



Anael Finance Ws

Charges constatées d'avance

Documentation

© Copyright 2013 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 Ws Version V4R5

Auteur : Claudie ENEZ

Date de publication : 10 octobre 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	6
Périmètre du document	6
Pré-requis	6
Documents liés	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	7
Chapitre 1 Paramétrage.....	9
Comptes généraux	9
Comptes automatiques.....	11
Chapitre 2 Principe des charges constatées d'avance	13
Schéma de synthèse	15
Chapitre 3 Saisie des écritures	17
Principe.....	17
Contrôle de zones	18
Modification du tableur de la saisie des écritures	19
Modification des dates de validité sur un mouvement.....	20
Enregistrement des écritures dans le brouillard.....	21
Enregistrement des écritures différées	21
Chapitre 4 Intégration des écritures BATCH	23
Evolutions fonctionnelles.....	23
Liste de contrôle BATCH.....	24
Comptabilisation des écritures BATCH.....	25
Chapitre 5 Mise à jour des écritures BATCH	27
Evolutions fonctionnelles.....	27
Chapitre 6 Validation du brouillard	31

Extourne des écritures.....	31
Alimentation de la table des historiques de dates de validité	31
Chapitre 7 Edition des anomalies de validation du brouillard.....	33
Liste de contrôle	33
Chapitre 8 Comptabilisation des CCA sur exercice.....	35
Critères de sélection.....	36
Contrôle	36
Traitement.....	42
Liste de contrôle	46
Chapitre 9 Comptabilisation des CCA hors exercice	50
Critères de sélection.....	51
Contrôles	51
Traitement.....	57
Liste de contrôle	60
Chapitre 10 Consultations	65
Journaux	65
Comptes généraux	67
Comptes auxiliaires	73
Recherches des écritures.....	74
Recherche en « comptabilité générale et auxiliaire »	75
Recherche en « comptabilité analytique »	80
Chapitre 11 Editions	83
Comptes rendus de saisie	83
Grand-livre général.....	84
Grand-livre analytique	85
Journaux	86

À propos de ce manuel

Ce document a pour objectif de décrire le périmètre fonctionnel des « **Charges constatées d'Avance** » (CCA).

Lors de la comptabilisation de certaines écritures de charge ou de produit, le montant saisi sur le mouvement de comptabilité générale peut correspondre à plusieurs périodes sur un même exercice, ou à cheval sur plusieurs exercices.

Si le compte de charge ou de produit est de type « Charge/Produit constaté d'avance », une amplitude de dates de validité de la charge est alors renseignée sur le mouvement comptable. Cette date est ensuite mémorisée sur le mouvement de comptabilité générale et sur les mouvements analytiques associés dans une table des historiques de dates de validité. Cette date de validité peut être modifiée en consultation des comptes généraux et en recherche des écritures. Elle est également éditée sur les différents états standards.

Les charges constatées d'avance sont exploités dans deux traitements principaux :

- Comptabilisation des CCA sur exercice

Ce traitement de comptabilisation des CCA permet de mettre en évidence le montant de la charge réelle sur les comptes de charge et/ou de produit constatés d'avance, et ceci à une période donnée. Pour ce faire, ce traitement extourne (en sens ou en signe) le montant de la charge correspondant aux périodes postérieures à la période de sélection.

- Comptabilisation des CCA hors exercice.

Ce traitement de comptabilisation des CCA hors exercice permet de mettre en évidence le montant des charges ou produits qui concernent l'exercice précédent. Les factures de charge ou de produit sont comptabilisées sur l'exercice de sélection (N), mais la date de début de validité de ces mouvements commence sur l'exercice précédent.

Les écritures comptables et extracomptables peuvent être exploitées dans ce traitement. Les journaux analytiques (Type Y) sont exclus de ce traitement.

Ce traitement est référencé dans le menu suivant :

GERER

Charges constatées d'avance

- Comptabilisation des CCA
- Comptabilisation des CCA hors exercice

Le traitement « Charges constatées d'avance » correspond au module n° 22.

Public concerné

Clients d'Anael Finance Ws :

- Responsables de service
- Comptables.

Périmètre du document

N/A

Pré-requis

N/A

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Nov. 2010	Claudie ENEZ	Création document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
2.1	24 décembre 2012	Claudie ENEZ	V4R5 : CCA sur exercice, et hors exercice : Ajout du critère « Libellé de l'écriture d'origine » Comptabilisation des CCA : possibilité de sélectionner un journal avec ou sans extourne sur la dernière période de l'exercice.

Contacteur Infor

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

Chapitre 1 Paramétrage

1

Comptes généraux

Afin d'exploiter le module des charges constatées d'avance, deux zones ont été ajoutées en maintenance des comptes généraux :

- Charge / produit constaté d'avance
- Date obligatoire

L'écran de maintenance des comptes généraux se présente désormais comme suit :

Infor FMS Anael finance 4.3.0.0

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Comptes généraux

Compte	Libellé long
37 613000	LOYER CCAobligato
38 613500	LOYER CCA date facult
39 613700	Loyer Nancy + tab répat
40 613800	Loyer PARIS
41 613900	Loyer BREST

Compte général Axes analytiques Axes reporting Gestion

Date d'ouverture: 01/01/2000
Date fermeture: []
Auxiliaire par défaut: []
Auxiliaire forçable: []
Compte lettré: []
Imputation analytique: [x]
Prise en compte pour le chiffre d'affaires: Chiffre d'affaires HT
RAN CG en détail: []
Nature du compte: 3 Compte de résultat
Compte assujéti à TVA: [x]
Code de TVA: 4 TVA 19,60 %
Nature de TVA: []
Type de TVA: []
Compte de TVA à déclarer: []
Table de répartition analytique: []
Nature DAS2: []
Suivi par code flux: []
Niveau de confidentialité: []
Charge/Produit constaté d'avance: [x]
Date de validité obligatoire: [x]

FFCPTGENE 52 Enregistrement(s)

Contrôles des zones :

Charge / produit constaté d'avance : Zone facultative. Cette zone est déclarée en case à cocher.

Cette zone est déprotégée uniquement si le compte général a une « Nature de compte » égale à « 3 = Compte de Résultat ».

- Si cette zone est cochée sur le compte général, alors la zone « Date de validité obligatoire » est automatiquement déprotégée en maintenance des comptes généraux. La date de validité CCA est alors obligatoire ou facultative en fonction de la valeur de la zone. La date de validité (de la charge ou du produit) est alors contrôlée sur le mouvement de comptabilité générale en saisie des écritures, dans l'intégration des écritures, en mise à jour des écritures BATCH, en consultation des comptes généraux, puis en recherche des écritures.
- Si cette zone n'est pas cochée, alors la zone « Date de validité obligatoire » est protégée en maintenance des comptes généraux. Dans ce cas, la saisie d'une date de validité CCA est interdite sur le compte général.

Date de validité obligatoire : zone facultative. Cette zone est déclarée en case à cocher.

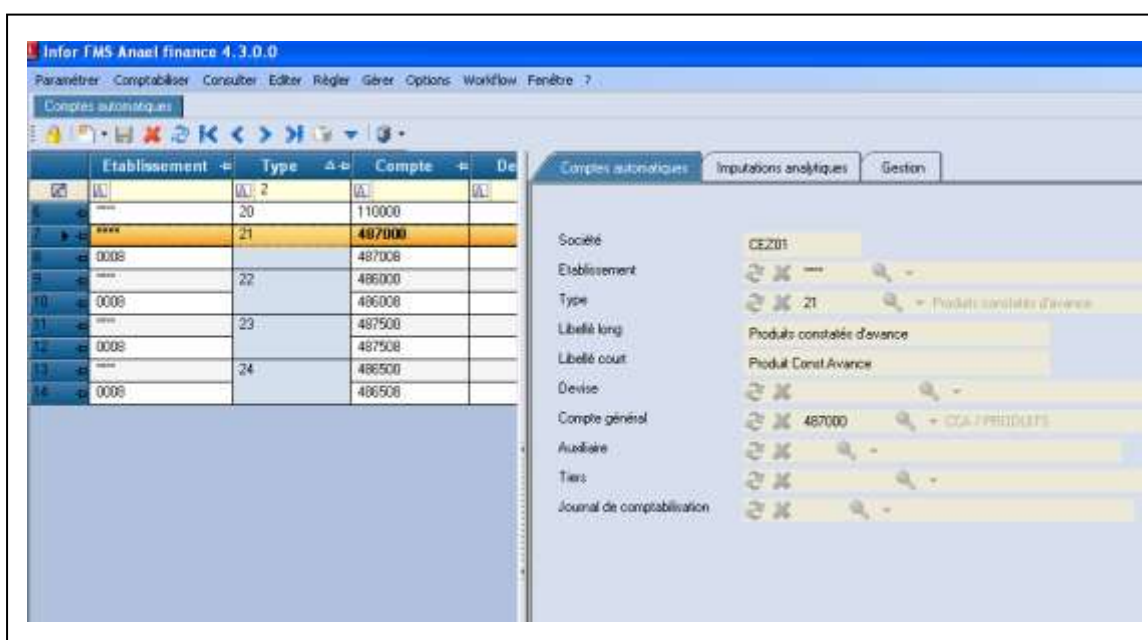
L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est déprotégée uniquement si la zone « Charge/Produit constaté d'avance » est cochée.

- Si cette zone est déprotégée et cochée, alors la date de validité CCA est obligatoire sur le mouvement d'écriture (en saisie des écritures, dans l'intégration des écritures, en mise à jour des écritures, en mise à jour des autres zones en consultation, et en recherche des écritures).
- Si cette zone est déprotégée et non cochée, alors la date de validité est facultative : la date de validité CCA est alors initialisée par l'amplitude de la période de comptabilisation de la pièce. La date de début de validité CCA est pré-chargée par le premier jour de la période de comptabilisation. La date de fin de validité CCA est pré-chargée par le dernier jour de la période de comptabilisation.

Comptes automatiques

Afin de mener à bien le traitement des charges constatées d'avance, les comptes automatiques doivent être paramétrés sur les différents types suivants :

- Type 21 : Produits constatés d'avance
- Type 22 : Charges constatées d'avance
- Type 23 : Produits constatés d'avance hors exercice
- Type 24 : Charges constatées d'avance hors exercice

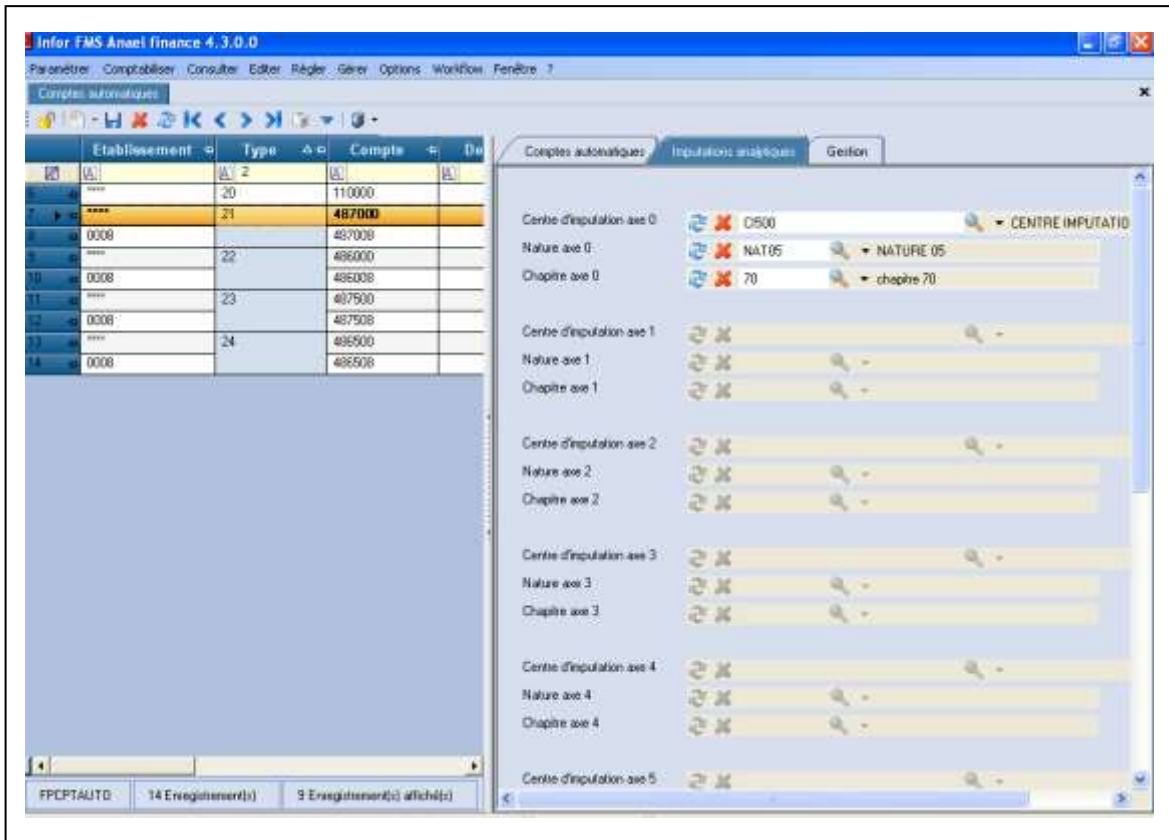


Pour chaque type de compte référencé ci-dessus, un enregistrement doit exister au moins sur l'établissement « **** » correspondant au niveau société. Il est possible de paramétrer des comptes automatiques par établissement sur ces différents types. La devise n'est pas accessible sur ces enregistrements

Les comptes automatiques peuvent être auxiliaisés. Dans ce cas, l'auxiliaire et le tiers doivent être renseignés dans la table des comptes automatiques.

Si les comptes automatiques sont soumis à imputation analytique dans le plan comptable général, alors les zones analytiques (Centre d'imputation, nature et chapitre (si géré dans la société)) relatives à chaque axe analytique activé sur le compte deviennent obligatoires dans l'onglet « Imputations analytiques »

L'écran de saisie des imputations analytiques se présente comme suit :



Si la zone « Comptes généraux liés à une table de natures » est cochée dans la société, alors un contrôle de cohérence est activé entre le compte automatique et la nature saisie sur l'axe. Seule une nature autorisée sur le compte général peut être validée.

Si la zone « Comptes généraux liés à une table des natures » n'est pas cochée dans la société, alors toutes les natures respectant la catégorie de nature de l'axe sont autorisées sur le compte automatique.

Si la zone « Contrôle du CI » est cochée sur la nature, alors un contrôle de cohérence est activé entre la nature et le centre d'imputation. Seul un centre d'imputation autorisé sur la nature peut être validé.

Si la zone « Contrôle du CI » n'est pas cochée sur la nature, alors tous les centres d'imputations associés à l'axe (via le type de CI) sont autorisés sur la nature.

Lors de la comptabilisation effective des écritures de charges/produits constatés d'avance, les valeurs paramétrées dans l'onglet « Imputations analytiques » sont extraites automatiquement pour alimenter les imputations analytiques associées au compte automatique dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION.

Chapitre 2 Principe des charges constatées d'avance

2

Les différents traitements impactés par cette nouvelle fonctionnalité sont les suivantes :

a) Saisie des écritures :

Si un compte général (charge ou produit) déclaré de type CCA est comptabilisé sur un mouvement, alors une fenêtre s'affiche en saisie des écritures afin de renseigner une amplitude de dates de validité de la charge.

Cette amplitude de dates de validité peut être obligatoire, ou facultative en fonction du paramétrage du compte général. Si le compte général n'est pas de type CCA, cette fenêtre n'est jamais affichée.

Si le compte général est soumis à analytique, les mouvements analytiques associés au mouvement général inducteur sont automatiquement affectés de cette même date de validité.

b) Intégration des écritures :

Si un compte général (charge ou produit) déclaré de type CCA est comptabilisé sur un mouvement de comptabilité générale, alors l'amplitude de dates de validité de la charge est contrôlée lors du contrôle BATCH des écritures de FMINTEGRATION.

Cette amplitude de dates de validité peut être obligatoire, ou facultative en fonction du paramétrage du compte général. Si le compte général n'est pas de type CCA, l'amplitude de dates de validité ne doit pas être renseignée.

Si le compte général est soumis à analytique, les mouvements analytiques associés au mouvement général inducteur sont automatiquement affectés de cette même date de validité lors de l'intégration effective des écritures dans le brouillard.

Désormais, les listes de contrôle BATCH éditent l'amplitude de dates de validité quand elle est renseignée sur le mouvement de comptabilité générale.

c) Mise à jour des écritures BATCH :

La mise à jour des écritures BATCH a fait l'objet d'une modification afin de permettre la modification des dates de validité sur les mouvements de comptabilité générale.

d) Validation du brouillard :

La validation du brouillard a l'objet d'une modification afin de prendre en compte les dates de validité de la charge mémorisées dans le brouillard. Désormais, si un mouvement comptable et les mouvements analytiques associés ont l'amplitude de dates de validité renseignée, alors la validation du brouillard alimente automatiquement la table des historiques de dates de validité référencé FMCCADAT.

Ce principe s'applique également aux extournes d'écritures qui sont générées par la validation du brouillard.

e) Edition des anomalies de validation du brouillard :

Désormais, la liste de contrôle des anomalies du brouillard édite l'amplitude de dates de validité quand elle est renseignée sur les mouvements comptables (mouvements de comptabilité générale et analytique associés).

f) Comptabilisation des charges constatées d'avance :

Ce nouveau traitement se décompose en deux options :

- Comptabilisation des CCA
- Comptabilisation des CCA hors exercice

➤ **Comptabilisation des CCA sur l'exercice :**

Ce traitement permet d'obtenir la charge réelle à une date donnée sur les comptes généraux qui sont déclarés de type « Charge/produit constaté d'avance ». Ce traitement est lancé par exercice.

Ce traitement extourne automatiquement (en sens ou en signe) le montant de la charge correspondant aux périodes postérieures à la période de sélection.

Il est conseillé de créer un journal d'OD dédié aux CCA lors de la « Comptabilisation des CCA sur exercice ».

➤ **Comptabilisation des CCA hors exercice :**

Ce traitement permet de mettre en évidence le montant de la charge qui correspond à l'exercice précédent (N-1) sur les comptes généraux de type CCA, alors que la facture d'origine est comptabilisée sur l'exercice N. La date de début de validité commence sur l'exercice N-1 dans ce cas précis.

La comptabilisation des CCA hors exercice génère un montant de CCA identique sur toutes les périodes de l'exercice N.

Il est conseillé de créer un journal d'OD dédié aux CCA lors de la « Comptabilisation des CCA hors exercice ».

g) Consultations :

Les consultations standards ont fait l'objet de modifications afin de permettre l'affichage de la date de validité de la charge ou du produit constaté d'avance. La modification de la date de validité est rendue possible sous certaines conditions fonctionnelles.

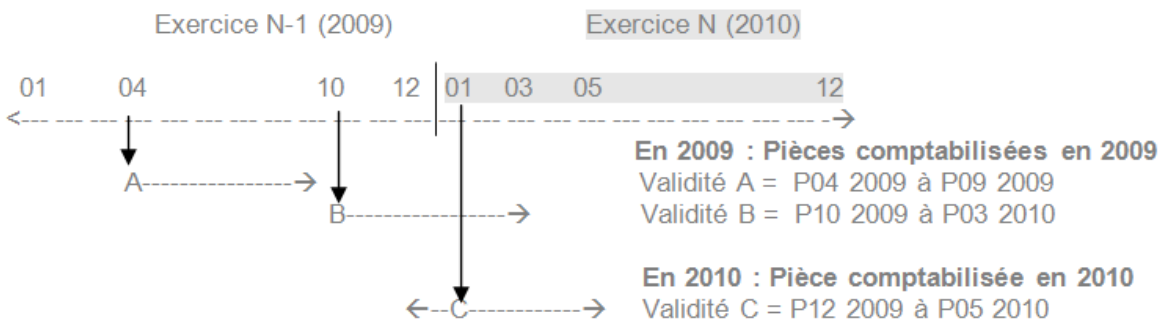
Les différentes consultations sont les suivantes :

- Journaux
- Comptes généraux
- Tiers
- Recherche des écritures
 - o Recherche en comptabilité générale
 - o Recherche en comptabilité analytique

h) Editions :

Si l'amplitude de dates de validité est renseignée sur les mouvements de comptabilité générale et/ou analytique, alors elles sont désormais éditées sur les éditions standards :

- Grand-livre général
 - Grand-livre analytique
 - Journaux
 - Comptes-rendus de saisie

Schéma de synthèse**Données****Résultat**

Comptabilisation des charges constatées d'avance : les écritures peuvent être comptabilisées en type comptable (type C) (le journal doit être à contrepassation P+1) ou en type extracomptable (Type E).

Traitements	Arrêté au	Extourne de la charge	Comptes automatiques
	30/04/09	5/6 de la charge A	
Comptabilisation des CCA sur exercice 2009 : A	31/05/09	4/6 de la charge A	Types de compte 21 et 22 dans la table des comptes automatiques FPCPTAUTO
	30/06/09	3/6 de la charge A	
	31/07/09	2/6 de la charge A	
	31/08/09	1/6 de la charge A	
	30/09/09	rien	
2009 : B	31/10/09	5/6 de la charge B	
	30/11/09	4/6 de la charge B	
	31/12/09	3/6 de la charge B	
2010 : C	31/01/10	4/6 de la charge C	
	28/02/10	3/6 de la charge C	
	31/03/10	2/6 de la charge C	
	30/04/10	1/6 de la charge C	
	31/05/10	rien	
Comptabilisation des CCA Hors Exercice : 2010 : C	31/01/10	1/6 de la charge C	Types de compte 23 et 24 dans la table des comptes automatiques FPCPTAUTO
	28/02/10	1/6 de la charge C	
	31/03/10	1/6 de la charge C	
	30/04/10	1/6 de la charge C	
	31/05/10	1/6 de la charge C	
	30/06/10	1/6 de la charge C	
	31/07/10	1/6 de la charge C	
	31/08/10	1/6 de la charge C	
	30/09/10	1/6 de la charge C	
	31/10/10	1/6 de la charge C	
	30/11/10	1/6 de la charge C	
	31/12/10	1/6 de la charge C	

Pour l'exemple, la fraction est donnée en fonction du nombre de mois.

Principe

Si un compte général est de type CCA (charge/produit constaté d'avance) est comptabilisé sur le mouvement, une fenêtre est automatiquement affichée afin de saisir l'amplitude de dates de validité d'une charge ou d'un produit constaté d'avance. La fenêtre affiche alors une amplitude de dates qui correspond à une date de début et une date de fin de validité.

Si le compte général de type CCA est soumis à analytique, alors la date de validité saisie sur le mouvement de comptabilité générale est reconduite automatiquement sur tous ses mouvements analytiques associés.

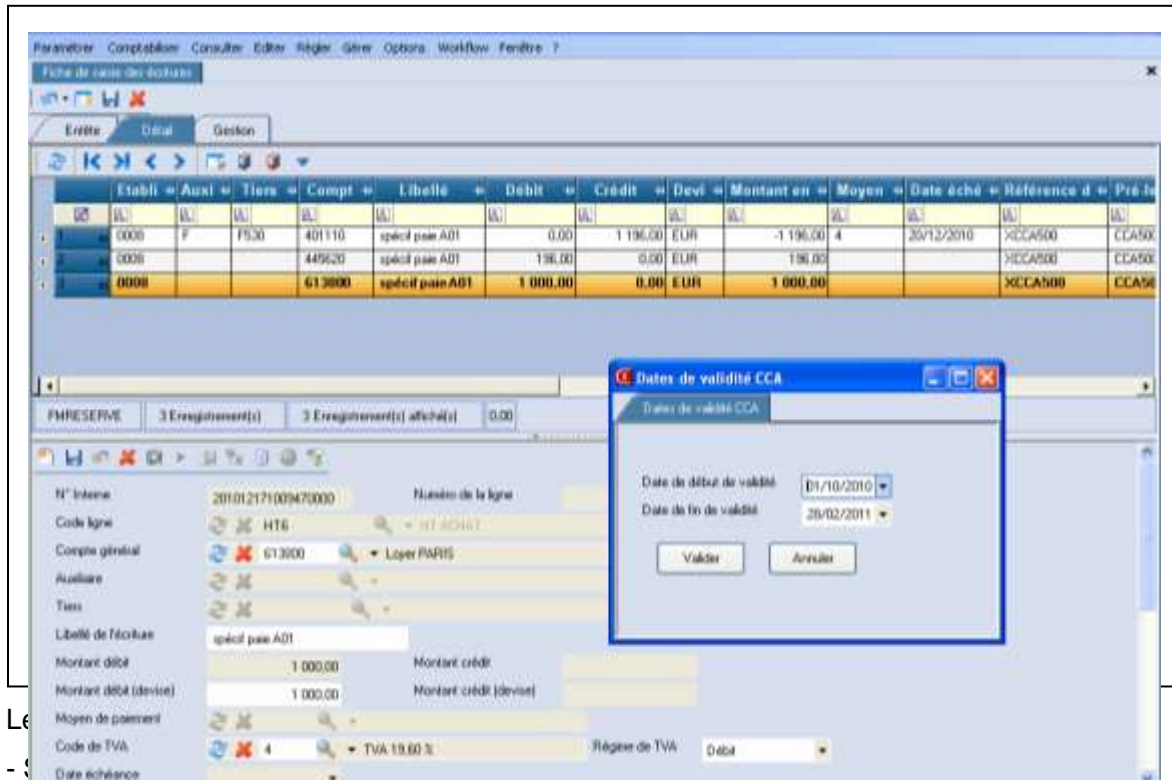
La saisie des dates de validité de CCA est autorisée sur les pièces comptables ou extracomptables.

Une même pièce comptable (même numéro interne) peut comporter un ou plusieurs comptes généraux de type CCA. Les dates de validités sont alors mémorisées sur chaque mouvement concerné dans la table des mouvements en réserve FMRESERVE.

Tous les journaux (sauf les journaux purement analytiques – Type Y) peuvent être concernés par cette nouvelle fonctionnalité.

Contrôle de zones

La fenêtre de saisie des dates de validité est affichée uniquement si le compte général est déclaré de type Charge/produit constaté d'avance dans le plan de comptable général. Si ce n'est pas le cas, la fenêtre relative à la saisie des dates de validité n'est jamais affichée. L'écran se présente comme suit :



La fenêtre relative aux dates de validité s'affiche automatiquement, et l'amplitude de dates de validité doit être renseignée sur le mouvement comptable.

La date de début de validité peut correspondre à l'exercice en cours, ou à l'exercice précédent. La date de début de validité doit être strictement inférieure à la date de fin de validité.

- Si la date de validité est facultative sur le compte général :

La date de validité est donc pré-chargée par l'amplitude de dates de la période comptable de l'écriture. La date de début de validité des CCA est alimentée par le premier jour de la période de comptabilisation de l'écriture. La date de fin de validité des CCA est alimentée par le dernier jour de la période de comptabilisation de l'écriture. La durée de validité doit être valide. En cas de modification, la date de début de validité peut correspondre à l'exercice en cours, ou l'exercice précédent. La date de début de validité doit être strictement inférieure à la date de fin de validité.

La date de validité peut être modifiée par l'utilisateur en pressant sur le bouton « Date validité CCA » si le compte général est de type CCA.

Modification du tableur de la saisie des écritures

Le tableur de la saisie des écritures affiche désormais la date de validité des charges ou produits constatés d'avance.

edit	Debit	Devise	Montant en	Moyen	Date échéance	Référence docu	Pré-lettrage	Date début validité	Date fin validité	N° Ligne
		EUR	-1 196,00	4	20/12/2010	>CCA500	CCA500			1
		EUR	196,00			>CCA500	CCA500			2
		EUR	1 000,00			>CCA500	CCA500	01/10/2010	20/02/2011	3

FMRRESERVE 3 Enregistrement(s) 3 Enregistrement(s) affiché(s) 0,00

N° interne: 201101041603630000 Numéro de la ligne: 4

Code ligne: []

Compte général: []

Auxiliaire: []

Tiers: []

Libellé de l'échiquet: loyer decembre

Montant débit: [] Montant crédit: []

Montant débit (devise): [] Montant crédit (devise): []

Moyen de paiement: []

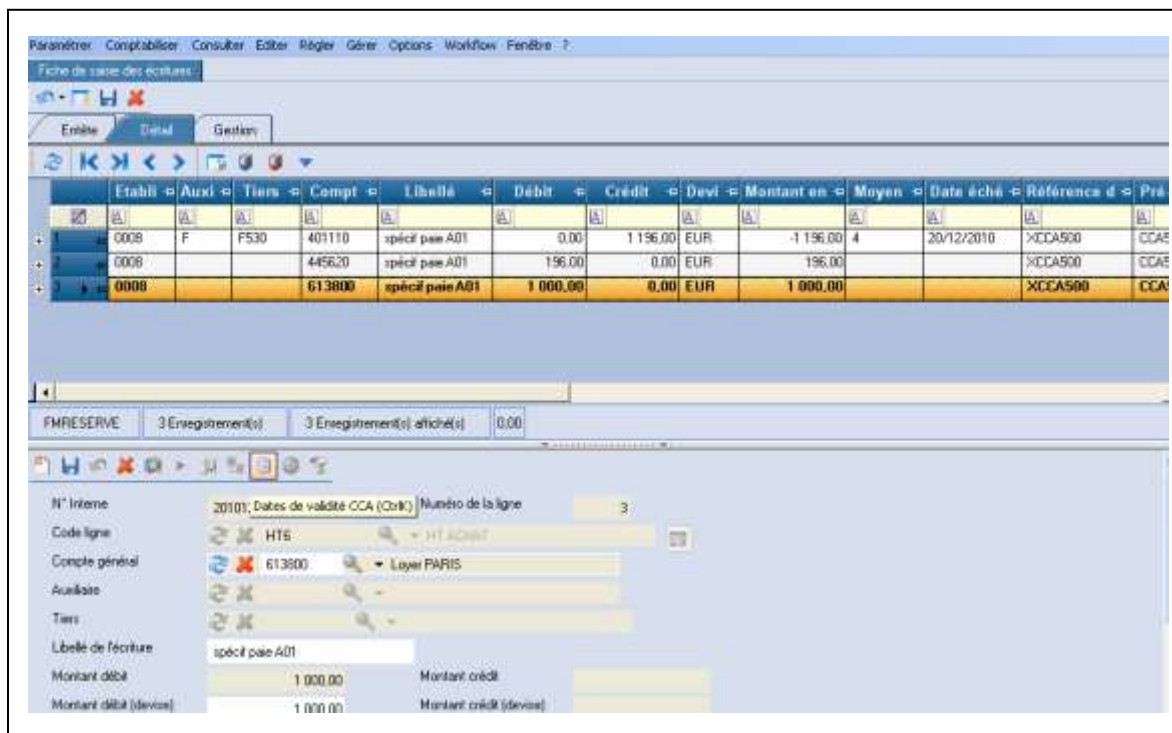
Code de TVA: [] Régime de TVA: Débit

Date échéance: []

Date de valeur: []

Modification des dates de validité sur un mouvement

En saisie des écritures, le bouton intitulé « Dates validité CCA » permet désormais d'afficher la fenêtre des dates de validité sur un mouvement de comptabilité générale. Ce bouton est accessible uniquement sur une ligne qui contient un compte général de type CCA dans le plan comptable général. Il se présente comme suit :



Lorsque le bouton « Dates de validité CCA » est actionné, la fenêtre de la date de validité s'affiche et présente les valeurs déjà enregistrées sur le mouvement.

En cas de modification de la date de validité sur le mouvement de comptabilité générale, la nouvelle durée de validité est reconduite automatiquement sur les mouvements analytiques associés au mouvement de comptabilité générale dans la table des écritures en réserve FMRESERVE.

Contrôle de la durée de validité :

- Si la date de validité est obligatoire sur le compte général, le programme affiche automatiquement les valeurs déjà enregistrées sur le mouvement de comptabilité générale. Si la date de validité est remise à blanc par l'utilisateur, elle reste obligatoire en saisie des écritures. La durée de validité doit être valide. La date de début de validité peut correspondre à l'exercice en cours, ou à l'exercice précédent. La date de début de validité doit être strictement inférieure à la date de fin de validité.

- Si la date de validité est facultative sur le compte général, le programme affiche automatiquement les valeurs déjà enregistrées sur le mouvement de comptabilité générale.

Si la date de validité est remise à blanc par l'utilisateur, elle est facultative en saisie des écritures. La date de début de validité des CCA est alors alimentée par le premier jour de la période de comptabilisation de l'écriture. La date de fin de validité des CCA est alors alimentée

par le dernier jour de la période de comptabilisation de l'écriture. La durée de validité doit être valide. La date de début de validité doit être strictement inférieure à la date de fin de validité.

En cas de modification de la date de validité sur le mouvement CG, la nouvelle amplitude de validité est reconduite automatiquement sur les mouvements analytiques associés au mouvement de comptabilité générale dans la table des écritures en réserve FMRESERVE.

Enregistrement des écritures dans le brouillard

L'enregistrement des écritures dans le brouillard a fait l'objet de modification. En effet, si les dates de validité CCA sont renseignées sur un ou plusieurs mouvements au sein de la pièce dans la table des écritures en réserve FMRESERVE, alors elles sont désormais reconduites dans le brouillard.

Enregistrement des écritures différées

L'enregistrement des écritures en différé a fait l'objet de modification. En effet, si les dates de validité CCA sont renseignées sur un ou plusieurs mouvements au sein de la pièce dans la table des écritures en réserve FMRESERVE, alors elles sont désormais reconduites dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION.

Rappelons que si le compte général est de type CCA, et qu'il est soumis à imputation analytique, alors les dates de validité CCA sont automatiquement reconduites sur le mouvement de comptabilité générale. Pour rappel, la table des écritures interfacées FMINTEGRATION est un fichier « à plat » au niveau des imputations analytiques.

Evolutions fonctionnelles

L'intégration des écritures a fait l'objet de modification afin de contrôler la durée de validité CCA sur les mouvements de comptabilité générale.

En effet, si un compte général est déclaré de type CCA dans le plan comptable, l'intégration des écritures contrôle désormais que la durée de validité des CCA est bien renseignée sur le mouvement de comptabilité générale dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION. La durée de validité CCA correspond à une date de début et date de fin de validité.

Les différents cas sont les suivants :

- Si le compte général n'est pas de type CCA dans le plan comptable général, alors la date de validité est interdite sur le mouvement comptable. Si elle est renseignée à tort sur le mouvement de comptabilité générale, le contrôle BATCH remet à blanc automatiquement la date de validité des CCA.

- Si le compte général est de type CCA dans le plan comptable général, et si la date de validité est obligatoire sur le compte :

La date de début et la date de fin de validité doivent être renseignées sur le mouvement de comptabilité générale. La durée de validité doit être valide. La date de début de validité peut correspondre à l'exercice du mouvement, ou à l'exercice précédent. La date de fin de validité doit être strictement supérieure à la date de début de validité.

- Si le compte général est de type CCA dans le plan comptable général, et si la date de validité est facultative sur le compte, deux cas de figure se présentent :

- Si l'amplitude de dates est déjà renseignée sur le mouvement de comptabilité générale, elle est éditée sur la liste de contrôle BATCH. La date de début de validité peut correspondre à l'exercice du mouvement, ou à l'exercice précédent. La date de fin de validité doit être strictement supérieure à la date de début de validité. La durée de validité doit être valide.
- Si l'amplitude de dates n'est pas renseignée sur le mouvement de comptabilité générale : La date de début de validité et la date de fin de validité sont alors forcées par l'amplitude de dates de la période de comptabilisation de l'écriture. La date de début de validité CCA est alors alimentée par le premier jour de la période de comptabilisation de l'écriture. La date de fin de validité CCA est alors alimentée par le dernier jour de la période de comptabilisation de l'écriture. La date de fin de validité doit être

strictement supérieure à la date de début de validité. La durée de validité doit être valide.

Les dates de validité de CCA peuvent être renseignées sur des pièces comptables ou extracomptables. Une même pièce comptable (même numéro interne) peut comporter un ou plusieurs comptes généraux de type charge/produit constaté d'avance.

Tous les journaux (sauf les journaux purement analytiques – Type Y) peuvent être concernés par cette nouvelle fonctionnalité.

Liste de contrôle BATCH

Les listes de contrôle BATCH ont fait l'objet de modification afin d'éditer la date de validité sur les mouvements de comptabilité générale si et uniquement si cette dernière est renseignée. La liste de contrôle des écritures BATCH se présente désormais comme suit :

Date Compta.		N° Enreg	N° Seq	Etab.	Date Doc	Réf doc	Libellé	CG	Tiers	Moy. paie	Echéance	TVA	Montant Débit	Montant Crédit
29/12/2010	CCA200	00001	0001		29/12/2010	XCCA200	modèle paie P05	401110	F F400	4	2001/2011	N		41 000,00
N° Interne : 201012301536570000														
Dev : EUR Tax : 1,00 Montdev : 41 000,00 Credit N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ. Pièce : FAC														
29/12/2010	CCA200	00002	0001		29/12/2010	XCCA200	modèle paie P05	445620	F F400	4	2001/2011	4 N	6 719,06	
N° Interne : 201012301536570000														
Dev : EUR Tax : 1,00 Montdev : 6 719,06 Debit N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ. Pièce : FAC														
29/12/2010	CCA200	00003	0001		29/12/2010	XCCA200	modèle paie P05	613600					34 280,94	
N° Interne : 201012301536570000														
Dat Val CCA : 18/09/2010 à 15/02/2011 Dev : EUR Tax : 1,00 Montdev : 34 280,94 Debit N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ. Pièce : FAC														
N° ligne ana : 00001 Unité : Quantité : Montant stocké : 34 280,94 Montant débite : 34 280,94														
Axe 0 : Axe produit : NAT03 CIB00														
Total Pièce : 201012301536570000 Analytique : 34280,94 0 CG : 41000,00 41000,00														
28/12/2010	CCA300	00001	0001		28/12/2010	XCCA300	modèle paie T05	401110	F F400	4	2001/2011	N		75 000,00
N° Interne : 201012301536600000														
Dev : EUR Tax : 1,00 Montdev : 75 000,00 Credit N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ. Pièce : FAC														
28/12/2010	CCA300	00002	0001		28/12/2010	XCCA300	modèle paie T05	445620	F F400	4	2001/2011	4 N	12 290,97	
N° Interne : 201012301536600000														
Dev : EUR Tax : 1,00 Montdev : 12 290,97 Debit N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ. Pièce : FAC														
28/12/2010	CCA300	00003	0001		28/12/2010	XCCA300	modèle paie T05	613600					62 709,03	
N° Interne : 201012301536600000														
Dat Val CCA : 15/11/2010 à 15/04/2011 Dev : EUR Tax : 1,00 Montdev : 62 709,03 Debit N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ. Pièce : FAC														
N° ligne ana : 00001 Unité : Quantité : Montant stocké : 62 709,03 Montant débite : 62 709,03														
Axe 0 : Axe produit : NAT03 CIB00														
Total Pièce : 201012301536600000 Analytique : 62709,03 0 CG : 75000,00 75000,00														
15/12/2010	FAC600	00001	0004		15/12/2010	XFAC600	modèle paie P05	401110	F F400	4	2001/2011	N		4 100,00
N° Interne : 201101041639650000														
Dev : EUR Tax : 1,00 Montdev : 4 100,00 Credit N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ. Pièce : FAC														
15/12/2010	FAC600	00002	0004		15/12/2010	XFAC600	modèle paie P05	445620	F F400	4	2001/2011	4 N	671,91	
N° Interne : 201101041639650000														
Dev : EUR Tax : 1,00 Montdev : 671,91 Debit N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ. Pièce : FAC														

Comptabilisation des écritures BATCH

La comptabilisation effective des écritures BATCH a fait l'objet de modification afin de prendre en compte la date de validité de CCA qui est renseignée sur les mouvements de la pièce comptable.

Si la date de validité est renseignée sur un ou plusieurs mouvements d'une pièce comptable ou extracomptable dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION, alors la comptabilisation des écritures BATCH reconduit cette même date de validité dans le brouillard sur les mouvements de comptabilité générale et sur ses mouvements analytiques associés.

Evolutions fonctionnelles

La mise à jour des écritures BATCH a fait l'objet de modification afin de contrôler la durée de validité des CCA. Ces modifications impactent les deux onglets suivants :

- Informations complémentaires
- Zones analytiques

Les dates de validité de CCA peuvent être mises à jour sur des pièces comptables ou extracomptables. Une même pièce comptable (même numéro interne) peut comporter un ou plusieurs comptes généraux de type charge/produit constaté d'avance.

Tous les journaux (sauf les journaux purement analytiques – Type Y) peuvent être concernés par cette nouvelle fonctionnalité.

- Onglet « Informations complémentaires » :

Si un compte général est déclaré de type CCA dans le plan comptable général, la mise à jour des écritures BATCH contrôle que la durée de validité des CCA est bien renseignée sur le mouvement de comptabilité générale dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION.

Les différents cas de figure sont les suivants :

- Si le compte général n'est pas de type CCA dans le plan comptable général, alors la date de validité est interdite sur le mouvement comptable. La date de validité des CCA est protégée et non renseignée.

- Si le compte général est de type CCA dans le plan comptable général, et si la date de validité est obligatoire sur le compte :

La date de début et la date de fin de validité doivent être renseignées sur le mouvement de comptabilité générale. La durée de validité doit être valide. La date de début de validité peut correspondre à l'exercice du mouvement, ou à l'exercice précédent. La date de fin de validité doit être strictement supérieure à la date de début de validité.

- Si le compte général est de type CCA dans le plan comptable général, et si la date de validité est facultative sur le compte, deux cas de figure se présentent :

- o Si l'amplitude de dates est déjà renseignée sur le mouvement de comptabilité générale, elle est pré-chargée par défaut à l'écran. La durée de validité doit être valide. La date de début de validité peut correspondre à l'exercice du mouvement, ou à l'exercice précédent. La date de fin de validité doit être strictement supérieure à la date de début de validité.
- o Si l'amplitude de dates n'est pas renseignée sur le mouvement de comptabilité générale : elles peuvent être renseignées par l'utilisateur, ou pré-chargées automatiquement lors d'un contrôle BATCH. Si un contrôle

BATCH est lancé, alors la date de début de validité et la date de fin de validité sont forcées par l'amplitude de dates de la période de comptabilisation de l'écriture. La date de début de validité CCA est alors alimentée par le premier jour de la période de comptabilisation de l'écriture. La date de fin de validité CCA est alors alimentée par le dernier jour de la période de comptabilisation de l'écriture. La date de fin de validité doit être strictement supérieure à la date de fin de validité. La durée de validité doit être valide

L'onglet « Informations complémentaires » se présente comme suit :

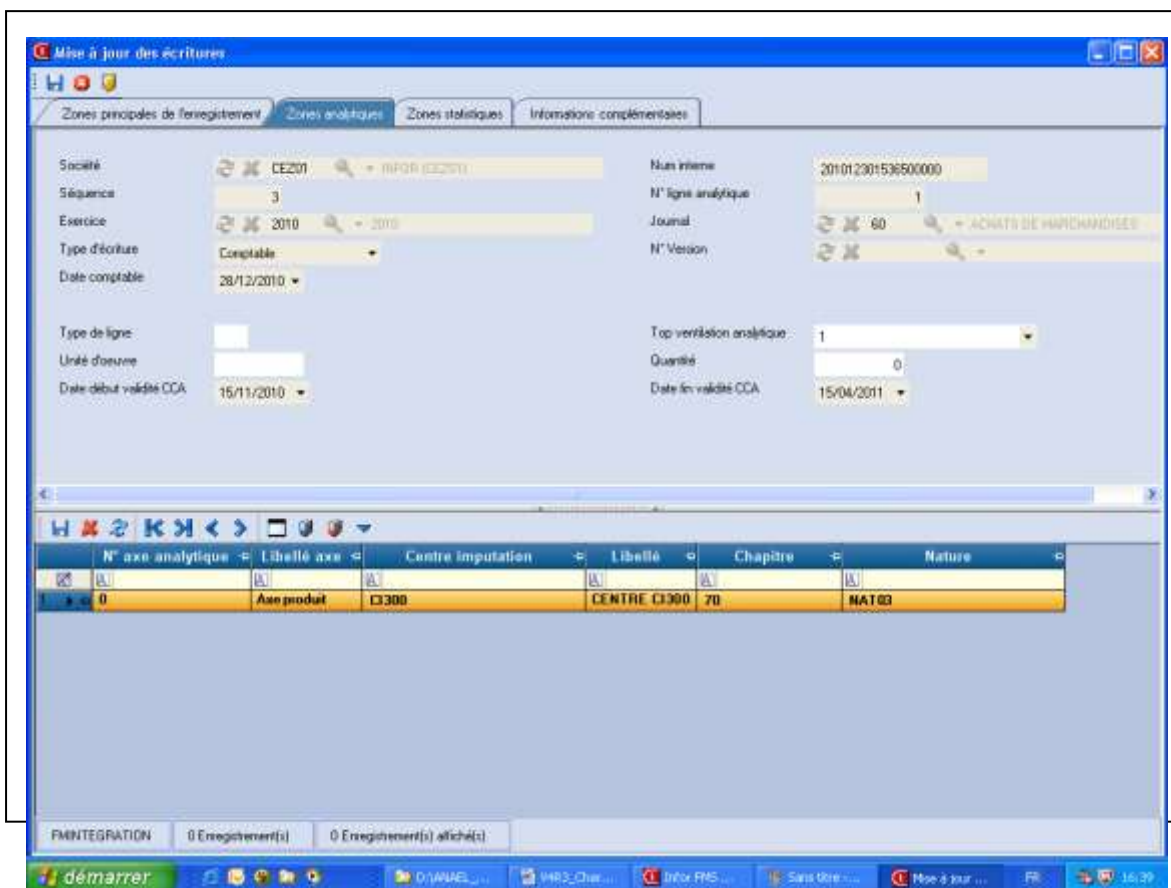
The screenshot shows the 'Mise à jour des écritures' application window with the 'Informations complémentaires' tab selected. The interface is organized into several sections:

- Top Navigation:** Zones principales de l'enregistrement, Zones analytiques, Zones statistiques, Informations complémentaires.
- Left Column (General Info):**
 - Société: CEZ01 - INFOR (CEZ01)
 - Séquence: 3
 - Exercice: 2010 -> 2010
 - Type d'écriture: Comptable
 - Date comptable: 28/12/2010
 - Code origine: Sur tous les mouvements
 - Rib: [Empty]
 - N° letrage: [Empty]
 - N° Chèque: [Empty]
 - N° VDOM: [Empty]
 - Identifiant LAD: [Empty]
 - N° Chrono: [Empty]
 - Type de cours: [Empty]
 - Date début validé CCA: 15/11/2010
 - Utilisateur de création: SUPERVISOR
 - Dernier utilisateur de modification: SUPERVISOR
- Right Column (Internal Details):**
 - Num interne: 201012301536500000
 - N° ligne analytique: 1
 - Journal: 60 -> ACHAT'S DE MARCHAND
 - N° Version: [Empty]
 - Code interne: Saisie normale
 - Banque de domiciliation: [Empty]
 - Date relance: [Empty]
 - Date de plus haut letrage: [Empty]
 - Date livraison: [Empty]
 - Signature: SUP
 - Code cycle: [Empty]
 - N° Pièce: CCA300
 - Montant de référence: 0
 - Date fin validé CCA: 15/04/2011
 - Date de création: 30/12/2010
 - Dernière date de modification: 30/12/2010
- Bottom Section (Advanced Settings):**
 - Relance: N° relance: [Empty], Date de letrage: [Empty]
 - Postage: Pré-letrage: CCA300
 - Top letrage manuel

- Onglet « Zones analytiques »

L'onglet « Zones analytiques » affiche désormais la durée de validité si cette dernière est renseignée sur le mouvement. L'amplitude de dates n'est pas modifiable à ce stade.

L'écran se présente comme suit :



Extourne des écritures

La validation du brouillard a fait l'objet de modification au niveau des extournes automatiques d'écritures. Si le journal de comptabilisation est déclaré à extourne automatique, et si la date de validité est renseignée sur les mouvements de comptabilité générale et mouvements analytiques associés, alors elle est automatiquement reconduite sur les mouvements extournés dans le brouillard.

Si les mouvements extournés sont affectés d'une date de validité, la validation du brouillard alimente la table des historiques de validité des CCA (table FMCCADAT).

Alimentation de la table des historiques de dates de validité

La validation du brouillard alimente désormais la « table des historiques de validité CCA » des charges ou produits constatés d'avance dès que la date de validité est renseignée sur un ou plusieurs mouvements de comptabilité générale (et analytiques associés) au sein d'une même pièce comptable.

Les deux zones « Dernière période de comptabilisation CCA sur exercice », et « Dernière période de comptabilisation CCA hors exercice » sont alimentées uniquement par les traitements suivants :

- Comptabilisation des CCA sur exercice
- Comptabilisation des CCA hors exercice

La structure de la table des historiques de validité se présente comme suit :

Zones	Type	Libellé de la zone	Commentaires
TSTE	Char (5)	Société	Code société en provenance du brouillard
TEXER	Char (5)	Exercice	Exercice en provenance du brouillard
TPERIODE	Char (6)	période	Période en provenance du brouillard
DATC	Date	Date comptable	Date comptable du brouillard
DATVALDBCCA	Date	Date de début de validité	Date de début de validité du brouillard
DATVALFNCCA	Date	Date de fin de validité	Date fin de validité en provenance du brouillard
DMONTANT	Num	Montant société	Montant société en provenance du brouillard
DMONTDEV	Num	Montant devise	Montant devise en provenance du brouillard
CDBCD	Char (1)	Sens	Sens en provenance du brouillard
TLIBCTIERS	Char (25)	Libellé du tiers	Libellé du premier tiers trouvé sur la pièce d'origine, si renseigné.
CTYPECR	Char (1)	Type écriture	Code Type écriture du brouillard
TNUMINT	Num (18)	N° interne	N° interne du brouillard
DNOSEQ	Num (5)	Numéro de séquence	N° séquence générale du brouillard
DLIGANA	Num (5)	N° sequence analytique	N° séquence analytique du brouillard
TDERPEREXO	Char (6)	Dernière période de comptabilisation CCA sur Exercice	La validation du brouillard ne met pas à jour cette zone. Mise à jour par le traitement définitif des CCA sur Exercice
TDERPERHEX O	Char (6)	Dernière période de comptabilisation CCA Hors Exercice	La validation du brouillard ne met pas à jour cette zone. Mise à jour par le traitement définitif des CCA hors Exercice.
TUSERCRE	Char	User de création	Utilisateur de création du brouillard
DATCRE	Date	Date de création	Date de création du brouillard
TUSERMAJ	Char	User de MAJ	Utilisateur de MAJ du brouillard
DATMAJ	Date	Date de MAJ	Date de mise à jour du brouillard


Chapitre 7 Edition des anomalies de validation du brouillard



Liste de contrôle

Désormais, la liste de contrôle des anomalies de validation du brouillard édite les dates de validité de la charge ou produit, uniquement si elles sont renseignées sur les mouvements de comptabilité générale (et analytiques associés).

La page de garde se présente comme suit :


CEZ01 INFOR (CEZ01)

LISTE DES ANOMALIES DU BROUILLARD

N° ligne : 201012151234416030	Titre 2 :	LIG :	RIB :	BAP :	Cycle :	RESP :	Fix :	Sig :	SUP :	Dom :		
DatVal:CCA : 07.07.2009 à 09/09/2009	Dev : EUR	Taux : 1,00	MontDev :		-35 000,00	Debit	Atto 1 :	Atto 2 :	Atto 3 :			
Anomalies N° : 5 ***Erreur lors de l'exécume***												
3101/2009 JAN09	00001 0001	15/01/2009	XIMUL01		CCA 07.07.2009-09/09/2009		613800					- 35 000,00
N° ligne : 201012151234416030	Titre 2 :	LIG :	RIB :	BAP :	Cycle :	RESP :	Fix :	Sig :	SUP :	Dom :		
DatVal:CCA : 07.07.2009 à 09/09/2009	Dev : EUR	Taux : 1,00	MontDev :		-35 000,00	Debit	Atto 1 :	Atto 2 :	Atto 3 :			
N° ligne aia :	00001	Unité :	Quantité :		Montant sociale :		-35 000,00	Montant débite :				-35 000,00
		Cl : C1300	Chapitre : 70		Nature : NAT03							
Anomalies N° : 5 ***Erreur lors de l'exécume***												
3101/2009 JAN09	00002 0001	15/01/2009	XIMUL01		CCA 07.07.2009-09/09/2009		486000					- 35 000,00
N° ligne : 201012151234416030	Titre 2 :	LIG :	RIB :	BAP :	Cycle :	RESP :	Fix :	Sig :	SUP :	Dom :		
Dev : EUR	Taux : 1,00	MontDev :			-35 000,00	Credit	Atto 1 :	Atto 2 :	Atto 3 :			
N° ligne aia :	00001	Unité :	Quantité :		Montant sociale :		35 000,00	Montant débite :				35 000,00
		Cl : C1300	Chapitre : 70		Nature : NAT03							
Anomalies N° : 5 ***Erreur lors de l'exécume***												
Total Pièce : 201012151234416030 Analytique : -35000,00 -35000,00 CG : -70000,00 -70000,00												

Chapitre 8 Comptabilisation des CCA sur exercice

8

Ce traitement a pour objectif d'obtenir à une période donnée le montant des charges réelles sur les comptes généraux déclarés en « Charge/produit constatés d'avance » (CCA).

Ce traitement consiste à extourner le montant de la charge correspondant aux périodes au-delà de la période traitée sur l'exercice de sélection.

Ce traitement est exécuté par exercice. La contrepartie des « écritures de CCA sur exercice » provient des comptes automatiques paramétrés sur :

- le type 21 « Produit constaté d'avance »
- le type 22 « Charge constaté d'avance ».

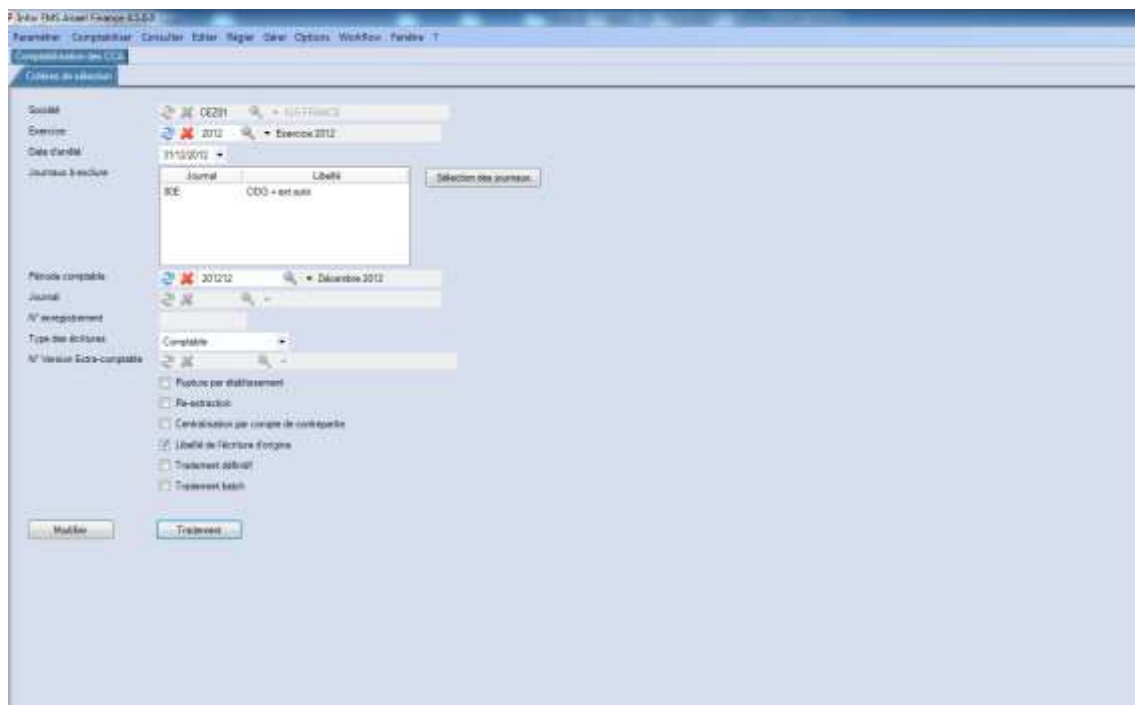
Le traitement définitif repose sur les étapes suivantes :

- Extraction des enregistrements correspondant aux critères de sélection
- Edition d'une liste de contrôle des écritures de CCA à générer sur la période,
- Comptabilisation des écritures de CCA dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION,
- Marquage des mouvements traités dans la table des historiques de validité.

La réextraction des mouvements est possible sur une période déjà traitée.

Critères de sélection

Les critères de sélection se présentent comme suit :



Contrôle

Société : Zone protégée. Société courante.

Exercice : Zone obligatoire et modifiable. La valeur doit exister dans la table des exercices.

Date d'arrêt : Zone obligatoire et modifiable. Cette zone permet de sélectionner toutes les pièces comptables qui ont une date comptable inférieure ou égale à la date d'arrêt, et qui correspondent aux critères de sélection.

La date d'arrêté correspond à la date à partir de laquelle est effectué le calcul de la charge constatée d'avance. Elle doit être inférieure ou égale au dernier jour de la période traitée, et doit appartenir à l'exercice sélectionné.

Journaux à exclure :

Cette zone permet d'exclure un ou plusieurs journaux dans le traitement. Cette zone permet d'exclure notamment les journaux d'OD qui sont mouvementés par les écritures de CCA. Seules les écritures de charge ou de produit constatées d'avance sont sélectionnées dans le traitement.

Période comptable : Zone obligatoire en traitement provisoire et en traitement définitif. Zone modifiable. La période comptable doit exister dans la table des périodes, et doit appartenir à l'exercice sélectionné.

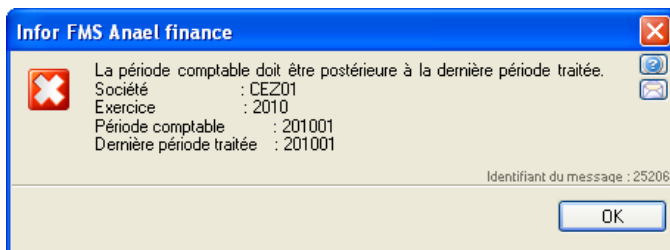
La période comptable est comparée à la dernière période traitée mémorisée dans la table des traitements de CCA. *Rappelons que la dernière période traitée dans la comptabilisation des CCA sur exercice est mémorisée dans la table des traitements CCA (FMTRTCCA) sur le type d'enregistrement n° 1.*

Deux cas de figure se présentent :

- Si le traitement est classique (zone « Réextraction » non cochée) :

La période comptable doit donc être postérieure strictement à la « Dernière période de comptabilisation CCA sur Exercice » traitée. La période comptable doit appartenir à l'exercice de sélection.

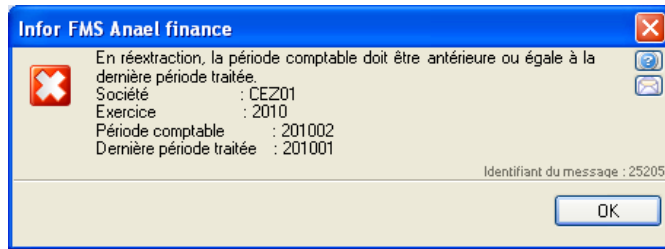
Si la période comptable est antérieure ou égale à la « Dernière période de comptabilisation CCA » traitée, un message bloquant s'affiche et empêche toute validation des critères de sélection.



- Si le traitement est une réextraction (zone « Réextraction » cochée) :

La période comptable doit donc être antérieure ou égale à la « Dernière période de comptabilisation CCA » traitée. La période comptable doit appartenir à l'exercice de sélection.

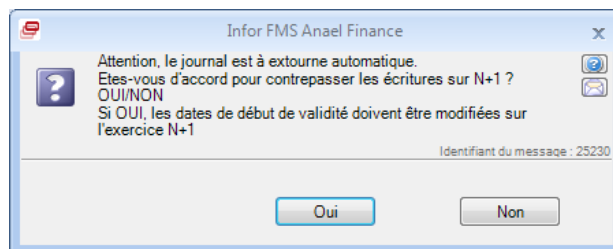
Si la période n'est pas antérieure ou égale à la « Dernière période de comptabilisation CCA » traitée, un message bloquant s'affiche et empêche toute validation des critères de sélection.



Journal : Cette zone est accessible uniquement si le traitement est lancé en définitif, sinon la zone est protégée et non renseignée.

En traitement définitif, le journal de comptabilisation est obligatoire, et doit exister dans la table des journaux. Le journal de comptabilisation ne peut pas être un journal de reports à-nouveaux.

- Si la période comptable ne correspond pas à la dernière période de l'exercice, alors le journal de comptabilisation doit être un journal d'OD à extourne automatique.
- Si la période comptable correspond à la dernière période de l'exercice sélectionné, alors le journal de comptabilisation peut être un journal d'OD avec ou sans extourne automatique, au choix. Si un journal d'OD à extourne automatique est sélectionné, un message de confirmation est affiché.



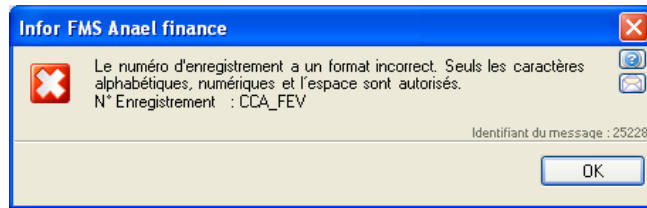
Si la réponse est NON, alors le traitement se repositionne sur les critères de sélection, afin de procéder aux modifications éventuelles de paramètres.

Si la réponse est OUI, alors le traitement contrôle les autres paramètres de sélection, puis génère les écritures de CCA sur exercice dans le fichier des écritures interfacées FMINTEGRATION. Lors de la comptabilisation de ces écritures, la validation du brouillard va extourner les CCA sur l'exercice suivant.

Ce principe est valable quel que soit le type d'écriture sélectionné « Comptable ou extracomptable ».

N° enregistrement : Cette zone est accessible uniquement si le traitement est lancé en définitif, sinon la zone est protégée et non renseignée. L'affichage de cette zone est conditionné.

- Si le journal de comptabilisation est à chrono manuel, alors la zone « N° d'enregistrement » est déprotégée et devient obligatoire. Rappelons que la valeur du n° d'enregistrement ne doit pas contenir de caractères spéciaux, sinon un message bloquant s'affiche « Le numéro d'enregistrement a un format incorrect. Seuls les caractères alphabétiques, numériques et l'espace sont autorisés ».



- Si le journal de comptabilisation est à chrono automatique, alors la zone « N° d'enregistrement » est protégée et non renseignée. La zone n° d'enregistrement sera alors alimentée lors de la comptabilisation effective des écritures dans le brouillard.

Type d'écriture : Zone obligatoire. Les écritures de comptabilisation des CCA peuvent être comptabilisées en comptable ou en extracomptable. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Comptable
- Extracomptable

N° version extracomptable : L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si le type d'écriture est « Extracomptable ». En traitement provisoire, si la version extracomptable est renseignée, alors le traitement extrait uniquement les mouvements comptabilisés sur ce numéro de version extracomptable. En traitement définitif, le traitement extrait uniquement les mouvements comptabilisés sur ce numéro de version extracomptable, puis comptabilise les écritures de CCA sur ce même numéro de version extracomptable. Ce numéro de version extracomptable doit être autorisé sur le journal de comptabilisation.

Ce numéro de version extracomptable est rappelé dans l'entête de la liste de contrôle.

Rupture par établissement : Case à cocher.

- Si cette zone est cochée, alors le traitement effectue un saut de page par établissement sur la liste de contrôle, et procède à une rupture par établissement des écritures lors de l'alimentation dans la table de écritures interfacées FMINTEGRATION.

- Si cette zone n'est pas cochée, alors le traitement n'effectue aucune rupture par établissement sur la liste de contrôle. Les écritures sont donc comptabilisées sur l'établissement principal de la société.

Réextraction : Case à cocher. Non cochée par défaut.

- Si cette zone n'est pas cochée, il s'agit d'un traitement classique (sans réextraction).

La période comptable doit donc être postérieure strictement à la « dernière période de comptabilisation des CCA » traitée.

- Si cette zone est cochée, il s'agit d'une réextraction de CCA sur une période déjà traitée.

La période comptable doit donc être antérieure ou égale à la « dernière période de comptabilisation des CCA » traitée.

Le traitement de réextraction consiste à extraire sur une période déjà traitée, les nouvelles pièces qui n'ont pas encore été traitées sur cette même période, puis à calculer les écritures de CCA correspondantes.

Les nouvelles pièces non encore traitées sont identifiées par le fait que leur « Dernière période de comptabilisation CCA sur exercice » n'est pas renseignée dans la table des historiques de validité.

En traitement provisoire, la réextraction génère la liste de contrôle des écritures de CCA. En traitement définitif, la réextraction génère la liste de contrôle des écritures de CCA, puis comptabilise les écritures dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION.

Centralisation par compte de contrepartie : Case à cocher.

Deux cas de figure se présentent :

- Si cette zone n'est pas cochée, alors le traitement génère les écritures de CCA en mode détaillé sur la liste de contrôle des CCA : le programme génère autant d'écritures de CCA que de mouvements sélectionnés. A chaque mouvement comptable (+ analytiques le cas échéant) correspond un compte de contrepartie en provenance des comptes automatiques.

Exemple : 4 mouvements comptables sélectionnés en USD génèrent 4 écritures de CCA

1^{ère} pièce 00001 = Compte 613100 à 486100

2^{ème} pièce 00002 = Compte 721200 à 487100

3^{ème} pièce 00003 = Compte 613200 à 486100

4^{ème} pièce 00004 = Compte 721500 à 487100

- Si cette zone est cochée, alors le traitement génère les écritures de CCA en mode centralisé sur la liste de contrôle : le programme génère une pièce de CCA constituée de plusieurs mouvements comptables (+ analytiques le cas échéant) en effectuant une rupture par compte de contrepartie automatique.
 - o Si pas de rupture par établissement : alors le traitement effectue une rupture sur les écritures de CCA par compte automatique et par devise
 - o Si la rupture par établissement est demandée : alors le traitement effectue une rupture sur les écritures de CCA par établissement /compte automatique et par devise.

Chaque pièce centralisée correspond à un seul numéro interne.

Exemple : 4 mouvements comptables sélectionnés en USD génèrent 2 écritures de CCA en rupture sur le compte de contrepartie de l'écriture

1^{ère} pièce 00001 = 613100, 613200 à 486100

2^{ème} pièce 00002 = 721200, 721500 à 487100

Libellé de l'écriture d'origine : Case à cocher.

- Si cette zone n'est pas cochée, le libellé de l'écriture de CCA est alimenté avec la mention « CCA nbre de jours / nbre total jours » et le libellé complémentaire est alimenté par « le libellé de l'écriture d'origine ».

- Si cette zone est cochée, le libellé de l'écriture de CCA est alimenté par le libellé d'écriture d'origine, et le libellé complémentaire est alimenté par la mention « CCA nbre de jours / nbre total de jours ».

NB : Dans le cas d'une écriture centralisée de CCA sur exercice, ce principe d'alimentation du libellé de l'écriture reste valable sur les lignes de charges. Concernant la ligne de contrepartie qui est centralisée, le libellé de l'écriture est alimenté par la mention « CCA exercice/période ».

Traitement définitif : Case à cocher.

- Si cette zone n'est pas cochée, le traitement est provisoire. Seule la liste de contrôle des écritures de CCA est générée avec la mention « Provisoire » dans l'entête de l'édition. Aucune écriture n'est générée dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION.

- Si cette zone est cochée, le traitement est donc définitif. Le traitement édite la liste de contrôle des écritures de CCA, puis comptabilise les écritures dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION. Le marquage des mouvements traités repose sur les principes suivants :

➤ **Marquage des mouvements traités dans la table des historiques de validité :**

Si le traitement est classique (Réextraction = N) :

Le traitement définitif marque tous les enregistrements traités : la zone « Dernière période de comptabilisation CCA sur Exercice » est alimentée sur tous les mouvements traités par le code la période qui vient d'être traitée.

L'objectif de ce marquage est d'éviter de générer plusieurs fois les écritures de CCA sur une même période.

Si le traitement est une réextraction (Réextraction = O) :

Le traitement définitif marque les enregistrements sélectionnés qui n'ont jamais été traités dans le traitement de « Comptabilisation des CCA sur exercice » :

La zone « Dernière période de comptabilisation CCA sur Exercice » est alimentée sur ces mouvements par le code de la période qui vient d'être traitée.

Rappelons que la « Dernière période de comptabilisation des CCA sur exercice » marquée sur les mouvements traités est affichée en consultation des comptes généraux, et en recherche des écritures.

➤ **Mémorisation de certains paramètres de sélection dans la table des traitements de CCA :**

Lors du traitement définitif (et sans réextraction), la période traitée et la date d'arrêté sont mémorisées dans la table des traitements des CCA (sur le type d'enregistrement 1). Ce principe permet ainsi de contrôler la dernière période traitée lors de la « Comptabilisation des CCA sur exercice ».

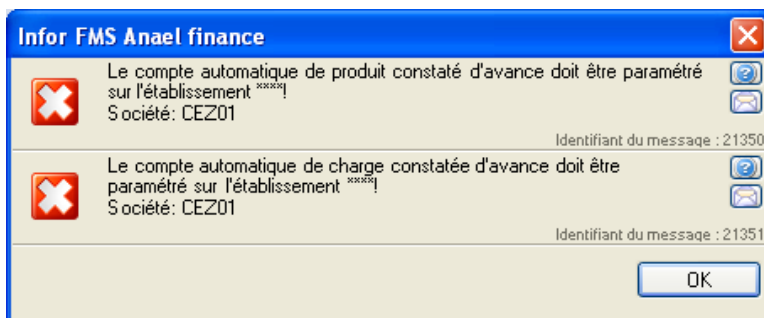
Traitement BATCH : Case à cocher. Zone facultative.

Si cette zone est cochée, le programme lance le traitement en soumission afin de libérer la session en cours.

Si cette zone n'est pas cochée, le programme lance le traitement en interactif.

Remarque préalable :

Lors du lancement du traitement provisoire et définitif, le paramétrage des comptes automatiques est contrôlé sur le type 21 « Produit constaté d'avance », et le type 22 « Charge constaté d'avance » dans la table des comptes automatiques. Les comptes automatiques doivent être paramétrés au moins sur le code établissement « **** » (c'est-à-dire tous), sinon un message bloquant est affiché et empêche la validation des critères de sélection. Rappelons que les comptes automatiques peuvent être associés également à chaque établissement de la société.



Traitement

Deux cas de figure se présentent :

- La date d'arrêté est strictement inférieure à la date de début de validité.
- La date d'arrêté est supérieure ou égale à la date de début de validité.

Dans ces deux cas, la génération de l'écriture de CCA est subordonnée au paramétrage de la fiche société :

- si la « saisie des montants négatifs » est autorisée dans la société (onglet « paramètres généraux), alors les écritures de CCA sont générées en signe inverse, et le sens du mouvement extourné est identique au sens du mouvement d'origine (Exemple : Montant de la charge d'origine au débit est extourné au débit en « - » dans l'écriture de CCA).
- si la « saisie des montants négatifs » n'est pas autorisée dans la société (onglet « paramètres généraux), alors les écritures de CCA sont générées en sens inverse, et le signe du mouvement extourné est identique au signe du mouvement d'origine

(Exemple : Montant de la charge d'origine au débit est extourné au crédit dans l'écriture de CCA).

a) Date d'arrêté strictement inférieure à la date de début de validité de la charge

Le traitement extourne (en sens ou en signe) la totalité du montant de la charge. La recherche du compte de contrepartie automatique repose sur le principe suivant :

- Si le compte général est un compte de produit, alors le traitement recherche le compte automatique paramétré sur le type 21 « Produits constatés d'avance ».
- Si le compte général est un compte de charge, alors le traitement recherche le compte automatique paramétré sur le type 22 « Charges constatés d'avance ».

Exemple :

Pièce comptable de l'historique FMJOR. Date comptable : 31.05.2010 Journal 60

Date de validité de la charge : 15.07.2010 au 15.12.2010

Compte	Sens	Mt société	Mt devise	Devise
401000 /F100	C	1196,00	1196,00	EUR
445610	D	196,00	196,00	EUR
613000	D	1000,00	1000,00	EUR
ANA01/70.NAT01	D	800,00	800,00	EUR
ANA02/70.NAT01	D	200,00	200,00	EUR

Traitement de « Comptabilisation des CCA sur exercice »

Exercice : 2010

Date arrêté : 31.05.2010

Période traitée : 201005

Le traitement extourne le montant total de la charge dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION car la date de début de validité est postérieure à la date d'arrêté.

Compte	Sens	Mt société	Mt devise	Devise
613000	D	-1000,00	-1000,00	EUR
ANA01/70.NAT01	D	- 800,00	- 800,00	EUR
ANA02/70.NAT01	D	- 200,00	- 200,00	EUR
486100	C	-1000,00	-1000,00	EUR

b) Si la date d'arrêté est supérieure ou égale à la date de début de validité de la charge, alors le mode de calcul est le suivant :

Le traitement calcule ainsi le nombre de jours correspondant à l'amplitude de la validité de la charge, puis le nombre de jours servant de calcul de base au montant à extourner dans l'écriture de CCA (date de fin de validité – date d'arrêté). Le montant initial de la charge est donc proraté en fonction de ces deux éléments.

Le traitement extourne (en sens ou en signe) le montant de la charge correspondant aux périodes au-delà de la période traitée. L'objectif est d'obtenir le montant de la charge réelle à une période donnée.

La recherche du compte de contrepartie automatique repose sur le principe suivant :

- Si le compte général est un compte de produit, alors le traitement recherche le compte automatique paramétré sur le type 21 « Produits constatés d'avance ».
- Si le compte général est un compte de charge, alors le traitement recherche le compte automatique paramétré sur le type 22 « Charges constatés d'avance ».

Exemple :

Exercice : 2010

Mouvement de la facture d'achat : Montant de la charge **1200,00 EUR** au débit

Amplitude de validité de la charge : 01.09.2010 au 31.12.2010 :

Septembre 2010	:	30 jours
Octobre 2010	:	31 jours
Novembre 2010	:	30 jours
Décembre 2010	:	31 jours

Total du nombre de jours		122 jours

Date d'arrêté : 30.09.2010

Période comptable : 201009

Génération de l'écriture de CCA au 30.09.2010

Nombre de jours correspondant aux périodes postérieures à sept : 31 + 30 + 31 = 92j

1200,00 EUR x **92 jours** / 122 jours = 904,92 EUR

Compte	Sens	Mt société	Mt devise	Devise	Date validité
613000	D	-904,92	-904,92	EUR	01.09.10 au 31.12.2010
ANA01/70.NAT01	D	-904,92	-904,92	EUR	01.09.10 au 31.12.2010
486100	C	-904,92	-904,92	EUR	

Date d'arrêté : 31.10.2010**Période comptable : 201010****Génération de l'écriture de CCA au 31.10.2010***Nombre de jours correspondant aux périodes postérieures à oct :* 30 + 31 jours = 61j1200,00 EUR x **61 jours** / 122 jours = 600,00 EUR

Compte	Sens	Mt société	Mt devise	Devise	Date validité
613000	D	-600,00	-600,00	EUR	01.09.10 au 31.12.2010
ANA01/70.NAT01	D	-600,00	-600,00	EUR	01.09.10 au 31.12.2010
486100	C	-600,00	-600,00	EUR	

Date d'arrêté : 30.11.2010**Période comptable : 201011****Génération de l'écriture de CCA au 30.11.2010 :***Nombre de jours correspondant aux périodes postérieures à nov:* 31 jours1200,00 EUR x **31 jours** / 122 jours = 304,91 EUR

Compte	Sens	Mt société	Mt devise	Devise	Date validité
613000	D	-304,91	-304,91	EUR	01.09.10 au 31.12.2010
ANA01/70.NAT01	D	-304,91	-304,91	EUR	01.09.10 au 31.12.2010
486100	C	-304,91	-304,91	EUR	

Liste de contrôle

Edition détaillée :

La page de garde de la « Comptabilisation des écritures CCA sur exercice » se présente comme suit :

The screenshot shows the INFOR software interface. At the top left is the INFOR logo. To its right, the company name 'Société CEZ01 IGS FRANCE' and the user 'CEZ' are displayed, along with the date and time 'Le 07/02/2013 à 10:33:34'. The main title is 'Comptabilisation des écritures de CCA sur exercice'. Below this, there is a section for 'Critères de sélection' with various parameters and checkboxes.

Critères de sélection	
Exercice	2012 Exercice 2012 INFOR
Date d'arrêt	30/09/2012
Période Comptable	201209 septembre
N° Enregistrement	
Type Ecritures	Comptables
Version extra comptable	
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/> Journaux à exclure
Réextraction	<input type="checkbox"/> BOE ODG avec extoume auto
Centralisation/Compte de contrepartie	<input type="checkbox"/>
Liberté de réécriture d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Traitement Définitif	<input type="checkbox"/>
Mode Batch	<input type="checkbox"/>

Edition détaillée des CCA :

1^{er} cas : le libellé de l'écriture de CCA = libellé de la pièce d'origine

INFOR		CE201105 FRANCE	Utilisateur : CE2	Date : 07/02/2013 Heure : 10:21:45							
COMPTABILISATION DES ÉCRITURES DE CCA SUR EXERCICE											
Ecritures Comptables											
Exercice : 2012 Exercice 2012 INFOR		Date d'arrêt : 30/09/2012		Période Comptable : 201209 septembre							
N° Enreg	Date Compta.	N° Seq	Etat	Ref doc	Date Doc	Libellé	CG	Tiers	Date validité	Montant Débit	Montant Crédit
N° Interne : 0000000000000001	30/09/2012	00001	0001	KCC4000	15/09/2012	lett CCA	813000		01/09/2012 à 31/12/2012		904.82
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : -		904.82	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR	RESP	TVA : Z	Sign : CE2
N° ligne ana :	00001	LN00			Quantité :	Montant société :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	
Ave D : Ave produit	00002	0001				NAT03	TO				904.82
Total Pièce : 0000000000000001 Analytique : -904.82 -904.82 CG : -904.82 -904.82											
N° Interne : 0000000000000002	30/09/2012	00002	0001	KCC4000	15/09/2012	lett CCA	490000				904.82
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : -		904.82	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR	RESP	TVA : Z	Sign : CE2
N° ligne ana :	00001	LN00			Quantité :	Montant société :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	
Ave D : Ave produit	00002	0001				NAT03	TO				904.82
Total Pièce : 0000000000000002 Analytique : -904.82 -904.82 CG : -904.82 -904.82											
N° Interne : 0000000000000003	30/09/2012	00003	0001	KFA000	01/07/2012	Maintenance matériel A67	813000		15/11/2011 à 05/10/2012		82.59
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : -		82.59	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR	RESP	TVA : Z	Sign : CE2
N° ligne ana :	00001	LN00			Quantité :	Montant société :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	
Ave D : Ave produit	00002	0001				NAT03	TO				82.59
Total Pièce : 0000000000000003 Analytique : -82.59 -82.59 CG : -82.59 -82.59											
N° Interne : 0000000000000004	30/09/2012	00004	0001	KFA000	01/07/2012	Maintenance matériel A67	490000				82.59
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : -		82.59	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR	RESP	TVA : Z	Sign : CE2
N° ligne ana :	00001	LN00			Quantité :	Montant société :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	
Ave D : Ave produit	00002	0001				NAT03	TO				82.59
Total Pièce : 0000000000000004 Analytique : -82.59 -82.59 CG : -82.59 -82.59											
N° Interne : 0000000000000005	30/09/2012	00005	0001	KFA000	01/07/2012	Maintenance vidés 228	813000		15/10/2011 à 15/11/2012		288.94
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : -		288.94	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR	RESP	TVA : Z	Sign : CE2
N° ligne ana :	00001	LN00			Quantité :	Montant société :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	
Ave D : Ave produit	00002	0001				NAT03	TO				288.94
Total Pièce : 0000000000000005 Analytique : -288.94 -288.94 CG : -288.94 -288.94											
N° Interne : 0000000000000006	30/09/2012	00006	0001	KFA000	01/07/2012	Maintenance vidés 228	490000				288.94
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : -		288.94	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR	RESP	TVA : Z	Sign : CE2
N° ligne ana :	00001	LN00			Quantité :	Montant société :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	
Ave D : Ave produit	00002	0001				NAT03	TO				288.94
Total Pièce : 0000000000000006 Analytique : -288.94 -288.94 CG : -288.94 -288.94											
Total Journal : - pour la période 201209 - -1286.45 -1286.45											

2^{ème} cas : le libellé de l'écriture de CCA alimenté par « CCA nbre jours/nbre jours total »

INFOR		CE201105 FRANCE	Utilisateur : CE2	Date : 07/02/2013 Heure : 10:22:41							
COMPTABILISATION DES ÉCRITURES DE CCA SUR EXERCICE											
Ecritures Comptables											
Exercice : 2012 Exercice 2012 INFOR		Date d'arrêt : 30/09/2012		Période Comptable : 201209 septembre							
N° Enreg	Date Compta.	N° Seq	Etat	Ref doc	Date Doc	Libellé	CG	Tiers	Date validité	Montant Débit	Montant Crédit
N° Interne : 0000000000000001	30/09/2012	00001	0001	KCC4000	15/09/2012	CCA 62123	813000		01/09/2012 à 31/12/2012		904.82
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : -		904.82	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR	RESP	TVA : Z	Sign : CE2
N° ligne ana :	00001	LN00			Quantité :	Montant société :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	
Ave D : Ave produit	00002	0001				NAT03	TO				904.82
Total Pièce : 0000000000000001 Analytique : -904.82 -904.82 CG : -904.82 -904.82											
N° Interne : 0000000000000002	30/09/2012	00002	0001	KCC4000	15/09/2012	CCA 62123	490000				904.82
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : -		904.82	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR	RESP	TVA : Z	Sign : CE2
N° ligne ana :	00001	LN00			Quantité :	Montant société :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	
Ave D : Ave produit	00002	0001				NAT03	TO				904.82
Total Pièce : 0000000000000002 Analytique : -904.82 -904.82 CG : -904.82 -904.82											
N° Interne : 0000000000000003	30/09/2012	00003	0001	KFA000	01/07/2012	CCA 62124	813000		15/11/2011 à 05/10/2012		82.59
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : -		82.59	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR	RESP	TVA : Z	Sign : CE2
N° ligne ana :	00001	LN00			Quantité :	Montant société :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	
Ave D : Ave produit	00002	0001				NAT03	TO				82.59
Total Pièce : 0000000000000003 Analytique : -82.59 -82.59 CG : -82.59 -82.59											
N° Interne : 0000000000000004	30/09/2012	00004	0001	KFA000	01/07/2012	CCA 62124	490000				82.59
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : -		82.59	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR	RESP	TVA : Z	Sign : CE2
N° ligne ana :	00001	LN00			Quantité :	Montant société :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	
Ave D : Ave produit	00002	0001				NAT03	TO				82.59
Total Pièce : 0000000000000004 Analytique : -82.59 -82.59 CG : -82.59 -82.59											
N° Interne : 0000000000000005	30/09/2012	00005	0001	KFA000	01/07/2012	CCA 62124	813000		15/10/2011 à 15/11/2012		288.94
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : -		288.94	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR	RESP	TVA : Z	Sign : CE2
N° ligne ana :	00001	LN00			Quantité :	Montant société :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	
Ave D : Ave produit	00002	0001				NAT03	TO				288.94
Total Pièce : 0000000000000005 Analytique : -288.94 -288.94 CG : -288.94 -288.94											
N° Interne : 0000000000000006	30/09/2012	00006	0001	KFA000	01/07/2012	CCA 62124	490000				288.94
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : -		288.94	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR	RESP	TVA : Z	Sign : CE2
N° ligne ana :	00001	LN00			Quantité :	Montant société :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	
Ave D : Ave produit	00002	0001				NAT03	TO				288.94
Total Pièce : 0000000000000006 Analytique : -288.94 -288.94 CG : -288.94 -288.94											
Total Journal : - pour la période 201209 - -1286.45 -1286.45											

Edition centralisée des CCA :

1^{er} cas : le libellé de l'écriture des mouvements de charge = libellé de la pièce d'origine

INFOR										CE201 IGS FRANCE		Utilisateur : CEZ		Date : 07/02/2013 Heure : 10:24:40	
COMPTABILISATION DES ÉCRITURES DE CCA SUR EXERCICE										Provisoire					
Ecritures Comptables															
Exercice : 2012 Exercice 2012 INFDR		Date d'arrêt : 30/09/2012		Période Comptable : 301209 septembre											
N° Enreg	Date Compta.	N° Seq	Étab.	Ref doc	Date Doc	Libellé	CG	Tiers	Date validité	Montant Débit	Montant Crédit				
N° Interne : 000000000000000001	Tiers 2 :														
Dev : EUR	Taux : 1,00	Mont dev : -	904,92	Quantité	Débit	N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA : 2	Sign : CE2				
N° ligne ana :	00001	Unité	Quantité	Montant societé :	-904,92	Montant devise :	-904,92								
Axe 0 :	Axe produit														
30092012	00002	0001	IFAD08	15092012	15/09/2012	rest CCA	613500		01/09/2012 à 31/12/2012	-	904,92				
N° Interne : 000000000000000001	Tiers 2 :														
Dev : EUR	Taux : 1,00	Mont dev : -	92,58	Quantité	Débit	N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA : 2	Sign : CE2				
N° ligne ana :	00001	Unité	Quantité	Montant societé :	-92,58	Montant devise :	-92,58								
Axe 0 :	Axe produit														
30092012	00002	0001	IFAD08	01012012	01/01/2012	Maintenance matériel A07	613500		10/11/2011 à 09/10/2012	-	92,58				
N° Interne : 000000000000000001	Tiers 2 :														
Dev : EUR	Taux : 1,00	Mont dev : -	288,94	Quantité	Débit	N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA : 2	Sign : CE2				
N° ligne ana :	00001	Unité	Quantité	Montant societé :	-288,94	Montant devise :	-288,94								
Axe 0 :	Axe produit														
30092012	00003	0001	IFAD08	01072012	01/07/2012	Maintenance auto 205	613500		10/10/2011 à 10/11/2012	-	288,94				
N° Interne : 000000000000000001	Tiers 2 :														
Dev : EUR	Taux : 1,00	Mont dev : -	1286,45	Quantité	Crédit	N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA :	Sign : CE2				
N° ligne ana :	00001	Unité	Quantité	Montant societé :	1286,45	Montant devise :	1286,45								
Axe 0 :	Axe produit														
30092012	00004	0001	IFAD08	30092012	30/09/2012	CCA 2012091209	489000			-	1286,45				
Total Piece : 0000000000000001	Analytique :				-1286,46	-1286,46	CG :	-1286,46	-1286,46						
Total Journal : - pour la période 201209 -										-1286,45	-1286,45				
Axe 0 : Axe produit										-1286,45	-1286,45				

2^{ème} cas : le libellé des mouvements de charge alimenté par « CCA nbre jours/nbre jours total »

INFOR										CE201 IGS FRANCE		Utilisateur : CEZ		Date : 07/02/2013 Heure : 10:23:40	
COMPTABILISATION DES ÉCRITURES DE CCA SUR EXERCICE										Provisoire					
Ecritures Comptables															
Exercice : 2012 Exercice 2012 INFDR		Date d'arrêt : 30/09/2012		Période Comptable : 201209 septembre											
N° Enreg	Date Compta.	N° Seq	Étab.	Ref doc	Date Doc	Libellé	CG	Tiers	Date validité	Montant Débit	Montant Crédit				
N° Interne : 000000000000000001	Tiers 2 :														
Dev : EUR	Taux : 1,00	Mont dev : -	904,92	Quantité	Débit	N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA : 2	Sign : CE2				
N° ligne ana :	00001	Unité	Quantité	Montant societé :	-904,92	Montant devise :	-904,92								
Axe 0 :	Axe produit														
30092012	00002	0001	IFAD08	15092012	15/09/2012	CCA 90123	613500		01/09/2012 à 31/12/2012	-	904,92				
N° Interne : 000000000000000001	Tiers 2 :														
Dev : EUR	Taux : 1,00	Mont dev : -	92,58	Quantité	Débit	N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA : 2	Sign : CE2				
N° ligne ana :	00001	Unité	Quantité	Montant societé :	-92,58	Montant devise :	-92,58								
Axe 0 :	Axe produit														
30092012	00002	0001	IFAD08	01012012	01/01/2012	CCA 9324	613500		10/11/2011 à 09/10/2012	-	92,58				
N° Interne : 000000000000000001	Tiers 2 :														
Dev : EUR	Taux : 1,00	Mont dev : -	288,94	Quantité	Débit	N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA : 2	Sign : CE2				
N° ligne ana :	00001	Unité	Quantité	Montant societé :	-288,94	Montant devise :	-288,94								
Axe 0 :	Axe produit														
30092012	00003	0001	IFAD08	01072012	01/07/2012	CCA 49298	613500		10/10/2011 à 10/11/2012	-	288,94				
N° Interne : 000000000000000001	Tiers 2 :														
Dev : EUR	Taux : 1,00	Mont dev : -	1286,45	Quantité	Crédit	N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA :	Sign : CE2				
N° ligne ana :	00001	Unité	Quantité	Montant societé :	1286,45	Montant devise :	1286,45								
Axe 0 :	Axe produit														
30092012	00004	0001	IFAD08	30092012	30/09/2012	CCA 2012091209	489000			-	1286,45				
Total Piece : 0000000000000001	Analytique :				-1286,45	-1286,45	CG :	-1286,45	-1286,45						
Total Journal : - pour la période 201209 -										-1286,45	-1286,45				
Axe 0 : Axe produit										-1286,45	-1286,45				

Exemple de génération des écritures de CCA sur la dernière période de l'exercice 2011, et extourne automatique des écritures de CCA sur la première période de l'exercice 2012

The screenshot displays a grid of accounting entries. The columns include: 'N° interne', 'Jeune', 'Typ', 'Exercice', 'Période', 'N° d'origine', 'Date', 'Compte g', 'Débit', 'Crédit', 'Libelle', 'Paé', 'Lettre', 'N°', 'Occasion', 'Libellé complétement', 'Cl', and 'Maison'.

	N° interne	Jeune	Typ	Exercice	Période	N° d'origine	Date	Compte g	Débit	Crédit	Libelle	Paé	Lettre	N°	Occasion	Libellé complétement	Cl	Maison
	30031110154440000	SA	O	2011	20112	CCAS4C	31/12/11	41930	2 294,38		CCA 5844		CCAS2C		ACCUE	DIACT SARL		
	30031110154440000	SA	O	2011	20112	CCAS4C	31/12/11	41930	2 294,38		CCA 5844		CCAS2C		ACCUE	DIACT SARL	2000	NETE
	30031110154440000	SA	O	2011	20112	CCAS4C	31/12/11	48000		2 294,38	CCA 5844		CCAS2C		ACCUE	DIACT SARL	2000	NETE
	30031110154440000	SA	O	2011	20112	CCAS4C	31/12/11	48000		2 294,38	CCA 5844		CCAS2C		ACCUE	DIACT SARL	2000	NETE
	3003111011120000	SA	O	2012	201201	CCAS4C	01/01/12	41930	2 294,38		CCA 5844		CCAS2C		ACCUE	DIACT SARL	2000	NETE
	3003111011120000	SA	O	2012	201201	CCAS4C	01/01/12	41930	2 294,38		CCA 5844		CCAS2C		ACCUE	DIACT SARL	2000	NETE
	3003111011120000	SA	O	2012	201201	CCAS4C	01/01/12	48000		2 294,38	CCA 5844		CCAS2C		ACCUE	DIACT SARL	2000	NETE
	3003111011120000	SA	O	2012	201201	CCAS4C	01/01/12	48000		2 294,38	CCA 5844		CCAS2C		ACCUE	DIACT SARL	2000	NETE

Chapitre 9 Comptabilisation des CCA hors exercice

9

Ce traitement ne calcule pas les charges constatées d'avance, mais les charges hors exercice en cours qui concernent l'exercice N-1 alors qu'elles sont comptabilisées sur l'exercice de sélection (N). Les mouvements qui sont pris en compte dans ce traitement ont donc la date de début de validité de la charge qui commence sur l'exercice N-1.

Ce traitement extourne le montant de la charge (ou produit) correspondant à l'exercice N-1.

Que le traitement soit lancé à fin janvier ou à fin décembre, le montant de la charge (ou produit) hors exercice est le même sur toutes les périodes de l'exercice en cours (N) pour une même écriture d'origine

Ce traitement est exécuté par exercice. La date d'arrêt n'apparaît pas à l'écran, mais elle correspond au premier jour de l'exercice de sélection.

La contrepartie des « écritures de CCA hors exercice » provient des comptes automatiques paramétrés sur :

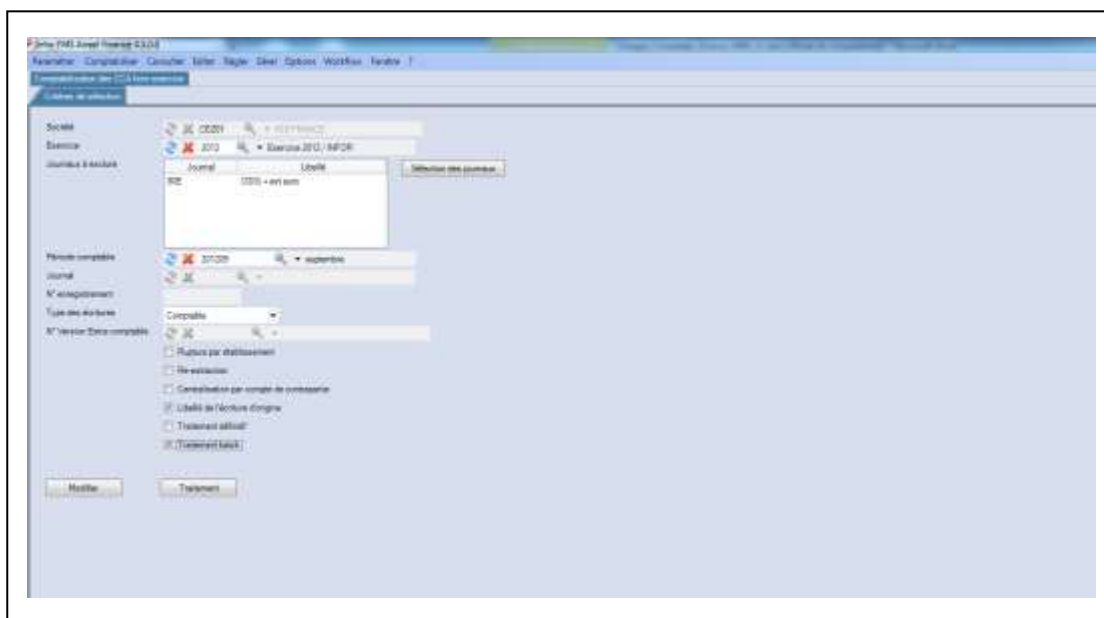
- le type 23 « Produits hors exercice »
- le type 24 « Charges hors exercice ».

Le traitement définitif repose sur les étapes suivantes :

- Extraction des enregistrements correspondant aux critères de sélection
- Edition d'une liste de contrôle des écritures de CCA à générer sur la période,
- Comptabilisation des écritures de CCA dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION,
- Marquage des mouvements traités dans la table des historiques de validité.

Critères de sélection

Les critères de sélection se présentent comme suit :



Contrôles

Société : Zone protégée. Société courante.

Exercice : Zone obligatoire et modifiable. La valeur doit exister dans la table des exercices.

Journaux à exclure :

Cette zone permet d'exclure un ou plusieurs journaux dans le traitement. Cette zone permet d'exclure notamment les journaux d'OD qui sont mouvementés par les écritures de CCA hors exercice.

Période comptable : Zone obligatoire en traitement provisoire et en traitement définitif. Zone modifiable. La période comptable doit exister dans la table des périodes, et doit appartenir à l'exercice sélectionné.

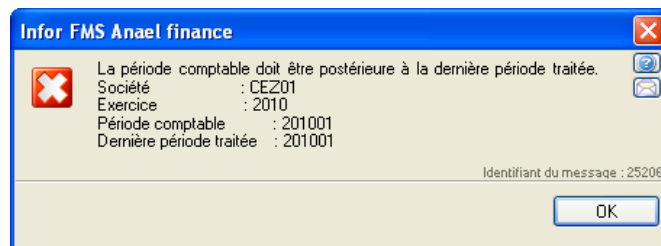
La période comptable est comparée à la dernière période traitée mémorisée dans la table des traitements de CCA. *Rappelons que la dernière période traitée dans la comptabilisation des CCA hors exercice est mémorisée dans la table des traitements CCA (FMTRTCCA) sur le type d'enregistrement n° 2.*

Deux cas de figure se présentent :

- Si le traitement est classique (zone « Réextraction » non cochée) :

La période comptable doit donc être postérieure strictement à la « Dernière période de comptabilisation CCA hors Exercice » traitée. La période comptable doit appartenir à l'exercice de sélection.

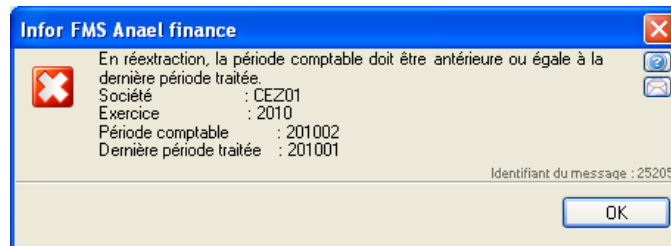
Si la période comptable est antérieure ou égale à la « Dernière période de comptabilisation CCA Hors exercice » traitée, un message bloquant s'affiche et empêche toute validation des critères de sélection.



- Si le traitement est une réextraction (zone « Réextraction » cochée) :

La période comptable doit donc être antérieure ou égale à la « Dernière période de comptabilisation CCA hors exercice » traitée. La période comptable doit appartenir à l'exercice de sélection.

Si la période n'est pas antérieure ou égale à la « Dernière période de comptabilisation CCA » traitée, un message bloquant s'affiche et empêche toute validation des critères de sélection.



Journal : Cette zone est accessible uniquement si le traitement est lancé en définitif, sinon la zone est protégée et non renseignée.

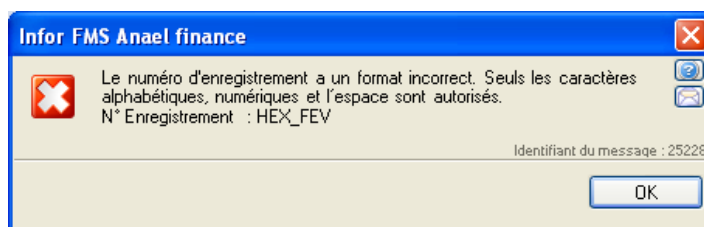
Le journal de comptabilisation devient obligatoire, et la valeur doit exister dans la table des journaux. Le journal de comptabilisation ne peut pas être un journal de reports à-nouveaux.

- Si la période comptable ne correspond pas à la dernière période de l'exercice, alors le journal de comptabilisation doit être un journal d'OD à extourne automatique.
- Si la période comptable correspond à la dernière période de l'exercice sélectionné, alors le journal de comptabilisation doit être un journal d'OD sans extourne automatique.

Ce principe est valable quel que soit le type d'écriture sélectionné « Comptable ou extracomptable ».

N° enregistrement : Cette zone est accessible uniquement si le traitement est lancé en définitif, sinon la zone est protégée et non renseignée. L'affichage de cette zone est conditionné :

- Si le journal de comptabilisation est à chrono manuel, alors la zone « N° d'enregistrement » est déprotégée et devient obligatoire. Rappelons que la valeur du n° d'enregistrement ne doit pas contenir de caractères spéciaux, sinon un message bloquant s'affiche « Le numéro d'enregistrement a un format incorrect. Seuls les caractères alphabétiques, numériques et l'espace sont autorisés ».



- Si le journal de comptabilisation est à chrono automatique, alors la zone « N° d'enregistrement » est protégée et non renseignée. La zone n° d'enregistrement est alors alimentée lors de la comptabilisation effective des écritures dans le brouillard.

Type d'écriture : Zone obligatoire. Les écritures de comptabilisation des CCA hors exercice peuvent être comptabilisées en comptable ou en extracomptable. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Comptable
- Extracomptable

N° version extracomptable : L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si le type d'écriture est « Extracomptable ». En traitement provisoire, si la version extracomptable est renseignée, alors le traitement extrait uniquement les mouvements comptabilisés sur ce numéro de version extracomptable. En traitement définitif, le traitement extrait uniquement les mouvements comptabilisés sur ce numéro de version extracomptable, puis comptabilise les écritures de CCA sur ce même numéro de version extracomptable. Ce numéro de version extracomptable doit être autorisé sur le journal de comptabilisation.

Ce numéro de version extracomptable est rappelé dans l'entête de la liste de contrôle.

Rupture par établissement : Case à cocher.

- Si cette zone est cochée, alors le traitement effectue un saut de page par établissement sur la liste de contrôle, et procède à une rupture par établissement des écritures lors de l'alimentation dans la table de écritures interfacées FMINTEGRATION.

- Si cette zone n'est pas cochée, alors le traitement n'effectue aucune rupture par établissement sur la liste de contrôle. Les écritures sont donc comptabilisées sur l'établissement principal de la société.

Libellé de l'écriture d'origine : Case à cocher.

- Si cette zone n'est pas cochée, le libellé de l'écriture de CCA est alimenté avec la mention « CCA nbre de jours / nbre total jours » et le libellé complémentaire est alimenté par « le libellé de l'écriture d'origine ».

- Si cette zone est cochée, le libellé de l'écriture de CCA est alimenté par le libellé d'écriture d'origine, et le libellé complémentaire est alimenté par la mention « CCA nbre de jours / nbre total de jours ».

NB : Dans le cas d'une écriture centralisée de CCA hors exercice, ce principe d'alimentation du libellé de l'écriture reste valable sur les lignes de charges. Concernant la ligne de contrepartie qui est centralisée, le libellé de l'écriture est alimenté par la mention « CCA exercice/période ».

Réextraction : Case à cocher. Non cochée par défaut.

- Si cette zone n'est pas cochée, il s'agit d'un traitement classique (sans réextraction).

La période comptable doit donc être postérieure strictement à la « dernière période de comptabilisation des CCA hors exercice » traitée.

- Si cette zone est cochée, il s'agit d'une réextraction d'écritures de « CCA hors exercice » sur une période déjà traitée. La période comptable doit donc être antérieure ou égale à la « dernière période de comptabilisation des CCA hors exercice » traitée.

Le traitement de réextraction consiste à extraire sur une période déjà traitée, les nouvelles pièces qui n'ont pas encore été traitées sur cette même période, puis à calculer les écritures de CCA correspondantes.

Les nouvelles pièces non encore traitées sont identifiées par le fait que leur « Dernière période de comptabilisation CCA hors exercice » n'est pas renseignée dans la table des historiques de validité.

Les nouvelles pièces non encore traitées sont identifiées par le fait que leur « Dernière période de comptabilisation CCA hors exercice » n'est pas renseignée dans la table des historiques de validité.

En traitement provisoire, la réextraction génère la liste de contrôle des écritures de CCA hors exercice. En traitement définitif, la réextraction génère la liste de contrôle des écritures de CCA hors exercice, puis comptabilise les écritures dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION.

Centralisation par compte de contrepartie : Case à cocher. Deux cas de figure se présentent :

- Si cette zone n'est pas cochée, alors le traitement génère les écritures de CCA en mode détaillé sur la liste de contrôle : le programme génère autant d'écritures de CCA que de mouvements sélectionnés. A chaque mouvement comptable (soumis à analytique le cas échéant) correspond un compte de contrepartie en provenance des comptes automatiques.

Exemple : 4 mouvements comptables sélectionnés en USD génèrent 4 écritures de CCA

1^{ère} pièce 00001 = Compte 613100 à 486500

2^{ème} pièce 00002 = Compte 721200 à 487500

3^{ème} pièce 00003 = Compte 613200 à 486500

4^{ème} pièce 00004 = Compte 721500 à 487500

- Si cette zone est cochée, alors le traitement génère les écritures de CCA en mode centralisé sur la liste de contrôle : le programme génère une pièce de CCA constituée de plusieurs mouvements comptables (soumis à analytiques le cas échéant) en effectuant une rupture par compte de contrepartie automatique.

- Si pas de rupture par établissement : alors le traitement effectue une rupture sur les écritures de CCA hors exercice par compte automatique et par devise
- Si la rupture par établissement est demandée : alors le traitement effectue une rupture sur les écritures de CCA hors exercice par établissement /compte automatique et par devise.

Chaque pièce centralisée correspond à un seul numéro interne.

Exemple : 4 mouvements comptables sélectionnés en USD génèrent 2 écritures de CCA en rupture sur le compte de contrepartie de l'écriture

1^{ère} pièce 00001 = 613100, 613200 à 486500

2^{ème} pièce 00002 = 721200, 721500 à 487500

Traitement définitif : Case à cocher.

- Si cette zone n'est pas cochée, le traitement est provisoire. Seule la liste de contrôle des écritures de CCA hors exercice est générée avec la mention « Provisoire » dans l'entête de l'édition. Aucune écriture n'est générée dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION.

- Si cette zone est cochée, le traitement est donc définitif. Le traitement édite la liste de contrôle des écritures de CCA hors exercice, puis comptabilise les écritures dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION. Les mouvements traités sont alors marqués dans la zone « Dernière période de comptabilisation CCA hors exercice » dans la table des historiques de validité. Le marquage des mouvements traités repose sur les principes suivants :

➤ **Marquage des mouvements traités dans la table des historiques de validité :**

Si le traitement est classique (Réextraction = N) :

Le traitement définitif marque tous les enregistrements traités : la zone « Dernière période de comptabilisation CCA hors exercice » est alimentée sur tous les mouvements traités par le code de la période qui vient d'être traitée. L'objectif de ce marquage est d'éviter de générer plusieurs fois les écritures de CCA hors exercice sur une même période.

Si le traitement est une réextraction (Réextraction = O) :

Le traitement définitif marque les enregistrements sélectionnés qui n'ont jamais été traités dans le traitement de « Comptabilisation des CCA hors exercice » :

La zone « Dernière période de comptabilisation CCA hors Exercice » est alimentée sur ces mouvements par le code de la période qui vient d'être traitée.

Rappelons que la « Dernière période de comptabilisation des CCA hors exercice » marquée sur les mouvements traités est affichée en consultation des comptes généraux, et en recherche des écritures.

➤ **Mémorisation de certains paramètres de sélection dans la table des traitements de CCA :**

Lors du traitement définitif (et sans réextraction), la période traitée est mémorisée dans la table des traitements des CCA (sur le type d'enregistrement 2). Rappelons que la date d'arrêté correspond au premier jour de l'exercice sélectionné.

Ce principe permet ainsi de contrôler la dernière période traitée lors de la « Comptabilisation des CCA hors exercice ».

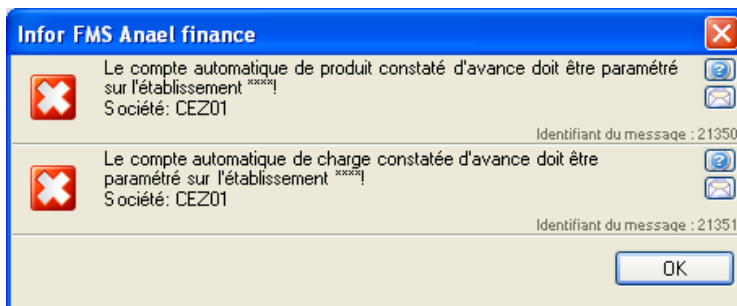
Traitement BATCH : Case à cocher. Zone facultative.

Si cette zone est cochée, le programme lance le traitement en soumission afin de libérer la session en cours.

Si cette zone n'est pas cochée, le programme lance le traitement en interactif.

Remarque préalable :

Lors du lancement du traitement provisoire et définitif, le paramétrage des comptes automatiques est contrôlé sur le type 23 « Produits hors exercice », et le type 24 « Charges hors exercice » dans la table des comptes automatiques. Les comptes automatiques doivent être paramétrés au moins sur le code établissement « **** » (c'est-à-dire tous les établissements), sinon un message bloquant est affiché et empêche la validation des critères de sélection. Rappelons que les comptes automatiques peuvent être associés également à chaque établissement de la société.



Traitement

Deux cas de figure se présentent :

- La date d'arrêté est strictement postérieure à la date de fin de validité.
- La date d'arrêté est antérieure ou égale à la date de fin de validité.

Dans ces deux cas, la génération de l'écriture de CCA est subordonnée au paramétrage de la fiche société :

- si la « saisie des montants négatifs » est autorisée dans la société (onglet « paramètres généraux), alors les écritures de CCA sont générées en signe inverse, et le sens du mouvement extourné est identique au sens du mouvement d'origine (Exemple : Montant de la charge d'origine au débit est extourné au débit en « - » dans l'écriture de CCA).
- si la « saisie des montants négatifs » n'est pas autorisée dans la société (onglet « paramètres généraux), alors les écritures de CCA sont générées en sens inverse, et le signe du mouvement extourné est identique au signe du mouvement d'origine (Exemple : Montant de la charge d'origine au débit est extourné au crédit dans l'écriture de CCA).

a) Si la date d'arrêté (=premier jour de l'exercice de sélection) est postérieure strictement à la date de fin de validité de la charge dans la table des historiques de validité, alors le montant de la charge est extourné en totalité.

L'écriture de CCA consiste à extourner dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION le mouvement avec le montant monnaie société et montant en devise identiques à ceux du mouvement d'origine.

La charge ou le produit est extourné en totalité.

Si le mouvement d'origine est associé à un ou plusieurs mouvements analytiques dans FMJOR, ces derniers sont extournés également pour leurs montants respectifs.

Exemple :

Comptabilisation le 15.01.2011 d'une pièce comptable

Compte de charge 613000 pour 1.000,00 EUR

Durée de validité de la charge : du 01.12.2010 au 28.12.2010 sur le mouvement HT.

Traitement des CCA :

Exercice : 2011

Période comptable: 201001

Date d'arrêté = 1^{er} jour de l'exercice

Date d'arrêté : 01.01.2011 postérieure à la date de fin de validité : 28.12.2010

Journal de comptabilisation : 80E « ODG avec extourne »

>> Le mouvement comptable (et les mouvements analytiques associés) sont donc extournés en totalité, sur la même devise.

Pièce comptable en provenance de FMJOR. Date comptable : 15.01.2011 Journal 60

Compte	Sens	Mt société	Mt devise	Devise
401000 /F100	C	1196,00	1196,00	EUR
445610	D	196,00	196,00	EUR
613000	D	1000,00	1000,00	EUR
ANA01/70.NAT01	D	1000,00	1000,00	EUR

Comptabilisation des CCA dans FMINTEGRATION sur la période 201101 et journal 80E

Compte	Sens	Mt société	Mt devise	Devise
613000	D	-1000,00	-1000,00	EUR
ANA01/70.NAT01	D	-1000,00	-1000,00	EUR
486000	C	-1000,00	-1000,00	EUR

b) Si la date d'arrêt (=premier jour de l'exercice) est antérieure ou égale à la date de fin de validité de la charge, alors le mode de calcul est le suivant :

Le traitement calcule ainsi le nombre de jours correspondant à l'amplitude de la validité de la charge, puis le nombre de jours servant de calcul de base au montant à extourner dans l'écriture de CCA (Date d'arrêt - date de début de validité). Rappelons que la date d'arrêt (non affichée dans les critères de sélection) correspond toujours au premier jour de l'exercice de sélection.

Le montant initial de la charge est donc proraté en fonction de ces deux éléments.

Le traitement extourne (en sens ou en signe) le montant de la charge correspondant à l'exercice précédent (N-1). Ce principe est valable pour toutes les périodes de l'exercice de sélection N.

La recherche du compte de contrepartie automatique repose sur le principe suivant :

- Si le compte général est un compte de produit, alors le traitement recherche le compte automatique paramétré sur le type 23 « Produits hors exercice ».
- Si le compte général est un compte de charge, alors le traitement recherche le compte automatique paramétré sur le type 24 « Charges hors exercice ».

Exemple :

Pièce comptabilisée le 17 janvier 2011

Montant de la charge compte 613800 **1000,00 EUR** au débit

Amplitude de validité de la charge : 01.12.2010 au 28.02.2011

Décembre 2010	:	31 jours
Janvier 2011	:	31 jours
Février 2011	:	28 jours

Total du nombre de jours		90 jours
--------------------------	--	-----------------

Traitement lancé sur :**Période : 201101***Génération de l'écriture de CCA au 31.01.2011 : Date d'arrêté : 01.01.2011**Nombre de jours antérieurs au 1^{er} janvier 2011 = : 31 jours**1000,00 EUR x 31 jours / 90 jours = 344,44 EUR*

Compte	Sens	Mt société	Mt devise	Devise	Date validité
613000	D	-344,44	-344,44	EUR	01.12.10 au 28.02.2011
ANA01/70.NAT01	D	-344,44	-344,44	EUR	01.12.10 au 28.02.2011
486000	C	-344,44	-344,44	EUR	

Période : 201102*Génération de l'écriture de CCA au 28.02.2011 : Date d'arrêté : 01.01.2011**Nombre de jours antérieurs au 1^{er} janvier 2011 = : 31 jours**1000,00 EUR x 31 jours / 90 jours = 344,44 EUR*

Compte	Sens	Mt société	Mt devise	Devise	Date validité
613000	D	-344,44	-344,44	EUR	01.12.10 au 28.02.2011
ANA01/70.NAT01	D	-344,44	-344,44	EUR	01.12.10 au 28.02.2011
486000	C	-344,44	-344,44	EUR	

Liste de contrôle

Edition détaillée des CCA hors exercice :

La page de garde se présente comme suit :

The screenshot shows the INFOR software interface. At the top left is the INFOR logo. To its right, the text 'Société CEZ01 IGS FRANCE' is displayed. Further right, 'CEZ' and 'Le 07/02/2013 à 11:19:40' are shown. The main title is 'Comptabilisation des écritures de CCA hors exercice'. Below this, there is a section for 'Critères de sélection' with various options and checkboxes. The 'Libellé de l'écriture d'origine' checkbox is checked.

Critères de sélection	
Exercice	2012
Période Comptable	201209
N° Enregistrement	
Type Ecritures	Comptables
Version extra comptable	
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>
Réextraction	<input type="checkbox"/>
Centralisation/Compte de contrepartie	<input type="checkbox"/>
Libellé de l'écriture d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Traitement Définitif	<input type="checkbox"/>
Mode Batch	<input type="checkbox"/>

Journal à exclure BOE DDG avec estourne auto

Edition détaillée :

1^{er} cas : le libellé de l'écriture de CCA = libellé de la pièce d'origine

INFOR										CE201 IGS FRANCE		Utilisateur : CEZ		Date : 07/02/2013 Heure : 10:30:42							
COMPTABILISATION DES ÉCRITURES DE CCA HORS EXERCICE										Provisoire											
Ecritures Comptables																					
Exercice : 2012 Exercice 2012 INFOR										Période Comptable : 201209 septembre											
N° Enreg	Date Compta.	N° Seq	Etat	Ref doc	Date Doc	Libellé	CG	Tiers	Date validité	Montant Débit	Montant Crédit										
N° interne : 0000000000000001	30/09/2012	00001	0001	RCCA525	02/02/2012	achat module 205	613500		10/11/2011 à 17/09/2012	-	3,529.41										
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 3,529.41		Quartier	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR :	RESP :	TVA : Z	Sign : CEZ										
N° ligne ana :	00001	Uniq				Crédit N° aff 1 :				N° aff 2 :	Montant devis : -3,529.41		N° aff 3 :	Montant devis : -3,529.41							
Axe D : Ase produit						NAT05	70			CG00											
Total Pièce : 0000000000000001										Analytique :		-3529.41		-3529.41		CG :		-3529.41		-3529.41	
N° interne : 0000000000000002	30/09/2012	00001	0001	RCCA525	02/02/2012	achat module 205	613500		17/11/2011 à 15/05/2012	-	4,226.52										
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 4,226.52		Quartier	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR :	RESP :	TVA : Z	Sign : CEZ										
N° ligne ana :	00001	Uniq				Crédit N° aff 1 :				N° aff 2 :	Montant devis : -4,226.52		N° aff 3 :	Montant devis : -4,226.52							
Axe D : Ase produit						NAT05	70			CG00											
Total Pièce : 0000000000000002										Analytique :		-4226.52		-4226.52		CG :		-4226.52		-4226.52	
N° interne : 0000000000000003	30/09/2012	00002	0001	RCCA805	16/02/2012	entretien matériel 206	613500		14/10/2011 à 14/06/2012	-	14,187.76										
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 14,187.76		Quartier	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR :	RESP :	TVA : Z	Sign : CEZ										
N° ligne ana :	00001	Uniq				Crédit N° aff 1 :				N° aff 2 :	Montant devis : -14,187.76		N° aff 3 :	Montant devis : -14,187.76							
Axe D : Ase produit						NAT05	70			CG00											
Total Pièce : 0000000000000003										Analytique :		-14187.76		-14187.76		CG :		-14187.76		-14187.76	

2ème cas : le libellé de l'écriture de CCA alimenté par la mention « CCA nbre / nbre jours total » :

INFOR										CE201 IGS FRANCE		Utilisateur : CEZ		Date : 07/02/2013 Heure : 10:31:41							
COMPTABILISATION DES ÉCRITURES DE CCA HORS EXERCICE										Provisoire											
Ecritures Comptables																					
Exercice : 2012 Exercice 2012 INFOR										Période Comptable : 201209 septembre											
N° Enreg	Date Compta.	N° Seq	Etat	Ref doc	Date Doc	Libellé	CG	Tiers	Date validité	Montant Débit	Montant Crédit										
N° interne : 0000000000000001	30/09/2012	00001	0001	RCCA525	02/02/2012	CCA 52021	613500		10/11/2011 à 17/09/2012	-	3,529.41										
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 3,529.41		Quartier	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR :	RESP :	TVA : Z	Sign : CEZ										
N° ligne ana :	00001	Uniq				Crédit N° aff 1 :				N° aff 2 :	Montant devis : -3,529.41		N° aff 3 :	Montant devis : -3,529.41							
Axe D : Ase produit						NAT05	70			CG00											
Total Pièce : 0000000000000001										Analytique :		-3529.41		-3529.41		CG :		-3529.41		-3529.41	
N° interne : 0000000000000002	30/09/2012	00002	0001	RCCA805	16/02/2012	CCA 45181	613500		17/11/2011 à 15/05/2012	-	4,226.52										
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 4,226.52		Quartier	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR :	RESP :	TVA : Z	Sign : CEZ										
N° ligne ana :	00001	Uniq				Crédit N° aff 1 :				N° aff 2 :	Montant devis : -4,226.52		N° aff 3 :	Montant devis : -4,226.52							
Axe D : Ase produit						NAT05	70			CG00											
Total Pièce : 0000000000000002										Analytique :		-4226.52		-4226.52		CG :		-4226.52		-4226.52	
N° interne : 0000000000000003	30/09/2012	00001	0001	RCCA805	16/02/2012	CCA 75045	613500		14/10/2011 à 14/06/2012	-	14,187.76										
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 14,187.76		Quartier	Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP	LR :	RESP :	TVA : Z	Sign : CEZ										
N° ligne ana :	00001	Uniq				Crédit N° aff 1 :				N° aff 2 :	Montant devis : -14,187.76		N° aff 3 :	Montant devis : -14,187.76							
Axe D : Ase produit						NAT05	70			CG00											
Total Pièce : 0000000000000003										Analytique :		-14187.76		-14187.76		CG :		-14187.76		-14187.76	

Edition centralisée des CCA hors exercice :

La page de garde se présente comme suit :

The screenshot shows the INFOR software interface. At the top left is the INFOR logo. To its right, the text 'Société CEZ01 IGS FRANCE' and 'CEZ' is displayed. Further right, the date and time 'Le 07/02/2013 à 11:29:43' are shown. The main title of the page is 'Comptabilisation des écritures de CCA hors exercice'. Below this, there is a section titled 'Critères de sélection' with various options and checkboxes. The 'Journaux à exclure' field is set to '80E ODG avec estourne auto'. The 'Centralisation/Compte de contrepartie' and 'Libellé de l'écriture d'origine' options are checked.

Critères de sélection	
Exercice	2012 Exercice 2012 INFOR
Période Comptable	201209 septembre
N° Enregistrement	
Type Ecritures	Comptables
Version extra comptable	
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>
Réextraction	<input type="checkbox"/>
Centralisation/Compte de contrepartie	<input checked="" type="checkbox"/>
Libellé de l'écriture d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Traitement Définitif	<input type="checkbox"/>
Mode Batch	<input type="checkbox"/>

Journaux à exclure : 80E ODG avec estourne auto

Edition détaillée des CCA hors exercice :

1^{er} cas : le libellé de l'écriture de CCA = libellé de la pièce d'origine

COMPTABILISATION DES ÉCRITURES DE CCA HORS EXERCICE											Prévisualiser	
Exercice : 2012 Exercice 2012 INFOR											Période Comptable : 201209 septembre	
N° Exerc	Date Compta	N° Seq	Etat	Ref doc	Date Doc	Libellé	CG	Taux	Date entrée	Montant Débit	Montant Crédit	
N° Interne	30/09/2012	00001 0001	OK	KCCAS25	02/05/2012	arnet moule 226	613000		10/10/2011 & 11/06/2012	-	3,529.41	
Dev. EUR	Taux : 1.00	Mont. doc. : 3,529.41			Date échéance : / /	MP	LA	RESP	TVA : 2	Sign : CE2		
N° type ana :	00001 1000	Quantité :			Débit N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise	-3,529.41	
Aut E. : Ana produit					Montant devise							
N° Interne	30/09/2012	00002 0001	OK	KCCAS25	02/05/2012	arnet moule 226	480000		10/10/2011 & 11/06/2012	-	3,529.41	
Dev. EUR	Taux : 1.00	Mont. doc. : 3,529.41			Date échéance : / /	MP	LA	RESP	TVA : 2	Sign : CE2		
N° type ana :	00001 1000	Quantité :			Débit N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise	3,529.41	
Aut E. : Ana produit					Montant devise							
Total Pièce : 000000000000000001				Analytique					CG :	-3529.41	-3529.41	
N° Interne	30/09/2012	00001 0001	OK	KCCAS25	01/05/2012	arnet moule 226	613000		10/10/2011 & 11/06/2012	-	4,226.52	
Dev. EUR	Taux : 1.00	Mont. doc. : 4,226.52			Date échéance : / /	MP	LA	RESP	TVA : 2	Sign : CE2		
N° type ana :	00001 1000	Quantité :			Débit N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise	-4,226.52	
Aut E. : Ana produit					Montant devise							
N° Interne	30/09/2012	00002 0001	OK	KCCAS25	01/05/2012	arnet moule 226	480000		10/10/2011 & 11/06/2012	-	4,226.52	
Dev. EUR	Taux : 1.00	Mont. doc. : 4,226.52			Date échéance : / /	MP	LA	RESP	TVA : 2	Sign : CE2		
N° type ana :	00001 1000	Quantité :			Débit N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise	4,226.52	
Aut E. : Ana produit					Montant devise							
Total Pièce : 000000000000000002				Analytique					CG :	-4226.52	-4226.52	
N° Interne	30/09/2012	00001 0001	OK	KCCAS25	01/05/2012	arnet moule 226	613000		10/10/2011 & 11/06/2012	-	14,187.76	
Dev. EUR	Taux : 1.00	Mont. doc. : 14,187.76			Date échéance : / /	MP	LA	RESP	TVA : 2	Sign : CE2		
N° type ana :	00001 1000	Quantité :			Débit N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise	-14,187.76	
Aut E. : Ana produit					Montant devise							
N° Interne	30/09/2012	00002 0001	OK	KCCAS25	01/05/2012	arnet moule 226	480000		10/10/2011 & 11/06/2012	-	14,187.76	
Dev. EUR	Taux : 1.00	Mont. doc. : 14,187.76			Date échéance : / /	MP	LA	RESP	TVA : 2	Sign : CE2		
N° type ana :	00001 1000	Quantité :			Débit N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise	14,187.76	
Aut E. : Ana produit					Montant devise							
Total Pièce : 000000000000000003				Analytique					CG :	-14187.76	-14187.76	

2^{ème} cas : le libellé de l'écriture de CCA alimenté par « CCA nbre jours/nbre jours total »

COMPTABILISATION DES ÉCRITURES DE CCA HORS EXERCICE											Prévisualiser	
Exercice : 2012 Exercice 2012 INFOR											Période Comptable : 201209 septembre	
N° Exerc	Date Compta	N° Seq	Etat	Ref doc	Date Doc	Libellé	CG	Taux	Date entrée	Montant Débit	Montant Crédit	
N° Interne	30/09/2012	00001 0001	OK	KCCAS25	02/05/2012	CCA 52021	613000		10/10/2011 & 11/06/2012	-	3,529.41	
Dev. EUR	Taux : 1.00	Mont. doc. : 3,529.41			Date échéance : / /	MP	LA	RESP	TVA : 2	Sign : CE2		
N° type ana :	00001 1000	Quantité :			Débit N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise	-3,529.41	
Aut E. : Ana produit					Montant devise							
N° Interne	30/09/2012	00002 0001	OK	KCCAS25	02/05/2012	CCA 42021	480000		10/10/2011 & 11/06/2012	-	3,529.41	
Dev. EUR	Taux : 1.00	Mont. doc. : 3,529.41			Date échéance : / /	MP	LA	RESP	TVA : 2	Sign : CE2		
N° type ana :	00001 1000	Quantité :			Débit N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise	3,529.41	
Aut E. : Ana produit					Montant devise							
Total Pièce : 000000000000000001				Analytique					CG :	-3529.41	-3529.41	
N° Interne	30/09/2012	00001 0001	OK	KCCAS25	01/05/2012	CCA 42181	613000		10/10/2011 & 11/06/2012	-	4,226.52	
Dev. EUR	Taux : 1.00	Mont. doc. : 4,226.52			Date échéance : / /	MP	LA	RESP	TVA : 2	Sign : CE2		
N° type ana :	00001 1000	Quantité :			Débit N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise	-4,226.52	
Aut E. : Ana produit					Montant devise							
N° Interne	30/09/2012	00002 0001	OK	KCCAS25	01/05/2012	CCA 42181	480000		10/10/2011 & 11/06/2012	-	4,226.52	
Dev. EUR	Taux : 1.00	Mont. doc. : 4,226.52			Date échéance : / /	MP	LA	RESP	TVA : 2	Sign : CE2		
N° type ana :	00001 1000	Quantité :			Débit N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise	4,226.52	
Aut E. : Ana produit					Montant devise							
Total Pièce : 000000000000000002				Analytique					CG :	-4226.52	-4226.52	
N° Interne	30/09/2012	00001 0001	OK	KCCAS25	01/05/2012	CCA 76245	613000		10/10/2011 & 11/06/2012	-	14,187.76	
Dev. EUR	Taux : 1.00	Mont. doc. : 14,187.76			Date échéance : / /	MP	LA	RESP	TVA : 2	Sign : CE2		
N° type ana :	00001 1000	Quantité :			Débit N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise	-14,187.76	
Aut E. : Ana produit					Montant devise							
N° Interne	30/09/2012	00002 0001	OK	KCCAS25	01/05/2012	CCA 76245	480000		10/10/2011 & 11/06/2012	-	14,187.76	
Dev. EUR	Taux : 1.00	Mont. doc. : 14,187.76			Date échéance : / /	MP	LA	RESP	TVA : 2	Sign : CE2		
N° type ana :	00001 1000	Quantité :			Débit N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise	14,187.76	
Aut E. : Ana produit					Montant devise							
Total Pièce : 000000000000000003				Analytique					CG :	-14187.76	-14187.76	

Edition centralisée des CCA hors exercice :

1^{er} cas : le libellé de l'écriture des mouvements de charge = libellé de la pièce d'origine

INFOR		CE201 108 FRANCE		Utilisateur : CEZ		Date : 07/02/2013 Heure : 10:28:41									
COMPTABILISATION DES ÉCRITURES DE CCA HORS EXERCICE															
Ecritures Comptables															
Exercice : 2013 Exercice 2012 INFOR															
Période Comptable : 201209 septembre															
Prevision															
N° Exerc	Date Compta	N° Seq	Etat	Ref doc	Date Doc	Libellé	CG	Tiers	Date validité	Montant Débit	Montant Crédit				
N° Interne : 000000000000000001	2009/2012	00001	0001	ACCAS25	0202/2012	achat redevue sdr	613500		10/10/2011 à 10/06/2012	-	3,529.41				
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 3,529.41			Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA : 2	Sign : CEZ				
N° Sige ans :	30001	Usine :			Quantité :	Montant société :	N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise :	-3,529.41				
Axe 0 :	Axe produit :				NAT05		70		C000						
N° Interne : 000000000000000001	2009/2012	00002	0001	ACCAS18	0102/2012	main matériel sdr	613500		10/10/2011 à 10/06/2012	-	4,226.52				
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 4,226.52			Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA : 2	Sign : CEZ				
N° Sige ans :	30001	Usine :			Quantité :	Montant société :	N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise :	-4,226.52				
Axe 0 :	Axe produit :				NAT05		70		C000						
N° Interne : 000000000000000001	2009/2012	00003	0001	ACCAS06	1402/2012	entretien matériel sdr	613500		14/10/2011 à 14/06/2012	-	14,187.76				
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 14,187.76			Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA : 2	Sign : CEZ				
N° Sige ans :	30001	Usine :			Quantité :	Montant société :	N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise :	-14,187.76				
Axe 0 :	Axe produit :				NAT05		70		C000						
N° Interne : 000000000000000001	2009/2012	00004	0001	IFAS08	0107/2012	Matériau matériel AZF	613500		10/10/2011 à 10/10/2012	-	833.33				
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 833.33			Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA : 2	Sign : CEZ				
N° Sige ans :	30001	Usine :			Quantité :	Montant société :	N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise :	-833.33				
Axe 0 :	Axe produit :				NAT05		70		C000						
N° Interne : 000000000000000001	2009/2012	00005	0001	IFAS09	0107/2012	Matériau câble sdr	613500		10/10/2011 à 10/10/2012	-	489.95				
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 489.95			Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA : 2	Sign : CEZ				
N° Sige ans :	30001	Usine :			Quantité :	Montant société :	N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise :	-489.95				
Axe 0 :	Axe produit :				NAT05		70		C000						
N° Interne : 000000000000000001	2009/2012	00000	0001		3009/2012	CCA 201201289	490500				-23,266.97				
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 23,266.97			Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA :	Sign : CEZ				
N° Sige ans :	30001	Usine :			Quantité :	Montant société :	N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise :	23,266.97				
Axe 0 :	Axe produit :				NAT05		80		C000						
Total Pièce : 0000000000000001										Analytique :	-23266.97	-23266.97	CG :	-23266.97	-23266.97
Total Journal : - pour la période 201209 -										-23266.97	-23266.97				
Axe 0 : Axe produit										-23266.97	-23266.97				

2^{ème} cas : le libellé des mouvements de charge alimenté par « CCA nbre jours/nbre jours total »

INFOR		CE201 108 FRANCE		Utilisateur : CEZ		Date : 07/02/2013 Heure : 10:28:41									
COMPTABILISATION DES ÉCRITURES DE CCA HORS EXERCICE															
Ecritures Comptables															
Exercice : 2013 Exercice 2012 INFOR															
Période Comptable : 201209 septembre															
Prevision															
N° Exerc	Date Compta	N° Seq	Etat	Ref doc	Date Doc	Libellé	CG	Tiers	Date validité	Montant Débit	Montant Crédit				
N° Interne : 000000000000000001	2009/2012	00001	0001	ACCAS25	0202/2012	CCA 52324	613500		10/10/2011 à 10/06/2012	-	3,529.41				
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 3,529.41			Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA : 2	Sign : CEZ				
N° Sige ans :	30001	Usine :			Quantité :	Montant société :	N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise :	-3,529.41				
Axe 0 :	Axe produit :				NAT05		70		C000						
N° Interne : 000000000000000001	2009/2012	00002	0001	ACCAS18	0102/2012	CCA 45181	613500		10/10/2011 à 10/06/2012	-	4,226.52				
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 4,226.52			Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA : 2	Sign : CEZ				
N° Sige ans :	30001	Usine :			Quantité :	Montant société :	N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise :	-4,226.52				
Axe 0 :	Axe produit :				NAT05		70		C000						
N° Interne : 000000000000000001	2009/2012	00003	0001	ACCAS06	1402/2012	CCA 70245	613500		14/10/2011 à 14/06/2012	-	14,187.76				
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 14,187.76			Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA : 2	Sign : CEZ				
N° Sige ans :	30001	Usine :			Quantité :	Montant société :	N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise :	-14,187.76				
Axe 0 :	Axe produit :				NAT05		70		C000						
N° Interne : 000000000000000001	2009/2012	00004	0001	IFAS08	0107/2012	CCA 45034	613500		10/10/2011 à 05/10/2012	-	833.33				
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 833.33			Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA : 2	Sign : CEZ				
N° Sige ans :	30001	Usine :			Quantité :	Montant société :	N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise :	-833.33				
Axe 0 :	Axe produit :				NAT05		70		C000						
N° Interne : 000000000000000001	2009/2012	00005	0001	IFAS09	0107/2012	CCA 70398	613500		10/10/2011 à 10/10/2012	-	489.95				
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 489.95			Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA : 2	Sign : CEZ				
N° Sige ans :	30001	Usine :			Quantité :	Montant société :	N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise :	-489.95				
Axe 0 :	Axe produit :				NAT05		70		C000						
N° Interne : 000000000000000001	2009/2012	00000	0001		3009/2012	CCA 201201289	490500				-23,266.97				
Dev : EUR	Taux : 1.00	Mont dev : 23,266.97			Date échéance : / /	Débit N° aff 1 :	MP :	LI :	RESP :	TVA :	Sign : CEZ				
N° Sige ans :	30001	Usine :			Quantité :	Montant société :	N° aff 2 :		N° aff 3 :	Montant devise :	23,266.97				
Axe 0 :	Axe produit :				NAT05		80		C000						
Total Pièce : 0000000000000001										Analytique :	-23266.97	-23266.97	CG :	-23266.97	-23266.97
Total Journal : - pour la période 201209 -										-23266.97	-23266.97				
Axe 0 : Axe produit										-23266.97	-23266.97				

Chapitre 10 Consultations

10

Journaux

La consultation des journaux a fait l'objet de modification afin d'afficher la date de validité des charges constatées d'avance dans l'onglet « Numéros de document ».

L'onglet « Numéros de document » se présente désormais comme suit :

The screenshot displays the 'Consultation des journaux' window in the Infor FMS Anael finance 4.3.0.0 application. The window title is 'Infor FMS Anael finance 4.3.0.0'. The menu bar includes 'Paramètres', 'Comptabilité', 'Consulter', 'Editer', 'Régler', 'Gérer', 'Options', 'Workflow', and 'Fenêtre'. The main menu is 'Consultation des journaux', and the selected tab is 'Les numéros de document'. Other tabs include 'Résultat', 'Pièce', 'Description de l'écriture', 'les comptes', 'Les montants', 'Bloc-notes journal', and 'Bloc-notes pièce'.

The form contains the following fields and values:

- N° enregistrement: CCA201
- N° Chrono: [empty]
- Référence document: XCCA201
- N° Pièce: CCA201
- N° Chèque: [empty]
- N° Lettrage: [empty]
- Date de lettrage: [empty]
- Pièce lettrage: CCA201
- N° relance: [empty]
- N° interne: 201012151432578320
- Date d'échéance: [empty]
- Moyen de paiement: [empty]
- RIB: [empty]
- Flux: [empty]
- Guide saisie: 99
- Affectation 1: [empty]
- Affectation 2: [empty]
- Affectation 3: [empty]
- Affectation 4: [empty]
- Affectation 5: [empty]
- STAT 15: [empty]
- STAT 20: [empty]

Additional information visible in the interface includes 'Dates de validité CCA' with a start date of 03/03/2009 and an end date of 30/06/2009. The 'Moyen de paiement' field shows 'ADRI'S FRANCE' and 'Code ligne' shows 'HT6'. The 'HT ACHAT' field is also visible.

Exemple du libellé de l'écriture de CCA = libellé de la pièce d'origine et, libellé complémentaire alimenté par « CCA nbre jours/ nbre jours total »

The screenshot shows a financial journal entry for CCA. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a data grid. The data grid has columns for 'N°', 'N° interne', 'N°', 'N°', 'N°', 'Période', 'N° d'engagement', 'Date', 'Compte g', 'Aval', 'Tiers', 'Débit', 'Crédit', 'Libellé', 'Libellé complémentaire', and 'Pré-Libellé'. The 'Période' is set to 2012. The 'N° d'engagement' is CCAWRT2. The 'Date' is 201201. The 'Compte g' is 413500. The 'Aval' is 480000. The 'Tiers' is 413500. The 'Débit' is -3 525,41. The 'Crédit' is 3 525,41. The 'Libellé' is 'arbat mobile 500'. The 'Libellé complémentaire' is 'CCA 50201'. The 'Pré-Libellé' is 'CCAWRT2'. There are five rows of data, each with a different 'N° interne' and 'N°'.

N°	N° interne	N°	N°	N°	Période	N° d'engagement	Date	Compte g	Aval	Tiers	Débit	Crédit	Libellé	Libellé complémentaire	Pré-Libellé
20120001	10140000	992	0	2012	201201	CCAWRT2	201201	413500	480000	413500	-3 525,41	3 525,41	arbat mobile 500	CCA 50201	CCAWRT2
20120001	10140000	992	0	2012	201201	CCAWRT2	201201	413500	480000	413500	-3 525,41	3 525,41	arbat mobile 500	CCA 50201	CCAWRT2
20120001	10140001	992	0	2012	201201	CCAWRT2	201201	413500	480000	413500	-4 228,52	4 228,52	mont matériel vidéo	CCA 45181	CCAWRT2
20120001	10140001	992	0	2012	201201	CCAWRT2	201201	413500	480000	413500	-4 228,52	4 228,52	mont matériel vidéo	CCA 45181	CCAWRT2
20120001	10140002	992	0	2012	201201	CCAWRT2	201201	413500	480000	413500	-14 181,76	14 181,76	matériel informatique 200	CCA 76245	CCAWRT2
20120001	10140002	992	0	2012	201201	CCAWRT2	201201	413500	480000	413500	-14 181,76	14 181,76	matériel informatique 200	CCA 76245	CCAWRT2

Exemple du libellé de l'écriture de CCA alimenté par « CCA nbre jours/ nbre jours total », et le libellé complémentaire = libellé de l'écriture d'origine

The screenshot shows a financial journal entry for CCA. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a data grid. The data grid has columns for 'N°', 'N° interne', 'N°', 'N°', 'N°', 'Période', 'N° d'engagement', 'Date', 'Compte g', 'Aval', 'Tiers', 'Débit', 'Crédit', 'Libellé', 'Libellé complémentaire', and 'Pré-Libellé'. The 'Période' is set to 2012. The 'N° d'engagement' is CCAWRT2. The 'Date' is 201201. The 'Compte g' is 413500. The 'Aval' is 480000. The 'Tiers' is 413500. The 'Débit' is -3 525,41. The 'Crédit' is 3 525,41. The 'Libellé' is 'CCA 50201'. The 'Libellé complémentaire' is 'arbat mobile 500'. The 'Pré-Libellé' is 'CCAPEV2'. There are five rows of data, each with a different 'N° interne' and 'N°'.

N°	N° interne	N°	N°	N°	Période	N° d'engagement	Date	Compte g	Aval	Tiers	Débit	Crédit	Libellé	Libellé complémentaire	Pré-Libellé
20120001	10120000	992	0	2012	201201	CCAPEV2	201201	413500	480000	413500	-3 525,41	3 525,41	CCA 50201	arbat mobile 500	CCAPEV2
20120001	10120000	992	0	2012	201201	CCAPEV2	201201	413500	480000	413500	-3 525,41	3 525,41	CCA 50201	arbat mobile 500	CCAPEV2
20120001	10120000	992	0	2012	201201	CCAPEV2	201201	413500	480000	413500	-4 228,52	4 228,52	CCA 45181	mont matériel vidéo	CCAPEV2
20120001	10120000	992	0	2012	201201	CCAPEV2	201201	413500	480000	413500	-4 228,52	4 228,52	CCA 45181	mont matériel vidéo	CCAPEV2
20120001	10120001	992	0	2012	201201	CCAPEV2	201201	413500	480000	413500	-14 181,76	14 181,76	CCA 76245	matériel informatique 200	CCAPEV2
20120001	10120001	992	0	2012	201201	CCAPEV2	201201	413500	480000	413500	-14 181,76	14 181,76	CCA 76245	matériel informatique 200	CCAPEV2

Comptes généraux

La consultation des comptes généraux a fait l'objet de modification afin d'afficher les données suivantes :

- La date de validité des charges ou des produits constatés d'avance.
- La dernière période de comptabilisation CCA sur exercice
- La dernière période de comptabilisation CCA hors exercice

La date de validité CCA peut être modifiée par l'utilisateur dans la « Modification des autres zones » sous certaines conditions.

Onglet « RESULTAT SOCIETE » :

La date de validité des charges ou produits constatés d'avances a été ajoutée dans le tableur de l'onglet « Résultat société ». Il se présente comme suit :

Etabli	Période	Sous	Jour	Compte	N° d'e	Date	Débit	Crédit	Dev	Débit en devise
							Somme - 117989,220	Somme = 0,000		
0008	201003			80E 613800	CCAJAN1	01/03/2010	8 615,38		EUR	8 615,38
0008				80E 613800	CCAJAN1	01/03/2010	14 736,94		EUR	14 736,94
0008				60 613800	VM001	17/03/2010	45 000,00		EUR	45 000,00
0000	201004			60 613800	CCA0400	15/04/2010	5 136,00		EUR	5 136,00
6000	201005			60 613800	CCA480	15/05/2010	24 000,00	0,00	EUR	24 000,00
0001	201006			60 613800	CENTR01	15/06/2010	17 000,00		EUR	17 000,00
0001				60 613800	CENTR02	15/06/2010	3 500,00		EUR	3 500,00

Pièce	Référence document	Date début validité CCA	Date fin validité CCA	Type pièce	Libellé complémentaire
>HE001		13/12/2009	28/02/2010	D0G	C
>MUL05		15/12/2009	28/02/2010	D0G	C
>VM001		12/12/2009	17/04/2010	FAC	C
>CCA0400		01/04/2010	30/09/2010	FAC	C
XCCA480		01/05/2010	31/09/2010	FAC	C
>CENTR01		01/06/2010	30/09/2010	FAC	C
>CENTR02		01/06/2010	30/09/2010	FAC	C

Remarque : une configuration par défaut est paramétrée dans notre consultation.

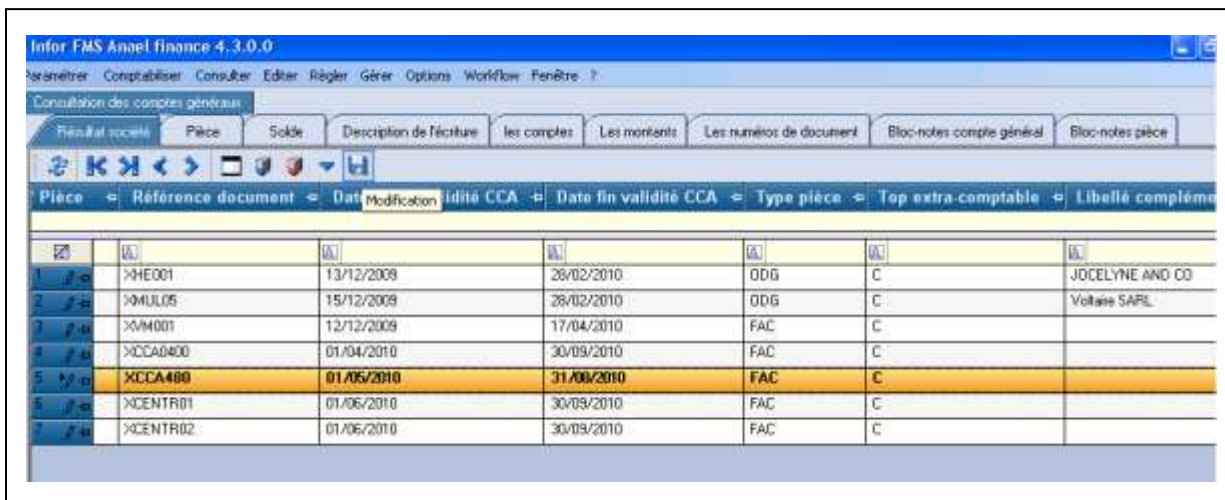
Exemple du libellé de l'écriture de CCA = libellé de la pièce d'origine et, libellé complémentaire alimenté par « CCA nbre jours/ nbre jours total »

Libellé	Periodo	Avr 4-4	Compte g	Date	N° d'enregistrement	Debit	Credit	Libellé écriture	Libellé complémentaire	Pis filtrage	Date de base	Moyen de p
						Somme = -21943,000	Somme = 8,000					
0001	201004	0001	813000	30062013	CCARW12	-3 529,41		0001	achat module 500	CCARW12		
0001	201004	0001	813000	30062013	CCARW12	-4 238,50		0001	achat module video	CCARW12		
0001	201004	0001	813000	30062013	CCARW12	-14 185,10		0001	maintenance matériel 23K	CCARW12		

Exemple du libellé de l'écriture de CCA alimenté par « CCA nbre jours/ nbre jours total », et le libellé complémentaire = libellé de l'écriture d'origine

Libellé	Periodo	Avr 4-4	Compte g	Date	N° d'enregistrement	Debit	Credit	Libellé écriture	Libellé complémentaire	Pis filtrage	Date de base	Moyen de p
						Somme = -21943,000	Somme = 8,000					
0001	201004	0001	813000	30062013	CCARW12	-3 529,41		0001	achat module 500	CCARW12		
0001	201004	0001	813000	30062013	CCARW12	-4 238,50		0001	achat module video	CCARW12		
0001	201004	0001	813000	30062013	CCARW12	-14 185,10		0001	maintenance matériel 23K	CCARW12		

Bouton « **Modification des autres zones** » : 



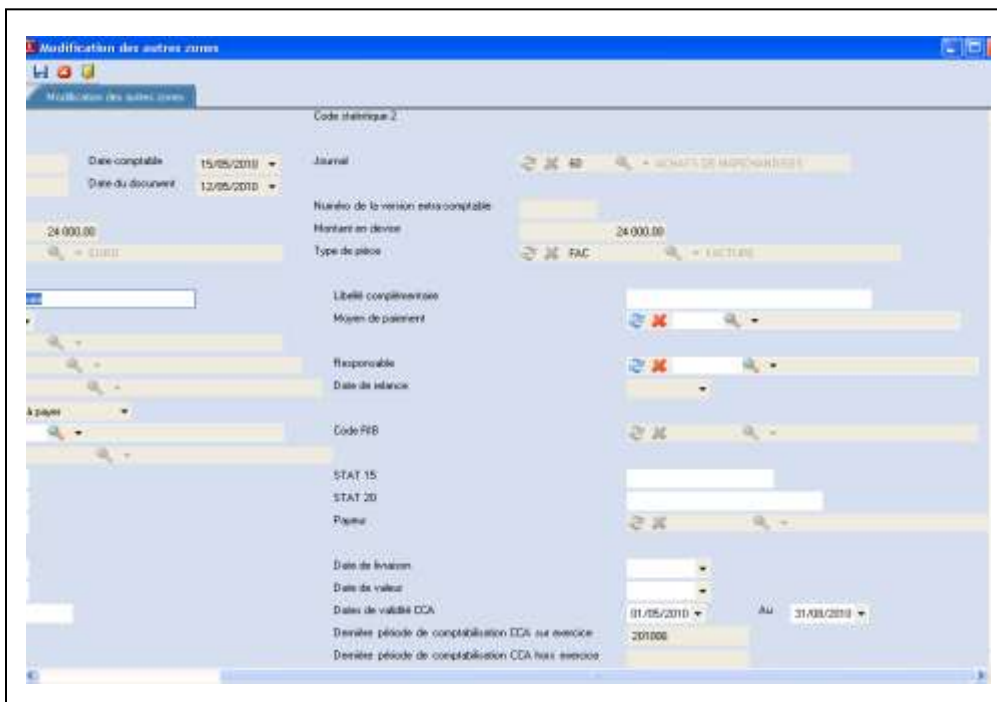
	Plèce	Référence document	Date modification	Validité CCA	Date fin validité CCA	Type pièce	Top extra-comptable	Libellé compléme
1	XHE001		13/12/2009		28/02/2010	ODG	C	JOCELYNE AND CO
2	XMUL05		15/12/2009		28/02/2010	ODG	C	Voltase SARL
3	XM001		12/12/2009		17/04/2010	FAC	C	
4	XCCA0400		01/04/2010		30/09/2010	FAC	C	
5	XCCA400		01/05/2010		31/03/2010	FAC	C	
6	XCENTR01		01/06/2010		30/09/2010	FAC	C	
7	XCENTR02		01/06/2010		30/09/2010	FAC	C	

En « **Modification des autres zones** », trois zones ont été ajoutées à l'écran :

- Date de validité début et fin CCA
- Dernière période de comptabilisation CCA sur exercice (associée au mouvement)
- Dernière période de comptabilisation CCA hors exercice (associée au mouvement)

Seule la zone « Dates de validité CCA » est modifiable sous certaines conditions.

Elle se présente comme suit :



Code statistique 2

Date comptable: 15/05/2010 | Journal: []

Date du document: 12/05/2010

Montant en devise: 24 000,00

Type de pièce: FAC

Libellé compléme

Moyen de paiement

Responsable

Date de relance

Code FRB

STAT 15

STAT 20

Payeur

Date de livraison

Date de valeur

Dates de validité CCA: 01/05/2010 Au 31/03/2010

Dernière période de comptabilisation CCA sur exercice: 201006

Dernière période de comptabilisation CCA hors exercice

La date de validité CCA **n'est pas modifiable** par l'utilisateur :

- Si le compte général n'est pas de type CCA sur le mouvement comptable, alors la date de validité est interdite sur le mouvement comptable. La date de validité des CCA est protégée et non renseignée.

La date de validité CCA **est modifiable** par l'utilisateur si :

- Si le compte général est de type CCA sur le mouvement comptable, et si la date de validité est déclarée obligatoire sur ce compte dans le plan comptable général :

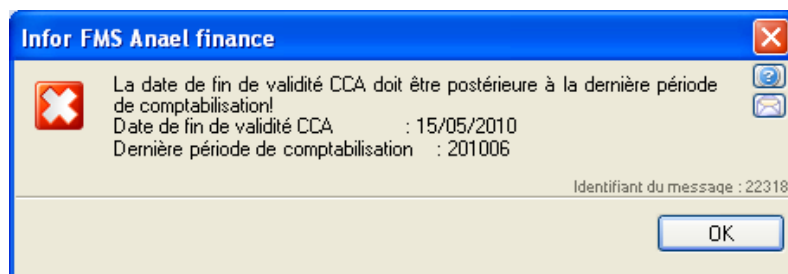
La date de début et la date de fin de validité CCA doivent être renseignées sur le mouvement de comptabilité générale. La date de début de validité peut correspondre à l'exercice du mouvement, ou à l'exercice précédent. La date de fin de validité doit être postérieure strictement à la date de début de validité. La durée de validité doit être valide.

- Si le compte général est de type CCA dans le mouvement comptable, et si la date de validité est déclarée facultative sur ce compte dans le plan comptable général, deux cas de figure se présentent :

- Si l'amplitude de dates est déjà renseignée sur le mouvement de comptabilité générale, elle est pré-chargée par défaut à l'écran. La date de début de validité peut correspondre à l'exercice du mouvement, ou à l'exercice précédent. La date de fin de validité doit être strictement supérieure à la date de début de validité. La durée de validité doit être valide.
- Si l'amplitude de dates n'est pas renseignée sur le mouvement de comptabilité générale : lors de la validation de l'enregistrement, la date de début de validité et la date de fin de validité sont alors forcées par l'amplitude de dates de la période de comptabilisation de l'écriture. La date de début de validité CCA est alimentée par le premier jour de la période de comptabilisation de l'écriture. La date de fin de validité CCA est alimentée par le dernier jour de la période de comptabilisation de l'écriture. La date de fin de validité doit être strictement supérieure à la date de fin de validité. La durée de validité doit être valide.

Modification éventuelle de la date de validité CCA :

En cas de modification, si la « dernière période de comptabilisation CCA sur exercice » est renseignée sur le mouvement, la date de fin de validité doit être postérieure à cette période.



Onglet « PIECE » :

La date de validité des charges ou produits constatés d'avances a été ajoutée dans le tableur de l'onglet « Pièce ». Il se présente comme suit :

Établi	Journ	Exerc	Période	Sous-périod	N° d'enregist	Date	Compte	Auxil	Tiers	Débit	Crédit	Da
										Somme = 45000	Somme = 25	
0008	60	2010	201005		CCA480	15/05/2010	401110	F	F750	0,00	25 000,00	20/0
0008	60	2010	201005		CCA480	15/05/2010	445620	F	F750	1 000,00		
0008	60	2010	201005		CCA480	15/05/2010	613800			24 000,00		
0008	60	2010	201005		CCA480	15/05/2010	613800			24 000,00		

Chene	Réf. Document	Devise	Montant devise	Cours	Date début validité CCA	Date fin validité CCA	N° Chèque	Flu
XCCA480		EUR	-25 000,00	1,000000000				
XCCA480		EUR	1 000,00	1,000000000				
XCCA480		EUR	24 000,00	1,000000000	01/05/2010	31/08/2010		
XCCA480		EUR	24 000,00	1,000000000	01/05/2010	31/08/2010		

Remarque : une configuration par défaut est paramétrée dans notre consultation.

➤ **Bouton « Annulation Pièce » :** 

Rappelons que la fonction « Annulation Pièce » permet d'extourner la pièce comptable dans le brouillard directement.

Si la pièce est annulée par le bouton « Annulation Pièce », le traitement reconduit les dates de validité CCA de la pièce d'origine sur la pièce qui est extournée dans le brouillard. La validation du brouillard alimentera ainsi la table de l'historique des dates de validité CCA (table FMCCADAT) afin de générer un mouvement en sens inverse.

Onglet « DESCRIPTION DE L'ECRITURE » :

L'onglet « Description de l'écriture » a fait l'objet de modification. En effet, les zones suivantes ont été ajoutées à l'écran :

- Date de début et de fin de validité CCA
- Dernière période de comptabilisation CCA sur exercice (associée au mouvement)
- Dernière période de comptabilisation CCA hors exercice (associée au mouvement)

Ces zones sont en affichage, donc non modifiables par l'utilisateur à ce stade.

NB : Rappelons que les données affichées dans l'onglet « Description de l'écriture » correspondent à celles du mouvement qui est sélectionné dans l'onglet « Pièce ».

La description de l'écriture se présente comme suit :

The screenshot shows the 'Description de l'écriture' (Description of entry) tab in the Infor FMS Anaël finance 4.3.0.0 software. The interface is divided into several sections with the following data:

Société	CE201
Exercice	2010 - Exercice 2010
Date de pièce	12/05/2010
Date comptable	15/05/2010
Période	201005 - MAI
Sens	Débit
Journal	80 - ACHATS DE MARCHANDISES
Type de pièce	FAC - FACIERS
Etablissement	0008 - PARIS Centre
Type d'écriture	Comptable
Numéro de version extra-comptable	-
Signature	SUP
Libellé	module special part
Libellé complémentaire	
Responsable	-
Code interne	N
N° ligne	3
N° ligne analytique	0
Dates de validité CCA	01/05/2010 - Au 31/08/2010
Dernière période de comptabilisation CCA sur exercice	201006
Dernière période de comptabilisation CCA hors exercice	

Comptes auxiliaires

La consultation des tiers a fait l'objet de modification afin d'afficher la date de validité des charges ou des produits constatés d'avance.

Onglet « PIECE » :

La date de validité des charges ou produits constatés d'avances a été ajoutée dans le tableur de l'onglet « Pièce ». Cette valeur est renseignée uniquement sur les comptes généraux qui sont déclarés de type CCA dans le plan comptable général.

Il se présente comme suit :

	Etablis	Exercice	Jour	Période	Sous par	Compte	Auxil	Tiers	N° d'enreg	Date	Débit	Crédit	Date
1	0008	2009	60	200902		401110	F	F530	CCA201	02/02/2009	0,00	45 000,00	20/03/2009
2	0008	2009	60	200902		445620	F	F530	CCA201	02/02/2009	5 000,00		20/03/2009
3	0008	2009	60	200902		613800			CCA201	02/02/2009	40 000,00		
4	0008	2009	60	200902		613800			CCA201	02/02/2009	40 000,00		

	Chèque	N° Pièce	Réf. Document	Devise	Montant devise	Date début validité CCA	Date fin validité CCA	Cours	Flu
1		CCA201	XCCA201	EUR	-45 000,000			1,000000000	
2		CCA201	XCCA201	EUR	5 000,000			1,000000000	
3		CCA201	XCCA201	EUR	40 000,000	03/03/2009	30/06/2009	1,000000000	
4		CCA201	XCCA201	EUR	40 000,000	03/03/2009	30/06/2009	1,000000000	

Remarque : une configuration par défaut est paramétrée dans notre consultation.

➤ Bouton « Annulation Pièce » :

Rappelons que la fonction « Annulation Pièce » permet d'extourner la pièce comptable dans le brouillard directement.

Si la pièce est annulée par le bouton « Annulation Pièce », le traitement reconduit les dates de validité CCA de la pièce d'origine sur la pièce qui est extournée dans le brouillard. La validation du brouillard alimentera ainsi la table de l'historique des dates de validité CCA (table FMCCADAT) afin de générer un mouvement en sens inverse.

Recherches des écritures

La « Recherche des écritures en comptabilité générale et auxiliaire » et la « Recherche des écritures en comptabilité analytique » ont fait l'objet de modification afin de prendre en compte les informations liées aux comptes généraux déclarés de type CCA (Charge ou produit constaté d'avance) dans le plan comptable général.

Recherche des écritures en comptabilité générale et auxiliaire

Les onglets « Résultat » et « Pièce » ont été modifiés afin d'afficher les dates de validité début et fin dans le tableur.

L'onglet « Description de l'écriture » permet d'afficher les informations suivantes :

- La date début et fin de validité des charges ou des produits constatés d'avance.
- La dernière période de comptabilisation CCA sur exercice
- La dernière période de comptabilisation CCA hors exercice

La date de validité CCA peut être modifiée par l'utilisateur dans la « Modification des autres zones » sous certaines conditions. Ce bouton n'existe pas en « Recherche des écritures analytiques ».

Recherche des écritures en comptabilité analytique

Les onglets « Résultat » et « Pièce » ont été modifiés afin d'afficher les dates de validité début et fin dans le tableur.

L'onglet « Description de l'écriture » permet d'afficher les informations suivantes :

- La date début et fin de validité des charges ou des produits constatés d'avance.
- La dernière période de comptabilisation CCA sur exercice
- La dernière période de comptabilisation CCA hors exercice

Recherche en « comptabilité générale et auxiliaire »

Les différents onglets qui ont été modifiés sont les suivants :

- Résultat, et bouton « Modification des autres zones »
- Pièce et « Annulation Pièce »
- Description de l'écriture

Onglet « RESULTAT SOCIETE » :

La date de validité des charges ou produits constatés d'avance a été ajoutée dans le tableau de l'onglet « Résultat société ». Il se présente comme suit :

Etabl	Code	Exerci	Périod	Sous période	N° Enreg	Date comptable	Compte général	Montant débit	Tiens payeur	Tier
0008	60	2009	200902		CCA400A	15/02/2009	613900	22 000,00		
0008	60	2009	200902		CCA410A	15/02/2009	613900	-8 000,00		
0008	60	2009	200902		CCA201	02/02/2009	613900	40 000,00		

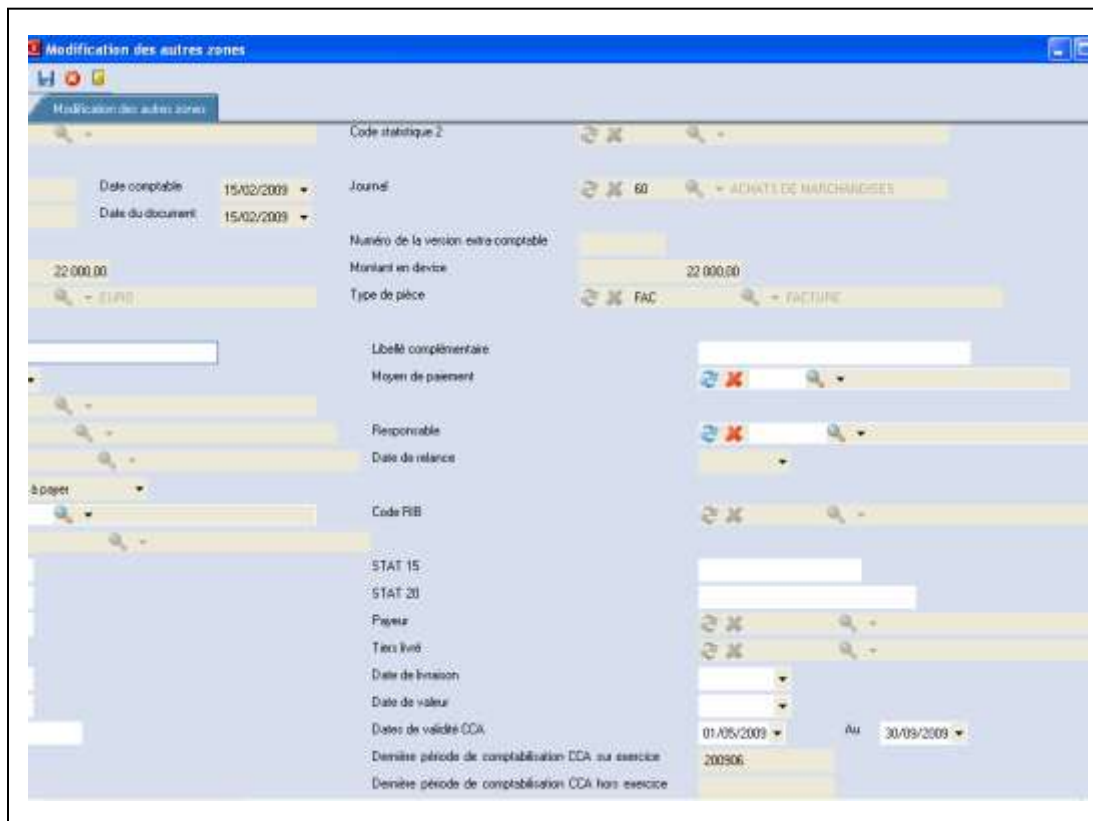
Réf	Référence doc	Date de doc	Montant débit (devise)	Montant crédit (devise)	Date début validité CCA	Date fin validité CCA
XCCA400A	15/02/2009	22 000,000	0,000	01/05/2009	30/09/2009	
XCCA410A	15/02/2009	8 000,000	0,000	01/06/2009	31/08/2009	
XCCA201	02/02/2009	40 000,000	0,000	03/03/2009	30/06/2009	

Remarque : une configuration par défaut est paramétrée dans notre consultation.

➤ **Bouton « Modification des autres zones »** 

La date de validité des charges ou produits constatés d'avance est désormais affichée dans la « **Modification des autres zones** ».

Elle peut être modifiée selon certaines conditions.



La date de validité CCA **n'est pas modifiable** par l'utilisateur :

- Si le compte général n'est pas de type CCA sur le mouvement comptable, alors la date de validité est interdite sur le mouvement comptable. La date de validité des CCA est protégée et non renseignée.

La date de validité CCA **est modifiable** par l'utilisateur si :

- Si le compte général est de type CCA sur le mouvement comptable, et si la date de validité est déclarée obligatoire sur ce compte dans le plan comptable général :

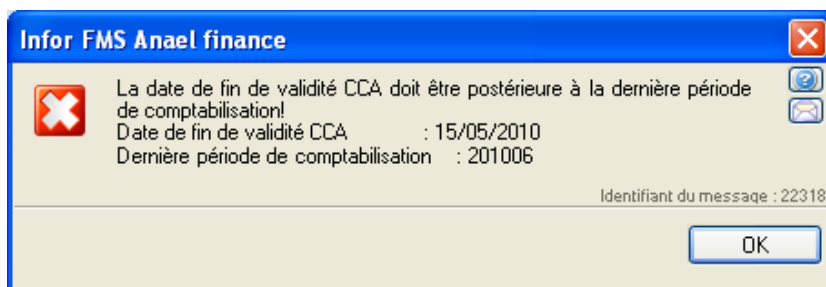
La date de début et la date de fin de validité CCA doivent être renseignées sur le mouvement de comptabilité générale. La durée de validité doit être valide. La date de début de validité peut correspondre à l'exercice du mouvement, ou à l'exercice précédent. La date de fin validité doit être postérieure strictement à la date de début de validité.

- Si le compte général est de type CCA dans le mouvement comptable, et si la date de validité est déclarée facultative sur ce compte dans le plan comptable général, deux cas de figure se présentent :

- Si l'amplitude de dates est déjà renseignée sur le mouvement de comptabilité générale, elle est pré-chargée par défaut à l'écran. La date de début de validité peut correspondre à l'exercice du mouvement, ou à l'exercice précédent. La date de fin de validité doit être strictement supérieure à la date de début de validité. La durée de validité doit être valide.
- Si l'amplitude de dates n'est pas renseignée sur le mouvement de comptabilité générale : La date de début de validité et la date de fin de validité sont alors forcées par l'amplitude de dates de la période de comptabilisation de l'écriture. La date de début de validité CCA est alors alimentée par le premier jour de la période de comptabilisation de l'écriture. La date de fin de validité CCA est alors alimentée par le dernier jour de la période de comptabilisation de l'écriture. La date de fin de validité doit être strictement supérieure à la date de fin de validité. La durée de validité doit être valide.

Modification éventuelle de la date de validité CCA :

En cas de modification, si la « dernière période de comptabilisation CCA sur exercice » est renseignée sur le mouvement, la date de fin de validité doit être postérieure à cette période.



Onglet « PIECE » :

La date de validité des charges ou produits constatés d'avance a été ajoutée dans le tableur de l'onglet « Pièce ». Il se présente comme suit :

	Etabli	Jour	Exercice	Période	N° d'enreg	Date	Compte	Auxil	Tiers	Débit	Crédit	Ana	L
1	0008	60	2009	200902	CCA400A	15/02/2009	401110	F	F850	0,00	25 000,00		mod
2	0008	60	2009	200902	CCA400A	15/02/2009	445620	F	F850	3 000,00	0,00		modu
3	0008	60	2009	200902	CCA400A	15/02/2009	613800			22 000,00	0,00		modu
4	0008	60	2009	200902	CCA400A	15/02/2009	613800			22 000,00	0,00	A	modu

rs livré	Ref. Docu	Cl	Nature	Chapitre	N° Pièce	Devise	Montant devise	Date début validité	Date fin validité	Cours
	XCCA400A				CCA400A	EUR	-25 000,000			1,00000
	XCCA400A				CCA400A	EUR	3 000,000			1,00000
	XCCA400A				CCA400A	EUR	22 000,000	01/05/2009	30/09/2009	1,00000
	XCCA400A	C100	NAT03	70	CCA400A	EUR	22 000,000	01/05/2009	30/09/2009	1,00000

Remarque : une configuration par défaut est paramétrée dans notre consultation.

➤ **Bouton « Annulation Pièce » :** 

Rappelons que la fonction « Annulation Pièce » permet d'extourner la pièce comptable dans le brouillard directement.

Si la pièce est annulée par le bouton « Annulation Pièce », le traitement reconduit les dates de validité CCA de la pièce d'origine sur la pièce qui est extournée dans le brouillard. La validation du brouillard alimentera ainsi la table de l'historique des dates de validité CCA (table FMCCADAT) afin de générer un mouvement en sens inverse.

Onglet « DESCRIPTION DE L'ECRITURE » :

L'onglet « Description de l'écriture » a fait l'objet de modification. En effet, les zones suivantes ont été ajoutées à l'écran :

- Date de début et de fin de validité CCA
- Dernière période de comptabilisation CCA sur exercice
- Dernière période de comptabilisation CCA hors exercice

Ces zones sont en affichage, donc non modifiables par l'utilisateur à ce stade.

NB : Rappelons que les données affichées dans l'onglet « Description de l'écriture » correspondent à celles du mouvement qui est sélectionné dans l'onglet « Pièce ».

La description de l'écriture se présente comme suit :

Infor FMS Anaël finance 4.3.0.0
Paramètres Comptabiliser Consulter Editer Régler Générer Options Workflow Fenêtre ?

Recherche d'écriture:

Résumé Pièce Description de l'écriture Les comptes Les montants Les numéros de document

Société CE201

Exercice 2009 - Exercice 2009

Date de pièce 15/02/2009

Date comptable 15/02/2009

Période 200902 - février

Sens Débit

Journal 60 - ACHATS DE MARCHANDISES

Type de pièce FAC - FACTURE

Etablissement 0008 - PARIS locale

Type d'écriture Comptable

Numéro de version extra-comptable -

Signature SUP

Libellé module D15

Libellé complémentaire

Responsable -

Code interne N

N° ligne 3

N° ligne analytique 0

Dates de validité CCA 01/05/2009 Au 30/09/2009

Dernière période de comptabilisation CCA sur exercice .200906

Dernière période de comptabilisation CCA hors exercice

Recherche en « comptabilité analytique »

Les onglets « Résultat » et « Pièce » ont été modifiés afin d'afficher les dates de validité début et fin dans le tableau.

L'onglet « Description de l'écriture » permet d'afficher les informations suivantes :

- La date début et fin de validité des charges ou des produits constatés d'avance.
- La dernière période de comptabilisation CCA sur exercice
- La dernière période de comptabilisation CCA hors exercice

Onglet « RESULTAT » :

La date de validité des charges ou produits constatés d'avance a été ajoutée dans le tableau de l'onglet « Résultat ». Il se présente comme suit

Etabli	Exerc	Périod	Sous pér	Co	N° Enregl	Date co	N° axe	C.I	Cha	Nature	Montant débit	Montant cr
0000	2009	200902		60	CCA400A	15/02/2009	0	C300	70	NAT03	22000,000	
0008	2009	200902		60	CCA410A	15/02/2009	0	C300	70	NAT03	8000,000	
0008	2009	200902		60	CCA201	02/02/2009	0	C300	70	NAT03	40000,000	

Référence	Date de doc	Date début validité CCA	Date fin validité CCA	Libellé complémentaire	Cours de devise	Quantité
XCCA400A	15/02/2009	01/05/2009	30/09/2009		1,000000000	0,000
XCCA410A	15/02/2009	01/06/2009	31/09/2009		1,000000000	0,000
XCCA201	02/02/2009	03/03/2009	30/06/2009		1,000000000	0,000

Remarque : une configuration par défaut est paramétrée dans notre consultation.

Onglet « PIECE » :

La date de validité des charges ou produits constatés d'avance a été ajoutée dans le tableau de l'onglet « Pièce ». Il se présente comme suit

Etabli	Jour	Exercice	Période	N° d'enreg	Date	Compte	Auxil	Tiers	Débit	Crédit	Ana	L
0008	60	2009	200902	CCA400A	15/02/2009	401110	F	F850	0,00	25 000,00		mod
0008	60	2009	200902	CCA400A	15/02/2009	445620	F	F850	3 000,00	0,00		mod
0008	60	2009	200902	CCA400A	15/02/2009	613800			22 000,00	0,00		mod
0008	60	2009	200902	CCA400A	15/02/2009	613800			22 000,00	0,00	A	mod

as livré	Réf. Docu	Cl	Nature	Chapitre	N° Pièce	Devise	Montant devise	Date début validité	Date fin validité	Cours
X	CCA400A				CCA400A	EUR	-25 000,000			1,00000
X	CCA400A				CCA400A	EUR	3 000,000			1,00000
X	CCA400A				CCA400A	EUR	22 000,000	01/05/2009	30/09/2009	1,00000
X	CCA400A	Cl300	NAT03	70	CCA400A	EUR	22 000,000	01/05/2009	30/09/2009	1,00000

Remarque : une configuration par défaut est paramétrée dans notre consultation.

➤ **Bouton « Annulation Pièce » :** 

Si la pièce est annulée par le bouton « Annulation Pièce », le traitement reconduit les dates de validité CCA de la pièce d'origine sur la pièce qui est extournée dans le brouillard. La validation du brouillard alimentera automatiquement la table de l'historique de validité FMCCADAT afin de générer un mouvement en sens inverse.

Onglet « DESCRIPTION DE L'ECRITURE » :

L'onglet « Description de l'écriture » a fait l'objet de modification. En effet, les zones suivantes ont été ajoutées à l'écran :

- Date de début et de fin de validité CCA
- Dernière période de comptabilisation CCA sur exercice
- Dernière période de comptabilisation CCA hors exercice

Ces zones sont en affichage, donc non modifiables par l'utilisateur à ce stade.

La description de l'écriture se présente comme suit :

The screenshot displays the 'Description de l'écriture' tab in the Infor FMS Anaël finance 4.3.0.0 software. The interface is organized into a grid with labels on the left and input fields on the right. The 'Dates de validité CCA' field is highlighted, showing '01/05/2009' and '30/09/2009' with a 'Au' separator. Other fields include 'Société' (CEZ01), 'Exercice' (2009), 'Date de pièce' (15/02/2009), 'Date comptable' (15/02/2009), 'Période' (200902), 'Sens' (Débit), 'Journal' (60), 'Type de pièce' (FAC), 'Etablissement' (0008), 'Type d'écriture' (Comptable), 'Signature' (SUP), 'Libellé' (module D16), 'Responsable', 'Code interne' (N), 'N° ligne' (3), 'N° ligne analytique' (1), 'Dernière période de comptabilisation CCA sur exercice' (200906), and 'Dernière période de comptabilisation CCA hors exercice'.

Label	Value
Société	CEZ01
Exercice	2009
Date de pièce	15/02/2009
Date comptable	15/02/2009
Période	200902
Sens	Débit
Journal	60
Type de pièce	FAC
Etablissement	0008
Type d'écriture	Comptable
Numéro de version extra-comptable	
Signature	SUP
Libellé	module D16
Libellé complémentaire	
Responsable	
Code interne	N
N° ligne	3
N° ligne analytique	1
Dates de validité CCA	01/05/2009 Au 30/09/2009
Dernière période de comptabilisation CCA sur exercice	200906
Dernière période de comptabilisation CCA hors exercice	

Comptes rendus de saisie

Désormais, la date de validité des charges ou produits constatés d'avance est éditée sur les comptes rendus de saisie si elle est renseignée sur le mouvement comptable.

L'édition se présente comme suit :


Ligne		Ligne ana	Compte général	Compte auxiliaire	Tiers payeur	Tiers livré	DEV	Quantités	Débit	Crédit	
00001			4011 10	F8 90	GAETAN SARL		EUR		0,00	4 000,00	
00002			4466 20	F8 90	GAETAN SARL		EUR		500,00	0,00	
00003			6138 00		Loyer PARIS		EUR		3 500,00	0,00	
De Valid CCA01/06/2010 à 30/09/2010											
	ANA 00001					MT		3 500,00	0,00		
	Axe 0	Axe produit	C1300	70	NAT03						
									En EUR	4 000,00	4 000,00

Cadre réservé contrôle imputation analytique :					Quantités	Débit	Crédit
Ligne	Axe	Centre	Chapitre	Nature			
Observations :					Bon pour paiement		
					Responsables	Chef de service	Direction
					Le :	Le :	Le :

Grand-livre général

Désormais, la date de validité des charges ou produits constatés d'avance est éditée sur le grand-livre général si elle est renseignée sur le mouvement comptable.

L'édition se présente comme suit :

JAL		Date	N° Enreg.	Libellé	Etab.	EC	Réf. doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Société : CE Z01 INFOR (CE Z01)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Utilisateur : SUP</p> <p>GRAND LIVRE GÉNÉRAL</p> <p>Exercice : 2010 Période : FEVRIER à juillet</p> <p>Écritures comptables non soldées triées par Date comptable</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Le 03/01/2011 à 16:38:09</p> </div> </div>														
Comptes généraux : 613800 Loyer PARIS à 613800 Loyer PARIS Devisé : Monnaie société														
Présentation : Compte														
Compte 613800 Loyer PARIS														
60	17.02.2010	DEV500		reste de l'ité	0008		XDEV500	3 200,00		3 200,00	USD	4 000,00		
				DtValit CCA 27/12/2009 à 31.05/2010										
60	17.02.2010	DEV600		rest l'ité et de l'ité	0008		XDEV600	1 477,83		1 477,83	NDH	12 000,00		
				DtValit CCA 24/12/2009 à 17.03/2010										
60	17.02.2010	DEV610		modit A03	0008		XDEV610	2 868,95		2 868,95	NDH	24 300,00		
				DtValit CCA 20/12/2009 à 22.04/2010										
60	18.02.2010	DEV510		rest l'ité de l'ité	0008		XDEV510	13 684,21		13 684,21	USD	18 200,00		
				DtValit CCA 28/12/2009 à 18.05/2010										
60	25.02.2010	MU001		modit S9	0001		XMU001	54 000,00		54 000,00	EUR	54 000,00		
				DtValit CCA 17.02/2010 à 30.04/2010										
80E	28.02.2010	CCAJAN10		CCA 2878	0008		XHE001	- 8 615,38		- 8 615,38	EUR	- 8 615,38		
				DtValit CCA 13/12/2009 à 28.02/2010										
80E	28.02.2010	CCAJAN10		CCA 2876	0008		XMU005	- 14 736,84		- 14 736,84	EUR	- 14 736,84		
				DtValit CCA 15/12/2009 à 28.02/2010										
80E	01.03.2010	CCAJAN10		CCA 2878	0008		XHE001	8 615,38		8 615,38	EUR	8 615,38		
				DtValit CCA 13/12/2009 à 28.02/2010										
80E	01.03.2010	CCAJAN10		CCA 2876	0008		XMU005	14 736,84		14 736,84	EUR	14 736,84		
				DtValit CCA 15/12/2009 à 28.02/2010										
60	17.03.2010	VM001		Acte l'ité l'ité	0008		XVM001	45 000,00		45 000,00	EUR	45 000,00		
				DtValit CCA 12/12/2009 à 17.04/2010										
60	15.05.2010	CCA480		modit spécifititit	0008		XCCA480	24 000,00		24 000,00	EUR	24 000,00		
				DtValit CCA 01.05/2010 à 31.08/2010										
60	15.06.2010	CENTP01		Modit S03	0001		XCENTP01	17 000,00		17 000,00	EUR	17 000,00		
				DtValit CCA 01.05/2010 à 30.09/2010										
60	15.06.2010	CENTP02		modit Z08	0001		XCENTP02	3 500,00		3 500,00	EUR	3 500,00		
				DtValit CCA 01.05/2010 à 30.09/2010										
Report de début de période								101 000,00		101 000,00				
Mouvement de la période								164 730,99		164 730,99				
Totaux des capitaux à fin de période								265 730,99		265 730,99				
TOTAL DU GRAND LIVRE / PÉRIODE								164 730,99		164 730,99				
TOTAL GÉNÉRAL DU GRAND LIVRE								265 730,99		265 730,99				

Grand-livre analytique

Désormais, la date de validité des charges ou produits constatés d'avance est éditée sur le grand-livre général si elle est renseignée sur le mouvement analytique.

Rappelons que la date de validité CCA du mouvement de comptabilité générale est toujours reconduite sur les mouvements analytiques associés.

L'édition se présente comme suit :

Société : CE Z01 INFOR (CEZ01)		Etablissement : TOUS		Utilisateur : SUP		Le 3/1/2011 à 16:50:36			
INFOR		GRAND LIVRE ANALYTIQUE							
Ecritures comptables		Exercice : 2010		Période : FEVRIER à juillet		Devise : Monnaie société			
Code vue : V0 VUE AKE D		Centre d'imputation : C1300 à C850		Chapitre : à		Nature : à			
Présentation : Centre/Chapitre/Nature									
Centre C800		CENTRE C800							
JAL	N° Enreg.	Date compta	Cpt pairé	Libellé	Etab.	Débit	Crédit	SOLDE	Quantité / UO
Chapitre Nature									
70 chapitre 70									
NAT03 NATURE 03									
80E	CCAJAN10	11/01/2010	613800	CCA 2878	0008	- 8 615,38			
				Dt Valid CCAdu 13/12/2009 à 28/02/2010					
80E	CCAJAN10	11/01/2010	613800	CCA 2878	0008	8 615,38			
				Ct Valid CCAdu 13/12/2009 à 28/02/2010					
80E	CCAJAN10	15/01/2010	613800	CCA 2876	0008	- 14 736,84			
				Dt Valid CCAdu 15/12/2009 à 28/02/2010					
80E	CCAJAN10	15/01/2010	613800	CCA 2876	0008	14 736,84			
				Ct Valid CCAdu 15/12/2009 à 28/02/2010					
60	DEV600	17/02/2010	613800	test en devise	0008	3 200,00			
				Dt Valid CCAdu 27/12/2009 à 31/05/2010					
60	DEV600	17/02/2010	613800	régul pièce en devise	0008	1 477,93			
				Dt Valid CCAdu 24/12/2009 à 17/03/2010					
60	DEV610	17/02/2010	613800	module A03	0008	2 860,96			
				Dt Valid CCAdu 20/12/2009 à 22/04/2010					
60	DEV610	18/02/2010	613800	regul en devise	0008	13 684,21			
				Dt Valid CCAdu 28/12/2009 à 18/05/2010					
60	MU001	25/02/2010	613800	module S9	0001	20 000,00			
				Dt Valid CCAdu 17/02/2010 à 30/04/2010					
60	VA001	17/03/2010	613800	fact vertil multiple	0008	19 090,00			
				Dt Valid CCAdu 12/12/2009 à 17/04/2010					
60	CCA480	12/05/2010	613800	module spécifique	0008	24 000,00			
				Dt Valid CCAdu 01/05/2010 à 31/09/2010					
60	CENTR02	12/06/2010	613800	module ZD8	0001	3 500,00			
				Dt Valid CCAdu 01/06/2010 à 30/09/2010					
60	CENTR01	15/06/2010	613800	Module SD3	0001	17 000,00			
				Dt Valid CCAdu 01/06/2010 à 30/09/2010					
Total NAT 03 NATURE 03									
Mouvement de la période (FEVRIER à juillet)						104 820,99		104 820,99	
Total 70 chapitre 70									

Journaux

Désormais, la date de validité des charges ou produits constatés d'avance est éditée sur l'édition des journaux si elle est renseignée sur le mouvement comptable et/analytique.

Rappelons que la date de validité CCA du mouvement de comptabilité générale est toujours reconduite sur les mouvements analytiques associés.

L'édition de contrôle se présente comme suit :

N° Enreg.		Etab.	Date	Compte	Aux	Tiers	Libellé	Réf doc	Sign	EC/A	Débit	Crédit	Echéance	Dev	Val.Dev
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Société CEZ01 INFOR (CE Z01) Etablissement Tous </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> Utilisateur : SUP Le 04/01/2011 à 14:31:15 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> EDITION DES JOURNAUX Ecritures comptables </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> Exercice : 2010 2010 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Période : 201003 MARS à 201004 AVRIL Devise : Monnaie société </div>															
JOURNAL 60 ACHATS DE MARCHANDISES															
VM001	0008		17.03.2010	401110	F	F400	facture fournisseur	XVM001	SUP			47 000,00	20.04.2010	EUR	- 47 000,00
VM001	0008		17.03.2010	44.96.20	F	F400	facture fournisseur	XVM001	SUP		2 000,00		20.04.2010	EUR	2 000,00
VM001	0008		17.03.2010	613800			facture fournisseur	XVM001	SUP		45 000,00			EUR	45 000,00
DT/valMCCA 12/12/2009 à 17/04/2010															
CI : C1300				CHAP : 70			NAT : NAT03	NATURE03		A	19 090,00		Axe 0	EUR	19 090,00
CI : C1330				CHAP : 70			NAT : NAT03	NATURE03		A	10 653,00		Axe 0	EUR	10 653,00
CI : C1380				CHAP : 70			NAT : NAT03	NATURE03		A	15 257,00		Axe 0	EUR	15 257,00
Total Période : 201003 MARS												47 000,00	47 000,00		
OCA710	0001		14.04.2010	401110	F	P890	facture prestataire	XOCA710	SUP			1 500,00	20.05.2010	EUR	- 1 500,00
OCA710	0001		14.04.2010	44.96.20	F	P890	facture prestataire	XOCA710	SUP		300,00			EUR	300,00
OCA710	0001		14.04.2010	600000			facture prestataire	XOCA710	SUP		1 200,00			EUR	1 200,00
CI : C1100				CHAP : 70			NAT : NAT01	NATURE01		A	1 200,00		Axe 0	EUR	1 200,00
CI : 8001				CHAP : 70			NAT : NAT01	NATURE01		A	1 200,00		Axe 1	EUR	1 200,00
OCA710	0001		14.04.2010	401110	F	P890	facture pale V3	XOCA710	SUP			1 500,00	20.05.2010	EUR	- 1 500,00
OCA710	0001		14.04.2010	44.96.20	F	P890	facture pale V3	XOCA710	SUP		300,00			EUR	300,00
OCA710	0001		14.04.2010	613000			facture pale V3	XOCA710	SUP		1 200,00			EUR	1 200,00
DT/valMCCA 01/04/2010 à 31/07/2010															
CI : C1100				CHAP : 70			NAT : NAT01	NATURE01		A	1 200,00		Axe 0	EUR	1 200,00
CI : 8001				CHAP : 70			NAT : NAT01	NATURE01		A	1 200,00		Axe 1	EUR	1 200,00
Total Période : 201004 AVRIL												3 000,00	3 000,00		
TOTAL JOURNAL 60 ACHATS DE MARCHANDISES															
Total Journal											50 000,00	50 000,00	Solde		
Total analytique Axe 0											47 400,00		Solde		47 400,00
Total analytique Axe 1											2 400,00		Solde		2 400,00
TOTAL GÉNÉRAL															
Total Général											50 000,00	50 000,00	Solde		
Total analytique Axe 0											47 400,00		Solde		47 400,00
Total analytique Axe 1											2 400,00		Solde		2 400,00