



Anael finance ws Table des Sociétés

Documentation

© 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 : Brigitte Quevedo

Date de publication : 30 juin 2021

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 Généralités..... | 7 |
| Chapitre 2 Onglet Société..... | 9 |
| Chapitre 3 Onglet Gestion des accès à la société modèle..... | 13 |
| Chapitre 4 Onglet Classe de comptes | 15 |
| Chapitre 5 Onglet Coordonnées..... | 17 |
| Chapitre 6 Onglet ‘Paramètres analytiques’ | 19 |
| Chapitre 7 Onglet ‘Paramètres généraux’ | 21 |
| Chapitre 8 Onglet Formats imposés | 25 |
| Chapitre 9 Onglet LAD/GED..... | 27 |
| Chapitre 10 Onglet Droits..... | 29 |
| Chapitre 11 Onglet Gestion..... | 31 |
| Annexe A Récapitulatif des accès à la société modèle..... | 33 |

À propos de ce manuel

Le but de ce document est de décrire les paramètres de la société et les conséquences qu'ils entraînent.

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance Ws

Périmètre du document

V4R4

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

| Version | Date | Auteur | Contenu |
|---------|--------------|----------------------------|--|
| 1.0 | Octobre 2011 | Brigitte Quevedo | Création document |
| 1.1 | 27 Mars 2012 | Claudie ENEZ | Ecritures réciproques, et fichier des factures immo. Analytique : Nature/chap/Centre à blanc |
| 2.0 | Avril 2012 | Ingrid MARY | Application du nouveau modèle Word |
| 2.1 | Sept 2013 | B. Quevedo Claudie Enez | Màj V4R5 – Modif. analytique, Prélèvements SEPA, déduct part. de TVA, Contrôle Siret, Gestion des pièces jointes |
| 2.2 | Juin 2014 | B. Quevedo | Relecture et Remise en forme de l'annexe A |
| 2.2 bis | Janvier 2017 | B. Quevedo | Compléments sur les autorisations analytiques |

Contacteur Infor

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

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

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

Il est possible de paramétrer plusieurs sociétés dans Anael finance. Ces sociétés peuvent être

- Gérées de façon indépendante, paramétrage et écritures par société d'exploitation
- Gérées avec société (s) modèle(s). Dans ce cas, la société modèle est une société de paramétrage uniquement et les sociétés d'exploitation peuvent être rattachées à une société modèle (une seule société modèle par société d'exploitation).

Quand la gestion de la société modèle est activée dans une société d'exploitation, l'utilisateur définit dans la société d'exploitation la façon d'accéder aux tables dites 'maitres', accès dans la

- 'Modèle uniquement' ou
- 'Société d'exploitation uniquement » ou
- 'Les deux'

Remarque : L'accès se fait toujours dans le sens 'société d'exploitation' vers 'Société Modèle', jamais dans l'autre sens.

Quand l'activité des sociétés est similaire, l'intérêt de gérer une société modèle réside surtout dans la maintenance (un seul plan comptable par exemple commun à plusieurs sociétés), dans l'harmonisation des tables (le compte général 601110 a le même sens dans toutes les sociétés) et par conséquent dans les traitements multi société (balance générale pour un groupe de sociétés par exemple).

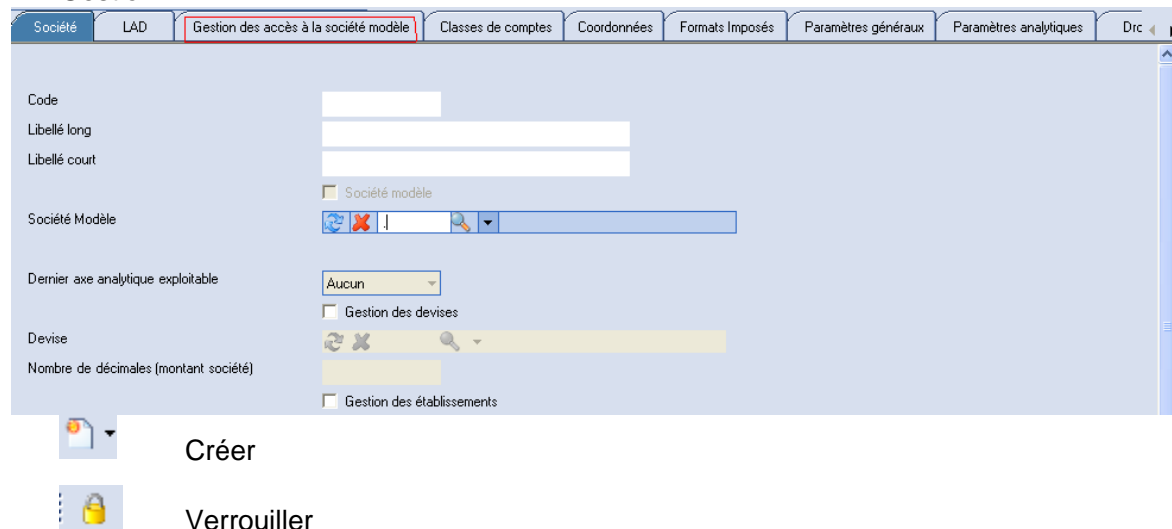
Si les sociétés ont des activités différentes, la gestion de la société modèle peut s'avérer plus délicate du fait de la divergence de certains paramètres. Si le paramétrage de la comptabilité analytique ou auxiliaire est très différent d'une société à l'autre, le paramétrage du plan comptable (régissant les règles de saisie de l'auxiliaire et de l'analytique) s'en trouve impacté, aussi sera-t-il pertinent de le paramétrer en société modèle ?

Si d'autres applications doivent accéder aux tables de la finance, l'utilisateur doit s'assurer qu'elles pourront le faire si la gestion de la société modèle est activée.

Si gestion de la société modèle, il va de soi que la société modèle doit être paramétrée avant les sociétés d'exploitation. La mise à jour des sociétés pour modifier un enregistrement s'effectue en se positionnant sur la ligne de la société à modifier et à l'aide de plusieurs onglets :

- Société
- Coordonnées
- Gestion des accès à la société modèle (affiché si la société modèle est renseignée dans l'onglet Société)
- Classe de comptes
- Paramètres généraux
- Paramètres analytiques
- Formats imposés

- LAD
- Droits
- Gestion



Pour créer une société :

- s'assurer que les codes chemins sont paramétrés ; ils doivent être renseignés dans la fiche société
- Créer une nouvelle société en renseignant
 - Dans un **premier temps** les onglets
 - Société (sans code devise)
 - Gestion des accès à la société modèle (si rattachée à une modèle)
 - Classe de comptes
 - Coordonnées

A ce stade, une fois que la société existe, il est possible de rentrer dans la société pour y créer le code devise et le code TVA par défaut. (Si l'accès des codes devise est en société modèle, possibilité dès à présent d'associer une devise modèle à la société).

- Dans un **deuxième temps**, se mettre dans l'environnement de la société nouvellement créée pour
 - Créer le **code devise** et le code TVA par défaut (codes et cours ou taux), puis
 - Mettre à jour la société pour la compléter du code de la **devise de gestion de la société** et éventuellement (si présence du module de gestion de TVA sur encaissements) de la TVA et du code TVA par défaut
 - Formats imposés puisqu'il est nécessaire que la société (exploitation et/ou modèle) existe pour vérifier les accès afin de contrôler l'existence des données en vue de l'autorisation ou l'interdiction du paramétrage

Les autres onglets peuvent être paramétrés indifféremment dans le premier ou le deuxième temps.

Chaque onglet est détaillé dans un des paragraphes suivants.

Chapitre 2 Onglet Société

2

Les informations de cet onglet alimentent la table FPSOCIETE

The screenshot shows the 'Sociétés' configuration window with the following details:

- Code:** BRI
- Libellé long:** BRI Company (BRI)
- Libellé court:** BRI Company (BRI)
- Société Modèle:** Société modèle; MODE
- Dernier axe analytique exploitable:** 2
- Devise:** Gestion des devises; EUR; Euro
- Nombre de décimales (montant société):** 2
- Pièces équilibrées par établissement:** Gestion des établissements; Pièces compta générale et analytique
- Type d'écriture inter-établissement:** Compte de liaison unique pour le couple
- Code TVA par défaut (TVA sur encaissement):** TVA sur encaissement; 1; TVA 19.6 %
- Ecart de TVA autorisé sur pièce:** 1,00
- Ecart de TVA autorisé sur ligne:** 0,30
- Chemin des fichiers de travail:** WRK; \\fpaopr1\FINANCE\W4R3M0\DEMO\WRK
- Chemin des fichiers d'impression:** LST; \\fpaopr1\FINANCE\W4R3M0\DEMO\LST
- Chemin des fichiers de texte:** TXT; \\fpaopr1\FINANCE\W4R3M0\DEMO\TXT

At the bottom, the logo field contains the INFOR logo.

- code société : 5 caractères alpha numérique
- libellé long (50c.) et libellé court (20c.)
- Société modèle :

- Cocher la case si la société est modèle. La société modèle est une société de références uniquement, elle ne contiendra jamais aucun enregistrements comptables.
- Ne pas cocher si la société est une société d'exploitation
- Société modèle : cette zone doit être
 - A blanc s'il s'agit d'une société d'exploitation complètement indépendante ou s'il s'agit d'une modèle
 - Renseignée avec le code de la société modèle pour rattacher la société d'exploitation à cette société modèle.
- Dernier axe analytique exploitable
 - Aucun = pas de gestion analytique
 - Si gestion analytique, (de 0 à 9) donner le dernier n° d'axe à utiliser en commençant par 0 (0=1 axe, 1 = 2 axes 0 et 1, 2=3 axes 0, 1 et 2, ...)
- Gestion des devises
 - Case à cocher si la société doit gérer d'autres devises que celle de la société (EUR en France)
- Devise
 - En création de société, laisser cette zone à blanc et continuer le paramétrage de la société (coordonnées et classes de compte) pour valider la création.
 - Une fois que la société est créée, paramétrer le code de la devise société et son cours (par exemple devise EUR =euros, nombre de décimales = 2, nbre décimales du cours = 0, cours devise : date validité 01/01/2011, cours = 1).
 - Revenir immédiatement en mise à jour de la société pour lui associer le code devise.
 - En mise à jour de la société, renseigner le code de la devise société
- Nombre de décimales
 - La valeur est alimentée automatiquement avec le nombre de décimales de la devise société
- Gestion des établissements
 - Cocher la case si la société doit être gérée avec plusieurs établissements
- Pièces équilibrées par établissement : choix de valeur dans une combo box
 - Si Non, l'équilibre est contrôlé par société uniquement
 - Si oui, la pièce doit être équilibrée
 - Par établissement si le journal n'est pas paramétré avec génération automatique des écritures inter établissement
 - Par société si le journal est paramétré avec génération automatique des écritures inter établissement (dans ce cas, la pièce sera automatiquement équilibrée par la validation du brouillard)
- Type d'écriture inter-établissement : Les écritures inter établissements seront générées d'après le paramétrage des « comptes automatiques ». Les valeurs proposées dans la combo box sont :
 - Non si pas de gestion par établissement
 - Compte de liaison unique pour le couple, par exemple
 - CG 18xxxx pour les liaisons 'étab 0001 vers étab 0002' ou 'étab 0002 vers étab 0001'
 - Compte de liaison dédié par établissement pour le couple, par exemple

- CG 18xx02 pour les liaisons 'étab 0001 vers étab.0002'
- CG 18xx01 pour les liaisons 'étab 0002 vers étab. 0001'
- TVA sur encaissements : Case à cocher pour gérer la TVA sur encaissements (module verrouillé par clé d'accès)
 - En création de société, laisser cette zone à blanc et continuer le paramétrage pour valider la société.
 - Une fois que la société est créée, paramétrer le code de TVA par défaut (et son taux) puis paramétrer cette zone et la suivante en revenant en mise à jour de la société
 - En mise à jour de la société, cocher la case s'il y a lieu
- Code TVA par défaut
 - Obligatoire si la «TVA sur encaissements» est cochée (Cf. documentation 'Aide à la déclaration de TVA')
- Ecart de TVA autorisé sur pièce :
 - Mettre le montant toléré en monnaie société (il ne devrait pas être inférieur à l'écart toléré sur la ligne)
 - Par pièce : contrôle que la somme des montants des CG assujettis par taux * taux = somme des montants de TVA + ou – l'écart pièce (si taux de Tva avec contrôle)
- Ecart de TVA autorisé sur la ligne
 - Renseigner le montant toléré en monnaie société
 - Par ligne de TVA, contrôle que la base *taux = montant de TVA saisi + ou – l'écart ligne (si taux de Tva avec contrôle)
- Chemin des fichiers de travail
 - Utiliser la piqlist pour sélectionner le chemin donnant accès au répertoire dans lequel seront générés les fichiers
- Chemin des fichiers d'impression
 - Utiliser la piqlist pour sélectionner le chemin donnant accès au répertoire contenant les maquettes d'édition
- Chemin des fichiers de texte
 - Utiliser la piqlist pour sélectionner le chemin donnant accès au répertoire contenant les textes à imprimer (lettres de relance, ...)
- Logo

Sélectionner le répertoire contenant l'image (chemin IMG) et l'image correspondante. Cette image sera imprimée dans l'entête des éditions.

Chapitre 3 Onglet Gestion des accès à la société modèle

3

Les informations de cet onglet alimentent la table FPGENERAL

L'accès aux fichiers dits 'maitres' peut être :

- M = modèle - recherche des paramètres dans la société modèle uniquement
- S = Société - recherche des paramètres dans la société d'exploitation uniquement
- D = les deux – recherche des paramètres dans la société d'exploitation d'abord puis dans la société modèle s'ils n'existent pas dans la société d'exploitation.

Le programme contrôle les accès afin d'interdire des incohérences de paramétrage.

Se reporter au tableau joint en annexe (§ Chapitre 11 Annexe A Récapitulatif des accès à la société modèle) détaillant

- les accès possibles et
- le niveau de paramétrage des autres tables en fonction des accès donnés.

| Société | | | Gestion des accès à la société modèle | | | Paramètres g | | |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|--------------|--|--|
|  | | | | | | | | |
| | Fichier | Type d'accès | | | | | | |
| 1 | Adresses Mail | D - Les deux | | | | | | |
| 2 | Axes analytiques | D - Les deux | | | | | | |
| 3 | Centres d'imputations | D - Les deux | | | | | | |
| 4 | Chapitres | D - Les deux | | | | | | |
| 5 | Codes TVA | D - Les deux | | | | | | |
| 6 | Comptes généraux | M - Modèle | | | | | | |
| 7 | Comptes natures | D - Les deux | | | | | | |
| 8 | Contacts | D - Les deux | | | | | | |
| 9 | Devises | D - Les deux | | | | | | |
| 10 | En cours | D - Les deux | | | | | | |
| 11 | Escompte | D - Les deux | | | | | | |
| 12 | Guides de saisie | D - Les deux | | | | | | |
| 13 | Informations axes | D - Les deux | | | | | | |
| 14 | Informations Centre Imputations | D - Les deux | | | | | | |
| 15 | Informations comptes généraux | D - Les deux | | | | | | |
| 16 | Informations des Natures | D - Les deux | | | | | | |
| 17 | Informations Journaux | D - Les deux | | | | | | |
| 18 | Journaux | D - Les deux | | | | | | |
| 19 | Paramètres analyse clients | D - Les deux | | | | | | |
| 20 | Paramètres de compensation | S - Société | | | | | | |
| 21 | Pays | D - Les deux | | | | | | |
| 22 | Plans de présentations | D - Les deux | | | | | | |
| 23 | Tiers | D - Les deux | | | | | | |

Chapitre 4 Onglet Classe de comptes

4

Les informations de cet onglet alimentent la table FPGENERAL

Ces classes de comptes sont utilisés dans les traitements d'Anael finance chaque fois qu'il faut reconnaître une catégorie de compte (quels sont les comptes clients, les comptes de TVA,...). Le paramétrage dépend du plan comptable (français, anglais,...).

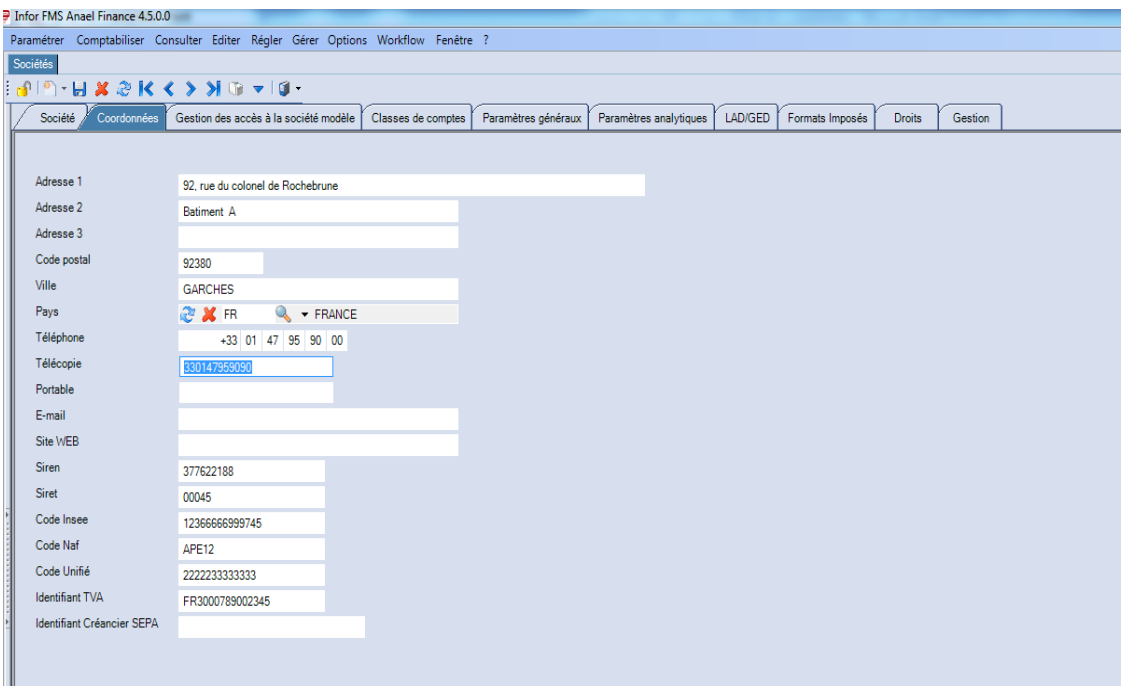
Ces informations sont obligatoires pour valider un code société

| Société | LAD | Gestion des accès à la société modèle | Classes de comptes |
|---------|-----|---------------------------------------|--|
| | | | Racine des comptes de capitaux(Classe 1) 1 |
| | | | Racine des comptes d'immobilisations(Classe 2) 2 |
| | | | Racine des comptes de stocks et d'encours(Classe 3) 3 |
| | | | Racine des comptes de tiers(Classe 4) 4 |
| | | | Racine des comptes financiers(Classe 5) 5 |
| | | | Racine des comptes de charges(Classe 6) 6 |
| | | | Racine des comptes de produit(Classe 7) 7 |
| | | | Racine des comptes spéciaux(Classe 8) 8 |
| | | | Racine des comptes fournisseurs 40 |
| | | | Racine de comptes d'effets à payer 403 |
| | | | Racine des comptes fournisseurs débiteurs 409 |
| | | | Racine des comptes fournisseurs immobilisations 404 |
| | | | Racine des comptes d'effets à payer sur immobilisation 405 |
| | | | Racine des comptes clients 41 |
| | | | Racine des comptes d'effets à recevoir 413 |
| | | | Racine des comptes clients créditeurs 419 |
| | | | Racine des comptes de TVA déductible 4456 |
| | | | Racine des comptes de TVA collectée 4457 |
| | | | Racine des comptes de banque 5 |

Chapitre 5 Onglet Coordonnées

5

Les informations de cet onglet alimentent la table FPGENERAL



The screenshot displays the 'Coordonnées' (Coordinates) tab within the 'Sociétés' (Companies) module of Infor FMS Anael Finance 4.5.0.0. The interface includes a menu bar with options like 'Paramétrer', 'Comptabiliser', and 'Consulter'. Below the menu, there are several sub-tabs: 'Société', 'Coordonnées', 'Gestion des accès à la société modèle', 'Classes de comptes', 'Paramètres généraux', 'Paramètres analytiques', 'LADIGED', 'Formats Imposés', 'Droits', and 'Gestion'. The 'Coordonnées' tab is active, showing a form with the following fields and values:

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Adresse 1 | 92, rue du colonel de Rochebrune |
| Adresse 2 | Batiment A |
| Adresse 3 | |
| Code postal | 92380 |
| Ville | GARCHES |
| Pays | FR FRANCE |
| Téléphone | +33 01 47 95 90 00 |
| Télécopie | 830147959090 |
| Portable | |
| E-mail | |
| Site WEB | |
| Siren | 377622188 |
| Siret | 00045 |
| Code Insee | 1236666999745 |
| Code Naf | APE12 |
| Code Unifié | 222233333333 |
| Identifiant TVA | FR3000789002345 |
| Identifiant Créancier SEPA | |

Renseigner le plus de zones possible dans cet écran. Leur utilisation dépend du traitement effectué, l'adresse est utilisée pour les courriers, l'identité de TVA pour les factures de pénalités, etc.

Contrôle SIRET :

En V4R5, en maintenance des sociétés, la validité du SIRET est automatiquement contrôlée dès que le SIRET de la société (14 caractères) est renseigné. Ce contrôle est effectué selon **l'algorithme de Luhn**. La méthodologie du contrôle du SIRET est décrite dans la documentation Utilisateurs « Contrôle-SIRET-V4R5-2.0 ».

Si le SIRET de la société n'est pas renseigné, la zone n'est pas contrôlée lors de la validation de la fiche société.

Identifiant créancier SEPA :

Cet « identifiant créancier SEPA » (ICS) est attribué par la Banque de France à chaque créancier. Le créancier (société qui envoie l'ordre de prélèvement) est désigné par un identifiant unique au niveau de la zone SEPA : l'identifiant Créancier (ICS). Il figure sur le mandat signé entre le créancier et le débiteur. Il est obligatoire pour émettre des prélèvements SEPA,

Remarque : A ce stade, la fiche société peut être validée.

Créer ensuite dans cette société les paramètres manquants :

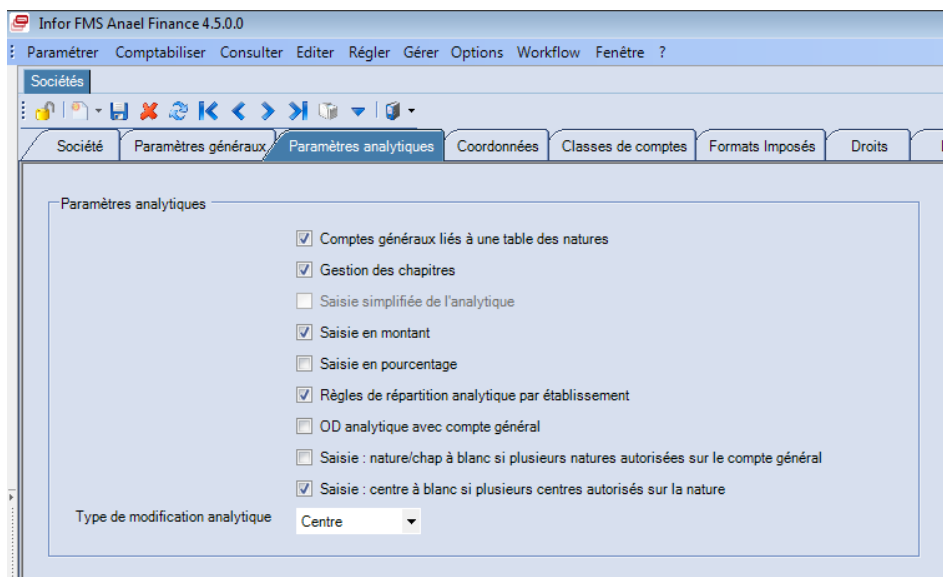
- code devise de la société et son cours
- code TVA par défaut et son taux

Revenir ensuite dans la société pour compléter ces informations et continuer son paramétrage.

Chapitre 6 Onglet 'Paramètres analytiques'

6

Les informations de cet onglet alimentent la table FPGENERAL



- comptes généraux liés à une table des natures : case à cocher
 - Si cochée, à la validation d'une ligne, le programme contrôle que la nature saisie est autorisée avec le CG saisi. Il faudra donc paramétrer les natures autorisées par CG
 - Sinon, possibilité de saisir n'importe quelle nature avec un CG
- Gestion des chapitres
 - Dans une imputation analytique par axe, il faut saisir au minimum une nature et un centre. Il est possible, en cochant cette case de saisir un chapitre, qui est un complément de la nature.
- Saisie simplifiée de l'analytique
 - Cette zone est accessible si la société gère 2 axes croisables uniquement.
 - L'ergonomie de saisie simplifiée de l'analytique est différente de celle de la saisie classique. (Cf. documentation 'Saisie des écritures')
- Saisie en montant
- Saisie en pourcentage
 - En saisie, quand le montant d'une ligne doit être ventilé en analytique, selon la valeur paramétrée dans cette table, la ventilation peut être saisie en montant directement ou en pourcentage du montant d'origine.
- Règles de répartition analytique par établissement

- La saisie des règles de répartition automatique de l'analytique (traitement de fin de mois) sera contrôlée en fonction de ce paramètre. Elles devront être définies par établissement si la case est cochée sinon par société (établissement ****).
- OD analytique avec compte général :
 - Pour connaître le nombre d'axe à saisir, la saisie d'une OD analytique sera effectuée
 - Avec un compte général si la case est cochée (l'écriture ne figurera pas dans les historiques de comptabilité générale)
 - Sinon avec un guide de saisie.
- Saisie : nature/chap à blanc si plusieurs natures autorisées sur le compte général
 - En saisie, si cette zone est cochée, alors la nature analytique et le chapitre sont remis à blanc dans le tableur analytique si plusieurs natures analytiques sont autorisées sur le compte général. La nature analytique doit donc être saisie par l'utilisateur dans ce cas.
- Saisie : centre à blanc si plusieurs centres autorisés sur la nature
 - En saisie, si cette zone est cochée, alors le centre d'imputation est automatiquement remis à blanc dans le tableur analytique si plusieurs centres d'imputation sont autorisés sur la nature. Le centre d'imputation doit donc être saisi par l'utilisateur dans ce cas.
- Type de modification analytique
 - Les valeurs autorisées sont proposées en combo-box :
 - Aucun
 - Centre
 - Nature/chapitre
 - Tout

Chapitre 7 Onglet 'Paramètres généraux'

7

Les informations de cet onglet alimentent la table FPGENERAL

Sociétés

Société Paramètres généraux Paramètres analytiques LAD Coordonnées Gestion des accès à la société modèle Classes de comptes

- Autoriser les montants négatifs en saisie des écritures
- Gérer la TVA sur encaissement client
- Gérer la TVA sur encaissement fournisseur
- Lettrage équilibré en devise
- Lettrage équilibré par établissement
- Lettrage à la saisie : rupture sur flux
- Lettrage à la saisie : rupture sur centre
- Suivi Interco : Report stat1 Tiers dans flux
- Déduction partielle de la tva
- Numérotation automatique des abonnements
- Autoriser les règlements partiels et les acomptes dans les règlements tiers
- Gestion des écritures réciproques
- Emission d'écritures réciproques
- Réception d'écritures réciproques
- Fichier des factures d'immo

Code Stat Hors Groupe

- Autoriser les montants négatifs en saisie des écritures
 - Si la case est cochée, les montants négatifs seront acceptés (en saisie, intégration des écritures et validation du brouillard).
 - Sinon, impossible de valider un montant négatif dans la société
- Gérer la TVA sur encaissement client : case accessible si la gestion de la 'TVA sur encaissement' est activée dans l'onglet société.
 - Case cochée = gestion de la TVA sur encaissements pour les clients
 - Sinon, pas de gestion de TVA sur encaissements pour les clients
- Gérer la TVA sur encaissement fournisseur : case accessible si 'TVA sur encaissement' est cochée dans l'onglet société.
 - Case cochée = gestion de la TVA sur encaissements pour les fournisseurs
 - Sinon, pas de gestion de TVA sur encaissements pour les fournisseurs

- Lettrage équilibré en devise : case accessible si la 'gestion des devises' est activée dans l'onglet société
 - Cochée = le lettrage s'effectuera par devise et sera validé seulement si les montants débit/crédit en devise s'équilibrent. L'écart résultant en monnaie société correspondra à l'écart de change.
 - Non cochée = le lettrage s'effectuera en monnaie société et sera validé si les montants société débit/crédit s'équilibrent
- Lettrage équilibré par établissement : case accessible si la 'gestion des établissements' est activée dans l'onglet société
 - Cochée = l'équilibre débit/crédit pour valider le lettrage sera contrôlé par établissement
 - Non cochée = l'équilibre débit/crédit pour valider le lettrage sera contrôlé par société.
 - Remarque : Avec ce paramétrage, les balances peuvent être équilibrées par société et déséquilibrées par établissement du fait des reports à nouveau des non lettrées (possibilité de lettre le débit d'un établissement avec le crédit d'un autre établissement qui ne seront pas reportés sur N+1 ; N+1 sera alors déséquilibré par établissement).
- Lettrage à la saisie : rupture sur flux
 - Si la zone est cochée, les lignes de règlement (contrepartie du lettrage) seront générées en rupture sur le flux (TFLUX) des lignes lettrées
- Lettrage à la saisie : rupture sur centre
 - Si la zone est cochée, les lignes de règlement (contrepartie du lettrage) seront générées en rupture sur le centre (TCPTA) des lignes lettrées
- Suivi interco : report Stat1 Tiers dans flux
 - Si cochée, à la validation du brouillard, reconduction automatique du code stat1 de la fiche Tiers dans le code flux des comptes suivis par code flux (avec stat1 du 1^{er} Tiers trouvé sur la pièce)
- Code Stat Hors groupe (ou stat par défaut)
 - Obligatoire si « Suivi interco : report Stat1 Tiers dans flux » est cochée
 - Le code stat. hors groupe est le code stat qui alimentera la zone flux si aucun code stat1 n'est indiqué dans le Tiers ou si la pièce ne contient pas de Tiers.
 - Dans les journaux d'achats et ventes, ce code flux sera forcé sur toutes les lignes ; dans les autres journaux, il ne sera alimenté que sur les lignes qui n'ont pas de code flux
- Déduction partielle de la TVA
 - Case cochée = Gestion des prorata de TVA à la saisie des factures d'achat à partir de la version V4R5 (Cf. documentation Prorata de TVA)
- Numérotation automatique des abonnements
- Autoriser les règlements partiels et les acomptes dans les règlements tiers :
 - Case cochée = possibilité (sous certaines conditions) d'effectuer des règlements partiels et des demandes d'acomptes
 - Case non cochée = possibilité d'effectuer le règlement total des écritures enregistrées sur les tiers uniquement
 - Gestion des écritures réciproques
 - Si cochée, cette zone permet de démasquer les zones suivantes

- Emission d'écritures réciproques
- Réception d'écritures réciproques

Cette zone permet de définir les sociétés émettrices et les sociétés réceptrices dans le cadre des écritures réciproques entre filiales.

- Emission des écritures réciproques
 - Si cochée, cette zone permet de définir la société qui va émettre les écritures réciproques sur les filiales du groupe. Si toutes les équivalences de paramétrage sont valides entre les différentes filiales, alors la validation du brouillard déclenche automatiquement la comptabilisation des écritures réciproques (achat - vente) sur les filiales réceptrices dans FMINTEGRATION.
- Réception des écritures réciproques
 - Si cochée, cette zone permet de définir les sociétés réceptrices qui vont réceptionner les écritures réciproques en provenance de la société émettrice.
- Fichier des factures d'immobilisations
 - Si cochée, alors la validation du brouillard alimenter la table FMIMMOFACT dès que des factures d'immobilisations sont comptabilisées (catégorie de comptes immobilisations).

Chapitre 8 Onglet Formats imposés

8

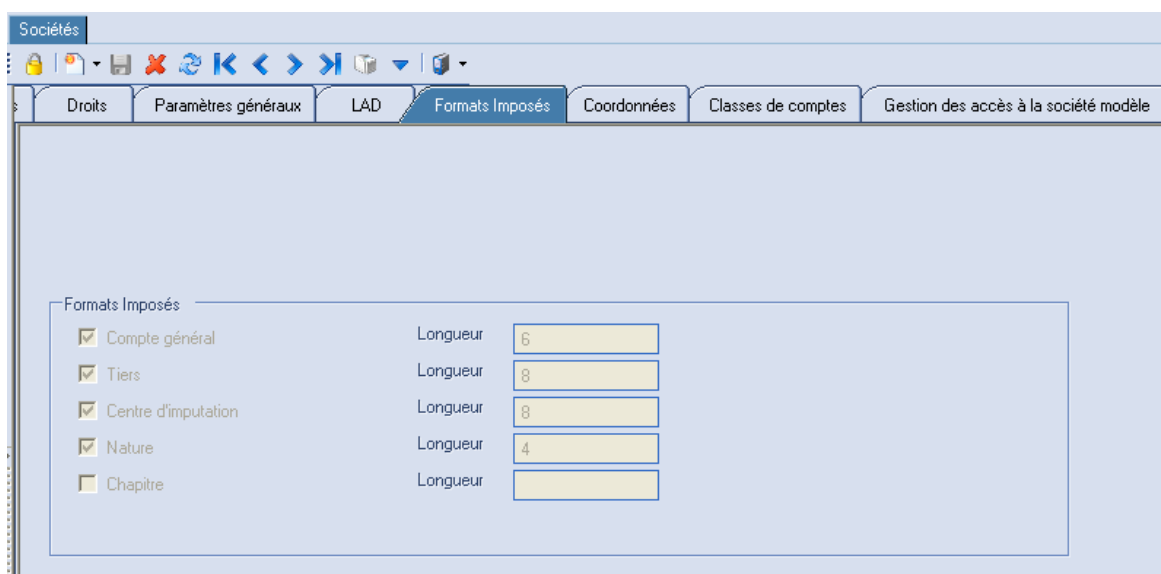
Les informations de cet onglet alimentent la table FPGENERAL

Parmi les tables proposées, cet onglet permet de définir

- celles pour lesquelles on veut imposer une format (ou longueur des codes) en les cochant et
- la longueur obligatoire des codes (comprise entre le nombre minimum et maximum de caractères possibles)

Aucune référence ne doit exister dans la table pour qu'elle soit accessible en mise à jour. C'est pour cette raison qu'il convient

- de valider la société pour connaître ses accès à une société modèle éventuellement puis,
- de revenir en mise à jour pour contrôler les données et autoriser ou pas la mise à jour.



The screenshot shows the 'Sociétés' application window with the 'Formats Imposés' tab selected. The window title is 'Sociétés'. The menu bar includes 'Droits', 'Paramètres généraux', 'LAD', 'Formats Imposés', 'Coordonnées', 'Classes de comptes', and 'Gestion des accès à la société modèle'. The main content area is titled 'Formats Imposés' and contains a table with the following data:

| Table | Longueur |
|---|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Compte général | 6 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tiers | 8 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centre d'imputation | 8 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nature | 4 |
| <input type="checkbox"/> Chapitre | |

Si la table est cochée

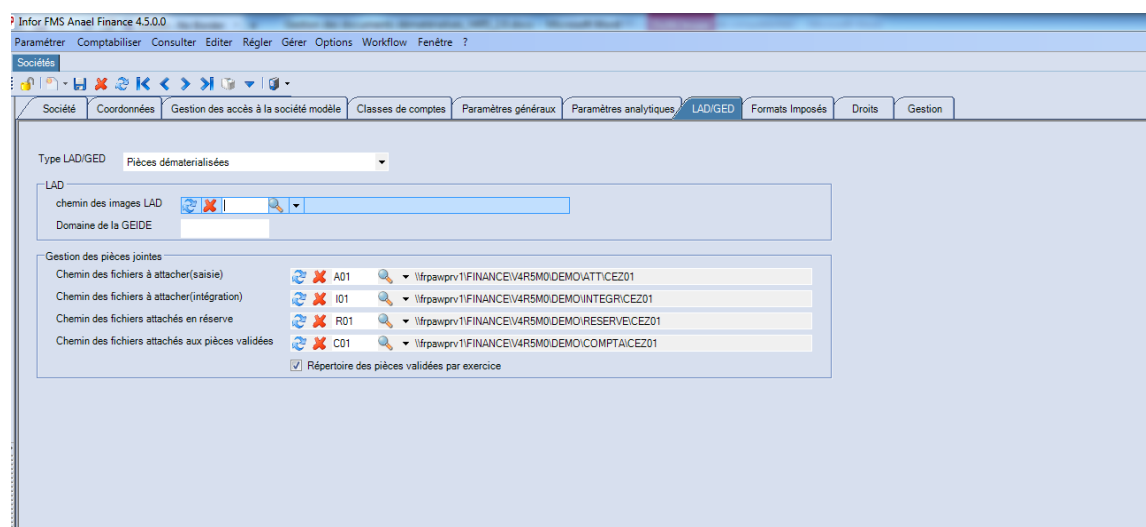
- compte général : la longueur doit être comprise entre 4 et 8
- tiers : la longueur doit être comprise entre 1 et 8
- Centre d'imputation : la longueur doit être comprise entre 1 et 20
- Nature : la longueur doit être comprise entre 1 et 8
- Chapitre : la longueur doit être comprise entre 1 et 8

Chapitre 9 Onglet LAD/GED

9

Les informations de cet onglet alimentent la table FPSOCIETE.

Cet onglet permet d'exploiter la LAD, ou la « Gestion des documents dématérialisés » (= gestion des pièces jointes).



- type de LAD/GED :
 - 0 = pas de LAD
 - 1 = LAD dans GEIDE
 - 2 = LAD avec GEIDE
 - 3 = Connecteur LAD FMFI
 - 4 = Pièces dématérialisées
- Chemin des images LAD
 - Obligatoire si type LAD = 1 ou 3
- Domaine de la GEIDE
 - Obligatoire si type LAD = 2

Si le « type de LAD » est paramétré avec « Pièces dématérialisées », alors la « gestion des pièces jointes » peut être exploitée en « Saisie avec pioche », en « Intégration des écritures », en « Mise à jour des écritures BATCH, en consultation, et dans le workflow de validation de BAP.

Rappelons que cette fonction est accessible uniquement si le module « Gestion des documents dématérialisés » est activé dans la clé de licence. Les quatre codes chemins de la « Gestion des pièces jointes » deviennent alors accessibles.

Les 4 codes chemins sont les suivants :

- **Chemin des fichiers à attacher (saisie)** : obligatoire. Ce code chemin doit exister dans la table des codes chemin. Ce code chemin doit être différent :
 - o du code chemin des « fichiers attachés en réserve »
 - o et du code chemin des « fichiers attachés aux pièces validées »Il peut être identique au code chemin des « Fichiers à attacher en intégration ».
- **Chemin des fichiers à attacher (intégration)** : facultatif. Si renseigné, ce code chemin doit exister dans la table des codes chemin, et doit être différent :
 - o du code chemin des « fichiers attachés en réserve »
 - o et du code chemin des « fichiers attachés aux pièces validées »Il peut être identique au code chemin des « Fichiers à attacher en saisie ».
- **Chemin des fichiers attachés en réserve** : obligatoire. Ce code chemin doit exister dans la table des codes chemin. Ce code chemin doit être différent des 3 autres :
 - o code chemin des « fichiers à attacher en saisie »
 - o code chemin des « fichiers à attacher en intégration (facultatif) »
 - o code chemin des « fichiers attachés aux pièces validées »
- **Chemin des fichiers attachés aux pièces validées** : obligatoire. Ce code chemin doit être différent des 3 autres :
 - o code chemin des « fichiers à attacher en saisie »
 - o code chemin des « fichiers à attacher en intégration (facultatif) ».
 - o code chemin des « fichiers attachés en réserve »

Répertoire des pièces validées par exercice

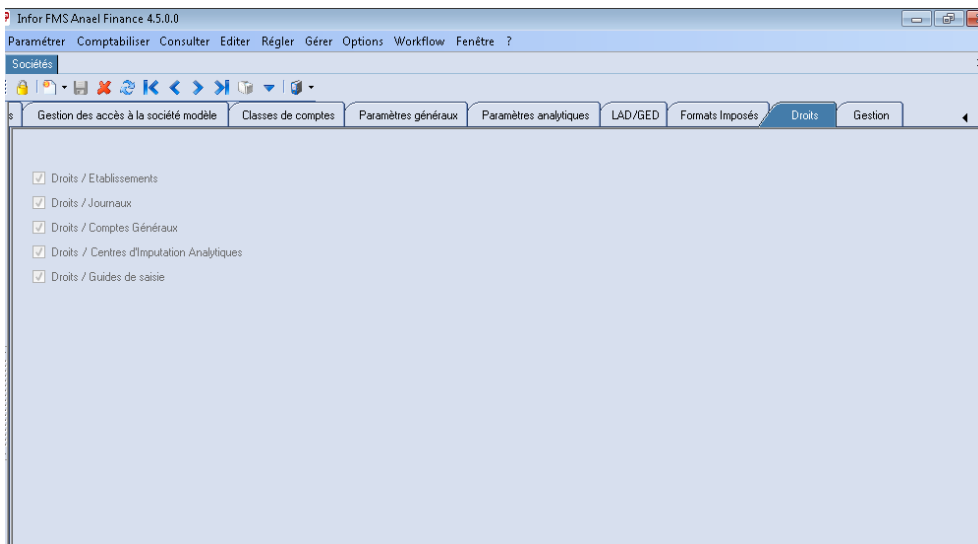
Cette zone ne concerne que le répertoire associé au « chemin des fichiers attachés aux pièces validées ». Deux cas de figure se présentent :

- Si cette zone est cochée, alors lorsqu'une pièce comptable est enregistrée dans le brouillard (en provenance de la saisie pioche ou de l'intégration des écritures), le « fichier joint » est déplacé dans le répertoire « Fichiers attachés aux pièces validées/ sous-répertoire « Exercice ». Le sous-répertoire « Exercice » est créé automatiquement par le programme, et correspondant à l'exercice de comptabilisation de la pièce.
- Si cette zone n'est pas cochée, alors lorsqu'une pièce comptable est enregistrée dans le brouillard (en provenance de la saisie pioche ou de l'intégration des écritures), le « fichier joint » est déplacé dans le répertoire « Fichiers attachés aux pièces validées ».

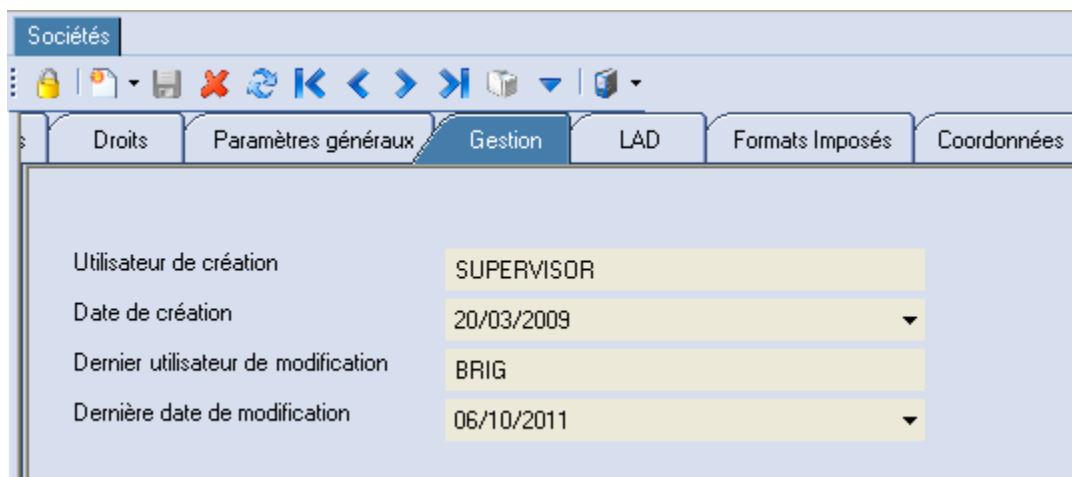
Les informations de cet onglet alimentent la table FPGENERAL

Cocher la case correspondant aux droits que vous souhaitez activer dans la société, sinon, l'utilisateur a les droits sur toutes les tables.

*Cf. la Gestion des droits de Finance WS dans la documentation utilisateurs
« Droits_V4R3_2.0.doc ».*



Cet onglet n'est qu'à titre indicatif



Annexe A Récapitulatif des accès à la société modèle



- **En gras** = Accès paramétrable (dans la société d'exploitation) des fichiers 'maître'
- Colonne 'Interdit' **I** = Interdit en modèle
- La recherche des codes dans les tables dépendantes d'une table 'maitre' est le suivant :
 - Si accès maitre = M → définition et recherche des dépendants dans la modèle
 - Si accès maitre = S → définition et recherche des dépendants dans la société d'exploitation
 - Si accès maitre = D → recherche des dépendants dans la société d'exploitation ou à défaut dans la modèle

| Noms des tables | Interdit | Libellé | Maitre | Dépendants de | Commentaires |
|----------------------|----------|----------------------------|--------|---------------|---|
| | | | | | Soit les accès croissants S --> D --> M |
| FPDEWISE | | Codes devises | O | | Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier FPTIERS. Les devises doivent avoir un accès > ou = aux tiers |
| FPCOURSDEV | | Cours du jour des devises | N | FPDEWISE | |
| FPCSDEVCLCLOS | | Cours de clôture devises | N | FPDEWISE | |
| FPCSDEVMOY | | Cours moyen des devises | N | FPDEWISE | |
| FPPAYS | | Codes Pays | O | | Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier FPTIERS. Les pays doivent avoir un accès > ou = aux tiers |
| FPCODETVA | | Codes TVA | O | | Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier FPTIERS. Les codes de TVA doivent avoir un accès > ou = aux tiers |
| FPTXTVA | | Taux de TVA | N | FPCODETVA | |
| FPCPTGENE | | Comptes généraux | O | | |
| FPGRCPTGENE | | Regroupement des C.G. | N | FPCPTGENE | |
| FPLIBREPORT1 | | Axe de reporting 1 | N | FPCPTGENE | |
| FPLIBREPORT2 | | Axe de reporting 2 | N | FPCPTGENE | |
| FPLIBREPORT3 | | Axe de reporting 3 | N | FPCPTGENE | |
| FPLIBREPORT4 | | Axe de reporting 4 | N | FPCPTGENE | |
| FPINFOCPTGENE | | Info cptes généraux | O | | Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier FPCPTGENE. Les infos CG doivent être à un niveau < ou = au compte général |

Sociétés

| | | | | |
|--------------------|----------------------------------|---|---------|---|
| FPAUXI FPAUXICG | Les auxiliaires | | | Elle doit exister au même endroit que le tiers quand on gère les collectifs autorisés. Si le tiers est créé dans modèle, l'auxiliaire (et les CG autorisés) devront être dans la modèle. Si le tiers est créé dans la sté d'exploitation, l'auxiliaire doit exister dans la société d'exploitation (les CG peuvent être en modèle). |
| FPTIERS | Fichier des tiers | O | | |
| FPRIBTIER | Domiciliation des tiers | N | FPTIERS | FPRIBTIER doit être au même endroit que FPTIERS |
| FPMOYENPAIE | Moyens de paiement | N | FPTIERS | |
| FPCALECH | Conditions de paiement | N | FPTIERS | |
| FPREGION | Régions | N | FPTIERS | |
| FPTIERSTAT | Codes statistiques | N | FPTIERS | Si l'accès tiers est M → les fichiers dépendants doivent être paramétrés dans la modèle. Si l'accès tiers est S → les fichiers dépendants doivent être paramétrés dans la société. |
| FPCOMERCX | Agents commerciaux | N | FPTIERS | Si l'accès est D (les deux) → |
| FPGROUPE | Groupe Tiers | N | FPTIERS | == pour les tiers créés dans la modèle, recherche des paramètres dans modèle, |
| FPRESPONSABLE | Responsable | N | FPTIERS | == pour les tiers créés dans la sté d'exploit, recherche des paramètres dans la sté d'exploitation puis dans la modèle. |
| FPTIERSCATEG | Catégorie de tiers | N | FPTIERS | |
| FPTIERSTYPCATEG | Type de catégorie de tiers | N | FPTIERS | |
| FPMOTIFECO | Motif économique | N | FPTIERS | |
| FPTIERSCG | Collectifs par CG | N | FPTIERS | |
| FPTIERSINTERCO | Tiers interco | N | FPTIERS | |
| FPTIERSMAND | Mandats tiers | N | FPTIERS | |
| FPTIERSDAS2 | Tiers DAS2 | N | FPTIERS | |
| FPFLUX | Flux | N | FPTIERS | |
| FPENCOURS | En cours (ancien FPASSUR) | O | | Contrôle de cohérence d'accès avec FPTIERS. L'encours doit avoir un accès < ou = aux tiers |
| FPCONTACT | Contact | O | | Contrôle de cohérence d'accès avec FPTIERS. Les contacts doivent avoir un accès < ou = aux tiers |
| FPREISEGLOB | Escompte | O | | Contrôle de cohérence d'accès avec FPTIERS. Les escomptes doivent avoir un accès < ou = aux tiers |
| FPANACLI | Analyse clients | O | | |
| FPANACLICG | CG à analyser | N | | Contrôle de cohérence d'accès avec FPCPTGENE. Les CG doivent être à un niveau < ou = au compte général |
| FPCOMPENS | Compensation | O | | |

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------|---|
| FPCOMPENSCG | CG à compenser | N | | Contrôle de cohérence d'accès avec FPCPTGENE. Les CG doivent être à un niveau < ou = au compte général |
| FPJOURNAUX | Les journaux | O | | |
| FPTYPIECE | Types de pièces | N | FPJOURNAUX | |
| FPINFOJOURNAUX | Info des Journaux | O | | Contrôle de cohérence d'accès avec FJOURNAUX. Les infos journaux doivent avoir un accès < ou = aux journaux |
| FPGUIDESAIS | Guides de saisie entête | O | | |
| FPGUIDEDET | Lignes de guide | N | FPGUIDSAIS | |
| FPCANA005 | Axes analytiques | O | | |
| FPCANA001 | Croisements d'axes | N | FPCANA005 | |
| FPINFOAXES | Info des axes | O | | Contrôle de cohérence d'accès avec FPCANA005 Les infos axes doivent avoir un accès < ou = aux axes |
| FPCANA010 | Centres d'imputations | O | | |
| FPINFOCPTANA | Info Centre Imputations | O | | Contrôle de cohérence d'accès avec FPCANA010 Les infos des centres doivent avoir un accès < ou = aux centres |
| FPTYPECI | Types de centres | N | FPCANA010 | |
| FPNIVRATTANA | Niveaux rattach. analyt | N | FPCANA010 | |
| FPRATTANA1 | Rattachements analyt 1 | N | FPCANA010 | |
| FPRATTANA2 | Rattachements analyt 2 | N | FPCANA010 | |
| FPRATTANA3 | Rattachements analyt 3 | N | FPCANA010 | |
| FPRATTANA4 | Rattachements analyt 4 | N | FPCANA010 | |
| FPANAAUTONAT | C.I. autorisés par nature | N | FPCANA010 | Si les natures sont en modèle (M) et les centres d'imputations en modèle (M), et les autorisations « CI autorisés par nature » se paramètrent en société modèle. Si les natures sont créées en modèle (M) et les CI dans la société d'exploitation (S), les autorisations se paramètrent alors dans la société d'exploitation. |
| FPCANA030 | Comptes natures | O | | |
| FPINFOCPTNAT | Info des Natures | O | | Contrôle de cohérence avec FPCANA030 : FPCANA030 et FPINFOCPTNAT doivent avoir le même accès |

Sociétés

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---|-----------|--|
| FPCATEGNAT | Catégories de natures | N | FPCANA030 | Contrôle de cohérence avec FPCANA005 (axes), FPCANA020 et FPCANA030. Si un de ces fichiers a un accès 'M', la catégorie de nature doit être aussi à 'M'. FPCATEGNAT doit être au-dessus ou au même niveau que les axes et les natures. |
| FPNATAUTOCG | natures autorisées par C.G. | N | FPCANA030 | Le compte général peut être modèle et les natures sté d'exploitation. Les natures autorisées par compte se paramètrent alors dans la société d'exploitation. |
| FPUNITE | | | FPCANA030 | |
| FPCANA020 | Chapitre | O | | Contrôle de cohérence avec le fichier FPCANA030 : FPCANA020 et FPCANA030 doivent avoir le même accès. |
| FPPRESENTATION | Plan de présentation | O | | |
| FPADRESSMAIL | Interlocuteur | O | | |
| FPAUXI | Types de tiers | N | | Paramétrer en fonction de l'accès de FPTIERS. Si FPTIERS = 'S' → FPAUXI doit exister dans S FPTIERS = 'M' → FPTYPAUXI doit exister dans M et si FPTIERS = 'D' → l'auxiliaire doit exister au même endroit que le tiers (tiers modèle = auxi dans modèle ; tiers sté= auxi dans société) |
| FPETAB | Etablissement | | | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPPERIMETRE | Périmètre | | | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPBANQUE | Banque | | | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPEXERCICE | Exercice | | | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPPERIODE | Période | | | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPNUMAUTOPIECE | N° auto d'enregistrement | | | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPCPTAUTO | comptes automatiques | | | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPCPTLIAISON | comptes de liaison | | | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPNUMTRT | N° de traitement | | | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPCAUSE | Evénements | | | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPNIVREL | Niveaux de relance | | | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPPOOLBQ | Pool bancaire | | | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPBALAGEE | Prés. Balance âgée | | | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPVCOMXRT1 | VCOM | | | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPVCOMXRT2 | VCOM | | | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPHIERRGPT | C.I. de regroupt hiérarchie | | | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPHIERAR | Hiérarchie | | | Dans la société d'exploitation seulement |

| | | | |
|---------------|--|-----------------------|--|
| FPHIERARNIV | | niveau hiérarchie | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPCANA140 | | Vues | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPREGLEREPART | | Règles de répartition | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPCANA060 | | Code budget | Dans la société d'exploitation seulement |
| FPCANA070 | | N° version budget | Dans la société d'exploitation seulement |
| | | Abonnements | Dans la société d'exploitation seulement |
