



Anael finance ws

Saisie des écritures - Applications

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 : août 6, 2015

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 Ergonomie..... | 7 |
| Ecran d'entête..... | 7 |
| Raccourcis gérés en saisie | 8 |
| Chapitre 2 Applications analytiques..... | 13 |
| Répartition analytique sur CG | 13 |
| Répartition analytique sur CG | 14 |
| Le plan comptable | 15 |
| Quantités..... | 18 |
| Paramètres | 18 |
| Exemple de saisies..... | 20 |
| Exemple de consultation analytique..... | 22 |
| Report du centre tiers sur les lignes HT | 24 |
| Chapitre 3 Autoliquidation de TVA & TVA intracommunautaire | 27 |
| Paramètres | 27 |
| La saisie & validation des écritures | 29 |
| Chapitre 4 Lettrage | 31 |
| Lettrage partiel..... | 31 |
| Lettrage en saisie classique | 32 |
| CI de la ligne TTC dans le tableur de lettrage | 32 |

| | |
|---|-----------|
| Détail de la pièce | 33 |
| Recherche des tiers sur pièce | 34 |
| Paramétrage des lignes de guides | 34 |
| Principe..... | 35 |
| Une rupture « auxiliaire/ tiers/CG » trouvée, avec lettrage total : | 37 |
| Une rupture « auxiliaire/tiers/CG » trouvée, sans lettrage total : | 38 |
| Lettrage en saisie sur payeur | 42 |
| CI de la ligne TTC dans le tableur de lettrage | 42 |
| Détail de la pièce | 43 |
| Recherche des tiers payeurs sur pièce..... | 44 |
| Paramétrage des lignes de guides | 44 |
| Principe..... | 44 |
| Rupture « aux/tiers payeur/tiers facturé/CG » trouvée, avec lettrage total | 47 |
| Rupture « aux/tiers payeur/tiers facturé/CG » trouvée, sans lettrage total :..... | 48 |
| Plusieurs ruptures « « aux/tiers payeur/tiers facturé/CG » trouvées..... | 49 |
| Chapitre 5 Autres | 53 |
| Alimentation auto du solde sur les lignes | 53 |
| Saisie des codes Stat15 et Stat20..... | 53 |
| Report du tiers dans les journaux d'effets | 54 |

À propos de ce manuel

Ce document a pour but de décrire les principales améliorations apportées à la saisie des écritures depuis la version V4R2, soit

- L'ergonomie de saisie
- La saisie de l'analytique, clés de répartition, quantités, ...
- La saisie de la TVA intracommunautaire
- Lettrage des écritures
- Autres améliorations diverses

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance Ws

Périmètre du document

N/A

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

| Version | Date | Auteur | Contenu |
|---------|---------------------------|---------------------------------|---|
| 1.1 | 15 janv. 2009 | Brigitte Quevedo | Création du document V4R2 |
| 1.2 | 6 juillet 2010 | Brigitte Quevedo | Raccourcis & Modification de la saisie des quantités V4R3 |
| 2.0 | Janvier 2012 Mars 2012 | Ingrid MARY Brigitte Quevedo | Application du nouveau modèle Word V4R4 - répartition analytique CG, ergonomie, ... |
| 2.1 | 04 Juillet 2012 | Claudie ENEZ | V4R4 - Lettrage : centre d'imputation, visualisation du détail de la pièce en lettrage. |
| 2.2 | 03 sept 2012 | Claudie ENEZ | V4R4 : recherche des tiers sur n° de pièce |
| 2.3 | Sept. 2013 | Brigitte Quevedo | Màj V4R5 (cptes automatiques) |
| 2.4 | Aout 2015 | B. Quevedo | Autoliquidation modalité « encaissements » |

Contacteur Infor

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

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

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

Ecran d'entête

Les zones de l'onglet d'entête sont reclassées pour optimiser la saisie en évitant à l'utilisateur de passer sur toutes les zones pour accéder à la saisie des lignes. Les zones sont présentées dans l'ordre suivant :

- zones obligatoires suivies des
- zones facultatives suivies des
- zones que le programme peut alimenter automatiquement

The screenshot displays the 'Entête' (Header) tab of a software application. The interface is organized into a list of fields on the left, each with a corresponding input area on the right. The fields and their values are as follows:

| Field | Value |
|-------------------------|---|
| Société | CLCS (dropdown), INFOR FRANCE (CLCS) (search) |
| Etablissement | 0001 (dropdown), SIEGE _ Garches (search) |
| Journal | ABQ (dropdown), ACHAT S BQU (search) |
| Guide saisie | L (dropdown) |
| Date comptable | 04/04/2012 (dropdown) |
| Date document | (dropdown) |
| Numéro d'enregistrement | (input field) |
| Référence document | (input field) |
| Devise | (dropdown) |
| Cours | 1,000000000 (input field) |
| Type pièce | FAC (dropdown), Facture (search) |
| Type d'écriture | Comptable (dropdown) |
| Libellé de l'écriture | (input field) |
| Flux | (dropdown) |
| Date livraison | (dropdown) |
| Responsable | (dropdown) |
| Cycle de validation | (dropdown) |
| Exercice | 2012 (dropdown), Exercice 2012 (search) |
| Période | 201204 (dropdown), Avril 2012 (search) |

- Société, établissement, journal : obligatoires
- Guide de saisie : obligatoire selon paramétrage du journal. Les zones de l'entête pouvant varier selon le guide, celui-ci est à renseigner dès le début de la saisie
- Date comptable : pré positionnée avec la date du jour, modifiable
- Date document : alimentée par défaut avec la date comptable, modifiable
- N° d'enregistrement : obligatoire en fonction du paramétrage du journal
- Référence document : obligatoire en fonction du paramétrage du guide
- Devise et cours : peuvent être alimentés automatiquement
- Type de pièce : alimenté automatiquement si paramétré dans le journal
- Type d'écritures : comptables par défaut, modifiable
- N° de la version extracomptable : zone obligatoire si écritures de type extracomptable
- Libellé de l'écriture, flux, date de livraison, responsable, cycle de validation : zones obligatoires ou facultatives en fonction des paramètres du guide
- Exercice / Période : zones alimentées automatiquement à partir de la date comptable.

Raccourcis gérés en saisie

En règle générale :

- Ctrl + entrée : valider la ligne
 - Alt + entrée : valider la pièce
 - Tab : zone suivante
 - Shift + Tab : zone précédente
 - Flèches haut/bas : défilement des valeurs proposées dans une combo box
 - Espace : Cocher / Décocher une case
 - Entrée : Valider une sélection (un bouton, ...)
 - F9 : piqlist sur la table
 - Alt Gr + Tab : Pour passer de l'écran de saisie ligne au tableur de saisie
- Onglet « Entête »**
- Entrée : onglet suivant

Onglet « Détail »

- Ctrl + N : Annuler le mode création pièce
- Ctrl + L : Charger une pièce
- Ctrl + S : Enregistrer la pièce
- Ctrl + Del(Suppr) : supprimer la pièce
- Ctrl + I : nouvelle ligne
- Ctrl + E : enregistrer la ligne
- Ctrl + U : annuler la ligne
- Ctrl + D : supprimer la ligne
- Ctrl + A : Imputations analytique
- Ctrl + R : contrepartie automatique
- Ctrl + M : multi échéance
- Ctrl + P : Recherche du tiers sur référence document
- Ctrl + T : Lettrage
- Ctrl + K : Dates de validité CCA
- Ctrl + X : Extourne des abonnements
- Ctrl + G : ligne suivante du guide
- Ctrl + V : inverser le sens
- Ctrl + W : Recherche du tiers sur référence pré-lettrage

Imputations analytiques

Dans tous les cas

- Ctrl + entrée : Valider/Terminer la saisie analytique
- Ctrl + U : Annuler/Supprimer la saisie analytique
- F5 : Actualiser
- Alt + 1 : première ligne d'imputation
- Alt + 2 : ligne précédente
- Alt + 3 : ligne suivante
- Alt + 4 : dernière ligne
- Ctrl + W : sortie Excel
- Ctrl + E : sortie Excel (simple)
- Ctrl + Shift + P : Impression

Dans la saisie 'classique'

- Ctrl + S : Suivant
- Ctrl + P : Précédent

Dans la saisie 'simplifiée'

- Ctrl + N : Créer une nouvelle ligne analytique
- Ctrl + N : Annuler le mode création
- Ctrl + S : Enregistrer la ligne analytique
- Ctrl + Del(Suppr) : supprimer la ligne analytique

Lettrage

Raccourcis standards

- Ctrl + R : Recherche
- Ctrl + Q : Quitter
- Ctrl + V : Valider
- Ctrl + U : Annuler
- Ctrl + T : Se positionner sur le 1^{er} enregistrement sur tableur
- Ctrl + L : Se positionner en dehors du tableur sur les codes pointage
- Barre espacement pour cocher case

Multi échéance

- raccourcis standard
- Ctrl + entrée : Valider
- Ctrl + U : Annuler

Domiciliation bancaire

- Ctrl + entrée : Valider
- Ctrl + U : Annuler

Date de validité CCA

- Ctrl + entrée : Valider
- Ctrl + U : Annuler

Recherche d'un tiers sur référence document (1^{ère} fenêtre)

- Ctrl + entrée : Valider
- Ctrl + U : Annuler

Recherche d'un tiers sur référence document (2^{ème} fenêtre si plusieurs enregistrements trouvés)

- Ctrl + T : Lettrage total
- Ctrl + S : Sélection du tiers/CG/auxiliaire puis affichage de l'écran de lettrage
- Ctrl + U : Annuler

Recherche d'un tiers sur référence pré-lettrage

- Ctrl + entrée : Valider
- Ctrl + U : Annuler

Recherche d'un tiers sur référence document (2^{ème} fenêtre si plusieurs enregistrements trouvés)

- Ctrl + T : Lettrage total
- Ctrl + S : Sélection du tiers/CG/auxiliaire puis affichage de l'écran de lettrage
- Ctrl + U : Annuler

Validation de la pièce :

- - « ALT + S » pour valider directement,
- - « ALT + R » pour mettre en réserve directement.
- - « ALT + U » pour annulation
- - « ALT + Entrée » pour amener la fenêtre pour validation demandant une confirmation de validation (ALT S), mise en réserve (ALT R), ou annulation (ALT U).

Des modifications ont été effectuées pour

- Déplacer en bas les zones rarement modifiées et regrouper les zones 'libellés' et les zones 'devises'
- pour afficher le détail des imputations analytiques d'une ligne

Répartition analytique sur CG

La ventilation analytique automatique peut être effectuée de 2 façons distinctes :

- Soit directement à l'enregistrement des écritures comptables, par la 'répartition analytique sur CG'
- Soit par un traitement périodique à la demande, mensuel, trimestriel,...par les 'répartitions analytiques, du réalisé ou du budget'. Ce traitement est décrit dans un autre document, cf. « Répartitions_analytiques ».

La possibilité d'effectuer automatiquement une ventilation analytique à la saisie en associant un code répartition au n° de C.G existe dans Anael finance V4. La version V4R4 offre la possibilité de gérer plusieurs clés de 'Répartitions analytique sur CG' pour un même compte général et de forcer ou pas la répartition dès la saisie sur certains comptes.

Désormais, le paramétrage du compte général permet

- D'interdire la répartition automatique
- D'autoriser la répartition analytique, avec une ou plusieurs clés modifiables (et d'associer une clé par défaut)
- D'imposer la répartition analytique avec une clé non modifiable.

Répartition analytique sur CG

(Menu : Paramétrer → Paramètres généraux → répartition analytique sur CG)

La clé consiste à affecter un taux à des centres. Elle doit être créée selon une méthode précise (voir exemple ci-dessous) :

- Le total des taux doit faire 100 par axe
- Les lignes doivent être créées dans l'ordre chronologique des axes
- Le nombre de lignes doit être identique par axe (comme dans la fenêtre analytique de la saisie) et les taux doivent être chronologiquement identiques par axe

Exemple :

| | Axe | Centre | Taux |
|---|-----|--------|--------|
| 1 | 0 | C1100 | 35,280 |
| 2 | 0 | C1200 | 64,720 |
| 3 | 1 | B001 | 35,280 |
| 4 | 1 | B003 | 64,720 |
| 5 | 2 | D004 | 35,280 |
| 6 | 2 | D004 | 64,720 |

Le plan comptable

- Répartition analytique à la saisie : si la case est cochée, le compte pourra faire l'objet d'une répartition analytique à la saisie des écritures, la zone 'table de répartition analytique' sera accessible dans la fenêtre analytique de la saisie
- Table de répartition analytique à la saisie : code obligatoire ou facultatif selon le paramètre suivant. Si elle est renseignée, les valeurs seront automatiquement alimentées à l'ouverture de la fenêtre analytique
- Code table modifiable
 - o Si la case n'est pas cochée,
 - le code de la table 'répartition analytique' doit être obligatoirement renseigné
 - aucune modification de règle de répartition ni de centre ne sera possible à la saisie
 - o si la case est cochée,
 - le code 'répartition analytique' est modifiable en saisie, la fenêtre sera alors alimentée avec les valeurs du nouveau code
 - les centres sont modifiables sur les lignes analytiques (sans modifier le code de la table répartition analytique)

| Compte général | Axes analytiques | Axes reporting | Gestion |
|--|---|----------------|---------|
| Compte général | 600203 | | |
| Libellé long | Achats 3 axes | | |
| Libellé court | Achats 3 axes | | |
| Date d'ouverture | 01/01/1990 | | |
| Date fermeture | | | |
| Auxiliaire par défaut | <input type="checkbox"/> Compte auxiliaisé <input type="checkbox"/> Auxiliaire forçable <input type="checkbox"/> Compte lettré <input checked="" type="checkbox"/> Imputation analytique | | |
| Prise en compte pour le chiffre d'affaires | | | |
| Nature du compte | <input type="checkbox"/> RAN CG en détail <input checked="" type="checkbox"/> Compte assujéti à TVA | | |
| Code de TVA | | | |
| Nature de TVA | | | |
| Type de TVA | | | |
| Compte de TVA à déclarer | | | |
| Table de répartition analytique | <input checked="" type="checkbox"/> Répartition analytique à la saisie <input checked="" type="checkbox"/> Code table modifiable <input type="checkbox"/> Compte d'honoraire | | |

La saisie des écritures

- Le code répartition est alimenté automatiquement avec le paramètre donné dans le CG, il est modifiable si le paramétrage du CG l'autorise.
- Les centres sont renseignés automatiquement avec les paramètres de la répartition analytique, « 3AXS » dans l'exemple, ils sont modifiables sur la ligne si la clé est modifiable sinon la zone est protégée
- La nature et le chapitre répondent aux règles habituelles, ils ne sont pas impactés par la règle de 'répartition analytique'. Ils peuvent être alimentés automatiquement par les natures autorisées dans les comptes si le paramétrage de la société le prévoit.
- A la validation des lignes, les contrôles habituels de la saisie sont appliqués, autorisation CG/nature, autorisation nature/centre, ...

Saisie classique

Saisie de la ligne comptable

Ligne 1 de la fenêtre de ventilation analytique :

| N° axe analytique | Libellé | Nature | Chapitre | Centre imputation | U.O |
|-------------------|----------------|--------|----------|-------------------|-----|
| 1 | Agences Axe 0 | | | C1100 | |
| 2 | Produits Axe 1 | | | B001 | |
| 3 | Voiture Axe 2 | | | D004 | |

Par « suivant », ligne 2 de la fenêtre analytique

Ventilation analytique

Ventilation

600203 : Achats 3 axes

A ventiler: 1000,00 Table de répartition analytique: 3AXS 3 axes

Montant: 647,20

Solde: 0,00

Solde total: 0,00

Quantité: 0,000

Unité d'oeuvre: [Sélectionner]

Suivant

Précédent

Terminer

Supprimer

| N° axe analytique | Libellé | Nature | Chapitre | Centre imputation | U.O. |
|-------------------|----------------|--------|----------|-------------------|------|
| 0 | Agences Axe 0 | | | CI200 | |
| 1 | Produits Axe 1 | | | B003 | |
| 2 | Voiture Axe 2 | | | D004 | |

Validation et Visualisation de la ligne validée

Comptes généraux Fiche de saisie des écritures

Entête Détail

Compte général: [Sélectionner]

Auxiliaire: [Sélectionner]

Tiers: [Sélectionner]

Libellé de l'écriture: [Saisir]

Montant débit: [Saisir] Montant crédit: [Saisir]

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

Moyen de paiement: [Sélectionner]

Code de TVA: [Sélectionner] Régime de TVA: Débit

| N° Doc | N° L | Etab | Compt | Libellé | Référence document | Débit | Crédit | Montant en devise | Devise | Moyen de paiement | N° Ligne Ana |
|----------------|------|------|--------|---------------|--------------------|-------|----------|-------------------|--------|-------------------|--------------|
| 20120514110704 | 1 | 0001 | 600203 | Achats 3 axes | 111 | 0,00 | 1 000,00 | -1 000,00 | EUR | | 0 |

| Eta | N° ax | N° Doc | Centre i | N° | Natur | N° Ligne Ana | Chapitr | Débit | Crédit | Montant en devise | Quantité | U.O | Devise |
|-----|-------|--------|----------------|-------|-------|--------------|---------|-------|--------|-------------------|----------|-------|--------|
| 1 | 0001 | 0 | 20120514110704 | C1100 | 1 | 606120 | 1 | 70 | 0,00 | 352,80 | -352,80 | 0,000 | EUR |
| 2 | 0001 | 0 | 20120514110704 | CI200 | 1 | 606120 | 2 | 70 | 0,00 | 647,20 | -647,20 | 0,000 | EUR |
| 3 | 0001 | 1 | 20120514110704 | B001 | 1 | 606120 | 1 | 70 | 0,00 | 352,80 | -352,80 | 0,000 | EUR |
| 4 | 0001 | 1 | 20120514110704 | B003 | 1 | 606120 | 2 | 70 | 0,00 | 647,20 | -647,20 | 0,000 | EUR |
| 5 | 0001 | 2 | 20120514110704 | D004 | 1 | 606120 | 1 | 70 | 0,00 | 352,80 | -352,80 | 0,000 | EUR |
| 6 | 0001 | 2 | 20120514110704 | D004 | 1 | 606120 | 2 | 70 | 0,00 | 647,20 | -647,20 | 0,000 | EUR |

Saisie simplifiée

Saisie de la fenêtre analytique :

| N° Ligne Ana | Nature | Chapitre | Centre Axe 0 | Centre Axe 1 | Montant société | Montant en devise | Quantité | Unité |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|----------|-------|
| 1 | 019 | 1 | 01010302 | DOSSI1 | 600.00 | 600.000 | 0.00 | |
| 2 | 019 | 1 | 01010303 | DOSSI2 | 400.00 | 400.000 | 0.00 | |

La ligne peut être validée,

- La nature et le chapitre sont alimentés automatiquement s'ils sont associés au CG
- Les centres sont alimentés par la clé associée au CG

Quantités

Les quantités saisies sont restituées dans

- la consultation analytique et
- l'édition du grand-livre analytique.

Les quantités, code unité d'œuvre et coût unitaire sont saisis au même niveau que le montant analytique, le sens (débit ou crédit) des quantités est le même que celui du montant.

La saisie des quantités est obligatoire si la zone 'saisie des quantités' est cochée dans la nature sinon elle est interdite

La saisie des quantités se fait avec ou sans guide (quantités et code Unité d'œuvre)

La saisie du taux de valorisation est effectuée uniquement avec un guide

Paramètres

Unités d'œuvre

Possibilité de créer des code 'unité d'œuvre' (3c.) et de leur associer un coût unitaire.

Lignes de guide

- Quantités : case à cocher, que la case soit cochée ou pas :

- les zones quantités et code UO sont obligatoires si la saisie des quantités est cochée dans la nature (comme dans la saisie sans guide)
- les zones quantités et code UO sont interdites si la saisie des quantités n'est pas cochée dans la nature
- valorisation des quantités : case à cocher. Si la case est cochée, la zone 'coût unitaire' est alimentée et contrôlée à la saisie. Le programme contrôle que le montant divisé par le coût unitaire de l'unité d'œuvre est bien égal à la quantité saisie et envoie un message d'alerte si ce n'est pas le cas. L'utilisateur peut alors modifier la quantité ou forcer le message pour enregistrer la ligne telle qu'elle est saisie.

Natures

- Saisie des quantités : case à cocher. Cette valeur est gérée dans tous les cas (saisie avec ou sans guide).
 - Si la case est cochée, la saisie de la quantité et du code unité d'œuvre est obligatoire
 - Si la case n'est pas cochée, la saisie de la quantité et du code unité d'œuvre est interdite
- Unité d'œuvre
 - Si le code unité d'œuvre est associé à la nature, il est alimenté par défaut en saisie et peut être modifié
 - Si blanc, le code unité d'œuvre doit être saisi.

Récapitulatif

| Zones à saisir | Obligatoire | Interdit |
|---|---|---|
| Quantité + Unité d'œuvre | Nature dont la 'saisie quantité' est cochée | Quantité non cochée dans la nature |
| Quantité + U.O. + coût unit & Contrôle 'Mnt/coût=Qtés' | Nature dont la 'saisie quantité' est cochée + Saisie avec ligne de guide dont 'valorisation des quantités' est cochée | Zone 'valorisation' non cochée dans le guide Ou Saisie sans guide |

Exemple de saisies

Saisie avec ligne de guide dont les cases suivantes sont cochées

- quantités et
- valorisation des quantités

Image obtenue en cliquant sur le bouton 'Terminer'

Ventilation

601000 : ACHATS MATIERES

| | | | |
|----------------|---|--------------|-----|
| A ventiler | 100,00 | Val. société | 100 |
| Montant | 100,00 | Val. société | 100 |
| Solde | 0,00 | Val. société | 0 |
| Solde total | 0,00 | | |
| Quantité | 3,000 | | |
| Unité d'oeuvre | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> UNI <input type="checkbox"/> unite de tout | | |
| Coût unitaire | 0,800 | | |

Suivant

Précédent

Terminer

Supprimer

Infor FMS Anael finance

Coût unitaire de l'écriture différent de celui de l'unité d'oeuvre, voulez-vous valider ?

Société : CLCS
 Numéro interne : 200901151552470000
 Numéro de séquence : 2
 Numéro ligne analytique : 1
 Unité d'oeuvre : UNI
 Quantité : 3,000
 Montant : 100,00
 Coût unitaire de l'unité : 0,800

Identifiant du message : 25790

Oui

Non

| | N° axe analytique | Libellé | Nature | Chapitre | Centre imputation |
|---|-------------------|----------------|--|----------|--|
| 1 | 0 | Agences Axe 0 | 601000 | 60 | CHANT01 |
| 2 | 1 | Produits Axe 1 | <input checked="" type="checkbox"/> 601000 | 60 | <input checked="" type="checkbox"/> 705258 |

FMRESERVE

0 Enregistrement(s)

0 Enregistremen(s) affiché(s)

Saisie sans guide et zone quantité cochée dans la nature : Image obtenue en cliquant sur le bouton 'Terminer'

Ventilation analytique

Ventilation

606110 : Electricité

A ventilier 100

Montant 100,00

Solde 0,00

Solde total 0,00

Quantité

Suivant

Précédent

Terminer

Supprimer

Infor FMS Anael finance

La quantité est obligatoire !

Société : CLCS

Numéro interne : 200901151732480000

Numéro de séquence : 1

Numéro ligne analytique : 1

Nature : 606110

Identifiant du message : 25786

OK

| N° axe analytique | Libellé | Nature | Chapitre | Centre imputation |
|-------------------|---------------|--------|----------|-------------------|
| 0 | Agences Axe 0 | 606110 | 70 | 65 |

FMRESERVE 0 Enregistrement(s) 0 Enregistrement(s) affiché(s)

Autre exemple : Cases 'Quantités' et 'valorisation des quantités' cochées dans le guide suivant dans une société paramétrée avec « saisie simplifiée de l'analytique »

Ventilation analytique

Ventilation

601000 : tets bqu

A ventilier 1000

Solde 1000

Terminer

Supprimer

| N° Lig | Nature | Cha | Centre Axe 0 | Centre Axe 1 | Montant | Montant en dev | Quantité | Unité | Coût unitaire |
|--------|--------|-----|--------------|--------------|---------|----------------|----------|-------|---------------|
| 1 | 014 | | | | 1000,00 | 1000,000 | 0,00 | | 0,00 |

Exemple de consultation analytique

Onglet « Résultat »

The screenshot shows the 'Consultation Centres Analytiques' window with the 'Résultat' tab selected. The table displays the following data:

| Pério | Cl d'origine | Nature | Total débit | Total crédit | Total débit quantité | Total crédit quanti | U.O |
|-------|--------------|--------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | Somme = 1215,00 | Somme = 203,00 | | | |
| 1 | 200810 | CIQTES | 606110 | 1 215,00 | 200,00 | 128,456 | 60,000 KM |
| 2 | 200810 | CIQTES | 707000 | 0,00 | 1 823,00 | 0,000 | 829,230 |

At the bottom of the window, the status bar indicates: 'TableurCumul 0 Enregistrement(s) 0 Enregistrement(s) affiché(s)'.

L'onglet « Résultat » affiche les valeurs et quantités centralisées dans les fichiers cumulés.

Exemple de la nature '606100'

Total quantité débit : 128,456 – Unité d'œuvre KM – Total montant débit 1215,00

Total quantité crédit : 60,00 - Total montant crédit 200,00

Onglet « Détail »

| | Périod | N° Interne | N° Lign | C.I. | Nature | U.O. | Quantité | Montant |
|---|--------|----------------|---------|--------|--------|------|----------|----------|
| 1 | 200810 | 20081014141458 | 1 | CIQTES | 606110 | | 123,456 | 1 000,00 |
| 2 | 200810 | 20081014141458 | 3 | CIQTES | 606110 | | -15,000 | 15,00 |
| 3 | 200810 | 20081014155501 | 1 | CIQTES | 606110 | KM | -60,000 | -200,00 |
| 4 | 200810 | 20081014155501 | 2 | CIQTES | 606110 | KM | 20,000 | 200,00 |

L'onglet « détail » affiche les valeurs et quantités des fichiers 'détails'. L'affichage se faisant sur une seule colonne, le signe des montants et quantités saisis au crédit est inversé.

Exemple de la nature '606100'

Total quantité débit : 128,456 qui se décompose en [123,456 + (-15,000) + 20,000]

(Soit la quantité correspondant aux montants 'débit' 1215,00)

Total quantité crédit : 60,00 qui se décompose en -60

(soit la quantité correspondant aux montants 'crédit' -200)

Report du centre tiers sur les lignes HT

Il s'agit d'une facilité offerte, en saisie des écritures, pour alimenter automatiquement le CI de la ligne tiers sur les lignes analytiques de contrepartie, si la ligne TTC est la première ligne de la pièce.

La saisie du CI (Centre d'imputation) sur la ligne tiers est un paramètre qui existe dans la ligne de guide de saisie. Quand ce paramètre est coché, la saisie du CI est obligatoire sur le TTC, mais, jusqu'à présent, il fallait à nouveau saisir ce CI sur l'axe du HT. Désormais, ce CI est alimenté automatiquement.

Rappel sur le paramétrage existant :

- guide de saisie : saisie obligatoire du centre oui/non
- type de centres : un type d'axe (et un seul) est défini en 'type de CI sur ligne tiers'

A la saisie : contrôle que le centre saisi sur ligne tiers existe bien dans la table des centre du type coché 'type de CI sur ligne tiers'

Le report automatique du CI de la ligne de tiers sur la (les) lignes de contrepartie est effectué sur les lignes qui gèrent le même type de CI

Saisie :

- Saisie d'un centre sur la ligne tiers (TTC) (la première)
- Contrôle que le code saisi sur cette ligne est valide, si oui
- sur les lignes suivantes gérées avec de l'analytique, reconduction de ce code dans le centre sur les axes du même type. Il s'agit d'une alimentation par défaut, la zone reste modifiable

Cette alimentation du CI, quand elle peut être faite, prime sur l'alimentation effectuée d'ordinaire avec le CI autorisé par nature.

Les contrôles de validité sont inchangés (qu'il soit ou pas alimenté automatiquement), le programme de saisie effectue les contrôles standards d'existence et d'autorisation.

Cette alimentation automatique n'est pas effectuée dans le programme d'intégration des écritures.

Exemple

Soit le paramétrage suivant :

Types de centres : IFRS, chantiers, conso

Le type 'chantiers' est coché 'Type de Ci sur lignes tiers'

Axe 0 – type IFRS

Axe 1 – type chantiers

Axe 2 – type conso

Axe 3 – type chantiers

Les CG de charges et produits sont gérés avec 4 axes

Le CG 411120 avec 1 axe (l'axe 0)

Pas d'analytique sur les autres CG

Le résultat de la saisie est le suivant :

| Compta générale | | | | Compta analytique | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|------|------|------|
| CG | Tiers | CITiers | montant | Axe0 | Axe1 | Axe2 | Axe3 |
| 411000 | Client1 | Ch1 | 1196+ | | | | |
| 707100 | | | 1000- | I1 | Ch1 | C1 | Ch1 |
| 445720 | | | 196- | | | | |
| 411120 | Client2 | Ch2 | 2000+ | I2 | | | |
| 707100 | | | 1300- | I1 | Ch2 | C1 | Ch2 |
| 707110 | | | 700- | I3 | Ch2 | C2 | Ch2 |

Les centres sont toujours modifiables.

Chapitre 3 Autoliquidation de TVA & TVA intracommunautaire

3

L'autoliquidation de TVA peut s'appliquer sur des achats nationaux et/ou intracommunautaires.

L'autoliquidation de TVA pour des achats nationaux

- est utilisée dans des cas particuliers lorsque la TVA déductible est enregistrée par l'acquéreur pour le compte du prestataire.

La TVA intracommunautaire peut avoir 2 effets :

- La génération automatique de l'OD d'autoliquidation de TVA en validation des écritures (TVA déductible à TVA collectée).
- La déclaration européenne de services (Cf. documentation DES)

Les programmes impactés par la génération de l'OD d'autoliquidation sont les suivants :

- la saisie des écritures
- l'intégration des écritures
- la validation du brouillard

Jusqu'à la version V4R5, cette opération, neutre en matière de TVA à régler, était générée avec des comptes de TVA de type 'TVA sur débits' (sur factures). Désormais, le paramétrage des comptes de TVA sur encaissements est autorisé.

Les écritures générées dans les comptes de TVA sont ensuite traitées par les programmes d'aide à la déclaration de TVA.

Paramètres

Codes TVA

- Autoliquidation : valeur gérée et contrôlée dans les journaux de type "Achat" uniquement. Si la case est cochée, la saisie d'une écriture d'achat avec un compte assujéti à TVA (compte de HT) ayant ce code de TVA entrainera la génération automatique de l'OD d'autoliquidation de TVA à la validation du brouillard. *Cette valeur est ignorée dans les autres types de journaux.*
- Européenne de services : valeur gérée et contrôlée dans les journaux de type "Vente" uniquement. Si la case est cochée, les écritures feront l'objet de la déclaration européenne de services. Cf. documentation DES. *Cette valeur est ignorée dans les autres types de journaux.*
- Renseigner le taux correspond comme pour les codes taux 'nationaux'

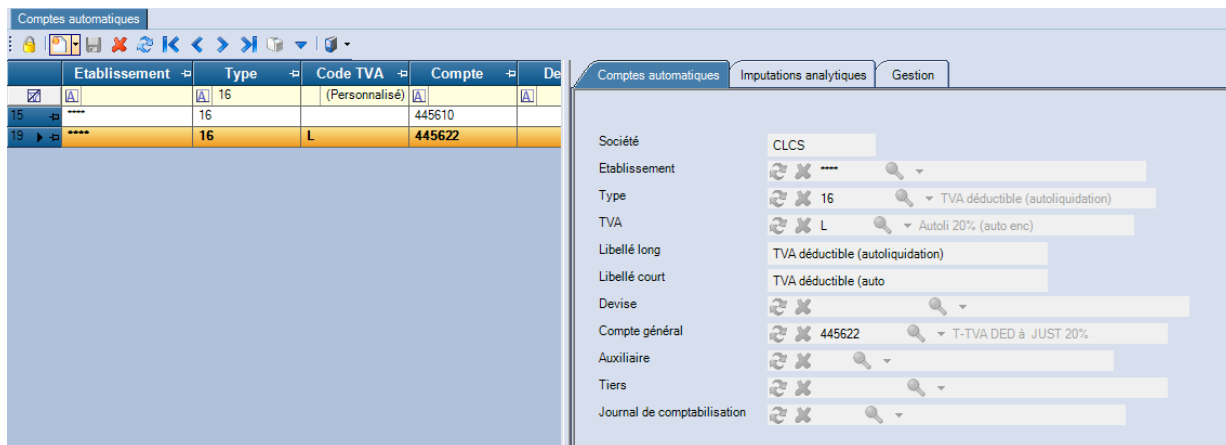
Les comptes automatiques

L'OD d'autoliquidation, de TVA déductible à TVA collectée, est générée avec les paramètres des comptes automatiques (paramétrage par code taux de TVA facultatif) :

- 16 : TVA déductible (autoliquidation) : Le compte général doit être de nature de TVA 'déductible' et de type de TVA 'sur facture (débit)' ou 'sur encaissement'
- 17 : TVA collectée (autoliquidation) : Le compte général doit être de nature de TVA 'collectée' et de type de TVA 'sur facture (débit)' ou 'sur encaissement'
- 18 : TVA déductible sur immobilisations (autoliquidation) : Le compte général doit être de nature de TVA 'déductible sur immo' et de type de TVA 'sur facture (débit)' ou 'sur encaissement'

Remarque : En règle générale, la modalité de TVA (sur facture ou sur encaissement) est contrôlée à partir du compte de TVA. Pour les factures à autoliquidation, donc saisies sans compte de TVA, lorsque les 2 modalités existent, il convient de créer des codes taux de TVA différents par modalité afin de définir des comptes différents par taux. Par exemple le code de TVA 'B' sera paramétré avec des comptes de TVA déductible et collectée sur débit, alors que le code de TVA 'L' sera paramétré avec des comptes de TVA à justifier déductible et collectée sur règlement

Avec le paramétrage du compte automatique 16 ci-dessous : le compte de TVA déductible généré sera le 445610 (sur débit) pour tous les codes taux de TVA sauf pour le code taux « L » qui générera le compte 445622 de TVA justifiée déductible (sur règlement). Les comptes sont définis [code par code] ou [« » = tous sauf ceux qui dérogent]



| Etablissement | Type | Code TVA | Compte | De |
|---------------|------|----------------|--------|----|
| 15 | 16 | (Personnalisé) | 445610 | |
| 19 | 16 | L | 445622 | |

Configuration des paramètres pour le compte automatique 16 :

- Société: CLCS
- Etablissement: ****
- Type: 16 (TVA déductible (autoliquidation))
- TVA: L (Autoli 20% (auto enc))
- Libellé long: TVA déductible (autoliquidation)
- Libellé court: TVA déductible (auto)
- Devise: [non défini]
- Compte général: 445622 (T-TVA DED à JUST 20%)
- Auxiliaire: [non défini]
- Tiers: [non défini]
- Journal de comptabilisation: [non défini]

La saisie & validation des écritures

Autoliquidation

Une facture d'acquisition intracommunautaire (ou à autoliquidation en général), dans un journal de type 'achat' doit être saisie comme suit :

- Une ligne de TTC (compte de catégorie fournisseur, non assujetti à TVA et contenant un tiers fournisseur)
- une ou plusieurs lignes de HT, c'est à dire sur des comptes assujettis à TVA avec un code TVA de type « autoliquidation ».

La pièce ne doit contenir aucun compte de TVA, (mais peut contenir plusieurs lignes soumises à des taux différents). Le régime ou modalité du tiers importe peu dans ce cas, c'est le paramétrage du compte automatique qui détermine la modalité.

La validation de cette pièce crée les enregistrements dans le 'brouillard' et la validation du brouillard génère automatiquement l'OD d'autoliquidation sur la pièce d'origine.

L'OD d'autoliquidation est générée sur la pièce d'origine, en rupture sur le code devise et le code taux, sur les comptes paramétrés dans les comptes automatiques.

Exemple de saisie d'une facture d'achat avec codes de TVA à autoliquidation (code taux 'I' à 19,6% sur 1000 et code taux 'E' à 5,5% sur 1500)

Validation de la pièce en saisie des écritures

Consultation de la pièce après validation du brouillard

| Journal | Période | N° d'enre | Date | Compt | Débit | Crédit | Libellé | Au | Tiers |
|---------|---------|-----------|------|------------|-------------|-------------|----------|--------------------|--------|
| | | | | | Somme = 27_ | Somme = 27_ | | | |
| 34 | ABQ | 200811 | 2151 | 15/11/2008 | 401110 | 0,00 | 2 500,00 | Fre intracom | F 1000 |
| 81 | ABQ | 200811 | 2151 | 15/11/2008 | 601100 | 1 000,00 | 0,00 | Fre intracom | |
| 120 | ABQ | 200811 | 2151 | 15/11/2008 | 601100 | 1 500,00 | 0,00 | Fre intracom | |
| 134 | ABQ | 200811 | 2151 | 15/11/2008 | 445610 | 82,50 | 0,00 | TVA Intracommunaut | |
| 138 | ABQ | 200811 | 2151 | 15/11/2008 | 445719 | 0,00 | 82,50 | TVA Intracommunaut | |
| 142 | ABQ | 200811 | 2151 | 15/11/2008 | 445610 | 196,00 | 0,00 | TVA Intracommunaut | |
| 144 | ABQ | 200811 | 2151 | 15/11/2008 | 445719 | 0,00 | 196,00 | TVA Intracommunaut | |

Les contrôles sont identiques en saisie des écritures et en intégration des écritures.

Les écritures ainsi générées sont normalement traitées ensuite dans la préparation de la déclaration de TVA déductible et collectée au régime des débits

Européenne de services

Une facture de ventes de services, (dans un journal de type 'vente') doit être saisie comme suit :

- Une ligne de TTC (compte de catégorie clients, non assujetti à TVA et contenant un tiers européen)
- une ou plusieurs lignes de HT, c'est à dire sur des comptes assujettis à TVA avec un code TVA de type 'européenne de service' ».

La pièce ne doit contenir aucun compte de TVA.

Lettrage partiel

En lettrage total, manuel ou automatique, le rapprochement des écritures lettrées/soldées est réalisable sur la zone « N° pré-lettrage ».

En cas de saisie avec lettrage partiel, la zone « **pré lettrage** » est mise à jour sur les écritures pointées et sur les écritures de contrepartie générées par le pointage, avec

- la zone pré lettrage de l'écriture d'origine en cas de lettrage
 - par pointage d'une seule ligne, et génération d'écriture de contrepartie en global ou en détail
 - par pointage de plusieurs lignes et génération d'écritures de contrepartie du lettrage en détail
- la zone Référence document de l'écriture en cours de saisie en cas lettrage
 - par pointage de plusieurs lignes et génération d'écriture de contrepartie du lettrage en global.

The screenshot shows the 'Lettrage' window with the following fields and buttons:

- Lettrage rapide: Réf. document, Pré lettrage, Génération règlement (dropdown), Affectation 1, Affectation 2.
- Buttons: Recherche des écritures, Quitter, Validation lettrage, Annul. sélection, Recalculer lettrage.
- Options: Cours devise à la date du document.
- Lettrage par pointage: Règlement global (Lettrage total, Escompte, Diff de règlement), Règlement en détail (Lettrage total, Escompte, Diff de règlement, Lettrage partiel).

| | Code pointage | Etablis | Auxiliaire | Tiers | Référence | Journa | Date | Montant | Montant rglt | Devi | Montant e |
|---|---------------|---------|------------|-------|-----------|--------|------------|-----------|--------------|------|-----------|
| 1 | | 0008 | C | C340 | XFA001 | 70 | 04/08/2011 | 15 000,00 | 10000 | EUR | 15 000,00 |
| 2 | | 0008 | C | C340 | XFA002 | 70 | 04/08/2011 | 70 000,00 | 0,00 | EUR | 70 000,00 |
| 3 | | 0008 | C | C340 | XFA500 | 70 | 12/08/2011 | 21 000,00 | 0,00 | EUR | 21 000,00 |
| 4 | | 0008 | C | C340 | XFA510 | 70 | 12/08/2011 | 96 000,00 | 0,00 | EUR | 96 000,00 |

Remarque : si la référence document n'est pas renseignée (zone théoriquement facultative), c'est le code 'pré lettrage' de la première ligne pointée qui est mise à jour sur toutes les lignes (lignes d'origine et ligne générée).

Lettrage en saisie classique

CI de la ligne TTC dans le tableur de lettrage

Le tableur du lettrage affiche désormais la zone « Centre d'imputation » de la ligne tiers (ligne TTC), ainsi qu'un bouton « Détail de la pièce » permettant de visualiser le détail de l'écriture sélectionnée. Cette consultation affiche alors les mouvements de comptabilité générale et de comptabilité analytique de la pièce.

Le centre d'imputation qui est mouvementé sur la ligne tiers TTC peut correspondre à un numéro de chantier, à un code affaire, à un numéro de dossier etc... Les écritures non lettrées peuvent être filtrées sur ce « centre d'imputation » dans le tableur de lettrage afin de faciliter le pointage des pièces.

Exemple du tiers C120 / 411110 : le tableur de lettrage affiche désormais le centre d'imputation qui est comptabilisé sur les lignes tiers TTC.

The screenshot shows the 'Lettrage' application window with the following data table:

| | Code pointage | Auxil | Tiers | Centre Imputation | Référence | Etablis | Journa | Date | Montant | Montant rglé |
|----|---------------|-------|-------|-------------------|-----------|---------|--------|------------|------------|--------------|
| 1 | | C | C120 | C1100 | XAV0001A | 0008 | 70 | 02/02/2011 | -20 000,00 | 0,00 |
| 2 | | C | C120 | | XAV0001D | 0008 | 70 | 01/12/2011 | -40 000,00 | 0,00 |
| 3 | | C | C120 | | XFB002D | 0008 | 70 | 04/08/2011 | 24 000,00 | 0,00 |
| 4 | | C | C120 | | XAV0004D | 0008 | 70 | 10/09/2011 | -5 000,00 | 0,00 |
| 5 | | C | C120 | C1200 | XFB200 | 0008 | 70 | 04/08/2011 | 30 000,00 | 0,00 |
| 6 | | C | C120 | | XFB202 | 0008 | 70 | 04/08/2011 | 40 000,00 | 0,00 |
| 7 | | C | C120 | | XAV0002A | 0008 | 70 | 05/05/2011 | -70 000,00 | 0,00 |
| 8 | | C | C120 | | XFC004D | 0008 | 70 | 09/09/2011 | 5 000,00 | 0,00 |
| 9 | | C | C120 | | XAV0007D | 0008 | 70 | 12/09/2011 | -5 000,00 | 0,00 |
| 10 | | C | C120 | | XAV0205 | 0008 | 70 | 05/05/2011 | -805,00 | 0,00 |
| 11 | | C | C120 | | XFP002 | 0008 | 70 | 09/09/2010 | 300,00 | 0,00 |
| 12 | | C | C120 | C1300 | XFC300 | 0008 | 70 | 04/08/2011 | 34 000,00 | 0,00 |
| 13 | | C | C120 | | XFC301 | 0008 | 70 | 04/08/2011 | 5 000,00 | 0,00 |

Il est possible de filtrer les écritures sur un seul centre d'imputation afin de faciliter le lettrage du tiers. Sélectionner la référence du centre d'imputation dans l'entête de la colonne.

Détail de la pièce

En sélectionnant une écriture dans le tableau de lettrage, le bouton « Détail de la pièce » (CTRL F7) permet de visualiser les mouvements de comptabilité générale et de comptabilité analytique qui composent la pièce. Ils proviennent de la table des mouvements historiques FMJOR.

Pour quitter cet écran et revenir sur le tableau de lettrage, cliquer sur la croix rouge, ou sur ECHAP.

| Journ | Période | N° d'enregl | Date | Compte | Auxilia | Tiers | Débit | Crédit | Libellé |
|-------|---------|-------------|------------|--------|---------|-------|-----------|-----------|--------------------|
| 70 | 201108 | FB200 | 04/08/2011 | 411110 | C | C120 | 30000,000 | 0,000 | vte moduole spécif |
| 70 | 201108 | FB200 | 04/08/2011 | 445725 | C | C120 | 0,000 | 4916,390 | vte moduole spécif |
| 70 | 201108 | FB200 | 04/08/2011 | 700200 | | | 0,000 | 25083,610 | vte moduole spécif |
| 70 | 201108 | FB200 | 04/08/2011 | 700200 | | | 0,000 | 25083,610 | vte moduole spécif |
| 70 | 201108 | FB200 | 04/08/2011 | 700200 | | | 0,000 | 25083,610 | vte moduole spécif |

Recherche des tiers sur pièce

En saisie des écritures, l'objectif de la fonction « Recherche tiers sur pièce » est de permettre la recherche d'un ou plusieurs tiers dans la base de données, qui sont associés à une référence de pièce sur les écritures non lettrées. La recherche de référence pièce peut être effectuée au choix, sur les zones suivantes : Référence document, pré-lettrage, Affectation 1 ou Affectation 2.

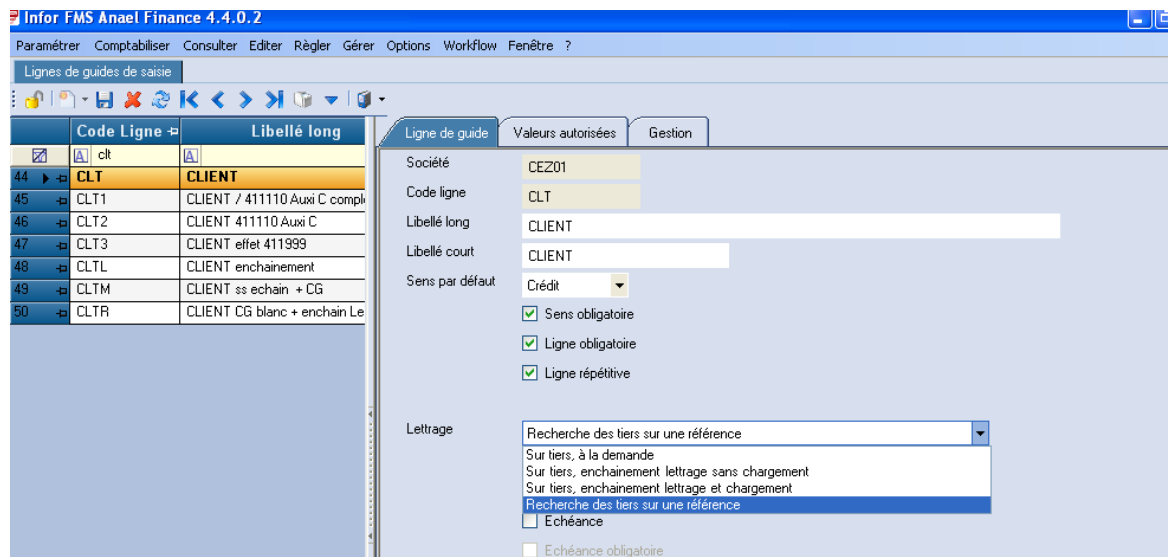
La recherche des tiers peut être filtrée sur un compte général (si renseigné sur la ligne) et/ou sur un auxiliaire (si renseigné sur la ligne).

Cette fonction concerne uniquement le lettrage des comptes de tiers, et en aucun cas les comptes généraux lettrables. Ce principe est valable en saisie des écritures classiques, et en saisie payeurs.

Paramétrage des lignes de guides

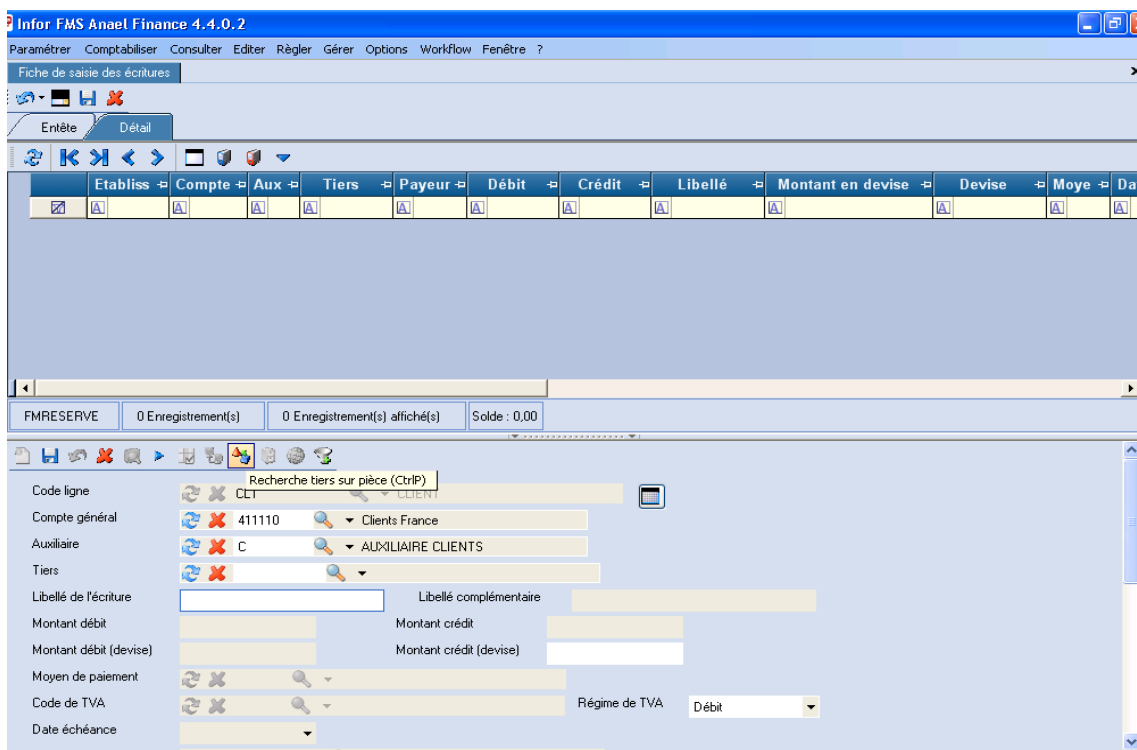
Pour exploiter la fonction « Recherche tiers sur pièce » en lettrage, l'utilisation d'un guide de saisie est obligatoire. Au niveau de la ligne de guide, la zone « Lettrage » peut désormais avoir les valeurs suivantes :

- **Sur tiers, à la demande** : en saisie des écritures, cette valeur permet d'activer à la demande le lettrage sur le tiers sélectionné par la fonction CTRL+ T.
- **Sur tiers, enchaînement lettrage sans chargement** : en saisie des écritures, cette valeur permet d'enchaîner automatiquement l'écran de lettrage sur le tiers sélectionné, sans charger les écritures non lettrées dans le tableau de lettrage.
- **Sur tiers, enchaînement lettrage et chargement** : en saisie des écritures, cette valeur permet d'enchaîner automatiquement l'écran de lettrage sur le tiers sélectionné, puis de charger les écritures non lettrées dans le tableau de lettrage.
- **Recherche des tiers sur une référence** : en saisie des écritures, cette fonction permet de rechercher un ou plusieurs tiers qui sont associés à une référence de pièce. Cette recherche peut être affinée en renseignant le compte général et/ou l'auxiliaire. Laisser le tiers à blanc dans ce cas.



Principe

Si la zone « Lettrage » est paramétrée avec « Recherche des tiers sur une référence » sur la ligne de guide, alors le bouton « Recherche tiers sur pièce » ou CTRL P devient accessible sur le tableau de comptabilité générale. Une fenêtre s'affiche afin de renseigner une référence de pièce dans la « zone de recherche ». Si le compte général et/ou l'auxiliaire sont renseignés sur la ligne, ils servent de filtre pour rechercher le ou les tiers sur la référence sélectionnée.



Ce bouton affiche une fenêtre qui permet de renseigner les informations suivantes :

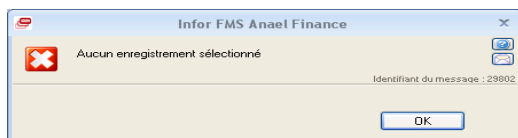
- Zone de recherche : saisir la référence de la pièce qui permet de rechercher le ou les tiers associés à cette référence dans la base de données. Zone obligatoire.
- Type de zone : Cette zone est déclarée en combo-box, et permet de cibler la zone de recherche dans l'une de ces 4 zones dans les historiques comptables. Cette zone est obligatoire :
 - Référence document
 - Pré-lettrage
 - Affectation 1
 - Affectation 2
- Génération règlement : cette zone est exploitée si le « lettrage total » est coché dans cette fenêtre. L'écriture de règlement peut être générée en détail ou en global.
- Lettrage total : cette zone est déclarée en case à cocher. Les cas de figure sont les suivants :

- Si cette zone n'est pas cochée, et :
 - Si une seule rupture « auxiliaire/tiers/compte général » est trouvée sur la référence sélectionnée, alors le traitement affiche l'écran de lettrage avec les lignes chargées dans le tableur de lettrage.
 - Si plusieurs ruptures « auxiliaire/tiers/compte général » sont trouvées sur la référence sélectionnée, alors une nouvelle fenêtre est affichée présentant tous les tiers concernés dans un tableur. Sélectionner un enregistrement et procéder au lettrage.
- Si cette zone est cochée, et :
 - Si une seule rupture « auxiliaire/tiers/compte général » est trouvée sur la référence sélectionnée, alors le traitement génère automatiquement l'écriture de règlement correspondante. Cette écriture de règlement est générée en détail ou en global en fonction du paramètre de la zone « Génération règlement ».
 - Si plusieurs ruptures « auxiliaire/tiers/compte général » sont trouvées sur la référence sélectionnée, alors une nouvelle fenêtre est affichée présentant tous les tiers concernés dans un tableur. Sélectionner un enregistrement et procéder au lettrage.
- Cours actuel devise : cette zone est exploitée si le règlement est effectué en devise. Cette zone est subordonnée au paramétrage du guide de saisie entête. Deux cas de figure se présentent :
 - Si la zone « Lettrage à la saisie : cours de devise à la date du document » est cochée sur le guide entête, alors la zone « Cours actuel devise » est cochée aussi. Cette zone reste toutefois modifiable. Le lettrage des écritures est alors effectué au cours de la devise du règlement (= cours de l'entête), et non pas au cours d'origine des pièces lettrées. Un écart de change est alors mis en évidence dans l'écriture de règlement.
 - Si la zone « Lettrage à la saisie : cours de devise à la date du document » n'est pas cochée sur le guide entête, alors la zone « Cours actuel devise » n'est pas cochée non plus. Cette zone reste toutefois modifiable. Le lettrage des écritures est alors effectué au cours d'origine des pièces lettrées. Aucun écart de change n'est mis en évidence dans l'écriture de règlement.

Bouton Annuler ou CTRL U : se repositionne sur l'écran de comptabilité générale.

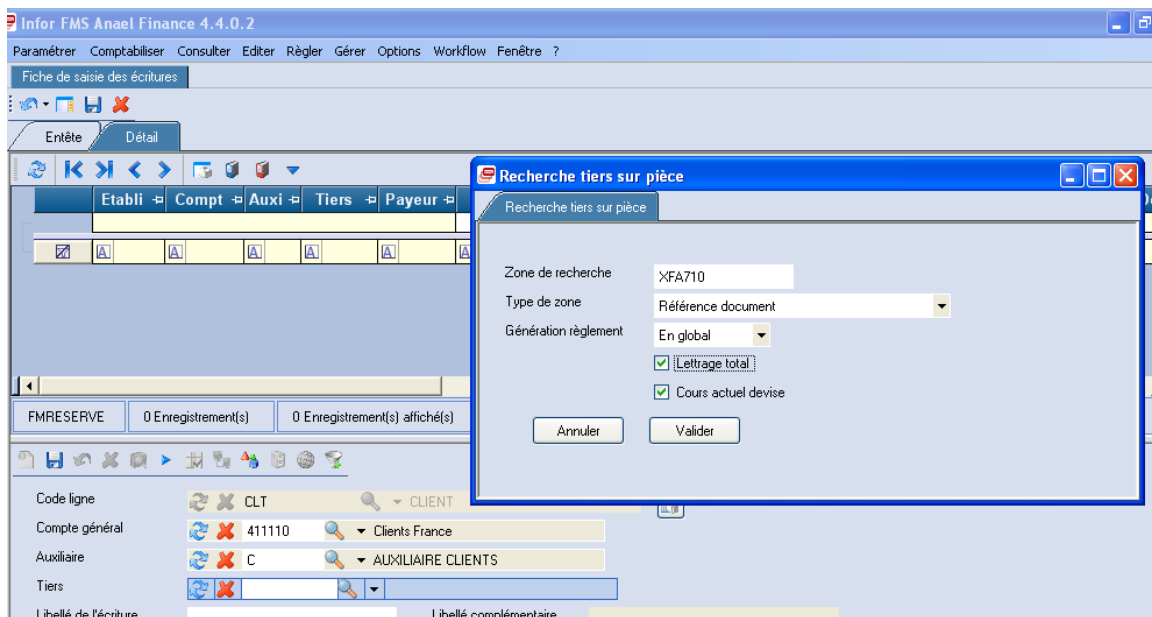
Bouton Valider ou CTRL Entrée : lance la recherche du ou des tiers sur la référence sélectionnée dans la base de données.

Si aucun enregistrement n'est trouvé sur la référence de la pièce, le message suivant s'affiche. Le traitement se repositionne ensuite sur la fenêtre de zone de recherche :

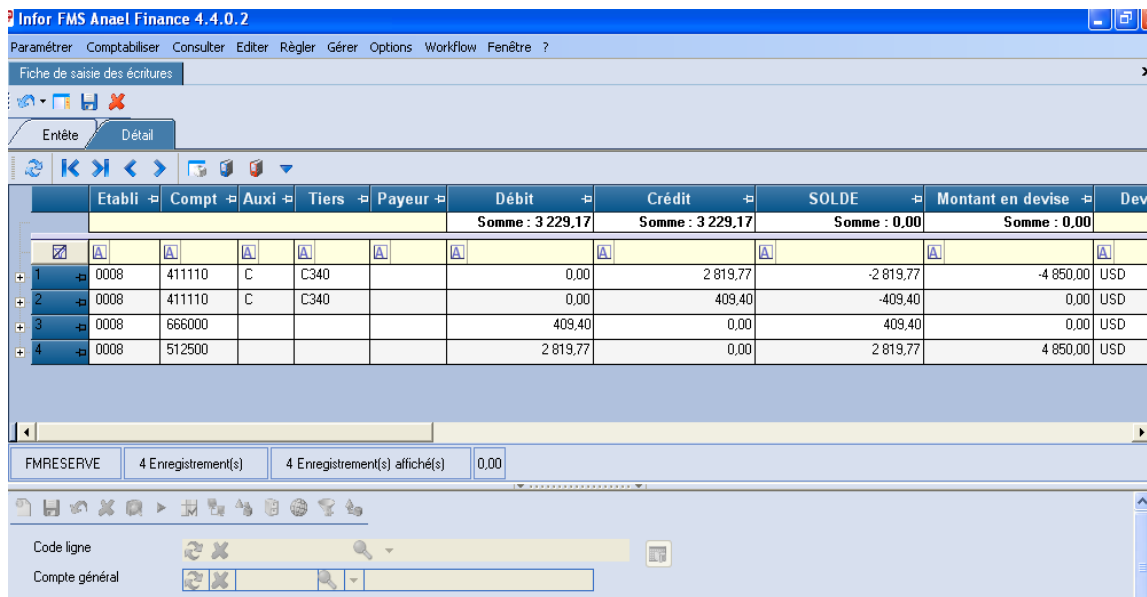


Une rupture « auxiliaire/ tiers/CG » trouvée, avec lettrage total :

L'écran de sélection se présente comme suit :



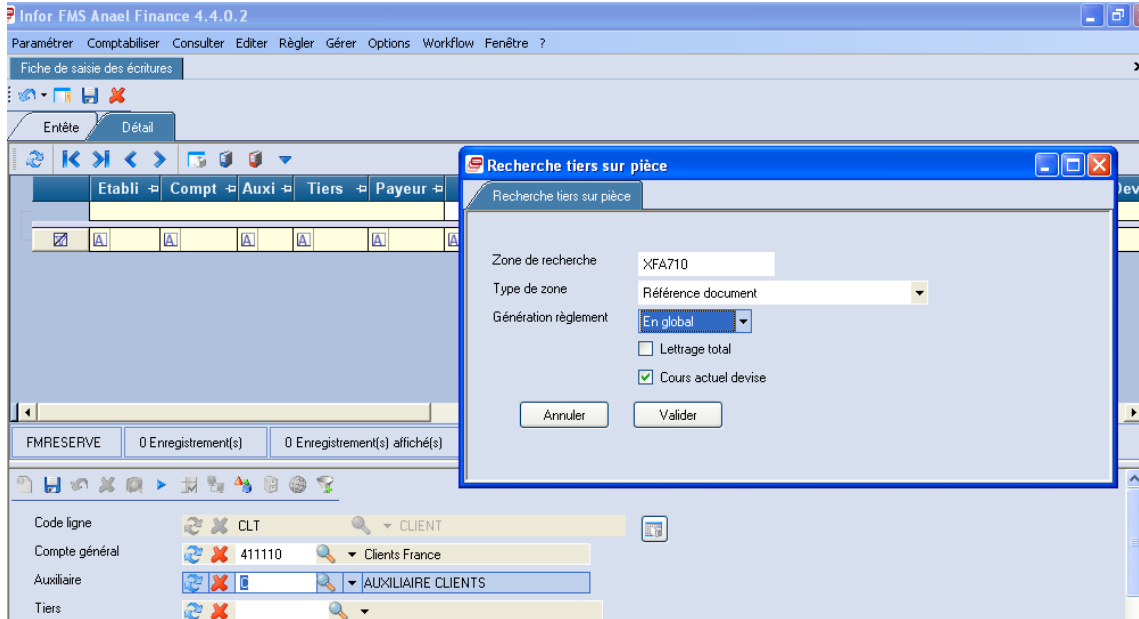
Si une seule rupture est trouvée sur la référence sélectionnée, en activant le lettrage total, le règlement des lignes de tiers est automatiquement généré dans le tableau de comptabilité générale :



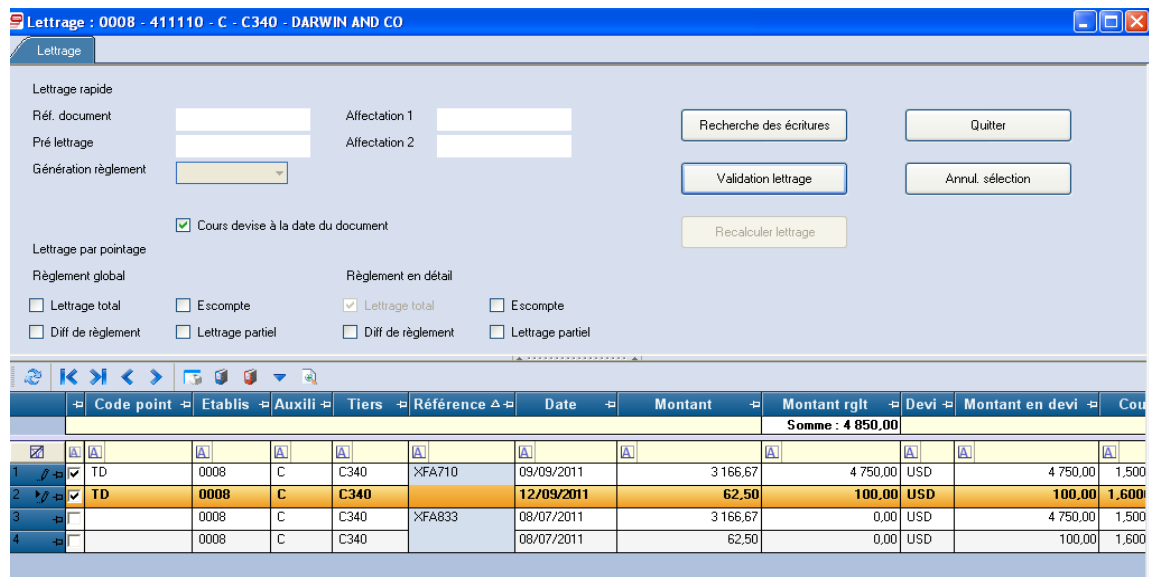
Lettrage

Une rupture « auxiliaire/tiers/CG » trouvée, sans lettrage total :

L'écran de sélection se présente comme suit :

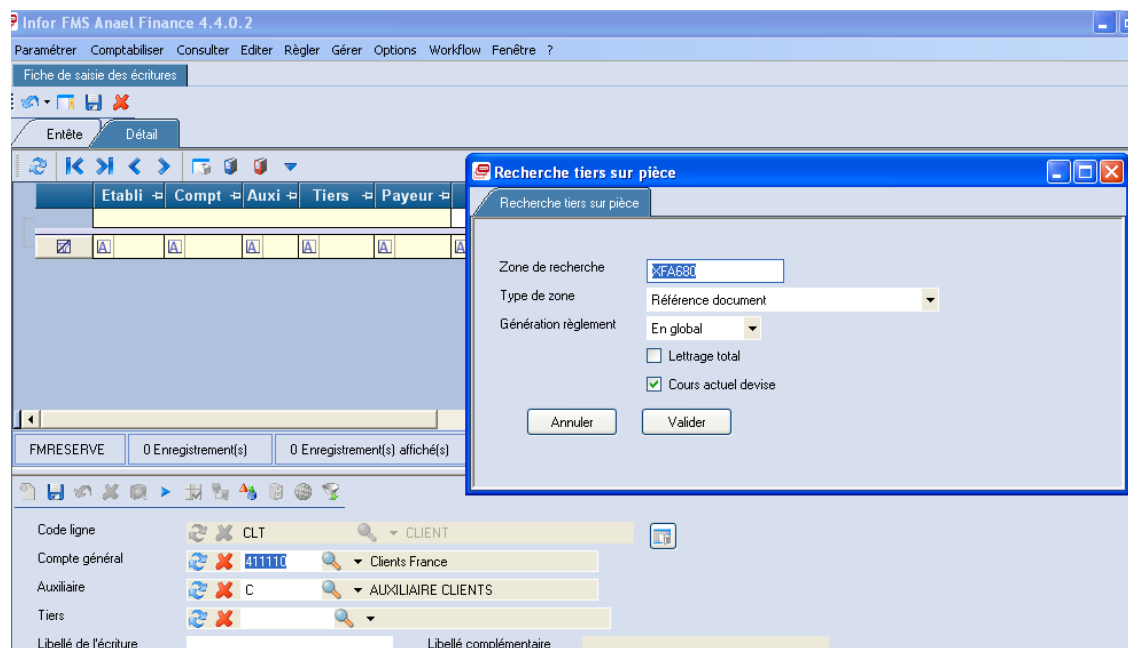


Si une seule rupture est trouvée sur la référence sélectionnée, et sans activer le lettrage total, l'écran de lettrage s'affiche automatiquement, chargé par les écritures non lettrées. Procéder au lettrage habituel.

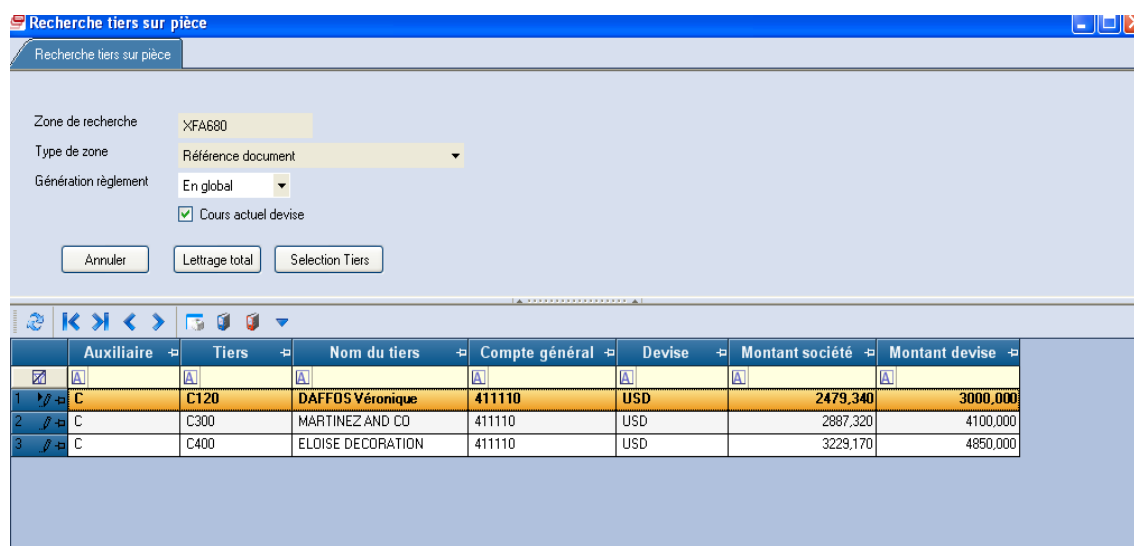


Plusieurs ruptures « auxiliaire/tiers/CG » trouvées, avec ou sans lettrage total :

L'écran de sélection se présente comme suit :



Si plusieurs ruptures sont trouvées sur la référence sélectionnée avec ou sans lettrage total, alors la fenêtre ci-dessous présente tous les tiers associés à la référence sélectionnée. Sélectionner un enregistrement dans le tableur, puis cliquer sur le bouton « Lettrage total » ou « Sélection tiers ».



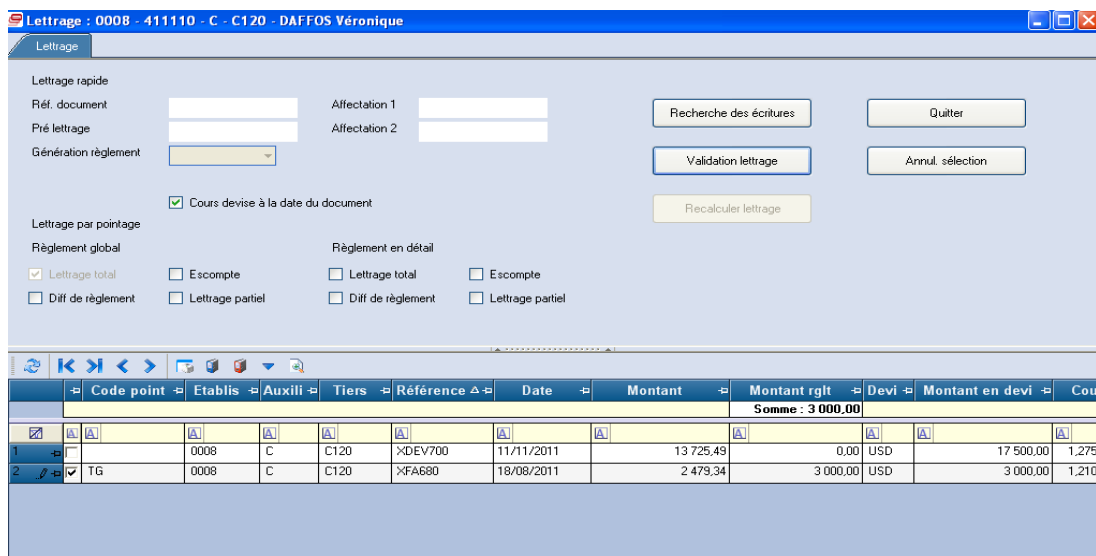
Cette fenêtre est composée de deux parties :

- La partie haute de l'écran se compose des éléments suivants :
 - Zone de recherche : la valeur provient de la fenêtre précédente. Zone non modifiable.
 - Type de zone : la valeur provient de la fenêtre précédente. Zone non modifiable.
 - Génération règlement : zone initialisée à partir de la fenêtre précédente. Zone modifiable. Cette zone sert si le lettrage total est activé, permettant ainsi de générer l'écriture de règlement tiers en détail, ou en global.
 - Cours actuel devise : zone initialisée à partir de la fenêtre précédente. Zone modifiable. Cette zone est exploitée si le règlement est effectué en devise. Deux cas de figure se présentent :
 - Si cette zone est cochée, le lettrage des écritures est alors effectué au cours de la devise du règlement (= cours de l'entête), et non pas au cours de devise d'origine des pièces lettrées. Un écart de change est alors mis en évidence dans l'écriture de règlement.
 - Si cette zone n'est pas cochée, le lettrage des écritures est alors effectué au cours de devise d'origine des pièces lettrées. Aucun écart de change n'est alors mis en évidence dans l'écriture de règlement.
- La partie basse correspond au tableur des tiers associés à la référence sélectionnée. Aucune zone n'est modifiable dans le tableur.
 - Auxiliaire
 - Tiers
 - Libellé court du tiers
 - Compte général
 - Devise
 - Montant société correspondant à la zone de recherche.
 - Montant en devise correspondant à la zone de recherche.

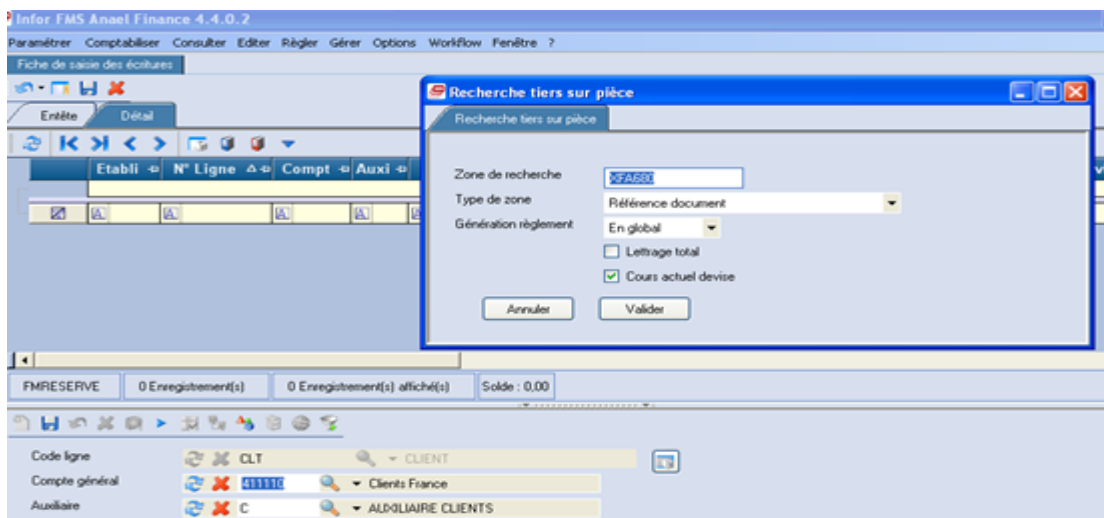
Après avoir sélectionné un enregistrement dans le tableur, trois boutons sont disponibles sur cette fenêtre :

- **Lettrage Total ou CTRL T** : Ce bouton génère automatiquement un lettrage total sur les lignes de tiers dans l'écriture de règlement, en global, ou en détail en fonction du paramètre de la zone « Génération règlement ».

- **Sélection tiers ou CTRL S** : Ce bouton affiche l'écran de lettrage classique avec les lignes chargées dans le tableau de lettrage. Les écritures non lettrées peuvent alors faire l'objet d'un règlement total, d'un règlement partiel, d'un règlement avec escompte, ou avec différence de règlement.



- **Annuler ou CTRL U**: Ce bouton permet de se repositionner sur la fenêtre de recherche d'une zone de recherche.



Rappel :

Sur le tableau de comptabilité générale, le bouton « Lettrage » ou CTRL T reste accessible si et uniquement si les zones « Compte général/Auxiliaire/Tiers » ou « Auxiliaire/tiers/compte général » sont renseignées sur la ligne.

Lettrage en saisie sur payeur

CI de la ligne TTC dans le tableur de lettrage

Le tableur du lettrage de la saisie sur payeur affiche désormais la zone « Centre d'imputation » de la ligne tiers (ligne TTC), ainsi qu'un bouton « Détail de la pièce » permettant de visualiser le détail de l'écriture sélectionnée. Cette consultation affiche alors les mouvements de comptabilité générale et de comptabilité analytique de la pièce.

Le centre d'imputation qui est mouvementé sur la ligne tiers TTC peut correspondre à un numéro de chantier, à un code affaire, à un numéro de dossier etc... Les écritures non lettrées peuvent être filtrées sur ce « centre d'imputation » dans le tableur de lettrage afin de faciliter le pointage des pièces.

Exemple du tiers TP008 / 411110 : le tableur de lettrage affiche désormais le centre d'imputation qui est comptabilisé sur les lignes tiers TTC.

The screenshot shows the 'Lettrage' application window. The title bar reads 'Lettrage : 0008 - 411110 - C - TP008 - PAYEUR DECO OUEST'. The interface is divided into a top form area and a bottom table area.

Form Area:

- Lettrage rapide:** Includes fields for 'Réf. document', 'Pré lettrage', 'Génération règlement', 'Affectation 1', and 'Affectation 2'. Buttons include 'Recherche des écritures', 'Validation lettrage', 'Recalculer lettrage', 'Quitter', and 'Annul. sélection'.
- Options:** Checkboxes for 'Cours devise à la date du document' and 'Libellé court du tiers'.
- Lettrage par pointage:** Includes 'Règlement global' and 'Règlement en détail' sections with checkboxes for 'Lettrage total', 'Escompte', and 'Diff de règlement'.

Table Area:

| | Code p | Etablis | Auxi | Tiers | Centre Imputation | Date | Référence document | Montant | |
|----|--------|---------|------|-------|-------------------|------------|--------------------|------------|-----|
| 1 | | 0008 | C | C120 | CI200 | 09/09/2010 | *FP002 | 300,00 | EUF |
| 2 | | 0008 | C | C150 | | 11/11/2011 | *AV0800 | -12 000,00 | EUF |
| 3 | | 0008 | C | C150 | | 11/11/2011 | *AV0810 | -8 000,00 | EUF |
| 4 | | 0008 | C | C820 | | 07/07/2011 | *AV0300 | -17 000,00 | EUF |
| 5 | | 0008 | C | C820 | | 05/05/2011 | *AV0310 | -3 500,00 | EUF |
| 6 | | 0008 | C | C820 | | 03/03/2011 | *AV0320 | -24 000,00 | EUF |
| 7 | | 0008 | C | C150 | CI100 | 21/09/2011 | *FE830 | 500,00 | EUF |
| 8 | | 0008 | C | C150 | | 15/12/2011 | *AV0830 | -500,00 | EUF |
| 9 | | 0008 | C | C820 | | 06/06/2011 | *FR310 | 3 500,00 | EUF |
| 10 | | 0008 | C | C820 | | 06/06/2011 | *FR320 | 24 000,00 | EUF |

Il est possible de filtrer les écritures sur un seul centre d'imputation afin de faciliter le lettrage du tiers. Sélectionner la référence du centre d'imputation dans l'entête de la colonne

| | Code p | Etablis | Auxil | Détail de la pièce | Centre Imputation | Date | Référence document | Montant | Dev |
|----|--------|---------|-------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|-----|
| | | | | | C100 | | | | |
| 7 | TG | 0008 | C | C150 | C100 | 21/09/2011 | XFE830 | 500,00 | EUR |
| 8 | | 0008 | C | C150 | | 15/12/2011 | XAV0830 | -500,00 | EUR |
| 9 | | 0008 | C | C820 | | 06/06/2011 | XFR310 | 3 500,00 | EUR |
| 10 | | 0008 | C | C820 | | 06/06/2011 | XFR320 | 24 000,00 | EUR |

Détail de la pièce

En sélectionnant une écriture dans le tableur de lettrage, le bouton « Détail de la pièce » (CTRL F7) permet de visualiser les mouvements de comptabilité générale et de comptabilité analytique qui composent la pièce. Ils proviennent de la table des mouvements historiques FMJOR.

Pour quitter cet écran et revenir sur le tableur de lettrage, cliquer sur la croix rouge, ou sur ECHAP.

| | Journ | Période | N° d'enregi | Date | Compte | Auxilia | Tiers | Débit | Crédit | Libellé |
|---|-------|---------|-------------|------------|--------|---------|-------|---------|---------|------------|
| 1 | 70 | 201109 | FE830 | 21/09/2011 | 411110 | C | C150 | 500,000 | 0,000 | module A09 |
| 2 | 70 | 201109 | FE830 | 21/09/2011 | 445725 | C | C150 | 0,000 | 81,940 | module A09 |
| 3 | 70 | 201109 | FE830 | 21/09/2011 | 700200 | | | 0,000 | 418,060 | module A09 |
| 4 | 70 | 201109 | FE830 | 21/09/2011 | 700200 | | | 0,000 | 418,060 | module A09 |
| 5 | 70 | 201109 | FE830 | 21/09/2011 | 700200 | | | 0,000 | 418,060 | module A09 |

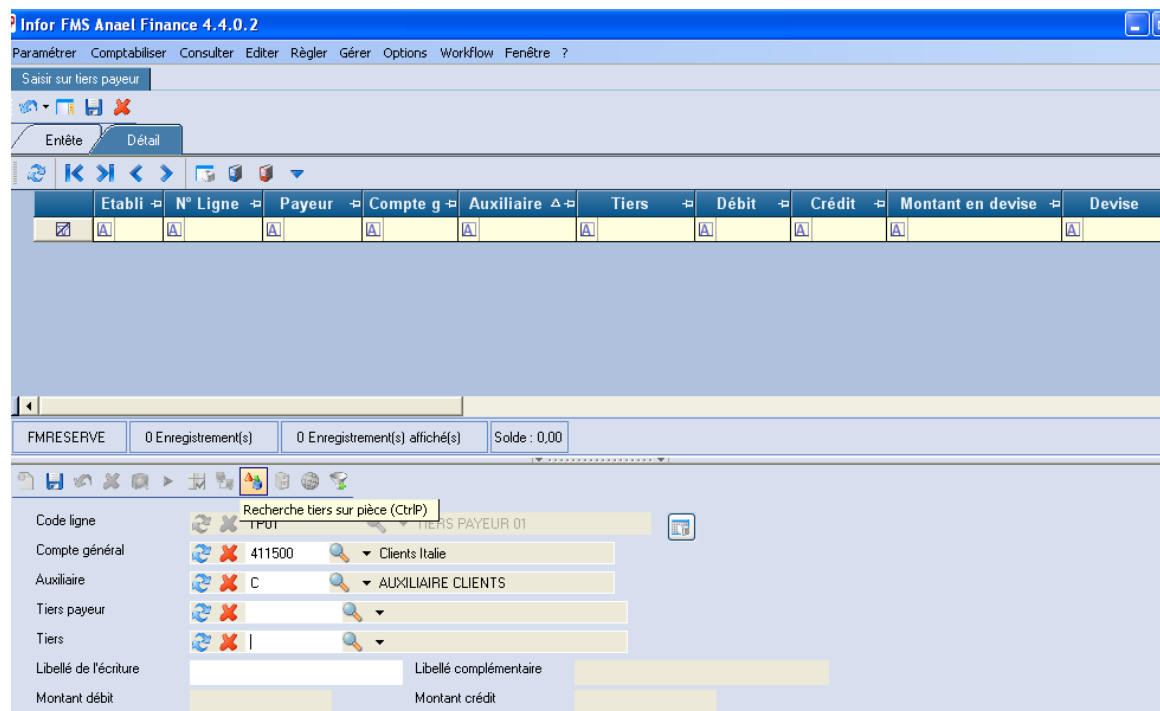
Recherche des tiers payeurs sur pièce

Paramétrage des lignes de guides

Le principe de paramétrage des lignes de guides est identique à celui de la saisie classique.

Principe

Si la zone « Lettrage » est paramétrée avec « Recherche des tiers sur une référence » sur la ligne de guide, alors le bouton « Recherche tiers sur pièce » ou CTRL P devient accessible sur le tableau de comptabilité générale de la saisie sur payeur. Une fenêtre s'affiche afin de renseigner une référence de pièce dans la « zone de recherche ». Si le compte général et/ou l'auxiliaire sont renseignés sur la ligne, ils servent de filtre pour rechercher le ou les tiers payeurs/tiers facturés sur la référence sélectionnée.



Le bouton « Recherche tiers sur pièce » affiche une fenêtre qui permet de renseigner les informations suivantes :

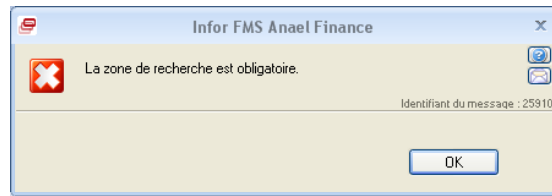
- Zone de recherche : saisir la référence de la pièce qui permet de rechercher le ou les tiers payeurs/tiers facturés associés à cette référence dans la base de données. Zone obligatoire.
- Type de zone : Cette zone est déclarée en combo-box, et permet de cibler la zone de recherche dans l'une de ces 4 zones dans les historiques comptables. Cette zone est obligatoire :

- Référence document
 - Pré-lettrage
 - Affectation 1
 - Affectation 2
- Génération règlement : cette zone est exploitée si le « lettrage total » est coché dans cette fenêtre. L'écriture de règlement peut être générée en détail ou en global.
- Lettrage total : cette zone est déclarée en case à cocher. Les cas de figure sont les suivants :
- Si cette zone n'est pas cochée, et :
 - Si une seule rupture « auxiliaire/tiers payeur/tiers facturé/Compte général » est trouvée sur la référence sélectionnée, alors le traitement affiche l'écran de lettrage avec les lignes chargées dans le tableur de lettrage.
 - Si plusieurs ruptures « auxiliaire/payeurs/tiers facturés/compte général » sont trouvées sur la référence sélectionnée, alors une nouvelle fenêtre est affichée présentant tous les tiers payeurs/tiers facturés concernés dans un tableur. Sélectionner un enregistrement et procéder au lettrage.
 - Si cette zone est cochée, et :
 - Si une seule rupture « auxiliaire/payeur/tiers facturé/compte général » est trouvée sur la référence sélectionnée, alors le traitement génère automatiquement les lignes de tiers de l'écriture de règlement dans le tableur de comptabilité générale. Cette écriture de règlement est générée en détail ou en global en fonction du paramètre de la zone « Génération règlement ».
 - Si plusieurs ruptures « auxiliaire/payeur/tiers facturé/compte général » sont trouvées sur la référence sélectionnée, alors une nouvelle fenêtre est affichée présentant tous les tiers payeurs/tiers facturés concernés dans un tableur. Sélectionner un enregistrement et procéder au lettrage.
- Cours actuel devise : cette zone est subordonnée au paramétrage du guide de saisie entête. Deux cas de figure se présentent :
- Si la zone « Lettrage à la saisie : cours de devise à la date du document » est cochée sur le guide entête, alors la zone « Cours actuel devise » est cochée aussi. Cette zone reste toutefois modifiable. Le lettrage des écritures est alors effectué au cours de la devise du règlement (= cours de l'entête), et non pas au cours d'origine des pièces lettrées. Un écart de change est alors mis en évidence dans l'écriture de règlement.
 - Si la zone « Lettrage à la saisie : cours de devise à la date du document » n'est pas cochée sur le guide entête, alors la zone « Cours actuel devise » n'est pas cochée non plus. Cette zone reste toutefois modifiable. Le lettrage des écritures est alors effectué au cours d'origine des pièces lettrées. Aucun écart de change n'est mis en évidence dans l'écriture de règlement.

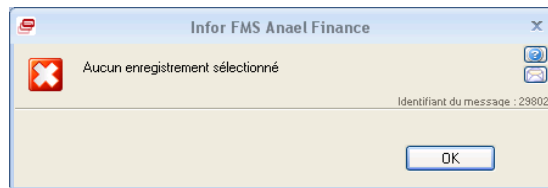
Bouton Annuler ou CTRL U : se repositionne sur l'écran de comptabilité générale.

Bouton Valider ou CTRL Entrée : lance la recherche du ou des tiers payeurs/tiers facturés sur la référence sélectionnée.

Si la zone de recherche est validée à blanc, le message suivant s'affiche :

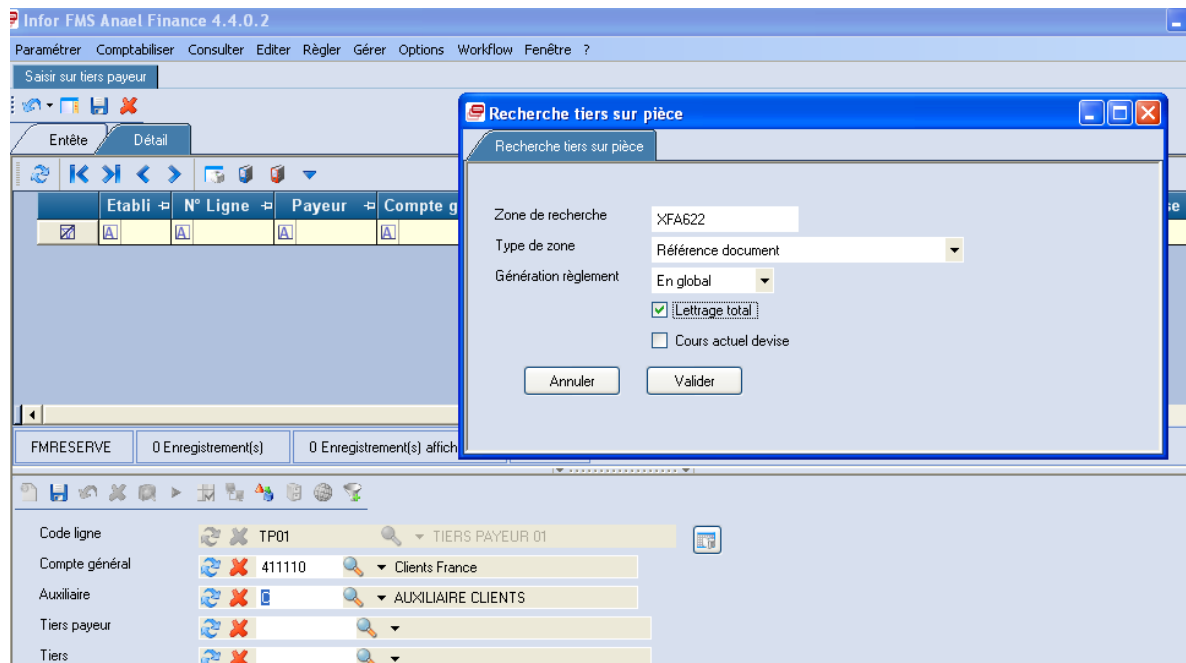


Si aucun enregistrement n'est trouvé sur la zone de référence sélectionnée, le message suivant s'affiche :

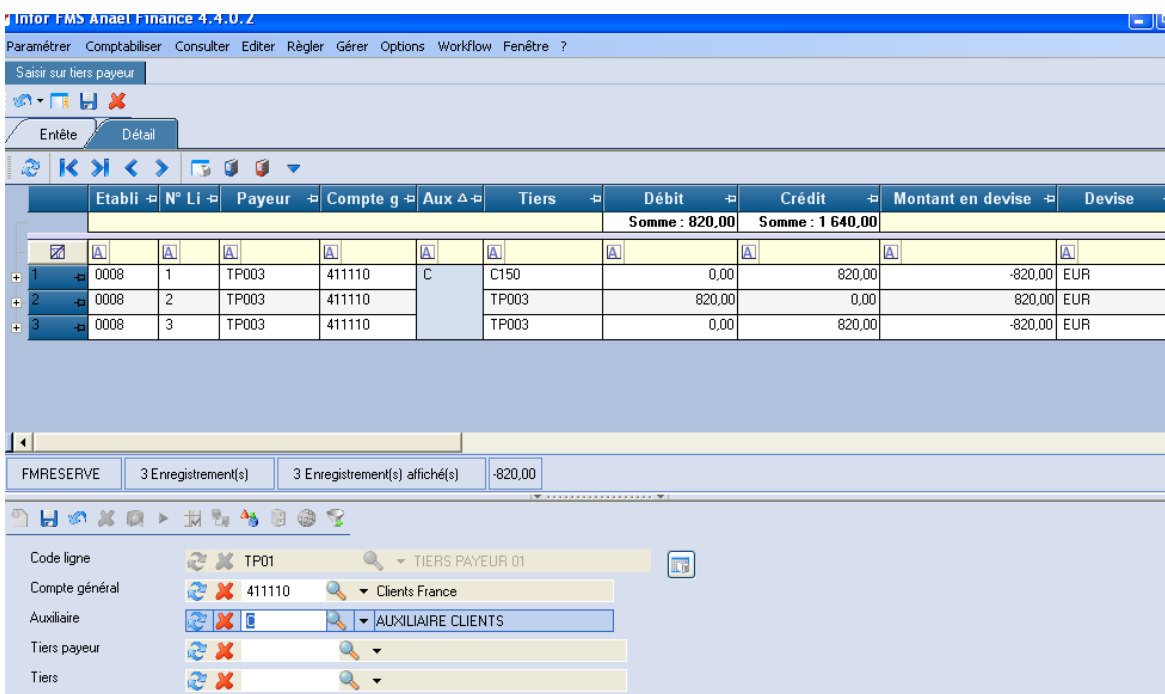


Rupture « aux/tiers payeur/tiers facturé/CG » trouvée, avec lettrage total :

L'écran de sélection se présente comme suit :



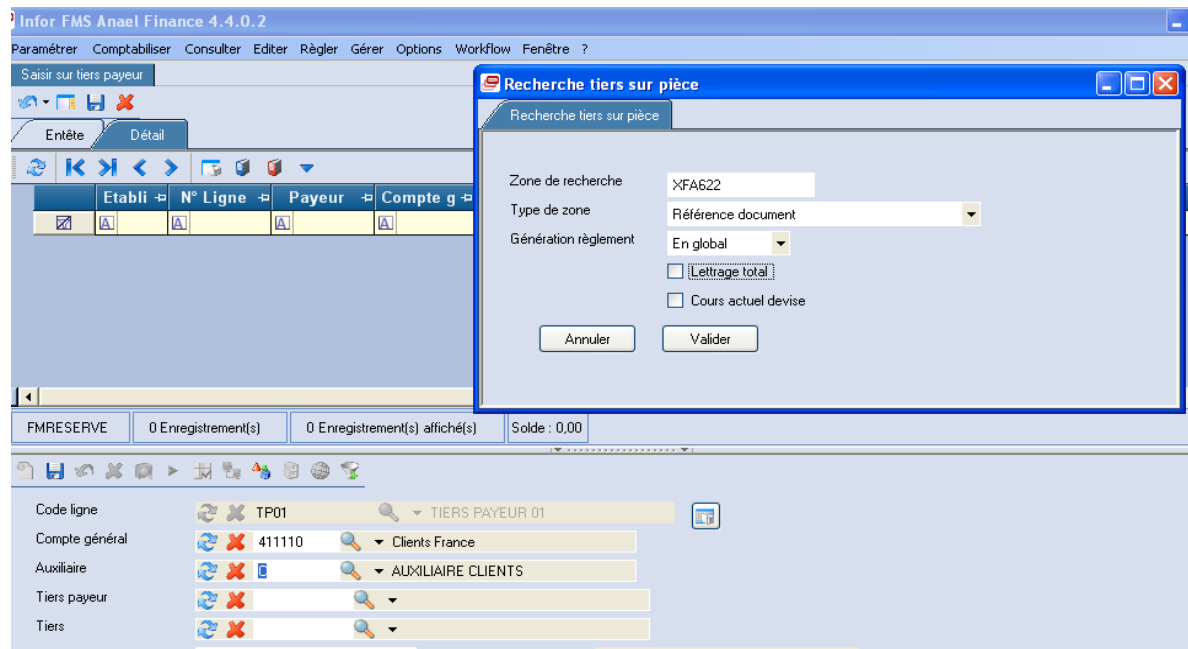
Si une seule rupture est trouvée sur la référence sélectionnée, le règlement des lignes de tiers est généré automatiquement dans le tableur de comptabilité générale :



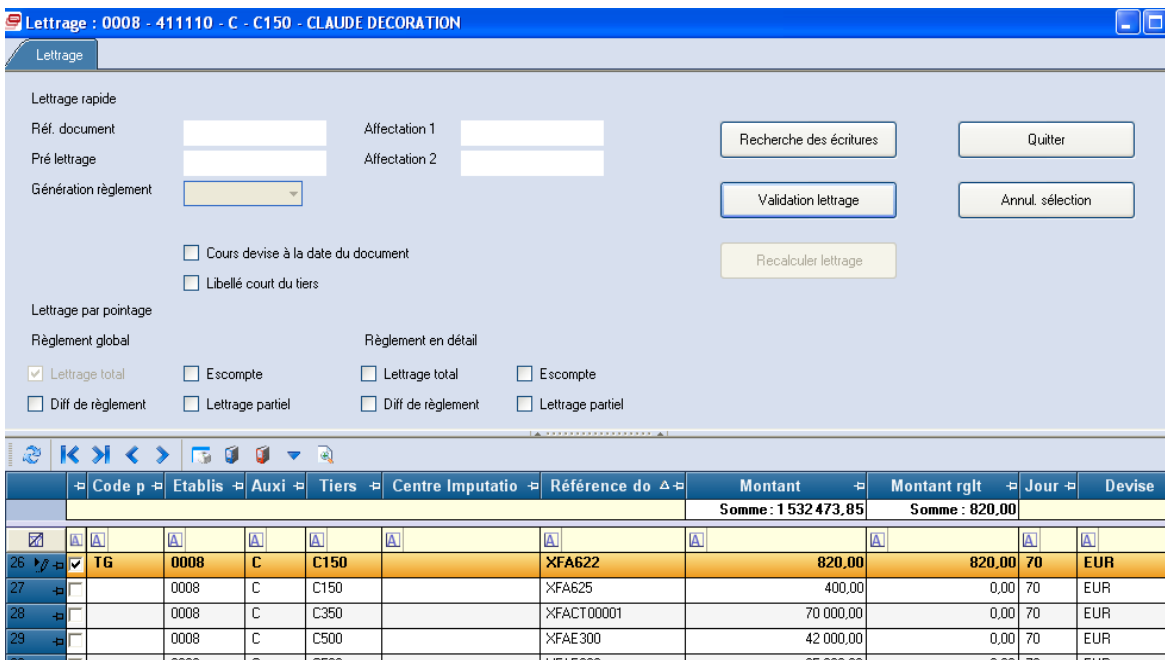
Lettrage

Rupture « aux/tiers payeur/tiers facturé/CG » trouvée, sans lettrage total :

L'écran de sélection se présente comme suit :

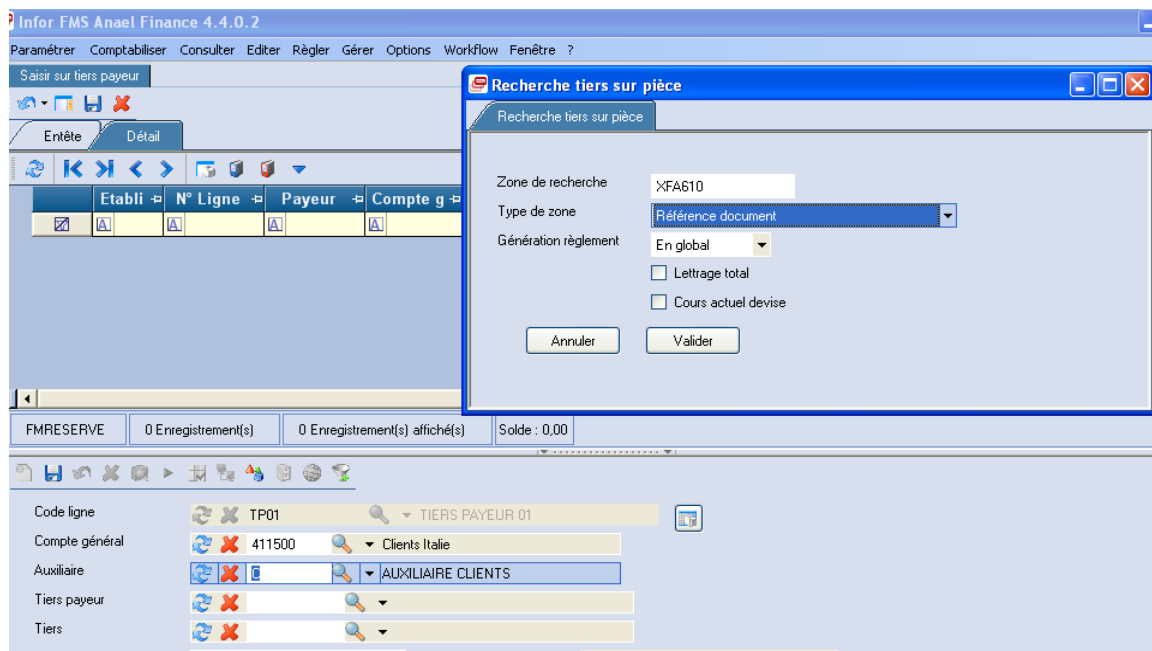


Si une seule rupture est trouvée sur la référence sélectionnée, le tableau de lettrage s'affiche automatiquement, chargé par les écritures non lettrées :

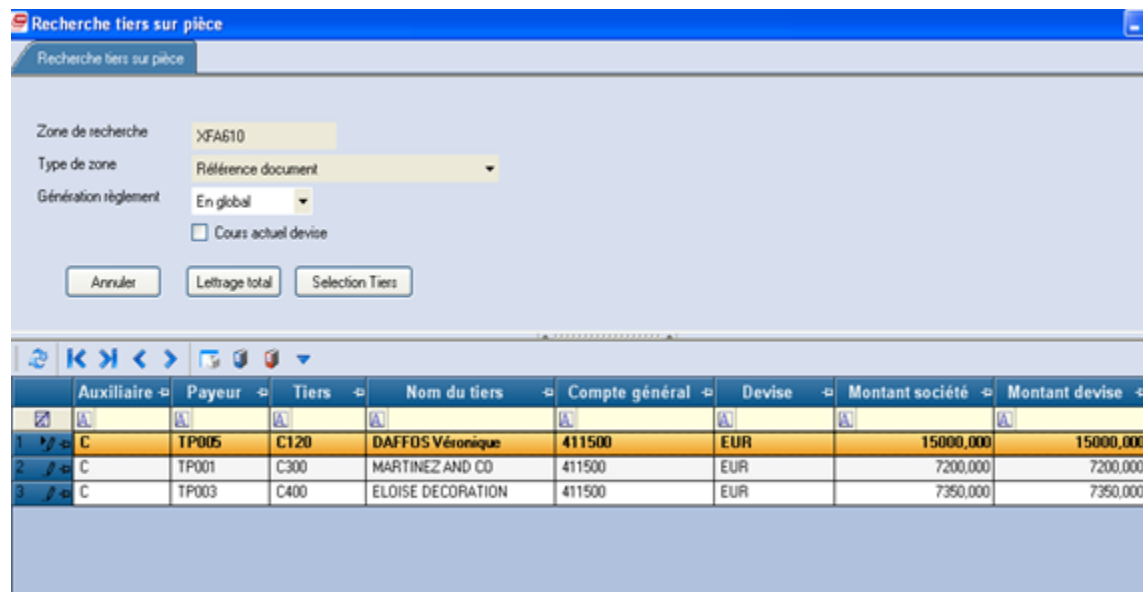


Plusieurs ruptures « aux/tiers payeur/tiers facturé/CG » trouvées

L'écran de sélection se présente comme suit :



Si plusieurs ruptures sont trouvées sur la référence sélectionnée, alors cette fenêtre présente tous les tiers associés à la référence sélectionnée. Sélectionner un enregistrement dans le tableau, puis cliquer sur « Lettrage total » ou « Sélection tiers ».



Cette fenêtre est composée de deux parties :

Lettrage

- Partie haute de l'écran :
 - Zone de recherche : la valeur provient de la fenêtre précédente. Zone non modifiable.
 - Type de zone : la valeur provient de la fenêtre précédente. Zone non modifiable.
 - Génération règlement : zone initialisée à partir de la fenêtre précédente. Zone modifiable.
 - Cours actuel devise : zone initialisée à partir de la fenêtre précédente. Zone modifiable.
- Le tableur des tiers se présente comme suit :
 - Auxiliaire
 - Tiers payeur
 - Tiers
 - Libellé court du tiers
 - Compte général
 - Devise
 - Montant société correspondant à la zone de recherche.
 - Montant en devise correspondant à la zone de recherche.

Après avoir sélectionné un enregistrement dans le tableur, trois boutons sont disponibles sur cette fenêtre :

- **Lettrage Total ou CTRL T** : Ce bouton génère automatiquement le règlement des lignes de tiers, en global, ou en détail en fonction du paramètre de la zone « Génération règlement ».

The screenshot displays the 'Saisir sur tiers payeur' window in Infor FMS Anaël Finance 4.4.0.2. The window title is 'Infor FMS Anaël Finance 4.4.0.2' and the menu bar includes 'Paramétrer', 'Comptabiliser', 'Consulter', 'Editer', 'Règler', 'Gérer', 'Options', 'Workflow', and 'Fenêtre ?'. The main area is divided into 'Entête' and 'Detail' tabs. Below the tabs is a navigation bar with arrows and a dropdown menu. The central part of the window is a table with columns: 'Etabli', 'N° Li', 'Payeur', 'Compte g', 'Aux', 'Tiers', 'Débit', 'Crédit', 'Montant en devise', and 'Devise'. The table contains three rows of data, with a summary row showing 'Somme : 15 000,00' for Débit and 'Somme : 30 000,00' for Crédit. Below the table, there are summary statistics: 'FMRESERVE', '3 Enregistrement(s)', '3 Enregistrement(s) affiché(s)', and '-15 000,00'. At the bottom, there is a form for 'Code ligne' (TP01), 'Compte général' (411500), 'Auxiliaire' (C), 'Tiers payeur', 'Tiers', and 'Libellé de l'écriture' (Libellé complémentaire).

| | Etabli | N° Li | Payeur | Compte g | Aux | Tiers | Débit | Crédit | Montant en devise | Devise |
|---|--------|-------|--------|----------|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | | Somme : 15 000,00 | Somme : 30 000,00 | | |
| 1 | 0008 | 1 | TP005 | 411500 | C | C120 | 0,00 | 15 000,00 | -15 000,00 | EUR |
| 2 | 0008 | 2 | TP005 | 411500 | | TP005 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | EUR |
| 3 | 0008 | 3 | TP005 | 411500 | | TP005 | 0,00 | 15 000,00 | -15 000,00 | EUR |

- **Sélection tiers ou CTRL S** : ce bouton affiche l'écran de lettrage classique avec les lignes chargées dans le tableau de lettrage. Toutes les écritures non lettrées du tiers payeur/tiers facturé sélectionné peuvent alors faire l'objet d'un règlement total, d'un règlement partiel, d'un règlement avec escompte, ou avec différence de règlement.

| Code p | Etablis | Aux | Tiers | Référence | Montant | Montant rgl | Jour | Devise | Libellé écriture | Cer |
|--------|---------|------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------|------------------|----------------|
| | | | | | Somme : 15 000,00 | Somme : 15 000,00 | | | | |
| 1 | TG | 0008 | C | C120 | XFA610 | 15 000,00 | 15 000,00 | 70 | EUR | vte module S06 |

- **Annuler ou CTRL U**: ce bouton permet de se repositionner sur la fenêtre de recherche d'une zone de recherche.

| Etabli | N° Li | Payeur | Compte g | Z |
|--------|-------|--------|----------|---|
| | | | | |

Rappel :

Sur le tableau de comptabilité générale, le bouton « Lettrage » ou CTRL T reste accessible si et uniquement si les zones « Compte général/Auxiliaire/Tiers payeur/tiers » ou « Auxiliaire/tiers payeur/tiers/compte général » sont renseignées sur la ligne.

Alimentation auto du solde sur les lignes

Dans la saisie avec guide uniquement, possibilité de reporter le solde de la pièce dans la zone « Montant » sur la ligne en cours de saisie. Pour cela :

- Paramétrage des lignes de guide ajout le type « Solde » dans la combo de la zone « Sens par défaut »
- A la saisie des écritures, si la zone « Solde » est cochée sur la ligne de guide, le programme alimente automatiquement le solde de la pièce dans la zone « Montant » (en devise ou monnaie société en fonction du paramétrage de la fiche société). Ce montant est alimenté par défaut, et reste modifiable.

Saisie des codes Stat15 et Stat20

Des codes statistiques existent dans les tables de la finance (FMJOR, FMHISTORGENE, FMHISTORAUXI, FMCANA200 et FMRESERVE).

- TCODESTAT15 sur 15 caractères
- TCODESTAT 20 sur 20 caractères
- TCODESTAT 36 sur 36 caractères

Le code stat 36 est **réservé** aux traitements d'Anael. Pour l'instant, il est utilisé lors des reports à nouveau CG pour stocker le n° de pièce et de ligne de la pièce d'origine afin de gérer correctement la TVA ; à l'avenir, il pourrait être utilisé à d'autres fins.

Les codes statistiques 15 et 20 sont gérés sont ouverts à l'éventuels spécifiques et sont accessibles en saisie et consultation

- en saisie des écritures, avec ou sans guide (les valeurs saisies ne sont pas contrôlées)
- dans l'intégration des écritures
- dans la mise à jour des écritures
- dans la modification des lignes
- dans la modification/copie/annulation de pièce
- en consultation (tiers, CG, Centre analytique, journaux, recherche des écritures)

Les codes statistiques ne sont pas gérés dans les éditions. Leur édition doit faire l'objet d'un développement **spécifique**.

Report du tiers dans les journaux d'effets

Un des pré-requis de la gestion des remises dans Anael est que les comptes généraux d'effets à recevoir et de chèques à encaisser **doivent être auxiliaisés avec des tiers 'clients'** pour pouvoir effectuer automatiquement des remises en banque.

En effet, sur le compte d'effets '413000' ou de chèques '511000', le moyen de paiement, l'échéance et le tiers (ainsi que la domiciliation pour les effets) sont obligatoires pour effectuer des remises.

L'utilisateur doit donc enregistrer des pièces (effet ou chèque) qui ressemblent à ceci :

- 411000 (clients) C TIERS1 crédit 1000,00 (lettrage possible)

- 413000 (effets) C TIERS1 débit 1000,00 MP ECHEANCE, DOM.

Ou

- 413000 (effets) C TIERS1 débit 1000,00 MP ECHEANCE, DOM.

- 411000 (clients) C TIERS1 crédit 1000,00 (lettrage possible)

Ou

- 411000 (clients) C TIERS1 crédit 1000,00 (lettrage possible)

- 511000 (chèques) C TIERS1 débit 1000,00 MP ECHEANCE

Ou

- 511000 (chèques) C TIERS1 débit 1000,00 MP ECHEANCE

- 411000 (clients) C TIERS1 crédit 1000,00 (lettrage possible)

En **saisie** d'écriture (avec ou sans guide), dans un **journal d'effets** (case 'Journal d'effets' cochée), reconduction des informations ci-dessous de la première ligne sur les lignes suivantes :

- tiers (si le CG est auxiliaisé avec le même auxiliaire, sachant que l'alimentation de l'auxiliaire est automatique quand elle est renseignée dans le CG)
- moyen de paiement
- date d'échéance
- tiers payeur (s'il y a lieu)
- (Certaines zones sont facultatives et peuvent donc être à blanc)

Après génération automatique, l'utilisateur peut toujours revenir en mise à jour des zones s'il le souhaite.

Les contrôles de ligne et pièce ne sont pas changés.

L'intégration des écritures n'est pas concernée par ce développement et ne gère pas ces alimentations automatiques. Les chaînes en amont, qui alimentent FMINTEGRATION doivent être en mesure de renseigner ces zones.

====