



Anael finance WS

Extourne sur N+1 des OD de fin d'année

Documentation

© Copyright 2015 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 V4R5

Auteur : Claudie ENEZ

Date de publication : 30 juin 2021

Code du document : Extournes des OD de fin d'année

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Extourne sur N+1 des OD de fin d'année	7
Objet.....	7
Critères de sélection	8
Traitement.....	11
Marquage des écritures.....	11
Chapitre 2 Intégration des écritures	12
Comptabilisation	12
Chapitre 3 Consultations	15
Consultation des comptes journaux	15
Consultation d'un compte général simple	17
Consultation d'un compte général de type CCA	19

À propos de ce manuel

L'objectif de cet utilitaire « Extourne des OD de fin d'année » est de pouvoir sélectionner les journaux d'OD de fin d'année qui ont des écritures comptables (Type C) comptabilisées sur la dernière période de l'exercice N, puis de les extourner sur la première période de l'exercice N+1.

Les extournes des OD de fin d'année sont générées dans FMINTEGRATION.

Public concerné

Clients d'Infor Anael Finance Ws :

- Responsables de service
- Service comptable

Périmètre du document

Pré-requis

Documents liés

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	14 février 2014	Claudie ENEZ	Création
1.1	10 Mars 2015	Claudie ENEZ	V4R5 : complément sur les imputations analytiques

Contacteur Infor

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

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 Extourne sur N+1 des OD de fin d'année

1

Objet

Certaines provisions, enregistrées en fin d'année, doivent être reprises sur l'exercice suivant.

Si les écritures sont comptabilisées sur des journaux à contrepassation automatique sur P+1, la reprise est automatique sur l'exercice suivant puisque la pièce est générée avec exactement les mêmes données, en signe ou en sens inverse.

Si les OD sont comptabilisées en fin d'année sur des journaux d'OD sans contrepassation automatique, il est désormais possible de les extourner sur la première période de N+1.

L'utilitaire « Extourne des OD de fin d'année » permet de sélectionner le ou les journaux d'OD qui ne sont pas à extourne automatique

- pour générer les écritures d'extourne dans FMINTEGRATION sur la première période de l'exercice N+1, et sur le journal de réception de l'extourne renseigné dans les critères de sélection (identique ou différent du journal extrait).
- En marquant les mouvements comptables dans FMINTEGRATION et dans les tables des mouvements historiques (Zone Affectation 2 marquée par APRxxxxxx) afin de ne pas les ré-extraire lors d'un nouveau traitement

Seules sont traitées les écritures

- o comptables (Type C).
- o enregistrées sur la dernière période de l'exercice.

Le journal étant le principal critère de sélection, il est recommandé d'enregistrer dans les journaux différents les écritures de fin d'année qui ne doivent pas être extournées sur N+1 de celles qui doivent l'être (sinon, il faudra les supprimer de FMINTEGRATION manuellement par la mise à jour des écritures avant l'intégration définitive.

Cas des OD de Charges Constatées d'Avance (CCA) :

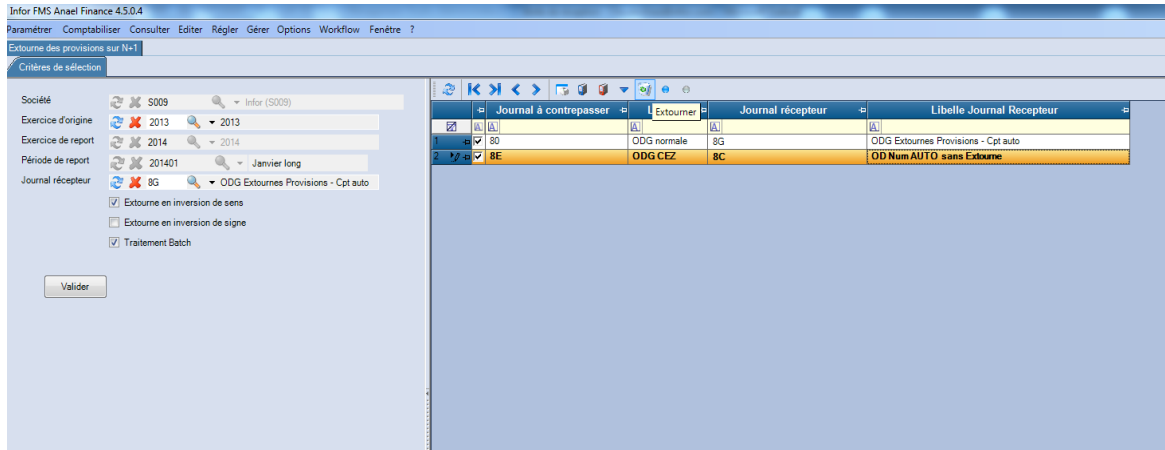
Si les dates de validité des CCA sont renseignées, le traitement réinitialise la date début de validité dans la pièce générée su N+1 avec la date de début de la période de report autrement dit par le 1er jour de l'exercice de report.

Cet utilitaire est disponible dans le menu :

➔ « Options » ➔ « Utilitaires » ➔ « Extourne des OD de fin d'année »

Critères de sélection

L'écran de sélection se présente comme suit :



Contrôles de zones

- **Société** : cette zone est protégée. Elle correspond à la société courante.
- **Exercice d'origine** :

Cette zone est obligatoire. Le code doit exister dans la table des exercices. Le traitement extrait les OD de fin d'année sur la dernière période de cet exercice. Lors de la validation de l'exercice d'origine, les deux zones suivantes « Exercice de report, et période de report » sont automatiquement pré-chargées.

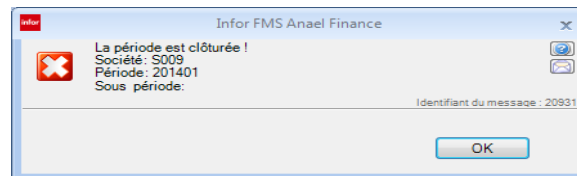
- **Exercice de report** :

Cette zone n'est pas accessible. Elle est alimentée automatiquement à la validation de l'exercice d'origine. Cette zone correspond à l'exercice d'origine +1. L'exercice de report doit être ouvert. Sinon un message bloquant est affiché à l'écran.



- **Période de report :**

Cette zone n'est pas accessible. Elle est alimentée automatiquement à la validation de l'exercice d'origine. Cette zone correspond à la 1ère période de l'exercice de report. Elle doit être ouverte sinon un message bloquant est affiché à l'écran.



En effet, les écritures d'extourne sont comptabilisées au 1^{er} jour de la première période de l'exercice de report.

Exemple : Extraction des OD de fin d'année sur décembre 2013. Les extournes seront générées au 01.01.2014 dans FMINTEGRATION .

- **Journal récepteur :**

Cette zone est obligatoire. Le journal récepteur doit être un journal d'OD, ouvert, à numérotation automatique et sans extourne automatique.

- **Extourne en inversion de sens :**

L'affichage de cette zone est conditionné. Si la zone « Extourne en inversion de sens » est cochée, alors la zone « Extourne en inversion de signe » est protégée et non renseignée. Sinon, cette zone est accessible dans tous les cas.

- **Extourne en inversion de signe.**

L'affichage de cette zone est conditionné. Deux cas de figure se présentent :

- **Si la société n'autorise pas les montants négatifs :**

Dans ce cas, la zone « Extourne en inversion de sens » est automatiquement cochée, et la zone « Extourne en inversion de signe » est protégée et non renseignée.

- **Si la société autorise les montants négatifs :**

Dans ce cas, la zone « Extourne en inversion de signe » est accessible si la zone « Extourne en inversion de sens » n'est pas cochée.

Remarque : Au moins un des deux types d'inversion doit être sélectionné dans les critères de sélection.

Au niveau du tableur :

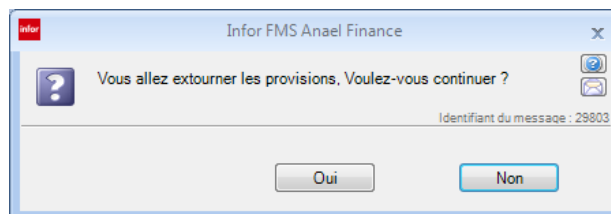
Après avoir validé les critères de sélection (le code exercice d'origine, exercice de report, période de report, et le journal récepteur de l'extourne), le traitement recherche les journaux d'OD sans extourne qui ont des écritures d'OD comptables sur la dernière période de l'exercice d'origine, puis les affiche dans le tableur.

Le journal récepteur affiché dans le tableur est automatiquement pré-chargé par le journal récepteur en provenance des critères de sélection. Le journal récepteur du tableur peut faire l'objet d'une modification si besoin. Il doit respecter les critères de sélection qui sont définis ci-dessus dans la zone « Journal récepteur ».

La case à cocher permet de sélectionner tout ou partie des journaux dans la liste. Mais au moins un des journaux doit être sélectionné pour lancer le traitement.

Les boutons :

- Le bouton "Sélectionner" permet de sélectionner en rafale tous les journaux d'OD présents dans le tableur.
- Le bouton "Désélectionner" permet de désélectionner en rafale tous les journaux d'OD présents dans le tableur.
- Le bouton "Extourner" permet de valider l'extourne des OD dans FMINTEGRATION. Quand on presse ce bouton, le traitement affiche un message de confirmation : « Vous allez extourner les provisions. Voulez-vous continuer ? ».
- Si oui, le traitement lance l'extourne des OD dans FMINTEGRATION.
- Si non, le traitement donne la possibilité de modifier les critères de sélection et ne génère pas les extournes dans FMINTEGRATION.



Traitement

L'extraction des enregistrements repose sur les principes suivants :

- Le traitement recherche dans FMJOR les écritures d'OD comptabilisées sur des journaux de type OD sans extourne, sur la dernière période de l'exercice d'origine.
- Ces écritures d'OD proviennent de la dernière période de l'exercice d'origine, qu'elles soient comptabilisées sur des sous-périodes à blanc ou des sous-périodes renseignées.
- Les écritures d'OD doivent être de type comptable (Type C). Les OD de type extracomptable sont d'office exclues de la sélection.
- Les écritures d'OD ne doivent pas être marquées dans la zone Affectation 2 dans FMJOR (Affectation 2 = NULL)

Si toutes ces conditions sont réunies, le traitement génère dans FMINTEGRATION les écritures d'extournes (avec les mouvements de comptabilité générale et les mouvements analytiques associés).

Lors de l'alimentation des extournes de provisions dans FMINTEGRATION, le traitement reconduit à l'identique les imputations analytiques en provenance de FMJOR, notamment si des reventilations analytiques sont associées au mouvement d'origine.

Les écritures d'extournes sont générées en inversion de sens, ou inversion de signe en fonction des critères de sélection.

Le traitement met à jour la date de début de validité de CCA existante.

Les extournes d'extourne sont générées sur le 1^{er} jour de l'exercice de report.

Marquage des écritures

Les écritures traitées sont marquées dans la référence Affectation 2 par la racine « APR + n° de chrono » attribué automatiquement en rupture sur le numéro de pièce interne. Le n° compteur provient du code traitement « Z ».

- Marquage des enregistrements extraits dans les historiques FMJOR, FMHISTORAUXI, FMHISTORGENE. Tous les mouvements (de comptabilité générale et analytique) sont marqués.
- Marquage des enregistrements dans FMINTEGRATION

Le marquage des OD de fin d'année sélectionnées est donc identique au marquage de leurs extournes respectives dans FMINTEGRATION.

Chapitre 2 Intégration des écritures

2

L'intégration provisoire permet de contrôler le résultat du traitement d'extourne des OD de fin d'année.

Comptabilisation

L'écran de sélection se présente comme suit :

The screenshot shows the 'Intégration des écritures' (Integration of entries) screen in Infor FMS Anael Finance 4.5.0.4. The window title is 'Infor FMS Anael Finance 4.5.0.4'. The menu bar includes 'Paramétrer', 'Comptabiliser', 'Consulter', 'Editer', 'Régler', 'Gérer', 'Options', 'Workflow', and 'Fenêtre ?'. The main area is titled 'Critères de sélection' (Selection criteria) and contains several fields for defining the integration scope:

- Groupes de sociétés: [Selection icon] [X] [Search icon]
- Société: [Selection icon] S009 [Search icon] Infor (S009)
- Etablissement: [Selection icon] [X] [Search icon]
- Périmètre: [Selection icon] [X] [Search icon]
- Exercice: [Selection icon] [X] [Search icon]
- Période début: [Selection icon] [X] [Search icon]
- Période fin: [Selection icon] [X] [Search icon]
- N° Interne: [Text field]
- Signature début: [Text field] à Signature Fin: [Text field]

There is a checkbox for 'Rupture par établissement' (Break by establishment) which is currently unchecked. A 'Type de traitement' (Treatment type) dropdown is set to 'Traitement détail, par société/étab du groupe'. A 'Sélection des journaux' (Journal selection) window is open, showing a table with the following content:

Journal	Libellé
90	ODG Estourne Provisions - Cpt auto


At the bottom, there are checkboxes for 'Traitement Batch' (checked), 'Type d'écritures à traiter' (Comptable), 'Contrôle seul' (checked), 'Liste des pièces bonnes' (checked), and 'Récapitulatif des erreurs d'intégration' (unchecked). A 'Types Listes' dropdown is set to 'Liste séparée'. 'Modifier' and 'Lancer' buttons are at the bottom.

Les écritures d'OD de fin d'année comptabilisées sur la première période de l'année N+1 sont comptabilisées sur le journal d'OD sans extourne qui est défini dans les critères de sélection.


Rappelons que les extournes peuvent être générées en inversion de signe ou inversion de sens dans FMINTEGRATION selon les critères de sélection choisis. Elles sont identifiées par leur TNUMINT qui commence par APRxxxxx dans FMINTEGRATION.

Exemples

- Extournes des OD de fin d'année générées en inversion de sens


 LISTE DES ECRITURES Période : 201401													
PÉRIODE 201401 - : 01/01/2014 À 31/01/2014 Utilisateur : CEZ Le : 19/02/2014 à 14:17:53 Page 1													
S009 Infor (S009) JOURNAL 8G Odg Extourne Prov EXERCICE 2014 ECRITURES COMPTABLES													
Etablissement : Tous Signature :													
Date Compta.	N° Enreg	N° Seq	Etab.	Date Doc	Réf doc	Libellé	CG	Tiers	Moy. paie	Echéance	TVA	Montant Débit	Montant Crédit
01/01/2014	ODG001	00001 0008	02/12/2013	XODG001		Achats répr. S009	600200				4 N		17 000,00
N° Inteme : APR402141130020000 Lit. : RIB : BAP : Cyde : RE SP : Flux : Sign : CE Z Dom : Dev : EUR Taux : 1,00 Mont dev : 17 000,00 Crédi N° aff1 : N° aff2 : APR00011 N° aff3 : Typ.Pièce : ODG													
N° ligne ana : 00001 Unihé : Quantité : Montant société : -17 000,00 Montant devise : -17 000,00 Axe0 : REGION NAT02 60 C1002 Axe 1 : Axe produit NAT02 60 B002													
01/01/2014	ODG001	00002 0008	02/12/2013	XODG001		VENTES INTERNES	700200				4 N	17 000,00	
N° Inteme : APR402141130020000 Lit. : RIB : BAP : Cyde : RE SP : Flux : Sign : CE Z Dom : Dev : EUR Taux : 1,00 Mont dev : 17 000,00 Débit N° aff1 : N° aff2 : APR00011 N° aff3 : Typ.Pièce : ODG													
N° ligne ana : 00001 Unihé : Quantité : Montant société : 17 000,00 Montant devise : 17 000,00 Axe0 : REGION NAT02 70 C1002 Axe 1 : Axe produit NAT02 70 B002													
Total Pièce : APR402141130020000 Analytique :							17000,00	17000,00	CG :			17000,00	17000,00
01/01/2014	ODG002	00001 0008	04/12/2013	XODG002		Achats répr. S009	600200				4 N		520 000,00
N° Inteme : APR402141130040000 Lit. : RIB : BAP : Cyde : RE SP : Flux : Sign : CE Z Dom : Dev : EUR Taux : 1,00 Mont dev : 520 000,00 Crédi N° aff1 : N° aff2 : APR00012 N° aff3 : Typ.Pièce : ODG													
N° ligne ana : 00001 Unihé : Quantité : Montant société : -520 000,00 Montant devise : -520 000,00 Axe0 : REGION NAT02 60 C1002 Axe 1 : Axe produit NAT02 60 B002													
01/01/2014	ODG002	00002 0008	04/12/2013	XODG002		VENTES INTERNES	700200				4 N	520 000,00	
N° Inteme : APR402141130040000 Lit. : RIB : BAP : Cyde : RE SP : Flux : Sign : CE Z Dom : Dev : EUR Taux : 1,00 Mont dev : 520 000,00 Débit N° aff1 : N° aff2 : APR00012 N° aff3 : Typ.Pièce : ODG													
N° ligne ana : 00001 Unihé : Quantité : Montant société : 520 000,00 Montant devise : 520 000,00 Axe0 : REGION NAT02 70 C1002 Axe 1 : Axe produit NAT02 70 B002													
Total Pièce : APR402141130040000 Analytique :							520000,00	520000,00	CG :			520000,00	520000,00
01/01/2014	ODG003	00001 0008	05/12/2013	XODG003		Achats répr. S009	600200				4 N		4 000,00
N° Inteme : APR402141130050000 Lit. : RIB : BAP : Cyde : RE SP : Flux : Sign : CE Z Dom : Dev : EUR Taux : 1,00 Mont dev : 4 000,00 Crédi N° aff1 : N° aff2 : APR00013 N° aff3 : Typ.Pièce : ODG													
N° ligne ana : 00001 Unihé : Quantité : Montant société : -4 000,00 Montant devise : -4 000,00 Axe0 : REGION NAT02 60 C1002 Axe 1 : Axe produit NAT02 60 B002													

- Extournes des OD de fin d'année générées en inversion de signe

 LISTE DES ECRITURES Période : 201401													
PÉRIODE 201401 - : 01/01/2014 À 31/01/2014 Utilisateur : CEZ Le : 19/02/2014 à 14:26:27													
JOURNAL 8G Odg Extourne Prov EXERCICE 2014													
Signature : Page 1													
S009 Infor (S009) ECRITURES COMPTABLES													
Etablissement : Tous													
Date Compta	N° Enreg	N° Seq	Etab.	Date Doc	Réf doc	Libellé	CG	Tiers	Moy. paie	Echéance	TVA	Montant Débit	Montant Crédit
01/01/2014	ODG001	00001	0008	02/12/2013	XODG001	Achats réopr: S009	600200				4 N	- 17 000,00	
N° Inteme : APR402191422070000 Lit: RIB : BAP : Cycle: RE SP : Flux: Sign: CE Z Dom : Dev: EUR Taux: 1,00 Mont dev: -17 000,00 Débit N° aff1: N° aff2: APR00035 N° aff3: Typ.Pièce : N° ligne ana : 00001 Unité : Quantité: Montant société: -17 000,00 Montant devise : Axe0: REGION NAT02 60 C1002 Axe 1: Axe produit NAT02 60 B002													
01/01/2014	ODG001	00002	0008	02/12/2013	XODG001	VENTES INTERNES	700200				4 N		- 17 000,00
N° Inteme : APR402191422070000 Lit: RIB : BAP : Cycle: RE SP : Flux: Sign: CE Z Dom : Dev: EUR Taux: 1,00 Mont dev: -17 000,00 Crédit N° aff1: N° aff2: APR00035 N° aff3: Typ.Pièce : N° ligne ana : 00001 Unité : Quantité: Montant société: 17 000,00 Montant devise : Axe0: REGION NAT02 70 C1002 Axe 1: Axe produit NAT02 70 B002													
Total Pièce : APR402191422070000 Analytique : -17000,00 -17000,00 CG : -17000,00 -17000,00													
01/01/2014	ODG002	00001	0008	04/12/2013	XODG002	Achats réopr: S009	600200				4 N	- 520 000,00	
N° Inteme : APR402191422080000 Lit: RIB : BAP : Cycle: RE SP : Flux: Sign: CE Z Dom : Dev: EUR Taux: 1,00 Mont dev: -520 000,00 Débit N° aff1: N° aff2: APR00036 N° aff3: Typ.Pièce : N° ligne ana : 00001 Unité : Quantité: Montant société: -520 000,00 Montant devise : Axe0: REGION NAT02 60 C1002 Axe 1: Axe produit NAT02 60 B002													
01/01/2014	ODG002	00002	0008	04/12/2013	XODG002	VENTES INTERNES	700200				4 N		- 520 000,00
N° Inteme : APR402191422080000 Lit: RIB : BAP : Cycle: RE SP : Flux: Sign: CE Z Dom : Dev: EUR Taux: 1,00 Mont dev: -520 000,00 Crédit N° aff1: N° aff2: APR00036 N° aff3: Typ.Pièce : N° ligne ana : 00001 Unité : Quantité: Montant société: 520 000,00 Montant devise : Axe0: REGION NAT02 70 C1002 Axe 1: Axe produit NAT02 70 B002													
Total Pièce : APR402191422080000 Analytique : -520000,00 -520000,00 CG : -520000,00 -520000,00													
01/01/2014	ODG003	00001	0008	05/12/2013	XODG003	Achats réopr: S009	600200				4 N	- 4 000,00	
N° Inteme : APR402191422090000 Lit: RIB : BAP : Cycle: RE SP : Flux: Sign: CE Z Dom : Dev: EUR Taux: 1,00 Mont dev: -4 000,00 Débit N° aff1: N° aff2: APR00037 N° aff3: Typ.Pièce : N° ligne ana : 00001 Unité : Quantité: Montant société: -4 000,00 Montant devise : Axe0: REGION NAT02 60 C1002 Axe 1: Axe produit NAT02 60 B002													

- Extournes des écritures de Charges Constatées d'Avance (CCA)

La date de début de validité est forcée au 1^{er} jour de la première période de l'exercice qui réceptionne l'OD d'extourne dans FMINTEGRATION.

 LISTE DES ECRITURES Période : 201401													
PÉRIODE 201401 - : 01/01/2014 À 31/01/2014 Utilisateur : CEZ Le : 19/02/2014 à 14:29:09													
JOURNAL 8G Odg Extourne Prov EXERCICE 2014													
Signature : Page 5													
S009 Infor (S009) ECRITURES COMPTABLES													
Etablissement : Tous													
Date Compta	N° Enreg	N° Seq	Etab.	Date Doc	Réf doc	Libellé	CG	Tiers	Moy. paie	Echéance	TVA	Montant Débit	Montant Crédit
01/01/2014	CCA780	00001	0008	24/12/2013	XCCA780	LOYERS - CCA	613500				4 N	- 25 000,00	
N° Inteme : APR402191422130001 Lit: RIB : BAP : Cycle: RE SP : Flux: Sign: CE Z Dom : Dat.Val.CCA : 01/01/2014 à 04/08/2014 Dev: EUR Taux: 1,00 Mont dev: -25 000,00 Débit N° aff1: N° aff2: APR00045 N° aff3: Typ.Pièce : N° ligne ana : 00001 Unité : Quantité: Montant société: -25 000,00 Montant devise : Axe0: REGION NAT01 60 C1001 Axe 1: Axe produit NAT01 60 B001													
01/01/2014	CCA780	00002	0008	24/12/2013	XCCA780	VENTES CEZ AXE 0	700500				4 N		- 25 000,00
N° Inteme : APR402191422130001 Lit: RIB : BAP : Cycle: RE SP : Flux: Sign: CE Z Dom : Dev: EUR Taux: 1,00 Mont dev: -25 000,00 Crédit N° aff1: N° aff2: APR00045 N° aff3: Typ.Pièce : N° ligne ana : 00001 Unité : Quantité: Montant société: 25 000,00 Montant devise : Axe0: REGION NAT05 70 C1500 Axe 1: Axe produit NAT05 70 B005													
Total Pièce : APR402191422130001 Analytique : -25000,00 -25000,00 CG : -25000,00 -25000,00													
01/01/2014	CCA781	00001	0008	29/12/2013	XCCA781	LOYERS - CCA	613500				4 N	- 4 000,00	
N° Inteme : APR402191422140000 Lit: RIB : BAP : Cycle: RE SP : Flux: Sign: CE Z Dom : Dat.Val.CCA : 01/01/2014 à 17/11/2014 Dev: EUR Taux: 1,00 Mont dev: -4 000,00 Débit N° aff1: N° aff2: APR00046 N° aff3: Typ.Pièce : N° ligne ana : 00001 Unité : Quantité: Montant société: -4 000,00 Montant devise : Axe0: REGION NAT01 60 C1001 Axe 1: Axe produit NAT01 60 B001													
01/01/2014	CCA781	00002	0008	29/12/2013	XCCA781	VENTES CEZ AXE 0	700500				4 N		- 4 000,00
N° Inteme : APR402191422140000 Lit: RIB : BAP : Cycle: RE SP : Flux: Sign: CE Z Dom : Dev: EUR Taux: 1,00 Mont dev: -4 000,00 Crédit N° aff1: N° aff2: APR00046 N° aff3: Typ.Pièce : N° ligne ana : 00001 Unité : Quantité: Montant société: 4 000,00 Montant devise : Axe0: REGION NAT05 70 C1500 Axe 1: Axe produit NAT05 70 B005													
Total Pièce : APR402191422140000 Analytique : -4000,00 -4000,00 CG : -4000,00 -4000,00													
Total Journal : 8G - ODG Extournes Provisions - Cpt auto pour la période 201401 - -701271,43 -701271,43													

Chapitre 3 Consultations

3

Consultation des comptes journaux

- Consultation des OD de fin d'année sur la période d'origine « Décembre 2013 » :

Les OD de fin d'année qui ont fait l'objet d'une extourne sont marquées dans la zone « Affectation 2 » par la mention « APR + n° de chrono » :

Journ	Type	Période	Sous période	N° d'enregistrement	Date	Compte général	Debit	Credit	Devis	Montant devise	Libellé	Réf. Document	Zone affectation
73	80	O	201312	OC500	22/12/2013	600500	75 000,00		EUR	75 000,00	ACH BAS GROUPE	XDD500	
74	80	O	201312	OC500	22/12/2013	600500	75 000,00		EUR	75 000,00	ACH BAS GROUPE	XDD500	APR00166
75	80	O	201312	OC500	22/12/2013	600500	75 000,00		EUR	75 000,00	ACH BAS GROUPE	XDD500	
76	80	O	201312	OC500	22/12/2013	700500		75 000,00	EUR	-75 000,00	VENTES CEZ AXED	XDD500	
77	80	O	201312	OC500	22/12/2013	700500		75 000,00	EUR	-75 000,00	VENTES CEZ AXED	XDD500	
78	80	O	201312	OC500	22/12/2013	700500		75 000,00	EUR	-75 000,00	VENTES CEZ AXED	XDD500	
79	80	O	201312	OC520	27/12/2013	600500	8 000,00		EUR	8 000,00	ACH BAS GROUPE	XDD520	APR00168
80	80	O	201312	OC520	27/12/2013	600500	8 000,00		EUR	8 000,00	ACH BAS GROUPE	XDD520	
81	80	O	201312	OC520	27/12/2013	600500	8 000,00		EUR	8 000,00	ACH BAS GROUPE	XDD520	
82	80	O	201312	OC520	27/12/2013	700500		8 000,00	EUR	-8 000,00	VENTES CEZ AXED	XDD520	
83	80	O	201312	OC520	27/12/2013	700500		8 000,00	EUR	-8 000,00	VENTES CEZ AXED	XDD520	
84	80	O	201312	OC520	27/12/2013	700500		8 000,00	EUR	-8 000,00	VENTES CEZ AXED	XDD520	
85	80	O	201312	OC540	22/12/2013	600500	1 200,00		EUR	1 200,00	ACH BAS GROUPE	XDD540	APR00170
86	80	O	201312	OC540	22/12/2013	600500	1 200,00		EUR	1 200,00	ACH BAS GROUPE	XDD540	
87	80	O	201312	OC540	22/12/2013	600500	1 200,00		EUR	1 200,00	ACH BAS GROUPE	XDD540	
88	80	O	201312	OC540	22/12/2013	700500		1 200,00	EUR	-1 200,00	VENTES CEZ AXED	XDD540	
89	80	O	201312	OC540	22/12/2013	700500		1 200,00	EUR	-1 200,00	VENTES CEZ AXED	XDD540	
90	80	O	201312	OC540	22/12/2013	700500		1 200,00	EUR	-1 200,00	VENTES CEZ AXED	XDD540	

Consultations

- Consultation des extournes des OD de fin d'année sur la période de report « Janvier 2014 » :

Les extournes des OD de fin d'année générées sur N+1 sont marquées dans la zone « Affectation 2 » par la mention « APR + n° de chrono » :

Journ	Type	Période	Sous période	N° d'enregistrement	Date	Compte général	Debit	Credit	Devises	Montant devise	Libellé	Ref. Document	Zone affectation
109	RG	O	201401	21	01/01/2014	600500		75 000.00	EUR	-75 000.00	ACH BAS GROUPE	XOD500	APR00166
110	RG	O	201401	21	01/01/2014	600500		75 000.00	EUR	-75 000.00	ACH BAS GROUPE	XOD500	
111	RG	O	201401	21	01/01/2014	600500		75 000.00	EUR	-75 000.00	ACH BAS GROUPE	XOD500	
112	RG	O	201401	21	01/01/2014	700500	75 000.00		EUR	75 000.00	VENTES CEZ AXEO	XOD500	
113	RG	O	201401	21	01/01/2014	700500	75 000.00		EUR	75 000.00	VENTES CEZ AXEO	XOD500	
114	RG	O	201401	21	01/01/2014	700500	75 000.00		EUR	75 000.00	VENTES CEZ AXEO	XOD500	
115	RG	O	201401	22	01/01/2014	600500		8 000.00	EUR	-8 000.00	ACH BAS GROUPE	XOD520	APR00168
116	RG	O	201401	22	01/01/2014	600500		8 000.00	EUR	-8 000.00	ACH BAS GROUPE	XOD520	
117	RG	O	201401	22	01/01/2014	600500		8 000.00	EUR	-8 000.00	ACH BAS GROUPE	XOD520	
118	RG	O	201401	22	01/01/2014	700500	8 000.00		EUR	8 000.00	VENTES CEZ AXEO	XOD520	
119	RG	O	201401	22	01/01/2014	700500	8 000.00		EUR	8 000.00	VENTES CEZ AXEO	XOD520	
120	RG	O	201401	22	01/01/2014	700500	8 000.00		EUR	8 000.00	VENTES CEZ AXEO	XOD520	
121	RG	O	201401	23	01/01/2014	600500	-1 200.00		EUR	-1 200.00	ACH BAS GROUPE	XOD540	APR00170
122	RG	O	201401	23	01/01/2014	600500	-1 200.00		EUR	-1 200.00	ACH BAS GROUPE	XOD540	
123	RG	O	201401	23	01/01/2014	600500	-1 200.00		EUR	-1 200.00	ACH BAS GROUPE	XOD540	
124	RG	O	201401	23	01/01/2014	700500		-1 200.00	EUR	1 200.00	VENTES CEZ AXEO	XOD540	
125	RG	O	201401	23	01/01/2014	700500		-1 200.00	EUR	1 200.00	VENTES CEZ AXEO	XOD540	
126	RG	O	201401	23	01/01/2014	700500		-1 200.00	EUR	1 200.00	VENTES CEZ AXEO	XOD540	

Consultation d'un compte général simple

Compte général 600500 :

- **Onglet « Résultat » : Affichage des mouvements de compte générale FMHISTORGENE**

Consultation des OD de fin d'année sur la période d'origine « Décembre 2013 » :

Les OD de fin d'année qui ont fait l'objet d'une extourne sont marquées dans la zone « Affectation 2 » par la mention « APR + n° de chrono » :

Établis	Jours	Compte g	Date	N° d'entre	Débit	Crédit	Période	Sous période	Référence docum	Libellé écriture	Zone affectation2
28	80	600500	28/12/2013	ODG800	18 000,00		201312		XODG800	ACH BAS GROUPE	APR00177
29	80	600500	29/12/2013	ODG810	2 400,00		201312		XODG810	ACH BAS GROUPE	APR00178

- **Onglet « Pièce » : Affichage de la pièce comptable dans FMJOR**

Consultation des OD de fin d'année sur la période d'origine « Décembre 2013 » :

Les OD de fin d'année qui ont fait l'objet d'une extourne sont marquées dans la zone « Affectation 2 » par la mention « APR + n° de chrono » :

Jour	Période	Sous période	N° d'enregist	Date	Compte général	Ana	Débit	Crédit	Libellé	Devise	Montant devise	Zone affectation2
1	80	201312	ODG800	28/12/2013	600500		18 000,00	0,00	ACH BAS GROUPE	EUR	18 000,00	APR00177
2	80	201312	ODG800	28/12/2013	600500	A	18 000,00		ACH BAS GROUPE	EUR	18 000,00	APR00177
3	80	201312	ODG800	28/12/2013	600500	A	18 000,00		ACH BAS GROUPE	EUR	18 000,00	APR00177
4	80	201312	ODG800	28/12/2013	700600			18 000,00	VENTES CEZ AXED	EUR	-18 000,00	APR00177
5	80	201312	ODG800	28/12/2013	700600	A		18 000,00	VENTES CEZ AXED	EUR	-18 000,00	APR00177
6	80	201312	ODG800	28/12/2013	700600	A		18 000,00	VENTES CEZ AXED	EUR	-18 000,00	APR00177

➤ **Onglet « Résultat » : Affichage des mouvements de compte générale FMHISTORGENE**

Consultation des extournes des OD de fin d'année sur la période de report « Janvier 2014 » :

Les extournes des OD de fin d'année sont marquées dans la zone « Affectation 2 » par la mention « APR + n° de chrono » :

Établis	Journ	Compte g	Date	N° d'entre	Debit	Crédit	Période	Sous période	Référence docum	Libellé écriture	Zone affectation2
					Somme = 0.000	Somme = 20400.000					
1	01	600500	01/01/2014	29		18 000.00	201401		XDDG600	ACH BAS GROUPE	APR00177
2	01	600500	01/01/2014	30	2 400.00		201401		XDDG810	ACH BAS GROUPE	APR00178

➤ **Onglet « Pièce » : Affichage de l'extourne dans FMJOR**

Consultation des extournes des OD de fin d'année sur la période de report « Janvier 2014 » :

Les extournes des OD de fin d'année sont marquées dans la zone « Affectation 2 » par la mention « APR + n° de chrono » :

Journ	Période	Sous période	N° d'regist	Date	Compte général	Ana	Debit	Crédit	Libellé	Devise	Montant devise	Zone affectation2
1	BG	201401	29	01/01/2014	600500		0.00	18 000.00	ACH BAS GROUPE	EUR	-18 000.00	APR00177
2	BG	201401	29	01/01/2014	600500	A		18 000.00	ACH BAS GROUPE	EUR	-18 000.00	APR00177
3	BG	201401	29	01/01/2014	600500	A		18 000.00	ACH BAS GROUPE	EUR	-18 000.00	APR00177
4	BG	201401	29	01/01/2014	700500		18 000.00		VENTES CEZ AXED	EUR	18 000.00	APR00177
5	BG	201401	29	01/01/2014	700500	A	18 000.00		VENTES CEZ AXED	EUR	-18 000.00	APR00177
6	BG	201401	29	01/01/2014	700500	A	18 000.00		VENTES CEZ AXED	EUR	-18 000.00	APR00177

Consultation d'un compte général de type CCA

Compte général 613500 de type « Charge constaté d'avance » :

- Onglet « Pièce » : Affichage de l'OD de CCA d'origine sur la période 201312

Les dates de validité sont renseignées comme suit : du 17.12.2013 au 04.07.2014 sur l'écriture de CCA d'origine.

Journ	Période	N° d'entre	Date	Compt	Ans	Débit	Crédit	Libellé	Devise	Montant devise	Date début validité CCA	Date fin validité CCA	Zone affectation2
						4 100,00	0,00	LOYERS - CCA	EUR	4 100,00	17/12/2013	04/07/2014	APR00181
						4 100,00		LOYERS - CCA	EUR	4 100,00	17/12/2013	04/07/2014	APR00181
							4 100,00	VENTES CEZ AXED	EUR	-4 100,00	17/12/2013	04/07/2014	APR00181
						4 100,00		VENTES CEZ AXED	EUR	-4 100,00			APR00181

- Onglet « Pièce » : Affichage de l'extourne de l'OD de CCA sur la période 201401

Sur l'écriture d'extourne de provision comptabilisée le 01.01.2014, la date de validité début est forcée au 01.01.2014, et la date de fin de validité demeure inchangée.

Journ	Période	N° d'entre	Date	Compt	Ans	Débit	Crédit	Libellé	Devise	Montant devise	Date début validité CCA	Date fin validité CCA	Zone affectation2
						0,00	4 100,00	LOYERS - CCA	EUR	-4 100,00	01/01/2014	04/07/2014	APR00181
							4 100,00	LOYERS - CCA	EUR	-4 100,00	01/01/2014	04/07/2014	APR00181
						4 100,00		VENTES CEZ AXED	EUR	4 100,00	01/01/2014	04/07/2014	APR00181
						4 100,00		VENTES CEZ AXED	EUR	4 100,00			APR00181

=====