



# Anael Finance iSeries Préconsolidation

---

## © Copyright 2017 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 : janvier 16, 2018

---

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	5
Prérequis.....	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor .....	6
<b>Chapitre 1 Introduction .....</b>	<b>7</b>
Généralités.....	7
<b>Chapitre 2 Paramètres.....</b>	<b>9</b>
Dans la société de consolidation .....	9
Société de consolidation .....	9
Plan comptable.....	9
Imputations analytiques .....	10
Journaux.....	10
Compléments sociétés .....	10
Equivalences Périodes .....	12
Reports et listes de base de données.....	13
Report des équivalences de périodes.....	13
Liste des équivalences de périodes.....	13
Dans les sociétés à consolider .....	13
Plan comptable.....	13
Devises .....	13
Catégories de comptes généraux .....	14
Constantes.....	14
<b>Chapitre 3 Traitements.....</b>	<b>15</b>
Génération des écritures comptables.....	15
Prise de paramètres .....	15
Traitement.....	17

Gestion des écritures batch .....	18
Génération des écritures analytiques.....	18
Prise de paramètres .....	18
Traitement.....	19
Gestion des écritures batch.....	20

---

# À propos de ce manuel

Le module **Préconsolidation** d'Anael Finance iSeries permet d'accumuler tout ou partie des balances de plusieurs sociétés dans une même société accumulatrice, dite société de consolidation. Le paramétrage permet de définir des correspondances de références (exercice par période et compte) entre les sociétés à consolider et la société de consolidation.

En présence du module **Intra-groupe**, les écritures intra-groupe peuvent être neutralisées.

La génération des écritures analytiques permet d'accumuler aussi les balances analytiques dans la société de consolidation.

## Public concerné

Utilisateurs d'Anael Finance iSeries.

## Prérequis

Ce module est verrouillé par clé d'accès (module 13).

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1	Mai 2017	B. Quevedo I. Mary	Création Relecture
1.1	Janvier 2018	P.Kechichian	Ajout d'un complément sur les traitements

## 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).

## Généralités

Le module Préconsolidation d'Anael Finance iSeries permet d'accumuler tout ou partie des balances comptables de plusieurs sociétés dans une même société accumulatrice, dite société de consolidation.

Dans la société de consolidation, le paramétrage permet de définir les sociétés à consolider et les règles à appliquer pour chacune d'elles :

- Consolidation globale ou proportionnelle  
Taux et compte d'écart de participation en cas de consolidation proportionnelle
- Consolidation en devises si les sociétés sont gérées dans des devises différentes (et compte d'écart de devise)
- Plan comptable d'origine ou plan comptable de consolidation (compte reporting)
- Equivalence des périodes

Dans la société à consolider, le paramétrage du plan comptable détermine les comptes à consolider et le compte de consolidation (reporting) si le plan comptable de la société de consolidation est différent.

Deux options sont disponibles pour accumuler au choix et indépendamment les balances générales (centralisation sur les comptes généraux) et les balances analytiques (centres par nature analytique).

Les écritures comptables et éventuellement les écritures extracomptables (et leur version) sont exploitées dans le traitement.

En présence du module Intra-groupe, les écritures intra-groupe peuvent être neutralisées.



## Dans la société de consolidation

### Société de consolidation

La société de consolidation est une société d'Anael Finance iSeries qui doit posséder ses propres références de comptabilité générale et éventuellement de comptabilité analytique : société, exercices, périodes, devise, plan comptable, journaux...

Cette société peut faire l'objet de tous les traitements de comptabilité générale, par exemple, la saisie des écritures, la clôture ou l'ouverture.

**Rappel** : La société de consolidation peut être indépendante ou faire référence à une société modèle. Le report multifichier ou les différentes options de report et de duplication permettent de dupliquer les paramètres d'une société par exercice dans la société de consolidation.

### Plan comptable

- Compte d'écart pour devise  
Obligatoire si la consolidation en devises est utilisée pour générer les différences dues aux conversions en devises et aux arrondis en pourcentage.
- Un compte d'écart pour participation  
Obligatoire si la consolidation proportionnelle est utilisée pour générer les différences dues aux arrondis de pourcentage.
- Un compte de différence de consolidation  
Obligatoire – si une anomalie est constatée lors de l'accumulation de balance, ce compte est utilisé pour générer une ligne.
- Autres comptes et principalement les comptes de consolidation

Les écritures consolidées sont les écritures de centralisation par CG (compte général) ou les balances générales. Les comptes recevant les écritures de consolidation ne doivent donc pas être sous-comptés. *A contrario*, les comptes d'écart et les comptes réservés à la saisie peuvent l'être.

## Imputations analytiques

En cas de consolidation analytique, les centres, chapitres et natures sur les axes concernés par la consolidation doivent exister, ainsi que l'imputation de différences de consolidation (centre, chapitre et nature).

## Journaux

Assurez-vous qu'il existe au moins les journaux nécessaires à la consolidation :

- Un journal de type « Opérations diverses » à contrepassation automatique « P+1 » pour la génération des écritures comptables de consolidation.
- Un journal de type « OD Analytiques » (« Y ») à contrepassation automatique « P+1 » pour la génération des écritures analytiques de consolidation.

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

Les écritures sont extraites depuis le début de l'exercice jusqu'à la période d'arrêt par le traitement de consolidation, effectué à une période d'arrêt ou une période de fin. Ainsi, les éventuelles modifications effectuées dans les sociétés à consolider sur une période déjà consolidée sont prises en compte. Pour cette raison, les journaux de consolidation doivent être à contrepassation automatique sur la période suivante.

## Compléments sociétés

### **Int-groupe & Pré-conso > Pré-Consolidation > Paramètres base de données > Compléments sociétés**

Pour créer les compléments sociétés, sélectionnez l'environnement de la société de consolidation (société par exercice) et procédez comme suit :

- 1 Spécifiez une plage de codes société.
- 2 Pour valider la sélection et afficher les sociétés, appuyez sur Entrée.
- 3 Pour créer une société à consolider, cliquez sur **Créer** ou appuyez sur F6, puis spécifiez ces informations
  - Société à consolider  
Code de la société à consolider
  - Type de consolidation  
Globale ou partielle

- Taux de participation

Si la consolidation est partielle, renseignez le taux de participation. Le taux sera appliqué sur les comptes consolidables pour générer les écritures dans le compte de la société de consolidation. La différence sera générée dans le compte d'écart de participation défini dans le champ suivant.

- Consolidation en devises

Si la monnaie société de la société à consolider est différente de celle de la société de consolidation, spécifiez « Oui ». Sinon, spécifiez « Non ».

- Code devise

Renseignez le code devise de la société de consolidation. Le taux de devise (cours) retenu pour générer les écritures dans la société de consolidation est celui-ci :

- Taux de type 4 pour les comptes d'exploitation (catégorie de comptes généraux « EX »).
- Taux de type 5 pour les comptes de bilan (catégorie de comptes généraux « BI »).
- Taux de type 6 pour les comptes de bilan de catégorie « Capitaux » (catégorie de comptes généraux « KA »). A défaut de catégorie « KA », le taux de type 5 sera pris en compte.

Les taux par type doivent exister dans la société à consolider.

Dans cet exemple, la société à consolider « S » est gérée en monnaie « AAA » à consolider dans la société de consolidation « SC », elle-même gérée en monnaie « EUR ». Les taux de la devise « EUR » doivent exister dans la société « S ».

Si des taux de devise particuliers sont réservés à la consolidation, alors ils peuvent être forcés dans les constantes des programmes PCN100 et PCN200.

- Compte d'écart pour devises

Si la consolidation est effectuée en devises, afin d'équilibrer la pièce dans la société de consolidation, renseignez le compte et, facultativement, le sous-compte dans lequel seront générés les éventuels écarts de conversion.

- Compte d'écart pour participation

Si la consolidation est partielle, renseignez le compte et, facultativement, le sous-compte dans lequel sera généré le montant non consolidé.

- Report à nouveau provisoire

Spécifiez « Oui » ou « Non ». Ce paramètre est renseigné différemment selon que l'opération de clôture et d'ouverture est effectuée ou non dans la société de consolidation.

- Si l'opération de clôture et d'ouverture est effectuée dans la société de consolidation, vous ne devez pas extraire les reports à nouveau des sociétés à consolider.
- Si l'opération de clôture et d'ouverture n'est pas effectuée dans la société de consolidation, les reports à nouveau des sociétés à consolider seront pris en compte dans la consolidation. Si l'exercice précédent de la société à consolider n'est pas clos, les RAN provisoires peuvent être calculés et pris en compte dans la consolidation. Par exemple, si la consolidation est effectuée fin janvier alors que le report à nouveau n'est pas encore fait, vous pouvez demander le report à nouveau provisoire.

- Sur compte reporting
    - « Oui » : dans la société de consolidation, les comptes à consolider seront remplacés par le compte de reporting. Dans ce cas, celui-ci doit figurer dans les paramètres de l'exercice du compte au plan comptable.
    - « Non » : le compte de consolidation est identique dans la société à consolider et dans la société de consolidation (compte extrait identique au compte généré).
- 4 Pour valider la société et, si nécessaire, procéder à la mise à jour de la société suivante, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

## Equivalences Périodes

**Int-groupe & Pré-conso > Pré-Consolidation > Paramètres base de données > Compléments sociétés > code action « 37 » (« Equiv. Per ») sur société à consolider**

ou

**Int-groupe & Pré-conso > Pré-Consolidation > Paramètres base de données > Equivalences périodes**

La codification des périodes étant libre, une période ne correspond pas forcément au mois. La mise à jour des équivalences de périodes est indispensable, qu'elles soient identiques ou différentes entre la société de consolidation et les sociétés à consolider pour une bonne fin des traitements.

Pour mettre à jour les équivalences de périodes, procédez comme suit :

- 1 A partir de la mise à jour des compléments sociétés, saisissez « 37 » (« Equiv. Pér ») sur le code de la société ou, à partir de l'option des équivalences périodes, spécifiez « 1 » devant la société à mettre à jour.
- 2 Pour valider la sélection, appuyez sur Entrée.
- 3 Spécifiez ces informations :
  - Type de période
  - Période
- 4 Pour valider la sélection, appuyez sur Entrée.
- 5 Pour créer les équivalences, cliquez sur **Créer** ou appuyez sur F6, puis spécifiez ces informations :

Champ	Description
Type de période	Comptable ou analytique.
Période de consolidation	Renseignez le code de la période de la société de consolidation.
Période/exercice N°1	Renseignez la période et l'exercice de la société à consolider à prendre en compte dans la période de consolidation.

---

Période/exercice N° 2 à 5	Si plusieurs périodes correspondent à une même période de consolidation, complétez les périodes 2 à 5.
---------------------------	--

---

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

## Reports et listes de base de données

### Report des équivalences de périodes

#### Int-groupe & Pré-conso > Pré-Consolidation > Reports base de données > Equivalences périodes

Vous pouvez reporter les équivalences de périodes d'une société de consolidation vers une autre société de consolidation. La société de destination est la société de l'environnement.

### Liste des équivalences de périodes

#### Int-groupe & Pré-conso > Pré-Consolidation > Listes base de données > Equivalences périodes

Via deux options de ce menu, vous pouvez éditer les compléments sociétés et les équivalences de périodes de la société de consolidation de l'environnement.

## Dans les sociétés à consolider

### Plan comptable

Par compte à consolider, mettez à jour ces paramètres par exercice :

- Compte à consolider : spécifiez « Oui » ou « Non ».
- Compte de reporting si la consolidation est paramétrée sur un CG de reporting.

### Devises

En cas de consolidation en devises, créez la devise de consolidation et les taux correspondants pour les types 1, 4, 5 et 6.

## Catégories de comptes généraux

Les catégories « EX » et « BI » doivent déjà exister. Si vous désirez appliquer le taux de type 6 sur les comptes de capitaux, créez « KA ».

## Constantes

Si des taux de devise particuliers sont réservés à la consolidation, ils peuvent être forcés dans les constantes prévus à cet effet des programmes PCN100 et PCN200.

# Génération des écritures comptables

## Int-groupe & Pré-conso > Traitements > Génération écritures comptables

Vous pouvez générer les écritures comptables dans un journal et une société de consolidation par accumulation des balances générales des sociétés à consolider. Aucune édition n'est proposée.

Le traitement annule et remplace le traitement précédent effectué sur la même période.

## Prise de paramètres

Pour accumuler les écritures de comptabilité générale, procédez comme suit :

### 1 Spécifiez ces informations :

- Par société et par exercice de l'environnement  
Sélectionnez l'environnement de la société de consolidation.
- Etablissement  
Etablissement de la société de consolidation recevant les écritures de consolidation, obligatoire si la société est gérée par établissement.
- N° de demande  
Le numéro de demande préalable correspond au numéro du dernier traitement effectué.  
Le but est de mémoriser les paramètres de sélection.  
Pour incrémenter de 1 le numéro, remettez ce champ à blanc et appuyez sur Entrée.

### 2 Pour valider la sélection et accéder à la sélection, appuyez sur Entrée.

### 3 Complétez les critères de sélection :

- Période à consolider  
Renseignez la période à consolider, période réceptrice de la société de consolidation.
- Journal de consolidation

Spécifiez le journal de consolidation dans lequel seront générées les écritures. Ce journal doit être de type « OD » avec contrepassation automatique « P+1 ».

- Compte diff. Consolidation

Obligatoire – Si une anomalie est constatée, ce compte est utilisé pour générer la ligne d'équilibre de pièce.

- Avec extracomptable simulées

- « Non » : consolidation des enregistrements comptables uniquement
- « Oui » : consolidation des enregistrements extracomptables simulés de chaque période définie dans les équivalences en plus des écritures comptables

- Ouverture sur société consolidante

- « Non » : les écritures de toutes les périodes antérieures ou égales à la période de consolidation sont extraites. Les reports à nouveau dans la société de consolidation correspondent au cumul des reports à nouveau des sociétés à consolider.
- « Oui » : les écritures des journaux de report à nouveau des sociétés à consolider ne sont pas consolidées. Les reports à nouveau dans la société de consolidation seront générés par l'opération de clôture et d'ouverture de l'exercice précédent dans la société de consolidation.

- Type de neutralisation des intra-groupe

Si le module Intra-groupe est géré, la neutralisation est possible. Selon le résultat souhaité, choisissez parmi ces valeurs :

Valeur	Ecritures générées dans le journal de consolidation
Pas de gestion des Intra-groupe – (1)	<b>Type comptable</b> : tout sans distinction Centralisation par CG ou balance générale classique
Comptable moins Intra-groupe – (2)	<b>Type comptable</b> : hors groupe Centralisation CG classique en « + » (« plus ») Centralisation CG par statistique groupe en « – » (« moins »)
Comptable + (moins Intra-groupe en extracomptable) – (3)	<b>Type comptable</b> : tout – groupe et hors groupe Centralisation CG classique en « + » (« plus ») <b>Type extracomptable</b> : diminution des écritures de type groupe Centralisation CG par statistique groupe en « – » (« moins »)
(Comptable moins Intra-groupe) + (Intra-groupe en extracomptable) – (4)	<b>Type comptable</b> : hors groupe Centralisation CG classique en « + » (« plus ») Centralisation CG par statistique groupe en « – » (« moins ») <b>Type extracomptable</b> : groupe

Valeur	Écritures générées dans le journal de consolidation
	Centralisation CG par statistique groupe en « + » (« plus »)

- Type extracomptables générées – Version

Si la neutralisation en extracomptable est retenue (option 3 ou 4), spécifiez le type d'écriture extracomptable à générer – « Estimée » ou « Simulée » – et, si le type est « Estimée », la version.

- 4 Pour valider la sélection et afficher la fenêtre de soumission batch, appuyez sur Entrée.
- 5 Pour valider la soumission du traitement en batch, cliquez sur Valider.

## Traitement

Le programme sélectionne le solde des comptes consolidables de chaque société à consolider jusqu'à la période de consolidation sélectionnée, pour les périodes mises en équivalence selon les règles définies dans les compléments sociétés.

### Accumulation des balances générales classiques

L'accumulation est effectuée à partir des enregistrements générés dans les fichiers récapitulatifs de la comptabilité générale, des sociétés à consolider, des enregistrements de type comptable et, si ce paramétrage est effectué, de type « extracomptable simulée ». Ces fichiers sont nommés FAN210P1.

Les écritures sont générées dans le journal de consolidation – dans le fichier batch des écritures nommé FAN350P2 – de la société de consolidation, avec le type comptable, avec le premier jour de la période de consolidation pour date comptable.

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

Si, pour toutes les périodes à consolider, les soldes sont débiteurs ou créditeurs, une seule ligne est générée.

Si, 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

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

Dans le cas d'une consolidation en devises, les soldes des comptes sélectionnés sont convertis en euros :

- En fonction des taux numéro **4** pour les comptes de catégorie « EX »
- En fonction des taux numéro **5** pour les comptes de catégorie « BI »

- Eventuellement en fonction des taux numéro **6** pour les comptes de catégorie « KA »

Ces taux doivent être renseignés dans les sociétés à consolider et valides à la date de consolidation.

### **Type de neutralisation des écritures intra-groupe**

Si le module Intra-groupe est activé dans la société, les écritures de type groupe et hors-groupe sont identifiées par des codes statistiques. Les écritures des CG par code statistique sont centralisées dans le fichier récapitulatif par code statistique, nommé FAN215P1.

Les centralisations des codes statistique de type groupe peuvent être prises en compte, en plus ou en moins, dans la génération des écritures de consolidation, en comptable ou en extracomptable selon la valeur choisie dans le paramètre **Type de Neutralisation des Intra-groupe**.

## Gestion des écritures batch

Pour terminer le traitement et pouvoir exploiter les enregistrements générés dans la société de consolidation, intégrez les écritures batch du journal de consolidation (toutes les écritures).

## Génération des écritures analytiques

### **Int-groupe & Pré-conso > Traitements > Génération écritures analytiques**

Vous pouvez générer les écritures analytiques dans un journal et une société de consolidation par accumulation des balances analytiques des sociétés à consolider. Aucune édition n'est proposée.

Le traitement annule et remplace le traitement précédent effectué sur la même période.

## Prise de paramètres

Pour accumuler les écritures de comptabilité analytique, procédez comme suit :

### **1** Spécifiez ces informations :

- Par société et par exercice de l'environnement  
Sélectionnez l'environnement de la société de consolidation.
- Etablissement  
Etablissement de la société de consolidation receveur des écritures de consolidation, obligatoire si la société est gérée par établissement.
- N° de demande  
Le numéro de demande préalimenté correspond au numéro du dernier traitement effectué.  
Le but est de mémoriser les paramètres de sélection.

Pour incrémenter de 1 le numéro, remettez ce champ à blanc et appuyez sur Entrée.

2 Appuyez sur Entrée.

3 Complétez les critères de sélection :

- Vue

Renseignez le code de la vue, simple ou croisée, pour extraire les balances analytiques des sociétés à consolider.

- Période à consolider

Renseignez la période à consolider, période réceptrice de la société de consolidation.

- Journal de consolidation

Spécifiez le journal de consolidation dans lequel seront générées les écritures. Ce journal doit être de type « OD analytiques » avec contrepassation automatique « P+1 ».

- Imput. diff. Consolidation

Obligatoire pour générer la ligne d'équilibre de pièce si une anomalie est constatée. Spécifiez ces valeurs :

- Centre, chapitre, nature

- Centre de destination en cas de vue croisée

- Avec extracomptables simulées

- « Non » : consolidation des enregistrements comptables uniquement

- « Oui » : consolidation des enregistrements extracomptables simulés de chaque période définie dans les équivalences en plus des écritures comptables

- Type de neutralisation des intra-groupe

Si le module Intra-groupe est géré, la neutralisation est possible. Choisissez parmi les valeurs proposées. Consultez le paragraphe « Prise de paramètres » dans la section « Génération des écritures comptables », page 15.

- Type extracomptables générées – Version

Si la neutralisation en extracomptable est retenue (option 3 ou 4), spécifiez le type d'écriture extracomptable à générer : « Estimée » ou « Simulée ». Si le type est « Estimée », spécifiez la version.

4 Pour valider la sélection et afficher la fenêtre de soumission batch, appuyez sur Entrée.

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

## Traitement

Le programme sélectionne les écritures des centres analytiques correspondant à la vue sélectionnée de toutes les sociétés à consolider jusqu'à la période de consolidation sélectionnée, pour les périodes mises en équivalence selon les règles définies dans les compléments sociétés.

### **Accumulation des balances analytiques classiques**

L'accumulation est effectuée à partir des enregistrements générés dans les fichiers récapitulatifs de la comptabilité générale des sociétés à consolider, enregistrements de type comptable et, si ce paramétrage est effectué, de type « extracomptable simulée ». Ces fichiers sont nommés FAN210P1.

Les écritures générées sur le journal de consolidation dans le fichier batch des écritures, nommé FAN350P2, de la société de consolidation sont de type comptable, avec le premier jour de la période de consolidation pour date comptable.

Une ou deux lignes d'écritures sont générées pour chaque centre auquel est affecté le solde sélectionné en totalité dans le cas d'une consolidation globale ou « x » pourcent de ce même solde dans le cas d'une consolidation proportionnelle à « x » pourcent de participation.

Si, pour toutes les périodes à consolider, les soldes sont débiteurs ou créditeurs, alors une seule ligne est générée.

Si, pour certaines périodes, le solde est débiteur et, pour d'autres, créditeur, alors deux lignes sont générées :

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

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

Dans le cas d'une consolidation en devises, les soldes des centres sélectionnés sont convertis en euros, en fonction des taux numéro 4 pour les comptes de catégorie « EX ».

Ces taux doivent être renseignés dans les sociétés à consolider et valides à la date de consolidation.

### **Type de neutralisation des Intra-groupe**

Si le module Intra-groupe est activé dans la société, les écritures groupe et hors-groupe sont identifiées par des codes statistiques. Les écritures analytiques par code statistique sont centralisées dans des fichiers récapitulatifs par code statistique. Ces fichiers sont nommés FCA215P1.

Les centralisations des codes statistique groupe peuvent être prises en compte, en plus ou en moins, dans la génération des écritures de consolidation, en comptable ou en extracomptable selon la valeur choisie dans le paramètre **Type de Neutralisation des Intra-groupe**.

## **Gestion des écritures batch**

Pour terminer le traitement et pouvoir exploiter les enregistrements générés dans la société de consolidation, intégrez les écritures batch du journal de consolidation (toutes les écritures).