société ou .BSS si pluri-stés)
- Intragroupe en devise de transaction ou en monnaie locale : ce paramètre est géré dans l'édition des balances intra groupes (CG et Analytique). Cette zone n'apparaît que si le module intragroupe est déverrouillé.
- Période seule O/N : N=extraction en cumul, O=extraction de la période seule

On ne fait aucun traitement particulier pour les reports à nouveau. S'ils ont été générés dans la période sélectionnée, ils sont pris en compte dans l'extraction.

Correspondance des codes sociétés

Nouvelle option permettant une saisie rapide des correspondances entre les codes sociétés d'Anael et les codes sociétés d'Anael conso.

Dans Anael Conso, la société est paramétrée avec 10 caractères alpha maximum.

Cet écran propose d'office toutes les sociétés autorisées (société du code liste associé au mot de passe si gestion des mots de passe par environnement ou sociétés dans lesquelles le mot de passe est référencé si gestion des mots de passe par société).

Les sociétés modèles sont affichées pour information uniquement en maj des correspondances sociétés.

Int-groupe & Pré-conso

04 Connecteur Anael Conso > 01 Paramètres base de données > 01 correspondance société

```
PCO020      - MISE A JOUR DES CORRESPONDANCES SOCIETES - 15:12:00 Le 15/01/04

                                     Afficher à partir de 00000

2=Réviser DV=Corres.devise AN=Corres.analytique

Ac Société Type Sté modèle   Raison sociale                Anael Conso
00056   M                BQU-X2 MODELE LIBELLE LONG---->
00087       00056       BQU-STE COMPLETEMENT DEPENDANTE STE87---->
00089       00056       BQU-PARTIELLEMENT DEPENDANTE 56 STE89---->
00092                SOCIETE GEAC                STE92---->
00100                CME RENOVATION ----->
00200       00056       PIERRE ET VACANCES PRINCIPALE _____
00201       00056       PIERRE ET VACANCES SECONDAIRE _____
17777                N; ,N                _____
99996       00056       WELL 0 DECIMALES                _____

F9=Validation F12=Ecran précédent
```

- renseigner le code société de 'Anael conso' dans la colonne correspondante. C'est le code qui figurera dans les fichiers de conso.

L'option de correspondance 'société de conso' peut être le point d'entrée unique pour paramétrer toutes les autres correspondances par le biais des codes action DV et VU qui appelleront les programmes suivants:

- DV → cf. § Correspondance devise page ??
- AN → cf. ?? page ?? à partir duquel on peut créer les correspondances des centres analytiques

Les sociétés

Le code action '**CS=** corres.conso' est ajouté en mise à jour des sociétés afin d'alimenter le fichier des correspondances sociétés lorsqu'on est en mise à jour des codes sociétés (PAN010) et que le module de consolidation est déverrouillé.

Correspondance devise

Seules les sociétés qui ont une correspondance en société de consolidation sont proposées pour mise à jour des devises.

Commencer toujours par le paramétrage des codes devise de la société modèle. En effet, le colonne 'devise de conso' ne sera pas accessible en société d'exploitation si le code devise provient de la société modèle.

Int-groupe & Pré-conso

04 Connecteur Anael Conso > 01 Paramètres base de données > 01 Correspondance Devise

```
PCO030      - MISE A JOUR DES CORRESPONDANCES DEWISES -   17:00:34   Le 15/01/04
```

```
Afficher à partir de 00000
```

```
1=Choisir
```

```
Ac  Société   Sté Conso  Raison sociale
> 00056 M           BQU-X2 MODELE LIBELLE LONG----->
> 00087  STE87----> BQU-STE COMPLETEMENT DEPENDANTE
> 00089  STE89----> BQU-PARTIELLEMENT DEPENDANTE 56
1 > 00092  STE92----> SOCIETE GEAC
```

```
F3=Fin
```

Connecteur Anael Conso

PCO030 - MISE A JOUR DES CORRESPONDANCES DEVICES - 17:04:07 Le 15/01/04

Société 00092 SOCIETE GEAC

SELECTION

Devise à 999

F3=Fin F12=Ecran précédent

- sélection des codes devises, par défaut affichage de tous les codes

PCO030 - MISE A JOUR DES CORRESPONDANCES DEVICES - 17:04:41 Le 15/01/04

Société 00092 SOCIETE GEAC

Afficher à partir de

2=Réviser

Ac	Code devise	Code devise de conso
	ATS SHILLING AUTRICHIEN	ATS
	BEC BEC	---
	BEF FRANC BELGE	BEF
	CFA CFA	CFA
	CHF DEVISE CHF	CHF
	DC DEVISE POUR CENT	DC
	DC3 3 DECIMALES	DC3
	DD DEVISE POUR 10	DD
	DDD DEVISE DE CONSOLIDATION	DDD
	DEM MARK	DEM
	DM DEVISE POUR MILLE	DM
	DMA MARK----->	DMA +

F9=Validation F12=Ecran précédent F22=Création identique

- Renseigner le code devise de conso dans la colonne correspondante. C'est celui qui figurera dans les fichiers de conso. Généralement, les codes devises d'Anael finance sont des codes ISO; il est donc possible de créer automatiquement les codes devise de conso à partir de ces codes.
- F22 pour créer automatiquement les codes devise conso à l'identique des codes devise
- F9 pour valider l'écran de mise à jour
- '2' pour réviser un code devise conso déjà validé par F9

Les devises dont la correspondance n'existe pas sortiront sur une liste d'anomalies et ne seront pas alimentées dans les fichiers de conso.

Les devises

En mise à jour des devises, le code action '**CD= Devise conso**' permet d'alimenter le fichier des correspondances devise de conso lorsqu'on est en mise à jour des codes devises (PAN405) et que le module de consolidation est déverrouillé.

Correspondance analytique

Dans Anael conso, les informations analytiques attendues dans les fichiers s'appellent : une dimension analytique (qui correspond à un axe ou à un croisement d'axes) et par dimension des occurrences lignes et/ou des occurrences colonnes (qui correspondent aux centres). Pour chaque centre qui provient d'Anael il faut donc donner le libellé correspondant dans Anael conso.

De plus, il est probable que l'analytique de conso dans 'Anael conso' soit plus synthétique que l'analytique d'exploitation dans 'Anael finance'. Il est donc possible d'associer un même code 'occurrence' à divers centres analytiques.

Les centres dont la correspondance n'existe pas sortiront sur une liste d'anomalies et ne seront pas alimentés dans les fichiers de conso.

Int-groupe & Pré-conso

04 Connecteur Anael Conso > 01 Paramètres base de données > 01 Correspondance analytique

```

                                Afficher à partir de 00000

    2=Réviser  4=Supprimer CO=Corres. centre origine
CD=Corres. centre destination
Ac Société  Crois.  Libellé      Code de la dimension
> 00056  M  12                AXE 1 VERS AXE 2 DIMENSION----->
> 00087  12  AXE 1 VERS AXE  AXE 1 VERS AXE 2 DIMENSION----->
> 00089  12  12                DIMENSION AXE 1 VERS AXE 2 ----->
> 00092  --                ----->

F9=Validation  F12=Ecran précédent

```

- le code croisement doit exister au fichier des croisements (FCA001P1).
- Le code de la dimension doit être saisi. C'est celui-ci qui figurera dans les fichiers de conso.
- F9 pour valider les informations saisies
- Code action 'CO' pour renseigner le libellé dans 'Anael conso' (occurrence ligne) du centre d'origine dans 'Anael finance' ou

- Code action 'CD' pour renseigner le libellé dans 'Anael conso' (occurrence colonne) du centre de destination dans 'Anael finance'.
- Toujours commencer par les correspondances de la société modèle car la correspondance d'un centre qui provient d'une société modèle n'est pas paramétrable dans la société d'exploitation .

Correspondance des centres d'origine (code action 'CO')

```
PCO041      - M.A.J. CORRES.ANALYTIQUES/OCCURRENCES -      17:26:13  Le 15/01/04

Société 00092 SOCIETE GEAC                Exercice 20020  1/01/2002 à 31/12/2002

Dimension    PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->
Type CI      A REGIONS TABLE CI----->

                                SELECTION

Centre                               à    999999

F3=Fin
```

```

PCO041      - M.A.J. CORRES.ANALYTIQUES/OCCURENCES -      17:26:42 Le 15/01/04

Société 00092 SOCIETE GEAC                Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002

Dimension   PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->
Type CI     A REGIONS TABLE CI-----> Afficher à partir de
2=Réviser

Ac Centre  Libellé                               Occurrence ligne de la dimension
   1 PAIE                                     SIEGE SOCIAL
   FG FRAIS GENERAUX                          SIEGE SOCIAL
   PAIE PAIE                                   SIEGE SOCIAL
   FRAIS FRAIS                                SIEGE SOCIAL
   PERSO PERSO                                SIEGE SOCIAL
   A      A
   AA     AAA
   AAV    BB
   ADMINI ADMINISTRATION                      SIEGE SOCIAL
   ALPES  ALPES-----> ALPES----->
   ALPES2 ALPES-----> ALPES----->
   ANGERS VILLE D'ANGERS                       PAYS DE LOIRE

```

F9=Validation F12=Ecran précédent F22=Création à partir du libellé

- F22 permet de créer l'occurrence ligne à l'identique du libellé du centre dans 'Anael finance'.
- F9 pour valider les mises à jour
- Code action '2' pour réviser un paramètre déjà validé.

Correspondance des centres de destination (code action 'CD')

```
PCO041      - M.A.J. CORRES.ANALYTIQUES/OCCURENCES -      17:27:21 Le 15/01/04

Société 00092 SOCIETE GEAC      Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002

Dimension      PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->
Type CI      B SERVICES-----> Afficher à partir de
      2=Réviser

Ac Centre Libellé      Occurence colonne de la dimension
ADMIN ADMINISTRATION      ADMINISTRATION
ARF500 REFACTURATION 500      REFACTURATION 500
ARF501 REFACTURATION 501      REFACTURATION 501
BILAN BILAN      BILAN
COMPTA SERVICE COMPTABILITE      SERVICE COMPTABILITE
DEVEL DEVEL      DEVEL
DR DR      DR
EQUILB EQUILIBRE ANALYTIQUE      EQUILIBRE ANALYTIQUE
EXPED EXPEDITION      EXPEDITION
FONCTI FONCTIONNAIRE      FONCTIONNAIRE      +

F9=Validation F12=Ecran précédent F22=Création à partir du libellé
```

Même principe que pour les centres d'origine.

2ème cas : Axes simples

Si l'option 'Par axe ou par croisement=A' avec gestion de 2 axes est prise dans les paramètres généraux, les écrans suivants sont proposés :

Int-groupe & Pré-conso

04 Connecteur Anael Conso > 01 Paramètres base de données > 01 paramètres généraux

```

PCO040      - M.A.J. CORRES.ANALYTIQUES/DIMENSIONS -      17:31:31 Le 15/01/04

                                Exercice 20020  1/01/2002 à 31/12/2002

                                Afficher à partir de 00000

2=Réviser  4=Supprimer C1=Corres. centre 1er axe C2=Corres. centre 2ème axe

Ac Société  Axe      Libellé      Code de la dimension
> 00056 M  1  REGIONS----- AXE 1 VERS AXE 2 DIMENSION----->
                2  SERVICES----- AXE2
> 00087      1  REGIONS----- AXE 1 VERS AXE 2 DIMENSION----->
                2  SERVICES----- AXE2
> 00089      1  REGIONS----- DIMENSION AXE 1 VERS AXE 2 ----->
                2  SERVICES----- AXE2
> 00092      -  -----
                -  -----

F9=Validation  F12=Ecran précédent

```

- renseigner les codes axes choisis pour extraire l'analytique de la conso et
- donner le libellé de la dimension qui figurera dans les fichiers d'Anael conso.
- Valider par F9, puis
- Code action C1 pour paramétrer les correspondances des centres de l'axe 1 et
- Code action C2 pour paramétrer les correspondances des centres de l'axe 2.
- Code action '2' pour réviser un paramètre déjà validé.

Correspondance des centres par axe

```

PCO041      - M.A.J. CORRES.ANALYTIQUES/OCCURRENCES -      17:33:00  Le 15/01/04

Société 00092 SOCIETE GEAC                Exercice 20020  1/01/2002 à 31/12/2002

Dimension   DIMENSION AXE 1 VERS AXE 2----->
Type CI     A REGIONS TABLE CI----->

                                SELECTION

Centre      à      999999

F3=Fin
    
```

```

PCO041      - M.A.J. CORRES.ANALYTIQUES/OCCURRENCES -      17:26:42  Le 15/01/04

Société 00092 SOCIETE GEAC                Exercice 20020  1/01/2002 à 31/12/2002

Dimension   DIMENSION AXE 1 VERS AXE 2----->
Type CI     A REGIONS TABLE CI-----> Afficher à partir de
2=Réviser

Ac Centre  Libellé                Occurence ligne de la dimension
  1 PAIE                SIEGE SOCIAL
  FG FRAIS GENERAUX      SIEGE SOCIAL
  PAIE PAIE              SIEGE SOCIAL
  FRAIS FRAIS            SIEGE SOCIAL
  PERSO PERSO            SIEGE SOCIAL
  A      A
  AA     AAA
  AAV    BB
  ADMINI ADMINISTRATION    SIEGE SOCIAL
  ALPES  ALPES-----> ALPES----->
  ALPES2 ALPES-----> ALPES----->
  ANGERS VILLE D'ANGERS      VILLE D'ANGERS      +

F9=Validation  F12=Ecran précédent  F22=Création à partir du libellé
    
```

- même principe que lorsque les axes sont croisés.

Les centres

En mise à jour des centres analytiques, le code action '**CC**= Corres.conso' permet d'alimenter le fichier des correspondances analytiques lorsqu'on est en mise à jour des centres (PCA010) et que le module de consolidation est déverrouillé.

Reports et duplication

Int-groupe & Pré-conso

04 Connecteur Anael Conso > 01 Paramètres base de données > 01 paramètres généraux

Deux options de report des correspondances devises et des correspondances analytiques permettent de reporter les paramètres d'une société vers une autre société.

Listes

Int-groupe & Pré-conso

04 Connecteur Anael Conso > 01 Paramètres base de données > 01 paramètres généraux

Possibilité de lister tous les paramètres ;

- paramètres généraux
- correspondance société
- correspondance devises
- correspondance analytique

Traitements

Le module 'Intragroupe' doit être déverrouillé pour proposer la sortie des balances générales intragroupes et balances analytiques intragroupes.

Dans tous les cas, lorsqu'un traitement est demandé et que le fichier de conso à créer existe déjà dans la bibliothèque réservée, celui-ci est systématiquement effacé et recréé avec les valeurs de la nouvelle demande.

Dans tous les traitements qui gèrent des correspondances, les codes (devises, centres,...) sans correspondance conso sortent systématiquement sur une liste d'anomalies et ne sont pas pris en compte dans les fichiers, ni dans les états.

Il est donc conseillé de demander d'abord une édition (sans sortie fichier), de corriger les anomalies s'il y a lieu avant de lancer le traitement pour toutes les sociétés.

Les paramètres des traitements sont sensiblement les mêmes que ceux des éditions 'classiques' d'Anael finance.

- Il est possible de faire 2 types de sorties fichier :
 - Fichier à exporter vers Anael conso, paramètre : '**Constit. fichier conso**'
 - Fichier correspondant à la sortie fichier classique des éditions, paramètre : '**Constit. fichier balance**'
- Il est possible d'éditer 2 types d'états :
 - les balances de conso : '**Liste conso**', reflet des informations contenues dans le fichier à exporter, et
 - une balance classique : '**Editer les états**'

Tous les traitements sont pas société (sélection d'établissement impossible).

Prise de paramètres

Int-groupe & Pré-conso

04 Connecteur Anael Conso > 01 Paramètres base de données > 01 paramètres généraux

```
PCO100      -   E D I T I O N S   D E   C O N S O   -   10:21:30   Le 16/01/04

Société 00092 SOCIETE GEAC                Exercice 20020  1/01/2002 à 31/12/2002

Balance générale société      O  O/N
Balance générale intra-groupe O  O/N
Balance analytique société    O  O/N
Balance analytique intra-groupe O  O/N

F3=Fin  F15=Chgt envir.  F16=Multi-soumissions
```

- Choisir les traitements à lancer. Toutes les éditions et/ou sorties fichiers peuvent être demandées en même temps.
- Le traitement peut être lancé en multi-soumissions (F16 et traitement de type 'M')

Balance générale société

```

PCO100      - EDITION BALANCE GENERALE SOCIETE -      11:44:11 Le 16/01/04

Société 00092 SOCIETE GEAC      Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002
Liste SP      Monnaie d'édition S EUR (S=Soc R=Réf)

Type compte G (G=Généraux)
Type période C (C=Comptable)

F3=Fin F12=Ecran précédent F15=Retour 1er écran

```

- Edition de la balance des comptes généraux sur les périodes comptables uniquement

```

PCO100      - EDITION BALANCE GENERALE SOCIETE -      11:43:30 Le 16/01/04

Société 00092 SOCIETE GEAC      Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002
Liste SP      Monnaie d'édition S EUR (S=Soc R=Réf)

Type compte G (G=Généraux)
Type période C (C=Comptable)

SELECTION
Période      03      1/03/2002      à      03      31/03/2002
Compte      000000      à      999999

AUTRES CRITERES
Saut de page par classe N (O/N)      Saut de page sous-classe N (O/N)
Avec à nouveau provisoire N (O/N)      Compte à nouveau 000000
Ecritures provisoires N (O/N)
Ecritures extra comptables N (O/N/S)      Type S      (E=Estimées S=Simulées)
Constit. fichier conso O (O/N)      Fichier BG0300092 Bib. $ANAELCONSO
Liste conso O (O/N)
Constit. fichier balance N (O/N)      Fichier      Bib.
Editer les états O (O/N)      Mise à blanc du fichier O (O/N)

F3=Fin F10=Versions F12=Ecran précédent F15=Retour 1er écran

```

- Période de ... à ... : Si le paramètre période seule est à 'O', on n'extraira que la période ; s'il est à 'N' on extraira le cumul à fin de période.
- constitution fichier conso O/N : si oui, le fichier est créé dans la bibliothèque défini dans les paramètres généraux sous le nom de fichier structuré comme suit :
 - o BG + période de fin+ code sté (ex : BG0300092) si traitement mono société ou traitement pluri-sté sans F16
 - o BG + période de fin + code liste (ex : BG03SP) si traitement pluri-sté par F16 avec code liste 'SP'
- Le nom du fichier figure à titre informatif. Il est composé par défaut avec la période en cours. Lorsqu'un traitement est demandé sur une autre période, Il est mis à jour avec la nouvelle période lors de la validation du traitement par F9.

Balance générale intragroupe

Selon le paramètre pris dans 'les paramètres généraux', la balance intra-groupe s'éditera en monnaie locale ou en devise.

- en monnaie locale à partir des fichiers récaps par code stats
- en devise à partir du fichier FAN200P1

Il n'est pas nécessaire de paramétrer des correspondances « stat. → société de conso » puisque l'association code stat./code société dans les paramètres de l'intragroupe permet de trouver le libellé des sociétés du groupe dans le fichier des correspondances sociétés.

Stat → société Anael finance → société Anael conso correspondante.

```
PC0100          - EDITION BALANCE GENERALE INTRA-GROUPE -   11:46:06   Le 16/01/04

Société 00092 SOCIETE GEAC                Exercice 20020  1/01/2002 à 31/12/2002
Liste   SP     SPECIALE BQ                Monnaie d'édition S EUR (S=Soc R=Réf)

Type période C (C=Comptable)              Critère de tri 1  1=Compte/Code stat.
                                                2=Code stat./Compte

                        AUTRES CRITERES

Traitement par codes stat.      (1/2)

F3=Fin  F12=Ecran précédent  F15=Retour 1er écran
```

- critère de tri : la balance par code stat peut-être triée
 - o par compte puis par code stat, c'est à dire édition des mouvements de toutes les sociétés du groupe pour un compte général
 - o par code stat. puis par compte, c'est à dire édition des mouvements de tous comptes pour chaque société du groupe.
- Traitement par code stat : Renseigner le code stat choisi pour gérer les intragroupes (1 = stat 2 car. ; 2 = stat 3 car.)

```

PCO100      - EDITION BALANCE GENERALE  INTRA-GROUPE - 11:46:30 Le 16/01/04

Société 00092 SOCIETE GEAC          Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002
Liste  SP  SPECIALE BQ              Monnaie d'édition S EUR (S=Soc R=Réf)

Type période C (C=Comptable G=Gestion) Critère de tri 1 1=Compte/Code stat.
                                                2=Code stat./Compte

                SELECTION
Période          03      1/03/2002   à   03      31/03/2002
Compte Général   000000                à   999999 99999999
Code statistique 1                à   99

                AUTRES CRITERES
Avec à nouveau provisoire N (O/N)      Compte à nouveau 000000
Ecritures provisoires     N (O/N)
Ecritures extra comptables N (O/N/S)    Type S (E=Estimées S=Simulées)
Constit. fichier conso    O (O/N)      Fichier IG03SP      Bib. $ANAECON
Liste conso                O (O/N)
Constit. fichier balance  N (O/N)      Fichier              Bib.
Editer les états          O (O/N)      Mise à blanc du fichier O (O/N)

F3=Fin F4=Recherche F10=Versions F12=Ecran précédent F15=Retour 1er écran

```

- Période de ... à ... : Si le paramètre période seule est à 'O', on n'extraira que la période ; s'il est à 'N' on extraira le cumul à fin de période.
- Possibilité se sélectionner une amplitude de code stat.
- Les fichiers de conso sont constitués de la même façon que pour la balance générale pluri-sociétés, c'est à dire :
 - o IG + période de fin+ code sté (ex : IG0300092) si traitement par société
 - o IG + période de fin + code liste (ex : IG03SP) si traitement avec code liste 'SP'

Balance analytique société

```
PCO100          - EDITION BALANCE ANALYTIQUE SOCIETE -          11:48:15 Le 16/01/04

Société 00092 SOCIETE GEAC                      Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002
Liste  SP     SPECIALE BQ                        Monnaie d'édition S EUR (S=Soc R=Réf)

Type période  A  A=Analytique
                C=Comptable

                SELECTION
Période                03 1/03/2002          à 03 31/03/2002

                AUTRES CRITERES
Ecritures provisoires      N (O/N/S)
Ecritures extra comptables N (O/N/S)      Type S (E=Estimées S=Simulées)

Constit. fichier conso      O (O/N)      Fichier BA03SP      Bib. $ANAELCONS
Liste conso                  O (O/N)      Fichier mono-société N (O/N)

Constit. fichier balance    N (O/N)      Fichier              Bib.
Editer les états            O (O/N)      Mise à blanc du fichier O (O/N)

F3=Fin  F10=Versions  F12=Ecran précédent  F15=Retour 1er écran
```

- Même principe que le traitement des autres balances.
- Les fichiers de conso sont constitués comme suit :
 - o BA + période de fin+ code sté (ex : IA0300092) si traitement par société
 - o BA + période de fin + code liste (ex : IA03SP) si traitement avec code liste 'SP'

Balance analytique intragroupe

PCO100 - EDITION BALANCE ANALYTIQUE INTRA-GROUPE - 11:48:26 Le 16/01/04

Société 00092 SOCIETE GEAC Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002
Liste SP SPECIALE BQ Monnaie d'édition S EUR (S=Soc R=Réf)

Type période A A=Analytique Critère de tri 1 1=Compte/Code stat.
C=Comptable 2=Code stat./Compte

AUTRES CRITERES

Traitement par codes stat. (1/2)

F3=Fin F12=Ecran précédent F15=Retour 1er écran

- Choix des
 - o périodes comptables ou
 - o périodes analytiques
- choix du code stat correspondant à la gestion de l'intragroupe

```

PCO100      - EDITION BALANCE ANALYTIQUE INTRA-GROUPE - 11:49:13 Le 16/01/04

Société 00092 SOCIETE GEAC          Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002
Liste  SP   SPECIALE BQ             Monnaie d'édition S EUR (S=Soc R=Réf)

Type période A A=Analytique        Critère de tri 1 1=Compte/Code stat.
              C=Comptable          2=Code stat./Compte

              SELECTION

Période      03 1/03/2002           à 03 31/03/2002
Compte (Chap/nature) 000000       à 99 999999
Code statistique 1      à 99

              AUTRES CRITERES
Ecritures provisoires N (O/N)
Ecritures extra comptables N (O/N/S)   Type S (E=Estimées S=Simulées)
Constit. fichier conso O (O/N)         Fichier IA03SP   Bib. $ANAELCONS
Liste conso O (O/N)
Constit. fichier balance N (O/N)       Fichier         Bib.
Editer les états O (O/N)               Mise à blanc du fichier O (O/N)

F3=Fin F4=Recherche F10=Versions F12=Ecran précédent F15=Retour 1er écran
    
```

- Les fichiers de conso sont constitués comme suit :
 - o IA + période de fin+ code sté (ex : IA0300092) si traitement par société
 - o IA + période de fin + code liste (ex : IA03SP) si traitement avec code liste 'SP'

Editions des balances de type conso

Des exemples de balances et de listes d'anomalies sont joints en annexes

Balance générale

Cf. page 37

Balance générale intragroupe

Cf. page 38.

Balance générale par code stat.

Cf. page 39

Balance analytique

Cf. page 40, avec des axes croisés

Balance analytique intragroupe

Cf. page 41

Balance analytique par code stat.

Cf. page 42

Structure des fichiers à exporter

Balance générale société**Mono-société (.SHW)**

Longueur du fichier : 157c. Extension (.SHW)

zone	lg	type	Contenu
CHAMP1	5	A	Laisser à blanc
RGEN	13	A	Renseigner avec le n° de Compte Général cadré à gauche
CHAMP2	5	A	Laisser à blanc
LIBCG	25	A	Libellé du compte général cadré à gauche
CHAMP3	4	A	Laisser à blanc
BLMTED	15	N	Montant débit à fin de période sélectionnée cadré à droite avec séparateur de décimale (ex 000000009012,45) complété par des 0 à gauche
CHAMP4	3	A	Laisser à blanc
BLMTEC	15	N	Montant crédit à fin de période sélectionnée cadré à droite avec séparateur de décimale complété par des 0 à gauche
CHAMP5	54	A	Laisser à blanc
CHAMP6	3	A	Laisser à blanc
SOLDE	15	N	Solde signé à fin de période sélectionnée, cadré à droite, avec séparateur de décimale et complété de 0 sur la gauche.

Pluri-société (.BSS)

Longueur du fichier : 44c. Extension (.BSS)

zone	lg	type	Contenu
SOCIETE	10	A	Code de la société de conso (correspondance société)
COMPTE	14	A	Renseigner avec le n° de Compte Général cadré à gauche
MONTANT	18	N	Solde à fin de période sélectionnée cadré à droite avec séparateur de décimale (ex 000000009012,45) complété par des 0 à gauche
SENS DU SOLDE	2	A	'CR' ou 'DR'

Balance générale intragroupe (.ISS)***En monnaie locale***

Longueur du fichier : 58 - Extension (.ISS)

zone	lg	type	Contenu
Société	10	A	Code de la société de conso, correspondance de la société Anael
compte	14	A	N° de CG (RGEN)
Sté partenaire	10	A	Code de la société de conso correspondant au code stat intra groupe
Montant	18	N	Solde cumulé à fin de période sélectionnée cadré à droite avec séparateur de décimale (ex 000000009012,45) complété par des 0 à gauche Solde en monnaie d'édition 'S' ou 'R'
devise	04	A	Devise de conso correspondant à la devise d'édition 'S' ou 'R'
Sens	02	A	DR si solde débiteur, CR si solde créditeur

En devise de transaction

Longueur du fichier : 76 - Extension (.ISS)

zone	lg	type	Contenu
Société	10	A	Code de la société de conso, correspondance de la société Anael
compte	14	A	N° de CG (RGEN)
Sté partenaire	10	A	Code de la société de conso correspondant au code stat intra groupe
Montant en devise	18	N	Solde en montant devise de transaction, cumulé à fin de période sélectionnée, cadré à droite avec séparateur de décimale (ex 000000009012,45) complété par des 0 à gauche
devise	04	A	Devise de conso correspondant à la devise de transaction
Sens	02	A	DR si solde débiteur, CR si solde créditeur
Montant en Monnaie locale	18	N	Solde cumulé à fin de période sélectionnée cadré à droite avec séparateur de décimale (ex 000000009012,45) complété par des 0 à gauche Solde en monnaie d'édition 'S' ou 'R'

Balance analytique société (.BSV)

Longueur du fichier : 191 - Extension (.BSV)

zone	lg	type	Contenu
Société	10	A	Code de la société de conso, correspondance de la société Anael
compte	14	A	C'est la concaténation du chapitre et de la nature d'Anael (ex : 60601000)
Libellé	25	A	Libellé de la nature
Dimension	40	A	Code de la dimension si vue croisée ou code de la dimension de l'axe traité si vue simple
Occurrence ligne	40	A	Code de l'occurrence, qui correspond au centre d'origine si vue croisée ou au centre de l'axe traité si vue simple.
Occurrence colonne	40	A	Si Vue croisée = Code de l'occurrence qui correspond au centre de destination Si vue simple = laisser à blanc
Montant	20	N	Solde cumulé à fin de période sélectionnée cadré à droite avec séparateur de décimale (ex 000000009012,45) complété par des 0 à gauche
Sens	02	A	DR si solde débiteur, CR si solde créditeur

Soit pour des Données analytiques croisées

zone	lg	type	Valeur
Société	10	A	XXXXXXXXXX
compte	14	A	6060100
Libellé	25	A	Achats de matières
Dimension	40	A	REGION ET ACTIVITE
Occurrence ligne	40	A	ALPES/COTE D'AZUR
Occurrence colonne	40	A	RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Montant	20	N	00000000001234567,90
Sens	02	A	DR

Soit pour des Données analytiques croisées

zone	lg	type	Valeur enreg1	Valeur enreg2
Société	10	A	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
compte	14	A	6060100	6060100
Libellé	25	A	Achats de matières	Achats de matières
Dimension	40	A	REGION	ACTIVITE
Occurrence ligne	40	A	ALPES/COTE D'AZUR	RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Occurrence colonne	40	A		
Montant	20	N	00000000001234567,90	00000000001234567,90
Sens	02	A	DR	DR

Balance analytique intragroupe (.ISV)

Longueur du fichier : 201 - Extension (.ISV)

zone	lg	type	Contenu
Société	10	A	Code de la société de conso, correspondance de la société Anael
compte	14	A	C'est la concaténation du chapitre et de la nature d'Anael (ex : 60601000)
Libellé	25	A	Libellé de la nature
Sté partenaire	10	A	Code de la société de conso correspondant au code stat intra groupe
Dimension	40	A	Code de la dimension si vue croisée ou code de la dimension de l'axe traité si vue simple
Occurrence ligne	40	A	Code de l'occurrence, qui correspond au centre d'origine si vue croisée ou au centre de l'axe traité si vue simple.
Occurrence colonne	40	A	Si Vue croisée = Code de l'occurrence qui correspond au centre de destination Si vue simple = laisser à blanc
Montant	20	N	Solde cumulé à fin de période sélectionnée cadré à droite avec séparateur de décimale (ex 000000009012,45) complété par des 0 à gauche
Sens	02	A	DR si solde débiteur, CR si solde créditeur

Annexe A Exemples

A

Page de garde

PC0100

Date et heure demande 11:42:40 Le 16/01/04

Date et heure exécution 11:50:07 Le 16/01/04

- E D I T I O N S D E C O N S O -

Société 00092 SOCIETE GEAC
Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002

Balance générale société O O/N

Balance générale intra-groupe O O/N

Balance analytique société O O/N

Balance analytique intra-groupe O O/N

Exemples

Balance générale société

00092 SOCIETE GEAC PC0120 BALANCE DES COMPTES GENERAUX BQU 11:50:07 Le 16/01/04 PAGE 1

Société de conso : STE92----> EXERCICE 20020 1/01/2002 A 31/12/2002 MONNAIE : EUR

Fichier : BG0300092 ARRETE AU 31/03/2002

```
*****
* C O M P T E * LIBELLE DU COMPTE * CUMUL DEBIT * CUMUL CREDIT * SOLDE DEBIT * SOLDE CREDIT *
*****
```

* C O M P T E *	LIBELLE DU COMPTE	* CUMUL DEBIT	* CUMUL CREDIT	* SOLDE DEBIT	* SOLDE CREDIT
* 180000	* LIAISON ETS 01	*	10000,00	*	10000,00
* 180002	* LIAISON ETS 02	* 171264,58	* 171264,58	*	*
* 401000	* FOURNISSEURS FG	* 7292,00	* 78556,18	*	71264,18
* 411000	* CLIENT 411000 EX 970 ----	* 544579,58	* 614045,14	*	69465,56
* 411100	* CLIENT	* 10000,00	*	10000,00	*
* 413010	* EAR CLIENTS	* 9000,00	*	9000,00	*
* 413040	* EAR CLIENTS	* 438969,13	*	438969,13	*
* 413050	* PRELEVEMENTS	* 10555,00	*	10555,00	*
* 413400	* EAR CLIENTS	* 1101,00	*	1101,00	*
* 445600	* TVA FOURNISSEURS DEDUC.	* 112,80	*	112,80	*
* 445610	* TVA A RECUPERER B&S	* 1872,24	*	1872,24	*
* 445620	* TVA FOURNISSEURS DEDUC.	* 1392,98	*	1392,98	*
* 445700	* TVA CLIENTS COLLECTEE	*	60,00	*	60,00
* 445710	* TVA CLIENTS MOD E	* 255,07	* 737,81	*	482,74
* 445720	* TVA COLLECTEE S/DEBITS	*	392,00	*	392,00
* 512000	* B N P	* 23262,00	*	23262,00	*
* 512001	* BANQUE 01	* 1105,12	*	1105,12	*
* 512110	* CREDIT LYONNAIS	* 1000,00	*	1000,00	*
* 512112	* TEST DMA ET SOUS COMPTES	* 2323,00	*	2323,00	*
* 580000	* VIREMENTS INTERNES	* 73331,28	* 73331,28	*	*
* 600000	* TEST	* 1619,00	* 120,00	* 1499,00	*
* 600001	* ACHATS	*	30,00	*	30,00
* 601000	* ACHATS (LIBELLE COMPLET 1	* 51034,08	* 117111,00	*	66076,92

Exemples

* 601100	* AUTRES ACHATS	*	19557,02	*	*	19557,02	*	*	
* 606100	* ELECTRICITE	*	652,00	*	250,00	402,00	*	*	
* 606200	* CARBURANT (S/COMPTE)	*		*	10,00		*	10,00	
* 607000	* AUTRES MARCHANDISES	*	1926,06	*		1926,06	*	*	
* 670000	* CHARGES EXCEPTIONNELLES	*	42915,34	*	57315,34		*	14400,00	
* 675000	* VALEUR NETTE D'ACTIF	*	149104,89	*	134704,89	14400,00	*	*	
* 701000	* VENTES PDTS	*		*	84,32		*	84,32	
* 707000	* VENTE MARCHANDISES	*	182383,65	*	498595,28		*	316211,63	
* 900000	* MUTUELLE	*	10000,00	*		10000,00	*	*	

*	TOTAL GENERAL	*	1756607,82	*	1756607,82	548477,35	*	548477,35	*

Balance générale intragroupe

00092 SOCIETE GEAC PC0160 BALANCE GENERALE INTRA-GROUPE BQU 11:50:07 Le 16/01/04 PAGE 1

Société de conso : STE92----> EXERCICE 20020 1/01/2002 A 31/12/2002 MONNAIE : EUR

Fichier : IG03SP ARRETE AU 31/03/2002

* SOCIETE	* C O M P T E	* STE PART.	* M O N T A N T	* DEVISE	* SENS	*****		
* STE92---->	* 401000	* STE87---->	* 24147,75	* EUR	* CR	*****		
* STE92---->	* 401000	* STE89---->	* 1000,00	* EUR	* DR	*****		
* STE92---->	* 411000	* STE87---->	* 106515,00	* EUR	* DR	*****		
* STE92---->	* 411000	* STE89---->	* 12935,00	* EUR	* CR	*****		
* STE92---->	* 411100	* STE87---->	* 10000,00	* EUR	* DR	*****		
* STE92---->	* 445610	* STE87---->	* 1480,24	* EUR	* DR	*****		
* STE92---->	* 707000	* STE87---->	* 164979,29	* EUR	* CR	*****		
* STE92---->	* 707000	* STE89---->	* 181533,30	* EUR	* CR	*****		

*	TOTAL GENERAL	*	264600,10-	*	*	*****		

Exemples

Balance analytique société

00092 SOCIETE GEAC PCO200
11:50:07 Le 16/01/04 PAGE 1

BALANCE ANALYTIQUE SOCIETE

BQU

Société de conso : STE92---->
MONNAIE : EUR

EXERCICE 2002 1/01/2002 A 31/12/2002

Fichier : BA03SP

ARRETE AU 31/03/2002

```

*****
*****
* C O M P T E *      LIBELLE DU COMPTE *      DIMENSION *      Occurrence ligne *      Occurrence colonne
*      Montant      *Sens*
*****
*****
* BI000001      * NATURE 1      * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* PAIE      * ADMINISTRATION
*      10,00 * CR *
* BI000001      * NATURE 1      * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* IDF 1° LIGNE----->      * ADMINISTRATION
*      200,00 * CR *
* 02606130      * 606130      * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* ROUEN      * RECEP. REVENTILATION
*      402,00 * DR *
* 60601000      * ACHATS-----> * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* CENTRE      * DEVEL
*      400,00 * DR *
* 60601000      * ACHATS-----> * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* IDF 1° LIGNE----->      * ADMINISTRATION
*      14900,00 * CR *
* 60601000      * ACHATS-----> * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* IDF 1° LIGNE----->      * DEVEL
*      7599,00 * CR *
* 60601000      * ACHATS-----> * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* IDF 1° LIGNE----->      * EXPEDITION
*      1000,00 * DR *
* 60601000      * ACHATS-----> * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* IDF 1° LIGNE----->      * INSTAL
*      3000,00 * DR *
* 60601000      * ACHATS-----> * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* IDF 1° LIGNE----->      * VOYAGE
*      1000,00 * CR *
* 60601100      * AUTRES ACHATS      * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* FRAIS GENERAUX      * REFACTURATION 500
*      600,00 * DR *
* 60601100      * AUTRES ACHATS      * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* MAINE ET LOIRE      * SERVICE COMPTABILITE
*      500,00 * DR *
* 60601100      * AUTRES ACHATS      * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* MEDITERRANEE      * SERVICE COMPTABILITE
*      9450,00 * DR *
* 60601100      * AUTRES ACHATS      * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* IDF 1° LIGNE----->      * ADMINISTRATION
*      500,00 * CR *

```

Exemples

```

* 60601100      * AUTRES ACHATS      * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* IDF 1° LIGNE----->      * VOYAGE
*              1000,00 * DR *
* 66666000      * PERTES DE CHANGES  * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* IDF 1° LIGNE----->      * DR
*              3907,04 * DR *
* 67675000      * VAL NET ACTIF       * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* IDF 1° LIGNE----->      * DEVEL
*              81826,67 * DR *
* 70701000      * VENTES----->      * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* ATTENTE                    * ADMINISTRATION
*              112,80  * DR *
* 70707000      * VENTE MARCHANDISES * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* OUEST                      * INSTAL
*              327278,96 * CR *
* 70707100      * PRESTATIONS 707100 * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* ROUEN                      * ADMINISTRATION
*              11919,99 * CR *
* 76766000      * GAINS DE CHANGES  * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* IDF 1° LIGNE----->      * DR
*              13828,00 * CR *
* 99999999      * REVENTILATION      * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* PERSO                      * ADMINISTRATION
*              2000,00 * CR *

*****
*****
*
*              277037,44- * *
*
*****
*****

```

Balance analytique société (anomalies)

```

00092 SOCIETE GEAC      PCOANO      ETAT DES ANOMALIES DE CORRESPONDANCES      BQU      11:50:07      Le 16/01/04      PAGE      1
                                ANALYTIQUES
                                EXERCICE 20020      1/01/2002 A 31/12/2002

```

Société	Type CI	Centre	Intitulé 1	Intitulé 2
STE92----	A		PAIE PAIE	
STE92----	A	ALPES	ALPES----->	<--2° LIGNE----->

Balance analytique par code stat

00092 SOCIETE GEAC PCA460
16:26:29 Le 16/01/04 PAGE 1

BALANCE ANALYTIQUE INTRA-GROUPE

BQU

Croisement 12 CROIS. 1 2-BR----->

Exercice 20020 1/01/2002 A 31/12/2002

Arrêté au 31/03/2002

```

*****
*****
* Chap/Nature * Stat. * Centre * Centre * Solde début période * Mouvement période * Cumul fin de période
* Solde fin de période *
* * * Origine * Destination * * Débit * Crédit * Débit * Crédit
*****
* BI 000001 * OU * PARIS * ADMIN * * * *
*
* 99 * PARIS * ADMIN * 200,00- * * 100,00 300,00 *
200,00- *
*-----*
*-----*
* TOTAL BI 000001 * 200,00- * * 100,00
300,00 *
*-----*
*-----*
* 60 601000 * OU * PARIS * ADMIN * * *
*
* * OU * PARIS * VOYAGE * *
*
* * 01 * PARIS * ADMIN * *
*
* * 01 * PARIS * DEVEL * *
*
* * 02 * PARIS * DEVEL * *
*
* * 87 * PARIS * ADMIN * 14.300,00- *
14.300,00 * 14.300,00- *
*
* * 87 * PARIS * DEVEL * 7.800,00- *
7.800,00 * 7.800,00- *
*
* * 99 * PARIS * ADMIN * 600,00- *
600,00 * 600,00- *
*
* * 99 * PARIS * VOYAGE * 1.000,00- *

```

Exemples

1.000,00	*	1.000,00-	*						

* TOTAL 60 601000				*	23.700,00-	*			*
23.700,00	*	23.700,00-	*						

* 60 601100	*	OU	*	PARIS	*	ADMIN	*		*
*			*		*		*		*
* 99	*	PARIS	*	ADMIN	*	500,00-	*		*
500,00	*	500,00-	*						

* TOTAL 60 601100				*	500,00-	*			*
500,00	*	500,00-	*						

* 60 607000	*	01	*	ALPES	*	DEVEL	*		*
*			*		*		*		*
* 87	*	ALPES	*	DEVEL	*	7.000,00	*		7.000,00
7.000,00	*		*		*		*		
* 99	*	ALPES	*	DEVEL	*	1.926,06	*		1.926,06
1.926,06	*		*		*		*		

* TOTAL 60 607000				*	8.926,06	*			8.926,06
8.926,06	*		*						

*			*		*		*		*
*			*		*		*		*
* TOTAL général			*		xxxxxxxxx-	*	xxxxxxxxx		xxxxxxxxx
xxxxxxxxx	*	xxxxxxxxx-	*						
*			*		*		*		*
*			*		*		*		*

