



Anael finance ws Compta auxiliaire - Restitutions

Documentation

© Copyright 2012 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 Numéro de version

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : octobre 10, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	6
Pré-requis	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Généralités.....	7
Le grand livre auxiliaire.....	7
La balance auxiliaire.....	8
Autres	8
Chapitre 2 Consultations de comptabilité auxiliaire.....	9
Consultation des tiers	9
Prise de paramètres.....	9
Consultation multi société	11
Consultation de la balance auxiliaire.....	14
Prise de paramètres.....	14
Consultation de la balance auxiliaire	19
Consultation du chiffre d'affaires	22
Prise de paramètres.....	22
Consultation du chiffre d'affaires.....	25
Chapitre 3 Editions de comptabilité auxiliaire.....	28
Edition du grand-livre auxiliaire	28
Prise de paramètres.....	28
Détail du groupe	29
Editions.....	32
Edition de la balance auxiliaire.....	38
Prise de paramètres.....	38
Détail du groupe	38

Editions.....	42
Edition de la balance âgée	48
Prise de paramètres.....	48
Détail du groupe	48
Editions.....	52
Edition du chiffre d'affaires	59
Prise de paramètres.....	59
Détail du groupe	60
Editions.....	63
Chapitre 4 Gestion des droits.....	71
Droits en consultation de comptabilité auxiliaire	71
Droits en édition de comptabilité auxiliaire.....	72

À propos de ce manuel

Ce document a pour objectif de présenter les principes fonctionnels des traitements de la comptabilité auxiliaire, mono ou multi société.

Les traitements en multi société reposent sur la sélection d'un « groupe de sociétés » afin d'obtenir des données consolidées au niveau de l'ensemble du groupe, puis en détail, pour chaque société composant le groupe de sociétés.

Les consultations par groupe de sociétés en comptabilité auxiliaire concernent les traitements suivants :

- Consultation des tiers
- Consultation de la balance auxiliaire
- Consultation du chiffre d'affaires

La vue consolidée par tiers et pour un groupe de sociétés est affichée dans l'onglet « Résultat groupe » à partir duquel il est possible d'accéder à l'onglet « Résultat société » qui permet d'afficher les enregistrements par société.

Les éditions par groupe de sociétés en comptabilité auxiliaire concernent les traitements suivants :

- Edition de la balance auxiliaire
- Edition du grand-livre auxiliaire
- Edition de la balance âgée
- Edition du chiffre d'affaires

Ces éditions peuvent être lancées par groupe de sociétés :

- En détail : Une seule demande qui génère une édition par élément composant le groupe de sociétés. Ce traitement s'apparente au traitement standard mono société car il génère autant d'éditions que d'arguments présents dans le groupe.
- En global : Une seule demande qui génère une seule édition 'consolidée' pour l'ensemble des éléments du groupe de sociétés.

Public concerné

Utilisateurs d'Anael finance ws

Périmètre du document

N/A

Pré-requis

N/A

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	15 mars 2010	Claudie ENEZ	Création du document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
2.1	Septembre 2013	Brigitte QUEVEDO	V4R5 – Màj & Fusion des documents MS_...

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 Généralités

1

Les principales restitutions de la comptabilité auxiliaire, édition ou consultation, sont

- Le grand livre auxiliaire
- La balance auxiliaire

Le grand livre restitue les écritures des tiers, écritures comptables et/ou extracomptables, toutes les écritures ou seulement les non soldées.

La balance auxiliaire restitue toutes les écritures des tiers, comptables et/ou extracomptables sans distinction du top 'soldé'.

Par société et par exercice, ces deux éditions doivent être effectuées, au moins une fois par an lors de la clôture de l'exercice, pour archivage (au même titre que l'archivage des écritures) avec les paramètres suivants :

- Tiers (le tiers principal soit le tiers facturé)
- écritures comptables
- En monnaie société
- avec les écritures soldées

Les montants cumulés, 'total débit' et 'total crédit' des comptes généraux de ces éditions de comptabilité auxiliaire sont et doivent être identiques à ceux de ces mêmes comptes généraux dans le grand-livre général et dans la balance générale.

En cours de l'exercice, ces traitements peuvent être effectués régulièrement ou ponctuellement, avec les paramètres souhaités, à la demande des utilisateurs.

Le grand livre auxiliaire

Le grand livre auxiliaire contient l'intégralité des écritures comptables (et/ou extracomptables) de la comptabilité auxiliaire de l'exercice comptable, triées et restituées en détail par Tiers/CG ou CG/Tiers. Le grand livre peut être consulté à l'écran (option consultation des tiers) ou édité. Différents critères de sélection permettent d'affiner la sélection de tout ou partie d'un tiers.

L'édition et la consultation du grand livre auxiliaire(ou des tiers) est effectuée à partir de la table des historiques de la comptabilité auxiliaire **FMHISTORAUXI**. Les montants 'total débit' et 'total crédit' du grand livre intégral par compte - tous les tiers 'facturés', toutes les écritures - sont et doivent être identiques aux montants centralisés de ces mêmes comptes dans le grand livre général.

La balance auxiliaire

La balance auxiliaire, comme le grand livre auxiliaire contient toutes les écritures comptables (et/ou extracomptables) des tiers, mais ces informations sont triées et restituées en cumul (par sté/étab/CG/tiers ou sté/étab/tiers/CG). La balance auxiliaire peut être consultée à l'écran ou éditée. Différents critères de sélection permettent d'affiner la sélection de tout ou partie d'une balance.

L'édition et la consultation de la balance auxiliaire est effectuée à partir de la table des cumuls de la comptabilité **FMCUMUL**.

Les montants cumulés 'débit' et 'crédit' de la balance auxiliaire sont identiques aux montants cumulés du grand livre auxiliaire

Les cumuls par CG de la comptabilité auxiliaire (tiers facturés) sont identiques à ceux de ces mêmes CG dans la comptabilité générale (balance et grand livre).

Autres

D'autres éditions sont également disponibles au menu « Editer » et font l'objet d'une documentation dédiée :

- La balance âgée
- Les avis de domiciliation
- Les relances
- Chiffre d'affaires
- Ecritures avec code événement

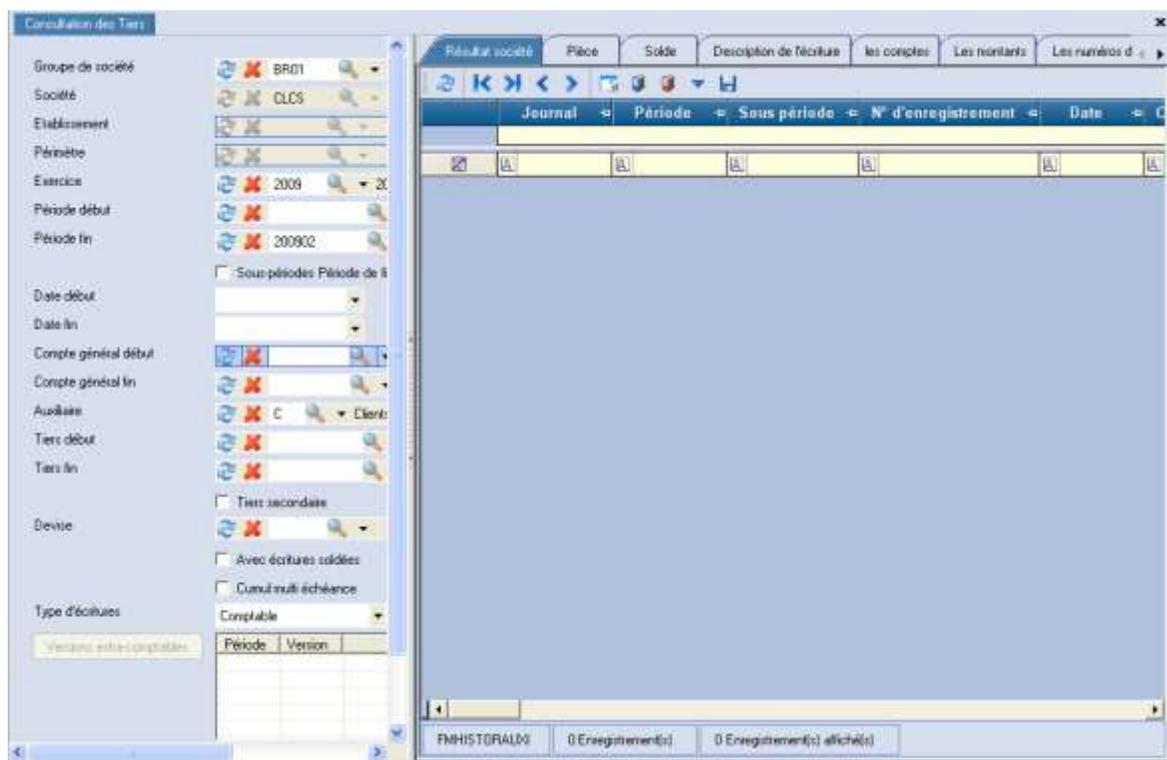
Chapitre 2 Consultations de comptabilité auxiliaire

2

Consultation des tiers

Prise de paramètres

Choix du groupe de sociétés 'BR01' pour consulter les clients sur l'exercice 2009



Les paramètres pris et leur libellé sont ceux de la société de l'environnement, 'CLCS' dans l'exemple ci-dessus.

Le programme effectue des contrôles de cohérence selon la prise de paramètres. Dans cet exemple, il contrôle que

- exercice /périodes sont compatibles dans toutes les sociétés de groupe
- que la devise de gestion de la société est la même dans toutes les sociétés du groupe puisque la consultation se fait en monnaie société

Lorsque l'utilisateur clique sur « consulter », le détail du groupe de sociétés s'affiche donnant éventuellement la liste des erreurs.

Détail du groupe

Société	Libellé de la société	Etablissement	Périmètre	Libellé Etab ou Périm.
CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	P34	PERIM. 0003 + 0004	
S009	BANCEL (S009)	0001	IDF	
S01	SOCIETE 1	0004	Etablissement 0004	

Société	Détail de l'erreur
S01	L'exercice d'origine est inexistant

Lorsque des sociétés, établissement ou périmètre sont en erreur, l'utilisateur peut :

- Mettre à jour automatiquement la liste, si l'option a été retenue dans le groupe
- Modifier le code liste pour ajouter ou retirer des établissements/périmètres si le code groupe est modifiable par les boutons . Même principe que dans la mise à jour des groupes de sociétés.
- Valider la consultation par le bouton

Consultation multi société

Résultat groupe

Société	Etablissement	Débit	Crédit
		Somme = 439216,090	Somme = 184090
- 100	FERRAZ SHAWMUT	Somme = 21452,000	Somme = 1
- 110	FERRAZ SHAWMUT	Somme = 8500,000	Somme = 1
- B4	B4	Somme = 24,090	Somme = 8
- BPI	bi	Somme = 10,000	Somme = 3288
- C100	CELINE AND CO	Somme = 0,000	Somme = 15000
- C105	DARWIN AND CO	Somme = 0,000	Somme = 94000
- C295	EDOUARD AND CO	Somme = 240600,000	Somme = 21000
- C420	DARWIN AND CO	Somme = 168630,000	Somme = 1
- C495	URSULE	Somme = 0,000	Somme = 21120

Le tableau donne le résultat des tiers pour le groupe de sociétés avec la possibilité de :

- 'déplier' les tiers pour obtenir le détail par élément du groupe
- D'effectuer des regroupements supplémentaires par société et/ou établissement

Détail d'un tiers au niveau 'groupe de sociétés'

Tiers A						
Société	Etablissement	Débit	Crédit	Auxiliaire	Débit en de	Crédit en devise
		Somme = 439216,090	Somme = 184099,430			
100 FERRAZ SHAWMUT						
		Somme = 21452,000	Somme = 0,000			
		Somme = 21452,000	Somme = 0,000			
1	S009 0004	1 196,00	0,00	C	1 196,000	0,000
2	S009 0004	2 392,00	0,00	C	2 392,000	0,000
3	S009 0001	2 000,00	0,00	C	2 000,000	0,000
4	S009 0001	6 300,00	0,00	C	6 300,000	0,000
5	CLCS 0004	2 587,00	0,00	C	2 587,000	0,000
6	CLCS 0003	4 781,00	0,00	C	4 781,000	0,000
7	CLCS 0003	1 196,00	0,00	C	1 196,000	0,000
8	CLCS 0008	1 000,00	0,00	C	1 000,000	0,000
110 FERRAZ SHAWMUT		Somme = 8500,000	Somme = 0,000			
		Somme = 8500,000	Somme = 0,000			
1	CLCS 0004	8 500,00	0,00	C	8 500,000	0,000
B4 ##		Somme = 24,090	Somme = 86,570			
BFI bi		Somme = 10,000	Somme = 32886,000			
C100 CELINE AND CO		Somme = 0,000	Somme = 15000,000			
C105 DAPWIN AND CO		Somme = 0,000	Somme = 94000,000			
C295 EDOUARD AND CO		Somme = 240600,000	Somme = 21000,000			
C420 DAPWIN AND CO		Somme = 168630,000	Somme = 0,000			

A partir de ce tableau, possibilité de consulter les tiers en zoomant sur une société. Pour cela :

- sélectionner une ligne sur la société à consulter et
- cliquer sur le bouton « Résultat société »

Le résultat société correspond aux mouvements de la société pour les critères de sélection pris en paramètres de la consultation (tous les tiers clients dans notre exemple)

Comme pour la consultation standard, possibilité d'effectuer les regroupements, tris ou filtres souhaités.

Résultat société

Par défaut, le résultat société se présente en rupture sur les établissements, mais la présentation peut être modifiée.

The screenshot shows the 'Consultation des Tiers' window with the 'Résultat société' tab selected. The view is filtered by 'Etablissement A'. The table displays a summary of debits and credits for various establishments.

Société	Journ	Période	N° d'enreg	Tiers	Date	Compte	Débit	Crédit	Libellé écriture
							Somme = 437773,090	Somme = 184099,430	
0001	Etab par Défaut						Somme = 10445,000	Somme = 0,000	
0003	PARIS 15						Somme = 5977,000	Somme = 0,000	
0004	RUEIL MALMAISON						Somme = 11121,090	Somme = 32972,670	
0008	PARIS 08						Somme = 410230,000	Somme = 151126,760	

Exemple : Résultat société par Tiers et par établissement

The screenshot shows the 'Consultation des Tiers' window with the 'Résultat société' tab selected. The view is filtered by 'Tiers A' and 'Etablissement A'. The table displays a detailed breakdown of debits and credits for various partners and establishments.

Société	Journ	Période	N° d'enreg	Date	Compte	Débit	Crédit	Libellé écriture	Auxiliaire
							Somme = 437773,090	Somme = 184099,430	
100	FERRAZ SHAWMUT					Somme = 10799,000	Somme = 0,000		
0001	Etab par Défaut					Somme = 10799,000	Somme = 0,000		
0003	PARIS 15					Somme = 1235,000	Somme = 0,000		
0004	RUEIL MALMAISON					Somme = 5977,000	Somme = 0,000		
0008	PARIS 08					Somme = 2587,000	Somme = 0,000		
110	FERRAZ SHAWMUT					Somme = 1000,000	Somme = 0,000		
0004	RUEIL MALMAISON					Somme = 8500,000	Somme = 0,000		
0004	RUEIL MALMAISON					Somme = 8500,000	Somme = 0,000		
0004	RUEIL MALMAISON					Somme = 8500,000	Somme = 0,000		
004						Somme = 24,090	Somme = 86,670		
0004	RUEIL MALMAISON					Somme = 24,090	Somme = 86,670		
BRI - bi						Somme = 10,000	Somme = 32806,000		
C100	CELINE AND CO					Somme = 0,000	Somme = 15000,000		
C105	DARWIN AND CO					Somme = 0,000	Somme = 94000,000		
C295	EDOUARD AND CO					Somme = 240600,000	Somme = 21000,000		

Résultat détaillé par tiers, tous établissements confondus

Société	Etablissement	Journ	Période	N° d'enreg	Date	Compte	Débit	Crédit	Libellé écritu
							Somme = 437773,090	Somme = 184039,430	
							Somme = 10799,000	Somme = 0,000	
							Somme = 10799,000	Somme = 0,000	
CLCS	0001	VBQ	200901	20090003	04/01/2009	411110	1 235,00	0,00	CLIENT 100 SA
CLCS	0004	VBQ	200902	20090004	03/02/2009	411110	2 987,00	0,00	CLIENT 100 SA
CLCS	0003	VBQ	200901	20090005	30/01/2009	411110	4 781,00	0,00	CLIENT 100 SA
CLCS	0003	VBQ	200902	20090006	02/02/2009	411110	1 196,00	0,00	CLIENT 100 SA
CLCS	0008	51B	200902	test3001	09/02/2009	411110	1 000,00	0,00	CLIENT 100 SA
							Somme = 8500,000	Somme = 0,000	
							Somme = 8500,000	Somme = 0,000	
CLCS	0004	VBQ	200901	20090002	04/01/2009	411110	8 500,00	0,00	FERRAZ SHAWM
							Somme = 24,090	Somme = 86,670	
							Somme = 10,000	Somme = 32886,000	
							Somme = 0,000	Somme = 15000,000	
							Somme = 0,000	Somme = 94000,000	
							Somme = 240600,000	Somme = 21000,000	
							Somme = 177940,000	Somme = 0,000	
							Somme = 0,000	Somme = 21126,760	

Les divers onglets « Pièce », « Solde », etc. sont accessibles comme dans la consultation standard par société.

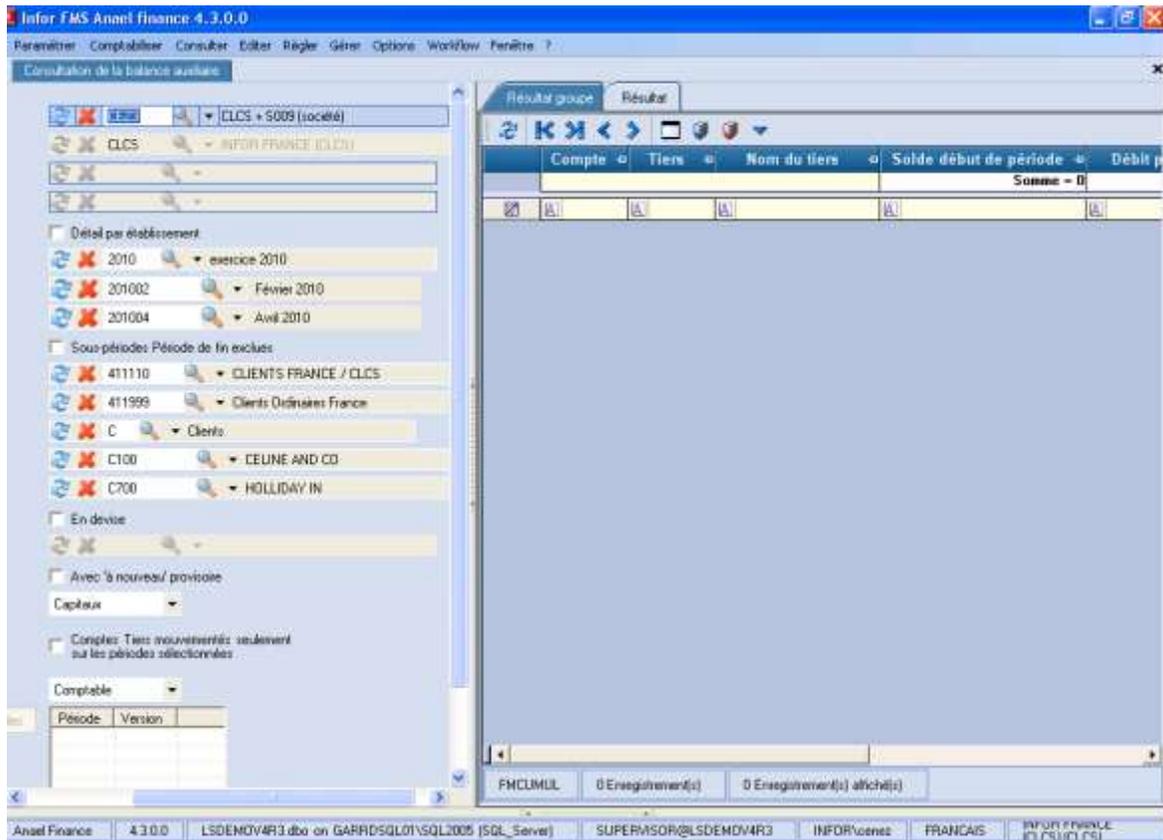
Consultation de la balance auxiliaire

Prise de paramètres

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet de consulter la balance auxiliaire multi-société afin d'obtenir :

- Dans l'onglet « Tableur Groupe » la balance auxiliaire en vue consolidée correspondant à l'ensemble des sociétés qui composent le groupe.
- Dans l'onglet 'Résultat société » une balance auxiliaire détaillant les sociétés et ou société/établissement qui composent le groupe de sociétés.

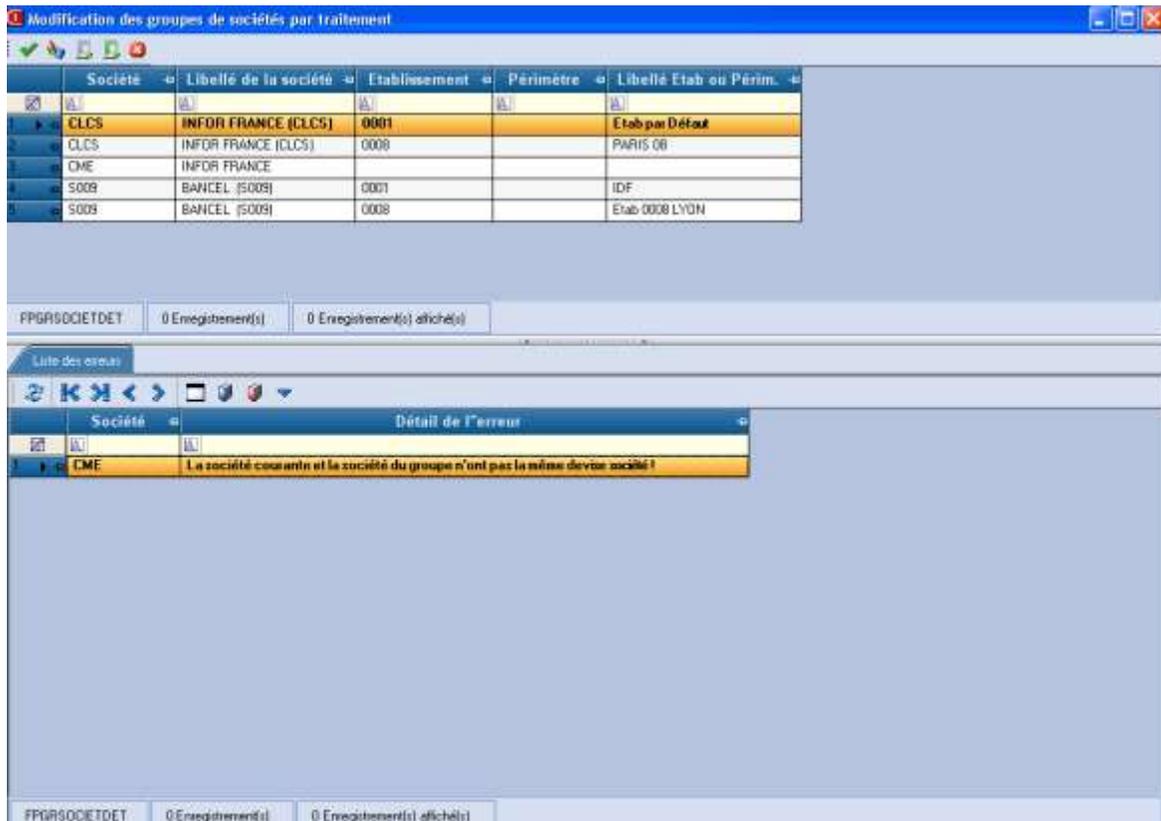
L'écran de sélection se présente comme suit :



Les paramètres sélectionnés et leur libellé respectif sont extraits de la société courante c'est-à-dire de la société de l'environnement.

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Consulter », le détail du groupe de sociétés s'affiche, mettant en évidence les enregistrements en erreur dans le tableur de validation du groupe de sociétés.

Le détail du groupe de sociétés s'affiche comme suit :



Lorsque des sociétés, établissement ou périmètre sont en erreur, l'utilisateur peut :

- Mettre à jour automatiquement la liste, si l'option a été retenue au niveau de l'entête du groupe de sociétés

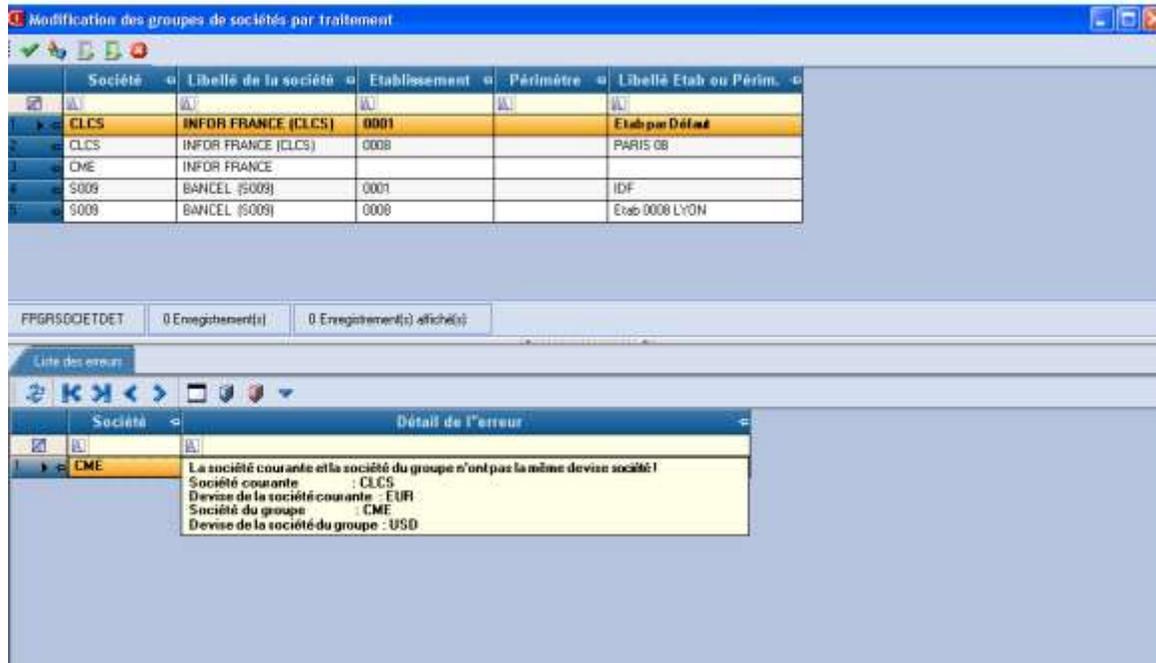
- Modifier le groupe de sociétés par le bouton pour ajouter ou supprimer des établissements si le code groupe est modifiable au niveau de l'entête. Ce principe est identique à celui de la maintenance des groupes de sociétés.

- Modifier le groupe de sociétés par le bouton pour ajouter ou supprimer des périmètres si le code groupe est modifiable au niveau de l'entête. Ce principe est identique à celui de la maintenance des groupes de sociétés.

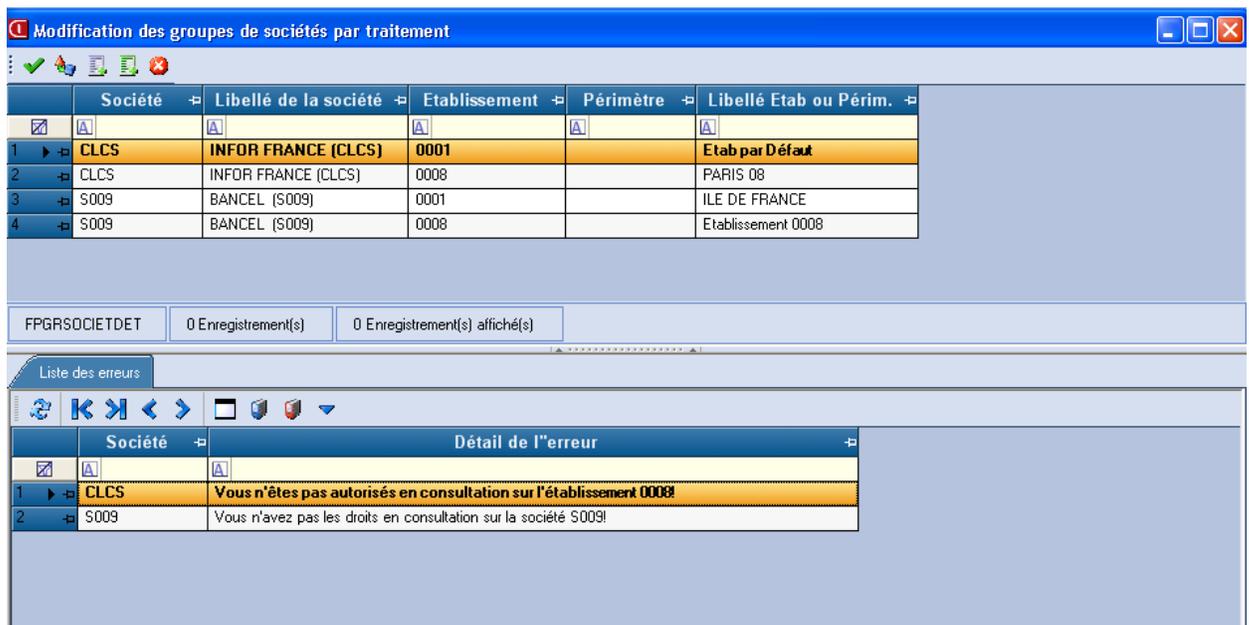
- Valider le groupe des sociétés par le bouton . Cette fonction valide l'ensemble des paramètres du groupe de sociétés. Si toutes les conditions sont réunies, alors la consultation de la balance auxiliaire peut être activée.

- Annuler le choix du groupe de sociétés le bouton « Annuler »

L'utilisateur peut afficher le détail du message d'erreur en positionnant le curseur sur la ligne d'anomalie. Les paramètres en erreur seront alors affichés.



Autre exemple sur les droits en consultation sur les sociétés et les établissements du groupe



La consultation de la balance auxiliaire par groupe de sociétés permet d'extraire les enregistrements qui respectent les critères de sélection, puis de naviguer entre les onglets suivants (et les autres onglets standards) :

Onglet « Résultat groupe »

Cet onglet permet d'afficher la balance auxiliaire en mode consolidé c'est-à-dire pour l'ensemble des sociétés qui composent le groupe de sociétés.

Onglet « Résultat société »

Cet onglet permet d'afficher la balance auxiliaire par société/établissement qui compose le groupe de sociétés.

Principaux contrôles des paramètres de sélection :

Groupe de sociétés :

En traitement multi-société, le code groupe de sociétés doit être renseigné.

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type non administrateur, les « droits en consultation » sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe (si les droits sur établissements sont activés dans la société). Seuls les sociétés et les établissements autorisés pour le rôle peuvent être validés. Les sociétés en erreur sont mises en évidence dans le tableur. L'utilisateur a la possibilité d'occulter les sociétés en anomalie si la « Mise à jour automatique » du groupe est autorisée. Cette suppression des sociétés, établissements ou périmètres en anomalie est temporaire, car elle est valable uniquement le temps du traitement en cours.

Etablissement et Périmètre : En traitement multi-société, ces deux zones sont protégées dès qu'un groupe de sociétés est sélectionné. En effet, ces deux informations peuvent être paramétrées dans les éléments qui composent le groupe de sociétés.

Détail par établissement : La zone « Détail par établissement » cochée ou non est exploitée uniquement dans l'onglet « Résultat société ». En effet, si cette zone est cochée, la balance auxiliaire est affichée par société/établissement composant le groupe de sociétés. Si cette zone n'est pas cochée, la balance auxiliaire est affichée par société (et la zone « établissement » à blanc) c'est-à-dire tous établissements confondus pour chaque société du groupe.

Exercice : obligatoire. L'exercice doit exister dans toutes les sociétés du groupe

Périodes : Période début : facultative. Période fin : obligatoire.

Si périodes renseignées, elles doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : elles doivent exister sur toutes les sociétés du groupe. L'amplitude de dates des périodes doit être identique sur toutes les sociétés du groupe (mais on ne tient pas compte des sous-périodes). Le premier jour de l'exercice doit être le même dans toutes les sociétés du groupe.

Auxiliaire : En traitement multi-société, il est possible de valider un auxiliaire qui n'existe pas sur la société courante.

Compte généraux début et fin : La recherche des comptes généraux (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi société, il est possible de valider des comptes généraux qui n'existent pas sur la société courante.

Tiers début et fin : La recherche des tiers (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi-société, il est possible de valider des tiers qui n'existent pas sur la société courante.

Consultation en devise ou monnaie société :

- Si la consultation de la balance auxiliaire est lancée en monnaie société, la devise de toutes les sociétés du groupe doit être identique à la « devise société » de la société courante.

- Si la consultation de la balance auxiliaire est lancée en devise, toutes les sociétés du groupe doit avoir une gestion en devise. La zone « En devise » n'est accessible que si la société courante gère

les devises. Le code devise devient obligatoire si consultation en devise. En consultation multi-société, il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante.

Comptes Tiers mouvementés uniquement sur les périodes sélectionnées :

Le traitement étant lancé en global, ces contrôles sont effectués au niveau du groupe de sociétés dès que tous les enregistrements sont extraits, et non pas par société/établissement.

Avec « A nouveau » provisoires :

Cette zone concerne uniquement les sociétés du groupe qui n'ont pas fait l'objet de report de RAN (Zone « Report de l'exercice précédent » = 0 « Ex N-1 non reporté » dans la table des exercices). En traitement multi société, cette zone peut être cochée, même si la zone

« Report de l'exercice précédent » de la société courante est différent de 0.

Versions extracomptables : Les périodes et numéros de versions analytiques affichés dans la piqliste sont ceux de la société courante.

Consultation de la balance auxiliaire

Onglet « Résultat groupe » :

Dans cet onglet, la balance auxiliaire est affichée en mode consolidé c'est-à-dire pour l'ensemble des sociétés qui composent le groupe de sociétés. Tous les tiers de toutes les sociétés du groupe respectant les critères de sélection sont affichés dans la balance auxiliaire.

Compte	Tiers	Nom du tiers	Solde début de période	Débit période	Crédit période	Solde débit	Solde crédit
			Somme = 485300,000	Somme = 360150,000	Somme = 0,000	Somme = 845450,000	Somme =
411110	C230	EDOUARD AND CO	0,00	81 050,00	0,00	81 050,00	0,00
411110	C235	MELDIE SARL	0,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00
411110	C300	DOMINIQUE AND CO	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
411110	C450	MARTINEZ AND CO	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
411110	C530	ROUX AND CO	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00
411110	C600	ADELIN ET GAETAN	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
411110	C620	MELDIE AND CO	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00
411110	C699	DARWIN AND CO	56 000,00	40 000,00	0,00	96 000,00	0,00
411500	C230	EDOUARD AND CO	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00
411500	C235	MELDIE SARL	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
411500	C450	MARTINEZ AND CO	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00
411500	C530	ROUX AND CO	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00

En cliquant sur un des enregistrements du tableau « Résultat groupe », l'utilisateur peut accéder à l'onglet « Résultat société ».

Onglet « Résultat société » :

L'onglet « Résultat société » permet d'afficher une balance auxiliaire détaillant les sociétés et ou les sociétés/établissements composant le groupe de sociétés. L'utilisateur peut effectuer d'autres regroupements dans ce tableau. Le code société est affiché dans ce tableau afin de permettre un regroupement éventuel par code société ou société/établissement si besoin.

Consultation de la balance auxiliaire par société du groupe, tous établissements confondus

Société #	Etab #	Compte #	Tiers #	Nom du tiers #	Solde début de période #	Débit période #	Crédit période #	Solde débit #
					Somme = 485300,000	Somme = 360150,000	Somme = 0,000	Somme = 845450,000
1	CLCS	411110	C230	EDOUARD AND C	0,00	56 050,00	0,00	56 050,00
2	CLCS	411900		EDOUARD AND C	0,00	12 500,00		12 500,00
3	S009	411110		VALERIE AND CO	0,00	25 000,00		25 000,00
4	S009	411900		VALERIE AND CO	0,00	800,00		800,00
5	CLCS	411110	C235	MELODIE SARL	0,00	22 000,00		22 000,00
6	CLCS	411900		MELODIE SARL	0,00	38 000,00		38 000,00
7	S009	411110		TRANSPORT TRUF	0,00	120 300,00		120 300,00
8	S009	411900		TRANSPORT TRUF	0,00	8 000,00		8 000,00
9	CLCS	411110	C300	DOMINIQUE AND	0,00	5 500,00		5 500,00
10	S009	411110	C450	JOCELYNE AND C	37 000,00			37 000,00
11	S009	411900		JOCELYNE AND C	10 400,00			10 400,00
12	CLCS	411110	C530	ROUX AND CO	324 000,00			324 000,00
13	CLCS	411900		ROUX AND CO	17 400,00			17 400,00
14	CLCS	411110	C600	ADELINE ET GAET	0,00	32 000,00		32 000,00
15	CLCS	411110	C620	MELODIE AND CO	12 000,00			12 000,00
16	S009	411110		CLAUDIE AND CO	28 500,00			28 500,00
17	CLCS	411110	C699	DARWIN AND CO	15 000,00	40 000,00		55 000,00
18	S009	411110		MELODIE AND CO	41 000,00			41 000,00

Consultation de la balance auxiliaire par société/établissement du groupe

Paramètres Comptabilité Consulter Éditer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Consultation de la balance auxiliaire

Résultat groupe Résultat

Société	Etab	Compte	Tiers	Nom du tiers	Solde début de période	Débit période	Crédit période	Solde débit
					Somme = 485300,000	Somme = 360150,000	Somme = 0,000	Somme = 845450,000
CLCS	0001	411110	C230	EDOUARD AND C	0,00	19 050,00	0,00	19 050,00
CLCS	0001	411500		EDOUARD AND C	0,00	500,00		500,00
CLCS	0008	411110		EDOUARD AND C	0,00	37 000,00		37 000,00
CLCS	0008	411500		EDOUARD AND C	0,00	12 000,00		12 000,00
S005	0001	411110		VALERIE AND CO	0,00	5 000,00		5 000,00
S005	0008	411110		VALERIE AND CO	0,00	20 000,00		20 000,00
S005	0008	411500		VALERIE AND CO	0,00	800,00		800,00
CLCS	0001	411110	C235	MELODIE SARL	0,00	2 000,00		2 000,00
CLCS	0008	411110		MELODIE SARL	0,00	20 000,00		20 000,00
CLCS	0008	411500		MELODIE SARL	0,00	38 000,00		38 000,00
S005	0001	411110		TRANSPORT TRUF	0,00	70 300,00		70 300,00
S005	0008	411110		TRANSPORT TRUF	0,00	50 000,00		50 000,00
S005	0008	411500		TRANSPORT TRUF	0,00	8 000,00		8 000,00
CLCS	0008	411110	C300	DOMINIQUE AND	0,00	5 500,00		5 500,00
S005	0001	411110	C450	JOCELYNE AND C	25 000,00			25 000,00
S005	0008	411110		JOCELYNE AND C	11 000,00			11 000,00
S005	0008	411500		JOCELYNE AND C	10 400,00			10 400,00
CLCS	0001	411110	C530	ROUX AND CO	314 000,00			314 000,00
CLCS	0008	411110		ROUX AND CO	10 000,00			10 000,00
CLCS	0008	411500		ROUX AND CO	17 400,00			17 400,00
CLCS	0008	411110	C600	ADELINE ET GAET	0,00	32 000,00		32 000,00
CLCS	0008	411110	C620	MELODIE AND CO	12 000,00			12 000,00
S005	0008	411110		CLAUDIE AND CO	28 500,00			28 500,00
CLCS	0008	411110	C690	DARWIN AND CO	15 000,00	40 000,00		55 000,00

FINCUMUL 25 Enregistrement(s) 25 Enregistrement(s) affiché(s)

Au niveau du tableur, l'utilisateur peut activer un regroupement sur le code société. La consultation multi-société ventile alors la balance auxiliaire par société du groupe.

Paramètres Comptabilité Consulter Éditer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Consultation de la balance auxiliaire

Résultat groupe Résultat

Société A

Etab	Compte	Tiers	Nom du tiers	Solde début de période	Débit période	Crédit période	Solde débit	Solde
				Somme = 485300,000	Somme = 360150,000	Somme = 0,000	Somme = 845450,000	Sr
Société: CLCS (14 items)				Somme = 368400,000	Somme = 206050,000	Somme = 0,000	Somme = 574450,000	Sr
Société: S005 (11 items)				Somme = 116900,000	Somme = 154100,000	Somme = 0,000	Somme = 271000,000	Sr

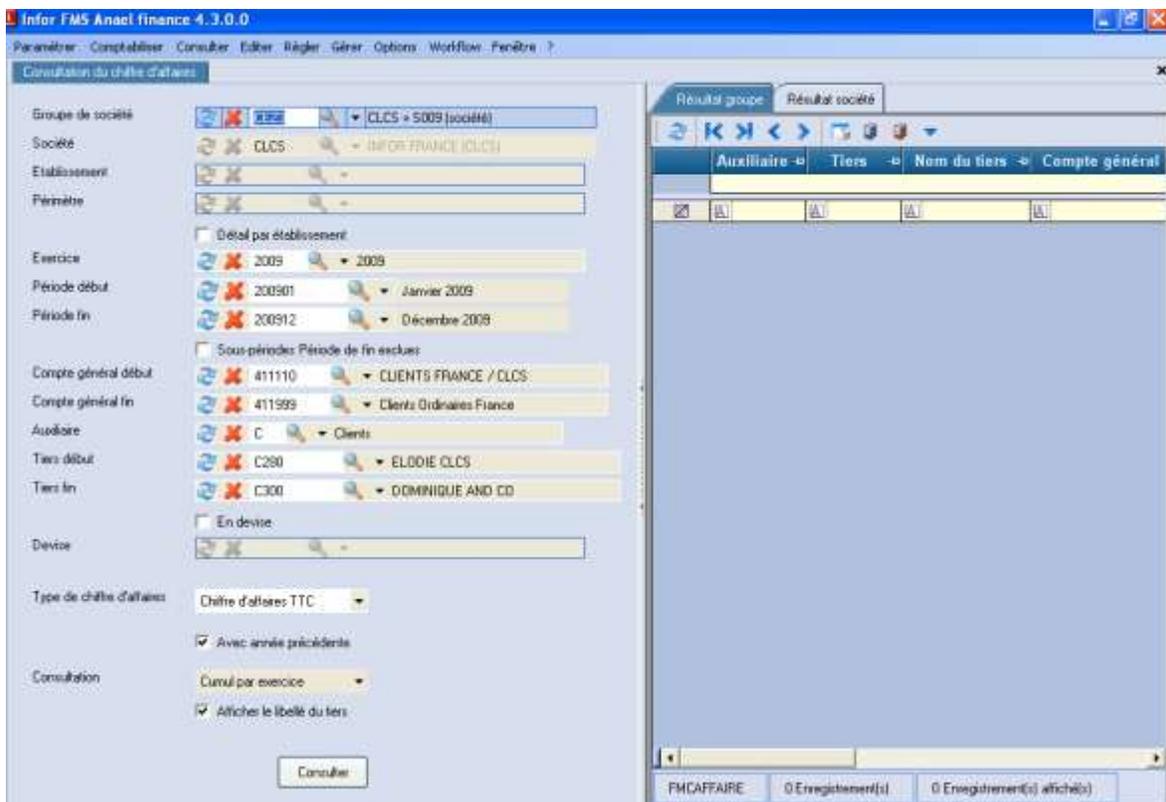
Consultation du chiffre d'affaires

Prise de paramètres

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet de consulter le chiffre d'affaires multi-société afin d'obtenir :

- Dans l'onglet « Tableau Groupe » le chiffre d'affaires des tiers en vue consolidée correspondant à l'ensemble des sociétés qui composent le groupe.
- Dans l'onglet 'Résultat société » le chiffre d'affaires des tiers détaillant les sociétés et ou société/établissement qui composent le groupe de sociétés.

L'écran de sélection se présente comme suit :



Les paramètres sélectionnés et leur libellé respectif sont extraits de la société courante c'est-à-dire de la société de l'environnement.

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Consulter », le détail du groupe de sociétés s'affiche, mettant en évidence les enregistrements en erreur dans le tableur de validation du groupe de sociétés.

Le détail du groupe de sociétés s'affiche comme suit :

Société	Libellé de la société	Etablissement	Périmètre	Libellé Etab ou Périm.
CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	0001		Etab par Défaut
CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	0008		PARIS 08
CME	INFOR FRANCE			
S009	BANCEL (S009)	0001		IDF
S009	BANCEL (S009)	0008		Etab 0008 LYON

Société	Détail de l'erreur
CME	La société courante et la société du groupe n'ont pas la même devise société?

Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et les contrôles de validité des enregistrements sont identiques à ceux de la consultation de la balance auxiliaire.

La consultation du chiffre d'affaires par groupe de sociétés permet d'extraire les enregistrements qui respectent les critères de sélection, puis de naviguer entre les deux onglets suivants :

Onglet « Résultat groupe »

Cet onglet permet d'afficher le chiffre d'affaires des tiers en mode consolidé c'est-à-dire pour l'ensemble des sociétés qui composent le groupe de sociétés

Onglet « Résultat société »

Cet onglet permet d'afficher le chiffre d'affaires des tiers détaillant les sociétés et ou les sociétés/établissements qui composent le groupe de sociétés

L'onglet « Bloc-notes Tiers » :

Il est désactivé dans la consultation multi-société. Il reste néanmoins accessible en consultation mono-société.

Principaux contrôles des paramètres de sélection :

Groupe de sociétés :

En traitement multi-société, le code groupe de sociétés doit être renseigné.

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type non administrateur, les « droits en consultation » sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe (si les droits sur établissements sont activés dans la société). Seuls les sociétés et les établissements autorisés pour le rôle peuvent être validés. Les sociétés en erreur sont mises en évidence dans le tableur. L'utilisateur a la possibilité d'occulter les sociétés en anomalie si la « Mise à jour automatique » du groupe est autorisée. Cette suppression des sociétés, établissements ou périmètres en anomalie est temporaire, car elle est valable uniquement le temps du traitement en cours.

Etablissement et Périmètre : En traitement multi-société, ces deux zones sont protégées dès qu'un groupe de sociétés est sélectionné. En effet, ces deux informations peuvent être paramétrées dans les éléments qui composent le groupe de sociétés.

Détail par établissement : La zone « Détail par établissement » cochée ou non est exploitée uniquement dans l'onglet « Résultat société ». En effet, si cette zone est cochée, le chiffre d'affaires des tiers est affiché par société/établissements composant le groupe de sociétés. Si cette zone n'est pas cochée, le chiffre d'affaires des tiers est affiché par société (et zone « établissement » à blanc) c'est-à-dire tous établissements confondus pour chaque société du groupe.

Exercice : obligatoire. L'exercice doit exister dans toutes les sociétés du groupe

Période début et fin : Période début : facultative. Période fin : obligatoire

Si les périodes sont renseignées, elles doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : elles doivent exister sur toutes les sociétés du groupe. L'amplitude de dates des périodes doit être identique sur toutes les sociétés du groupe (mais on ne tient pas compte des sous-périodes). Que la période début soit renseignée ou non, le premier jour de l'exercice doit être identique sur toutes les sociétés du groupe.

Auxiliaire : En traitement multi-société, il est possible de valider un auxiliaire qui n'existe pas sur la société courante.

Compte généraux début et fin : La recherche des comptes généraux (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi société, il est possible de valider des comptes généraux qui n'existent pas sur la société courante.

Tiers début et fin : La recherche des comptes de tiers (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi-société, il est possible de valider des tiers qui n'existent pas sur la société courante.

Consultation en devise ou monnaie société :

- Si la consultation du chiffre d'affaires des tiers est lancée en monnaie société, la devise de toutes les sociétés du groupe doit être identique à la « devise société » de la société courante.

- Si la consultation du chiffre d'affaires est lancée en devise, toutes les sociétés du groupe doivent avoir une gestion en devise. La zone « En devise » n'est accessible que si la société courante gère les devises. Le code devise est obligatoire si consultation est en devise. En consultation multi-société, il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante.

Type de consultation : En traitement multi société, le type de consultation est forcé à « Cumul par exercice ».

Versions extracomptables : Les périodes et numéros de versions analytiques affichés dans la piquiste sont ceux de la société courante.

Consultation du chiffre d'affaires

Onglet « Résultat groupe » :

Dans cet onglet, le chiffre d'affaires des tiers est affiché en mode consolidé c'est-à-dire pour l'ensemble des sociétés qui composent le groupe de sociétés. Tous les tiers de toutes les sociétés du groupe respectant les critères de sélection sont pris en compte dans ce traitement.

Consultation du chiffre d'affaires									
Résultat groupe		Résultat société							
Auxiliaire	Tiers	Nom du tiers	Compte	CA TTC	CA Ex N-1	Ecart CA N/N-1	Ecart CA en %	Exercice	
				Somme - 685896,530	Somme - 117136,780				
E	C280	ELODIE CLCS	411110	59 126,76	59 900,00	-773,24	-1,29		2009
C	C285	BERNARD / CLCS	411110	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00		
C	C285	BERNARD / CLCS	411500	13 100,00	12 650,00	450,00	3,56		
C	C286	PURDEY SA / CLC	411110	41 870,00	0,00	41 870,00	0,00		
C	C286	PURDEY SA / CLC	411500	119 730,00	23 150,00	96 580,00	417,19		
C	C287	JOCELYNE / 5009	411110	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00		
C	C287	JOCELYNE / 5009	411500	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		
C	C287	JOCELYNE / 5009	411970	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00		
C	C288	ELUARD AND CO	411500	179,97	0,00	179,97	0,00		
C	C295	EDOUARD AND C	411110	240 500,00	21 436,78	219 063,22	1 021,90		
C	C300	DOMINIQUE AND	411110	8 189,80	0,00	8 189,80	0,00		

En cliquant sur un des enregistrements du tableau « Résultat groupe », l'utilisateur peut accéder à l'onglet « Résultat société ».

Onglet « Résultat société » :

L'onglet « Résultat société » permet d'afficher le chiffre d'affaires des tiers détaillant les sociétés et ou les sociétés/établissements composant le groupe de sociétés. L'utilisateur peut effectuer d'autres regroupements dans ce tableau. Le code société est affiché dans ce tableau afin de permettre un regroupement éventuel par code société ou société/établissement si besoin.

Consultation du chiffre d'affaires des tiers par société du groupe, mais tous établissements confondus

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Générer Options Workflow Fenêtre ?

Consultation du chiffre d'affaires

Résultat groupe Résultat société

Société	Auxiliaire	Tiers	Etablis	Nom Tiers	Compt	CA TTC	CA Ex N-1	Ecart CA N/N-1	Ec
						Somme = 685896,530	Somme = 117136,780		
1	CLCS	C	C280	ELDDIE CLCS	411110	59 126,76	59 900,00	-773,24	
2	CLCS	C	C285	BERNARD / CLC	411110	72 000,00	0,00	72 000,00	
3	CLCS	C	C285	BERNARD / CLC	411500	200,00	0,00	200,00	
4	CLCS	C	C286	PURDEY SA / CL	411110	41 870,00	0,00	41 870,00	
5	CLCS	C	C286	PURDEY SA / CL	411500	120,00	0,00	120,00	
6	CLCS	C	C288	ELUARD AND C	411500	179,97	0,00	179,97	
7	CLCS	C	C295	EDOUARD AND	411110	240 500,00	21 436,78	219 063,22	
8	CLCS	C	C300	DOMINIQUE AN	411110	8 189,80	0,00	8 189,80	
9	5009	C	C285	BERNARD / CLC	411500	12 900,00	12 650,00	250,00	
10	5009	C	C286	PURDEY SA / CL	411500	119 610,00	23 150,00	96 460,00	
11	5009	C	C287	JOCELYNE / 500	411110	50 500,00	0,00	50 500,00	
12	5009	C	C287	JOCELYNE / 500	411500	15 000,00	0,00	15 000,00	
13	5009	C	C287	JOCELYNE / 500	411970	65 700,00	0,00	65 700,00	

Consultation du chiffre d'affaires des tiers par société/établissement du groupe.

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Générer Options Workflow Fenêtre ?

Consultation du chiffre d'affaires

Résultat groupe Résultat société

Société	Auxiliaire	Tiers	Etablis	Nom Tiers	Compt	CA TTC	CA Ex N-1	Ecart CA N/N-1	Ec
						Somme = 685896,530	Somme = 117136,780		
1	CLCS	C	C280	0001 ELDDIE CLCS	411110	26 751,76	0,00	26 751,76	
2	CLCS	C		0008 ELDDIE CLCS	411110	32 375,00	59 900,00	-27 525,00	
3	CLCS	C	C285	0001 BERNARD / CLC	411110	37 000,00	0,00	37 000,00	
4	CLCS	C		0001 BERNARD / CLC	411500	50,00	0,00	50,00	
5	CLCS	C		0008 BERNARD / CLC	411110	35 000,00	0,00	35 000,00	
6	CLCS	C		0008 BERNARD / CLC	411500	150,00	0,00	150,00	
7	5009	C		0001 BERNARD / CLC	411500	400,00	150,00	250,00	
8	5009	C		0008 BERNARD / CLC	411500	12 500,00	12 500,00	0,00	
9	CLCS	C	C286	0001 PURDEY SA / CL	411110	730,00	0,00	730,00	
10	CLCS	C		0001 PURDEY SA / CL	411500	60,00	0,00	60,00	
11	CLCS	C		0005 PURDEY SA / CL	411110	22 400,00	0,00	22 400,00	
12	CLCS	C		0008 PURDEY SA / CL	411110	18 740,00	0,00	18 740,00	
13	CLCS	C		0008 PURDEY SA / CL	411500	60,00	0,00	60,00	
14	5009	C		0001 PURDEY SA / CL	411500	15 510,00	30,00	15 480,00	
15	5009	C		0005 PURDEY SA / CL	411500	20 000,00	0,00	20 000,00	
16	5009	C		0008 PURDEY SA / CL	411500	84 100,00	23 120,00	60 980,00	
17	5009	C	C287	0008 JOCELYNE / 500	411110	50 500,00	0,00	50 500,00	
18	5009	C		0008 JOCELYNE / 500	411500	15 000,00	0,00	15 000,00	
19	5009	C		0008 JOCELYNE / 500	411970	65 700,00	0,00	65 700,00	
20	CLCS	C	C288	0008 ELUARD AND C	411500	179,97	0,00	179,97	
21	CLCS	C	C295	0008 EDOUARD AND	411110	240 500,00	21 436,78	219 063,22	
22	CLCS	C	C300	0008 DOMINIQUE AN	411110	8 189,80	0,00	8 189,80	

Au niveau du tableau, l'utilisateur peut activer un regroupement sur le code société.

La consultation multi société ventile alors le chiffre d'affaires des tiers par société du groupe.

Paramètres Comptabilité Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtres ?

Consultation du chiffre d'affaires

Résultat groupe Résultat société

Société ▾

Auxiliaire ▾	Tiers ▾	Etablis ▾	Nom Tiers ▾	Compt ▾	CA TTC ▾	CA Ex N 1 ▾	Ecart CA N/N 1 ▾	Ecart CA en % ▾
Somme = 685896,530					Somme = 117136,780			
+ Société : CLCS (14 Années)					Somme = 422186,530		Somme = 81336,780	
+ Société : 5008 (0 Items)					Somme = 263710,000		Somme = 35800,000	

Chapitre 3 Editions de comptabilité auxiliaire

3

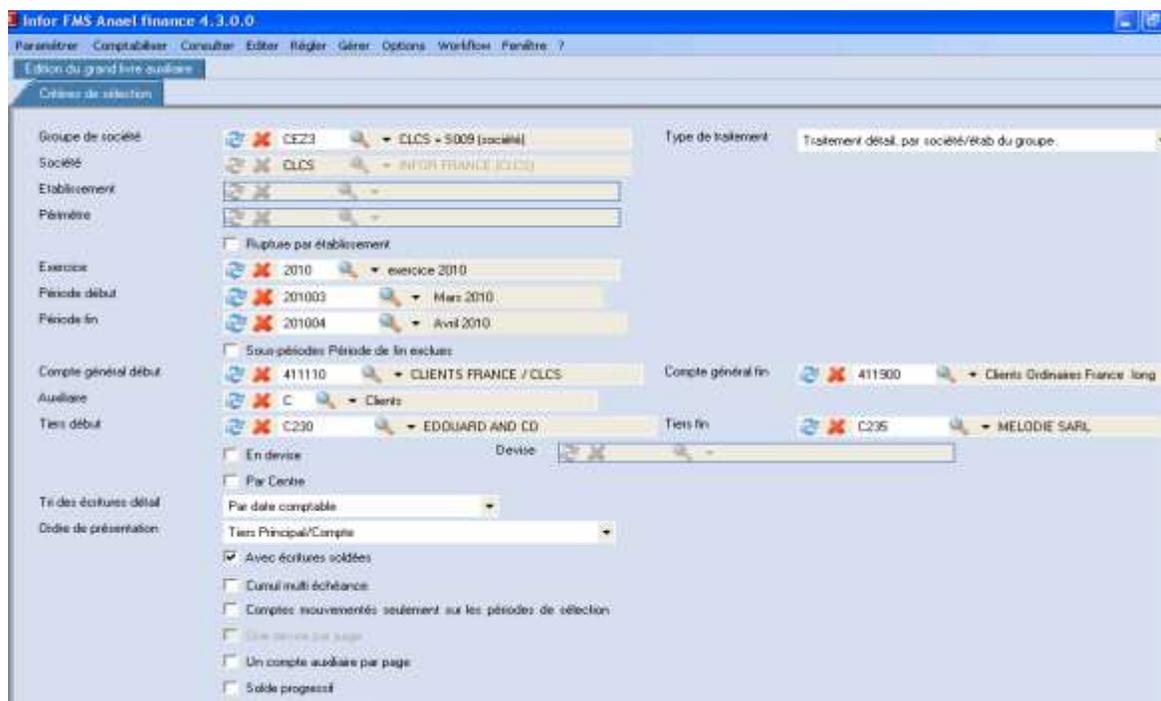
Edition du grand-livre auxiliaire

Prise de paramètres

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet d'éditer le grand-livre auxiliaire de deux manières :

- En détail : Cette édition est lancée en une seule demande, et génère autant d'éditions que d'éléments dans le groupe de sociétés. Le grand-livre auxiliaire édite tous les mouvements des tiers respectant les critères de sélection pour chaque société du groupe.
- En global : Cette édition est lancée en une seule demande, et génère une seule édition globale pour l'ensemble des sociétés du groupe. Le grand livre auxiliaire édite tous les mouvements des tiers respectant les critères de sélection, pour l'ensemble des sociétés du groupe.

L'écran de sélection se présente comme suit :



Détail du groupe

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Editer », le détail du groupe de sociétés s'affiche, mettant en évidence les enregistrements en erreur dans le tableur de validation du groupe de sociétés.

Détail du groupe :

Société	Libellé de la société	Etablissement	Périmètre	Libellé Etab ou Périm.
CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	0001		Etab par Défaut
CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	0008		PARIS 08
CME	INFOR FRANCE			
5009	BANCEL (5009)	0001		IDF
5009	BANCEL (5009)	0008		Etab 0008 LYON

Société	Détail de l'erreur
CLCS	Vous n'êtes pas autorisés en édition sur l'établissement 00001
CME	Vous n'êtes pas autorisés en édition sur la société CME1
CME	La société courante et la société du groupe n'ont pas la même devise société !

Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et les contrôles de validité des enregistrements sont identiques à ceux de la consultation de la balance auxiliaire.

Toutefois, dans ce traitement, ce sont les droits en « Edition » qui sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe.

L'édition du grand livre auxiliaire par groupe de sociétés peut être lancée de deux manières :

- **Traitement en Détail**
Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère autant d'éditions que d'éléments dans le groupe de sociétés. Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde.
- **Traitement en Global**
Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère une édition globale correspondant à l'ensemble des sociétés du groupe. Le traitement global permet d'éditer le grand-livre auxiliaire avec le « Détail du groupe ». Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde. Le code du groupe et son libellé sont édités dans l'entête de l'édition globale.

Principaux contrôles des paramètres de sélection :

Groupe de sociétés :

En traitement multi-société, le code groupe de sociétés doit être renseigné.

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type non administrateur, les « droits en édition » sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe (Si les droits sur établissements sont activés dans la société). Seuls les sociétés et les établissements autorisés en édition pour le rôle peuvent être validés. Les sociétés, établissements ou périmètres en erreur sont mis en évidence dans le tableur du détail du groupe. L'utilisateur a la possibilité d'occulter ces enregistrements en anomalie si la « Mise à jour automatique » du groupe est autorisée. Cette suppression des sociétés, établissements ou périmètres en anomalie est temporaire, car elle est valable uniquement le temps du traitement en cours.

Etablissement et Périmètre : En traitement multi-société, ces deux zones sont protégées dès qu'un groupe de sociétés est sélectionné. En effet, ces deux informations peuvent être paramétrées dans les éléments qui composent le groupe de sociétés.

Rupture par établissement : cette zone est exploitée sur l'édition en « Détail » :

- Si cochée, alors les éditions sont générées par établissement.
- Si non cochée en traitement multi société, les éditions sont générées au niveau société, c'est-à-dire tous établissements confondus (si argument du groupe = société seule). Si argument = société/établissement, le code établissement est édité dans l'entête de l'édition. Si argument = société/périmètre, alors le périmètre est édité dans l'entête de l'édition.

En l'édition est lancée en « Global », cette zone est renommée « Détail du groupe ».

Exercice : obligatoire si la zone « Avec écritures soldées » est cochée. S'il est renseigné, il doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

Périodes début : interdite si l'exercice n'est pas renseigné, sinon facultative.

Période de fin : obligatoire

Si traitement en DETAIL : Si renseignée, elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe.

Si traitement en GLOBAL : Les périodes doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : si renseignées, elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe. L'amplitude de dates des périodes doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Le premier jour de l'exercice doit être le même dans toutes les sociétés du groupe.

Compte généraux début et fin : La recherche des comptes généraux (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi société, il est possible de valider des comptes généraux qui n'existent pas sur la société courante.

Auxiliaire : En traitement multi société, il est possible de valider un code auxiliaire qui n'existe pas sur la société courante.

Tiers début et fin : La recherche des comptes de tiers (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi société, il est possible de valider des tiers qui n'existent pas sur la société courante.

Traitement en devise ou monnaie société :

- Si l'édition est lancée en monnaie société et en global, la devise de toutes les sociétés du groupe doit être identique à la « devise société » de la société courante.

- Si l'édition est lancée en devise, toutes les sociétés du groupe doivent avoir une gestion en devise. La zone « En devise » n'est accessible que si la société courante gère les devises. Le code devise reste facultatif. En édition multi-société, il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante. Quand le traitement est lancé en devise et en global, la devise de toutes les sociétés du groupe doit être identique à la « devise société » de la société courante. En effet, le grand-livre restitue toujours les montants en devise, avec leur contrevaletur en monnaie société.

Comptes mouvementés uniquement sur les périodes de sélection :

Si le traitement est lancé en global, ces contrôles sont effectués au niveau du groupe de sociétés dès que tous les enregistrements sont extraits, et non pas par société/établissement.

Versions extracomptables : Les périodes et numéros de versions analytiques affichés dans la piqliste sont ceux de la société courante.

Traitement BATCH :

En traitement multi-société, cette zone est cochée par défaut afin de libérer la session en cours.

Editions

Ci-dessous quelques exemples d'éditions.

Traitement en DETAIL : La page de garde se présente comme suit :



EDITION DU GRAND LIVRE AUXILIAIRE

Critères de sélection

Groupe société :	CE Z3	CLCS + S009 (STE)		Traitement détail
Etablissement :				
Périmètre				
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>			
Exercice :	2010	exercice 2010		
Périodes :	Mars 2010		à Avril 2010	Sous-périodes exclues <input type="checkbox"/>
Compte général :	411110	CLIENTS FRANCE /CLCS	à 411900	Clients france court
Auxiliaire :	C	Clients		
Tiers :	C230	EDOUARD AND CO	à C235	MELODIE SARL
Type des écritures	Comptable			
Par Centre :	<input type="checkbox"/>			
Tri des écritures détail :	date comptable			
Ordre de présentation :	Tiers principal/Compte			
Avec écritures soldées :	<input checked="" type="checkbox"/>	Cumul multi échéance :	<input type="checkbox"/>	
Comptes mouvements uniquement sur les périodes de sélection	<input type="checkbox"/>			
En devise :	<input type="checkbox"/>	Devise :		
Une devise par page :	<input type="checkbox"/>			
Un compte auxiliaire par page :	<input type="checkbox"/>			
Solde progressif :	<input type="checkbox"/>			
Centralisation par compte général	<input type="checkbox"/>			
Centralisation par devise	<input type="checkbox"/>			
Traitement BATCH	<input type="checkbox"/>			

En traitement multi société, le détail du groupe est édité sur la page de garde

Le 2/5/2010 à 17:04:25



EDITION DU GRAND LIVRE AUXILIAIRE

Détail du groupe

Société Périmètre Etablissement

CLCS

S009

Traitement en DETAIL : Edition détaillée du grand-livre auxiliaire sur la première société du groupe

Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)		Etablissement : TOUS		Utilisateur : SUP		Le 2/5/2010 à 17:04:25							
		GRAND LIVRE AUXILIAIRE											
Exercice : 2010		Période: Mars 2010		à Avril 2010									
Ecritures comptables triées par date comptable													
Auxiliaire :	C	Clients											
Comptes généraux :	411110	CLIENTS FRANCE/CLCS		à	411900	Clients france court							
Tiers :	C230	EDOUARD AND CO		à	C235	MELODIE SARL							
Présentation :	Tiers principal/Compte												
Devise : Monnaie société													
JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	Etab	EC	Réf. Doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
Tiers principal : C C230 EDUARD AND CO													
Compte : 411110 CLIENTS FRANCE /CLCS													
70	29/04/2010	A40	Vente module J90		0008	XA40	17 000,00		17 000,00	EUR	17 000,00		12/06/2010
70	29/04/2010	A42	vente spécifique Y87		0008	XA42	20 000,00		20 000,00	EUR	20 000,00		18/08/2010
70	29/04/2010	A43	EDOUARD AND CO		0001	XA43	5 000,00		5 000,00	EUR	5 000,00		21/09/2010
70	29/04/2010	A60	Vente progiciel paie ZD1		0001	XA60	7 000,00		7 000,00	EUR	7 000,00		20/06/2010
70	29/04/2010	A602	EDOUARD AND CO		0001	XA60	7 050,00		7 050,00	EUR	7 050,00		10/07/2010
Total Compte : 411110													
Total Période							56 050,00		56 050,00				
Totaux à fin période							56 050,00		56 050,00				
Compte : 411500 Clients France /CLCS													
70	29/04/2010	B70	EDOUARD AND CO		0008	XB70	12 000,00		12 000,00	EUR	12 000,00		10/07/2010
70	29/04/2010	B80	EDOUARD AND CO		0001	XB80	500,00		500,00	EUR	500,00		10/07/2010
Total Compte : 411500													
Total Période							12 500,00		12 500,00				
Totaux à fin période							12 500,00		12 500,00				
Total Tiers principal : C C230													
Totaux à fin période							68 550,00		68 550,00				
Tiers principal : C C235 MELODIE SARL													
Compte : 411110 CLIENTS FRANCE /CLCS													
70	12/04/2010	FT100	MELODIE SARL		0008	XFT100	17 000,00		17 000,00	EUR	17 000,00		09/08/2010
70	20/04/2010	FT102	MELODIE SARL		0001	XFT102	2 000,00		2 000,00	EUR	2 000,00		18/09/2010
70	28/04/2010	FT101	MELODIE SARL		0008	XFT101	3 000,00		3 000,00	EUR	3 000,00		26/06/2010
Total Compte : 411110													
Total Période							22 000,00		22 000,00				
Totaux à fin période							22 000,00		22 000,00				
Compte : 411500 Clients France /CLCS													
70	12/04/2010	FR200	MELODIE SARL		0008	XFR200	30 000,00		30 000,00	EUR	30 000,00		17/07/2010
70	13/04/2010	FR203	MELODIE SARL		0008	XFR203	8 000,00		8 000,00	EUR	8 000,00		13/08/2010
Total Compte : 411500													

Traitement en DETAIL : Edition détaillée du grand-livre auxiliaire sur la seconde société du groupe

Société : S009 BANCEL (S009)		Etablissement : TOUS		Utilisateur : SUP		Le 2/5/2010 à 17:10:14							
		GRAND LIVRE AUXILIAIRE											
Exercice : 2010		Période: 201003		à 201004									
Ecritures comptables triées par date comptable													
Auxiliaire :	C	CLIENTS											
Comptes généraux :	411110	CLIENTS FRANCE/S009		à 411900		Devise : Monnaie société							
Tiers :	C230	VALERIE AND CO		à C235		TRANSPORT TRUFFAUT							
Présentation :	Tiers principal/Compte												
JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	Etab	EC	Réf. Doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
Tiers principal : C C230 VALERIE AND CO													
Compte : 411110 CLIENTS FRANCE /S009													
70	12/04/2010	FA100	VALERIE AND CO	0008		XFA100	20 000,00		20 000,00	EUR	20 000,00		
70	17/04/2010	FA102	VALERIE AND CO	0001		XFA102	2 000,00		2 000,00	EUR	2 000,00		19/09/2010
70	23/04/2010	FA101	VALERIE AND CO	0001		XFA101	3 000,00		3 000,00	EUR	3 000,00		
Total Compte : 411110													
Total Période							25 000,00		25 000,00				
Totaux à fin période							25 000,00		25 000,00				
Compte : 411500 CLIENTS GRP / S009													
70	21/04/2010	FR300	VALERIE AND CO	0008		XFR300	300,00		300,00	EUR	300,00		
70	28/04/2010	FR301	VALERIE AND CO	0008		XFR301	500,00		500,00	EUR	500,00		
Total Compte : 411500													
Total Période							800,00		800,00				
Totaux à fin période							800,00		800,00				
Total Tiers principal : C C230													
Totaux à fin période							25 800,00		25 800,00				
Tiers principal : C C235 TRANSPORT TRUFFAUT													
Compte : 411110 CLIENTS FRANCE /S009													
70	01/04/2010	Q30	TRANS PORT TRUFFAUT	0008		XQ30	40 000,00		40 000,00	EUR	40 000,00		17/07/2010
70	12/04/2010	Q40	TRANS PORT TRUFFAUT	0008		XQ40	10 000,00		10 000,00	EUR	10 000,00		19/09/2010
70	18/04/2010	Q50	TRANS PORT TRUFFAUT	0001		XQ50	70 000,00		70 000,00	EUR	70 000,00		27/07/2010
70	19/04/2010	T76	TRANS PORT TRUFFAUT	0001		XT76	300,00		300,00	EUR	300,00		27/04/2010
Total Compte : 411110													
Total Période							120 300,00		120 300,00				
Totaux à fin période							120 300,00		120 300,00				
Compte : 411500 CLIENTS GRP / S009													
70	18/04/2010	T75	TRANS PORT TRUFFAUT	0008		XT75	8 000,00		8 000,00	EUR	8 000,00		15/09/2010
Total Compte : 411500													
Total Période							8 000,00		8 000,00				
Totaux à fin période							8 000,00		8 000,00				

Traitement en Global : Edition globale du grand-livre auxiliaire (sans détail du groupe) pour l'ensemble des sociétés du groupe :

Groupe: CE Z3 CLCS + S009 (STE)		Etablissement: TOUS		Utilisateur: SUP		Le 2/5/2010 à 17:12:18						
		GRAND LIVRE AUXILIAIRE										
Exercice: 2010		Période: Mars 2010		à Avril 2010								
Ecritures comptables triées par date comptable												
Auxiliaire :	C	Clients										
Comptes généraux :	411110	CLIENTS FRANCE/CLCS	à	411900	Clients france court	Devise : Monnaie société						
Tiers :	C230	EDOUARD AND CO	à	C235	MELODIE SARL							
Présentation :	Tiers principal/Compte											
J.A.L	Date	N° Enreg.	Libellé	EC	Réf. Doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
Tiers principal : C C230 VALERIE AND CO												
Compte : 411110 CLIENTS FRANCE /S009												
70	12/04/2010	FA100	VALERIE AND CO		XFA100	20 000,00		20 000,00	EUR	20 000,00		
70	17/04/2010	FA102	VALERIE AND CO		XFA102	2 000,00		2 000,00	EUR	2 000,00		19/09/2010
70	23/04/2010	FA101	VALERIE AND CO		XFA101	3 000,00		3 000,00	EUR	3 000,00		
70	29/04/2010	A40	Vente module J90		XA40	17 000,00		17 000,00	EUR	17 000,00		12/06/2010
70	29/04/2010	A42	vente spécifique Y87		XA42	20 000,00		20 000,00	EUR	20 000,00		18/08/2010
70	29/04/2010	A43	EDOUARD AND CO		XA43	5 000,00		5 000,00	EUR	5 000,00		21/09/2010
70	29/04/2010	A60	Vente progiciel paie ZD1		XA60	7 000,00		7 000,00	EUR	7 000,00		20/06/2010
70	29/04/2010	A602	EDOUARD AND CO		XA60	7 050,00		7 050,00	EUR	7 050,00		10/07/2010
Total Compte : 411110												
						Total Période		81 050,00		81 050,00		
						Totaux à fin période		81 050,00		81 050,00		
Compte : 411500 CLIENTS GRP / S009												
70	21/04/2010	FR300	VALERIE AND CO		XFR300	300,00		300,00	EUR	300,00		
70	28/04/2010	FR301	VALERIE AND CO		XFR301	500,00		500,00	EUR	500,00		
70	29/04/2010	B70	EDOUARD AND CO		XB70	12 000,00		12 000,00	EUR	12 000,00		10/07/2010
70	29/04/2010	B80	EDOUARD AND CO		XB80	500,00		500,00	EUR	500,00		10/07/2010
Total Compte : 411500												
						Total Période		13 300,00		13 300,00		
						Totaux à fin période		13 300,00		13 300,00		
Total Tiers principal : C C230												
Totaux à fin période								94 350,00		94 350,00		
Tiers principal : C C235 TRANSPORT TRUFFAUT												
Compte : 411110 CLIENTS FRANCE /S009												
70	01/04/2010	Q30	TRANSPORT TRUFFAUT		XQ30	40 000,00		40 000,00	EUR	40 000,00		17/07/2010
70	12/04/2010	FT100	MELODIE SARL		XFT100	17 000,00		17 000,00	EUR	17 000,00		09/08/2010
70	12/04/2010	Q40	TRANSPORT TRUFFAUT		XQ40	10 000,00		10 000,00	EUR	10 000,00		19/09/2010
70	18/04/2010	Q50	TRANSPORT TRUFFAUT		XQ50	70 000,00		70 000,00	EUR	70 000,00		27/07/2010
70	19/04/2010	T76	TRANSPORT TRUFFAUT		XT76	300,00		300,00	EUR	300,00		27/04/2010

Traitement en Global : Edition globale du grand-livre auxiliaire (avec détail du groupe) pour l'ensemble des sociétés du groupe :

Groupe : CE Z3 CLCS + S009 (STE)		Etablissement : TOUS		Utilisateur : SUP		Le 2/5/2010 à 17:18:15						
		GRAND LIVRE AUXILIAIRE										
Exercice : 2010		Période: Mars 2010		à Avril 2010								
Ecritures comptables triées par date comptable												
Auxiliaire :	C	Clients										
Comptes généraux :	411110	CLIENTS FRANCE/CLCS	à	411900	Clients france court	Devise : Monnaie société						
Tiers :	C230	EDOUARD AND CO	à	C235	MELODIE SARL							
Présentation :	Tiers principal/Compte											
JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	EC	Réf. Doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
Tiers principal : C C230 EDOUARD AND CO												
Compte : 411110 CLIENTS FRANCE /CLCS												
Société : CLCS Etablissement : 0001												
70	29/04/2010	A43	EDOUARD AND CO		XA43	5 000,00		5 000,00	EUR	5 000,00		21/09/2010
70	29/04/2010	A60	vente progiciel paie ZD1		XA60	7 000,00		7 000,00	EUR	7 000,00		20/06/2010
70	29/04/2010	A602	EDOUARD AND CO		XA60	7 050,00		7 050,00	EUR	7 050,00		10/07/2010
Total --- Société : CLCS Etablissement : 0001												
Total Période						19 050,00		19 050,00				
Totaux à fin période						19 050,00		19 050,00				
Société : CLCS Etablissement : 0008												
70	29/04/2010	A40	vente module J80		XA40	17 000,00		17 000,00	EUR	17 000,00		12/06/2010
70	29/04/2010	A42	vente spécifique Y87		XA42	20 000,00		20 000,00	EUR	20 000,00		18/08/2010
Total --- Société : CLCS Etablissement : 0008												
Total Période						37 000,00		37 000,00				
Totaux à fin période						37 000,00		37 000,00				
Société : S009 Etablissement : 0001												
70	17/04/2010	FA102	VALERIE AND CO		XFA102	2 000,00		2 000,00	EUR	2 000,00		19/09/2010
70	23/04/2010	FA101	VALERIE AND CO		XFA101	3 000,00		3 000,00	EUR	3 000,00		
Total --- Société : S009 Etablissement : 0001												
Total Période						5 000,00		5 000,00				
Totaux à fin période						5 000,00		5 000,00				
Société : S009 Etablissement : 0008												
70	12/04/2010	FA100	VALERIE AND CO		XFA100	20 000,00		20 000,00	EUR	20 000,00		
Total --- Société : S009 Etablissement : 0008												
Total Période						20 000,00		20 000,00				
Totaux à fin période						20 000,00		20 000,00				
Total Compte : 411110												
Total Période						81 050,00		81 050,00				
Totaux à fin période						81 050,00		81 050,00				

Edition de la balance auxiliaire

Prise de paramètres

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet d'éditer la balance auxiliaire de deux manières :

- En détail : Cette édition est lancée en une seule demande, et génère autant d'éditions que d'éléments dans le groupe de sociétés. La balance auxiliaire édite tous les tiers respectant les critères de sélection pour chaque société du groupe.
- En global : Cette édition est lancée en une seule demande, et génère une seule édition globale pour l'ensemble des sociétés du groupe. La balance auxiliaire édite tous les tiers respectant les critères de sélection pour l'ensemble des sociétés du groupe.

L'écran de sélection se présente comme suit :

Version	Période

Détail du groupe

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Editer », le détail du groupe de sociétés s'affiche, mettant en évidence les enregistrements en erreur dans le tableur de validation du groupe de sociétés.

Détail du groupe :

Société	Libellé de la société	Etablissement	Périmètre	Libellé Etab ou Périm.
CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	0001		Etab par Défaut
CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	0008		PARIS 08
CME	INFOR FRANCE			
S009	BANCEL (S009)	0001		IDF
S009	BANCEL (S009)	0008		Etab 0008 LYON

Société	Détail de l'erreur
CLCS	Vous n'êtes pas autorisés en édition sur l'établissement 0008 !
CME	Vous n'êtes pas autorisés en édition sur la société CME !
CME	La société courante et la société du groupe n'ont pas la même devise société !

Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et les contrôles de validité des enregistrements sont identiques à ceux de l'édition du grand livre auxiliaire.

L'édition de la balance auxiliaire par groupe de sociétés peut être lancée de deux manières :

- **Traitement en Détail** : Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère autant d'éditions que d'éléments dans le groupe de sociétés. Le détail du groupe est édité sur la page de garde.
- **Traitement en Global** : Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère une édition globale correspondant à l'ensemble des sociétés du groupe. Le traitement global permet d'éditer la balance auxiliaire avec le « Détail du groupe ». Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde. Le code du groupe et son libellé sont édités dans l'entête de l'édition globale.

Principaux contrôles des paramètres de sélection :**Groupe de sociétés :**

En traitement multi-société, le code groupe de sociétés doit être renseigné.

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type non administrateur, les « droits en édition » sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe (Si les droits sur établissements sont activés dans la société). Seuls les sociétés et les établissements autorisés en édition pour le rôle peuvent être validés. Les sociétés, établissements ou périmètres en erreur sont mis en évidence dans le tableur du détail du groupe. L'utilisateur a la possibilité d'occulter ces enregistrements en

anomalie si la « Mise à jour automatique » du groupe est autorisée. Cette suppression des sociétés, établissements ou périmètres en anomalie est temporaire, car elle est valable le temps du traitement en cours uniquement.

Etablissement et Périmètre : En traitement multi-société, ces deux zones sont protégées dès qu'un groupe de sociétés est sélectionné. En effet, ces deux informations peuvent être paramétrées dans les éléments qui composent le groupe de sociétés.

Rupture par établissement : cette zone est exploitée sur l'édition en détail :

- Si cochée, alors les éditions sont générées par établissement.
- Si non cochée en traitement multi société, les éditions sont générées au niveau société, c'est-à-dire tous établissements confondus (si argument du groupe = société seule). Si argument = société/établissement, le code établissement est édité dans l'entête de l'édition. Si argument = société/périmètre, alors le périmètre est édité dans l'entête de l'édition.

Si l'édition est lancée en Global, cette zone est renommée « Détail du groupe ».

Exercice : obligatoire. Il doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

Périodes : Période début facultative Période fin : obligatoire.

Si traitement en Détail : Si renseignée, elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe.

Si traitement en Global : Les périodes doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : si renseignées, elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe. L'amplitude de dates des périodes doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Le premier jour de l'exercice doit être le même dans toutes les sociétés du groupe.

Compte généraux début et fin : La recherche des comptes généraux (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi-société, il est possible de valider des comptes généraux qui n'existent pas sur la société courante.

Auxiliaire : En traitement multi-société, il est possible de valider un code auxiliaire qui n'existe pas sur la société courante.

Tiers début et fin : La recherche des comptes de tiers (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi-société, il est possible de valider des tiers qui n'existent pas sur la société courante.

Traitement en devise ou monnaie société :

- Si l'édition est lancée en monnaie société et en global, la devise de toutes les sociétés du groupe doit être identique à la « devise société » de la société courante.
- Si l'édition est lancée en devise, toutes les sociétés du groupe doivent avoir une gestion en devise. La zone « En devise » n'est accessible que si la société courante gère les devises.

En édition multi-société, il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante.

Tiers clôturés exclus :

- Si le traitement est lancé en détail, les tiers dont la date de clôture est inférieure ou égale à la date de clôture de sélection sont exclus de la balance auxiliaire au sein de chaque société du groupe.
- Si le traitement est lancé en Global, et si les zones « Tiers clôturés exclus » et « Date de clôture » sont renseignées, alors le traitement contrôle la date de clôture des tiers de la société courante

uniquement. Si la date de clôture des tiers de la société courante est inférieure ou égale à la date de clôture de sélection, alors ces tiers sont exclus de la balance auxiliaire, même si ils sont ouverts sur d'autres sociétés du groupe.

Date de clôture : obligatoire si la zone « Tiers clôturés exclus » est cochée.

Comptes mouvementés uniquement sur les périodes de sélection :

Si le traitement est lancé en global, ces contrôles sont effectués au niveau du groupe de sociétés dès que tous les enregistrements sont extraits, et non pas par société/établissement.

Comptes avec solde nul :

Si le traitement est lancé en global, ces contrôles sont effectués au niveau du groupe de sociétés dès que tous les enregistrements sont extraits, et non pas par société/établissement.

Versions extracomptables : Les périodes et numéros de versions analytiques affichés dans la piqliste sont ceux de la société courante.

Avec solde RAN provisoires :

Cette zone concerne uniquement les sociétés du groupe qui n'ont pas fait l'objet de report de RAN (Zone « Report de l'exercice précédent » = 0 « Ex N-1 non reporté » dans la table des exercices). En traitement multi société, cette zone peut être cochée, même si la zone

« Report de l'exercice précédent » de la société courante est différent de 0.

Critères complémentaires :

- Si traitement en « Détail », il est possible de valider des critères complémentaires qui n'existent pas sur la société courante. Seuls les tiers qui respectent les critères de sélection sont pris en compte dans le traitement. Rappelons qu'en traitement sans multi-société, ces paramètres complémentaires sont contrôlés sur la société de l'environnement lors de la validation des critères de sélection.

- Si traitement en « Global », les critères complémentaires sont contrôlés dans la société courante. Seuls les tiers qui respectent les critères de sélection sont pris en compte dans le traitement.

Traitement BATCH :

En traitement multi-société, cette zone est cochée par défaut afin de libérer la session en cours.

Editions

Ci-dessous quelques exemples d'éditions

Traitement en DETAIL : La page de garde se présente comme suit :

	CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)			Le 2/5/2010 à 17:50:47
<u>EDITION DE LA BALANCE AUXILIAIRE</u>					
Groupe société	CE Z3	CLCS + S009 (STE)	Traitement détail, par société/étab du groupe		
Etablissement					
Périmètre					
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>				
Exercice	2010	exercice 2010			
Période de	201002	Février 2010	à	201004	Avril 2010
Sous-périodes exclues	<input type="checkbox"/>				
Compte général	411110	CLIENTS FRANCE /CLCS	à	411999	Clients france
Auxiliaire	C	Clients			
Tiers	C100	CELINE AND CO	à	C700	HOLLIDAY IN
En devise	<input type="checkbox"/>	Devise			
Devise en majeur	<input type="checkbox"/>				
Une devise par page	<input type="checkbox"/>				
Type des écritures	Comptable				
Type de présentation	Tiers/ Compte général				
Tiers doturés exclus	<input type="checkbox"/>	Date de clôture			
Comptes mouvements uniquement sur les périodes sélectionnées	<input type="checkbox"/>				
Comptes avec solde nul	<input type="checkbox"/>				
Centralisation par devise	<input type="checkbox"/>				
Avec Solde RAN Provisoire	<input type="checkbox"/>				
Contre-Valeur en monnaie société	<input type="checkbox"/>				
Seulement les reports à nouveau	<input type="checkbox"/>				
Traitement Batch	<input type="checkbox"/>				

En traitement multi société, le détail du groupe est édité sur la page de garde



EDITION DE LA BALANCE AUXILIAIRE

Critères Complémentaires

Code statistique 1	à
Code statistique 2	à
Commercial	à
Région	à
Groupe	à

Détail du groupe

Société Périmètre Etablissement

CLCS

S009

Traitement en DETAIL : Edition détaillée de la balance auxiliaire sur la première société du groupe

Comptes généraux :		411110	à	411999	Tiers :		C100	à	C700	Devise :		Monnaie société
Type de présentation		Tiers/ Compte général										
<p>INTOR Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS) Etablissement : TOUS Utilisateur : SUP Le 2/5/2010 à 17:50:47</p> <p align="center">EDITION DE LA BALANCE AUXILIAIRE Ecritures comptables</p> <p align="center">Exercice : 2010 Période: Février 2010 à Avril 2010</p>												
			Mouvements de la période				Cumuls en fin de période					
Compte	Intitulé	Dev	Solde début	Débit	Crédit	Solde signé	Débit	Crédit	Solde signé			
C230	EDOUARD AND CO											
411110 (C)	CLIENTS FRANCE /CLCS			56 050,00		56 050,00	56 050,00		56 050,00			
411500 (C)	Client France /CLCS			12 500,00		12 500,00	12 500,00		12 500,00			
Total du compte C230 EDOUARD AND CO				68 550,00		68 550,00	68 550,00		68 550,00			
C235	MELODIE SARL											
411110 (C)	CLIENTS FRANCE /CLCS			22 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00			
411500 (C)	Client France /CLCS			38 000,00		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
Total du compte C235 MELODIE SARL				60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
C300	DOMINIQUE AND CO											
411110 (C)	CLIENTS FRANCE /CLCS			5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00			
Total du compte C300 DOMINIQUE AND CO				5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00			
C530	ROUX AND CO											
411110 (C)	CLIENTS FRANCE /CLCS		324 000,00				324 000,00		324 000,00			
411500 (C)	Client France /CLCS		17 400,00				17 400,00		17 400,00			
Total du compte C530 ROUX AND CO			341 400,00				341 400,00		341 400,00			
C600	ADELINE ET GAETAN											
411110 (C)	CLIENTS FRANCE /CLCS			32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00			
Total du compte C600 ADELINE ET GAETAN				32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00			
C620	MELODIE AND CO											
411110 (C)	CLIENTS FRANCE /CLCS		12 000,00				12 000,00		12 000,00			
Total du compte C620 MELODIE AND CO			12 000,00				12 000,00		12 000,00			
C699	DARWIN AND CO											
411110 (C)	CLIENTS FRANCE /CLCS		15 000,00	40 000,00		40 000,00	55 000,00		55 000,00			
Total du compte C699 DARWIN AND CO			15 000,00	40 000,00		40 000,00	55 000,00		55 000,00			
TOTAL GENERAL			368 400,00	206 050,00		206 050,00	574 450,00		574 450,00			

Traitement en DETAIL : Edition détaillée de la balance auxiliaire sur la seconde société du groupe

Compte		Intitulé	Dev	Mouvements de la période			Cumuls en fin de période			
				Solde début	Débit	Crédit	Solde signé	Débit	Crédit	Solde signé
C230		VALERIE AND CO								
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /S009			25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
411500 (C)		CLIENTS GRP / S009			800,00		800,00	800,00		800,00
Total du compte		C230 VALERIE AND CO			25 800,00		25 800,00	25 800,00		25 800,00
C235		TRANSPORT TRUFFAUT								
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /S009			120 300,00		120 300,00	120 300,00		120 300,00
411500 (C)		CLIENTS GRP / S009			8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
Total du compte		C235 TRANSPORT TRUFFAUT			128 300,00		128 300,00	128 300,00		128 300,00
C450		JOCELYNE AND CO								
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /S009		37 000,00				37 000,00		37 000,00
411500 (C)		CLIENTS GRP / S009		10 400,00				10 400,00		10 400,00
Total du compte		C450 JOCELYNE AND CO		47 400,00				47 400,00		47 400,00
C620		CLAUDIE AND CO								
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /S009		28 500,00				28 500,00		28 500,00
Total du compte		C620 CLAUDIE AND CO		28 500,00				28 500,00		28 500,00
C699		MELODIE AND CO								
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /S009		41 000,00				41 000,00		41 000,00
Total du compte		C699 MELODIE AND CO		41 000,00				41 000,00		41 000,00
TOTAL GENERAL				116 900,00	154 100,00		154 100,00	271 000,00		271 000,00

Traitement en GLOBAL : Edition globale de la balance auxiliaire (sans détail du groupe) pour l'ensemble des sociétés du groupe

Compte		Intitulé		Dev	Mouvements de la période			Cumuls en fin de période																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Solde début	Débit	Crédit	Solde signé	Débit	Crédit	Solde signé																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
 Groupe : CE Z3 CLCS + S009 (STE) Utilisateur : SUP Le 2/5/2010 à 17:57:05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EDITION DE LA BALANCE AUXILIAIRE Ecritures comptables																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Exercice : 2010 Période : Février 2010 à Avril 2010 Comptes généraux : 411110 à 411999 Tiers : C100 à C700 Devise : Monnaie société Type de présentation : Tiers/ Compte général																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Compte</th> <th colspan="2">Intitulé</th> <th>Dev</th> <th colspan="3">Mouvements de la période</th> <th colspan="3">Cumuls en fin de période</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th></th> <th>Solde début</th> <th>Débit</th> <th>Crédit</th> <th>Solde signé</th> <th>Débit</th> <th>Crédit</th> <th>Solde signé</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12">C230 EDOUARD AND CO</td> </tr> <tr> <td>411110 (C)</td> <td></td> <td>CLIENTS FRANCE /CLCS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>81 050,00</td> <td></td> <td>81 050,00</td> <td>81 050,00</td> <td></td> <td>81 050,00</td> </tr> <tr> <td>411900 (C)</td> <td></td> <td>Client France /CLCS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 300,00</td> <td></td> <td>13 300,00</td> <td>13 300,00</td> <td></td> <td>13 300,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total du compte C230 EDOUARD AND CO</td> <td></td> <td>94 350,00</td> <td></td> <td>94 350,00</td> <td>94 350,00</td> <td></td> <td>94 350,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12">C235 MELODIE SARL</td> </tr> <tr> <td>411110 (C)</td> <td></td> <td>CLIENTS FRANCE /CLCS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>142 300,00</td> <td></td> <td>142 300,00</td> <td>142 300,00</td> <td></td> <td>142 300,00</td> </tr> <tr> <td>411900 (C)</td> <td></td> <td>Client France /CLCS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>46 000,00</td> <td></td> <td>46 000,00</td> <td>46 000,00</td> <td></td> <td>46 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total du compte C235 MELODIE SARL</td> <td></td> <td>188 300,00</td> <td></td> <td>188 300,00</td> <td>188 300,00</td> <td></td> <td>188 300,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12">C300 DOMINIQUE AND CO</td> </tr> <tr> <td>411110 (C)</td> <td></td> <td>CLIENTS FRANCE /CLCS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5 500,00</td> <td></td> <td>5 500,00</td> <td>5 500,00</td> <td></td> <td>5 500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total du compte C300 DOMINIQUE AND CO</td> <td></td> <td>5 500,00</td> <td></td> <td>5 500,00</td> <td>5 500,00</td> <td></td> <td>5 500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12">C450 JOCELYNE AND CO</td> </tr> <tr> <td>411110 (C)</td> <td></td> <td>CLIENTS FRANCE /S009</td> <td></td> <td></td> <td>37 000,00</td> <td></td> <td></td> <td>37 000,00</td> <td>37 000,00</td> <td></td> <td>37 000,00</td> </tr> <tr> <td>411900 (C)</td> <td></td> <td>CLIENTS GRP / S009</td> <td></td> <td></td> <td>10 400,00</td> <td></td> <td></td> <td>10 400,00</td> <td>10 400,00</td> <td></td> <td>10 400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total du compte C450 JOCELYNE AND CO</td> <td></td> <td>47 400,00</td> <td></td> <td>47 400,00</td> <td>47 400,00</td> <td></td> <td>47 400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12">C530 ROUX AND CO</td> </tr> <tr> <td>411110 (C)</td> <td></td> <td>CLIENTS FRANCE /CLCS</td> <td></td> <td></td> <td>324 000,00</td> <td></td> <td></td> <td>324 000,00</td> <td>324 000,00</td> <td></td> <td>324 000,00</td> </tr> <tr> <td>411900 (C)</td> <td></td> <td>Client France /CLCS</td> <td></td> <td></td> <td>17 400,00</td> <td></td> <td></td> <td>17 400,00</td> <td>17 400,00</td> <td></td> <td>17 400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total du compte C530 ROUX AND CO</td> <td></td> <td>341 400,00</td> <td></td> <td>341 400,00</td> <td>341 400,00</td> <td></td> <td>341 400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12">C600 ADELINE ET GAETAN</td> </tr> <tr> <td>411110 (C)</td> <td></td> <td>CLIENTS FRANCE /CLCS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32 000,00</td> <td></td> <td>32 000,00</td> <td>32 000,00</td> <td></td> <td>32 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total du compte C600 ADELINE ET GAETAN</td> <td></td> <td>32 000,00</td> <td></td> <td>32 000,00</td> <td>32 000,00</td> <td></td> <td>32 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12">C620 MELODIE AND CO</td> </tr> <tr> <td>411110 (C)</td> <td></td> <td>CLIENTS FRANCE /CLCS</td> <td></td> <td></td> <td>40 500,00</td> <td></td> <td></td> <td>40 500,00</td> <td>40 500,00</td> <td></td> <td>40 500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total du compte C620 MELODIE AND CO</td> <td></td> <td>40 500,00</td> <td></td> <td>40 500,00</td> <td>40 500,00</td> <td></td> <td>40 500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12">C699 DARWIN AND CO</td> </tr> <tr> <td>411110 (C)</td> <td></td> <td>CLIENTS FRANCE /CLCS</td> <td></td> <td></td> <td>56 000,00</td> <td>40 000,00</td> <td></td> <td>40 000,00</td> <td>96 000,00</td> <td></td> <td>96 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total du compte C699 DARWIN AND CO</td> <td></td> <td>96 000,00</td> <td>40 000,00</td> <td>40 000,00</td> <td>96 000,00</td> <td></td> <td>96 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GENERAL</td> <td></td> <td>485 300,00</td> <td>360 150,00</td> <td>360 150,00</td> <td>845 450,00</td> <td></td> <td>845 450,00</td> </tr> </tbody> </table>												Compte		Intitulé		Dev	Mouvements de la période			Cumuls en fin de période								Solde début	Débit	Crédit	Solde signé	Débit	Crédit	Solde signé	C230 EDOUARD AND CO												411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS				81 050,00		81 050,00	81 050,00		81 050,00	411900 (C)		Client France /CLCS				13 300,00		13 300,00	13 300,00		13 300,00	Total du compte C230 EDOUARD AND CO						94 350,00		94 350,00	94 350,00		94 350,00	C235 MELODIE SARL												411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS				142 300,00		142 300,00	142 300,00		142 300,00	411900 (C)		Client France /CLCS				46 000,00		46 000,00	46 000,00		46 000,00	Total du compte C235 MELODIE SARL						188 300,00		188 300,00	188 300,00		188 300,00	C300 DOMINIQUE AND CO												411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS				5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	Total du compte C300 DOMINIQUE AND CO						5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	C450 JOCELYNE AND CO												411110 (C)		CLIENTS FRANCE /S009			37 000,00			37 000,00	37 000,00		37 000,00	411900 (C)		CLIENTS GRP / S009			10 400,00			10 400,00	10 400,00		10 400,00	Total du compte C450 JOCELYNE AND CO						47 400,00		47 400,00	47 400,00		47 400,00	C530 ROUX AND CO												411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS			324 000,00			324 000,00	324 000,00		324 000,00	411900 (C)		Client France /CLCS			17 400,00			17 400,00	17 400,00		17 400,00	Total du compte C530 ROUX AND CO						341 400,00		341 400,00	341 400,00		341 400,00	C600 ADELINE ET GAETAN												411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS				32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	Total du compte C600 ADELINE ET GAETAN						32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	C620 MELODIE AND CO												411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS			40 500,00			40 500,00	40 500,00		40 500,00	Total du compte C620 MELODIE AND CO						40 500,00		40 500,00	40 500,00		40 500,00	C699 DARWIN AND CO												411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS			56 000,00	40 000,00		40 000,00	96 000,00		96 000,00	Total du compte C699 DARWIN AND CO						96 000,00	40 000,00	40 000,00	96 000,00		96 000,00	TOTAL GENERAL						485 300,00	360 150,00	360 150,00	845 450,00		845 450,00
Compte		Intitulé		Dev	Mouvements de la période			Cumuls en fin de période																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Solde début	Débit	Crédit	Solde signé	Débit	Crédit	Solde signé																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
C230 EDOUARD AND CO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS				81 050,00		81 050,00	81 050,00		81 050,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
411900 (C)		Client France /CLCS				13 300,00		13 300,00	13 300,00		13 300,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Total du compte C230 EDOUARD AND CO						94 350,00		94 350,00	94 350,00		94 350,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
C235 MELODIE SARL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS				142 300,00		142 300,00	142 300,00		142 300,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
411900 (C)		Client France /CLCS				46 000,00		46 000,00	46 000,00		46 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Total du compte C235 MELODIE SARL						188 300,00		188 300,00	188 300,00		188 300,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
C300 DOMINIQUE AND CO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS				5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Total du compte C300 DOMINIQUE AND CO						5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
C450 JOCELYNE AND CO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /S009			37 000,00			37 000,00	37 000,00		37 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
411900 (C)		CLIENTS GRP / S009			10 400,00			10 400,00	10 400,00		10 400,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Total du compte C450 JOCELYNE AND CO						47 400,00		47 400,00	47 400,00		47 400,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
C530 ROUX AND CO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS			324 000,00			324 000,00	324 000,00		324 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
411900 (C)		Client France /CLCS			17 400,00			17 400,00	17 400,00		17 400,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Total du compte C530 ROUX AND CO						341 400,00		341 400,00	341 400,00		341 400,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
C600 ADELINE ET GAETAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS				32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Total du compte C600 ADELINE ET GAETAN						32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
C620 MELODIE AND CO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS			40 500,00			40 500,00	40 500,00		40 500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Total du compte C620 MELODIE AND CO						40 500,00		40 500,00	40 500,00		40 500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
C699 DARWIN AND CO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS			56 000,00	40 000,00		40 000,00	96 000,00		96 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Total du compte C699 DARWIN AND CO						96 000,00	40 000,00	40 000,00	96 000,00		96 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL GENERAL						485 300,00	360 150,00	360 150,00	845 450,00		845 450,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Traitement en GLOBAL : Edition globale de la balance auxiliaire (avec détail du groupe) pour l'ensemble des sociétés du groupe

Compte		Intitulé		Dev	Mouvements de la période			Cumuls en fin de période			
					Solde début	Débit	Crédit	Solde signé	Débit	Crédit	Solde signé
<p>INFOA Groupe : CE Z3 CLCS + S009 (STE) Etablissement : TOUS Utilisateur : SUP Le 2/5/2010 à 17:58:51</p> <p align="center">EDITION DE LA BALANCE AUXILIAIRE Ecritures comptables</p> <p align="center">Exercice : 2010 Période : Février 2010 à Avril 2010</p> <p>Comptes généraux : 411110 à 411999 Tiers : C100 à C700 Devise : Monnaie société</p> <p>Type de présentation : Tiers/ Compte général</p>											
C230 EDOUARD AND CO											
		Société : CLCS Etablissement : 0001				19 050,00		19 050,00	19 050,00		19 050,00
		Société : CLCS Etablissement : 0008				37 000,00		37 000,00	37 000,00		37 000,00
		Société : S009 Etablissement : 0001				5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
		Société : S009 Etablissement : 0008				20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS				81 050,00		81 050,00	81 050,00		81 050,00
		Société : CLCS Etablissement : 0001				500,00		500,00	500,00		500,00
		Société : CLCS Etablissement : 0008				12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
		Société : S009 Etablissement : 0008				800,00		800,00	800,00		800,00
411500 (C)		Client France /CLCS				13 300,00		13 300,00	13 300,00		13 300,00
Total du compte C230 EDOUARD AND CO						94 350,00		94 350,00	94 350,00		94 350,00
C235 MELODIE SARL											
		Société : CLCS Etablissement : 0001				2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Société : CLCS Etablissement : 0008				20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
		Société : S009 Etablissement : 0001				70 300,00		70 300,00	70 300,00		70 300,00
		Société : S009 Etablissement : 0008				50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS				142 300,00		142 300,00	142 300,00		142 300,00
		Société : CLCS Etablissement : 0008				38 000,00		38 000,00	38 000,00		38 000,00
		Société : S009 Etablissement : 0008				8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
411500 (C)		Client France /CLCS				46 000,00		46 000,00	46 000,00		46 000,00
Total du compte C235 MELODIE SARL						188 300,00		188 300,00	188 300,00		188 300,00
C300 DOMINIQUE AND CO											
		Société : CLCS Etablissement : 0008				5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS				5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00
Total du compte C300 DOMINIQUE AND CO						5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00
C450 MARTINEZ AND CO											
		Société : S009 Etablissement : 0001				26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00
		Société : S009 Etablissement : 0008				11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS				37 000,00		37 000,00	37 000,00		37 000,00
		Société : S009 Etablissement : 0008				10 400,00		10 400,00	10 400,00		10 400,00
411500 (C)		Client France /CLCS				10 400,00		10 400,00	10 400,00		10 400,00
Total du compte C450 MARTINEZ AND CO						47 400,00		47 400,00	47 400,00		47 400,00
C530 ROUX AND CO											
		Société : CLCS Etablissement : 0001				314 000,00		314 000,00	314 000,00		314 000,00

Edition de la balance âgée

Prise de paramètres

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet d'éditer la balance âgée de deux manières :

- En détail : Cette édition est lancée en une seule demande, et génère autant d'éditions que d'éléments dans le groupe de sociétés. La balance âgée édite tous les tiers respectant les critères de sélection, pour chaque société du groupe.
- En global : Cette édition est lancée en une seule demande, et génère une seule édition globale pour l'ensemble des sociétés du groupe. La balance âgée édite tous les tiers respectant les critères de sélection, pour l'ensemble des sociétés du groupe.

L'écran de sélection se présente comme suit :

Détail du groupe

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Editer », le détail du groupe de sociétés s'affiche, mettant en évidence les enregistrements en erreur dans le tableur de validation du groupe de sociétés.

Détail du groupe :

Société	Libellé de la société	Etablissement	Périmètre	Libellé Etab ou Périm.
CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	0001		Etab par Défaut
CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	0008		PARIS 08
CME	INFOR FRANCE			
5009	BANCEL (5009)	0001		IDF
5009	BANCEL (5009)	0008		Etab 0008 LYON

Société	Détail de l'erreur
CLCS	Vous n'êtes pas autorisés en édition sur l'établissement 0001 !
CME	Vous n'êtes pas autorisés en édition sur la société CME !
CME	La société courante et la société du groupe n'ont pas la même devise société !

Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et les contrôles de validité des enregistrements sont identiques à ceux de l'édition de la balance auxiliaire.

L'édition de la balance âgée par groupe de sociétés peut être lancée de deux manières :

Traitement en Détail

Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère autant d'éditions que d'éléments dans le groupe de sociétés. La balance âgée est ventilée en fonction du paramétrage de l'état de chaque société. Le traitement en « détail » permet deux types d'éditions :

Récapitulatif

Détail des pièces comptables

Le détail du groupe de sociétés est rappelé sur la page de garde.

Traitement en Global

Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère une édition globale correspondant à l'ensemble des sociétés du groupe. La balance âgée est ventilée en fonction du paramétrage de l'état de la société courante. Le traitement « global » permet trois types d'éditions :

Récapitulatif

Détail toutes sociétés

Détail par société/établissement du groupe

Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde. Le code du groupe et son libellé sont édités dans l'entête de l'édition globale.

Principaux contrôles des paramètres de sélection :

Groupe de sociétés :

En traitement multi-société, le code groupe de sociétés doit être renseigné.

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type non administrateur, les « droits en édition » sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe (si les droits sur établissements sont activés dans la société). Seuls les sociétés et les établissements autorisés pour le rôle peuvent être validés.

Les sociétés en erreur sont mises en évidence dans le tableau. L'utilisateur a la possibilité d'occulter les sociétés en anomalie si la « Mise à jour automatique » du groupe est autorisée. Cette suppression des sociétés en anomalie est temporaire, car elle est valable le temps du traitement en cours uniquement.

Etablissement et Périmètre : En traitement multi-société, ces deux zones sont protégées dès qu'un groupe de sociétés est sélectionné. En effet, ces deux informations peuvent être paramétrées dans les éléments qui composent le groupe de sociétés.

Détail par établissement : cette zone est exploitée sur l'édition en DETAIL.

- Si cochée, alors les éditions sont générées par établissement.
- Si non cochée en traitement multi société, les éditions sont générées au niveau société, c'est-à-dire tous établissements confondus (si argument = société seule). Si argument = société/établissement, le code établissement est édité dans l'entête de l'édition. Si argument = société/périmètre, alors le périmètre est édité dans l'entête de l'édition.

En traitement GLOBAL, cette zone est inaccessible.

Code Etat :

- Si traitement en Détail, le code état doit exister dans toutes les sociétés du groupe.
- Si traitement en Global, le code état doit exister dans la société courante. La balance âgée est alors éditée en fonction du paramétrage du code état de la société courante.

Auxiliaire : En traitement multi-société, il est possible de valider un auxiliaire qui n'existe pas sur la société courante.

Compte généraux début et fin : La recherche des comptes généraux (piqliste) est effectuée sur la société courante. En multi société, il est possible de valider des comptes généraux qui n'existent pas sur la société courante.

Tiers début et fin : La recherche des comptes de tiers (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi-société, il est possible de valider des tiers qui n'existent pas sur la société courante.

Edition en devise ou monnaie société :

- Si la balance âgée est éditée en monnaie société et en global, la devise de toutes les sociétés du groupe doit être identique à la « devise société » de la société courante.

- Si la balance âgée est éditée en devise, toutes les sociétés du groupe doit avoir une gestion en devise. La zone « En devise » n'est accessible que si la société courante gère les devises. Il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante. Code devise facultatif.

Type d'édition :

- Si traitement en Détail : les types d'édition sont les suivants :

Récapitulatif

Détail

- Si traitement en Global : les types d'édition sont les suivants :

Récapitulatif

Détail toutes sociétés

Détail par société/établissement du groupe

Version extracomptables : Les périodes et numéros de versions analytiques affichés dans la piqliste sont ceux de la société courante.

Critères complémentaires :

- Si traitement en « Détail », il est possible de valider des critères complémentaires qui n'existent pas sur la société courante. Rappelons qu'en traitement sans multi-société, ces paramètres complémentaires sont contrôlés sur la société de l'environnement lors de la validation des critères de sélection.

- Si traitement en « Global », les critères complémentaires sont contrôlés sur la société courante. Seuls les tiers qui respectent ces critères dans la société courante sont pris en compte dans le traitement.

Traitement BATCH :

En traitement multi-société, cette zone est cochée par défaut afin de libérer la session en cours.

Editions

Ci-dessous quelques exemples d'éditions.

Traitement en DETAIL : La page de garde se présente comme suit :

CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	Le 3/5/2010 à 12:26:57		
	<u>EDITION DE LA BALANCE AGEE(C Clients)</u>			
Groupe de société	CE Z3	CLCS + S009 (STE)	Type traitement	Traitement détail, par société/étab du groupe
Etablissement				
Périmètre				
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>			
Date d'arrêté	30/01/2010			
Date de ventilation	30/03/2010	Type de date :	Date d'échéance	
Code état	ETAT1	ECH/ENREG de - à 180		
Auxiliaire	C	Clients		
Tiers	C810	VERMUS SARL	à C840	
Compte général :	411110	CLIENTS FRANCE /CLCS	à 411999	Clients france
En devise	<input type="checkbox"/>	Devise :		
Devise en majeur	<input type="checkbox"/>	Une devise par page	<input type="checkbox"/>	
Type des écritures	Comptable			
Type de présentation	Auxiliaire/ Compte général/ Tiers			
Type d'édition	Détail			
Avec Libellé écriture	<input checked="" type="checkbox"/>			
Traitement batch	<input type="checkbox"/>			

En traitement multi société, le détail du groupe est édité sur la page de garde

CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)
	<u>EDITION DE LA BALANCE AGEE(C Clients)</u>
Genre	à
sexe	à
autre classement	à
Type tiers cadre/eta	à
Profession	à
Code statistique 1	à
Code statistique 2	à
Commercial	à
Région	à
Groupe	à
Sortie fichier du risque client :	Non
Détail du groupe	Société Périètre Etablissement
	CLCS
	S009

Traitement en DETAIL : Edition détaillée de la balance âgée sur la première société du groupe

INFOR		Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)		Etablissement : TOUS		Utilisateur : SUP		Le 3/5/2010 à 12:26:57					
BALANCE AGEE													
Ecritures comptables													
Code état :		ETAT1 ECH/ENREG de - à 180		Date d'arrêt : 30/01/2010		Date de ventilation : 30/03/2010							
Comptes généraux :		411110 à 411999 Tiers C810 à C840		Devise : Monnaie société		Type de date : Date d'échéance							
Type de présentation		Auxiliaire/ Compte général/Tiers											
Clients (C)													
Date compta	N° d'enregistre	Date échéance	Libellé	Dev	Total compte	Total non échus	Moins de 10 Jours	De 10 à 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 180 Jours	Plus de 180 Jours
411110	CLIENTS FRANCE ICLCS												
C810	VERMUS SARL												
17.01/2010	PV500	22/03/2010	VERMUS SARL				7 000,00						
18.01/2010	PV510	23/02/2010	vente pe station 878						2 000,00				
19.01/2010	PV550	25/01/2010	ventes produits H65							300,00			
Total du C810 VERMUS SARL					5 300,00		7 000,00		2 000,00	300,00			
C815	DARWIN AND CO												
01.01/2010	FR400	17/02/2010	vente pe station J89						4 000,00				
12.01/2010	FR410	22/03/2010	pe station CME/mc				10 000,00						
14.01/2010	FR440	24/02/2010	spécifique CS 4/ MO						20 000,00				
17.01/2010	FR450	20/01/2010	DARWIN AND CO							30 000,00			
Total du C815 DARWIN AND CO					64 000,00		10 000,00		24 000,00	30 000,00			
C820	TRANSPORT VALERY												
15.01/2010	B100	22/03/2010	ute pe station pale				15 000,00						
18.01/2010	B10	25/02/2010	spécifique GYT66						3 000,00				
19.01/2010	B15	20/02/2010	TRANSPORT VALE						4 000,00				
Total du C820 TRANSPORT VALERY					22 000,00		15 000,00		7 000,00				
C830	STE DESMARET												
10.01/2010	G R200	18/01/2010	spécifique mod L056							30 000,00			
11.01/2010	G R210	18/02/2010	ute modélé H76						40 000,00				
12.01/2010	G R220	17/03/2010	modélé RE43					8 000,00					
Total du C830 STE DESMARET					78 000,00			8 000,00	40 000,00	30 000,00			
Total du 411110 CLIENTS FRANCE ICLCS					173 500,00		32 000,00	8 000,00	73 000,00	60 500,00			
Total général					173 500,00		32 000,00	8 000,00	73 000,00	60 500,00			

Traitement en DETAIL : Edition détaillée de la balance âgée sur la seconde société du groupe

Société : S009 BANCEL (S009)		Etablissement : TOUS		Utilisateur : SUP		Le 3/5/2010 à 12:30:46							
		BALANCE AGEE											
		Ecritures comptables											
Code état : ETAT1 Balance agée CE Z		Date d'arrêt : 30/01/2010		Date de ventilation : 30/03/2010									
Comptes généraux : 411110 à 411999 Tiers C810 à C840		Devise : Monnaie société		Type de date : Date d'échéance									
Type de présentation : Auxiliaire/ Compte général/Tiers CLIENTS (C)													
Date compta	N° d'enregistre	Date échéance	Libellé	Dev	Total compte	Total non échus	Moins de 10 Jours	De 10 à 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 180 Jours	Plus de 180 Jours
411110	CLIENTS FRANCE /S009												
C810 CELINE SARL													
10.01/2010	JR500	28/03/2010	modèle B76				4 000,00						
15.01/2010	JR510	25/02/2010	spécifique RT43						10 000,00				
20.01/2010	JR520	20/01/2010	modèle ZE3							2 000,00			
Total du C810 CELINE SARL					16 000,00		4 000,00		10 000,00	2 000,00			
C815 LUC AND CO													
10.01/2010	FC720	14/03/2010	LUC AND CO					50 000,00					
12.01/2010	FC700	12/03/2010	LUC AND CO					40 000,00					
Total du C815 LUC AND CO					90 000,00			90 000,00					
C820 ETBS LEMER ET FILS													
11.01/2010	FA602	17/01/2010	ETBS LEMER ET FI							400,00			
12.01/2010	FA601	23/02/2010	ETBS LEMER ET FI						20 000,00				
13.01/2010	FA600	19/03/2010	ETBS LEMER ET FI					10 000,00					
Total du C820 ETBS LEMER ET FILS					30 400,00			10 000,00	20 000,00	400,00			
C830 TRANSPORT LOUIS													
05.01/2010	F8820	17/02/2010	TRANSPORT LOUK						200,00				
07.01/2010	F8800	15/03/2010	TRANSPORT LOUK					35 000,00					
08.01/2010	F8810	27/01/2010	TRANSPORT LOUK							5 000,00			
Total du C830 TRANSPORT LOUIS					40 200,00			35 000,00	200,00	5 000,00			
Total du 411110 CLIENTS FRANCE /S009					176 600,00		4 000,00	155 000,00	50 200,00	7 400,00			
Total général					176 600,00		4 000,00	155 000,00	50 200,00	7 400,00			

Traitement en GLOBAL : Edition globale de la balance âgée pour l'ensemble des sociétés du groupe (Récapitulatif)

		Groupe CE Z3 CLCS + S009 (STE)		Etablissement: TOUS		Utilisateur: SUP		Le 24/5/2010 à 11:40:36				
BALANCE AGEE												
Ecritures comptables												
Code état :		ETAT1 ECH/ENREG de - à 180		Date d'arrêt : 30/01/2010		Date de ventilation : 30/03/2010						
Comptes généraux :		411110 à 411999 Tiers C810 à C840		Devise : Monnaie société								
Type de présentation :		Auxiliaire/ Compte général/Tiers		Type de date : Date d'échéance								
Clients (C)												
Date compta	N° d'enregistre	Date échéance	Dev	Total compte	Total non échus	Moins de 10 Jours	De 10 à 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 180 Jours	Plus de 180 Jours
411110	CLIENTS FRANCE /S009											
	C810 CELINE SARL			25 300,00		11 000,00		12 000,00	2 300,00			
	C815 DARWIN AND CO			154 000,00		10 000,00	90 000,00	24 000,00	30 000,00			
	C820 TRANSPORT VALERY			52 400,00		15 000,00	10 000,00	27 000,00	4 000,00			
	C830 STE DESMARET			118 200,00			43 000,00	40 200,00	35 000,00			
411110	CLIENTS FRANCE /CLCS			349 500,00		36 000,00	143 000,00	103 200,00	67 700,00			
Total général				349 500,00		36 000,00	143 000,00	103 200,00	67 700,00			

Traitement en GLOBAL : Edition globale de la balance âgée pour l'ensemble des sociétés du groupe (Détail par société)

Groupe		CE Z3 CLCS + S009 (STE)		Etablissement:		TOUS		Utilisateur :		SUP		Le 3/5/2010 à 12:33:05	
		BALANCE AGEE											
Ecritures comptables													
Code état :		ETAT1 ECH/ENREG de - à 180		Date d'arrêté :		30/01/2010		Date de ventilation :		30/03/2010			
Comptes généraux :		411110 à 411999		Tiers		C810 à C840		Devise :		Monnaie société		Type de date : Date d'échéance	
Type de présentation		Auxiliaire/ Compte général/Tiers		Clients (C)									
Date compta	N° d'enregistre	Date échéance	Libellé	Dev	Total compte	Total nonéchus	Moins de 10 Jours	De 10 à 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 180 Jours	Plus de 180 Jours
411110 CLIENTS FRANCE /S009													
C810 CELINE SARL													
10/01/2010	JRS00	28/03/2010	modèle B76				4 000,00						
15/01/2010	JRS10	25/02/2010	spécifique RT43						10 000,00				
17/01/2010	PV500	22/03/2010	VERMUS SARL				7 000,00						
18/01/2010	PV510	23/02/2010	vente prestation B78						2 000,00				
19/01/2010	PV560	25/01/2010	ventes progect IH65								300,00		
20/01/2010	JRS20	20/01/2010	modèle ZE3								2 000,00		
C810 CELINE SARL					25 300,00		11 000,00		12 000,00		2 300,00		
C815 DARWIN AND CO													
01/01/2010	FR400	17/02/2010	vente prestation J89						4 000,00				
10/01/2010	FC720	14/03/2010	LUC AND CO					50 000,00					
12/01/2010	FC700	12/03/2010	LUC AND CO					40 000,00					
12/01/2010	FR410	22/03/2010	prestation CME/mc				10 000,00						
14/01/2010	FR440	24/02/2010	spécifique CS4/MO						20 000,00				
17/01/2010	FR450	20/01/2010	DARWIN AND CO								30 000,00		
C815 DARWIN AND CO					154 000,00		10 000,00	90 000,00	24 000,00		30 000,00		
C820 ETES LEMER ET FILS													
11/01/2010	FA602	17/01/2010	ETES LEMER ET FI								400,00		
12/01/2010	FA601	28/02/2010	ETES LEMER ET FI						20 000,00				
13/01/2010	FA600	19/03/2010	ETES LEMER ET FI					10 000,00					
15/01/2010	B00	22/03/2010	ute prestation pale				15 000,00						
18/01/2010	B10	25/02/2010	spécifique G YT66						3 000,00				
19/01/2010	B15	20/02/2010	TRANSPORT VALE						4 000,00				
C820 TRANSPORT VALERY					52 400,00		15 000,00	10 000,00	27 000,00		4 000,00		
C830 TRANSPORT LOUIS													
05/01/2010	FB820	17/02/2010	TRANSPORT LOUE						200,00				
07/01/2010	FB800	15/03/2010	TRANSPORT LOUE					35 000,00					
08/01/2010	FB810	27/01/2010	TRANSPORT LOUE								5 000,00		
10/01/2010	GR200	18/01/2010	spécifique mod L06E								30 000,00		
11/01/2010	GR210	18/02/2010	ute modèle H76						40 000,00				
12/01/2010	GR220	17/03/2010	modèle RE43					8 000,00					

Traitement en GLOBAL : Edition globale de la balance pour l'ensemble des sociétés du groupe (Détail par société/étab du groupe)

		Groupe CE Z3 CLCS + S009 (STE)	Etablissement: TOUS		Utilisateur : SUP		Le 3/5/2010 à 12:37:49						
BALANCE AGEE													
Ecritures comptables													
Code état : ETAT1 ECH/ENREG de - à 180		Date d'arrêté : 30/01/2010		Date de ventilation : 30/03/2010									
Comptes généraux : 411110 à 411999 Tiers C810 à C840		Devise : Monnaie société											
Type de présentation : Auxiliaire/ Compte général/Tiers		Type de date : Date d'échéance											
Clients (C)													
Date compta	N° d'enregistre	Date échéance	Libellé	Dev	Total compte	Total nonéchus	Moins de 10 Jours	De 10 à 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 180 Jours	Plus de 180 Jours
411110	CLIENTS FRANCE CLCS												
C810	VERMUS SARL												
S % CLCS Etab 0008													
17.01/2010	FV500	22/03/2010	VERMUS SARL				7 000,00						
18.01/2010	FV510	23/02/2010	vente prestation B78						2 000,00				
19.01/2010	FV520	25/01/2010	ventes proqch H65							300,00			
S % S009 Etab 0008													
10.01/2010	JR500	28/03/2010	modèle B76				4 000,00						
15.01/2010	JR510	25/02/2010	spécifique RT43						10 000,00				
20.01/2010	JR520	20/01/2010	modèle ZE3								2 000,00		
C810	CELINE SARL				25 300,00		11 000,00		12 000,00		2 300,00		
C815	DARWIN AND CO												
S % CLCS Etab 0008													
01.01/2010	FR400	17/02/2010	vente prestation J89						4 000,00				
12.01/2010	FR410	22/03/2010	prestation CME/mc				10 000,00						
14.01/2010	FR440	24/02/2010	spécifique CS4/MD						20 000,00				
17.01/2010	FR450	20/01/2010	DARWIN AND CO								30 000,00		
S % S009 Etab 0001													
10.01/2010	FC720	14/03/2010	LUC AND CO					50 000,00					
S % S009 Etab 0008													
12.01/2010	FC700	12/03/2010	LUC AND CO					40 000,00					
C815	LUC AND CO				154 000,00		10 000,00	90 000,00	24 000,00	30 000,00			
C820	TRANSPORT VALERY												
S % CLCS Etab 0008													
15.01/2010	B300	22/03/2010	vente prestation pale				15 000,00						
18.01/2010	B310	25/02/2010	spécifique GYT66						3 000,00				
19.01/2010	B315	20/02/2010	TRANSPORT VALE						4 000,00				
S % S009 Etab 0001													
11.01/2010	FA602	17/01/2010	ETBS LEMER ET FI								400,00		
12.01/2010	FA601	28/02/2010	ETBS LEMER ET FI						20 000,00				
S % S009 Etab 0008													
13.01/2010	FA600	19/03/2010	ETBS LEMER ET FI					10 000,00					

Edition du chiffre d'affaires

Prise de paramètres

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet d'éditer le chiffre d'affaires de deux manières :

- En détail : Cette édition est lancée en une seule demande, et génère autant d'éditions que d'éléments dans le groupe de sociétés. Ce traitement édite le chiffre d'affaires des tiers qui respectent les critères de sélection, et ceci pour chaque société du groupe.
- En global : Cette édition est lancée en une seule demande, et génère une seule édition globale pour l'ensemble des sociétés du groupe. Ce traitement édite le chiffre d'affaires des tiers qui respectent les critères de sélection, pour l'ensemble des sociétés du groupe.

L'écran de sélection se présente comme suit :

The screenshot displays the 'Edition detail du chiffre d'affaires' window in the Infor FMS Anael finance 4.3.0.0 application. The window is split into two tabs: 'Critères de sélection' (selected) and 'Critères complémentaires'. The 'Critères de sélection' tab contains various selection criteria for the financial statement. The criteria include: Groupe de société (CLCS + 5009 (société)), Type de traitement (Traitement détail, par société/étab du groupe), Société (CLCS -> INFOR FRANCE (CLCS)), Exercice (2010 -> exercice 2010), Période début (201001 -> Janvier 2010), Période fin (201012 -> Décembre 2010), Compte général début (411110 -> CLIENTS FRANCE / CLCS), Compte général fin (411999 -> Clients Ordinaires France), Tiers début (C240 -> TRANSPORT VALLON), Tiers fin (C285 -> BERNARD / CLCS). There are also checkboxes for 'Rupture par établissement', 'Sous-périodes Période de fin exclues', 'En devise', 'Devise automatique', 'Une devise par groupe', 'Type de chiffre d'affaires' (Chiffre d'affaires TTC), 'Type de présentation' (Compte/Tiers/Devise), and several other options like 'Edition récap du chiffre d'affaires', 'Edition en FU', 'Envoi par mail', and 'Traitement Batch'. The status bar at the bottom shows 'Anael Finance 4.3.0.0' and other system information.

Détail du groupe

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Editer », le détail du groupe de sociétés s'affiche, mettant en évidence les enregistrements en erreur dans le tableur de validation du groupe de sociétés.

Détail du groupe :

The screenshot shows a software window titled "Modification des groupes de sociétés par traitement". It contains a table with the following data:

Société	Libellé de la société	Etablissement	Périmètre	Libellé Etab ou Périm.
CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	0001		Etab par Défaut
CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	0008		PARIS 08
CME	INFOR FRANCE			
S009	BANCEL (S009)	0001		IDF
S009	BANCEL (S009)	0008		Etab 0008 LYON

Below the table, there are statistics: "FPGRSOCIETDET", "0 Enregistrement(s)", and "0 Enregistrement(s) affiché(s)".

The "Liste des erreurs" section shows a "Détail de l'erreur" table:

Société	Détail de l'erreur
CLCS	Vous n'êtes pas autorisés en édition sur l'établissement 0008 !
CME	Vous n'êtes pas autorisé en édition sur la société CME!
CME	La société courante et la société du groupe n'ont pas la même devise société !

At the bottom of the error list, there are statistics: "FPGRSOCIETDET", "0 Enregistrement(s)", and "0 Enregistrement(s) affiché(s)".

Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et les contrôles de validité des enregistrements sont identiques à ceux de l'édition de la balance auxiliaire.

L'édition du chiffre d'affaires par groupe de sociétés peut être lancée de deux manières :

Traitement en Détail

Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère autant d'éditions que d'éléments dans le groupe de sociétés. Le détail du groupe est édité sur la page de garde.

Traitement en Global

Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère une édition globale correspondant à l'ensemble des sociétés du groupe. Le traitement global permet d'éditer le chiffre d'affaires avec le « Détail du groupe ». Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde. Le code du groupe et son libellé sont édités dans l'entête de l'édition globale.

Principaux contrôles des paramètres de sélection :

Groupe de sociétés :

En traitement multi-société, le code groupe de sociétés doit être renseigné.

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type non administrateur, les « droits en édition » sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe (Si les droits sur établissements sont activés dans la société). Seuls les sociétés et les établissements autorisés en édition pour le rôle peuvent être validés. Les sociétés, établissements ou périmètres en erreur sont mis en évidence dans le tableur du détail du groupe. L'utilisateur a la possibilité d'occulter ces enregistrements en anomalie si la « Mise à jour automatique » du groupe est autorisée. Cette suppression des sociétés, établissements ou périmètres en anomalie est temporaire, car elle est valable le temps du traitement en cours uniquement.

Etablissement et Périmètre : En traitement multi-société, ces deux zones sont protégées dès qu'un groupe de sociétés est sélectionné. En effet, ces deux informations peuvent être paramétrées dans les éléments qui composent le groupe de sociétés.

Rupture par établissement : cette zone est exploitée si l'édition est lancée en Détail :

- Si cochée, alors les éditions sont générées par établissement.
- Si non cochée en traitement multi société, les éditions sont générées au niveau société, c'est-à-dire tous établissements confondus (si argument du groupe = société seule). Si argument = société/établissement, le code établissement est édité dans l'entête de l'édition. Si argument = société/périmètre, alors le périmètre est édité dans l'entête de l'édition.

Si l'édition est lancée en Global, cette zone est renommée « Détail du groupe ».

Exercice : obligatoire. Il doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

Périodes : Période début facultative Période fin : obligatoire.

- Si traitement en Détail : si les périodes sont renseignées, elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe.
- Si traitement en Global : les périodes doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : si renseignées, elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe. L'amplitude de dates des périodes doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Le premier jour de l'exercice doit être le même dans toutes les sociétés du groupe.

Compte généraux début et fin : La recherche des comptes généraux (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi société, il est possible de valider des comptes généraux qui n'existent pas sur la société courante.

Auxiliaire : En traitement multi société, il est possible de valider un code auxiliaire qui n'existe pas sur la société courante.

Tiers début et fin : La recherche des comptes de tiers (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi société, il est possible de valider des tiers qui n'existent pas sur la société courante.

Traitement en devise ou monnaie société :

- Si l'édition est lancée en monnaie société et en global, la devise de toutes les sociétés du groupe doit être identique à la « devise société » de la société courante.
- Si l'édition est lancée en devise, toutes les sociétés du groupe doivent avoir une gestion en devise. La zone « En devise » n'est accessible que si la société courante gère les devises.

En édition multi-société, il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante.

Edition récapitulative du chiffre d'affaires : Si cette zone est cochée, l'état récapitulatif du CA est édité en annexe de l'édition détaillée. L'édition récapitulative du CA suit les mêmes règles que l'édition détaillée du Chiffre d'Affaires, au niveau de l'entête de l'édition.

Versions extracomptables : Les périodes et numéros de versions analytiques affichés dans la piqliste sont ceux de la société courante.

Critères complémentaires :

- Si traitement en « Détail », il est possible de valider des critères complémentaires qui n'existent pas sur la société courante. Seuls les tiers qui respectent les critères de sélection sont pris en compte dans le traitement. Rappelons qu'en traitement mono-société (sans multi-société), ces paramètres complémentaires sont contrôlés sur la société de l'environnement lors de la validation des critères de sélection.

- Si traitement en « Global », les critères complémentaires sont contrôlés dans la société courante. Seuls les tiers qui respectent les critères de sélection sont pris en compte dans le traitement.

Traitement BATCH :

En traitement multi-société, cette zone est cochée par défaut afin de libérer la session en cours.

Editions

Ci-dessous quelques exemples d'éditions

Traitement en DETAIL : La page de garde se présente comme suit :



INFOR FRANCE (CLCS)

Le 31/5/2010 à 14:34:52

EDITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES Clients(C)

Critères de sélection

Groupe société	CEZ3	CLCS + S009 (STE)	Traitement détail, par société/étab du groupe	
Etablissement				
Périmètre				
Détail par établissement	<input type="checkbox"/>			
Exercice	2010	exercice 2010		
Période de	201001	Janvier 2010	à 201012	Décembre 2010
Sous-périodes exclues	<input type="checkbox"/>			
Compte général	000000		à	
Auxiliaire	C	Clients		
Tiers	C240	TRANSPORT VALLON	à C285	BERNARD / CLCS
En devise	<input type="checkbox"/>	Devise	Devise en majeur	<input type="checkbox"/> Une devise par page <input type="checkbox"/>
Type de chiffre affaires	Chiffre d'affaires TTC			
Ordre de présentation	Compte/Tiers			
Edition Récapitulative	<input checked="" type="checkbox"/>			
Edition en KU	<input type="checkbox"/>			
Envoi par Mail	<input type="checkbox"/>			

En traitement multi société, le détail du groupe est édité sur la page de garde



INFOR FRANCE (CLCS)

EDITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES Clients(C)

Critères Complémentaires

Commercial à
Région à
Groupe à
Responsable à
Code statistique 1 à
Code statistique 2 à

Détail du groupe

Société	Périmètre	Etablissement
CLCS		
S009		

Traitement en DETAIL : Edition détaillée du chiffre d'affaires sur la première société du groupe

		Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)				Etablissement : TOUS				Utilisateur : MFA				Le 31/5/2010 à 14:34:52	
EDITION DETAILLEE DU CHIFFRE D'AFFAIRES TTC Clients															
Exercice: 2010 Période: Janvier 2010 à Décembre 2010															
Tiers : C240 à C285															
Type de Présentation Compte/Tiers Monnaie société															
Exercice		Périodes													
	201001	201002	201003	201004	201005	201006	201007	201008	201009	201010	201011	201012	Autres	Total	
	Janvier 2010	Février 2010	Mars 2010	Avril 2010	Mai 2010	Juin 2010	Juillet 2010	Août 2010	Septembre 2010	Octobre 2010	Novembre 2010	Décembre 2010		Exercice	
411110 C C240 TRANSPORT VALLON															
2009	47000	35000	5500	12000	18000									117500	
2010	35000	48000	6000	15020	6000									110020	
% Ecart	- 25,53	37,14	9,09	25,17	- 66,67									- 6,37	
411110 C C242 STE VIOLON AND CO															
2009	3000	5200	1300	3800	4000									17300	
2010	8000	7000	5200	4000	6000									30200	
% Ecart	166,67	34,62	300,00	5,26	50,00									74,57	
411110 C C280 ELODIE CLCS															
2009	21127			21000								17000		59127	
2010				120										120	
% Ecart	-100,00			- 99,43								-100,00		- 99,80	
411110 C C285 BERNARD / CLCS															
2009	102000	12500	27000	8000	45000									194500	
2010	42000	53000	40000	10120	73000									218120	
% Ecart	- 58,82	324,00	48,15	26,50	62,22									12,14	
411500 C C285 BERNARD / CLCS															
2009	100	100												200	
2010				20000										20000	
% Ecart	-100,00	-100,00												9900,00	
Total Général															
2009	173227	52800	33800	44800	67000							17000		388627	
2010	85000	108000	51200	49260	85000									378460	
% Ecart	- 50,93	104,55	51,48	9,96	26,87							-100,00		- 7,83	

Traitement en DETAIL : Edition détaillée du chiffre d'affaires sur la seconde société du groupe

		Société : S009 BANCEL (S009)				Etablissement : TOUS				Utilisateur : MFA				Le 31/5/2010 à 14:36:00	
EDITION DETAILLEE DU CHIFFRE D'AFFAIRES TTC CLIENTS															
Exercice : 2010 Période: Janvier court à decembre															
Tiers : C240 à C285															
Type de Présentation Compte/Tiers Monnaie société															
Exercice Périodes															
	201001	201002	201003	201004	201005	201006	201007	201008	201009	201010	201011	201012	Autres	Total	
	Janvier 2010	Février 2010	Mars 2010	Avril 2010	Mai 2010	Jun 2010	Juillet 2010	Aout 2010	Septembre 2010	Octobre 2010	Novembre 2010	Décembre 2010		Exercice	
411110 C C240 ZARJDERMAN AND CO															
2009	10000	4000	18000	30000	35500									97500	
2010	7000	2000	20000	13500	40000									82500	
% Ecart	-30,00	-50,00	11,11	-55,00	12,68									-15,38	
411110 C C242 BERTHILLON SARL															
2009	5000	1800	4000	5000	7000									22800	
2010	12000	3000	7300	6000										28300	
% Ecart	140,00	66,67	82,50	20,00	-100,00									24,12	
411500 C C285 CARLOS / S009															
2009	12400	500												12900	
2010					4000									4000	
% Ecart	-100,00	-100,00												-68,99	
Total Général															
2009	27400	6300	22000	35000	42500									133200	
2010	19000	5000	27300	19500	44000									114800	
% Ecart	-30,66	-20,63	24,09	-44,29	3,53									-12,22	

Traitement en GLOBAL : Edition globale du CA (sans détail du groupe) pour l'ensemble des sociétés du groupe

		Groupe Société : CEZ3 CLCS + S009 (STE)						Utilisateur : MFA		Le 31/5/2010 à 14:32:12				
EDITION DETAILLEE DU CHIFFRE D'AFFAIRES TTC Clients														
Exercice : 2010 Période: Janvier 2010 a Décembre 2010														
Tiers : C240 a C285														
Type de Présentation Compte/Tiers Monnaie société														
Exercice		Périodes												
	201001	201002	201003	201004	201005	201006	201007	201008	201009	201010	201011	201012	Autres	Total
	Janvier 2010	Février 2010	Mars 2010	Avril 2010	Mai 2010	Jun 2010	Juillet 2010	Aout 2010	Septembre 2010	Octobre 2010	Novembre 2010	Décembre 2010		Exercice
411110 C C240 TRANSPORT VALLON														
2009	57000	39000	23500	42000	53500									215000
2010	42000	50000	26000	28520	46000									192520
% Ecart	-26,32	28,21	10,64	-32,10	-14,02									-10,46
411110 C C242 STE VIOLON AND CO														
2009	8000	7000	5300	8800	11000									40100
2010	20000	10000	12500	10000	6000									58500
% Ecart	150,00	42,86	135,85	13,64	-45,45									45,89
411110 C C280 ELODIE CLCS														
2009	21127			21000								17000		59127
2010				120										120
% Ecart	-100,00			-99,43								-100,00		-99,80
411110 C C285 BERNARD / CLCS														
2009	102000	12500	27000	8000	45000									194500
2010	42000	53000	40000	10120	73000									218120
% Ecart	-58,82	324,00	48,15	26,50	62,22									12,14
411500 C C285 BERNARD / CLCS														
2009	12500	600		20000	4000									13100
2010														24000
% Ecart	-100,00	-100,00												83,21
Total Général														
2009	200627	59100	55800	79800	109500							17000		521827
2010	104000	113000	78500	68760	129000									493260
% Ecart	-48,16	91,20	40,68	-13,83	17,81							-100,00		-8,69

Traitement en GLOBAL : Edition globale du CA (avec détail du groupe) pour l'ensemble des sociétés du groupe

 Groupe Société : CEZ3 CLCS + S009 (STE)		Utilisateur : MFA		Le 31/5/2010 à 14:33:53										
EDITION DETAILLEE DU CHIFFRE D'AFFAIRES TTC Clients														
Exercice			Périodes										Autres	Total
	201001	201002	201003	201004	201005	201006	201007	201008	201009	201010	201011	201012		Exercice
	Janvier 2010	Février 2010	Mars 2010	Avril 2010	Mai 2010	Juin 2010	Juillet 2010	Août 2010	Septembre 2010	Octobre 2010	Novembre 2010	Décembre 2010		
411110 C C240 TRANSPORT VALLON														
Société : CLCS														
2009	47000	35000	5500	12000	18000									117500
2010	35000	48000	6000	15020	6000									110020
% Ecart	-25,53	37,14	9,09	25,17	-66,67									-6,37
Société : S009														
2009	10000	4000	18000	30000	35500									97500
2010	7000	2000	20000	13500	40000									82500
% Ecart	-30,00	-50,00	11,11	-55,00	12,68									-15,38
411110 C C242 STE VIOLON AND CO														
Société : CLCS														
2009	3000	5200	1300	3800	4000									17300
2010	8000	7000	5200	4000	6000									30200
% Ecart	166,67	34,62	300,00	5,26	50,00									74,57
Société : S009														
2009	5000	1800	4000	5000	7000									22800
2010	12000	3000	7300	6000										28300
% Ecart	140,00	66,67	82,50	20,00	-100,00									24,12
411110 C C280 ELODIE CLCS														
Société : CLCS														
2009	21127			21000								17000		59127
2010				120										120
% Ecart	-100,00			-99,43								-100,00		-99,80
411110 C C285 BERNARD / CLCS														
Société : CLCS														
2009	102000	12500	27000	8000	45000									194500
2010	42000	53000	40000	10120	73000									218120
% Ecart	-58,82	324,00	48,15	26,50	62,22									12,14
411500 C C285 BERNARD / CLCS														
Société : CLCS														
2009	100	100												200
2010				20000										20000
% Ecart	-100,00	-100,00												9900,00

Traitement en GLOBAL : Edition de l'état récapitulatif du CA pour l'ensemble des sociétés du groupe (sans détail du groupe).

Groupe Société : CEZ3 CLCS + S009 (STE)

Utilisateur : MFA

Le 31/05/2010 à 14:33:14

INFOR

EDITION RECAPITULATIVE DU CHIFFRE D'AFFAIRES TTC Clients

Exercice: 2010 Période: Janvier 2010 a Décembre 2010

Tiers : C240 a C285

Type de Présentation Compte/Tiers Monnaie société

Compte Tiers	Raison sociale	Devise	Montant société	Montant devise
411110 C240	TRANSPORT VALLON		192520	
411110 C242	STE VIOLON AND CO		58500	
411110 C280	ELODIE CLCS		120	
411110 C285	BERNARD / CLCS		218120	
411500 C285	BERNARD / CLCS		24000	
TOTAL GENERAL			493260	

Droits en consultation de comptabilité auxiliaire

Les droits en consultation sur les traitements de comptabilité auxiliaire reposent sur les principes suivants :

Les profils utilisateurs associés à un rôle de type « Administrateur » : ils peuvent lancer les consultations par groupe de sociétés sans contrainte **de droits en « Consultation »**.

Toutes les sociétés et tous les établissements du groupe sont automatiquement autorisés en « Consultation » lors de la validation du groupe de sociétés.

Quelque soient les droits activés sur les comptes généraux sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), les droits en « consultation » sont automatiquement accordés sur les comptes généraux lors des traitements par groupe de sociétés. Tous les comptes généraux respectant les critères de sélection sont pris en compte dans les consultations multi-société.

Quelque soient les droits activés sur les journaux sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), les droits en « Consultation » sont automatiquement accordés sur les journaux lors des traitements par groupe de sociétés. Tous les journaux respectant les critères de sélection sont pris en compte dans les consultations multi-société.

Les profils utilisateurs associés à un rôle de type « non administrateur » :

Concernant les profils utilisateurs associés à un rôle de type « non administrateur », les droits en « Consultation » sont activés dans les consultations par groupe de sociétés sous certaines conditions fonctionnelles.

a) Les droits en « Consultation » sur les sociétés, et les droits en « Consultation » sur les établissements (si les droits sont activés sur les établissements sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société)) sont contrôlés lors de la validation du groupe de sociétés. Les sociétés et les établissements non autorisés en « Consultation » ne peuvent pas être validés dans le tableur du groupe de sociétés.

b) Si les droits sont activés sur les comptes généraux et/ou les journaux sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), et si les traitements sont lancés par un profil utilisateur associé à un rôle de type « non administrateur », alors les droits en « Consultation » sont contrôlés sur les CG et journaux sur l'ensemble du groupe de sociétés sélectionné, et pas uniquement sur la société courante. Les consultations multi-société prennent en compte les enregistrements sur les comptes généraux et les journaux autorisés en « Consultation » pour l'ensemble des sociétés du groupe, et excluent les enregistrements sur les comptes généraux et les journaux non autorisés en consultation.

c) Si les droits ne sont pas activés sur les comptes généraux et les journaux sur toutes les sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), alors les droits en « Consultation » ne sont donc pas contrôlés sur l'ensemble du groupe de sociétés sélectionné. Les consultations multi-société extraient d'office les enregistrements de tous les comptes généraux et les journaux respectant les critères de sélection sur les différentes sociétés du groupe.

Impact sur les tableaux « Résultat Groupe », « Résultat société », « Détail » et « Pièce »

Si l'affichage des enregistrements est partiel du fait des droits en « consultation » sur les établissements, les comptes généraux et/ou les journaux alors un message d'alerte est affiché en bas à droite du tableur : « Cette consultation est peut être incomplète ».

Droits en édition de comptabilité auxiliaire

Les droits en édition sur les traitements de comptabilité auxiliaire reposent sur les principes suivants :

Les profils utilisateurs associés à un rôle de type « Administrateur » : ils peuvent lancer les éditions par groupe de sociétés sans contrainte **de droits en « Edition »**.

Toutes les sociétés et tous les établissements du groupe sont automatiquement autorisés en « Edition » lors de la validation du groupe de sociétés.

Quelque soient les droits activés sur les comptes généraux sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), les droits en « Edition » sont automatiquement accordés sur les comptes généraux lors des traitements par groupe de sociétés. Tous les comptes généraux respectant les critères de sélection sont édités sur les états multi-société.

Quelque soient les droits activés sur les journaux sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), les droits en « Edition » sont automatiquement accordés sur les journaux lors des traitements par groupe de sociétés. Tous les journaux respectant les critères de sélection sont édités sur les états multi-société.

Les profils utilisateurs associés à un rôle de type « non administrateur » : Concernant les profils utilisateurs associés à un rôle de type « non administrateur », les droits en « Edition » sont activés dans les éditions par groupe de sociétés sous certaines conditions fonctionnelles.

a) Les droits en « Edition » sur les sociétés, et les droits en « Edition » sur les établissements (si les droits sont activés sur les établissements sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société)) sont contrôlés lors de la validation du groupe de sociétés. Les sociétés et les établissements non autorisés en « Edition » ne peuvent pas être validés dans le tableur du groupe de sociétés.

b) Si les droits sont activés sur les comptes généraux et/ou les journaux sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), et si les traitements sont lancés par un profil utilisateur associé à un rôle de type « non administrateur », deux cas de figure se présentent :

- Si les éditions sont lancées en DETAIL par société du groupe, alors les droits en « Edition » sont contrôlés sur chaque société du groupe. Les éditions multi-société éditent les enregistrements sur les comptes généraux et journaux autorisés en « Edition » sur chacune des sociétés du groupe. Les comptes généraux et journaux non autorisés en « édition » ne sont pas édités. Ce principe est

strictement identique à celui qui est exploité actuellement dans les traitements standards sans multi-société.

- Si les éditions sont lancées en GLOBAL pour l'ensemble des sociétés du groupe, alors les droits en « Edition » sont contrôlés sur l'ensemble du groupe de sociétés sélectionné, et pas uniquement sur la société courante. Les éditions multi-société en Global prennent en compte les enregistrements sur les comptes et journaux autorisés en « Edition » sur les différentes sociétés du groupe, et excluent les enregistrements sur les comptes et journaux non autorisés en édition.

c) Si les droits ne sont pas activés sur les comptes généraux et les journaux sur toutes les sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), alors les droits en « Edition » ne sont donc pas contrôlés sur l'ensemble du groupe de sociétés sélectionné. Les éditions multi-société prennent en compte d'office tous les enregistrements de tous les comptes généraux et les journaux respectant les critères de sélection sur les différentes sociétés du groupe.

Impact sur les éditions multi-société :

Si les éditions multi-société sont partielles du fait des droits en « Edition » sur les établissements, les comptes généraux, et/ou les journaux alors des messages d'alerte peuvent être imprimés sur la dernière page des éditions. Ils se présentent comme suit :

« *Cette édition est peut être incomplète. Certains établissements ne sont pas autorisés en édition* ».

« *Cette édition est peut être incomplète. Certains comptes ne sont pas autorisés en édition* ».

« *Cette édition est peut être incomplète. Certains journaux ne sont pas autorisés en édition* ».