



Anael Finance iSeries Synthèse des améliorations

Version V8R0

© Copyright 2021 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 V8R0

Auteur : Catherine Quere

Date de publication : 6 décembre 2021

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Documents liés	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor	5
Chapitre 1 Traçabilité des références.....	7
Gestion de la traçabilité.....	7
Chapitre 2 Sorties fichier csv – Module 58	10
Mise en œuvre	10
Sorties fichier ajoutées dans les traitements suivants :	10
Chapitre 3 Import d’écritures par fichier csv – Module 59	11
Chapitre 4 Import de Budgets par fichier csv – Module 60.....	12
Format du fichier attendu	12
Chapitre 5 Import de Factures par fichier csv	14
Chapitre 6 Connecteur Robot Cash Recouvrement.....	16
Chapitre 7 Demandes Infocert.....	17
Mention de l’état de l’exercice sur les éditions légales :	17
Contrôle durée d’un exercice	17
Gestion d’une signature sur le FEC (Fichier fiscal)	17
Chapitre 8 Principales améliorations	18
Banques étrangères	18
Confidentialité.....	18

Gestion des mots de passe Multi-profil (Demande EDO AFFLELOU – VINCI)	18
Gestion des autorisations de māj sur les écritures Batch sur certaines zones.....	19
Gestion des autorisations par Initiales sur les écritures Batch (Demande EDO)	19
Gestion des niveaux d'autorisation en édition des comptes , journaux , centres et natures analytiques :	20
Gestion de niveaux d'autorisation autres	20
Notion d'établissement principal (Demande EDO – VINCI – SYSTEME U)	20
Virements internes de trésorerie au format xml	21
Base Tiers	21
Saisie des écritures	21
Consultations.....	22
Traitements Batch	22
Ajout planification sur les traitements suivants :	22
Ajout de la multi-soumissions sur de nombreux traitements :	23
Nouvelles fonctions dans l'intégration batch Base de données :	23
Connecteur LAD.....	23
Connecteur DÉMAT SAAS	23
Connecteur Recouvrements e-Finance	23
Nouvelles éditions	24
Accès à la Geide Démat SaaS Rising	24
Ecritures Interco	24
Equivalences Sociétés/Tiers (PIG020) (Demande EDO – SOFINORD)	24
Equivalences journaux (PIG030) (Demande EDO)	24
Consultation des pièces Interco et origine (PIG500).....	25
Utilitaire de reprise des Intercos (PIG100) – (Demande EDO – SOFINORD)	25
Facturation.....	25
Déclaration Echanges de biens	26
Immobilisations.....	26
Workflow	26
Epurations	26
Annexe – Liste des sorties fichiers	27

À propos de ce manuel

Ce document recense les nouveaux développements et les améliorations apportés au progiciel "Anael finance iSeries" version V8R0.

Il décrit les nouveaux paramétrages afin de réussir la mise en œuvre de la version V8R0.

Public concerné

Clients utilisateurs d'Anael Finance iSeries.

Documents liés

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1	Novembre 2021	C Quéré	Création document

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com> et créez un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version sur le portail Infor Support Portal. Pour accéder à la documentation, sélectionnez **Rechercher** >

Parcourir la documentation. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce portail afin de prendre connaissance des mises à jour de la documentation.

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

Chapitre 1 Traçabilité des références

Gestion de la traçabilité

Utilitaires >Traçabilité des références > Gestion de la traçabilité

De nombreux fichiers de références ont été ajoutés dans la gestion de la traçabilité en V8R0.

L'activation et désactivation de la traçabilité s'effectue par famille.

Ci-dessous la liste des familles avec leur contenu :

- GC : Base Comptabilité générale
 - FAN010P1 - Société
 - FAN015P1 - Exercices
 - FAN040P1 - Périodes en cours
 - FAN060P1 - Journaux
 - FAN061P1 - Complément Journaux
 - FAN070P1 - Banques
 - FAN072P1 - Complément banque
 - FAN074P1 - Contrat bilatéral
 - FAN075P1 - Types de compte
 - FAN405P1 - Devises
 - FAN410P1 - Taux de devise
- CG : Base Compte général
 - FAN020P1 - Plan Comptable
 - FAN021P1 - Plan Comptable par exercice
 - FAN022P1 - Plan Comptable par Exercice – Imputations analytiques
 - FMC010P1 - Règles de gestion générales
- TI : Base Tiers
 - FAN050P1 - Tiers
 - FAN052P1 - Règles de gestion
 - FAN055P1 - Domiciliations bancaires
 - FAN056P1 - Factoring
 - FEG050P1 - Adresses Tiers
 - FMC020P1 : Séquences

- FPS050P1 - Mandats Tiers
 - FTV050P1 - Identifiants TVA
- CA : Comptabilité analytique
 - FCA001P1 - Croisements
 - FCA002P1 - Axes à combinaisons multiples
 - FCA005P1 - Axes analytiques
 - FCA010P1 - Centres analytiques
 - FCA020P1 - Chapitres analytiques
 - FCA030P1 - Natures analytiques
 - FCA040P1 - Types de suivi analytiques
 - FCA050P1 - Articles analytiques
 - FCA060P1 - Budgets
 - FCA070P1 - Versions de budget
 - FCA080P1 - Routine de budget
 - FCA090P1 - Taux de répartitions analytiques
 - FCA100P1 - Plans analytiques
 - FCA140P1 - Vues analytiques
 - FCA180P1 - Autorisations centres/étab
 - FCA190P1 - Correspondances/axe
 - FCA195P1 - Correspondances/centre
 - FCA510P1 - Clés de répartition - Entête
 - FCA511P1 - Clés de répartition - Détail
 - FCA515P1 - Clés de répartition
 - FCA550P1 - Clés reventilation - Entête
 - FCA551P1 - Clés reventilation - Détail
 - FCA580P1 - Clés reventilation par compte
 - FCA690P1 - Hiérarchies analytiques
 - FCA700P1 - Plans par phase:
 - FCA710P1 - Plans croisés
 - FCA720P1 - Plans de présentation niveau 0
 - FCA721P1 - Plans de présentation niveau >0
- IM : Gestion des immobilisations
 - FIM015P1 - Exercices antérieurs
 - FIM060P1 - Paramètres de calcul
 - FIM070P1 - Historique Situations
 - FIM080P1 - Immobilisations
 - FIM081P1 - Descriptif Immobilisations
 - FIM082P1 - Consolidation
 - FIM083P1 - Reporting
 - FIM084P1 - IAS/IFRS

- FIM086P1 - Détail scission
- FIM380P1 - Multi-factures
- MP : Confidentialité
 - FAN815P1 - Autorisations par profil
 - FAN820P1 - Mots de passe
 - FAN821P1 - Niveaux
 - FAN823P1 - Paramètres de soumission
 - FAN828P1 - Sorties fichier
 - FAN829P1 - Autorisations/Type journal
 - FMC080P1 - Adresses – Code impression
 - FMC090P1 - Multi-profils
- WR : Approbateurs par cycle du workflow
 - WFL070P - Approbateurs/cycle
- BT : Fichier des écritures batch
 - FAN350P1 - Ecritures batch (Modifications et suppressions)
Pour suivre les modifications de certaines zones , il est conseillé de créer une vue particulière avec ces seules zones.
Lorsque l'écriture n'est plus dans le fichier des écritures batch mais l'historique, le programme essaie de retrouver celle-ci dans l'historique des écritures comptables, mais non garanti car le N° de pièce interne n'est plus le même.
- PT : Portefeuille
 - FGP310P1 - Portefeuille (Modifications seules)

Le bouton Détail permet de visualiser les familles de fichiers tracées, ainsi que la liste des fichiers par famille

La consultation et les éditions des modifications des fichiers tracés ont été complétés avec les nouveaux fichiers tracés.

Pour plus d'information, se référer à la documentation 'Traçabilité'

Chapitre 2 Sorties fichier csv – Module 58

Mise en œuvre

Autorisé par clé de licence module 58

Nécessite le niveau SORTIEFIC au niveau du mot de passe

Paramétrage des noms de fichiers et répertoires de dépôt par mot de passe, société, traitements comme pour les sorties fichier IBM avec possibilité d'interdire la modification des noms, de préfixer ou ajouter un compteur dans le nom du fichier.

Sorties fichier ajoutées dans les traitements suivants :

- Etats détaillés des déclarations de TVA (Demande COOP Gouessant)
- Edition des Budgets
- Provisions à comptabiliser (Module Provisions Dépréciations Clients)
- Factures (Module Facturation)
- Plan amortissements des immobilisations (Demande IZARD)
- Liste des journaux
- Liste du plan comptable
- Edition des balances en devises
- Edition des grand livres en devises
- Analyse par antériorité – Sortie détaillée (Demande ARDO SAS)

Pour plus d'information, se référer à la documentation 'Gestion des mots de passe et des profils' dans le chapitre 1, paragraphe 'les sorties fichiers'

Retrouver la liste complète des sorties fichiers en Annexe

Chapitre 3 Import d'écritures par fichier csv – Module 59

Ce module remplace le module d'intégration par Q&A.

Il est protégé par clé de licence comportant le module 59

Le format du fichier attendu est défini par l'utilisateur par le biais d'une matrice.

Le code matrice doit être indiqué sur la 1ère ligne du fichier, afin de permettre la reconnaissance du type d'écriture traité.

La ligne d'entête doit permettre l'identification des colonnes, chacune devant être associée à un ou plusieurs champs du fichier batch FAN350P1

Possibilité de créer la matrice en automatique à partir d'un fichier réel déposé sur l'IFS

Paramétrage par société ou toutes sociétés confondues, d'un ou plusieurs répertoires de dépôt des fichiers à traiter ainsi qu'un répertoire de sauvegarde et de rejet dans lesquels sont sauvegardés les fichiers (horodatés) selon leur statut (Chargé – En erreur)

Traçabilité des imports effectués dans un fichier historique consultable et épurable

Fonction pouvant être planifiée comme les autres connecteurs de la V7R1

Pour plus d'information, se référer à la documentation 'Import des écritures via Excel'

Chapitre 4 Import de Budgets par fichier csv – Module 60

Ce module permet d'intégrer des budgets dans Anael en ajout ou remplacement par fichier Excel.

Il est protégé par clé de licence comportant le module 60

Comme pour les écritures par Excel, on définit les répertoires de dépôt par société ou toutes sociétés confondues.

Le fichier traité sera sauvegardé avec dans son nom une information d'horodatage, soit en répertoire de sauvegarde si tous les enregistrements ont pu être générés, soit en répertoire de rejet si ce n'est pas le cas.

Les imports sont historisés dans un fichier historique consultable et épurable.

Ce traitement peut être planifié à la fréquence voulue par l'outil de planification.

A la différence des écritures, le format du fichier attendu n'est pas paramétrable. Ci-dessous sa description :

Format du fichier attendu

Champ	Longueur	Description
RSTE	5,0	Société
REX	5,0	Exercice
RNBUD	1	N° de budget
RNVER	2,0	N° de version
RTYPRD	1	Type (D=dépense, R=Recette)
RETAB	2	Etablissement
RSECT	6	Section analytique (origine)
RSYMB	6	Section analytique (destination)
RCHAP	2	Chapitre analytique
RNAT	6,0	Nature analytique
UBU01	15,0	Montant budget période n° 01
UBU02	15,0	Montant budget période n° 02
UBU03	15,0	Montant budget période n° 03
UBU04	15,0	Montant budget période n° 04
UBU05	15,0	Montant budget période n° 05

UBU06	15,0	Montant budget période n° 06
UBU07	15,0	Montant budget période n° 07
UBU08	15,0	Montant budget période n° 08
UBU09	15,0	Montant budget période n° 09
UBU10	15,0	Montant budget période n° 10
UBU11	15,0	Montant budget période n° 11
UBU12	15,0	Montant budget période n° 12
UBU13	15,0	Montant budget période n° 13
UBU14	15,0	Montant budget période n° 14
UBU15	15,0	Montant budget période n° 15
UBU16	15,0	Montant budget période n° 16
UBU17	15,0	Montant budget période n° 17
UBU18	15,0	Montant budget période n° 18
UBU19	15,0	Montant budget période n° 19
UBU20	15,0	Montant budget période n° 20
UBU21	15,0	Montant budget période n° 21
UBU22	15,0	Montant budget période n° 22
UBU23	15,0	Montant budget période n° 23
UBU24	15,0	Montant budget période n° 24
TOTBUD	15,0	Montant total budget

Il est possible à partir de l'édition des budgets de sortir un fichier IBM ou un fichier csv qui peuvent donc servir de base pour faire des modifications de budgets, sous forme de fichiers réintégréables par cette option.

Pour plus d'information, se référer à la documentation 'Import des budgets via Excel'

Chapitre 5 Import de Factures par fichier csv

Le format du fichier attendu est défini par l'utilisateur par le biais d'une matrice.

Le code matrice doit être indiqué sur la 1ère ligne du fichier, afin de permettre la reconnaissance du modèle.

La ligne d'entête doit permettre l'identification des colonnes, chacune devant être associée à un ou plusieurs champs du fichier batch TFB350P1

Règles concernant la matrice :

Les zones notées obligatoire et clef doivent être présentes et renseignées (valeur différente de blanc si zone alphanumérique et différente de zéro si zone numérique)

Il a été ajouté aux zones standard des zones de praticité :

- Les dates séparées dans Anael peuvent être fournies en une seule zone de 10 caractères sous le format JJ/MM/AAAA et le mélange n'est pas autorisé – soit on utilise les zones année, mois et jour soit on utilise la zone date.

Les zones chapitres et natures analytiques peuvent être fournies individuellement mais il est possible d'utiliser les zones CHAPITRE et NATURE génériques qui propageront leur valeur aux axes concernés (le mélange n'est pas autorisé – soit on donne les valeurs individuelles soit on utilise la zone générique aux axes concernés (le mélange n'est pas autorisé. – soit on donne les valeurs individuelles soit on utilise la zone générique).

Possibilité de créer la matrice en automatique à partir d'un fichier réel déposé sur l'IFS

Paramétrage par société ou toutes sociétés confondues, d'un ou plusieurs répertoires de dépôt des fichiers à traiter (racine de fichiers) ainsi qu'un répertoire de sauvegarde et de rejet dans lesquels sont sauvegardés les fichiers (horodatés) selon leur statut (Chargé – En erreur)

Pour un fichier csv, le fichier traité sera sauvegardé soit en répertoire de sauvegarde si tous les enregistrements ont pu être générés en factures, soit en répertoire de rejet si ce n'est pas le cas. En cas d'erreurs, les factures sont stockées dans un fichier intermédiaire ou elles peuvent être corrigées pour être intégrées.

Traçabilité des imports effectués dans un fichier historique consultable et épurable

Les fichiers traités peuvent avoir comme statut :

- **Fichier chargé** : Le fichier a été chargé sans anomalie. Il n'est pas encore intégré.
- **Anomalie** : Une ou des anomalies ont été détectées.
- **Intégré** : Les factures correspondantes ont été générées.

Fonction pouvant être planifiée comme les autres connecteurs de la V7R1

L'édition des factures permet une sortie fichier IBM (même format que le TFB350P1) ou de type csv pouvant ainsi servir pour réintégrer de nouvelles factures par cette option.

Pour plus d'information, se référer à la documentation 'Import des factures via Excel'

Chapitre 6 Connecteur Robot Cash Recouvrement

Ce connecteur consiste à envoyer dans Robot Cash recouvrement les écritures encours, les règlements non lettrés et les informations tiers associées (fiche tiers et contact du tiers).

Il est protégé par clé de licence comportant le module 06

Dans un premier temps, il faudra créer les codes traitement qui vont déterminer les sociétés et séquences à traiter et les fichiers que vous voulez exporter.

Le traitement de l'interface mettra à disposition dans l'IFS les fichiers suivants :

- Les écritures d'en cours + si demandé, une reprise des factures (2 ans au maximum et qui sera exécutée une seule fois par société)
- Les règlements non lettrés
- Les infos tiers concernés
- Les contacts tiers concernés (si demandé)

Traçabilité des exports effectués dans un fichier historique consultable et épurable

Fonction pouvant être planifiée comme les autres connecteurs de la V7R1

Pour plus d'information, se référer à la documentation 'Connecteur Robot Cash Recouvrement'

Chapitre 7 Demandes Infocert

Mention de l'état de l'exercice sur les éditions légales :

Ajout de la notion d'exercice Ouvert ou Clos sur les états suivants :

Grand livres, Balances, Journaux

Contrôle durée d'un exercice

En création d'exercice, il est contrôlé qu'un exercice ne doit pas dépasser 23 mois

Gestion d'une signature sur le FEC (Fichier fiscal)

A l'issue de la génération du fichier FEC, sa clef de hashage est générée au format SHA-256 et stockée de façon chiffrée dans un fichier annexe.

Chaque génération de fichier fiscal est historisée dans un fichier consultable à l'écran. Il nous donne les informations suivantes sur le fichier

- La société
- L'exercice et ses bornes
- Le statut de l'exercice (ouvert ou Clos)
- La date d'arrêté si exercice ouvert
- Le nom du fichier généré avec son chemin complet
- La date et heure de traitement
- L'utilisateur ayant lancé le traitement
- Le nombre d'enregistrements générés dans le fichier

Il est également possible de consulter le contenu du fichier actuel (dernier fichier généré du même nom) et la clef de hashage SHA-256.

Attention : La clef d'un fichier n'est pas supprimée lorsqu'on supprime un enregistrement de l'historique. Cette suppression ne peut être effectuée que manuellement.

Chapitre 8 Principales améliorations

Banques étrangères

L'objet de cette amélioration est la normalisation des formats des domiciliations bancaires au format IBAN afin de permettre l'utilisation des banques étrangères dans Anael Finance.

Désormais, il est autorisé de créer des banques de pays autre que celui jusqu'alors autorisé selon la localisation de la société. (autre que FR, BE, IT, ES)

Les pays Iso ont été répertoriés dans un fichier des pays (FANPAYP1) remplaçant les tables des pays 'PY' et 'PI'.

A noter qu'un code pays peut mentionner en fichier 'FANPAYP1' un pays référent. Ainsi toute banque sera alors traitée en fonction du code pays référent qui pourrait être mentionné en FANPAYP1 pour le code pays de son IBAN/BBAN. Par exemple, le code pays 'MC' a pour pays référent 'FR'. Tout IBAN mentionnant le code pays 'MC' sera donc traité comme un IBAN du code pays 'FR'.

Si le pays est référencé comme étant au format IBAN, la domiciliation bancaire de la banque sera saisie selon ce format.

- IBAN (International Bank Account Number) obligatoire sous la forme
 - Pays IBAN
 - Clef IBAN
 - **BBAN (Basic Bank Account Number)**
 - BIC (Obligatoire pour les virements internationaux)

Il est possible d'afficher la décomposition du BBAN (Basic bank account number) par le bouton 'Format IBAN/BBAN'.

S'il n'est pas au format IBAN (Exemple US), la domiciliation sera saisie au format BBAN.

Confidentialité

Gestion des mots de passe Multi-profil (Demande EDO AFFLELOU – VINCI)

Cette fonctionnalité n'a de sens que pour un traitement des mots de passe multi-sociétés, et sur un mot de passe avec profil et code liste principal

Elle permet de gérer plus finement les droits aux fonctions (associés au profil – c'est pour cela que le profil sur le mot de passe est obligatoire) selon la société d'environnement choisie.

On définit pour un sous ensemble de sociétés (incluses dans le code liste principal) un profil différent comme étant une famille d'utilisateurs, donnant accès à des fonctions différentes.

En effet si cette fonctionnalité est utilisée, l'administrateur peut accorder des autorisations différentes sur fonctions, à l'aide de profils différents de celui indiqué par défaut dans le mot de passe., par l'intermédiaire de sous codes liste.

Cela permet donc d'avoir une plus grande souplesse dans le paramétrage des autorisations et des droits sans multiplier les mots de passe, et répond à des exigences de plus en plus fréquentes des audits internes de sécurité et de commissariat aux comptes

Gestion des autorisations de màj sur les écritures Batch sur certaines zones

Par code action devant mot de passe – Zones modifiables

Options déjà existantes :

1=Mise à jour des litiges

2=Mise à jour des autres zones

3=Préparation des règlements

Option ajoutée en V8R0 :

4=Màj des écritures batch (par type de journal)

Pour les zones suivantes : Libellé , date échéance , mode de règlement et code litige

Gestion des autorisations par Initiales sur les écritures Batch (Demande EDO)

Ajout autorisation de mise à jour des écritures batch en fonction des initiales utilisateur :

- Aucune écriture
- Interfaces seules
- Mes écritures + Interfaces et Réservées
- Mes écritures seules (=mes initiales)
- Pas de contrôle
- Toutes les écritures

La liste des initiales générées par ANAEL sont listées dans le fichier FANPRMP1 (DEFPARAM – DIDENT_GEN)

- | | | |
|--------|---------------------------|------------|
| • \$AR | Arrondi de lettrage | PAN522 |
| • \$DF | Arrondi Let Inter-Etab | PAN522 |
| • \$DL | Délettrage | PAN523 |
| • \$DR | Extourne Arrondi lettrage | PAN523 |
| • \$LT | Arrondi de lettrage Rglts | PDI314/PMS |
| • \$RB | Ecart rapprochements Banc | PRB525/560 |
| • £AN | Reports analytiques | PCR615 |
| • CSA | Consolidation Cpta Anal | PCN2* |
| • NDF | Note de frais | PNF310 |

Celles générées par Interface devront être enregistrées sous DIDENT_INT

Les autorisations par Initiales ne seront testées que si le contrôle batch est lancé par ANAEL. S'il s'agit d'un job automatisé les contrôles ne seront pas effectués.

+ Conservation des initiales d'origine si alimenté afin d'avoir une meilleure traçabilité en cas d'Audit.

Gestion des niveaux d'autorisation en édition des comptes , journaux , centres et natures analytiques :

Ajout d'un niveau d'édition dans chacun des fichiers de références cités.

Par mot de passe , possibilité de paramétrer les niveaux suivants permettant de borner les niveaux autorisés :

- ECGEN : Niveau édition des comptes généraux
- ESECT : Niveau édition des centres
- ENAT : Niveau d'édition des natures
- EJAL : Niveau édition des journaux

Dans les éditions comptables et analytiques sont ainsi testés les niveaux d'autorisation d'édition de chaque élément édité.

Si l'édition n'est pas complète part manque d'autorisations de l'utilisateur, il apparaîtra en bas d'édition la mention suivante : ***Cette édition ne fait apparaître que les éléments autorisés.***

Gestion de niveaux d'autorisation autres

Gestion des niveaux de visualisation des comptes, journaux, centres et natures dans les consultations (VCGEN-VJAL-VSECT-VNAT)

Limiter l'autorisation de lettrage de certains comptes en fonction d'un niveau utilisateur indiqué au plan comptable → Niveau LETGEN testé par mot de passe

Limiter l'autorisation au lettrage par pièce et Relevé par utilisateur en fonction du niveau 'LETTRAGE' du mot de passe :

- PI = par pièce
- RL= Par relevé

Si dans le niveau seul PI est indiqué, l'utilisateur n'aura pas accès à la zone Lettrage par Relevé OUI/NON. Elle sera initialisée à NON et protégée.

Notion d'établissement principal (Demande EDO – VINCI – SYSTEME U)

Ajout sur la fiche établissement de la notion d'établissement principal :

Permet , dans le contexte de sociétés gérées avec une société modèle, dont certaines sont mono-établissement , d'économiser la saisie de l'établissement à l'utilisateur lors de la saisie de l'environnement (Si établissement paramétré en saisie obligatoire lors de la connexion)

Virements internes de trésorerie au format xml

Les virements internes de trésorerie étaient effectués exclusivement au format CFONB. Il est désormais possible de les effectuer au format xml (ISO 20022)

Les virements internes de trésorerie au format xml ont les caractéristiques suivantes :

- Répondent au format SEPA ISO 20022
- La nature de la catégorie est TREA, pour « virement de trésorerie ».
- Le montant à la banque de destination est exprimé en devise.
- La banque d'origine doit être différente de la banque destinatrice.
- La société destinatrice peut être différente de la société d'origine

La fonctionnalité des virements internes de trésorerie :

- Propose un écran de saisie du virement interne de trésorerie
- Génère deux pièces comptables (l'une concerne l'émission et l'autre la réception) dans le fichier des historiques comptables ou dans le fichier batch.
- Alimente le fichier des virements pour effectuer une sortie sur support, pour transmission à la banque.

Base Tiers

- Ajout DUNS et autres zones au fichier des Tiers
- En recherche tiers , affichage possible des tiers de regroupement avec tiers rattachés et tiers ouverts seuls à la date de comptabilisation si on vient d'une saisie.
- Contrôle de la validité des identifiants TVA européenne
- Changement de priorité du code domiciliation bancaire des tiers par code action
- Ajout de nouvelles constantes dans les Constantes Relevés/Relances afin de pouvoir les utiliser dans les Situations de comptes
- Pouvoir créer des codes balances par antériorité sur la société modèle (Demande FDM - BMI)
- Pouvoir créer une nouvelle demande à partir de la dernière créée.(Demande ASP – VIVES EAUX)

Saisie des écritures

- Pouvoir fermer une période comptable sans fermer la période analytique (période 99) – Demande EDO – AFFLELOU)
- Lors de la modification de pièce , génération de l'écriture d'annulation avant la nouvelle pièce afin que le chrono de l'annulation précède celui de la nouvelle pièce. (Demande EDO - AFFLELOU)
- Accès possible à la saisie des écritures à partir des options de rapprochements bancaires par pièce et par montant ,si l'utilisateur y est autorisé , par le biais d'un bouton (Demande
- Notion d'établissement principal facilitant la saisie dans le cadre de sociétés gérées avec une modèle et dont certaines sont mono-établissement. (Demande EDO-VINCI)
- Intercos : Contrôle d'unicité du tiers à la saisie de la pièce en fonction d'un nouveau paramètre au niveau des correspondances de journaux.

Consultations

- Nouvelle fonction : Consultation des journaux avec cumuls par comptes et périodes.
- Consultation des écritures possible sans la colonne devise par le biais d'une constante au PAN500
- Consultation des provisions comptabilisées à partir de l'analyse Tiers (Bouton Autres Infos et choix Provision comptabilisée) , ou par le Menu Provisions pour Dépréciations

Traitements Batch

Ajout planification sur les traitements suivants :

- Intégration des écritures batch (PAN350)
- Interface Anael Immos (PAI100)
- Extraction des infos Tiers (PAN238)
- Suivi Récap des tiers (PAN260)
- Lettrage des comptes (PAN525)
- Contrôle du lettrage (PAN532)
- Edition des comptes et grand livres (PAN650)
- Edition des balances (PAN660)
- Suivi détaillé des tiers (PAN720)
- Intégration batch des références (PBT010)
- Import des Budgets par Excel (PBX350)Multi-
- Comparaison des balances et grand livres (PCR660)
- Comparaison des balances Détail et Récap (PCR670)
- Comparaison Balance N/N-1 (PCR680)
- Comparaison Balance générale /Auxiliaire par code statistiques (PCR690)
- Comparaison Balance et grand livres Statistiques (PCR695)
- Interface Anael recouvrement (PER100)
- Epuration historique Anael Recouvrements (PER900)
- Export Prévisions Banque (PET100)
- Export Prévisions Echancier (PET200)
- Import Ecritures de e-Finance (PET300)
- Epuration historique Anael Trésorerie (PET900)
- Envoi factures dans le Workflow (PEW100)
- Import des écritures via Excel (PEX350)
- Import des factures via Excel (PFB350)
- Epuration historique traitements Imports Ecritures Excel (PEX900)
- Epuration historiques traitements Import factures Excel (PFB900)
- Import des factures LAD (PLD100)
- Import des notes de frais (PNF300)
- Interface Robot Cash recouvrement (POT100)
- Epuration Historique Traitements Robot Cash recouvrement (POT900)
- Export des références Robot Cash (PRC020)
- Export des tiers et Ecritures (PRC100)
- Import des Règlements et Lettrages (PRC200)
- Epuration historique des traitements Robot cash (PRC900)

- Export des tables Démat SaaS (PYO100)
- Import des écritures Démat SaaS (PYO200)
- Import des BAP Démat SaaS (PYO300)
- Renvoi statut Rgt facture (PYO400)
- Epuration historique des traitements Démat SaaS (PYO900)

Ajout de la multi-soumissions sur de nombreux traitements :

- Etats justificatifs de TVA sur encaissements (PVA850)
- Suppression des écritures standards (PST340)
- Etats statistiques des encaissements (PAN780)
- Mise à jour automatique des écritures extra-comptables (PCR340)
- Liste des comptes par nature DAS2 (PDS025)
- Edition des soldes (PRB015)
- Etat des effets en portefeuille (PGP600)
- Comptabilisation des notes de frais (PNF300)

Nouvelles fonctions dans l'intégration batch Base de données :

- Entrée batch des comptes généraux
- Entrée batch des centres analytiques
- Entrée batch des natures analytiques

Demandes ASP (Costamagna) :

Enchaînement comptabilisation des écritures des LCR impayés et liste des impayés comptabilisés

Edition détail des enregistrements des relevés LCR

Ajout N° chargement en mise à jour des Impayés

Connecteur LAD

Ajout notion de période LAD dans le fichier des périodes en cours pour gérer situation période clôturée

Tiers ouverts seuls dans l'export des données

Ajout possible du journal au niveau de la séquence Tiers avec règle de gestion (Pour Différencier Comptes Immos et Autres)

Prise en compte établissement défini comme principal si établissement non renseigné dans les écritures

Connecteur DÉMAT SAAS

Traitement Batch>Connecteurs>Connecteur DÉMAT SAAS>Mise à jour des dossiers DÉMAT SAAS

Ajout séquences à traiter par société (dossier) pour limiter les Exports de Tiers

Connecteur Recouvrements e-Finance

Traitement Batch>Connecteurs>Connecteur Anael Recouvrements>Interface Anael Recouvrements

Sélection affinée des comptes clients par ajout catégorie de compte RE

Nouvelles éditions

Etat simplifié des écritures standard de type provisoire avec totaux par journal et total général

Liste du contenu des codes listes (Demande ASP – BRUN INVEST)

Nouvelles fonctions dans Menu< Résultats<Procédures de fin d'année<Comparaisons Balance/Grand livre

- Comparaison des balances générales et auxiliaires par codes statistiques (Demande ADEQUAT)
- Comparaison balances et grands livres par codes statistiques

Accès à la Geide Démat SaaS Rising

Ajout de fichiers pour accéder à la Geide Démat SaaS Rising :

- lien document associé au FAN200P1 (fichier FEW100P1)
- lien déjà présent dans le fichier FAN352P1 à l'origine de l'écriture batch de Démat SaaS en lien avec l'écriture du FAN350P1.

Ajout affichable possible des documents facture associé aux écritures batch.

Ecritures Interco

Intra-groupe et Pré-conso>Ecritures interco automatiques

Pouvoir faire un contrôle d'unicité du tiers par pièce en fonction d'un nouveau paramètre au niveau du journal de génération (Soit Compte & Auxiliaire, Séquence & Auxiliaire, Siren, Siret, Siren & Siret (Voir Saisies) (Demande EDO)

Gérer des écritures Interco sur des journaux autres que ventes et achat : OD pour factures à établir , provisions D'interco (Demande EDO)

Equivalences Sociétés/Tiers (PIG020) (Demande EDO – SOFINORD)

Possibilité de créer des équivalences sociétés sur plusieurs séquences

Equivalences journaux (PIG030) (Demande EDO)

Unicité du tiers bloquante Oui/Non

Mode Unicité :

- Compte Auxiliaire
- Séquence/Auxiliaire
- Siren
- Siret

- Siren/Siret

Ces paramètres sont utilisés pour les contrôles d'unicité du tiers dans la pièce en saisie d'écritures et intégration des écritures batch

Consultation des pièces Interco et origine (PIG500)

Cette consultation permet de visualiser les pièces générées par les Interco avec sélection possible sur les zones suivantes :

- Journaux
- Date comptable
- Période
- Compte général
- Compte Tiers
- Montants

On peut à partir de l'affichage de la 1^{ère} ligne de chaque pièce , consulter la totalité de la pièce générée ainsi que la pièce d'origine.

Utilitaire de reprise des Interco (PIG100) – (Demande EDO – SOFINORD)

Lorsque les écritures n'ont pas pu être générées faute d'un paramétrage correct, un enregistrement est généré dans le fichier de reprise FIG100P1. (Lorsque l'anomalie est éditée suite à l'arrêt de la mise à jour des écritures).

Cette option affiche les pièces en anomalie et permet la génération de l'écriture dans le fichier des écritures batch après modification des correspondances manquantes.

Facturation

Facturation>Base de données> Mises à jour> Paramètres généraux facturation

Pouvoir utiliser le module sur des sociétés sans axe analytique (Demande EDO – SOFINORD)

- Affaire par axe analytique :Oui/Non
- Axe analytique par défaut si Oui

Facturation>Base de données> Duplication

Duplication des références suivantes sur une autre société :

- Codes statistiques facturation
- Affaires
- Tarifs
- Codes Tva
- Paramètres de comptabilisation
- Listes clients

Déclaration Echanges de biens

Préparation de TVA>Echanges de biens>Utilitaires>Annulation Déclaration DEB

Nouvelle Fonction afin de réinitialiser le traitement de la DEB faite en définitif par erreur sans sortie fichier (Demande ARDO)

Immobilisations

Ajout des zones Référence et Immatriculation véhicule dans les critères des type de calcul afin de pouvoir les choisir sur les états paramétrables des tableaux détaillés des calculs (Demande ASP- BRUN INVEST)

Ajout code action pour éditer une fiche immobilisation depuis la mise à jour des fiches. (au choix avec ou sans critère d'édition), paramétrable à partir de constante au PIM080

Sélection possible sur la date de mise à jour des immobilisations en maj Immos

Utilitaire de désaffectation d'une facture à une immobilisation

Autoriser la mise à jour Immo (MAJ_IMMO) sur une pièce interne présente dans le chronologue (Reprise pour affectation des factures)

Contrôle des autorisations de centres par établissement au niveau de la situation fiche.

Workflow

Ajout du report en multi-société des codes litiges d'exception et du paramétrage du workflow analytique sur plusieurs sociétés (Demande ASP – BRUN INVEST)

Epurations

Utilitaires>Epurations de fichiers>Fichiers de données

Epuration possible des écritures analytiques seulement sur exercices clos (Demande SMABTP)

Annexe – Liste des sorties fichiers

Fonction	Description de la fonction
PANU50	Contrôle des domiciliations
PAN025	Liste du plan comptable
PAN065	Liste des journaux
PAN238	Extraction des tiers
PAN260	Chiffre d'affaires
PAN322	Contrôle du chronologue - Archivage des pièces épurées
PAN470	Ventilation des comptes de contrepartie
PAN625	Balance par n° d'ordre
PAN630C1	Balance entre bornes de dates - Clients
PAN630C2	Comptes entre bornes de dates - Clients
PAN630F1	Balance entre bornes de dates - Fournisseurs
PAN630F2	Comptes entre bornes de dates - Fournisseurs
PAN630G1	Balance entre bornes de dates - Généraux
PAN630G2	Comptes entre bornes de dates - Généraux
PAN630I1	Balance entre bornes de dates - Individuels
PAN630I2	Comptes entre bornes de dates - Individuels
PAN640C	Balance multi-critères - Clients
PAN640F	Balance multi-critères - Fournisseurs
PAN640I	Balance multi-critères - Individuels
PAN650C	Comptes et grands livres - Clients
PAN650C2	Comptes et grands livres - Clients
PAN650F	Comptes et grands livres - Fournisseurs
PAN650F2	Comptes et grands livres - Fournisseurs
PAN650G	Comptes et grands livres - Généraux
PAN650G2	Comptes et grands livres - Généraux
PAN650I	Comptes et grands livres - Individuels
PAN650I2	Comptes et grands livres - Individuels
PAN650O	Comptes et grands livres - N° ordre
PAN650O2	Comptes et grands livres - N° ordre
PAN650S	Comptes et grands livres - Séquences
PAN650SC	Comptes et grands livres simplifiés - Clients
PAN650SC2	Comptes et grands livres simplifiés - Clients
PAN650SF	Comptes et grands livres simplifiés - Fournisseurs
PAN650SF2	Comptes et grands livres simplifiés - Fournisseurs
PAN650SG	Comptes et grands livres simplifiés - Généraux
PAN650SG2	Comptes et grands livres simplifiés - Généraux
PAN650SI	Comptes et grands livres simplifiés - Individuels
PAN650SI2	Comptes et grands livres simplifiés - Individuels
PAN650SO	Comptes et grands livres simplifiés - N° ordre
PAN650SO2	Comptes et grands livres simplifiés - N° ordre

PAN650SS	Comptes et grands livres simplifiés - Séquences
PAN650SS2	Comptes et grands livres simplifiés - Séquences
PAN650S2	Comptes et grands livres - Séquences
PAN660C	Balances - Clients
PAN660CN	Balances - Clients - ex N
PAN660C1	Balances - Clients - ex N-1
PAN660F	Balances - Fournisseurs
PAN660FN	Balances - Fournisseurs - ex N
PAN660F1	Balances - Fournisseurs - ex N-1
PAN660G	Balances - Généraux
PAN660GM	Balances - Généraux MircoSS
PAN660GN	Balances - Généraux - ex N
PAN660G1	Balances - Généraux - ex N-1
PAN660I	Balances - Individuels
PAN660IN	Balances - Individuels - ex N
PAN660I1	Balances - Individuels - ex N-1
PAN660T	Balances - TVA
PAN670	Edition des journaux
PAN6702	Edition des journaux
PAN720AEC	Analyse par échéance - Clients
PAN720AEF	Analyse par échéance - Fournisseurs
PAN720AEI	Analyse par échéance - Individuels
PAN720AEO	Analyse par échéance - N° d'ordre
PAN720BAC	Balance par antériorité - Clients
PAN720BAF	Balance par antériorité - Fournisseurs
PAN720BAI	Balance par antériorité - Individuels
PAN720BAO	Balance par antériorité - N° ordre
PAN720LTC	Edition des litiges - Clients
PAN720LTC2	Edition des litiges - Clients
PAN720LTF	Edition des litiges - Fournisseurs
PAN720LTF2	Edition des litiges - Fournisseurs
PAN720LTI	Edition des litiges - Individuels
PAN720LTI2	Edition des litiges - Individuels
PAN720LTO	Edition des litiges - N° ordre
PAN720LTO2	Edition des litiges - N° ordre
PAN770	Sortie DAS2 sur support
PAT200	Analyse client
PAT250	Calcul des délais de règlement Tiers
PAT260	Retards de paiements Clients et Fournisseurs (HT)
PBI180	Sortie des états fiscaux
PBP160	Sortie des bons à payer
PCA240	Edition des journaux analytiques
PCA305	Liste du budget
PCA400	Grand livre analytique
PCA420	Balance analytique société

PCA440	Edition détaillée sous plan
PCA450	Balance analytique statistique
PCA470	Balance analytique
PCA693	Edition des centres non définis
PCA695	Edition des hiérarchies
PCA810	Edition du rapprochement budget/réalisé
PCA820	Edition des comptes par centre Récap & Détail
PCA880D	Edition des centres par compte en détail
PCA880R	Edition des centres par compte en récap.
PCC600	Génération des écritures de C.C.A. Paramètres
PCO100BAI	Edition Conso - Balance analytique intra-groupe
PCO100BAS	Edition Conso - Balance analytique société
PCO100BGI	Edition Conso - Balance générale intra-groupe
PCO100BGS	Edition Conso - Balance générale Société
PCO101	Edition Conso - Conso Société
PCO102	Edition Conso - Conso intra-groupe
PCO103	Edition Conso - Conso société
PCO104	Edition Conso - Conso intra-groupe
PCR650	Archivage écritures et Taux de TVA
PCR680	Comparaison balance N et N-1
PCS845	Grand livre et balance statistique
PCS860	Balances statistiques multi sociétés
PDC250	Liste des provisions à comptabiliser
PDV660	Balances en devise
PDV750	Comptes et grand livre en devises
PED100	Ecritures comptables FEC
PEP240	Epuration tiers non mouvementés
PES100	Operaciones con terceras personas
PES200	Rendimientos del arrendamiento
PES700	Edicion de las autofacturas
PES800	Reedicion de las autofacturas
PES900	Opérations Intracommunautaires
PFA620	Edition factures
PFA630	Journal de facturation
PGP400LE	sortie LCR magnétique législation espagnole
PGP400LF	sortie LCR magnétique législation française
PGP400LI	sortie LCR magnétique législation italienne
PGP400PE	sortie Prélèvement législation espagnole
PGP400PF	sortie prélèvement législation française
PGP400PI	Sortie prélèvement législation italienne
PIM088	Edition des fiches d'immobilisation
PIM100	Calcul des amortissements & Multi-factures
PIM490	Edition des amortissements
PIM590	Taxe professionnelle GTP
PJT100	Journal d'évènements techniques

PMC230	Exportation des informations bancaires Tiers
PRT100	Sortie compte rendu des règlements tiers
PRT200I	Sortie virements internationaux
PRT200M	Sortie virements commerciaux
PRT200NB	Sortie virements nationaux législation belge
PRT200NE	Sortie virements nationaux législation espagnole
PRT200NF	Sortie virements nationaux législation française
PRT200NI	Sortie virements nationaux législation italienne
PRT200T	Sortie virements trésorerie législation française
PTB100	Etats analytiques - Tableau de bord
PVA016	Fichier des taux de TVA
PVA100	TVA à déclarer sur les encaissements
PVA200	TVA récupérable - déclaration
PVA300	TVA à déclarer sur les débits
PVA400	Déclaration des exonérés de TVA
PVA500	Fichier Justificatif comptes de TVA
PVA600	Fichier Calcul TVA/acquisition CEE
PVA750	Justificatif Solde Tiers / comptes TVA
PVA760	Préparation à la déclaration
PVA785	Epuration des mouvements de TVA
PVT200	Sortie sur support des virements de trésorerie