



Anael Finance WS

Situations de comptes

Documentation utilisateur

© Copyright 2016 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 : 1er juillet 2016

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Généralités.....	7
Chapitre 2 Situation de comptes.....	9
Critères communs.....	9
Critères de sélection.....	9
Contrôle des zones.....	11
Situations de compte des non soldés.....	15
Critères de sélection.....	15
Contrôle de zones	16
Extraction des enregistrements.....	18
Relevés des écritures sur exercice.....	19
Critères de sélection.....	19
Contrôle de zones	20
Extraction des enregistrements.....	20
Chapitre 3 Consultation des tiers	23
Chapitre 4 Exemples d'éditions	27

À propos de ce manuel

Ce document présente les fonctionnalités relatives à l'**édition des « Situations de comptes »**. Ce traitement unique permet de générer l'une de ces deux éditions :

- Les situations de comptes des non soldés sur des tiers à une date d'arrêté
- Les relevés des écritures comptables des tiers comprenant les écritures soldées et non soldées sur un exercice

L'édition des situations de comptes des non soldés consiste à extraire les écritures comptables non soldées à une date d'arrêté sur les comptes de tiers (facturés ou payeurs), quel que soit le moyen de paiement des écritures. Ces écritures purement comptables sont restituées en monnaie société ou en devise.

L'édition des relevés des écritures de l'exercice consiste à extraire toutes les écritures comptables soldées et non soldées comptabilisées sur les comptes de tiers (facturés ou payeurs) entre le premier jour de l'exercice et la date d'arrêté définie dans les critères de sélection. Ces écritures purement comptables sont restituées en monnaie société ou en devise. Cette édition tient compte du report à nouveau des tiers, à condition que les RAN tiers aient été effectués sur la société courante.

Ces deux éditions peuvent être exploitées en mono-société ou multi-société.

En consultation des tiers, le bouton **Situation de comptes** permet d'éditer directement la situation de compte du tiers, ou le relevé d'écritures sur l'exercice. Les critères de la consultation tiers sont reconduits dans les critères de l'édition de la situation de comptes.

Ce traitement est disponible à partir de la version V4R5 de Anael Finance WS.

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	23 juin 2016	Claudie ENEZ	V4R5 : Création du document

Contacteur Infor

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

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.

Le traitement **Situations de comptes** permet de lancer deux éditions :

- **Les situations de comptes des non soldés** permettent d'éditer toutes les écritures non soldées à une date d'arrêté sur les comptes de tiers (facturés ou payeurs), quel que soit le moyen de paiement des écritures. La circularisation des écritures à la demande permet de reconstituer le solde des tiers à une date d'arrêté.

La situation des comptes permet d'extraire les écritures sur les tiers facturés ou payeurs, en fonction du solde du compte (soldes débiteurs seuls, soldes créditeurs seuls ou les deux).

- **Les relevés des écritures de l'exercice** permettent d'éditer l'ensemble des écritures comptables soldées et non soldées comptabilisées sur les comptes de tiers (facturés ou payeurs) entre le premier jour de l'exercice et la date d'arrêté, quel que soit le moyen de paiement des écritures. Ce traitement tient compte du report à nouveau des tiers, si les RAN tiers ont été effectués sur l'exercice de la société courante.

Pour ces deux éditions :

- Seules les écritures comptables (Type C) sont prises en compte dans l'extraction des enregistrements, quel que soit le moyen de paiement des écritures.
- Les éditions peuvent être restituées en monnaie société ou en devise.
- Les écritures respectant les critères de sélection peuvent être triées par date comptable, date d'échéance, date de document ou par référence document.
- Ces deux états en format A4 adressés aux tiers facturés, ou aux tiers payeurs selon la sélection, peuvent être envoyés par mail au contact du tiers.
- Ce traitement ne génère aucune comptabilisation d'écriture dans FMINTEGRATION, ni aucun marquage sur les enregistrements extraits.
- Ce traitement peut être lancé en multi-société, en mode détaillé uniquement.

Ce traitement peut être lancé de deux manières :

- Menu **Editer > Etats tiers > Situations de comptes**.
- Consultation des tiers : Bouton **Situations de comptes** dans l'onglet **Résultat société**.

Le traitement **Situation de comptes** permet d'éditer deux types d'éditions :

- Situation de comptes des non soldés à une date d'arrêté
- Relevé des écritures (soldées et non soldées) sur exercice

Certains critères de sélection sont communs à ces deux éditions, et ensuite chaque édition dispose de ses critères respectifs.

Critères communs

Critères de sélection

Les critères de sélection se présentent comme suit :

- Groupe de société
- Type de traitement
- Société
- Etablissement
- Périmètre
- Rupture par établissement
- Date d'arrêté
- Type de tiers
 - Tiers facturé
 - Tiers payeur
- Catégorie d'auxiliaire
- Auxiliaire
- Tiers début et fin
- Compte général début et fin
- En devise

Situation de comptes

- Code devise
- Traitement :
 - Situation de comptes des non soldés
 - Relevé des écritures de l'exercice
- Traitement BATCH

Les critères communs se présentent comme suit :

The screenshot shows the 'Situation de comptes' dialog box in Infor FMS Anael Finance 4.5.0.28. The 'Critères de sélection' tab is active, and the 'Critères complémentaires' sub-tab is selected. The dialog is divided into several sections for selection criteria:

- Groupe de sociétés:** Société (CEZ50 - CEZ INFOR CEZ50), Etablissement, Périètre.
- Date d'arrêté:** 31/12/2015.
- Type de tiers:** Tiers facturé.
- Catégorie d'auxiliaire:** C - Client.
- Auxiliaire:** C - AUXILIAIRE CLIENTS.
- Tiers début:** C200 - MEDECIN LOUGOR SARL.
- Compte général début:** 411110 - Clients France.
- Tiers fin:** C318 - MARVIN AND CO.
- Compte général fin:** 411110 - Clients France.
- Devise:** En devise.
- Traitement:** Situation de compte des non soldés (selected), Traitement Batch (checked).

Buttons for 'Modifier' and 'Traitement' are visible at the bottom left.

Les critères complémentaires exploités dans les deux éditions se présentent comme suit :

The screenshot shows the 'Situation de comptes' dialog box in Infor FMS Anael Finance 4.5.0.28, focusing on the 'Critères complémentaires' sub-tab. This section contains two columns of selection criteria, each with a search icon and a dropdown arrow:

- Profession
- Genre
- Secteur commercial
- Activités
- Tiers payeurs
- Code statistique 1 début
- Code statistique 2 début
- Commercial début
- Responsable début
- Groupe début
- Région début
- Code pays de début
- Profession
- Genre
- Secteur commercial
- Activités
- Tiers payeurs
- Code statistique 1 fin
- Code statistique 2 fin
- Commercial fin
- Responsable fin
- Groupe fin
- Région fin
- Code pays de fin

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

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

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

Contrôle des zones

Groupe de société

Le groupe de sociétés est facultatif. Si la valeur est renseignée, alors le groupe de sociétés doit exister dans les tables FPGRSOCIET (code groupe) et FPGRSOCIETDET (Détail du groupe). Le traitement extrait tous les enregistrements de toutes les sociétés/étab composant le groupe de sociétés, et respectant les critères de sélection en provenance de la table **FMHISTORAUXI**.

Type de traitement : Seul le type de « traitement détail, par société/étab du groupe » est exploité dans ce traitement.

Société : Le code et le libellé de la société sont automatiquement alimentés. Ce champ n'est pas modifiable.

Etablissement

L'affichage de ce champ est conditionné. Ce champ est accessible si la société gère les établissements, sinon il est grisé et non renseigné. Le code établissement est facultatif. Ce champ est conditionné avec le champ **Périmètre**.

- Si le code périmètre est renseigné, alors le code établissement est grisé.
- Si le code périmètre n'est pas renseigné, et que le code établissement est renseigné, alors ce dernier doit exister dans la table des établissements. Si ce champ est à blanc, tous les établissements sont sélectionnés dans le traitement (en fonction des droits en édition accordés sur les établissements).

Traitement multi-société : le code établissement est grisé car il est géré dans le groupe de sociétés.

Périmètre

L'affichage de ce champ est conditionné. Ce champ est accessible si la société gère les établissements, sinon il est grisé et non renseigné. Le code périmètre est facultatif. Ce champ est conditionné avec le champ **Etablissement**.

- Si le code établissement est renseigné, alors le périmètre est grisé.
- Si le code établissement n'est pas renseigné, et que le périmètre est renseigné, alors il doit exister dans la table des périmètres. Si les deux champs (établissement et périmètre) sont à blanc, tous les établissements sont sélectionnés dans le traitement (en fonction des droits en édition accordés sur les établissements).

Traitement multi-société : le code périmètre est grisé car il est géré dans le groupe de sociétés.

Rupture par établissement :

- Si le traitement est lancé **sans groupe de société**, l'affichage de ce champ est conditionné. Ce champ est accessible si la société gère les établissements, sinon il est grisé et non renseigné.
 - Si cette option est activée, alors l'édition des situations de compte est effectuée en rupture par établissement. L'adresse de l'établissement est éditée au niveau de l'en-tête de la situation de comptes.
 - Si cette option n'est pas activée, alors l'édition des situations de compte est effectuée au niveau société. L'adresse de la société est éditée au niveau de l'en-tête de la situation de comptes.
- Si le traitement est lancé avec **un groupe de sociétés / détail**, alors le champ **Rupture par établissement** est affiché. Ce champ ne concerne que des groupes qui ont comme argument « société » ou « société/périmètre ». Si certains arguments du groupe sont constitués de « société/établissement », la rupture par établissement est déjà définie dans ces éléments du groupe de sociétés.
 - Si cette option est activée, les situations de comptes sont éditées par établissement. L'adresse de l'établissement est alors éditée au niveau de l'en-tête de la situation de comptes.
 - Si cette option n'est pas activée, les situations de comptes sont éditées par société ou par société/périmètre.

Date d'arrêté :

La date d'arrêté est obligatoire et doit être valide. Seules les pièces comptables qui ont une date comptable antérieure ou égale à la date d'arrêté, respectant les autres critères de sélection, sont prises en compte dans l'extraction des enregistrements.

Type de tiers : Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Par tiers facturé:
 - Les situations de comptes des non soldés sont adressées aux tiers facturés (avec tri par tiers livrés, et copie aux tiers livrés à la demande).

- Les relevés des écritures de l'exercice sont adressés aux tiers facturés.
- Par tiers payeur :
 - Les situations de comptes des non soldés sont adressées aux tiers payeurs, avec sous-total par tiers facturés (et copie aux tiers facturés à la demande).
 - Les relevés des écritures de l'exercice sont adressés aux tiers payeurs, avec sous-total par tiers facturés (et copie aux facturés à la demande).

Catégorie d'auxiliaire : facultatif. Si la valeur est renseignée, alors elle doit exister dans la table des catégories d'auxiliaires.

Auxiliaire : facultatif. Si la valeur est renseignée, alors elle doit être associée à la catégorie d'auxiliaire, et doit exister dans la table des codes auxiliaires.

Traitement multi-société : Si renseigné, le code auxiliaire n'est pas contrôlé. Il est possible de valider un auxiliaire qui n'existe pas sur la société courante.

Tiers début et fin : facultatif. Si les tiers sont renseignés, ils doivent exister dans la table des tiers, et doivent être associés au code auxiliaire (si renseigné).

Traitement multi-société : Les tiers ne sont pas contrôlés. Il est possible de valider des tiers qui n'existent pas sur la société courante. Par contre, la recherche d'un compte de tiers est effectuée sur la société courante.

Compte général début et fin : facultatif. Si les CG sont renseignés, alors ils doivent exister dans la table des comptes généraux. Seuls les comptes généraux auxiliaisés peuvent être affichés dans la liste des CG.

Traitement multi-société : Les comptes généraux ne sont pas contrôlés. Il est possible de valider des comptes généraux qui n'existent pas sur la société courante. Par contre, la recherche d'un compte général est effectuée sur la société courante.

En devise : Case à cocher, facultatif. L'affichage de cette option est conditionné. En effet, cette option est démasquée si la société gère les devises, sinon elle est grisée.

- Si l'option **En devise** est activée, le champ **Devise** devient accessible. Dans ce cas, le montant des écritures est édité en devise sur les situations de comptes.
- Si l'option **En devise** n'est pas activée, l'option **Devise** est grisée, et non renseignée. Dans ce cas, le montant des écritures est édité en monnaie société sur les situations de comptes.

Traitement multi-société : Si l'option **En devise** est activée en traitement multi-société, toutes les sociétés du groupe doivent gérer les devises, sinon un message d'anomalie est affiché lors de la validation du groupe.

Devise :

L'affichage de cette option est conditionné : en effet, cette option est accessible uniquement si l'option **En devise** est activée, sinon il est grisé et non renseigné. Facultatif. Deux cas de figure se présentent :

- Le code devise est renseigné. Dans ce cas, la valeur doit exister dans la table des devises. Seules les pièces comptabilisées sur cette devise de transaction, et respectant les critères de sélection sont prises en compte dans l'extraction des enregistrements.

- Le code devise est à blanc. Dans ce cas, les éditions sont effectuées en devise, quelle que soit la devise de transaction. Une rupture par code devise est alors effectuée dans les éditions.

Traitement multi-société : Le code devise n'est pas contrôlé. On peut valider une devise qui n'existe pas sur la société courante. Par contre, la recherche d'un code devise est effectuée sur la société courante.

Traitement : Au moins un des deux critères doit être sélectionné. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Situation de compte des non soldés
- Relevé des écritures de l'exercice

Contrôle des critères complémentaires

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

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

- Catégorie 1 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 1.
- Catégorie 2 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 2.
- Catégorie 3 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 3.
- Catégorie 4 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 4.
- Catégorie 5 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 5.
- Code statistique 1 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des codes statistiques.
- Code statistique 2 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des codes statistiques.
- Commercial début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des commerciaux.
- Responsable début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des responsables.
- Groupe début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des groupes.
- Région début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des régions.
- Pays début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des pays.

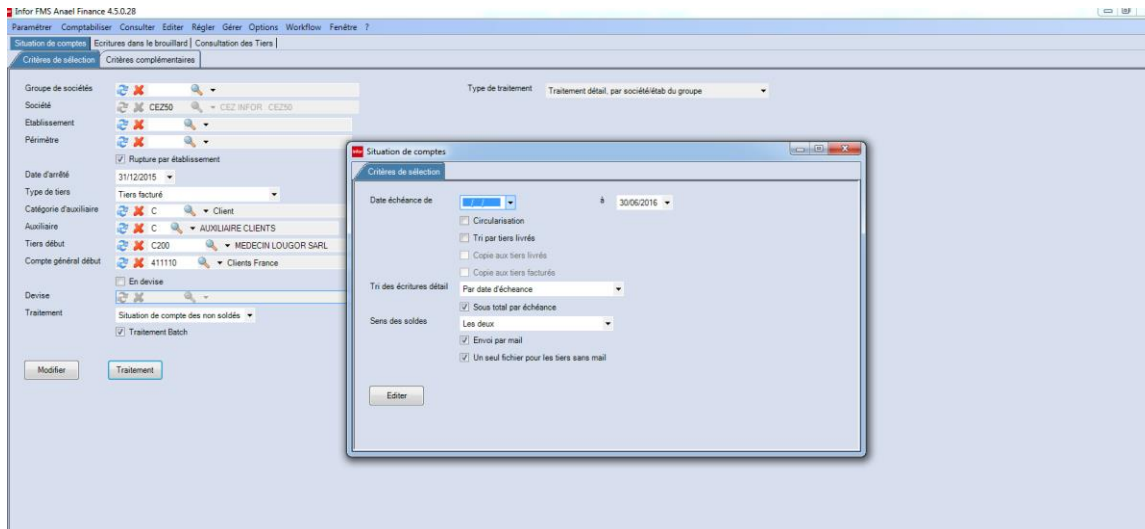
Situations de compte des non soldés

Critères de sélection

Les critères de sélection **de la situation de compte des non soldés** se présentent comme suit :

- Date d'échéance début et fin
- Circularisation
- Tri par tiers livrés
- Copie aux tiers livrés
- Copie aux tiers facturés
- Tri des écritures détail
 - Par date comptable
 - Par date d'échéance
 - Par date de document
 - Par référence document
- Sous-total par échéance
- Sens des soldes :
 - Débiteurs
 - Créditeurs
 - Les deux
- Envoi par mail
- Un seul fichier pour tous les tiers sans mail
- Bouton « EDITER »

Les critères se présentent comme suit :



Contrôle de zones

Date d'échéance début et fin : facultatif. Si ces dates sont renseignées, la date d'échéance de fin doit être supérieure ou égale à la date d'échéance de début.

Circularisation : facultatif. Case à cocher. Deux cas se présentent :

- Si cette option n'est pas activée, le traitement extrait uniquement les écritures qui ne sont pas lettrées/soldées à la date d'arrêté, respectant les critères de sélection c'est-à-dire celles qui ont un numéro de lettrage à NULL au moment du traitement.
- Si cette option est activée, le solde du tiers à la date d'arrêté est reconstitué avec la sélection de ces écritures :
 - Les écritures respectant les critères de sélection qui ne sont pas soldées au moment du traitement, avec un numéro de lettrage à NULL
 - Et les écritures qui sont lettrées/soldées avec un numéro de lettrage renseigné ayant une date du plus haut lettrage strictement supérieure à la date d'arrêté

Tri par tiers livrés :

Case à cocher. L'affichage de cette option est conditionné. Ce champ est accessible uniquement si le type de tiers est « Tiers facturé ». Si cette option est activée, alors un sous-total est édité par tiers livré sur les situations de comptes des non soldés. Sinon, aucun sous-total par tiers livré n'est édité sur les situations de comptes.

Copie aux tiers livrés :

Case à cocher. L'affichage de cette option est conditionné. Ce champ est accessible uniquement si l'option « Tri par tiers livrés » est activée. Si cette option est activée, alors une copie de la situation

de comptes des non soldés est adressée aux tiers livrés. Sinon, aucune copie n'est adressée aux tiers livrés.

Copie aux tiers facturés :

Case à cocher. Ce champ est accessible uniquement si le type de tiers est « Tiers payeur ». Si cette option est activée, alors une copie de la situation de comptes des non soldés est adressée aux tiers facturés. Sinon, aucune copie n'est adressée aux tiers facturés.

Tri des écritures détail : Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Par date comptable (*)
- Par date d'échéance (*)
- Par date de document (dans ce cas, la date de document est éditée sur l'édition).
- Par référence document (*)

(*) : Si ce critère est sélectionné, la date comptable est éditée sur l'édition.

Au moins, un de ces 4 critères doit être sélectionné, et permet de trier les enregistrements sur l'édition des situations de comptes des non soldés.

Sous-total par échéance :

Case à cocher. Facultatif. L'affichage de cette option est conditionné. Ce champ est accessible uniquement si le champ **Tri des écritures détails** est initialisé avec la valeur « Par date d'échéance ». Si cette option est activée, alors un sous-total par échéance est édité sur la situation de comptes des non soldés. Sinon, aucun sous-total par échéance n'est édité sur l'édition.

Sens des soldes :

L'affichage de cette option est conditionné. Ce champ est grisé si l'option **En devise** est activée. En effet, l'analyse des soldes des tiers n'est effectuée qu'en monnaie société. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Débiteurs : seuls les soldes débiteurs en monnaie société sur les tiers sont extraits sur les situations de comptes des non soldés. La mention « Solde débiteur » s'affiche alors au niveau du solde du tiers sur l'édition.
- Créditeurs : seuls les soldes créditeurs en monnaie société sur les tiers sont extraits sur les situations de comptes. La mention « Solde créditeur » s'affiche alors au niveau du solde du tiers sur l'édition.
- Les deux : tous les tiers respectant les critères de sélection sont édités, quel que soit le sens du solde du tiers en monnaie société. La mention « Solde débiteur » ou « Solde créditeur » s'affiche alors au niveau du solde du tiers, selon le sens du solde.

Envoi par mail : Case à cocher. Facultatif.

Si cette option est activée, les situations de compte des non soldés sont envoyées par mail en format PDF **au contact du tiers**. Le traitement recherche d'abord le mail associé au code impression 8 « Relevés », ou à défaut le mail associé au code impression « blanc ». Si cette option n'est pas activée, aucun mail n'est envoyé au contact du tiers.

Un seul fichier pour les tiers sans mail : Case à cocher. Facultatif.

- Si cette option est activée, et si des tiers n'ont pas d'adresse mail dans la fiche contact du tiers (code impression 8 ou à défaut blanc), alors un seul fichier au format PDF regroupe toutes les situations de comptes dont les tiers extraits n'ont pas d'adresse mail dans la fiche contact.
- Si cette option n'est pas activée, et si des tiers n'ont pas d'adresse mail dans la fiche contact du tiers (code impression 8 ou à défaut blanc), alors le traitement crée autant de fichiers PDF que de situations de comptes dont les tiers n'ont pas d'adresse mail dans la fiche contact. Ce procédé permet de renvoyer individuellement les PDF par mail, après la mise à jour des adresses mail des destinataires dans la fiche contact.

Editer : Ce bouton de lancer l'**édition des situations de comptes des non soldés** à une date d'arrêté.

Extraction des enregistrements

L'extraction des enregistrements pour les situations des non soldés repose sur les critères suivants :

- Les écritures des tiers (facturés ou payeurs) sélectionnés sont extraites dans FMHISTORAU1.
- Seules les écritures purement comptables (type C) sont prises en comptes.
- La date comptable des écritures doit être inférieure ou égale à la date d'arrêté.
- La date d'échéance des écritures doit être comprise entre la date d'échéance début et dates d'échéance fin (bornes comprises). Si la date d'échéance des écritures n'est pas renseignée, considérer que la date d'échéance est égale à la date d'écriture (Datecr).

Option **Circularisation** : deux cas de figure se présentent :

- Si l'option **Circularisation** n'est pas activée, alors le traitement extrait uniquement les écritures qui ne sont pas lettrées à la date d'arrêté (respectant les critères de sélection) c'est-à-dire celles qui ont un numéro de lettrage (Dlettragenw) non renseigné au moment du traitement, quel que soit le code exercice.
- Si l'option **Circularisation** est activée, alors ces informations sont extraites :
 - les écritures qui ne sont pas lettrées à la date d'arrêté respectant tous les critères de sélection c'est-à-dire celles qui ont un numéro de lettrage (Dlettragenw) non renseigné, quel que soit le code exercice.
 - **Et** les écritures lettrées/soldées (respectant les critères de sélection) qui ont une date du plus haut lettrage strictement supérieure à la date d'arrêté.

Si l'option **En devise** n'est pas activée, alors le traitement extrait les écritures en monnaie société sur les situations de compte.

Si l'option **En devise** est activée :

- Si le code devise est renseigné dans les critères de sélection, alors seules les écritures non soldées comptabilisées sur cette devise de transaction sont prises en compte. Les montants en devise sont alors édités sur la situation de compte des non soldés.
- Si le code devise est à blanc dans les critères de sélection : alors toutes les écritures non soldées respectant les critères de sélection quel que soit la devise de transaction. Les montants

en devise sont alors édités sur la situation de comptes des non soldés. Une rupture par devise puis un total tiers par devise est alors effectuée.

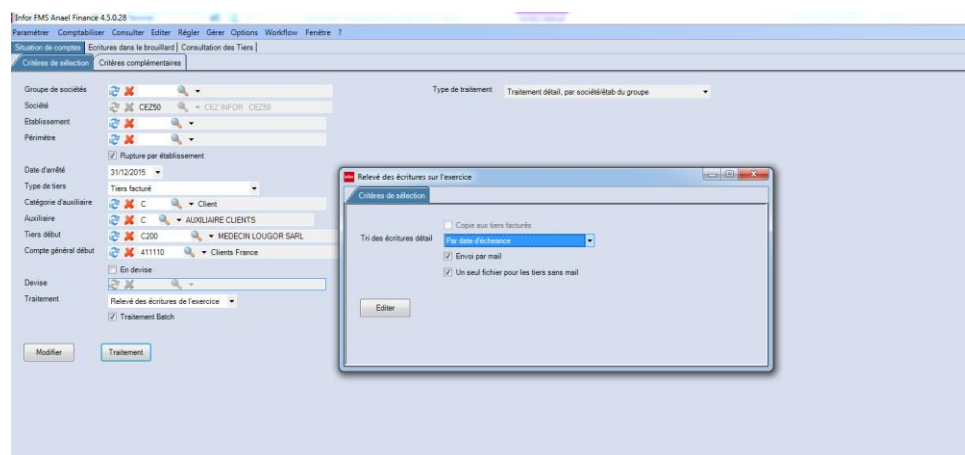
Relevés des écritures sur exercice

Critères de sélection

Les critères de sélection **des relevés des écritures de l'exercice** se présentent comme suit :

- Copie aux tiers facturés
- Tri des écritures détail :
 - Par date comptable
 - Par date d'échéance
 - Par date de document
 - Par référence document
- Envoi par mail
- Un seul fichier pour tous les tiers sans mail
- Bouton **Editer**

Les critères de sélection se présentent comme suit :



Contrôle de zones

Copie aux tiers facturés :

Facultatif. Cette case à cocher est accessible uniquement si le type de tiers est « Tiers payeur ». Si cette option est activée, alors une copie du relevé des écritures de l'exercice est adressée aux tiers facturés. Sinon, aucune copie n'est adressée aux tiers facturés.

Tri des écritures détail : Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Par date comptable (*)
- Par date d'échéance (*)
- Par date de document (dans ce cas, la date de document est éditée sur l'édition).
- Par référence document (*)

(*) Si ce critère est sélectionné, la date comptable est éditée sur l'édition.

Au moins un de ces 4 critères doit être sélectionné, et permet de trier les enregistrements sur l'édition des relevés des écritures de l'exercice.

Envoi par mail : Facultatif. Si cette case à cocher est activée, les relevés des écritures de l'exercice sont envoyés par mail en format PDF au contact du tiers. Le traitement recherche d'abord le mail associé au code impression 8 « Relevés », ou à défaut le mail associé au code impression « blanc ». Si cette option n'est pas activée, aucun envoi par mail n'est effectué.

Un seul fichier pour les tiers sans mail : Facultatif.

- Si cette case à cocher est activée et si des tiers n'ont pas d'adresse mail dans la fiche contact du tiers (code impression 8 ou à défaut blanc), alors un seul fichier au format PDF regroupe tous les relevés d'écritures dont les tiers extraits n'ont pas d'adresse mail dans la fiche contact.
- Si cette case à cocher est désactivée et si des tiers n'ont pas d'adresse mail dans la fiche contact du tiers (code impression 8 ou à défaut blanc), alors le traitement crée autant de fichiers PDF que de relevés d'écritures dont les tiers n'ont pas d'adresse mail dans la fiche contact. Ce procédé permet de renvoyer individuellement les PDF par mail, après la mise à jour des adresses mail des destinataires dans la fiche contact.

Editer : Ce bouton permet de lancer l'édition **des relevés des écritures sur l'exercice**.

Extraction des enregistrements

L'extraction des écritures repose sur les critères suivants :

- Les écritures des tiers sélectionnés (facturés ou payeurs) sont extraites de **FMHISTORAU XI**.
- Seules les écritures purement comptables (type C) sont prises en comptes.

- Le code exercice n'existant pas dans les critères de sélection, il est recherché à partir de la date d'arrêté. Le traitement repère la période correspondant à la date d'arrêté, puis extrait le code exercice. Le premier jour de l'exercice est mémorisé.
- Toutes les écritures soldées et non soldées dont la date comptable est comprise entre le premier jour de l'exercice, et la date d'arrêté sont prises en compte.

Si l'option **En devise** n'est pas activée, alors le traitement extrait les écritures en monnaie société sur les relevés des écritures de l'exercice.

Si l'option **En devise** est activée :

- Si le code devise est renseigné dans les critères de sélection, alors toutes les écritures soldées et non soldées comptabilisées sur cette devise de transaction sont prises en compte. Les montants en devise sont alors édités sur les relevés des écritures.
- Si le code devise est à blanc dans les critères de sélection, alors toutes les écritures soldées ou non soldées quel que soit la devise de transaction sont prises en compte. Les montants en devise sont alors édités sur les relevés des écritures. Une rupture par devise puis un total tiers par devise.

Recherche du solde début d'exercice.

Rappelons que l'édition du relevé des écritures commence toujours au premier jour de l'exercice jusqu'à la date d'arrêté. Pour chaque tiers, les RAN de début d'exercice sont recherchés dans la table FMCUMUL sur la période 00000 de l'exercice édité.

La consultation des tiers dispose désormais du bouton **Situations de comptes** dans l'onglet **Résultat**. Ce bouton permet d'accéder directement aux critères de sélection de la situation de compte du tiers, ou du relevé des écritures de l'exercice.

- La situation de compte extrait toutes les écritures non soldées à une date d'arrêté sur des comptes de tiers facturés ou payeurs.
- Le relevé des écritures sur un exercice extrait toutes les écritures soldées et non soldées entre le premier jour de l'exercice et la date d'arrêté.

Seules les écritures purement comptables (C) respectant tous les critères de sélection peuvent être sélectionnées.

Le bouton **Situations de comptes** est accessible :

- dans l'onglet **Résultat** de la consultation tiers,
- uniquement si le type de tiers est « Tiers facturé » ou « Tiers payeur » en consultation tiers. Le type de tiers « Tiers livré » en consultation tiers ne permet pas d'accéder au bouton « Situations de comptes ».

Le bouton **Situations de comptes** présente les mêmes critères de sélection que l'édition individuelle « Situations de comptes ». Certains critères de la consultation tiers sont reconduits dans les critères de sélection de l'édition de la situation de comptes. Ces critères restent toutefois modifiables si besoin. Les critères reconduits sont les suivants :

- Groupe de société
- Traitement
- Etablissement
- Périmètre
- Auxiliaire
- Tiers début et fin
- Type de tiers :
 - Si le type de tiers est « Tiers facturé » en consultation des tiers, alors le type de tiers est initialisé par « Tiers facturés » dans les critères de l'édition.
 - Si le type de tiers est « Tiers payeur » en consultation des tiers, alors le type de tiers est initialisé par « Tiers payeurs » dans les critères de l'édition.
- Compte généraux début et fin

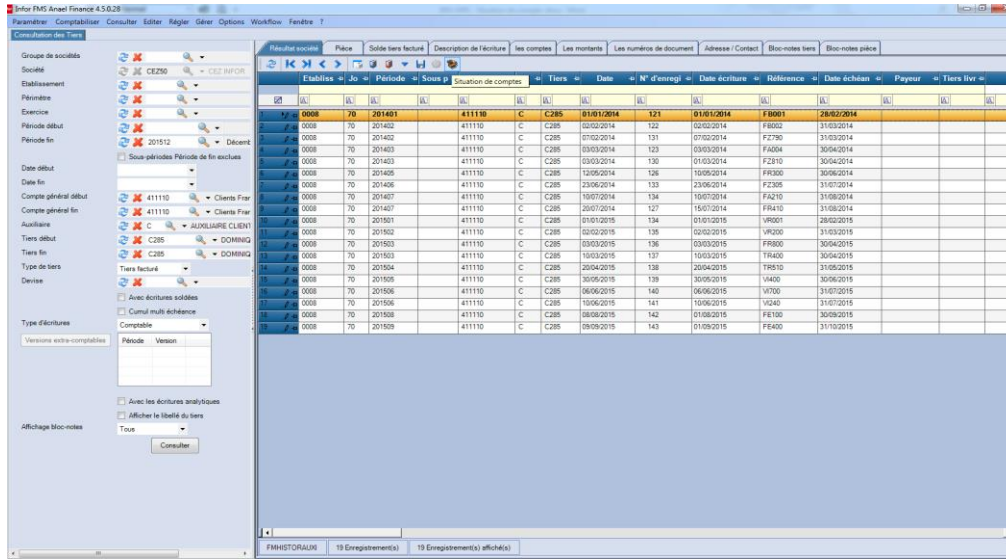
- La date d'arrêté des situations de comptes est alimentée par le dernier jour de la période de fin de la consultation tiers.
 - Si l'option « Avec écritures soldées » est activée en consultation des tiers, alors le traitement est initialisé par « Relevé des écritures de l'exercice » dans le bouton **Situations de comptes**.
 - Si l'option « Avec écritures soldées » n'est pas activée en consultation des tiers, alors le traitement est initialisé par « Situation de comptes des non soldés » dans le bouton **Situations de comptes**.
 - Si le code **Devise** est renseigné en consultation des tiers, alors dans les critères d'édition de la situation de compte, l'option **En devise** est activée et le code devise est reconduit.

Les autres critères relatifs au bouton « Situations de comptes » devront être renseignés manuellement par l'utilisateur.

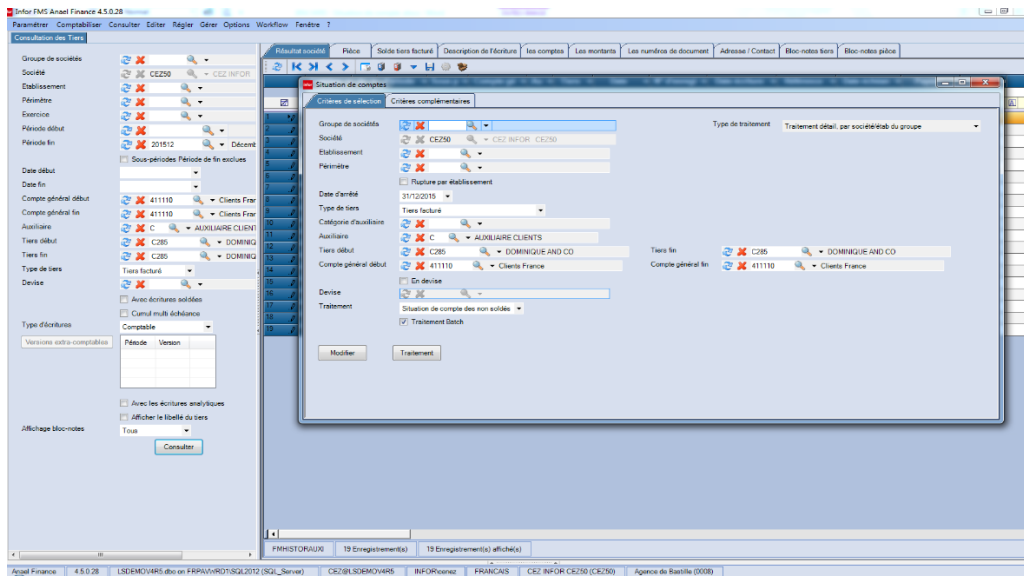
- Rupture par établissement
- Echéance début et fin (Si Edition de la Situation de comptes des non soldés)
- Circularisation (Si Edition de la situation de comptes des non soldés)
- Sous-total par échéance (Si Edition de la situation de comptes des non soldés)
- Sens des soldes (Si Edition de la situation de comptes des non soldés)
- Tri par tiers livrés (Si Edition de la situation de comptes des non soldés)
- Copie aux tiers livrés (Si Edition de la situation de comptes des non soldés)
- Copie aux tiers facturés
- Tri des écritures détails
- Envoi par mail
- Un seul fichier pour tous les tiers sans mail

Tous les critères complémentaires devront être renseignés manuellement en cas de besoin.

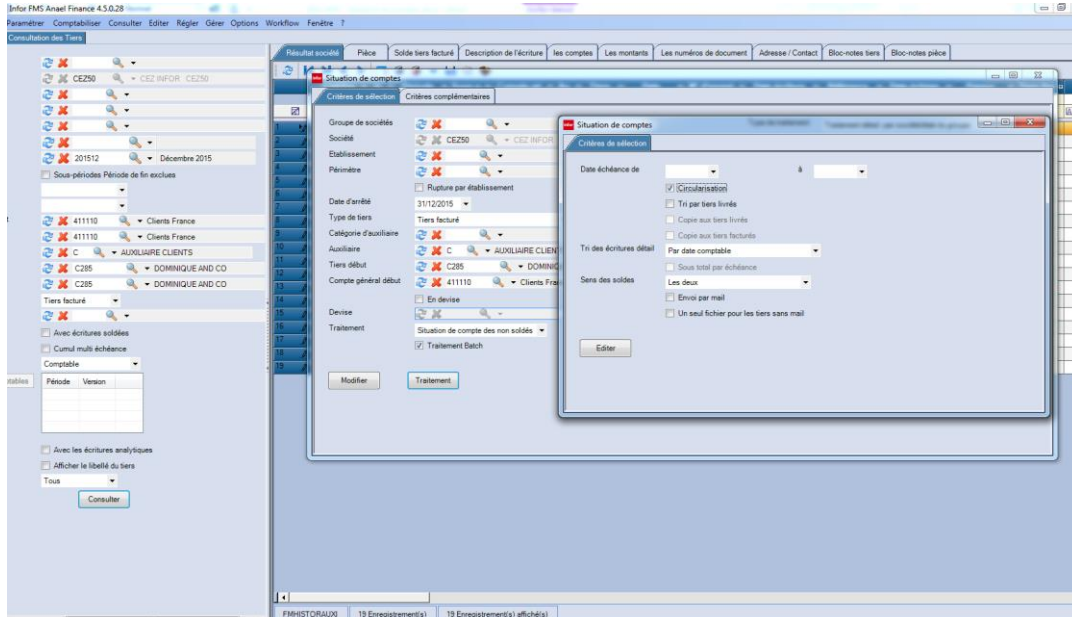
La consultation des tiers affiche le bouton **Situations de comptes** dans l'onglet **Résultat société** :



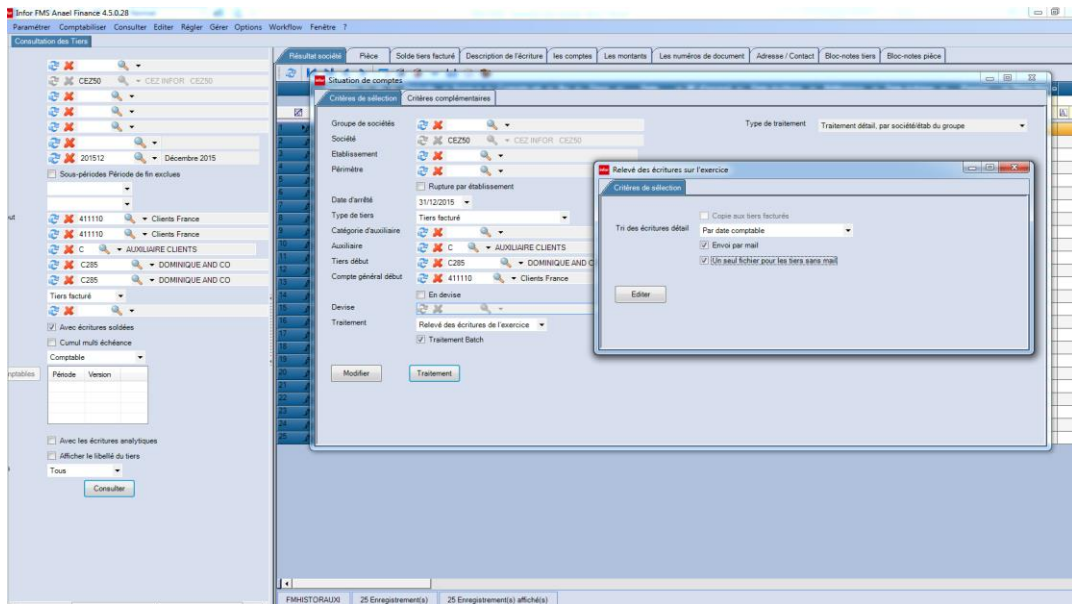
Les critères principaux de la « situation de comptes » se présentent comme suit :



Bouton **Situations de comptes des non soldés** : Les critères de l'édition de la situation de compte des non soldés se présentent comme suit :



Bouton **Situations de comptes** : Les critères de l'édition du relevé d'écriture se présentent comme suit :



Chapitre 4 Exemples d'édérations

4

Situations de comptes des non soldés

Relevés des écritures sur l'exercice

Situation de compte des non soldés

Les critères de sélection se présentent comme suit :



Société : CEZ50 CEZ INFOR CEZ50

SITUATION DE COMPTES DES NON SOLDÉS

Etablissement				
Périmètre				
Catégorie d'auxiliaire	C	Auxiliaire	C AUXILIAIRE CLIENTS	
Compte général début	411110 Clients France	Compte général fin	411500 Clients Italie	
Tiers début	C380 FRED AND DOM	Tiers fin	C380 FRED AND DOM	
Type de tiers	Tiers facturé			
Date d'arrêté	31/12/2015			
Date échéance		à	30/06/2016	
Rupture par établissement	<input checked="" type="checkbox"/>			
Edition en devise	<input type="checkbox"/>	Code devise		
Traitement	Situation de comptes des non soldés			
Circularisation	<input type="checkbox"/>			
Tri par tiers livrés	<input type="checkbox"/>			
Copie aux tiers livrés	<input type="checkbox"/>			
Copie aux tiers facturés	<input type="checkbox"/>			
Tri des écritures détail	Date comptable			
Envoi par Mail	<input type="checkbox"/>			
Sous-total par échéance	<input type="checkbox"/>	Sens des soldes	Les deux	
Un seul fichier pour les tiers sans mail	<input type="checkbox"/>			
Traitement Batch	<input checked="" type="checkbox"/>			

Les critères complémentaires se présentent comme suit :

Société : CEZ50 CEZ INFOR CEZ50

SITUATION DE COMPTES DES NON SOLDÉS

Profession	COMP	COMPTABLE	à	URGENTISTE	URGENTISTE
Genre	F	Féminin	à	M	masculin
Secteur commercial	EURE	Europe EST	à	EURW	Europe Ouest
Activités	ADM	Administration	à	SSII	Société informatique
Tiers payeurs			à		
Code statistique 1	A1	ANALYSE 01	à	Z3	CODE STAT Z3
Code statistique 2	A1	ANALYSE 01	à	Z3	CODE STAT Z3
Commercial			à		
Responsable	AF	AFA X	à	Z03	ELOISE DUMEZ
Région			à		
Pays			à		
Groupe			à		

Edition de la situation de compte des non soldés sur tiers facturés



CEZ INFOR CEZ50
92, rue du colonel de Rochebrune
Batiment A
92380 GARCHES
FRANCE

Email : michel.Gaussin.1548@infor.com
Tél : 0030500610

Ref : 411110 / C380 FRED AND DOM

FRED AND DOM
17 rue des rosiers
batiment A01
75003 PARIS
FRANCE

Le 23/06/2016

Situation du compte au 31/12/2015 - Non soldés

Ref doc	Date Compt.	Echéance	Libellé	Debit	Crédit
FC001	15/01/2015	29/02/2015	FRED AND DOM	17 000,00	
FD360	12/01/2015	17/08/2015	FRED AND DOM	12 500,00	
FC002	21/02/2015	31/03/2015	FRED AND DOM	450,00	
FD710	03/03/2015	21/09/2015	FRED AND DOM	8 000,00	
FD510	18/03/2015	17/08/2015	FRED AND DOM	1 200,00	
FC320	18/03/2015	30/04/2015	FRED AND DOM	450,00	
FC200	20/03/2015	30/04/2015	FRED AND DOM	5 000,00	
FD420	24/04/2015	17/08/2015	FRED AND DOM	320,00	
AV0002	30/04/2015	17/08/2015	AVOIR MODULE S5		700,00
AV0008	05/05/2015	04/08/2015	Avoir module R9		1 000,00
Total Tiers en EUR				44 920,00	1 700,00
Solde débiteur EUR				43 220,00	

Situation de comptes des non soldés sur un tiers payeurs avec sous total par tiers facturés



CEZ INFOR CEZ50
92, rue du colonel de Rochebrune
Batiment A
92380 GARCHES
FRANCE

Email : Marc.dumont12548t@infor.com
Tél : 0210203040

Ref : 411110 / TP001 TIERS PAYEUR LECL

TIERS PAYEUR LECLERC
18 rue des fleurs
Batiment A01
75014 PARIS
FRANCE

Le 23/06/2016

Situation du compte au 31/12/2015 - Non soldés

Ref doc	Date Compt.	Echéance	Libellé	Débit	Crédit
ETAB001	01/01/2015	28/02/2015	GAETAN SA	1 200,00	
			Total Tiers Facture C100 GAETAN S	1 200,00	
FT001	01/01/2015	28/02/2015	DAFFOS DOMINIQUE	50 000,00	
FT006	10/01/2015	28/02/2015	DAFFOS DOMINIQUE	21 000,00	
FR001	13/01/2015	28/02/2015	DAFFOS DOMINIQUE vvv	5 000,00	
G2002	05/05/2015	30/06/2015	DAFFOS DOMINIQUE	60 000,00	
			Total Tiers Facture C120 DAFFOS D	136 000,00	
FA001	01/01/2015	28/02/2015	Prestation finance	1 000,00	
FA002	10/01/2015	28/02/2015	Vte module S05	5 200,00	
FA004	03/03/2015	30/04/2015	Vte spécifique pale	6 100,00	
FA005	17/03/2015	30/04/2015	HELENE AND CO	7 000,00	
			Total Tiers Facture C660 HELENE A	19 300,00	
			Total Tiers TP001 TIERS PAYEUR LECL	156 500,00	
			Solde débiteur EUR	156 500,00	

Relevés des écritures sur l'exercice



Société : CEZ01 CEZ IGS FR

RELEVÉ DES ÉCRITURES DE L'EXERCICE

Etablissement

Périmètre

Catégorie d'auxiliaire

C

Auxiliaire

C CLIENTS FRANCE

Compte général début

411110 Clients France

Compte général fin

411110 Clients France

Tiers début

C200 / MED LIGUORINI //

Tiers fin

C500 JACQUOT SARL / CEZ01

Type de tiers

Tiers facturé

Date d'arrêté

31/12/2015

Rupture par établissement



Edition en devise



Code devise

Traitement

Relevé des écritures de l'exercice

Copie aux tiers facturés



Tri des écritures détail

Date comptable

Envoi par Mail



Un seul fichier pour les tiers sans mail



Traitement Batch



Critères complémentaires

Société : CEZ50 CEZ INFOR CEZ50

RELEVÉ DES ÉCRITURES DE L'EXERCICE

Profession	COMP	COMPTABLE	à	MEDECIN	Médecin
Genre	F	Féminin	à	M	masculin
Secteur commercial	EURE	Europe EST	à	EURW	Europe Ouest
Activités	CLINIQUE	CLINIQUE	à	SSII	Société informatique
Tiers payeurs			à		
Code statistique 1	A1	ANALYSE 01	à	S1	TIERS GROUPE
Code statistique 2	A2	ANALYSE 02	à	S2	TIERS HORS GROUPE
Commercial			à		
Responsable	PLA	PAUL LARSON	à	R01	ISABELLE VERMOZ
Région			à		
Pays			à		
Groupe			à		

Edition du relevé des écritures sur tiers facturés



CEZ IGS FRANCE
92, rue du colonel de Rochebrune
Batiment A
92380 GARCHES
FRANCE

ELOISE AND CO
20 boulevard de Vincennes

75012 PARIS
FRANCE

Email :
Tél : 0298562360

Ref : 411110 / C427 ELOISE AND CO

Le 29/06/2016

Relevé des écritures de l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Ref doc	Date Compt.	Echéance	Libelle	Débit	Credit
FC001	15/01/2015	28/02/2015	ELOISE AND CO	8 400,00	
FC002	05/02/2015	15/04/2015	ELOISE AND CO	3 600,00	
FC800	12/02/2015	25/04/2015	ELOISE AND CO	2 160,00	
FC840	14/02/2015	30/04/2015	ELOISE AND CO	840,00	
FC003	10/03/2015	25/05/2015	ELOISE AND CO	10 000,00	
FC005	17/03/2015	27/05/2015	ELOISE AND CO	48 000,00	
FC004	30/03/2015	30/04/2015	ELOISE AND CO	24 000,00	
CHQ840	12/05/2015		Clients France		840,00
CHQ800	25/05/2015		Clients France		2 160,00
CHQ003	28/05/2015		Clients France		10 000,00
Total Tiers C427 ELOISE AND CO				97 000,00	13 000,00
Solde débiteur EUR				84 000,00	

Relevé des écritures sur un tiers payeurs avec sous total par tiers facturés



CEZ INFOR CEZ50
92, rue du colonel de Rochebrune
Batiment A
92380 GARCHES
FRANCE

Email : Marc.dumont12548t@infor.com
Tél : 0210203040

Ref : 411110 / TP001 TIERS PAYEUR LECL

TIERS PAYEUR LECLERC
18 rue des fleurs
Batiment A01
75014 PARIS
FRANCE

Le 27/06/2016

Relevé des écritures de l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Ref doc	Date Compt.	Echéance	Libellé	Débit	Credit
ETB009	01/01/2015	28/02/2015	GAETAN SA	1 111,00	
ETB900	01/01/2015	15/04/2015	GAETAN SA	2 000,00	
ETB800	01/01/2015	20/04/2015	GAETAN SA	4 000,00	
ETB700	01/01/2015	30/04/2015	GAETAN SA	5 000,00	
ETB10017	15/01/2015	31/05/2015	GAETAN SA	13 111,00	
ETAB001	01/01/2015	30/06/2015	GAETAN SA	1 200,00	
ETB1001	01/01/2015	31/07/2015	GAETAN SA	3 511,00	
ETAB500	01/01/2015	15/11/2015	GAETAN SA	1 200,00	
ETB1015	03/01/2015	27/12/2015	GAETAN SA	3 155,00	
ETB1003	01/01/2015	31/12/2015	GAETAN SA	2 751,00	
Total Tiers Facture C100 GAETAN S				37 039,00	
FT001	01/01/2015	28/02/2015	DAFFOS DOMINIQUE	50 000,00	
GZ002	05/05/2015	30/03/2015	DAFFOS DOMINIQUE	60 000,00	
FT006	10/01/2015	30/04/2015	DAFFOS DOMINIQUE	31 000,00	
FR001	13/01/2015	30/05/2015	DAFFOS DOMINIQUE vvv	5 000,00	
Total Tiers Facture C120 DAFFOS D				136 000,00	
FA001	01/01/2015	28/02/2015	Prestation finance	1 000,00	
FA002	10/01/2015	28/02/2015	Vie module S05	5 200,00	
FA004	03/03/2015	30/04/2015	Vie spécifique paie	6 100,00	
FA005	17/03/2015	30/04/2015	HELENE AND CO	7 000,00	
Total Tiers Facture C660 HELENE A				19 300,00	
Total Tiers TP001 TIERS PAYEUR LECLERC				192 339,00	
Solde débiteur EUR				192 339,00	