



# Anael Finance iSeries Abonnements

---

**© Copyright 2016 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 : Anael Finance iSeries V7

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : January 6, 2017

---

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
<b>Chapitre 1 Abonnements .....</b>	<b>7</b>
Fonctionnalités .....	7
Mise en œuvre et paramétrage .....	8
Ecritures standard de type abonnement .....	8
Routines.....	9
Taux de répartition.....	10
Traitements .....	11
Mise à jour des abonnements .....	11
Création .....	11
Simulation de comptabilisation.....	13
Historique de comptabilisation .....	13
Liste des abonnements .....	14
Génération des abonnements .....	15
Extourne d'abonnements .....	17
Principe.....	17
Génération des extournes .....	18
Utilitaires .....	20
Liste de abonnements non comptabilisés .....	20
Contrôle historique .....	21
Report des abonnements .....	21
Remise à blanc du code traitement.....	22



---

# À propos de ce manuel

Ce document décrit la mise en œuvre du module Abonnements dans Anael Finance iSeries.

Les abonnements permettent d'enregistrer les charges et les produits récurrents, qui s'étalent sur plusieurs périodes composant un exercice comptable (mois, bimestre, trimestre ou semestre), sur la période réelle de la charge sans attendre la facture.

A réception et à enregistrement de la facture correspondante, les abonnements pourront être extournés automatiquement.

## Public concerné

Utilisateurs d'Anael Finance iSeries.

## Prérequis

Ce module est verrouillé par clé d'accès (module 31).

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1	Novembre 2016	B. Quevedo C. Leclerc I. Mary	Création document Relecture Relecture et mise en page

## Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : [www.infor.com/inforxtreme](http://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](mailto:documentation@infor.com).

## Fonctionnalités

Ce module permet de générer ces écritures :

- Écritures d'abonnement

Ces écritures sont générées automatiquement par période avec une de ces méthodes :

- Au moyen de routines ou d'un taux de répartition
- Manuellement (« période de... à... »)

Ces écritures sont générées en comptabilité générale et, si le compte général implique un suivi analytique, en comptabilité analytique.

Par défaut, les périodes de type comptable sont gérées dans les abonnements, mais la constante « Type de période » de PAB020 permet de modifier cette valeur pour gérer les périodes de type analytique. Consultez la documentation sur les constantes.

- Écriture d'extourne d'abonnements

Ces écritures sont générées par contrepassation des abonnements effectués à réception de la facture ou en fin d'exercice (extourne manuelle).

Les écritures d'abonnement peuvent être de type comptable ou extracomptable. L'écriture extracomptable est estimée avec le choix de la version.

Les abonnements peuvent être effectués sur la période comptable, par défaut, ou sur la période analytique.

Les abonnements seront saisis et générés en monnaie société ou en devise, selon la devise de l'écriture d'abonnement.

Ce module permet d'effectuer ces opérations :

- Saisir une ou plusieurs pièces d'abonnement, soit un modèle de génération des abonnements (compte de charges à compte de charges abonnées, ou compte de produits abonnées à compte de produits, devise).
  - Une pièce peut servir à plusieurs abonnements.
  - Chaque pièce ne peut avoir qu'un seul débit et un seul crédit. Le montant est obligatoire (un seul chiffre peut suffire) car il définit le sens de la ligne. Le montant de l'abonnement est déduit de l'abonnement.

- Enregistrer les abonnements (montant, validité...) et leur associer le numéro de la pièce d'abonnement qui sera utilisée pour leur génération.
- Générer les écritures correspondant à ces abonnements.

Ces écritures sont générées par exercice et par période, sur l'exercice de l'abonnement, selon les écritures standard de type abonnement qui donnent le schéma des écritures.

## Mise en œuvre et paramétrage

### Écritures standard de type abonnement

**Comptabilité générale > Abonnements et CCA > Abonnements > Paramètres base de données > Écritures standard**

L'écriture standard de type abonnement sert de schéma d'écriture aux abonnements qui sont comptabilisés périodiquement. Consultez la documentation sur les saisies.

La saisie des pièces standard de type abonnement doit être effectuée dans ce type de journal :

- Journal à numéro chronologique automatique
- Journal de type différent de « OD analytiques (Y) »
- Journal interdisant la saisie en quantités

Les écritures doivent avoir ces caractéristiques :

- Unicité du numéro de l'écriture standard par société et par exercice
- Deux lignes uniquement, une ligne débit et une ligne crédit
- Equilibrage des écritures

En effet, si le montant de l'abonnement n'est pas renseigné dans le fichier des abonnements, c'est celui de l'écriture standard qui est généré sur chaque période. S'il s'agit d'une saisie en devise, seul le montant en devise est significatif.

Chacune des deux lignes de l'écriture standard permet de connaître, entre autres, ces informations :

- Journal de génération
- Compte et sous-compte
- Sens de l'écriture
- Imputation analytique, s'il y a lieu
- Imputations statistiques
- Code de la devise

Une même écriture standard peut servir de modèle de génération à plusieurs abonnements de divers établissements.



Vous ne pouvez pas modifier une écriture standard de type abonnement qui a déjà servi à générer définitivement un abonnement.

Les écritures standard de type abonnement sont accessibles uniquement dans le module des abonnements. Ces écritures ne sont prises en compte ni dans les récapitulatifs, ni dans les consultations.

Ces écritures sont prises en compte dans ces options :

- **Liste des écritures standard**, avec le type abonnement
- **Report des écritures standard**, avec le type abonnement

## Routines

### Comptabilité générale > Abonnements et CCA > Abonnements > Paramètres base de données > Routines

Le calcul automatique de la part du montant total de l'abonnement à générer par période peut s'effectuer par le biais des routines ou des taux de répartition. La routine, si elle est gérée, est paramétrée, puis associée à l'abonnement.

Pour créer une routine, procédez comme suit :

- 1 Spécifiez ces informations :
  - Par société et par exercice
  - Sélection : code routine de... à...
- 2 Pour valider la sélection et afficher les routines, appuyez sur Entrée.
- 3 Pour créer une routine, cliquez sur **Créer** ou appuyez sur F6, puis spécifiez ces informations :
  - Code routine et libellé
  - Fréquence

La fréquence détermine la périodicité, par exemple, « 1 » pour tous les mois ou « 2 » pour tous les deux mois.

- Périodes comptables :

Valeur	Description
Période de début	Première période de génération de l'abonnement
Période de fin	Dernière période de génération de l'abonnement
Périodes à ignorer	Lors de la génération des abonnements, même sur une amplitude de périodes, les périodes à ignorer ne sont pas prises en compte.
Coefficient diviseur	Cette information permet de calculer le montant à abonner. Le montant sera égal, sur chaque période de l'amplitude

Valeur	Description
	définie, au montant de l'abonnement divisé par ce coefficient.

- Pour valider la routine et, si nécessaire, procéder à la mise à jour de la routine suivante, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

## Taux de répartition

### Comptabilité générale > Abonnements et CCA > Abonnements > Paramètres base de données > Taux de répartition

Le calcul automatique de la part du montant total de l'abonnement à générer par période peut s'effectuer par le biais des routines ou des taux de répartition. Le code taux de répartition, s'il est géré, est paramétré puis associé à l'abonnement.

Pour créer un taux de répartition, procédez comme suit :

- Spécifiez ces informations :
  - Par société et par exercice
  - Sélection : taux de répartition de... à ...
- Pour valider la sélection et afficher les taux, appuyez sur Entrée.
- Pour créer un taux, cliquez sur **Créer** ou appuyez sur F6, puis spécifiez ces informations :
  - Taux de répartition et libellé
  - Période comptable ou analytique suivant la constante de PAB020

Les périodes existantes sont affichées pour l'affectation du taux. La somme des taux doit être 100. Ce taux ou pourcentage sera appliqué au montant total de l'abonnement pour calculer le montant à abonner sur la période.
- Pour valider la mise à jour du taux et, si nécessaire, renouveler l'opération, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

Les routines et les taux de répartitions peuvent faire l'objet de listes ou de reports d'exercice :

- Pour les listes, sélectionnez **Comptabilité générale > Abonnements et CCA > Abonnements > Listes base de données > Routines** ou **Taux de répartition**.
- Pour les reports d'exercices et de sociétés, sélectionnez **Comptabilité générale > Abonnements et CCA > Abonnements > Reports base de données > Routines** ou **Taux de répartition**.

Les écritures d'abonnements peuvent aussi faire l'objet de report, via **Comptabilité générale > Abonnements et CCA > Abonnements > Reports base de données > Report des standard**.

---

# Traitements

## Mise à jour des abonnements

### Comptabilité générale > Abonnements et CCA > Abonnements > Traitements > Mise à jour des abonnements

Cette option permet de créer un abonnement en lui affectant les règles de génération en comptabilité, de simuler sa comptabilisation ou de visualiser l'historique de comptabilisation.

## Création

Pour créer un abonnement, procédez comme suit :

1 Spécifiez ces informations :

- Par société et par exercice de l'environnement
- Etablissement

Cette information est obligatoire si la société est gérée par établissement. L'établissement est celui de l'écriture d'abonnement générée.

- Sélection
  - Abonnement : numéro de début et de fin
  - Compte de début et de fin

2 Pour valider la sélection et afficher les abonnements, appuyez sur Entrée.

3 Ces informations sont affichées :

- Numéro
- Libellé
- « S » si le montant est celui de l'écriture standard
- Montant
- Devise
- Numéro de l'écriture standard
- Routine
- Taux
- Extourné (« Oui » ou « Non »)
- Périodes

4 Pour créer un abonnement, cliquez sur **Créer** ou appuyez sur F6, puis spécifiez ces informations :

- Numéro de l'abonnement, sur huit caractères, unique pour une société, un exercice et un établissement

- Libellé
- Montant

Le montant est exprimé dans la devise de l'écriture d'abonnement associée à l'abonnement.

Cette information est obligatoire si la routine ou si le taux est renseigné, sinon elle est facultative. En effet, le montant de l'abonnement généré est :

- le montant résultant de l'application de la routine
- le montant résultant de l'application du taux
- le-montant de l'abonnement, s'il est renseigné, sur les périodes définies en dessous.

Le montant est celui qui figure dans l'écriture d'abonnement s'il n'est pas renseigné ici dans l'abonnement, sur les périodes définies ci-dessous.

- Numéro de l'écriture standard

Associez le numéro d'écriture standard de type abonnement permettant de connaître les imputations générales et analytiques de l'abonnement (et éventuellement le montant si celui-ci n'est pas renseigné dans la zone précédente).

L'établissement de l'écriture standard n'est pas contrôlé :

- Vous pouvez créer une écriture standard de type abonnement sur l'établissement 01 et faire appel à cette écriture pour générer des abonnements des établissements 01 et 05.
- La génération en comptabilité s'effectue sur l'établissement de l'abonnement, et non pas sur l'écriture standard.
- La fonction de recherche, accessible via la touche F4, est active sur le numéro de l'écriture standard.
- Routine, taux ou période avec début et fin  
Une seule de ces trois zones peut être renseignée.

##### 5 Faites défiler pour afficher la deuxième page, puis spécifiez ces informations :

- Compte et sous-compte de tiers facultatifs

Ces champs permettent de rechercher les abonnements, notamment pour générer les extournes lors de la saisie des factures.

- Génération des écritures d'abonnements

Cumulé :

Valeur	Description
Oui	Par période, le système génère l'écriture d'abonnement cumulé et la contrepassation du montant de la période précédente.
Non	Le système effectue la génération par période.

Dans les deux cas, si le montant de l'abonnement est modifié, la régularisation de l'antérieur est effectuée sur la première période qui suit.

- Type d'écriture

- Comptable
- Extracomptable estimée
- Extracomptable simulée

Dans ce cas, la génération des abonnements doit être en cumul et le cumul de la période précédente n'est pas contrepassé.

- Version

Si le type d'écriture « Extracomptable estimée » est utilisé, cette information est obligatoire.

**6** Pour valider la mise à jour de l'abonnement, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

**7** Créez les abonnements suivants.

Après une première génération, les champs du numéro d'écriture standard, de la routine, du taux, des périodes de début et de fin, et de génération ne sont plus accessibles.

Un abonnement peut être dupliqué. Par exemple, vous pouvez copier l'abonnement d'électricité de janvier à mars pour créer celui qui court d'avril à juin.

## Simulation de comptabilisation

Le code action « SI » sur un abonnement permet de simuler sa comptabilisation et de vérifier ainsi les paramètres. Sur la page de simulation, ces informations sont affichées :

- Numéro, montant de l'abonnement et sa devise
- Routine ou taux ou périodes de génération
- Par période
  - Montant mensuel
  - Cumul à fin de période, sauf si la génération est de type extracomptable simulée
  - Montant réalisé ou montant généré en comptabilité (figurant dans l'historique)
  - Pourcentage d'abonnement par période si l'abonnement est utilisé avec un taux

## Historique de comptabilisation

Le code action « HI » sur un abonnement permet de visualiser son historique de comptabilisation. Lors de chaque génération définitive d'abonnements, un fichier d'historique de comptabilisation est mis à jour, par abonnement. L'historique de comptabilisation se base sur les enregistrements de ce fichier. Le code action « HI » permet de visualiser ces informations :

- Numéro, montant de l'abonnement et sa devise
- Exercice
- Par période
  - Type d'écriture : abonnement ou extourne
  - Montant correspondant de la période et cumul à fin de période

- Date de comptabilisation

## Liste des abonnements

### **Comptabilité générale > Abonnements et CCA > Abonnements > Traitements > Liste des abonnements**

Pour afficher la liste des abonnements, spécifiez ces informations :

- Société
- Exercice
- Facultativement :
  - Etablissement
  - Plages de numéros d'abonnement
  - Plages de numéros de compte et sous-compte

Dans cette liste, toutes les informations du fichier des abonnements sont affichées :

- Numéro d'abonnement
- Libellé
- Montant
- Code devise
- Routine
- Taux
- Numéro d'écriture standard
- Période début
- Période fin
- Compte et sous-compte
- Extourne
  - « O » si l'abonnement est extourné
- Génération des écritures
  - En cumul (« Oui » ou « Non »)
  - Type écriture
  - Version extracomptable
- Top report

'\*' si l'abonnement n'a pas été validé sur le nouvel exercice à la suite d'un report

## Génération des abonnements

### Comptabilité générale > Abonnements et CCA > Abonnements > Traitements > Génération des abonnements

La génération des abonnements consiste à générer les écritures d'abonnement dans le fichier batch en vue de leur mise à jour dans l'historique de comptabilisation.

#### Prise de paramètres

1 Spécifiez ces informations :

- Société
- Exercice
- Etablissement

Si vous ne souhaitez pas de filtrage sur l'établissement, laissez le champ à blanc, sinon spécifiez un code établissement.

- Période

Période de comptabilisation

- Sélection
  - Plage de numéros d'abonnement
  - Plage de numéros de compte et de sous-compte
- Autres critères - Génération définitive

Valeur	Description
Non	Liste de contrôle des abonnements tels qu'ils seraient comptabilisés
Oui	Génération des écritures dans le fichier batch et liste correspondante. La génération des écritures se fait sur le journal de l'écriture standard de type abonnement. Il convient donc de lancer la mise à jour des écritures batch à la suite de ce traitement.

- Folio

Obligatoire si génération définitive

- Rupture établissement : « O »

Si la génération est demandée pour tous les établissements, vous pouvez obtenir une liste par établissement.

2 Pour valider la sélection et afficher la liste des abonnements à générer sur la période demandée, appuyez sur Entrée.

3 Ces abonnements sont affichés :

- Abonnements non générés sur des périodes supérieures ou égale à la période demandée
- Abonnements dont les routines ou taux ou périodes incluent la période de génération
- Abonnements qui n'ont pas fait l'objet de l'extourne de fin d'exercice

Divers codes actions sont disponibles :

- Le code action « SC » permet de visualiser l'écriture standard associée à l'abonnement.
- Le code action « HI » permet de visualiser l'historique.

4 Sélectionnez les abonnements à traiter :

- Pour sélectionner tous les abonnements, cliquez sur **Sélection** ou appuyez sur F13.
- Alternativement, utilisez le code action **1 Choisir** en regard des abonnements à comptabiliser.

5 Pour valider la sélection et afficher la fenêtre de soumission batch, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

6 Pour valider la soumission du traitement en batch, cliquez sur **Valider**.

### Traitement

Les abonnements sélectionnés sont générés pour la période demandée. Si des abonnements n'ont pas été générés sur les périodes précédentes, seul le montant correspondant à la période demandée sera comptabilisé. Aucun rattrapage automatique n'est effectué pour les périodes antérieures.

Les écritures sont générées dans le fichier batch avec ces informations :

- Imputations de l'écriture standard (compte général, analytique, statistique, sens des écritures...).
- Libellé de l'abonnement dans la zone libellé de l'écriture.
- Numéro d'abonnement dans la zone affectation 2.

Ce champ permet de letter les écritures après avoir effectué l'extourne de l'abonnement

- Compteur de génération d'abonnement dans la zone affectation 3 ('ABN + n° chrono').

Ce champ est utilisé pour contrôler les écritures générées par rapport au fichier de l'historique des abonnements.

Ces champs d'affectation ne doivent donc pas être modifiés.

Chaque abonnement généré est mis à jour dans l'historique. Toute suppression des écritures générées dans le batch implique une mise à jour de l'historique (dans les utilitaires), sinon les traitements qui s'ensuivent seraient faux.



---

## Extourne d'abonnements

### Principe

L'extourne permet de contrepasser l'historique des abonnements générés, par cumul des montants société et des montants en devise (avec calcul du taux moyen de la devise) du fichier historique.

Un abonnement peut être extourné une seule fois (par exercice).

Les abonnements extournés ne sont plus accessibles en génération des abonnements :

- L'extourne est autorisée sur un abonnement en cours (à une date antérieure à la dernière période de validité de l'abonnement).
- L'extourne est interdite sur une période antérieure à la période de dernière génération.

Il existe deux types d'extourne :

- Extourne automatique
  - Contrepassation, en inversion de sens, du cumul des abonnements générés (en fonction du fichier historique) par génération de l'écriture dans le fichier batch.  
  
Sauf les sens et les montants, toutes les imputations sont celles de l'écriture standard de type abonnement.
  - Mise à jour du montant extourné dans l'historique.
  - Marquage de l'abonnement extourné.
  - Edition d'une liste des écritures d'extourne.
- Extourne manuelle
  - Mise à jour du montant extourné dans l'historique
  - Marquage de l'abonnement extourné
  - Pas de génération d'écriture

L'écriture d'extourne doit avoir préalablement fait l'objet d'une saisie manuelle.

L'extourne est réalisable en saisie ou via l'option de génération des extournes.

## Génération des extournes

### Comptabilité générale > Abonnements et CCA > Abonnements > Traitements > Mise à jour des abonnements

#### Prise de paramètres

##### 1 Spécifiez ces informations :

- Société
- Exercice
- Etablissement

Blanc = tous, sinon un code établissement

- Sélection
  - Abonnement début et fin
  - Compte/Sous-compte début et fin
- Autres critères :
  - Génération définitive

Valeur	Description
Non	Liste de contrôle des abonnements tels qu'ils seraient comptabilisés
Oui	Génération des écritures d'extourne dans le fichier batch et liste correspondante. La génération des écritures se fait sur le journal de l'écriture standard de type abonnement. Il convient donc de lancer la mise à jour des écritures batch à la suite de ce traitement.

- Folio  
Obligatoire si génération définitive.
- Date de comptabilisation  
Obligatoire
- Rupture établissement « O »  
Si la génération est demandée pour tous les établissements, possibilité d'obtenir une liste par établissement.

##### 2 Pour valider la sélection et afficher la liste des abonnements à extourner à la date demandée, appuyez sur Entrée.

- Les abonnements sont affichés. Vous pouvez appliquer le type d'extourne à réaliser :

Valeur	Description
EX	Extourne avec génération d'écriture
EM	Extourne manuelle (arrêt de l'abonnement)

- Comme pour la génération des abonnements, ces codes actions sont également disponibles :
  - « SC » pour écriture standard
  - « HI » pour historique
- 3 Sélectionnez les abonnements par type d'extourne, « EX » ou « EM », puis, pour valider la sélection et afficher la fenêtre de soumission batch, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.
- 4 Pour valider la soumission du traitement en batch, cliquez sur **Valider**.

### Traitement

La génération provisoire permet d'obtenir la liste des abonnements qui seraient extournés via le type « EX » seulement.

Lors de la génération définitive, la même liste est utilisée et les écritures dans le batch sont générées.

Lors de la génération définitive, les extournes de type « EX » et « EM » sont réellement effectuées.

Après la mise à jour des écritures batch, le lettrage automatique par relevé dans le champ **affectation 2**, qui correspond au numéro de l'abonnement, doit être lancé.

### Extourne en saisie

En saisie des écritures, après validation de la ligne tiers, la fonction **Extourne abnt** et la touche F17 permettent d'effectuer ces opérations :

- Afficher les abonnements extournables pour action 'EM' ou 'EX'
- Procéder de la même façon que par l'option de génération des extournes
- Rechercher automatique les abonnements à extourner pour enchaîner l'extourne.

Pour afficher la page de sélection des abonnements, par numéro d'abonnement ou par numéro de compte et de sous-compte, et à la modification du code folio, cliquez sur **Ecran précédent** ou appuyez sur la touche F12.

Pour valider la demande d'extourne, ou de non extourne, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur la touche F9.

L'extourne est effectuée et générée dans le batch à la validation de l'écriture comptable, il s'agit d'une extourne définitive sans édition.

# Utilitaires

## Liste de abonnements non comptabilisés

### Comptabilité générale > Abonnements et CCA > Abonnements > Utilitaires > Liste de abonnements non comptabilisés

Tout abonnement généré est considéré comptabilisé dans le batch ou en comptabilité. Cette liste permet d'éditer les abonnements qui ont été supprimés du batch et qui ne correspondent donc plus à l'historique des abonnements.

- 1 Pour imprimer la liste des abonnements, spécifiez ces informations :
  - Société
  - Exercice
  - Sélection
    - Etablissement
    - Plage de numéros d'abonnement
    - Plage de numéros de compte et de sous-compte
- 2 Pour valider les paramètres et lancer le traitement batch, cliquez sur **Validation**.
- 3 La liste restitue toutes les informations du fichier des abonnements, avec ces critères de regroupement :
  - Exercice
  - Société
  - Etablissement

Cette liste mentionne ces informations :

- Numéro d'abonnement
- Libellé
- Période
- Type (abonnement ou extourne)
- Montant
- Code devise
- Numéro d'affectation (DAFFE3)
- Numéro interne
- Date de comptabilisation

## Contrôle historique

### Comptabilité générale > Abonnements et CCA > Abonnements > Utilitaires > Contrôle historique

1 Pour effectuer le contrôle de l'historique, spécifiez ces paramètres :

- Société
- Exercice
- Sélection
  - Etablissement
  - Plage de numéros d'abonnement
  - Plage de numéros de compte et de sous-compte

2 Pour visualiser les abonnements, appuyez sur Entrée.

Sur cette page, les enregistrements affichés sont les mêmes que pour la liste des abonnements non comptabilisés.

3 Pour supprimer l'enregistrement du fichier historique, spécifiez le code action 4.

Si cet enregistrement correspond à la dernière génération, ou à l'extourne, vous pourrez relancer le traitement de génération ou d'extourne après suppression sur cette période.

Si cet enregistrement correspond à un abonnement d'une période antérieure à la dernière période de génération, vous devez le supprimer et saisir manuellement l'écriture correspondante. En effet, bien que l'enregistrement soit supprimé de l'historique, il est tout de même pris en compte dans les cumuls des périodes suivantes.

4 Pour valider la suppression, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur la touche F9.

## Report des abonnements

### Comptabilité générale > Abonnements et CCA > Abonnements > Utilitaires > Report des abonnements

Cette option permet de reporter les abonnements d'un exercice sur l'autre, y compris ceux qui ont fait l'objet d'une extourne.

Toutefois, les abonnements reportés ne seront accessibles que s'ils sont validés manuellement sur le nouvel exercice, via l'option **MAJ des abonnements**.

En effet, si l'abonnement vit d'un exercice sur l'autre, beaucoup d'éléments peuvent changer, par exemple, la durée, la routine, les taux et les montants.

Pour reporter des abonnements, procédez comme suit :

1 Positionnez le curseur dans l'exercice récepteur et spécifiez ces informations :

- Société et exercice d'origine
- Etablissement d'origine

Etablissement contenant les abonnements à reporter (origine)

- Etablissement de destination

Etablissement sur le nouvel exercice, récepteur des abonnements

- Valeur par défaut

Valeur	Description
Blanc	Sur la page suivante, par défaut, aucun abonnement n'est sélectionné.
Tous	Sur la page suivante, par défaut, tous les abonnements sont sélectionnés.

- 2 Pour valider la sélection et afficher les abonnements, appuyez sur Entrée.

Selon l'option précédente, sélectionnez des abonnements ou désactivez la sélection.

- 3 Pour reporter les abonnements sélectionnés, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur la touche F9.

- 4 Pour soumettre le traitement en batch, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur la touche F9.

Vous devrez ensuite procéder à la mise à jour des abonnements pour les valider un par un.

## Remise à blanc du code traitement

### Comptabilité générale > Abonnements et CCA > Abonnements > Utilitaires > Remise à blanc du code traitement

Cette option permet de remettre à blanc le code traitement en cas d'échec avant la mise à jour des historiques.

Exemple : Un traitement est envoyé en soumission et annulé immédiatement. Les abonnements sont marqués comme traités sur la période. Vous ne pouvez pas les régénérer sans passer par cette option.