



Infor Anael Finance iSeries Connecteur AS conso

© 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 : Infor Anael Finance iSeries version V7

Auteur : Infor

Date de publication : avril 28, 2016

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Pré-requis	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Connecteur Anael Conso	7
Généralités	7
Paramétrage	7
Paramètres généraux.....	7
Correspondances des codes sociétés.....	8
Les sociétés	9
Correspondances devise	9
Les devises	10
Correspondance analytique	10
1 ^{er} cas : Axes croisés	10
2 ^{ème} cas : Axes simples	11
Les centres	12
Reports et duplication.....	12
Listes	12
Traitements.....	12
Prise de paramètres.....	13
Balance générale société.....	13
Balance générale intragroupe.....	14
Balance analytique société	15
Balance analytique intragroupe	16
Structure des fichiers à exporter	17
Balance générale société.....	17
Balance générale intragroupe (.ISS)	18
Balance analytique société (.BSV)	19

Table des matières

Balance analytique intragroupe (.ISV)	20
Editions des balances de type conso.....	21
Balance générale par code stat	21
Balance générale société.....	22
Balance générale intragroupe.....	23
Balance analytique par code société	24
Balance analytique intragroupe	25
Balance analytique par code stat.....	26

À propos de ce manuel

Ce document décrit le paramétrage et les procédures à effectuer afin de réussir l'exportation de données d'Anael finance iSeries vers le module de consolidation.

Public concerné

Responsables comptables et comptables utilisateurs d'Anael Finance iSeries.

Pré-requis

Le module Connecteur Anael Conso (n° 38) doit être déverrouillé par clé de licence.

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

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
2.1	Mars 2016	B. Quevedo	Relecture pour V7R0

Contacteur Infor

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

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

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

Généralités

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

Les données exportées sont les suivantes :

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

'Anael Conso' micro sait gérer des correspondances de comptes, en revanche, il doit recevoir les informations suivantes, telles qu'elles sont paramétrées dans le module Anael conso.

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

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

Paramétrage

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

Int-groupe & Pré-conso > Connecteur Anael Conso > Paramètres base de données

Paramètres généraux

Int-groupe & Pré-conso > Connecteur Anael Conso > Paramètres base de données > Paramètres généraux

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

Sur l'écran de mise à jour des paramètres généraux, les paramètres sont communs à toutes les sociétés. Cet écran ne peut être validé que si toutes les informations obligatoires sont alimentées.

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

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

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

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

- Validation (F9) des paramètres

Correspondances des codes sociétés

Option qui permet une saisie rapide des correspondances entre les codes sociétés d'Anael et les codes sociétés d'Anael conso.

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

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

Les sociétés modèles sont affichées pour information uniquement.

Int-groupe & Pré-conso > Connecteur Anael Conso > Paramètres base de données > correspondances société.

L'écran de mise à jour des correspondances sociétés affiche les informations :

- Code société Anael
- Type
- Code société modèle
- Raison sociale
- Code société Anael conso

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

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

- DV → pour créer les cCorrespondances devise
- AN → pour créer les correspondances des centres analytiques

Les sociétés

Le code action '**CS=** corres.conso' est ajouté en mise à jour des sociétés si le module de consolidation est déverrouillé afin d'alimenter le fichier des correspondances sociétés

Correspondances devise

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

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

Int-groupe & Pré-conso > Connecteur Anael Conso > Paramètres base de données > correspondances devise.

L'écran de mise à jour des correspondances devises affiche la liste des correspondances sociétés avec ces informations :

- Code société Anael
- Code société Anael conso
- Raison sociale

Spécifiez le code action 1 en regard de la ligne que vous souhaitez paramétrer et validez.

Dans le premier écran de mise à jour des correspondances devises, sélectionnez une plage de codes devises. A défaut, tous les codes sont affichés dans l'écran suivant.

Le second écran de mise à jour des codes devises affiche la liste des devises sélectionnées, avec leur code, leur devise et le code de la devise de conso.

Renseigner le code devise de conso dans la colonne correspondante. C'est celui qui figurera dans les fichiers de conso. Généralement, les codes devises d'Anael finance sont des codes ISO; il est donc possible de créer automatiquement les codes devise de conso à partir de ces codes.

- F22 pour créer automatiquement les codes devise conso à l'identique des codes devise
- F9 pour valider l'écran de mise à jour
- '2' pour réviser un code devise conso déjà validé par F9

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

Les devises

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

Correspondance analytique

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

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

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

Int-groupe & Pré-conso > Connecteur Anael Conso > Paramètres base de données >
Correspondance analytique

1^{er} cas : Axes croisés

Si l'option « Par croisement =**C** » est prise dans les paramètres généraux, les écrans suivants sont proposés :

L'écran de correspondance analytique affiche la liste des correspondances existantes avec les informations :

- Code société
- Code croisement
- Libellé
- Code de la dimension

Le code croisement doit exister au fichier des croisements (FCA001P1).

Le code de la dimension doit être saisi. C'est celui-ci qui figurera dans les fichiers de conso.

Valider(F9) les informations saisies

- Code action 'CO' pour renseigner le libellé dans 'Anael conso' (occurrence ligne) du centre d'origine dans 'Anael finance' ou

- Code action 'CD' pour renseigner le libellé dans 'Anael conso' (occurrence colonne) du centre de destination dans 'Anael finance'.

Toujours commencer par les correspondances de la société modèle car la correspondance d'un centre qui provient d'une société modèle n'est pas paramétrable dans la société d'exploitation.

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

Sur le premier écran de mise à jour des correspondances, vous pouvez sélectionner une plage de centres.

Le deuxième écran affiche la liste des correspondances existantes avec ces informations :

- Code centre
- Libellé
- Occurrence ligne de la dimension

F22 permet de créer l'occurrence ligne à l'identique du libellé du centre dans 'Anael finance'.

F9 pour valider les mises à jour

Code action '2' pour réviser un paramètre déjà validé.

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

Même principe que pour les centres d'origine.

2ème cas : Axes simples

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

L'écran de mise à jour des correspondances affiche la liste des correspondances existantes avec ces informations :

- Code société
- Axe
- Libellé
- Code de la dimension

1 renseigner les codes axes choisis pour extraire l'analytique de la conso et

2 donner le libellé de la dimension qui figurera dans les fichiers d'Anael conso.

3 Valider par F9, puis :

- Code action C1 pour paramétrer les correspondances des centres de l'axe 1 et
- Code action C2 pour paramétrer les correspondances des centres de l'axe 2.
- Code action '2' pour réviser un paramètre déjà validé.

Correspondance des centres par axe

Sur le premier écran de mise à jour des correspondances, vous pouvez sélectionner une plage de centres.

Le deuxième écran de mise à jour des correspondances affiche la liste des correspondances existantes avec ces informations :

- Code centre
- Libellé
- Occurrence de la ligne de la dimension

Même principe que lorsque les axes sont croisés.

Les centres

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

Reports et duplication

Int-groupe & Pré-conso > Connecteur Anael Conso > Reports base de données

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

Listes

Int-groupe & Pré-conso > Connecteur Anael Conso > Liste base de données

Possibilité de lister tous les paramètres ;

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

Traitements

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

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

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

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

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

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

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

Prise de paramètres

Int-groupe & Pré-conso > Connecteur Anael Conso > Traitements > Editions de consolidation

L'écran propose l'édition des 4 balances disponibles

- Balance générale société
- Balance générale intragroupe
- Balance analytique société
- Balance analytique intragroupe

Choisir les traitements à lancer. Toutes les éditions et/ou sorties fichiers peuvent être demandées en même temps.

Le traitement peut être lancé en multi soumission (F16 et traitement de type 'M')

Balance générale société

Le premier écran d'édition de la balance générale société affiche les options disponibles :

- Type compte (« G » pour « Généraux »)
- Type période (« C » pour « Comptable »)

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

Le deuxième écran d'édition de la balance générale société affiche des critères de sélection et des paramètres de mise en page :

- Période

- Compte
- Saut de page par classe, Saut de page sous-classe
- Avec à nouveau provisoire, Compte à nouveau
- Ecritures provisoires
- Ecritures extracomptables, Type (« E » pour « Estimées », « S » pour « Simulées »)
- Constit. fichier conso,
- Liste conso
- Constit. fichier balance, nom du Fichier et de la bibliothèque.
- Editer les états
- Mise à blanc du fichier

Période de ... à ... : Si le paramètre période seule est à 'Oui', le programme n'extraira que la période ; s'il est à 'Non' il extraira le cumul à fin de période.

Constitution fichier conso O/N : si oui, le fichier est créé dans la bibliothèque défini dans les paramètres généraux sous le nom de fichier structuré comme suit :

- BG + période de fin+ code société (ex : BG0300092) si traitement mono société ou traitement pluri-société sans F16
- BG + période de fin + code liste (ex : BG03SP) si traitement pluri-société par F16 avec code liste 'SP'

Le nom du fichier figure à titre informatif. Il est composé par défaut avec la période en cours. Lorsqu'un traitement est demandé sur une autre période, Il est mis à jour avec la nouvelle période lors de la validation du traitement par F9.

Balance générale intragroupe

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

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

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

Le premier écran d'édition de la balance générale intragroupe affiche les options disponibles :

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

Le deuxième écran d'édition de la balance générale intragroupe affiche des critères de sélection et des paramètres de mise en page :

- Période
- Compte général
- Code statistique
- Avec à nouveau provisoire, Compte à nouveau
- Ecritures provisoires
- Ecritures extra comptables, Type (« E » pour « Estimées », « S » pour « Simulées »)
- Constit. fichier conso, Fichier
- Liste conso
- Constit. fichier balance, Fichier, Bib.
- Editer les états
- Mise à blanc du fichier

Période de ... à ... : Si le paramètre période seule est à 'Oui', le programme n'extraira que la période ; s'il est à 'Non' il extraira le cumul à fin de période.

Possibilité de sélectionner une amplitude de codes stat.

Les fichiers de conso sont constitués de la même façon que pour la balance générale pluri-sociétés, c'est à dire :

- IG + période de fin+ code société (ex : IG0300092) si traitement par société
- IG + période de fin + code liste (ex : IG03SP) si traitement avec code liste 'SP'

Balance analytique société

L'écran d'édition de la balance analytique société affiche des critères de sélection et des paramètres de mise en page :

- Période
- Ecritures provisoires
- Ecritures extra comptables, Type (« E » pour « Estimées », « S » pour « Simulées »)
- Constit. fichier conso, Fichier, Bib.
- Liste conso, Fichier mono-société
- Constit. fichier balance, Fichier, Bib.
- Editer les états
- Mise à blanc du fichier

Même principe que le traitement des autres balances.

Les fichiers de conso sont constitués comme suit :

- BA + période de fin+ code société (ex : IA0300092) si traitement par société
- BA + période de fin + code liste (ex : IA03SP) si traitement avec code liste 'SP'

Balance analytique intragroupe

Le premier écran d'édition de la balance analytique intragroupe permet d'effectuer ce paramétrage :

1 Choix des

- périodes comptables (Type période « Comptable ») ou
- périodes analytiques (Type période « Analytique »)

2 choix du code stat correspondant à la gestion de l'intragroupe « Compte/Code stat. » et « Code stat. /Compte »

L'écran d'édition de la balance analytique intragroupe affiche des critères de sélection et des paramètres de mise en page :

- Période
- Compte
- Code statistique
- Ecritures provisoires
- Ecritures extra comptables, Type (« E » pour « Estimées », « S » pour « Simulées »)
- Constit. fichier conso, Fichier, Bib.
- Liste conso, Fichier mono-société
- Constit. fichier balance, Fichier, Bib.
- Editer les états
- Mise à blanc du fichier

Les fichiers de conso sont constitués comme suit :

- IA + période de fin+ code société (ex : IA0300092) si traitement par société
- IA + période de fin + code liste (ex : IA03SP) si traitement avec code liste 'SP'

Structure des fichiers à exporter

Balance générale société

Mono-société (.SHW)

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

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

Pluri-société (.BSS)

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

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

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

Longueur du fichier : 58 - Extension (.ISS)

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

En devise de transaction

Longueur du fichier : 76 - Extension (.ISS)

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

Balance analytique société (.BSV)

Longueur du fichier : 191 - Extension (.BSV)

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

Soit pour des Données analytiques croisées

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

Soit pour des Données analytiques croisées

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

Balance analytique intragroupe (.ISV)

Longueur du fichier : 201 - Extension (.ISV)

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

Balance générale société

00092 SOCIETE GEAC PC0120 BALANCE DES COMPTES GENERAUX BQU 11:50:07 Le 16/01/04 PAGE 1
 Société de conso : STE92----> EXERCICE 20020 1/01/2002 à 31/12/2002 MONNAIE : EUR
 Fichier : BG0300092 ARRETE AU 31/03/2002

* C O M P T E *	* LIBELLE DU COMPTE *	* CUMUL DEBIT *	* CUMUL CREDIT *	* SOLDE DEBIT *	* SOLDE CREDIT *
* 180000	* LIAISON ETS 01	*	* 10000,00	*	* 10000,00
* 180002	* LIAISON ETS 02	* 171264,58	* 171264,58	*	*
* 401000	* FOURNISSEURS FG	* 7292,00	* 78556,18	*	* 71264,18
* 411000	* CLIENT 411000 EX 970 ----	* 544579,58	* 614045,14	*	* 69465,56
* 411100	* CLIENT	* 10000,00	*	* 10000,00	*
* 413010	* EAR CLIENTS	* 9000,00	*	* 9000,00	*
* 413040	* EAR CLIENTS	* 438969,13	*	* 438969,13	*
* 413050	* PRELEVEMENTS	* 10555,00	*	* 10555,00	*
* 413400	* EAR CLIENTS	* 1101,00	*	* 1101,00	*
* 445600	* TVA FOURNISSEURS DEDUC.	* 112,80	*	* 112,80	*
* 445610	* TVA A RECUPERER B+S	* 1872,24	*	* 1872,24	*
* 445620	* TVA FOURNISSEURS DEDUC.	* 1392,98	*	* 1392,98	*
* 445700	* TVA CLIENTS COLLECTEE	*	* 60,00	*	* 60,00
* 445710	* TVA CLIENTS MOD E	* 255,07	* 737,81	*	* 482,74
* 445720	* TVA COLLECTEE S/DEBITS	*	* 392,00	*	* 392,00
* 512000	* B N P	* 23262,00	*	* 23262,00	*
* 512001	* BANQUE 01	* 1105,12	*	* 1105,12	*
* 512110	* CREDIT LYONNAIS	* 1000,00	*	* 1000,00	*
* 512112	* TEST EMA ET SOUS COMPTES	* 2323,00	*	* 2323,00	*
* 580000	* VIREMENTS INTERNES	* 73331,28	* 73331,28	*	*
* 600000	* TEST	* 1619,00	* 120,00	* 1499,00	*
* 600001	* ACHATS	*	* 30,00	*	* 30,00
* 601000	* ACHATS (LIBELLE COMPLET 1	* 51034,08	* 117111,00	*	* 66076,92
* 601100	* AUTRES ACHATS	* 19557,02	*	* 19557,02	*
* 606100	* ELECTRICITE	* 652,00	* 250,00	* 402,00	*
* 606200	* CARBURANT (S/COMPTE)	*	* 10,00	*	* 10,00
* 607000	* AUTRES MARCHANDISES	* 1926,06	*	* 1926,06	*
* 670000	* CHARGES EXCEPTIONNELLES	* 42915,34	* 57315,34	*	* 14400,00
* 675000	* VALEUR NETTE D'ACTIF	* 149104,89	* 134704,89	* 14400,00	*
* 701000	* VENTES PDTS	*	* 84,32	*	* 84,32
* 707000	* VENTE MARCHANDISES	* 182383,65	* 498595,28	*	* 316211,63
* 900000	* MUTUELLE	* 10000,00	*	* 10000,00	*
* TOTAL GENERAL		* 1756607,82	* 1756607,82	* 548477,35	* 548477,35

Balance générale intragroupe

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

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

Fichier : IG03SF ARRETE AU 31/03/2002

```

*****
*   SOCIETE   *   C O M P T E   *   STE PART.   *   M O N T A N T   *   DEVISE   *   SENS   *
*****
*   STE92----> *   401000   *   STE87----> *           24147,75 *   EUR   *   CR   *
*   STE92----> *   401000   *   STE89----> *           1000,00 *   EUR   *   DR   *
*   STE92----> *   411000   *   STE87----> *        106515,00 *   EUR   *   DR   *
*   STE92----> *   411000   *   STE89----> *        12935,00 *   EUR   *   CR   *
*   STE92----> *   411100   *   STE87----> *        10000,00 *   EUR   *   DR   *
*   STE92----> *   445610   *   STE87----> *         1480,24 *   EUR   *   DR   *
*   STE92----> *   707000   *   STE87----> *       164979,29 *   EUR   *   CR   *
*   STE92----> *   707000   *   STE89----> *       181533,30 *   EUR   *   CR   *
*****
*                   TOTAL GENERAL                   *       264600,10- *                   *
*****

```

Balance générale intragroupe (anomalies)

00092 SOCIETE GEAC PC0ANO ETAT DES ANOMALIES DE CORRESPONDANCES BQU 11:50:07 Le 16/01/04 PAGE 1

STATISTIQUES/DEVICES

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

Société Statistique Devise

----->

STE92----> B2 BATIMENT 2----->

STE92----> OU OU

STE92----> 01 STAT TVA

STE92----> 02 LIBELLE BIDON 01

STE92----> 03 CODE STAT3

STE92----> 99 HORS GROUPE

Balance analytique par code société

00092 SOCIETE GEAC PC0200 BALANCE ANALYTIQUE SOCIETE BQU 11:50:07 Le 16/01/04 PAGE 1

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

Fichier : BAC35P ARRETE AU 31/03/2002

* C O M P T E *	LIBELLE DU COMPTE	DIMENSION	Occurrence ligne	Occurrence colonne	Montant	*Sens*
* 81000001	* NATURE 1	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> PAIE		* ADMINISTRATION	10,00	* CR *
* 81000001	* NATURE 1	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> IDF 1° LIGNE----->		* ADMINISTRATION	200,00	* CR *
* 02606130	* 606130	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> ROUEN		* RECF. REVENTILATION	402,00	* DR *
* 60601000	* ACHATS----->	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> CENTRE		* DEVEL	400,00	* DR *
* 60601000	* ACHATS----->	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> IDF 1° LIGNE----->		* ADMINISTRATION	14900,00	* CR *
* 60601000	* ACHATS----->	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> IDF 1° LIGNE----->		* DEVEL	7599,00	* CR *
* 60601000	* ACHATS----->	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> IDF 1° LIGNE----->		* EXPEDITION	1000,00	* DR *
* 60601000	* ACHATS----->	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> IDF 1° LIGNE----->		* INSTAL	3000,00	* DR *
* 60601000	* ACHATS----->	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> IDF 1° LIGNE----->		* VOYAGE	1000,00	* CR *
* 60601100	* AUTRES ACHATS	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> FRAIS GENERAUX		* REFACTURATION 500	600,00	* DR *
* 60601100	* AUTRES ACHATS	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> MAINE ET LOIRE		* SERVICE COMPTABILITE	500,00	* DR *
* 60601100	* AUTRES ACHATS	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> MEDITERRANEE		* SERVICE COMPTABILITE	9450,00	* DR *
* 60601100	* AUTRES ACHATS	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> IDF 1° LIGNE----->		* ADMINISTRATION	500,00	* CR *
* 60601100	* AUTRES ACHATS	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> IDF 1° LIGNE----->		* VOYAGE	1000,00	* DR *
* 66666000	* PERTES DE CHANGES	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> IDF 1° LIGNE----->		* DR	3907,04	* DR *
* 67675000	* VAL NET ACTIF	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> IDF 1° LIGNE----->		* DEVEL	81826,67	* DR *
* 70701000	* VENTES----->	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> ATTENTE		* ADMINISTRATION	112,80	* DR *
* 70707000	* VENTE MARCHANDISES	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> GUEST		* INSTAL	32728,96	* CR *
* 70707100	* PRESTATIONS 707100	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> ROUEN		* ADMINISTRATION	11919,99	* CR *
* 76766000	* GAINS DE CHANGES	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> IDF 1° LIGNE----->		* DR	13828,00	* CR *
* 99999999	* REVENTILATION	* PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS--> PERSO		* ADMINISTRATION	2000,00	* CR *
TOTAL GENERAL					277037,44	- *

Balance analytique par code société (Anomalies)

00092 SOCIETE GEAC PC0200 ETAT DES ANOMALIES DE CORRESPONDANCES BQU 11:50:07 Le 16/01/04 PAGE 1

ANALYTIQUES

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

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

Balance analytique intragroupe

```

00092 SOCIETE GEAC          PC0220          ETAT DE CONSO ANALYTIQUE INTRA-GROUPE          BQU 11:50:07 Le 16/01/04 PAGE 1

Société de conso : STE92---->          EXERCICE 20020 1/01/2002 A 31/12/2002          MONNAIE : EUR
Fichier : IA03SP          ARRÊTE AU 31/03/2002

-----|
* C O M P T E      LIBELLE      PART.      *      DIMENSION      *      Occurrences ligne      *      Occurrences colonne      *      Montant      *Sens*
-----|-----
* 60601000  ACHATS----- STE87----> * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* IDF 1* LIGNE----->          * ADMINISTRATION          *          14300,00 * CR *
* 60601000  ACHATS----- STE87----> * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* IDF 1* LIGNE----->          * DEVEL          *          7800,00 * CR *
* 70707000  VENTE MARCHANDI STE87----> * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* CUEST          * INSTAL          *          164979,29 * CR *
* 70707000  VENTE MARCHANDI STE89----> * PRÉSENTATION DES SERVICES PAR REGIONS-->* CUEST          * INSTAL          *          181533,30 * CR *
-----|-----
*                                     TOTAL GENERAL          *          368612,59- * *
-----|-----

```

Balance analytique intragroupe (Anomalies)

```

00092 SOCIETE GEAC          PC0220          ETAT DES ANOMALIES DE CORRESPONDANCES          BQU 11:50:07 Le 16/01/04 PAGE 1

STATISTIQUES/DEUISES
EXERCICE 20020 1/01/2002 A 31/12/2002

Société          Statistique          Devise
-----|-----
STE92---->          OU OU
STE92---->          01 STAT TVA
STE92---->          02 LIBELLE SIDON 01
STE92---->          99 HORS GROUPE
STE92---->          A ALPES ALPES-----> <--2* LIGNE----->

```

Balance analytique par code stat

00092 SOCIETE GEAC PC1460 BALANCE ANALYTIQUE INTRA-GROUPE BQU 16:26:29 Le 16/01/04 PAGE 1

Croisement 12 CROIS. 1 2-BR-----> Exercice 20020 1/01/2002 A 31/12/2002

Arrêté au 31/03/2002

* Chap/Nature *	Stat.	Centre	Centre	Solde début période *	Mouvement période *		Cumul fin de période *		Solde fin de période *
		Origine	Destination		Débit	Credit	Débit	Credit	
* BI 000001 *	OU	PARIS	ADMIN						
* 99 *	PARIS	ADMIN		200,00-			100,00	300,00	200,00-
* TOTAL BI 000001				200,00-			100,00	300,00	200,00-
* 60 601000 *	OU	PARIS	ADMIN						
* OU *	PARIS	VOYAGE							
* 01 *	PARIS	ADMIN							
* 01 *	PARIS	DEVEL							
* 02 *	PARIS	DEVEL							
* 87 *	PARIS	ADMIN		14.300,00-			14.300,00		14.300,00-
* 87 *	PARIS	DEVEL		7.800,00-			7.800,00		7.800,00-
* 99 *	PARIS	ADMIN		600,00-			600,00		600,00-
* 99 *	PARIS	VOYAGE		1.000,00-			1.000,00		1.000,00-
* TOTAL 60 601000				23.700,00-			23.700,00		23.700,00-
* 60 601100 *	OU	PARIS	ADMIN						
* 99 *	PARIS	ADMIN		500,00-			500,00		500,00-
* TOTAL 60 601100				500,00-			500,00		500,00-
* 60 607000 *	01	ALPES	DEVEL						
* 87 *	ALPES	DEVEL		7.000,00			7.000,00		7.000,00
* 99 *	ALPES	DEVEL		1.926,06			1.926,06		1.926,06
* TOTAL 60 607000				8.926,06			8.926,06		8.926,06