



Anael finance ws Compta générale - 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

Code du document : FACULTATIF: code identifiant unique du document

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
Les journaux	7
Le grand livre général.....	7
La balance générale.....	8
Autres	8
Chapitre 2 Consultations de comptabilité générale.....	9
Consultation des journaux.....	9
Prise de paramètres.....	9
Tableurs de consultation des journaux	10
Consultation de la balance générale.....	11
Prise de paramètres.....	11
Consultation de la balance générale.....	16
Consultation des comptes généraux.....	19
Prise de paramètres.....	19
Consultation des comptes généraux.....	22
Chapitre 3 Editions de comptabilité générale.....	27
Edition du grand-livre général	27
Prise de paramètres.....	27
Détail du groupe.....	28
Edition de la balance générale.....	36
Prise de paramètres.....	36
Détail du groupe.....	37

Edition de la balance sur axe reporting.....	46
Prise de paramètres.....	46
Détail du groupe.....	46
Edition des journaux.....	55
Prise de paramètres.....	55
Détail du groupe.....	55
Edition des comptes rendus de saisie.....	61
Prise de paramètres.....	61
Détail du groupe.....	61
Chapitre 4 Gestion des droits.....	69
Droits en consultation de comptabilité générale.....	69
Droits en édition de comptabilité générale.....	70

À propos de ce manuel

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

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

Les consultations par groupe de sociétés concernent les traitements suivants :

- Consultation de la balance générale
- Consultation des comptes généraux

La vue consolidée par compte général pour un groupe de sociétés est affichée dans l'onglet « Résultat groupe ». A partir d'un enregistrement de l'onglet « Résultat groupe », 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 générale concernent les traitements suivants :

- Edition de la balance générale
- Edition du grand-livre général
- Edition de la balance sur axe de reporting
- Edition des journaux
- Edition des comptes rendus de saisie

Toutes ces éditions peuvent être lancées en 'Détail', soit une seule demande qui génère autant d'éditions que d'éléments composant le groupe de sociétés.

L'édition des balances et du grand-livre peut être lancée en 'Global', soit une seule demande qui génère une seule édition 'consolidée' pour l'ensemble des éléments formant le groupe.

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	Mars 2010	Claudie ENEZ	Création document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
2.1	Sept 2013	Brigitte Quevedo	Màj- suppr 'MS_Cpta gene'

Contacteur Infor

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

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

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

Chapitre 1 Généralités

1

Les principales restitutions de la comptabilité générale sont

- Les journaux
- Le grand livre général
- La balance générale

Les journaux et le grand livre permettent la restitution (édition ou consultation) des écritures comptables et/ou extracomptables, toutes les écritures ou seulement les non soldées contrairement à la balance générale qui restitue toutes les écritures comptables et/ou extracomptables, sans distinction du top 'soldé'

Par exercice et par société, l'édition de ces éléments doit être effectuée 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 :

- écritures comptables
- En monnaie société
- avec les écritures soldées

Les montants cumulés, 'total débit' et 'total crédit' de ces 3 éditions sont et doivent être identiques.

En cours de l'exercice, ils peuvent être effectués régulièrement, à la demande des utilisateurs avec les paramètres souhaités

Les journaux

Les journaux contiennent toutes les écritures comptables (et/ou extracomptables) enregistrées et restituent ces informations triées et présentées par pièce comptable. Ils peuvent être consultés à l'écran ou édités. Différents critères de sélection permettent d'affiner la sélection de tout ou partie d'un journal.

Les journaux contenant à la fois les informations de comptabilité générale, auxiliaire et analytique, leur édition comme leur consultation s'effectue à partir de la table des historiques comptables **FMJOR**.

Le grand livre général

Le grand livre général, comme les journaux, contient l'intégralité des écritures comptables (et/ou extracomptables) mais ces informations sont triées par compte général et restituées en détail par

compte. Le grand livre peut être consulté à l'écran (option consultation de compte) ou édité. Différents critères de sélection permettent d'affiner la sélection de tout ou partie d'un compte.

Même si l'édition est demandée détaillée avec toutes les écritures y compris les écritures lettrées, seules des lignes de centralisation sont éditées dans les comptes généraux centralisateurs de tiers. En effet, l'édition et la consultation du grand livre général (ou des comptes généraux) est effectuée à partir de la table des historiques de la comptabilité générale **FMHISTORGENE**. Les montants 'total débit' et 'total crédit' du grand livre intégral - tous les comptes, toutes les écritures - sont néanmoins identiques aux montants cumulés de tous les journaux.

La balance générale

La balance générale, comme les journaux et le grand livre général contient toutes les écritures comptables (et/ou extracomptables) mais ces informations sont triées par compte général et restituées en cumul (par sté/étab/CG). La balance générale 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 générale est effectuée à partir de la table des cumuls de la comptabilité **FMCUMUL**. Les montants cumulés 'débit' et 'crédit' de la balance générale sont identiques aux montants cumulés du grand livre et des journaux.

Autres

D'autres éditions sont également disponibles au menu « Editer »

- Les comptes rendus de saisie
- L'édition des écritures pointées/non pointées
- Les balances reporting

L'option de 'Recherche des écritures' est également disponible au menu « Consulter »

Chapitre 2 Consultations de comptabilité générale



Consultation des journaux

Prise de paramètres

Ce traitement ne peut être que mono société

Consultation des journaux

Société: CLCS (INFOR FRANCE (CLCS))

Etablissement: [red X]

Périmètre: [red X]

Période début: 201307 (Juillet 2013)

Période fin: 201307 (Juillet 2013)

Sous-périodes Période de fin exclues

Date début: [dropdown]

Date fin: [dropdown]

Type journal: A (Achat)

Journal: [red X]

Type des écritures: Comptable

Versions extra-comptables

Période	Version

Avec les écritures analytiques

Afficher le libellé du tiers

Consulter

Société/établissement/périmètre : gestion classique

Période début et fin : renseigner une période ou une amplitude de périodes

Sous périodes de la période de fin exclus : Si la sous-période de fin n'est pas renseignée, toutes les sous périodes de cette période peuvent être extraites ou exclues selon que la case est cochée ou pas

Date début et fin : facultatif – permet d'affiner la sélection (période juin et date du 15/06/2013 au 20/06/213)

Type de journal : facultatif - choix des valeurs possibles dans une combobox

Journal : facultatif – il est conseillé de renseigner le code journal

Type d'écritures : obligatoire – choix dans une combobox : comptable, extracomptable ou les deux

Versions extracomptables : obligatoire si le type d'écritures est extracomptable ou les deux. Dans ce cas, une fenêtre s'ouvrer pour cocher les versions à prendre en compte par périodes sélectionnées

Avec les écritures analytiques : si la case est cochée, les lignes analytiques sont affichées et les pièces et par conséquent le journal peuvent être déséquilibrés

Avec le libellé du tiers : si la case est cochée, le programme chaîne à la table des tiers pour récupérer le libellé du tiers (qui ne figure pas dans FMJOR)

Tableaux de consultation des journaux

Onglet résultat

DT	MA	BL	MA	BL	MA	BL	MA	BL	MA	BL	MA	BL	MA	BL	MA	BL	MA	BL		
	ABQ	A	201307		27	02/07/2013	401110			1 190,00			CHF pour le 6 étouffé	F		100		31/08/2013	F	
	ABQ	A	201307			02/07/2013	601000			1 190,00			ACHATS MATIERES							
	ABQ	A	201307		28	02/07/2013	401110			1 196,00			CHF pour le 6 étouffé	F			FTVAIE	31/08/2013	F	
	ABQ	A	201307			02/07/2013	449622			39,20			TVA DED à JUST 19.6%	F			FTVAIE		F	
	ABQ	A	201307			02/07/2013	601000			1 196,30			ACHATS MATIERES							
	ABQ	A	201307		29	02/07/2013	401110			0,00			CHP BONE LOR FOUR	F			FTVAIE	31/08/2013	F	
	ABQ	A	201307			02/07/2013	449622			79,40			TVA DED à JUST 19.6%	F			FTVAIE		F	
	ABQ	A	201307			02/07/2013	601000			2 313,60			ACHATS MATIERES							
	ABQ	A	201307		30	02/07/2013	401110			1 196,00			CHP BONE LOR FOUR	F			FTVAIE	31/08/2013	F	
	ABQ	A	201307			02/07/2013	449622			39,20			TVA DED à JUST 19.6%	F			FTVAIE		F	
	ABQ	A	201307			02/07/2013	601000			1 196,30			ACHATS MATIERES							
	ABQ	A	201307		31	02/07/2013	401110			2 382,00			CHP BONE LOR FOUR	F			FTVAIE	31/08/2013	F	
	ABQ	A	201307			02/07/2013	449622			79,40			TVA DED à JUST 19.6%	F			FTVAIE		F	
	ABQ	A	201307			02/07/2013	601000			2 313,60			ACHATS MATIERES							
	ABQ	A	201307		32	03/07/2013	401110			714,29			CHP BONE LOR FOUR	F		001		31/08/2013	F	
	ABQ	A	201307			03/07/2013	601000			714,29			ACHATS MATIERES							
	ABQ	A	201307		33	03/07/2013	401110			267,14			CHP BONE LOR FOUR	F		001		31/08/2013	F	
	ABQ	A	201307			03/07/2013	601000			387,14			ACHATS MATIERES							
	ABQ	A	201307		34	01/07/2013	401110			1 265,00			CHP BONE LOR FOUR	F		090		31/08/2013	F	
	ABQ	A	201307			01/07/2013	601000			1 265,00			CHP BONE LOR FOUR							
	ABQ	A	201307		35	01/07/2013	401110			303,57			CHP BONE LOR FOUR	F		090		31/08/2013	F	
	ABQ	A	201307			01/07/2013	601000			303,57			ACHATS MATIERES							
	ABQ	A	201307		37	04/07/2013	401110			126,00			CHP BONE LOR FOUR	F		000		31/08/2013	F	
	ABQ	A	201307			04/07/2013	601000			126,00			ACHATS MATIERES							
	ABQ	A	201307		38	04/07/2013	401110			1 120,00			CHP BONE LOR FOUR	F		001		31/08/2013	F	
	ABQ	A	201307			04/07/2013	601000			1 120,00			ACHATS MATIERES							
	ABQ	A	201307		39	04/07/2013	401110			126,00			CHP BONE LOR FOUR	F		0001		31/08/2013	F	
	ABQ	A	201307			04/07/2013	601000			126,00			ACHATS MATIERES							

Ce tableur correspond à la consultation du journal. Il est impossible d'afficher sur une ligne toutes les informations figurant dans la table des historiques comptables. Ces informations sont donc réparties dans différents onglets.

A partir d'une ligne, possibilité d'accéder aux différents onglets :

- Pièce
Affichage de la pièce seulement, toutes les lignes y compris les lignes analytiques si la case a été cochée
- Description de l'écriture
informations de la ligne à partir de laquelle le tableur est affiché
- Les comptes
imputations tiers, analytiques, ... de la ligne à partir de laquelle le tableur est obtenu
- Les montants
Informations sur les montants devise et base de TVA de la ligne à partir de laquelle le tableur est obtenu
- Les numéros de document
Informations de lettrage, relance, références affectation, stat... de la ligne à partir de laquelle le tableur est obtenu
- Bloc-notes journal
- Bloc-notes pièce

Consultation de la balance générale

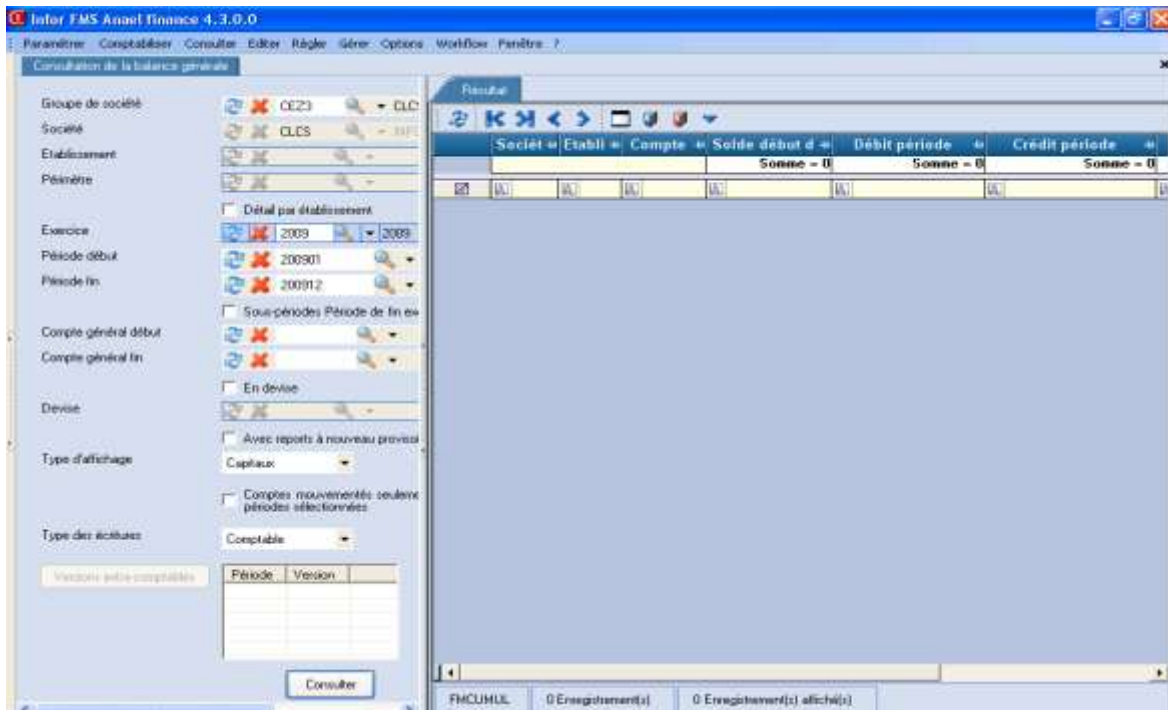
Prise de paramètres

Ce traitement permet de consulter la balance générale. Il peut être mono société ou multi société. La Consultation multi société s'effectue via la sélection d'un groupe de sociétés afin d'obtenir :

- Dans l'onglet « Tableur Groupe » une balance groupe (balance consolidée) correspondant à l'ensemble des sociétés qui composent le groupe.

- Dans l'onglet 'Résultat société » une balance 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 éventuellement les enregistrements en erreur dans le tableau de validation du groupe de sociétés.

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

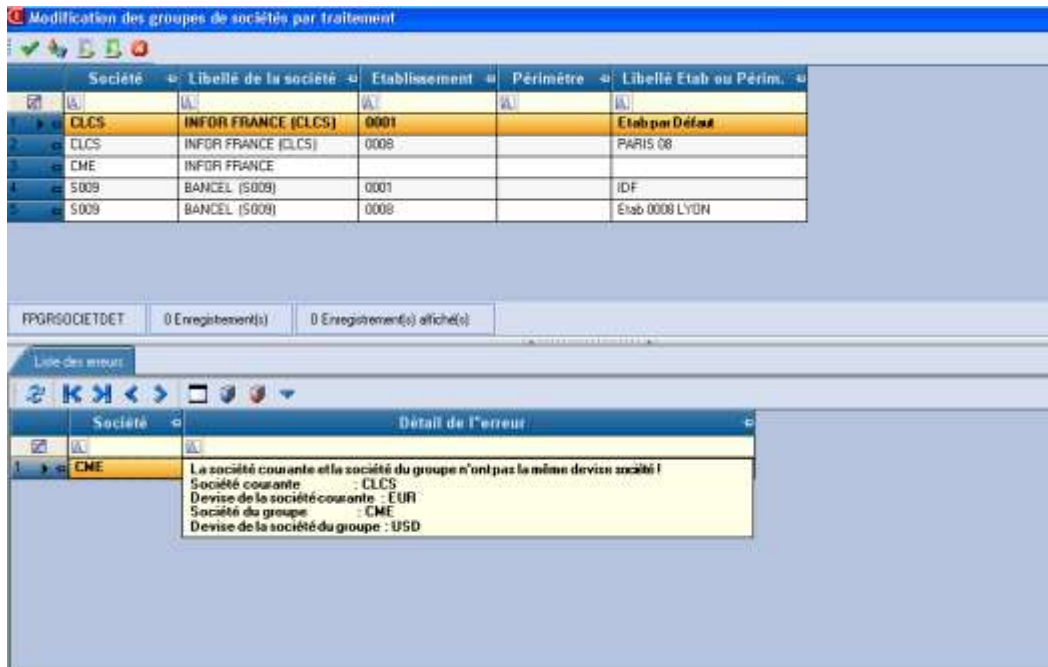
Société	Libellé de la société	Etablissement	Périmètre	Libellé Etab ou Périm.
CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	0001		Etab par Défaut
CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	0008		PARIS DB
CME	INFOR FRANCE			
5009	BANCEL (5009)	0001		IDF
5009	BANCEL (5009)	0008		Etab 0008 LYON

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

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 de 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 générale peut être activée.
- Annuler le choix du groupe de sociétés le bouton « Annuler »

Les sociétés en erreur seront alors affichées dans le tableur du bas. L'utilisateur peut afficher le détail du message d'erreur en positionnant le curseur sur la ligne d'anomalie.



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



La consultation de la balance générale 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 la balance générale 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 générale détaillant les sociétés et ou les sociétés/établissements qui composent 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. 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 : La zone « Détail par établissement » cochée ou non a une incidence sur l'onglet « Résultat société » uniquement. En effet, si cette zone est cochée, la balance générale est affichée par société/établissements composant le groupe de sociétés. Si cette zone n'est pas cochée, la balance générale est affichée par société et 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.

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.

Traitement en devise ou monnaie société :

- Si la consultation de la balance générale 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 générale 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. Si cette zone est cochée, la devise devient obligatoire. Il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante.

Avec report à nouveau provisoires : Cette zone concerne uniquement les sociétés du groupe qui ne sont pas clôturées (Zone « Report de l'exercice précédent » différent de 2 « Reporté définitif » dans la table des exercices). Quand cette zone est cochée, le solde des reports à nouveau provisoires des comptes de bilan figure en fin de balance sur un compte « XXXXXX Solde RAN provisoires » afin que la balance soit équilibrée.

Comptes mouvementés uniquement sur la période :

Ces contrôles sont effectués au niveau du groupe de sociétés dès que toutes les écritures sont extraites, et non pas par société/établissement.

Versions extracomptables : Les périodes et n° version extracomptables affichés dans la piqliste proviennent de la société courante.

Consultation de la balance générale**Onglet « Résultat groupe » :**

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

Compte général	Solde début de période	Débit période	Crédit période	Solde débit	Solde crédit
	Somme = 0,000	Somme = 1798539611,545	Somme = 1798539611,545	Somme = 1794833324,661	Somme = 1794833324,661
101300	0	222,00	0,00	222,000	
104250	0	0,00	5 123,15	0	5 123,15
106100	0	0,00	111,00	0	111,00
106410	0	0,00	1 199,32	0	1 199,32
110000	0	115,00	0,00	115,000	
120000	0	1 267,86	333,00	1 267,860	333,00
120100	-19316,640	0,00	0,00	0	19316,64
129000	-179235,510	0,00	0,00	0	179235,51
145000	0	839,29	0,00	839,290	
151500	0	0,00	115,00	0	115,00
153200	0	0,00	18,75	0	18,75
180510	0	8 900,00	11 000,00	0	2500,00
180510	0	823,00	0,00	823,000	
180700	0	11 000,00	8 900,00	2500,000	
180800	0	0,00	823,00	0	823,00
1800EF	0	1 196,00	1 196,00	0	0,00
216100	0	12 521,00	6 666,66	1 2521,000	6666,66
218400	0	18,75	0,00	18,750	
401100	0	4 768,00	268 966,00	0	263 776,00
401110	-719110,200	1 896 458,30	1 501 282,11	0	403933,00
401200	-21176,000	0,00	0,00	0	21176,00

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 générale 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 générale par société du groupe, tous établissements confondus (Zone « Détail par établissement » non cochée). Exemple de la balance sur la 1ère société du groupe :

Paramètres Comptabilité Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?									
Consultation de la balance générale									
Résultat groupe Résultat									
<input type="checkbox"/> Socié <input type="checkbox"/> Etabli <input type="checkbox"/> Compte génér <input type="checkbox"/> Solde début de période <input type="checkbox"/> Débit période <input type="checkbox"/> Crédit période <input type="checkbox"/> Solde débit <input type="checkbox"/> Solde cré									
		Somme = 0,000		Somme = 1798539611,545		Somme = 1798539611,545		Somme = 179483332,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	CLCS	101300	0,00	222,00	0,00	222,00			
<input checked="" type="checkbox"/>		104250	0,00		5 122,15				5
<input checked="" type="checkbox"/>		106100	0,00		111,00				
<input checked="" type="checkbox"/>		110000	0,00	115,00			115,00		
<input checked="" type="checkbox"/>		120000	0,00		333,00				
<input checked="" type="checkbox"/>		120100	-19 316,64						19
<input checked="" type="checkbox"/>		129000	-179 235,51						179
<input checked="" type="checkbox"/>		151500	0,00		115,00				
<input checked="" type="checkbox"/>		153200	0,00		18,75				
<input checked="" type="checkbox"/>		180510	0,00	8 500,00	11 000,00				2
<input checked="" type="checkbox"/>		180610	0,00	823,00			823,00		
<input checked="" type="checkbox"/>		180700	0,00	11 000,00	8 500,00		2 500,00		
<input checked="" type="checkbox"/>		180800	0,00		823,00				
<input checked="" type="checkbox"/>		180DEF	0,00	1 196,00	1 196,00				
<input checked="" type="checkbox"/>		218100	0,00	12 521,00			12 521,00		
<input checked="" type="checkbox"/>		218100	0,00	18 75			18 75		

Consultation de la balance générale par société du groupe, tous établissements confondus (Zone « Détail par établissement » non cochée). Exemple de la balance sur la 2ème société du groupe :

Paramètres Comptabilité Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?									
Consultation de la balance générale									
Résultat groupe Résultat									
<input type="checkbox"/> Socié <input type="checkbox"/> Etabli <input type="checkbox"/> Compte génér <input type="checkbox"/> Solde début de période <input type="checkbox"/> Débit période <input type="checkbox"/> Crédit période <input type="checkbox"/> Solde débit <input type="checkbox"/> Solde cré									
		Somme = 0,000		Somme = 1798539611,545		Somme = 1798539611,545		Somme = 179483332,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	5009	765000	0,00	100,00	2 020,00				1
<input checked="" type="checkbox"/>		765800	0,00		396,56				
<input checked="" type="checkbox"/>		768000	0,00		23,88				
<input checked="" type="checkbox"/>		106410	0,00		1 199,32				1
<input checked="" type="checkbox"/>		120000	0,00	1 267,86			1 267,86		
<input checked="" type="checkbox"/>		145000	0,00	839,25			839,25		
<input checked="" type="checkbox"/>		218100	0,00		6 606,66				6
<input checked="" type="checkbox"/>		401100	0,00	4 799,00	5 984,00				1
<input checked="" type="checkbox"/>		411100	0,00	195 251,03	116 700,00		38 551,03		
<input checked="" type="checkbox"/>		411110	0,00	69 082,17	7 531,87		61 550,30		
<input checked="" type="checkbox"/>		411500	0,00	147 510,00			147 510,00		
<input checked="" type="checkbox"/>		411970	0,00	78 380,00			78 380,00		
<input checked="" type="checkbox"/>		445600	0,00	588,00			588,00		
<input checked="" type="checkbox"/>		445700	0,00	305,02	21 025,96				20
<input checked="" type="checkbox"/>		445710	0,00	21 025,96	890,02		20 132,96		
<input checked="" type="checkbox"/>		445720	0,00		39 674,36				39

Consultation de la balance générale par société/établissements du groupe (Zone « Détail par établissement » cochée). Dans notre exemple, la balance générale est triée par compte général :

Société	Etabli	Compte générale	Solde début de période	Débit période	Crédit période	Solde débit	Solde crédit
			Somme = 0,000	Somme = 1798539611,545	Somme = 1798539611,545	Somme = 179578112,831	Somme = 179578112,831
CLCS	0004	101300	0,00	222,00	0,00	222,00	
CLCS	0004	104250	0,00		5 123,15		5 123,15
CLCS	0004	106100	0,00		111,00		111,00
5009	0001	106410	0,00		1 199,32		1 199,32
CLCS	0004	110000	0,00	115,00		115,00	
CLCS	0004	120000	0,00		333,00		333,00
5009	0001		0,00	1 267,86			1 267,86
CLCS	0005	120100	-7 769,10				7 769,10
CLCS	0006		1 293,10				1 293,10
CLCS	0007		-12 840,64				12 840,64
CLCS	0001	129000	-138 910,01				138 910,01
CLCS	0004		-40 325,50				40 325,50
5009	0001	145000	0,00	839,29			839,29
CLCS	0004	151900	0,00		115,00		115,00
CLCS	0004	153200	0,00		18,75		18,75
CLCS	0008	180510	0,00	8 500,00	11 000,00		
CLCS	0004	180610	0,00		823,00		823,00
CLCS	0001	180700	0,00	11 000,00	8 500,00		2 500,00
CLCS	0002	180800	0,00		823,00		823,00
CLCS	0002	180DEF	0,00	1 196,00			1 196,00
CLCS	ETCG		0,00		1 196,00		1 196,00
CLCS	0004	218100	0,00	12 521,00			12 521,00

L'utilisateur peut activer un « regroupement » sur le code société au niveau du tableau. La consultation multi-société ventile alors la balance générale par société du groupe.

Société	Etabli	Compte générale	Solde début de période	Débit période	Crédit période	Solde débit	Solde crédit
			Somme = 0,000	Somme = 1798539611,545	Somme = 1798539611,545	Somme = 179578112,831	Somme = 179578112,831
Société : CLCS (197 items)			Somme = 0,000	Somme = 179770853,475	Somme = 179770853,475	Somme = 1795144293,671	Somme = 1795144293,671
Société : 5009 (51 items)			Somme = 0	Somme = 768758,070	Somme = 768758,070	Somme = 636732,160	Somme = 636732,160

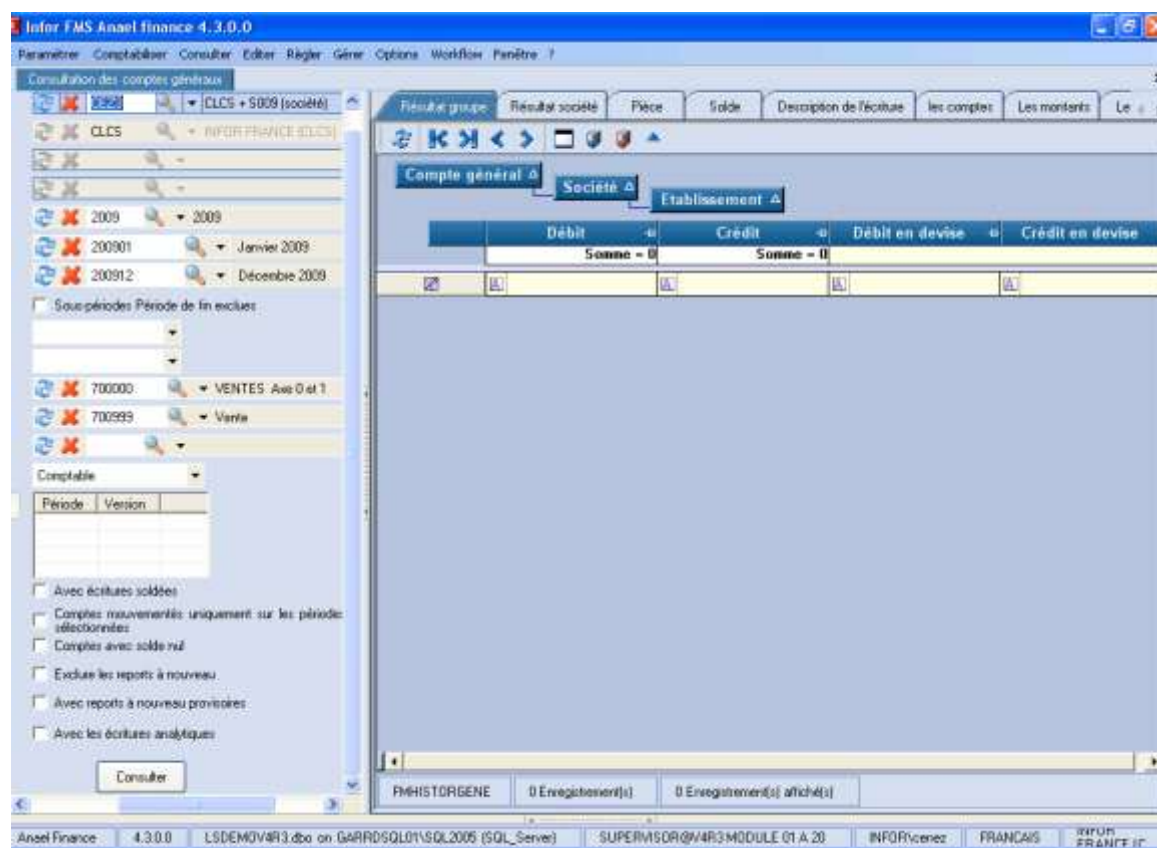
Consultation des comptes généraux

Prise de paramètres

Ce traitement mono ou multi-société permet de consulter les comptes généraux. La consultation multi société s'effectue via la sélection d'un groupe de sociétés afin d'obtenir :

- Dans le tableau « Résultat groupe » le ou les comptes généraux en vue consolidée pour le groupe de sociétés c'est-à-dire pour l'ensemble des sociétés qui composent le groupe de sociétés.
- Dans le tableau « Résultat société », le détail des comptes généraux des sociétés/établissements qui composent le groupe de sociétés. Cette consultation correspond à la consultation standard.

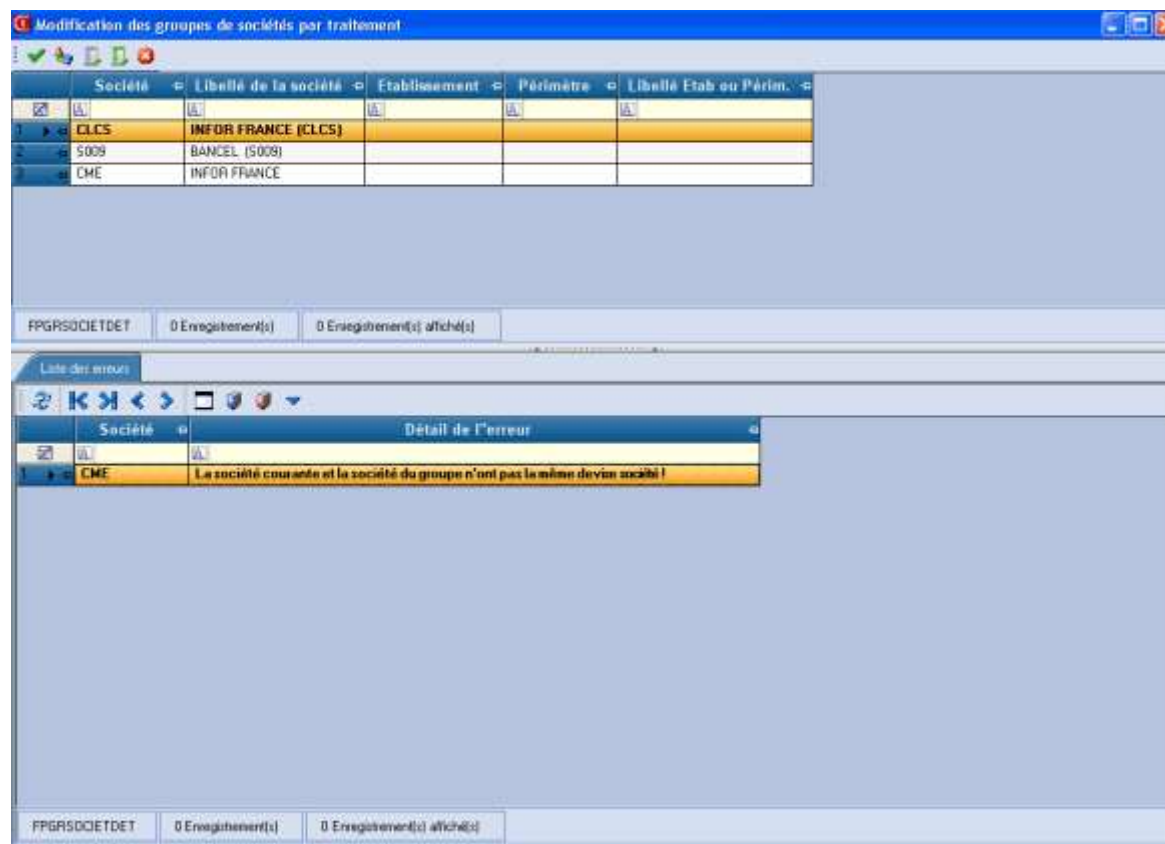
L'écran de sélection se présente comme suit :



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 tableau de validation du groupe de sociétés.

Détail du groupe :



Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et des contrôles de validité des enregistrements est identique à celui de la consultation de la balance générale.

La consultation des comptes généraux par groupe de sociétés permet d'afficher les enregistrements des comptes généraux respectant les critères de sélection, puis de naviguer entre les deux onglets suivants (et les autres onglets standards) :

- Onglet « Résultat groupe »

Cet onglet permet d'afficher les comptes généraux 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 les mouvements des comptes généraux de la société sélectionnée à partir de l'onglet « Résultat groupe », et pour tous les comptes généraux correspondant aux critères de sélection validés en paramètres.

Rappelons que tous les onglets « Pièce », « Solde », « Description écriture », « comptes » etc... sont accessibles comme dans la consultation standard.

Principaux contrôles de cohérence 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. Seuls les sociétés et les établissements autorisés pour le rôle peuvent être validés pour la consultation.

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.

Exercice

Le code exercice doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

Périodes : Période début : facultative. Période de fin : facultative.

Si elles sont renseignées, les périodes doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : elles doivent exister toutes les sociétés du groupe, et faire partie de l'exercice sélectionné. L'amplitude de dates des périodes doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Que la période début soit renseignée ou non, le premier jour de l'exercice doit être identique sur 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.

Traitement en devise ou monnaie société :

Si la consultation des comptes généraux 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 des comptes généraux est lancée en devise, toutes les sociétés du groupe doit avoir une gestion en devise. En consultation multi-société, il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante.

Comptes mouvementés uniquement sur les périodes sélectionnées :

Ces contrôles sont effectués au niveau du groupe de sociétés dès que toutes les écritures sont extraites, et non pas par société/établissement.

Comptes avec solde nul :

Ces contrôles sont effectués au niveau du groupe de sociétés dès que toutes les écritures sont extraites, et non pas par société/établissement. En effet, certains comptes peuvent être soldés sur certaines sociétés du groupe et pas sur d'autres. Pour être pris en considération, les comptes généraux doivent avoir un solde nul sur l'ensemble du groupe.

Avec reports à nouveau provisoire :

Cette zone concerne uniquement les sociétés du groupe qui ne sont pas clôturées (Zone « Report de l'exercice précédent » différent de 2 « Reporté définitif » dans la table des exercices). Si cette zone est cochée, alors le programme alimente la zone « Report à nouveau » de l'onglet « Solde ».

Versions extracomptables : Les périodes et n° version extracomptables affichés dans la piqliste proviennent de la société courante.

Consultation des comptes généraux

Onglet « Résultat groupe » :

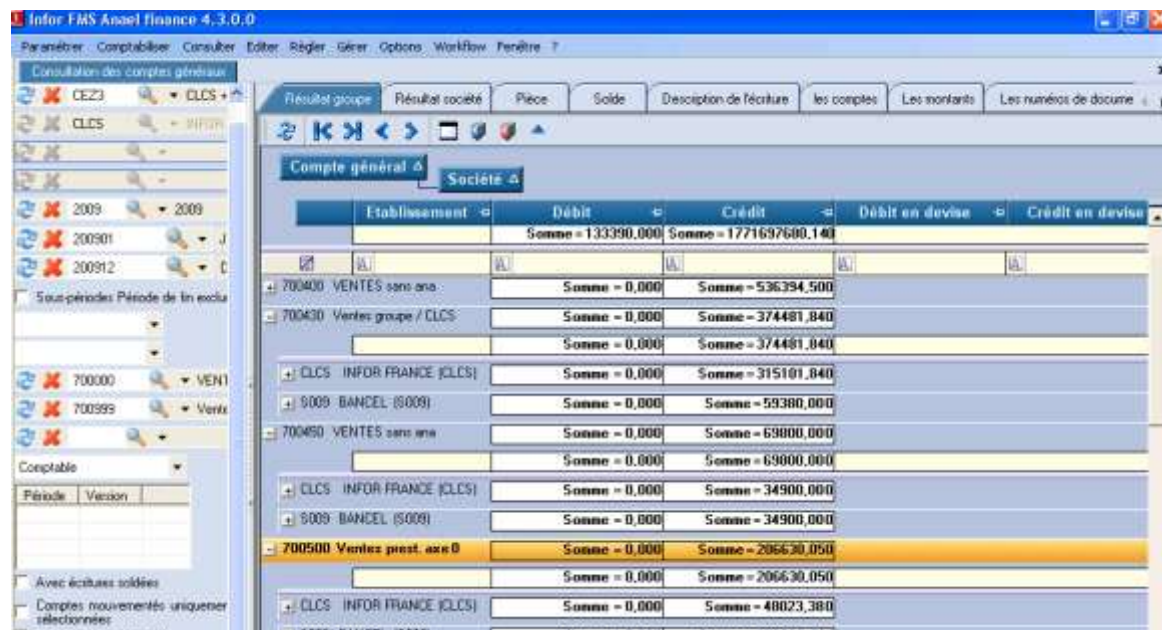
Le tableur « Résultat groupe » permet d'afficher l'ensemble des comptes généraux sélectionnés pour toutes les sociétés composant le groupe de sociétés.

Compte général	Société	Établissement	Debit	Credit	Debit en devise	Credit en devise
Somme			133390,000	1771697680,140		
700000 VENTES INTERNES			Somme = 0,000	Somme = 13838,620		
700300 VTES prestations CLC			Somme = 0,000	Somme = 139300,000		
700400 VENTES sans ans			Somme = 0,000	Somme = 536394,500		
700430 Ventes groupe / CLCS			Somme = 0,000	Somme = 374481,840		
700450 VENTES sans ans			Somme = 0,000	Somme = 63800,000		
700500 Ventes prest. axe 0			Somme = 0,000	Somme = 206630,050		
700550 VENTES CEZ AXE 0			Somme = 0,000	Somme = 18000,000		
700588 Presta 5009 VTE ****			Somme = 0,000	Somme = 40500,000		
700590 Vte AXE 0			Somme = 0,000	Somme = 229001,810		
700600 Ventes France / CLCS			Somme = 0,000	Somme = 49050,000		
700666 Vtes 5009 / *****						
PMHSTORGENE			255 Enregistrement(s)	255 Enregistrement(s) affiché(s)		

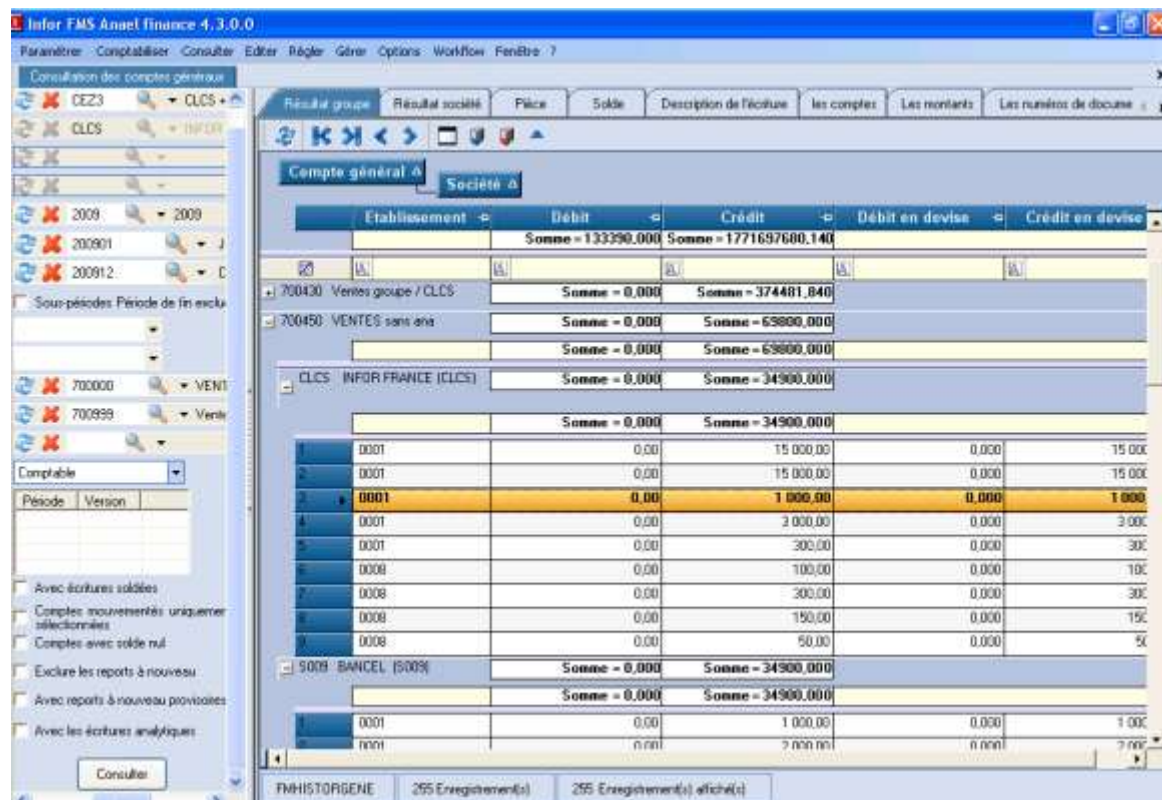
Les données sont regroupées en majeur par Compte général / société / établissement via les regroupements du tableur. Ces regroupements peuvent être modifiés par l'utilisateur.

En dépliant les comptes généraux dans le tableur par le bouton « + » situé à gauche des comptes, il est possible de visualiser la ventilation de chaque compte général par société du groupe.

Ces regroupements permettent ainsi d'afficher les comptes généraux ventilés par société du groupe.



Sur un compte général, l'utilisateur peut « déplier » les sociétés du groupe dans le tableau en cliquant sur le bouton « + » situé à gauche de chaque société.



A partir du tableur « Résultat groupe », l'utilisateur peut consulter l'ensemble des comptes généraux sélectionnés sur une des sociétés du groupe. Pour ce faire, il suffit de :

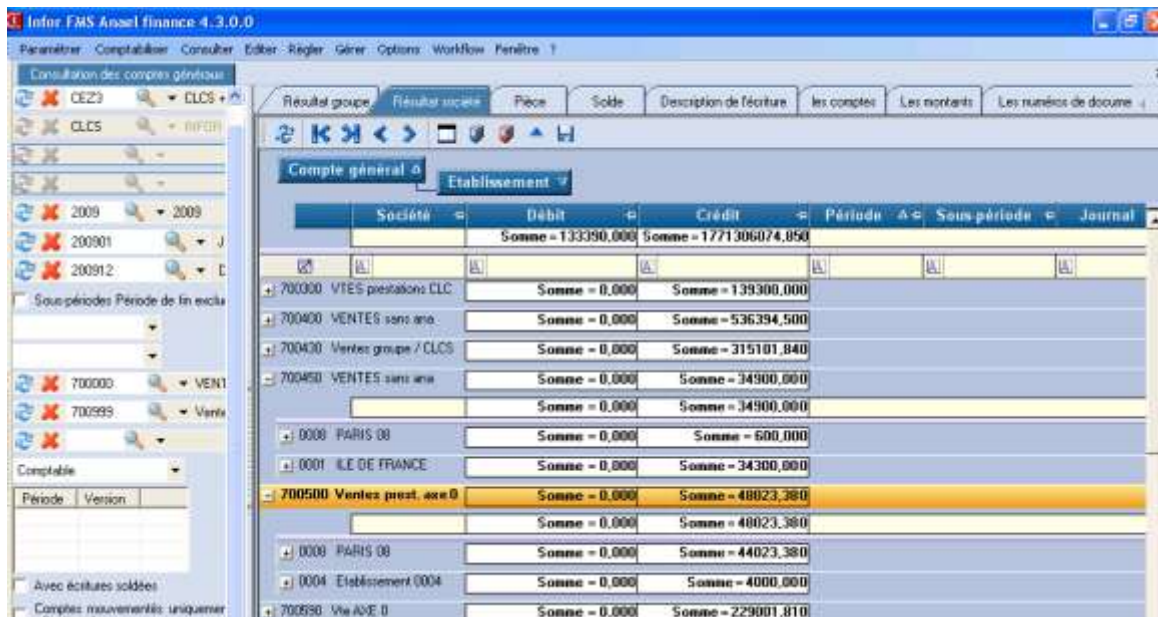
- sélectionner un enregistrement sur la société à consulter
- puis cliquer sur l'onglet « Résultat société ».

Onglet « Résultat société » :

Par défaut, le « résultat société » se présente en rupture sur les établissements, mais cette présentation peut être modifiée par l'utilisateur.



Exemple : les regroupements peuvent être modifiés afin d'afficher le compte général en majeur, puis les différents établissements de la société sélectionnée :



Onglet « Résultat société » : Affichage par compte général, tous établissements confondus.

La colonne « Etablissement » est désactivée dans les regroupements du tableur afin d'éviter la rupture par établissement au sein de la consultation des comptes généraux. Seuls les comptes généraux font l'objet d'un regroupement dans le tableur.

Le code société apparaît clairement dans la première colonne afin d'identifier la société sur laquelle les comptes généraux ont été mouvementés.

Société	Etablissement	Débit	Crédit	Période	Sous-période
		Somme = 133390,000	Somme = 1771060,74		
700430 Ventes groupe / CLCS		Somme = 0,000	Somme = 315101,840		
700450 VENTES sans ans		Somme = 0,000	Somme = 34900,000		
		Somme = 0,000	Somme = 34900,000		
1	CLCS 0001		15 000,00	200905	
2	CLCS 0001		1 000,00		
3	CLCS 0008		100,00		
4	CLCS 0008		300,00		
5	CLCS 0001		15 000,00		
6	CLCS 0001		3 000,00	200906	
7	CLCS 0001		300,00		
8	CLCS 0008		150,00		
9	CLCS 0008		50,00		
700500 Ventes prest. ave 0		Somme = 0,000	Somme = 48023,300		
		Somme = 0,000	Somme = 48023,300		
1	CLCS 0008		1 758,64	200901	
2	CLCS 0008		359,92		

Exemple de consultation des CG sur la deuxième société du groupe S009 :

Société	Etablissement	Débit	Crédit	Période	Sous-période
		Somme = 0,000	Somme = 391605,290		
1	S009 0001		67,57		
2	S009 0001		67,57		
3	S009 0004		714,29	200904	
700430 Ventes groupe / CLCS		Somme = 0,000	Somme = 59300,000		
700450 VENTES sans ans		Somme = 0,000	Somme = 34900,000		
		Somme = 0,000	Somme = 34900,000		
1	S009 0001		6 000,00	200901	
2	S009 0008		19 000,00		
3	S009 0001		1 000,00	200905	
4	S009 0001		2 000,00		
5	S009 0008		400,00		
6	S009 0008		100,00		
7	S009 0001		5 000,00	200906	
8	S009 0001		1 000,00		
9	S009 0008		300,00		
10	S009 0008		100,00		

Chapitre 3 Editions de comptabilité générale

3

Edition du grand-livre général

Prise de paramètres

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet d'éditer le grand livre général 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 général édite tous les mouvements des comptes généraux 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 général édite tous les mouvements des comptes généraux respectant les critères de sélection, et pour l'ensemble des sociétés du groupe.

L'écran de sélection se présente comme suit

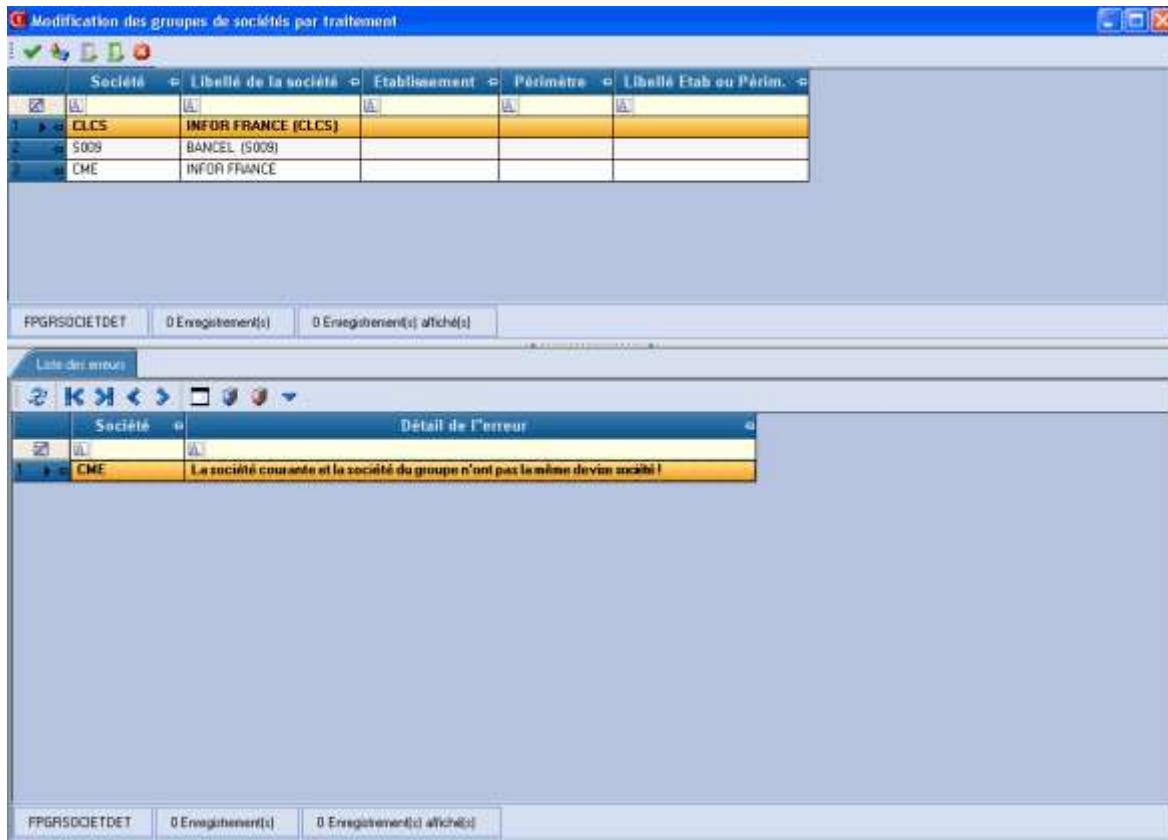
The screenshot displays the 'Edition du grand livre général' window with the following parameters:

- Centre de sélection:**
 - Groupe de société: CE23 (CLCS + 5005 (société))
 - Société: CLCS (INFORMANCIER (CLCS))
 - Établissement: (empty)
 - Passif: (empty)
- Exercice:** 2009
- Période début:** 200901 (Janvier 2009)
- Période fin:** 200912 (Décembre 2009)
- Compte général début:** 700000 (VENTES: Axe 0 et 1)
- Compte général fin:** 768000 (Autres Produits Financiers)
- Tri des écritures détail:** Par date comptable
- Ordre de présentation:** Compte
- Options:**
 - Avec écritures soldées
 - Comptes mouvementés seulement sur les périodes de sélection
 - Une devise par page
 - Un compte par page
 - Solde progressif
 - Détail des reports à l'avance
 - Centralisation par devise
 - Centralisation par compte
 - Avec solde RAN provisionnés
 - Traitement Batch

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 :



Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et des contrôles de validité des enregistrements est identique à celui de la consultation de la balance générale. 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 général 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. Cette édition se rapproche de l'édition standard car elle génère un grand-livre général par société.

- 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 colonne « Etab » est remplacée par « Ste/Etab » afin de bien identifier l'origine des mouvements sur le grand-livre. Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde. Il est possible de demander l'édition globale avec le « Détail du groupe ». 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 = 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

Le code exercice doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

Périodes : Période début : facultative. Période de fin : facultative.

Si traitement en Détail : si les périodes sont renseignées, les périodes doivent exister dans toutes les sociétés du groupe, et doivent appartenir à l'exercice sélectionné.

Si traitement en Global : si les périodes sont renseignées, elles doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe. L'amplitude de dates des périodes doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Que la période début soit renseignée ou non, le premier jour de l'exercice doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Si la période de fin n'est pas renseignée, la dernière période de l'exercice de toutes les sociétés du groupe doit avoir la même amplitude de dates que la dernière période de 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.

Traitement en devise ou monnaie société :

- Si le traitement est lancé en monnaie société et en global, la « devise société » de toutes les sociétés du groupe doit être identique à celle de la société courante.
- Si le traitement est lancé 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. 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 contrevalet en monnaie société.

Comptes mouvementés uniquement sur les périodes sélectionnées :

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

Comptes avec solde nul

Si le traitement est lancé en global, alors ces contrôles sont effectués au niveau du groupe de sociétés dès que toutes les écritures sont extraites, et non pas par société/établissement. En effet, certains comptes généraux peuvent avoir un solde nul sur certaines sociétés du groupe et pas sur d'autres.

Avec soldes RAN provisoires :

Cette zone concerne uniquement les sociétés du groupe qui ne sont pas clôturées (Zone « Report de l'exercice précédent » différent de 2 « Reporté définitif » dans la table des exercices). Quand cette zone est cochée, le solde des reports à nouveau provisoires des comptes de bilan figure en fin de grand-livre sur un compte « XXXXXX Solde RAN provisoires » afin que le grand-livre soit équilibré.

Versions extracomptables : Les périodes et n° version extracomptables affichés dans la piqliste proviennent de la société courante.

Traitement BATCH :

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

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

Le 21/4/2010



GRAND LIVRE GENERAL

Groupe société :	CEZ3	CLCS + S009 (STE)	Traitement détail
Etablissement :			
Périmètre			
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>		
Exercice :	2009	2009	
Périodes :	200901 Janvier 2009		à 200912 Décembre 2009
Sous-périodes exclues	<input type="checkbox"/>		
Compte général :	700000 Ventes Axe 0 e 1		à 768000 Autres Produits Fina
En devise :	<input type="checkbox"/>		
Devise :			
Tri des écritures détail :		date comptable	
Ordre de présentation :		Compte	
Avec écritures soldées :	<input checked="" type="checkbox"/>		
Comptes movimentés uniquement sur les périodes de sélection	<input type="checkbox"/>		
Une devise par page :	<input type="checkbox"/>		
Un compte par page :	<input type="checkbox"/>		
Solde progressif :	<input type="checkbox"/>		
Détail des reports à nouveaux	<input type="checkbox"/>		
Centralisation par devise	<input type="checkbox"/>		
Centralisation par compte	<input type="checkbox"/>		
Avec Solde RAN Provisoire	<input type="checkbox"/>		
Traitement BATCH	<input type="checkbox"/>		
Type des écritures		Comptable	

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



GRAND LIVRE GENERAL

Détail du groupe

Société Périmètre Etablissement

CLCS

S009

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



Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

Utilisateur : SUP

Le 21/

GRAND LIVRE GENERAL

Exercice : 2009 Période : Janvier 2009 à Décembre 2009

Ecritures comptables triées par date comptable

Comptes généraux : 700000 Ventes Ave D e 1 à 708000 Autres Produits Fina
 Présentation : Compte

JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	Etab	EC	Réf. Doc.	Débit	Crédit	Solde	Dev	Montant devise
Compte 700300 VTES prestations CLC											
70	01/04/2009	FA400	presta CLCS	0001		XFA400		10 000,00	- 10 000,00	EUF	- 10 000,00
70	01/04/2009	FA400	DARMMN	0001		XFA400		10 000,00	- 10 000,00	EUF	- 10 000,00
70	12/04/2009	FA402	DARMMN	0001		XFA402		1 000,00	- 1 000,00	EUF	- 1 000,00
70	14/04/2009	FA401	DARMMN	0001		XFA401		4 000,00	- 4 000,00	EUF	- 4 000,00
70	05/05/2009	FA403	DARMMN	0001		XFA403		20 000,00	- 20 000,00	EUF	- 20 000,00
70	05/05/2009	FA404	DARMMN	0001		XFA404		2 000,00	- 2 000,00	EUF	- 2 000,00
70	05/05/2009	FA405	DARMMN	0001		XFA405		300,00	- 300,00	EUF	- 300,00
70	04/12/2009	FA001	DARMMN	0008		XFA001		11 000,00	- 11 000,00	EUF	- 11 000,00
70	04/12/2009	FA002	DARMMN	0008		XFD02		13 000,00	- 13 000,00	EUF	- 13 000,00
70	04/12/2009	FA003	DARMMN	0008		XFA003		16 000,00	- 16 000,00	EUF	- 16 000,00
70	04/12/2009	FA005	DARMMN	0008		XFA005		2 000,00	- 2 000,00	EUF	- 2 000,00
7B	07/12/2009	FA001	DARMMN	0008		XFA001		29 000,00	- 29 000,00	EUF	- 29 000,00
7B	07/12/2009	FA002	DARMMN	0001		XFA002		21 000,00	- 21 000,00	EUF	- 21 000,00
Compte : 700300 VTES prestations CLC											
Report de début de période											
Mouvement de la période								139 300,00	- 139 300,00		
Totaux des capitaux à fin de période								139 300,00	- 139 300,00		
Compte 700400 VENTES sans ana											
70	15/01/2009	FA001	BERNARD AND CO	0001		XFA001		14 200,00	- 14 200,00	EUF	- 14 200,00
70	15/01/2009	FA002	BERNARD AND CO	0001		XFA002		77 000,00	- 77 000,00	EUF	- 77 000,00
70	15/01/2009	FA300	BERNARD AND CO	0008		XFA300		14 000,00	- 14 000,00	EUF	- 14 000,00
70	15/01/2009	FA350	BERNARD AND CO	0001		XFA350		2 400,00	- 2 400,00	EUF	- 2 400,00
70	15/01/2009	FA400	BERNARD AND CO	0004		XFA400		2 900,00	- 2 900,00	EUF	- 2 900,00
70	13/02/2009	DIFF350	DARMMN AND CO	0008		DIFF350		13 000,00	- 13 000,00	EUF	- 13 000,00
70	13/02/2009	DIFF900	DARMMN AND CO	0008		XDIFF900		6 200,00	- 6 200,00	EUF	- 6 200,00
70	17/02/2009	DIFF300	DARMMN AND CO	0008		XDIFF300		13 000,00	- 13 000,00	EUF	- 13 000,00
70	17/02/2009	DIFF500	DARMMN AND CO	0008		DIFF500		1 000,00	- 1 000,00	EUF	- 1 000,00
70	23/02/2009	FA100Z	BERNARD AND CO	0001		XFA100Z		19 000,00	- 19 000,00	EUF	- 19 000,00

Edition détaillée du grand-livre général sur la deuxième société du groupe :

JAL		Date	N° Enreg.	Libellé	Etab	EC	Réf. Doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise
Compte		700000	VENTES INTERNES									
70	03/01/2009	3		FERRAZ SHAWMUT	0004		Fact		1 000,00	- 1 000,00	EUR	- 1 000,00
70	03/01/2009	4		FERRAZ SHAWMUT	0004		fac		2 000,00	- 2 000,00	EUR	- 2 000,00
70	10/01/2009	5		FERRAZ SHAWMUT	0001		93464		2 000,00	- 2 000,00	EUR	- 2 000,00
70	03/02/2009	6		FERRAZ SHAWMUT	0001		01022009		6 300,00	- 6 300,00	EUR	- 6 300,00
70	07/03/2009	30		MIR ET MME JOURNO 121	0001		1111		675,68	- 675,68	USD	- 1 000,00
70	07/03/2009	31		MIR ET MME JOURNO 121	0001		111		1 013,51	- 1 013,51	USD	- 1 500,00
70	08/03/2009	39		MIR ET MME JOURNO 121	0001		111		67,57	- 67,57	USD	- 100,00
70	09/03/2009	46		MIR ET MME JOURNO 121	0001		Immu		67,57	- 67,57	USD	- 100,00
70	07/04/2009	28		MIR ET MME JOURNO 121	0004		111		714,29	- 714,29	USD	- 1 000,00
Compte : 700000 VENTES INTERNES												
Report de début de période												
Mouvement de la période										13 838,62	- 13 838,62	
Totaux des capitaux à fin de période										13 838,62	- 13 838,62	
Compte		700430	VENTES sans ana									
70	12/01/2009	58		PURDEY AND CO	0001		FAC700		14 000,00	- 14 000,00	EUR	- 14 000,00
70	15/01/2009	56		PURDEY AND CO	0008		FAC200		13 000,00	- 13 000,00	EUR	- 13 000,00
70	15/01/2009	57		PURDEY AND CO	0008		FAC235		900,00	- 900,00	EUR	- 900,00
70	03/06/2009	74		extra opt : version 8	0008		XEC004		18 000,00	- 18 000,00	EUR	- 18 000,00
70	03/06/2009	75		extra opt : ver 8 / B02	0008		XEC005		480,00	- 480,00	EUR	- 480,00
70	13/06/2009	71		ve spec / S009 / C65	0008		FS800		13 000,00	- 13 000,00	EUR	- 13 000,00
Compte : 700430 VENTES sans ana												
Report de début de période												
Mouvement de la période										59 380,00	- 59 380,00	
Totaux des capitaux à fin de période										59 380,00	- 59 380,00	
Compte		700450	VTE GROUPE / S009									
70	15/01/2009	84		PARMIN	0008		XFP00		19 000,00	- 19 000,00	EUR	- 19 000,00

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



Groupe : CEZ3 CLCS + S009 (STE)

Utilisateur : SUP

Le 21

GRAND LIVRE GENERAL

Exercice : 2009 Période : Janvier 2009 à Décembre 2009

Ecritures comptables triées par date comptable

Comptes généraux : 700000 Ventes Axe 0 e 1 à 768000 Autres Produits Fina
Présentation : Compte

JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	Sté/Etab	EC	Réf. Doc.	Débit	Crédit	Solde	Dev	Montant devise
Compte 700450			VENTES sans ana								
70	19/05/2009	FR410	CATHERINE AND CO	CLCS0008		XFR410		300,00	- 300,00	EUF	- 300,00
70	27/05/2009	81	AMELIE AND CO	S009.0008		XFY910	100,00		- 100,00	EUF	- 100,00
70	02/06/2009	FM500	CATHERINE AND CO	CLCS0008		XFM500	150,00		- 150,00	EUF	- 150,00
70	03/06/2009	FM510	CATHERINE AND CO	CLCS0008		FM510	50,00		- 50,00	EUF	- 50,00
70	04/06/2009	83	AMELIE AND CO	S009.0008		FZ710	100,00		- 100,00	EUF	- 100,00
70	07/06/2009	FB300	CATHERINE AND CO	CLCS0001		XFB300	3 000,00		- 3 000,00	EUF	- 3 000,00
70	08/06/2009	FB310	CATHERINE AND CO	CLCS0001		XFB310	300,00		- 300,00	EUF	- 300,00
70	13/06/2009	78	AMELIE AND CO	S009.0001		XFP800	5 000,00		- 5 000,00	EUF	- 5 000,00
70	21/06/2009	79	AMELIE AND CO	S009.0001		XFP810	1 000,00		- 1 000,00	EUF	- 1 000,00
70	27/06/2009	82	AMELIE AND CO	S009.0008		XFZ700	300,00		- 300,00	EUF	- 300,00
Compte : 700450 VTE GROUPE / S009											
Report de début de période											
Mouvement de la période								69 800,00		- 69 800,00	
Totaux des capitaux à fin de période								69 800,00		- 69 800,00	
Compte 700500			VENTES CE Z AXE 0								
70	01/01/2009	49	DARWIN AND CO	S009.0008		XCH002	1 900,00		- 1 900,00	EUF	- 1 900,00
70	03/01/2009	52	PURDEY AND CO	S009.0008		XCZ001A	19 000,00		- 19 000,00	EUF	- 19 000,00
70	07/01/2009	51	DARWIN AND CO	S009.0001		XCR001	390,00		- 390,00	EUF	- 390,00
70	08/01/2009	55	PURDEY AND CO	S009.0001		XCR004A	290,00		- 290,00	EUF	- 290,00
70	11/01/2009	53	PURDEY AND CO	S009.0008		XCZ002A	2 900,00		- 2 900,00	EUF	- 2 900,00
70	12/01/2009	DEV300	AMELIE	CLCS0008		XDEV300	1 799,84		- 1 799,84	NOF	- 15 000,00
70	12/01/2009	DEV500	AMELIE	CLCS0008		XDEV500	359,92		- 359,92	NOF	- 3 000,00
70	14/01/2009	DEV700	DOMINIQUE AND CO	CLCS0008		XDEV700	23,99		- 23,99	NOF	- 200,00
70	15/01/2009	48	DARWIN AND CO	S009.0008		XCH001	9 000,00		- 9 000,00	EUF	- 9 000,00
70	17/01/2009	DEV600	DOMINIQUE AND CO	CLCS0008		XDEV600	839,83		- 839,83	NOF	- 7 000,00
70	13/02/2009	TVA001	DARWIN AND CO	CLCS0008		XTVA001	20 000,00		- 20 000,00	EUF	- 20 000,00
70	13/02/2009	TVA002	DARWIN AND CO	CLCS0008		XTVA002	1 000,00		- 1 000,00	EUF	- 1 000,00

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

JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	Sté/Etab	EC	Réf. Doc.	Débit	Crédit	Solde	Dev	Montant devise	
<p style="text-align: center;">INFOR Groupe : CEZ3 CLCS + S009 (STE) Etablissement : TOUS Utilisateur : SUP Le 21/12/2009</p> <p style="text-align: center;">GRAND LIVRE GENERAL Exercice : 2009 Période : Janvier 2009 à Décembre 2009 Ecritures comptables triées par date comptable</p> <p>Comptes généraux : 700000 Ventes Ave 0 e 1 à 768000 Autres Produits Fina Présentation : Compte</p>												
Compte 700430 VENTES sans ana												
70	03/06/2009	74	extra opt : version 8	S009.0008		XEC004		18 000,00	- 18 000,00	EUF	- 18 000,00	
70	03/06/2009	75	extra opt : ver 8 / B02	S009.0008		XEC005		480,00	- 480,00	EUF	- 480,00	
70	13/06/2009	71	ite spec / S009 / C65	S009.0008		FS800		13 000,00	- 13 000,00	EUF	- 13 000,00	
Société : S009 Etablissement : 0008												
TOTAL DU GRAND LIVRE / PERIODE									59 380,00	- 59 380,00		
TOTAL DU GRAND LIVRE									59 380,00	- 59 380,00		
Compte : 700430 VENTES sans ana												
Report de début de période												
Mouvement de la période										59 380,00	- 59 380,00	
Totaux des capitaux à fin de période										59 380,00	- 59 380,00	
Compte 700450 VENTES sans ana												
70	01/05/2009	FA001	CATHERINE AND CO	CLCS.0001		XFA001		15 000,00	- 15 000,00	EUF	- 15 000,00	
70	01/05/2009	FA001	CATHERINE AND CO	CLCS.0001		XFA001		15 000,00	- 15 000,00	EUF	- 15 000,00	
70	12/05/2009	FA002	CATHERINE AND CO	CLCS.0001		XFA002		1 000,00	- 1 000,00	EUF	- 1 000,00	
70	07/06/2009	FB300	CATHERINE AND CO	CLCS.0001		XFB300		3 000,00	- 3 000,00	EUF	- 3 000,00	
70	08/06/2009	FB310	CATHERINE AND CO	CLCS.0001		XFB310		300,00	- 300,00	EUF	- 300,00	
70	17/05/2009	FR400	CATHERINE AND CO	CLCS.0008		XFR400		100,00	- 100,00	EUF	- 100,00	
70	19/05/2009	FR410	CATHERINE AND CO	CLCS.0008		XFR410		300,00	- 300,00	EUF	- 300,00	
70	02/06/2009	FM500	CATHERINE AND CO	CLCS.0008		XFM500		150,00	- 150,00	EUF	- 150,00	
70	03/06/2009	FM510	CATHERINE AND CO	CLCS.0008		FM510		50,00	- 50,00	EUF	- 50,00	
Société : CLCS Etablissement : 0008												
TOTAL DU GRAND LIVRE / PERIODE									34 900,00	- 34 900,00		
TOTAL DU GRAND LIVRE									34 900,00	- 34 900,00		
Compte : 700450 VENTES sans ana												
Report de début de période												
Mouvement de la période										34 900,00	- 34 900,00	
Totaux des capitaux à fin de période										34 900,00	- 34 900,00	
72	15/01/2009	85	DARMIN	S009.0001		XFB201		6 000,00	- 6 000,00	EUF	- 6 000,00	
70	04/05/2009	76	AMELIE AND CO	S009.0001		XFP700		1 000,00	- 1 000,00	EUF	- 1 000,00	

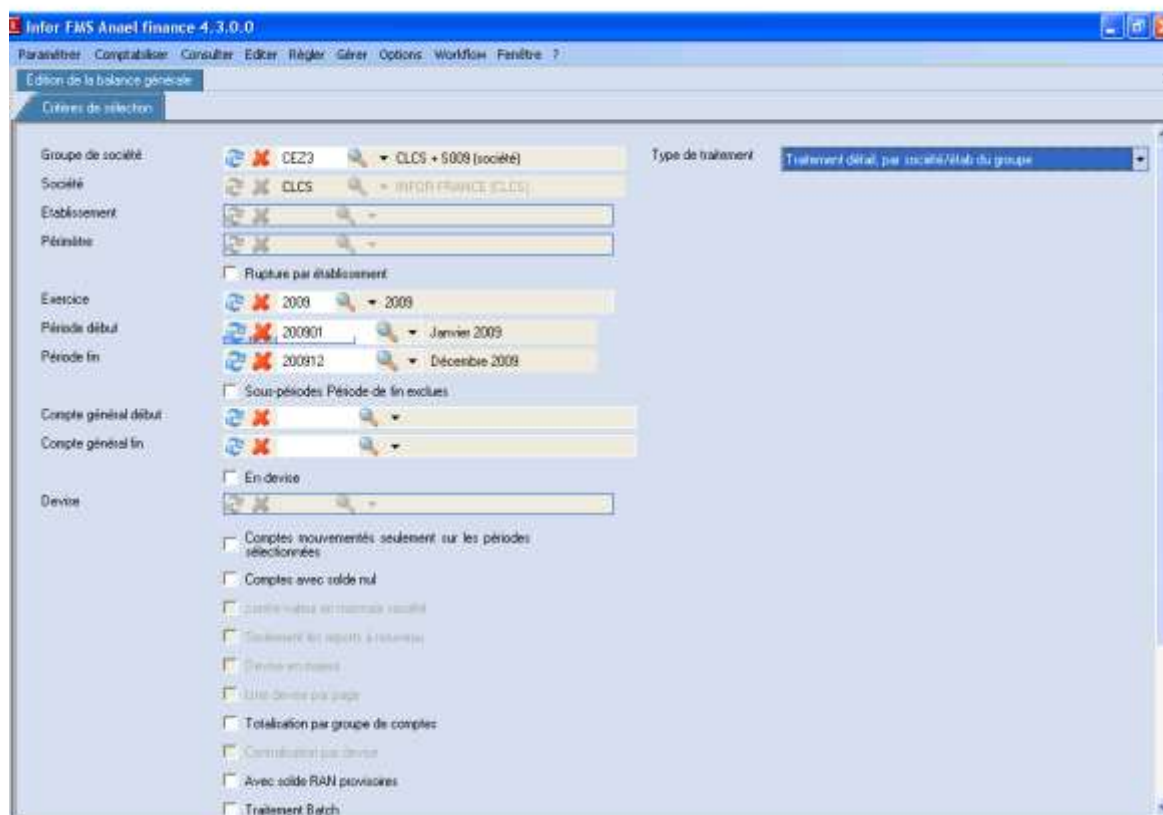
Edition de la balance générale

Prise de paramètres

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

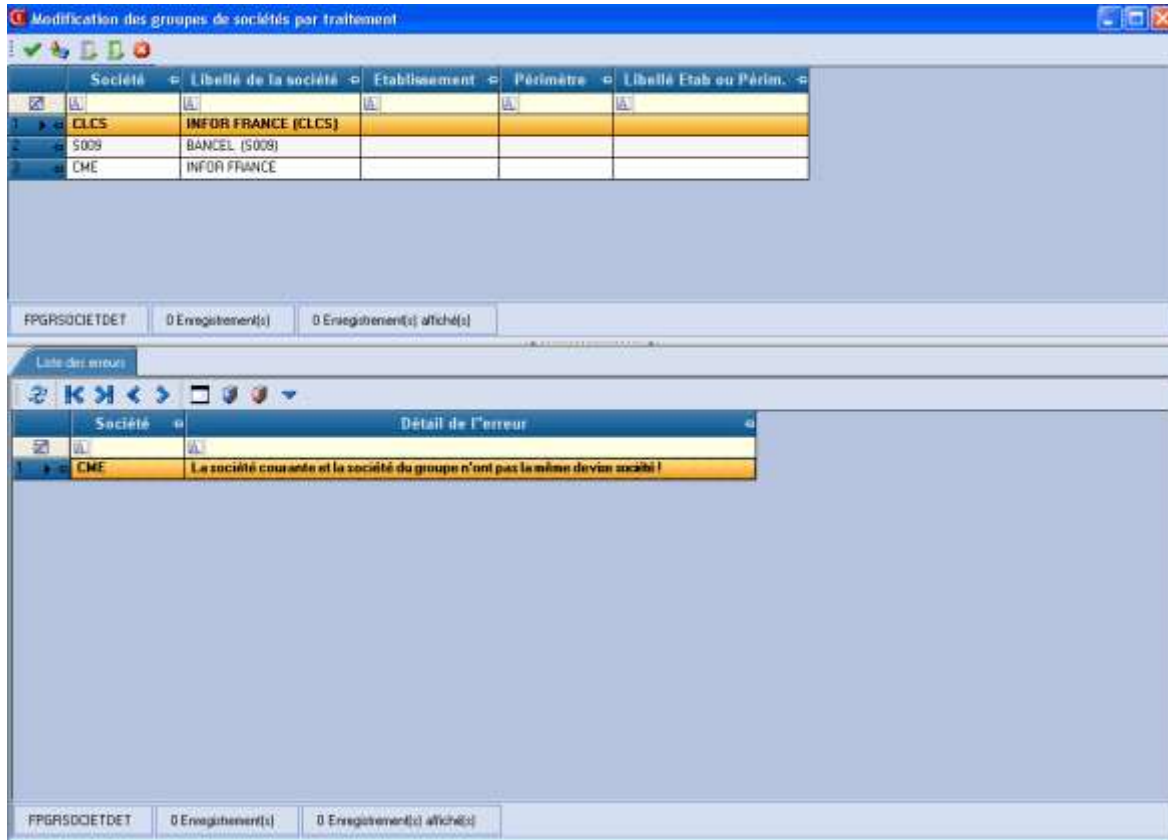
- En détail : Cette édition est lancée en une seule demande, et génère autant d'éditions que d'éléments dans le groupe de sociétés. La balance générale édite tous les comptes généraux respectant les critères de sélection, pour chaque société du groupe.
- En global : Cette édition est lancée en une seule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

Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et des contrôles de validité des enregistrements est identique à celui de la consultation de la balance générale. Toutefois, dans ce traitement, ce sont les droits en « Edition » qui sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe.

L'édition de la balance générale 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. Cette édition se rapproche de l'édition standard car elle génère une balance générale par société.

- **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 détail du groupe est rappelé sur la page de garde. L'édition en Global permet de demander la balance générale avec le « Détail du groupe ». 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 = 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. Le code exercice doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

Périodes : Période début : facultative. Période de fin : facultative.

- Si traitement en Détail : si elles sont renseignées, les périodes doivent exister dans toutes les sociétés du groupe, et doivent appartenir à l'exercice sélectionné.
- Si traitement en Global : Si les périodes sont renseignées, elles doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe. L'amplitude de dates des périodes doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Que la période début soit renseignée ou non, le premier jour de l'exercice doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Si la période de fin n'est pas renseignée, la dernière période de l'exercice de toutes les sociétés du groupe doit avoir la même amplitude de dates que la dernière période de 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.

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. Il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante.

Comptes mouvementés uniquement sur les périodes sélectionnées :

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.

Avec soldes RAN provisoires :

Cette zone concerne uniquement les sociétés du groupe qui ne sont pas clôturées (Zone « Report de l'exercice précédent » différent de 2 « Reporté définitif » dans la table des exercices). Quand cette zone est cochée, le solde des reports à nouveau provisoires des comptes de bilan figure en fin de balance sur un compte « XXXXXX Solde RAN provisoires » afin que la balance soit équilibrée.

Versions extracomptables : Les périodes et n° version extracomptables affichés dans la piqliste proviennent de la société courante.

Traitement BATCH :

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

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



CLCS

INFOR FRANCE (CLCS)

Le 21/4/2010 à 17:38:13

EDITION DE LA BALANCE GENERALE

Groupe société	CEZ3	CLCS + S009 (STE)	Traitement détail
Etablissement			
Périmètre			
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>		
Exercice	2009	2009	
Période de :	200901	Janvier 2009	à 200912 Décembre 2009
Sous-périodes exclues :	<input type="checkbox"/>		
Compte général :		à	
En devise	<input type="checkbox"/>	Devise :	
Comptes mouvementés uniquement sur les périodes sélectionnées	<input type="checkbox"/>		
Comptes avec solde nul	<input type="checkbox"/>		
Contre-valeur en monnaie société	<input type="checkbox"/>		
Seulement les reports à nouveau	<input type="checkbox"/>		
Devise en majeur	<input type="checkbox"/>		
Une devise par page	<input type="checkbox"/>		
Totalisation par groupes de comptes	<input type="checkbox"/>		
Centralisation par devise	<input type="checkbox"/>		
Avec Solde RAN provisoire	<input type="checkbox"/>		
Traitement Batch	<input type="checkbox"/>		
Type des écritures	Comptable		

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



CLCS

INFOR FRANCE (CLCS)

EDITION DE LA BALANCE GENERALE

Détail du groupe

Société Périmètre Etablissement

CLCS

S009

Traitement en DETAIL : Edition détaillée de la balance générale sur chaque société du groupe

Compte		Intitulé	Dev	Mouvements de la période			Cumuls en fin de période		
				Solde début	Débit	Crédit	Solde signé	Débit	Crédit
101300	Capital Société App			222,00		222,00	222,00		222,00
104250	Prime de Réso				5 123,15	- 5 123,15		5 123,15	- 5 123,15
106100	Réserve Égale				111,00	- 111,00		111,00	- 111,00
110000	Report à Nouveau Cré			115,00		115,00	115,00		115,00
120000	Bénéfice de l'Exerc				333,00	- 333,00		333,00	- 333,00
120100	Bénéfice de l'Exerc		- 19 316,64				1 793,10	21 109,74	- 19 316,64
129000	Report à Nouveau Déb		- 179 235,51				16 483,61	195 719,12	- 179 235,51
151500	Poulours Perte de				115,00	- 115,00		115,00	- 115,00
153200	Poulours Indemité				18,75	- 18,75		18,75	- 18,75
180510	Libro 0004 > 0001			8 500,00	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00	11 000,00	- 2 500,00
180510	Libro 0004 > 0002			823,00		823,00	823,00		823,00
180700	Libro 0001 > 0004			11 000,00	8 500,00	2 500,00	11 000,00	8 500,00	2 500,00
180800	Libro 0002 > 0004				823,00	- 823,00		823,00	- 823,00
218100	Installation Améiage			12 521,00		12 521,00	12 521,00		12 521,00
218400	Mobilier de Bureau				18,75	18,75	18,75		18,75
401100	Fournis. B&S CLCS				262 582,00	- 262 582,00		262 582,00	- 262 582,00
401110	Fournis. B&S CLCS /2		- 719 110,28	1 896 459,30	1 581 282,11	315 177,19	1 959 882,62	2 353 815,71	- 403 933,09
401200	Fournisseurs CQU		- 21 176,00					21 176,00	- 21 176,00
403110	Ente à Payer				215,28	- 215,28		215,28	- 215,28
403500	EAP : VCOM				26 600,00	- 26 600,00		26 600,00	- 26 600,00
403500	Ente à Payer CE			12 554,74	12 500,00	54,74	12 554,74	12 500,00	54,74
404110	Fournisseurs Investi		- 5 359,00					5 359,00	- 5 359,00
409120	Acompte Fournisseurs			11,00			11,00		11,00
411100	Client groupe CLCS		9 500,00				9 500,00		9 500,00
411110	CLIENTS FRANCE CLCS		70 917,80	1 791 432 805,24	1 542 998,07	1 789 889 807,17	1 791 676 444,75	1 715 719,79	1 789 960 724,97
411111	test code bus			111,00		111,00			111,00
411130	Client Filiales		6 238,69				7 038,69	800,00	6 238,69
411500	Client France CLCS			2 449,97	1 950,00	499,97	2 449,97	1 950,00	499,97
413100	ente à recevoir		176 545,11				186 628,02	10 081,91	176 545,11
413800	PRIV CLIENTS		63 000,00				63 000,00		63 000,00
413800	EAR CEZ		78 111,00	14 000,00		14 000,00	92 111,00		92 111,00
416110	Client Dorteix Fra		1 645,20				1 852,70	206,50	1 645,20
445510	TVA à Décaer		552,01		150,00	- 150,00		165,35	402,01

Traitement en GLOBAL : Edition globale de la balance générale (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 21/4/2010 à 17:55:35										
EDITION DE LA BALANCE GENERALE										
Ecritures comptables										
Exercice : 2009 Période : Janvier 2009 à Décembre 2009										
Devise : Monnaie société										
512121	CREDIT AGRICOLE				116 700,00		116 700,00	116 700,00		116 700,00
512200	Banques DEVISES					12 330,00	- 12 330,00		12 330,00	- 12 330,00
512500	Crédit agricole / CEZ		- 107 877,36	880 653,67	1 456 905,70		- 57 6 252,03	880 653,67	1 564 783,05	- 684 129,39
512700	Crédit Lyonnais Aez		1 108,00	451 920,00			451 920,00	453 028,00		453 028,00
512800	BNP PARIBAS/ CEZ		20,00			787,22	- 787,22	20,00	787,22	- 767,22
512CEZ	Banque auxiliaire		200,00	50,00			50,00	17 911,00	17 661,00	250,00
512GBP	Crédit agricole GBP			42 253,52		21 126,76	21 126,76	42 253,52	21 126,76	21 126,76
512USD	Crédit agricole USD					26 439,05	- 26 439,05		26 439,05	- 26 439,05
530100	Caisse EURO		- 115,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	115,00	885,00
599999	equilibre		849 989,84					229 565,27	- 620 423,57	849 989,84
600000	ACHATS BS CEZ			50 248,79	442,85		49 805,94	50 248,79	442,85	49 805,94
600200	ACHATS BS axe D2			75 115,00	13,00		75 102,00	75 115,00	13,00	75 102,00
600300	ACHATS BS axe D			1 145 717,05	54 043,00		1 091 674,05	1 145 717,05	54 043,00	1 091 674,05
600500	ACHATS BS sans aia						- 522,00		522,00	- 522,00
600600	ACHATS BS sans aia			129 847,15	6 000,00		123 847,15	129 847,15	6 000,00	123 847,15
601000	ACHATS MATIERES			43 824,28	10 170,00		33 654,28	43 824,28	10 170,00	33 654,28
601100	Achats de marchandises			57 580,00	5 174,00		52 406,00	57 580,00	5 174,00	52 406,00
601200	Compte auxiliaire			322,00			- 13 936,00	322,00	14 258,00	- 13 936,00
603000	ACHATS BS CEZ				20 555,00		- 20 555,00		20 555,00	- 20 555,00
605310	Fournitures petites				11 000,00		- 11 000,00		11 000,00	- 11 000,00
606900	EDF CEZ			100 000,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00
606950	ACHAT MATERIEL IBM			61 000,00			61 000,00	61 000,00		61 000,00
618500	Frais MARKETING			12 000,00			12 000,00	12 000,00		12 000,00
622500	Honoraires auxiliaire			37 050,00	1 150,00		35 900,00		1 150,00	35 900,00
622600	Honoraires			4 564,00			4 564,00	4 564,00		4 564,00
625100	Frais sous comptes			20 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00
626900	FRAIS TELEPHONE CEZ			1 200,00			1 200,00	1 200,00		1 200,00
629999	Abonnement Services			576 818,42	197 622,81		379 195,61	576 818,42	197 622,81	379 195,61
665100	Escomptes Accordés F			4 078,60			4 078,60	4 078,60		4 078,60
666656	Perte de change					289,57	- 289,57		289,57	- 289,57
668800	Perte de change				25,64		25,64	25,64		25,64

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

Compte		Mouvements de la période					Cumuls en fin de période		
Compte	Intitulé	Dev	Solde début	Débit	Crédit	Solde signé	Débit	Crédit	Solde signé
	Société : CLCS Etablissement : 0001			2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	Société : CLCS Etablissement : 0004			5 880,00	5 174,00	406,00	5 880,00	5 174,00	406,00
	Société : CLCS Etablissement : ETCQ			50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
601200	Compte aux c/axes			322,00	14 288,00	- 13 936,00	322,00	14 288,00	- 13 936,00
	Société : CLCS Etablissement : 0004			322,00	14 288,00	- 13 936,00	322,00	14 288,00	- 13 936,00
603000	ACHATS BS CEZ				20 585,00	- 20 585,00		20 585,00	- 20 585,00
	Société : CLCS Etablissement : 0004				20 585,00	- 20 585,00		20 585,00	- 20 585,00
606310	Fournitures petites				11 000,00	- 11 000,00		11 000,00	- 11 000,00
	Société : CLCS Etablissement : 0004				11 000,00	- 11 000,00		11 000,00	- 11 000,00
606900	EDF CEZ			100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
	Société : S009 Etablissement : 0001			100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
606950	ACHAT MATERIEL IBM			6 100,00		6 100,00	6 100,00		6 100,00
	Société : S009 Etablissement : 0001			6 100,00		6 100,00	6 100,00		6 100,00
618500	Frais MARKETING			12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
	Société : CLCS Etablissement : 0008			12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
622500	Honoraires auxiliair			35 900,00		35 900,00	35 900,00		35 900,00
	Société : CLCS Etablissement : 0004			1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
	Société : CLCS Etablissement : 0008			34 900,00		34 900,00	34 900,00		34 900,00
622600	Honoraires			4 564,00		4 564,00	4 564,00		4 564,00
	Société : CLCS Etablissement : 0001			1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
	Société : CLCS Etablissement : 0004			564,00		564,00	564,00		564,00
	Société : S009 Etablissement : 0001			1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
	Société : S009 Etablissement : 0002			2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
625100	Frais sous comptes			20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
	Société : CLCS Etablissement : 0001			20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
626900	FRAIS TELEPHONE CEZ			1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
	Société : S009 Etablissement : 0001			1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
629999	Abonnement Services			576 818,42	197 622,81	379 195,61	576 818,42	197 622,81	379 195,61
	Société : CLCS Etablissement : 0001			4 842,33		4 842,33	4 842,33		4 842,33
	Société : CLCS Etablissement : 0002			50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
	Société : CLCS Etablissement : 0004			521 976,09	197 622,81	324 353,28	521 976,09	197 622,81	324 353,28
665100	Escomptes Accordés F			4 078,60		4 078,60	4 078,60		4 078,60
	Société : CLCS Etablissement : 0004			4 078,60		4 078,60	4 078,60		4 078,60

Edition de la balance sur axe reporting

Prise de paramètres

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

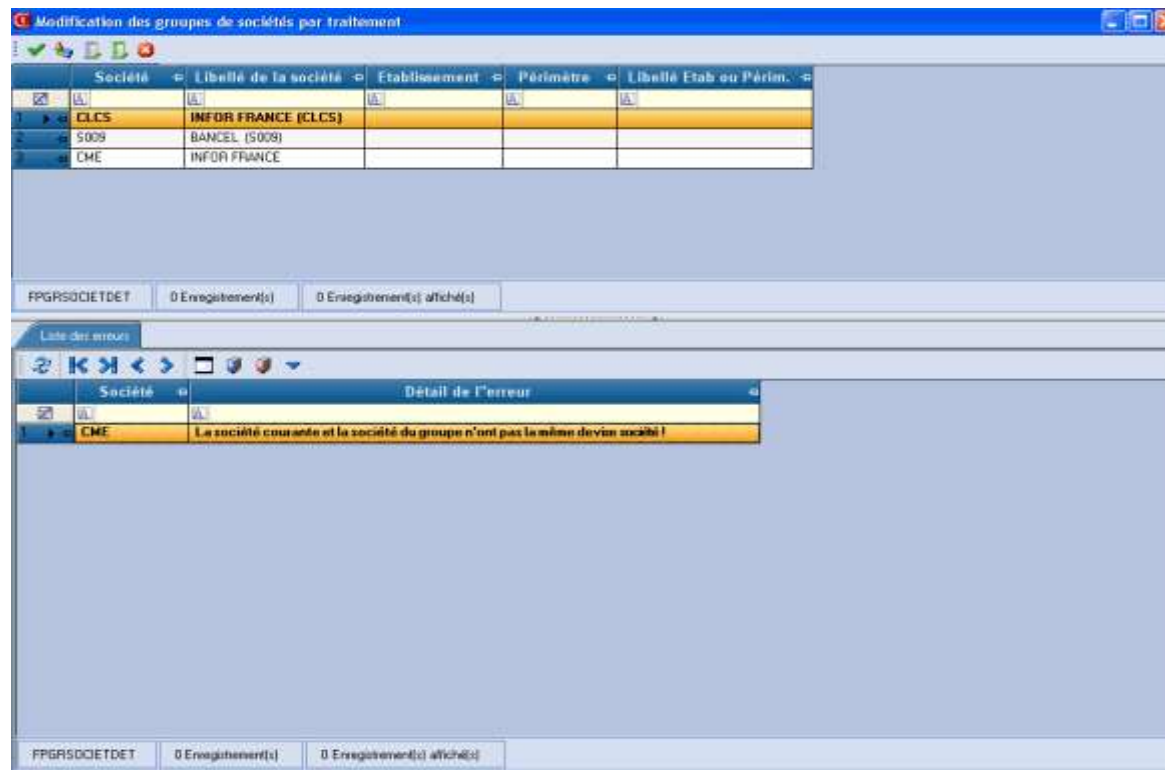
- En détail : Cette édition est lancée en une seule demande, et génère autant d'éditions que d'éléments dans le groupe de sociétés. La balance sur axe reporting édite tous les comptes reporting respectant les critères de sélection, pour chaque société du groupe.
- En global : Cette édition est lancée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

L'écran de sélection se présente comme suit :

Période	Version

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 :

Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et des contrôles de validité des enregistrements est identique à celui de l'édition de la balance générale.

L'édition de la balance sur axe reporting 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. L'édition en Global permet de demander l'édition 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. Les comptes reporting qui n'existent pas sur la société courante (et qui existent sur les autres sociétés du groupe) sont considérés comme des comptes reporting à blanc sur 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 = 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. Le code exercice doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

Périodes : Période début : facultative. Période de fin : facultative.

- Si traitement en Détail : si elles sont renseignées, les périodes doivent exister dans toutes les sociétés du groupe, et doivent appartenir à l'exercice sélectionné.
- Si traitement en Global : Si les périodes sont renseignées, elles doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe. L'amplitude de dates des périodes doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Que la période début soit renseignée ou non, le premier jour de l'exercice doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Si la période de fin n'est pas renseignée, la dernière période de l'exercice doit avoir la même amplitude de dates dans toutes les sociétés du groupe.

Compte reporting début et fin : en multi société, il est possible de valider des comptes reporting qui n'existent pas sur la société courante.

Traitement en devise ou monnaie société :

- Si le traitement est lancé 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 le traitement est lancé 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.

Comptes mouvementés uniquement sur la période 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 toutes les écritures sont extraites, et non pas par société/établissement.

Avec soldes RAN provisoires :

Cette zone concerne uniquement les sociétés du groupe qui ne sont pas clôturées (Zone « Report de l'exercice précédent » différent de 2 « Reporté définitif » dans la table des exercices). Quand

cette zone est cochée, le solde des reports à nouveau provisoires des comptes de bilan figure en fin de balance reporting sur un compte « XXXXXX Solde RAN provisoires » afin que la balance reporting soit équilibrée.


Versions extracomptables : Les périodes et n° version extracomptables affichés dans la piqliste proviennent de la société courante.

Traitement BATCH :

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

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

CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	Le 22/4/2010 à 11:36:04
------	---------------------	-------------------------




EDITION DE LA BALANCE SUR AXE REPORTING

Critères de sélection

Groupe Société	CE Z3	CLCS + S009 (STE)	Type de traitement	Traitement détail, par société/étab du groupe
Etablissement				
Périmètre				
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>			
Exercice	2009	2009		
Période de :	200903	Mars 2009	à	200907 Juillet 2009
Sous-périodes exclues :	<input type="checkbox"/>			
N° d'axe reporting	1			
Compte reporting			à	
Type des écritures	Comptable			
Type présentation	Détaillé			
En devise	<input type="checkbox"/>			
Devise :				
Devise en majeur		<input type="checkbox"/>		
Une devise par page		<input type="checkbox"/>		
Comptes mouvements uniquement sur les périodes sélectionnées		<input type="checkbox"/>		
Comptes avec solde nul		<input type="checkbox"/>		
Centralisation par devise		<input type="checkbox"/>		
Avec RAN provisoires		<input 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)



EDITION DE LA BALANCE SUR AXE REPORTING


Détail Groupe Société :

<u>Société</u>	<u>Périmètre</u>	<u>Etablissement</u>
• CLCS		
• S009		


Traitement en DETAIL : Edition détaillée de la balance sur axe reporting sur chaque 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
180610	Libro 0004 > 0002				823,00		823,00	823,00		823,00
180700	Libro 0001 > 0004					8 500,00	- 8 500,00		8 500,00	- 8 500,00
180800	Libro 0002 > 0004					823,00	- 823,00		823,00	- 823,00
AMA	TPS AERIEN				9 323,00	9 323,00		9 323,00	9 323,00	
SOUS-TOTAL AMA à AMZ					9 323,00	9 323,00		9 323,00	9 323,00	
622500	Honoraires auxiliair				34 900,00		34 900,00	34 900,00		34 900,00
622600	Honoraires		564,00					564,00		564,00
ASD	CONSEIL / HONORAIRES		564,00	34 900,00			34 900,00	35 464,00		35 464,00
618500	Frak MARKETING				12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
AVZ	AUTRES FRAIS				12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
SOUS-TOTAL ASD à BIL				564,00	46 900,00		46 900,00	47 464,00		47 464,00
401100	Fournis. B&S CLCS		- 50 000,00						50 000,00	- 50 000,00
401110	Fournis. B&S CLCS /2		- 994 962,48	362 827,43	643 787,63	- 280 960,20	613 556,04	1 889 478,72		- 1 275 922,68
FFE	Fournis France Explo		- 1 044 962,48	362 827,43	643 787,63	- 280 960,20	613 556,04	1 939 478,72		- 1 325 922,68
404110	Fournisseurs Investi		- 5 359,00						5 359,00	- 5 359,00
FFI	Fournis France Inves		- 5 359,00						5 359,00	- 5 359,00
SOUS-TOTAL FFE à RES				- 1 050 321,48	362 827,43	643 787,63	- 280 960,20	613 556,04	1 944 837,72	- 1 331 281,68
700430	Ventes groupe / CLCS		- 128 185,07		30 725,00	- 30 725,00			158 910,07	- 158 910,07
700500	Ventes prest. axe 0		- 24 023,38		2 000,00	- 2 000,00			26 023,38	- 26 023,38
700565	Vies litteq axe 4				47 000,00	- 47 000,00			47 000,00	- 47 000,00
700570	Ventes sans tax		105 000,00	28 390,00				133 390,00		133 390,00
700565	VENTES AXE 3 TIERS				64 104,32	- 64 104,32			64 104,32	- 64 104,32
VTE1	VTE LOGICIEL		- 47 208,45	28 390,00	143 829,32	- 115 439,32	133 390,00	296 037,77		- 162 647,77
700450	VENTES sans aia				34 900,00	- 34 900,00			34 900,00	- 34 900,00
VTE2	VTE PRESTATION				34 900,00	- 34 900,00			34 900,00	- 34 900,00
TOTAL GENERAL					2 310 402,02	2 310 402,02		7 408 336,06	7 408 336,05	

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

Groupe: CEZ3 CLCS + S009 (STE)			Etablissement : TOUS			Utilisateur : SUP			Le 22/4/2010 à 12:02:50		
			BALANCE SUR AXE REPORTING								
			Ecritures comptables								
Comptes reporting : ----- à ----			Exercice : 2009			Période: Janvier 2009			à Décembre 2009		
Type de présentation : Détaillé			N°axe : 1			Devise : Monnaie société					
			Mouvements de la période				Cumuls en fin de période				
Compte	Intitulé	Dev	Solde début	Débit	Crédit	Solde signé	Débit	Crédit	Solde signé		
180510	Libro: 0004 - 0002			823,00		823,00	823,00		823,00		823,00
180700	Libro: 0001 - 0004			11 000,00	8 500,00	2 500,00	11 000,00	8 500,00	2 500,00		2 500,00
180800	Libro: 0002 - 0004				823,00	-823,00		823,00	-823,00		-823,00
AMA	TPS AERIEN			20 545,00	20 323,00	222,00	20 545,00	20 323,00	222,00		222,00
SOUS-TOTAL AJA	à AMZ			20 563,75	20 438,00	125,75	20 563,75	20 438,00	125,75		125,75
622500	Honoraires auxiliair			37 050,00	1 150,00	35 900,00	37 050,00	1 150,00	35 900,00		35 900,00
622600	Honoraires			1 564,00		1 564,00	1 564,00		1 564,00		1 564,00
ASD	CONSEIL / HONORAIRES			38 614,00	1 150,00	37 464,00	38 614,00	1 150,00	37 464,00		37 464,00
606310	Fournitures petit or				11 000,00	- 11 000,00		11 000,00	- 11 000,00		- 11 000,00
618500	Frais MARKETING			12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00
AVZ	AUTRES FRAIS			12 000,00	11 000,00	1 000,00	12 000,00	11 000,00	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL ASD	à BIL			50 614,00	12 150,00	38 464,00	50 614,00	12 150,00	38 464,00		38 464,00
512100	BNP EURO			78 733,90	115 424,75	- 36 690,85	78 733,90	115 424,75	- 36 690,85		- 36 690,85
512110	COMPTE BSA		72,99	67,57		67,57	140,56		140,56		140,56
BQE	BANQUE GROUPE		72,99	78 801,47	115 424,75	- 36 623,28	78 874,46	115 424,75	- 36 550,29		- 36 550,29
411100	Clients France S009		9 500,00	155 251,03	116 700,00	38 951,03	164 751,03	116 700,00	48 051,03		48 051,03
411110	CLIENTS FRANCE CLCS		70 917,80	1 791 501 887,41	1 580 629,94	1 789 951 357,47	1 791 745 626,93	1 723 251,66	1 790 022 275,27		1 790 022 275,27
CLT1	CLIENT S FRANCE		80 417,80	1 791 657 138,44	1 667 229,94	1 789 989 908,50	1 791 910 277,96	1 839 951,66	1 790 070 326,30		1 790 070 326,30
411500	Clients France CLCS			149 959,97	1 950,00	148 009,97	149 959,97	1 950,00	148 009,97		148 009,97
411970	CLTS S009 Ms ****			78 380,00		78 380,00	78 380,00		78 380,00		78 380,00
CLT2	CLIENT S GROUPE			228 339,97	1 950,00	226 389,97	228 339,97	1 950,00	226 389,97		226 389,97
401100	Fournir. B2S CLCS				262 582,00	- 262 582,00		262 582,00	- 262 582,00		- 262 582,00
401110	Fournir. B2S CLCS /2		- 719 110,28	1 896 459,30	1 581 282,11	315 177,19	1 959 882,62	2 363 815,71	- 403 933,09		- 403 933,09
FFE	Fournis France Explo		- 719 110,28	1 896 459,30	1 843 864,11	52 595,19	1 959 882,62	2 626 397,71	- 666 515,09		- 666 515,09
404110	Fournisseurs Investi			- 5 359,00				5 359,00	- 5 359,00		- 5 359,00
FFI	Fournis France Inves			- 5 359,00				5 359,00	- 5 359,00		- 5 359,00
SOUS-TOTAL BQE	à RES		- 643 978,49	1 793 860 739,18	3 628 468,80	1 790 232 270,38	1 794 177 375,01	4 589 083,12	1 788 588 291,89		1 788 588 291,89
445700	TVA Colla décol 19,5		- 35 419,13	38 057,79	104 228,04	- 66 170,25	152 392,09	253 981,47	- 101 589,38		- 101 589,38
TVA	TVA		- 35 419,13	38 057,79	104 228,04	- 66 170,25	152 392,09	253 981,47	- 101 589,38		- 101 589,38
700430	Ventes groupe / CLCS				315 101,84	- 315 101,84		315 101,84	- 315 101,84		- 315 101,84
700500	Ventes prest. axe 0				48 023,38	- 48 023,38		48 023,38	- 48 023,38		- 48 023,38
700955	Ves Inteqp axe 4				47 000,00	- 47 000,00		47 000,00	- 47 000,00		- 47 000,00
700970	Ventes sans flux			133 390,00		133 390,00	133 390,00		133 390,00		133 390,00
700965	VENTES AXE 3 TIERS				64 104,32	- 64 104,32		64 104,32	- 64 104,32		- 64 104,32
700968	Ventes sur 3 axes				1 769 700 999,00	- 1 769 700 999,00		1 769 700 999,00	- 1 769 700 999,00		- 1 769 700 999,00

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

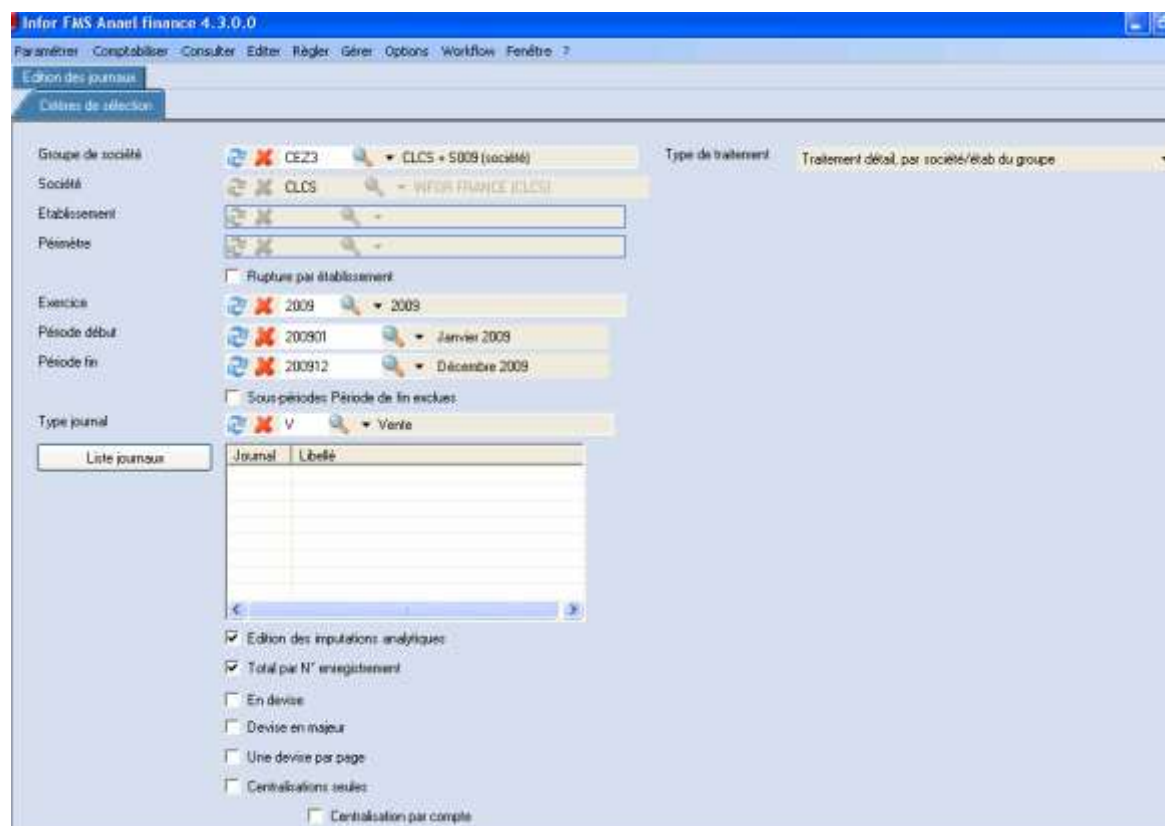
Groupe: CEZ3 CLCS + S009 (STE)			Etablissement: TOUS			Utilisateur: SUP			Le 22/4/2010 à 14:52:32		
			BALANCE SUR AXE REPORTING								
			Ecritures comptables								
Comptes reporting : ----- à -----			Exercice : 2009			Période: Janvier 2009			à Décembre 2009		
Type de présentation : Détaillé			N°axe : 1			Devise : Monnaie société					
			Mouvements de la période				Cumuls en fin de période				
Compte	Intitulé	Dev	Solde début	Débit	Crédit	Solde signé	Débit	Crédit	Solde signé		
ASD	CONSEIL / HONORAIRES			38 614,00	1 150,00	37 464,00	38 614,00	1 150,00	37 464,00		
606310	Fournitures petit OLOS 0009				11 000,00	- 11 000,00		11 000,00	- 11 000,00		
618800	Frak MARKETING OLOS 0000			12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00		
AVZ	AUTRES FRAIS			12 000,00	11 000,00	1 000,00	12 000,00	11 000,00	1 000,00		
SOUS-TOTAL ASD à BIL				50 614,00	12 150,00	38 464,00	50 614,00	12 150,00	38 464,00		
512100	BNP EURO OLOS 0001 OLOS 0009 OLOS 0000 S000 0001 S000 0002			78 133,90 37 630,30 30 340,37 500,00 4 357,15	115 424,75 36 923,76 59 77,37 47 300,00 2 392,00	- 36 690,85 1 602,09 59 77,37 - 40 000,00 - 2 392,00	78 133,90 37 630,30 30 340,37 500,00 4 357,15	115 424,75 36 923,76 59 77,37 47 300,00 2 392,00	- 36 690,85 1 602,09 59 77,37 - 40 000,00 - 2 392,00		
512110	COMPTE BSA OLOS 0009 S000 0001		72,99 72,99	67,57		67,57	140,56 72,99		140,56 72,99		
BQE	BANQUE		72,99	78 801,47	115 424,75	- 36 623,28	78 874,46	115 424,75	- 36 550,29		
SOUS-TOTAL BQE à RES			72,99	78 801,47	115 424,75	- 36 623,28	78 874,46	115 424,75	- 36 550,29		
411100	Clients France S009 OLOS 0009 S000 0001 S000 0000		9 500,00 9 500,00	165 251,03	116 700,00	38 551,03	164 751,03 9 500,00	116 700,00	48 051,03 9 500,00		
411110	CLIENTS FRANCE CLCS OLOS 0001 OLOS 0002 OLOS 0003 OLOS 0004 OLOS 0005 OLOS 0006 OLOS 0007 OLOS 0008 OLOS 0009 OLOS 0000 S000 0001 S000 0004 S000 0005 S000 0000		70 917,80	1 791 501 887,41 409 440,70 98,00 5 977,00 45 372,25 10 700,88 1 000,00 13 775,99	1 660 529,94 89 070,00 400,00 59 77,00 30 070,09 22 400,00 1 424,00 1 424,00 1 424,00 1 424,00 1 424,00 7 531,07	11 789 951 357,47 410 570,70 - 373,00 59 77,00 30 070,09 22 400,00 1 424,00 1 424,00 1 424,00 1 424,00 1 424,00 30 270,00 0 302,20 2 000,00 20 500,00	1 791 145 526,93 410 570,70 400,00 59 77,00 270 057,23 33 100,88 1 000,00 13 775,99 1 790 055 704,22 1 424,00 1 424,00 30 270,00 0 302,20 2 000,00 20 500,00	1 123 251,66 410 570,70 400,00 59 77,00 223 400,30 33 100,88 1 000,00 13 775,99 1 424 020 013,70 1 424,00 1 424,00 7 531,07	1 790 022 215,27 410 570,70 - 373,00 59 77,00 55 501,07 33 100,88 1 000,00 13 775,99 1 790 420 013,70 1 424,00 1 424,00 30 270,00 0 302,20 2 000,00 20 500,00		
CLT1	CLIENTS FRANCE		80 417,80	1 791 657 138,44	1 667 229,94	1 789 989 908,90	1 791 910 277,96	1 839 951,66	1 790 070 326,30		
SOUS-TOTAL CLT1 à EXPLOIT			80 417,80	1 791 657 138,44	1 667 229,94	1 789 989 908,90	1 791 910 277,96	1 839 951,66	1 790 070 326,30		

Edition des journaux

Prise de paramètres

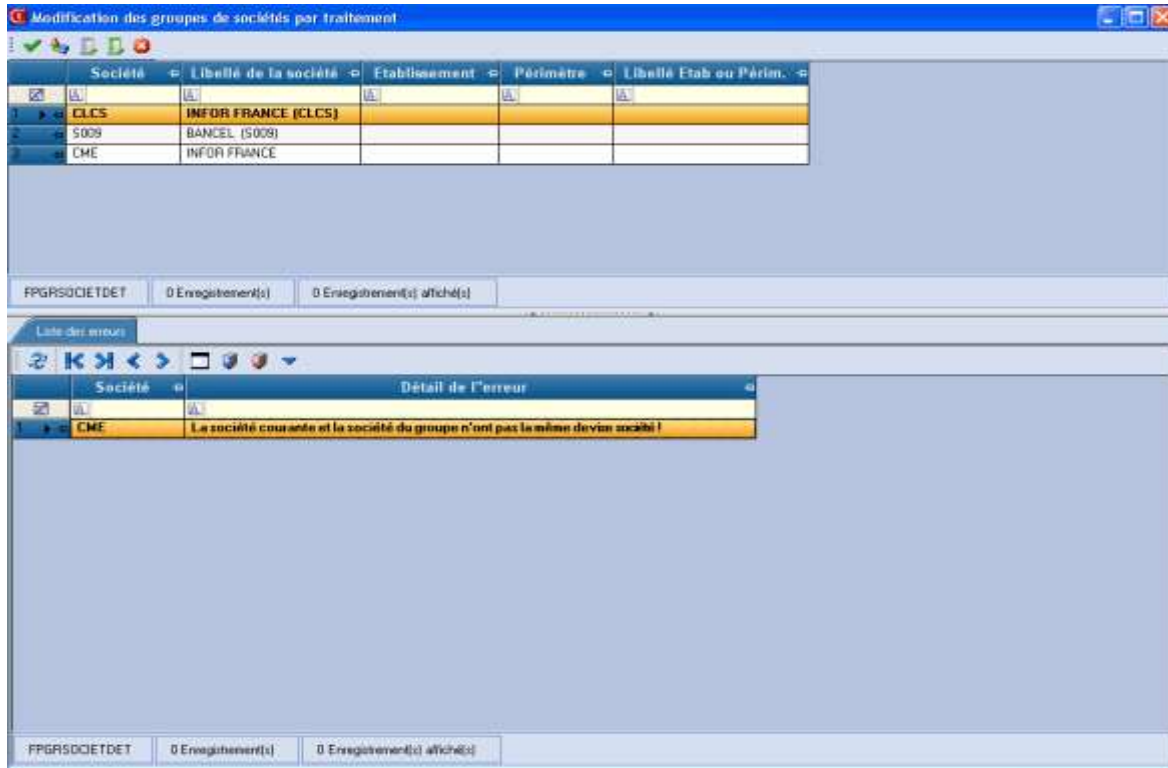
Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet d'éditer les journaux par groupe de société. Ce traitement est toujours exécuté en « Détail par société du groupe ». Il est lancé en une seule demande, et génère l'édition des journaux pour chaque élément composant le groupe de sociétés.

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 :

Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et des contrôles de validité des enregistrements est identique à celui de l'édition de la balance générale.

L'édition des journaux par groupe de sociétés peut être lancée en détail uniquement.

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

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 = 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.

Rappelons que ce traitement multi-société ne permet pas l'édition des journaux en global.

Exercice : obligatoire. Le code exercice doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

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

Si elles sont renseignées, les périodes doivent exister dans toutes les sociétés du groupe, et doivent appartenir à l'exercice sélectionné.

Journaux : en traitement multi société, la liste des journaux correspond à celle de la société courante.

Traitement en devise :


Si le traitement est lancé en devise, toutes les sociétés du groupe doivent avoir une gestion en devise.

Versions extracomptables : Les périodes et n° version extracomptables affichés dans la piqliste proviennent de la société courante.

Traitement BATCH :

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

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

CLCS INFOR FRANCE (CLCS)	EDITION DES JOURNAUX		Le 22/4/2010 à 17:45:49
			
Groupe société	CEZ3	CLCS + S009 (STE)	Traitement détail
Etablissement	Tous		
Périmètre			
Rupture par établissement :	<input type="checkbox"/>		Journaux
Exercice	2009	2009	70 VENTES CLCS
Période début	200901 Janvier 2009		
Période fin	200912 Décembre 2009		
Sous-périodes exclues	<input type="checkbox"/>		
Type de journal	V	Vente	
Mouvements analytiques	<input checked="" type="checkbox"/>		
Total par N° enregistrement	<input checked="" type="checkbox"/>		
En devise :	<input type="checkbox"/>		
Devise en majeur :	<input type="checkbox"/>		
Devise par page :	<input type="checkbox"/>		
Centralisations seules :	<input type="checkbox"/>		
Centralisation par compte	<input type="checkbox"/>		
Centralisation analytique	<input type="checkbox"/>		
Centralisation par version extra-comptable	<input type="checkbox"/>		
Centralisation par devise	<input type="checkbox"/>		
Ecritures		Ecritures Comptables	
Traitement BATCH	<input type="checkbox"/>		

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

CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

EDITION DES JOURNAUX

Le 22/4/2010 à 17:45:49



Détail du groupe

Société Périmètre Etablissement

CLCS

S009

Traitement en DETAIL : Edition détaillée des journaux sur chaque société du groupe

INFOR		Société CLCS INFOR FRANCE (CLCS)				Etablissement Tous				Utilisateur: SUP				Le 22/4/2010 à 17:45:49			
EDITION DES JOURNAUX																	
Ecritures Comptables																	
Exercice :		2009		2009													
Période :		200901		Janvier 2009		à		200912		Décembre 2009				Devise : Monnaie société			
JOURNAL 70														VENTES CLCS			
N° enreg.	Etab	Date	Compte	Aux	Tiers	Libellé	Réf. Doc	Sign	EC/A	Débit	Crédit	Echéance	Dev	Val. Dev.			
FAC001	0008	01/01/2009	411500	C	C285	BERNARD AND CO	XFAC001	CEZ		30,00			EUR	30,00			
FAC001	0008	01/01/2009	446780	C	C285	BERNARD AND CO	XFAC001	CEZ			10,00		EUR	- 10,00			
FAC001	0008	01/01/2009	700430			BERNARD AND CO	XFAC001	CEZ			20,00		EUR	- 20,00			
Total N° enregistrement : FAC001										30,00	30,00		EUR				
DEV300	0008	12/01/2009	411110	C	C200	AMELJE	XDEV300	CEZ		2 399,52		10.04/2009	NOK	20 000,00			
DEV300	0008	12/01/2009	446780	C	C200	AMELJE	XDEV300	CEZ			599,88		NOK	- 5 000,00			
DEV300	0008	12/01/2009	700500			AMELJE	XDEV300	CEZ			1 799,64		NOK	- 15 000,00			
CI : C1100 CHAP : 70 NAT : NAT01 Nat finance I5											1 799,64	Ave 0	NOK	- 15 000,00			
Total N° enregistrement : DEV300										2 399,52	2 399,52		NOK				
DEV500	0008	12/01/2009	411110	C	C200	AMELJE	XDEV500	CEZ		479,90		10.04/2009	NOK	4 000,00			
DEV500	0008	12/01/2009	446780	C	C200	AMELJE	XDEV500	CEZ			119,98		NOK	- 1 000,00			
DEV500	0008	12/01/2009	700500			AMELJE	XDEV500	CEZ			359,92		NOK	- 3 000,00			
CI : C1100 CHAP : 70 NAT : NAT01 Nat finance I5											359,92	Ave 0	NOK	- 3 000,00			
Total N° enregistrement : DEV500										479,90	479,90		NOK				
FAC500Z	0008	12/01/2009	411110	C	C285	BERNARD AND CO	XFAC500Z	CEZ		15 000,00			EUR	15 000,00			
FAC500Z	0008	12/01/2009	446780	C	C285	BERNARD AND CO	XFAC500Z	CEZ			1 000,00		EUR	- 1 000,00			
FAC500Z	0008	12/01/2009	700430			BERNARD AND CO	XFAC500Z	CEZ			14 000,00		EUR	- 14 000,00			
Total N° enregistrement : FAC500Z										15 000,00	15 000,00		EUR				
FAC600Z	0001	12/01/2009	411110	C	C285	BERNARD AND CO	XFAC600Z	CEZ		37 000,00			EUR	37 000,00			
FAC600Z	0001	12/01/2009	446780	C	C285	BERNARD AND CO	XFAC600Z	CEZ			1 000,00		EUR	- 1 000,00			
FAC600Z	0001	12/01/2009	700430			BERNARD AND CO	XFAC600Z	CEZ			36 000,00		EUR	- 36 000,00			
Total N° enregistrement : FAC600Z										37 000,00	37 000,00		EUR				
DEV200	0008	12/01/2009	411110	C	C200	AMELJE	XDEV200	CEZ		2 279,54		10.04/2009	NOK	19 000,00			
DEV200	0008	12/01/2009	446780	C	C200	AMELJE	XDEV200	CEZ			1 079,78	10.04/2009	NOK	- 9 000,00			
DEV200	0008	12/01/2009	700430			AMELJE	XDEV200	CEZ			1 199,76		NOK	- 10 000,00			
Total N° enregistrement : DEV200										2 279,54	2 279,54		NOK				
FAC500Z	0008	12/01/2009	411110	C	C285	BERNARD AND CO	XFAC500Z	CEZ		20 000,00			EUR	20 000,00			
FAC500Z	0008	12/01/2009	446780	C	C285	BERNARD AND CO	XFAC500Z	CEZ			1 000,00		EUR	- 1 000,00			

Edition des comptes rendus de saisie

Prise de paramètres

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet d'éditer les comptes rendus de saisie par groupe de sociétés. Ce traitement est toujours exécuté en « Détail par société du groupe ». Il est lancé en une seule demande, et génère l'édition des comptes rendus de saisie par élément composant le groupe de sociétés.

L'écran de sélection se présente comme suit :

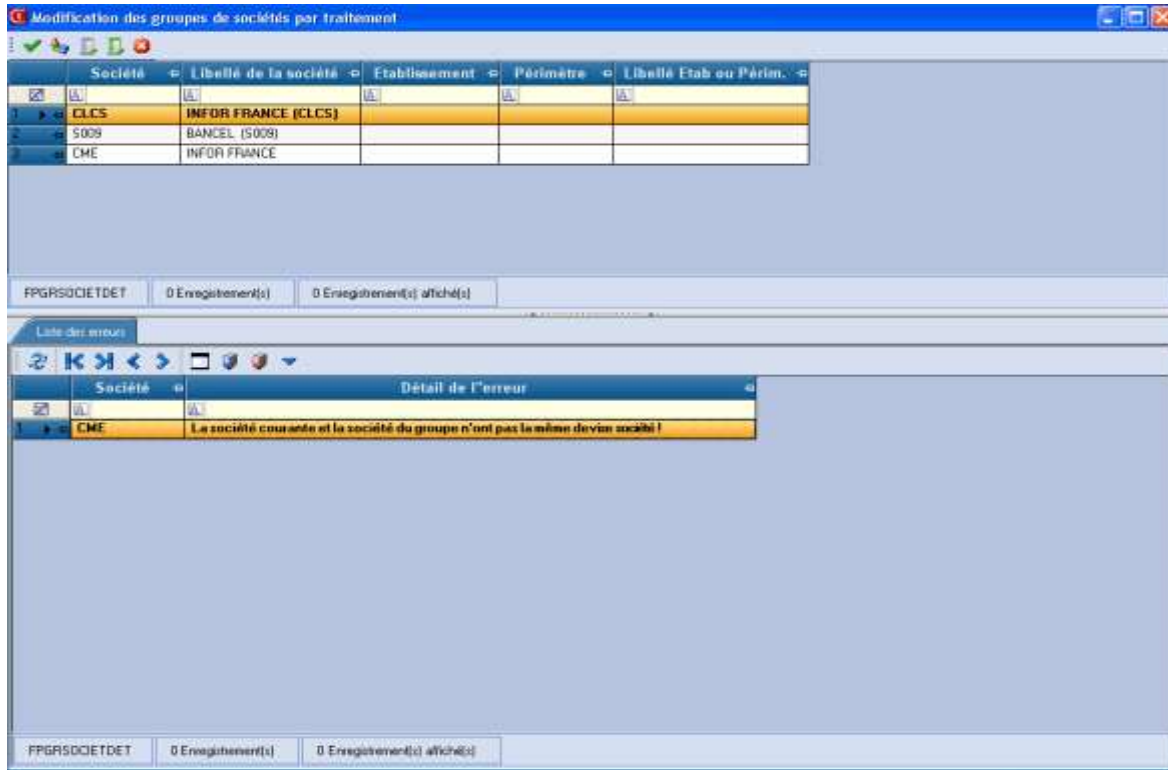
The screenshot shows the 'Edition des comptes rendus de saisie' screen in Infor FMS Anael finance 4.3.0.0. The interface is divided into several sections:

- Criteria Selection (Critères de sélection):**
 - Groupes de société: CE23 > CLCS + 5009 (société)
 - Type de traitement: Traitement détail, par société/web du groupe
 - Société: CLCS > INFOR FRANCE (CLCS)
 - Exercice: 2010 > exercice 2010
 - Identifiant utilisateur: Tous
 - Date de saisie du: 01/03/2010 Au 30/05/2010
- Tables:**
 - Type de pièce:** A table with columns 'Type pièce' and 'Libellé'.
 - Responsable:** A table with columns 'Responsable' and 'Libellé'.
- Journal du:** 70 > VENTES CLCS
- Date comptable du:** 01/03/2010 Au 30/05/2010
- N° document du:** Au
- Ta:** Par date comptable
- Type des écritures:** Comptable

Buttons for 'Type de pièce', 'Responsable', and 'Versions auto-comptabilisées' are visible. The bottom right shows a table with columns 'Période' and 'Version'.

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 :

Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et des contrôles de validité des enregistrements est identique à celui de l'édition de la balance générale.

L'édition des comptes rendus de saisie par groupe de sociétés est lancée en « Détail par société » uniquement.

Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère des comptes rendus de saisie par élément composant le groupe de sociétés. Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde. Le code et le libellé du groupe de société sont édités dans l'entête des comptes rendus de saisie.

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.

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

Identifiant :

- Si l'utilisateur est associé à un rôle de type « Administrateur », il peut sélectionner 'Identifiant en cours' ou 'Tous les identifiants'

- Si l'utilisateur est associé à un rôle de type « non Administrateur », seul le paramètre 'Identifiant en cours' est proposé.

Date de saisie (du ... au ...) : Obligatoires.

Sur toutes les sociétés du groupe, les dates de saisie doivent appartenir à l'exercice sélectionné, même si l'exercice n'a pas la même amplitude de dates sur toutes les sociétés du groupe.

Type de pièce : si renseignés, les types de pièces doivent exister dans la société courante.

Responsable : si renseignés, les responsables doivent exister dans la société courante.

Journaux : si renseignés, les journaux doivent exister dans la société courante.

Dates comptables (du... au...) : Facultatifs.

Si elles sont renseignées, elles doivent appartenir à l'exercice sélectionné, sur toutes les sociétés du groupe.

Versions extracomptables : Les périodes et n° version extracomptables affichés dans la piqliste proviennent de la société courante.

Réédition et période : si la zone « Réédition » est cochée, alors la période de réédition devient obligatoire. La période doit exister sur la société courante.

Traitement BATCH :

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

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



Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

Le 30/04/2010 à 14:15:16

EDITION DES COMPTES RENDUS DE SAISIE

Critères de sélections

Groupe de société	CEZ3	CLCS + S009 (STE)
Type de traitement	Traitement détail, par société/étab du groupe	
Exercice	2010	exercice 2010
Identif.Utilisateur	Tous	
Date de saisie	01/03/2010	à 30/05/2010
Types de pièce		
Responsables		
Journal	70	à 72
Date comptable	01/03/2010	à 30/05/2010
Numéro Document		à
Tri	Par date comptable	
Type Ecritures	Comptable	
Edition en devise	<input type="checkbox"/>	
Réédition	<input type="checkbox"/>	
Période	Sous-période	
Traitement BATCH	<input type="checkbox"/>	

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




CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

Le 30/04/2010 à 14:15:16

EDITION DES COMPTES RENDUS DE SAISIE**Critères de sélections**

Groupe de société	CEZ3	CLCS + S009 (STE)
Détail du groupe de société	CLCS	
	S009	

Traitement en DETAIL : Edition détaillée des comptes rendus de saisie sur la première société du groupe



COMPTE RENDU DE SAISIE

Exercice : 2010 du 01/01/2010 au 31/12/2010

Utilisateur : SUP Date 30/4/2010 à 14:15:16

Page 1 / 1

Groupe Société : CE23 CLCS+ 9009 (STI)
 Société : **CLCS INFOR FRANCE (CLCS)**
 Etablissement : **0008 PARIS 08**

JAL Type	Date pièce	Date Compta.	N° Doc	Réf.Externe	Libellé	Période pièce : 201004	Saisie par	SUP	Le	15/04/2010 à 08:46:01
70A FAC	12/04/2010	12/04/2010	3	CE480	ventil multiple	du 30/04/2010 au 01/04/2010		N° INT		201004150846010728
Echéance	12/04/2010		Mode Rgt	4	REGLMENT PAR CHEQUE					

Bon à payer A

Ligne	Ligne ana	Compte général	Compte auxiliaire	DEV	Quantités	Débit	Crédit
00001		411110	C600 ADELINE ET GAETAN	EUR		32 000,00	0,00
00002		445725	C600 ADELINE ET GAETAN	EUR		0,00	2 000,00
00003		700690	Vte 0 et 1 (crois)	EUR		0,00	30 000,00
	ANA 00001						
	Axe 0	Agences (0)	C1650	79	NAT79	Mt - 28 000,00	0,00
	Axe 1	Produits (1)	B007	79	NAT79		
	ANA 00002						
	Axe 0	Agences (0)	C1700	79	NAT79	Mt - 2 000,00	0,00
	Axe 1	Produits (1)	B008	79	NAT79		
En EUR						32 000,00	32 000,00

Cadre réservé contrôle imputation analytique :

Ligne	Axe	Centre	Chapitre	Nature	Quantités	Débit	Crédit

Observations :

Bon pour paiement		
Responsables	Chef de service	Direction
Le :	Le :	Le :

Traitement en DETAIL : Edition détaillée des comptes rendus de saisie sur la seconde société du groupe



Groupe Société : CEZ3 CLCS + S009 (STI)

Société : S009 BANCEL (S009)

Etablissement : 0001 ILE DE FRANCE

COMPTE RENDU DE SAISIE

Utilisateur : SUP

Date 30/4/2010 à 14:22:04

Page 1 / 1

Exercice : 2010 du 01/01/2010 au 31/12/2010

JAL Type Date pièce Date Compta. N° Doc Réf.Externe Libellé
72 FAC 09/03/2010 09/03/2010 DIF F500 X DIF F500 JEREMY AND CO
Echéance 31/05/2010 Mode Rqit 4 Lettre chèque

Période pièce : 201003 Saisie par SUP Le 11/03/2010 à 11:08:45
du 31/03/2010 au 01/03/2010 N° INT 201003111108462643

Bon à payer A

Ligne	Ligne ana	Compte général	Compte auxiliaire	DEB/	Quantités	Débit	Crédit
00001		411110	C800 JEREMY AND CO	EUR		4 000,00	0,00
00002		445720	C800 JEREMY AND CO	EUR		0,00	200,00
00003		700666	Vtes S009 / ****	EUR		0,00	3 800,00
En EUR						4 000,00	4 000,00

Cadre réservé contrôle imputation analytique :

Ligne	Axe	Centre	Chapitre	Nature	Quantités	Débit	Crédit
Observations :					Bon pour paiement		
					Responsables	Chef de service	Direction
					Le :	Le :	Le :

Droits en consultation de comptabilité générale

Les droits en consultation sur les traitements de comptabilité générale 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 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 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 générale

Les droits en édition sur les traitements de comptabilité générale 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 respectant les critères
- 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 » :

En ce qui concerne 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 et les journaux autorisés en « Edition » sur chacune des sociétés du groupe. Les

comptes et les 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 généraux et les journaux autorisés en « Edition » sur les différentes sociétés du groupe, et excluent les enregistrements sur les comptes généraux et les 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 de tous 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, les centres analytiques 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 centres ne sont pas autorisés en édition ».

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