



Anael finance ws Compensation

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 V4R4

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : 10 octobre 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	6
Documents liés	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Généralités.....	7
Chapitre 2 Paramétrage.....	9
Les auxiliaires	9
Les tiers	9
Les règles de compensation	10
Chapitre 3 Traitement de la compensation	13
Prise de paramètres	13
Contrôle de zones	15
Traitement.....	18
Principe général	18
Ecritures non compensables.....	19
Compensation si solde nul	19
Génération des écritures de compensation	19
Traitements complémentaires	21
Intégration des écritures.....	21
Lettrage automatique	22
Exemple d'édition	23
Gestion des droits.....	27

À propos de ce manuel

MENU « REGLER »

COMPENSATION DES TIERS

Paramètres

Traitement de la compensation

La compensation permet de transférer automatiquement des écritures des tiers d'un compte vers un autre compte, ou d'un compte client vers un compte fournisseur et vice-versa. Le but étant de regrouper les écritures du tiers dans un seul compte pour procéder au règlement de ce tiers (par le biais des règlements automatiques fournisseurs ou des relevés clients).

C'est une opération optionnelle que certaines sociétés sont autorisées à pratiquer en fonction de leur activité.

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance Ws

Périmètre du document

N/A

Pré-requis

L'utilisateur doit tenir compte des contraintes engendrées par la compensation lors du paramétrage d'Anael finance, à savoir :

- Créer les fournisseurs et les clients dans la même auxiliaire,
- Qualifier l'auxiliaire à compenser de catégorie d'auxiliaire 'F' si la gestion de TVA déductible sur encaissements est activée pour pouvoir cocher la case 'TVA sur encaissements'.

La compensation est un module verrouillé par clé d'accès

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	octobre 2011	Brigitte Quevedo	Création du document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
2.1	11 sept 2012	Claudie ENEZ	V4R4 : ajout des critères complémentaires
2.1	Juillet 2013	Brigitte Quevedo	Application du nouveau modèle Word

Contacteur Infor

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

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

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

Seules les écritures comptables peuvent faire l'objet de compensation.

Le paramétrage permet d'identifier les tiers 'à compenser' (appartenance à une auxiliaire définie 'compensable') et de définir les règles de la compensation (par société/auxiliaire compensable) qui déterminent entre autres le type de compensation à effectuer :

- Soit par génération systématique d'écritures dans un compte général de compensation unique, quels que soient les soldes et les racines de compte des enregistrements tiers extraits
- Soit par génération d'écritures sur un CG 'clients' ou un CG 'fournisseur' en fonction du sens du solde du tiers pour les écritures extraites. Cette génération peut être conditionnée par la présence d'un CG de racine de compte 'clients' et d'un CG de racine de compte 'fournisseurs' au moins dans le tiers.

Le traitement consiste à extraire les écritures des tiers 'compensables' pour

- les analyser, éventuellement
- éditer la liste des écritures compensées et la liste des écritures non compensées.
- générer les écritures de compensation (dans FMINTEGRATION)

Le traitement de compensation repose sur la sélection de critères principaux, et de critères complémentaires.

Le menu de la 'compensation' (paramétrage et traitement) est accessible à partir du menu « Régler » d'Anael finance.

Les auxiliaires

- Case à cocher : « auxiliaire à compenser »

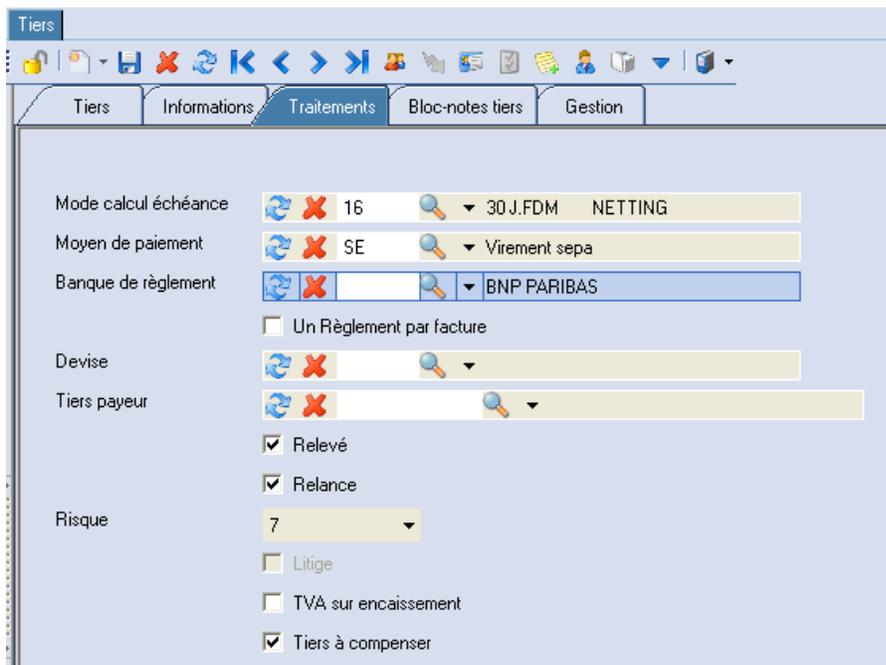
La compensation se paramètre tiers par tiers, pour les tiers appartenant à une auxiliaire compensable (case « auxiliaire à compenser » cochée).

Les tiers

Si l'auxiliaire est compensable, la case à cocher 'Tiers à compenser' est accessible ; la cocher pour les tiers devant faire l'objet de compensation.

La case « relevé » est accessible si l'auxiliaire est

- de catégorie « F » et compensable ou
- de catégorie « C »



The screenshot shows the 'Tiers' configuration window. The 'Traitements' tab is selected. The configuration includes the following fields and options:

- Mode calcul échéance: 16, 30 J.FDM, NETTING
- Moyen de paiement: SE, Virement sepa
- Banque de règlement: BNP PARIBAS
- Un Règlement par facture
- Devise: (empty)
- Tiers payeur: (empty)
- Relevé
- Relance
- Risque: 7
- Litige
- TVA sur encaissement
- Tiers à compenser

Les règles de compensation

Le paramétrage de la compensation peut être défini dans la société modèle ou dans la société d'exploitation (dépend des accès définis pour le plan comptable et les journaux). Il consiste à renseigner les tables

- FPCOMPENS – règle générale
- FPCOMPENSCG – liste des comptes généraux à prendre en compte dans la compensation

Règle générale

The screenshot shows the 'Paramètres de compensation' window with the following details:

- Société:** CLCS
- Auxiliaire:** Fournisseurs
- Journal de compensation:** CMP, Compensation
- Type de pièce:** ODG, ODS générales
- Flux:** COMPCH, Compensation
- Compensation sur CG unique
- Compte Unique:**
 - Compte général: [empty]
 - Auxiliaire: [empty]
 - Tiers: [empty]
- Si solde débiteur:**
 - Compte général: 411111, test compensation
 - Si CG clients et fournisseurs
- Si solde créditeur:**
 - Compte général: 401100, Fournis. B&S CLCS
 - Si CG clients et fournisseurs
- Analyse du solde:** Par tiers

- **Société :**
- **Auxiliaire :** obligatoire
l'auxiliaire doit être cochée « auxiliaire à compenser »
- **Journal de compensation :** obligatoire
Renseigner le code journal dans lequel les écritures de compensation seront générées. Il doit être de type « B » (financier) si la société gère la TVA sur encaissements

- Type de pièce : obligatoire
renseigner le type de pièce à générer
- Flux : facultatif
- Compensation sur CG unique :
 - si oui (case cochée), la compensation se fait systématiquement sur les CG/Auxiliaire/Tiers définis dans le bloc 'Compte unique', sans analyse du solde du tiers à compenser
 - *Compte général* : obligatoire
 - *Auxiliaire* : à renseigner si le CG est auxiliarisé
 - *Tiers* : facultatif. Si non renseigné et que le CG est auxiliarisé, alors le code du tiers de compensation généré est égal au code du tiers compensé
 - Sinon (case non cochée), la compensation se fait en fonction du solde du tiers à compenser avec les paramètres suivants :
 - *Compte général si solde débiteur* : obligatoire, le compte doit être auxiliarisé, le code tiers généré sur ce compte sera le même que le code du tiers compensé
 - si CG clients et fournisseurs : (case à cocher)
 - si la case n'est pas cochée, l'écriture de compensation sera systématiquement générée sur ce compte si le solde des écritures à compenser est débiteur
 - si la case est cochée, l'écriture de compensation ne sera générée sur ce compte qu'en présence d'un CG de racine de comptes clients **et** d'un CG de racine de comptes fournisseurs au moins dans les écritures à compenser (cela revient à dire qu'on veut générer des écritures de compensation seulement si le tiers est à la fois client et fournisseur). Sinon, la compensation ne sera pas effectuée (et le tiers sortira dans la listes des écritures non compensables).
 - *Compte général si solde créditeur* : même chose que précédemment mais pour les tiers créditeurs
 - *si CG clients et fournisseurs* : même chose que précédemment mais pour les tiers créditeurs
- Analyse du solde :
 - Cette zone sert à définir le niveau de calcul du solde du tiers (si compensation en fonction du solde) et conditionne le tri des écritures dans les éditions de contrôle (et de génération des écritures) de la compensation. Les valeurs autorisées sont proposées dans une combo box
 - Par tiers
 - Par tiers/tiers payeur
 - Et en plus, si compensation sur CG unique non cochée
 - Par tiers et par échéance
 - Par tiers/tiers payeur et par échéance

Comptes à compenser

Cette table secondaire est accessible par le bouton 



The screenshot displays a software window titled "Paramètres de compensation" with a sub-tab "Comptes généraux (Code société : CLCS - Auxiliaire : F)". The window contains a table with the following data:

	Auxiliaire	Compte général
1	F	401000
2	F	401100
3	F	401110
4	F	411000
5	F	411111

To the right of the table is a "Gestion" panel with the following fields:

- Société: CLCS
- Auxiliaire: F (with a search icon and a dropdown menu showing "Fournisseurs")
- Compte général: 401000 (with a search icon and a dropdown menu showing "Fournis. compensables")

Renseigner les comptes généraux auxiliaisés qui doivent être pris en compte dans le traitement de compensation.

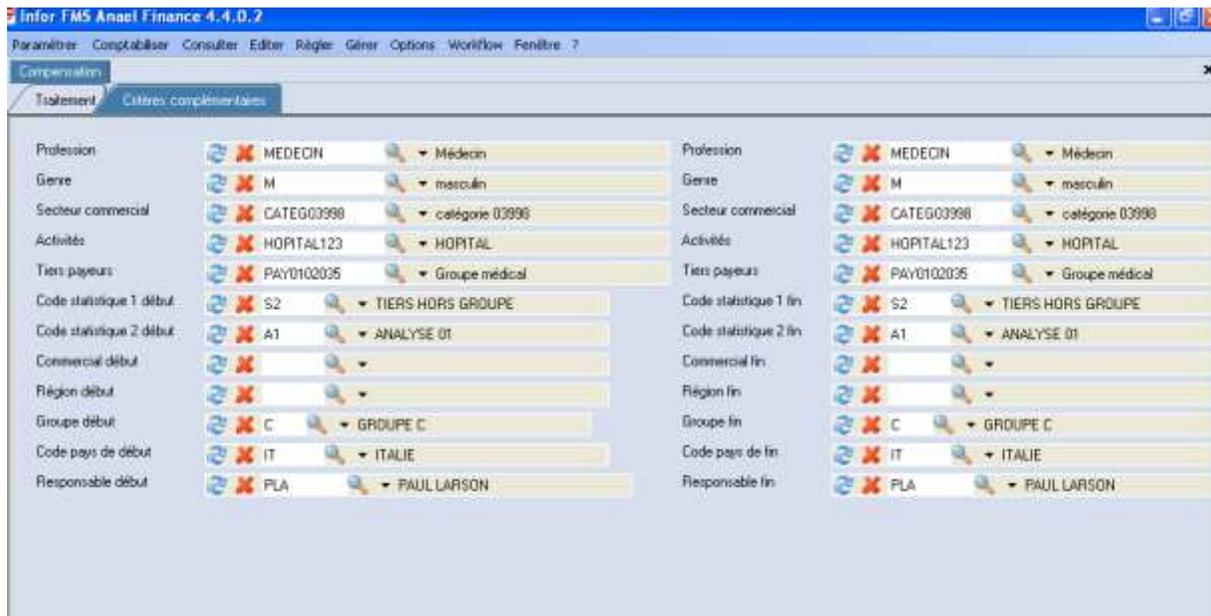
Prise de paramètres

Les critères principaux de présentement comme suit :

The screenshot displays the 'Compensation' software interface, specifically the 'Traitement' (Processing) tab. The interface is organized into a list of parameters on the left, each with a corresponding input field or control on the right. The parameters and their values are as follows:

- Groupe de sociétés:** [Empty field]
- Société:** CLCS (Selected from dropdown: INFOR FRANCE (CLCS))
- Etablissement:** [Empty field]
- Périmètre:** [Empty field]
- Rupture par établissement:**
- Date d'arrêté:** 24/11/2011
- Auxiliaire:** F (Selected from dropdown: Fournisseurs)
- Tiers du:** [Empty field] Au [Empty field]
- Tiers payeur du:** [Empty field] Au [Empty field]
- Limite échéance:** 31/12/2011
- Devise:** [Empty field]
- Caract. moyen de paiement:** * (Selected from dropdown: Toutes)
- Moyen paiement:** [Empty field]
- Compensation si solde nul:**
- Génération des écritures:** En cumul sur échéance
- Rupture par centre:**
- Type de liste:** Les deux
- Tri édition:** Echéance/Compte général/Payeur/Moyen de paiement
- Traitement définitif:**
- Date de comptabilisation:** 01/12/2011
- Période de comptabilisation:** 201112 (Selected from dropdown: Décembre 2011)
- Traitement batch:**

Les critères complémentaires se présentent comme suit :



Les critères complémentaires sont recherchés sur les tiers sélectionnés dans le traitement. Seuls les tiers qui respectent les critères principaux et les critères complémentaires sont pris en compte dans le traitement. Les critères complémentaires sont facultatifs, et se présentent comme suit :

- Catégorie 1 (*)
- Catégorie 2 (*)
- Catégorie 3 (*)
- Catégorie 4 (*)
- Catégorie 5 (*)
- Code statistique 1
- Code statistique 2
- Commercial
- Responsable
- Groupe
- Région
- Pays

(*) : le libellé des catégories de 1 à 5 étant paramétrable, il provient de la table des types de catégories.

Contrôle de zones

Les critères principaux

- Groupe de Société :
Renseigner le groupe pour effectuer un traitement multi société et soumettre autant de traitements que d'éléments dans le groupe
- Société :
- Etablissement/Périmètre :
Gestion classique des sociétés/établissement/périmètre
- Rupture établissement :
 - Si cochée = oui : la compensation est gérée par établissement, les écritures sont générées sur l'établissement d'origine, aussi bien sur le CG récepteur que sur le CG de contrepartie
 - Si non, non cochée : la compensation est traitée globalement et l'écriture de compensation est multi établissement, le CG récepteur sur l'établissement principal et le CG de contrepartie sur l'établissement d'origine. (Les écritures inter-établissements seront automatiquement générées si le paramétrage du journal le prévoit.
- Date d'arrêt :
Les écritures dont la date comptable est inférieure ou égale à cette date seront sélectionnées
- Auxiliaire :
Auxiliaire à compenser (obligatoire)
- Tiers début et fin : facultatif
- Tiers payeur début et fin : facultatif
- Limite échéance : obligatoire
Extraction des écritures dont la date d'échéance est inférieure ou égale à cette date
- Devise : facultatif
- Caractéristique des moyens de paiement : obligatoire
Renseigner une caractéristique ou '*' pour toutes
- Moyen de paiement : facultatif
- Compensation si solde nul :
 - Accessible si compensation sur Compte unique = OUI sinon grisée
 - Si la case est cochée, l'écriture de compensation sera générée si le solde du tiers à compenser est nul,
 - sinon, les écritures du tiers figureront dans la liste des écritures non compensables
- Génération des écritures : combo box
Génération des écritures de compensation par tiers ou par tiers/tiers payeur
 - En détail
 - Par échéance
 - Par échéance et par moyen de paiement
- Rupture par centre :
Case à cocher : si cochée, l'écriture de compensation sera générée en cumul sur le CI tiers.

- Type de liste : au choix parmi les valeurs proposées
 - Liste des écritures compensables
 - Liste des écritures non compensables
 - Les deux

- Tri édition :
Les critères de tri des écritures des tiers à compenser varient en fonction du paramètre pris dans 'analyse du solde' des règles de compensation.
 - Si l'analyse est par « Tiers/Tiers payeur » avec ou sans échéance, les valeurs proposées sont
 - Echéance / moyen de paiement / compte général
 - Echéance / compte général / moyen de paiement

 - Si l'analyse est par « Tiers » avec ou « Tiers/Echéance », les valeurs proposées sont
 - Echéance / moyen de paiement / compte général / payeur
 - Echéance / moyen de paiement / payeur / compte général
 - Echéance / compte général / moyen de paiement / payeur
 - Echéance / compte général / payeur / moyen de paiement

- Si la génération des écritures est demandée par échéance et par moyen de paiement, alors les choix en majeur sur «Echéance/Compte généra/... » disparaissent de la combo box
- Traitement définitif :
 - Si la case est cochée,
 - les listes de contrôles sont éditées
 - les écritures de compensation sont générées dans la table des écritures à intégrer FMINTEGRATION
 - les écritures compensées sont marquées dans la référence affectation 2 et 3 (sur les écritures d'origine et leur contrepartie dans FMINTEGRATION). Après avoir intégré les écritures, le lettrage automatique sur référence affectation 2 permettra de solder les enregistrements compensés.
 - Si la case n'est pas cochée
Seules les listes de contrôles sont éditées
- Date de comptabilisation :
Obligatoire si traitement définitif
- Période de comptabilisation :
Obligatoire si traitement définitif. Elle doit être ouverte et compatible avec la date de comptabilisation
- Traitement batch :
Il est vivement conseillé de soumettre le traitement en batch, le session est ainsi libérée et l'utilisateur recevra automatiquement un mail l'avertissant en fin de traitement

Contrôles des critères complémentaires :

Les critères complémentaires sont recherchés dans la table des tiers. Seuls les tiers qui respectent tous ces critères simultanément sont pris en compte dans la sélection des enregistrements.

Le libellé des catégories de 1 à 5 étant paramétrable, il est donc recherché dans la table des types de catégories.

Catégorie 1 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 1.

Catégorie 2 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 2.

Catégorie 3 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 3.

Catégorie 4 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 4.

Catégorie 5 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 5.

Code statistique 1 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des codes statistiques.

Code statistique 2 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des codes statistiques.

Commercial début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des commerciaux.

Responsable début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des responsables.

Groupe début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des groupes.

Région début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des régions.

Pays début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des pays.

Traitement

Principe général

Le traitement consiste à :

- Extraire les enregistrements comptables des tiers (à partir de FMHISTORAU XI) répondant aux critères de sélection
 - des comptes généraux compensables 'FPCOMPENSCG'
 - qui ne sont pas en attente dans le workflow CTOPWF <> E ou Y
 - non soldés
 - avec la référence affectation 2 à blanc
- Analyser les soldes (en montant société) si la compensation n'est pas sur un CG unique
 - Globalement :
 - par Tiers si 'Analyse du solde' = par tiers
soit par : Sté (ou sté/étab si coché par étab)/Auxiliaire/tiers)
 - par Tiers/Tiers payeur si 'Analyse du solde' = Tiers/Payeur
soit par : Sté (ou sté/étab si coché par étab)/Aux/tiers/tiers payeur
 - Par échéance si analyse par échéance :
 - Sté (ou sté/étab)/Aux/Tiers/Echéance ou
 - Sté (ou sté/étab)/Aux/Tiers/Tiers payeur/Echéance si 'Analyse du solde par échéance=1 ou 3(Oui)' dans FPCOMPENS
 - Si 'Compensation sur CG unique = oui',
Les écritures sont à compenser, sauf si solde nul et que 'Compensation si solde nul' n'est pas cochée
- Déterminer les écritures compensables et les écritures non compensables en fonction de la règle de compensation
Editer les listes demandées dans la prise de paramètres. Sur ces listes, les enregistrements sont triés en fonction du critère sélectionné
- Générer les écritures de compensation dans FMINTEGRATION si le traitement est définitif. Les écritures sont générées dans le même ordre que celui de l'édition
 - en rupture sur date d'échéance si cumul par échéance
 - en rupture sur échéance/moyen de paiement si cumul par moyen de paiement
 - en détail

Remarque : Quelle que soit la valeur prise ci-dessus, les pièces sont tout de même générées avec une rupture systématique par :

« Etablissement /Tiers/CG/Tiers Payeur/devise » pour permettre le lettrage des comptes de tiers

- Marquer les écritures compensées définitivement (Les lignes compensables qui sont sur le même CG que le CG récepteur ne font pas l'objet d'une écriture de compensation et ne sont pas marquées).

Écritures non compensables

Les principales raisons sont :

- Le solde est nul
- Absence de CG de racine client ou Fournisseurs dans les écritures extraites du tiers alors que le paramétrage autorise la compensation qu'en présence des 2 racines

Compensation si solde nul

Si le CG de compensation dépend du solde du tiers et que le tiers présente un solde nul, les écritures sont considérées d'office comme non compensables (impossible de connaître le CG puisque le solde n'est ni débiteur ni créditeur).

Si le CG de compensation est unique et que le tiers présente un solde nul, les écritures seront considérées comme

- compensables si 'compensation si solde nul' est cochée (et sortiront dans la liste des écritures compensables)
- non compensables si 'compensation si solde nul' n'est pas cochée (et sortiront dans la liste des écritures non compensables)

Génération des écritures de compensation

Toutes les écritures compensables (topées 'compensées' dans la référence affectation2) font théoriquement l'objet d'une écriture de compensation. La pièce est

- constituée de 2 lignes (sauf si compensation sur CG unique), une ligne de contrepartie du tiers et une ligne sur le CG 'récepteur' de la compensation
- en rupture sur Auxiliaire/tiers/CG/Payeur/devise.
 - Aucune écriture n'est générée si le résultat de la rupture fait zéro,. Les lignes dans ce cas sont marquées avec « * » dans la liste de contrôle des écritures compensables (facilitant ainsi le rapprochement de la liste de contrôle des écritures compensées avec la liste des écritures à intégrer).

Par exemple, Tiers A

+100 (CG ou payeur ou devise →) X
 +150* (CG ou payeur ou devise →) Y
 - 200* (CG ou payeur ou devise →) Y
 + 050* (CG ou payeur ou devise →) Y

+300 (CG ou payeur ou devise →) Z

+400 en solde = tiers compensable → écritures de compensation générées pour

- tiers A 100 X et

- tiers A 300 Z

- pas de génération tiers A / Y

- Pas de pièce de compensation non plus pour les écritures compensées dont le CG est identique au CG récepteur. Elles sont également signalées par une « * » dans la liste de contrôle. Ces écritures ne sont pas marquées dans la référence affectation puisqu'elles feront l'objet d'autres traitements dans Anael (relevés, règlements automatiques, ...)

Les écritures sont générées dans FMINTEGRATION

- Dans le journal et type de pièce paramétré dans la règle de compensation
- En date et période données en paramètre
- Avec l'exercice correspondant à la période/date comptable
- La référence document (TNUMFACT) de la pièce est égale à 'CMPxxxxx' (affectation automatique du n° de type C)
- Les lignes de contrepartie du tiers
 - sont marquées avec CMPxxxxs dans le TAFEC2, TAFEC3 et TLETTRAGE
 - sont sur le même établissement que celui des lignes extraites
- les lignes de compensation
 - sont sur le même établissement que les lignes extraites si le traitement est par établissement
 - sont sur l'établissement principal si la rupture par établissement n'est pas cochée
 - n'ont aucun marquage particulier

Traitements complémentaires

Pour compléter le traitement de compensation, l'utilisateur doit lancer les deux traitements suivants :

- Intégration des écritures pour comptabiliser les écritures de compensation.
- Lettrage automatique sur la zone « Affectation 2 » pour solder les écritures compensées.

Intégration des écritures

Menu « Comptabiliser »

Intégration des écritures

Les critères de sélection de l'intégration des écritures se présentent comme suit :

The screenshot shows the 'Intégration des écritures' window in Infor FMS Anael Finance 4.4.0.2. The window title is 'Infor FMS Anael Finance 4.4.0.2'. The menu bar includes 'Paramétrer', 'Comptabiliser', 'Consulter', 'Editer', 'Régler', 'Gérer', 'Options', 'Workflow', and 'Fenêtre ?'. The main area is titled 'Intégration des écritures' and contains a 'Critères de sélection' section with the following fields:

- Groupe de sociétés: [Icon] [X] [Icon] [Icon] [Icon]
- Société: [Icon] [X] CE201 [Icon] [Icon] IGS FRANCE
- Etablissement: [Icon] [X] [Icon] [Icon]
- Périètre: [Icon] [X] [Icon] [Icon]
- Exercice: [Icon] [X] [Icon] [Icon]
- Période début: [Icon] [X] [Icon] [Icon]
- Période fin: [Icon] [X] [Icon] [Icon]
- N° Interne: [Icon] [X] [Icon] [Icon]

There is a checkbox for 'Fruptue par établissement' which is unchecked. Below these fields is a 'Sélection des journaux' button and a table:

Journal	Libellé
CPN	COMPENSATION

At the bottom, there are several options and buttons:

- Traitement Batch
- Type d'écritures à traiter: [Tous les codes]
- Contôle seul
- Liste des pièces bonnes
- Récapitulatif des erreurs d'intégration
- Types-Listes: [Liste séparée]
- [Modifier] [Lancer]

Lettrage automatique

Un lettrage automatique sur la zone « Affectation 2 » des comptes de tiers doit être lancé immédiatement après l'intégration des écritures. L'objectif est de solder les écritures compensées.

Ensuite, les écritures de compensation feront l'objet de l'exploitation classique des enregistrements comptables : règlements automatiques fournisseurs, relevés clients, ... selon le type de compensation effectué.

Menu « Gérer »

Lettrage

Lettrage automatique

Les critères du lettrage automatique se présentent comme suit :

Infor FMS Anael Finance 4.4.0.2

Paramètres Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Lettrage automatique

Critères de sélection

Société: CE201 - JGS.FRANCE

Traitement: Lettrage des tiers

Etablissement: F

Période fin: 201207

Compte général début: F

Compte général fin: F

Auxiliaire: F - ALDIAIRE FOURNISSEURS

Tiers débit: F

Tiers fin: F

Type de lettrage: Par référence affectation 2

Devise: F

Sous-périodes Période de fin exclues

Lettrage en devises

Lettrage par établissement

Avec différence de règlement

Traitement Batch

Lettrage

Exemple d'édition

Rappel de la sélection

CLCS INFOR FRANCE (CLCS) Le 16/12/2011 à 14:44:42

INFOR Liste des écritures compensables

Etablissement			
Périmètre			
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>		
Date d'arrêt	24/11/2011		
Auxiliaire	F	Fournisseurs	Analyse par Tiers/Payeur/Echéance
Tiers du	FTVA1E	Société FTVA1E	Au FTVA5F Société FTVA5F
Tiers payeur du			Au
Limite échéance	31/12/2011		
Devise			
Caract. moyen de paiement	*	Toutes	
Moyen Paiement			
Compensation si solde nul	<input type="checkbox"/>		
Génération des écritures		En cumul sur échéance	
Rupture par centre	<input type="checkbox"/>		
Type de liste		Les deux	
Tri édition		Echéance/Compte général/Moyen de paiement	
Traitement Définitif	<input checked="" type="checkbox"/>		
Date comptabilisation	01/12/2011		
Période de comptabilisation			
Traitement Batch	<input checked="" type="checkbox"/>		

Le type d'analyse donné dans la règle de compensation, bien que ne figurant pas dans les critères de sélection, est rappelé sur la page de garde : «Analyse par Tiers/Payeur/Echéance» dans cet exemple.

CEZ01 IGS FRANCE

INFOR

Liste des écritures compensables

Critères Complémentaires

Profession	COMP	COMPTABLE	à	MEDECIN	Médecin
Genre	F	Féminin	à	M	masculin
Secteur commercial	CATEG03998	catégorie 03998	à	EURW	Europe Ouest
Activités	ADM	Administration	à	HOPITAL123	HOPITAL
Tiers payeurs	GA	GRUPE ALIMENT ALL	à	PAY0102035	Groupe médical
Code statistique 1	S2	TIERS HORS GROUPE	à	ZA	ANALYSE ZA
Code statistique 2	A1	ANALYSE 01	à	X5	TIERS X5
Commercial			à		
Responsable	PLA	PAUL LARSON	à	Z03	ELOISE DUMEZ
Groupe	A	CLIENTS FRANC	à	C	GROUPE C
Région			à		
Pays	FR	FRANCE	à	IT	ITALIE

Liste des écritures compensables

Echance		CG	Débit	Crédit	MP	Payeur	Dev	Date Compt.	Période	Jal	N° Enreg.	RM doc	Date écrit	Pol-Lettrage	Mnt Dev.	Event
Tiers : F FTVA1E Société FTVA1E																
28/09/2011	40110			300.00			EUR	28/09/2011	201109	E18	COMP	COMP	28/09/2011	COMP0008	-300.00	
28/09/2011	40110			119.60			EUR	28/09/2011	201109	E18	COMP	COMP	28/09/2011	COMP0008	-119.60	
28/09/2011	40110			239.20			EUR	28/09/2011	201109	E18	COMP	COMP	28/09/2011	COMP0008	-239.20	
28/09/2011	40110		11.36				EUR	28/09/2011	201109	E18	COMP	COMP	28/09/2011	COMP0008	11.36	
28/09/2011	40110			1,196.00			EUR	28/09/2011	201109	E18	COMP	COMP	28/09/2011	COMP0008	-1,196.00	
Solde créditeur				1,961.64												
31/10/2011	40110			1,196.00	VD		EUR	09/09/2011	201109	AB0	156	MM	09/09/2011	COMP0008	-1,196.00	
31/10/2011	40110			1,050.00	VD		EUR	20/09/2011	201109	AB0	177		20/09/2011	COMP0008	-1,050.00	
31/10/2011	40110			1,055.00	VD		EUR	22/09/2011	201109	AB0	178		22/09/2011	COMP0008	-1,055.00	
31/10/2011	40110			50.00	VT		EUR	09/09/2011	201109	AB0	133	HHH	09/09/2011	COMP0008	-50.00	
31/10/2011	40110			500.00	VT		EUR	09/09/2011	201109	AB0	134	CCC	09/09/2011	COMP0008	-500.00	
31/10/2011	40110			1,196.00	VT		EUR	09/09/2011	201109	AB0	135		09/09/2011	COMP0008	-1,196.00	
31/10/2011	40110			2,552.00	VT		EUR	09/09/2011	201109	AB0	137		09/09/2011	COMP0008	-2,552.00	
31/10/2011	40110		500.00		VT		EUR	09/09/2011	201109	AB0	137		09/09/2011	COMP0008	500.00	
31/10/2011	40110			1,196.00	VT		EUR	09/09/2011	201109	AB0	141		09/09/2011	COMP0008	-1,196.00	
31/10/2011	40110			1,196.00	VT		EUR	09/09/2011	201109	AB0	143	MMM	09/09/2011	COMP0008	-1,196.00	
31/10/2011	40110			1,196.00	VT		EUR	12/09/2011	201109	AB0	144	IBI	12/09/2011	COMP0008	-1,196.00	
31/10/2011	40110			1,196.00	VT		EUR	12/09/2011	201109	AB0	155	Mutibz	12/09/2011	COMP0008	-1,196.00	
31/10/2011	40110			1,150.00	VT		EUR	21/09/2011	201109	AB0	172	MMM	21/09/2011	COMP0008	-1,150.00	
31/10/2011	40110			1,200.00	VT		EUR	21/09/2011	201109	AB0	174	hd 96	21/09/2011	COMP0008	-1,200.00	
31/10/2011	40110			1,050.00	VT		EUR	21/09/2011	201109	AB0	175	tsst	21/09/2011	COMP0008	-1,050.00	
31/10/2011	40110			1,050.00	VT		EUR	22/09/2011	201109	AB0	176		22/09/2011	COMP0008	-1,050.00	
31/10/2011	40110			1,196.00	VT		EUR	10/09/2011	201109	AB0	211	extam	10/09/2011	COMP0008	-1,196.00	
Solde créditeur				17,334.00												
30/11/2011	40110			2,362.00	VT		EUR	12/10/2011	201110	AB0	212	extamad	12/10/2011	COMP0008	-2,362.00	
Solde créditeur				2,362.00												
31/12/2011	40110			1,196.00	VT		EUR	18/11/2011	201111	AB0	220	abc	18/11/2011	COMP0008	-1,196.00	
Solde créditeur				1,196.00												
31/10/2011	40110			1,196.00	SO	FTVA1E	EUR	07/09/2011	201109	AB0	130	APA	07/09/2011	COMP0008	-1,196.00	
31/10/2011	40110			1,196.00	VT	FTVA1E	EUR	09/09/2011	201109	AB0	132	ff	09/09/2011	COMP0008	-1,196.00	
31/10/2011	40110			1,196.00	VT	FTVA1E	EUR	09/09/2011	201109	COB	200	996	09/09/2011	COMP0008	-1,196.00	
31/10/2011	40110		100.00		VT	FTVA1E	EUR	09/09/2011	201109	COB	200	996	09/09/2011	COMP0008	100.00	
Solde créditeur				3,486.00												

Liste des écritures non compensables

Echance		CG	Débit	Crédit	MP	Payeur	Dev	Date Compt.	Période	Jal	N° Enreg.	RM doc	Date écrit	Pol-Lettrage	Mnt Dev.	Event
Tiers : F FTVA1E Société FTVA1E																
10/01/2011	40110			1,196.00			EUR	10/01/2011	201101	E18	45	45	10/01/2011	COMP0008	1,196.00	
10/01/2011	40110			1,196.00			EUR	10/01/2011	201101	E18	45	45	10/01/2011	COMP0008	1,196.00	
Solde créditeur				2,392.00												
28/02/2011	40110			7,630.40			EUR	31/12/2010	201012	E18	714	714	31/12/2010	COMP0008	7,630.40	
Solde créditeur				7,630.40												
06/03/2011	40110			1,300.00			EUR	06/03/2011	201103	E18	RGT01876	RGT01876	06/03/2011	COMP0007	1,300.00	
Solde créditeur				1,300.00												
12/04/2011	40110			80.00			EUR	12/04/2011	201104	E18	RGT03333	RGT03333	12/04/2011	COMP0008	80.00	
Solde créditeur				80.00												
10/11/2011	40110			300.00			EUR	12/06/2011	201106	AB0	184	IBI	12/06/2011	COMP0009	300.00	
Solde créditeur				300.00												
Tiers : F FTVA5F Société FTVA5F																
31/10/2011	40110			100.00			EUR	06/06/2011	201106	AB0	183	MMM	06/06/2011	COMP0007	100.00	
Solde créditeur				100.00												
31/10/2011	40110			706.40			EUR	04/02/2011	201102	E18	444		04/02/2011	COMP0003	706.40	
31/10/2011	40110			124.81			EUR	04/02/2011	201102	E18	444		04/02/2011	COMP0003	124.81	
Solde créditeur				830.71												
Total (certain)				12,943.11												

Cas particulier : Exemple du marquage d'une écriture 'compensable' non générée dans FMINTEGRATION

Echéance		CG	Débit	Credit	MP	Payeur	Dev	Date Compt.	Période	Jal	N° Enreg.	Réf doc	Date écrit	Pré-Lettrage	Mnt Dev.	Event
Tiers : F 001 LE CARBONE LORRAINE SA FOURNISSEURS																
28/02/2011		401100		1.196,00	CH		EUR	12/01/2011	201100	ARO	5		12/01/2011	CMPO0273		- 1.196,00
Solde créditeur				1.196,00												
21/03/2011		401110	1.044,00		CH		EUR	21/03/2011	201100	51B	RGTE1061	9999	21/03/2011	CMPO0276		1.044,00
Solde débiteur			1.044,00													
30/03/2011		401110		120,00	N		EUR	08/03/2011	201100	ARO	133	HHH	08/03/2011	CMPO0278		- 120,00
Solde créditeur				120,00												
Tiers : F 050 FERROXIDURE SA																
05/07/2011		401110		2.142,86	SE		EUR	20/05/2011	201100	ARO	5	THJAFMDDP	20/05/2011	CMPO0278		- 2.142,86
Solde créditeur				2.142,86												
05/11/2011		401110	13,00		S		EUR	15/09/2011	201100	ARO	139	MM	15/09/2011	CMPO0330		13,00
Solde débiteur			13,00													
Tiers : F 100 Nelo gely de akouoAduj dQE																
04/05/2009		401110		780,670			USD	04/05/2009	200900	51B	AA	AA	04/05/2009	CMPO0302		- 1.171,000
Solde créditeur				780,67												
27/01/2010		401110		150,00			EUR	27/01/2010	201000	51B	B	B	27/01/2010	CMPO0328		- 150,00
Solde créditeur				150,00												
27/01/2010		401110	30,00				EUR	27/01/2010	201000	51B	B	B	27/01/2010	CMPO0329		30,00
Solde débiteur			30,00													
03/06/2010		411000		1.196,00			EUR	03/06/2010	201006	51B	NEL 0001	0000	03/06/2010	CMPO0304		- 1.196,00
Solde créditeur				1.196,00												
06/07/2010		401100		1.000,00			EUR	06/07/2010	201007	51B	88888888	12345678	06/07/2010	CMPO0326		- 1.000,00
Solde débiteur				1.000,00												
03/07/2010		411000	3.362,00		DE		EUR	03/06/2010	201006	VBO	13	999	03/06/2010	CMPO0396		3.362,00
Solde débiteur			3.362,00													

Le CG récepteur des écritures de compensation des soldes créditeur est le 401100, l'enregistrement étant déjà sur ce compte, il sera marqué 'compensé' mais l'écriture de compensation ne sera pas générée dans FMINTEGRATION.

Traitement BATCH : critères principaux et critères complémentaires dans le message du mail :

Ils se présentent comme suit :

Le traitement 'COMPENSATION' s'est terminé avec succès sur FRPAWPRV1.

Informations : TRT_COMPENSATION - LSDEMOV4R4 - LS - Instantané

Début : mercredi 12 septembre 2012 - 11:15:56

Fin : mercredi 12 septembre 2012 - 11:15:59

Aucun mouvement correspondant à cette sélection! Critères de sélection

Groupe de sociétés

Société	CEZ01
Etablissement	
Périmètre	
Rupture par établissement	0
Date d'arrêté	31/12/2011
Auxiliaire	F
Tiers du	
Tiers payeur du	
Limite échéance	31/12/2012
Devise	
Caract. moyen de paiement	*
Moyen paiement	
Compensation si solde nul	0
Génération des écritures	2
Rupture par centre	0
Type de liste	3
Tri édition	2
Traitement définitif	0
Date de comptabilisation	31/12/2011
Période de comptabilisation	201112
Traitement batch	1
Catégorie 1	MEDECIN
Catégorie 2	M
Catégorie 3	CATEG03998
Catégorie 4	HOPITAL123
Catégorie 5	PAY0102035
Code statistique 1 début	S2
Code statistique 1 fin	S2
Code statistique 2 début	A1
Code statistique 2 fin	A1
Commercial début	
Commercial fin	
Région début	RI

Région fin	RI
Groupe début	C
Groupe fin	C
Code pays de début	IT
Code pays de fin	IT
Responsable début	PLA
Responsable fin	PLA

Gestion des droits

Si la gestion des droits est activée, c'est le droit en écriture qui est vérifié sur les établissements, journaux et comptes généraux des écritures extraites et des écritures générées.

Si l'utilisateur n'a pas tous les droits, un message l'informe que le traitement peut être incomplet.

=====