



# Anael Finance iSeries Intra-groupe

Version V8R0

Documentation utilisateur

---

© 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 : Brigitte Quevedo

Date de publication : 18 novembre 2021

---

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	5
Prérequis.....	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor .....	6
<b>Chapitre 1 Introduction .....</b>	<b>7</b>
Généralités.....	7
<b>Chapitre 2 Paramétrage.....</b>	<b>9</b>
Exercices .....	9
Tables des codes statistiques .....	9
Mise à jour des groupes de rapprochement.....	10
Correspondance des codes statistiques avec les codes sociétés.....	11
Regroupement des journaux .....	12
Sous-classe de comptes traités.....	13
Sous-groupe de rapprochement.....	14
Couples de sociétés par sous-groupe de rapprochement .....	15
Autres références impactées par le suivi statistique .....	15
Tiers et règles de gestion .....	15
Plan comptable par exercice .....	15
Comptes externes .....	16
<b>Chapitre 3 Identification des écritures intra-groupe.....</b>	<b>17</b>
Alimentation du code statistique sur les écritures .....	17
Ecritures comptables .....	17
Cas particulier des OD analytiques .....	18
Ecritures extracomptables.....	18
Ecritures standard de type provisoire.....	18

Transfert de compte à compte .....	18
Virement devises de banque à banque.....	18
Consultation avec suppression, modification ou copie de pièce .....	19
Mise à jour des autres champs en consultation.....	19
Reprise des historiques .....	20
Mise à jour des récapitulatifs .....	20
<b>Chapitre 4 Traitement des écritures intra-groupe.....</b>	<b>23</b>
Rapprochement automatique .....	23
Prise de paramètres .....	24
Traitement.....	25
Consultation des mouvements non rapprochés.....	26
Edition des mouvements intra-groupe par société.....	27
Prise de paramètres .....	27
Traitement d'édition du grand livre.....	28
Traitement édition de la balance .....	28
Consultation des mouvements intra-groupe par demande .....	29
Reprise des codes statistiques sur historique.....	29
Remise à blanc des numéros d'affectation .....	30

---

## À propos de ce manuel

Les écritures intra-groupe sont des opérations effectuées entre sociétés d'un même groupe. Pour vérifier que les écritures intra-groupe figurent bien dans les comptes des sociétés de ce groupe, pour les mêmes montants, vous pouvez utiliser l'option de rapprochement des écritures du module **Intra-groupe** d'Anael Finance iSeries.

Le paramétrage permet d'effectuer ces opérations :

- Définir le groupe de rapprochement
- Distinguer les écritures intra-groupe des écritures hors groupe par le biais des codes statistiques 1 ou 2
- Faciliter l'alimentation des codes statistiques sur toutes les lignes d'une pièce à partir d'une ligne contenant un code statistique, grâce à un code statistique dit « joker » dans le plan comptable
- Rapprocher automatiquement les écritures réciproques intra-groupe
- Exclure les écritures du groupe dans le traitement de préconsolidation

## Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

## Prérequis

Le module du traitement **Intra-groupe** est verrouillé par clé d'accès – Module 37 **Intra-groupe**.

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Mars 2017 Mai 2017	Catherine Quéré B. Quevedo, I. Mary	Création du document Relecture
1.1	Novembre 2021	J.Llorens  C. Leclerc	Application du nouveau modèle word Relecture

## Contacteur Infor

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

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).

---

# Chapitre 1 Introduction

## Généralités

Avec le module **Intra-groupe** d'Anael Finance iSeries, vous pouvez vous assurer que les écritures intra-groupe sont enregistrées dans toutes les sociétés du groupe. Si tel est le cas, les écritures seront rapprochées, automatiquement ou manuellement. Celles qui ne seront pas rapprochées devront être analysées pour action en fonction de la cause (erreur de code statistique, absence de contrepartie...).

Avec ce module, vous pouvez effectuer ces opérations :

- Définir un groupe de rapprochement et le code statistique 1 ou 2 retenu pour gérer les écritures intra-groupe et hors groupe.
- Définir les sociétés du groupe de rapprochement par le biais des codes statistiques (un code statistique équivaut à un code société).
- Définir **le** code statistique des écritures hors groupe par groupe de rapprochement.
- Définir **le** code statistique, dit joker, qui facilitera la reproduction du code statistique d'une ligne sur les autres lignes de la pièce. Par pièce, le programme de mise à jour des écritures reconduira le code statistique de la première ligne sur les autres lignes dont le compte général (CG) contiendra le code statistique joker dans le plan comptable.
- Rapprocher automatiquement les écritures réciproques intra-groupe. Le rapprochement s'effectue par ligne d'écriture. La correspondance des comptes est paramétrée par sous-classe de comptes sur trois caractères, par exemple, 401 et 411, 445 et 445...
- Exclure les écritures groupe dans le traitement de la préconsolidation.

**Important** : Par groupe de rapprochement, un seul code statistique hors groupe et un seul code statistique joker doivent exister.





---

## Chapitre 2 Paramétrage

Le module **Intra-groupe** fait régulièrement appel à des valeurs contenues dans divers fichiers de références, pour tracer les écritures intra-groupe et pour définir les règles de rapprochement de ces écritures. Vous devez donc procéder préalablement au paramétrage de ces références.

Certaines références, telles que les exercices, les codes statistiques, les groupes de rapprochement et les correspondances entre statistiques et sociétés, permettent de tracer les écritures intra-groupe.

### Exercices

#### **Comptabilité générale > Base de données > Mise à jour > Sociétés > Code action EX**

La gestion des écritures intra-groupe s'effectue par les codes statistiques. Pour cela, vous devez activer la génération d'un fichier récapitulatif par code statistique. Pour activer les centralisations par code statistique, sélectionnez « Oui » dans le champ **Centralisation Statistique** de l'exercice.

Consultez le document *Comptabilité générale et Paramètres de base*.

Ce fichier est utilisé dans la consultation par code statistique et dans l'édition des balances statistiques.

Deux options de recalcul des récapitulatifs permettent de reprendre l'historique.

### Tables des codes statistiques

#### **Comptabilité Générale > Base de Données > Mise à Jour > Màj des tables**

La plupart des tables ont été mises à jour pendant la création de la société. Mais vous devez vérifier plus particulièrement la table des codes statistiques gérés pour identifier les écritures dans le groupe de rapprochement, dans la table S2 ou S3.

Consultez le document *Comptabilité générale et Paramètres de base*.

## Mise à jour des groupes de rapprochement

### Intra-groupe et Pré-Conso > Gestion des Intra-groupe > Paramètres Base de données > Groupes de rapprochement

Le groupe de rapprochement est une notion importante. Dans un premier temps, avec ce groupe vous pouvez spécifier les règles générales de gestion, la table de code statistique gérée, le code statistique hors groupe et le code statistique joker. Par la suite, avec ce groupe, vous pouvez spécifier les règles de rapprochement des écritures.

- 1 Sur la page de mise à jour des groupes de rapprochement, spécifiez les critères de sélection. Sélectionnez les groupes de rapprochement et appuyez sur Entrée.
- 2 Sur la page des groupes, pour créer un groupe de rapprochement, cliquez sur **Créer** ou appuyez sur F6, et spécifiez ces informations :

Champ	Description
Groupe de rapprochement	Intitulé du groupe, obligatoire.
Code statistique utilisé	<p>Choisissez une valeur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Code statistique 1, sur deux caractères dans la table S2</li> <li>• Code statistique 2, sur trois caractères dans la table S3</li> </ul> <p>Sur le code statistique <b>Intra-groupe</b> choisi, les programmes permettront ces opérations :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimenter le code statistique quand le compte général contient un caractère joker</li> <li>• Rapprocher les écritures intra-groupe</li> <li>• Gérer ou non les écritures intra-groupe dans la préconsolidation</li> </ul>
Code statistique Hors-groupe	<p>Cette information est obligatoire et doit exister dans la table S2 ou S3 selon le choix du code statistique.</p> <p>Lors de l'utilisation du joker, si le code statistique correspond à un code statistique-société ou au code statistique hors groupe, l'alimentation des codes statistiques est effectuée.</p>
Code statistique joker	<p>Obligatoire, ce code doit exister dans la table S2 ou S3, selon l'option spécifiée dans le champ <b>Code statistique utilisé</b>.</p> <p>Sur les lignes d'une pièce contenant un code statistique joker, ce code est remplacé par le premier code statistique groupe ou hors groupe trouvé dans la pièce, via le programme de mise à jour des écritures. Lors de la saisie ou du traitement batch, si la pièce contient au moins un code statistique groupe ou hors groupe en présence d'un code statistique joker dans la pièce, elle est validée par les programmes de validation de pièce.</p>

Archivage des écritures non rapprochées	Spécifiez « Oui » ou « Non ». Les écritures rapprochées sont systématiquement archivées lors du traitement définitif tandis que l'archivage des écritures non rapprochées est optionnel. Après un traitement définitif, pour visualiser les écritures non rapprochées uniquement si elles sont archivées, utilisez la fonctionnalité <b>Consultation des mouvements intra-groupe</b> .
Gestion par sous-groupes de rapprochement	Spécifiez « Oui » ou « Non ». Facultativement, vous pouvez gérer des sous-groupes de rapprochement.

- 3 Pour valider la création du groupe de rapprochement, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

## Correspondance des codes statistiques avec les codes sociétés

### Intra-groupe et Pré-Conso > Gestion des Intra-groupe > Paramètres Base de données > Correspondances codes stat-Sté

Dans le module **Intra-groupe**, les sociétés sont identifiées par le code statistique. Cette option permet d'associer le code statistique correspondant à la société.

- Vous devez spécifier les critères de sélection de ces éléments :
  - Groupe de rapprochement
  - Plages de codes statistiques, utilisés pour l'intra-groupe
  - Plages de codes sociétés
- Appuyez sur Entrée.  
Les correspondances de codes statistiques s'affichent.
- Pour créer une correspondance code statistique-code société, cliquez sur **Créer** ou appuyez sur F6 et spécifiez ces informations :

Champ	Description
Groupe de rapprochement	Obligatoire. Les correspondances sont définies par groupe de rapprochement.
Code statistique	Obligatoire, ce code doit exister dans la table S2 ou S3 selon le choix du code statistique intra-groupe.
Code société	Obligatoire, ce code ne doit pas figurer dans un autre groupe de rapprochement.
Raison sociale société	Modifiable, ce champ est automatiquement alimenté avec la raison sociale de la société.

- 4 Pour valider la correspondance et paramétrer la correspondance statistique des autres sociétés du groupe, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

Pour tracer les écritures, vous pouvez paramétrer des sociétés qui ne sont pas présentes dans l'environnement. En revanche, ces sociétés seront exclues d'office du traitement de rapprochement des mouvements intra-groupe.

## Regroupement des journaux

### Intra-groupe et Pré-Conso > Gestion des Intra-groupe > Paramètres Base de données > Regroupement de journaux

Le paramétrage des regroupements de journaux est valable pour toutes les sociétés du groupe de rapprochement. Le fichier est défini par environnement et la société de l'environnement n'est pas affichée.

Avec les regroupements de journaux, vous pouvez associer plusieurs journaux d'origine à un journal dit de rapprochement. Ainsi, le journal de rapprochement correspond à un ensemble de journaux (donc d'écritures) qui peuvent ou doivent se rapprocher. Par exemple, pour rapprocher des achats avec des ventes et pas de règlements avec des ventes, les journaux d'achats et de ventes seront paramétrés dans un même journal de rapprochement, alors que les journaux de trésorerie seront dans un autre journal de rapprochement

- 1 Sur la page de mise à jour des regroupements de journaux, spécifiez ces critères de sélection :
  - Groupe de rapprochement
  - Plages de codes journaux d'origine.
- 2 Appuyez sur Entrée.
- 3 Sur la page des regroupements de journaux, pour créer un regroupement de journal, cliquez sur **Créer** ou appuyez sur F6 et spécifiez ces informations :

Champ	Description
Groupe de rapprochement	Obligatoire, le regroupement des journaux est défini par groupe de rapprochement.
Code journal origine	Obligatoire, ce code doit exister dans la table des journaux de la société d'environnement et l'option <b>Rapprochement intra-groupe</b> doit être définie sur « Oui » dans la table des journaux. Si tous les codes journaux n'existent pas dans la société d'environnement, pour compléter les regroupements de journaux, changez d'environnement.
Code journal de regroupement	Obligatoire, le code est libre.

- 4 Pour valider et continuer le paramétrage de tous les journaux à rapprocher, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

## Sous-classe de comptes traités

### Intra-groupe et Pré-Conso > Gestion des Intra-groupe > Paramètres Base de données > Sous-classe de comptes traités

Par groupe de rapprochement, le rapprochement des écritures est effectué par journal de rapprochement et par sous-classe. Tous les couples de sous-classes d'origine et de sous-classes de destination doivent être créés.

Par groupe de rapprochement, vous ne pouvez pas paramétrer une sous-classe qui existe déjà en tant que sous-classe traitée ou sous-classe autorisée. En revanche, si cette sous-classe n'existe pas déjà dans un couple, vous pouvez paramétrer la même sous-classe en tant que sous-classe traitée et en tant que sous-classe autorisée dans un couple. Ce tableau présente un exemple :

Sous-classe	Paramétrage
601	701
602	702
60*	70*
602	601 est impossible car 602 et 601 existent déjà.
455	455 est possible, 455 n'existant pas ailleurs.

Nous vous conseillons de paramétrer les combinaisons au plus précis, puis d'ouvrir le paramétrage en fonction du résultat obtenu après des tests de rapprochement. En effet, à partir du compte de l'écriture à traiter, la sous-classe est d'abord recherchée au plus précis par le programme, sur trois caractères (sans astérisque), puis, si elle n'est pas trouvée, alors la recherche est effectuée sur deux caractères, puis enfin sur un caractère.

- 1 Sur la page de mise à jour des sous-classes de comptes traités, spécifiez les critères de sélection pour ces éléments :
  - Groupe de rapprochement
  - Plages de sous-classes de comptes
- 2 Appuyez sur Entrée.
- 3 Sur la page d'affichage des sous-classes de comptes, pour créer un couple de sous-classes à traiter, cliquez sur **Créer** ou appuyez sur F6 et spécifiez ces informations :

Champ	Description
Groupe de rapprochement	Obligatoire. Les sous-classes sont définies par groupe de rapprochement.

Sous-classe traitée	Obligatoire.
Sous-classe autorisée en rapprochement	Obligatoire.

- 4 Pour valider et continuer le paramétrage de tous les couples, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

## Sous-groupe de rapprochement

### Intra-groupe et Pré-Conso > Gestion des Intra-groupe > Paramètres Base de données > Sous-groupe de rapprochement

Si le groupe de rapprochement est paramétré avec la gestion de sous-groupe, alors vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Dans ce cas, le groupe de rapprochement est composé de plusieurs sous-groupes de rapprochement. Le sous-groupe est défini par un code, un intitulé et un ensemble de couples de sociétés.

- 1 Sur la page de mise à jour des sous-groupes de rapprochement, spécifiez les critères de sélection de ces éléments :
  - Groupe de rapprochement
  - Plages de sous-groupes de rapprochement
- 2 Appuyez sur Entrée.
- 3 Sur la page des sous-groupes de rapprochement, pour créer un sous-groupe de rapprochement, cliquez sur **Créer** ou appuyez sur F6 et spécifiez ces informations :

Champ	Description
Groupe de rapprochement	Obligatoire, possible si le groupe est paramétré avec gestion de sous-groupe de rapprochement.
Sous-groupe de rapprochement	Code obligatoire.
Intitulé Sous-groupe de rapprochement	Spécifiez l'intitulé du sous-groupe, obligatoire.

- 4 Pour valider et continuer le paramétrage de tous les couples et pouvoir ensuite associer les couples de sociétés avec le code action « CO », cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.  
Ce paramétrage est décrit dans la section suivante.

## Couples de sociétés par sous-groupe de rapprochement

**Intra-groupe et Pré-Conso > Gestion des Intra-groupe > Paramètres Base de données > Sous-groupe de rapprochement** et code action « CO » (« Couples de sociétés ») devant le sous-groupe

Pour créer un couple de sous-classes à traiter, cliquez sur **Créer** ou appuyez sur F6 et spécifiez ces informations :

- Code société 1, obligatoire
- Code société 2, obligatoire

## Autres références impactées par le suivi statistique

### Tiers et règles de gestion

La règle de gestion permet d'identifier les tiers d'un groupe et les tiers hors groupe.

Vous devez définir la gestion du code statistique dans les règles de gestion générales, puis dans les règles de gestion des tiers.

En fonction du code statistique choisi, renseignez le code statistique correspondant au tiers dans la règle de gestion du tiers :

- Code statistique société du groupe pour un tiers groupe
- Code statistique hors groupe pour tous les tiers hors groupe

Pour que l'alimentation du code statistique du tiers soit effective à la saisie des écritures, le compte général centralisateur doit être également géré par code statistique.

### Plan comptable par exercice

Champ	Description
Imputation statistique	Définissez le code statistique choisi pour la gestion des mouvements intra-groupe (1 ou 2) sur les comptes gérés en intra-groupe.
Codes statistiques	Laissez ce champ à blanc sur les comptes centralisateurs de tiers gérés par statistique pour qu'il soit alimenté avec les codes statistiques définis dans les tiers.

Renseignez le code statistique joker sur les comptes de contrepartie des tiers à imputation statistique.

---

## Comptes externes

Si le suivi par code statistique est modifié dans le plan comptable, vous devez réviser les comptes externes pour paramétrer correctement le code statistique par compte général. Vous pouvez paramétrer le code statistique joker pour que celui-ci soit remplacé par le code statistique intra-groupe de la pièce (saisie des règlements avec escompte, avec différence de règlement, génération des écritures interétablissement, etc.).



---

## Chapitre 3 Identification des écritures intra-groupe

### Alimentation du code statistique sur les écritures

Les écritures intra-groupe sont celles qui contiennent un code statistique correspondant à une société d'un groupe de rapprochement. Selon les programmes, le code statistique peut être saisi directement sur les lignes ou alimenté automatiquement via le paramétrage des références.

### Écritures comptables

Les modifications apportées dans les programmes de saisie et de mise à jour des écritures batch sortent essentiellement sur les pièces dont les écritures contiennent des codes statistiques joker.

Pour que le code statistique sur les lignes à joker soit alimenté par le programme de mise à jour des écritures comptables provenant de la saisie des écritures, de la saisie des règlements ou encore de l'entrée batch (Majecr ou PAN310), des contrôles sont effectués pendant la saisie.

Lorsqu'une pièce contient un compte général géré avec un code statistique joker, celle-ci peut être validée uniquement si au moins une ligne de la pièce contient un code statistique dit intra-groupe, c'est-à-dire un code statistique existant dans les correspondances statistique-société. Via le programme de mise à jour des écritures, le code statistique joker est remplacé par le premier code statistique intra-groupe trouvé dans la pièce.

Le code statistique figure dans les enregistrements du fichier des historiques comptables et des historiques analytiques. Ce code est également mis à jour dans les fichiers récapitulatifs CG et analytique par code statistique.

## Cas particulier des OD analytiques

La gestion des codes statistiques s'effectue via le paramétrage du compte général. Aussi, pour contrôler et alimenter correctement les codes statistiques sur les OD analytiques, vous devez **impérativement** rendre obligatoire la saisie du CG dans les journaux de type « Y » OD analytiques. Pour cela, spécifiez « O » dans la constante **Saisie obligatoire du compte général** du programme PAN303.

## Ecritures extracomptables

Lorsque les comptes généraux sont gérés avec un code statistique joker, ce dernier est alimenté sur les lignes au fur et à mesure de la saisie. Ce n'est que lors de la validation de l'écriture, via la touche F9, que le code statistique joker est remplacé par le programme et mis à jour avec le premier code statistique groupe rencontré dans la pièce. Cette mise à jour est effectuée dans tous les fichiers extracomptables (historiques et récapitulatif analytique par code statistique).

En cas de modification de pièce extracomptable, si l'écriture contient un code statistique intra-groupe, le programme remet le code statistique joker sur les lignes contenant un compte général géré avec un joker de manière à alimenter correctement le nouveau code statistique (si celui-ci est modifié sur la première ligne par exemple) lors de la validation de la pièce.

## Ecritures standard de type provisoire

Même principe que la saisie des écritures extracomptables.

## Transfert de compte à compte

**Comptabilité générale > Saisie et Consultation > Saisie des écritures > Transfert de compte à compte**

Le code statistique de la ligne 1 est conservé tel qu'il était sur la ligne à l'origine du transfert, en revanche, sur la ligne 2 de contrepartie, il est réalimenté en fonction des paramètres du nouveau compte ou sous-compte saisi.

## Virement devises de banque à banque

**Comptabilité générale > Saisie et Consultation > Saisie des écritures > Virements Devises de banque à banque**

Si un des codes banque est géré avec un code statistique, la saisie du code statistique est obligatoire pendant la prise de paramètres. Ce code statistique est mis à jour sur les comptes

sélectionnés (CG de la banque d'origine et CG de la banque de destination), quel que soit le code statistique paramétré dans le plan comptable. Sur les autres lignes de la pièce générée automatiquement, l'alimentation du code statistique est effectuée d'après les paramètres du plan comptable. Si les comptes sont suivis avec des codes statistiques joker, ceux-ci sont alimentés sur les lignes et le joker est remplacé, via le programme de mise à jour des écritures, par le code statistique intra-groupe de la pièce.

## Consultation avec suppression, modification ou copie de pièce

### Comptabilité générale > Saisies et Consultation > Consultations > Consultation et lettrage

Sur la page de détail d'une pièce interne, vous pouvez supprimer, modifier et copier une pièce interne. Vous pouvez effectuer ces opérations lors de la consultation de détail d'une ligne d'un compte via la consultation des écritures.

Lors de la suppression de pièce, via la touche F8, la pièce d'annulation est générée à l'identique de la pièce d'origine avec les mêmes codes statistiques.

Lors de la modification de pièce, via la touche F5, après la validation via la touche F9, s'il existe un code statistique intra-groupe dans la pièce, alors celui-ci est mis à jour sur les autres lignes de la pièce dont les CG sont suivis avec un statistique joker.

Lors de la copie d'une pièce, via la touche F11, s'il existe un code statistique intra-groupe dans la pièce, celui-ci est reconduit sur les lignes dont les CG sont suivis avec un statistique joker.

## Mise à jour des autres champs en consultation

### Comptabilité générale > Saisies et Consultation > Consultations > Consultation et lettrage

Si vous disposez des droits d'accès, le type de traitement **Mise à jour des autres zones** est accessible depuis la consultation d'un compte. Vous pouvez alors mettre à jour les codes statistiques en fonction du statut de l'écriture et des traitements dont l'écriture aura fait l'objet.

## Mise à jour des codes statistiques

Si le code statistique d'origine est hors groupe, vous pouvez le modifier par un code statistique :

- Hors groupe
- Groupe – dans ce cas, ce code statistique est mis à jour sur toutes les lignes de la pièce qui avaient le même code statistique d'origine.

Si le code statistique d'origine est un code groupe, il peut ou non être modifiable :

- Ce code n'est pas modifiable dans ces cas :

- Si une ligne au moins de la pièce marquée avec un numéro DAFPE4 (commençant par « PIG » ou « DIG ») est lettrée dans le fichier des écritures groupe rapprochées FMG110.
- Si l'exercice d'origine de la pièce est clôturé (ligne en report à nouveau sur la période 00).
- Ce code est modifiable par un code statistique groupe ou hors groupe. Toutes les lignes de la pièce qui avaient le même code statistique d'origine sont mises à jour avec ce nouveau code statistique. Pour les lignes marquées avec un numéro DAFPE4 commençant par « PIG », celui-ci est remis à blanc et la ligne est supprimée du fichier FMG110P1.

## Reprise des historiques

### **Intra-groupe et Pré-Conso > Gestion des Intra-groupe > Traitements des Intra-groupe > Reprise stat sur historique**

Sur la page de paramétrage du traitement, vous n'avez aucun critère à spécifier.

Cette option permet de mettre à jour les codes statistiques des historiques **comptables** (CG et analytiques) après avoir paramétré le plan comptable, les tiers et les fichiers intra-groupe. Pour que la société soit traitée, elle doit exister dans le fichier des correspondances statistique-société.

Pour que la pièce soit mise à jour, ces conditions doivent être respectées :

- La pièce doit contenir au moins une ligne tiers suivi par statistique.
- Le code statistique du tiers au fichier des tiers doit être intra-groupe ou **le code statistique Hors groupe** :

Si une ligne tiers est mise à jour avec un code statistique intra-groupe, les autres lignes de la pièce sont mises à jour avec ces éléments :

- Ce même code statistique si les comptes généraux sont paramétrés avec un code statistique joker
- Le code statistique paramétré dans le plan comptable s'il est différent du code statistique joker

Les fichiers récapitulatifs ne sont pas mis à jour par code statistique via le programme de reprise de l'historique. Le calcul doit être lancé manuellement.

## Mise à jour des récapitulatifs

### **Utilitaires > Reprises > Recalcul fichiers récaps > Récaps comptabilité générale**

### **Utilitaires > Reprises > Recalcul fichiers récaps > Récaps comptabilité analytique**

Des fichiers récapitulatifs par code statistique, en comptabilité générale et en comptabilité analytique, sont mis à jour au fur et à mesure de l'enregistrement des pièces quand la **centralisation statistique** est activée dans l'exercice.

Les options de recalcul des fichiers récapitulatifs comptables et analytiques mettent à jour les fichiers des récapitulatifs par code statistique.

Ces traitements doivent être lancés notamment après une reprise de l'historique.

Lors du paramétrage de ces options, sélectionnez « Oui » dans le champ **Recalcul statistiques**.



---

## Chapitre 4 Traitement des écritures intra-groupe

Ces traitements sont possibles pour la gestion des écritures intra-groupe :

- Rapprochement automatique
- Consultation des mouvements non rapprochés
- Edition des mouvements intra-groupe par société
- Consultation des mouvements intra-groupe par numéro de demande

Ces traitements dépendent des règles paramétrées dans les différents fichiers de références (groupe de rapprochement, sociétés du groupe, regroupement de journaux et sous-classes de comptes).

### Rapprochement automatique

#### **Intra-groupe et Pré-Conso > Gestion des Intra-groupe > Traitements Intra-groupe > Rapprochement automatique**

Vous pouvez rapprocher automatiquement les écritures intra-groupe en fonction du paramétrage et des paramètres choisis.

Pour que des écritures soient rapprochées, elles doivent présenter, à la date de fin demandée, un solde à zéro par la combinaison de ces informations :

- Journal de regroupement
- Combinaison de sous-classes, par exemple, 601 et 602
- Devise de transaction
- Numéro de pièce

Chaque traitement est effectué avec un numéro de demande. Le numéro de demande peut être chronologique ou l'utilisateur peut décider d'y mettre le numéro d'exercice ou de période, par exemple, pour un rapprochement à fin janvier 2017 : « UTI 201701 ».

## Prise de paramètres

- 1 Renseignez la société, l'exercice et le groupe de rapprochement.  
Le groupe renseigné par défaut est celui qui contient la société de l'environnement.
- 2 Appuyez sur Entrée.
- 3 Si une demande est déjà en cours, cliquez sur **Nouvelle demande** ou appuyez sur F6.
- 4 Spécifiez un numéro de demande.
- 5 Pour accéder aux critères de rapprochement, appuyez sur Entrée et spécifiez ces informations :

Champ	Description
Toutes sociétés à traiter	<p>« Oui » : toutes les sociétés du groupe ou du sous-groupe de rapprochement <b>existant dans l'environnement</b> seront sélectionnées (« 1 » pour « Choisir ») et l'utilisateur ne pourra pas en exclure.</p> <p>« Non » : pas de sélection d'office des sociétés du groupe.</p>
Sélection de toutes les sociétés	<p>« Oui » : les sociétés du groupe seront sélectionnées par défaut.</p> <p>« Non » : pas de sélection par défaut, l'utilisateur devra choisir les sociétés à extraire.</p>
Tous les journaux à traiter et Sélection de tous les journaux	Sélection des journaux d'origine – même principe pour les sociétés.
Date de début et de fin de comptabilisation des écritures	Obligatoires, ces dates servent à la sélection des écritures à rapprocher, elles doivent être comprises dans les plages de l'exercice.
Traitement définitif	<p>Spécifiez « Oui » ou « Non ».</p> <p>Les écritures extraites pour une demande sont marquées avec « PIGxxxxxx » dans le champ <b>n° d'affectation 4</b>.</p> <p>Tant qu'il n'est pas définitif, le traitement peut être relancé avec le même numéro de demande. Les enregistrements déjà extraits dans le fichier des écritures à rapprocher (FMG110P1) ne sont pas supprimés et les pièces ayant été saisies entre les deux traitements sont prises en compte.</p> <p>Pour modifier ou annuler une pièce déjà extraite, vous devrez effectuer une remise à blanc du numéro d'affectation 4, via le programme de remise à blanc des numéros d'affectation. Ainsi la pièce d'origine sera sélectionnée à nouveau et mise à jour dans le fichier FMG110P1. Ceci permet de ne pas réextraire toutes les écritures qui ont déjà été rapprochées.</p> <p>Quand le traitement est définitif (donc archivé), seules les écritures rapprochées sont marquées avec « DIGXXXXX » dans le numéro</p>



	d'affectation 4 et le fichier historique des rapprochements (FMG200P1) est mis à jour. Les autres numéros d'affectation « PIGxxxx » sont remis à blanc. Les écritures marquées d'un DIG ne seront pas reprises dans les prochaines demandes.
Edition des grands livres et balances, mouvements rapprochés et non rapprochés.	« Oui » : édition des états (balance par compte ou par tiers). « Non » : pas d'édition.
Archivage des écritures non rapprochées	Rappel du paramètre « Oui » ou « Non » défini dans le groupe pour information.

- 6 Pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, appuyez sur Entrée.
- 7 Pour soumettre le traitement en batch, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.
- 8 Pour créer une nouvelle demande, cliquez sur **Créer** ou appuyez sur F6.

## Traitement

Le traitement consiste à marquer automatiquement les écritures intersociétés.

Le rapprochement s'effectue par couple de sociétés :

- En fonction des journaux de regroupement et des correspondances de comptes.
- Jusqu'à une date de comptabilisation donnée.
- Par devise de transaction.
- Par numéro de pièce et par montant, éventuellement par montant ou par accumulation de montants dans le cadre d'un éclatement.
- Chaque rapprochement effectué avec succès est matérialisé par un code rapprochement et un marquage en zone d'affectation 4 dans le fichier FAN200P1 lors du traitement définitif.

Pour que des écritures soient rapprochées, elles doivent présenter, à la date de fin demandée, un solde à zéro avec cette combinaison d'informations :

- Même journal de regroupement
- Même combinaison de sous-classes, par exemple 601 et 602
- Même devise de transaction
- Même numéro de pièce

Les écritures d'une société avec elle-même sortent systématiquement en anomalie. Elles ne sont pas rapprochées ni archivées dans le fichier FMG100 des écritures intra-groupe.

Les écritures rapprochées, par duo de sociétés, sont éditées une seule fois dans le grand livre des mouvements rapprochés. Les balances des mouvements rapprochés et les éditions des

mouvements non rapprochés sont effectuées pour toutes les sociétés du groupe de rapprochement traitées, société par société.

## Consultation des mouvements non rapprochés

### Intra-groupe et Pré-Conso > Gestion des Intra-groupe > Traitements Intra-groupe > Consultation des écritures non rapprochées

Cette option permet d'effectuer ces opérations :

- Visualiser les écritures non rapprochées, liées au numéro de la demande en cours de traitement, c'est-à-dire quand le traitement définitif n'est pas effectué.
- Lettrer manuellement des écritures non rapprochées afin que celles-ci soient prises en compte dans le traitement définitif. Consultez la section sur le lettrage manuel.

1 Par société, exercice et groupe de rapprochement, spécifiez ces paramètres :

- Sélection par plages de journal de rapprochement, numéro de pièce et code devise
- Calcul du solde via ces informations :

Valeur	Description
1	Combinaison de la société, de la classe de compte, du numéro de pièce et de la devise
2	Combinaison de la société, de la classe de compte et de la devise
3	Combinaison de la société et de la devise
4	Combinaison de la société, du numéro de pièce et de la devise

2 Appuyez sur Entrée.

Les mouvements extraits et non rapprochés composant le solde selon le critère retenu sont affichés (couple, classe, numéro de pièce...).

3 Sélectionnez une ligne de solde pour en afficher le détail et accéder aux actions suivantes par ligne :

Fonctionnalité	Description
Pièce	Affichage d'une pièce et accès aux actions habituelles, détail du CG, analytique, consultation d'un compte...
Ligne	Détail de l'enregistrement comptable
Rapprochement manuel	Rapprochement des écritures qui ne remplissent pas les conditions requises pour le lettrage automatique. Le rapprochement manuel fonctionne sur le même principe que le lettrage manuel.

Pour lettrer manuellement des écritures, une demande provisoire de rapprochement doit être effectuée afin que les écritures intra-groupe soient extraites.

Pour être rapprochées manuellement, les lignes doivent appartenir, au minimum, à la même combinaison de ces informations :

- Journal de rapprochement
- Couple de sociétés
- Devise

## Edition des mouvements intra-groupe par société

### Intra-groupe et Pré-Conso > Gestion des Intra-groupe > Traitements Intra-groupe > Edition des mouvements Intra-groupe par société

Cette option permet de d'obtenir les Grands livres et balances à tout moment, par numéro de demande, pour une société ou en multi-soumission pour plusieurs sociétés.

## Prise de paramètres

- 1 Par groupe de rapprochement, initialisé par le code société d'environnement et par exercice, spécifiez ces informations :
  - Numéro de demande – ce numéro doit exister en tant que demande effectuée.
  - Sélection :
    - Demande seule
    - Cumulé jusqu'au numéro de demande
  - Edition du grand livre
    - Des mouvements rapprochés : « Oui » ou « Non »
    - Des mouvements non rapprochés : « Oui » ou « Non »
  - Edition de la balance
    - Des mouvements rapprochés : « Oui » ou « Non »
    - Des mouvements non rapprochés : « Oui » ou « Non »
    - Triée par compte ou par société
- 2 Pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, appuyez sur Entrée.
- 3 Pour soumettre le traitement en batch, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

## Traitement d'édition du grand livre

Le grand livre restitue ces informations :

- En en-tête :
  - Société et sa raison sociale
  - Exercice et plages d'exercice
  - Groupe de rapprochement et son intitulé
  - Sous-groupe de rapprochement et son intitulé
  - Devise et intitulé
  - Journal de regroupement
- En détail :
  - Code journal de l'écriture
  - Date de comptabilisation
  - Date d'origine
  - Numéro de pièce
  - Code statistique
  - Libellé code statistique
  - Numéro de chrono
  - Libellé écriture
  - Compte général
  - Sous-compte
  - Intitulé de compte
  - Sous-classe du compte
  - Montant en monnaie société
- Un total par journal et par devise

## Traitement édition de la balance

La balance restitue ces informations :

- En en-tête :
  - Société et sa raison sociale
  - Exercice et plages d'exercice
  - Groupe de rapprochement et son intitulé
  - Devise et intitulé
- En détail :
  - Sous-classe
  - Compte général

- Sous-compte
- Intitulé de compte
- Code société
- Montant du mouvement période Débit
- Montant du mouvement période Crédit
- Solde période Débit
- Solde période Crédit
- Solde période Débit
- Solde période Crédit
- Total
  - Total devise et cumul des montants

## Consultation des mouvements intra-groupe par demande

### **Intra-groupe et Pré-Conso > Gestion des Intra-groupe > Traitements Intra-groupe > Consultation des mouvements Intra-groupe par N° de demande**

Vous pouvez consulter tous les mouvements, rapprochés ou non, par numéro de demande, que le traitement soit définitif ou non. Pour sélectionner uniquement les écritures rapprochées, renseignez les plages de début et de fin du code lettrage.

- 1 Spécifiez les paramètres de sélection :
  - Plages de numéros de lettrage
  - Plages de numéros de pièce
  - Plages de devises
  - Plages de codes d'affectation 4
- 2 Pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, appuyez sur Entrée.
- 3 Pour soumettre le traitement en batch, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

## Reprise des codes statistiques sur historique

### **Intra-groupe et Pré-Conso > Gestion des Intra-groupe > Traitements Intra-groupe > Reprise des codes statistiques sur historique**

Sur la page de saisie de paramètres, vous n'avez aucune valeur à saisir puisque le traitement se fera sur la société et l'exercice de l'environnement :

- 1 Pour valider la demande et afficher la page de soumission du traitement, appuyez sur Entrée.
- 2 Pour soumettre le traitement en batch, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

## Remise à blanc des numéros d'affectation

### **Utilitaires > Autres utilitaires > Remise à blanc**

Cette option permet de remettre à blanc le numéro d'affectation 4 pour pouvoir relancer l'option de rapprochement des écritures intra-groupe.

Spécifiez le type d'affectation « 4 » et les plages de numéros d'affectation 4.