



Anael Finance WS

Compta analytique - Restitutions

Version V4R6

Documentation utilisateurs

© Copyright 2022 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 Version V4R5

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : 8 août 2022

Code du document : Restitutions Analytiques

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 Les éditions	7
Edition du grand livre analytique	7
Critères de sélection.....	7
Détail du groupe	8
Editions.....	11
Edition de la balance analytique.....	17
Critères de sélection.....	17
Détail du groupe	18
Editions.....	21
Edition du rapprochement budget / réalisé.....	26
Critères de sélection.....	26
Détail du groupe	27
Editions.....	30
Chapitre 2 Les Consultations	35
Consultation des Centres ou natures	35
Critères de sélection.....	35
Consultation des centres analytiques	40
Consultation CG/CI par axe.....	47

Principe.....	47
Critères de sélection.....	48
Consultation.....	49
Consultation des centres détaillés.....	52
Généralités	52
Critères de sélection.....	52
Consultation des centres analytiques détaillés.....	55
Chapitre 3 Gestion des droits.....	58
Droits en consultation de comptabilité analytique	58
Droits en édition de comptabilité analytique.....	59

À propos de ce manuel

Ce document a pour objectif de présenter les principes fonctionnels des traitements de la comptabilité analytique, éditions et consultations.

Public concerné

Utilisateurs d'Anael Finance WS

Périmètre du document

N/A

Pré-requis

N/A

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Mars 2010	Claudie ENEZ	Création document Multi société
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
3.0	Sept 2012	Brigitte Quevedo	V4R4 : Consultation CG/CI par axe et document renommé (ancien MS_Compta Analytique)
3.1	Août 2013	Claudie ENEZ	V4R5 : Edition du GL- māj critères de sélection
3.2	Août 2014	Brigitte Quevedo	V4R5 : Consultation détaillée
3.3	Juin 2018	Claudie ENEZ	V4R6 : Ajout du critère « Afficher les codes flux » et ajout du flux dans le tableur « Résultat »
3.4	04 juillet 2022	Claudie ENEZ	V4R6 : Consultation des centres analytiques, et consultation centres analytiques détaillés et, CG/CI par axe : Onglet « Pièce » : Recherche du lien URL dans FMJORURL pour afficher le contenu du « fichier joint » associé à la pièce comptable Et Application du nouveau modèle WORD

Contacteur Infor

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

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

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

Chapitre 1 Les éditions

Edition du grand livre analytique

Menu Editer / Etats analytiques / Edition du grand livre analytique

Critères de sélection

Le grand livre peut être édité par société (mono société) ou pour plusieurs sociétés (multi société) par l'intermédiaire d'un code 'groupe de sociétés'.

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet d'éditer le grand livre analytique de deux manières :

- En détail : Cette édition est lancée en une seule demande, et génère autant d'éditions que d'éléments dans le groupe de sociétés. Le grand-livre analytique édite tous les mouvements des centres analytiques respectant les critères de sélection pour chaque société du groupe.
- En global : Cette édition est lancée en une seule demande, et génère une seule édition globale pour l'ensemble des sociétés du groupe. Le grand livre analytique édite tous les mouvements des centres analytiques respectant les critères de sélection, pour l'ensemble des sociétés du groupe.

Les éditions

Edition du grand livre analytique

Critères de sélection

Groupe de sociétés: CE23 -> CLCS + S009 (société)

Société: CLCS -> INFOR FRANCE (CLCS)

Etablissement: []

Période: []

Vue: [] -> VUE AXE 0

Type de traitement: Traitement détail, par société/étab du groupe

Centre d'imputation de: []

Centre de regroupement de: []

Centre d'imputation de destination de: []

Chapitre de: []

Nature de: []

Exercice: []

Période début: 200901 -> Janvier 2009

Période fin: 200912 -> Décembre 2009

Ordre de présentation: Centre/Chapitre/Nature

Type des écritures: Comptable

Période	Version

Traitement Batch

Détail du groupe

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Editer », le détail du groupe de sociétés s'affiche, mettant en évidence les enregistrements en erreur dans le tableur de validation du groupe de sociétés.

Détail du groupe :

Modification des groupes de sociétés par traitement

Société	Libellé de la société	Etablissement	Période	Libellé Etab ou Péri.
1 -> CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)			
2 -> S009	BANCEL (S009)			

FPGRSOCIETDET 0 Enregistrement(s) 0 Enregistrement(s) affiché(s)

Liste des erreurs

Société	Détail de l'erreur
1 -> S009	Le plan de présentation est inexistant!
2 -> S009	La hiérarchie est inexistante!
3 -> S009	Le niveau de la hiérarchie est supérieur au niveau maximum de la hiérarchie!
4 -> S009	Le type de centre d'imputation associé à la hiérarchie doit être identique à celui associé à l'axe d'origine de la vue!

FPGRSOCIETDET 0 Enregistrement(s) 0 Enregistrement(s) affiché(s)

Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et les contrôles de validité des enregistrements sont identiques à ceux de la consultation des centres analytiques.

L'édition du grand livre analytique par groupe de sociétés peut être lancée de deux manières :

- **Traitement en Détail**
Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère autant d'éditions que d'éléments dans le groupe de sociétés. Le détail du groupe est édité sur la page de garde.
- **Traitement en Global**
Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère une édition globale correspondant à l'ensemble des sociétés du groupe. Le détail du groupe est édité sur la page de garde. Le code du groupe et son libellé sont édités dans l'entête de l'édition globale. En traitement global, la zone « Détail du groupe » n'est pas accessible sur le grand-livre analytique.

Principaux contrôles des paramètres de sélection :

Groupe de sociétés : En traitement multi-société, le code groupe de sociétés doit être renseigné. Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type non administrateur, les « droits en édition » sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe (si les droits sur établissements sont activés dans les sociétés). Seuls les sociétés et les établissements autorisés en « Edition » pour le rôle peuvent être validés. Les sociétés en erreur sont mises en évidence dans le tableur. L'utilisateur a la possibilité d'occulter les sociétés en anomalie si la « Mise à jour automatique » du groupe est autorisée. Cette suppression des sociétés en anomalie est temporaire, car elle est valable le temps du traitement en cours uniquement.

Etablissement et Périmètre : En traitement multi-société, ces deux zones sont protégées dès qu'un groupe de sociétés est sélectionné. En effet, ces deux informations peuvent être paramétrées dans les éléments qui composent le groupe de sociétés.

Rupture par établissement : cette zone est exploitée dans l'édition en détail :

- Si cochée, alors les éditions sont générées par établissement.
- Si non cochée en traitement multi société, et si l'argument du groupe = société, alors les éditions sont générées au niveau société c'est-à-dire tous établissements confondus. Si l'argument du groupe = société/établissement, le code établissement est édité dans l'entête de l'édition. Si l'argument du groupe = société/périmètre, alors le périmètre est édité dans l'entête de l'édition.

La zone « Rupture par établissement » est renommée « Détail du groupe » lorsque les éditions sont lancées en Global. Mais rappelons que la zone « Détail du groupe » n'est pas accessible dans le grand-livre analytique en Global.

Vue : Le code vue doit exister dans toutes les sociétés du groupe, et correspondre au même n° d'axe (origine et/ou destination). Seules les vues associées à un établissement « **** » sont affichées dans la piqliste.

Hiérarchie, Niveau :

- **Traitement en Détail :** la hiérarchie et le niveau doivent exister dans chaque société du groupe.
- **Traitement en Global :** la hiérarchie et le niveau doivent exister dans la société courante uniquement. Seuls les centres analytiques associés à la hiérarchie sélectionnée sont pris en compte dans le traitement.

Centre de regroupement début et fin : si renseignés, les centres de regroupements début et fin doivent exister dans la société courante.

Plan de présentation :

- Traitement en Détail : le plan de présentation doit exister dans chaque société du groupe.
- Traitement en Global : le plan de présentation doit exister dans la société courante. Les natures sont éditées selon le plan de présentation de la société courante uniquement.

Centres analytiques origine et destination : En traitement multi société, il est possible de valider des centres analytiques qui n'existent pas dans la société courante.

Chapitre début et fin : En traitement multi société, toutes les sociétés du groupe doivent avoir la même « Gestion de chapitre » que celle de la société courante. En traitement multi société, il est possible de valider des chapitres qui n'existent pas dans la société courante.

Natures début et fin : En traitement multi société, il est possible de valider des natures analytiques qui n'existent pas dans la société courante.

Exercice : Si renseigné, il doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

Périodes : Période début : obligatoire. Période fin : obligatoire.

En traitement en détail, si renseignées, les périodes doivent exister sur toutes les sociétés du groupe.

En traitement en global, les périodes doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : si renseignées, les périodes doivent exister sur toutes les sociétés du groupe.

L'amplitude de dates des périodes doit être alors identique sur toutes les sociétés du groupe (On ne tient pas compte des sous-périodes).

Edition en monnaie société : En traitement en global, la devise de toutes les sociétés du groupe doit être identique à la « devise société » de la société courante.

Ordre de présentation : obligatoire - sélectionner un des ordres proposés.

Saut de page sur critère majeur : permet d'effectuer un saut de page à chaque rupture sur le premier critère de l'ordre de présentation.

Versions extracomptables : Les périodes et numéros de versions analytiques affichés dans la piqliste sont ceux de la société courante.

Traitement batch : En traitement multi-société, cette zone est cochée par défaut afin de libérer la session en cours.

Editions

Ci-dessous quelques exemples d'éditions.

Traitement en DETAIL : La page de garde se présente comme suit :

		EDITON DU GRAND LIVRE ANALYTIQUE			
		Traitement détail			
Critères de sélection					
Groupe société	CEZ3	CLCS + S009 (STE)			
Etablissement					
Périmètre			Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>	
Vue	V0	VUE AXE 0			
Hiérarchie					
Niveau					
Centre d'imputation de	CI100	CENTRE IMPUTAT 100	à	CI500	CENTRE IMPUTAT 500
Centre de regroupement de			à		
Plan de présentation					
Nature de			à		
Chapitre de			à		
Exercice	2009	2009			
Période de	200901	Janvier 2009	à	200912	Décembre 2009
Sous périodes exclues		<input type="checkbox"/>			
Cumul des périodes antérieures		<input type="checkbox"/>			
Présentation	Centre/Chapitre/Nature				
Totalisation sur le 4 ^{ème} critère		<input type="checkbox"/>			
Edition des quantités		<input type="checkbox"/>			
Rupture par période		<input type="checkbox"/>			
Type des écritures	Comptable				
Traitement batch		<input type="checkbox"/>			

En traitement multi société, le détail du groupe est édité sur la page de garde

CLCS INFOR FRANCE (CLCS) Le 26/4/2010 à 10:43:10

 **EDITION DU GRAND LIVRE ANALYTIQUE**

Détail du groupe

Société Périmètre Etablissement

CLCS

S009

Traitement en DETAIL : Edition détaillée du grand-livre analytique sur la première société du groupe

Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)		Etablissement : TOUS		Utilisateur : SUP		Le 26/4/2010 à 10:43:10			
								GRAND LIVRE ANALYTIQUE	
Ecritures comptables									
Code vue : V0 VUE AXED		Exercice : 2009		Période : Janvier 2009 à Décembre 2009		Devise : Monnaie société			
Centre d'imputation : C100 à C500		Chapitre : à		Nature : à					
Présentation : Centre/Chapitre/Nature									
Centre C1400		CENTRE IMPUTAT 400							
JAL	N° Enreg.	Date compta	Cpt généré	Libellé	Etab.	Débit	Crédit	SOLDE	Quantité / UO
Chapitre Nature									
71		VTE GROUPE CEZ							
		NAT 95 NATURE 95							
70	FP001	15/02/2009	700590	EDOUARD AND CO	0008		49 000,00		
Total NAT 95 NATURE 95									
Mouvement de la période (Janvier 2009 à Décembre 2009)							49 000,00	- 49 000,00	
Total 71 VTE GROUPE CEZ									
Mouvement de la période (Janvier 2009 à Décembre 2009)							49 000,00	- 49 000,00	
Total C1400 CENTRE IMPUTAT 400									
Mouvement de la période (Janvier 2009 à Décembre 2009)							49 000,00	- 49 000,00	
Centre C1450		CENTRE IMPUTAT 450							
JAL	N° Enreg.	Date compta	Cpt généré	Libellé	Etab.	Débit	Crédit	SOLDE	Quantité / UO
Chapitre Nature									
70		Ventes groupe							
		NAT 45 NATURE 45							
70	FA001	01/05/2009	700460	CATHERINE AND CO	0001		15 000,00		
70	FA001	01/05/2009	700460	CATHERINE AND CO	0001		15 000,00		
70	FA002	12/05/2009	700460	CATHERINE AND CO	0001		1 000,00		
70	FR400	17/05/2009	700460	CATHERINE AND CO	0008		100,00		
70	FR410	19/05/2009	700460	CATHERINE AND CO	0008		300,00		
70	FM500	02/06/2009	700460	CATHERINE AND CO	0008		150,00		
70	FM510	03/06/2009	700460	CATHERINE AND CO	0008		50,00		
70	FB300	07/06/2009	700460	CATHERINE AND CO	0001		3 000,00		
70	FB310	08/06/2009	700460	CATHERINE AND CO	0001		300,00		
Total NAT 45 NATURE 45									
Mouvement de la période (Janvier 2009 à Décembre 2009)							34 900,00	- 34 900,00	
Total 70 Ventes groupe									

Traitement en DETAIL : Edition détaillée du grand-livre analytique sur la seconde société du groupe

Société : S009 BANCEL (S009)		Etablissement : TOUS		Utilisateur : SUP		Le 26/4/2010 à 10:54:21			
INFOR								GRAND LIVRE ANALYTIQUE	
Ecritures comptables									
Code vue : V0		Vue axe 0		Exercice : 2009		Période: Janvier court à decembre		Devise : Monnaie société	
Centre d'imputation : C100		à C150		Chapitre :		à		Nature : à	
Présentation : Centre/Chapitre/Nature									
Centre C100 CTR IMPUT 100 / S009									
JAL	N° Enreg.	Date compta	Cpt généré	Libellé	Etab.	Débit	Crédit	SOLDE	Quantité / UO
Chapitre Nature									
70 VTES GROUPE									
NAT03 NATURE 03									
70	86	02/02.2009	700560	AMELIE AND CO	0008		10 000,00		
Total NAT03 NATURE 03									
Mouvement de la période (Janvier court à decembre)							10 000,00	- 10 000,00	
NAT95 NATURE 95									
70	87	02/02.2009	700590	AMELIE AND CO	0001		8 000,00		
Total NAT95 NATURE 95									
Mouvement de la période (Janvier court à decembre)							8 000,00	- 8 000,00	
Total 70 VTES GROUPE									
Mouvement de la période (Janvier court à decembre)							18 000,00	- 18 000,00	
Total C100 CTR IMPUT 100 / S009									
Mouvement de la période (Janvier long à decembre)							18 000,00	- 18 000,00	
Centre C150 CTR IMPUT 450									
JAL	N° Enreg.	Date compta	Cpt généré	Libellé	Etab.	Débit	Crédit	SOLDE	Quantité / UO
Chapitre Nature									
70 VTES GROUPE									
NAT45 NATURE 45									
72	84	15/01.2009	700450	DARWIN	0008		19 000,00		
72	85	15/01.2009	700450	DARWIN	0001		6 000,00		
70	76	04/05.2009	700450	AMELIE AND CO	0001		1 000,00		
70	77	08/05.2009	700450	AMELIE AND CO	0001		2 000,00		
70	80	14/05.2009	700450	AMELIE AND CO	0008		400,00		
70	81	27/05.2009	700450	AMELIE AND CO	0008		100,00		
70	83	04/06.2009	700450	AMELIE AND CO	0008		100,00		
70	78	13/06.2009	700450	AMELIE AND CO	0001		5 000,00		

Traitement en Global : Edition globale du grand-livre analytique pour l'ensemble des sociétés du groupe :

Groupe : CE Z3 CLCS + S009 (STE)									
				Utilisateur : SUP			Le 26/4/2010 à 11:05:		
GRAND LIVRE ANALYTIQUE									
Ecritures comptables									
Code vue :		V0 VUE AXED		Exercice : 2009		Période: Janvier 2009 à Décembre 2009		Devise : Monnaie société	
Centre d'imputation :		C100 à C600		Chapitre :		à		Nature : à	
Présentation : Centre/Chapitre/Nature									
Centre C800 CENTRE IMP 300 CLCS									
JAL	N° Enreg.	Date compta	Cpt géné	Libellé	Etab.	Débit	Crédit	SOLDE	Quantité / UO
Chapitre Nature									
79 CHAP 79									
NAT30 NATURE 30									
Total C1300 CENTRE IMP 300 CLCS									
Mouvement de la période (Janvier 2009 à Décembre 2009)						6 994,58	161 054,36	- 154 059,78	
Centre C1400 CENTRE IMPUTAT 400									
JAL	N° Enreg.	Date compta	Cpt géné	Libellé	Etab.	Débit	Crédit	SOLDE	Quantité / UO
Chapitre Nature									
71 VTE GROUPE CEZ									
NAT95 NATURE 95									
70	FP001	15/02/2009	700590	EDOUARD AND CO	0008		49 000,00		
Total NAT95 NATURE 95									
Mouvement de la période (Janvier 2009 à Décembre 2009)							49 000,00	- 49 000,00	
Total 71 VTE GROUPE CEZ									
Mouvement de la période (Janvier 2009 à Décembre 2009)							49 000,00	- 49 000,00	
Total C1400 CENTRE IMPUTAT 400									
Mouvement de la période (Janvier 2009 à Décembre 2009)							49 000,00	- 49 000,00	
Centre C1450 CTR IMPUT 450									
JAL	N° Enreg.	Date compta	Cpt géné	Libellé	Etab.	Débit	Crédit	SOLDE	Quantité / UO
Chapitre Nature									
70 VTES GROUPE									
NAT45 NATURE 45									
72	84	15/01/2009	700460	DARWIN	0008		19 000,00		
72	85	15/01/2009	700460	DARWIN	0001		6 000,00		
70	FA001	01/05/2009	700460	CATHERINE AND CO	0001		15 000,00		
70	FA001	01/05/2009	700460	CATHERINE AND CO	0001		15 000,00		
70	76	04/05/2009	700460	AMELIE AND CO	0001		1 000,00		
70	77	08/05/2009	700460	AMELIE AND CO	0001		2 000,00		
70	FA002	12/05/2009	700460	CATHERINE AND CO	0001		1 000,00		

Traitement en Global : Etat récapitulatif sur l'ensemble des sociétés du groupe :

Groupe société : CEZ3 CLCS + S009 (STE)

Le 26/4/2010 à 11:13

**GRAND LIVRE ANALYTIQUE****Ecritures comptables**

Exercice : 2009 Période : Janvier 2009 à Décembre 2009

Devise : Monnaie société

Code vue : V0 VUE AXE 0

Centre d'imputation : C1100 à C1500

Chapitre : à

Nature : à

TOTAL GROUPE : CEZ3	Cumul débit	Cumul crédit	Solde
Total Comptable			
Report de début de période	----	---	---
Mouvement de la période (Janvier 2009 à Décembre 2009)	1 392 336,73	987 495,68	404 841,05
Totaux des capitaux à fin de période	----	---	---
Total			
Report de début de période	----	---	---
Mouvement de la période (Janvier 2009 à Décembre 2009)	1 392 336,73	987 495,68	404 841,05
Totaux des capitaux à fin de période	----	---	---

Edition de la balance analytique

Menu « Editer » / Etats analytiques / Edition de la balance analytique

Critères de sélection

La balance analytique peut être éditée par société (mono société) ou pour plusieurs sociétés (multi société) par l'intermédiaire d'un code 'groupe de sociétés'.

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet d'éditer la balance analytique de deux manières :

- En détail : Cette édition est lancée en une seule demande, et génère autant d'éditions que d'éléments dans le groupe de sociétés. La balance analytique édite tous les enregistrements respectant les critères de sélection pour chaque société du groupe.
- En global : Cette édition est lancée en une seule demande, et génère une seule édition globale pour l'ensemble des sociétés du groupe. La balance analytique édite tous les enregistrements respectant les critères de sélection pour l'ensemble des sociétés du groupe.

L'écran de sélection se présente comme suit :

The screenshot displays the 'Edition de la balance analytique' window with the 'Critères de sélection' tab active. The interface is organized into several sections for defining search parameters:

- Groupes de sociétés :** Includes 'Groupe de société' (CEZ3 - CLCS + S009 (société)), 'Société' (CLCS - INFOR FRANCE (CLCS)), 'Etablissement', and 'Périmètre'.
- Vue :** Set to 'V0 - VUE AXE 0'. Includes a checkbox for 'Rupture par établissement'.
- Hiérarchie :** Includes 'Hiérarchie' and 'Niveau de hiérarchie'.
- Centres d'imputation :** 'Centre d'imputation de' (CI100 - CENTRE IMPUTAT 100) and 'Centre de regroupement de' (CI500 - CENTRE).
- Plan de présentation :** Includes 'Nature de', 'Chapitre de', and 'Exercice'.
- Périodes :** 'Période début' (200901 - Janvier 2009) and 'Période fin' (200912 - Décembre 2009). Includes a checkbox for 'Sous-périodes Période de fin exclues'.
- Ordre de présentation :** Set to 'Centre/Chapitre/Nature'. Includes checkboxes for 'Détail par nature', 'Détail par chapitre analytique', 'Saut de page sur critère majeur', and 'Edition en KE'.

Détail du groupe

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Editer », le détail du groupe de sociétés s'affiche, mettant en évidence les enregistrements en erreur dans le tableur de validation du groupe de sociétés.

Détail du groupe :

The screenshot shows two windows from a software application. The top window is titled 'Modification des groupes de sociétés par traitement' and contains a table with the following data:

Société	Libellé de la société	Etablissement	Périmètre	Libellé Etab ou Périm.
1	CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)		
2	S009	BANCEL (S009)		

Below the table, it shows 'FPGRSOCIETDET' and '0 Enregistrement(s) 0 Enregistrement(s) affiché(s)'. The bottom window is titled 'Liste des erreurs' and shows a table of errors:

Société	Détail de l'erreur
1	S009 Le plan de présentation est inexistant !
2	S009 La hiérarchie est inexistante !
3	S009 Le niveau de la hiérarchie est supérieur au niveau maximum de la hiérarchie!
4	S009 Le type de centre d'imputation associé à la hiérarchie doit être identique à celui associé à l'axe d'origine de la vue!

Below this table, it also shows 'FPGRSOCIETDET' and '0 Enregistrement(s) 0 Enregistrement(s) affiché(s)'.

Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et les contrôles de validité des enregistrements sont identiques à ceux de l'édition du grand livre analytique.

L'édition de la balance analytique par groupe de sociétés peut être lancée de deux manières :

- Traitement en Détail
Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère autant d'éditions que d'éléments dans le groupe de sociétés. Le détail du groupe est édité sur la page de garde.
- Traitement en Global
Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère une édition globale correspondant à l'ensemble des sociétés du groupe. Le détail du groupe est édité sur la page de garde. Le code du groupe et son libellé sont édités dans l'entête de l'édition globale. En traitement global, la zone « Détail du groupe » n'est pas accessible sur l'édition de la balance analytique.

Principaux contrôles des paramètres de sélection

Groupe de sociétés :

En traitement multi-société, le code groupe de sociétés doit être renseigné.

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type non administrateur, les « droits en édition » sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe. Seuls les sociétés et les établissements autorisés pour le rôle peuvent être validés.

Les sociétés en erreur sont mises en évidence dans le tableur. L'utilisateur a la possibilité d'occulter les sociétés en anomalie si la « Mise à jour automatique » du groupe est autorisée. Cette suppression des sociétés en anomalie est temporaire, car elle est valable le temps du traitement en cours uniquement.

Etablissement et Périmètre : En traitement multi-société, ces deux zones sont protégées dès qu'un groupe de sociétés est sélectionné. En effet, ces deux informations peuvent être paramétrées dans les éléments qui composent le groupe de sociétés.

Rupture par établissement : cette zone est exploitée dans l'édition en détail :

- Si cochée, alors les éditions sont générées par établissement.
- Si non cochée en traitement multi société, et si l'argument du groupe = société, alors les éditions sont générées au niveau société c'est-à-dire tous établissements confondus. Si l'argument du groupe = société/établissement, le code établissement est édité dans l'entête de l'édition. Si l'argument du groupe = société/périmètre, alors le périmètre est édité dans l'entête de l'édition.

La zone « Rupture par établissement » est renommée « Détail du groupe » lorsque les éditions sont lancées en Global. Mais rappelons que la zone « Détail du groupe » n'est pas accessible dans la balance analytique en Global.

Vue :

Le code vue doit exister dans toutes les sociétés du groupe, et correspondre au même n° d'axe (origine et/ou destination). Seules les vues associées à un établissement « ***** » sont affichées dans la piqliste.

Hiérarchie et niveau de hiérarchie :

- Traitement en Détail : la hiérarchie et le niveau doivent exister dans chaque société du groupe.
- Traitement en Global : la hiérarchie et le niveau doivent exister dans la société courante uniquement. Seuls les centres analytiques associés à la hiérarchie sélectionnée sont pris en compte dans le traitement.

Centre de regroupement début et fin : si renseignés, les centres de regroupements début et fin doivent exister dans la société courante.

Plan de présentation :

- Traitement en Détail : le plan de présentation doit exister dans chaque société du groupe.
- Traitement en Global : le plan de présentation doit exister dans la société courante. Les natures sont éditées selon le plan de présentation de la société courante uniquement.

Centres analytiques origine et destination : En traitement multi société, il est possible de valider des centres analytiques qui n'existent pas dans la société courante.

Chapitre début et fin : En traitement multi société, toutes les sociétés du groupe doivent avoir la même « Gestion de chapitre » que celle de la société courante. En traitement multi société, il est possible de valider des chapitres qui n'existent pas dans la société courante.

Natures début et fin : En traitement multi société, il est possible de valider des natures analytiques qui n'existent pas dans la société courante.

Exercice : Si renseigné, il doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

Périodes : Période début : obligatoire. Période fin : obligatoire. Les périodes doivent exister sur toutes les sociétés du groupe.

En traitement en global, les périodes doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : l'amplitude de dates des périodes doit être alors identique sur toutes les sociétés du groupe (On ne tient pas compte des sous-périodes).

Edition en KE : Que cette zone soit cochée ou non, la « devise société » de toutes les sociétés du groupe doit être identique à celle de la société courante.

Centres d'imputations clôturés exclus :

- Traitement en Détail : les centres analytiques clôturés sont contrôlés dans chaque société du groupe. Les centres analytiques dont la date de clôture est inférieure ou égale à la date de clôture de sélection sont exclus de l'édition de la balance analytique.
- Traitement en Global : les centres analytiques clôturés sont contrôlés dans la société courante uniquement (même si ces centres sont ouverts dans les autres sociétés du groupe). Les centres analytiques dont la date de clôture est inférieure ou égale à la date de clôture de sélection sont exclus de l'édition de la balance analytique.

Centres mouvementés seulement sur les périodes sélectionnées :

- Traitement en Détail : Ce contrôle est activé dans chaque société composant le groupe de sociétés.
- Traitement en Global : ce contrôle est effectué au niveau du groupe de sociétés dès que tous les enregistrements sont extraits, et non pas par société/établissement.

Niveau de rattachements analytiques :

- Traitement en Détail : le traitement cherche les niveaux de rattachement associés aux centres analytiques dans chaque société d'origine composant le groupe de sociétés.
- Traitement en Global : le traitement cherche les niveaux de rattachement associés aux centres analytiques dans la société courante. Dans les sociétés d'origine, les centres analytiques qui ont les mêmes codes que ceux de la société courante sont pris en compte dans la sélection.

Versions extracomptables : Les périodes et numéros de versions analytiques affichés dans la piqliste sont ceux de la société courante.

Traitement BATCH : En traitement multi-société, cette zone est cochée par défaut afin de libérer la session en cours.

Editions

Traitement en DETAIL : La page de garde se présente comme suit :

	CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	Date : 28/4/2010 Heure 09:41:23	
			<u>EDITION DE LA BALANCE ANALYTIQUE</u>	
Groupe société	CEZ3	CLCS + S009 (STE)	Traitement détail	
Etablissement				
Périmètre				
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>			
Vue	VO	VUE AXE 0		
Hierarchie				
Niveau			Avec détail centres d'imputation	<input type="checkbox"/>
Centre d'imputation d'origine	CI100	CENTRE IMPUTAT 100	à CI500	CENTRE IMPUTAT 500
Centre de regroupement			à	
Plan de présentation				
Nature de			à	
Chapitre de			à	
Exercice	2009	2009		
Période de	200901	Janvier 2009	à 200912	Décembre 2009
Sous Périodes exclues	<input type="checkbox"/>			
Ordre de présentation		Centre/Chapitre/Nature		
Détail Par Nature	<input checked="" type="checkbox"/>	Détail Par Chapitre	<input checked="" type="checkbox"/>	
Saut de page sur critère majeur	<input type="checkbox"/>			
Edition en KE	<input type="checkbox"/>			
Centres d'imputation clôturés exclus	<input type="checkbox"/>	Date de clôture :		
Centres mouvementés seulement sur les périodes sélectionnées	<input type="checkbox"/>			
Type d'écriture		Ecritures Comptables		
Traitement batch	<input type="checkbox"/>			

En traitement multi société, le détail du groupe est édité sur la page de garde



INFOR FRANCE (CLCS)

EDITION DE LA BALANCE ANALYTIQUE

Détail du groupe

Société Périmètre Etablissement

CLCS

S009

Traitement en DETAIL : Edition détaillée de la balance analytique sur la première société du groupe

CLCS INFOR FRANCE(CLCS)		Etablissement : TOUS		Utilisateur : SUP		Le 28/4/2010 à 10:12:28		
		BALANCE ANALYTIQUE						
Exercice : 2009		Période : Janvier 2009 à Décembre 2009						
Ecritures comptables								
Code vue :	V0	VUE AXE 0						Devise : Monnaie société
Type de présentation :	Centre/Chapitre/Nature							
Centre d'imputation :	CI100	à	CI500	Chapitre :		à		
Nature :		à						
Centre d'imputation CI400 CENTRE IMPUTAT 400								
Chapitre	Solde début période	Cumuls de la période		Cumuls à fin de période		Solde fin de période		
Nature	Solde	Debit	Crédit	Debit	Crédit	Debit	Crédit	
71 VTE GROUPE CEZ								
NAT95 NATURE 95			49 000,00		49 000,00		49 000,00	
Total 71 VTE GROUPE CEZ			49 000,00		49 000,00		49 000,00	
Total CI400 CENTRE IMPUTAT 400			49 000,00		49 000,00		49 000,00	
Centre d'imputation CI450 CENTRE IMPUTAT 450								
70 Ventes groupe								
NAT46 NATURE 46			34 900,00		34 900,00		34 900,00	
Total 70 Ventes groupe			34 900,00		34 900,00		34 900,00	
Total CI450 CENTRE IMPUTAT 450			34 900,00		34 900,00		34 900,00	
TOTAL GENERAL		1 392 336,73	934 595,68	1 392 336,73	934 595,68	457 741,05		

Traitement en DETAIL : Edition détaillée de la balance analytique sur la seconde société du groupe

S009 BANCEL (S009)

Etablissement : TOUS

Utilisateur : SUP

Le 28/02/2010 à 10:16:54



BALANCE ANALYTIQUE

Exercice : 2009 Période: Janvier court à decembre
Ecritures comptables

Code vue : V0 Vue axe 0

Devise : Monnaie société

Type de présentation : Centre/Chapitre/Nature

Centre d'imputation C100

à C150

Chapitre :

à

Nature :

à

Centre d'imputation C100 CTR IMPUT 100 / S009							
Chapitre	Solde début période	Cumuls de la période		Cumuls à fin de période		Solde fin de période	
Nature	Solde	Debit	Crédit	Debit	Crédit	Debit	Crédit
70 VTES GROUPE							
NAT03 NATURE03			10 000,00		10 000,00		10 000,00
NAT95 NATURE95			8 000,00		8 000,00		8 000,00
Total 70 VTES GROUPE			18 000,00		18 000,00		18 000,00
Total C100 CTR IMPUT 100 / S009			18 000,00		18 000,00		18 000,00
Centre d'imputation C1450 CTR IMPUT 450							
70 VTES GROUPE							
NAT46 NATURE46			34 900,00		34 900,00		34 900,00
Total 70 VTES GROUPE			34 900,00		34 900,00		34 900,00
Total C1450 CTR IMPUT 450			34 900,00		34 900,00		34 900,00
TOTAL GENERAL			52 900,00		52 900,00		52 900,00

Traitement en GLOBAL : Edition globale de la balance analytique pour l'ensemble des sociétés du groupe

Groupe société : CEZ3 CLCS + S009 (STE)

Utilisateur : SUP

Le 28/4/2010 à 10:14:49



BALANCE ANALYTIQUE

Exercice : 2009 Période : Janvier 2009 à Décembre 2009

Ecritures comptables

Code vue : V0 VUE AXED

Devise : Monnaie société

Type de présentation : Centre/Chapitre/Nature

Centre d'imputation CI100 à CI500 Chapitre : à

Nature : à

Centre d'imputation CI400 CENTRE IMPUTAT 400							
Chapitre	Solde début période	Cumuls de la période		Cumuls à fin de période		Solde fin de période	
Nature	Solde	Debit	Crédit	Debit	Crédit	Debit	Crédit
71 VTE GROUPE CEZ							
NAT95 NATURE 95			49 000,00		49 000,00		49 000,00
Total 71 VTE GROUPE CEZ			49 000,00		49 000,00		49 000,00
Total CI400 CENTRE IMPUTAT 400			49 000,00		49 000,00		49 000,00
Centre d'imputation CI450 CTR IMPUT 450							
70 VTES GROUPE							
NAT45 NATURE 45			69 800,00		69 800,00		69 800,00
Total 70 VTES GROUPE			69 800,00		69 800,00		69 800,00
Total CI450 CTR IMPUT 450			69 800,00		69 800,00		69 800,00
TOTAL GENERAL		1 392 336,73	987 495,68	1 392 336,73	987 495,68	404 841,05	

Edition du rapprochement budget / réalisé

Menu « Editer » / Etats analytiques / Edition du Rapprochement budget/réalisé

Critères de sélection

Le rapprochement budget/réalisé peut être édité par société (mono société) ou pour plusieurs sociétés (multi société) par l'intermédiaire d'un code 'groupe de sociétés'.

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet d'éditer le rapprochement budget / réalisé de deux manières :

- En détail : Cette édition est lancée en une seule demande, et génère autant d'éditions que d'éléments dans le groupe de sociétés. Le rapprochement budget / réalisé édite tous les centres analytiques respectant les critères de sélection, pour chaque société du groupe.
- En global : Cette édition est lancée en une seule demande, et génère une seule édition globale pour l'ensemble des sociétés du groupe. Le rapprochement budget / réalisé édite tous les centres analytiques respectant les critères de sélection, pour l'ensemble des sociétés du groupe.

L'écran de sélection se présente comme suit :

The screenshot displays the 'Edition Budget/Réalisé' application window with the 'Critères de sélection' (Selection Criteria) tab active. The interface is organized into several sections for defining search parameters:

- Groupes de sociétés (Company Groups):** Includes 'Groupe de société' (CEZ3 - CLCS + S009), 'Société' (CLCS - INFOR FRANCE), 'Etablissement' (Establishment), and 'Périmètre' (Perimeter).
- Budget Parameters:** 'Budget' (X - Budget Axe 0), 'Version de budget' (1 - Création automatique), and 'Rupture par établissement' (checkbox).
- Imputation Centers:** 'Centre d'imputation de' (CI100 - CENTRE IMPUTAT 100), 'Centre de regroupement de', and 'Centre d'imputation de destination de'.
- Accounting Details:** 'Nature de', 'Chapitre de', 'Exercice' (2009), 'Période début' (200903 - Mars 2009), and 'Période fin' (200904 - Avril 2009).
- Order and Presentation:** 'Ordre de présentation' (Centre/Chapitre/Nature), 'Sous-périodes Période de fin exclues' (checkbox), and checkboxes for 'Détail par nature', 'Détail par chapitre', 'Détail par centre', and 'Détail par centre de destination'.
- Additional Options:** 'Saut de page sur critère majeur' (checkbox) and 'Edition en KE' (checkbox).
- Right Panel:** 'Type de traitement' (Traitement global pour l'ensemble des sociétés), 'Hiérarchie', 'Niveau', 'Avec détail centres d'imputation' (checkbox), and 'Plan de présentation'.

Détail du groupe

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Editer », le détail du groupe de sociétés s'affiche, mettant en évidence les enregistrements en erreur dans le tableur de validation du groupe de sociétés.

Détail du groupe :

The screenshot shows a software window titled "Modification des groupes de sociétés par traitement". It contains a table with the following data:

	Société	Libellé de la société	Etablissement	Périmètre	Libellé Etab ou Périm.
1	CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)			
2	S009	BANCEL (S009)			
3	CME	INFOR FRANCE			

Below the table, there are status indicators: "FPGRSOCIETDET", "0 Enregistrement(s)", and "0 Enregistrement(s) affiché(s)".

Below the main window, there is a "Liste des erreurs" section with a "Détail de l'erreur" table:

	Société	Détail de l'erreur
1	CME	La société courante et la société du groupe n'ont pas la même devise société !

At the bottom of the error list, there are status indicators: "FPGRSOCIETDET", "0 Enregistrement(s)", and "0 Enregistrement(s) affiché(s)".

Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et les contrôles de validité des enregistrements sont identiques à ceux de l'édition du grand livre analytique.

L'édition du rapprochement budget / réalisé par groupe de sociétés peut être lancée de deux manières :

- **Traitement en Détail**
Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère autant d'éditions que d'éléments dans le groupe de sociétés. Le détail du groupe est édité sur la page de garde. Cette édition se rapproche de l'édition standard car elle génère un rapprochement budget / réalisé par société du groupe.
- **Traitement en Global**
Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère une édition globale correspondant à l'ensemble des sociétés du groupe. Le détail du groupe est édité sur la page de garde. Le code du groupe et son libellé sont édités dans l'entête de l'édition globale. En traitement global, la zone « Détail du groupe » n'est pas accessible.

Principaux contrôles des paramètres de sélection

Groupe de sociétés :

En traitement multi-société, le code groupe de sociétés doit être renseigné.

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type non administrateur, les « droits en édition » sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe. Seuls les sociétés et les établissements autorisés pour le rôle peuvent être validés.

Les sociétés en erreur sont mises en évidence dans le tableau. L'utilisateur a la possibilité d'occulter les sociétés en anomalie si la « Mise à jour automatique » du groupe est autorisée. Cette suppression des sociétés en anomalie est temporaire, car elle est valable le temps du traitement en cours uniquement.

Etablissement et Périmètre : En traitement multi-société, ces deux zones sont protégées dès qu'un groupe de sociétés est sélectionné. En effet, ces deux informations peuvent être paramétrées dans les éléments qui composent le groupe de sociétés.

Rupture par établissement : cette zone est exploitée dans l'édition en Détail :

- Si cochée, alors les éditions sont générées par établissement.
- Si non cochée en traitement multi société, et si l'argument du groupe = société, alors les éditions sont générées au niveau société c'est-à-dire tous établissements confondus. Si l'argument du groupe = société/établissement, le code établissement est édité dans l'entête de l'édition. Si l'argument du groupe = société/périmètre, alors le périmètre est édité dans l'entête de l'édition.

La zone « Rupture par établissement » est renommée « Détail du groupe » lorsque les éditions sont lancées en Global. Mais, rappelons que la zone « Détail du groupe » n'est pas accessible dans l'édition du rapprochement budget/réalisé en Global.

Budget : Le code budget doit exister dans toutes les sociétés du groupe, et correspondre au même n° d'axe (origine et/ou destination).

Version de budget : La version de budget doit exister dans toutes les sociétés du groupe

Hiérarchie et niveau de hiérarchie :

- Traitement en Détail : la hiérarchie et le niveau doivent exister dans chaque société du groupe.
- Traitement en Global : la hiérarchie et le niveau doivent exister dans la société courante uniquement. Seuls les centres analytiques associés à la hiérarchie sélectionnée sont pris en compte dans le traitement.

Centre de regroupement début et fin : si renseignés, les centres de regroupements début et fin doivent exister dans la société courante.

Plan de présentation :

- Traitement en Détail : le plan de présentation doit exister dans chaque société du groupe.
- Traitement en Global : le plan de présentation doit exister dans la société courante. Les natures sont éditées selon le plan de présentation de la société courante uniquement.

Centres analytiques origine et destination : En traitement multi société, il est possible de valider des centres analytiques qui n'existent pas dans la société courante.

Chapitre début et fin : En traitement multi société, toutes les sociétés du groupe doivent avoir la même « Gestion de chapitre » que celle de la société courante. En traitement multi société, il est possible de valider des chapitres qui n'existent pas dans la société courante.

Natures début et fin : En traitement multi société, il est possible de valider des natures analytiques qui n'existent pas dans la société courante.

Exercice : Si renseigné, il doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

Périodes : Période début : obligatoire. Période fin : obligatoire.

En traitement en détail : Les périodes doivent exister sur toutes les sociétés du groupe.

En traitement en global, les périodes doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : elles doivent exister sur toutes les sociétés du groupe. L'amplitude de dates des périodes doit être alors identique sur toutes les sociétés du groupe (On ne tient pas compte des sous-périodes).

Edition en KE :

Que cette zone soit cochée ou non, la « devise société » de toutes les sociétés du groupe doit être identique à celle de la société courante.

Centres d'imputations clôturés exclus :

- Traitement en Détail : les centres analytiques clôturés sont contrôlés dans chaque société du groupe. Les centres analytiques dont la date de clôture est inférieure ou égale à la date de clôture de sélection sont exclus de l'édition.
- Traitement en Global : les centres analytiques clôturés sont contrôlés dans la société courante uniquement (même si ces centres sont ouverts dans les autres sociétés du groupe). Les centres analytiques dont la date de clôture est inférieure ou égale à la date de clôture de sélection sont exclus de l'édition.

Traitement BATCH : En traitement multi-société, cette zone est cochée par défaut afin de libérer la session en cours.

Editions

Ci-dessous quelques exemples d'éditions.

Traitement en DETAIL : La page de garde se présente comme suit :



EDITION BUDGET / REALISE

Critères de sélection

Groupe Société	CEZ3	CLCS + S009 (STE)	Type Traitement	Détail
Etablissement				
Périmètre			Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>
Budget	X	Budget Axe 0	Version 1	Création automatique
Hierarchie				
Niveau			Avec détail centres d'imputation	<input type="checkbox"/>
Centre d'imputation origine	C100	CENTRE IMPUTAT 100	à C1500	CENTRE IMPUTAT 500
Centre de regroupement			à	
Centre d'imputation destination			à	
Plan de présentation				
Nature			à	
Chapitre			à	
Exercice	2009	2009		
Période de	200903	Mars 2009	à 200904	Avril 2009
Sous-périodes exclues :	<input type="checkbox"/>			
Ordre de présentation	Centre/Chapitre/Nature			
Détail par nature	<input checked="" type="checkbox"/>			
Détail par chapitre	<input checked="" type="checkbox"/>			
Détail par centre	<input type="checkbox"/>			
Détail par centre de destination	<input checked="" type="checkbox"/>			
Saut de page sur le critère majeur	<input type="checkbox"/>			
Edition en KE	<input type="checkbox"/>			
Centres d'imputation clôturés exclus	<input type="checkbox"/>	Date de clôture	_ / _ / _	
Traitement Batch	<input type="checkbox"/>			

En traitement multi société, le détail du groupe est édité sur la page de garde

Groupe : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)		Utilisateur : SUP		Le 28/4/2010 à 11:43:11					
		RAPPROCHEMENT BUDGET / REALISE		en Euro					
Exercice : 2009 Période : Mars 2009 à Avril 2009		Numéro de version : 1 Création automatique		Code ue : \0 VUE AXE0					
Budget : X Budget Axe 0									
Ordre de présentation : Centre/Chapitre/Nature									
Centre : de C100 CENTRE IMPUTAT 100 à C600 CENTRE IMPUTAT 500									
Chapitre : de à									
Nature de à									
Centre d'origine : C100		CENTRE IMPUTAT 100							
Chapitre		Période du 200903 au 200904				Cumul à fin 200904			
Nature		Budget	Réalisé	Ecart	%budg	Budget	Réalisé	Ecart	%budg
60 Charges									
601000	ACHATS MATIERES						56 100	56 100	
NAT60	Nat extracteur EIS						14 000	14 000	
Total 60 Charges							70 100	70 100	
61 Charges CEZ									
NAT60	Nat extracteur EIS						2 000	2 000	
Total 61 Charges CEZ							2 000	2 000	
70 Ventes groupe									
629999	Abonnement Services		385	385			25 140	25 140	
707000	BQ Ventes		- 820	- 820			- 15 869	- 15 869	
NAT01	Nat finance I5		- 2 000	- 2 000			103 453	103 453	
Total 70 Ventes groupe			- 2 435	- 2 435			112 724	112 724	
71 VTE GROUPE CEZ									
NAT01	Nat finance I5	- 255 000	499 123	754 123	- 295,73	- 257 050	782 283	1 039 333	- 404,33
NAT95	NATURE 95	- 30 450	30 450	0	- 100,00	- 33 450	- 103 502	- 70 052	209,42
Total 71 VTE GROUPE CEZ		- 285 450	499 123	784 573	- 274,85	- 290 500	678 781	969 281	- 333,86
Total C100 CENTRE IMPUTAT 100		- 285 450	496 688	782 138	- 274,00	- 290 500	863 605	1 154 105	- 387,28
Centre d'origine : C150		CENTRE IMPUTAT 150							
71 VTE GROUPE CEZ									
NAT95	NATURE 95	- 600		600	- 100,00	- 1 050	- 23 500	- 22 450	
Total 71 VTE GROUPE CEZ		- 600		600	- 100,00	- 1 050	- 23 500	- 22 450	
Total C150 CENTRE IMPUTAT 150		- 600		600	- 100,00	- 1 050	- 23 500	- 22 450	
Centre d'origine : C1200		CENTRE IMPUTAT 200							
60 Charges									
601000	ACHATS MATIERES						2 400	2 400	
Total 60 Charges							2 400	2 400	
70 Ventes groupe									

Traitement en DETAIL : Edition détaillée du rapprochement budget / réalisé sur la première société du groupe

Groupe : CLCS INFOR FRANCE (CLCS) Utilisateur : SUP Le 28/4/2010 à 11:43:1
 **RAPPROCHEMENT BUDGET / REALISE** en Euro

Exercice : 2009 Période : Mars 2009 à Avril 2009
 Numéro de version : 1 Création automatique Code vue : \0 VUE AXE0

Budget : Budget Axe 0
 Ordre de présentation : Centre/Chapitre/Nature
 Centre : de C1100 CENTRE IMPUTAT 100 à C1500 CENTRE IMPUTAT 500
 Chapitre : de à
 Nature de à

Centre d'origine : C1100		CENTRE IMPUTAT 100							
Chapitre Nature	Période du 200903 au 200904				Cumul à fin 200904				
	Budget	Réalisé	Ecart	%budg	Budget	Réalisé	Ecart	%bud	
60 Charges									
601000	ACHATS MATIERES					56 100	56 100		
NAT60	Nat extracteur EIS					14 000	14 000		
Total	60 Charges					70 100	70 100		
61 Charges CEZ									
NAT60	Nat extracteur EIS					2 000	2 000		
Total	61 Charges CEZ					2 000	2 000		
70 Ventes groupe									
629999	Abonnement Services		385	385		25 140	25 140		
707000	BQ Ventes		- 820	- 820		- 15 869	- 15 869		
NAT01	Nat finance I5		- 2 000	- 2 000		103 453	103 453		
Total	70 Ventes groupe		- 2 435	- 2 435		112 724	112 724		
71 VTE GROUPE CEZ									
NAT01	Nat finance I5	- 255 000	499 123	754 123	- 295,73	- 257 050	782 283	1 039 333	
NAT95	NATURE 95	- 30 450		30 450	- 100,00	- 33 450	- 103 502	- 70 052	
Total	71 VTE GROUPE CEZ	- 285 450	499 123	784 573	- 274,85	- 290 500	678 781	969 281	
Total	C1100 CENTRE IMPUTAT 100	- 285 450	496 688	782 138	- 274,00	- 290 500	863 605	1 154 105	
Centre d'origine : C1150		CENTRE IMPUTAT 150							
71 VTE GROUPE CEZ									
NAT95	NATURE 95	- 600		600	- 100,00	- 1 050	- 23 500	- 22 450	
Total	71 VTE GROUPE CEZ	- 600		600	- 100,00	- 1 050	- 23 500	- 22 450	
Total	C1150 CENTRE IMPUTAT 150	- 600		600	- 100,00	- 1 050	- 23 500	- 22 450	
Centre d'origine : C1200		CENTRE IMPUTAT 200							
60 Charges									
601000	ACHATS MATIERES					2 400	2 400		
Total	60 Charges					2 400	2 400		
70 Ventes groupe									

Traitement en DETAIL : Edition détaillée du rapprochement budget / réalisé sur la seconde société du groupe

Centre d'origine : C1100		CTR IMPUT 100 / S009						
Chapitre Nature	Période du 200903 au 200904				Cumul à fin 200904			
	Budget	Réalisé	Ecart	%budg	Budget	Réalisé	Ecart	%budg
70 VTES GROUPE								
NAT03 NATURE 03						- 10 000	- 10 000	
NAT95 NATURE 95	- 700		700	- 100,00	- 1 000	- 8 000	- 7 000	700,00
Total 70 VTES GROUPE	- 700		700	- 100,00	- 1 000	- 18 000	- 17 000	
71 VTES HORS GROUPE								
NAT95 NATURE 95	- 820		820	- 100,00	- 1 240		1 240	- 100,00
Total 71 VTES HORS GROUPE	- 820		820	- 100,00	- 1 240		1 240	- 100,00
Total C1100 CTR IMPUT 100 / S009	- 1 520		1 520	- 100,00	- 2 240	- 18 000	- 15 760	703,57
Centre d'origine : C1450		CTR IMPUT 450						
70 VTES GROUPE								
NAT45 NATURE 45						- 25 000	- 25 000	
Total 70 VTES GROUPE						- 25 000	- 25 000	
Total C1450 CTR IMPUT 450						- 25 000	- 25 000	
TOTAL GENERAL	- 1 520		1 520	- 100,00	- 2 240	- 43 000	- 40 760	

Traitement en GLOBAL : Edition globale du rapprochement budget / réalisé pour l'ensemble des sociétés du groupe

Groupe : CE Z3 CLCS + S009 (STE)		Utilisateur : SUP		Le 28/4/2010 à 11:49:01					
		RAPPROCHEMENT BUDGET / REALISE		en Euro					
Budget : X Budget Axe 0		Exercice : 2009 Période: Mars 2009		à Avril 2009					
Ordre de présentation : Centre/Chapitre/Nature		Numéro de version : 1 Création automatique		Code vue : V0 VUE AXE 0					
Centre : de C1100 CENTRE IMPUTAT 100 à C500 CENTRE IMPUTAT 500									
Chapitre : de à									
Nature de à									
Centre d'origine : C1100		CENTRE IMPUTAT 100							
Chapitre		Période du 200903 au 200904				Cumul à fin 200904			
Nature		Budget	Réalisé	Ecart	%budg	Budget	Réalisé	Ecart	%budg
60 Charges									
601000 ACHATS MATIERES						56 100	56 100		
NAT60 Nat extracteur EIS						14 000	14 000		
Total 60 Charges						70 100	70 100		
61 Charges CEZ									
NAT60 Nat extracteur EIS						2 000	2 000		
Total 61 Charges CEZ						2 000	2 000		
70 Ventes groupe									
629999 Abonnement Services			385	385		25 140	25 140		
707000 BQ Ventes			- 820	- 820		- 15 869	- 15 869		
NAT01 Nat finance I5			- 2 000	- 2 000		103 453	103 453		
NAT03 NATURE 03						- 10 000	- 10 000		
NAT95 NATURE 95		- 700		700	- 100,00	- 1 000	- 8 000	- 7 000	700,00
Total 70 VTES GROUPE		- 700	- 2 435	- 1 735	247,85	- 1 000	94 724	95 724	
71 VTE GROUPE CEZ									
NAT01 Nat finance I5		- 265 000	499 123	754 123	- 295,73	- 257 050	782 283	1 039 333	- 404,33
NAT95 NATURE 95		- 31 270		31 270	- 100,00	- 34 690	- 103 502	- 68 812	198,36
Total 71 VTE GROUPE CEZ		- 286 270	499 123	785 393	- 274,35	- 291 740	678 781	970 521	- 332,67
Total C1100 CENTRE IMPUTAT 100		- 286 970	496 688	783 658	- 273,08	- 292 740	845 605	1 138 345	- 388,88
Centre d'origine : C1150		CENTRE IMPUTAT 150							
71 VTE GROUPE CEZ									
NAT95 NATURE 95		- 600		600	- 100,00	- 1 050	- 23 500	- 22 450	
Total 71 VTE GROUPE CEZ		- 600		600	- 100,00	- 1 050	- 23 500	- 22 450	
Total C1150 CENTRE IMPUTAT 150		- 600		600	- 100,00	- 1 050	- 23 500	- 22 450	
Centre d'origine : C1200		CENTRE IMPUTAT 200							
60 Charges									
601000 ACHATS MATIERES						2 400	2 400		

Chapitre 2 Les Consultations

Consultation des Centres ou natures

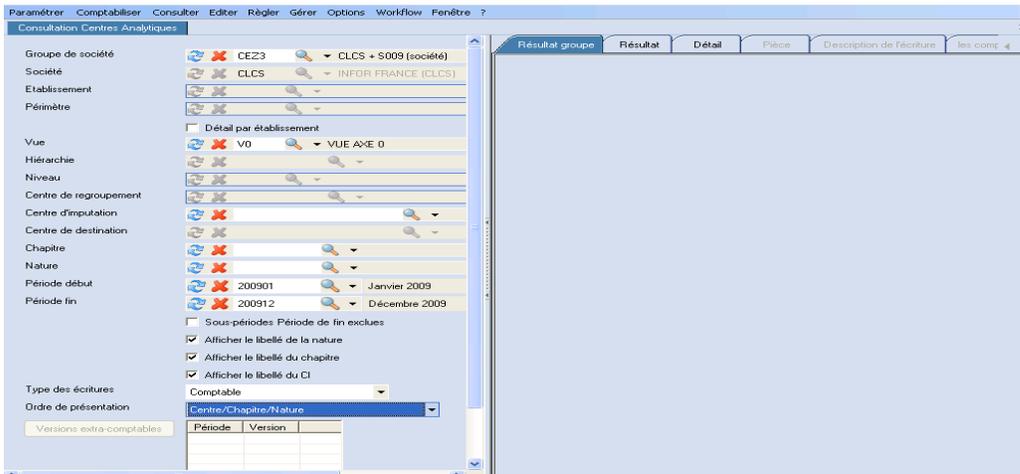
Menu « Consulter » / Centres analytiques

Critères de sélection

Ce traitement permet de consulter un ou plusieurs centres analytiques par société (mono société) ou multi société via la sélection d'un groupe de sociétés afin d'obtenir :

- Dans l'onglet « Tableur Groupe » le total d'un ou plusieurs centres analytiques (en vue consolidée) sur différents niveaux en fonction de l'ordre de présentation sélectionnée. Cette vue consolidée correspond à l'ensemble des sociétés qui composent le groupe.
- Dans l'onglet 'Résultat société » le détail des centres analytiques par société ou société/établissement composant le groupe de sociétés.

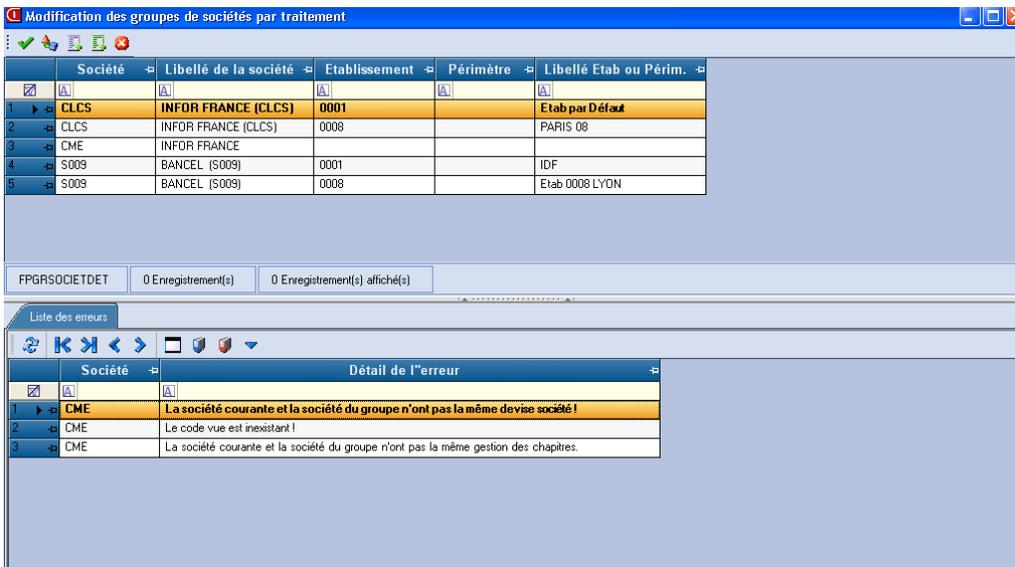
L'écran de sélection se présente comme suit :



Les paramètres sélectionnés et leur libellé respectif sont extraits de la société courante c'est-à-dire de la société de l'environnement.

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Consulter », le détail du groupe de sociétés s'affiche, mettant en évidence les enregistrements en erreur dans le tableur de validation du groupe de sociétés.

Le détail du groupe de sociétés s'affiche comme suit :

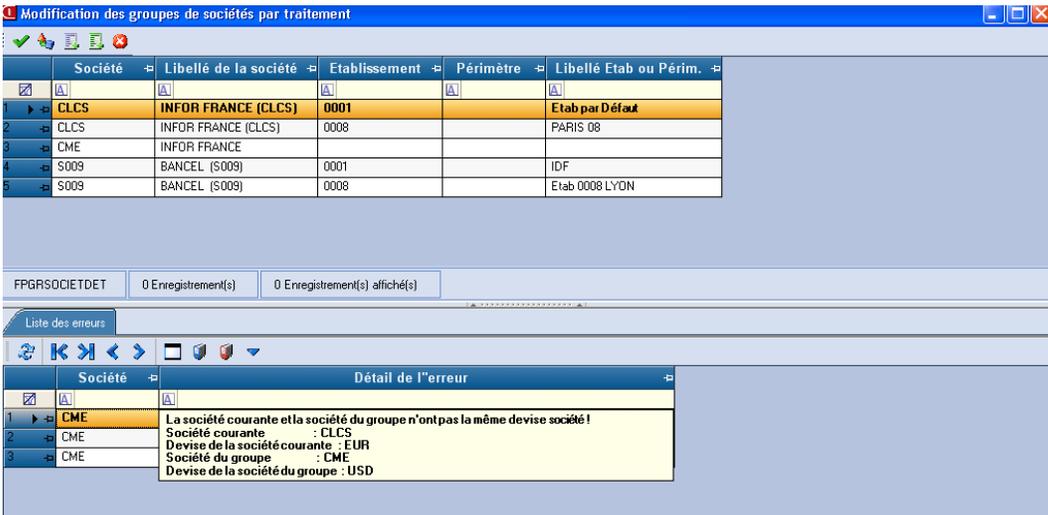


Lorsque des sociétés, établissement ou périmètre sont en erreur, l'utilisateur peut :

- Mettre à jour automatiquement la liste, si l'option a été retenue au niveau de l'entête du groupe de sociétés 
- Modifier le groupe de sociétés par le bouton  pour ajouter ou supprimer des établissements si le code groupe est modifiable au niveau de l'entête. Ce principe est identique à celui de la maintenance des groupes de sociétés.

- Modifier le groupe de sociétés par le bouton  pour ajouter ou supprimer des périmètres si le code groupe est modifiable au niveau de l'entête. Ce principe est identique à celui de la maintenance des groupes de sociétés.
- Valider le groupe des sociétés par le bouton . Cette fonction valide l'ensemble des paramètres du groupe de sociétés. Si toutes les conditions sont réunies, alors la consultation des centres analytiques peut être activée.
- Annuler le choix du groupe de sociétés le bouton « Annuler » 

L'utilisateur peut afficher le détail du message d'erreur en positionnant le curseur sur la ligne d'anomalie. Les paramètres en erreur seront alors affichés.



The screenshot shows a window titled "Modification des groupes de sociétés par traitement". It contains a table with the following data:

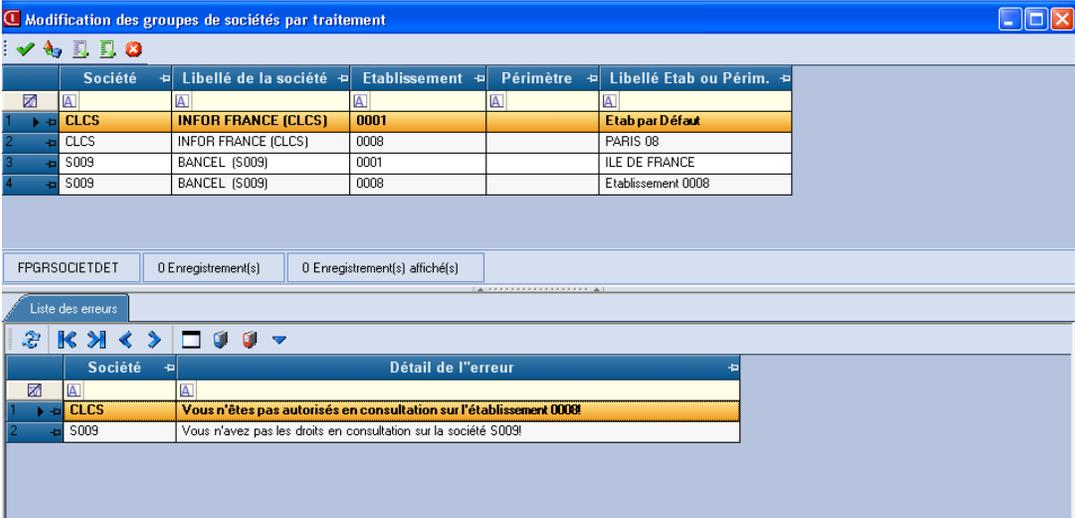
Société	Libellé de la société	Etablissement	Périmètre	Libellé Etab ou Périm.
CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	0001		Etab par Défaut
CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	0008		PARIS 08
CME	INFOR FRANCE			
S009	BANCEL (S009)	0001		IDF
S009	BANCEL (S009)	0008		Etab 0008 LYON

Below the table, there are fields for "FPGRSOCIETDET", "0 Enregistrement(s)", and "0 Enregistrement(s) affiché(s)".

A "Liste des erreurs" section is visible, showing a detailed error message for the CME company:

Société	Détail de l'erreur
CME	La société courante et la société du groupe n'ont pas la même devise société! Société courante : CLCS Devise de la société courante : EUR Société du groupe : CME Devise de la société du groupe : USD

Autre exemple sur les droits en consultation sur les sociétés et les établissements du groupe



The screenshot shows the same window as above, but with a different error message for the CLCS company:

Société	Détail de l'erreur
CLCS	Vous n'êtes pas autorisés en consultation sur l'établissement 0008!
S009	Vous n'avez pas les droits en consultation sur la société S009!

La consultation des centres analytiques par groupe de sociétés permet d'extraire les enregistrements qui respectent les critères de sélection, puis de naviguer entre les onglets suivants (et les autres onglets standards) :

Onglet « Résultat groupe »

Cet onglet permet d'afficher le ou les centres analytiques en mode consolidé c'est-à-dire pour l'ensemble des sociétés qui composent le groupe de sociétés.

Onglet « Résultat société »

Cet onglet permet d'afficher le détail des centres analytiques par sociétés/établissements qui composent le groupe de sociétés.

Principaux contrôles des paramètres de sélection :

Groupe de sociétés :

En traitement multi-société, le code groupe de sociétés doit être renseigné.

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type non administrateur, les « droits en consultation » sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe (si les droits sur établissements sont activés dans les sociétés). Seuls les sociétés et les établissements autorisés en « consultation » pour le rôle peuvent être validés. Les sociétés en erreur sont mises en évidence dans le tableur. L'utilisateur a la possibilité d'occulter les sociétés en anomalie si la « Mise à jour automatique » du groupe est autorisée. Cette suppression des sociétés en anomalie est temporaire, car elle est valable le temps du traitement en cours uniquement.

Etablissement et Périmètre : En traitement multi-société, ces deux zones sont protégées dès qu'un groupe de sociétés est sélectionné. En effet, ces deux informations peuvent être paramétrées dans les éléments qui composent le groupe de sociétés.

Détail par établissement : Cette zone a une incidence sur la colonne « Etablissement » des tableurs « Résultat groupe » et « Résultat société ».

Au niveau du tableur « Résultat groupe »,

- Si cette zone est cochée, le cumul de chaque centre analytique est effectué par société/établissement composant le groupe de sociétés. La colonne « Etablissement » est alors renseignée dans le tableur.
- Si cette zone n'est pas cochée, le cumul de chaque centre analytique est effectué par société du groupe, mais tous établissements confondus. La colonne « Etablissement » n'apparaît pas dans ce cas.

Au niveau du tableur « Résultat société » :

- Si cette zone est cochée, la colonne « Etablissement » est renseignée.
- Si cette zone n'est pas cochée, la colonne « Etablissement » est à blanc.

Vue :

Le code vue doit exister dans toutes les sociétés du groupe, et correspondre au même n° d'axe (origine et/ou destination). Seules les vues associées à un établissement « ***** » sont affichées dans la piqliste.

Hiérarchie, Niveau, centre de regroupement : En consultation multi-société, ces trois zones sont protégées.

Centres analytiques origine et destination :

Facultatif. En multi société, il est possible de valider des centres analytiques qui n'existent pas sur la société courante.

Chapitre :

Facultatif. En traitement multi société, toutes les sociétés du groupe doivent la même « Gestion de chapitre » que celle de la société courante. Il est possible de valider des chapitres qui n'existent pas sur la société courante.

Natures :

Facultative. En traitement multi société, il est possible de valider des natures analytiques qui n'existent pas sur la société courante.

Périodes :

Période début : facultative. Période fin : obligatoire.

Si les périodes sont renseignées, elles doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe. Les périodes doivent exister sur toutes les sociétés du groupe. L'amplitude de dates des périodes doit être alors identique sur toutes les sociétés du groupe (On ne tient pas compte des sous-périodes).

Si la période début n'est pas renseignée, alors la consultation analytique recherche les cumuls dans chaque société du groupe depuis la première période.

Avec ou sans exclusion des sous périodes de la période de fin.

- Sur l'amplitude de périodes, les sous périodes comprises dans l'amplitude sont extraites
- Sur la période de fin, si la sous période est à blanc, toutes les sous périodes correspondantes sont extraites sauf si la case est cochée

Consultation en monnaie société :

En traitement multi société, la « devise société » de toutes les sociétés du groupe doit être identique à celle de la société courante.

Ordre de présentation :

En traitement multi société, l'ordre de présentation est obligatoire. Les boutons de positionnement sont alors démasqués dans la partie supérieure du tableur « Résultat groupe ».

Versions extracomptables : Les périodes et numéros de versions analytiques affichés dans la piqliste sont ceux de la société courante.

Consultation des centres analytiques

Onglet « Résultat groupe » :

Dans cet onglet, le total du ou des centres analytiques sélectionnés est affiché en mode consolidé c'est-à-dire pour l'ensemble des sociétés qui composent le groupe de sociétés. Tous les centres d'imputations de toutes les sociétés du groupe respectant les critères de sélection sont affichés dans ce tableau. L'affichage des cumuls est directement lié à l'ordre de présentation sélectionné.

Les boutons «+» et «-» permettent de naviguer dans la consultation analytique. Les boutons de positionnement sont démasqués au fur et à mesure de l'avancement de la consultation, en affichant les critères définis dans l'ordre de présentation.

Exemple Consultation analytique avec Ordre de présentation : Centre / chapitre / nature

	CI d'origine	Libellé CI	Total débit	Total crédit	Solde	U.O.
			Somme = 1454236,726	Somme = 1771157628,230	Somme = -176970339,503	
35	CI001	CTR IMPUT 001/	2400,000	203506,670	-201106,670	
36	CI002	CTR IMPUT 002	0,000	45300,000	-45300,000	
37	CI100	CENTRE IMPUT	1363373,893	250339,050	1113034,843	
38	CI150	CENTRE IMPUT	0,000	23500,000	-23500,000	
39	CI200	CENTRE IMPUT	21968,255	433802,270	-411834,015	
40	CI300	CENTRE IMP 30	6994,578	161054,360	-154059,782	
41	CI400	CENTRE IMPUT	0,000	49000,000	-49000,000	
42	CI450	CENTRE IMPUT	0,000	69800,000	-69800,000	
43	CI510	CENTRE IMPUT	8500,000	11000,000	-2500,000	
44	CI550	CENTRE IMPUT	12000,000	0,000	12000,000	
45	CI680	CENTRE IMPUT	15000,000	0,000	15000,000	
46	CI700	CENTRE IMPUT	11000,000	27500,000	-16500,000	
47	CI750	CENTRE IMPUT	0,000	28000,000	-28000,000	
48	CI768	CENTRE IMPUT	0,000	23,880	-23,880	
49	CI800	CENTRE IMPUT	13000,000	1769771822,000	-1769758822,000	
50	CI850	CENTRE IMPUT	0,000	20000,000	-20000,000	
51	CI870	CENTRE IMPUT	0,000	13000,000	-13000,000	

Critère suivant défini dans l'ordre de présentation « Chapitre »

	CI d'origine	Chapitre	Libellé Chapitre	Total débit	Total crédit	Solde	U.O.	Total débit
				Somme = 0,000	Somme = 69800,000	Somme = -69800,000		
1	CI450	70	Ventes groupe	0,000	69800,000	-69800,000		

Critère suivant défini dans l'ordre de présentation « Nature » puis le « Détail par société/établissement » du groupe.

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Consultation Centres Analytiques

Résultat groupe Résultat Détail Pièce Description de l'écriture les comptes Les montants Les numéros de document Bloc-notes pièce

Détail par établis: V0

Centre imputation Chapitre Nature Détail

	Cl d'origine	Chapitre	Nature	Société	Etablis	Total débit Σ	Total crédit Σ	Solde Σ	U.O
						Somme = 0,000	Somme = 69800,000	Somme = -69800,0	
1	CI450	70	NAT45	CLCS	0001	0,000	34300,000	-34300,000	
2	CI450	70	NAT45	CLCS	0008	0,000	600,000	-600,000	
3	CI450	70	NAT45	S009	0001	0,000	15000,000	-15000,000	
4	CI450	70	NAT45	S009	0008	0,000	19900,000	-19900,000	

Sous-périodes P:

Afficher le libellé

Afficher le libellé

Afficher le libellé

En sélectionnant un des centres d'imputations sur le tableur « **Résultat groupe** », l'utilisateur peut accéder directement à l'onglet « **Résultat société** ».

Exemple : Sélection du CI450

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Consultation Centres Analytiques

Résultat groupe Résultat Détail Pièce Description de l'écriture les comptes Les montants Les numéros de document Bloc-notes pièce

Centre imputation

	Cl d'origine	Libellé CI	Total débit Σ	Total crédit Σ	Solde Σ	U.O	Total débit quantité Σ	Total c
			Somme = 145423,0	Somme = 1771157,0	Somme = -1,0		Somme = 92,946	
35	CI001	CTR IMPUT 001/	2400,000	203506,670	-201106,670		0,000	
36	CI002	CTR IMPUT 002	0,000	45300,000	-45300,000		0,000	
37	CI100	CENTRE IMPUT	1363373,893	250339,050	1113034,843		15,493	
38	CI150	CENTRE IMPUT	0,000	23500,000	-23500,000		0,000	
39	CI200	CENTRE IMPUT	21968,255	433802,270	-411834,015		30,980	
40	CI300	CENTRE IMP 30	6994,578	161054,360	-154059,782		46,473	
41	CI400	CENTRE IMPUT	0,000	49000,000	-49000,000		0,000	
42	CI450	CENTRE IMPUT	0,000	69800,000	-69800,000		0,000	
43	CI510	CENTRE IMPUT	8500,000	11000,000	-2500,000		0,000	
44	CI550	CENTRE IMPUT	12000,000	0,000	12000,000		0,000	
45	CI680	CENTRE IMPUT	15000,000	0,000	15000,000		0,000	
46	CI700	CENTRE IMPUT	11000,000	27500,000	-16500,000		0,000	
47	CI750	CENTRE IMPUT	0,000	28000,000	-28000,000		0,000	
48	CI768	CENTRE IMPUT	0,000	23,880	-23,880		0,000	
49	CI800	CENTRE IMPUT	13000,000	1769771822,000	-1769758822,000		0,000	
50	CI850	CENTRE IMPUT	0,000	20000,000	-20000,000		0,000	
51	CI870	CENTRE IMPUT	0,000	13000,000	-13000,000		0,000	
52	CI900	CENTRE IMPUT	0,000	25700,000	-25700,000		0,000	
53	CI950	CENTRE IMPUT	0,000	7200,000	-7200,000		0,000	
54	CI999	CTR IMPUT 999 /	0,000	17080,000	-17080,000		0,000	

TableurNav 54 Enregistrement(s) 20 Enregistrement(s) affichés(s)

Onglet « Résultat société » :

Après avoir sélectionné un centre d'imputation sur l'onglet « Résultat groupe », l'utilisateur peut accéder à l'onglet « Résultat société ». Cet onglet permet d'afficher les enregistrements du CI sélectionné par élément (société ou société/établissement) composant le groupe de sociétés. Le code société est affiché dans la première colonne du tableau.

	Société	Etabli	Période	Axe d	Type	CI d'origine	Libellé CI	Nature	Libellé Chapitre	Chapitr
1	CLCS	0001	200905	0	A	CI450	CENTRE IMPUT	NAT45	Ventes groupe	70
2	CLCS	0001	200906	0	A	CI450	CENTRE IMPUT	NAT45	Ventes groupe	70
3	CLCS	0008	200905	0	A	CI450	CENTRE IMPUT	NAT45	Ventes groupe	70
4	CLCS	0008	200906	0	A	CI450	CENTRE IMPUT	NAT45	Ventes groupe	70
5	S009	0001	200905	0	A	CI450	CTR IMPUT 450	NAT45	VTES GROUPE	70
6	S009	0008	200905	0	A	CI450	CTR IMPUT 450	NAT45	VTES GROUPE	70
7	S009	0001	200906	0	A	CI450	CTR IMPUT 450	NAT45	VTES GROUPE	70
8	S009	0008	200906	0	A	CI450	CTR IMPUT 450	NAT45	VTES GROUPE	70
9	S009	0008	200901	0	A	CI450	CTR IMPUT 450	NAT45	VTES GROUPE	70
10	S009	0001	200901	0	A	CI450	CTR IMPUT 450	NAT45	VTES GROUPE	70

Affichage des colonnes « montants » dans l'onglet « Résultat société » :

	Période	CI d'origi	Axe d	Type	Libellé CI	Natur	Libellé Cha	Cha	Total débit	Total crédit	Axe d
									Somme = 0,000	Somme = 69800,000	
1		CI450	0	A	CENTRE IMPUT	NAT45	Ventes groupe	70	0,00	31 000,00	
2			0	A	CENTRE IMPUT	NAT45	Ventes groupe	70		3 300,00	
3			0	A	CENTRE IMPUT	NAT45	Ventes groupe	70		400,00	
4			0	A	CENTRE IMPUT	NAT45	Ventes groupe	70		200,00	
5			0	A	CTR IMPUT 450	NAT45	VTES GROUPE	70		3 000,00	
6			0	A	CTR IMPUT 450	NAT45	VTES GROUPE	70		500,00	
7			0	A	CTR IMPUT 450	NAT45	VTES GROUPE	70		6 000,00	
8			0	A	CTR IMPUT 450	NAT45	VTES GROUPE	70		400,00	
9			0	A	CTR IMPUT 450	NAT45	VTES GROUPE	70		19 000,00	
10			0	A	CTR IMPUT 450	NAT45	VTES GROUPE	70		6 000,00	

Au niveau du tableur « Résultat société », l'utilisateur peut effectuer un regroupement sur le code société. La consultation multi-société centralise les enregistrements par société du groupe.

Société	Type de	Cl de d	Nature	Libellé Nature	Chapitre	Libellé Chapitre	Total débit	Total crédit	Cr
							Somme = 0,000	Somme = 69800,000	
Société : CLCS (4 items)							Somme = 0,000	Somme = 34900,000	
Société : S009 (6 items)							Somme = 0,000	Somme = 34900,000	

En sélectionnant un enregistrement dans l'onglet « Résultat société », les autres onglets sont accessibles comme en standard.

Société	Etabli	Période	Cl d'origi	Axe d	Typ	Libellé	Natur	Cha	Total débit	Total crédit	Li
										Somme = 0,000	Somme = 69800,000
1	CLCS	200906	Cl450	0	A	CENTRE I	NAT45	70	0,00	31 400,00	Ve
2	CLCS	200906		0	A	CENTRE IM	NAT45	70		3 500,00	Ve
3	S009	200901		0	A	CTR IMPUT	NAT45	70		25 000,00	VT
4	S009	200905		0	A	CTR IMPUT	NAT45	70		3 500,00	VT
5	S009	200906		0	A	CTR IMPUT	NAT45	70		6 400,00	VT

Affichage de l'onglet « **Détail** » :

Cet onglet permet d'afficher toutes les pièces comptables qui sont affectées des centres d'imputations/chapitre/natures sélectionnés dans les critères de sélection.

Société	Etabliss	Exerc	Périod	Sou	N° d'enreg	Date Enre	Numéro de d	Co	N° Interne	N°	N° Lig	C.I	Chapi	Nature
CEZ01	0008	2020	202009		648	09/09/2020	FAC720I	60	20220303144637	3	1	CI500	60	NAT05
CEZ01	0008	2020	202009		649	10/09/2020	MOD720I		20220303144925	3	1	CI500	60	NAT05
CEZ01	0008	2020	202009		650	09/09/2020	FAC720I		20220303144927	3	1	CI500	60	NAT05
CEZ01	0008	2020	202009		760	16/08/2020	VTE770B		20220412144321	3	1	CI500	60	NAT05
CEZ01	0008	2020	202009		780	19/09/2020	YRISCYCL05		20220610163635	3	1	CI500	60	NAT05
CEZ01	0008	2020	202009		781	01/09/2020	YRISCYCL08		20220610164817	3	1	CI500	60	NAT05
CEZ01	0008	2020	202009		829	17/09/2020	VT275U		20220623161125	3	1	CI500	60	NAT05

En sélectionnant une pièce dans le tableau « Détail », la consultation des centres analytiques permet d'afficher dans l'onglet « Pièce » le détail des mouvements qui composent l'écriture comptable.

Affichage de l'onglet « **Pièce** » :

Cet onglet permet d'afficher tous les mouvements de la pièce comptable.

L'écriture peut être l'objet d'annulation, de copie de pièce, de modification de pièce, ainsi que de modification analytique sous certaines conditions.

Journ	Période	N° d'en	Date	Visualiser image YOOZ	compte	Auxil	Tiers	Débit	Crédit	Libellé	Date échéance
								Somme : 13 200,00	Somme : 7 200,00		
60	202009	781	02/09/2020		YRISCYCL08	401110	F F600		7 200,00	ACHAT MODULE	01/10/2020
60	202009	781	02/09/2020		YRISCYCL08	445625	F F600	1 200,00		ACHAT MODULE	01/10/2020
60	202009	781	02/09/2020		YRISCYCL08	600530		6 000,00		ACHAT MODULE	
60	202009	781	02/09/2020		YRISCYCL08	600530		6 000,00		ACHAT MODULE	

Bouton « Visualiser Image YOOZ » ou « Visualiser Fichier Joint » :

Affichage du contenu du « fichier joint » ou « Image YOOZ » ou « Image Yooz avec Token »

Dans l'onglet « Pièce », la « Consultation des centres analytiques » recherche désormais dans la table **FMJORURL** le lien URL qui permet d'afficher le contenu du fichier (=scan de la facture) associé à la pièce comptable via le numéro interne. Ce principe est valable quel que soit le type de LAD paramétré dans la fiche Société c'est-à-dire « Pièces dématérialisées » ou « Connecteur YOOZ » ou « Connecteur Yooz Rising ».

Consultation CG/CI par axe

Menu « Consulter » / Centres CG/CI par axe

Principe

La consultation des comptes généraux permet de consulter un ou tous les comptes et de visualiser le détail analytique d'une ligne (tous les axes) par l'intermédiaire de l'onglet Pièce.

La consultation des centres analytiques, sur un axe ou sur un croisement d'axes, permet de consulter un ou tous les centres et de visualiser le CG d'une ligne par l'intermédiaire de l'onglet Pièce.

Une nouvelle option de Consultation « CG/CI par axe » permet de consulter **par société** les centres d'imputations d'un compte général, ou les comptes généraux d'un centre d'imputation pour un axe donné.

Cette nouvelle consultation, dite 'à plat', permet d'obtenir les informations compte général, centre, nature, chapitre d'un axe analytique sur la même ligne.

Les fonctionnalités sont identiques à celles des autres consultations : plusieurs onglets dans le tableur, tri et rupture, filtre rapide, somme, ajout de colonne calculée, sortie fichier, ...

Les écritures affichées proviennent de la table des historiques comptables (FMJOR) où le lien CG/Analytique existe. Etant donné les volumes importants, la consultation est :

- mono société
- mono exercice
- mono axe analytique

Remarque : Seules les lignes d'écritures contenant de l'analytique sont prises en compte et si un CG a fait l'objet d'une ventilation par centre, c'est le montant de la ligne analytique qui est affiché dans l'écran (et non pas le montant de la ligne du CG).

Critères de sélection

The screenshot displays the 'Infor FMS Anael Finance 4.4.0.2' interface. On the left, the 'CG/CI par axe' (CG/CI by axis) panel is active, showing various selection criteria:

- Société:** CE201 (IGS FRANCE)
- Exercice:** 2011 (Exercice 2011)
- Période début:** 201107 (juillet)
- Période fin:** 201108 (août)
- Compte général début:** 700500 (VENTES GROUPE)
- Compte général fin:** 700500 (VENTES GROUPE)
- Axe analytique:** 0 (Axe produit)
- Type d'écritures:** Comptable

On the right, the 'Résultat société' (Company Result) window shows a table of financial data. The table has columns for 'Etabli', 'Jour', 'Compte', 'Exercic', 'Période', and 'N° d'. The first row is highlighted in yellow, showing '0002', '70', '700500', '2011', '201107', and 'FC70'. The table lists 22 rows of data, with the last row showing '0008', '70', and 'ANAC'.

- L'exercice et l'axe sont obligatoires
- Les autres zones sont facultatives mais il est **conseillé d'affiner** la sélection le plus possible pour optimiser les temps de traitement et consulter :
 - o sur le CG en majeur : un CG tous les centres
 - o sur le CI en majeur : un CI tous les comptes généraux

Cas particulier des OD analytiques :

Si la case 'avec OD analytiques' est cochée, l'affichage des OD analytiques dépend du type des OD saisis (avec ou sans CG) et du CG sélectionné :

- Les OD analytiques sans n° de CG sont extraites quand le CG 'blanc' est sélectionné.
- Les OD analytiques avec n° de CG sont affichées si le CG de la ligne est un CG sélectionné dans les paramètres de sélection

Consultation

L'onglet « **Résultat** » se présente comme suit :

Ce traitement permet de consulter un compte général en majeur puis décline les différents centres d'imputations/chapitres/natures qui ont été mouvementés sur ce CG sur l'amplitude de périodes sélectionnées.

	Etablis	Jour	Date	N° d'enreg	Référence document	Libellé CI	Libellé chapitre	Libellé nature	Compte	N° Axe
1	0008	60	02/09/2020	781	YRISCYCL08	Progiciel de PAIE	CHAP 60 ACH	NATURE 05	600530	0
2	0008	70	03/09/2020	636	VAR930	Progiciel de PAIE	CHAP 5A	NATURE 05	700500	0
3	0008	60	10/09/2020	648	FAC720I	Progiciel de PAIE	CHAP 60 ACH	NATURE 05	600530	0
4	0008	60		649	MOD720I	Progiciel de PAIE	CHAP 60 ACH	NATURE 05	600530	0
5	0008	60		650	FAC720I	Progiciel de PAIE	CHAP 60 ACH	NATURE 05	600530	0
6	0008	70	19/09/2020	634	VAR900	Progiciel de PAIE	CHAP 5A	NATURE 05	700500	0
7	0008	70		390	VTE900R	Progiciel de PAIE	CHAP 5A	NATURE 05	700500	0
8	0008	70		391	VTE955T	Progiciel de PAIE	CHAP 5A	NATURE 05	700500	0
9	0008	60	20/09/2020	780	YRISCYCL05	Progiciel de PAIE	CHAP 60 ACH	NATURE 05	600530	0
10	0008	70		392	MOD900R	Progiciel de PAIE	CHAP 5A	NATURE 05	700500	0
11	0008	70		393	VTE900R	Progiciel de PAIE	CHAP 5A	NATURE 05	700500	0
12	0008	60	22/09/2020	826	VX920L	Progiciel de PAIE	CHAP 60 ACH	NATURE 05	600530	0
13	0008	70	23/09/2020	635	VAR920	Progiciel de PAIE	CHAP 5A	NATURE 05	700500	0
14	0008	60	24/09/2020	829	VT275U	Progiciel de PAIE	CHAP 60 ACH	NATURE 05	600530	0
15	0008	60	27/09/2020	760	VTE700B	Progiciel de PAIE	CHAP 60 ACH	NATURE 05	600530	0

Le libellé des centres d'imputations, des chapitres et des natures est affiché dans le tableau à la demande uniquement.

L'onglet « **Pièce** » permet d'afficher tous les mouvements de comptabilité générale et de comptabilité analytique sur une pièce. L'écriture peut être l'objet d'annulation, de copie de pièce, de modification de pièce sous certaines conditions.

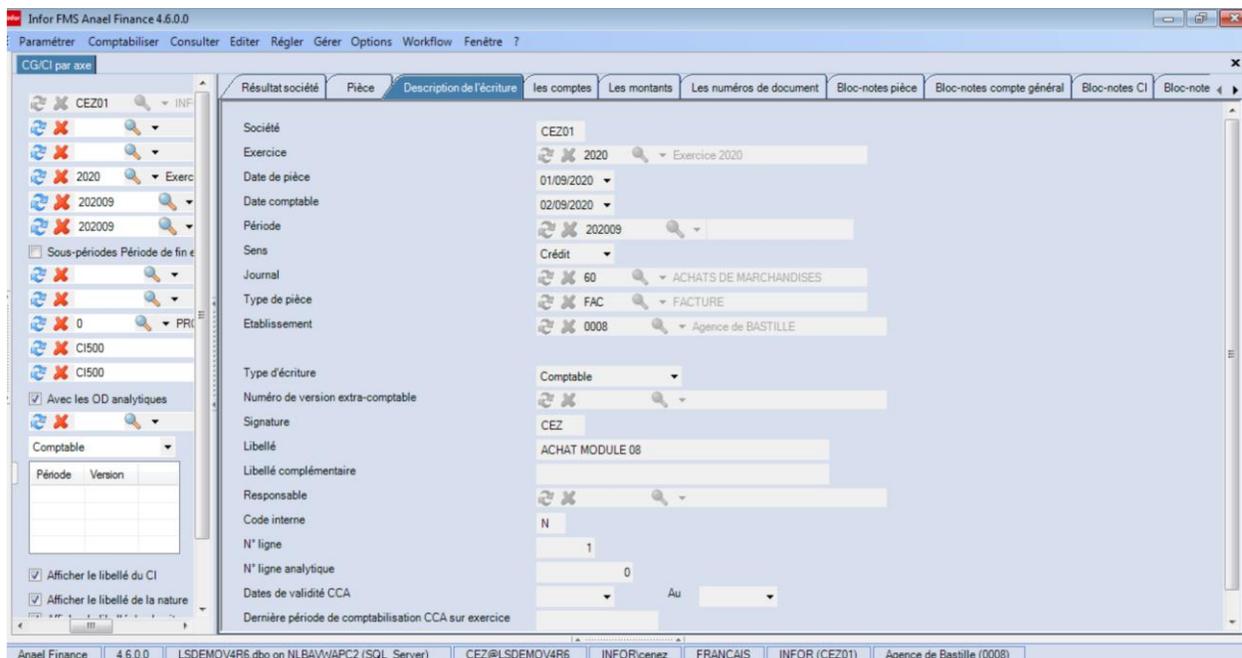
	Jour	Période	Sous	N° d'e	Date	Compt	Ann	Tiers	Réf. Docume	Débit	Crédit	Date échéance
										Somme : 13 200,00	Somme : 7 200,00	
1	60	202009		781	02/09/2020	401110	F	F600	YRISCYCL08	0,00	7 200,00	01/10/2020
2	60	202009		781	02/09/2020	445625	F	F600	YRISCYCL08	1 200,00		
3	60	202009		781	02/09/2020	600530			YRISCYCL08	6 000,00		
4	60	202009		781	02/09/2020	600530			YRISCYCL08	6 000,00		

Bouton « Visualiser Image YOOZ » ou « Visualiser Fichier Joint » :

Affichage du contenu du « fichier joint » ou « Image YOOZ » ou « Image Yooz avec Token »

Dans l'onglet « Pièce », la « Consultation des CG/CI par axe » recherche désormais dans la table **FMJORURL** le lien URL qui permet d'afficher le contenu du fichier (=scan de la facture) associé à la pièce comptable via le numéro interne. Ce principe est valable quel que soit le type de LAD paramétré dans la fiche Société c'est-à-dire « Pièces dématérialisées » ou « Connecteur YOOZ » ou « Connecteur Yooz Rising ».

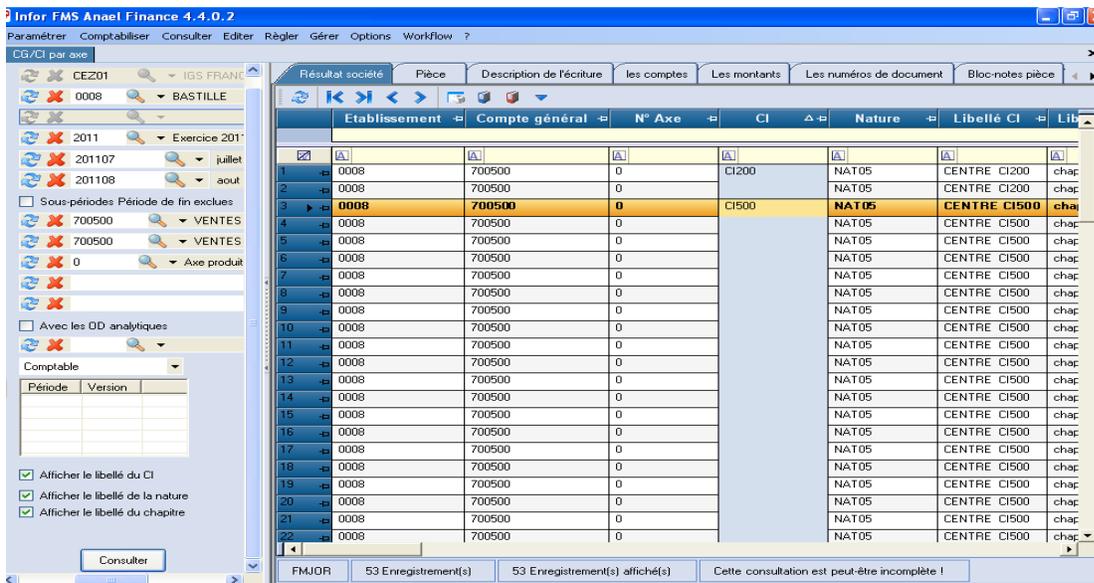
L'onglet « **Description de l'écriture** » se présente comme suit :



Si le profil utilisateur n'a pas les droits en consultation sur tous les comptes généraux, tous les centres d'imputations, et tous les journaux, alors des messages d'alerte sont affichés lors de la validation des critères de sélection.



La mention « Cette consultation est peut être incomplète » est alors affichée en bas du tableau.



Consultation des centres détaillés

Menu « Consulter » / Centres analytiques détaillés

Généralités

Ce traitement permet de consulter un ou plusieurs centres analytiques par société (mono société) en obtenant directement le détail des lignes de tous les centres/natures répondant à la sélection, sans passer par l'écran des cumuls par centre/nature comme dans l'autre option de consultation des centres (ou natures).

Cette consultation facilite l'export des données dans Excel.

Pour obtenir des temps de traitement corrects, il est vivement conseillé d'affiner la sélection, surtout si la volumétrie est importante, puisque l'extraction des enregistrements est effectuée directement à partir des tables détail de l'analytique FMCANA200 et FMCANA201.

La consultation par groupe de sociétés n'est pas proposée pour cette même raison.

Critères de sélection

L'écran de sélection se présente comme suit :

The screenshot shows the 'Centres analytiques détaillés' selection screen. The interface includes a menu bar with options like 'Paramétrer', 'Comptabiliser', 'Consulter', 'Editer', 'Régler', 'Gérer', 'Options', 'Workflow', and 'Fenêtre ?'. The main area is titled 'Centres analytiques détaillés' and contains several selection criteria:

- Société:** CEZ01 (CEZ IGS CEZ01)
- Etablissement:** (Empty)
- Périimètre:** (Empty)
- Vue:** V01 (VUE AXE 0 ET AXE 1)
- Période début:** 201702 (FEVRIER 2017)
- Période fin:** 201703 (MARS 2017)
- Sous-périodes Période de fin exclues:** (Checked)
- Centre d'imputation début:** C1800 (CENTRE IMPUTATION C1800)
- Centre d'imputation fin:** C1800 (CENTRE IMPUTATION C1800)
- Nature début:** NAT08 (NATURE 08)
- Nature fin:** NAT08 (NATURE 08)
- Chapitre début:** (Empty)
- Chapitre fin:** (Empty)
- Type des écritures:** Comptable

Below these criteria, there is a table for 'Versions extra-comptables' with columns for 'Période' and 'Version'. At the bottom, there are several checkboxes:

- Afficher le libellé du CI et niv. de rattachement
- Afficher le libellé de la nature
- Afficher le libellé du chapitre
- Avec détail des imputations d'origine
- Afficher les codes flux

A 'Consulter' button is located at the bottom center of the screen.

Société :**Etablissement et Périmètre :** Gestion classique**Vue :** Zone obligatoire. La valeur doit exister dans la table des vues.**Périodes :**

Période début : obligatoire

Période fin : facultative, si non renseignée, extraction des enregistrements sur la période de début seulement.

Avec ou sans exclusion des sous périodes de la période de fin :

- Sur l'amplitude de périodes, les sous périodes comprises dans l'amplitude sont extraites
- Sur la période de fin, si la sous période est à blanc, toutes les sous périodes correspondantes sont extraites sauf si la case est cochée

Centres analytiques origine de début et fin :Centre début (CI d'origine si vue croisée) : centre ou nature de début, **au moins un des deux** doit être renseigné. Si le centre est renseigné, il doit exister dans la table des centres analytiques, correspondant à l'axe d'origine de la vue.

Centre fin (ci d'origine si vue croisée) : zone facultative. Si renseignée, la valeur doit exister dans la table des centres analytiques, correspondant à l'axe d'origine. Si le centre début est renseigné, et que le centre fin est validé à blanc, le centre début est reconduit dans le centre fin.

Si le centre début et le centre de fin sont validés à blanc, tous les CI correspondant aux critères de sélection sont pris en compte dans la consultation des centres analytiques détaillés.

Natures de début et fin :

Nature début: centre/nature de début, au moins un des deux doit être renseigné. Si la valeur est renseignée, elle doit exister dans la table des natures analytiques.

Nature de fin: zone facultative. Si renseignée, la valeur doit exister dans la table des natures. Si la nature début est renseignée, et que la nature de fin est validée à blanc, la nature de début est reconduite dans la nature fin.

Si la nature début et la nature fin sont validées à blanc, tous les natures correspondant aux critères de sélection sont pris en compte dans la consultation des centres analytiques détaillés.

Chapitre de début et de fin :

Chapitre de début : L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est affichée uniquement si la gestion des chapitres est activée au niveau de la fiche société. Si non, griser cette zone. Zone facultative. Si la valeur est renseignée, elle doit exister dans la table des chapitres.

Chapitre de fin : L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est affichée uniquement si la gestion des chapitres est activée au niveau de la fiche société. Si non, cette zone doit être grisée.

Zone facultative. Si renseignée, la valeur doit exister dans la table des chapitres. Si le chapitre début est renseigné, et que le chapitre de fin est validé à blanc, reconduire le chapitre début dans le chapitre de fin.

Si le chapitre début et le chapitre fin sont validés à blanc, tous les chapitres correspondant aux critères de sélection sont pris en compte dans la consultation des centres analytiques détaillés.

Type d'écriture : Zone obligatoire. Les trois valeurs possibles sont les suivantes : comptables, extracomptables, les deux :

- Comptable : (enregistrements ayant la zone CTOPEXTRACPT=C sont pris en compte).
- Extracomptable : (enregistrements ayant la zone CTOPEXTRACPT=E et versions extra comptables sélectionnées sont pris en compte).
- Les deux : (enregistrements ayant la zone CTOPEXTRACPT= C ou E et versions extra comptables sélectionnées sont pris en compte).
- Versions extracomptables : Cette zone devient obligatoire si le type d'écriture est « Extracomptable » ou « les deux ». Au moins une version extracomptable devient obligatoire sur l'amplitude de périodes sélectionnées.

Afficher le libellé des CI et niveaux de rattachements : Type case à cocher – Non coché par défaut. Si coché, le libellé des CI est affiché (d'origine et de destination si vue croisée, ou à défaut du CI d'origine si vue simple) dans l'onglet « Résultat ». Si les niveaux de rattachement sont renseignés sur les CI dans la table des centres d'imputations, ils sont alors affichés également dans le tableur « Résultat ». Ce principe s'applique au centre d'imputation d'origine et au centre d'imputation de destination si vue croisée.

Afficher le libellé de la nature : Type case à cocher – Non coché par défaut. Si coché, le libellé de la nature est affiché dans l'onglet « Résultat ».

Afficher le libellé du chapitre : Type case à cocher – Non coché par défaut. Si coché, le libellé du chapitre est affiché dans l'onglet « Résultat ».

Avec détail des imputations d'origine : Type case à cocher – Non coché par défaut.

- Si cette case est cochée, les enregistrements dont « CMARQUAGE3=M » sont aussi affichés c'est-à-dire ceux qui ont fait l'objet d'une modification analytique. Ceci signifie que le traitement affiche les mouvements analytiques d'origine
- Si cette case n'est pas cochée, les enregistrements dont « CMARQUAGE3=M » sont ignorés.

Afficher les codes flux : Type case à cocher – Non coché par défaut. Si coché, le code flux est affiché dans l'onglet « Résultat ». Dans ce cas, la consultation recherche le code flux sur les mouvements de la pièce en provenance de la table FMJOR.

Bouton « Consulter »

Consultation des centres analytiques détaillés

Onglet « Résultat » :

Toutes les enregistrements répondant à la sélection sont affichés dans ce tableau « Résultat ».

A partir d'un enregistrement, cliquer sur l'onglet « Pièce » pour afficher l'intégralité de la pièce comptable contenant cet enregistrement.

Le fonctionnement des onglets et des boutons est identique à celui de la « consultation des centres », à partir d'une ligne de la pièce :

- les autres onglets, description, montants, comptes, ... deviennent accessibles
- ainsi que les boutons classiques de copie, annulation et modification de pièce, visu fichier, modification analytique, ...

The screenshot displays the 'Résultat' tab in the Sofor FMS Anael Finance 4.0.0.0 application. The interface is divided into several sections:

- Menu Bar:** Paramétrer, Comptabiliser, Consulter, Editer, Régler, Génér, Options, Workflow, Fenêtre ?
- Left Sidebar:** Contains filters for 'Société' (CEZ201), 'Etablissement' (CEZ 005 CEZ201), 'Période début' (201702), 'Période fin' (201712), 'Centre d'imputation début' (C800), 'Centre d'imputation fin' (C800), 'Nature début' (NAT08), 'Nature fin' (NAT08), 'Chapitre début' (80), 'Chapitre fin' (80), and 'Type des écritures' (Comptable). There are also checkboxes for displaying various labels and flux codes.
- Main Table:** A grid with columns: Establissee, Exercice, Période, CI d'origine, Libellé CI d'origi, Chapitre, Nature, CI de des, Libellé CI de destinati, Débit, Crédit, Flux, and Niv 1 Orig. The table shows several rows of data, including a summary row for '0008' in 2017 with a total credit of 15,000.00.

Establissee	Exercice	Période	CI d'origine	Libellé CI d'origi	Chapitre	Nature	CI de des	Libellé CI de destinati	Débit	Crédit	Flux	Niv 1 Orig
0008	2017	201702	C800	CENTRE C800	80	NAT08	8008	IMPUTATION 8008	0.00	15 000.00	S2	W AP
0008	2017	201703	C800	CENTRE C800	80	NAT08	8008	IMPUTATION 8008	0.00	375.00	S2	W AP
0008	2017	201703	C800	CENTRE C800	80	NAT08	8008	IMPUTATION 8008	0.00	1 100.00	S2	W AP
0008	2017	201703	C800	CENTRE C800	80	NAT08	8008	IMPUTATION 8008	0.00	19 166.67	D8	W AP
0008	2017	201703	C800	CENTRE C800	80	NAT08	8008	IMPUTATION 8008	0.00	3 916.67	D8	W AP

Onglet « Pièce » : Bouton « Visualiser Image YOOZ » ou « Visualiser Fichier Joint » :
Affichage du contenu du « fichier joint » ou « Image YOOZ » ou « Image Yooz avec Token »

The screenshot shows the 'Pièce' tab in the Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0 application. The main window displays a table of accounting entries with columns for 'Journ', 'Pério', 'Sou', 'N° d'e', 'Date', 'Différence de', 'Compt', 'AuxII', 'Tiers', 'Débit', 'Crédit', 'Libellé', and 'Lib'. A button labeled 'Visualiser image YOOZ' is visible above the table. The table contains four rows of data, all with a date of 02/09/2020 and a description of 'ACHAT MODULE'.

Journ	Pério	Sou	N° d'e	Date	Différence de	Compt	AuxII	Tiers	Débit	Crédit	Libellé	Lib
1	60	202009	781	02/09/2020	YRISCYCL08	401110	F	F600		7 200,00	ACHAT MODULE	
2	60	202009	781	02/09/2020	YRISCYCL08	445625	F	F600	1 200,00		ACHAT MODULE	
3	60	202009	781	02/09/2020	YRISCYCL08	600530			6 000,00		ACHAT MODULE	
4	60	202009	781	02/09/2020	YRISCYCL08	600530			6 000,00		ACHAT MODULE	

Dans l'onglet « Pièce », la « Consultation des centres analytiques détaillés » recherche désormais dans la table **FMJORURL** le lien URL qui permet d'afficher le contenu du fichier (=scan de la facture) associé à la pièce comptable via le numéro interne. Ce principe est valable quel que soit le type de LAD paramétré dans la fiche Société c'est-à-dire « Pièces dématérialisées » ou « Connecteur YOOZ » ou « Connecteur Yooz Rising ».

Chapitre 3 Gestion des droits

Droits en consultation de comptabilité analytique

Les droits en consultation sur les traitements de comptabilité analytique reposent sur les principes suivants :

Les profils utilisateurs associés à un rôle de type « Administrateur » : ils peuvent lancer les consultations par groupe de sociétés sans contrainte **de droits en « Consultation »**.

- Toutes les sociétés et tous les établissements du groupe sont automatiquement autorisés en « Consultation » lors de la validation du groupe de sociétés.
- Quelque soient les droits activés sur les comptes généraux sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), les droits en « Consultation » sont automatiquement accordés sur les comptes généraux lors des traitements par groupe de sociétés. Tous les comptes généraux respectant les critères de sélection sont pris en compte dans les consultations multi-société.
- Quelque soient les droits activés sur les journaux sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), les droits en « Consultation » sont automatiquement accordés sur les journaux lors des traitements par groupe de sociétés. Tous les journaux respectant les critères de sélection sont pris en compte dans les consultations multi-société.
- Quelque soient les droits activés sur les centres d'imputation sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), les droits en « Consultation » sont automatiquement accordés sur les centres lors des traitements par groupe de sociétés. Tous les centres analytiques respectant les critères de sélection sont pris en compte dans les consultations multi-société.

Les profils utilisateurs associés à un rôle de type « non administrateur » :

Concernant les profils utilisateurs associés à un rôle de type « non administrateur », les droits en « Consultation » sont activés dans les consultations par groupe de sociétés sous certaines conditions fonctionnelles :

a) Les droits en « Consultation » sur les sociétés, et les droits en « Consultation » sur les établissements (si les droits sont activés sur les établissements sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société)) sont contrôlés lors de la validation du groupe de sociétés. Les sociétés et les établissements non autorisés en « Consultation » ne peuvent pas être validés dans le tableur du groupe de sociétés.

b) Si les droits sont activés sur les centres analytiques, les comptes généraux et/ou les journaux sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), et si les traitements sont lancés par un profil utilisateur associé à un rôle de type « non administrateur », alors les droits en «

« Consultation » sont contrôlés sur l'ensemble du groupe de sociétés sélectionné, et pas uniquement sur la société courante. La consultation multi-société extrait les enregistrements sur les centres analytiques, CG et/ou journaux autorisés en « Consultation » pour l'ensemble des sociétés du groupe, et exclue les enregistrements sur les centres analytiques, CG et/ou journaux non autorisés en consultation.

c) Si les droits ne sont pas activés sur les centres analytiques, les comptes généraux et les journaux sur toutes les sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), alors les droits en « Consultation » ne sont donc pas contrôlés sur ces paramètres sur l'ensemble du groupe de sociétés sélectionné. La consultation multi-société extrait d'office les enregistrements respectant les critères de sélection pour l'ensemble des sociétés du groupe.

Impact sur les tableurs « Résultat Groupe », « Résultat société », « Détail » et « Pièce »

Si l'affichage des enregistrements est partiel du fait des droits en « consultation » sur les établissements, les centres analytiques, les comptes généraux et/ou les journaux alors un message d'alerte est affiché en bas à droite du tableur : « Cette consultation est peut être incomplète ».

Droits en édition de comptabilité analytique

Les droits en édition sur les traitements de comptabilité analytique reposent sur les principes suivants :

Les profils utilisateurs associés à un rôle de type « Administrateur » : ils peuvent lancer les éditions par groupe de sociétés sans contrainte **de droits en « Edition »**.

- Toutes les sociétés et tous les établissements du groupe sont automatiquement autorisés en « Edition » lors de la validation du groupe de sociétés.
- Quelque soient les droits activés sur les comptes généraux sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), les droits en « Edition » sont automatiquement accordés sur les comptes généraux lors des traitements par groupe de sociétés. Tous les comptes généraux soumis à imputation analytique respectant les critères de sélection sont édités sur les états multi-société.
- Quelque soient les droits activés sur les journaux sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), les droits en « Edition » sont automatiquement accordés sur les journaux lors des traitements par groupe de sociétés. Tous les journaux respectant les critères de sélection sont édités sur les états multi-société.
- Quelque soient les droits activés sur les centres d'imputation sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), les droits en « Edition » sont automatiquement accordés sur les centres lors des traitements par groupe de sociétés. Tous les centres analytiques respectant les critères de sélection sont édités sur les états multi-société.

Les profils utilisateurs associés à un rôle de type « non administrateur » :

Concernant les profils utilisateurs associés à un rôle de type « non administrateur », les droits en « Edition » sont activés dans les éditions par groupe de sociétés sous certaines conditions fonctionnelles.

a) Les droits en « Edition » sur les sociétés, et les droits en « Edition » sur les établissements (si les droits sont activés sur les établissements sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société)) sont contrôlés lors de la validation du groupe de sociétés. Les sociétés et les établissements non autorisés en « Edition » ne peuvent pas être validés dans le tableur du groupe de sociétés.

b) Si les droits sont activés sur les centres d'imputations, comptes généraux et/ou les journaux sur tout ou partie des sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), et si les traitements sont lancés par un profil utilisateur associé à un rôle de type « non administrateur », deux cas de figure se présentent :

- Si les éditions sont lancées en DETAIL par société du groupe, alors les droits en « Edition » sont contrôlés sur chaque société du groupe. Les éditions multi-société éditent les enregistrements sur les paramètres autorisés en « Edition » sur chacune des sociétés du groupe. Les centres analytiques, CG ou journaux non autorisés en « édition » ne sont pas édités. Ce principe est strictement identique à celui qui est exploité actuellement dans les traitements standards sans multi-société.
- Si les éditions sont lancées en GLOBAL pour l'ensemble des sociétés du groupe, alors les droits en « Edition » sont contrôlés sur l'ensemble du groupe de sociétés sélectionné, et pas uniquement sur la société courante. Les éditions multi-société en Global extraient les enregistrements sur les centres, CG, et/ou journaux autorisés en « Edition » sur les différentes sociétés du groupe, et excluent les enregistrements sur les centres, CG et/ou journaux non autorisés en édition.

c) Si les droits ne sont pas activés sur les centres analytiques, les comptes généraux et les journaux sur toutes les sociétés du groupe (Onglet Droits/fiche société), alors les droits en « Edition » ne sont donc pas contrôlés sur ces paramètres sur l'ensemble du groupe de sociétés sélectionné. Les éditions multi-société prennent en compte d'office tous les enregistrements de tous les centres, CG et journaux respectant les critères de sélection sur les différentes sociétés du groupe.

Impact sur les éditions multi-société :

Si les éditions multi-société sont partielles du fait des droits en « Edition » sur les établissements, les comptes généraux, les centres analytiques et/ou les journaux alors des messages d'alerte peuvent être imprimés sur la dernière page des éditions. Ils se présentent comme suit :

« Cette édition est peut être incomplète. Certains établissements ne sont pas autorisés en édition ».

« Cette édition est peut être incomplète. Certains comptes ne sont pas autorisés en édition ».

« Cette édition est peut être incomplète. Certains centres ne sont pas autorisés en édition ».

« Cette édition est peut être incomplète. Certains journaux ne sont pas autorisés en édition ».