



Infor Anael Finance iSeries Préconsolidation

© 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 V3

Auteur : Infor

Date de publication : juin 28, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Introduction	7
Fichiers de références à mettre à jour	7
Dans la société de consolidation.....	7
Dans les sociétés à consolider.....	8
Chapitre 2 Mise à jour des sociétés de consolidation.....	11
Chapitre 3 Mise à jour des équivalences de périodes.....	15
Report des équivalences de périodes.....	18
Chapitre 4 Génération des écritures comptables	21
Chapitre 5 Génération des écritures analytiques.....	25
Chapitre 6 Liste des sociétés de consolidation	27
Chapitre 7 Liste des équivalences de périodes.....	29

À propos de ce manuel

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V3

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	1998	R&D	Création du document
2.0	Janvier 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.

Le module '**Pré-consolidation**' d'ANAEL ouvre l'accès aux différents paramétrages à mettre en oeuvre pour consolider des écritures comptables et/ou analytiques de plusieurs sociétés de consolidation et les équivalences de périodes des sociétés à consolider.

- **La société de consolidation** est la société mère.
- **La société à consolider** peut être une filiale.

Les périodes sont libres dans ANAEL et, ne correspondant pas forcément au mois, il est indispensable de mettre à jour des équivalences de périodes, qu'elles soient identiques ou différentes entre la société de consolidation et les sociétés à consolider.

Ce module permet également de générer, sur des journaux prévus à cet effet, les écritures comptables et analytiques au vu des comptes consolidables et des imputations analytiques des sociétés à consolider.

Fichiers de références à mettre à jour

Dans la société de consolidation

- Plan comptable :

Un compte d'écart pour devise

Ce compte peut être alimenté :

- Lors de la génération des écritures, dans le cas de différences dues aux conversions en devises et aux arrondis en pourcentage.
- Lors de consolidations proportionnelles.

Un compte d'écart pour participation

Ce compte peut être alimenté dans le cas de différences dues aux arrondis de pourcentages, lors de consolidations proportionnelles.

Un compte différence consolidation

Ce compte est utilisé dans la génération des écritures comptables dans le cas où une anomalie¹ est constatée au niveau des récaps de la société à consolider :

- Une écriture est générée afin de rétablir un équilibre.

Dans le plan comptable de la société de consolidation, la saisie doit être autorisée sur tous les comptes généraux, à l'exception des deux premiers cités. Ceux-ci n'étant pas alimentés par un report de solde de comptes de la société à consolider.

- **Imputation analytique**

Il faut prévoir une imputation analytique '**Différence de consolidation**'.

Celle imputation est utilisée dans la génération des écritures analytiques dans le cas d'un déséquilibre au niveau des récaps analytiques de la société à consolider :

- **Une écriture est générée afin de rétablir l'équilibre**

- **Journaux**

Il faut créer deux journaux de consolidation :

1. Un journal de type '**O**'² à contrepassation automatique '**P+1**', sur lequel sont générées les écritures comptables de consolidation.
2. Un journal de type '**Y**'³ à contrepassation automatique '**P+1**', sur lequel sont générées les écritures analytiques de consolidation.

Ces deux journaux ne doivent pas avoir de contrepartie théorique obligatoire.

Dans les sociétés à consolider

Plan comptable

Lors de la génération des écritures comptables de consolidation, seuls les soldes dont l'option '**Compte consolidable**' est à '**O**'⁴, sont sélectionnés.

La génération des écritures comptables ou analytiques peut être lancée plusieurs fois pour la même période. Dans ce cas, les écritures préalablement générées, pour cette même période, sont supprimées dans la société de consolidation.

Fichier des devises

La devise déterminée, dans la mise à jour des sociétés de consolidation, doit exister dans le fichier des devises des sociétés à consolider⁵.

¹ Déséquilibre

² '**O**' : Opérations Diverses

³ '**Y**' : Analytiques

⁴ '**O**' : Oui

⁵ Elle doit également être référencée en table '**DV**'

Catégorie des comptes généraux

La catégorie des comptes généraux '**BI**', référencée dans la table de références '**CA**', doit contenir les comptes de bilan pour lesquels, dans le cas d'une consolidation en devises, sera appliqué le taux n° '**5**' du fichier des devises.

La catégorie des comptes généraux '**EX**', référencée dans la table de références '**CA**', doit contenir les comptes d'exploitation pour lesquels, dans le cas d'une consolidation en devises, sera appliqué le taux n° '**4**' du fichier des devises.

Taux utilisés

- **En consolidation comptable**

- Soit les taux donnés dans le '**FANSCTP1**'⁶.
- Soit, à défaut de '**FANCSTP1**', les taux :

Taux n° '**4**' : Pour les comptes d'exploitation '**EX**'.

Taux n° '**5**' : Pour les compte de bilan '**BI**'.

- **En consolidation analytique**

Seul le taux renseigné dans le '**FANCSTP1**'⁷ est utilisé.

⁶ '**PNC020**'

⁷ '**PCN030**'

Chapitre 2 Mise à jour des sociétés de consolidation

2

Ce programme permet de déterminer, à partir de la société de consolidation, les modalités de consolidation pour une société⁸.

La procédure est à répéter autant de fois qu'il y a de sociétés à consolider.

ACCES à l'option

'Pré-consolidation' > 'Paramètres base de données' > '**Compléments sociétés**'

```
PCN010 - MISE A JOUR SOCIETES DE CONSOLIDATION - 13:58:32 Le 26/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

_____SELECTION_____

Société à consolider 00000 à 99999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```

Le code et le libellé, de la société de consolidation, sont affichés à l'écran.

Société à consolider

Saisissez le code de la société à consolider.

⁸ Société à consolider

Appuyez sur 'Entrée'.

```
PCN010 - MISE A JOUR SOCIETES DE CONSOLIDATION - 14:01:10 Le 26/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de 0000

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer
EP=Equivalences Périodes
Société Nom réduit Type Taux de Conso en
Act à consolider Conso particip devise

-----

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
```

Type de consolidation

2 codes possibles :

- 'P' : Consolidation proportionnelle.
- 'G' : Consolidation globale.

Taux de particip

Zone obligatoire dans le cas d'une consolidation proportionnelle.

Conso en devise

Déterminez si vous désirez, ou non, une consolidation en devises.

Si l'option précédente est à 'O'⁹, saisissez un code devises. Il doit être référencé dans la table de références 'DV' et créé dans le fichier des taux de devises.

Dans le cas d'une consolidation proportionnelle en devise, saisissez le numéro de compte général et le numéro de sous-compte d'écart pour devise.

Dans le cas d'une consolidation proportionnelle, saisissez le numéro de compte et le numéro de sous-compte d'écart pour participation.

Déterminez si vous désirez, ou non, un report à nouveau provisoire.

Exemple

Vous désirez faire une consolidation à fin janvier, mais le report à nouveau n'est pas encore fait.

⁹ 'O' : Oui

Dans ce cas, vous pouvez demander le report à nouveau provisoire.

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider¹⁰.

A chaque validation, vous revenez sur le premier écran. Appuyez sur la touche de fonction **F3** quand le travail est terminé.

¹⁰ Dans le cas d'une consultation, appuyez sur la touche **F12** pour revenir à l'écran précédent

Chapitre 3 Mise à jour des équivalences de périodes

3

Ce programme permet de créer ou de mettre à jour les équivalences de périodes entre la société de consolidation et les sociétés à consolider.

Cela n'est possible qu'après avoir créé les sociétés à consolider¹¹.

La procédure est à répéter autant de fois qu'il y a de sociétés à consolider.

ACCES à l'option

'Pré-consolidation' > 'Paramètres base de données' > '**Equivalences de période**'

```
PCN015 - MAJ DES EQUIVALENCES DE PERIODES - 14:27:06 Le 26/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de 00000

1=Choisir

Act Société à consolider Nom réduit
1 00094 BQU(MOD93)NOVODEC

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```

Le code, le libellé et l'exercice, de la société de consolidation, sont affichés à l'écran.

¹¹ Option précédente

PCN015 - MAJ DES EQUIVALENCES DE PERIODES - 14:32:09 Le 26/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

Société à consolider 94 BQU(MOD93)NOVODEC

SELECTION

Type de période - à 9

Périodes 00 à 99

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

Type de période

2 codes possibles :

'C' : Comptable.

'A' : Analytique.

Appuyez sur 'Entrée'.

```

PCN015 - MAJ DES EQUIVALENCES DE PERIODES - 14:37:14 Le 26/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

Société à consolider 00094 BQU(MOD93 Afficher à partir de _ 00

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher

Act Type période Période Libellés
-----
_ _ 00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

```

Les données citées précédemment sont affichées à l'écran.

A gauche de l'écran, sont affichées les périodes de la société de consolidation. Il s'agit de périodes de consolidation.

- Pour chaque période de consolidation, saisissez la (les) période(s) et l'exercice à consolider (jusqu'à 5).

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider¹².

A chaque validation, vous revenez sur le premier écran.

Appuyez sur la touche de fonction **F3** quand le travail est terminé.

¹² Dans le cas d'une consultation, appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir à l'écran précédent

Report des équivalences de périodes

Cette option permet de reporter les équivalences de périodes d'une société de consolidation sur une autre société de consolidation.

La société de destination est celle déterminée au niveau de l'environnement.

ACCES à l'option

'Pré-consolidation' > 'Reports base de données' > '**Équivalences de périodes**'

```
PCN018 - REPORT DES EQUIVALENCES DE PERIODES - 14:46:56 Le 26/04/95
Destination Société 03011 STE PRESYS DEMO Ex 950 1/01/95 à 31/12/95
Origine Société 00000 Ex 000

AUTRES CRITERES

Valeur par défaut 1 (1/ )

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```

Le code, le libellé et l'exercice, de la société de destination, sont affichés à l'écran.

Société origine

Renseignez le code de la société d'origine, laquelle est obligatoirement une société de consolidation.

Ex

Renseignez le code exercice.

Déterminez la valeur désirée par défaut '**Oui/Non**', elle est proposée, sur le 2^{ème} écran au regard de chaque société à consolider.

Appuyez sur '**Entrée**'.

Le programme affiche la liste des sociétés à consolider avec les types de périodes mises en équivalence dans la société d'origine.

Pour chaque période de chaque société, déterminez¹³ si vous voulez effectuer le report.

¹³ '**Oui**' ou '**Non**'

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider.

A chaque validation, vous revenez sur le premier écran.

Appuyez sur la touche de fonction **F3** quand le travail est terminé.

Chapitre 4 Génération des écritures comptables

4

Ce programme permet de générer sur un journal de consolidation les écritures comptables concernant chaque société à consolider.

REMARQUE

Cette option ne donne lieu à aucune édition.

ACCES à l'option

'Pré-consolidation' > 'Traitements' > '**Génération écritures comptables**'

```
PCN020 - GENERATION DES ECRITURES COMPTABLES - 15:12:47 Le 26/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

SELECTION

Période à consolider 01
Journal de consolidation OD1
Compte diff. consolidation 000000

Avec extra-comptables 0 (O/N)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
```

Le code, le libellé et l'exercice de la société de consolidation, sont affichés à l'écran.

Etab

Saisissez un code établissement¹⁴. Il doit être référencé dans la table de références '**EB**'.

Période à consolider

Renseignez la période à consolider.

Journal de consolidation

Saisissez le journal de consolidation sur lequel seront générées les écritures. Il doit être de type '**O**' avec contrepassation automatique '**P+1**'.

Compte diff. Consolidation

Avec les écritures extra-comptables '**Oui/Non**'. Sélection des écritures extra-comptables de type '**S**'¹⁵ pour chaque période définie dans les équivalences.

Appuyez sur '**Entrée**'.

Le nom du programme et les paramètres, déterminés dans la mise à jour des mots de passe, s'affichent.

En fonction de ceux-ci l'**Outq**¹⁶ et le nombre de lignes par page peuvent être modifiées.

Choisir la 'Jobd' File d'attente des travaux.

Choisir l'**Outq** File d'attente de sortie.

Les zones '**HLD**'¹⁷, '**CPY**'¹⁸ et '**SAV**'¹⁹ sont également modifiables.

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la demande. Elle est soumise à la file d'attente des travaux.

Après validation, vous revenez sur le premier écran. Appuyez sur la touche de fonction **F3** pour sortir quand le travail est terminé.

Déroulement du programme

Le programme sélectionne le solde des comptes consolidables de chaque société à consolider pour la (les) période(s) mise(s) en équivalence avec celle saisie en paramètre.

Les écritures sont générées sur le journal de consolidation dans le fichier des écritures comptables '**Batch**', avec pour date comptable le premier jour de la période de consolidation.

Une ou deux lignes d'écriture sont générées pour chaque compte général auquel est affecté le solde sélectionné en totalité dans le cas d'une consolidation globale ou '**x**' pour-cent de ce même solde dans le cas d'une consolidation proportionnelle à '**x**' pour-cent de participation.

Une seule ligne est générée dans le cas où, pour toutes les périodes à consolider les soldes, sont débiteurs ou créditeurs.

Dans le cas où, pour certaines périodes, le solde est débiteur et pour d'autres créditeur, deux lignes sont générées :

¹⁴ Si vous travaillez par établissement

¹⁵ '**S**' : Simulées

¹⁶ '**Outq**' : File d'attente de sortie

¹⁷ '**HLD**' : Etat suspendu

¹⁸ '**CPY**' : Nombre d'exemplaires

¹⁹ '**SAV**' : Etat sauvegardé

- Une ligne avec le total des soldes débiteurs.
- Une ligne avec le total des soldes créditeurs.

Les comptes '**Ecarts pour participation**', '**Ecarts pour devises**' et '**Différence consolidation**'²⁰, sont éventuellement alimentés.

Dans le cas d'une consolidation en devises, les soldes des comptes sélectionnés sont convertis en francs, en fonction des taux suivants

Taux n° '4' : Comptes d'exploitation.

Taux n° '5' : Comptes de bilan.

Ils doivent être renseignés en date égale à celle de la période de consolidation²¹.

²⁰ Comptes créés dans la société de consolidation

²¹ '**JJMAA**' ou '**MMAA**'

Chapitre 5 Génération des écritures analytiques

5

Cette option permet de générer, sur un journal analytique de consolidation, les écritures analytiques de chaque société à consolider.

ACCES à l'option

'Pré-consolidation' > 'Traitements' > '**Génération des écritures analytiques**'

```
PCN030 - GENERATION DES ECRITURES ANALYTIQUES - 15:20:50 Le 26/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

Vue 0000 Axe d'origine destination
SELECTION

Période à consolider 00
Journal de consolidation 000

Imputation différence de consolidation :
CI orig./Chap/Nature/CI dest. 000000 00 000000 000000

Avec extra-comptables 0 (O/N)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
```

Le code, le libelle et l'exercice, de la société de consolidation, sont affichés à l'écran.

Etab.

Renseignez le code établissement²². Il doit être référencé dans la table de références 'EB'.

Vue

Saisissez le code vue.

²² Si vous travaillez par établissement

Période à consolider

Saisissez la période à consolider.

Journal de consolidation

Saisissez le journal de consolidation sur lequel seront générées les écritures. Il doit être de type 'Y' avec contrepassation automatique 'P+1'.

Imputation différence de consolidation

Saisissez une imputation différence de consolidation.

Avec les écritures extra-comptables

Zone à renseigner par 'Oui' ou par 'Non'.

Appuyez sur 'Entrée'.

Les données saisies précédemment restent affichées à l'écran.

Le nom du programme et les paramètres, déterminés dans la mise à jour des mots de passe, s'affichent²³.

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la demande. Elle est soumise à la file d'attente des travaux.

Après validation, Vous revenez sur le premier écran. Appuyez sur la touche de fonction **F3** pour sortir quand le travail est terminé.

Déroulement du programme

Le programme sélectionne le solde de toutes les imputations analytiques de la société à consolider pour la (les) période(s) mise(s) en équivalence avec celle saisie en paramètre.

Les écritures sont générées sur le journal de consolidation dans le fichier des écritures 'Batch' avec, pour date de comptabilisation, le premier jour de la période.

Une ou deux lignes d'écritures sont générées pour chaque imputation analytique à laquelle est affecté le solde en totalité, ou 'x' pour-cent de ce même solde dans le cas d'une consolidation proportionnelle à 'x' pour-cent de participation.

Une seule ligne est générée dans le cas où, pour toutes les périodes à consolider, les soldes sont débiteurs ou créditeurs.

Dans le cas où, pour certaines périodes, le solde est débiteur, et pour d'autres créditeur, deux lignes sont générées :

- Une ligne avec le total des soldes débiteurs.
- Une ligne avec le total des soldes créditeurs.

L'imputation '**Différence consolidation**'²⁴ est éventuellement alimentée.

²³ Cf. Chapitre '**Génération des Ecritures Comptables**'

²⁴ Créée dans la société de consolidation

Chapitre 6 Liste des sociétés de consolidation

6

ACCES à l'option

'Pré-consolidation' > 'Liste base de données' > '**Compléments sociétés**'

```
PCN011 - LISTE DES SOCIETES DE CONSOLIDATION - 15:29:15 Le 26/04/95

SELECTION

Société          00000          à          99999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin
```

Société début/fin

Saisissez le code société de début et de fin.

Si elles ne sont pas renseignées, le programme prendra en compte toutes les sociétés.

Appuyez sur '**Entrée**'.

Les données saisies précédemment restent affichées à l'écran.

Le nom du programme et les paramètres, déterminés dans la mise à jour des mots de passe, s'affichent²⁵.

²⁵ Cf. Chapitre '**Génération des Ecritures Comptables**'

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la demande. Elle est soumise à la file d'attente des travaux.

Après validation, vous revenez sur le premier écran. Appuyez sur la touche de fonction **F3** pour sortir quand le travail est terminé.

Edition

L'état obtenu contient les éléments suivants pour chaque société de consolidation demandée :

- La liste de sociétés à consolider :
 1. Code et nom de la société.
 2. Type de consolidation.
 3. Taux de participation.
 4. Devise.
 5. Compte et sous-compte d'écart devise avec libellé.
 6. Compte et sous-compte d'écart participation avec libellé.

Ces données sont celles déterminées dans la '**Mise à jour des sociétés de consolidation**'.

Chapitre 7 Liste des équivalences de périodes

7

Cette option permet d'obtenir une édition des équivalences de périodes entre la société de consolidation et la (les) société(s) à consolider.

ACCES à l'option

'Pré-consolidation' > 'Liste base de données' > **'Equivalences de périodes'**

```
PCN016 - LISTE DES EQUIVALENCES DE PERIODES - 15:32:13 Le 26/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

-----
SELECTION
-----

Type de période - A=Analytique
                  C=Comptable

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```

Le code, le libellé et l'exercice, de la société de consolidation, sont affichés à l'écran.

Type de période

Saisissez un type de période comptable ou analytique.

Appuyez sur **'Entrée'**.

Les données saisies précédemment restent affichées à l'écran.

Le nom du programme et les paramètres, déterminés dans la mise à jour des mots de passe, s'affichent²⁶.

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la demande. Elle est soumise à la file d'attente des travaux.

A chaque validation, vous revenez sur le premier écran. Appuyez sur la touche de fonction **F3** pour sortir quand le travail est terminé.

²⁶ Cf. Chapitre '**Génération des Ecritures Comptables**'