



Infor Anael Finance iSeries Traitements GMS

© 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 : juillet 1, 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 Généralités.....	7
Objet	7
Pre-requis	8
Clé de licence.....	8
Schéma d'écritures.....	8
Saisie et pointage.....	8
Ecritures générées	9
Chapitre 2 Paramétrage.....	11
Paramètres inter-sociétés	11
Identification du tiers	11
Paramétrage des liaisons inter-sociétés.....	12
Liste des paramètres de liaison	19
Autres paramètres	21
Les constantes	21
Les journaux.....	24
Chapitre 3 Traitements.....	25
Saisie des règlements multi-sociétés.....	25
Consultations et recherches.....	32
Consultation d'un compte multi-sociétés	34
Recherche pièce multi-sociétés	40

Table des matières

Recherche par n° chrono	45
Recherche par montant.....	49
Recherche par relevé	51
Recherche par devise	52
Recherche par date comptable.....	54
Suivi des tiers	55
Suivi récapitulatif et suivi détaillé	55
Consultation du chiffre d'affaires.....	56
Editions.....	57
Relevés et relances	76
Situation de comptes.....	76
Relances.....	76
Les relevés clients.....	76
Règlements tiers.....	116
Objet	116
Les paramètres	116
Le menu.....	118
Les traitements.....	119
Divers.....	135
Remise à blanc affectation.....	135

À propos de ce manuel

Maîtriser les nouveaux paramétrages et les améliorations apportées au progiciel afin de réussir la saisie des règlements et les éditions multi-sociétés.

Public concerné

Responsables comptables, comptables et aides comptables

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V6R0

Pré-requis

Les traitements multi-sociétés exigent que :

- toutes les sociétés soient gérées dans la même monnaie société et
- les tiers soient référencés dans la société de l'environnement, celle dans laquelle on lance les traitements, au moins pour les traitements interactifs (saisie et consultation).

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.

Objet

Le module 'GMS' (**G**estion **M**ulti-**S**ociétés) permet de :

- enregistrer dans une société des **règlements en monnaie société** par pointage d'écritures tiers provenant de plusieurs sociétés
 - o avec une gestion compensée des tiers sur plusieurs sociétés et plusieurs collectifs
 - o avec génération automatique des écritures de compensation et écritures inter-sociétés (comptes courants).
 - o Avec des comptes de liaison paramétrables par type d'opération et par couple de sociétés/établissements
- rechercher et consulter 'à plat' une pièce multi-sociétés
- consulter un compte 'à plat' multi-sociétés, multi-collectifs

Pour gérer correctement la GMS et obtenir toutes les éditions qui en découlent, l'idéal est de gérer une société modèle qui référence les tiers, les C.G, les journaux, ..., c'est à dire le maximum de paramètres communs.

Toutefois, un client qui gère de nombreuses sociétés n'est pas toujours en mesure de référencer les tiers dans une société modèle ou sous un même code. C'est la raison pour laquelle une table permettra de qualifier la zone qui sert à identifier le tiers unique dans ces traitements :

- le code tiers lui-même (8c.)
- le n° de SIREN/SIRET (14c.)
- le n° de SIREN (9c.)
- le n° ordre FE (6c.)

L'utilisateur est averti que cette facilité n'est offerte que dans les traitements de la GMS et qu'il n'existe aucune édition ou consultation par SIREN, ni par SIREN/SIRET, ni par n° d'ordre F.E mais uniquement une recherche du code tiers à partir de ces informations.

L'identification du tiers unique (multi-sociétés) autrement que par le code tiers entraîne des adaptations dans les traitements multi-sociétés standards suivants :

- le suivi récapitulatif des tiers multi-sociétés
- le suivi détaillé des tiers multi-sociétés
- la consultation du chiffre d'affaires multi-sociétés

Généralités

- les situations de compte multi-sociétés
- l'édition des relances

Les traitements GMS touchent donc la comptabilité auxiliaire et sont toujours faits sur les montants sociétés.

Pre-requis

Les traitements multi-sociétés exigent que

- **toutes les sociétés soient gérées dans la même monnaie société et**
- **les tiers soient référencés dans la société de l'environnement**, celle dans laquelle on lance les traitements, au moins pour les traitements interactifs (saisie et consultation).

Clé de licence

Ces traitements font l'objet **d'un module verrouillé par clé d'accès**.

Schéma d'écritures

Saisie et pointage

Les factures pointées sont en italique ; l'écriture de règlement est en gras.

Société 1	401000 FrsA	411000 CltA	511000 Trésor	455XXX C.Liaison
	<u>200</u>	<u>100</u>		
200	100	320	80 500	

Société 2	401000 FrsA	411000 CltB		455XXX C.Liaison
<i>200</i>	<i>700</i>			
200	700		500	

Société 3	401000 FrsC	411000 CltA		455XXX C.Liaison
<i>350</i> <i>270</i>				
350	270		80	

Ecritures générées

Sté	Et	Date Compta	Jal	N° pièce	Date Origine	C. G.	Tiers	Débit	Crédit	Exer	Pér	N° int	N° lig
1	XX	10022003	B01	AAA	31012003	512000	?	320		20030	05	INT1	1
1	XX	10022003	B01	AAA	31012003	401000	A	200		20030	05	INT1	2
1	XX	10022003	B01	AAA	31012003	411000	A		100	20030	05	INT1	3
1	XX	10022003	B01	AAA	31012003	45xxxx	S1S2		500	20030	05	INT1	4
1	XX	10022003	B01	AAA	31012003	45xxxx	S1S3	80		20030	05	INT1	5
1	XX	10022003	B01	AAA	31012003	Société 1		600	600	20030	05	INT1	
2	XX	10022003	B01	AAA	31012003	401100	A	200		20020	17	INT2	1
2	XX	10022003	B01	AAA	31012003	411100	B		700	20020	17	INT2	2
2	XX	10022003	B01	AAA	31012003	45xxxx	S2S1	500		20020	17	INT2	3
2	XX	10022003	B01	AAA	31012003	Société 2		700	700	20020	17	INT2	
3	XX	10022003	B01	AAA	31012003	401100	C	350		20030	05	INT3	1
3	XX	10022003	B01	AAA	31012003	411100	A		270	20030	05	INT3	2
3	XX	10022003	B01	AAA	31012003	45xxxx	S3S1		80	20030	05	INT3	3
3	XX	10022003	B01	AAA	31012003	Société3		350	350	20030	05	INT3	

Paramètres inter-sociétés

Les paramètres de la GMS sont par environnement, en amont des codes société et des exercices.

Ils sont donc valables pour toutes les sociétés.

Comptabilité Tiers

10 Gestion Multi-sociétés > 01 Paramètres inter-sociétés > 01 Identification tiers multi-sociétés

Identification du tiers

```
PMS010      - PARAM. IDENTIFICATION TIERS MULTI-STES - 15:02:03 Le 19/01/04
```

```
Identification du tiers sur 1 1=code tiers  
                             2=n° de SIREN  
                             3=n° de SIREN/SIRET  
                             4=n° ordre F.E.
```

```
F3=Fin F9=Validation
```

Renseigner le code identification du tiers.

Paramétrage

Le paramétrage des séquences permet de rendre obligatoires certaines zones de la fiche tiers.

Paramétrage des liaisons inter-sociétés

Comptabilité Tiers

10 Gestion Multi-sociétés > 01 Paramètres inter-sociétés > 02 Paramétrage des liaisons-stés

Ce fichier permet de définir, **par type d'opération**, les règles de comptabilisation par couple de sociétés :

- le compte général débiteur dans chaque société
- le compte général créditeur dans chaque société
- les sous-compte si nécessaire
- les codes stats si nécessaire
- l'analytique si nécessaire

Ce fichier est défini par environnement, abstraction faite des exercices puisque toutes les écritures sont pointables jusqu'à la date de règlement et que cette date ne correspond pas forcément au même exercice sur toutes les sociétés.

Sélection des types d'opération

```
PMS020          - PARAMETRAGE DES ECRITURES INTER-STES -    16:56:13  Le 19/01/04

                                     SELECTION

Type d'opération          à          99

F3=Fin
```

Affichage des types d'opérations existants

PMS020 - PARAMETRAGE DES ECRITURES INTER-STES - 16:56:47 Le 19/01/04

Afficher à partir de

2=Réviser 4=Supprimer PE=Paramétrage écr. multi-stés LS=Code liste sociétés

Act	Type	Libellé	Identification Tiers sur
	OC	OPERATIONS COMMERCIALES	CODE TIERS
>	OT	OPERATIONS TEMPORAIRES	CODE TIERS
PE >	R1	OPERATIONS TEMPORAIRES	CODE TIERS

F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

- F6 pour créer un nouveau type
- 'PE' pour amener l'écran des 'paramètres écritures multi-sociétés' existants pour ce type d'opération
- 'LS' pour amener l'écran des 'codes listes' existants, par société trésorière et pour ce type d'opération.

Paramétrage

Création d'un type d'opération

```
PMS020      - PARAMETRAGE DES ECRITURES INTER-STES -      17:28:37 Le 19/01/04

Type d'opération      -- -----
Identification Tiers sur      CODE TIERS

F9=Validation  F12=Ecran précédent
*** En cours de révision ***
```

- renseigner un code sur 2 caractères et le libellé du type
- L'identification du tiers figure sur cet écran pour information

Création des 'paramètres écritures multi-sociétés'.

```
PMS030      - PARAMETRAGE DES ECRITURES INTER-STES -      17:09:50 Le 19/01/04

Type d'opération      R1      OPERATIONS TEMPORAIRES
                        Afficher à partir de 00000

2=Réviser  4=Supprimer  5=Afficher

Act  Sté / Etab trésorière  Sté / Etab du groupe
01508 **                    01509
01508 **                    01510

F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent
```

- F6 pour créer les paramètres par couple Société/établissement trésorier vers Société/établissement du groupe

Il est important de créer les paramètres à partir de la **société trésorière**, c'est à dire celle dans laquelle les règlements sont enregistrés et de paramétrer toutes les combinaisons possibles.

- Si la société trésorière peut être tantôt A, tantôt B, les règles doivent être paramétrées par couple
 - Sté A → sté B quand A est trésorière et
 - Sté B → Sté A quand B est trésorière

```

PMS030          - PARAMETRAGE DES ECRITURES INTER-STES -      17:41:10 Le 19/01/04

Type d'opération      R1      OPERATIONS TEMPORAIRES

Société trésorière    01508 GEAC FRANCE ----->
Ets sté trésorière    **
Société groupe        01509 GEAC BIS ----->
Ets sté groupe

Société trésorière :
C.G./ Tiers débiteur  455000          1 Code stat  A1 A02
C.G./ Tiers créditeur 455000          1 Code stat  A1 A02

Société du groupe :
C.G./ Tiers débiteur  455000          3 Code stat  A3
C.G./ Tiers créditeur 455000          3 Code stat  A3

F4=Recherche  F9=Validation  F10=Imputation Analytique  F12=Ecran précédent
    
```

- Société trésorière : obligatoire
- Ets Sté trésorière : Obligatoire si le suivi par établissement est paramétré dans la société trésorière ; renseigner :
 - ‘**’ qui signifie tous les établissements ou quel que soit l’établissement d’enregistrement du règlement, ou
 - 1 code établissement pour affiner le paramétrage par établissement
- Société du groupe : obligatoire
- Ets Sté groupe : Même principe que pour la société trésorière
 - ** même compte de liaison quel que soit l’établissement des écritures pointées.
 - 1 code établissement pour affiner le paramétrage par établissement
 - l’unicité « Société trésorière- Etab/sté du groupe -Etab» est contrôlée
- Renseigner les n° C.G., Auxiliaire, codes stat des écritures de liaison débit et crédit des sociétés (trésorière et du groupe)
- Si les comptes ont un suivi analytique, l’écran suivant permet de mettre à jour les imputations.

Paramétrage

PMS030 - PARAMETRAGE DES ECRITURES INTER-STES - 17:42:39 Le 19/01/04

```
Type d'          IMPUTATIONS ANALYTIQUES
Société 01509          GEAC BIS
Société Compte 455000      3 D VITELLONI
Ets sté  Axe Intitulé      Centre Chapitre Nature
Société 1
Ets sté 2 REPORTING      ZZ          RE          000001
Société F1=Aide F4=Rech. F12=Ecr.préc. F14=Plan ana. Entrée=Valid.
C.G./ Tiers débiteur 455000      1 Code stat A1 A02
C.G./ Tiers créditeur 455000      1 Code stat A1 A02

Société du groupe :
C.G./ Tiers débiteur 455000      3 Code stat A3
C.G./ Tiers créditeur 455000      3 Code stat A3
```

F4=Recherche F9=Validation F10=Imputation Analytique F12=Ecran précédent

Quand plusieurs comptes ont un suivi analytique, ils défilent dans la fenêtre analytique pour mise à jour à chaque 'entrée'.

Dans le cas présent, il faut renseigner l'analytique du

455000 / 3 D = débit puis

455000 / 3 C = crédit

Création du code liste

Cette option permet d'associer à **chaque société trésorière** un code liste dans lequel seront référencées toutes les sociétés du groupe à extraire et de définir les règles générales d'extraction des écritures en saisie des règlements GMS.

Affichage du code liste par société trésorière (code action 'LS')

```
PMS025      - CODE LISTE DES SOCIETES A EXTRAIRE -      17:51:47 Le 19/01/04
```

```
Type d'opération      R1      OPERATIONS TEMPORAIRES
                                Afficher à partir de 00000
```

```
2=Réviser  4=Supprimer
```

```
Act  Sté trésorière      Code liste des sociétés à extraire
2   01508 GEAC FRANCE ----- LS LISTE GMS
```

```
F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent
```

- '2' pour réviser une règle d'extraction
- F6 pour créer un code liste pour une société trésorière

Paramétrage

PMS025 - CODE LISTE DES SOCIETES A EXTRAIRE - 17:52:46 Le 19/01/04

Type d'opération	R1	OPERATIONS TEMPORAIRES
Société trésorière	01508	GEAC FRANCE -----
Code liste	LS	LISTE GMS
Tiers type client	O	O N
Tiers type fournisseur	O	O N
Tiers type individuel	N	O N
Recherche multi-tiers	O	O N
Recherche multi-sociétés	O	O N
Recherche multi-collectif	O	O N
Recherche multi-établissements	O	O N

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

*** En cours de révision ***

- les valeurs retenues seront pré-positionnées à la saisie des règlements GMS avec possibilité de les contrarier.

Liste des paramètres de liaison

Comptabilité Tiers

10 Gestion Multi-sociétés > 01 Paramètres inter-sociétés > 04 Liste paramètres inter--stés

PMS035	-	LISTE PARAMETRAGE ECRITURES INTER-STES	-	Le 19/01/04
SELECTION				
Type d'opération			à	99
Code société trésorière	00000		à	99999
F3=Fin				

Edition des paramètres GMS

PMS035
LE 21/01/04 PAGE 5

LISTE DU PARAMETRAGE DES ECRITURES INTER-SOCIETES

BQU 10:14:59

Société	Etablissement	C.G/ Tiers	STATS	Axe	Centre	Chapitre	Nature

Trésorière 01508 GEAC FRANCE	----- **	Débiteur 455000	1	AGENA 3000			A1 A02
		Créditeur 455000	1	AGENA 3000			A1 A02
Groupe 01509 GEAC France	----->	Débiteur 455000	3	VITELLONI			A3
					2	ZZ	RE 000001
		Créditeur 455000	3	VITELLONI			A3
					2	ZZ	RE 000001

Trésorière 01508 GEAC FRANCE	----- **	Débiteur 419000	2	DECOSOL			A1 A01
		Créditeur 419000	2	DECOSOL			A1 A01
Groupe 01510 JBA PRESYS ITALIE		Débiteur 455000	3	VITELLONI			A3
		Créditeur 455000	3	VITELLONI			A3

Autres paramètres

Les constantes

Programme PMS100 – saisie GMS

Utilitaires

06 Outils divers > 06 Mise à Jour des constantes

PANCST1	- MISE A JOUR DES CONSTANTES -	10:30:00	Le 21/01/04
Programme PMS100 Saisie GMS - Règlements Multi-sociétés			
Définition	Longueur et Type	Valeur	Valeurs autorisées
Sortie état Récap extraction	1 A N		ON
Type opération par défaut	2 A		
Suppres. relevé après validat.	1 A O		ON
Affichage des lignes générées	1 A O		ON
Forçage bornes exercice en F16	1 A N		ONF
F9=Validation F10=Détail F12=Ecran précédent			

Pour saisir des règlements GMS, le programme extrait toutes les écritures des sociétés du code liste associé à la société trésorière. Les paramètres de cette constante permettent de définir certaines règles de saisie.

- *Sortie état Récap extraction* : Valeur par défaut 'N' – si oui, le programme sort une liste détaillée de toutes les écritures extraites.
- *Type d'opération par défaut* : Blanc ou un code opération. S'il est renseigné, c'est le code opération qui est pré positionné en saisie GMS
- *Suppres. Relevé après validat* : valeur par défaut 'O'. **Après validation de la saisie du règlement par F9**, les écritures sont supprimées du fichier des écritures extraites.
- *Affichage des lignes générées* : valeur par défaut 'O'. Si oui, les lignes générées sont systématiquement affichées à la validation du règlement par F9.
- *Forçage des bornes exercices en F16* : valeur par défaut 'N'. Quand les sociétés ont des amplitudes d'exercice différentes, cette constante doit être à 'O' pour que toutes les sociétés

Paramétrage

soient traitées. Sinon, seules les sociétés dont les exercices ont la même amplitude que celui de la société trésorière sont prises en compte.

Programme PMS500 - Consultation

PANCST1	- MISE A JOUR DES CONSTANTES -	10:30:23	Le 21/01/04
Programme PMS500 Consultation multi-sociétés GMS & Sélections			
Définition	Longueur et Type	Valeur	Valeurs autorisées
Multi-sociétés (O/N)	1 A O		ON
Multi-établissements (O/N)	1 A O		ON
Multi-tiers (O/N)	1 A O		ON
Multi-collectifs (O/N)	1 A O		ON
Période en cours seule (O/N)	1 A N		ON
Par code stat1 (O/N)	1 A N		ON
Code stat1	2 A		
Consultation accélérée (O/N)	1 A N		ON
Par code stat2 (O/N)	1 A N		ON
Code stat2	3 A		
Avec les écritures lettrées	1 A N		ON
Code litige début	2 A		
Code litige fin	2 A 99		
Extra-comptable (O/N/C/S)	1 A N		ONCS +
F9=Validation F10=Détail F12=Ecran précédent			

- Possibilité de modifier les valeurs par défaut des paramètres de la consultation GMS

PANCST1 - MISE A JOUR DES CONSTANTES -				10:30:23 Le 21/01/04
Programme PMS500 Consultation multi-sociétés GMS & Sélections				
Définition	Longueur et Type	Valeur	Valeurs autorisées	
Type extra-comptable (E/S)	1 A E		ES	
Ecritures Provisoires (O/N)	1 A N		ON	
Affectation Date (C/O)	1 A O		CO	
A nouveau provisoire (O/N/D)	1 A N		OND	
Affichage pièce (P/C/1/2/3)	1 A P		PC123	
Raz compte général	1 A O		ON	
Réinitialisation des zones F13	1 A O		ON	
Réinitialisation autres param	1 A O		ON	
Affichage découvert autorisé	1 A N		N123	
Forçage bornes exercice en F16	1 A N		ONF	

F9=Validation F10=Détail F12=Ecran précédent
 *** En cours de révision ***

Programme PMS501 – Consultation (écritures)

PANCST1 - MISE A JOUR DES CONSTANTES -				10:34:50 Le 21/01/04
Programme PMS501 Consultation multi-soicétés GMS & Aff. écritures				
Définition	Longueur et Type	Valeur	Valeurs autorisées	
affichage Litige/Relance	1 A R		RL	
affichage des montant nuls	1 A O		ON	

F12=Ecran précédent
 *** En cours de visualisation ***

- affichage du code **Litige** ou du code **Relance** ; Relance par défaut
- Affichage des montants nuls : **Oui** ou **Non** , 'O' par défaut

Les journaux

La saisie GMS impose certaines contraintes de paramétrage des journaux :

- le journal de règlement doit exister dans toutes les sociétés du code liste
- Devise : Le principe est de saisir en monnaie société, la devise du journal doit donc être '***' ou 'devise société'. Si elle est différente de la devise société, elle doit être modifiable.
- Ecriture inter-etab : Dans le journal de la société trésorière, cette valeur doit être à 'A' ou à 'N'.
 - o A, et le code établissement sera accessible dans la saisie par F20
 - o N, l'extraction multi-étab ne sera pas possible et le code établissement ne sera pas accessible en saisie par F20, ce sera celui de l'en-tête.
- le n° de pièce n'est pas obligatoire ; le programme de saisie l'obligera en entête quel que soit le paramétrage du journal et il ne sera pas modifiable.

Saisie des règlements multi-sociétés

Comptabilité Tiers

10 Gestion Multi-sociétés > 02 Saisie et consultations > 01 Saisie des règlements multi-sociétés

Le principe de cette saisie est sensiblement le même que celui de la saisie des règlements en monnaie société, sauf que les écritures pointées sont conservées tant que le règlement n'a pas été validé par F9

Ecran 01 : société trésorière

```
PMS100      - SAISIE DES REGLEMENTS MULTI-SOCIETES - 17:55:00 Le 19/01/04

Société 01508 GEAC                Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002
Etab.

Type opération          R1

Date comptabilisation... 00 00 0000 (JJ/MM/AAAA)

Code journal.....

Codes statistiques.....          (fac)

F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
```

- Société/etab : société de l'environnement = société trésorière
- Exercice : celui de l'environnement. La pièce de règlement de la société trésorière est enregistrée dans cet exercice. Si les sociétés ont des amplitudes d'exercices différentes, l'exercice de génération des écritures de règlement peut être différent dans les sociétés du groupe

Traitements

- Type d'opération : c'est lui qui détermine les sociétés à extraire (par l'intermédiaire du code liste) et les règles de comptabilisation des écritures de liaison inter-stés. La valeur pré positionnée est celle de la constante PMS100.
- Date de comptabilisation : Seules les écritures dont la date de comptabilisation est inférieure ou égale à cette date seront extraites.
- Journal : il doit être de type 'B', 'C', 'L', 'R' et exister dans toutes les sociétés du code liste
- Code statistique : facultatif

Ecran 02 : saisie du règlement et règles d'extraction

01508 GEAC	BNP BNP FRF	10 OCTOBRE	2002
01 PARIS			
Cpt 512000	B.N.P FRF	Dt.origine	00000000
Pièce	Libellé	Dev FRF N°bord	
	Ob	Lb	Dt Valeur 00000000
		Sens D	Montant
Collectif 000000			
Ss compte	ou N° pièce	P/R	Seule O/N N O/N
Recherche/extraction multi-tiers		O O/N	
Options			
Recherche/extraction Multi-sociétés		O O/N	
Recherche/extraction multi-collectif		O O/N	
Recherche/extraction Multi-étab		O O/N	
F4=Recherche F12=Ecran précédent F13=Tri/Sélection F16=Consultation cpte			

- Collectif/Ss compte ou Collectif/N° de pièce : pour connaître le code du tiers dans la société trésorière
- Recherche/extraction multi-tiers : Si non, le programme n'extrait que les écritures dont le code tiers est égal à celui de la société trésorière. Si Oui, la recherche des tiers à extraire dans toutes les sociétés du code liste se fait en fonction du paramètre 'identification du tiers'.
 - o Le programme récupère la référence unique (SIREN ou SIRET ou N° F.E.) dans la fiche du tiers de la société trésorière. C'est ce paramètre qui sert à extraire les écritures non lettrées des tiers des sociétés du groupe figurant dans le code liste.
- Recherche multi-sociétés :
 - o Non, seules les écritures du tiers de la société d'environnement seront extraites
 - o Oui, toutes les écritures du tiers des sociétés composant le code 'liste sociétés associé au type d'opération (R1 dans l'exemple) seront extraites
- Recherche multi-collectifs :
 - o Non, seules les écritures du collectif saisi seront extraites

- o Oui, Les écritures extraites proviendront des C.G. collectifs des types (C= Clients, F=Fournisseurs et I=Individuels) autorisés dans le paramétrage des Listes Sociétés (LS).
- Recherche multi-étab. :
 - o Non, seules les écritures ayant un code établissement égal à l'établissement d'en-tête seront extraites.
 - o Oui, toutes les écritures seront extraites, quel que soit leur code établissement.
- F16 permet d'accéder à la consultation multi-sociétés, consultation 'à plat' d'un compte (Cf. page 34)
- F13 permet de choisir le critère de tri des écritures affichées pour pointage

Ecran 03 : Pointage des écritures

01508 GEAC		BNP BNP FRF		01 DECEMBRE	2002
01 PARIS					
Cpt 512000		B.N.P FRF		Dt.origine	1122002
Pièce 1		Libellé 1		Dev FRF	
			Ob 01	Lb 1	Dt Valeur
Tiers 411000	1	Identification Tiers	454545454		
		AGENA 3000		Sens D	Montant
1=Total/n rg 2=Total/1 rg 4=Partiel 6=Partiel/reste dû 5=Escompte					
C=Compléments P=Pièce E=Ecr. détail S=Déductions A=Analytique					
Opt Pièce	Montant	Echéance	Libellé	Sté-Etab	Compte Auxiliaire
56666	25,00	100499	RESTE DU/PIECE	01508-01	411000 2
EFF4	50000,00	150599	ANNUL.EFFET DU	01508-01	411000 2
EFFET	560,00-	150999	EFFET	01508-01	411000 2
26434	60000,00	100100	FACTURE	01509-	411000 2
S 4313	295180,65	11199	FACTURE	01509-	411000 2
EFFET	50000,00-	300601	EFFET	01508-01	411000 2
EFFET	15000,00-	310701	EFFET	01508-01	411000 2
EFFET	8500,00	150501	EFFET DU	15/0 01508-01	413999 1
EFFET	9400,00	200301	EFFET DU	20/0 01508-01	413999 1
EFFET	15000,00	300301	EFFET	01508-01	413999 1
EFFET	15000,00	300301	EFFET	01508-01	413999 1 +
Cumuls Pointage					
F9=Validation F11=Lignes générées F12=Retour F13=Tri/Sélection F20=Saisie libre					

- Identification Tiers : cette zone est remplacée par le N° de FE si la recherche du tiers est par F.E.
- Les codes pointage sont les suivants :
 - o 1 = Règlement total avec génération de n lignes de règlements dans les sociétés pointées ; lettrage des écritures
 - o 2 = Règlements total avec génération d'une ligne de règlement total en rupture sté/étab au minimum ; lettrage des écritures
 - o 4 = Règlement partiel avec génération des écritures de règlement en détail sur les stés/étab pointés

Traitements

- 6 = Règlement partiel avec reste dû, génération du détail des écritures sur le compte des stés/étab pointé (montant réglé, reste dû et de sa contrepartie pour lettrer la facture) ; lettrage des écritures sauf du reste dû.
- 5 = Règlement avec escompte, génération des écritures en détail dans la société/étab du compte pointé, sur le compte pointé, sur le compte d'escompte et sur le compte de TVA ; lettrage du compte de tiers.
- S = Saisie des déductions. L'écriture du tiers est lettrée par le montant du règlement et par le montant de la déduction saisie. (Seule l'écriture sur le compte de déduction n'est pas lettrée).
- F20 = Saisie libre ; permet de saisir une écriture hors pointage L'ensemble des lignes pointées et des lignes de saisie libre (ou complémentaires) doit être égal au montant saisi sur la ligne de trésorerie

Exemple d'une saisie de déduction

01508 GEAC	BNP BNP FRF	01 DECEMBRE 2002																																				
01 PARIS																																						
<table border="1"> <tr> <td>Sté 01509</td> <td colspan="5">S A I S I E D E S D E D U C T I O N S</td> </tr> <tr> <td>411000</td> <td>2 Mt facturé</td> <td>295180,65</td> <td>Payé</td> <td>295180,00</td> <td>Pièce 4313</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C=Compléments Généraux</td> <td>A=Analytique</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Act Eb Compte</td> <td>Auxiliaire</td> <td>Libellé</td> <td>Débit</td> <td>Crédit</td> <td>Lit</td> </tr> <tr> <td>650000</td> <td>PERTE DE REGLEMENT</td> <td></td> <td>0,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+</td> </tr> </table>			Sté 01509	S A I S I E D E S D E D U C T I O N S					411000	2 Mt facturé	295180,65	Payé	295180,00	Pièce 4313		C=Compléments Généraux	A=Analytique				Act Eb Compte	Auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Lit	650000	PERTE DE REGLEMENT		0,65								+
Sté 01509	S A I S I E D E S D E D U C T I O N S																																					
411000	2 Mt facturé	295180,65	Payé	295180,00	Pièce 4313																																	
	C=Compléments Généraux	A=Analytique																																				
Act Eb Compte	Auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Lit																																	
650000	PERTE DE REGLEMENT		0,65																																			
					+																																	
F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent																																						
EFFET	15000,00-	310701 EFFET	01508-01	411000	2																																	
EFFET	8500,00	150501 EFFET DU	15/0	01508-01 413999	1																																	
EFFET	9400,00	200301 EFFET DU	20/0	01508-01 413999	1																																	
EFFET	15000,00	300301 EFFET		01508-01 413999	1																																	
EFFET	15000,00	300301 EFFET		01508-01 413999	1 +																																	
Cumuls Pointage																																						
F9=Validation F11=Lignes générées F12=Retour F13=Tri/Sélection F20=Saisie libre																																						

Ecran 04 : lignes générées (F11)

Dans la société trésorière 1508

Dans la société pointée 1509

01508 GEAC		BNP BNP FRF		01 DECEMBRE 2002	
01 PARIS		B.N.P FRF		Dt.origine 1122002	
Cpt 512000					
Pièce 1	Libellé 1			Dev FRF	
		Ob 01		Lb 1 Dt Valeur	
				EN MONNAIE SOCIETE	FRF
N° de compte	Pièce	Echéance	Libellé	Débit	Crédit
512000	1	11202 1		295180,00	
455000	1 1	11202	LIAISON INTER-S		295180,00
650000	1	11202	PERTE DE REGLEM	65	
411000	2 1	11202	PERTE DE REGLEM		65
411000	2 1	11202 1			295180,00
455000	3 1	11202	LIAISON INTER-S	295180,00	
					+
			CUMULS *	590360,65	590360,65
F9=Validation F10=Détail/Condensé F12=Ecran précédent F19=Réf.					

Les écritures inter sociétés sont affichées.

Si F10 détail, mention des société/etab des écritures :

01508 GEAC		BNP BNP FRF		01 DECEMBRE 2002	
01 PARIS		B.N.P FRF		Dt.origine 1122002	
Cpt 512000					
Pièce 1	Libellé 1			Dev FRF	
		Ob 01		Lb 1 Dt Valeur	
				EN MONNAIE SOCIETE	FRF
N° de compte	Pièce	Echéance	Libellé	Débit	Crédit
512000	1	11202 1		295180,00	
001 B.N.P FRF			Sté-Etab 01508 01		
Rglt	Lit	Ob 01 Vt	Tva		
Stat.			Cp		
455000	1 1	11202	LIAISON INTER-S		295180,00
002			Sté-Etab 01508 01		
Rglt	Lit	Ob	Vt Tva		
Stat.			Cp 512000		
650000	1	11202	PERTE DE REGLEM	65	
003 PERTE D'EXPLOITATION			Sté-Etab 01509		
Rglt	Lit	Ob	Vt Tva		
Stat.			Cp 411000		+
			CUMULS *	590360,65	590360,65
F9=Validation F10=Détail/Condensé F12=Ecran précédent F19=Réf.					

Validation de l'écriture

- Ecritures de liaison :
 - Les écritures inter-sociétés sont générées dans la sté-étab trésorière et dans les sociétés-étab du groupe, en respectant les CG/tiers débiteur et CG/tiers créateur
 - en rupture sur Sté/étab, génération de l'écriture inter société dans chaque société/étab du groupe puis
 - génération de la contrepartie de chaque écriture dans la société/étab trésorière.
 - Après avoir généré toutes les écritures inter- sociétés, génération des écritures inter-établissements dans la société trésorière si nécessaire. (La saisie GMS ne peut pas générer d'écritures inter-établissements dans les sociétés du groupe puisque les règlements sont enregistrés sur les établissements où les factures ont été pointées).
- Génération des pièces :
 - Toutes les lignes de la pièce multi-sociétés sont marquées d'un RMSXXXXX dans le n° d'affection 5 (DAFFE5).
 - Autant de pièces internes que de sociétés ayant fait l'objet de pointage
 - Numéro de pièce unique sur toutes les pièces. C'est lui qui permet de reconstituer intégralement la pièce d'origine par une recherche pièce multi-stés
 - Pour chaque société, recherche de la période correspondante à la date de comptabilisation du règlement. Elle peut être différente par société, donc à l'intérieur d'une même pièce multi-sociétés. Elle est unique par pièce interne .
- Contrôles : en plus de l'équilibre pièce, le programme contrôle que les informations générées sur les écritures existent dans chaque sté.(Cpte, auxiliaire, journal, mode de règlement, etc.) pour valider les pièces. Il est évident qu'un paramétrage en société modèle évite bien des problèmes.

Abandon de saisie

En cas de sortie de la saisie par abandon (F12 au lieu de F9), les pointages effectués sont conservés. Il est donc possible de continuer la saisie du règlement plus tard. Dans ce cas, l'écran 02 est remplacé par l'écran suivant :

```

PMS100      - SAISIE DES REGLEMENTS MULTI-SOCIETES -   17:45:56 Le 21/01/04
01508 GEAC

                                     Afficher à partir de

1=Choisir  4=Supprimer
Tiers      Raison sociale          Jal Date cptble  Ident.Extrait le
           2 DECOSOL                BNP 12/12/2002  RLO 21/01/2004
Type opération R1 Multi-Tiers O Multi-sté O Multi-collectif O Multi-étab O

                                     +

F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F13=Tri/Sélection  F15=Chgt envir.
    
```

'1' choisir pour continuer la saisie du règlement dans les mêmes conditions que la fois précédente.

Exemple d'une saisie libre

```

01508 GEAC                BNP BNP FRF                01 DECEMBRE 2002
01 PARIS

  S A I S I E   C O M P L E M E N T A I R E
                Solde sté trésorière
  C=Compléments Généraux  A=Analytique
Act Eb Compte  Auxiliaire  Libellé          Débit          Crédit  Lit
  01 627000    FRAIS BANCAIRES          100,00
  00000 --
  00000
  00000
  +
  F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent

  999          8000,00- 150799 999          01508-01 411000          1
  999          12000,00- 150799 999          01508-01 411000          1
  999          100,00- 100799 999          01508-01 411000          1 +
                                Cumuls Pointage          12000,00
  F9=Validation F11=Lignes générées F12=Retour F13=Tri/Sélection F20=Saisie libre
  
```

Société/étab : si non renseigné = mêmes société / établi que ceux de l'entête (société trésorière)

Divers

En cas d'incident, un utilitaire permet de déverrouiller les comptes tiers extraits pour des traitements GMS. (Option 05 du menu de saisie et consultations GMS).

Consultations et recherches

La consultation de compte peut se faire **sur le code d'identification** du tiers (et pas seulement compte/sous-compte). Il est est de même dans les recherches :

- par n° chrono
- par montant
- par relevé
- par devise
- par date comptable

Pour chaque option de recherche :

- Sélection du code liste
- Prise de paramètres
- Affichage de la sélection

Puis au moyen de différents codes action :

- Affichage du détail par société/établissement
- Affichage de la pièce multi-société
- Affichage du détailCG d'une ligne
- Affichage du détail analytique d'une ligne
- Etc

Dans toutes les recherches, Faire F16 pour sélectionner les sociétés à extraire :

CHOIX LISTE DE REGROUPEMENT			
Code liste SP	SPECIALE BQ	Type s	MULTI-SOCIETES
4	Code société et nom	Code établissement	et nom
	00051 QUERE -PRODUCTION - SANS ETAB-->		
	00087 BQU-STE COMPLETEMENT DEPENDANTE		
	00089 BQU-PARTIELLEMENT DEPENDANTE 56		
	00092 SOCIETE GEAC		
	00200 PIERRE ET VACANCES PRINCIPALE		
	00201 PIERRE ET VACANCES SECONDAIRE		
	00000		
	F9=Validation	F12=Ecran précédent	

F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir. F16=Multi-sociétés

Lorsque les sociétés ont des amplitudes d'exercice différentes de celle la société de l'environnement, elles peuvent ou pas figurer dans le code liste en fonction du paramètre de la constante 'Forçage bornes exercice en F16' de chaque programme.

Réponses proposées pour la constante : O=F21, N=Non, F=F21

- O = code société proposé dans le code liste mais le programme envoie un message d'alerte « **borne exercice <> de celle de l'exercice de l'environnement** », 2 solutions sont alors possibles : soit de forcer la sélection par F21, soit de retirer la société du code liste.
- N = Code société ne figure pas dans le code liste.
- F = le code société figure dans le code liste. Le programme effectuant un forçage automatique, il n'y a pas de message d'alerte.

Consultation d'un compte multi-sociétés

La consultation d'un compte multi-sociétés permet d'avoir une vue 'à plat' des écritures, multi-stés, multi-collectifs (compensée) d'un compte.

Comptabilité Tiers

10 Gestion Multi-sociétés > 02 Saisie et consultations > 03 Consultations et recherches > 01 Consultation compte multi-stés

Ecran 01 : code liste et options d'extraction

```
PMS500      -   CONSULTATION MULTI-SOCIETES   -           10:29:13 Le 22/01/04
Société 01508 GEAC                               N° de Compte 411000      1
Etab.

Options
Multi-sociétés      O  O/N      Code liste multi-sociétés LS
Multi-établissements O  O/N
Multi-tiers         N  O/N
Multi-collectifs    N  O/N

F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.  F16=Code liste  F20=Consult./ident.
```

- N° de compte/sous-compte :
- Options
 - o Multi-sociétés : si oui, le programme cherche les écritures du compte dans toutes les sociétés du code liste
 - o Code liste : des sociétés à extraire pour la consultation
 - o Multi-établissement :
 - Oui, tous les établissements de la ou des sociétés sont extraits
 - Non, extraction des écritures dont le code établissement est égal à celui de l'en-tête pour les sociétés gérées par établissement et extractions des écritures de la société quand la société n'est pas gérée par étab.
 - o Multi-tiers :
 - Oui, la recherche des tiers à extraire ne s'effectue pas seulement sur le code tiers sélectionné dans le sous-compte mais sur tous les tiers à partir du code identification du tiers multi-stés (SIREN ou F.E.) du sous-compte renseigné.

- Non, seuls les codes tiers identiques au sous-compte renseigné sont extraits
- Multi-collectifs
 - Oui : extraction de toutes les écritures tiers, quelque soit le n° de C.G.
 - Non : extraction des écritures dont le n° de C.G. est égal au compte renseigné.
- F16 pour une consultation multi-sociétés, sinon, seules les écritures de l'exercice de l'environnement sont extraites.

F20 = Identification du tiers

“F20 Consult. Ident.” permet de consulter sur un autre code identification que celui qui est proposé par défaut.

```

PMS500      -   CONSULTATION MULTI-SOCIETES      -           11:10:30   Le 22/04/05
Société 00092 SOCIETE GEAC                          N° de Compte   000000
Etab.                               ou N° SIREN/SIRET 000000000  00000

Options
Multi-sociétés      O  O/N      Code liste multi-sociétés SP
Multi-établissements O  O/N
Multi-tiers         O  O/N
Multi-collectifs    O  O/N
    
```

CONSULTATION PAR CODE IDENTIFICATION

Identification du tiers 3 2=N° SIREN 789878979 82345
 3=N° SIREN/SIRET
 4=N° ORDRE F.E.

F4=Recherche F12=Ecran précédent

```

F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir. F16=Code liste F20=Consult./ident.
    
```

Identification du tiers multi-stés par SIREN/SIRET

```

Société 00092 SOCIETE GEAC                          N° de Compte   000000
Etab.                               ou N° SIREN/SIRET 000000000  00000
    
```

Identification du tiers multi-stés par code SIREN :

```

PMS500      -   CONSULTATION MULTI-SOCIETES      -           11:45:39   Le 22/04/05
Société 00092 SOCIETE GEAC                          N° de Compte   000000
Etab.                               ou N° SIREN           000000000
    
```

Traitements

Identification du tiers multi-stés par n° d'ordre F.E. :

PMS500	-	CONSULTATION MULTI-SOCIETES	-	11:41:04	Le 22/04/05
Société 00092		SOCIETE GEAC		N° de Compte	000000
Etab.				ou N° ORDRE F.E.	

Ecran 02 paramètres de consultation

***** Multi-sociétés	-	CLIENTS	-	Compte * 411000	1
** Multi-établissements					
				SICF / FILIALE 1509	
Tél 01.47.45.56.78	Rep RP1	En FRF		RUE DES PAGANNES	
Reglt R VT	30 jours	le 31 Fm N	1,55 %		
Stat A1 A02 Décl	100			75015 PARIS	
Ex 20000 Solde	2200727,03-			Ex 20020 Solde	905883,07-
Détail écritures de l'exercice	20020			Sélec. mouvements	S
Période en cours seule	N O/N			Par code stat. 1	N O/N
Consultation accélérée	N O/N			Par code stat. 2	N O/N
Sélection de date			à	99/99/9999	
Avec les écritures lettrés	O O/N			Avec les litiges	à 99
Extra-compta N O/N/C/S	Type E/S E Per 00			Ecr. provisoires	N O/N
Aff. date O C/O A Nouveau	Prov. N O/N/D			Aff. pièce P	P/C/1/2/3
F3=Fin F4=Rech. F12=Ecr.préc. F10=Vers° F13=Autres sélect° F23=Bloc note					

Ecran 03 : affichage du compte

```

**** Multi-sociétés      -      CLIENTS      -      Compte * 411000      1
  ** Multi-établissements

                                SICF      / FILIALE 1509
Tél 01.47.45.56.78 Rep RP1 En FRF      RUE DES PAGANNES
Reglt R VT 30 jours le 31 Fm N 1,55 %
Stat A1 A02 Décl      100      75015      PARIS
Ex 20000 Solde      2200727,03-      Ex 20020 Solde      905883,07-
D=Détail P=Pièce M=Pièce MS E=Edition L=Lettrage 1=Affec.1 2=Affec.2
3=Affec.3 4=Affec.4 C=Lib.Compl. O=Commande F=Visu Fact V=Visu Doss
N° pièce Date Jal Sté/Et Libellé Débit Crédit L-L
AVA6 191202 BNP 01508/01 ECH FREMÉE SUR JAL 50000,00 099
RLC00051 311202 ERF 01508/01 LCR SICF / FILIA 4500,00
GMS1508 311202 BNP 01509 GMS 1508 5000,00 001
1 311202 BNP 01508/02 1 12000,00 106
1 311202 BNP 01509 1 1000,00 002
----- --- Cum.période 31/12/02 562270,17
----- --- Cum.période 31/12/02 1469067,93
----- --- Solde à fin 31/12/02 906797,76

                                Fin

F12=Ecr.préc. F13=Autres sélections F15=Chgt compte F24=Autres touches

```

F24 pour accéder au fonctions :

- F17=Début
- F18=Fin
- F10=Compléments
- F23=Bloc note

Traitements

F13 et sélection de la pièce 'GMSB'

```

**** Multi-sociétés      -      CLIENTS      -      Compte * 411000      1
** Multi-établissements

                                SICF      /      FILIALE 1509
Tél 01.47.45.56.78 Rep RP1 En FRF      RUE DES PAGANNES
Reglt R VT 30 jours le 31 Fm N 1,55 %
Stat A1 A02 Décl 100      75015      PARIS
Ex 20000 Solde      2200727,03-      Ex 20020 Solde      905883,07-
D=Détail P=Pièce M=Pièce MS E=Edition L=Lettrage 1=Affec.1 2=Affec.2
3=Affec.3 4=Affec.4 C=Lib.Compl. O=Commande F=Visu Fact V=Visu Doss
N° pièce Date Jal Sté/Et Libellé Débit Crédit L-L
GMSB 121202 BNP 01508/01 GMSB      801,71 107
GMSB 121202 BNP 01509 GMSB      1018,18 005
GMSB 121202 BNP 01510 GMSB      300,00 004
----- --- Cumul      2119,89
----- --- Solde      2119,89

                                Fin

F12=Ecr.préc. F13=Autres sélections F15=Chgt compte F24=Autres touches

```

F10 : Compléments

```

**** Multi-sociétés      -      CLIENTS      -      Compte * 411000      1
** Multi-établissements

                                SICF      /      FILIALE 1509
Tél 01.47.45.56.78 Rep RP1 En FRF      RUE DES PAGANNES
Reglt R VT 30 jours le 31 Fm N 1,55 %
Stat A1 A02 Décl 100      75015      PARIS
Ex 20000 Solde      2200727,03-      Ex 20020 Solde      905883,07-
D=Détail P=Pièce M=Pièce MS E=Edition L=Lettrage 1=Affec.1 2=Affec.2
3=Affec.3 4=Affec.4 C=Lib.Compl. O=Commande F=Visu Fact V=Visu Doss
N° pièce Date Jal Sté/Et Libellé Débit Crédit L-L
GMSB 121202 BNP 01508/01 GMSB      801,71 107
411000      1
GMSB 121202 BNP 01509 GMSB      1018,18 005
411000      1
GMSB 121202 BNP 01510 GMSB      300,00 004
411000      1
----- --- Cumul      2119,89
----- --- Solde      2119,89

                                Fin

F12=Ecr.préc. F13=Autres sélections F15=Chgt compte F24=Autres touches

```

- le Code action 'M' amène l'écran 05 de la recherche pièce, c'est à dire l'intégralité de la pièce multi société.

Affichage de la pièce multi société

PMS511 - CONSULTATION DE PIECE MULTI-SOCIETES - 10:08:57 Le 22/01/04

01508 GEAC

BNP BNP FRF N° pièce GMSB N° affec 5 RMS00072

Date Comptabilisation 12/12/2002 Date d'origine 12/12/2002 En FRF

DG=Détail Cpta. Gén. DA=Détail Cpta. Ana. P=Pièce/sté

Sté/etb	Compte	S/cpte	Libellé écriture	Débit	Crédit
	01508 01 512000		GMSB		2119,89
	01508 01 455000	1	LIAISON INTER-SOCI	1018,18	
	01508 01 419000	2	LIAISON INTER-SOCI	300,00	
	01508 01 411000	1	GMSB	801,71	
	01509 411000	1	GMSB	1018,18	
	01509 455000	3	LIAISON INTER-SOCI		1018,18
	01510 411000	1	GMSB	300,00	
	01510 455000	3	LIAISON INTER-SOCI		300,00

F3=Fin F10=Détail/Condensé F12=Ecran précédent F20=Edition

Recherche pièce multi-sociétés

La recherche pièce multi-sociétés permet une consultation 'à plat' de la pièce.

Comptabilité Tiers

10 Gestion Multi-sociétés > 02 Saisie et consultations > 03 Consultations et recherches > 02 Recherche par pièce multi-stés

Ecran 01 : appel du programme

```
PNV510          - CONSULTATION DES ECRITURES PAR PIECE - 10:14:19 Le 22/01/04

Société 01509 GEAC BIS                Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002
                                         Sélection Mouvements S (S/R)

Pièce          Compte 000000
Stand. O (O/N) Extra-compta. O (O/N/S) Type S (E/S) Lettrées N (O/N)
Journal                                     Tous exercices ouverts O (O/N)
```

F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir. F16=Multi-sociétés

- F16 pour sélectionner plusieurs sociétés à extraire dans la pièce, sinon sur l'écran 01, seules les écritures de la société de l'environnement sont affichées. Il est tout de même possible, ensuite, de visualiser l'intégralité de la pièce multi-stés (code action 'P').
- Journal : possibilité de filtrer la consultation de la pièce d'un journal (si plusieurs n° de pièce identiques dans les sociétés du code liste).
- Avec ou sans les lettrées : 'O' pour consulter intégralement une pièce ayant fait l'objet d'un règlement multi-sociétés.
- Tous exercices ouverts : 'N' = que sur l'exercice de l'environnement

Ecran 02 : choix du code liste et des paramètres

```

PNV510      -  CONSULTATION DES ECRITURES PAR PIECE  -  09:54:12  Le 22/01/04

Société 01508 GEAC                      Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002
Liste  LS   LISTE GMS                     Sélection Mouvements S (S/R)
Pièce  GMSB   Compte 000000
Stand. O (O/N)  Extra-compta. O (O/N/S) Type S (E/S) Lettrées O (O/N)
Journal                                     Tous exercices ouverts O (O/N)

F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.  F16=Multi-sociétés
    
```

A la validation de l'écran, affichage des écritures triées par compte/société.

Ecran03 : affichage de la pièce multi-stés (comptes)

```

PNV510      -  CONSULTATION DES ECRITURES PAR PIECE  -  09:54:12  Le 22/01/04

Société 01508 GEAC                      Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002
Liste  LS   LISTE GMS                     Sélection Mouvements S (S/R)
Pièce  GMSB   Compte
Stand. O (O/N)  Extra-compta. O (O/N/S) Type S (E/S) Lettrées O (O/N)
Journal                                     Tous exercices ouverts O (O/N)
P=Pièce E=Edition L=Lettrage A=Affectation 1=Affec.1 2=Affec.2
C=Lib.Compl. O=Commande D=Détail F=Visu Fact. V=Visu Dossier

Ch N° de Compte   Date  Jal Libellé           Débit   Crédit  L-L
411000            1 121202 BNP GMSB                801,71  107
419000            2 121202 BNP LIAISON INTER-SOCIET      300,00
455000            1 121202 BNP LIAISON INTER-SOCIET     1018,18
512000            121202 BNP GMSB                2119,89
411000            1 121202 BNP GMSB                1018,18  005
455000            3 121202 BNP LIAISON INTER-SOCIET     1018,18
411000            1 121202 BNP GMSB                300,00  004
455000            3 121202 BNP LIAISON INTER-SOCIET      300,00

F3=Fin  F12=Ecran précédent  F10=Détail Sté/etb
    
```

- F10 sur cet écran permet d'afficher tout le détail des lignes de la pièce multi-stés, notamment les codes 'société /étab' 'exercice/pér' de chaque ligne et le n° d'affectation 5.

Traitements

Ecran 04 : détail de la pièce

```
PNV510      -  CONSULTATION DES ECRITURES PAR PIECE  -  09:54:12  Le 22/01/04

Société 01508 GEAC                      Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002
Liste  LS  LISTE GMS                      Sélection Mouvements S (S/R)
Pièce  GMSB  Compte
Stand.  O (O/N)  Extra-compta.  O (O/N/S) Type S (E/S) Lettrées O (O/N)
Journal                                     Tous exercices ouverts O (O/N)
P=Pièce E=Edition L=Lettrage A=Affectation 1=Affec.1 2=Affec.2
C=Lib.Compl. O=Commande D=Détail F=Visu Fact. V=Visu Dossier
h N° de Compte      Date Jal Libellé                      Débit      Crédit      L-L
 411000              1 121202 BNP GMSB                                801,71  107
Sté/Etab 01508 01 Ex./pér. 20020 12 Affec. 5 RMS00072
 419000              2 121202 BNP LIAISON INTER-SOCIET                300,00
Sté/Etab 01508 01 Ex./pér. 20020 12 Affec. 5 RMS00072
 455000              1 121202 BNP LIAISON INTER-SOCIET                1018,18
Sté/Etab 01508 01 Ex./pér. 20020 12 Affec. 5 RMS00072
 512000              1 121202 BNP GMSB                                2119,89
Sté/Etab 01508 01 Ex./pér. 20020 12 Affec. 5 RMS00072
 411000              1 121202 BNP GMSB                                1018,18  005
Sté/Etab 01509      Ex./pér. 20020 12 Affec. 5 RMS00072
 455000              3 121202 BNP LIAISON INTER-SOCIET                1018,18
Sté/Etab 01509      Ex./pér. 20020 12 Affec. 5 RMS00072                                +

F3=Fin F12=Ecran précédent F10=Global pièce
```

- Code action 'P' = pièce multi société pour afficher la pièce multi société présentée par société

Ecran 05 : Pièce multi sociétés (société)

PMS511	- CONSULTATION DE PIECE MULTI-SOCIETES -			10:08:57	Le 22/01/04
01508 GEAC					
BNP BNP FRF	N° pièce GMSB		N° affec 5	RMS00072	
Date Comptabilisation 12/12/2002			Date d'origine 12/12/2002		En FRF
DG=Détail Cpta. Gén. DA=Détail Cpta. Ana. P=Pièce/sté					
Sté/etb	Compte	S/cpte	Libellé écriture	Débit	Crédit
01508 01	512000		GMSB		2119,89
01508 01	455000	1	LIAISON INTER-SOCI	1018,18	
01508 01	419000	2	LIAISON INTER-SOCI	300,00	
01508 01	411000	1	GMSB	801,71	
01509	411000	1	GMSB	1018,18	
01509	455000	3	LIAISON INTER-SOCI		1018,18
01510	411000	1	GMSB	300,00	
01510	455000	3	LIAISON INTER-SOCI		300,00
F3=Fin F10=Détail/Condensé F12=Ecran précédent F20=Edition					

- F10 à partir de cet écran permet d'afficher le détail de toutes les lignes de la pièce multi-stés : n° interne et n° chrono, stat...
- 'P' à partir de cet écran pour afficher les pièces par sociétés

Traitements

Ecran 06 : affichage des pièces par société

Société 1508 :

```
PAN510      - CONSULTATION DE PIECE INTERNE -          10:12:11 Le 22/01/04
01508 GEAC          Date système  22/01/2004
01   PARIS          N° interne B68 204022 09474400 Ident. RLO
BNP   BNP FRF      N° chrono    25
Date comptabilisation 12/12/2002 Date d'origine 12/12/2002
DG=Détail Cpta. Gén. DA=Détail Cpta. Ana. C=Commande L=Libellé compl.
Ac N° de compte   Pièce   Libellé écriture          Débit   Crédit
512000            GMSB   GMSB                      2119,89
455000            1 GMSB   LIAISON INTER-SOCIETE          1018,18
419000            2 GMSB   LIAISON INTER-SOCIETE          300,00
411000            1 GMSB   GMSB                          801,71
```

F3=Fin F10=Détail/Condensé F12=Ecr. précéd F20=Edition F24=Autres

Société 1509 :

```
PAN510      - CONSULTATION DE PIECE INTERNE -          10:12:45 Le 22/01/04
01509 GEAC BIS     Date système  22/01/2004
          N° interne B68 204022 09474401 Ident. RLO
BNP   BNP FRF      N° chrono    9
Date comptabilisation 12/12/2002 Date d'origine 12/12/2002
DG=Détail Cpta. Gén. DA=Détail Cpta. Ana. C=Commande L=Libellé compl.
Ac N° de compte   Pièce   Libellé écriture          Débit   Crédit
411000            1 GMSB   GMSB                          1018,18
455000            3 GMSB   LIAISON INTER-SOCIETE          1018,18
```

F3=Fin F10=Détail/Condensé F12=Ecr. précéd F20=Edition F24=Autres

Recherche par n° chrono

Comptabilité Tiers

10 Gestion Multi-sociétés > 02 Saisie et consultations > 03 Consultations et recherches > 01

Consultation compte multi-stés

Ecran 01 : Prise de paramètres

```

PNV520_GMS      - CONSULTATION DES ECRITURES PAR CHRONO -   11:20:16   Le 18/04/05

Société 00092 SOCIETE GEAC                Exercice 20030 1/01/2003 à 31/12/2003
Liste  SP   SPECIALE BQ                    Sélection Mouvements S (S/R)
Chrono. 0000004      Journal B04
Extra-compta. N (O/N/S) Type S (E/S)      Lettrées O (O/N)
                                           Tous exercices ouverts O (O/N)

F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.  F16=Multi-sociétés
    
```

Les paramètres sont identiques à ceux de la recherche par société

Traitements

Ecran 03 : Affichage de la sélection

```
PNV520_GMS - CONSULTATION DES ECRITURES PAR CHRONO - 11:20:16 Le 18/04/05

Société 00092 SOCIETE GEAC Exercice 20030 1/01/2003 à 31/12/2003
Liste SP SPECIALE BQ Sélection Mouvements S (S/R)
Chrono. 0000004 Journal B04 BANQUE "C" '****'
Extra-compta. N (O/N/S) Type S (E/S) Lettrées O (O/N)
Tous exercices ouverts O (O/N)

P=Pièce E=Edition L=Lettrage A=Affectation 1=Affec.1 2=Affec.2
C=Lib.Compl. O=Commande D=Détail F=Visu Fact. V=Visu Dossier W=Visa WF
Ch N° de Compte Date Jal Libellé Débit Crédit L-L
512003 120104 B04 1111 2736,20 L20
411000 2001 120104 B04 1111 2736,20 033
512003 310103 B04 LMLMLM 1300320,21 L20
180000 310103 B04 LMLMLM 320,21 L20
401000 2001 310103 B04 LMLMLM 1300000,00 063
411000 2001 50103 B04 LLL 100,00 440
180000 50103 B04 LIAISON INTER-SOCIET 100,00 L20
512112 01 121103 B04 HHH 110,00
411000 TVC 121103 B04 HHH 110,00

F3=Fin F10=Détail Sté/etb F12=Ecran précédent
```

- Les codes actions 'P', 'E', 'L', 'A', ... ainsi que la fonction 'F10' détail par société/établissement sont proposés dans toutes les options de recherches.

Ecran 04 : Affichage détaillé par sté.etb

F10 pour visualiser la société et l'établissement de la ligne.

```

PNV520_GMS - CONSULTATION DES ECRITURES PAR CHRONO - 11:20:16 Le 18/04/05

Société 00092 SOCIETE GEAC Exercice 20030 1/01/2003 à 31/12/2003
Liste SP SPECIALE BQ Sélection Mouvements S (S/R)
Chrono. 0000004 Journal B04 BANQUE "C" '****'
Extra-compta. N (O/N/S) Type S (E/S) Lettrées O (O/N)
Tous exercices ouverts O (O/N)

P=Pièce E=Edition L=Lettrage A=Affectation 1=Affec.1 2=Affec.2
C=Lib.Compl. O=Commande D=Détail F=Visu Fact. V=Visu Dossier W=Visa WF
Ch N° de Compte Date Jal Libellé Débit Crédit L-L
512003 120104 B04 1111 2736,20 L20
Sté/Etab 00089 01 Ex./pér. 20040 01 Affec. 5 RMS00100
411000 2001 120104 B04 1111 2736,20 033
Sté/Etab 00089 01 Ex./pér. 20040 01 Affec. 5 RMS00100
P 512003 310103 B04 LMLMLM 1300320,21 L20
Sté/Etab 00089 01 Ex./pér. 20030 13 Affec. 5 RMS00096
180000 310103 B04 LMLMLM 320,21 L20
Sté/Etab 00089 01 Ex./pér. 20030 13 Affec. 5 RMS00096
401000 2001 310103 B04 LMLMLM 1300000,00 063
Sté/Etab 00089 01 Ex./pér. 20030 13 Affec. 5 RMS00096
411000 2001 50103 B04 LLL 100,00 440
Sté/Etab 00092 01 Ex./pér. 20030 01 Affec. 5 +
F3=Fin F10=Global pièce F12=Ecran précédent
    
```

Ecran 05 : affichage de la pièce

Dans toutes les recherches, le code action 'P' permet de visualiser la pièce multi-société.

```

PMS511 - CONSULTATION DE PIECE MULTI-SOCIETES - 11:21:06 Le 18/04/05
00089 PARTIELLEMENT DEPEND
B04 BANQUE 03 N° pièce PIECE 2 N° affec 5 RMS00096
Date Comptabilisation 31/01/2003 Date d'origine 31/01/2003 En EUR
DG=Détail Cpta. Génér. DA=Détail Cpta. Ana. P=Pièce/sté
Sté/etb Compte S/cpte Libellé écriture Débit Crédit
DG 00089 01 512003 LMLMLM 1300320,21
00089 01 180000 LMLMLM 320,21
00089 01 401000 2001 LMLMLM 1300000,00
00087 01 401000 2001 LMLMLM 320,21
00087 01 180000 LMLMLM 320,21

F3=Fin F10=Détail/Condensé F12=Ecran précédent F20=Edition
    
```

Traitements

Ecran 06 : affichage du détail d'une ligne CG

Dans toutes les recherches, le code action 'CG' permet de visualiser la ligne CG de la pièce comptable.

```
00089 PARTIELLEMENT DEPEND - GENERAUX - N° de Compte 512003
01 GARCHES R D-----> BANQUE 03

N° pièce      Date      Jal      Libellé      Débit Crédit
PIECE 2 Orig 31/01/2003 B04 LMLMLM      1300320,21
Ech

Date          Compte Gén.  Aux.  Marq Code      N° interne
Compta. 31/01/2003 DMAT.A 411000 2001 1 Vt Lb 000 B74 20429310132900
Gestion 31/01/2003 DMAT.B 000000 2 Ob Id BQU N° ligne 00001
Lettr.      Regr. 000000 3 S2 ff S3
+ht.let     Contr. 411000 Exercice 4 Rg Let 000 Stat15
Relance     Séq Orig 20030 5 Srg Rel 000
Valeur      Affectation Sauv 00000 6 Lit 20 Mod 000 Folio Rlv
SvEch       DAF1 7 Etb 01 Stat20
Rappro      DAF2 Période 8 T.R
Coef 0,010- DAF3 Compt 13 9 T.P Dev Code EUR Tx 1,00000
Bord 00000000 DAF4 Sauv. 00 10 Tva Mt 1300320,21-
Chrono 0000004 DAF5 RMS00096 Gest. 00 Bqe Réf Code Tx 6,55957
Cycle                               Dom 00 Mt 8529541,44-
Scan N      BAP                               Rap N
F12=Ecran précédent
```


Recherche par montant

Prise de paramètres

Comptabilité Tiers

10 Gestion Multi-sociétés > 02 Saisie et consultations > 03 Consultations et recherches > 03

Recherche par chrono multi-stés

```
PNV530_GMS - CONSULTATION DES ECRITURES PAR MONTANT - 11:38:43 Le 18/04/05

Société 00092 SOCIETE GEAC Exercice 20030 1/01/2003 à 31/12/2003
Liste SP SPECIALE BQ Date compt. 00 00 0000 à 99 99 9999
Montant de 320,210 Sens (fac) Journal B04 Tous exercices ouverts O
à 320,210 Sél.Mvts S (S/R) Compte 000000
Standards N (O/N) Extra-compta. N (O/N/S) Type S (E/S) Lettrées O (O/N)
```

F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir. F16=Multi-sociétés

Traitements

Affichage de la sélection

```
PNV530_GMS - CONSULTATION DES ECRITURES PAR MONTANT - 11:39:14 Le 18/04/05

Société 00092 SOCIETE GEAC Exercice 20030 1/01/2003 à 31/12/2003
Liste SP SPECIALE BQ Date compt. 00 00 0000 à 99 99 9999
Montant de 320,210 Sens (fac) Journal B04 Tous exercices ouverts O
à 320,210 Sél.Mvts S (S/R) Compte 000000
Standards N (O/N) Extra-compta. N (O/N/S) Type S (E/S) Lettrées O (O/N)
P=Pièce E=Edition L=Lettrage A=Affectation 1=Affec.1 2=Affec.2
C=Lib.Compl. O=Commande D=Détail F=Visu Fact. V=Visu Dossier W=Visa WF
Ch N° de Compte Date Jal Libellé Débit Crédit L-L
P 180000 310103 B04 LMLMLM 320,21 L20
401000 2001 310103 B04 LMLMLM 320,21 007
180000 310103 B04 LMLMLM 320,21 L20

F3=Fin F10=Détail Sté/etb F12=Ecran précédent
```

Affichage de la pièce

```
PMS511 - CONSULTATION DE PIECE MULTI-SOCIETES - 11:40:12 Le 18/04/05
00087 DEPENDANTE (REDUIT)
B04 BANQUE 03 N° pièce PIECE 2 N° affec 5 RMS00096
Date Comptabilisation 31/01/2003 Date d'origine 31/01/2003 En EUR
DG=Détail Cpta. Génér. DA=Détail Cpta. Ana. P=Pièce/sté
Sté/etb Compte S/cpte Libellé écriture Débit Crédit
00089 01 512003 LMLMLM 1300320,21
00089 01 180000 LMLMLM 320,21
00089 01 401000 2001 LMLMLM 1300000,00
00087 01 401000 2001 LMLMLM 320,21
00087 01 180000 LMLMLM 320,21

F3=Fin F10=Détail/Condensé F12=Ecran précédent F20=Edition
```

Recherche par relevé

Comptabilité Tiers

10 Gestion Multi-sociétés > 02 Saisie et consultations > 03 Consultations et recherches > 04

Recherche par chrono multi-stés

Prise de paramètres

```
PNV540_GMS - CONSULTATION DES ECRITURES PAR RELEVÉ - 12:13:05 Le 18/04/05

Société 00092 SOCIETE GEAC Exercice 20030 1/01/2003 à 31/12/2003
Liste SP SPECIALE BQ Tous exercices ouverts O (O/N)
Relevé RMS00096 Compte 000000
Type 5 (1/2/3/4/5) Sélection mouvements S (S/R) Lettrées O (O/N)
```

F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir. F16=Multi-sociétés

Affichage de la sélection

```
PNV540_GMS - CONSULTATION DES ECRITURES PAR RELEVÉ - 12:13:05 Le 18/04/05

Société 00092 SOCIETE GEAC Exercice 20030 1/01/2003 à 31/12/2003
Etab. Tous exercices ouverts O (O/N)
Relevé RMS00096 Compte
Type 5 (1/2/3/4/5) Sélection mouvements S (S/R) Lettrées O (O/N)
P=Pièce E=Edition L=Lettrage A=Affectation 1=Affec.1 2=Affec.2
=Lib.Compl. O=Commande D=Détail F=Visu Fact. V=Visu Dossier W=Visa WF
h N° de Compte Date Jal Libellé Débit Crédit L-L
180000 310103 B04 LMLMLM 320,21 L20
401000 2001 310103 B04 LMLMLM 320,21 007
180000 310103 B04 LMLMLM 320,21 L20
401000 2001 310103 B04 LMLMLM 1300000,00 063
512003 310103 B04 LMLMLM 1300320,21 L20
```

F3=Fin F10=Détail Sté/etb F12=Ecran précédent

Traitements

Recherche par devise

Prise de paramètres

Comptabilité Tiers

10 Gestion Multi-sociétés > 02 Saisie et consultations > 03 Consultations et recherches > 05

Recherche par devise multi-stés

```
PNV550_GMS - CONSULTATION DES ECRITURES PAR DEVISE - 12:15:03 Le 18/04/05

Société 00092 SOCIETE GEAC Exercice 20030 1/01/2003 à 31/12/2003
Liste SP SPECIALE BQ Date compt. 00 00 0000 à 99 99 9999
Montant de 320,21 Sens (fac) Journal B04 Tous ex.ouverts O (O/N)
à Lettrées O Devise EUR
Standards N (O/N) Extra-compta. N (O/N/S) Type S (E/S) Compte 000000
```

F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir. F16=Multi-sociétés

Affichage de la sélection

```
PNV550_GMS - CONSULTATION DES ECRITURES PAR DEVISE - 12:15:45 Le 18/04/05

Société 00092 SOCIETE GEAC Exercice 20030 1/01/2003 à 31/12/2003
Liste SP SPECIALE BQ Date compt. 00 00 0000 à 99 99 9999
Montant de 320,210 Sens (fac) Journal Tous ex.ouverts O (O/N)
à 320,210 Lettrées O Devise EUR EURO
Standards N (O/N) Extra-compta. N (O/N/S) Type S (E/S) Compte 000000
P=Pièce E=Edition L=Lettrage A=Affectation 1=Affec.1 2=Affec.2
=Lib.Compl. O=Commande D=Détail F=Visu Fact. V=Visu Dossier W=Visa WF
h N° de Compte Date Jal Dev Libellé Débit Crédit L-L
180000 310103 B04 EUR LMLMLM 320,21 L20
401000 2001 310103 B04 EUR LMLMLM 320,21 007
180000 310103 B04 EUR LMLMLM 320,21 L20
```

F3=Fin F10=Détail Sté/etb F12=Ecran précédent

Affichage de la pièce

PMS511 - CONSULTATION DE PIECE MULTI-SOCIETES - 12:16:03 Le 18/04/05
 00089 PARTIELLEMENT DEPEND

B04 BANQUE 03 N° pièce PIECE 2 N° affec 5 RMS00096

Date Comptabilisation 31/01/2003 Date d'origine 31/01/2003 En EUR

DG=Détail Cpta. Gén. DA=Détail Cpta. Ana. P=Pièce/sté

Sté/etb	Compte	S/cpte	Libellé écriture	Débit	Crédit
00089 01	512003		LMLMLM		1300320,21
00089 01	180000		LMLMLM	320,21	
00089 01	401000	2001	LMLMLM	1300000,00	
00087 01	401000	2001	LMLMLM	320,21	
00087 01	180000		LMLMLM		320,21

F3=Fin F10=Détail/Condensé F12=Ecran précédent F20=Edition

Recherche par date comptable

Prise de paramètres

Comptabilité Tiers

10 Gestion Multi-sociétés > 02 Saisie et consultations > 03 Consultations et recherches > 06 Recherche date compta multi-stés

```
PNV560_GMS      - CONSULTATION DES ECRITURES PAR DATE - 12:17:35 Le 18/04/05

Société 00092 SOCIETE GEAC                Exercice 20030 1/01/2003 à 31/12/2003
Liste  SP   SPECIALE BQ                    Sélection movts  S (S/R)
Date compta 31 01 2003 Compte 512003      Tous exercices ouverts O (O/N)
Stand.  N (O/N) Extra-compta. N (O/N/S)  Type S (E/S) Lettrées O (O/N)

F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir. F16=Multi-sociétés
```

Affichage de la sélection

```
PNV560_GMS      - CONSULTATION DES ECRITURES PAR DATE - 12:17:35 Le 18/04/05

Société 00092 SOCIETE GEAC                Exercice 20030 1/01/2003 à 31/12/2003
Liste  SP   SPECIALE BQ                    Sélection movts  S (S/R)
Date compta 31 01 2003 Compte 512003      Tous exercices ouverts O (O/N)
Stand.  N (O/N) Extra-compta. N (O/N/S)  Type S (E/S) Lettrées O (O/N)
P=Pièce E=Edition L=Lettrage A=Affectation 1=Affec.1 2=Affec.2
C=Lib.compl. O=Commande D=Détail F=Visu Fact. V=Visu Dossier W=Visa WF
Ch N° de Compte   Date  Jal Libellé                Débit   Crédit  L-L
  512003           310103 B04 LLL                      18211000,00 L10
  512003           310103 B04 MMMM                      1302000,00 L20
P 512003           310103 B04 LMLMLM                    1300320,21 L20

F3=Fin F10=Détail Sté/etb F12=Ecran précédent
```

Affichage de la pièce

PMS511 - CONSULTATION DE PIECE MULTI-SOCIETES - 14:12:01 Le 18/04/05						
00089 PARTIELLEMENT DEPEND						
B04 BANQUE 03		N° pièce PIECE 2		N° affec 5		RMS00096
Date Comptabilisation 31/01/2003			Date d'origine 31/01/2003		En EUR	
DG=Détail Cpta. Génér. DA=Détail Cpta. Ana. P=Pièce/sté						
Sté/etb	Compte	S/cpte	Libellé écriture	Débit	Crédit	
00089 01	512003		LMLMLM		1300320,21	
00089 01	180000		LMLMLM	320,21		
00089 01	401000	2001	LMLMLM	1300000,00		
00087 01	401000	2001	LMLMLM	320,21		
00087 01	180000		LMLMLM		320,21	

F3=Fin F10=Détail/Condensé F12=Ecran précédent F20=Edition

Suivi des tiers

Suivi récapitulatif et suivi détaillé

Comptabilité Tiers

10 Gestion Multi-sociétés > 03 Suivi des tiers > 01 Suivi récap des tiers et > 02 Suivi détaillé des tiers

La différence entre le **suivi détaillé** et le **suivi récapitulatif** standards concerne la recherche du tiers dans la ou les sociétés du code liste.

Dans le standard, c'est le code tiers qui sert à identifier le tiers dans toutes les sociétés.

Dans la GMS, l'identification du tiers se fait en fonction du paramètre pris : SIREN ou SIRET ou N°d'ordre FE.

Voir des exemples (extraits) d'édition d'une balance par antériorité par n° d'ordre, avec et sans détail par code liste. Cf. pages **Erreur ! Signet non défini.** à **Erreur ! Signet non défini.**

Pour info, dans les sociétés '89' et '92', les tiers '9', '2001' et '2008' ont le même N° F.E. C'est sur le N° de FE qu'est paramétrée l'identification du tiers.

Consultation du chiffre d'affaires

Comptabilité Tiers

10 Gestion Multi-sociétés > 03 Suivi des tiers > 03 Consultation chiffre d'affaires

Même remarque que pour le suivi des tiers. A la différence de la consultation du chiffre d'affaires standard, la recherche du tiers dans toutes les sociétés du code liste se fait sur la zone 'Identification du tiers' paramétrée dans GMS.

Editions

Extrait d'une balance par antériorité avec détail des sociétés

00092 SOCIETE GEAC FMS720-01 ANALYSE / ANTERIORITE / N° D'ORDRE 31/03/2002 EQU 15:59:04 LE 22/01/04 PAGE 16
 Liste && Prise en compte des litiges de à 99
 Monnaie d'édition Société EUR EURO
 CLIFOU CLIENT/ FOURNISSEUR ----> Code présentation 1 BALANCE ANTERIORITE 6COL Edition des montants avec décimales
 Date Réf 31/03/2002

N° Pièce	Date Comp.	Libellé	Lit	- 30 Jours	- 60 Jours	- 90 Jours	- 120 Jours	+ 120 Jours	Risque en cours
		9 BLUE NOTE COMPAGNIE							
35520		MELESSE							
401000		FOURNISSEURS FG							
		***** SOCIETE 00089 *****							
		Tél 99 88 77 66							
		*** TIERS ORIGINE 2001 ***							
ACCIR11	15/01/96	INFERIEUR 1999						6.000,00-	
ACCIR111	15/01/96	INFERIEUR 1999						6.000,00-	
ACH100	15/05/95	INFERIEUR 1999						12.060,00-	
AVOIR	15/04/96	INFERIEUR 1999	10					1.100,00	
A001	31/05/96	INFERIEUR 1999						5.000,00-	
A04	10/04/95	INFERIEUR 1999						2.600.000,00-	
A06	10/06/95	INFERIEUR 1999						2.600.000,00-	
A08	10/08/95	INFERIEUR 1999						2.600.000,00-	
A10	10/10/95	INFERIEUR 1999						1.300.000,00-	

Traitements

A12	10/12/95	INFERIEUR 1999							2.600.000,00-	
A2	10/02/95	INFERIEUR 1999							2.600.000,00-	
BBC	01/06/99	reglement 1999							4.132,00-	
BHHJ	15/01/96	INFERIEUR 1999							6.172.839,45-	
COMP06	19/01/96	INFERIEUR 1999							53.000,00-	
CPSIX	31/01/96	INFERIEUR 1999							4.000,00	
CPS1	31/01/96	INFERIEUR 1999							25.000,00	
CPS2	31/01/96	INFERIEUR 1999								
CPS3	31/01/96	INFERIEUR 1999							5.000,00	
CP16	01/01/96	INFERIEUR 1999							3.000,00-	
CP19	10/01/96	INFERIEUR 1999							3.500,00-	
CP36	20/01/96	INFERIEUR 1999							7.800,00-	
CRS1 INC	15/01/96	INFERIEUR 1999	10						1.100,00-	
CRS2	15/01/96	INFERIEUR 1999	10						158.400,00-	
DPECH2	31/12/97	DPECH2							99.999,00-	
DPEFFECH	31/12/97	DPEFF	10						555,00	
ETS 02 R	12/01/94	INFERIEUR 1999							2.000,00-	
EUR	18/03/99	EUR AV							3.100,00-	
EUR AP	25/05/99	EUR APR	20						100,00	
EUR AV	10/02/99	EUR AVA	20						1.000,00-	
EURO APR	20/05/99	EUR APRES	20						1.000,00	
EUR1	15/05/99	EUR1							1.000,00-	
FC1	15/12/96	INFERIEUR 1999							1.000,00-	

Traitements

00092 SOCIETE GEAC PMS720-01 ANALYSE / ANTERIORITE / N° D'ORDRE 31/03/2002 EQU 15:59:04 LE 22/01/04 PAGE 19

Liste &&

Prise en compte des litiges de à 99

Monnaie d'édition Société EUR EURO

CLIFOU CLIENT/ FOURNISSEUR ---->

Code présentation 1 BALANCE ANTERIORITE 6COL

Edition des montants avec décimales

Date Réf 31/03/2002

N° Pièce	Date Comp.	Libellé	Lit	- 30 Jours	- 60 Jours	- 90 Jours	- 120 Jours	+ 120 Jours	Risque en cours
32132	30/06/99	4654546	10					5,21-	
4FREABO	15/03/96	INFERIEUR 1999						13.000,00-	
401	15/05/99	401	10					243,92-	
4011	15/05/99	4011	10					1.067,14-	
4012	15/05/99	4012	10					274,41-	
4013	15/05/99	4013	10					1.900,00-	
498006	01/01/99	498006						1.010,57-	
498007	01/01/99	498007						2.021,14-	
498008	01/01/99	498008						2.021,14-	
498009	01/01/99	498009						1.010,57-	
498010	01/01/99	498010						1.010,57-	
498011	01/01/99	498011						1.010,57-	
498012	01/01/99	498012						1.010,57-	
498015	01/01/99	498015						1.010,57-	
498016	01/01/99	498016	20					1.010,57-	
498019	01/01/99	498019						1.010,57-	
498020	01/01/99	498020						1.010,81	
498021	01/01/99	498021						0,24-	
54	30/06/99	654	10					5,21-	
706	01/06/97	INFERIEUR 1999						15.000,00-	
8778	15/12/96	INFERIEUR 1999						1.000,00-	
904	01/06/97	INFERIEUR 1999	20					10.000,00-	
ÜÜ	30/04/99	ÜÜÜ						6.000,00-	

Traitements

TOTAL COMPTE 404000		9.000,00-					9.000,00-	
409000	FOURNISSEURS AVANCES							
	***** SOCIETE 00089 *****							
	TÉL 99 88 77 66							
	*** TIERS_ORIGINE ____2001 ***							
COMP05	18/01/96 TEST COMPENSATION						506,00	
COMP06	19/01/96 TEST COMPENSATION						2.500,00	
CPS1	31/01/96 TEST COMP DEVISES							
CPS2	31/01/96 TEST COMP DEV							
TOT.COMPT/SIE		3.006,00					3.006,00	
REGLT BO/ 30/31/N								
TOTAL COMPTE 409000		3.006,00					3.006,00	

Traitements

00092 SOCIETE GEAC PMS720-01 ANALYSE / ANTERIORITE / N° D'ORDRE 31/03/2002 EQU 15:59:04 LE 22/01/04 PAGE 21

Liste &&

Prise en compte des litiges de à 99

Monnaie d'édition Société EUR EURO

CLIFOU CLIENT/ FOURNISSEUR ---->

Code présentation 1 BALANCE ANTERIORITE 6COL

Edition des montants avec décimales

Date Réf 31/03/2002

N° Pièce	Date Comp.	Libellé	Lit	- 30 Jours	- 60 Jours	- 90 Jours	- 120 Jours	+ 120 Jours	Risque en cours
411000		CLIENT 411000 ----->							
		***** SOCIETE 00089 *****							
		TÉL 99 88 77 66							
		*** TIERS ORIGINE ____2001 ***							
COMP05	31/01/96	TEST COMPENSATION							
COMP06	19/01/96	TEST COMPENSATION						40.000,00	
CPSIX	31/01/96	TALK DEV DIFF							
CPS1	31/01/96	TEST COMP DEVICES						4.250,00-	
CPS2	31/01/96	TEST COMP DEV							
CPS3	31/01/96	COMES DEV						15.000,00-	
EAR	12/10/96	TEST						15.000,00-	
EAR3	15/08/96	EAR3						1.630,00-	
EAR44	15/10/96	EAR44						4.563,00-	
EEEE	12/10/96	EEEE						2.000,00-	
EMEUR	15/01/99	EMEURLLLL	10					2.000,00	
EMFFR	15/01/99	EMFRLLLL	10					941,69	
EPEUR	15/01/99	EPEURLLLL	10					3.333,00	
EPFRFR	15/01/99	6PFRLLLL	10					169,37	
FC10	15/12/96	TEST FACT REGRT						1.000,00	
EF	11/10/96	ANNUL.EFFET DU 30/11						6.500,00-	
EFF	10/10/96	ANNUL.EFFET DU 30/11	10					10.000,00	
EFFFA	15/02/96	TEST						5.500,00	

Traitements

FRIRT	10/10/96 ANNUL.EFFET DU 30/11					5.000,00	
F101	15/08/96 FRE 101					3.000,00	
F104	01/10/96 FFFF					6.000,00	
GOUES1	11/10/96 ANNUL.EFFET DU 30/11					4.500,00	
GOUES2	11/10/96 ANNUL.EFFET DU 30/11					3.400,00	
GOUES4	11/10/96 ANNUL.EFFET DU 30/11					2.000,00	
INIRAJ0	03/01/02 VENIE À SIE 87			2.200,00			
PRELEV	15/08/96 PREVILLELE					15.000,00	
PREUR	15/01/99 PREURLLLL					1.100,00	
PRE00001	15/10/96 GGG					1.000,00-	
PRE00015	15/12/96 03/94 VENIES DE MARS					114.900,00	
PRE00020	01/12/96 TEST COMP DEVICES					2.750,00	
PRE00024	16/10/97 MM	10				62,89	
PRFRF	15/01/99 PRFRFLLLL					503,08	
RLC00001	31/10/96 REMISE LCR TUTTI QUA					15.000,00-	
RLC00002	13/10/96 REMISE LCR TUTTI QUA					10.000,00-	
RLC00003	13/10/96 REMISE LCR TUTTI QUA					12.000,00-	
RLC00004	13/12/96 REMISE LCR TUTTI QUA					18.500,00-	
RLC00005	13/12/96 REMISE LCR TUTTI QUA					32.000,00-	
RLC00006	14/10/96 REMISE LCR TUTTI QUA					2.200,00-	
RLC00007	14/10/96 REMISE LCR TUTTI QUA					4.500,00-	
RLC00038	31/05/99 REMISE LCR TUTTI QUA					1.100,00-	

Traitements

00092 SOCIETE GEAC PMS720-01 ANALYSE / ANTERIORITE / N° D'ORDRE 31/03/2002 EQU 15:59:04 LE 22/01/04 PAGE 22

Liste &&

Prise en compte des litiges de à 99

Monnaie d'édition Société EUR EURO

CLIFOU CLIENT/ FOURNISSEUR ---->

Code présentation 1 BALANCE ANTERIORITE 6COL

Edition des montants avec décimales

Date Réf 31/03/2002

N° Pièce	Date Comp.	Libellé	Lit	- 30 Jours	- 60 Jours	- 90 Jours	- 120 Jours	+ 120 Jours	Risque en cours
RLC00039	31/05/99	REMISE LCR TUTTI QUA						503,08-	
RLC00040	31/05/99	REMISE LCR TUTTI QUA						2.000,00-	
RLC00041	31/05/99	REMISE LCR TUTTI QUA						941,69-	
TER&	15/10/96	RIERRE						956,00-	
V02	15/09/96	RESTE DU/PIECE V02						1.788.500,00	
V03	15/08/96	RESTE DU/PIECE V03						1.794.500,00	
V05	15/08/96	RESTE DU/PIECE V05						1.794.600,00	
V07	15/10/96	RESTE DU/PIECE V07						1.796.667,00	
V1	15/09/96	RESTE DU/PIECE V1	10					1.782.600,00	
0203	10/09/96	TEST ETS 02						4.444,00	
1	01/06/97	PRV 1						25.000,00	
10	10/10/96	PRV 10						2.500,00	
111	15/01/96	EM 31101996						5.620,00-	
1111	01/06/97	TEST TVA AUTO						1.250,00	
147	15/01/96	EP 30091996						3.840,00-	
2	15/10/96	PRV 2						12.000,00	
2222	01/06/97	TEST						3.500,00	
2709	15/12/96	2709						5.200,00	
2736/06	12/10/96	ECHAFNACE N						1.200,00-	
27360	03/06/96	27360							
27361	03/06/96	27361						5.371,20-	
27362	13/06/96	27362						5.472,40-	
27363	13/06/96	27363						5.472,60-	
27710	15/12/96	2771-0						2.771,10	

Traitements

28280000	15/03/96 TEST					100.000,00		
282811	15/10/96 TEST 2828					5.500,00		
28282	15/10/96 TEST 2828					1.650,00		
28283	15/10/96 TEST 2828					1.870,00		
3	15/10/96 PRELEV 3					8.500,00		
321	15/05/99 321	10				0,10		
4	15/10/96 PRELEV 4					10.000,00		
414	01/06/97 VENIES FRF					10.000,00		
5	01/06/97 VENIES DEVISES					29.347,50		
514	01/06/97 VENIES USD	10				9.830,25		
536	30/06/97 VENIES DEVISES / F	10				300,00		
54545	15/12/96 4545					12.121.212,00		
6	15/10/96 PRELEV 6					20.000,00		
7	10/10/96 PRV 7					1.000,00		
8	10/10/96 PRV 8					1.200,00		
9	10/10/96 PRV 9					2.000,00		
	Dec.aut 2001000	111KU	-----					
TOT.CPTE/SIE		21.382.682,01		2.200,00		21.380.482,01		
REGLT EM/ 60/10/O	-----							
	***** SOCIETE 00092	*****						
	TÉL 99 88 77 66							
	*** TIERS ORIGINE _____9 ***							
F454	15/03/02 F45455	10	300,00					

Traitements

00092 SOCIETE GEAC PMS720-01 ANALYSE / ANTERIORITE / N° D'ORDRE 31/03/2002 BQU 15:59:04 LE 22/01/04 PAGE 23

Liste && Prise en compte des litiges de à 99
 Monnaie d'édition Société EUR EURO

CLIFOU CLIENT/ FOURNISSEUR ----> Code présentation 1 BALANCE ANTERIORITE 6COL Edition des montants avec décimales
 Date Réf 31/03/2002

N° Pièce	Date Comp.	Libellé	Lit	- 30 Jours	- 60 Jours	- 90 Jours	- 120 Jours	+ 120 Jours	Risque en cours
*** TIERS_ORIGINE ____2008 ***									
F 98812	31/03/02	FACTURE 98812	10	875,00					
F7996	10/03/02	VENTE 7996	10	352,12					
Dec.aut	111	11KU							
TOT.CPTE/SIE			1.527,12	1.527,12					
REGLT EM/ 60/10/O									
Tot.Liste Dec.aut	2001111	122KU							
TOTAL COMPTE 411000			21.384.209,13	1.527,12		2.200,00		21.380.482,01	
416000		CLIENTS DOUTIEUX							
***** SOCIETE 00089 *****									
Tél 99 88 77 66									
*** TIERS_ORIGINE ____2001 ***									
COMP05	18/01/96	TEST COMPENSATION						520,00	
COMP06	19/01/96	TEST COMPENSATION						660,00	
CPS1	19/01/96	TEST COMP DEVISES						400,00	
CPS2	22/01/96	TEST COMP DEV						300,00	
Dec.aut	2001000	111KU							
TOT.CPTE/SIE			1.880,00					1.880,00	

Traitements

REGLT EM/ 60/10/O								

Tot.Liste Dec.aut	2001111	122KU						
TOTAL COMPTE 416000		1.880,00						

419000	CLIENTS AVANCES							
***** SOCIETE 00089 *****								
TEL 99 88 77 66								
*** TIERS_ORIGINE ____2001 ***								
COMP05	18/01/96	TEST COMPENSATION						250,00-
COMP06	19/01/96	TEST COMPENSATION						2.200,00-
Dec.aut 2001000 111KU								

TOT.CPTE/SIE							2.450,00-	
REGLT EM/ 60/10/O								

Tot.Liste Dec.aut	2001111	122KU						
TOTAL COMPTE 419000		2.450,00-						

TOTAL TIERS	9	3.737.484,19-	1.196,88-	965,00-	2.200,00	3.737.522,31-		

TOT.SOCIETES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	.XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
TOTAL RISQUE PRIS DANS LE SOLDE							XXXXXXXX	
EN COURS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							

Extrait d'une balance par antériorité sans détail des sociétés

00092 SOCIETE GEAC FMS720-01 ANALYSE / ANTERIORITE / N° D'ORDRE 31/03/2002 EQU 16:17:30 LE 22/01/04 PAGE 1

Liste && Prise en compte des litiges de à 99

Monnaie d'édition Société EUR EURO

CLIFOU CLIENT/ FOURNISSEUR ---->

Code présentation 1 BALANCE ANTERIORITE 600L

Edition des montants avec décimales

Date Réf 31/03/2002

N° Pièce	Date Comp.	Libellé	Lit	- 30 Jours	- 60 Jours	- 90 Jours	- 120 Jours	+ 120 Jours	Risque en cours
9 BLUE NOTE COMPAGNIE →									
35520		MELESSE							
Tél 99 88 77 66									
401000		FOURNISSEURS FG							
ACCIR11	15/01/96	INFERIEUR 1999						6.000,00-	
ACCIR111	15/01/96	INFERIEUR 1999						6.000,00-	
ACH100	15/05/95	INFERIEUR 1999						12.060,00-	
AVOIR	15/04/96	INFERIEUR 1999	10					1.100,00	
A001	31/05/96	INFERIEUR 1999						5.000,00-	
A04	10/04/95	INFERIEUR 1999						2.600.000,00-	
A06	10/06/95	INFERIEUR 1999						2.600.000,00-	
A08	10/08/95	INFERIEUR 1999						2.600.000,00-	
A10	10/10/95	INFERIEUR 1999						1.300.000,00-	
A12	10/12/95	INFERIEUR 1999						2.600.000,00-	
A2	10/02/95	INFERIEUR 1999						2.600.000,00-	
BEC	01/06/99	reglement 1999						4.132,00-	
EHHU	15/01/96	INFERIEUR 1999						6.172.839,45-	
COMP06	19/01/96	INFERIEUR 1999						53.000,00-	
CPSIX	31/01/96	INFERIEUR 1999						4.000,00	
CPS1	31/01/96	INFERIEUR 1999						25.000,00	
CPS2	31/01/96	INFERIEUR 1999							

Traitements

00092 SOCIETE GEAC PMS720-01 ANALYSE / ANTERIORITE / N° D'ORDRE 31/03/2002 EQU 16:17:30 LE 22/01/04 PAGE 14

Liste &&

Prise en compte des litiges de à 99

Monnaie d'édition Société EUR EURO

CLIFOU CLIENT/ FOURNISSEUR ---->

Code présentation 1 BALANCE ANTERIORITE 600L

Édition des montants avec décimales

Date Réf 31/03/2002

N° Pièce	Date Comp.	Libellé	Lit	- 30 Jours	- 60 Jours	- 90 Jours	- 120 Jours	+ 120 Jours	Risque en cours
2736/03	15/12/96	INFERIEUR 1999						1.560,00-	
27362	13/06/96	INFERIEUR 1999						2.736,20-	
27363	13/06/96	INFERIEUR 1999						2.736,30-	
276701	15/02/96	INFERIEUR 1999	20					2.470,28-	
280901	15/03/96	INFERIEUR 1999						1.100,00-	
280902	15/03/96	INFERIEUR 1999						1.100,00-	
280903	15/03/96	INFERIEUR 1999						2.200,00-	
280904	15/03/96	INFERIEUR 1999						3.300,00-	
283101	15/01/96	INFERIEUR 1999						1.500,00-	
283102	15/01/96	INFERIEUR 1999						2.600,00-	
283105	15/01/96	INFERIEUR 1999						1.400,00-	
283106	15/01/96	INFERIEUR 1999						300,00	
283107	15/01/96	INFERIEUR 1999						1.800,00-	
283108	15/01/96	INFERIEUR 1999						2.800,00-	
283109	15/01/96	INFERIEUR 1999						200,00	
32132	30/06/99	4654546	10					5,21-	
4FREABO	15/03/96	INFERIEUR 1999						13.000,00-	
401	15/05/99	401	10					243,92-	
4011	15/05/99	4011	10					1.067,14-	
4012	15/05/99	4012	10					274,41-	
4013	15/05/99	4013	10					1.900,00-	
498006	01/01/99	498006						1.010,57-	
498007	01/01/99	498007						2.021,14-	
498008	01/01/99	498008						2.021,14-	

Traitements

498009	01/01/99	498009						1.010,57-	
498010	01/01/99	498010						1.010,57-	
498011	01/01/99	498011						1.010,57-	
498012	01/01/99	498012						1.010,57-	
498015	01/01/99	498015						1.010,57-	
498016	01/01/99	498016	20					1.010,57-	
498019	01/01/99	498019						1.010,57-	
498020	01/01/99	498020						1.010,81	
498021	01/01/99	498021						0,24-	
54	30/06/99	654	10					5,21-	
706	01/06/97	INFERIEUR 1999						15.000,00-	
8778	15/12/96	INFERIEUR 1999						1.000,00-	
904	01/06/97	INFERIEUR 1999	20					10.000,00-	
ÜÜ	30/04/99	ÜÜÜ						6.000,00-	
EURIT	10/02/02	EURIT	10			965,00-			
F997877	16/03/02	ACHATS	10		224,00-				

Tot .Liste Dec.aut	8000	KU							
TOTAL COMPTE 401000			25.107.741,32-		2.724,00-	965,00-		25.104.052,32-	

401900	FOURN. FG (TVA S/ENCAIS.)								
COMP	15/01/96	ECRIURE AVEC REVENT						8.888,00-	

Traitements

00092 SOCIETE GEAC PMS720-01 ANALYSE / ANTERIORITE / N° D'ORDRE 31/03/2002 EQU 16:17:30 LE 22/01/04 PAGE 15

Liste &&

Prise en compte des litiges de à 99

Monnaie d'édition Société EUR EURO

CLIFOU CLIENT/ FOURNISSEUR ---->

Code présentation 1 BALANCE ANTERIORITE 6COL

Édition des montants avec décimales

Date Réf 31/03/2002

N° Pièce	Date Comp.	Libellé	Lit	- 30 Jours	- 60 Jours	- 90 Jours	- 120 Jours	+ 120 Jours	Risque en cours
COMP05	31/01/96	TEST COMPENSATION							
COMP06	19/01/96	TEST COMPENSATION						1.000,00	
CPS1	31/01/96	TEST COMP DEVICES							
CPS3	31/01/96	COMPS DEV						500,00	
Tot.Liste Dec.aut 8000 KU			-----						
TOTAL COMPTE 401900			7.388,00-					7.388,00-	
404000 IMD FOURNISSEURS			-----						
COMP05	18/01/96	TEST COMPENSATION						3.000,00-	
COMP06	19/01/96	TEST COMPENSATION						6.000,00-	
TOTAL COMPTE 404000			9.000,00-					9.000,00-	
409000 FOURNISSEURS AVANCES			-----						
COMP05	18/01/96	TEST COMPENSATION						506,00	
COMP06	19/01/96	TEST COMPENSATION						2.500,00	
CPS1	31/01/96	TEST COMP DEVICES							
CPS2	31/01/96	TEST COMP DEV							
TOTAL COMPTE 409000			3.006,00					3.006,00	

Traitements

411000	CLIENT 411000 ----->							
COMP05	31/01/96 TEST COMPENSATION							
COMP06	19/01/96 TEST COMPENSATION					40.000,00		
CPSIX	31/01/96 TALK DEV DIFF							
CPS1	31/01/96 TEST COMP DEVICES					4.250,00-		
CPS2	31/01/96 TEST COMP DEV							
CPS3	31/01/96 COMPS DEV					15.000,00-		
EAR	12/10/96 TEST					15.000,00-		
EAR3	15/08/96 EAR3					1.630,00-		
EAR44	15/10/96 EAR44					4.563,00-		
EEEEF	12/10/96 EFFF					2.000,00-		
EMEUR	15/01/99 EMEURLLLL	10				2.000,00		
EMFFR	15/01/99 EMFRLLLL	10				941,69		
EPEUR	15/01/99 EPEURLLLL	10				3.333,00		
EPFRFR	15/01/99 6PFRLLLL	10				169,37		
FC10	15/12/96 TEST FACT REGRT					1.000,00		
FF	11/10/96 ANNUL.EFFET DU 30/11					6.500,00-		
FFF	10/10/96 ANNUL.EFFET DU 30/11	10				10.000,00		
FFFFA	15/02/96 TEST					5.500,00		
FRIRT	10/10/96 ANNUL.EFFET DU 30/11					5.000,00		
F101	15/08/96 FRE 101					3.000,00		
F104	01/10/96 FFFF					6.000,00		

Traitements

00092 SOCIETE GEAC PMS720-01 ANALYSE / ANTERIORITE / N° D'ORDRE 31/03/2002 EQU 16:17:30 LE 22/01/04 PAGE 17

Liste &&

Prise en compte des litiges de à 99

Monnaie d'édition Société EUR EURO

CLIFOU CLIENT/ FOURNISSEUR ---->

Code présentation 1 BALANCE ANTERIORITE 6COL

Édition des montants avec décimales

Date Réf 31/03/2002

N° Pièce	Date Comp.	Libellé	Lit	- 30 Jours	- 60 Jours	- 90 Jours	- 120 Jours	+ 120 Jours	Risque en cours
28283	15/10/96	TEST 2828						1.870,00	
3	15/10/96	PRELEV 3						8.500,00	
321	15/05/99	321	10					0,10	
4	15/10/96	PRELEV 4						10.000,00	
414	01/06/97	VENIES FRF						10.000,00	
5	01/06/97	VENIES DEVICES						29.347,50	
514	01/06/97	VENIES USD	10					9.830,25	
536	30/06/97	VENIES DEVICES / F	10					300,00	
54545	15/12/96	4545						12.121.212,00	
6	15/10/96	PRELEV 6						20.000,00	
7	10/10/96	PRV 7						1.000,00	
8	10/10/96	PRV 8						1.200,00	
9	10/10/96	PRV 9						2.000,00	
F 98812	31/03/02	FACTURE 98812	10	875,00					
F454	15/03/02	F45455	10	300,00					
F7996	10/03/02	VENIE 7996	10	352,12					
Tot.Liste Dec.aut 2001111 122KU				-----					
TOTAL COMPTE 411000 21.384.209,13				1.527,12		2.200,00		21.380.482,01	
-----				-----					
416000	CLIENTS DOUTELX								
COMP05	18/01/96	TEST COMPENSATION						520,00	
COMP06	19/01/96	TEST COMPENSATION						660,00	
CPS1	19/01/96	TEST COMP DEVICES						400,00	

Traitements

CPS2	22/01/96	TEST COMP DEV						300,00	
Tot.Liste Dec.aut 2001111 122KU			-----						
TOTAL COMPTE 416000		1.880,00						1.880,00	

419000	CLIENTS AVANCES								
COMP05	18/01/96	TEST COMPENSATION						250,00-	
COMP06	19/01/96	TEST COMPENSATION						2.200,00-	
Tot.Liste Dec.aut 2001111 122KU			-----						
TOTAL COMPTE 419000		2.450,00-						2.450,00-	

TOTAL TIERS	9	3.737.484,19-	1.196,88-	965,00-	2.200,00			3.737.522,31-	

TOT.SOCIEIRES	XXXXXXXXXXXXXXXX		.XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX
TOTAL RISQUE PRIS DANS LE SOLDE									XXXXXXXX
EN COURS	XXXXXXXXXXXXXXXX								

Relevés et relances

Situation de comptes

Comptabilité Tiers

10 Gestion Multi-sociétés > 04 Relevé Relance > 01 Situation de compte

Même remarque que précédemment. A la différence de la situation de compte standard, la recherche du tiers dans toutes les sociétés du code liste se fait sur la zone 'Identification du tiers' paramétrée dans GMS.

Relances

Comptabilité Tiers

10 Gestion Multi-sociétés > 04 Relevé Relance > 02 Relance

Même remarque que précédemment. A la différence de l'édition des relances standards, la recherche du tiers dans toutes les sociétés du code liste se fait sur la zone 'Identification du tiers' paramétrée dans GMS.

Les relevés clients

Objet

- Editer un relevé à un client, dans une société (trésorière), contenant les factures provenant de plusieurs sociétés
- Comptabiliser le relevé
- Générer les écritures inter-sociétés
- Lettrer les écritures dans toutes les sociétés

Les paramètres

L'édition, la comptabilisation des relevés et l'alimentation du portefeuille sont effectuées en fonction des paramètres de la société trésorière (celle de l'environnement).

Paramètres 'inter-sociétés'

Les relevés seront édités en fonction des paramètres de :

- Identification du tiers multi-société pour éditer un relevé en fonction soit du code tiers, soit du code siren, soit du code de regroupement F.E.
- Paramétrage des écritures inter-sociétés pour édition des relevés par code opération, extraction de toutes les écritures des sociétés du code liste associé au code opération et génération des écritures sur chacune des sociétés.

Constante du PRL100

Programme PRL100		Edition des relevés		Paramètres	
Définition	Longueur et Type	Valeur	Valeurs autorisées		
Edition texte haut ou bas si mode réglé dans TP et TM	1 A B		HB		
GMS : Type d'opération si trésorière	2 A OT				

F9=Validation F10=Détail F12=Ecran précédent
*** En cours de révision ***

- GMS - Type d'opération : Pour la société trésorière, renseigner le type d'opération prépositionné par défaut en prise de paramètres de l'édition des relevés. Zone à blanc par défaut.

Les tiers

Il faut que le tiers client existe dans la société trésorière (le portefeuille est alimenté dans la société trésorière. L'information du CG et du tiers client (zones DMAT A contrôlées) doit donc figurer dans l'écriture de la société trésorière. De plus, lors de l'annulation d'un effet, il faut pouvoir générer l'écriture 'de client à effet').

On extrait tous les tiers des sociétés du code liste et si le tiers n'existe pas dans la sté trésorière, il sera édité sur une liste d'anomalie.

La domiciliation du tiers doit exister pour éditer des relevés avec effets.

Traitements

Paramètres classiques de l'édition des relevés

L'édition des relevés s'effectue en fonction des paramètres de la société trésorière.

- Mise à jour des paramètres 'relevés'
- Catégorie de mode de règlement 'EC', 'TM', 'TP'

Edition des relevés

Prise de paramètres

Comptabilité Tiers

10 Gestion Multi-sociétés > 04 Relevé Relance > 04 Relevé

```
PRL100_GMS      -   EDITION DES RELEVES CLIENTS      -   10:54:22 Le 20/01/05

Société 00089 PARTIELLEMENT DEPEND      Numéro demande      00001
Etab.    01   GARCHES R D----->

F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.
```

- La société trésorière est la société de l'environnement
- l'établissement renseigné sera l'établissement payeur
 - si les sociétés à traiter (écritures à extraire pour les relevés) sont gérées par établissement on extraira les écritures par établissement comme suit :
 - si le code liste est constitué de sociétés /établissements, on n'extraira que les établissements renseignés dans le code liste
 - si le code liste est constitué de sociétés, on n'extraira tous les établissements des sociétés du code liste

```

PRL100_GMS - EDITION DES RELEVES CLIENTS - 10:54:59 Le 20/01/05

Société 00089 PARTIELLEMENT DEPEND Numéro demande 00001
Etab. 01 GARCHES R D----->

SELECTION
Type d'opération BQ 122
Date d'arrêté 31 12 2003
Compte 411000 2001 à 411000 2008
Devise EUR à EUR
Montant 10,00 à 999999999999,99
Date d'échéance 00 00 0000 à 99 99 9999

AUTRES CRITERES
Par compte de regroupement N (O/N)
Fréquence des relevés R (R/H/D/Q/M)
Relevés créditeurs O (O/N)

Catégorie mode de règlement TM TRAITE MAGNETIQUE
Edition avec tiers export O (O/N)
Tirage définitif O (O/N) Détail par code liste O (O/N)
Avec les montants en devise S (S/R/T/G)
F4=Recherche F12=Ecran précédent
    
```

- Type d'opération : Il est pré positionné d'après la constante et modifiable. Il permet de connaître
 - Les sociétés à extraire
 - les écritures de liaison à génère.
- Catégorie de mode de règlement : Si elle est renseignée, elle doit exister dans la société trésorière.
- Avec les montants en devise : Si G prise en compte de la devise de gestion du tiers dans la société trésorière
- Détail par code liste : O/N. Si oui, le contenu du relevé sera en rupture par société. Sinon, le code de la société d'origine ne figurera pas dans la relevé.

Traitements

```

PRL100_GMS - EDITION DES RELEVES CLIENTS - 10:54:59 Le 20/01/05

Société 00089 PARTIELLEMENT DEPEND Numéro demande 00001
Etab. 01 GARCHES R D----->

SELECTION
Type d'opération BQ 122
Date d'arrêté 31 12 2003
Compte 411000 2001 à 411000 2008
Devise EUR à EUR
Montant 10,00 à 999999999999,99
Date d'échéance 00 00 0000 à 99 99 9999

AUTRES C
Par compte de regroupement N (O/N)
Fréquence des relevés R (R/H/D) Tri par matricule A N (O/N)
Relevés créditeurs O (O/N) Avoirs à déduire à échéance N (O/N)

F12=Ecran précédent Entrée=Validation

Catégorie mode de règlement TM TRAITE
Edition avec tiers export O (O/N)
Tirage définitif O (O/N) Détail par code liste O (O/N)
Avec les montants en devise S (S/R/T/G)
F4=Recherche F12=Ecran précédent
  
```

```

PRL100_GMS - CRITERES DE SELECTION ET TRI - 10:55:31 Le 20/01/05

Société 00089 PARTIELLEMENT DEPEND Regroupement par CODE TIERS
Etab. 01 GARCHES R D----->

Intitulé sélection Bornes de début Bornes de fin T/S car ord

Compte de regrt 000000 999999 99999999 00 00
Représentant 999 00 00
Code postal 99999999 00 00
Pays 999 00 00
Catégorie 1 9999999999 00 00
Catégorie 2 9999999999 00 00
Catégorie 3 9999999999 00 00
Catégorie 4 9999999999 00 00
Catégorie 5 9999999999 00 00
Mot directeur 9999999999 00 00
Code stat 1 99 00 00
Code stat 2 999 00 00

F4=Recherche F12=Ecran précédent
  
```


Editions

Liste des relevés en anomalie

- Mode de règlement existant en catégorie 'EC' et non renseigné en mise à jour des paramètres
- Tiers non regroupés car le tiers n'existe pas dans la société trésorière

Liste des sociétés en anomalie du code liste (voir exemple en

- annexe 1 page 84)

Les relevés

Edition des relevés par tiers, mode de règlement, date d'échéance (voir exemple Relevé RLM000175 en

- annexe 2 page 85)

Si l'édition est définitive :

- marquage par 'RLMXXXXX' dans le n° d'affectation 2 (DAFFE2) des écritures faisant l'objet d'un relevé
- La comptabilisation des relevés génère des écritures avec le n° de pièce 'RLMXXXXX', le marquage 'RLMXXXXX' dans le n° d'affectation 2 (pour lettrage par n° de relevé) et le marquage 'RLMXXXXX' dans le n° d'affectation 5 (pour la consultation de pièce multisociété)
- Pour un relevé, la comptabilisation s'effectue dans le même journal, même numéro de pièce pour toutes les sociétés. Le relevé RLM00175 par exemple, édité sans la société trésorière 89 concerne des écritures du tiers 2001 de la société 87 et de la société 89. L'écriture est générée dans le batch, dans le journal EAR avec le n° de pièce RLM00175 :
 - o Sté 87 :
 - crédit 411000 2001
 - débit 180089 (liaison avec la société 89)
 - o sté 89
 - débit 413000 tiers échéance (matricule tiers 2001)
 - crédit 1800087 (liaison avec la société 87)
 - crédit 411000 2001

annexe 2

PRL100_GMS

Date et heure demande 10:55:30 Le 20/01/05

Date et heure exécution 10:56:05 Le 20/01/05

- EDITION DES RELEVES CLIENTS -

Etab. 01 GARCHES R D----->

Société 00089 PARTIELLEMENT DEPEND

N° demande . . 00001

Type d'opération BQ 122

Liste SP

Regroupement par CODE TIERS

Intitulé T/S car ord

Date d'arrêté 31 12 2003

Compte de regrt 000000 999999 99999999

Représentant 999

Code postal 99999999

Pays 999

Catégorie 1 9999999999

Catégorie 2 9999999999

Compte 411000 2001 à 411000 2008

Catégorie 3 9999999999

Catégorie 4 9999999999

Devise EUR à EUR

Catégorie 5 9999999999

Mot directeur 9999999999

Traitements

Montant		10,00	à	999999999999,99	Code stat 1	99
Echéance			à	99/99/9999	Code stat 2	999
Par compte de regroupement	N	(O/N)	1 seul relevé par compte de regroupement N (O/N)			
Tri par matricule A	N	(O/N)				
Fréquence des relevés	R	(R/H/D/Q/M/F)				
Relevés créditeurs	O	(O/N)				
Catégorie mode de règlement	TM	TRAITE MAGNETIQUE				
Edition avec tiers export	O	(O/N)				
Définitif	O	(O/N)				
Détail par code liste	O	(O/N)				
Avec les montants en devise	S	(S/R/T/G)				
Avoirs à déduire à échéance	N	(O/N)				

SOCIETES ETABLISSEMENTS

 00087 BQU-STE COMPLETEMENT DEPENDANTE
 00089 BQU-PARTIELLEMENT DEPENDANTE 56
 00092 SOCIETE GEAC

RELEVE DE FACTURES

Le 20 Janvier 2005

TUTTI QUANTI

2001 411000

RLM00175 le 31/12/03

78000 VERSAILLES

Réf : EM/

 PIECE DATE ECHEANCE LIBELLE DEBIT CREDIT

2001

***** STE 00087 BQU-STE COMPLETEMENT DEPE TIERS 2001**

→ JJJ 15/04/03 30/04/2004 *LL 120,00
 LL 15/04/03 30/04/2004 LLL 100,00
 8701EM 15/04/03 30/04/2004 STE 87 520,00

Détail par
code
demandé

Traitements

Solde 00087	2001	740,00
*** STE 00089	BQU-PARTIELLEMENT DEPENDA TIERS	2001
89 ETS02 15/02/03 30/04/2004	89 ETS 02	852,00
Solde 00089	2001	852,00
Solde débiteur EUR		1592,00

releve bas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CECI N'EST PAS UNE TRAITE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Traitements

BQU-PARTIELLEMENT DEPENDA

115, ED DES ITALIENS

NICE

06000 NICE

EUR

*****150,00 31/12/03 30/06/03 0000001818 *****150,00

RLM00176 31/12/03

11000 65600 66666600000 62

DDDD

TUTTI QUANTI

DDDD

78000 VERSAILLES

000000012

Gestion des écritures batch

Les écritures découlant des relevés concernent toutes les sociétés du code liste. Demander la mise à jour du batch dans toutes les sociétés ou en multi-soumission par code liste.

```
PAN350      - GESTION DES ECRITURES BATCH/DIFFEREES - 11:58:11 Le 20/01/05

                                SELECTION

Société      00087                à    00092
Exercice     00000                à    99999
Période      00                  à    99
Journal      EAR                  à    EAR
Folio        EAR                  à    EAR

Code écran                   à    999
N° interne     000000000000000    à    999999999999999

                                AUTRES CRITERES

Liste des écritures    O (O/N)
Anomalies seules      N (O/N) Total Pièce                N (O/N)
Contrôle des écritures O (O/N) Mise à jour des écritures N (O/N)
Type d'écriture à traiter T (C/S/E/D/P/T)
Libellés complémentaires N (O/N)

F3=Fin F15=Chgt envir.
```

Lettrage automatique par relevé

Après avoir fait la mise à jour du batch, lancer le lettrage automatique par relevé sur le n° d'affectation 2 pour solder les écritures tiers, dans toutes les sociétés du code liste (traitement multi-soumission).

Le portefeuille et les remises

Une fois que les relevés ont été émis, ils sont comptabilisés dans la société trésorière.

Toute la gestion du portefeuille, mise à jour, retour d'acceptation, et remises d'effet s'effectuent donc dans la société trésorière.

Exemple d'une mise à jour pour retour d'acceptation avec éclatement d'un effet :

Traitements

PGP500 - CONSULTATION ET MAJ DU PORTEFEUILLE - 11:44:38 Le 24/01/05

Société 00089 PARTIELLEMENT DEPEND

Etab Montant EUR 22090,00

2=Réviser 4=Supprimer 5=Visualiser 8=Eclater 9=Accepter

Echéance	N° de compte	Rg	Montant	Domiciliation bancaire
C At N°affec	Libellé			
10/07/2003	411000 2002 EM		590,00	14906 00004 04039463000 37
	RLM00162 QUANTI TUTTI			COM 2002
10/07/2003	411000 2002 EM		590,00	14906 00004 04039463000 37
	RLM00178 QUANTI TUTTI			COM 2002
10/08/2003	411000 2002 EM		632,00	14906 00004 04039463000 37
	RLM00163 QUANTI TUTTI			COM 2002
10/08/2003	411000 2002 EM		632,00	14906 00004 04039463000 37
	RLM00179 QUANTI TUTTI			COM 2002
10/08/2003	411000 2003 EM		852,00	14906 00004 04039463000 37
	RLM00171 TEST BQU			CRCA
10/08/2003	411000 2003 EM		852,00	14906 00004 04039463000 37
	RLM00187 TEST BQU			CRCA
8 31/01/2004	411000 2001 EP		250,00	11000 65600 66666600000 62
	A RLM00191 TUTTI QUANTI			DDDD +

F3=Fin F6=Créer F9=Validation F12=Ecran précédent F18=Validation Retour

PGP500 - CONSULTATION ET MAJ DU PORTEFEUILLE - 11:45:38 Le 24/01/05

Société 00089 PARTIELLEMENT DEPEND

Etab *1 Montant EUR 250,00

Compte 411000 2001 TUTTI QUANTI

Echéance 31/01/2004 Règlement EP N° Affec. RLM00191

C	Ste	Etb	Compte	N° piece	Dt échéance	Rg	Montant
			Libellé		Devise		
1	00087	01	411000	2001	KKK	31/01/2004 EP	100,00
			KK		EUR	100,00	
2	00089	01	411000	2001	PIENNE	31/01/2004 EP	150,00
			TEST ECLATEMENT		EUR	150,00	

F9=Validation F12=Ecran précédent

Eclatement d'un effet en plusieurs autres :

- affiche des écritures composant l'effet (grâce au DAFF2) pour les ventiler sur plusieurs règlements (le DAFF2 ne change pas, le tiers sera lettré quand tous les effets seront comptabilisés)
- Affichage du code société et de l'établissement d'origine des écritures constituant l'effet mis à jour

PGP500 - CONSULTATION ET MAJ DU PORTEFEUILLE - 11:45:38 Le 24/01/05

Société 00089 PARTIELLEMENT DEPEND
 Etab *1 Montant EUR 250,00
 Compte 411000 2001 TUTTI QUANTI
 Echéance 31/01/2004 Règlement EP N° Affec. RLM00191

C	Ste	Etb	Compte	N°	Rg	Echéance	Montant
1	00087	01	411000	2001	EP	31/01/2004	100,00
	KK				EP	28/02/2004	150,00
2	00089	01	411000	2001			
	TEST ECLATEMENT						

F9=Validation F12=Ecran précédent

Validation par F9 = suppression de la ligne d'origine et création de 2 nouveaux effets en attente d'acceptation.

PGP500 - CONSULTATION ET MAJ DU PORTEFEUILLE - 15:33:30 Le 25/01/05

Société 00089 PARTIELLEMENT DEPEND
 Etab Montant EUR 22090,00
 2=Réviser 4=Supprimer 5=Visualiser 8=Eclater 9=Accepter

C	At	N° affec	Libellé	N° de compte	Rg	Montant	Domiciliation bancaire
	10/07/2003	411000	QUANTI TUTTI	2002	EM	590,00	14906 00004 04039463000 37 COM 2002
	10/07/2003	411000	QUANTI TUTTI	2002	EM	590,00	14906 00004 04039463000 37 COM 2002
	10/08/2003	411000	QUANTI TUTTI	2002	EM	632,00	14906 00004 04039463000 37 COM 2002
	10/08/2003	411000	QUANTI TUTTI	2002	EM	632,00	14906 00004 04039463000 37 COM 2002
	10/08/2003	411000	TEST BQU	2003	EM	852,00	14906 00004 04039463000 37 CRCA
	10/08/2003	411000	TEST BQU	2003	EM	852,00	14906 00004 04039463000 37 CRCA
	00/00/0000	000000					
			*** Ligne annulée ***				+

F3=Fin F6=Créer F9=Validation F12=Ecran précédent F18=Validation Retour

Traitements

PGP500 - CONSULTATION ET MAJ DU PORTEFEUILLE - 15:35:26 Le 25/01/05

Société 00089 PARTIELLEMENT DEPEND

Etab Montant EUR 250,00

2=Réviser 4=Supprimer 5=Visualiser 8=Eclater 9=Accepter

Echéance	N° de compte	Rg	Montant	Domiciliation bancaire
C At N°affec	Libellé			
31/01/2004	411000	2001 EP	100,00	11000 65600 66666600000 62
A RLM00191	TUTTI QUANTI			DDDD
28/02/2004	411000	2001 EP	150,00	11000 65600 66666600000 62
A RLM00191	TUTTI QUANTI			DDDD

F3=Fin F6=Créer F9=Validation F12=Ecran précédent F18=Validation Retour

→ code action '9' pour accepter ces 2 nouveaux effets puis

→ F18 pour comptabiliser les retours d'acceptation

- génération d'une écriture dans les sociétés 87 et 89 comme pour la comptabilisation des effets acceptés découlant du relevé. (les écritures à générer sur les tiers sont connues grâce au DAFPE2 RLM00191)

En cas d'annulation d'un effet, l'écriture d'annulation est générée seulement dans la société trésorière.

PAN351

Date et heure demande 11:57:42 Le 20/01/05

Date et heure exécution 11:58:39 Le 20/01/05

G E S T I O N D E S E C R I T U R E S B A T C H / D I F F E R E E S

Société 00087 EQU-STE COMPLETEMENT DEPENDANTEà 00092 SOCIETE GEAC

FOLIO EAR

JOURNAL EAR EAR

EXERCICE 20030 1/04/2003 A 31/03/2004

ECRIURES COMPTABLES

Date	N°	N°	* N°	Date	*	* Contre	Date	Date	Date	*										
Compta	Chrono	Ligne	Eb * Bord	Origine N°	Pièce	L I B E L L E	* Imputation	* Partie	Lb	Valeur	VT OB	Rg	Echeance	Lt	TVA	Gestion	*	Debit	Credit	
31/12/03		00001	01 *	311203	RLM00158	LCR TUTTI QUANTI	* 411000	2001	* 413100				EM 30/06/2003							740,00
Ecr PRL N°I	00000000004179*	DMAT.A		413100	30062003	B		Stat	87				Dev EUR 1,00000							740,00-
		* DAF1		DAF2	RLM00158	DAF3		* Code	dam. 00											
		*		Axe 4	---->	AXE INDEPENDANT REPORTING		* BILAN	BI 400000											
*-----																				
31/12/03		00002	01 *	311203	RLM00158	LIAISON INTER-SOCIETE	* 180089		* 411000				EM 30/06/2003							740,00
Ecr PRL N°I	00000000004179*	DMAT.A				B		Stat	ff				Dev EUR 1,00000							740,00
		* DAF1		DAF2	RLM00158	DAF3		* Code	dam. 00											
		*																		
		*		N°CA	00001	Per.Ana. 5	Article	Qté		Std			Mt Sté							740,00
		*											Mt Dev							740,00
		*		Axe 4	---->	AXE INDEPENDANT REPORTING		* BILAN	BI 100000											
*-----																				
31/12/03		00001	01 *	311203	RLM00165	LCR QUANTI TUTTI	* 411000	2002	* 413100				EM 30/04/2004							1.000,00
Ecr PRL N°I	00000000004186*	DMAT.A		413100	30042004	B		Stat	89				Dev EUR 1,00000							1.000,00-
		* DAF1		DAF2	RLM00165	DAF3		* Code	dam. 00											
		*		Axe 4	---->	AXE INDEPENDANT REPORTING		* BILAN	BI 400000											
*-----																				
31/12/03		00002	01 *	311203	RLM00165	LIAISON INTER-SOCIETE	* 180089		* 411000				EM 30/04/2004							1.000,00
Ecr PRL N°I	00000000004186*	DMAT.A				B		Stat	ff				Dev EUR 1,00000							1.000,00
		* DAF1		DAF2	RLM00165	DAF3		* Code	dam. 00											
		*																		
		*		N°CA	00001	Per.Ana. 5	Article	Qté		Std			Mt Sté							1.000,00
		*											Mt Dev							1.000,00

Traitements

* Axe 4 ----> AXE INDEPENDANT REPORTING * BILAN BI 100000 *									

31/12/03	00001 01 *	311203 RLM00166 LCR QUANTI TUTTI	* 411000	2002 * 413100	EM 30/06/2004	31/12/03 *		985,00	
Ecr PRL N°I 00000000004187* DMAT.A 413100 30062004 B									
	* DAF1	DAF2 RLM00166 DAF3	* Code dcm. 00						
* Axe 4 ----> AXE INDEPENDANT REPORTING * BILAN BI 400000 *									

31/12/03	00002 01 *	311203 RLM00166 LIAISON INTER-SOCIETE	* 180089	* 411000	EM 30/06/2004	31/12/03 *		985,00	
Ecr PRL N°I 00000000004187* DMAT.A B									
	* DAF1	DAF2 RLM00166 DAF3	* Code dcm. 00						
*-----									
	* N°CA 00001	Per.Ana. 5 Article	Qté	Std	Mt Sté		985,00 *		
	*				Mt Dev		985,00 *		
* Axe 4 ----> AXE INDEPENDANT REPORTING * BILAN BI 100000 *									

31/12/03	00001 01 *	311203 RLM00175 LCR TUTTI QUANTI	* 411000	2001 * 413100	EM 30/04/2004	31/12/03 *		740,00	
Ecr PRL N°I 00000000004196* DMAT.A 413100 30042004 B									
	* DAF1	DAF2 RLM00175 DAF3	* Code dcm. 00						
* Axe 4 ----> AXE INDEPENDANT REPORTING * BILAN BI 400000 *									

Traitements

00087 EQU-SIB COMPLETEMENT DEPENDANTIE LISTE DES ECRITURES BATCH PERIODE 12 1/12/2003 A 31/12/2003 11:58:46 LE 20/01/05 PAGE 2

FOLIO EAR JOURNAL EAR EAR EXERCICE 20030 1/04/2003 A 31/03/2004 ECRITURES COMPTABLES

Date	N°	N°	* N°	Date	*	* Contre	Date	Date	Date	*	Debit	Credit						
Compta	Chrono	Ligne	Eb * Bord	Origine N°	Pièce	L I B E L L E	* Imputation	* Partie	Lb	Valeur	VT OB	Rg	Echeance	Lt	TVA	Gestion	*	
31/12/03		00002	01 *	311203	RLM00175	LIAISON INTER-SOCIETE	* 180089	* 411000					EM 30/04/2004					740,00
Ecr PRL N°I	00000000004196*	DMAT.A			B		* Stat ff			Dev EUR		1,00000						740,00 *
		* DAF1		DAF2	RLM00175	DAF3	* Code dcm. 00											*
		* N°CA	00001	Per.Ana.	5	Article	Qté		Std				Mt Sté					740,00 *
		*											Mt Dev					740,00 *
		*		Axe 4 --->		AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN		BI	100000								*
31/12/03		00001	01 *	311203	RLM00181	LCR QUANTIT TUTTI	* 411000	2002 * 413100					EM 30/04/2004					1.000,00
Ecr PRL N°I	00000000004202*	DMAT.A		413100	30042004	B	* Stat 89			Dev EUR		1,00000						1.000,00- *
		* DAF1		DAF2	RLM00181	DAF3	* Code dcm. 00											*
		*		Axe 4 --->		AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN		BI	400000								*
31/12/03		00002	01 *	311203	RLM00181	LIAISON INTER-SOCIETE	* 180089	* 411000					EM 30/04/2004					1.000,00
Ecr PRL N°I	00000000004202*	DMAT.A			B		* Stat ff			Dev EUR		1,00000						1.000,00 *
		* DAF1		DAF2	RLM00181	DAF3	* Code dcm. 00											*
		* N°CA	00001	Per.Ana.	5	Article	Qté		Std				Mt Sté					1.000,00 *
		*											Mt Dev					1.000,00 *
		*		Axe 4 --->		AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN		BI	100000								*
31/12/03		00001	01 *	311203	RLM00182	LCR QUANTIT TUTTI	* 411000	2002 * 413100					EM 30/06/2004					985,00
Ecr PRL N°I	00000000004203*	DMAT.A		413100	30062004	B	* Stat 89			Dev EUR		1,00000						985,00- *

Traitements

	* DAF1	DAF2 RLM00182 DAF3		* Code dcm. 00				*
	*	Axe 4 ----> AXE INDEPENDANT REPORTING		* BILAN	BI 400000			*
*-----								
31/12/03	00002 01 *	311203 RLM00182 LIAISON INIER-SOCIETE		* 180089	* 411000	EM 30/06/2004	31/12/03 *	985,00
Ecr PRL N°I 00000000004203*	DMAT.A	B		* Stat ff		Dev EUR 1,00000	985,00 *	
	* DAF1	DAF2 RLM00182 DAF3		* Code dcm. 00				*
*-----								
	* N°CA 00001	Per.Ana. 5 Article		Qté	Std	Mt Sté	985,00 *	
	*					Mt Dev	985,00 *	
	*	Axe 4 ----> AXE INDEPENDANT REPORTING		* BILAN	BI 100000			*
*-----								
				* T O T A L	F O L I O	E C R I T U R E S	C O M P T A B L E S	* 5.450,00
				*				* 5.450,00
				*				* 5.450,00
*-----								

Traitements

00089 EQU-PARTIELLEMENT DEPENDANTE 56 LISTE DES ECRITURES BATCH PERIODE 12 1/12/2003 A 31/12/2003 11:58:46 LE 20/01/05 PAGE 3

FOLIO EAR JOURNAL EAR EAR EXERCICE 20030 1/01/2003 A 31/12/2003 ECRITURES COMPTABLES

Date	N°	N°	* N°	Date	*	* Contre	Date	Date	Date	*	Debit	Credit						
Compta	Chrono	Ligne	Eb * Bord	Origine N°	Pièce	L I B E L L E	* Imputation	* Partie	Lb	Valeur	VT OB	Rg	Echeance	Lt	TVA	Gestion	*	
31/12/03		00001	01 *	311203	RLM00158	LCR TUTTI QUANTI	* 413100 30062003	* 411000					EM 30/06/2003				31/12/03 *PTF	740,00
Ecr PRL N°I	00000000004179*	DMAT.A	411000	2001	B		* Stat 99			Dev EUR	1,00000		740,00	*				
		* DAF1		DAF2	RLM00158	DAF3	RLM00158			* Code dcm.	00							
		*		Axe 4	----	AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI	400000									
*-----																		
31/12/03		00002	01 *	311203	RLM00158	LIAISON INTER-SOCIETE	* 180087	* 411000					EM 30/06/2003				31/12/03 *	740,00
Ecr PRL N°I	00000000004179*	DMAT.A			B		* Stat ff			Dev EUR	1,00000		740,00-	*				
		* DAF1		DAF2	RLM00158	DAF3				* Code dcm.	00							
*-----																		
31/12/03		00001	01 *	311203	RLM00159	LCR TUTTI QUANTI	* 413100 30042004	* 411000					EM 30/04/2004				31/12/03 *PTF	852,00
Ecr PRL N°I	00000000004180*	DMAT.A	411000	2001	B		* Stat 99			Dev EUR	1,00000		852,00	*				
		* DAF1		DAF2	RLM00159	DAF3	RLM00159			* Code dcm.	00							
		*		Axe 4	----	AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI	400000									
*-----																		
31/12/03		00002	02 *	311203	RLM00159	LCR TUTTI QUANTI	* 411000 2001	* 413100					EM 30/04/2004				31/12/03 *	852,00
Ecr PRL N°I	00000000004180*	DMAT.A	413100	30042004	B		* Stat 87			Dev EUR	1,00000		852,00-	*				
		* DAF1		DAF2	RLM00159	DAF3				* Code dcm.	00							
		*		Axe 4	----	AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI	400000									
*-----																		
31/12/03		00001	01 *	311203	RLM00162	LCR QUANTI TUTTI	* 413100 10072003	* 411000					EM 10/07/2003				31/12/03 *PTF	590,00
Ecr PRL N°I	00000000004183*	DMAT.A	411000	2002	B		* Stat 99			Dev EUR	1,00000		590,00	*				
		* DAF1		DAF2	RLM00162	DAF3	RLM00162			* Code dcm.	00							
		*		Axe 4	----	AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI	400000									

Traitements

31/12/03	00002 01 *	311203 RLM00162	LIAISON INTER-SOCIETE	* 180092	* 411000	EM 10/07/2003	31/12/03 *	652,00	
Ecr PRL N°I	00000000004183*	DMAT.A	B	*	Stat ff	Dev EUR 1,00000	652,00- *		
	* DAF1	DAF2 RLM00162	DAF3	* Code dm. 00			*		

	* N°CA 00001	Per.Ana. 12	Article	Qté	Std	Mt Sté	652,00- *		
	*					Mt Dev	652,00- *		
	*	Axe 4 --->	AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI 100000		*		

31/12/03	00003 01 *	311203 RLM00162	LIAISON INTER-SOCIETE	* 180092	* 411000	EM 10/07/2003	31/12/03 *	62,00-	
Ecr PRL N°I	00000000004183*	DMAT.A	B	*	Stat ff	Dev EUR 1,00000	62,00 *		
	* DAF1	DAF2 RLM00162	DAF3	* Code dm. 00			*		

	* N°CA 00001	Per.Ana. 12	Article	Qté	Std	Mt Sté	62,00 *		
	*					Mt Dev	62,00 *		
	*	Axe 4 --->	AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI 100000		*		

31/12/03	00001 01 *	311203 RLM00163	LCR QUANTITATI	* 413100 10082003	* 411000	EM 10/08/2003	31/12/03 *PIF	632,00	
Ecr PRL N°I	00000000004184*	DMAT.A 411000	2002 B	*	Stat 99	Dev EUR 1,00000	632,00 *		
	* DAF1	DAF2 RLM00163	DAF3 RLM00163	* Code dm. 00			*		
	*	Axe 4 --->	AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI 400000		*		

Traitements

00089 EQU-PARTIELLEMENT DEPENDANTE 56 LISTE DES ECRITURES BATCH PERIODE 12 1/12/2003 A 31/12/2003 11:58:46 LE 20/01/05 PAGE 4

FOLIO EAR JOURNAL EAR EAR EXERCICE 20030 1/01/2003 A 31/12/2003 ECRITURES COMPTABLES

Date	N°	N°	* N°	Date	*	* Contre	Date	Date	Date	*	Debit	Credit						
Compta	Chrono	Ligne	Eb * Bord	Origine N°	Pièce	L I B E L L E	* Imputation	* Partie	Lb	Valeur	VT OB	Rg	Echeance	Lt	TVA	Gestion	*	
31/12/03		00002	01 *	311203	RLM00163	LIAISON INTER-SOCIETE	* 180092	* 411000					EM 10/08/2003					632,00
Ecr PRL N°I	00000000004184*	DMAT.A			B		* Stat ff			Dev EUR		1,00000						632,00-
		* DAF1		DAF2	RLM00163	DAF3	* Code dcm. 00											
		* N°CA	00001	Per.Ana.	12	Article	Qté		Std									632,00-
		* Axe 4	----	AXE INDEPENDANT REPORTING			* BILAN		BI	100000								
31/12/03		00001	01 *	311203	RLM00164	LCR QUANTIT TUTTI	* 413100	28022004	* 411000				EM 28/02/2004					1.100,00
Ecr PRL N°I	00000000004185*	DMAT.A		411000	2002	B	* Stat 99			Dev EUR		1,00000						1.100,00
		* DAF1		DAF2	RLM00164	DAF3	RLM00164	* Code dcm. 00										
		* Axe 4	----	AXE INDEPENDANT REPORTING			* BILAN		BI	400000								
31/12/03		00002	01 *	311203	RLM00164	LCR QUANTIT TUTTI	* 411000	2002	* 413100				EM 28/02/2004					1.100,00
Ecr PRL N°I	00000000004185*	DMAT.A		413100	28022004	B	* Stat 99			Dev EUR		1,00000						1.100,00-
		* DAF1		DAF2	RLM00164	DAF3	* Code dcm. 00											
		* Axe 4	----	AXE INDEPENDANT REPORTING			* BILAN		BI	400000								
31/12/03		00001	01 *	311203	RLM00165	LCR QUANTIT TUTTI	* 413100	30042004	* 411000				EM 30/04/2004					1.000,00
Ecr PRL N°I	00000000004186*	DMAT.A		411000	2002	B	* Stat 99			Dev EUR		1,00000						1.000,00
		* DAF1		DAF2	RLM00165	DAF3	RLM00165	* Code dcm. 00										
		* Axe 4	----	AXE INDEPENDANT REPORTING			* BILAN		BI	400000								

Traitements

31/12/03	00002 01 *	311203 RLM00165 LIAISON INTER-SOCIETE	* 180087	* 411000	EM 30/04/2004	31/12/03 *	1.000,00
Ecr PRL N°I 00000000004186*	DMAT.A	B	* Stat ff		Dev EUR 1,00000	1.000,00-	*
	* DAF1	DAF2 RLM00165 DAF3	* Code dcm. 00			*	

*-----							
31/12/03	00001 01 *	311203 RLM00166 LCR QUANTIT TUTTI	* 413100 30062004	* 411000	EM 30/06/2004	31/12/03 *PIF	985,00
Ecr PRL N°I 00000000004187*	DMAT.A 411000	2002 B	* Stat 99		Dev EUR 1,00000	985,00 *	
	* DAF1	DAF2 RLM00166 DAF3 RLM00166	* Code dcm. 00			*	
	*	Axe 4 ---> AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI 400000		*	

*-----							
31/12/03	00002 01 *	311203 RLM00166 LIAISON INTER-SOCIETE	* 180087	* 411000	EM 30/06/2004	31/12/03 *	985,00
Ecr PRL N°I 00000000004187*	DMAT.A	B	* Stat ff		Dev EUR 1,00000	985,00-	*
	* DAF1	DAF2 RLM00166 DAF3	* Code dcm. 00			*	

*-----							
31/12/03	00001 01 *	311203 RLM00171 LCR TEST BQU	* 413100 10082003	* 411000	EM 10/08/2003	31/12/03 *PIF	852,00
Ecr PRL N°I 00000000004192*	DMAT.A 411000	2003 B	* Stat 99		Dev EUR 1,00000	852,00 *	
	* DAF1	DAF2 RLM00171 DAF3 RLM00171	* Code dcm. 00			*	
	*	Axe 4 ---> AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI 400000		*	

*-----							
31/12/03	00002 01 *	311203 RLM00171 LIAISON INTER-SOCIETE	* 180092	* 411000	EM 10/08/2003	31/12/03 *	852,00
Ecr PRL N°I 00000000004192*	DMAT.A	B	* Stat ff		Dev EUR 1,00000	852,00-	*
	* DAF1	DAF2 RLM00171 DAF3	* Code dcm. 00			*	

Traitements

31/12/03	00003 02 *	311203 RLM00175 LCR TUTTI QUANTI	* 411000	2001 * 413100	EM 30/04/2004	31/12/03 *	852,00
Ecr PRL N°I	00000000004196*	DMAT.A 413100 30042004 B	*	Stat 87	Dev EUR 1,00000	852,00-	*
	* DAF1	DAF2 RLM00175 DAF3	* Code dam. 00			*	
	*	Axe 4 ---> AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI 400000		*	

31/12/03	00001 01 *	311203 RLM00178 LCR QUANTI TUTTI	* 413100	10072003 * 411000	EM 10/07/2003	31/12/03 *PIF	590,00
Ecr PRL N°I	00000000004199*	DMAT.A 411000 2002 B	*	Stat 99	Dev EUR 1,00000	590,00 *	
	* DAF1	DAF2 RLM00178 DAF3 RLM00178	* Code dam. 00			*	
	*	Axe 4 ---> AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI 400000		*	

31/12/03	00002 01 *	311203 RLM00178 LIAISON INTER-SOCIETE	* 180092	* 411000	EM 10/07/2003	31/12/03 *	652,00
Ecr PRL N°I	00000000004199*	DMAT.A B	*	Stat ff	Dev EUR 1,00000	652,00-	*
	* DAF1	DAF2 RLM00178 DAF3	* Code dam. 00			*	
	*						
	* N°CA 00001	Per.Ana. 12 Article	Qté	Std	Mt Sté	652,00-	*
	*				Mt Dev	652,00-	*
	*	Axe 4 ---> AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI 100000		*	

31/12/03	00003 01 *	311203 RLM00178 LIAISON INTER-SOCIETE	* 180092	* 411000	EM 10/07/2003	31/12/03 *	62,00-
Ecr PRL N°I	00000000004199*	DMAT.A B	*	Stat ff	Dev EUR 1,00000	62,00 *	
	* DAF1	DAF2 RLM00178 DAF3	* Code dam. 00			*	

Traitements

00089 EQU-PARTIELLEMENT DEPENDANTE 56 LISTE DES ECRITURES BATCH PERIODE 12 1/12/2003 A 31/12/2003 11:58:46 LE 20/01/05 PAGE 6

FOLIO EAR JOURNAL EAR EAR EXERCICE 20030 1/01/2003 A 31/12/2003 ECRITURES COMPTABLES

Date	N°	N°	* N°	Date	*	* Contre	Date	Date	Date	*							
Compta	Chrono	Ligne	Eb * Bord	Origine N°	Pièce	L I B E L L E	* Imputation	* Partie	Lb	Valeur	VT OB	Rg	Echeance	Lt TVA	Gestion	* Debit	Credit
				* N°CA 00001	Per.Ana. 12	Article	Qté		Std				Mt Sté			62,00	*
				*									Mt Dev			62,00	*
				*	Axe 4 ---->	AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI	100000								*
*-----																	
31/12/03		00001 01	*	311203 RLM00179	LCR	QUANTIT TUTTI	* 413100 10082003	* 411000					EM 10/08/2003			31/12/03 *PIF	632,00
Ecr PRL N°I	00000000004200*	DMAT.A	411000	2002	B		* Stat 99			Dev EUR	1,00000					632,00	*
		* DAF1		DAF2 RLM00179	DAF3	RLM00179	* Code cam. 00										*
		*		Axe 4 ---->	AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI	400000									*
*-----																	
31/12/03		00002 01	*	311203 RLM00179	LIAISON	INIER-SOCIETE	* 180092	* 411000					EM 10/08/2003			31/12/03 *	632,00
Ecr PRL N°I	00000000004200*	DMAT.A			B		* Stat ff			Dev EUR	1,00000					632,00-	*
		* DAF1		DAF2 RLM00179	DAF3		* Code cam. 00										*
		*		Axe 4 ---->	AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI	100000									*
*-----																	
31/12/03		00001 01	*	311203 RLM00180	LCR	QUANTIT TUTTI	* 413100 28022004	* 411000					EM 28/02/2004			31/12/03 *PIF	1.100,00
Ecr PRL N°I	00000000004201*	DMAT.A	411000	2002	B		* Stat 99			Dev EUR	1,00000					1.100,00	*
		* DAF1		DAF2 RLM00180	DAF3	RLM00180	* Code cam. 00										*
		*		Axe 4 ---->	AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI	400000									*
*-----																	
31/12/03		00002 01	*	311203 RLM00180	LCR	QUANTIT TUTTI	* 411000	2002 * 413100					EM 28/02/2004			31/12/03 *	1.100,00

Traitements

Ecr PRL N°I 0000000004201*	DMAT.A 413100 28022004 B	*	Stat 99	Dev EUR 1,00000	1.100,00-	*
	* DAF1 DAF2 RLM00180 DAF3		* Code dcm. 00			*
	* Axe 4 ---> AXE INDEPENDANT REPORTING		* BILAN BI 400000			*

31/12/03	00001 01 *	311203 RLM00181 LCR QUANTIT TUTTI	* 413100 30042004 * 411000	EM 30/04/2004	31/12/03 *PIF	1.000,00
Ecr PRL N°I 0000000004202*	DMAT.A 411000 2002 B	*	Stat 99	Dev EUR 1,00000	1.000,00	*
	* DAF1 DAF2 RLM00181 DAF3 RLM00181		* Code dcm. 00			*
	* Axe 4 ---> AXE INDEPENDANT REPORTING		* BILAN BI 400000			*

31/12/03	00002 01 *	311203 RLM00181 LIAISON INTER-SOCIETE	* 180087 * 411000	EM 30/04/2004	31/12/03 *	1.000,00
Ecr PRL N°I 0000000004202*	DMAT.A B	*	Stat ff	Dev EUR 1,00000	1.000,00-	*
	* DAF1 DAF2 RLM00181 DAF3		* Code dcm. 00			*

31/12/03	00001 01 *	311203 RLM00182 LCR QUANTIT TUTTI	* 413100 30062004 * 411000	EM 30/06/2004	31/12/03 *PIF	985,00
Ecr PRL N°I 0000000004203*	DMAT.A 411000 2002 B	*	Stat 99	Dev EUR 1,00000	985,00	*
	* DAF1 DAF2 RLM00182 DAF3 RLM00182		* Code dcm. 00			*
	* Axe 4 ---> AXE INDEPENDANT REPORTING		* BILAN BI 400000			*

Traitements

00089 EQU-PARTIELLEMENT DEPENDANTE 56 LISTE DES ECRITURES BATCH PERIODE 12 1/12/2003 A 31/12/2003 11:58:46 LE 20/01/05 PAGE 7

FOLIO EAR JOURNAL EAR EAR EXERCICE 20030 1/01/2003 A 31/12/2003 ECRITURES COMPTABLES

Date	N°	N°	* N°	Date	*	* Contre	Date	Date	Date	*	Debit	Credit						
Compta	Chrono	Ligne	Eb * Bord	Origine N°	Pièce	L I B E L L E	* Imputation	* Partie	Lb	Valeur	VT OB	Rg	Echeance	Lt	TVA	Gestion	*	
31/12/03		00002	01 *	311203	RLM00182	LIAISON INTER-SOCIETE	* 180087	* 411000					EM 30/06/2004					985,00
Ecr PRL N°I	00000000004203*		DMAT.A		B		* Stat ff			Dev EUR		1,00000						985,00-
			* DAF1	DAF2	RLM00182	DAF3	* Code dcm. 00											*

31/12/03		00001	01 *	311203	RLM00187	LCR TEST EQU	* 413100	10082003	* 411000				EM 10/08/2003					852,00
Ecr PRL N°I	00000000004208*		DMAT.A	411000		2003 B	* Stat 99			Dev EUR		1,00000						852,00 *
			* DAF1	DAF2	RLM00187	DAF3	RLM00187	* Code dcm. 00										*
			*	Axe 4	----	AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI	400000									*

31/12/03		00002	01 *	311203	RLM00187	LIAISON INTER-SOCIETE	* 180092	* 411000					EM 10/08/2003					852,00
Ecr PRL N°I	00000000004208*		DMAT.A		B		* Stat ff			Dev EUR		1,00000						852,00-
			* DAF1	DAF2	RLM00187	DAF3	* Code dcm. 00											*
			* N°CA	00001	Per.Ana.	12 Article	Qté		Std				Mt Sté					852,00-
			*										Mt Dev					852,00-
			*	Axe 4	----	AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI	100000									*

31/12/03		00001	01 *	311203	RLM00188	LCR TEST EQU	* 413100	31032004	* 411000				EM 31/03/2004					120,00
Ecr PRL N°I	00000000004209*		DMAT.A	411000		2003 B	* Stat 99			Dev EUR		1,00000						120,00 *
			* DAF1	DAF2	RLM00188	DAF3	RLM00188	* Code dcm. 00										*
			*	Axe 4	----	AXE INDEPENDANT REPORTING	* BILAN	BI	400000									*

31/12/03		00002	01 *	311203	RLM00188	LCR TEST EQU	* 411000	2003	* 413100				EM 31/03/2004					120,00

Traitements

Ecr PRL N°I 0000000004209* DMAT.A 413100 31032004 B	*	Stat 99	Dev EUR 1,00000	120,00-	*
* DAF1 DAF2 RLM00188 DAF3	*	Code dom. 00			*
* Axe 4 ---> AXE INDEPENDANT REPORTING	*	BILAN	BI 400000		*

	*	TOTAL FOLIO	ECRITURES COMPTABLES	*	13.742,00
	*			*	13.742,00
	*			*	
	*			*	

Traitements

00092 SOCIETE GEAC LISTE DES ECRITURES BATCH PERIODE 12 1/12/2003 A 31/12/2003 11:58:46 LE 20/01/05 PAGE 8

FOLIO EAR JOURNAL EAR EAR EXERCICE 20030 1/01/2003 A 31/12/2003 ECRITURES COMPTABLES

Date	N°	N°	* N°	Date	*	* Contre	Date	Date	Date	*	Debit	Credit							
Compta	Chrono	Ligne	Eb * Bord	Origine N°	Pièce	L I B E L L E	* Imputation	* Partie	Lib	Valeur	VT OB	Rg	Echeance	Lt	TVA	Gestion	*		
31/12/03		00001	01 *	311203	RLM00162	LCR QUANTITUTTI	* 411000	2002	* 413100				EM 10/07/2003				31/12/03 *		
652,00																			
Ecr PRL N°I	00000000004183*	DMAT.A	413100	10072003	B		* Stat	89		Dev EUR	1,00000		652,00-	*					
		* DAF1		DAF2	RLM00162	DAF3	* Code	dm.	00					*					
*-----																			
31/12/03		00002	01 *	311203	RLM00162	LIAISON INTER-SOCIETE	* 180089		* 411000				EM 10/07/2003				31/12/03 *		652,00
Ecr PRL N°I	00000000004183*	DMAT.A		B			* Stat			Dev EUR	1,00000		652,00	*					
		* DAF1		DAF2	RLM00162	DAF3	* Code	dm.	00					*					
		*		Axe 1	---	REGIONS----->	* BILAN	BI	3					*					
		*		Axe 3	---	AXE TIERS	* BILAN	BI	3					*					
*-----																			
31/12/03		00003	02 *	311203	RLM00162	LCR QUANTITUTTI	* 411000	2002	* 413100				EM 10/07/2003				31/12/03 *		
62,00-																			
Ecr PRL N°I	00000000004183*	DMAT.A	413100	10072003	B		* Stat	89		Dev EUR	1,00000		62,00	*					
		* DAF1		DAF2	RLM00162	DAF3	* Code	dm.	00					*					
*-----																			
31/12/03		00004	02 *	311203	RLM00162	LIAISON INTER-SOCIETE	* 180089		* 411000				EM 10/07/2003				31/12/03 *		62,00-
Ecr PRL N°I	00000000004183*	DMAT.A		B			* Stat			Dev EUR	1,00000		62,00-	*					
		* DAF1		DAF2	RLM00162	DAF3	* Code	dm.	00					*					
		*		Axe 1	---	REGIONS----->	* BILAN	BI	3					*					
		*		Axe 3	---	AXE TIERS	* BILAN	BI	3					*					
*-----																			

Traitements

*-----									
31/12/03	00001 02 *	311203 RLM00163 LCR QUANTIT TUTTI	* 411000	2002 * 413100	EM 10/08/2003	31/12/03 *			
632,00									
Ecr PRL N°I 00000000004184*	DMAT.A 413100 10082003 B		* Stat 89		Dev EUR 1,00000	632,00-	*		
	* DAF1 DAF2 RLM00163 DAF3		* Code dcm. 00				*		
*-----									
31/12/03	00002 02 *	311203 RLM00163 LIAISON INTER-SOCIETE	* 180089	* 411000	EM 10/08/2003	31/12/03 *		632,00	
Ecr PRL N°I 00000000004184*	DMAT.A B		* Stat 89		Dev EUR 1,00000	632,00	*		
	* DAF1 DAF2 RLM00163 DAF3		* Code dcm. 00	*			*		
	* Axe 1 ---> REGIONS----->		* BILAN BI	3			*		
	* Axe 3 ---> AXE TIERS		* BILAN BI	3			*		
*-----									
*-----									
31/12/03	00001 02 *	311203 RLM00171 LCR TEST BQU	* 411000	2003 * 413100	EM 10/08/2003	31/12/03 *			
852,00									
Ecr PRL N°I 00000000004192*	DMAT.A 413100 10082003 B		* Stat 99		Dev EUR 1,00000	852,00-	*		
	* DAF1 DAF2 RLM00171 DAF3		* Code dcm. 00				*		
*-----									
31/12/03	00002 02 *	311203 RLM00171 LIAISON INTER-SOCIETE	* 180089	* 411000	EM 10/08/2003	31/12/03 *		852,00	
Ecr PRL N°I 00000000004192*	DMAT.A B		* Stat 99		Dev EUR 1,00000	852,00	*		
	* DAF1 DAF2 RLM00171 DAF3		* Code dcm. 00	*			*		
	* Axe 1 ---> REGIONS----->		* BILAN BI	3			*		
	* Axe 3 ---> AXE TIERS		* BILAN BI	3			*		
*-----									
*-----									
31/12/03	00001 01 *	311203 RLM00178 LCR QUANTIT TUTTI	* 411000	2002 * 413100	EM 10/07/2003	31/12/03 *			
652,00									
Ecr PRL N°I 00000000004199*	DMAT.A 413100 10072003 B		* Stat 89		Dev EUR 1,00000	652,00-	*		
	* DAF1 DAF2 RLM00178 DAF3		* Code dcm. 00				*		

Traitements

00092 SOCIETE GEAC LISTE DES ECRITURES BATCH PERIODE 12 1/12/2003 A 31/12/2003 11:58:46 LE 20/01/05 PAGE 9

FOLIO EAR JOURNAL EAR EAR EXERCICE 20030 1/01/2003 A 31/12/2003 ECRITURES COMPTABLES

Date	N°	N°	* N°	Date	*	* Contre	Date	Date	Date	*	Debit	Credit						
Compta	Chrono	Ligne	Eb * Bord	Origine N°	Pièce	L I B E L L E	* Imputation	* Partie	Lib	Valeur	VT OB	Rg	Echeance	Lt	TVA	Gestion	*	
31/12/03		00002	01 *	311203	RLM00178	LIAISON INTER-SOCIETE	* 180089	* 411000					EM 10/07/2003					652,00
Ecr PRL N°I	00000000004199*		DMAT.A		B		*	*		Dev EUR			1,00000					652,00 *
			* DAF1	DAF2	RLM00178	DAF3	* Code	dem.	00	*								*
			*	Axe 1	---	REGIONS----->	* BILAN	BI	3									*
			*	Axe 3	---	AXE TIERS	* BILAN	BI	3									*
*-----																		
31/12/03		00003	02 *	311203	RLM00178	LCR QUANTIT TUTTI	* 411000	2002 *	413100				EM 10/07/2003					62,00-
Ecr PRL N°I	00000000004199*		DMAT.A	413100	10072003	B	*	Stat	89	Dev EUR			1,00000					62,00 *
			* DAF1	DAF2	RLM00178	DAF3	* Code	dem.	00									*
*-----																		
31/12/03		00004	02 *	311203	RLM00178	LIAISON INTER-SOCIETE	* 180089	* 411000					EM 10/07/2003					62,00-
Ecr PRL N°I	00000000004199*		DMAT.A		B		*	*		Dev EUR			1,00000					62,00- *
			* DAF1	DAF2	RLM00178	DAF3	* Code	dem.	00	*								*
			*	Axe 1	---	REGIONS----->	* BILAN	BI	3									*
			*	Axe 3	---	AXE TIERS	* BILAN	BI	3									*
*-----																		
31/12/03		00001	02 *	311203	RLM00179	LCR QUANTIT TUTTI	* 411000	2002 *	413100				EM 10/08/2003					632,00
Ecr PRL N°I	00000000004200*		DMAT.A	413100	10082003	B	*	Stat	89	Dev EUR			1,00000					632,00- *
			* DAF1	DAF2	RLM00179	DAF3	* Code	dem.	00									*

Traitements

31/12/03	00002 02 *	311203 RLM00179 LIAISON INTER-SOCIETE	* 180089	* 411000	EM 10/08/2003	31/12/03 *	632,00		
Ecr PRL N°I 0000000004200*	DMAT.A	B	*	*	Dev EUR 1,00000	632,00 *			
	* DAF1	DAF2 RLM00179 DAF3	* Code dom. 00 *				*		
	*	Axe 1 ---> REGIONS----->	* BILAN	BI 3			*		
	*	Axe 3 ---> AXE TIERS	* BILAN	BI 3			*		

--									
31/12/03	00001 02 *	311203 RLM00187 LCR TEST BQU	* 411000	2003 * 413100	EM 10/08/2003	31/12/03 *	852,00		
Ecr PRL N°I 0000000004208*	DMAT.A	413100 10082003 B	*	Stat 99	Dev EUR 1,00000	852,00-	*		
	* DAF1	DAF2 RLM00187 DAF3	* Code dom. 00				*		

--									
31/12/03	00002 02 *	311203 RLM00187 LIAISON INTER-SOCIETE	* 180089	* 411000	EM 10/08/2003	31/12/03 *	852,00		
Ecr PRL N°I 0000000004208*	DMAT.A	B	*	*	Dev EUR 1,00000	852,00 *			
	* DAF1	DAF2 RLM00187 DAF3	* Code dom. 00 *				*		
	*	Axe 1 ---> REGIONS----->	* BILAN	BI 3			*		
	*	Axe 3 ---> AXE TIERS	* BILAN	BI 3			*		

--									
			* TOTAL FOLIO	ECRITURES	COMPTABLES	*	4.148,00		
4.148,00			*			*			
			*	ECRITURES	ANALYTIQUES	*	4.148,00		
			*			*			
			*			*			

--									

Traitements

Devise EUR

Date			Date			Domiciliation bancaire		
Echeance	Affec 3	N° de compte	Raison sociale	Rg Ecr N° interne	Relevé	Montant		
30/06/2003	RIM00158	411000	2001 TUTTI QUANTII	EM PRL 00000000004179	31/12/03	740,00	11000 65600 66666600000 62 DDDD	DDDD
							Ref.Souscript. 0000001818	
Total échéance du 30/06/2003						740,00	Nombre d'effets	1
10/07/2003	RIM00162	411000	2002 QUANTII TUTTI	EM PRL 00000000004183	31/12/03	590,00	14906 00004 04039463000 37 COM 2002	
	RIM00178	411000	2002 QUANTII TUTTI	EM PRL 00000000004199	31/12/03	590,00	14906 00004 04039463000 37 COM 2002	
Total échéance du 10/07/2003						1.180,00	Nombre d'effets	2
10/08/2003	RIM00163	411000	2002 QUANTII TUTTI	EM PRL 00000000004184	31/12/03	632,00	14906 00004 04039463000 37 COM 2002	
	RIM00179	411000	2002 QUANTII TUTTI	EM PRL 00000000004200	31/12/03	632,00	14906 00004 04039463000 37 COM 2002	
	RIM00171	411000	2003 TEST BQU	EM PRL 00000000004192	31/12/03	852,00	14906 00004 04039463000 37 CRCA	
	RIM00187	411000	2003 TEST BQU	EM PRL 00000000004208	31/12/03	852,00	14906 00004 04039463000 37 CRCA	
Total échéance du 10/08/2003						2.968,00	Nombre d'effets	4
28/02/2004	RIM00164	411000	2002 QUANTII TUTTI	EM PRL 00000000004185	31/12/03	1.100,00	14906 00004 04039463000 37 COM 2002	
	RIM00180	411000	2002 QUANTII TUTTI	EM PRL 00000000004201	31/12/03	1.100,00	14906 00004 04039463000 37 COM 2002	
Total échéance du 28/02/2004						2.200,00	Nombre d'effets	2
31/03/2004	RIM00172	411000	2003 TEST BQU	EM PRL 00000000004193	31/12/03	120,00	14906 00004 04039463000 37 CRCA	
	RIM00188	411000	2003 TEST BQU	EM PRL 00000000004209	31/12/03	120,00	14906 00004 04039463000 37 CRCA	

Traitements

		Total échéance du 31/03/2004		240,00	Nombre d'effets	2		
30/04/2004	RIM00159 411000	2001 TUTTI QUANTI	EM PRL 00000000004180 31/12/03	852,00	11000 65600 66666600000 62 DDDD		DDDD	
					Ref.Souscript.	0000001818		
	RIM00175 411000	2001 TUTTI QUANTI	EM PRL 00000000004196 31/12/03	1.592,00	11000 65600 66666600000 62 DDDD		DDDD	
					Ref.Souscript.	0000001818		
	RIM00165 411000	2002 QUANTI TUTTI	EM PRL 00000000004186 31/12/03	1.000,00	14906 00004 04039463000 37 COM 2002			
	RIM00181 411000	2002 QUANTI TUTTI	EM PRL 00000000004202 31/12/03	1.000,00	14906 00004 04039463000 37 COM 2002			

		Total échéance du 30/04/2004		4.444,00	Nombre d'effets	4		
30/06/2004	RIM00166 411000	2002 QUANTI TUTTI	EM PRL 00000000004187 31/12/03	985,00	14906 00004 04039463000 37 COM 2002			
	RIM00182 411000	2002 QUANTI TUTTI	EM PRL 00000000004203 31/12/03	985,00	14906 00004 04039463000 37 COM 2002			

		Total échéance du 30/06/2004		1.970,00	Nombre d'effets	2		

		Total général		13.742,00	Nombre d'effets	17		

Règlements tiers

Objet

Emettre un titre de paiement à un tiers, dans une société (trésorière), en règlement d'écritures provenant de plusieurs sociétés

Comptabiliser le règlement dans toutes les sociétés

Générer les écritures inter-sociétés

Lettrer les écritures dans toutes les sociétés

Les paramètres

L'édition et la comptabilisation des règlements sont effectuées en fonction des paramètres de la société trésorière (celle de l'environnement).

Paramètres 'inter-sociétés'

Les règlements seront édités en fonction des paramètres de :

- Identification du tiers multi-société pour éditer les titres de paiement en fonction soit du code tiers, soit du code siren, soit du code de regroupement F.E.
- Paramétrage des écritures inter-sociétés pour éditer les règlements par code opération, extraction de toutes les écritures des sociétés du code liste associé au code opération et génération des écritures sur chacune des sociétés.

Constantes du PRT100

Programme PRT100		Edition des règlements tiers		Paramètres	
Société 92 SOCIETE GEAC					
Définition	Longueur et Type	Valeur	Valeurs autorisées		
Libellé établissement	5 A Etab.				
Libellé liste	5 A Liste				
Génération TVA/escompte	1 A O		ON		
Siren et Siret du tiers pour	1 A O		ON		
Edition Justificatifs BAP WF	1 A N		ON		
- En devises	1 A O		ON		
Type d'opération si trésorière	2 A BQ				
Multi-collectifs fournisseurs	1 A O		ON		
Virement de Trésorerie Tiers	1 A O		ON		
Multi-soumission en 1 travail	1 A N		ON		

F9=Validation F10=Détail F12=Ecran précédent
 *** En cours de révision ***

- Type d'opération si trésorière : Pour la société trésorière, renseigner le type d'opération prépositionné par défaut dans la prise de paramètres de la **préparation des règlements** et de l'**édition des règlements**. Zone à blanc par défaut.
- Multi-collectif fournisseurs :
 - 'N' – valeur par défaut : Par séquence/tiers, édition des titres de paiement par compte général centralisateur
 - 'O' : Par séquence/tiers, édition des titres de paiement (C, L, P, V, W et I) pour tous les comptes généraux centralisateurs **de même type de sous-comptes**. Pour les règlements par effets (B,E et M), édition des titres en rupture par séquence/tiers/catégorie de comptes généraux (RF = Fournisseurs et FI = Fournisseurs d'immobilisations) pour respecter les règles de comptabilisation des effets sur des comptes généraux différents selon que le fournisseur est ou pas fournisseur d'immobilisations.
 - Lorsque cette valeur est à 'O', l'information « Traitement multi-collectifs » apparaît sur l'écran de prise de paramètres
- Virement de Trésorerie tiers : Ce paramètre est géré dans les règlements de type 'V' seulement.
 - 'N' - valeur par défaut : sortie d'un fichier de virement '*ordinaire*' tel que le programme faisait jusqu'à cette version
 - 'O' : sortie d'un fichier de virement '*de trésorerie*'. Il s'agit de virement au **sein d'un même établissement bancaire** entre des comptes bancaires d'une même entreprise ou d'un groupe d'entreprises pour équilibrer leurs comptes bancaires dans le cadre d'une optimisation des frais financiers. La structure du fichier du virement de trésorerie est identique à celle des virements nationaux ordinaires mais avec **76** en position 4 à 5 (au lieu 02).

Traitements

Lorsque cette valeur est à 'O', l'option « Virement de Trésorerie O/N » est proposée dans la prise de paramètres des règlements de type 'V'.

Pour faire des virements de trésorerie, il faudra utiliser un **mode de règlement** dédié sur les fournisseurs Groupe concernés. En effet, rien ne permet de savoir s'il faut faire ou non des Virements dits de « Trésorerie ». Le traitement doit **générer un seul fichier** par demande, un fichier de Virements ordinaires ou un fichier de virements de Trésorerie.

Lorsque le virement de trésorerie est demandé, le programme contrôle que le **code de la Banque Sté** et le **code de la banque de domiciliation** sont bien identiques, sinon il édite une liste d'anomalies : « Etablissements Bancaires Société et Fournisseur différents »

Paramètres classiques de l'édition des règlements

L'édition des relevés s'effectue en fonction des paramètres de la société trésorière.

- Banque et types de compte
- Catégorie de comptes généraux 'RF', 'FI', 'RI'
- Les textes
- Les constantes (pool bancaire, édition des règlements et comptabilisation des règlements).

Les tiers

Pour les types de règlement différents de E et B, le programme extrait tous les tiers des sociétés du code liste, qu'ils existent ou pas dans la société trésorière.

Pour les règlements de type B ou E, le tiers doit exister dans la société trésorière. En effet, lors de la génération des écritures, l'information du tiers est nécessaire sur la ligne d'effet dans la société trésorière (zones DMAT A contrôlées). Si le tiers n'existe pas dans la société trésorière, une liste d'anomalie est éditée.

La domiciliation du tiers doit exister pour régler par virements ou par effets. Si elle existe dans la société d'origine, c'est celle-ci qui est prise, sinon le programme prend celle du tiers de la société trésorière.

Le menu

Comptabilité tiers

10 Gestion Multi-société > 05 Règlements tiers

- Pool et disponibilités : saisie et édition
- Préparation des règlement
- Edition des règlements
- Comptabilisation / sortie sur support
 - Liste règlements à comptabiliser
 - Comptabilisation des règlements
 - Comptabilisation VCOM échus
 - Sortie des virements sur support
 - Epuraton virements émis

- Compensation des écritures
 - Paramètres de comptabilisation
 - Listes des paramètres
 - Compensation écritures
- Workflow Bons à payer
 - Mise à jour cycle par facture
 - Envoi demandes BAP ds Workflow
 - Intégration des bons à payer
 - Liste des BAP dans le Work-flow
 - Suivi en Compta.des BAP Refusés

Les traitements

Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, le procédé sera identique à celui de la saisie des règlements. Les traitements se feront dans l'environnement de la société 'trésorière'. On renseignera la société, l'établissement payeur et le type d'opération, puis le programme extraira toutes les sociétés paramétrées dans le code liste associé au type d'opération sélectionné.

Pool et disponibilités

La saisie et l'édition du pool ou des disponibilités, s'ils sont gérés, doivent être dans la société trésorière .

Préparation des règlements

Possibilité de préparer les règlements de toutes les sociétés du code liste associé au type d'opération en identifiant correctement le tiers (par code tiers, SIREN ou n° FE).

Prise de paramètres

```

PRT400_GMS      -   PREPARATION DES REGLEMENTS      -           12:37:57 Le 14/04/05

Société 00092 SOCIETE GEAC                      Regroupement par CODE TIERS
Etab ←

```

SELECTION			
Type d'opération	BQ	Test Intersté	
Date d'arrêté	31/12/2003	Date et heure	14042005 123757
Sélection tiers	N	N=Nationaux I=Internationaux D=Les deux	
Type et n° compte	F 401000	2001	à 401000 2003
Echéances à sélectionner		à	14/04/2005
Litige		à	19
Mode de règlement	CH	à	CH
Catégorie mode règlement			
Code banque		à	99
Sélection devise	***		
Type de monnaie	S	S/D/G	
Total par compte tiers	O	O/N	Traitement multi-tiers O O/N

F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

Si la société (trésorière) est gérée par établissement, cette zone est obligatoire. C'est l'établissement payeur.

Information figurant quand la constante

- Société/Etab de la trésorière
- Rappel sur le paramétrage de l'identification du tiers multi société, **Regroupement par CODE TIERS** dans cet exemple.
- Type d'opération : celui qui est renseigné dans la constante du PRT100. Il permet de connaître le code liste des sociétés à extraire. Il est modifiable.

Affichage des écritures

```

PRT400_GMS - PREPARATION DES REGLEMENTS - 12:44:07 Le 14/04/05

Société 00092 SOCIETE GEAC Regroupement par CODE TIERS
Etab 01 GARCHES R&D

Afficher à partir de
F=Factoring D=Détail P=Pièce C=Libellé complémentaire G=Visu Fact.
=Visu Doss. W=Visa WF
Jal N° Pièce Et Libellé Montant en EUR Echéance LT RG BQ DB F
401000 2001 TUTTI QUANTI
ACH LLL 01 LLL 65,00- 31052003 CH
ACH ML 01 LLL 70,00- 31052003 CH
ACD PER13 01 PERIODE 13 STE 89 9875,00- 30042003 10 CH 01
ACH INTERETA 02 INTERETAB 100,00- 30042003 CH
ACH JJJ 01 JJ 100,00- 30042003 CH F
ACH MMM 01 MMM 100,00 31082003 CH F
ACH 444 01 44 50,00 31082003 CH F
ACH 87921 01 ACHAT 87 210,00- 31012004 CH F
*** Total tiers 10270,00-
401000 2002 QUANTI TUTTI
ACH 89871 01 ACHAT 89 25,00- 31012004 CH
A suivre...

F4=Recherche F5=Réafficher F9=Validation F12=Ecr.préc. F24=Autres touches
    
```

F10=Compléments pour afficher la société et le tiers d'origine

```

PRT400_GMS - PREPARATION DES REGLEMENTS - 12:45:32 Le 14/04/05

Société 00092 SOCIETE GEAC Regroupement par CODE TIERS
Etab 01 GARCHES R&D

Afficher à partir de
F=Factoring D=Détail P=Pièce C=Libellé complémentaire G=Visu Fact.
=Visu Doss. W=Visa WF
Jal N° Pièce Et Libellé Montant en EUR Echéance LT RG BQ DB F
401000 2001 TUTTI QUANTI
2001
ACH LLL 01 LLL 65,00- 31052003 CH
00087/ 2001
ACH ML 01 LLL 70,00- 31052003 CH
00087/ 2001
ACD PER13 01 PERIODE 13 STE 89 9875,00- 30042003 10 CH 01
00089/ 2001
ACH INTERETA 02 INTERETAB 100,00- 30042003 CH
00089/ 2001
ACH JJJ 01 JJ 100,00- 30042003 CH F
00092/ 2001
A suivre...

F17=Début F18=Fin F10=Compléments F20=Total sélection F24=Autres touches
    
```

Edition des règlements

Prise de paramètres

Tous les contrôles de zones de la saisie de paramètres se font avec la société de l'environnement.

```
PRT100_GMS - EDITION DES REGLEMENTS TIERS - 17:08:55 Le 14/04/05

Société 00092 SOCIETE GEAC          Numéro demande 00054
Etab. 01 GARCHES R&D              Traitement multi-collectifs

                                SELECTION

Type d'opération          BQ

Date d'émission          31 12 2003
Date et heure            12042005 113741
Type de règlement        C (B/C/E/L/P/V/W/M/I) Chèque
Code banque              01 BQUE 01 ----->
Mode de règlement        CH CHEQUE BANCAIRE Catégorie
Sélection Devise         EUR EURO
Sélection tiers          D (N=nationaux I=Internationaux D=Les deux)
Type et n° compte        F 401000 2001 à 401000 2001
Echéances à sélectionner 00 00 0000 à 12 04 2005
Mt minimum pour un régl  (En monnaie société)
Mt maximum pour un régl  999999999 (En monnaie société)
Mt maximum des règlements 999999999 (En monnaie société)

F3=Fin F4=Recherche F12=Ecran précédent
```

- Traitement multi-collectif : édition d'un titre de paiement pour tous les comptes ayant la même séquence et le même type de sous-compte.
 - Pas de compensation Clients/Fournisseurs (Type de sous-compte C pour les Clients et F pour les fournisseurs) mais compensation entre Fournisseurs 'F'.
 - Pas de traitement multi-collectif pour les règlements par type de paiement B ou E ou M aux fournisseurs d'immobilisations.
 - *Les paramètres multi collectifs, etc. qui sont paramétrés dans les sociétés du code liste du type d'opération ne sont pas pris en compte. Seul le multi-collectif sur les comptes de la catégorie de CG : RF etFI est géré s'il est paramétré dans la constante PRT100 de la société trésorière.*
- Type d'opération : renseigné par défaut dans la constante du PRT100. Il permet de connaître le code liste des sociétés à extraire. Il est modifiable. Tous les établissements du code liste seront extraits (étab à blanc ' ' dans le code liste= tous établissements dans le traitement).

```

PRT100_GMS      -   EDITION DES REGLEMENTS TIERS      -           17:30:12 Le 14/04/05

Société 00092 SOCIETE GEAC                Numéro demande    00054
Etab.   01   GARCHES R&D                    Traitement multi-collectifs

                                AUTRES CRITERES

Echéance limite pour A VUE 12 04 2005  Sous-Compte de comptabilité  12042005
Echéance limite pour avoir 12 04 2005  Avoirs à déduire par échéance N (O/N)
Décalage éch.si hors limite N (O/N)
Génération escompte auto   N (O/N)
Tiers à régler si débiteur N (O/N)
Tirage définitif           N (O/N)   Edition détail par code liste N (O/N)
Code folio                  Tri (1:Compte 2:Mot direct.) 1
N°Chrono                    0000000
Code VT
Code OB
Loi Bancaire               000
Date valeur                 00 00 0000
Période déclaration TVA     00 0000 (si virement)

F3=Fin F4=Recherche F12=Ecran précédent
    
```

- Tiers à régler si débiteur : l'analyse du solde se fait sur le tiers globalement, c'est à dire en tenant compte des écritures de toutes les sociétés du code liste, même dans les sociétés où le tiers n'a pas d'écriture extraite pour paiement.
- Edition détail par code liste : Si O, édition de la provenance, par sté/etab, des écritures du tiers. Si N, édition 'à plat' des écritures réglées, sans préciser la société d'origine.

Ecran de sélection multi-critère

```

PRT100_GMS      -   CRITERES DE SELECTION      -           17:09:32 Le 14/04/05

Société 00092 SOCIETE GEAC                Regroupement par CODE TIERS
Etab.   01

Intitulé sélection  Bornes de début           Bornes de fin

Compte de regrt 000000                999999 99999999
Représentant                999
Code postal                99999999
Pays                        999
Catégorie 1                9999999999
Catégorie 2                9999999999
Catégorie 3                9999999999
Catégorie 4                9999999999
Catégorie 5                9999999999
Mot directeur              9999999999
Code stat 1                99
Code stat 2                999

F4=Recherche F12=Ecran précédent
    
```

Traitements

Les écritures d'un tiers sont regroupées pour constitution des titres

- En fonction du code identification du tiers (code tiers, Siren,...)
- Par code de regroupement tiers
 - o Tiers lui-même
 - o Tiers factoring (celui de la ligne ou de la fiche tiers)
- Par devise de règlement

Lorsque les factures de codes tiers différents sont extraites et que le type de règlement est différent 'E' ou 'B', les écritures des tiers extraits (codes différents correspondant à un même tiers) sont regroupées sur le premier tiers extrait, qu'il existe ou pas dans la société trésorière.

Lorsque des factures de codes tiers différents sont extraites et que le type de règlement est égal à 'E' ou 'B', les écritures des tiers extraits (codes différents) sont regroupées sur le tiers de la société trésorière. S'il n'existe pas dans la société trésorière, les écritures sortiront sur la liste de règlement non effectué. En effet, les zones « matricule » (compte et tiers fournisseur) générées dans l'écriture de la société trésorière doivent exister.

Si le **traitement multi-collectifs** est demandé, les factures enregistrées dans des comptes généraux ayant la même séquence :

- sont regroupées sur un même titre de paiement si le type de paiement est différent de 'E', 'B' ou 'M'.
- Si le type de paiement est 'E', 'B' ou 'M' les écritures sont regroupées sur un même titre de paiement quand les comptes généraux n'appartiennent pas à la catégorie 'FI' ; quand le compte appartient à la catégorie de CG 'FI', le programme édite un titre par compte.

Les tiers sélectionnés sont réglés sur la **domiciliation** de la société/tiers de l'écriture.

Si la **banque de règlement est forcée**, le programme contrôle que les codes banque sont identiques entre la banque forcée du tiers dans les sociétés et la banque de règlement dans la société trésorière (contrôle sur les 5 caractères du code banque).

Gestion de la banque de règlement :

- Il extrait tous les tiers de toutes les sociétés,
- si le tiers a une banque forcée dans la fiche tiers de la société d'origine, elle s'applique à toutes les lignes de cette société qui n'ont pas déjà une banque de forçage
- Ensuite, les écritures d'un tiers sont regroupées par code banque
- Si une banque de règlement est demandée dans la prise de paramètre, toutes les écritures sans code banque 'blanc' et les écritures ayant le code banque correspondant à la banque de règlement sont regroupées
- Si gestion du pool bancaire, pas de banque dans la demande de paramètre, les écritures tiers sont regroupées par code banque.

Il est conseillé de laisser la banque à blanc dans la fiche tiers (et sur les écritures) des sociétés d'origine.

Exemple :

Paramétrage banque et tiers/écritures

		Sté A	Sté B	Sté C
Banque 01	Banque	11206	11206	11111
	Guichet	00089	00087	11111
	Compte	62121453333	45121453333	11111111111
	Clé RIB	58	76	78
Banque 02	Banque	55555		
	Guichet	55555		
	Compte	5555555555		
	Clé RIB	46		
Banque 04	Banque			11206
	Guichet			00086
	Compte			11111111112
	Clé RIB			19
Tiers X – banque de règlement	‘ ’	‘ ’	‘ ’	
Tiers Y - banque de règlement	‘ ’	‘ ’	‘04’	
Tiers Z - banque de règlement	‘ 01’	‘ ’	‘ ’	
Tiers U – banque de règlement	‘ 01’	‘ ’	‘01’	

Tous les tiers sont payables par ‘CH’ (chèque)

Demandes de traitement – Prise de paramètres

Sté trésorière A – demande de paiement sur la banque ‘01’ des tiers payables par chèque CH :

Tiers ‘X’ :

règlement effectué pour les écritures des stés A, B et C

Tiers ‘Y’ :

règlement effectué pour les écritures des stés A, B et C (la banque 04 de la société C (11206) étant la même que la banque 01 de la société A trésorière (11206))

Tiers ‘Z’ :

règlement effectué pour les écritures des stés A, B et C

Tiers ‘U’

Règlement effectué pour les écritures provenant des stés A et B, règlement non effectué pour les écritures de la sté C pour motif de « Règlement du tiers sur une autre banque ». En effet, la banque 01 ‘11111’ de la sté C est différente de la banque 01 ‘11206’ de la société A.

Traitements

Sté trésorière A – demande de paiement sur la banque '02' des tiers payables par chèque CH :

Tiers 'X' :

règlement effectué pour les écritures des stés A, B et C

Tiers 'Y' :

Règlement effectué pour les écritures des stés A, B. La banque 04 de la société C (11206) étant différente de la banque 02 de la société A trésorière (11206), les écritures ne sont pas réglées.

Tiers 'Z' :

règlement émis pour les écritures des stés B et C. Règlement non émis pour la société A puisque la banque du tiers (12206) est différente de la banque 02 de la demande de règlement (55555).

Tiers 'U'

Règlement émis pour les écritures de la société B.

Règlement non effectué pour les stés A et C puisque les codes banque de forçage des tiers (11206 et 11111) sont différents du code banque 02 de la demande de règlements (55555) de la sté A.

Editions

Rappel de la sélection

PRT100_GMS Date et heure demande 16:35:19 Le 19/04/05
 Date et heure exécution 16:35:53 Le 19/04/05
 - EDITION DES REGLEMENTS TIERS -

 Société 00092 SOCIETE GEAC
 Etablissement 01 GARCHES R&D **Traitement multi-collectifs**
 N° demande . . 00059 **Regroupement par CODE TIERS**

Date d'émission 31/12/2003
 Date et heure limite de saisie 19/04/2005 15:25:34
 Type de règlement C Chèque
 Mode de règlement CH CHEQUE BANCAIRE-----+
 Catégorie mode de règlement
 Code banque 01 BQUE 01 ----->
 Type et n° compte F 401000 1 à 402000 1
 Type d'opération BQ 122
 Code devise EUR EURO
 Sélection des tiers D (N=Nationaux I=Internationaux D=Les deux
 Date d'échéance limite pour A VUE 19/04/2005 S/cpte de compta. 19042005
 Dates d'échéances à sélectionner 00/00/0000 à 19/04/2005
 Date d'échéance limite pour les avoirs . . 19/04/2005
 Avoirs à déduire par échéance N (O/N)
 Montant minimum pour un règlement 0
 Montant maximum pour un règlement 999999999
 Décalage échéance si montant hors limites . N (O/N)
 Montant maximum global des règlements . . . 9999999999
 Génération escompte automatique N (O/N)
 Tiers à régler si débiteur N (O/N)
 Tirage définitif O (O/N)
 Tri des tiers 1 (1:Compte 2:Mot directeur)
Edition détaillée par code liste. O (O/N)
 Folio BQU Chrono 0000012 Op 01 01 Loi Bancaire 001 Date valeur
 Période déclaration TVA

SOCIETES ETABLISSEMENTS

 00087 BQU-STE COMPLETEMENT DEPENDANTE
 00089 BQU-PARTIELLEMENT DEPENDANTE 56
 00092 SOCIETE GEAC

Liste des règlements effectués

Traitement
multi-collectif

00092 SOCIETE GEAC

PR120_GMS LISTE DES REGE

BQU 16:32:13 LE 19/04/05 PAGE 3

DATE D'EMISSION 31/12/2003 BANQUE 01 N° DE COMPTE 11206 00089 04039463000 08
 DATE D'ARRETE 19/04/2005 à 15:25:34 BQUE 01 -----> DEVISE : EUR
 LIBELLE 2 BANQUE 01----->

TIRAGE PROVISOIRE

* CODE / ADRESSE	* N° Pièce	Date	Echéance	Libellé	Sté/etab Tiers	Dev	* Débit	* Crédit	* REGLEMENT	Echéance	*
CLIFOU S9201	T 92018701	15/08/2003	10/11/2003	REFACT.SOC 00087/01 401000/	S9201	EUR	11,00	11,00			*
*S92 - ETS 01	* 92018702	15/08/2003	10/11/2003	REFACT.SOC 00087/02 401000/	S9201	EUR	12,00	12,00			*
*Dom.B 00000 00000	00 * 92018703	15/08/2003	10/11/2003	REFACT.SOC 00087/03 401000/	S9201	EUR	13,00	13,00			*
*	* 92018901	17/08/2003	10/11/2003	REFACT.SOC 00089/01 401000/	S9201	EUR	111,00	111,00			*
*	* 92018902	17/08/2003	10/11/2003	REFACT.SOC 00089/02 401000/	S9201	EUR	112,00	112,00			*
*	* 92018903	17/08/2003	10/11/2003	REFACT.SOC 00089/03 401000/	S9201	EUR	113,00	113,00			*
*	*						* TOTAL REGLEMENT DEVISE EUR.....:		372,00	31/12/2003	*
*	*						*	*			*
*	*						* TOTAL FOURNISSEUR.....:		372,00		*
*	*						*	*			*
CLIFOU S9299	T 92028901	17/08/2003	10/11/2003	REFACT.SOC 00089/01 401000/	S9299	EUR	211,00	211,00			*
*SOCIETE 92 ETABLISSEMENT 99	* 92028903	17/08/2003	10/11/2003	REFACT.SOC 00089/03 401000/	S9299	EUR	213,00	213,00			*
*Dom.B 00000 00000	00 *						* TOTAL REGLEMENT DEVISE EUR.....:		424,00	31/12/2003	*
*	*						*	*			*
*	*						* TOTAL FOURNISSEUR.....:		424,00		*
*	*						*	*			*
CLIFOU 1	T MLML	1/12/2002	31/03/2003	IMLM 00089/01 401000/	1	EUR	1.000,00	1.000,00			*
*IEM	* F1023	12/12/2002	31/03/2003	FACTURE DE 00089/01 401000/	1	EUR	11.600,00	11.600,00			*
*Opte Factoring 401000 FACTORIN	* F45	12/12/2002	31/03/2003	45545 00089/01 401000/	1	EUR	155,00	155,00			*

Traitements

FACTORING 01	T	CCU0705	15/01/2002	31/12/2004	PIECE 07/0	00092/01	401000/	1 EUR	2.500,00 *	2.500,00 *			*
*45, RUE DU LOIRET	*	RAN	10/12/2002	28/02/2003	A REPORTER	00092/01	401010/	1 EUR	111,00 *	111,00			*
*46100 FIGEAC	*									* TOTAL REGLEMENT DEVISE EUR.....:	15.144,00	31/12/2003	*
*Dcm.B 14906 00004 04039463000 37	*									*			*
*	*									*			*
*	*									* TOTAL FOURNISSEUR.....:	15.144,00		*
*	*									*			*
-----*													
CLIFOU 1	S	ACH25	31/01/2003	31/03/2003	ACHATS 25	00092/01	401000/	1 EUR	8.500,00 *	8.500,00 *			*
*DEM FRANCE	*									* TOTAL REGLEMENT DEVISE EUR.....:	8.500,00	31/12/2003	*
*15 RUE DU COLONNEL DE ROCHEBRUNE	*									*			*
*ZONE D'ACTIVITE DE LA DEFENSE	*									*			*
*BATIMENT C25	*									*			*
92000 LA DEFENSE=====123456	*									*			*
*Dcm.B 14906 00004 04039463000 37	*									*			*
*	*									*			*
*	*									* TOTAL FOURNISSEUR.....:	8.500,00		*
*	*									*			*
-----*													
*	*									* TOTAL BANQUE.....:	XX.XXX,XX		*
-----*													

Traitements

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CLIFOU	2002	T 89921	31/10/2003	31/01/2004	ACHAT 89	00092/01 401000/	2002 EUR	413,25	* 63,00 *
*QUANTI TUTTI		*						* TOTAL REGLEMENT DEVISE EUR.....:	63,00 31/12/2003 *
*RUE 1 ----->		*						*	*
*RUE 2 ----->		*						*	*
*RUE 2 ----->		*						*	*
92000 92 VILLE QUANTI TUTTI -----		*						*	*
*Exp. KKKK		*						*	*
*Dom.B 222222222		*						*	*
*	*	*						*	*
*	*	*						* TOTAL FOURNISSEUR.....:	63,00 *
*	*	*						*	*
*	*	*						*	*
CLIFOU	2003	T 92891	31/12/2003	31/03/2004	ACHAT 92	00089/01 401000/	2003 EUR	47,00	* 47,00 *
*TEST BQU		*						* TOTAL REGLEMENT DEVISE EUR.....:	47,00 31/12/2003 *
*15FDS IDF DF D ,FDS		*						*	*
*130000 MARSEILLE		*						*	*
*Exp. CRCA		*						*	*
*Dom.B 14906 00004 1234567890		*						*	*
*	*	*						*	*
*	*	*						* TOTAL FOURNISSEUR.....:	47,00 *
*	*	*						*	*
*	*	*						*	*
*	*	*						* TOTAL BANQUE.....:	10.085,00 *
*	*	*						*	*

Traitements

00092 SOCIETE GEAC

PR120_GMS LISTE DES REGLEMENTS FOURNISSEURS PAR CHEQUES

BQJ 16:32:13 LE 19/04/05 PAGE 3

** NON EFFECTUES ** FACTURE EN ATTENTE DE BÂP DANS LE WORKFLOW

DATE D'EMISSION 31/12/2003 BANQUE 01 N° DE COMPTE 11206 00089 04039463000 08 TIRAGE PROVISOIRE
 DATE D'ARRETE 19/04/2005 à 15:25:34 BQJ 01 -----> DEVISE : EUR
 LIBELLE 2 BANQUE 01---->

* CODE / ADRESSE	* N° Pièce	Date	Echéance	Libellé	Sté/etab Tiers	Dev	* Débit	Crédit	* REGLEMENT	Echéance	*
CLIFOU CIR	S ACH25A	20/12/2002	31/03/2003	FACTURE AG	00092/01 401000/	CIR EUR	8.500,00	8.500,00	*		*
*CIR	* ACH2007	31/12/2002	31/03/2003	ACHATS	00092/01 401000/	CIR EUR	5.000,00	5.000,00	*		*
*Cpte Factoring 401000 CQU	* ACH2007A	31/12/2002	31/03/2003	ACHATS 20/	00092/01 401000/	CIR EUR	8.500,00	8.500,00	*		*
QUERE CATHERINE	S PICQU01	31/12/2002	31/03/2003	ACHATS	00092/01 401000/	CIR EUR	8.000,00	8.000,00	*		*
*Exp. CQU	* 1212	31/12/2002	31/03/2003	CATHERINE	00092/01 401000/	CIR EUR	6.000,00	6.000,00	*		*
*Dom.B 11111 11111 4545454545	* CQD	31/12/2002	31/03/2003	D	00092/01 401000/	CIR EUR	6.000,00	6.000,00	*		*
*	*						* TOTAL REGLEMENT DEVISE EUR.....:	42.000,00		31/12/2003	*
*	*						*	*			*
*	*						* TOTAL FOURNISSEUR.....:	42.000,00			*
*	*						*	*			*
*	*						*	*			*
CLIFOU 2001	T 89	15/12/2002	31/03/2003	FACTURE ST	00089/01 401000/	2001 EUR	15.000,00	15.000,00	*		*
*TUTTI QUANTI	*						* TOTAL REGLEMENT DEVISE EUR.....:	15.000,00		31/12/2003	*
*Cpte Factoring 401000 FACTORIN	*						*	*			*
FACTORING 01	T						*	*			*
*45, RUE DU LOIRET	*						*	*			*
*46100 FIGEAC	*						*	*			*
*Dom.B 14906 00004 04039463000 37	*						*	*			*
*	*						*	*			*
*	*						* TOTAL FOURNISSEUR.....:	15.000,00			*
*	*						*	*			*
*	*						*	*			*
*	*						* TOTAL BANQUE.....:	57.000,00			*

Edition des chèques

Le 31 DECEMBRE 2003

FACTORING 01
45, RUE DU LOIRET

RGM00013 31/12/2003

46100 FIGEAC

N/REF : IBM /CH/01

V/REF : 14906 00004 04039463000 37

Veillez trouver ci-joint un chèque en règlement des factures détaillées
_ci-dessous :

N°	PIECE	DATE	ECHEANCE	LIBELLE	LT	DEBIT	CREDIT
***STE	00089			PARTIELLEMENT DEPEND TIERS	1		
MLML		01/12/02	31/03/03	LMLM			1000,00
F1023		12/12/02	31/03/03	FACTURE DE BIENES			11600,00
F45		12/12/02	31/03/03	45545			155,00
				Solde 00089	1		12755,00
***STE	00092			SOCIETE GEAC TIERS	1		
C200705		15/01/02	31/12/04	PIECE 07/05	+ 1A		2500,00
RAN		10/12/02	28/02/03	A REPORTER SUR 2003		111,00	
				Solde 00092	1		2389,00
						111,00	15255,00
				SOLDE CREDITEUR EUR			15144,00

Détail par
code liste
= O

QUINZE MILLE CENT QUARANTE QUATRE EUROS

FACTORING 01

****15144,00*

GARCHES
31/12/2003

Traitements

Le 31 DECEMBRE 2003

IBM FRANCE =====>

15 RUE DU COLONNEL DE ROCHEBRUNE

ZONE D'ACTIVITE DE LA DEFENSE

RGM00014 31/12/2003

BATIMENT C25

92000 LA DEFENSE=====123456789

N/REF : 401000/ 1/CH/01

V/REF : 14906 00004 04039463000 37

Veillez trouver ci-joint un chèque en règlement des factures détaillées
_ci-dessous : _____

```
-----  
N° PIECE   DATE   ECHEANCE  LIBELLE                               LT   DEBIT   CREDIT  
-----  
***STE 00092 SOCIETE GEAC             TIERS           1  
ACH25     31/01/03 31/03/03 ACHATS 25                               8500,00  
-----  
                               Solde 00092           1                               8500,00  
-----  
                               8500,00  
                               SOLDE CREDITEUR EUR 8500,00
```

HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS

IBM FRANCE =====

*****8500,00*

GARCHES

31/12/2003

Comptabilisation/Sortie sur support

Tous les traitements de ce sous-menu se font dans la société trésorière (société de l'environnement).

La liste des règlements à comptabiliser imprime les règlements émis dans la société trésorière.

La comptabilisation des règlements dans la société trésorière génère bien les écritures de règlements dans toutes les sociétés concernées par le règlement.

Le virement étant émis dans la société trésorière, c'est dans cette société que doit s'effectuer **la sortie des virements sur support** (ainsi que **l'épuration des virements émis**) ainsi que la **comptabilisation des VCOM échus**.

Gestion des écritures batch

Les écritures découlant des règlements concernent toutes les sociétés du code liste.
Demander la mise à jour du batch dans toutes les sociétés ou en multi-soumission par code liste.

Lettrage automatique par relevé

Après avoir fait la mise à jour du batch, lancer le lettrage automatique par relevé sur le n° d'affectation 2 pour solder les écritures tiers, dans toutes les sociétés du code liste (traitement multi-soumission).

Compensation des écritures

Lorsqu'elle est gérée, la compensation est une étape préalable aux règlements tiers. Le traitement de compensation est inchangé et doit être effectué dans les sociétés d'origine.

Ce sous-menu figure dans le menu des règlements GMS afin de regrouper toutes les options concernant les règlements tiers.

Workflow des bons à payer

Le traitement du workflow des bons à payer est inchangé et doit être effectué dans les sociétés d'origine.

Sous menu permettant de regrouper toutes les options.

Divers

Remise à blanc affectation

Cette option permet de remettre à blanc le N° d'affectation 2 (DAFFE2) des lignes ayant fait l'objet d'un règlement multi-société à partir du n° d'affectation 5 de la pièce de règlement. La remise à blanc s'effectue donc dans toutes les sociétés qui contiennent ce n° d'affectation 5.

Le n° d'affectation 5 est indépendant de la société trésorière. C'est un compteur (toutes sociétés confondues) incrémenté automatiquement par les traitements GMS (saisie des règlements GMS, comptabilisation des relevés, comptabilisation des règlements tiers).

Traitements

Prise de paramètres

Comptabilité Tiers

10 Gestion Multi-société > 06 Remise à blanc affectation

PMS370	- REMISE A BLANC AFFECTATION 2 -	14:09:26	Le 20/04/05
Société 00092 SOCIETE GEAC	Exercice 20030	1/01/2003 à 31/12/2003	
SELECTION			
Numéro d'affectation 5	RLM00501	à RLM00501	
Date de pièce	01/01/2003	à 31/12/2003	
F3=Fin F15=Chgt envir.			

La prise de paramètres peut être effectuée dans n'importe quelle société :

- N° affectation 5 : renseigner le n°. (Il doit exister dans la pièce de règlement pour que la remise à blanc du n° affectation 2 soit faite)
- Date de pièce : modifier si nécessaire, c'est la période qui correspond à la date du jour par défaut.

Traitement

Le programme procède ainsi :

- recherche le n° d'affectation 5 sur toutes sociétés,
- vérification qu'aucune de ligne de la pièce GMS est lettrée en rupture sur ce n° d'affectation 5, le n° de pièce et la date de pièce
 - si une ligne est lettrée, le programme édite une liste d'anomalies (détail des lignes lettrées trouvées)
 - si aucune ligne n'est lettrée,
 - Par société, recherche du N° d'affectation 5 et remise à blanc du n° d'affectation 2 identique à ce n° d'affectation 5 .

Etat des comptes avant édition des relevés

Sté	C/ss cpte	Jal	Mnt	DAFFE2	DAFFE5
87	411/2001	VEN	100		
89	411/2001	VEN	150		
92	411/2001	VEN	300		

Etat des comptes après édition des relevés et avant leur comptabilisation

Sté	C/ss cpte	Jal	Mnt	DAFFE2	DAFFE5
87	411/2001	VEN	100	RLM00501	
89	411/2001	VEN	150	RLM00501	
92	411/2001	VEN	300	RLM00501	

Traitements

Etat des comptes après comptabilisation des relevés

Sté	C/ss cpte	Jal	Mnt	DAFFE2	DAFFE5
87	411/2001	VEN	100	RLM00501	
87	Liaison 92	EAR	100		RLM00501
87	411/2001	EAR	100-	RLM00501	RLM00501
89	411/2001	VEN	150	RLM00501	
89	Liaison 92	EAR	150		RLM00501
89	411/2001	EAR	150	RLM00501	RLM00501
92	411/2001	VEN	300	RLM00501	
92	403/XXXX	EAR	600		RLM00501
92	411/2001	EAR		RLM00501	RLM00501
92	Liaison 87	EAR			RLM00501
92	Liaison 89	EAR			RLM00501

Etat des comptes après Remise à blanc du n° d'affectation 2 sur n° d'affectation 5 'RLM00501'

Sté	C/ss cpte	Jal	Mnt	DAFFE2	DAFFE5
87	411/2001	VEN	100		
87	Liaison 92	EAR	100		RLM00501
87	411/2001	EAR	100-		RLM00501
89	411/2001	VEN	150		
89	Liaison 92	EAR	150		RLM00501
89	411/2001	EAR	150		RLM00501
92	411/2001	VEN	300		
92	403/XXXX	EAR	600		RLM00501
92	411/2001	EAR			RLM00501
92	Liaison 87	EAR			RLM00501
92	Liaison 89	EAR			RLM00501

Cas où la pièce de règlement de la société 92 est restée dans le fichier batch (en anomalie),.

La situation se présente ainsi **avant** remise à blanc du N° affectation.

Traitements

Sté	C/ss cpte	Jal	Mnt	DAFFE2	DAFFE5
87	411/2001	VEN	100	RLM00501	
87	Liaison 92	EAR	100		RLM00501
87	411/2001	EAR	100-	RLM00501	RLM00501
89	411/2001	VEN	150	RLM00501	
89	Liaison 92	EAR	150		RLM00501
89	411/2001	EAR	150	RLM00501	RLM00501
92	411/2001	VEN	300	RLM00501	

La situation se présente ainsi **après** remise à blanc du N° affectation.

Sté	C/ss cpte	Jal	Mnt	DAFFE2	DAFFE5
87	411/2001	VEN	100		
87	Liaison 92	EAR	100		RLM00501
87	411/2001	EAR	100-		RLM00501
89	411/2001	VEN	150		
89	Liaison 92	EAR	150		RLM00501
89	411/2001	EAR	150		RLM00501
	92	VEN	300	RLM00501	