



Anael finance ws Abonnements

Version V4R6

Documentation utilisateurs

© Copyright 2020 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 : 5 août 2022

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Généralités.....	7
Chapitre 2 Ecritures modèles	9
Saisie des modèles d'écritures d'abonnement	9
Entête de pièce	10
Saisie des lignes détail.....	11
Recherche des modèles d'écritures existantes	13
Edition des modèles d'écritures	14
Chapitre 3 Paramètres.....	17
Société.....	17
Les fréquences	18
La répartition des abonnements.....	19
Chapitre 4 Traitements.....	21
Saisie des abonnements	21
Edition des abonnements.....	28
Génération des abonnements	30
Principe.....	30
Marquage des enregistrements	33
Liste de contrôle de la génération des abonnements	34
Extourne des abonnements	36
Principe.....	36
Marquage des enregistrements de l'extourne des abonnements	37

Liste de contrôle de l'extourne des abonnements	38
Arrêt des abonnements	39
Marquage des enregistrements de l'arrêt des abonnements	40
Liste de contrôle de l'arrêt des abonnements	40
Contrôle de l'historique des abonnements	42
Intégration des écritures	43
Lettrage automatique.....	44

À propos de ce manuel

Les abonnements permettent d'enregistrer des charges dès que celles-ci prennent effet alors que la facture correspondante ne sera établie et donc comptabilisée que quelques mois plus tard (facture d'électricité par exemple). A réception de la facture et à l'enregistrement de celle-ci, le module permet d'extourner automatiquement les montants abonnés.

La gestion des abonnements permet de

- générer automatiquement des écritures dans les historiques comptables sur différentes périodes (écritures comptables ou extracomptables)
- selon une périodicité définie
- selon un modèle d'écriture (donnant les comptes à imputer)
- par répartition du montant global de l'abonnement ou par génération du montant de l'abonnement ou de l'écriture modèle

Les abonnements peuvent concerner aussi bien la comptabilité générale, auxiliaire qu'analytique.

Public concerné

Utilisateurs d'Anael finance WS

Périmètre du document

N/A

Pré-requis

N/A

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	03 févr. 2009	Brigitte Quevedo	Création document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
2.1	Sept 2013	Brigitte Quevedo	Nouveau modèle Word
2.2	Aout 2015	Claudie ENEZ	V4R5 : Génération des abonnements : ajout boutons « Tout sélectionner » et « Tout désélectionner »
2.3	Février 2020	Claudie ENEZ	V4R6 : Saisie des modèles d'écritures et imputations analytiques. Génération, extourne et Arrêt des abonnements : compléments sur le top « CTAG » dans FMABONNEMENT
2.4	08 Juillet 2020	Claudie ENEZ	V4R6 : Application du modèle WORD

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com/> pour créer un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version sur le portail de Support Infor. Pour accéder à la documentation, cliquez sur **Rechercher > Parcourir la documentation**. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce portail afin de prendre connaissance des mises à jour de documentation.

Si vous avez des commentaires au sujet de la documentation Infor, vous pouvez envoyer un e-mail à documentation@infor.com.

Chapitre 1 Généralités

Les abonnements permettent d'enregistrer des charges dès que celles-ci prennent effet alors que la facture correspondante ne sera établie et donc comptabilisée que quelques mois plus tard (facture d'électricité par exemple). A réception de la facture et à l'enregistrement de celle-ci, le module permet d'extourner automatiquement les montants abonnés.

La gestion des abonnements permet de

- générer automatiquement des écritures dans les historiques comptables sur différentes périodes (écritures comptables ou extracomptables)
- selon une périodicité définie
- selon un modèle d'écriture (donnant les comptes à imputer)
- par répartition du montant global de l'abonnement ou par génération du montant de l'abonnement ou de l'écriture modèle

Les abonnements peuvent concerner aussi bien la comptabilité générale, auxiliaire qu'analytique.

Principe général

- saisie d'une écriture modèle de type abonnement en monnaie société ou en devise (monodevise)
 - qui contient au minimum 2 lignes de comptabilité générale
 - obligatoirement équilibrée
 - pouvant faire l'objet de ventilations analytiques
- Saisie d'un abonnement
 - auquel on associe une écriture modèle pour connaître les comptes à mouvementer (le même modèle pouvant servir à plusieurs abonnements)
 - le montant de l'abonnement
 - peut être global (annuel) et réparti sur plusieurs périodes au moyen de taux de répartition, à condition que la pièce modèle ne contienne que 2 lignes 'générales'
 - peut correspondre au montant de l'écriture modèle (écritures 'répétitives'), dans ce cas peu importe le nombre de lignes de l'écriture modèle, ou
 - peut être égal au montant saisi dans la table des abonnements, à condition que l'écriture modèle ne contienne que 2 lignes. Dans ce cas, il est généré selon un 'code fréquence'
 - l'abonnement peut faire l'objet d'une écriture comptable ou extracomptable
 - Il peut faire l'objet d'une extourne en fin de validité (avec contrepassation des écritures générées) ou éventuellement d'une extourne 'manuelle' pour arrêter tout traitement le

concernant (sans génération d'écriture). *L'extourne manuelle peut être utile si le module des abonnements est utilisé pour générer des charges à étaler par exemple.*

- Tous les abonnements sont stockés dans une même table 'FMABONNEMENT'
- Génération des abonnements dans les historiques comptables
 - Par exercice/période, génération des abonnements valides dans FMINTEGRATION avec
 - mise à jour de l'historique des abonnements.
- Extourne des abonnements
 - l'extourne 'automatique' permettra de sélectionner les abonnements en fin de vie, à une période donnée pour les contrepasser
 - L'extourne d'un abonnement pourra être demandée ponctuellement à la saisie des écritures (à l'enregistrement d'une facture réputée avoir fait l'objet d'un abonnement) – développement à venir.

Les abonnements ont gérés par l'intermédiaire des options de menu suivantes :

- Comptabiliser → Modèles d'écritures
 - Saisies de modèles d'écritures
 - Edition des modèles d'écritures
- Gérer → Abonnements
 - Paramètres
 - Fréquences
 - Répartition des abonnements
 - Traitements
 - Saisie des abonnements
 - Edition des abonnements
 - Génération des abonnements
 - Extourne des abonnements
 - Contrôle de l'historique des abonnement

Chapitre 2 Ecritures modèles

Saisie des modèles d'écritures d'abonnement

Menu Comptabiliser / Modèles d'écritures / Saisie des modèles d'écritures

Rappelons que les « modèles d'écritures d'abonnement » ne sont jamais comptabilisées dans les historiques comptables. Ils correspondent à des paramètres de bases qui seront exploités dans la gestion des abonnements.

Ces modèles d'écritures d'abonnement sont mémorisés dans une table FMRESMODELE et sont ensuite rattachés à un ou plusieurs abonnements. Ce sont les données (Journal, comptes, centres, natures, chapitre (si géré), etc.) de ces modèles d'écritures qui sont mouvementées dans le fichier des écritures à intégrer lors de la génération périodique des abonnements.

Les montants saisis dans la pièce modèle :

- servent essentiellement à connaître le sens des écritures du compte lors de la génération (quand le montant à générer provient de la table des abonnements)
- servent à calculer le montant de l'abonnement des lignes analytiques en cas de ventilation analytique

Par exemple

Modèle : CG 629000 pour 10,00 EUR débit ventilé en

- 3,00 centre C1100 A
- 3,00 centre B100 B
- 4,00 centre C100 C

L'abonnement mensuel à générer = 564 EUR

CG 629000 pour 564,00 débit ventilé en

- 169,20 centre C1100 (564*3/10)
- 169,20 centre B100 (564*3/10)
- 225,60 centre C100 (564*4/10)

- peuvent être générés tels quels lors de la génération des abonnements (selon le paramètre donné dans la table des abonnements), c'est obligatoirement le cas si la pièce modèle contient plus de 2 lignes

Entête de pièce

L'entête de la saisie de pièce se présente comme suit, en mode création :

The screenshot shows the 'Fiche de saisie des écritures modèles' window in Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0. The window has a menu bar with 'Paramétrer', 'Comptabiliser', 'Consulter', 'Editer', 'Régler', 'Gérer', 'Options', 'Workflow', and 'Fenêtre ?'. Below the menu bar is a toolbar with icons for back, forward, and search. The main area contains a form with the following fields:

- Société: CEZ01 (dropdown), STE INFOR SAS (text)
- Type modèle: Abonnement (dropdown)
- Etablissement: 0001 (dropdown), PARIS Siège CEZ01 (text)
- Journal: 80A (dropdown), ABO + OD AUTO (text)
- Numéro d'écriture modèle: 19090601 (text)
- Guide saisie: 99 (dropdown), ABON 2 LIGNES (text)
- Exercice: 2018 (dropdown), Exercice 2018 (text)
- Référence document: AFAMOD011 (text)
- Date document: 15/01/2018 (dropdown)
- Devises: EUR (dropdown), EURO (text)
- Cours: 1,00000000 (text)
- Type pièce: ABO (dropdown), ABONNEMENT (text)
- Libellé de l'écriture: CHG IMPT DEFAULT (text)
- Flux: (dropdown)
- Date livraison: (dropdown)
- Responsable: (dropdown)

- Société
- Type de modèle : Abonnement (non modifiable)
- Etablissement : facultatif. Lors de la génération des abonnements, il sera écrasé par l'établissement de l'abonnement
- Code journal : obligatoire. Les abonnements étant générés sur le même journal que celui de l'écriture modèle, des contrôles sont faits dès la saisie de la modèle. Le journal doit être à n° automatique pour que le n° d'enregistrement s'incrémente automatiquement lors de la génération des abonnements, il ne doit pas être de reprise, ni avec OD de TVA, ni à extourne.
- N° de modèle : obligatoire. Il doit être unique par type de modèle. (il ne s'agit pas du n° d'enregistrement)
- Guide : facultatif
- Exercice : facultatif. Sur la pièce de génération des abonnements, l'exercice est alimenté avec l'exercice de génération de l'abonnement
- Référence document : facultative. Sur la pièce de génération des abonnements, la référence du document est alimentée avec le n° de l'abonnement.
- Date de document : Obligatoire mais elle n'est pas reconduite sur la pièce lors de la génération ou la date de document est alimentée avec la date de comptabilisation de l'abonnement
- Devises : Si à blanc, saisie en devise de la société. La devise saisie est celle qui figure sur la pièce de génération des abonnements uniquement si l'abonnement est généré avec les montants de l'écriture modèle (sans tenir compte du montant saisi dans l'abonnement) sinon, quel que soit la devise de l'écriture modèle, la devise générée est celle qui est renseignée dans la table des abonnements.

- Cours : obligatoire
- Type de pièce : obligatoire
- Libellé de l'écriture (si guide) : Facultatif
- Flux (si guide) : Facultatif
- Date de livraison (si guide) : Facultative
- Responsable (si guide) : Facultatif
- Cours : alimenté automatiquement au cours en vigueur à la date de document
- Type de pièce : obligatoire

Saisie des lignes détail

Les zones sont les mêmes qu'en saisie des écritures, mais, ne s'agissant pas d'écritures comptables, certains contrôles ou alimentation automatique de zones sont supprimés.

La saisie des lignes détail se présente comme suit :

N° Doc	N° Ligne	N° axe analytique	N° Ligne Ana	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Montant en devise	Devise	Moyen de paiement	Date échéance	Au																										
20190906104546	1		0	600299	CHG IMPT DEFAULT	16 511,00	0,00	16 511,00	EUR																													
						Somme : 16 511,00	Somme : 0,00																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Établissement</th> <th>N° Doc</th> <th>N° Ligne</th> <th>N° Ligne Ana</th> <th>Quantité</th> <th>U.O.</th> <th>Débit</th> <th>Crédit</th> <th>Montant en devise</th> <th>Devise</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001</td> <td>20190906104546</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0,000</td> <td></td> <td>16 511,00</td> <td>0,00</td> <td>16 511,00</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>													Établissement	N° Doc	N° Ligne	N° Ligne Ana	Quantité	U.O.	Débit	Crédit	Montant en devise	Devise	0001	20190906104546	1	1	0,000		16 511,00	0,00	16 511,00	EUR						
Établissement	N° Doc	N° Ligne	N° Ligne Ana	Quantité	U.O.	Débit	Crédit	Montant en devise	Devise																													
0001	20190906104546	1	1	0,000		16 511,00	0,00	16 511,00	EUR																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Doc</th> <th>N° Ligne</th> <th>N° axe analytique</th> <th>N° Ligne Ana</th> <th>Centre imputation</th> <th>Nature</th> <th>Chapitre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20190906104546</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>DEFA100</td> <td>NATDEF</td> <td>6D</td> </tr> <tr> <td>20190906104546</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>DEFB100</td> <td>NATDEF</td> <td>6D</td> </tr> </tbody> </table>													N° Doc	N° Ligne	N° axe analytique	N° Ligne Ana	Centre imputation	Nature	Chapitre	20190906104546	1	1	0	DEFA100	NATDEF	6D	20190906104546	1	1	1	DEFB100	NATDEF	6D					
N° Doc	N° Ligne	N° axe analytique	N° Ligne Ana	Centre imputation	Nature	Chapitre																																
20190906104546	1	1	0	DEFA100	NATDEF	6D																																
20190906104546	1	1	1	DEFB100	NATDEF	6D																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Doc</th> <th>N° Ligne</th> <th>N° axe analytique</th> <th>N° Ligne Ana</th> <th>Compte général</th> <th>Libellé</th> <th>Débit</th> <th>Crédit</th> <th>Montant en devise</th> <th>Devise</th> <th>Moyen de paiement</th> <th>Date échéance</th> <th>Au</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20190906104546</td> <td>2</td> <td></td> <td>0</td> <td>488000</td> <td>CHG IMPT DEFAULT</td> <td>0,00</td> <td>16 511,00</td> <td>-16 511,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													N° Doc	N° Ligne	N° axe analytique	N° Ligne Ana	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Montant en devise	Devise	Moyen de paiement	Date échéance	Au	20190906104546	2		0	488000	CHG IMPT DEFAULT	0,00	16 511,00	-16 511,00	EUR			
N° Doc	N° Ligne	N° axe analytique	N° Ligne Ana	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Montant en devise	Devise	Moyen de paiement	Date échéance	Au																										
20190906104546	2		0	488000	CHG IMPT DEFAULT	0,00	16 511,00	-16 511,00	EUR																													

FMRESMODELE | 2 Enregistrement(s) | 2 Enregistrement(s) affiché(s) | 0,00

N° Interne: 201909061045460000 | Numéro de la ligne: 1
 Code ligne: ABOD | ARON DEBIT
 Compte général: 600299 | CHG IMPT DEFAULT
 Auxiliaire: |
 Tiers: |
 Libellé de l'écriture: CHG IMPT DEFAULT
 Montant débit: 16 511,00
 Montant crédit: |
 Montant débit (devise): 16 511,00

Si le compte général est soumis à analytique, alors les imputations analytiques sont gérées comme suit :

- Si toutes les imputations analytiques (natures / centres / chapitre (si géré)) existent sur le CG dans la table des « imputations analytiques par défaut » FPCPTGANA, alors ces imputations sont pré-chargées d'office dans le tableur analytique.
- Si des imputations analytiques n'existent pas du tout sur le CG dans la table des « imputations analytiques par défaut » FPCPTGANA, alors la saisie des écritures recherche la nature

- autorisée sur le CG dans la table FPNATAUTO CG, puis les centres d'imputations autorisés sur la nature analytique dans FPANAAUTONAT. C'est le principe standard qui s'applique.
- Si des imputations analytiques sont renseignées partiellement sur le CG dans la table des « imputations analytiques par défaut » FPCPTGANA, alors la saisie des écritures recherche les imputations manquantes par la nature autorisée sur CG (FPNATAUTO CG) si besoin, et par les centres d'imputations autorisés sur la nature analytique (FPANAAUTONAT). A défaut, elles doivent être saisies manuellement.
 - Si aucune « nature analytique autorisée » n'est paramétrée sur le compte général, alors l'utilisateur doit saisir manuellement les imputations analytiques dans le tableur analytique prévu à cet effet.
 - Dans la table des imputations analytiques par défaut FPCPTGANA, si la zone « Nature et chapitre (forçable) » :
 - o Est cochée sur l'axe analytique du compte général, alors la nature et le chapitre peuvent être modifiés sur cet axe en saisie des modèles d'écritures.
 - o N'est pas cochée sur l'axe analytique du compte général, alors la nature et le chapitre sont pré-chargés, et protégés sur cet axe en saisie des modèles d'écritures.

D'autre part, dans le paramétrage des comptes généraux (FPCPTGENE), si la zone « Ouverture du tableur analytique en saisie » :

- est cochée dans l'onglet « Analytique » sur le compte général, alors le tableur sera d'office affiché en saisie des modèles d'écritures d'abonnement. Les imputations analytiques (natures / centres / chapitre (si géré)) seront pré-chargées par défaut si elles renseignées (en totalité ou partiellement) dans les tables définies ci-dessus. Les imputations analytiques manquantes devront être saisies manuellement.
- n'est pas cochée dans l'onglet « Analytique » sur le compte général, et si :
 - o toutes les imputations analytiques (nature / centres / chapitre (si géré)) sont renseignées sur le compte général, alors le tableur analytique ne sera pas affiché en saisie des modèles d'écritures d'abonnement. Les mouvements analytiques associés au compte général seront automatiquement générés sur le compte général inducteur dans la table FMRESMODELE. Le but est d'optimiser la saisie des modèles d'écritures d'abonnement.
 - o les imputations analytiques (nature / centres / chapitre (si géré)) sont renseignées partiellement ou pas du tout sur le compte général, alors le tableur sera automatiquement affiché en saisie des modèles d'écritures d'abonnement. Les imputations analytiques manquantes devront être saisies manuellement.

La validation d'une écriture modèle alimente le fichier **FMRESMODELE**

Le bouton « charger » permet de visualiser les modèles d'écritures (possibilité, en les renseignant, de filtrer sur les zones, établissement, journal, ...)

Un modèle d'écriture peut être rappelé en saisie des écritures modèles pour modification tant qu'il n'est pas associé à un abonnement.

Une fois que l'écriture est rattachée à un abonnement, **elle ne peut pas être modifiée ni supprimée** mais seulement visualisée.

Recherche des modèles d'écritures existantes

Pour rechercher les modèles d'écritures d'abonnements qui existent déjà sur la société, prendre l'onglet « Sélection des abonnements ».

Les critères se présentent à blanc, mais les critères peuvent être renseignés afin d'affiner la recherche des abonnements. Ensuite presser sur la touche « RECHERCHER ».

Exemple : Exercice = 2018

The screenshot shows the 'Sélection des abonnements' window in Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0. The window title is 'Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0'. The menu bar includes 'Paramétrer', 'Comptabiliser', 'Consulter', 'Editer', 'Régler', 'Gérer', 'Options', 'Workflow', and 'Fenêtre ?'. The main area has three tabs: 'Sélection des abonnements' (active), 'Détail/Saisie des abonnements', and 'Gestion'. Below the tabs, there are several search criteria fields: 'Société' (CEZ01 - STE INFOR SAS), 'Etablissement', 'Exercice' (2018), 'N° abonnement', 'Compte général', 'Auxiliaire', and 'Tiers'. A 'Rechercher' button is located at the bottom left of the form area.

Les modèles d'écritures d'abonnements de l'exercice 2018 se présentent comme suit :

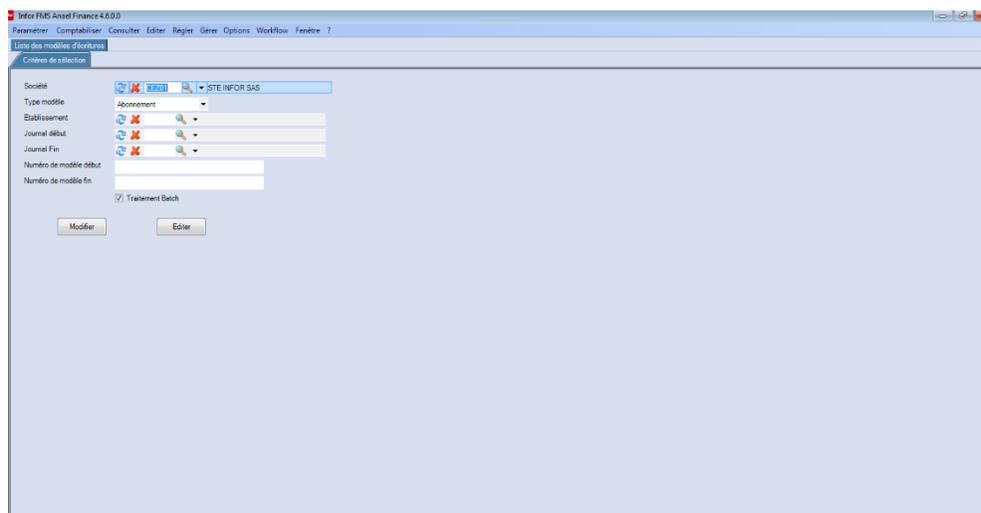
The screenshot shows a table of subscription models for the year 2018. The table has the following columns: Exercice, Fab, N° abonnement, Libellé de l'écriture, N° Ecr. modèle, Devise, Montant devise, Quantité, Fréquence, Répartition, Tiers, Aux, Tiers, Ecr. répétitive, Type écr, Camodé, and N° Vers. The data rows are as follows:

Exercice	Fab	N° abonnement	Libellé de l'écriture	N° Ecr. modèle	Devise	Montant devise	Quantité	Fréquence	Répartition	Tiers	Aux	Tiers	Ecr. répétitive	Type écr	Camodé	N° Vers
2018	0008	00000035	EDF SEGE	1800410	EUR	1 200,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000036	ABO EDF MARSEILLE	18000444	EUR	6 825,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000037	LIBELL ANA42	1800795	EUR	7 000,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000038	ABONNEMENT BIOLANDES	8003502	EUR	779,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000039	ABONN GAZ 2018	20781003	EUR	0,00	0,000	M18					O	C	N	
2018	0008	00000040	ABO EDF BASTILLE	20780911	EUR	16 300,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000041	Abonnement EDF siège	1800410	EUR	20 000,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000042	ABONNEMENT EDF LILLE	1800410	EUR	38 000,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000043	EDF AG FORNIC	1800410	EUR	27 000,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000044	EDF AG MORLAIX	1800410	EUR	13 000,00	0,000		R18				N	C	N	

Edition des modèles d'écritures

Menu Comptabiliser / Modèles d'écritures / Edition des modèles d'écritures

Ce traitement permet d'éditer tout ou partie des modèles d'écritures d'abonnements.



Les critères sont les suivants :

- Société
- Type modèle : Abonnement par défaut
- Etablissement
- Journal début
- Journal fin
- Numéro de modèle début
- Numéro de modèle fin

La liste des modèles d'écritures d'abonnements se présentent comme suit :

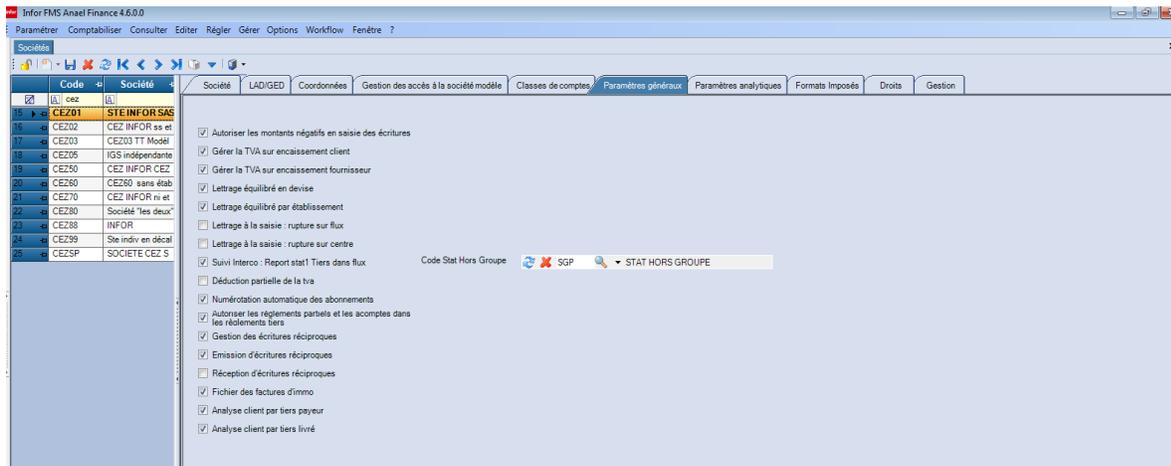
 LISTE DES MODÈLES D'ÉCRITURES (BATCH)													
Modèles d'écritures de type Abonnement Utilisateur : CEZ Le : 17/02/2020 à 17:42:36 Page 2 CEZ01 STE INFOR SAS JOURNAL 80A ABO + OD AUTO													
Etablissement : Tous													
N° Modèle	Date Compta.	N° Seq	Etab.	Date Doc	Réf doc	Libellé	CG	Tiers	Moy. paie	Echéance	TVA	Montant Débit	Montant Crédit
N° ligne ana : 00012 Unité : Quantité : Montant devise : 525,20 Montant société : 525,20 Axe 0 : Axe produit NAT02 60 C1206 Axe 1 : Axe région NAT02 60 B204													
18000444	22/01/2018	00002 0005	22/01/2018	EDF0008444	ABO EDF MARSEILLE	488000					N		6 625,00
N° Interne :201910011208090000 Tiers 2 : Lit. : RIB : BAP : Cycle : RESP : Flux : Sign : Dom : Devise : EUR Taux : 1,00 Mont dev : 6 625,00 Crédit N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ.Pièce ABO													
Total Pièce : 18000444 Analytique : 6825,00 0 CG : 6825,00 6825,00													
18000580 22/01/2018 00001 0008 22/01/2018 EDF000580 ABONNEMENT GDF SIEGE 600200 48 000,00 Débit N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 : Sign : Dom : 4 48 000,00 N° Interne :20190828028400000 Tiers 2 : Lit. : RIB : BAP : Cycle : RESP : Flux : Sign : Dom : Devise : EUR Taux : 1,00 Mont dev : 48 000,00 N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ.Pièce ABO													
N° ligne ana : 00001 Unité : Quantité : Montant devise : 20 000,00 Montant société : 20 000,00 Axe 0 : Axe produit NAT02 60 C1100 Axe 1 : Axe région NAT02 60 B002													
N° ligne ana : 00002 Unité : Quantité : Montant devise : 4 000,00 Montant société : 4 000,00 Axe 0 : Axe produit NAT02 60 C1203 Axe 1 : Axe région NAT02 60 B203													
N° ligne ana : 00003 Unité : Quantité : Montant devise : 24 000,00 Montant société : 24 000,00 Axe 0 : Axe produit NAT02 60 C1205 Axe 1 : Axe région NAT02 60 B335													
18000580	22/01/2018	00002 0008	22/01/2018	EDF000580	ABONNEMENT GDF SIEGE	488000					N		48 000,00
N° Interne :20190828028400000 Tiers 2 : Lit. : RIB : BAP : Cycle : RESP : Flux : Sign : Dom : Devise : EUR Taux : 1,00 Mont dev : 48 000,00 Crédit N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ.Pièce ABO													
Total Pièce : 18000580 Analytique : 48000,00 0 CG : 48000,00 48000,00													
1800410 15/01/2018 00001 0008 15/01/2018 EDF180001 EDF SIEGE 600200 1 200,00 Débit N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 : Sign : Dom : 4 1 200,00 N° Interne :201908261435230000 Tiers 2 : Lit. : RIB : BAP : Cycle : RESP : Flux : Sign : Dom : Devise : EUR Taux : 1,00 Mont dev : 1 200,00 N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ.Pièce ABO													
N° ligne ana : 00001 Unité : Quantité : Montant devise : 1 200,00 Montant société : 1 200,00 Axe 0 : Axe produit NAT02 60 C1100 Axe 1 : Axe région NAT02 60 B002													
1800410	15/01/2018	00002 0005	15/01/2018	EDF180001	EDF SIEGE	488000					N		1 200,00
N° Interne :201908261435230000 Tiers 2 : Lit. : RIB : BAP : Cycle : RESP : Flux : Sign : Dom : Devise : EUR Taux : 1,00 Mont dev : 1 200,00 Crédit N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ.Pièce ABO													
Total Pièce : 1800410 Analytique : 1200,00 0 CG : 1200,00 1200,00													
1800755 26/02/2018 00001 0008 26/02/2018 GA2755 GAZ PRO SIEGE 600300 27 500,00 Débit N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 : Sign : Dom : 4 27 500,00 N° Interne :201909181430340000 Tiers 2 : Lit. : RIB : BAP : Cycle : RESP : Flux : Sign : Dom : Devise : EUR Taux : 1,00 Mont dev : 27 500,00 N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ.Pièce ABO													

Chapitre 3 Paramètres

Société

Menu Paramétrer / Sociétés

Au niveau de la fiche société (Onglet « Paramètres généraux »), il est possible de paramétrer la méthode de numérotation des abonnements en « Saisie des abonnements ».



Si la zone « Numérotation automatique des abonnements » est :

- Cochée : alors le numéro de l'abonnement est automatiquement incrémenté à chaque nouvel abonnement sur la société. La saisie des abonnements recherche alors le dernier compteur dans la table des « numéros par traitement » pour le dernier type de traitement « A ».
- N'est pas cochée : alors le numéro de l'abonnement est saisi manuellement à chaque nouvel abonnement sur la société.

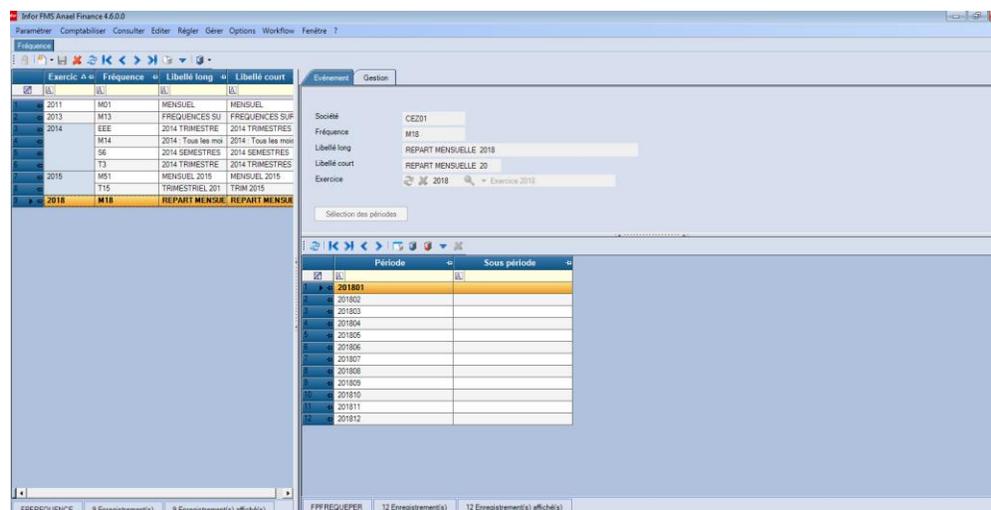
Les fréquences

Menu Gérer / Abonnements / Paramètres / Fréquences

Les codes fréquences permettent de définir les différentes périodes de comptabilisation des abonnements. Quand l'abonnement est à générer avec un code fréquence, son montant est régulier et identique sur toutes les périodes. C'est le montant saisi dans l'abonnement (ou celui de l'écriture modèle dans certains cas) qui est généré sur les périodes paramétrées dans le code fréquence.

Les paramètres sont les suivants

- Société
- Code fréquence
- Libellé long
- Libellé court
- Exercice
- Périodes de génération des abonnements



Le bouton « sélection des périodes » permet d'afficher l'ensemble des périodes de l'exercice pour cocher celles à associer au code fréquence.

La répartition des abonnements

Menu Gérer / Abonnements / Paramètres / Répartitions des abonnements

Les codes répartition permettent de définir les périodes de génération des abonnements et la fraction du montant de l'abonnement à appliquer sur chacune de ces périodes.

Quand l'abonnement est à générer avec un code répartition, son montant peut donc varier d'une période à l'autre ; le total des « taux » par période devant être égal au diviseur défini (100 pour pourcentage, 12 pour douzième, etc.)

Attention : la génération des abonnements avec une répartition n'est possible que pour les abonnements qui font appel à un modèle d'écriture ne contenant que 2 lignes.

Les paramètres seront les suivants :

- Code répartition
- Libellé long
- Libellé court
- Exercice
- Diviseur
- Périodes de génération des abonnements et taux correspondant

The screenshot displays the 'Répartition des abonnements' window. The left pane contains a table of distribution codes:

Exercice	Répartition	Libellé long	Libellé court	Diviseur
2013	R01	Réparation R01	Réparation R01	100.000
2013	R02	Répart R02	Répart R02	100.000
2014	R05	Répart R05	Répart R05	100.000
2014	T12	2014 Répart mens	2014 Répart mensue	100.000
2014	T14	2014 Répart / trim	2014 Répart / trim	100.000
2014	T16	2014 Répart / trim	2014 Répart / trim	80.000
2014	T17	2014 Répart / trim	2014 Répart / trim	80.000
2014	T55	2014 coop TRIM	2014 Cop Trim	100.000
2014	T56	2014 coop TRIM	2014 Cop Trim	80.000
2014	T57	2014 coop TRIM	2014 Cop Trim	100.000
2015	R15	REPARTITION 201	REPARTITION 2015	100.000
2015	R25	REPART 1/12	REPART 1/12	12.000
2018	R18	REPART 2018	REPART 2018	100.000
2018	R20	REPART 2018 1%	REPART 2018 1%	10.000

The right pane shows the 'Gestion' form with the following values:

- Société: CEZ01
- Répartition: R18
- Libellé long: REPART 2018
- Libellé court: REPART 2018
- Exercice: 2018
- Diviseur: 100.000

Below the form is a table for 'Sélection des périodes':

Période	Sous période	Taux
201801		10.000
201802		10.000
201803		10.000
201804		10.000
201805		10.000
201806		10.000
201807		10.000
201808		5.000
201809		2.000
201810		5.000
201811		5.000
201812		13.000

Le bouton « Sélection des périodes » permet d'afficher l'ensemble des périodes de l'exercice pour cocher celles à associer au code répartition et saisir le taux correspondant.

Chapitre 4 Traitements

Saisie des abonnements

Menu Gérer / Abonnements / Traitements / Saisie des abonnements

La table des abonnements est accessible à partir de cette option au moyen de 3 onglets

- un onglet « Sélection des abonnements » permet de recherche les abonnements déjà existants sur la société. Dès qu'un abonnement est sélectionné dans le tableur + valider
 - société
 - exercice
 - établissement
 - N° d'abonnement
 - Compte
 - Auxiliaire
 - Tiers
- un onglet « Détail/Saisie des abonnements » proposant les boutons
 - « Verrouiller la fiche » : permet de mettre à jour l'abonnement sélectionné : un verrou est alors posé sur l'abonnement dans GMVERROU afin d'empêcher toute sélection intempestive de cet abonnement par un autre utilisateur.
 - « Nouveau » : permet de créer un nouvel abonnement
 - « Enregistrer » : permet d'enregistrer l'abonnement dans FMABONNEMENT
 - « Supprimer la ligne » : permet de supprimer un abonnement uniquement si ce dernier n'a fait l'objet d'aucune génération d'abonnement.
- un onglet « Gestion » contenant les informations générales de mise à jour de l'enregistrement dans la table.

Saisie des abonnements – Bouton « Nouveau »

Pour créer un abonnement, cliquer sur le bouton « NOUVEAU » :

The screenshot displays the 'Saisie des abonnements' window with the following fields and values:

- Société: CEZ01 - SITE INFOR E
- Etablissement: 0008 - Agence de Bast
- Exercice: 2018 - Exercice 2018
- N° abonnement: 00000040
- Libellé de l'écriture: ABO EDF BASTILLE
- Libellé complémentaire: ABO EDF BASTILLE
- Numéro d'écriture modèle: 20190911
- Devise: EUR
- Montant en devise: 16 300,00
- Quantité: 0,000
- Fréquence: M18
- Répartition: REPART 2018
- Compte général: (empty)
- Auxiliaire: (empty)
- Tiers: (empty)
- Type d'écritures: Comptable
- Numéro de la version extra-comptable: (empty)
- Régularisation: Répartir l'écart sur le solde à générer.

The table below shows the existing subscriptions:

Exercice	Etab	N° abonnement	Libellé de l'écriture	N° Ecr. modèle	Devise	Montant devise	Quantité	Fréquence	Répartition	Tiers	Auxi
2018	0008	00000035	EDF SIEGE	1800410	EUR	1 200,00	0,000		R18		
2018	0008	00000036	ABO EDF MARSEILLE	1800444	EUR	6 825,00	0,000		R18		
2018	0008	00000037	LIBELL ANAG2	1800755	EUR	7 000,00	0,000		R18		
2018	0008	00000038	ABONNEMENT BIOLANDES	BIOL500	EUR	7750,00	0,000		R18		
2018	0008	00000039	ABONN GAZ 2018	20190903	EUR	9,00	0,000	M18			
2018	0008	00000040	ABO EDF BASTILLE	20190911	EUR	16 300,00	0,000		R18		
2018	0008	00000041	Abonnement EDF siège	1800410	EUR	20 000,00	0,000		R18		
2018	0008	00000042	ABONNEMENT EDF LILLE	1800410	EUR	35 000,00	0,000		R18		
2018	0008	00000043	EDF AG PCHNIC	1800410	EUR	27 000,00	0,000		R18		
2018	0008	00000044	EDF AG MORLAK	1800410	EUR	13 000,00	0,000		R18		

- Société : protégée, celle de l'environnement
- Exercice : obligatoire - Les abonnements sont par exercice, mono exercice
- Etablissement : obligatoire – à saisir si la société gère les établissements sinon forcé avec 0001
- N° d'abonnement : obligatoire et unique par société. Si la numérotation automatique est paramétrée dans la société, la zone est protégée et le numéro est alimenté automatiquement.
- Libellé : obligatoire. Il sera généré sur l'écriture lors de la comptabilisation de l'abonnement (ce n'est pas celui de l'écriture modèle qui est reconduit, un modèle pouvant servir à comptabiliser différents abonnements)
- Libellé complémentaire : facultatif
- N° de l'écriture modèle : obligatoire. Le bouton « Liste » permet d'afficher les écritures modèles de type 'Abonnement' puis d'en sélectionner une
- Ecriture répétitive : case à cocher.
 - Si l'écriture modèle contient plus de 2 lignes, la case est non accessible et cochée automatiquement. Dans ce cas, l'abonnement est généré avec les mêmes lignes et mêmes montants que ceux de l'écriture modèle.
 - Si l'écriture modèle ne contient que 2 lignes, le choix est laissé à l'utilisateur
- Code devise : obligatoire. Si la société ne gère pas les devises, la zone est alimentée avec le code de la devise société. Si la société gère les devises :
 - Si « écriture répétitive » est cochée, la zone est forcée avec le code devise de l'écriture modèle (non modifiable)
 - Si « écriture répétitive » n'est pas cochée, la devise doit être saisie et peut être différente de celle du modèle d'écriture. La devise de comptabilisation est la devise de l'abonnement
 - La devise n'est plus modifiable quand l'abonnement a fait l'objet d'une comptabilisation

- Montant de l'abonnement : facultatif.
 - Peut être renseigné si l'écriture modèle contient 2 lignes au maximum sinon la zone est interdite. Si le modèle d'écriture contient + de 2 lignes, il s'agit d'un abonnement forcément manuel, par répétition de l'écriture modèle.
 - Si un code répartition est renseigné (zone à suivre), le montant saisi doit être le montant global à répartir sur les périodes composant le code répartition
 - Si un code fréquence est renseigné (zone à suivre), le montant saisi doit être le montant période à comptabiliser sur les périodes composant le code fréquence
 - Si dans le modèle, le montant général est ventilé en analytique, le montant de l'abonnement comptabilisé sera également ventilé au prorata des montants du modèle
 - Quand le montant est renseigné, il peut être modifié tant que l'abonnement n'est pas extourné et dans ce cas, la régularisation de l'écart correspondant aux périodes déjà comptabilisées peut se faire directement sur la 1^{ère} période à suivre ou être lissée sur les périodes restant à comptabiliser (voir paramètre de la zone « Régularisation »)
- Quantité : Facultatif. Elle ne peut être renseignée que si le montant l'est aussi. Il s'agit de la quantité figurant sur la ligne analytique. Si dans le modèle, le montant général est ventilé en analytique, cette quantité sera également ventilée au prorata des quantités du modèle ou à défaut, au prorata des montants
- Code fréquence :
 - si le montant de l'abonnement n'est pas renseigné, le code fréquence est obligatoire
 - sinon, un des 2 codes, fréquence ou répartition, est obligatoire
 - L'exercice de la 'fréquence' doit être identique à l'exercice de l'abonnement
- Code répartition :
 - Interdit si le montant de l'abonnement n'est pas renseigné
 - sinon, un des 2 codes, fréquence ou répartition, est obligatoire
 - L'exercice de la 'répartition' doit être identique à l'exercice de l'abonnement
- Compte/ Auxiliaire et tiers : facultatifs. Il s'agit du compte fournisseur, celui qui émettra la facture. S'ils sont renseignés, ils servent de critère de recherche, pour extourner un abonnement par exemple.

Génération des écritures d'abonnements :

- Type d'écriture à générer : Valeurs possibles '**C**omptable' ou '**E**xtracomptable' proposées dans une combo box
- Version extracomptable : obligatoire si écritures à générer en **E**xtracomptable. La version doit être autorisée dans le journal. (rappel : les abonnements sont générés dans le journal de l'écriture modèle)
- Cumulé : case à cocher.
 - non cochée (cas le plus fréquent) : c'est le montant calculé pour la période qui est généré sur la période de génération, en date de début de période
 - Si cochée, 2 pièces sont comptabilisées sur la période de génération
 - Comptabilisation du montant cumulé à fin de période et
 - Contrepassation (en inversion de sens) du montant cumulé à fin de période précédente
 - globalement, le montant abonné sur la période est le même mais certains utilisateurs tiennent à cette méthode...
 - Régularisation : obligatoire
 - combo box proposant les valeurs permises
 - 'Répartir l'écart sur le solde à générer' ou
 - 'Reprise immédiate de l'écart sur la période'

Par exemple :

Fréquence 1/12 sur chaque période/mois à partir de janvier

Abonnement de 120,00 annuel modifié en 132,00 au mois d'avril

Abonnement comptabilisé à fin mars 30,00 ($120 \times 3 : 12$)

Avec les nouvelles valeurs, l'abonnement à fin mars serait de 33,00 ($132 \times 3 / 12$) soit un écart de 3,00 par rapport à ce qui est réellement comptabilisé.

- si 'répartir l'écart sur le solde', le montant des prochaines périodes sera de 11,33 ($132 \times 1 / 12 + 3 \times 1 / 9$)
- si 'reprise immédiate' le montant sera de 14,00 sur avril ($132 \times 1 / 12 + 3$) puis 11,00 sur les périodes suivantes ($132 \times 1 / 12$)

Quand un abonnement a fait l'objet d'une génération, les zones (à l'exception du montant s'il est déjà renseigné, libellés et compte de tiers) ne sont plus modifiables.

Tableur des abonnements

Pour modifier un abonnement, le sélectionner dans le tableur pour que ses informations figurent dans l'onglet 'Détail/Saisie des abonnements', puis verrouiller l'enregistrement.

A partir du tableur, en plus des boutons classiques de l'application, le bouton :

- « Ecriture modèle » permet de visualiser l'écriture modèle de l'abonnement sélectionné
- « Historique abonnement » permet de visualiser l'historique de l'abonnement, c'est à dire les montants par période des comptabilisations et extournes faites sur l'abonnement sélectionné
- « Simulation abonnement » permet de simuler le calcul du montant à abonner par période pour l'abonnement sélectionné

Le tableur des abonnements permet de sélectionner le bouton « Ecriture modèle » :

Exercice	Etab	Ecriture modèle	Libellé de l'écriture	N° Ecr. modèle	Devise	Montant devise	Quantité	Fréquence	Répartition	Tiers	Auxil	Tiers	Ecr répétitive	Type écr	Cumulé	N° Vers
2018	0008	00000035	EDF SIEGE	1800410	EUR	1 200,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000036	ABO EDF MARSEILLE	18000444	EUR	6 825,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000037	LIBELL ANAZI	1800755	EUR	7 000,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000038	ABONNEMENT BIOLANDIS	1801500	EUR	779,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000039	ABONN GAZ 2018	20190103	EUR	0,00	0,000	M18					O	C	N	
2018	0008	00000040	ABO EDF BASTILLE	20190911	EUR	16 300,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000041	abonnement EDF edge	1800410	EUR	20 000,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000042	ABONNEMENT EDF LILLE	1800410	EUR	39 000,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000043	EDF AG PORNIC	1800410	EUR	27 000,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000044	EDF AG MORLAIX	1800410	EUR	13 000,00	0,000		R18				N	C	N	

Ecriture modèle

Le tableur de l'écriture modèle se présente comme suit :

Société	Type modèle	Etab	Code journal	N° Ecr. modèle	N° Ligne	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Devise	Montant en devise	Type pièce	Date de pièce	Référence document	Auxil	T	
CEZ81	B	0001	80A	20190911	1	615000	Travaux répartis	17511,000	0,000	EUR	17511,000	ABO	15/01/2018	AFAM0001			
Société	Type modèle	Etab	Code journal	N° Ecr. modèle	N° Ligne	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Devise	Montant en devise	Type pièce	Date de pièce	Référence document	Auxil	T	
CEZ81	B	0001	2019090312531	1	1	0,000		17511,000	0,000	EUR	17511,000						
Société	N° Doc	N° Ligne	N° Ligne Ana	N° ass analytique	C.I	Nature	Chapitre										
CEZ81	2019090312531	1	1	0		C:800	NA:105	60									
CEZ81	2019090312531	1	1	1		8056	NA:105	60									
Société	Type modèle	Etab	Code journal	N° Ecr. modèle	N° Ligne	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Devise	Montant en devise	Type pièce	Date de pièce	Référence document	Auxil	T	
CEZ81	B	0001	80A	20190911	2	488000	Travaux répartis	0,000	17511,000	EUR	-17511,000	ABO	15/01/2018	AFAM0001			

Pour visualiser les imputations analytiques, cliquer sur le bouton « + » situé à gauche de l'écran.

Historique abonnement

Ecriture répétitive non cochée : Le modèle d'écriture ne peut contenir que 2 lignes dont les montants sont identiques. L'historique affiche donc une seule ligne avec un n° de séquence à 0.

Exercice	Étab	N° Historique abonnement	N° de l'écriture	N° Ecr. modèle	Devise	Montant devise	Quantité	Fréquence	Répartition	Tiers	Auxil	Tiers	Ecr. répétitive	Type écr	Cumulé	N° Vers
2018	0008	00000025	EDF SIEGE	1800410	EUR	1.200,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000036	ABO EDF MARSEILLE	1800044	EUR	6.625,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000037	LIBELL AN402	1800755	EUR	7.000,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000038	ABONNEMENT BIOLANDES	BIO4500	EUR	778,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000039	ABONN GAZ 2018	20180103	EUR	0,00	0,000	M18					D	C	N	
2018	0008	00000040	ABO EDF BASTILLE	20180911	EUR	16.200,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000041	Abonnement EDF siège	1800410	EUR	-20.000,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000042	ABONNEMENT EDF LILLE	1800410	EUR	35.000,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000043	EDF JAG POIRVIC	1800410	EUR	27.000,00	0,000		R18				N	C	N	
2018	0008	00000044	EDF JAG MCPLAK	1800410	EUR	13.000,00	0,000		R18				N	C	N	

L'historique d'un abonnement se présente comme suit :

Période	Sous période	Type enreg	Séquence	Montant	Cumul
				Somme : 0,000	Somme : 58419,200
201801		A	0	1630,000	1630,000
201802		A	0	1630,000	3260,000
201803		A	0	1630,000	4890,000
201804		A	0	1630,000	6520,000
201806		A	0	1956,000	8476,000
201807		A	0	1956,000	10432,000
201808		A	0	978,000	11410,000
201809		A	0	391,200	11801,200
201810		E	0	-11801,200	0,000

Ecriture répétitive cochée : Le modèle d'écriture ne peut contenir plus de 2 lignes avec des montants différents. L'historique affiche donc toutes les lignes avec leur n° de séquence.

Période	Sous période	Type enreg	Date comptable	Séquence	Montant	Cumul
200901		A	01/01/2009	1	150,000	150,000
200901		A	01/01/2009	2	150,000	150,000
200902		A	01/02/2009	1	150,000	300,000
200902		A	01/02/2009	2	150,000	300,000

Au niveau du type d'enregistrement, les différentes valeurs sont les suivantes :

- A = Abonnement
- E = Extourne
- C = Contrepassation si abonnement cumulé

Simulation abonnement

Le tableur des abonnements permet de sélectionner le bouton « Simulation Abonnement » :

Exercice	Etab	N°	N° de l'écrivain	N° Ecr. modèle	Devise	Montant devise	Quantité	Fréquence	Répartition	Tiers	Aux	Tiers	Ecr. répétitive	Type écr	Cumulé	N° Vers
2018	0008	00000035	EDF BRIGE	1800410	EUR	1 200,00	0,000		R18				N	C	N	
	0008	00000036	EDF EDF MAURIELLE	1800044	EUR	4 400,00	0,000		R18				N	C	N	
	0008	00000037	LIBELL ANA02	1800755	EUR	7 000,00	0,000		R18				N	C	N	
	0008	00000038	ABONNEMENT BIOLANDES	BIOL500	EUR	779,00	0,000		R18				N	C	N	
	0008	00000039	ACHON-GAZ 2018	2018030	EUR	0,00	0,000	R18					O	C	N	
	0008	00000040	ABO EDF BASTILLE	2018011	EUR	16 300,00	0,000		R18				N	C	N	
	0008	00000041	Abonnement EDF edge	1800410	EUR	20 000,00	0,000		R18				N	C	N	
	0008	00000042	ABONNEMENT EDF LILLE	1800410	EUR	38 000,00	0,000		R18				N	C	N	
	0008	00000043	EDF AG FORNIC	1800410	EUR	27 000,00	0,000		R18				N	C	N	
	0008	00000044	EDF AG MORLAIX	1800410	EUR	13 000,00	0,000		R18				N	C	N	

L'écran de simulation de l'abonnement sélectionné se présente comme suit :

Période	Sous période	Type enreg	Séquence	Montant	Cumul
				Somme : 16300,000	Somme : 114263,000
201801		A	0	1630,000	1630,000
201802		A	0	1630,000	3260,000
201803		A	0	1630,000	4890,000
201804		A	0	1630,000	6520,000
201805		A	0	1630,000	8150,000
201806		A	0	1630,000	9780,000
201807		A	0	1630,000	11410,000
201808		A	0	815,000	12225,000
201809		A	0	326,000	12551,000
201810		A	0	815,000	13366,000
201811		A	0	815,000	14181,000
201812		A	0	2119,000	16300,000

- N° de séquence : même principe que pour l'historique
- Montant : montant théorique de l'abonnement par période (calculé avec les informations du fichier au moment de la simulation)
- Cumul : montant théorique cumulé à fin de période (calculé avec les informations du fichier au moment de la simulation)
- Histo Per : montant réel de l'abonnement généré sur la période avec les informations du fichier telles qu'elles étaient au moment de la génération et telles qu'elles ont été stockées dans l'historique. Si le montant de l'abonnement n'a pas été révisé, la colonne 'Montant' et la colonne 'Histo Per' sont identiques.

Edition des abonnements

Menu Gérer / Abonnements / Traitements / Edition des abonnements

Les critères de sélection sont les suivants :

- Société
- Etablissement
- Périmètre
- Rupture par établissement
- Exercice
- Traitement batch

Restitution des informations suivantes par société/établissement :

- N° d'abonnement
- Libellé
- N° de modèle
- Ecriture répétitive
- Devise
- Montant
- Quantité
- Fréquence
- Répartition
- Compte/auxiliaire/tiers
- Comptable ou extracomptable – version
- Cumul
- Régularisation

La page de garde de la liste des abonnements se présente comme suit :



LISTE DES ABONNEMENTS

CEZ01 STE INFOR SAS

Critères de sélection

Etablissement

Périmètre

Rupture par établissement

Exercice 2018 Exercice 2018

Mode Batch

La liste des abonnements se présente comme suit :

infor		LISTE DES ABONNEMENTS (BATCH)														Page 1
Exercice : 2018 Exercice 2018																
CEZ01 STE INFOR SAS																
Etablissement : Tous																
Abonnement	Libellé	N° Modèle	Etab.	Rep	Dev	Montant	Quantité	Fréq	Répart	Compte	Aux	Tiers	C/E	Vers	Cum	Régul
00000035	EDF SIEGE	1800410	0008	N	EUR	1200,00	0,00		R18				C	N		Solde
00000036	ABO EDF MARSEILLE	1800444	0008	N	EUR	6825,00	0,00		R18				C	N		Solde
00000037	LIBELL ANA02	1800755	0008	N	EUR	7000,00	0,00		R18				C	N		Solde
00000038	ABONNEMENT BICLANDES	BIOL500	0008	N	EUR	779,00	0,00		R18				C	N		Solde
00000039	ABONN GAZ 2018	20190103	0008	O	EUR	0,00	0,00	M18					C	N		Reprise immédiate
00000040	ABO EDF BASTILLE	20190911	0008	N	EUR	16300,00	0,00		R18				C	N		Solde
00000041	Abonnement EDF siège	1800410	0008	N	EUR	20000,00	0,00		R18				C	N		Solde
00000042	ABONNEMENT EDF LILLE	1800410	0008	N	EUR	35000,00	0,00		R18				C	N		Solde
00000043	EDF AG PORNIC	1800410	0008	N	EUR	27000,00	0,00		R18				C	N		Solde
00000044	EDF AG MORLAIX	1800410	0008	N	EUR	13000,00	0,00		R18				C	N		Solde

Génération des abonnements

Menu Gérer / Abonnements / Traitements / Génération des abonnements

Principe

La génération des abonnements s'effectue à la demande, en général tous les débuts ou toutes les fins de mois.

La génération consiste à créer une pièce par abonnement dans le fichier des écritures à intégrer en vue de sa comptabilisation dans les historiques comptables et à alimenter en même temps la table de l'historique des abonnements. (Les informations contenues dans cette table seront utilisées lors de l'extourne de l'abonnement ou lors de la contrepassation du cumul antérieur.)

Seuls les abonnements en cours, valides sur cette période, peuvent faire l'objet de comptabilisation.

Les écritures sont générées avec les mêmes lignes et mêmes imputations que celles de l'écriture modèle associée à l'abonnement. Seuls les libellés, montant et cours de la devise peuvent varier.

Chaque abonnement fait l'objet d'une pièce comptable (si la génération n'est pas en cumul) ou des 2 pièces si la génération est en cumul.

Les critères de sélection sont les suivants :

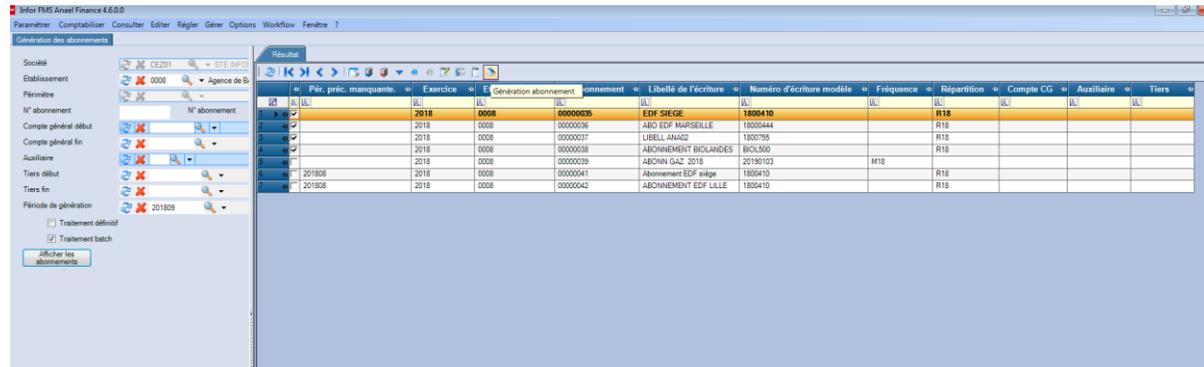
- Société
- Etablissement
- Périmètre
- N° d'abonnement de ... à ... : facultatif, 'blanc'= tous
- Compte général début et fin : facultatif, 'blanc'= tous
- Auxiliaire : facultatif
- Tiers début et fin : facultatif
- Période de génération : obligatoire
- Traitement définitif : ne pas cocher pour une simulation (traitement provisoire),
- Traitement batch : cocher cette case pour soumettre le traitement en batch et libérer la session

Remarque : Dans les tableurs, en plus du bouton 'Génération', on retrouve les boutons de visu de l'écriture modèle et de l'historique de l'abonnement.

Les abonnements répondant à la sélection sont affichés dans le tableur, cochés d'office pour génération.

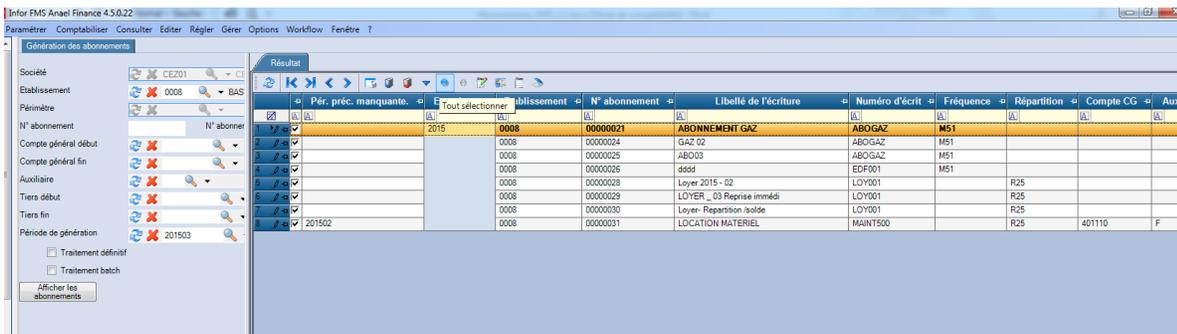
Toutefois, les deux boutons « Tout sélectionner » et « Tout désélectionner » permettent de sélectionner ou désélectionner en rafale l'ensemble des abonnements présents dans le tableur.

Le bouton « Génération des abonnements » se présente comme suit :



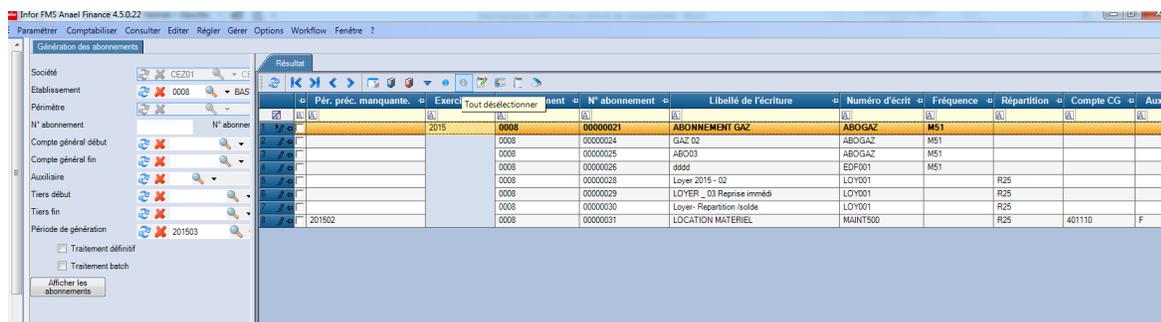
Bouton « Tout sélectionner » :

Les enregistrements sont alors cochés d'office dans le tableau, à condition qu'ils respectent les conditions de la génération. L'utilisateur peut aussi désélectionner les abonnements qui ne doivent pas être générés sur la période.



Bouton « Tout désélectionner » :

Les enregistrements sont alors décochés d'office dans le tableau. L'utilisateur peut aussi sélectionner à nouveau les abonnements à générer sur la période.



Les abonnements avec la colonne « Période précédente manquante » alimentée sont considérés en « anomalie » et ne sont donc pas cochés. Il s'agit des abonnements qui auraient dû être générés le mois précédent (période dans la fréquence ou répartition) et qui ne l'ont pas été (pas d'enregistrement dans l'historique pour cette période).

L'utilisateur peut :

- soit régulariser l'abonnement en demandant sa génération sur la période précédente manquante et refaire la sélection sur cette période, il ne sera plus en 'anomalie' et sera donc coché
- soit forcer la génération sur cette période en le cochant (si la période précédente est clôturée par exemple). Dans ce cas, l'abonnement fait l'objet d'une régularisation, à partir du solde ou par rattrapage de l'antérieur sur la période selon l'option prise dans la zone « Régularisation ».

Le bouton  « Génération abonnement » permet de valider la génération des abonnements cochés.

S'il s'agit d'un traitement provisoire, seule une liste de simulation de comptabilisation est éditée.

S'il s'agit d'un traitement définitif,

- la même liste est éditée
- Le fichier de l'historique des abonnements (FMABOHISTO) est mis à jour des montants générés et
- les écritures correspondantes sont générées dans le fichier des écritures à intégrer (qu'il convient d'intégrer rapidement)
 - chaque abonnement fait l'objet d'une pièce comptable si la génération n'est pas en cumul ou des 2 pièces si la génération est en cumul
 - Le libellé et la devise proviennent de l'abonnement
 - La date de document, la date comptable dépendent de la période de comptabilisation (1^{er} jour de la période).
 - Le cours de la devise est le cours en vigueur à la date comptable pour l'écriture d'abonnement. En revanche, pour l'écriture de contrepassation (même chose pour l'extourne), le cours est recalculé. En effet les montants contrepassés sont les cumuls de l'abonnement de la période précédente, en montant société et en devise. Le cours recalculé = montant devise/montant société.
 - Les lignes sont affectées d'un n° de traitement automatique dans la référence affectation 3 (ABO+N° auto)
 - Les lignes sont affectées du numéro d'abonnement dans la référence document et dans la référence affectation 2 (si le compte d'abonnement est lettrage, après extourne de l'abonnement, le lettrage automatique pourra se faire sur cette référence)

Marquage des enregistrements

Lorsque la génération des abonnements est effectuée, les enregistrements sont marqués comme suit dans la zone **CTAG** de la table **FMABONNEMENT** :

- Blanc = Abonnement nouvellement créé, et pas encore généré sur une période.
- 0 = Abonnement déjà traité au moins sur une période.
- G = Abonnement sélectionné dans le traitement de la « Génération des abonnements ». Ce top « G » **verrouille** l'abonnement pendant le traitement de la génération des abonnements. Dès que la génération de l'abonnement est traitée sur la période, la zone CTAG de FMABONNEMENT revient à 0 sur l'abonnement. Le verrou est ainsi levé. L'écriture d'abonnements est alors générée dans FMINTEGRATION.

Liste de contrôle de la génération des abonnements

La liste de génération des abonnements restituée :

- le rappel de la sélection
- l'édition des écritures générées par
 - société
 - période de sélection
 - type d'écriture (comptable ou extracomptable)
 - établissement
 - journal

Avec les informations ci-dessous :

La page de garde se présente comme suit :



GENERATION DES ABONNEMENTS

CEZ01 STE INFOR SAS

Critères de sélection

Etablissement	0008	Agence de Bastille
Périmètre		
Numéro abonnement du		Au
Compte général début		
Compte général fin		
Auxiliaire		
Tiers début		
Tiers fin		
Période	201802	
Traitement Définitif	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mode Batch	<input checked="" type="checkbox"/>	

La liste de contrôle de la génération des abonnements se présente comme suit :

 GÉNÉRATION DES ABONNEMENTS														Page 1	
CEZ01 STE INFOR SAS Etablissement : 0008 Agence de Bastille														Utilisateur : CEZ Le : 14/02/2020 à 15:05:16 Ecritures comptables Version :	
Période : 201802 Journal : 80A ABO + OD AUTO															
N° Abo	Date Compta.	N° Seq	N° Ana	Libellé	CG	Auxi	Tiers	DEV	Mnt Devise	Cours	Montant Débit	Montant Crédit			
		Analytique	Axe	Centre	Chapitre	Nature	DEV	Mnt Devise	UO	Quantité	Mont analytique				
00000043	01/02/2018	00001		EDF AG PORNIC	600200			EUR		2 700,00	1,00	2 700,00			
		00001					EUR	2 700,00		2 700,00					
		Axe 0	CI100	60		NAT02									
		Axe 1	B002	60		NAT02									
		00002		EDF AG PORNIC	488000			EUR		2 700,00	1,00		2 700,00		
00000044	01/02/2018	00001		EDF AG MORLAIX	600200			EUR		1 300,00	1,00	1 300,00			
		00001					EUR	1 300,00		1 300,00					
		Axe 0	CI100	60		NAT02									
		Axe 1	B002	60		NAT02									
		00002		EDF AG MORLAIX	488000			EUR		1 300,00	1,00			1 300,00	
Total Journal 80A ABO + OD AUTO											4 000,00	4 000,00			
Total Etablissement 0008 Agence de Bastille											4 000,00	4 000,00			
Total Ecritures comptables											4 000,00	4 000,00			
Total Général											4 000,00	4 000,00			

Extourne des abonnements

Menu Gérer / Abonnements / Traitements / Extourne des abonnements

Principe

Les abonnements sont générés sur les périodes valides, c'est-à-dire celle qui sont renseignées dans le code fréquence ou le code répartition de l'abonnement.

Après avoir enregistré la facture, l'abonnement doit être extourné afin de ne pas constater la charge en double. **L'extourne 'normale'** consiste

- à générer une pièce de contrepassation dans FMINTEGRATION dont le montant correspond au cumul des montants abonnés (pièce qu'il convient d'intégrer), le compte peut être lettré après extourne sur le N° d'abonnement qui figure dans la référence affectation 2
- à créer un enregistrement de type 'extourne' dans l'historique des abonnements

Un abonnement extourné ne peut plus faire l'objet d'aucun traitement.

Dans certains cas, l'abonnement peut faire l'objet d'une extourne 'manuelle' dite 'Arrêt' pour stopper tout traitement le concernant (sans génération d'écriture) même au cours de sa validité. **L'extourne « arrêt »** consiste seulement

- à créer un enregistrement de type 'extourne' dans l'historique des abonnements

L'extourne peut être exécutée pour une série d'abonnement à la fin de leur validité. Les paramètres de sélection sont les suivants :

- société
- établissement / périmètre
- n° d'abonnement début et fin (facultatif)
- CG début et fin (facultatif)
- Auxiliaire
- Tiers début et fin (facultatif)
- Période d'extourne : obligatoire
- Traitement définitif (provisoire si non coché)
- Traitement batch (interactif si non coché)

→ Le bouton « Afficher les abonnements » valide les paramètres de sélection et permet d'afficher les abonnements répondant à la sélection, c'est-à-dire les abonnements ceux :

- qui sont sur l'exercice correspondant à la période de génération
- qui n'ont pas déjà fait l'objet d'extourne
- dont la dernière période de génération est inférieure ou égale à la période d'extourne.
- quelle que soit leur période de validité (dans le code fréquence ou répartition).

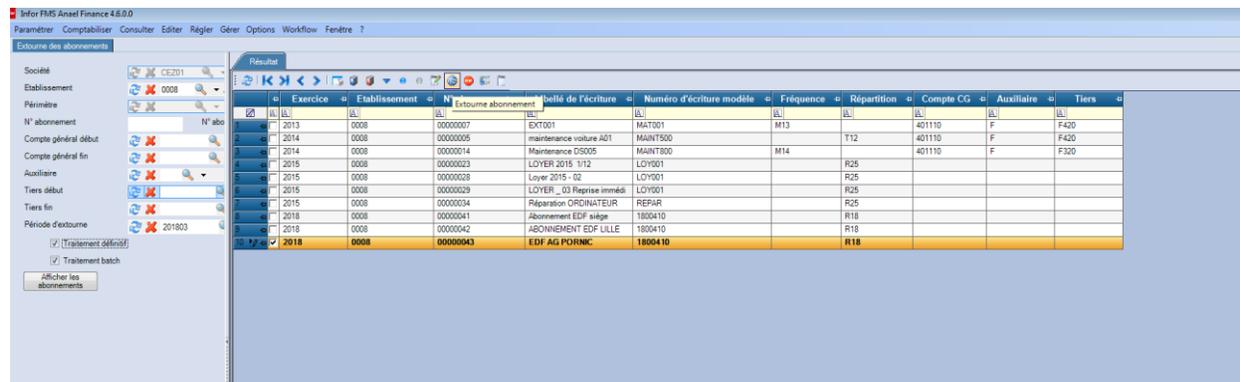
Les actions possibles sont les suivantes :

- Extourner les abonnements ; pour cela, cocher les abonnements à extourner et presser le bouton  Extourne des abonnements
- Arrêter l'abonnement, cocher les abonnements à arrêter et presser le bouton  Arrêt d'abonnement
- Visualiser l'écriture modèle attachée à l'abonnement, pour cela, se positionner sur l'abonnement (sélection) et presser le bouton  Ecriture modèle
- Visualiser l'historique de l'abonnement, pour cela, se positionner sur l'abonnement (sélection) et presser le bouton  Historique abonnement

Extourne 'normale' de l'abonnement 00000043 en pressant sur le bouton 

Le bouton « Extourne d'abonnement » se présente comme suit dans la barre de boutons.

Cocher les ou les « abonnements à extourner » dans le tableur, puis cocher la zone « Traitement définitif » pour générer l'extourne des abonnements de manière effective.



Exercice	Etablissement	N° Extourne abonnement	Numéro d'écriture	Numéro d'écriture modèle	Fréquence	Répartition	Compte CG	Auxiliaire	Tiers
2013	0008	00000007	EXT001	MAINT001	M13		401110	F	F420
2014	0008	00000005	maintenance voiture AD1	MAINT500	T12		401110	F	F420
2014	0008	00000114	Maintenance DS005	MAINT800	M14		401110	F	F320
2015	0008	00000023	LOYER 2015 1/12	LOY001		R25			
2015	0008	00000028	Loyer 2015 - 02	LOY001		R25			
2015	0008	00000029	LOYER_03 Reprise immédi	LOY001		R25			
2015	0008	00000034	Régulation ORIGINATEUR	REPAR		R25			
2018	0008	00000041	Abonnement EDF siège	1800410		R18			
2018	0008	00000042	ABONNEMENT EDF LILLE	1800410		R18			
2018	0008	00000043	EDF AG PORNIC	1800410		R18			

Marquage des enregistrements de l'extourne des abonnements

Lorsque l'extourne des abonnements est effectuée, les enregistrements sont marqués comme suit dans la zone **CTAG** de la table **FMABONNEMENT** :

- Blanc = Abonnement nouvellement créé, et pas encore généré sur une période.
- 0 = Abonnement déjà traité au moins sur une période.
- E = Abonnement sélectionné dans le traitement de « l'Extourne des abonnements ». Ce top « E » **verrouille** l'abonnement pendant le traitement de l'extourne des abonnements. Dès que l'extourne des abonnements est traitée sur la période :
 - Dans FMABONNEMENT, le top revient à 0 sur l'abonnement dans la zone CTAG de FMABONNEMENT. Le verrou est ainsi levé.
 - Dans FMABOHISTO, création d'un enregistrement de type « Extourne » (via

le top CTYPABO = E). Tous les montants société de l'abonnement, et les montants dev sont sommés, puis comptabilisés en inversion de signe sur cet enregistrement de type E. Le montant cumul reste à 0. Le but est d'empêcher toute sélection intempestive d'un abonnement extourné dans le traitement de la génération des abonnements, ou d'extourne des abonnements.

- L'écriture d'extourne d'abonnement est alors générée dans FMINTEGRATION.

Liste de contrôle de l'extourne des abonnements

La page de garde des extournes d'abonnements se présente comme suit :



EXTOURNE DES ABONNEMENTS

CEZ01 STE INFOR SAS

Critères de sélection

Etablissement 0008 Agence de Bastille

Périmètre

Numéro abonnement du Au

Compte général début

Compte général fin

Auxiliaire

Tiers début

Tiers fin

Période 201803

Traitement Définitif

Mode Batch

La liste de contrôle des extournes d'abonnements se présente comme suit :



EXTOURNE DES ABONNEMENTS

Utilisateur : CEZ Le : 14/02/2020 à 15:18:16 Page 1

Période : 201803 Ecritures comptables Version :

CEZ01 STE INFOR SAS
Etablissement : 0008 Agence de Bastille

Journal : 80A ABO + OD AUTO

N° Abo	Date Compta.	N° Seq	N° Ana	Libellé	CG	Auxi	Tiers	DEV	Mnt Devise	Cours	Montant Débit	Montant Crédit
		Analytique	Axe	Centre	Chapitre	Nature	DEV	Mnt Devise	UO	Quantité	Mont analytique	
00000043	01/03/2018	00001		EDF AG PORNIC	600200			EUR		5 400,00	1,00	5 400,00
			00001					EUR		5 400,00		
			Axe 0	CI100	60	NAT02						
			Axe 1	B002	60	NAT02						
			00002	EDF AG PORNIC	488000			EUR		5 400,00	1,00	5 400,00
Total Etablissement											5 400,00	5 400,00
Total Société											5 400,00	5 400,00

Intégrer la pièce correspondante générée dans le fichier des écritures à intégrer FMINTEGRATION.

Visu de l'historique après extourne 'normale'

Historique abonnement : 00000043 - Devise : EUR - Répartition : R18

Historique

Période	Sous période	Type enreg	Séquence	Montant	Cumul
				Somme : 0.000	Somme : 8100.000
201801		A	0	2700.000	2700.000
201802		A	0	2700.000	5400.000
201803		E	0	-5400.000	0.000

Arrêt des abonnements

Extourne 'Arrêt' des abonnements 00000039 en pressant sur le bouton 

Le bouton « Arrêt d'abonnement » se présente comme suit dans la barre de boutons.

Cocher les ou les « abonnements à arrêter » dans le tableur, puis cocher la zone « Traitement définitif » pour générer l'arrêt de manière effective.

Infors FMS Anael Finance 4.6.0.0

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Extourne des abonnements

Société : CE201
 Etablissement : 0008
 Numéro : N° abo
 Compte général début :
 Compte général fin :
 Auxiliaire :
 Tiers début :
 Tiers fin :
 Période d'estourne : 201807
 Traitement définitif
 Traitement batch

Résultat

Exercice	Etablissement	N° abonnement	N° de la pièce de l'écriture	Numéro d'écriture modèle	Fréquence	Répartition	Compte CG	Auxiliaire	Tiers
2014	0008	00000006	Maintenance voiture AD1	MAINT500		T12	401110	F	F420
2013	0008	00000007	EXT101	MAINT001	M13		401110	F	F420
2014	0008	00000014	Maintenance D5005	MAINT800	M14		401110	F	F320
2015	0008	00000023	LOYER 2015 1/12	LOY001		R25			
2015	0008	00000028	Loyer 2015 - 02	LOY001		R25			
2015	0008	00000029	LOYER_03 Reprise imméd	LOY001		R25			
2015	0008	00000034	Réparation ORDINATEUR	REPAR		R25			
2018	0008	00000039	ABONN GAZ 2018	20190103	M18				
2018	0008	00000041	Abonnement EDF siège	1800410		R18			
2018	0008	00000042	ABONNEMENT EDF LILLE	1800410		R18			

Marquage des enregistrements de l'arrêt des abonnements

Lorsque l'arrêt des abonnements est effectué, les enregistrements sont marqués comme suit dans la zone **CTAG** de la table **FMABONNEMENT** :

- Blanc = Abonnement nouvellement créé, et pas encore généré sur une période.
- 0 = Abonnement déjà traité au moins sur une période.
- E = Abonnement sélectionné dans le traitement de « **l'arrêt des abonnements** ». Ce top « E » **verrouille** l'abonnement pendant le traitement d'arrêt des abonnements. Dès que l'arrêt de l'abonnement est terminé sur la période :
 - Dans FMABONNEMENT, le top revient à 0 sur l'abonnement dans la zone CTAG de FMABONNEMENT. Le verrou est ainsi levé.
 - Dans FMABOHISTO, création d'un enregistrement de type « Arrêt » (via le top CTYPABO = E). Tous les montants société de l'abonnement, et les montants dev sont sommés, puis comptabilisés en inversion de signe sur cet enregistrement de type E. Le montant cumul reste à 0. Le but est d'empêcher toute sélection intempestive d'un abonnement arrêté dans le traitement de la génération des abonnements, ou d'extourne des abonnements.
 - Aucune écriture d'arrêt d'abonnement n'est générée dans FMINTEGRATION.

Liste de contrôle de l'arrêt des abonnements

La page de garde des arrêts d'abonnements se présente comme suit :

		ARRET DES ABONNEMENTS
		CEZ01 STE INFOR SAS
Critères de sélection		
Etablissement	0008	Agence de Bastille
Périmètre		
Numéro abonnement du		Au
Compte général début		
Compte général fin		
Auxiliaire		
Tiers début		
Tiers fin		
Période	201807	
Traitement Définitif	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mode Batch	<input checked="" type="checkbox"/>	

La liste de contrôle des arrêts d'abonnements se présente comme suit :

infor		ARRÊT DES ABONNEMENTS					Page 1	
CEZD1 STE INFOR SAS Etablissement : 0008 Agence de Bastille		Période : 201807	Utilisateur : CEZ	Le : 18/02/2020 à 14:18:29				
			Ecritures comptables	Version :				
N° Abonnement	Libellé	N° Seq	Devis	Montant	CG	Tiers		
00000039	ABONN GAZ 2018		00001 EUR		- 7 155,00	615000		

Visualisation de l'historique après « l'arrêt » des abonnements.

Le tableau se présente comme suit :

Historique abonnement : 00000039 - Devis : EUR - Fréquence : M18						
Historique						
	Période	Sous période	Type enreg	Séquence	Montant	Cumul
					Somme : 0,000	Somme : 114480,000
1	201801		A	1	7155,000	7155,000
2	201802		A	1	7155,000	14310,000
3	201803		A	1	7155,000	21465,000
4	201804		A	1	7155,000	28620,000
5	201806		A	1	14310,000	42930,000
6	201807		E	1	-42930,000	0,000

Contrôle de l'historique des abonnements

Menu Gérer / Abonnements / Traitements / Contrôle de l'historique des abonnements

Cette option ne doit afficher des enregistrements que dans de très rares cas. En effets, tous les enregistrements de l'historique des abonnements (FMABOHISTO) correspondent à une écriture comptable générée dans FMINTEGRATION et intégrée en comptabilité.

Il arrive parfois qu'il existe un déphasage entre les abonnements réellement comptabilisés et les abonnements constituant l'historique (parce que les écritures sont toujours en attente dans FMINTEGRATION ou qu'elles ont été supprimées de FMINTEGRATION par exemple). Cette anomalie peut être réparée de la façon suivante :

- - soit en intégrant les écritures s'il s'agit d'un oubli, ou
- - s'il s'agit d'une suppression dans FMINTEGRATION
 - - soit en ressaisissant manuellement les abonnements avec les risques d'erreurs que cela comporte
 - - soit en supprimant de l'historique l'enregistrement qui correspond à une comptabilisation non effectuée afin de pouvoir relancer la 'génération de l'abonnement' sur la période.

Cette option permet donc :

- d'afficher les abonnements en anomalie (référence affectation3 de l'historique des abonnements ne figurant pas dans les fichiers comptables)
- de les supprimer (s'il s'agit de la dernière génération) : pour cela, cocher le ou les abonnements et presser le bouton  « Supprimer »



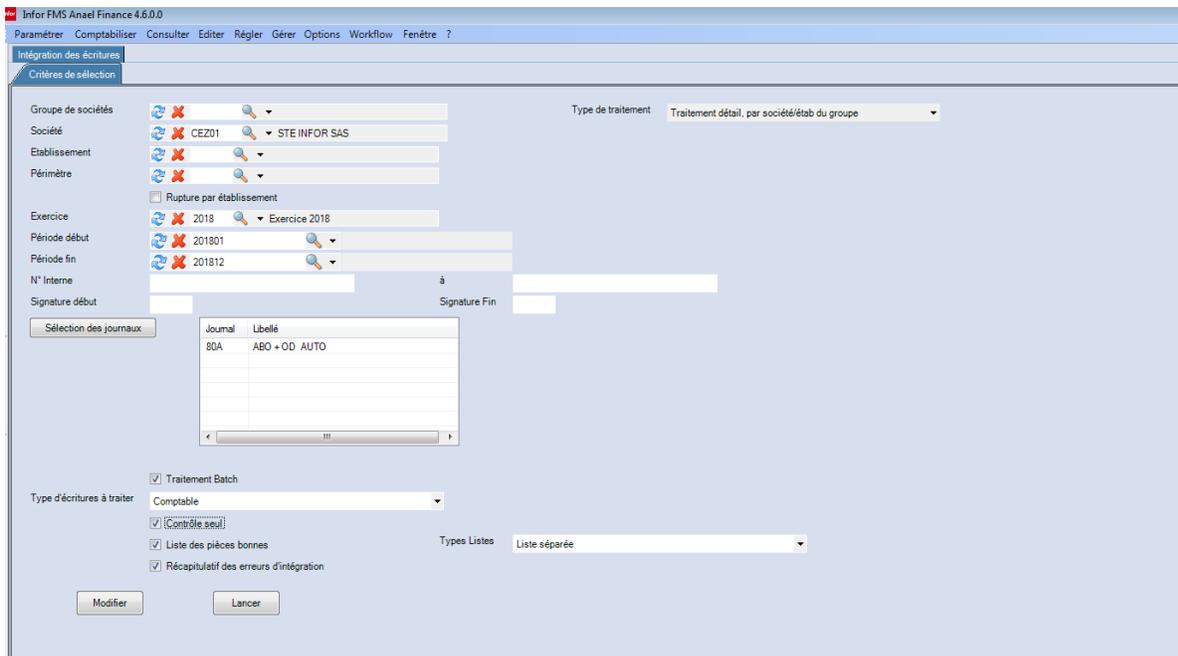
	Période	Sous pér	Type ABO	N° abonnement	Libellé	Séqu	Montant	Devise	Zone affectation3	Type d'é
1	200902	A	A	00000010	Test sur 3 mois	0	333,330	USD	AB000045	C

Il est **souhaitable** d'effectuer ce contrôle périodiquement afin de toujours pouvoir supprimer la comptabilisation en erreur.

Intégration des écritures

Menu Comptabiliser / Intégration des écritures

Les critères de sélection se présentent comme suit :



Après la génération des abonnements et/ou les extournes d'abonnements, il faut « **intégrer les écritures** » correspondantes pour les enregistrer dans les historiques comptables.

Pour ce faire, se positionner en « Intégration des écritures », et sélectionner le journal de comptabilisation des abonnements.

Lancer le traitement en définitif afin d'alimenter FMBROUILLARD, puis les historiques comptables.

Lettrage automatique

Menu Gérer / Lettrages / Lettrage automatique

Les critères se présentent comme suit :

The screenshot displays the 'Lettrage automatique' configuration interface. The window title is 'Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0'. The menu bar includes 'Paramétrer', 'Comptabiliser', 'Consulter', 'Éditer', 'Régler', 'Gérer', 'Options', 'Workflow', and 'Fenêtre ?'. The main area is titled 'Critères de sélection' and contains the following fields and options:

- Société:** CEZ01 (STE INFOR SAS)
- Traitement:** Lettrage des comptes généraux
- Etablissement:** [Selection field]
- Périmètre:** [Selection field]
- Exercice:** 2018
- Période fin:** 201812 (Décembre 2018)
- Sous-périodes Période de fin exclues
- Compte général début:** [Selection field]
- Compte général fin:** [Selection field]
- Auxiliaire:** [Selection field]
- Tiers début:** [Selection field]
- Tiers fin:** [Selection field]
- Type de lettrage:** Par référence affectation 2
- Lettrage en devises
- Lettrage par établissement
- Avec différence de règlement
- Traitement Batch

A 'Lettrage' button is located at the bottom of the configuration area.

Si les comptes sont lettrables, le « **lettrage automatique** » des comptes (auxiliaires ou généraux selon les cas) sur la zone affectation 2 permettra de lettrage solder les abonnements extournés.