



# Anael finance ws Compta auxiliaire - 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 Numéro de version

Auteur : Claudie ENEZ

Date de publication : lundi 8 août 2022

---

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	5
Périmètre du document .....	6
Pré-requis .....	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor .....	7
<b>Chapitre 1 Généralités.....</b>	<b>9</b>
Le grand livre auxiliaire.....	9
La balance auxiliaire.....	10
Autres .....	10
<b>Chapitre 2 Consultations de la comptabilité auxiliaire.....</b>	<b>11</b>
Consultation des tiers .....	11
Critères de sélection.....	11
Consultation multi société .....	14
Consultation mono société.....	18
Consultation de la balance auxiliaire.....	26
Critères de sélection.....	26
Consultation de la balance auxiliaire .....	30
Consultation du chiffre d'affaires .....	33
Prise de paramètres.....	33
Consultation du chiffre d'affaires.....	36
<b>Chapitre 3 Editions de la comptabilité auxiliaire.....</b>	<b>39</b>
Edition du grand-livre auxiliaire .....	39
Prise de paramètres.....	39
Description du fichier de sortie .csv du GL auxiliaire .....	52
Editions.....	54
Edition de la balance auxiliaire.....	67
Prise de paramètres.....	67

Détail du groupe .....	68
Editions .....	71
Edition de la balance âgée .....	77
Prise de paramètres .....	77
Détail du groupe .....	78
Editions .....	82
Edition du chiffre d'affaires .....	89
Prise de paramètres .....	89
Détail du groupe .....	90
Editions .....	93
Editions des situations de comptes .....	101
Critères communs .....	101
Critères de sélection .....	101
Contrôle des zones .....	103
Contrôle des critères complémentaires .....	107
Situations de compte des non soldés .....	108
Critères de sélection .....	108
Contrôle de zones .....	109
Extraction des enregistrements .....	111
Relevés des écritures sur exercice .....	113
Critères de sélection .....	113
Contrôle de zones .....	114
Extraction des enregistrements .....	115
Exemples d'édition .....	117
<b>Chapitre 4 Gestion des droits .....</b>	<b>124</b>
Droits en consultation de comptabilité auxiliaire .....	124
Droits en édition de comptabilité auxiliaire .....	125

## À propos de ce manuel

Ce document a pour objectif de présenter les principes fonctionnels des traitements de la comptabilité auxiliaire, mono ou multi société.

Les traitements en multi société reposent sur la sélection d'un « groupe de sociétés » afin d'obtenir des données consolidées au niveau de l'ensemble du groupe, puis en détail, pour chaque société composant le groupe de sociétés.

Les consultations par groupe de sociétés en comptabilité auxiliaire concernent les traitements suivants :

- Consultation des tiers
- Consultation de la balance auxiliaire
- Consultation du chiffre d'affaires

La vue consolidée par tiers et pour un groupe de sociétés est affichée dans l'onglet « Résultat groupe » à partir duquel il est possible d'accéder à l'onglet « Résultat société » qui permet d'afficher les enregistrements par société.

Les éditions par groupe de sociétés en comptabilité auxiliaire concernent les traitements suivants :

- Edition de la balance auxiliaire
- Edition du grand-livre auxiliaire
- Edition de la balance âgée
- Edition du chiffre d'affaires

Ces éditions peuvent être lancées par groupe de sociétés :

- En détail : Une seule demande qui génère une édition par élément composant le groupe de sociétés. Ce traitement s'apparente au traitement standard mono société car il génère autant d'éditions que d'arguments présents dans le groupe.
- En global : Une seule demande qui génère une seule édition 'consolidée' pour l'ensemble des éléments du groupe de sociétés.

## Public concerné

Utilisateurs d'Anael finance ws

## Périmètre du document

N/A

## Pré-requis

N/A

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	15 mars 2010	Claudie ENEZ	Création du document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
2.1	Septembre 2013	Brigitte QUEVEDO	V4R5 – Mises à jour & Fusion des documents sur Multi=sociétés
2.2	Juin 2015	Claudie ENEZ	V4R5 : Edition de la balance auxiliaire : ajout du critère « Sens des soldes »
2.3	Janvier 2016	Claudie ENEZ	V4R6 : Consultation tiers : ajout boutons : « Déletterer » et « Situation de comptes ». Edition du GL auxiliaire : ajout du sous-total par période
	04 Avril 2017	Claudie ENEZ	V4R6 : Consultation tiers : bouton « Situation de comptes » : ajout borne événements
2.4	19 janvier 2018	Claudie ENEZ	V4R6 : Consultation tiers multi société : Ajout colonnes détail pièces
2.4	10 mars 2018	Claudie ENEZ	V4R6 : Compléments sur Edition du grand livre auxiliaire
2.5	24 avril 2019	Claudie ENEZ	V4R6 : Consultation des tiers : Ajout du solde progressif (en devise ou monnaie société) dans les critères de sélection, et dans le tableur « Résultat »
2.6	10 septembre 2019	Claudie ENEZ	V4R6 : Edition du grand-livre auxiliaire : ajout de la sortie fichier au format .csv

Version	Date	Auteur	Contenu
2.7	Février 2022	Claudie ENEZ	<b>V4R6</b> : Application Nouveau modèle Word
2.8	Mars 2022	Claudie ENEZ	<b>V4R6</b> : Consultation des tiers : Complément sur la « Modification des Autres Zones »
2.9	01 Juillet 2022	Claudie ENEZ	<b>V4R6</b> : Consultation Tiers - Onglet « Pièce » : Recherche du lien URL dans <b>FMJORURL</b> pour afficher le contenu du « fichier joint » associé à la pièce comptable

## Contacteur Infor

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

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

Si vous avez des commentaires au sujet de la documentation Infor, vous pouvez envoyer un e-mail à [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).



---

# Chapitre 1 Généralités

Les principales restitutions de la comptabilité auxiliaire, édition ou consultation, sont

- Le grand livre auxiliaire
- La balance auxiliaire

Le grand livre restitue les écritures des tiers, écritures comptables et/ou extracomptables, toutes les écritures ou seulement les non soldées.

La balance auxiliaire restitue toutes les écritures des tiers, comptables et/ou extracomptables sans distinction du top 'soldé'.

Par société et par exercice, ces deux éditions doivent être effectuées, au moins une fois par an lors de la clôture de l'exercice, pour archivage (au même titre que l'archivage des écritures) avec les paramètres suivants :

- Tiers (le tiers principal soit le tiers facturé)
- écritures comptables
- En monnaie société
- avec les écritures soldées

Les montants cumulés, 'total débit' et 'total crédit' des comptes généraux de ces éditions de comptabilité auxiliaire sont et doivent être identiques à ceux de ces mêmes comptes généraux dans le grand-livre général et dans la balance générale.

En cours de l'exercice, ces traitements peuvent être effectués régulièrement ou ponctuellement, avec les paramètres souhaités, à la demande des utilisateurs.

## Le grand livre auxiliaire

Le grand livre auxiliaire contient l'intégralité des écritures comptables (et/ou extracomptables) de la comptabilité auxiliaire de l'exercice comptable, triées et restituées en détail par Tiers/CG ou CG/Tiers. Le grand livre peut être consulté à l'écran (option consultation des tiers) ou édité. Différents critères de sélection permettent d'affiner la sélection de tout ou partie d'un tiers.

L'édition et la consultation du grand livre auxiliaire(ou des tiers) est effectuée à partir de la table des historiques de la comptabilité auxiliaire **FMHISTORAUXI**. Les montants 'total débit' et 'total crédit' du

grand livre intégral par compte - tous les tiers 'facturés', toutes les écritures - sont et doivent être identiques aux montants centralisés de ces mêmes comptes dans le grand livre général.

## La balance auxiliaire

La balance auxiliaire, comme le grand livre auxiliaire contient toutes les écritures comptables (et/ou extracomptables) des tiers, mais ces informations sont triées et restituées en cumul (par sté/étab/CG/tiers ou sté/étab/tiers/CG). La balance auxiliaire peut être consultée à l'écran ou éditée. Différents critères de sélection permettent d'affiner la sélection de tout ou partie d'une balance.

L'édition et la consultation de la balance auxiliaire est effectuée à partir de la table des cumuls de la comptabilité **FMCUMUL**.

Les montants cumulés 'débit' et 'crédit' de la balance auxiliaire sont identiques aux montants cumulés du grand livre auxiliaire

Les cumuls par CG de la comptabilité auxiliaire (tiers facturés) sont identiques à ceux de ces mêmes CG dans la comptabilité générale (balance et grand livre).

## Autres

D'autres éditions sont également disponibles au menu « Editer » et font l'objet d'une documentation dédiée :

- La balance âgée
- Les avis de domiciliation
- Les relances
- Chiffre d'affaires
- Ecritures avec code événement

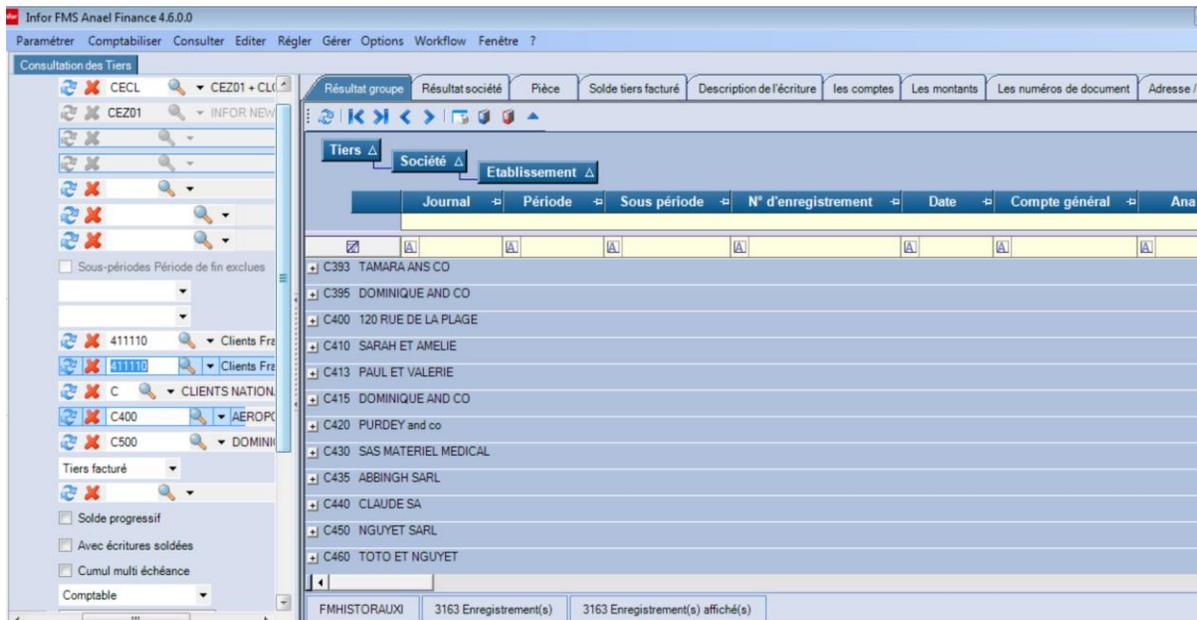
## Chapitre 2 Consultations de la comptabilité auxiliaire

### Consultation des tiers

Cette consultation permet d'afficher toutes les écritures lettrées et/non lettrées des tiers sur un exercice, ou une amplitude de périodes. Cette consultation concerne les tiers facturés, les tiers payeurs ou les tiers livrés. L'affichage des écritures peut être demandé en monnaie société ou en devise de transaction.

### Critères de sélection

Choix du groupe de sociétés 'CECL' pour consulter les clients sur l'exercice 2017, et sur deux sociétés CEZ01 et CLCS.



Les paramètres pris et leur libellé sont ceux de la société de l'environnement, 'CEZ01' dans l'exemple ci-dessus.

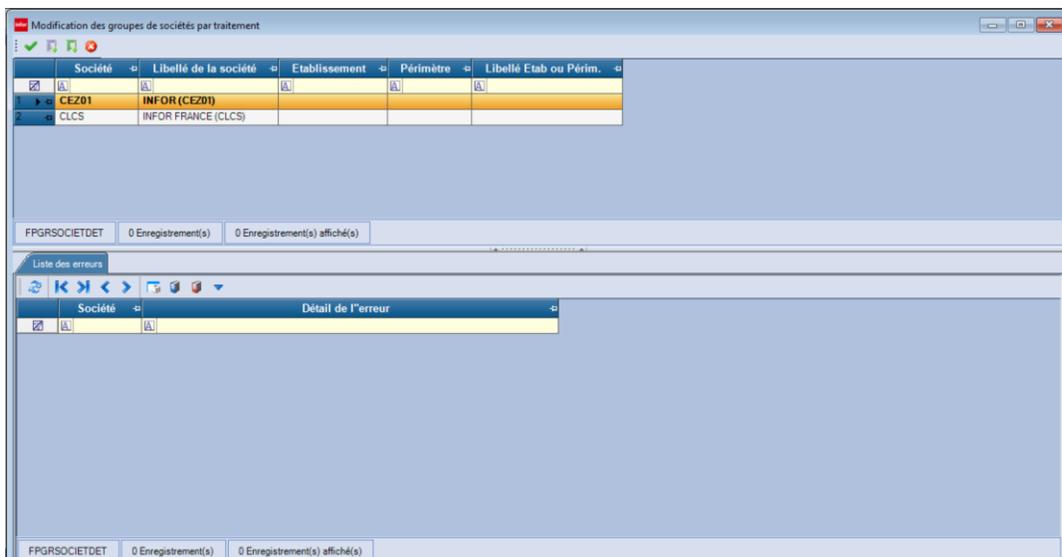
Le programme effectue des contrôles de cohérence selon la prise de paramètres. Dans cet exemple, il contrôle que

- exercice /périodes sont compatibles dans toutes les sociétés de groupe
- que la devise de gestion de la société est la même dans toutes les sociétés du groupe puisque la consultation se fait en monnaie société

Lorsque l'utilisateur clique sur « consulter », le détail du groupe de sociétés s'affiche donnant éventuellement la liste des erreurs.

## Détail du groupe

Il se présente comme suit :



Si des anomalies sont constatées sur le groupe de société, elles sont affichées dans la partie inférieure de l'écran :

**Modification des groupes de sociétés par traitement**

MAJ auto	Société	Libellé de la société	Etablissement	Périmètre	Libellé Etab ou Périm.
<input checked="" type="checkbox"/>	CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)		P34	PERIM. 0003 + 0004
<input type="checkbox"/>	S009	BANCEL (S009)	0001		IDF
<input type="checkbox"/>	S009	BANCEL (S009)	0004		Etablissement 0004
<input type="checkbox"/>	S01	SOCIETE 1			

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

---

Liste des erreurs

Société	Détail de l'erreur
S01	L'exercice d'origine est inexistant

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

- Mettre à jour automatiquement la liste, si l'option a été retenue dans le groupe 
- Modifier le code liste pour ajouter ou retirer des établissements/périmètres si le code groupe est modifiable par les boutons . Même principe que dans la mise à jour des groupes de sociétés.
- Valider la consultation par le bouton 

## Consultation multi société

### Onglet « Résultat groupe »

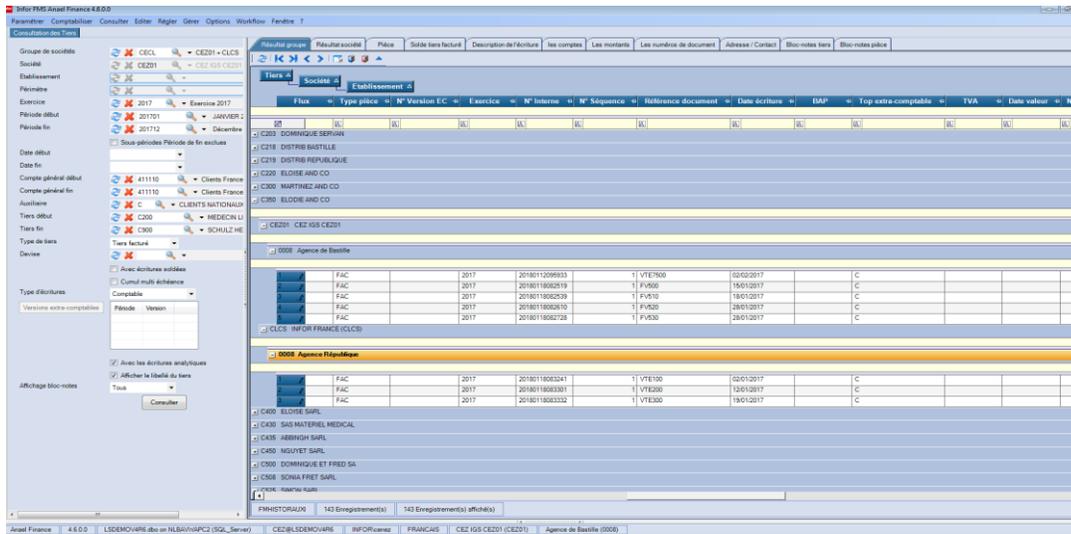
The screenshot shows the 'Résultat groupe' tab in the Infor FMS Anaël Finance 4.6.0.0 software. The interface is divided into a left sidebar with various filters and a main table area. The sidebar includes filters for 'Groupe de sociétés', 'Société', 'Etablissement', 'Exercice', 'Période début', 'Période fin', 'Date début', 'Date fin', 'Compte général début', 'Compte général fin', 'Auxiliaire', 'Tiers début', 'Tiers fin', 'Type de tiers', and 'Devise'. The main table area displays a list of suppliers with columns for 'Moyen de paiement', 'Pré-littrage', 'Cl', 'Nature', 'N° Chrono', 'N° Pièce', 'N° Chèque', 'Banque', 'Devise', 'Débit en devise', 'Crédit en devise', and 'Cours'. The table lists various suppliers such as 'C203 DOMINIQUE SERVAN', 'C218 DISTRIB BASTILLE', 'C219 DISTRIB REPUBLIQUE', 'C220 ELOISE AND CO', 'C300 MARTINEZ AND CO', 'C350 ELODIE AND CO', 'C400 ELOISE SARL', 'C430 SAS MATERIEL MEDICAL', 'C435 ABBINGH SARL', 'C450 NGUYET SARL', 'C500 DOMINIQUE ET FRED SA', 'C508 SONIA FRET SARL', 'C525 SIMON SARL', 'C529 FRED VIELL AND CO', 'C558 DOMINIQUE AND CO', 'C700 DARVIN AND JOCE', 'C710 DOMINIQUE AND CO', 'C715 SAVEL AND CO', 'C720 DARVIN AND CO', and 'C820 HELMUT AND CO'. A 'Consulter' button is visible at the bottom of the sidebar.

Le tableau donne le résultat des tiers pour le groupe de sociétés avec la possibilité de :

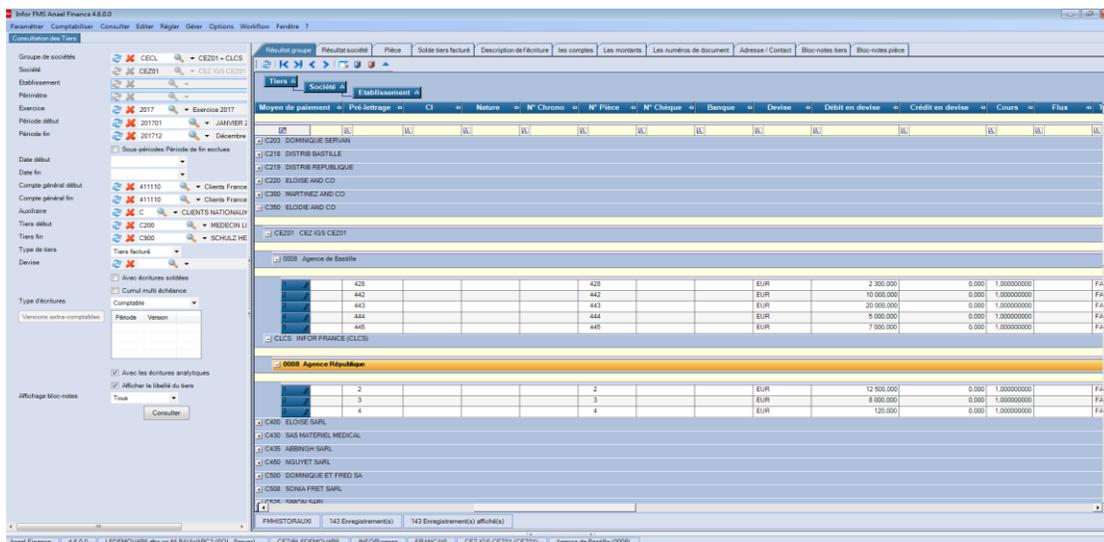
- 'déplier' les tiers pour obtenir le détail par élément du groupe
- D'effectuer des regroupements supplémentaires par société et/ou établissement

## Onglet « Résultat groupe » et détail des pièces comptables :

Pour afficher le détail du tiers dans l'onglet « Résultat groupe », cliquer sur le « + » situé à gauche du tiers afin de déployer le détail des factures du tiers.



Pour afficher les autres zones des pièces comptables, utiliser la barre de défilement horizontal



A partir de ce tableau, possibilité de consulter les tiers en zoomant sur une société. Pour cela :

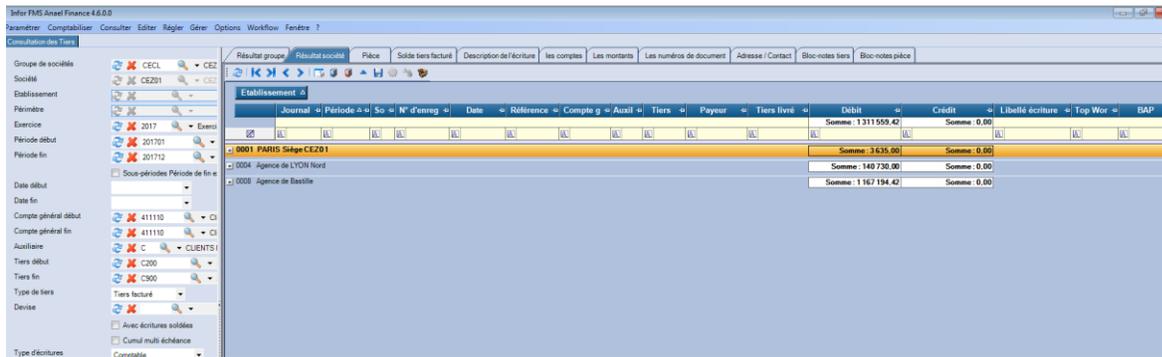
- sélectionner une ligne sur la société à consulter et
- cliquer sur le bouton « Résultat société »

Le résultat société correspond aux mouvements de la société pour les critères de sélection pris en paramètres de la consultation (tous les tiers clients dans notre exemple)

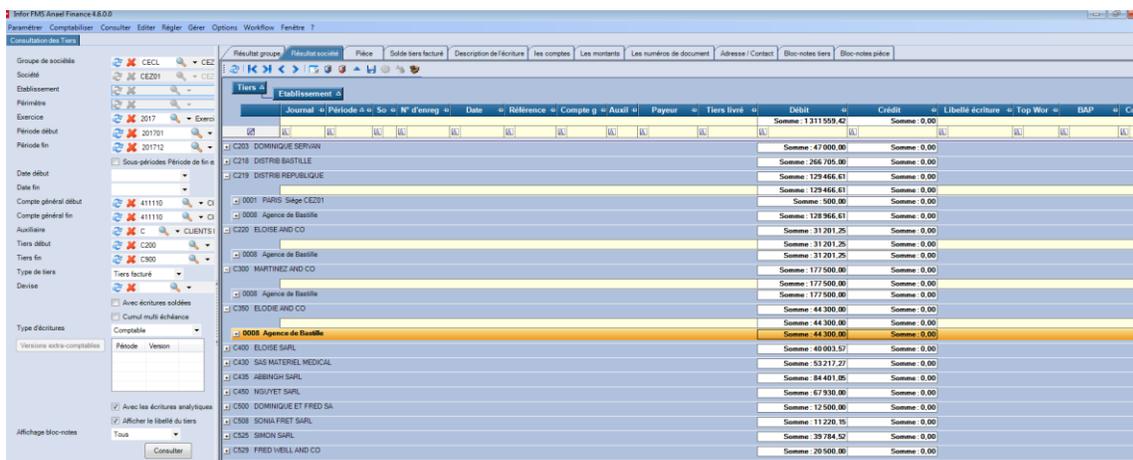
Comme pour la consultation standard, possibilité d'effectuer les regroupements, tris ou filtres souhaités.

### Onglet 'Résultat société »

Par défaut, le résultat société se présente en rupture sur les établissements, mais la présentation peut être modifiée.



### Exemple : Résultat société par Tiers et par établissement



## Résultat détaillé par tiers, tous établissements confondus

InfoFin FMS Anael Finance 4.6.0.0  
 Paramètres Comptabiliser Consulter Éditer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Consultation des Tiers

Résultat groupe Résultat social Pièce Solde tiers facturé Description de l'écriture Les montants Les numéros de document Adresse / Contact Bloc-notes tiers Bloc-notes pièce

Tiers de Etablissement

Journal	Période	So	N° d'entreg	Date	Référence	Compte g	Auxil	Payeur	Tiers livré	Débit	Credit	Libellé écriture	Top Wor	BAP
										1311599,42	0,00			
										177500,00	0,00			
										177500,00	0,00			
										44300,00	0,00			
										44300,00	0,00			
										44300,00	0,00			
										10000,00	0,00	ELOISE AND CO		
										20000,00	0,00	ELOISE AND CO		
										7500,00	0,00	ELOISE AND CO		
										5000,00	0,00	ELOISE AND CO		
										2300,00	0,00	ELOISE AND CO		
										40003,57	0,00			
										53217,27	0,00			
										53217,27	0,00			
										53217,27	0,00			
										3189,81	0,00	SAS MATERIEL MEDI		
										15949,96	0,00	SAS MATERIEL MEDI		
										4538,36	0,00	SAS MATERIEL MEDI		
										4754,72	0,00	SAS MATERIEL MEDI		
										3924,53	0,00	SAS MATERIEL MEDI		
										1738,85	0,00	SAS MATERIEL MEDI		
										17000,00	0,00	SAS MATERIEL MEDI		
										1055,00	0,00	SAS MATERIEL MEDI		
										1200,00	0,00	SAS MATERIEL MEDI		
										84401,05	0,00			
										84401,05	0,00			
										84401,05	0,00			
										2000,00	0,00	ABBINGH SARL		
										486,03	0,00	ABBINGH SARL		
										807,53	0,00	ABBINGH SARL		
										807,53	0,00	ABBINGH SARL		
										6000,00	0,00	ABBINGH SARL		

FBIHISTORAUXX 140 Enregistrements(s) 140 Enregistrements(s) affichés(s)

## Consultation mono société

Les critères de sélection et le tableur se présentent comme suit

	Etabliss	Périod	Jour	N° d'entr	Référence	Date	Signa	Compte	Auxilia	Tiers	Débit	Crédit
											<b>Somme : 134 200,00</b>	<b>Son</b>
1	0008	202001	70	259	VTE3446T	11/01/2020	CEZ	411110	C	C720	16 000,00	
2	0008	202001		182	PS400UY	22/01/2020	CEZ	411110	C	C720	4 000,00	
3	0008	202001		260	VTE699I	23/01/2020	CEZ	411110	C	C720	7 000,00	
4	0008	202001		261	FAC568UJ	23/01/2020	CEZ	411110	C	C720	3 600,00	
5	0008	202001		181	PS300H	25/01/2020	CEZ	411110	C	C720	1 600,00	
6	0008	202002		262	VTE700P3	13/02/2020	CEZ	411110	C	C720	2 000,00	
7	0008	202002		184	VTE700K	15/02/2020	CEZ	411110	C	C720	8 000,00	
8	0008	202002		183	PS432F	27/02/2020	CEZ	411110	C	C720	17 800,00	
9	0008	202004		269	VTE890L	24/04/2020	CEZ	411110	C	C720	13 000,00	
10	0008	202005		688	VTE500M	12/05/2020	CEZ	411110	C	C720	18 000,00	
11	0008	202005		690	VTE540G	16/05/2020	CEZ	411110	C	C720	3 400,00	
12	0008	202005		689	VTE510D	22/05/2020	CEZ	411110	C	C720	9 000,00	
13	0008	202008		596	VTE866D	09/08/2020	CEZ	411110	C	C720	13 000,00	
14	0008	202008		595	VTE895G	29/08/2020	CEZ	411110	C	C720	8 300,00	
15	0008	202005	71	691	VTE560	02/05/2020	CEZ	411110	C	C720	4 400,00	
16	0008	202005		692	VTE530	07/05/2020	CEZ	411110	C	C720	5 100,00	

Sur l'onglet « Résultat société », différents boutons permettent d'accéder aux fonctions suivantes :

- **Export Excel** des données du tableur
  - **Modification des autres zones** : Ce bouton permet d'accéder à la mise à jour des zones susceptibles d'être modifiées sur la pièce comptable : Exemple : date Echéance, Moyen de paiement, Cycle de validation, code flux etc... : Pour connaître les contraintes de chaque zone modifiable, se référer à la documentation utilisateur « **Modification des Autres Zones**.
  - Affichage des visas (= Commentaires saisis par les approbateurs dans le workflow des BAP)
  - Déletter les écritures lettrées/soldées sur les tiers sous certaines conditions
  - Edition de la situation de comptes (des non soldés, ou du relevé des écritures de l'exercice)
- **Bouton « Export Excel »** : ce bouton permet d'exporter le contenu des données du tableur dans un tableur sur Excel.

Etablis	Périod	Jour	N° d'entr	Référence	Date	Signa	Compte	Auxilia	Tiers	Débit	Crédit
<b>Somme : 134 200,00</b>											
1	0008	202001	70	259	VTE3446T	11/01/2020	CEZ	411110	C	C720	16 000,00
2	0008	202001		182	PS400UY	22/01/2020	CEZ	411110	C	C720	4 000,00
3	0008	202001		260	VTE5						00
4	0008	202001		261	FAC5						00
5	0008	202001		181	PS30						00
6	0008	202002		262	VTE7						00
7	0008	202002		184	VTE7						00
8	0008	202002		183	PS43						00
9	0008	202004		269	VTE8						00
10	0008	202005		688	VTE5						00
11	0008	202005		690	VTE5						00
12	0008	202005		689	VTE5						00
13	0008	202008		596	VTE8						00
14	0008	202008		595	VTE855G	29/08/2020	CEZ	411110	C	C720	8 300,00
15	0008	202005	71	691	VTE560	02/05/2020	CEZ	411110	C	C720	4 400,00
16	0008	202005		692	VTE530	07/05/2020	CEZ	411110	C	C720	5 100,00

#### - Bouton « Modification » :

Ce bouton permet d'accéder à la « **Modification des autres zones** » sur les mouvements de comptabilité auxiliaire. Ces zones modifiables ne font pas partie de la clé des enregistrements (Exemple : moyen de paiement, date d'échéance, zones Affectation 1, 2, 3, tiers payeur, code événements etc...)

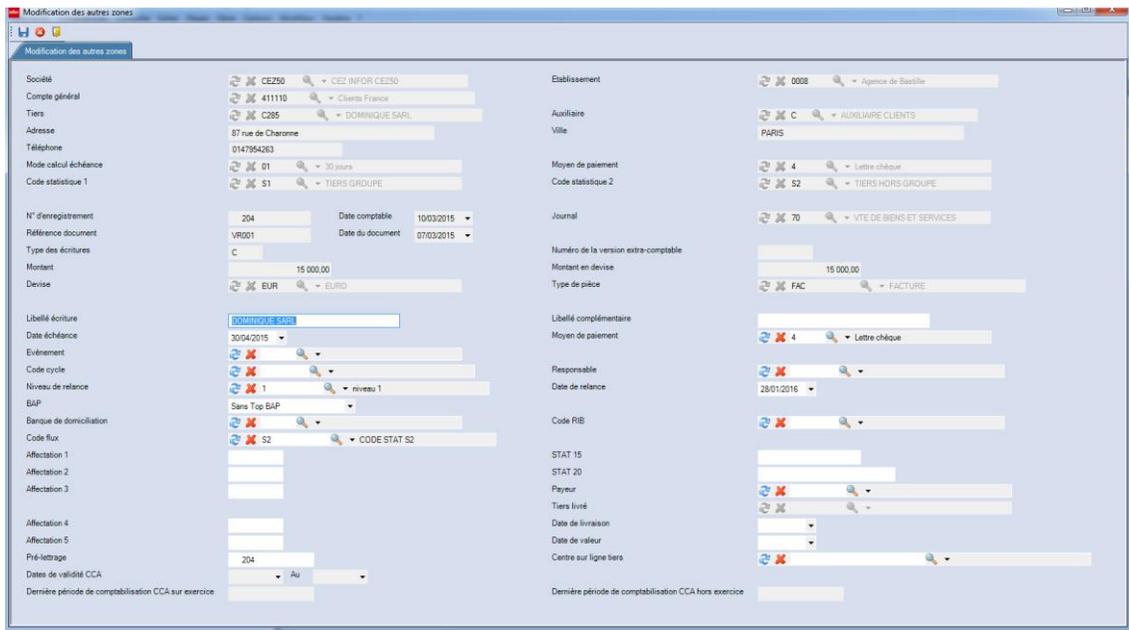
Aucune zone analytique n'est modifiable à ce stade. Ce traitement ne génère aucune écriture dans le brouillard. Seuls certains cumuls peuvent être remis à jour si besoin, lors de la validation de l'enregistrement.

Seuls les enregistrements non lettrés/soldés, et non verrouillés par un autre traitement peuvent faire l'objet d'une modification des autres zones.

Dès la validation de la modification de certaines zones, les données sont tracées dans une table **FMMODIFZONE**. Pour chaque numéro interne et séquence, et pour la zone modifiée le traitement mémorise la valeur d'origine, et la valeur modifiée, ainsi que l'utilisateur de création et date de création.

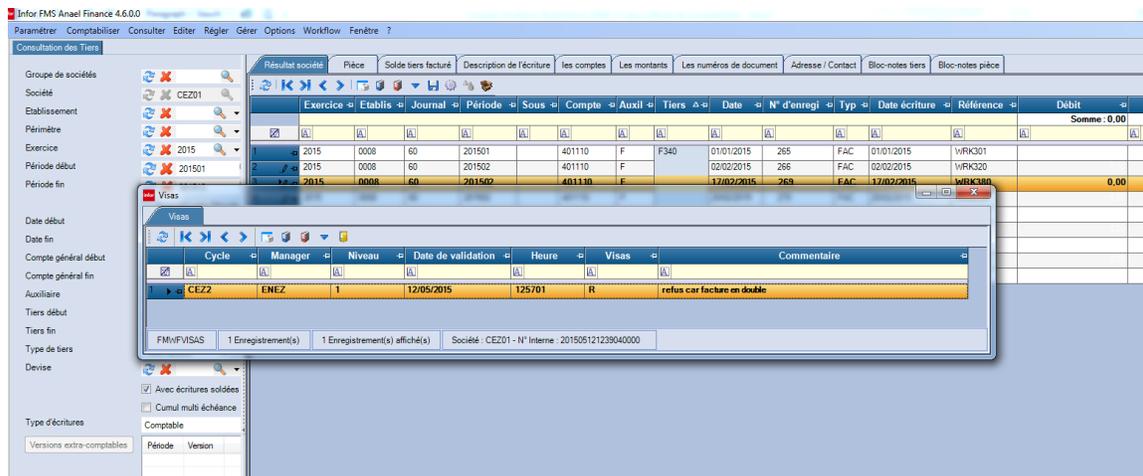
Les fichiers historiques sont mis à jour automatiquement, et les fichiers cumuls (notamment des flux) sont recalculés en fonction des zones modifiées.

**Pour connaître les contraintes de chaque zone modifiable, se référer à la documentation utilisateur « Modification des Autres Zones\_1.0 ».**



**- Bouton « Visas » :**

Ce bouton permet d'afficher les commentaires saisis sur la ligne par l'approbateur dans le workflow des BAP. Ce bouton « Visas » est accessible si le top Workflow est à A (accepté) ou R (refusé) sur la ligne d'écriture.



**- Bouton « Délettrer » :**

A partir d'une ligne lettrée/soldée sur un tiers, le bouton « Délettrer » permet de :

- charger les paramètres du lettrage manuel des tiers
- d'afficher l'intégralité du paquet de lettrage correspondant à la ligne sélectionnée,

- puis de le déletter avec **les mêmes contrôles** que dans le lettrage manuel des tiers.

Ce principe permet de déletter une écriture lettrée/soldée, sans être obligé de se positionner dans l'option « Lettrage manuel des tiers ».

Délettrage possible sur un tiers non soumis à TVA sur encaissement

Date échéance	Débit	Délettré	SOLDE	Devise	Débit en devise	Crédit en devise	Libellé écriture	Moyen	Code lettrage	Date lettrage	Date plus haut
	Somme : 19 400,00	Somme : 84 100,00			Somme : 19 400,00	Somme : 84 100,00					
1			12 000,00	-12 000,00	EUR		12 000,00	MELODIE AND CO	4		
2			8 000,00	-8 000,00	EUR		8 000,00	MELODIE AND CO	4		
3			40 000,00	-40 000,00	EUR		40 000,00	MELODIE AND CO	4		
4			4 700,00	-4 700,00	EUR		4 700,00	MELODIE AND CO	4		
5			400,00	-400,00	EUR	400,00		MELODIE AND CO	4	2	12/11/2015
6			400,00	-400,00	EUR		400,00	MELODIE AND CO	4		12/11/2015
7			12 000,00	-12 000,00	EUR		12 000,00	MELODIE AND CO	4	4	10/03/2016
8			12 000,00	-12 000,00	EUR	12 000,00		MELODIE AND CO	4		10/03/2016
9		0,00	7 000,00	-7 000,00	EUR	0,00	7 000,00	MELODIE AND CO	4	5	10/03/2016
10		7 000,00	7 000,00	-7 000,00	EUR	7 000,00		avoir module S06	4		10/03/2016

Chargement des paramètres du paquet de lettrage

Etabl	Exer	Pério	Jours	Type	Compta	N° d'entr	Référence	Date	Débit	Crédit	Libellé écriture	Date échéance	Date écriture
0008	2015	201510	60	AVO	401110	416	AVO712	15/10/2015	7 000,00	0,00	avoir module 106	30/11/2015	15/10/2015
0008	2015	201510	60	FAC	401110	415	FR700	10/10/2015	0,00	7 000,00	MELODIE AND CO	30/11/2015	10/10/2015

## Consultation des tiers - Affichage des pièces comptables après le délettrage

Date échéance	Débit	Crédit	SOLDE	Devise	Débit en devise	Crédit en devise	Libelle écriture	Moyen	Code lettrage	Date lettrage	Date plus haut	
	0.00	12 000.00	-12 000.00	EUR	0.00	12 000.00	MELODIE AND CO	4				
		8 000.00	-8 000.00	EUR		8 000.00	MELODIE AND CO	4				
		40 000.00	-40 000.00	EUR		40 000.00	MELODIE AND CO	4				
		4 700.00	-4 700.00	EUR		4 700.00	MELODIE AND CO	4				
		7 000.00	-7 000.00	EUR		7 000.00	MELODIE AND CO	4				
	7 000.00		7 000.00	EUR	7 000.00		avoir module 506	4				
	400.00		400.00	EUR	400.00		MELODIE AND CO	4		2	12/11/2015	06/06/2015
		400.00	-400.00	EUR		400.00	MELODIE AND CO	4		1	12/11/2015	06/06/2015
		12 000.00	-12 000.00	EUR		12 000.00	MELODIE AND CO	4		4	10/03/2016	05/05/2015
	12 000.00		12 000.00	EUR	12 000.00		MELODIE AND CO	4			10/03/2016	05/05/2015

### - Bouton « Situation de comptes » :

Le bouton « Situations de comptes » dans l'onglet « Résultat » permet d'accéder directement aux critères de sélection de la situation de compte du tiers, ou du relevé des écritures de l'exercice.

- La situation de compte extrait toutes les écritures non soldées à une date d'arrêté sur des tiers facturés ou tiers payeurs.
- Le relevé des écritures sur un exercice extrait toutes les écritures soldées et non soldées entre le 1<sup>er</sup> jour de l'exercice et la date d'arrêté.

Seules les écritures purement comptables sont prises en compte dans la situation de compte.

Etablies	Exerci	Jou	Période	Situation de comptes	N° d'entr	Date écritu	Référence	Compte g	Auxilii	Tiers	Débit	Crédit	SOLDE	Evénement
											1 000.00		1 000.00	
											8 000.00		8 000.00	
											7 000.00		7 000.00	
											4 100.00		4 100.00	
											2 100.00		2 100.00	
											210.00		210.00	
											8 000.00		8 000.00	
											1 200.00		1 200.00	
											5 000.00		5 000.00	
											4 100.00		4 100.00	
											2 700.00		2 700.00	
											2 000.00		2 000.00	D1
											3 400.00		3 400.00	D2
											4 000.00		4 000.00	D3
											12 000.00		12 000.00	D4

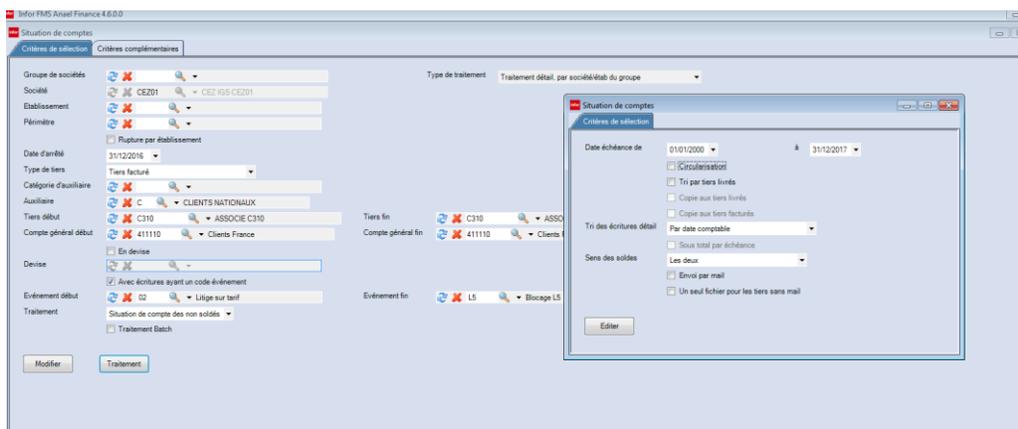
Le bouton « Situations de comptes » est accessible :

- dans l'onglet « Résultat » de la consultation tiers

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

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

- Groupe de société
- Traitement
- Etablissement
- Périmètre
- Auxiliaire
- Tiers début et fin
- Type de tiers :
  - si le type de tiers est « Tiers facturé » en consultation des tiers, alors le type de tiers est initialisé par « Tiers facturés » dans les critères de l'édition.
  - si le type de tiers est « Tiers payeur » en consultation des tiers, alors le type de tiers est initialisé par « Tiers payeurs » dans les critères de l'édition.
- Compte généraux début et fin
- La date d'arrêt des situations de comptes est alimentée par le dernier jour de la période de fin de la consultation tiers.
- Si la zone « Avec écritures soldées » est cochée en consultation des tiers, alors le traitement est initialisé par « Relevé des écritures de l'exercice » dans le bouton « Situations de comptes ».
- Si la zone « Avec écritures soldées » n'est pas cochée en consultation des tiers, alors le traitement est initialisé par « Situation de comptes des non soldés » dans le bouton « Situations de comptes ».
- Si le code « Devise » est renseigné en consultation des tiers, alors dans les critères d'édition de la situation de compte, la zone « En devise » est cochée et le code devise est reconduit.



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

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

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

Les divers onglets « Pièce », « Solde », etc. sont accessibles comme dans la consultation standard par société.

### **Consultation des tiers avec solde progressif**

Il est désormais possible d'afficher le solde progressif du tiers dans le tableur « Résultat » sous certaines conditions.

La zone « Solde progressif » est accessible dans les critères de sélection de la consultation des tiers si ces conditions sont réunies :

- Sélection d'un seul compte général auxiliaisé (CG début = CG fin)
- Sélection d'un code auxiliaire
- Sélection d'un seul tiers (tiers début = tiers fin)
- Consultation du tiers en monnaie société (code devise à blanc), ou
- Consultation du tiers en mono devise (Code devise renseigné)
- Aucune amplitude de dates ne doit être renseignée dans les critères de sélection, sinon la zone « Solde progressif » n'est pas accessible.

Journal	Période	Sous	N° d'entr	Date	Compte	Auxiliaire	Tiers	Débit	Crédit	Solde progressif société	Moyen de	Date échéance	Liv
								71 285,72		8 971,43			
1	70	201702	84	18/02/2017	411800	C	C330	28 571,43	0,00	56 523,90	4	31/03/2017	ELOS
2	70	201702	88	25/02/2017	411800	C	C330	21 428,57		79 362,47	4	31/03/2017	ELOS
3	70	201703	81	13/03/2017	411800	C	C330	6 000,00		85 362,47	4	30/04/2017	ELOS
4	70	201703	86	14/03/2017	411800	C	C330	5 714,28		91 076,76	4	30/04/2017	ELOS
5	70	201703	82	15/03/2017	411800	C	C330	1 000,00		92 076,76	4	30/04/2017	ELOS
6	70	201703	87	20/03/2017	411800	C	C330	8 571,43		100 648,19	4	30/04/2017	ELOS
7	50	201704	93	15/04/2017	411800	C	C330		8 571,43	91 076,76			ELOS

Si le solde progressif est coché dans les critères de sélection, alors :

- Le solde de début de période apparaît en bas de l'écran.
- La colonne « Solde progressif société » ou « Solde progressif devise » est affiché dans l'onglet « Résultat » selon le type de consultation (monnaie société ou devise). Le solde progressif tient compte du solde de début de période affiché dans le bas du tableur, puis cumule le montant (en monnaie société ou en devise selon le type de consultation) de chaque ligne présente dans le tableur pour obtenir le solde à fin de période sur le dernier enregistrement.

### Onglet « Pièce » : Affichage du contenu du « fichier joint » ou « Image YOOZ » ou « Image Yooz avec Token »

Dans l'onglet « Pièce », la consultation des tiers 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 ».

Journal	Péri	So	N°	Lig	Date	N° d'entr	Ref. Docume	Date écrit	Compte	Auxil	Tiers	Débit	Crédit
												7 516,67	4 116,67
1	60	202011	1	0	28/11/2020	803	YRISAC33	14/11/2020	401110	F	F600	0,00	4 116,67
2	60	202011		2	0 28/11/2020	803	YRISAC33	14/11/2020	445625	F	F600	683,33	
3	60	202011		3	0 28/11/2020	803	YRISAC33	14/11/2020	600530			3 416,67	
4	60	202011		1	28/11/2020	803	YRISAC33	14/11/2020	600530			3 416,67	

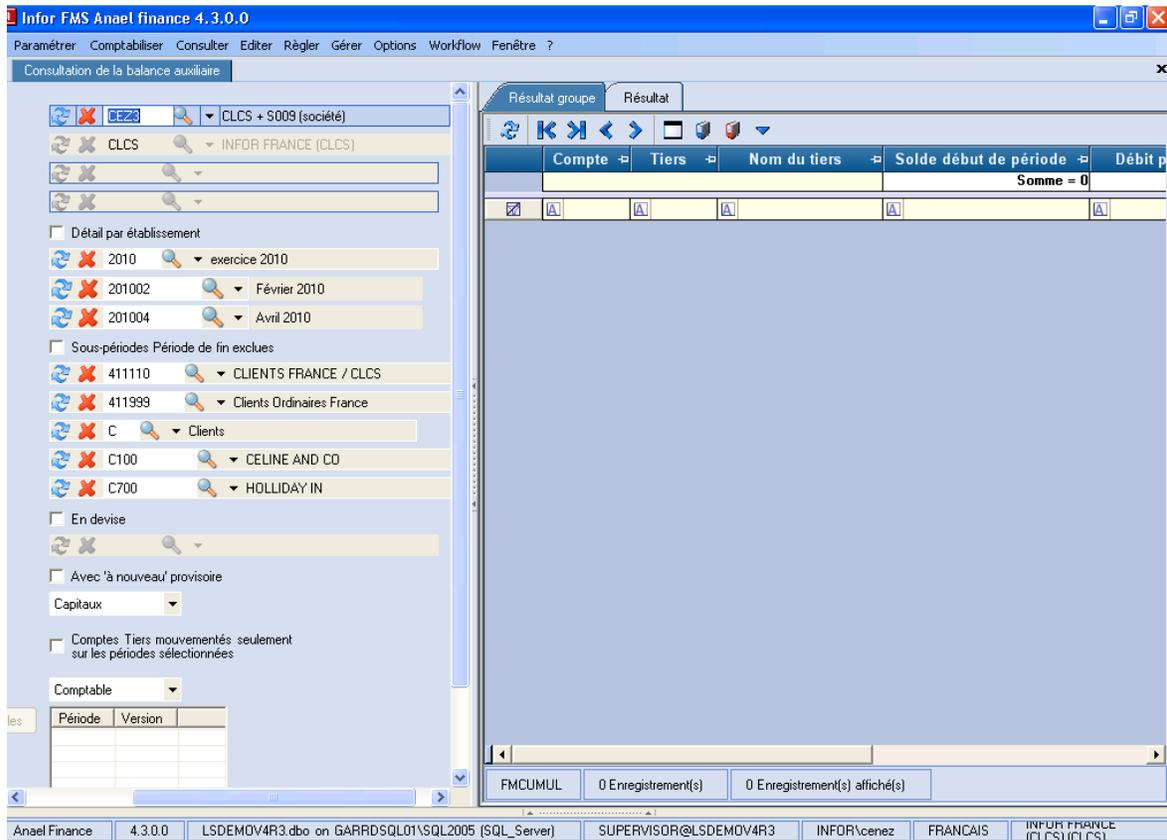
## Consultation de la balance auxiliaire

### Critères de sélection

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet de consulter la balance auxiliaire multi-société afin d'obtenir :

- Dans l'onglet « Tableur Groupe » la balance auxiliaire en vue consolidée correspondant à l'ensemble des sociétés qui composent le groupe.
- Dans l'onglet 'Résultat société » une balance auxiliaire détaillant les sociétés et ou société/établissement qui composent 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 :

Modification des groupes de sociétés par traitement

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

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

Liste des erreurs

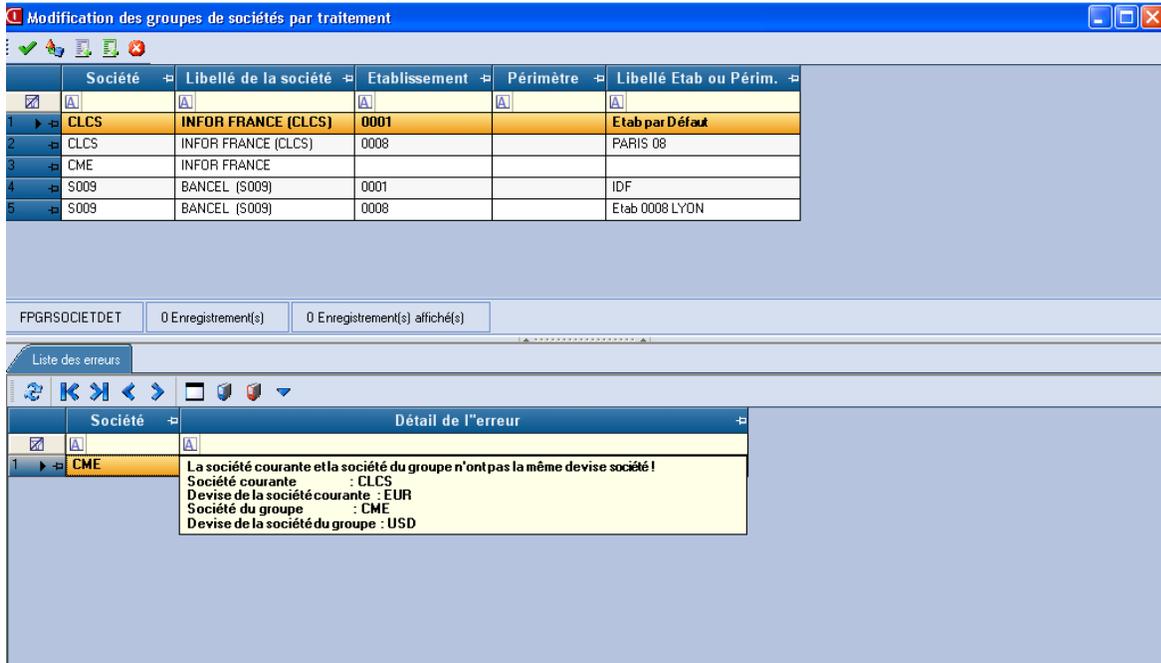
	Société	Détail de l'erreur
1	CME	La société courante et la société du groupe n'ont pas la même devise société !

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

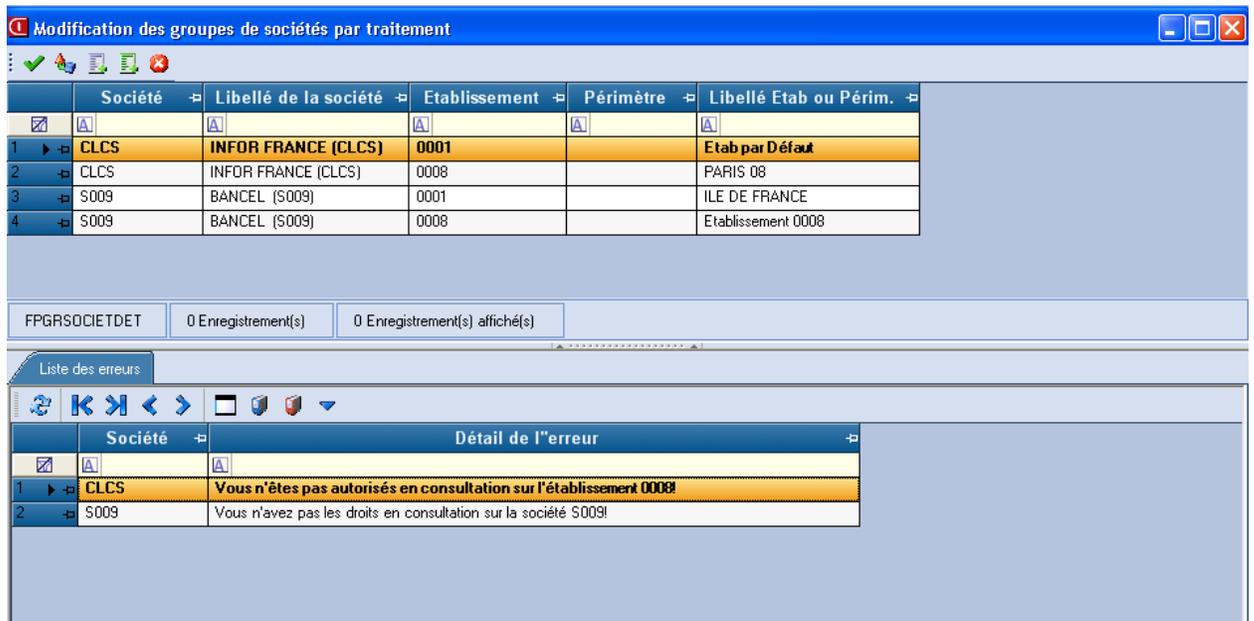
Lorsque des sociétés, établissement ou périmètre sont en erreur, l'utilisateur peut :

- 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 de la balance auxiliaire 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.



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



**La consultation de la balance auxiliaire 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 la balance auxiliaire 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 la balance auxiliaire par société/établissement qui compose 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 la société). 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, établissements ou périmètres en anomalie est temporaire, car elle est valable uniquement le temps du traitement en cours.

**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 :** La zone « Détail par établissement » cochée ou non est exploitée uniquement dans l'onglet « Résultat société ». En effet, si cette zone est cochée, la balance auxiliaire est affichée par société/établissement composant le groupe de sociétés. Si cette zone n'est pas cochée, la balance auxiliaire est affichée par société (et la zone « établissement » à blanc) c'est-à-dire tous établissements confondus pour chaque société du groupe.

**Exercice :** obligatoire. L'exercice doit exister dans toutes les sociétés du groupe

**Périodes :** Période début : facultative. Période fin : obligatoire.

Si périodes renseignées, elles 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 identique sur toutes les sociétés du groupe (mais on ne tient pas compte des sous-périodes). Le premier jour de l'exercice doit être le même dans toutes les sociétés du groupe.

**Auxiliaire :** En traitement multi-société, il est possible de valider un auxiliaire qui n'existe pas sur la société courante.

**Compte généraux début et fin :** La recherche des comptes généraux (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi société, il est possible de valider des comptes généraux qui n'existent pas sur la société courante.

**Tiers début et fin :** La recherche des tiers (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi-société, il est possible de valider des tiers qui n'existent pas sur la société courante.

#### **Consultation en devise ou monnaie société :**

- Si la consultation de la balance auxiliaire est lancée en monnaie société, la devise de toutes les sociétés du groupe doit être identique à la « devise société » de la société courante.

- Si la consultation de la balance auxiliaire est lancée en devise, toutes les sociétés du groupe doit avoir une gestion en devise. La zone « En devise » n'est accessible que si la société courante gère

les devises. Le code devise devient obligatoire si consultation en devise. En consultation multi-société, il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante.

**Comptes Tiers mouvementés uniquement sur les périodes sélectionnées :**

Le traitement étant lancé en global, ces contrôles sont effectués au niveau du groupe de sociétés dès que tous les enregistrements sont extraits, et non pas par société/établissement.

**Avec « A nouveau » provisoires :**

Cette zone concerne uniquement les sociétés du groupe qui n'ont pas fait l'objet de report de RAN (Zone « Report de l'exercice précédent » = 0 « Ex N-1 non reporté » dans la table des exercices). En traitement multi société, cette zone peut être cochée, même si la zone

« Report de l'exercice précédent » de la société courante est différent de 0.

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

## Consultation de la balance auxiliaire

**Onglet « Résultat groupe » :**

Dans cet onglet, la balance auxiliaire est affichée en mode consolidé c'est-à-dire pour l'ensemble des sociétés qui composent le groupe de sociétés. Tous les tiers de toutes les sociétés du groupe respectant les critères de sélection sont affichés dans la balance auxiliaire.

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Consultation de la balance auxiliaire

Résultat groupe Résultat

	Compte	Tiers	Nom du tiers	Solde début de période	Débit période	Crédit période	Solde débit	Solde crédit
				Somme = 485300,000	Somme = 360150,000	Somme = 0,000	Somme = 845450,000	Somme =
1	411110	C230	EDOUARD AND CO	0,00	81 050,00	0,00	81 050,00	0,00
2	411110	C235	MELODIE SARL	0,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00
3	411110	C300	DOMINIQUE AND CO	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
4	411110	C450	MARTINEZ AND CO	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
5	411110	C530	ROUX AND CO	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00
6	411110	C600	ADELINE ET GAETAN	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
7	411110	C620	MELODIE AND CO	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00
8	411110	C699	DARWIN AND CO	56 000,00	40 000,00	0,00	96 000,00	0,00
9	411500	C230	EDOUARD AND CO	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00
10	411500	C235	MELODIE SARL	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
11	411500	C450	MARTINEZ AND CO	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00
12	411500	C530	ROUX AND CO	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00

FMCUMUL 12 Enregistrement(s) 12 Enregistrement(s) affiché(s)

En cliquant sur un des enregistrements du tableau « Résultat groupe », l'utilisateur peut accéder à l'onglet « Résultat société ».

### Onglet « Résultat société » :

L'onglet « Résultat société » permet d'afficher une balance auxiliaire détaillant les sociétés et ou les sociétés/établissements composant le groupe de sociétés. L'utilisateur peut effectuer d'autres regroupements dans ce tableau. Le code société est affiché dans ce tableau afin de permettre un regroupement éventuel par code société ou société/établissement si besoin.

Consultation de la balance auxiliaire par société du groupe, tous établissements confondus

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?									
Consultation de la balance auxiliaire									
Résultat groupe Résultat									
	Société	Etab	Compte	Tiers	Nom du tiers	Solde début de période	Débit période	Crédit période	Solde débit
						<b>Somme = 485300,000</b>	<b>Somme = 360150,000</b>	<b>Somme = 0,000</b>	<b>Somme = 845450,000</b>
1	CLCS		411110	C230	EDOUARD AND C	0.00	56 050,00	0.00	56 050,00
2	CLCS		411500		EDOUARD AND C	0.00	12 500,00		12 500,00
3	S009		411110		VALERIE AND CO	0.00	25 000,00		25 000,00
4	S009		411500		VALERIE AND CO	0.00	800,00		800,00
5	CLCS		411110	C235	MELODIE SARL	0.00	22 000,00		22 000,00
6	CLCS		411500		MELODIE SARL	0.00	38 000,00		38 000,00
7	S009		411110		TRANSPORT TRUF	0.00	120 300,00		120 300,00
8	S009		411500		TRANSPORT TRUF	0.00	8 000,00		8 000,00
9	CLCS		411110	C300	DOMINIQUE AND	0.00	5 500,00		5 500,00
10	S009		411110	C450	JOCELYNE AND C	37 000,00			37 000,00
11	S009		411500		JOCELYNE AND C	10 400,00			10 400,00
12	CLCS		411110	C530	ROUX AND CO	324 000,00			324 000,00
13	CLCS		411500		ROUX AND CO	17 400,00			17 400,00
14	CLCS		411110	C600	ADELINE ET GAET	0.00	32 000,00		32 000,00
15	CLCS		411110	C620	MELODIE AND CO	12 000,00			12 000,00
16	S009		411110		CLAUDIE AND CO	28 500,00			28 500,00
17	CLCS		411110	C699	DARWIN AND CO	15 000,00	40 000,00		55 000,00
18	S009		411110		MELODIE AND CO	41 000,00			41 000,00

### Consultation de la balance auxiliaire par société/établissement du groupe

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Consultation de la balance auxiliaire

Résultat groupe Résultat

	Société	Etab	Compte	Tiers	Nom du tiers	Solde début de période	Débit période	Crédit période	Solde débit
						<b>Somme = 485300,000</b>	<b>Somme = 360150,000</b>	<b>Somme = 0,000</b>	<b>Somme = 845450,000</b>
1	CLCS	0001	411110	C230	EDOUARD AND C	0,00	19 050,00	0,00	19 050,00
2	CLCS	0001	411500		EDOUARD AND C	0,00	500,00		500,00
3	CLCS	0008	411110		EDOUARD AND C	0,00	37 000,00		37 000,00
4	CLCS	0008	411500		EDOUARD AND C	0,00	12 000,00		12 000,00
5	S009	0001	411110		VALERIE AND CO	0,00	5 000,00		5 000,00
6	S009	0008	411110		VALERIE AND CO	0,00	20 000,00		20 000,00
7	S009	0008	411500		VALERIE AND CO	0,00	800,00		800,00
8	CLCS	0001	411110	C235	MELODIE SARL	0,00	2 000,00		2 000,00
9	CLCS	0008	411110		MELODIE SARL	0,00	20 000,00		20 000,00
10	CLCS	0008	411500		MELODIE SARL	0,00	38 000,00		38 000,00
11	S009	0001	411110		TRANSPORT TRUF	0,00	70 300,00		70 300,00
12	S009	0008	411110		TRANSPORT TRUF	0,00	50 000,00		50 000,00
13	S009	0008	411500		TRANSPORT TRUF	0,00	8 000,00		8 000,00
14	CLCS	0008	411110	C300	DOMINIQUE AND	0,00	5 500,00		5 500,00
15	S009	0001	411110	C450	JOCELYNE AND C	26 000,00			26 000,00
16	S009	0008	411110		JOCELYNE AND C	11 000,00			11 000,00
17	S009	0008	411500		JOCELYNE AND C	10 400,00			10 400,00
18	CLCS	0001	411110	C530	ROUX AND CO	314 000,00			314 000,00
19	CLCS	0008	411110		ROUX AND CO	10 000,00			10 000,00
20	CLCS	0008	411500		ROUX AND CO	17 400,00			17 400,00
21	CLCS	0008	411110	C600	ADELINE ET GAET	0,00	32 000,00		32 000,00
22	CLCS	0008	411110	C620	MELODIE AND CO	12 000,00			12 000,00
23	S009	0008	411110		CLAUDIE AND CO	28 500,00			28 500,00
24	CLCS	0008	411110	C699	DARWIN AND CO	15 000,00	40 000,00		55 000,00

FMCUMUL 25 Enregistrement(s) 25 Enregistrement(s) affiché(s)

Au niveau du tableur, l'utilisateur peut activer un regroupement sur le code société. La consultation multi-société ventile alors la balance auxiliaire par société du groupe.

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Consultation de la balance auxiliaire

Résultat groupe Résultat

Société

	Etab	Compte	Tiers	Nom du tiers	Solde début de période	Débit période	Crédit période	Solde débit	Solde
					<b>Somme = 485300,000</b>	<b>Somme = 360150,000</b>	<b>Somme = 0,000</b>	<b>Somme = 845450,000</b>	S
+	<b>Société : CLCS (14 items)</b>				<b>Somme = 368400,000</b>	<b>Somme = 206050,000</b>	<b>Somme = 0,000</b>	<b>Somme = 574450,000</b>	S
+	<b>Société : S009 (11 items)</b>				<b>Somme = 116900,000</b>	<b>Somme = 154100,000</b>	<b>Somme = 0,000</b>	<b>Somme = 271000,000</b>	S

# Consultation du chiffre d'affaires

## Prise de paramètres

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet de consulter le chiffre d'affaires multi-société afin d'obtenir :

- Dans l'onglet « Tableur Groupe » le chiffre d'affaires des tiers en vue consolidée correspondant à l'ensemble des sociétés qui composent le groupe.
- Dans l'onglet 'Résultat société » le chiffre d'affaires des tiers détaillant les sociétés et ou société/établissement qui composent 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 :

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)	0001		Etab par Défaut
2	CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	0008		PARIS 08
3	CME	INFOR FRANCE			
4	S009	BANCEL (S009)	0001		IDF
5	S009	BANCEL (S009)	0008		Etab 0008 LYON

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

The "Liste des erreurs" section shows a detailed error message for company CME:

Société	Détail de l'erreur
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 fields for "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 la consultation de la balance auxiliaire.

**La consultation du chiffre d'affaires par groupe de sociétés** permet d'extraire les enregistrements qui respectent les critères de sélection, puis de naviguer entre les deux onglets suivants :

**Onglet « Résultat groupe »**

Cet onglet permet d'afficher le chiffre d'affaires des tiers 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 chiffre d'affaires des tiers détaillant les sociétés et ou les sociétés/établissements qui composent le groupe de sociétés

**L'onglet « Bloc-notes Tiers » :**

Il est désactivé dans la consultation multi-société. Il reste néanmoins accessible en consultation mono-société.

## 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 la société). 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, établissements ou périmètres en anomalie est temporaire, car elle est valable uniquement le temps du traitement en cours.

**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 :** La zone « Détail par établissement » cochée ou non est exploitée uniquement dans l'onglet « Résultat société ». En effet, si cette zone est cochée, le chiffre d'affaires des tiers est affiché par société/établissements composant le groupe de sociétés. Si cette zone n'est pas cochée, le chiffre d'affaires des tiers est affiché par société (et zone « établissement » à blanc) c'est-à-dire tous établissements confondus pour chaque société du groupe.

**Exercice :** obligatoire. L'exercice doit exister dans toutes les sociétés du groupe

**Période début et fin :** Période début : facultative. Période fin : obligatoire

Si les périodes sont renseignées, elles 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 identique sur toutes les sociétés du groupe (mais on ne tient pas compte des sous-périodes). Que la période début soit renseignée ou non, le premier jour de l'exercice doit être identique sur toutes les sociétés du groupe.

**Auxiliaire :** En traitement multi-société, il est possible de valider un auxiliaire qui n'existe pas sur la société courante.

**Compte généraux début et fin :** La recherche des comptes généraux (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi société, il est possible de valider des comptes généraux qui n'existent pas sur la société courante.

**Tiers début et fin :** La recherche des comptes de tiers (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi-société, il est possible de valider des tiers qui n'existent pas sur la société courante.

### **Consultation en devise ou monnaie société :**

- Si la consultation du chiffre d'affaires des tiers est lancée en monnaie société, la devise de toutes les sociétés du groupe doit être identique à la « devise société » de la société courante.

- Si la consultation du chiffre d'affaires est lancée en devise, toutes les sociétés du groupe doivent avoir une gestion en devise. La zone « En devise » n'est accessible que si la société courante gère les devises. Le code devise est obligatoire si consultation est en devise. En consultation multi-société, il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante.

**Type de consultation** : En traitement multi société, le type de consultation est forcé à « Cumul par exercice ».

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

## Consultation du chiffre d'affaires

### Onglet « Résultat groupe » :

Dans cet onglet, le chiffre d'affaires des tiers est affiché en mode consolidé c'est-à-dire pour l'ensemble des sociétés qui composent le groupe de sociétés. Tous les tiers de toutes les sociétés du groupe respectant les critères de sélection sont pris en compte dans ce traitement.

Consultation du chiffre d'affaires										
Résultat groupe										
	Auxiliaire	Tiers	Nom du tiers	Compte	CA TTC	CA Ex N-1	Ecart CA N/N-1	Ecart CA en %	Exercice	
					Somme = 685896,530	Somme = 117136,780				
1	C	C280	ELODIE CLCS	411110	59 126,76	59 900,00	-773,24	-1,29	2009	
2	C	C285	BERNARD / CLCS	411110	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00		
3	C	C285	BERNARD / CLCS	411500	13 100,00	12 650,00	450,00	3,56		
4	C	C286	PURDEY SA / CLC	411110	41 870,00	0,00	41 870,00	0,00		
5	C	C286	PURDEY SA / CLC	411500	119 730,00	23 150,00	96 580,00	417,19		
6	C	C287	JOCELYNE / S009	411110	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00		
7	C	C287	JOCELYNE / S009	411500	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		
8	C	C287	JOCELYNE / S009	411970	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00		
9	C	C288	ELIARD AND CO	411500	179,97	0,00	179,97	0,00		
10	C	C295	EDOUARD AND C	411110	240 500,00	21 436,78	219 063,22	1 021,90		
11	C	C300	DOMINIQUE AND	411110	8 189,80	0,00	8 189,80	0,00		

En cliquant sur un des enregistrements du tableur « Résultat groupe », l'utilisateur peut accéder à l'onglet « Résultat société ».

### Onglet « Résultat société » :

L'onglet « Résultat société » permet d'afficher le chiffre d'affaires des tiers détaillant les sociétés et ou les sociétés/établissements composant le groupe de sociétés. L'utilisateur peut effectuer d'autres regroupements dans ce tableur. Le code société est affiché dans ce tableur afin de permettre un regroupement éventuel par code société ou société/établissement si besoin.

## Consultation du chiffre d'affaires des tiers par société du groupe, mais tous établissements confondus

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?										
Consultation du chiffre d'affaires										
Résultat groupe Résultat société										
	Société	Auxiliair	Tiers	Etabli	Nom Tiers	Compt	CA TTC	CA Ex N-1	Ecart CA N/N-1	Ec
							Somme = 685896,530	Somme = 117136,780		
1	CLCS	C	C280		ELODIE CLCS	411110	59 126,76	59 900,00	-773,24	
2	CLCS	C	C285		BERNARD / CLC	411110	72 000,00	0,00	72 000,00	
3	CLCS	C	C285		BERNARD / CLC	411500	200,00	0,00	200,00	
4	CLCS	C	C286		PURDEY SA / CL	411110	41 870,00	0,00	41 870,00	
5	CLCS	C	C286		PURDEY SA / CL	411500	120,00	0,00	120,00	
6	CLCS	C	C288		ELUARD AND C	411500	179,97	0,00	179,97	
7	CLCS	C	C295		EDOUARD AND	411110	240 500,00	21 436,78	219 063,22	
8	CLCS	C	C300		DOMINIQUE AN	411110	8 189,80	0,00	8 189,80	
9	S009	C	C285		BERNARD / CLC	411500	12 900,00	12 650,00	250,00	
10	S009	C	C286		PURDEY SA / CL	411500	119 610,00	23 150,00	96 460,00	
11	S009	C	C287		JOCELYNE / S00	411110	50 500,00	0,00	50 500,00	
12	S009	C	C287		JOCELYNE / S00	411500	15 000,00	0,00	15 000,00	
13	S009	C	C287		JOCELYNE / S00	411970	65 700,00	0,00	65 700,00	

## Consultation du chiffre d'affaires des tiers par société/établissement du groupe.

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?										
Consultation du chiffre d'affaires										
Résultat groupe Résultat société										
	Société	Auxiliair	Tiers	Etabli	Nom Tiers	Compt	CA TTC	CA Ex N-1	Ecart CA N/N-1	Ec
							Somme = 685896,530	Somme = 117136,780		
1	CLCS	C	C280	0001	ELODIE CLCS	411110	26 751,76	0,00	26 751,76	
2	CLCS	C		0008	ELODIE CLCS	411110	32 375,00	59 900,00	-27 525,00	
3	CLCS	C	C285	0001	BERNARD / CLC	411110	37 000,00	0,00	37 000,00	
4	CLCS	C		0001	BERNARD / CLC	411500	50,00	0,00	50,00	
5	CLCS	C		0008	BERNARD / CLC	411110	35 000,00	0,00	35 000,00	
6	CLCS	C		0008	BERNARD / CLC	411500	150,00	0,00	150,00	
7	S009	C		0001	BERNARD / CLC	411500	400,00	150,00	250,00	
8	S009	C		0008	BERNARD / CLC	411500	12 500,00	12 500,00	0,00	
9	CLCS	C	C286	0001	PURDEY SA / CL	411110	730,00	0,00	730,00	
10	CLCS	C		0001	PURDEY SA / CL	411500	60,00	0,00	60,00	
11	CLCS	C		0005	PURDEY SA / CL	411110	22 400,00	0,00	22 400,00	
12	CLCS	C		0008	PURDEY SA / CL	411110	18 740,00	0,00	18 740,00	
13	CLCS	C		0008	PURDEY SA / CL	411500	60,00	0,00	60,00	
14	S009	C		0001	PURDEY SA / CL	411500	15 510,00	30,00	15 480,00	
15	S009	C		0005	PURDEY SA / CL	411500	20 000,00	0,00	20 000,00	
16	S009	C		0008	PURDEY SA / CL	411500	84 100,00	23 120,00	60 980,00	
17	S009	C	C287	0008	JOCELYNE / S00	411110	50 500,00	0,00	50 500,00	
18	S009	C		0008	JOCELYNE / S00	411500	15 000,00	0,00	15 000,00	
19	S009	C		0008	JOCELYNE / S00	411970	65 700,00	0,00	65 700,00	
20	CLCS	C	C288	0008	ELUARD AND C	411500	179,97	0,00	179,97	
21	CLCS	C	C295	0008	EDOUARD AND	411110	240 500,00	21 436,78	219 063,22	
22	CLCS	C	C300	0008	DOMINIQUE AN	411110	8 189,80	0,00	8 189,80	

Au niveau du tableau, l'utilisateur peut activer un regroupement sur le code société.

La consultation multi société ventile alors le chiffre d'affaires des tiers par société du groupe.

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Consultation du chiffre d'affaires

Résultat groupe Résultat société

Société ▾						CA TTC	CA Ex N-1	Ecart CA N/N-1	Ecart CA en %
Auxiliaire ▾	Tiers ▾	Etabliss ▾	Nom Tiers ▾	Compt ▾					
						Somme = 685896,530	Somme = 117136,780		
+ Société : CLCS (14 items)						Somme = 422186,530	Somme = 81336,780		
+ Société : S009 (8 items)						Somme = 263710,000	Somme = 35800,000		

---

## Chapitre 3 Editions de la comptabilité auxiliaire

### Edition du grand-livre auxiliaire

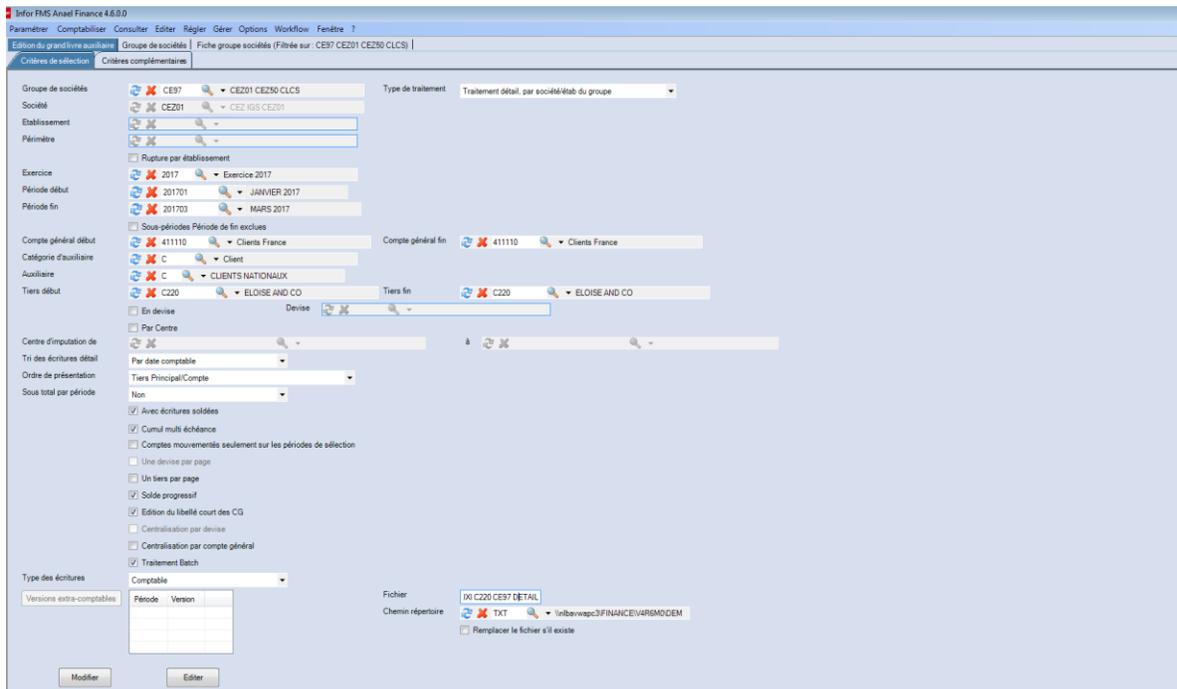
#### Prise de paramètres

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet d'éditer le grand-livre auxiliaire 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 auxiliaire édite tous les mouvements des tiers 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 auxiliaire édite tous les mouvements des tiers respectant les critères de sélection, pour l'ensemble des sociétés du groupe.

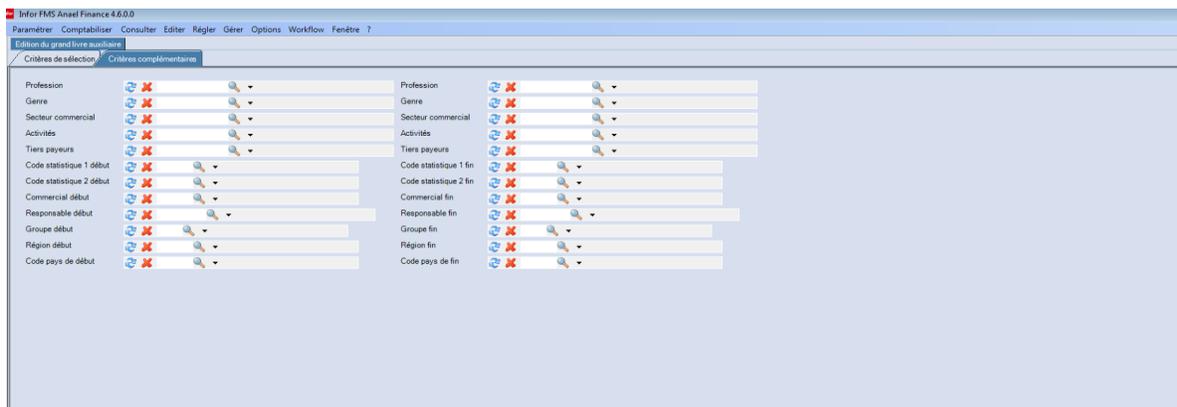
Un fichier de sortie au format .csv peut être demandé lors de l'édition du grand livre auxiliaire. Pour ce faire, il faut renseigner le nom du fichier de sortie, le code chemin associé au répertoire qui permet de réceptionner le fichier de sortie. Ensuite, ce fichier de sortie peut être exploité sous Excel si besoin.

L'écran de sélection se présente comme suit :



### Onglet « Critères complémentaires »

Les critères complémentaires se présentent comme suit :



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

- Catégorie 1 (\*)
- Catégorie 2 (\*)
- Catégorie 3 (\*)
- Catégorie 4 (\*)
- Catégorie 5 (\*)

- Code statistique 1
- Code statistique 2
- Commercial
- Responsable
- Groupe
- Région
- Pays

(\*) : le libellé des catégories de 1 à 5 étant paramétrable, il provient de la table des types de catégories.

### 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)	0001		Etab par Défaut
2	CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	0008		PARIS 08
3	CME	INFOR FRANCE			
4	S009	BANCEL (S009)	0001		IDF
5	S009	BANCEL (S009)	0008		Etab 0008 LYON

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

The "Liste des erreurs" section shows the following error details:

Société	Détail de l'erreur
1	Vous n'êtes pas autorisés en édition sur l'établissement 0008 !
2	Vous n'êtes pas autorisés en édition sur la société CME !
3	La société courante et la société du groupe n'ont pas la même devise société !

At the bottom, there are fields for "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 la consultation de la balance auxiliaire.

Toutefois, dans ce traitement, ce sont les droits en « Edition » qui sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe.

**L'édition du grand livre auxiliaire 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 rappelé 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 traitement global permet d'éditer le grand-livre auxiliaire avec le « Détail du groupe ». Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde. Le code du groupe et son libellé sont édités dans l'entête de l'édition globale.

**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 la société). Seuls les sociétés et les établissements autorisés en édition pour le rôle peuvent être validés. Les sociétés, établissements ou périmètres en erreur sont mis en évidence dans le tableur du détail du groupe. L'utilisateur a la possibilité d'occulter ces enregistrements en anomalie si la « Mise à jour automatique » du groupe est autorisée. Cette suppression des sociétés, établissements ou périmètres en anomalie est temporaire, car elle est valable uniquement le temps du traitement en cours.

**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 sur l'édition en « Détail » :

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

En l'édition est lancée en « Global », cette zone est renommée « Détail du groupe ».

**Exercice :** obligatoire si la zone « Avec écritures soldées » est cochée. S'il est renseigné, il doit exister dans toutes les sociétés du groupe, si traitement en multi société.

**Périodes début :** interdite si l'exercice n'est pas renseigné, sinon facultative.

**Période de fin :** obligatoire

Si traitement en DETAIL : Si renseignée, elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe.

Si traitement en GLOBAL : Les périodes doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : si renseignées, elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe. L'amplitude de dates des périodes doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Le premier jour de l'exercice doit être le même dans toutes les sociétés du groupe.

**Compte généraux début et fin** : Zones facultatives. La recherche des comptes généraux est effectuée sur la société courante.

- En traitement classique (sans multi société), si renseignées les valeurs doivent exister dans la table du plan comptable général.
- En traitement multi société, il est possible de valider des comptes généraux qui n'existent pas sur la société courante.

**Auxiliaire** :

- En traitement classique (sans multi société), si renseignée la valeur doit exister dans la table des codes auxiliaires.
- En traitement multi société, il est possible de valider un code auxiliaire qui n'existe pas sur la société courante.

**Tiers début et fin** : Zones facultatives. La recherche des tiers est effectuée sur la société courante.

- En traitement classique (sans multi société), si renseignées les valeurs doivent exister dans la table des tiers. Ils doivent être associés au code auxiliaire renseigné précédemment.
- En traitement multi société, il est possible de valider des tiers qui n'existent pas sur la société courante.

**Traitement en devise ou monnaie société** :

- Si l'édition est lancée en monnaie société et en global, la devise de toutes les sociétés du groupe doit être identique à la « devise société » de la société courante.
- Si l'édition est lancée en devise, toutes les sociétés du groupe doivent avoir une gestion en devise. La zone « En devise » n'est accessible que si la société courante gère les devises. Le code devise reste facultatif. En édition multi-société, il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante. Quand le traitement est lancé en devise et en global, la devise de toutes les sociétés du groupe doit être identique à la « devise société » de la société courante. En effet, le grand-livre restitue toujours les montants en devise, avec leur contrevaletur en monnaie société.

**En devise**

L'affichage de cette zone est conditionné. En effet, cette zone est démasquée si la société gère les devises, sinon elle n'est pas accessible. Elle correspond à la zone "Gestion des devises" dans l'onglet "Société" de la fiche société. Si cette zone est cochée, alors la gestion des devises est active sur la société, si non elle ne l'est pas.

La zone « En devise » est déclarée en case à cocher. Deux cas se présentent :

- Si la zone « En devise » n'est pas cochée, le critère de sélection « Devise » est protégé. Le grand livre auxiliaire est alors édité en monnaie société.
- Si la zone « En devise » est cochée, le critère de sélection « Devise » est déprotégée. Le grand livre auxiliaire est alors édité en devise.

## **Devise**

L'affichage de cette zone est conditionné : cette zone est accessible uniquement si la zone « En devise » est cochée. Deux cas se présentent :

- Le code devise est renseigné. Dans ce cas, la valeur doit exister dans la table des devises. Seules les écritures mouvementées sur cette devise de transaction sont extraites. L'édition du grand livre auxiliaire est considérée comme mono-devise. Le « code devise » et son libellé respectif sont édités dans l'entête du grand livre auxiliaire.
- Le code devise est à blanc. Le traitement extrait toutes les écritures quel que soit le code devise de transaction. L'édition du grand livre auxiliaire est alors considéré comme multi-devises. La mention « Devise = Toutes » est éditée dans l'entête du grand livre auxiliaire. Le GL auxiliaire sera rupté selon le type de présentation choisi.

## **Par centre**

Cette zone permet de rupter le grand livre auxiliaire par centre (mémorisées sur les lignes TTC des écritures). Ces centres d'imputations peuvent correspondre à des chantiers, des dossiers, des affaires etc... La zone « Par centre » est déclarée en case à cocher. Deux cas se présentent :

- Si la zone « Par centre » n'est pas cochée, les critères « Centres d'imputation » début et fin ne sont pas accessibles dans les critères de sélection.
- Si la zone « Par centre » est cochée, les critères « Centres d'imputation » début et fin sont accessibles dans les critères de sélection. Et les types de présentation propose les présentations avec des ruptures par centres.

## **Centres d'imputation début et fin**

L'affichage de ces deux zones est conditionné : elles sont accessibles uniquement si la zone « Par centre » est cochée.

- Si les centres d'imputations sont accessibles, les CI affichés dans la fenêtre sont obligatoirement associés au type de centre qui a la zone « Type de CI sur ligne de tiers » cochée. Tous les autres centres d'imputations sont exclus. Les centres d'imputations doivent exister dans la table des centres d'imputations. Seules les écritures correspondant à ces critères seront éditées sur le GL auxiliaire et ruptées par centre selon le type de présentation choisi.
- Si les centres d'imputations ne sont pas accessibles, aucune rupture par centre d'imputation ne peut être générée sur l'édition du GL auxiliaire.

## **Tri des écritures détail**

Les enregistrements peuvent être triés de deux manières sur l'édition du grand livre auxiliaire:

- Par date comptable
- Par numéro d'enregistrement

## Ordre de présentation

L'ordre de présentation diffère selon que l'édition du grand livre auxiliaire est demandée en monnaie société, ou en devise, et en fonction d'un centre ou pas.

Si la zone « Centre » n'est pas cochée, et

- si le GL auxiliaire est édité en monnaie société, les types de présentations sont les suivants :
  - o Tiers principal / compte
  - o Tiers secondaire / compte
  - o Tiers principal / tiers secondaire / compte
  - o Tiers secondaire / tiers principal / compte
  - o Compte / tiers principal
- si le GL auxiliaire est édité en devise, les types de présentations sont les suivants :
  - o Tiers principal / compte / devise
  - o Tiers secondaire / compte / devise
  - o Tiers principal / tiers secondaire / compte / devise
  - o Tiers secondaire / tiers principal / compte / devise
  - o Compte / tiers principal / devise
  - o Devise / Tiers principal / compte
  - o Devise / Tiers secondaire / compte
  - o Devise / Tiers principal / tiers secondaire / compte
  - o Devise / Tiers secondaire / tiers principal / compte
  - o Devise / Compte / tiers principal

Si la zone « Centre » est cochée, et

- si le GL auxiliaire est édité en monnaie société, les types de présentations sont les suivants :
  - o Tiers / centre / compte
  - o Centre / tiers / compte
- si le GL auxiliaire est édité en devise, les types de présentations sont les suivants :
  - o Tiers / centre / compte / devise
  - o Centre / tiers / compte / devise
  - o Devise / Tiers / centre / compte
  - o Devise / Centre / tiers / compte

### Sous-total par période

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si la zone « Avec les écritures soldées » est cochée dans les critères de sélection. Une des trois valeurs doit être sélectionnée :

- NON : l'édition du grand livre demeure inchangée, et respecte les différents types de présentations. La valeur « NON » est initialisée par défaut lors de la demande d'édition du GL auxiliaire. Cette valeur peut être modifiée à la demande.
- OUI : un sous-total débit/crédit/solde par période mouvementée est édité sur le GL auxiliaire respectant le type de présentation.
- Cumul de fin par période : un cumul débit/crédit/solde de fin de chaque période (mouvementée ou pas) est édité sur le GL auxiliaire. Les lignes « Report de début de période, mouvement de la période et capitaux à fin de période » ne sont pas éditées dans ce cas. En effet, le « cumul à fin de période » de la dernière période correspond au total « capitaux à fin de période ».

### Avec écritures soldées

- Si cette zone est cochée : l'édition du grand livre auxiliaire extrait toutes les écritures soldées et non soldées respectant les critères de sélection sur l'amplitude de périodes. Le code exercice est obligatoire. La zone « sous-total par période » devient accessible.
- Si cette zone n'est pas cochée : seules les écritures non soldées respectant les critères de sélection sont prises en compte dans l'édition du GL auxiliaire. Le code exercice et la période de début sont protégés et non renseignés. Seule la période de fin est obligatoire. La zone « sous-total par période » devient inaccessible dans ce cas.

### Cumul échéance

- Si cette zone est cochée, l'édition du grand livre auxiliaire traite différemment les enregistrements qui ont la zone CXECH = V dans la table des mouvements historiques FMHISTORAUXI, des autres enregistrements.
  - o Si la zone CXECH = V sur les écritures de FMHISTORAUXI, alors :
    - Le traitement cumule tous les enregistrements qui ont un numéro interne (TNUMINT), une référence de document (TNUMFACT), et un marquage ventilé (CXECH = V) identiques pour éditer une seule ligne dans l'état. La colonne échéance édite la date d'échéance la plus récente dans ce cas (exemple : une ligne a une échéance au 15.02.2017 et l'autre au 15.05.2017, c'est l'échéance du 15.05.2017 qui sera éditée sur le GL auxiliaire).
    - Au niveau de la colonne « lettrage » :
      - Si la zone « Avec écritures soldées » est cochée, alors la colonne lettrage est alimentée avec :
        - o « Blanc » si les écritures ne sont pas soldées.
        - o La mention « Lettré » si toutes les lignes sont soldées

- La mention « Partiel » si certaines lignes sont soldées, et pas d'autres.
- Si la zone CXECH est différente de « V » sur les écritures de FMHISTORAU XI, alors la présentation du GL auxiliaire demeure inchangé.

### Comptes auxiliaires mouvementés uniquement sur les périodes sélectionnées

- Si cette zone est cochée, seuls les comptes auxiliaires mouvementés sur les périodes de sélection uniquement (= existence de mouvements sur la période de sélection), et respectant les critères de sélection sont pris en compte.
- Si cette zone n'est pas cochée, tous les comptes auxiliaires mouvementés ou non sur les périodes de sélection, et respectant les critères de sélection sont pris en compte dans le traitement.

Si le traitement est lancé en global, ces contrôles sont effectués au niveau du groupe de sociétés dès que tous les enregistrements sont extraits, et non pas par société/établissement.

### Une devise par page :

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est déprotégée si la sélection du grand livre auxiliaire est demandée sur les types de présentation qui commencent obligatoirement par « DEVISE/ .../.../ » .

- Si cette zone est cochée, alors un saut de page est automatiquement effectué à chaque rupture du code devise sur le grand livre auxiliaire.
- Si cette zone n'est pas cochée, alors aucun saut de page ne doit être effectué à chaque rupture du code devise sur le grand livre auxiliaire. Toutes les devises sont éditées par ordre croissant, et en continu.

### Un tiers par page :

L'affichage de cette zone est conditionné. En effet, cette zone est déprotégée si la sélection du grand livre auxiliaire est demandée sur les types de présentation commençant obligatoirement par « TIERS/ .../.../ ». Les tiers principaux en critère majeur et les tiers secondaires en critère majeur sont concernés par cette zone.

- Si cette zone est cochée, alors un saut de page est effectué à chaque rupture de tiers.
- Si cette zone n'est pas cochée, alors aucun saut de page n'est effectué à chaque rupture de tiers. Tous les tiers sont édités par ordre croissant, et en continu. Pour chaque compte auxiliaire, les comptes généraux sont édités par ordre croissant également.

### Solde progressif

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est déprotégée si le grand livre auxiliaire est édité en :

- monnaie société (zone « En devise » non cochée),

- mono-devise (zone « En devise » cochée, « devise » renseignée),
- multidevises, mais avec la devise en majeur obligatoire (zone « En devise » cochée, « devise » à blanc, et tous les types de présentation commençant obligatoirement par « DEVISE/.../..../ »).

Rappelons qu'une colonne « Solde » est éditée sur tous les états détaillés du grand livre auxiliaire.

- Si cette zone est cochée, alors le solde progressif est calculé puis édité au niveau de chaque mouvement, au niveau du « total des mouvements de la période », et du « total des capitaux à fin de période ».
- Si cette zone n'est pas cochée, alors le solde progressif est édité uniquement au niveau du « total des mouvements de la période », et du « total des capitaux à fin de période ».

Remarque : lorsque le solde est créditeur (montant crédit est supérieur au montant débit), il est signé par «-» .

### **Centralisation par devise**

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est déprotégée si la sélection du grand livre auxiliaire est demandée en multidevises (zone « En devise » cochée, et la zone « Devise » à blanc) sur les types de présentation commençant obligatoirement par « Devise/ .../..../ ».

- Si cette zone est cochée, alors une centralisation par devise est automatiquement générée à la fin de l'édition du grand livre auxiliaire multidevises. Voir le LST dans le chapitre 3 « Maquettes du grand livre auxiliaire ».
- Si cette zone n'est pas cochée, alors la centralisation par devise n'est pas générée à la fin du grand livre auxiliaire multidevises.

### **Centralisation par compte général :**

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est déprotégée si la sélection du grand livre auxiliaire est demandée sur les types de présentation commençant par « Tiers /.../..../ ».

- Si cette zone est cochée, alors la centralisation par compte général (= compte collectif ) est générée en fonction des critères de sélection.
- Si cette zone n'est pas cochée, aucune centralisation par compte général (= compte collectif) n'est générée à la fin du traitement.

Cette centralisation est éditée si le grand livre auxiliaire est demandé en monnaie société, mono devise ou multidevises. Si l'édition est en multidevises, la centralisation édite les comptes généraux en majeur, puis le cumul des différentes devises mouvementées sur ce compte.

### **Nom du fichier :**

Cette zone doit être alimentée si une sortie fichier au format .csv du GL auxiliaire doit être générée. Renseigner le nom du fichier de sortie. Le nom du fichier devient obligatoire si le « chemin répertoire » est renseigné.

**Code chemin :**

Zone facultative. Cette zone doit être alimentée si une sortie fichier au format .csv du GL auxiliaire doit être générée. Si renseigné, le chemin répertoire doit exister dans la table des codes chemins FPCODCHEM. Il sert à mémoriser le fichier de sortie du GL auxiliaire au format csv.

**Remplacer le fichier s'il existe**

Zone facultative, déclarée en case à cocher. L'affichage de cette zone est conditionné. Cette case à cocher doit être accessible uniquement si les deux zones « Fichier » et « Chemin répertoire » sont renseignées. Sinon, cette zone est protégée, et non renseignée.

Cette zone permet de remplacer le fichier de sortie qui existe déjà dans le répertoire défini précédemment. Deux cas de figure se présentent :

- Si cette zone est cochée, le traitement contrôle si le nom du fichier existe déjà dans le répertoire.
  - o Si le nom du fichier existe déjà dans le répertoire, le programme « annule et remplace » le fichier de sortie dans le répertoire.
  - o Si le nom du fichier n'existe pas dans le répertoire, le traitement se poursuit et crée ce nouveau fichier de sortie dans le répertoire.
- Si cette zone n'est pas cochée, et que le nom du fichier existe déjà dans le répertoire, un message bloquant est affiché : « Traitement impossible car le fichier existe déjà - Code chemin : xxx Nom du fichier : yyyyyyyy ».

**Edition du grand livre auxiliaire avec sortie fichier et Groupe de sociétés :**

Exemple : Edition du GL auxiliaire sur CEZ01 en V4R6  
 Groupe CE95 composé des sociétés « CEZ01 » et « CEZ95 »  
 Nom du fichier : GL\_Auxi\_2018

**➤ Traitement en détail**

Si l'édition du GL auxiliaire est demandée avec une sortie fichier et **un groupe de sociétés en DETAIL**, alors le traitement génère autant d'éditions du grand livre auxiliaire, et de fichiers de sortie .csv que de sociétés du groupe.

Dans chaque fichier de sortie en DETAIL, chaque enregistrement est affecté de son code société et son libellé respectif afin d'identifier l'origine des enregistrements.

Le nom de chaque fichier de sortie .csv est référencé comme suit : Code société + Nom du fichier de sortie.

**CEZ01**\_GL\_Auxi\_2018.csv et **CEZ50**\_GL\_Auxi\_2018.csv (dans notre exemple).

➤ **Traitement en global**

Si l'édition du GL auxiliaire est demandée avec une sortie fichier et **un groupe de sociétés en GLOBAL**, alors le traitement génère une seule édition du grand livre auxiliaire et un seul fichier de sortie .csv avec tous les enregistrements des sociétés qui composent le groupe de sociétés, et qui respectent les critères de sélection.

Dans le fichier de sortie en GLOBAL, chaque enregistrement est affecté de son code société et son libellé respectif afin d'identifier l'origine des enregistrements.

Le nom du fichier de sortie en GLOBAL est référencé comme suit :

GL\_Auxi \_2018.csv (dans notre exemple)

**Type d'écriture :**

La sélection du type d'écriture est obligatoire. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Comptable (Type C)
- Extracomptable (Type E) : dans ce cas, au moins une version extracomptable doit être sélectionnée.
- Les deux (Type C et E) : dans ce cas, au moins une version extracomptable doit être sélectionnée.

**Versions extracomptables :** Les versions extracomptables sont obligatoires si le type d'écriture est « extracomptable » ou « Les deux ». Les périodes et numéros de versions analytiques affichés dans la liste sont ceux de la société courante.

**Traitement BATCH :** Si coché, le traitement lancé en soumission permet de libérer la session en cours. En traitement multi-société, cette zone est cochée par défaut afin de libérer la session en cours.

---

**Les critères complémentaires :**

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

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

**Catégorie 1 début et fin** : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 1.

**Catégorie 2 début et fin** : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 2.

**Catégorie 3 début et fin** : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 3.

**Catégorie 4 début et fin** : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 4.

**Catégorie 5 début et fin** : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 5.

**Code statistique 1 début et fin** : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des codes statistiques.

**Code statistique 2 début et fin** : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des codes statistiques.

**Commercial début et fin** : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des commerciaux.

**Responsable début et fin** : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des responsables.

**Groupe début et fin** : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des groupes.

**Région début et fin** : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des régions.

**Pays début et fin** : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des pays.

## Description du fichier de sortie .csv du GL auxiliaire

Le fichier de sortie au format .csv du Grand Livre Auxiliaire se présente comme suit :

- Société
- Libellé de la société
- Compte général
- Auxiliaire
- Tiers
- Libellé du Tiers
- Tiers payeur
- Evénement
- Journal
- Date comptable
- Exercice
- Période
- Sous période
- N° enregistrement
- Libellé écriture
- Etablissement
- Version extracomptable
- Référence document
- Montant débit (\*1)
- Montant crédit (\*2)
- Solde
- Code devise
- Montant société (contrevaleur en monnaie société si édition GL demandée en devise) ou,
- Montant devise (contrevaleur en devise si édition GL demandée en monnaie société)
- Lettrage
- Date échéance

(\*1) : si l'édition du GL auxiliaire est demandée **en monnaie société**, alors le « Montant débit » du fichier de sortie est alimenté par le montant débit en monnaie société de FMHISTORAUXI.

(\*2) : si l'édition du GL auxiliaire est demandée **en monnaie société**, alors le « Montant crédit » du fichier de sortie est alimenté par le montant crédit en monnaie société de FMHISTORAUXI.

(\*1) : si l'édition du GL auxiliaire est demandée **en devise**, alors le « Montant débit » du fichier de sortie est alimenté par le montant débit en devise de FMHISTORAUXI.

(\*2) : si l'édition du GL auxiliaire est demandée **en devise**, alors le « Montant crédit » du fichier de sortie est alimenté par le montant crédit en devise de FMHISTORAUXI.

**Remarque** : si les zones alphanumériques comportent le caractère « ; » alors il est remplacé par un blanc pour éviter des problèmes lors de la génération du fichier .csv (notamment le décalage des colonnes dans le fichier de sortie).

Si l'édition est demandée avec « Solde progressif », alors la zone « Solde » du fichier de sortie est alimentée avec les montants progressifs également.

---

## Editions

**Traitement en détail :** la page de garde se présente comme suit :

Le 18/09/2019 à 10:10:35



## EDITION DU GRAND LIVRE AUXILIAIRE

### Critères de sélection

Groupe Société :	CE97	CEZ01 CEZ50 CLCS	Traitement détail
Etablissement :	0008	Agence de Bastille	
Périmètre			
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>		
Exercice :	2017	Exercice 2017	
Périodes :	JANVIER 2017	à MARS 2017	Sous-périodes Période de fin exclues <input type="checkbox"/>
Compte général :	411110	Clients France	à 411110 Clients France
Catégorie d'auxiliaire :	C Client		Auxiliaire : C CLIENTS NATIONAUX
Tiers :	C220	ELOISE AND CO	à C220 ELOISE AND CO
Type des écritures	Comptable		
Par Centre :	<input type="checkbox"/>		
Centre :			à
Tri des écritures détail :	Date comptable		
Ordre de présentation :	Tiers principal/Compte		
Avec écritures soldées :	<input checked="" type="checkbox"/>	Cumul multi échéance :	<input checked="" type="checkbox"/> Sous-total par période : Non
Comptes movimentés uniquement sur les périodes de sélection	<input type="checkbox"/>	Devise :	
En Devise :	<input type="checkbox"/>		
Une devise par page :	<input type="checkbox"/>		
Un tiers par page :	<input type="checkbox"/>	Edition du libellé court des CG	<input checked="" type="checkbox"/>
Solde progressif :	<input checked="" type="checkbox"/>	Fichier :	GLAUXIC220CE97DET/
Centralisation par compte général	<input type="checkbox"/>	Répertoire :	TXT
Centralisation par devise	<input type="checkbox"/>		\\nlbavwpc3\FINANCE\4R6M0\DEMO\TXT
Traitement BATCH	<input checked="" type="checkbox"/>	Remplacer le fichiers'il existe	<input type="checkbox"/>

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



## EDITION DU GRAND LIVRE AUXILIAIRE

Profession à  
Genre à  
Secteur commercial à  
Activités à  
Tiers payeurs à  
Code statistique 1 à  
Code statistique 2 à  
Commercial à  
Responsable à  
Groupe à  
Région à  
Pays à

Détail du groupe

Société Périmètre Etablissement

CEZ01  
CEZ50  
CLCS

0008

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

Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)		Etablissement : TOUS		Utilisateur : SUP		Le 2/5/2010 à 17:04:25							
		<b>GRAND LIVRE AUXILIAIRE</b>											
		<b>Exercice : 2010</b>		<b>Période: Mars 2010</b>		<b>à Avril 2010</b>							
<b>Ecritures comptables triées par date comptable</b>													
Auxiliaire :	C	Clients				Devise : Monnaie société							
Comptes généraux :	411110	CLIENTS FRANCE/CLCS		à	411900	Clients france court							
Tiers :	C230	EDOUARD AND CO		à	C235	MELODIE SARL							
Présentation :	Tiers principal/Compte												
JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	Etab	EC	Réf. Doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
Tiers principal : C C230 EDOUARD AND CO													
Compte : 411110 CLIENTS FRANCE /CLCS													
70	29/04/2010	A40	Vente module J80	0008		XA40	17 000,00		17 000,00	EUR	17 000,00		12/06/2010
70	29/04/2010	A42	vente spécifique Y87	0008		XA42	20 000,00		20 000,00	EUR	20 000,00		18/08/2010
70	29/04/2010	A43	EDOUARD AND CO	0001		XA43	5 000,00		5 000,00	EUR	5 000,00		21/09/2010
70	29/04/2010	A60	Vente progiciel paie ZD1	0001		XA60	7 000,00		7 000,00	EUR	7 000,00		20/06/2010
70	29/04/2010	A602	EDOUARD AND CO	0001		XA60	7 050,00		7 050,00	EUR	7 050,00		10/07/2010
Total Compte : 411110													
Total Période							56 050,00		56 050,00				
Totaux à fin période							56 050,00		56 050,00				
Compte : 411500 Clients France /CLCS													
70	29/04/2010	B70	EDOUARD AND CO	0008		XB70	12 000,00		12 000,00	EUR	12 000,00		10/07/2010
70	29/04/2010	B80	EDOUARD AND CO	0001		XB80	500,00		500,00	EUR	500,00		10/07/2010
Total Compte : 411500													
Total Période							12 500,00		12 500,00				
Totaux à fin période							12 500,00		12 500,00				
Total Tiers principal : C C230													
Totaux à fin période							68 550,00		68 550,00				
Tiers principal : C C235 MELODIE SARL													
Compte : 411110 CLIENTS FRANCE /CLCS													
70	12/04/2010	FT100	MELODIE SARL	0008		XFT100	17 000,00		17 000,00	EUR	17 000,00		09/08/2010
70	20/04/2010	FT102	MELODIE SARL	0001		XFT102	2 000,00		2 000,00	EUR	2 000,00		18/09/2010
70	28/04/2010	FT101	MELODIE SARL	0008		XFT101	3 000,00		3 000,00	EUR	3 000,00		26/06/2010
Total Compte : 411110													
Total Période							22 000,00		22 000,00				
Totaux à fin période							22 000,00		22 000,00				
Compte : 411500 Clients France /CLCS													
70	12/04/2010	FR200	MELODIE SARL	0008		XFR200	30 000,00		30 000,00	EUR	30 000,00		17/07/2010
70	13/04/2010	FR203	MELODIE SARL	0008		XFR203	8 000,00		8 000,00	EUR	8 000,00		13/08/2010
Total Compte : 411500													

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

Société : S009 BANCEL (S009)		Etablissement : TOUS		Utilisateur : SUP		Le 2/5/2010 à 17:10:14							
		<b>GRAND LIVRE AUXILIAIRE</b>											
		Exercice : 2010		Période: 201003		à 201004							
<b>Ecritures comptables triées par date comptable</b>													
Auxiliaire :	C	CLIENTS											
Comptes généraux :	411110	CLIENTS FRANCE/S009		à	411900	Devise : Monnaie société							
Tiers :	C230	VALERIE AND CO		à	C235	TRANSPORT TRUFFAUT							
Présentation :	Tiers principal/Compte												
JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	Etab	EC	Réf. Doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
Tiers principal : C C230 VALERIE AND CO													
Compte : 411110 CLIENTS FRANCE /S009													
70	12/04/2010	FA100	VALERIE AND CO	0008		XFA100	20 000,00		20 000,00	EUR	20 000,00		
70	17/04/2010	FA102	VALERIE AND CO	0001		XFA102	2 000,00		2 000,00	EUR	2 000,00		19/09/2010
70	23/04/2010	FA101	VALERIE AND CO	0001		XFA101	3 000,00		3 000,00	EUR	3 000,00		
Total Compte : 411110													
Total Période							25 000,00		25 000,00				
Totaux à fin période							25 000,00		25 000,00				
Compte : 411500 CLIENTS GRP / S009													
70	21/04/2010	FR300	VALERIE AND CO	0008		XFR300	300,00		300,00	EUR	300,00		
70	28/04/2010	FR301	VALERIE AND CO	0008		XFR301	500,00		500,00	EUR	500,00		
Total Compte : 411500													
Total Période							800,00		800,00				
Totaux à fin période							800,00		800,00				
Total Tiers principal : C C230													
Totaux à fin période							25 800,00		25 800,00				
Tiers principal : C C235 TRANSPORT TRUFFAUT													
Compte : 411110 CLIENTS FRANCE /S009													
70	01/04/2010	Q30	TRANSPORT TRUFFAUT	0008		XQ30	40 000,00		40 000,00	EUR	40 000,00		17/07/2010
70	12/04/2010	Q40	TRANSPORT TRUFFAUT	0008		XQ40	10 000,00		10 000,00	EUR	10 000,00		19/09/2010
70	18/04/2010	Q50	TRANSPORT TRUFFAUT	0001		XQ50	70 000,00		70 000,00	EUR	70 000,00		27/07/2010
70	19/04/2010	T76	TRANSPORT TRUFFAUT	0001		XT76	300,00		300,00	EUR	300,00		27/04/2010
Total Compte : 411110													
Total Période							120 300,00		120 300,00				
Totaux à fin période							120 300,00		120 300,00				
Compte : 411500 CLIENTS GRP / S009													
70	18/04/2010	T75	TRANSPORT TRUFFAUT	0008		XT75	8 000,00		8 000,00	EUR	8 000,00		15/09/2010
Total Compte : 411500													
Total Période							8 000,00		8 000,00				
Totaux à fin période							8 000,00		8 000,00				

**Traitement en Global :** Edition globale du grand-livre auxiliaire (sans détail du groupe) pour l'ensemble des sociétés du groupe :

Groupe : CE Z3 CLCS + S009 (STE)		Etablissement : TOUS										
		Utilisateur : SUP										
		Le 2/5/2010 à 17:12:18										
<b>GRAND LIVRE AUXILIAIRE</b>												
Exercice : 2010		Période: Mars 2010										
		à Avril 2010										
<b>Ecritures comptables triées par date comptable</b>												
Auxiliaire :	C	Clients										
Comptes généraux :	411110	CLIENTS FRANCE/CLCS	à 411900 Clients france court									
Tiers :	C230	EDOUARD AND CO	à C235 MELODIE SARL									
Présentation :	Tiers principal/Compte											
Devise :	Monnaie société											
JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	EC	Réf. Doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
Tiers principal : C C230 VALERIE AND CO												
Compte : 411110 CLIENTS FRANCE /S009												
70	12/04/2010	FA100	VALERIE AND CO		XFA100	20 000,00		20 000,00	EUR	20 000,00		
70	17/04/2010	FA102	VALERIE AND CO		XFA102	2 000,00		2 000,00	EUR	2 000,00		19/09/2010
70	23/04/2010	FA101	VALERIE AND CO		XFA101	3 000,00		3 000,00	EUR	3 000,00		
70	29/04/2010	A40	Vente module J90		XA40	17 000,00		17 000,00	EUR	17 000,00		12/06/2010
70	29/04/2010	A42	vente spécifique Y87		XA42	20 000,00		20 000,00	EUR	20 000,00		18/06/2010
70	29/04/2010	A43	EDOUARD AND CO		XA43	5 000,00		5 000,00	EUR	5 000,00		21/09/2010
70	29/04/2010	A60	Vente progiciel paie 201		XA60	7 000,00		7 000,00	EUR	7 000,00		20/06/2010
70	29/04/2010	A602	EDOUARD AND CO		XA60	7 050,00		7 050,00	EUR	7 050,00		10/07/2010
Total Compte : 411110												
						Total Période		81 050,00		81 050,00		
						Totaux à fin période		81 050,00		81 050,00		
Compte : 411500 CLIENTS GRP / S009												
70	21/04/2010	FR300	VALERIE AND CO		XFR300	300,00		300,00	EUR	300,00		
70	29/04/2010	FR301	VALERIE AND CO		XFR301	500,00		500,00	EUR	500,00		
70	29/04/2010	B70	EDOUARD AND CO		XB70	12 000,00		12 000,00	EUR	12 000,00		10/07/2010
70	29/04/2010	B80	EDOUARD AND CO		XB80	500,00		500,00	EUR	500,00		10/07/2010
Total Compte : 411500												
						Total Période		13 300,00		13 300,00		
						Totaux à fin période		13 300,00		13 300,00		
Total Tiers principal : C C230												
						Totaux à fin période		94 350,00		94 350,00		
Tiers principal : C C235 TRANSPORT TRUFFAUT												
Compte : 411110 CLIENTS FRANCE /S009												
70	01/04/2010	Q30	TRANSPORT TRUFFAUT		XQ30	40 000,00		40 000,00	EUR	40 000,00		17/07/2010
70	12/04/2010	FT100	MELODIE SARL		XFT100	17 000,00		17 000,00	EUR	17 000,00		09/08/2010
70	12/04/2010	Q40	TRANSPORT TRUFFAUT		XQ40	10 000,00		10 000,00	EUR	10 000,00		19/09/2010
70	18/04/2010	Q50	TRANSPORT TRUFFAUT		XQ50	70 000,00		70 000,00	EUR	70 000,00		27/07/2010
70	19/04/2010	T76	TRANSPORT TRUFFAUT		XT76	300,00		300,00	EUR	300,00		27/04/2010

**Traitement en Global :** Edition globale du grand-livre auxiliaire (avec détail du groupe) pour l'ensemble des sociétés du groupe :

Groupe : CE Z3 CLCS + S009 (STE)		Etablissement : TOUS		Utilisateur : SUP		Le 2/5/2010 à 17:18:15						
		<b>GRAND LIVRE AUXILIAIRE</b>										
Exercice : 2010		Période: Mars 2010		à Avril 2010								
<b>Ecritures comptables triées par date comptable</b>												
Auxiliaire :	C	Clients										
Comptes généraux :	411110	CLIENTS FRANCE/CLCS	à	411900	Clients france court	Devisé : Monnaie société						
Tiers :	C230	EDOUARD AND CO	à	C235	MELODIE SARL							
Présentation :	Tiers principal/Compte											
JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	EC	Réf. Doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
Tiers principal : C C230 EDOUARD AND CO												
Compte : 411110 CLIENTS FRANCE /CLCS												
Société : CLCS Etablissement : 0001												
70	29/04/2010	A43	EDOUARD AND CO		XA43	5 000,00		5 000,00	EUR	5 000,00		21/09/2010
70	29/04/2010	A60	Vente prociel paie ZD1		XA60	7 000,00		7 000,00	EUR	7 000,00		20/06/2010
70	29/04/2010	A602	EDOUARD AND CO		XA60	7 050,00		7 050,00	EUR	7 050,00		10/07/2010
Total --- Société : CLCS Etablissement : 0001												
Total Période						19 050,00		19 050,00				
Totalx à fin période						19 050,00		19 050,00				
Société : CLCS Etablissement : 0008												
70	29/04/2010	A40	Vente module J90		XA40	17 000,00		17 000,00	EUR	17 000,00		12/06/2010
70	29/04/2010	A42	vente spécifique 187		XA42	20 000,00		20 000,00	EUR	20 000,00		18/08/2010
Total --- Société : CLCS Etablissement : 0008												
Total Période						37 000,00		37 000,00				
Totalx à fin période						37 000,00		37 000,00				
Société : S009 Etablissement : 0001												
70	17/04/2010	FA102	VALERIE AND CO		XFA102	2 000,00		2 000,00	EUR	2 000,00		19/09/2010
70	23/04/2010	FA101	VALERIE AND CO		XFA101	3 000,00		3 000,00	EUR	3 000,00		
Total --- Société : S009 Etablissement : 0001												
Total Période						5 000,00		5 000,00				
Totalx à fin période						5 000,00		5 000,00				
Société : S009 Etablissement : 0008												
70	12/04/2010	FA100	VALERIE AND CO		XFA100	20 000,00		20 000,00	EUR	20 000,00		
Total --- Société : S009 Etablissement : 0008												
Total Période						20 000,00		20 000,00				
Totalx à fin période						20 000,00		20 000,00				
Total Compte : 411110												
Total Période						81 050,00		81 050,00				
Totalx à fin période						81 050,00		81 050,00				

## Edition du grand-livre auxiliaire avec « Sous-total par période = OUI »:

Société : CEZ50 CEZ INFOR CEZ50		Etablissement : TOUS		Utilisateur : CEZ		Le 03/03/2016 à 16:04:24								
		<b>GRAND LIVRE AUXILIAIRE</b>												
Exercice : 2015		Période : JANVIER		à Décembre 2015										
Ecritures comptables triées par Date comptable														
Catégorie d'auxiliaire C Client														
Auxiliaire : C		AUXILIAIRE CLIENTS												
Comptes généraux : 411110		Clients France		à 411500		Clients Italie								
Tiers : C310		Mélodie Décoration		à C310		Mélodie Décoration								
Présentation : Tiers principal/Compte						Devise : Monnaie société								
JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	EV	Etab.	EC	Réf doc	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
<b>Tiers principal : C C310 Mélodie Décoration</b>														
<b>Compte : 411110 Clients France</b>														
70	201501	253	Achat marchandise		0008		FZ001	1 200,00		1 200,00	EUR	1 200,00		28/02/2015
70	201501	347	Module A10 PAIE		0008		FA001	41 000,00		41 000,00	EUR	41 000,00		25/02/2015
70	201501	348	Prestation formation		0008		FA002	2 100,00		2 100,00	EUR	2 100,00		20/05/2015
70	201501	412	Avoir module S05		0008		AVO007		300,00	- 300,00	EUR	- 300,00		10/04/2015
<b>Total Période 201501</b>								<b>44 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>44 000,00</b>	EUR	<b>44 000,00</b>		
70	201502	254	Achat matériel bureau		0008		FZ003	4 000,00		4 000,00	EUR	4 000,00		31/03/2015
70	201502	349	Achat marchandise ED6		0008		FA005	5 000,00		5 000,00	EUR	5 000,00		10/03/2015
70	201502	350	Acquisition LOT R7		0008		FA009	9 000,00		9 000,00	EUR	9 000,00		28/02/2015
70	201502	351	Régularisation dossier E9		0008		FB001	7 000,00		7 000,00	EUR	7 000,00		31/03/2015
70	201502	352	Achat Finance WS		0008		FE841	4 100,00		4 100,00	EUR	4 100,00		06/06/2015
<b>Total Période 201502</b>								<b>29 100,00</b>		<b>29 100,00</b>	EUR	<b>29 100,00</b>		
70	201503	353	Module AD6 et Formation		0008		FG420	7 800,00		7 800,00	EUR	7 800,00		15/05/2015
70	201503	354	Acquisition LOT E154		0008		TR600	9 000,00		9 000,00	EUR	9 000,00		10/06/2015
70	201503	255	Fourniture de bureau D84		0008		FZ006	8 500,00		8 500,00	EUR	8 500,00		30/04/2015
70	201503	355	Régularisation D514 L		0008		FZ410	320,00		320,00	EUR	320,00		01/05/2015
70	201503	256	Achat matériel divers		0008		FD005	4 600,00		4 600,00	EUR	4 600,00		30/04/2015
70	201503	356	Achat marchandise RT158		0008		DZ700	21 000,00		21 000,00	EUR	21 000,00		20/06/2015
<b>Total Période 201503</b>								<b>51 220,00</b>		<b>51 220,00</b>	EUR	<b>51 220,00</b>		
70	201504	357	Module Z15 PAIE		0008		ZE600	510,00		510,00	EUR	510,00		02/05/2015
<b>Total Période 201504</b>								<b>510,00</b>		<b>510,00</b>	EUR	<b>510,00</b>		
<b>Total Compte : 411110 Clients France</b>								<b>Total Période</b>	<b>125 130,00</b>	<b>300,00</b>	<b>124 830,00</b>			
<b>Total Tiers principal : C C310 Mélodie Décoration</b>								<b>Total à fin période</b>	<b>125 130,00</b>	<b>300,00</b>	<b>124 830,00</b>			
<b>Total Général</b>								<b>Total Période</b>	<b>125 130,00</b>	<b>300,00</b>	<b>124 830,00</b>			
<b>Total Général</b>								<b>Total à fin période</b>	<b>125 130,00</b>	<b>300,00</b>	<b>124 830,00</b>			

**Edition du grand-livre auxiliaire avec « Sous-total par période = Cumul de fin par période » :**

Société : CEZ50 CEZ INFOR CEZ50		Etablissement : TOUS		Utilisateur : CEZ		Le 03/03/2016 à 16:05:22								
		<b>GRAND LIVRE AUXILIAIRE</b>												
Exercice : 2015		Période : JANVIER		à Décembre 2015										
Ecritures comptables triées par Date comptable														
Catégorie d'auxiliaire C Client														
Auxiliaire :	C	AUXILIAIRE CLIENTS												
Comptes généraux :	411110	Clients France	à	411500	Clients Italie	Devise : Monnaie société								
Tiers :	C310	Méloдие Décoration	à	C310	Méloдие Décoration									
Présentation :	Tiers principal/Compte													
JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	EV	Etab.	EC	Réf doc	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
<b>Tiers principal : C C310 Méloдие Décoration</b>														
<b>Compte : 411110 Clients France</b>														
70	201501	253	Achat marchandise		0008		FZ001	1 200,00		1 200,00	EUR	1 200,00		28/02/2015
70	201501	347	Module A10 PAIE		0008		FA001	41 000,00		41 000,00	EUR	41 000,00		25/02/2015
70	201501	348	Prestation formation		0008		FA002	2 100,00		2 100,00	EUR	2 100,00		20/05/2015
70	201501	412	Avoir module S05		0008		AVO007		300,00	- 300,00	EUR	- 300,00		10/04/2015
			<b>Cumul à fin 201501</b>		0008			<b>44 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>44 000,00</b>	EUR	<b>44 000,00</b>		
70	201502	254	Achat matériel bureau		0008		FZ003	4 000,00		4 000,00	EUR	4 000,00		31/03/2015
70	201502	349	Achat marchandise E06		0008		FA005	5 000,00		5 000,00	EUR	5 000,00		10/03/2015
70	201502	350	Acquisition LOT R7		0008		FA009	9 000,00		9 000,00	EUR	9 000,00		28/02/2015
70	201502	351	Régularisation dossier E9		0008		FB001	7 000,00		7 000,00	EUR	7 000,00		31/03/2015
70	201502	352	Achat Finance WS		0008		FE841	4 100,00		4 100,00	EUR	4 100,00		06/06/2015
			<b>Cumul à fin 201502</b>		0008			<b>73 400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>73 100,00</b>	EUR	<b>73 100,00</b>		
70	201503	353	Module A06 et Formation		0008		FG420	7 800,00		7 800,00	EUR	7 800,00		15/05/2015
70	201503	354	Acquisition LOT E154		0008		TR600	9 000,00		9 000,00	EUR	9 000,00		10/06/2015
70	201503	255	Fourniture de bureau D84		0008		FZ006	8 500,00		8 500,00	EUR	8 500,00		30/04/2015
70	201503	355	Régularisation D514 L		0008		FZ410	320,00		320,00	EUR	320,00		01/05/2015
70	201503	256	Achat matériel divers		0008		FD005	4 600,00		4 600,00	EUR	4 600,00		30/04/2015
70	201503	356	Achat marchandise RT158		0008		DZ700	21 000,00		21 000,00	EUR	21 000,00		20/06/2015
			<b>Cumul à fin 201503</b>		0008			<b>124 620,00</b>	<b>300,00</b>	<b>124 320,00</b>	EUR	<b>124 320,00</b>		
70	201504	357	Module Z15 PAIE		0008		ZE600	510,00		510,00	EUR	510,00		02/05/2015
			<b>Cumul à fin 201504</b>		0008			<b>125 130,00</b>	<b>300,00</b>	<b>124 830,00</b>	EUR	<b>124 830,00</b>		
			<b>Cumul à fin 201505</b>		0008			<b>125 130,00</b>	<b>300,00</b>	<b>124 830,00</b>	EUR	<b>124 830,00</b>		
			<b>Cumul à fin 201506</b>		0008			<b>125 130,00</b>	<b>300,00</b>	<b>124 830,00</b>	EUR	<b>124 830,00</b>		
			<b>Cumul à fin 201507</b>		0008			<b>125 130,00</b>	<b>300,00</b>	<b>124 830,00</b>	EUR	<b>124 830,00</b>		
			<b>Cumul à fin 201508</b>		0008			<b>125 130,00</b>	<b>300,00</b>	<b>124 830,00</b>	EUR	<b>124 830,00</b>		
			<b>Cumul à fin 201509</b>		0008			<b>125 130,00</b>	<b>300,00</b>	<b>124 830,00</b>	EUR	<b>124 830,00</b>		
			<b>Cumul à fin 201510</b>		0008			<b>125 130,00</b>	<b>300,00</b>	<b>124 830,00</b>	EUR	<b>124 830,00</b>		
			<b>Cumul à fin 201511</b>		0008			<b>125 130,00</b>	<b>300,00</b>	<b>124 830,00</b>	EUR	<b>124 830,00</b>		
			<b>Cumul à fin 201512</b>		0008			<b>125 130,00</b>	<b>300,00</b>	<b>124 830,00</b>	EUR	<b>124 830,00</b>		
<b>Total Général</b>														
			Total Période					125 130,00	300,00	124 830,00				
			Totaux à fin période					125 130,00	300,00	124 830,00				

## Edition du grand-livre auxiliaire avec cumul multi échéance :

JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	EV	Etab.	EC	Réf doc	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
Société : CEZ01 CEZ IGS CEZ01      Etablissement : TOUS      Utilisateur : CEZ      Le 05/04/2018 à 14:35:39														
<b>infor</b> <b>GRAND LIVRE AUXILIAIRE</b>														
Exercice : 2017      Période : 201701 JANVIER 2017      à 201712 Décembre 2017														
Ecritures comptables triées par Date comptable														
Catégorie d'auxiliaire F Fournisseur														
Auxiliaire : F      AUXILIAIRE FOURNIS.														
Comptes généraux : 401100      COLL FOURNIS B&S      à 401110      COLL FOURNIS B&S      Devise : Monnaie société														
Tiers : F810      DOMINIQUE AND CO      à F810      DOMINIQUE AND CO														
Présentation : Tiers principal/Compte														
<b>Tiers principal : F F810 DOMINIQUE AND CO</b>														
<b>Compte : 401110 COLLECTIF FOURNIS B&amp;S</b>														
60	201702	559	DOMINIQUE AND CO		0008		MULTI001		20 000,00	- 20 000,00	EUR	- 20 000,00	Lettré	12/09/2017
60	201702	562	DOMINIQUE AND CO		0008		ACH002	8 400,00		- 8 400,00	EUR	- 8 400,00		18/03/2017
60	201705	560	DOMINIQUE AND CO		0008		MULTI002	37 300,00		- 37 300,00	EUR	- 37 300,00	Partiel	30/06/2017
60	201705	561	DOMINIQUE AND CO		0008		ACH001		1 200,00	- 1 200,00	EUR	- 1 200,00		28/06/2017
50	201707	563	DOMINIQUE AND CO		0008		CHQ001	12 000,00		12 000,00	EUR	12 000,00	1	01/01/0001
50	201708	564	DOMINIQUE AND CO		0008		CHQ002	8 000,00		8 000,00	EUR	8 000,00	2	01/01/0001
50	201709	565	DOMINIQUE AND CO		0008		CHQ005	9 000,00		9 000,00	EUR	9 000,00	3	01/01/0001
Total Compte : 401110 COLLECTIF FOURNIS B&S														
								Total Période	29 000,00	66 900,00	- 37 900,00			
								Totaux à fin période	29 000,00	66 900,00	- 37 900,00			
<b>Total Tiers principal : F F810 DOMINIQUE AND CO</b>														
								Total Période	29 000,00	66 900,00	- 37 900,00			
								Totaux à fin période	29 000,00	66 900,00	- 37 900,00			
<b>Total Général</b>														
								Total Période	29 000,00	66 900,00	- 37 900,00			
								Totaux à fin période	29 000,00	66 900,00	- 37 900,00			

**Edition du grand-livre auxiliaire avec solde progressif sur type de présentation « Compte / tiers principal » :**

Société : CEZ01 CEZ IGS INFOR										Etablissement : TOUS							
										Utilisateur : CEZ						Le 04/04/2018 à 14:59:01	
										<b>GRAND LIVRE AUXILIAIRE</b> Exercice : 2017 Période : JANVIER 2017 à Décembre 2017 Ecritures comptables triées par Date comptable							
Catégorie d'auxiliaire C Client																	
Auxiliaire : C CLIENTS FRANCE																	
Comptes généraux : 411110 Clients France à 411110 Clients France Devise : Monnaie société																	
Tiers : C390 FRED WEILL SARL à C392 TAMARA SARL																	
Présentation : Compte/ Tiers principal																	
JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	EV	Etab.	EC	Réf doc	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance			
<b>Compte : 411110 Clients France</b>																	
<b>Tiers principal : C C390 FRED WEILL SARL</b>																	
70	15/01/2017	17000110	FRED WEILL SARL		0008		FR001	14 000,00		14 000,00	EUR	14 000,00		10/02/2017			
70	20/01/2017	17000111	FRED WEILL SARL		0008		FR002	6 000,00		20 000,00	EUR	6 000,00		18/02/2017			
70	15/02/2017	17000112	FRED WEILL SARL		0008		FR003	1 720,00		21 720,00	EUR	1 720,00		10/03/2017			
70	20/02/2017	17000113	FRED WEILL SARL		0008		FR004	30 000,00		51 720,00	EUR	30 000,00		18/03/2017			
70	21/03/2017	17000171	FRED WEILL SARL		0008		DEV600	927,36		52 647,36	USD	1 200,00		20/04/2017			
70	15/05/2017	17000172	FRED WEILL SARL		0008		DEV620	2 953,30		55 600,66	USD	4 300,00		10/06/2017			
Total Tiers principal : C C390 FRED WEILL SARL																	
								Total Période		55 600,66							
								Totaux à fin période		55 600,66							
<b>Tiers principal : C C392 TAMARA SARL</b>																	
70	15/01/2017	17000173	TAMARA SARL		0008		VTE200	4 000,00		4 000,00	EUR	4 000,00		10/02/2017			
70	20/01/2017	17000174	TAMARA SARL		0008		VTE300	5 150,00		9 150,00	EUR	5 150,00		18/02/2017			
70	12/02/2017	17000176	TAMARA SARL		0008		DEV300	1 504,25		10 654,25	USD	2 300,00		10/03/2017			
70	15/02/2017	17000177	TAMARA SARL		0008		DEV600	6 540,22		17 194,47	USD	10 000,00		10/03/2017			
70	28/05/2017	17000175	TAMARA SARL		0008		VTE500	7 200,00		24 394,47	EUR	7 200,00		25/06/2017			
Total Tiers principal : C C392 TAMARA SARL																	
								Total Période		24 394,47							
								Totaux à fin période		24 394,47							
<b>Total Compte : 411110 Clients France</b>																	
								Totaux à fin période		79 995,13							
<b>Total Général</b>																	
								Total Période		79 995,13							
								Totaux à fin période		79 995,13							



## Génération du fichier de sortie du grand livre auxiliaire au format .csv en multi sociétés (en GLOBAL) :

```

J:\V4R6M\DEMO\TXT\GL AUXI C220 CE95 GLOBAL.csv - Notepad++ [Administrator]
Fichier Edition Recherche Affichage Encodage Language Paramétrage Outils Macro Exécution Compléments Documents ?
GL 700350 CE95 GLOBAL.D09.csv GL AUXI C220 CE95 GLOBAL.csv
1 Société;Libellé Société;Compte général;Auxiliaire;Code tiers;Tiers;Tiers payeur;Evénement;Code journal;Date comptable;Exercice;Période;Sous période;N° d'enregistrement;Libellé;Etablissement;N° version EC;Référence document;Montant
2 CE201;CEZ IGS CEZ01 ;:411110 ;C;C220 ;ELOISE AND CO ; ; ;;;;Total antérieur ;0008; ;:112500,000 ;0,000 ;:112500,000 ; ; ;:
3 CE250;CEZ INFOR CEZ50 ;:411110 ;C;C220 ;ELOISE AND CO ;:TP002 ; ;:70 ;15/01/2017;2017 ;:201701; ; 224 ;VTE MODULE PAIE ;:0008; ;VTE001 ;:15000,00
4 CE201;CEZ IGS CEZ01 ;:411110 ;C;C220 ;ELOISE AND CO ; ; ;:70 ;15/01/2017;2017 ;:201701; ; 887 ;VTE PRESTATION ;:0008; ;VTE001 ;:4000,000
5 CE250;CEZ INFOR CEZ50 ;:411110 ;C;C220 ;ELOISE AND CO ;:TP002 ; ;:70 ;20/01/2017;2017 ;:201701; ; 225 ;VTE MODULE PAIE S06 ;:0008; ;VTE002 ;:6000,000
6 CE201;CEZ IGS CEZ01 ;:411110 ;C;C220 ;ELOISE AND CO ; ; ;:70 ;20/01/2017;2017 ;:201701; ; 888 ;VTE MODULE R15 ;:0008; ;VTE004 ;:6000,000
7 CE250;CEZ INFOR CEZ50 ;:411110 ;C;C220 ;ELOISE AND CO ;:TP002 ; ;:70 ;15/02/2017;2017 ;:201702; ; 226 ;VTE PRESTATION ;:0008; ;VTE200 ;:4000,000
8 CE201;CEZ IGS CEZ01 ;:411110 ;C;C220 ;ELOISE AND CO ; ; ;:70 ;18/02/2017;2017 ;:201702; ; 889 ;VTE MODULE SQS ;:0008; ;FB220 ;:17000,00
9 CE250;CEZ INFOR CEZ50 ;:411110 ;C;C220 ;ELOISE AND CO ;:TP002 ; ;:70 ;20/02/2017;2017 ;:201702; ; 227 ;VTE PRESTATION ;:0008; ;VTE210 ;:6000,000
10 CE201;CEZ IGS CEZ01 ;:411110 ;C;C220 ;ELOISE AND CO ; ; ;:70 ;20/02/2017;2017 ;:201702; ; 891 ;VTE MODULE RA88 ;:0008; ;FC600 ;:13200,00
11 CE201;CEZ IGS CEZ01 ;:411110 ;C;C220 ;ELOISE AND CO ; ; ;:70 ;25/02/2017;2017 ;:201702; ; 890 ;VTE PRESTATION Z06 ;:0008; ;FB142D ;:6000,000
12
    
```

La fin du fichier se présente comme suit :

```

J:\V4R6M\DEMO\TXT\GL AUXI C220 CE95 GLOBAL.csv - Notepad++ [Administrator]
Fichier Edition Recherche Affichage Encodage Language Paramétrage Outils Macro Exécution Compléments Documents ?
GL 700350 CE95 GLOBAL.D09.csv GL AUXI C220 CE95 GLOBAL.csv
1 ; payeur;Evénement;Code journal;Date comptable;Exercice;Période;Sous période;N° d'enregistrement;Libellé;Etablissement;N° version EC;Référence document;Montant Débit;Montant crédit;Solde;Devis;Montant devise;Letrage;Date Echéance;
2 ) ;ELOISE AND CO ; ; ;;;;Total antérieur ;:0008; ;:112500,000 ;0,000 ;:112500,000 ; ; ;:
3 ) ;ELOISE AND CO ;:TP002 ; ;:70 ;15/01/2017;2017 ;:201701; ; 224 ;VTE MODULE PAIE ;:0008; ;VTE001 ;:15000,000 ;:127500,000 ;:EUR;15000,000 ;:28/02/2017;
4 ) ;ELOISE AND CO ; ; ;:70 ;15/01/2017;2017 ;:201701; ; 887 ;VTE PRESTATION ;:0008; ;VTE001 ;:4000,000 ;:131500,000 ;:EUR;4000,000 ;:10/02/2017;
5 ) ;ELOISE AND CO ;:TP002 ; ;:70 ;20/01/2017;2017 ;:201701; ; 225 ;VTE MODULE PAIE S06 ;:0008; ;VTE002 ;:6000,000 ;:137500,000 ;:EUR;6000,000 ;:28/02/2017;
6 ) ;ELOISE AND CO ; ; ;:70 ;20/01/2017;2017 ;:201701; ; 888 ;VTE MODULE R15 ;:0008; ;VTE004 ;:6000,000 ;:143500,000 ;:EUR;6000,000 ;:18/02/2017;
7 ) ;ELOISE AND CO ;:TP002 ; ;:70 ;15/02/2017;2017 ;:201702; ; 226 ;VTE PRESTATION ;:0008; ;VTE200 ;:4000,000 ;:147500,000 ;:EUR;4000,000 ;:31/03/2017;
8 ) ;ELOISE AND CO ; ; ;:70 ;18/02/2017;2017 ;:201702; ; 889 ;VTE MODULE SQS ;:0008; ;FB220 ;:17000,000 ;:164500,000 ;:EUR;17000,000 ;:15/03/2017;
9 ) ;ELOISE AND CO ;:TP002 ; ;:70 ;20/02/2017;2017 ;:201702; ; 227 ;VTE PRESTATION ;:0008; ;VTE210 ;:6000,000 ;:170500,000 ;:EUR;6000,000 ;:31/03/2017;
10 ) ;ELOISE AND CO ; ; ;:70 ;20/02/2017;2017 ;:201702; ; 891 ;VTE MODULE RA88 ;:0008; ;FC600 ;:13200,000 ;:183700,000 ;:EUR;13200,000 ;:17/03/2017;
11 ) ;ELOISE AND CO ; ; ;:70 ;25/02/2017;2017 ;:201702; ; 890 ;VTE PRESTATION Z06 ;:0008; ;FB142D ;:6000,000 ;:189700,000 ;:EUR;6000,000 ;:23/03/2017;
12
    
```

# Edition de la balance auxiliaire

## Prise de paramètres

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

- En détail : Cette édition est lancée en une seule demande, et génère autant d'édérations que d'éléments dans le groupe de sociétés. La balance auxiliaire édite tous les tiers 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 auxiliaire édite tous les tiers respectant les critères de sélection pour l'ensemble des sociétés du groupe.

L'écran de sélection se présente comme suit :

Infor FMS Anael Finance 4.5.0.21

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Edition de la balance auxiliaire

Critères de sélection Critères complémentaires

Groupe de sociétés: CE70, CLCS et CEZ01

Société: CEZ01, CEZ IGS FRANCE

Etablissement: [ ]

Périmètre: [ ]

Rupture par établissement

Exercice: 2014, Exercice 2014

Période début: [ ]

Période fin: 201412, Décembre 2014

Sous-périodes Période de fin exclues

Compte général début: [ ]

Compte général fin: [ ]

Auxiliaire: C, CLIENTS FRANCE

Tiers début: C100, GAETAN AND CO

Tiers fin: C800, ARMANI and co

Devise: [ ]

En devise

Devise en majeur

Une devise par page

Type des écritures: Comptable

Versions extra-comptables

Période	Version

Type de présentation: Auxiliaire/Tiers/Compte général

Tiers clôturés exclus

Comptes mouvementés seulement sur les périodes sélectionnées

Comptes avec solde nul

Centralisation par devise

Avec solde RAN provisoires

contre-valeur en monnaie société

Seulement les reports à nouveau

Sens des soldes: Débiteurs

Traitement Batch

Modifier Editer

## 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 two main tables. The first table lists companies and their establishments:

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

Below this table, there are statistics: "FPGRSOCIETDET", "0 Enregistrement(s)", and "0 Enregistrement(s) affiché(s)".

The second section is titled "Liste des erreurs" and shows a "Détail de l'erreur" table:

Société	Détail de l'erreur
1	Vous n'êtes pas autorisés en édition sur l'établissement 0008 !
2	Vous n'êtes pas autorisés en édition sur la société CME !
3	La société courante et la société du groupe n'ont pas la même devise société !

At the bottom of the error list, there are statistics: "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 auxiliaire.

L'édition de la balance auxiliaire 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 traitement global permet d'éditer la balance auxiliaire avec le « Détail du groupe ». Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde. Le code du groupe et son libellé sont édités dans l'entête de l'édition globale.

### 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 la société). Seuls les sociétés et les établissements autorisés en édition pour le rôle

peuvent être validés. Les sociétés, établissements ou périmètres en erreur sont mis en évidence dans le tableur du détail du groupe. L'utilisateur a la possibilité d'occulter ces enregistrements en anomalie si la « Mise à jour automatique » du groupe est autorisée. Cette suppression des sociétés, établissements ou périmètres 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 sur l'édition en détail :

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

Si l'édition est lancée en Global, cette zone est renommée « Détail du groupe ».

**Exercice** : obligatoire. Il doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

**Périodes** : Période début facultative Période fin : obligatoire.

Si traitement en Détail : Si renseignée, elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe.

Si traitement en Global : Les périodes doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : si renseignées, elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe. L'amplitude de dates des périodes doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Le premier jour de l'exercice doit être le même dans toutes les sociétés du groupe.

**Compte généraux début et fin** : La recherche des comptes généraux (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi-société, il est possible de valider des comptes généraux qui n'existent pas sur la société courante.

**Auxiliaire** : En traitement multi-société, il est possible de valider un code auxiliaire qui n'existe pas sur la société courante.

**Tiers début et fin** : La recherche des comptes de tiers (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi-société, il est possible de valider des tiers qui n'existent pas sur la société courante.

**Traitement en devise ou monnaie société** :

- Si l'édition est lancée en monnaie société et en global, la devise de toutes les sociétés du groupe doit être identique à la « devise société » de la société courante.
- Si l'édition est lancée en devise, toutes les sociétés du groupe doivent avoir une gestion en devise. La zone « En devise » n'est accessible que si la société courante gère les devises.

En édition multi-société, il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante.

**Tiers clôturés exclus** :

- Si le traitement est lancé en détail, les tiers dont la date de clôture est inférieure ou égale à la date de clôture de sélection sont exclus de la balance auxiliaire au sein de chaque société du groupe.

- Si le traitement est lancé en Global, et si les zones « Tiers clôturés exclus » et « Date de clôture » sont renseignées, alors le traitement contrôle la date de clôture des tiers de la société courante uniquement. Si la date de clôture des tiers de la société courante est inférieure ou égale à la date de clôture de sélection, alors ces tiers sont exclus de la balance auxiliaire, même si ils sont ouverts sur d'autres sociétés du groupe.

**Date de clôture** : obligatoire si la zone « Tiers clôturés exclus » est cochée.

**Comptes mouvementés uniquement sur les périodes de sélection :**

Si le traitement est lancé en global, ces contrôles sont effectués au niveau du groupe de sociétés dès que tous les enregistrements sont extraits, et non pas par société/établissement.

**Comptes avec solde nul :**

Si le traitement est lancé en global, ces contrôles sont effectués au niveau du groupe de sociétés dès que tous les enregistrements sont extraits, et non pas par société/établissement.

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

**Avec solde RAN provisoires :**

Cette zone concerne uniquement les sociétés du groupe qui n'ont pas fait l'objet de report de RAN (Zone « Report de l'exercice précédent » = 0 « Ex N-1 non reporté » dans la table des exercices). En traitement multi société, cette zone peut être cochée, même si la zone

« Report de l'exercice précédent » de la société courante est différent de 0.

**Critères complémentaires :**

- Si traitement en « Détail », il est possible de valider des critères complémentaires qui n'existent pas sur la société courante. Seuls les tiers qui respectent les critères de sélection sont pris en compte dans le traitement. Rappelons qu'en traitement sans multi-société, ces paramètres complémentaires sont contrôlés sur la société de l'environnement lors de la validation des critères de sélection.

- Si traitement en « Global », les critères complémentaires sont contrôlés dans la société courante. Seuls les tiers qui respectent les critères de sélection sont pris en compte dans le traitement.

**Sens des soldes** : les valeurs possibles sont les suivantes :

- Débiteurs
- Créditeurs
- Les deux

Le contrôle de cette zone est appliqué sur le solde à fin de période.

**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 :

	CEZ01	CEZ IGS FRANCE	Le 11/06/2015 à 11:47:45	
<b>ÉDITION DE LA BALANCE AUXILIAIRE(C)</b>				
Groupe Société	CE70	CLCS et CEZ01	Traitement détail, par société/étab du groupe	
Etablissement				
Périmètre				
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>			
Exercice	2014	Exercice 2014		
Période de			à 201412	Décembre 2014
Sous-périodes Période de	<input type="checkbox"/>			
Compte général			à	
Auxiliaire	C	CLIENTS FRANCE		
Tiers	C100	GAETAN SA	à C800	ARMANI and co
En Devise	<input type="checkbox"/>	Devise		
Devise en majeur	<input type="checkbox"/>			
Une devise par page	<input type="checkbox"/>			
Type des écritures	Comptable			
Type de présentation	Auxiliaire/ Tiers/ Compte général			
Tiers clôturés exclus	<input type="checkbox"/>	Date de clôture		
Comptes mouvementés uniquement sur les périodes sélectionnées	<input type="checkbox"/>			
Comptes avec solde nul	<input type="checkbox"/>		Sens des soldes	Débit
Centralisation par devise	<input type="checkbox"/>			
Avec Solde RAN provisoire	<input checked="" type="checkbox"/>			
Contre-valeur en monnaie société	<input type="checkbox"/>			
Seulement les reports à nouveau	<input type="checkbox"/>			
Traitement Batch	<input checked="" type="checkbox"/>			

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



CEZ01

CEZ IGS FRANCE

## ÉDITION DE LA BALANCE AUXILIAIRE(C)

### Critères Complémentaires

Profession	à
Genre	à
Secteur commercial	à
Activités	à
Tiers payeurs	à
Code statistique 1	à
Code statistique 2	à
Commercial	à
Responsable	à
Groupe	à
Région	à
Pays	à

Détail du groupe

Société Périmètre Etablissement

CEZ01  
CLCS

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

Compte		Intitulé	Dev	Mouvements de la période			Cumuls en fin de période			
				Solde début	Débit	Crédit	Solde Signé	Débit	Crédit	Solde Signé
C100	GAETAN SA									
411100	Clients Belgique			130 560,32				130 560,32		130 560,32
	Total Du compte	C100 GAETAN SA		130 560,32				130 560,32		130 560,32
C102	GAETAN AND CO									
411110	Clients France				1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
	Total Du compte	C102 GAETAN AND CO			1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
C110	ELOISE DECORATION									
411100	Clients Belgique			32 573,81				32 573,81		32 573,81
411500	Clients Italie				18 761,54		18 761,54	18 761,54		18 761,54
	Total Du compte	C110 ELOISE DECORATION		32 573,81	18 761,54		18 761,54	51 335,35		51 335,35
C120	DANVERS DOMINIQUE SA									
411500	Clients Italie			15 000,00				15 000,00		15 000,00
511200	REM ENCAIS				156 002,00		156 002,00	156 002,00		156 002,00
	Total Du compte	C120 DANVERS DOMINIQUE SA		15 000,00	156 002,00		156 002,00	171 002,00		171 002,00
C122	ELODIE AND CO									
411110	Clients France				34 700,00		34 700,00	34 700,00		34 700,00
	Total Du compte	C122 ELODIE AND CO			34 700,00		34 700,00	34 700,00		34 700,00
C123	ELIANE AND CO									
413500	EFFET à recevoir				57 480,00		57 480,00	57 480,00		57 480,00
	Total Du compte	C123 ELIANE AND CO			57 480,00		57 480,00	57 480,00		57 480,00
C124	CLAUDE ET DARWIN									
411110	Clients France				72 140,00		72 140,00	72 140,00		72 140,00
	Total Du compte	C124 CLAUDE ET DARWIN			72 140,00		72 140,00	72 140,00		72 140,00
C125	DARWIN AND CO									
411110	Clients France			99 400,00	564 084,00	378 170,00	185 914,00	663 484,00	378 170,00	285 314,00
	Total Du compte	C125 DARWIN AND CO		99 400,00	564 084,00	378 170,00	185 914,00	663 484,00	378 170,00	285 314,00
C127	ELOISE AND CO									
411500	Clients Italie			19 300,00				19 300,00		19 300,00
413500	EFFET à recevoir				149 000,00		149 000,00	149 000,00		149 000,00
	Total Du compte	C127 ELOISE AND CO		19 300,00	149 000,00		149 000,00	168 300,00		168 300,00
C128	BERNARD SARL									
413500	EFFET à recevoir				173 300,00		173 300,00	173 300,00		173 300,00

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

Compte			Mouvements de la période				Cumuls en fin de période		
Compte	Intitulé	Dev	Solde début	Débit	Crédit	Solde Signé	Débit	Crédit	Solde Signé
C100	CELINE AND CO								
411110	CLIENTS FRANCE		- 100,00	1 858,33		1 858,33	1 858,33	100,00	1 758,33
Total Du compte C100 CELINE AND CO			- 100,00	1 858,33		1 858,33	1 858,33	100,00	1 758,33
C120	DARWIN AND CO								
413100	effets à recevoir		210,00				210,00		210,00
Total Du compte C120 DARWIN AND CO			210,00				210,00		210,00
Total du C DARWIN AND CO			110,00	1 858,33		1 858,33	2 068,33	100,00	1 968,33
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>110,00</b>	<b>1 858,33</b>		<b>1 858,33</b>	<b>2 068,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1 968,33</b>

**Traitement en GLOBAL** : Edition globale de la balance auxiliaire (sans détail du groupe) pour l'ensemble des sociétés du groupe

Compte			Mouvements de la période				Cumuls en fin de période		
Compte	Intitulé	Dev	Solde début	Débit	Crédit	Solde Signé	Débit	Crédit	Solde Signé
<b>ÉDITION DE LA BALANCE AUXILIAIRE CLIENTS FRANCE(C)</b>									
<b>Ecritures comptables</b>									
Comptes généraux : 000000 à 999999 Tiers : C100 à C800 Exercice : 2014 Période : JANVIER 14 à Décembre 2014 Utilisateur : CEZ Le 11/06/2015 à 11:58:36									
Type de Présentation : Auxiliaire/ Tiers/ Compte général Devise : Monnaie société									
C100	GAETAN SA								
411100	Clients Belgique		130 560,32				130 560,32		130 560,32
Total Du compte C100 GAETAN SA			130 560,32				130 560,32		130 560,32
C102	GAETAN AND CO								
411110	Clients France			1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
Total Du compte C102 GAETAN AND CO				1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
C105	DARWIN AND CO								
411110	CLIENTS FRANCE			331,97		331,97	2 897,39	2 565,42	331,97
Total Du compte C105 DARWIN AND CO				331,97		331,97	2 897,39	2 565,42	331,97
C110	ELOISE DECORATION								
411100	Clients Belgique		32 573,81				32 573,81		32 573,81
411500	Clients Italie			18 761,54		18 761,54	18 761,54		18 761,54
Total Du compte C110 ELOISE DECORATION			32 573,81	18 761,54		18 761,54	51 335,35		51 335,35
C120	DANVERS DOMINIQUE SA								
411500	Clients Italie		15 000,00				15 000,00		15 000,00
413100	effets à recevoir		420,00				420,00		420,00
511200	REM ENCAIS			156 002,00		156 002,00	156 002,00		156 002,00
Total Du compte C120 DANVERS DOMINIQUE SA			15 420,00	156 002,00		156 002,00	171 422,00		171 422,00
C122	ELODIE AND CO								
411110	Clients France			34 700,00		34 700,00	34 700,00		34 700,00
Total Du compte C122 ELODIE AND CO				34 700,00		34 700,00	34 700,00		34 700,00
C123	ELIANE AND CO								
413500	EFFET à recevoir			57 480,00		57 480,00	57 480,00		57 480,00
Total Du compte C123 ELIANE AND CO				57 480,00		57 480,00	57 480,00		57 480,00
C124	CLAUDE ET DARWIN								
411110	Clients France			72 140,00		72 140,00	72 140,00		72 140,00
Total Du compte C124 CLAUDE ET DARWIN				72 140,00		72 140,00	72 140,00		72 140,00
C125	DARWIN AND CO								
411110	Clients France		99 400,00	564 100,66	378 170,00	185 930,66	663 640,59	378 309,93	285 330,66
Total Du compte C125 DARWIN AND CO			99 400,00	564 100,66	378 170,00	185 930,66	663 640,59	378 309,93	285 330,66
C127	ELOISE AND CO								
411500	Clients Italie		19 300,00				19 300,00		19 300,00

**Traitement en GLOBAL** : Edition globale de la balance auxiliaire (avec détail du groupe) pour l'ensemble des sociétés du groupe

Compte		Intitulé		Dev	Mouvements de la période			Cumuls en fin de période			
					Solde début	Débit	Crédit	Solde signé	Débit	Crédit	Solde signé
C230		EDOUARD AND CO									
		Société : CLCS Etablissement : 0001				19 050,00		19 050,00	19 050,00		19 050,00
		Société : CLCS Etablissement : 0008				37 000,00		37 000,00	37 000,00		37 000,00
		Société : S009 Etablissement : 0001				5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
		Société : S009 Etablissement : 0008				20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS				81 050,00		81 050,00	81 050,00		81 050,00
		Société : CLCS Etablissement : 0001				500,00		500,00	500,00		500,00
		Société : CLCS Etablissement : 0008				12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
		Société : S009 Etablissement : 0008				800,00		800,00	800,00		800,00
411500 (C)		Client France /CLCS				13 300,00		13 300,00	13 300,00		13 300,00
Total du compte		C230 EDOUARD AND CO				94 350,00		94 350,00	94 350,00		94 350,00
C235		MELODIE SARL									
		Société : CLCS Etablissement : 0001				2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Société : CLCS Etablissement : 0008				20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
		Société : S009 Etablissement : 0001				70 300,00		70 300,00	70 300,00		70 300,00
		Société : S009 Etablissement : 0008				50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS				142 300,00		142 300,00	142 300,00		142 300,00
		Société : CLCS Etablissement : 0008				38 000,00		38 000,00	38 000,00		38 000,00
		Société : S009 Etablissement : 0008				8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
411500 (C)		Client France /CLCS				46 000,00		46 000,00	46 000,00		46 000,00
Total du compte		C235 MELODIE SARL				188 300,00		188 300,00	188 300,00		188 300,00
C300		DOMINIQUE AND CO									
		Société : CLCS Etablissement : 0008				5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS				5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00
Total du compte		C300 DOMINIQUE AND CO				5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00
C450		MARTINEZ AND CO									
		Société : S009 Etablissement : 0001				26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00
		Société : S009 Etablissement : 0008				11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00
411110 (C)		CLIENTS FRANCE /CLCS				37 000,00		37 000,00	37 000,00		37 000,00
		Société : S009 Etablissement : 0008				10 400,00		10 400,00	10 400,00		10 400,00
411500 (C)		Client France /CLCS				10 400,00		10 400,00	10 400,00		10 400,00
Total du compte		C450 MARTINEZ AND CO				47 400,00		47 400,00	47 400,00		47 400,00
C530		ROUX AND CO									
		Société : CLCS Etablissement : 0001				314 000,00		314 000,00	314 000,00		314 000,00

## Edition de la balance âgée

### Prise de paramètres

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet d'éditer la balance âgée 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 âgée édite tous les tiers 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 âgée édite tous les tiers respectant les critères de sélection, pour l'ensemble des sociétés du groupe.

L'écran de sélection se présente comme suit :

The screenshot shows the 'Edition de la balance âgée' window in Infor FMS Anael finance 4.3.0.0. The interface is divided into several sections for parameter selection:

- Groupes de sociétés:** Includes 'Groupe de société' (CEZ3 - CLCS + S009 (société)), 'Société' (CLCS - INFOR FRANCE (CLCS)), 'Etablissement', and 'Périmètre'.
- Options:** 'Rupture par établissement' is unchecked.
- Dates:** 'Date d'arrêt' is 30/01/2010, 'Date de ventilation' is 30/03/2010.
- Code état:** ETAT1 - ECHUES / ENREGIST de - à 180.
- Auxiliaire:** Clients.
- Tiers du:** C810 - VERMUS SARL.
- Compte général du:** 411110 - CLIENTS FRANCE / CLCS.
- Devise:** C840, 411999 - Clients Ordinaires France.
- Options de devise:** 'En devise', 'Devise en majeur', and 'Une devise par page' are unchecked.
- Type des écritures:** Comptable.
- Versions extra-comptables:** A table with columns 'Version' and 'Libellé'.
- Type de présentation:** Auxiliaire/Compte général/Tiers.

The 'Type de traitement' is set to 'Traitement détail, par société/étab du groupe'.

## 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 two main sections:

**Table 1: Group of Companies**

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

Below the table, it shows: FPGRSOCIETDET | 0 Enregistrement(s) | 0 Enregistrement(s) affichés(s)

**Liste des erreurs**

The error list section contains a table with the following data:

	Société	Détail de l'erreur
1	CLCS	Vous n'êtes pas autorisés en édition sur l'établissement 0008 !
2	CME	Vous n'êtes pas autorisés en édition sur la société CME !
3	CME	La société courante et la société du groupe n'ont pas la même devise société !

At the bottom of the error list, it shows: FPGRSOCIETDET | 0 Enregistrement(s) | 0 Enregistrement(s) affichés(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 de la balance auxiliaire.

**L'édition de la balance âgée 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. La balance âgée est ventilée en fonction du paramétrage de l'état de chaque société. Le traitement en « détail » permet deux types d'éditions :

Récapitulatif

Détail des pièces comptables

Le détail du groupe de sociétés est rappelé 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. La balance âgée est ventilée en fonction du paramétrage de l'état de la société courante. Le traitement « global » permet trois types d'éditions :

Récapitulatif

Détail toutes sociétés

Détail par société/établissement du groupe

Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde. Le code du groupe et son libellé sont édités dans l'entête de l'édition globale.

### **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 la société). 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.

***Détail par établissement :*** cette zone est exploitée sur l'édition en DETAIL.

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

En traitement GLOBAL, cette zone est inaccessible.

#### ***Code Etat :***

- Si traitement en Détail, le code état doit exister dans toutes les sociétés du groupe.
- Si traitement en Global, le code état doit exister dans la société courante. La balance âgée est alors éditée en fonction du paramétrage du code état de la société courante.

***Auxiliaire :*** En traitement multi-société, il est possible de valider un auxiliaire qui n'existe pas sur la société courante.

***Compte généraux début et fin :*** La recherche des comptes généraux (piqliste) est effectuée sur la société courante. En multi société, il est possible de valider des comptes généraux qui n'existent pas sur la société courante.

**Tiers début et fin** : La recherche des comptes de tiers (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi-société, il est possible de valider des tiers qui n'existent pas sur la société courante.

**Edition en devise ou monnaie société :**

- Si la balance âgée est éditée en monnaie société et en global, la devise de toutes les sociétés du groupe doit être identique à la « devise société » de la société courante.
- Si la balance âgée est éditée en devise, toutes les sociétés du groupe doit avoir une gestion en devise. La zone « En devise » n'est accessible que si la société courante gère les devises. Il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante. Code devise facultatif.

**Type d'édition :**

- Si traitement en Détail : les types d'édition sont les suivants :

Récapitulatif

Détail

- Si traitement en Global : les types d'édition sont les suivants :

Récapitulatif

Détail toutes sociétés

Détail par société/établissement du groupe

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

**Critères complémentaires :**

- Si traitement en « Détail », il est possible de valider des critères complémentaires qui n'existent pas sur la société courante. Rappelons qu'en traitement sans multi-société, ces paramètres complémentaires sont contrôlés sur la société de l'environnement lors de la validation des critères de sélection.
- Si traitement en « Global », les critères complémentaires sont contrôlés sur la société courante. Seuls les tiers qui respectent ces critères dans la société courante sont pris en compte dans le traitement.

**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 :

CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	Le 3/5/2010 à 12:26:57		
	<b><u>EDITION DE LA BALANCE AGEE(C Clients )</u></b>			
Groupe de société	CE Z3	CLCS + S009 (STE)	Type traitement	Traitement détail, par société/étab du groupe
Etablissement				
Périm ètre				
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>			
Date d'arrêté	30/01/2010			
Date de ventilation	30/03/2010	Type de date :	Date d'échéance	
Code état	ET.AT1	ECH/ENREG de -	à 180	
Auxiliaire	C	Clients		
Tiers	C810	VERMUS SARL	à C840	
Compte général :	411110	CLIENTS FRANCE /CLCS	à 411999	Clients france
En devise	<input type="checkbox"/>	Devise :		
Devise en majeur	<input type="checkbox"/>	Une devise par page	<input type="checkbox"/>	
Type des écritures	Comptable			
Type de présentation	Auxiliaire/ Compte général/ Tiers			
Type d'édition	Détail			
Avec Libellé écriture	<input checked="" type="checkbox"/>			
Traitement batch	<input type="checkbox"/>			

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

CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)
	<b><u>EDITION DE LA BALANCE AGEE(C Clients )</u></b>
Genre	à
sexe	à
autre classement	à
Type tiers cadre/eta	à
Profession	à
Code statistique 1	à
Code statistique 2	à
Commercial	à
Région	à
Groupe	à
Sortie fichier du risque client :	Non
Détail du groupe	Société Périètre Etablissement
	CLCS
	S009

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

		Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)		Etablissement : TOUS		Utilisateur : SUP		Le 3/5/2010 à 12:26:57					
<b>BALANCE AGEE</b>													
<b>Ecritures comptables</b>													
Code état :		ETAT1 ECH/ENREG de - à 180		Date d'arrêt : 30/01/2010		Date de ventilation : 30/03/2010							
Comptes généraux :		411110 à 411999 Tiers C810 à C840		Devise : Monnaie société									
Type de présentation :		Auxiliaire/ Compte général/Tiers		Type de date : Date d'échéance									
Clients (C)													
Date compta	N° d'enregistre	Date échéance	Libellé	Dev	Total compte	Total non échus	Moins de 10 Jours	De 10 à 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 180 Jours	Plus de 180 Jours
411110 CLIENTS FRANCE (CLCS)													
C810 VERMUS SARL													
17.01/2010	PV500	22/03/2010	VERMUS SARL				7 000,00						
18.01/2010	PV510	23/02/2010	vente pie station B78						2 000,00				
19.01/2010	PV580	25/01/2010	ventes piqoleb IH65							300,00			
Total du C810 VERMUS SARL					9 300,00		7 000,00		2 000,00	300,00			
C815 DARWIN AND CO													
01.01/2010	FR400	17/02/2010	vente pie station J89						4 000,00				
12.01/2010	FR410	22/03/2010	pie station CME/mc				10 000,00						
14.01/2010	FR440	24/02/2010	spécifique CS 4/ MO						20 000,00				
17.01/2010	FR450	20/01/2010	DARWIN AND CO							30 000,00			
Total du C815 DARWIN AND CO					64 000,00		10 000,00		24 000,00	30 000,00			
C820 TRANSPORT VALERY													
15.01/2010	B300	22/03/2010	ute prestation pale				15 000,00						
18.01/2010	B310	25/02/2010	spécifique G YTB6						3 000,00				
19.01/2010	B315	20/02/2010	TRANSPORT VALE						4 000,00				
Total du C820 TRANSPORT VALERY					22 000,00		15 000,00		7 000,00				
C830 STE DES MARET													
10.01/2010	GR200	18/01/2010	spécifique mod L03E							30 000,00			
11.01/2010	GR210	18/02/2010	ute modèle HF6						40 000,00				
12.01/2010	GR220	17/03/2010	modèle RE43				8 000,00						
Total du C830 STE DES MARET					78 000,00		8 000,00		40 000,00	30 000,00			
Total du 411110 CLIENTS FRANCE (CLCS)					173 300,00		32 000,00		73 000,00	60 300,00			
Total général					173 300,00		32 000,00		73 000,00	60 300,00			

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

Société : S009 BANCEL (S009)		Etablissement : TOUS		Utilisateur : SUP		Le 3/5/2010 à 12:30:46							
		<b>BALANCE AGEE</b>											
		<b>Ecritures comptables</b>											
Code état : ETAT1 Balance agée CE Z		Date d'anété : 30/01/2010		Date de ventilation : 30/03/2010									
Comptes généraux : 411110 à 411999 Tiers C810 à C840		Devise : Monnaie société		Type de date : Date d'échéance									
Type de présentation : Auxiliaire/ Compte général/Tiers CLIENTS (C)													
Date compta	N° d'enregistre	Date échéance	Libellé	Dev	Total compte	Total non échus	Moins de 10 Jours	De 10 à 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 180 Jours	Plus de 180 Jours
411110	CLIENTS FRANCE /S009												
C810 CELINE SARL													
10.01/2010	JR500	29/03/2010	modèle B76				4 000,00						
15.01/2010	JR510	25/02/2010	spécifique RT43						10 000,00				
20.01/2010	JR520	20/01/2010	modèle ZEB							2 000,00			
Total du C810 CELINE SARL					16 000,00		4 000,00		10 000,00	2 000,00			
C815 LUCANDCO													
10.01/2010	RC720	14/03/2010	LUC AND CO					50 000,00					
12.01/2010	RC700	12/03/2010	LUC AND CO					40 000,00					
Total du C815 LUCANDCO					90 000,00			90 000,00					
C820 ETES LEMER ET FILS													
11.01/2010	FA602	17/01/2010	ETES LEMER ET FI							400,00			
12.01/2010	FA601	28/02/2010	ETES LEMER ET FI						20 000,00				
13.01/2010	FA600	19/03/2010	ETES LEMER ET FI					10 000,00					
Total du C820 ETES LEMER ET FILS					30 400,00			10 000,00	20 000,00	400,00			
C830 TRANSPORT LOUIS													
05.01/2010	F8620	17/02/2010	TRANSPORT LOUK						200,00				
07.01/2010	F8800	15/03/2010	TRANSPORT LOUK					35 000,00					
08.01/2010	F8810	27/01/2010	TRANSPORT LOUK							5 000,00			
Total du C830 TRANSPORT LOUIS					40 200,00			35 000,00	200,00	5 000,00			
Total du 411110 CLIENTS FRANCE /S009					176 600,00		4 000,00	135 000,00	30 200,00	7 400,00			
Total général					176 600,00		4 000,00	135 000,00	30 200,00	7 400,00			

**Traitement en GLOBAL : Edition globale de la balance âgée pour l'ensemble des sociétés du groupe (Récapitulatif)**

		Groupes : CE Z3 CLCS + S009 (STE)	Etablissement : TOUS		Utilisateur : SUP	Le 24/5/2010 à 11:40:36						
<b>BALANCE AGEE</b>												
<b>Ecritures comptables</b>												
Code état :		ETAT1	ECH/ENREG de - à 180									
Comptes généraux :		411110	à	411999	Tiers	C810	à	C840	Devise : Monnaie société			
Type de présentation :		Auxiliaire/ Compte général/Tiers						Type de date : Date d'échéance				
Clients (C)												
Date compta	N° d'enregistre	Date échéance	Dev	Total compte	Total non échus	Moins de 10 Jours	De 10 à 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 180 Jours	Plus de 180 Jours
411110	CLIENTS FRANCE /S009											
	C810 CELINE SARL			25 300,00		11 000,00		12 000,00	2 300,00			
	C815 DARWIN AND CO			154 000,00		10 000,00	90 000,00	24 000,00	30 000,00			
	C820 TRANSPORT VALERY			62 400,00		15 000,00	10 000,00	27 000,00	400,00			
	C830 STE DESMARET			118 200,00			43 000,00	40 200,00	35 000,00			
411110	CLIENTS FRANCE /CLCS			349 500,00		36 000,00	143 000,00	103 200,00	67 700,00			
<b>Total général</b>				<b>349 500,00</b>		<b>36 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>67 700,00</b>			

### Traitement en GLOBAL : Edition globale de la balance âgée pour l'ensemble des sociétés du groupe (Détail par société)

INFOR		Groupe CE Z3 CLCS + S009 (STE)		Etablissement: TOUS		Utilisateur : SUP		Le 3/5/2010 à 12:33:05					
<b>BALANCE AGEE</b>													
<b>Ecritures comptables</b>													
Code état :		ETAT1 ECH/ENREG de - à 180		Date d'arrêt : 30/01/2010		Date de ventilation : 30/03/2010							
Comptes généraux :		411110 à 411999		Tiers C810 à C840		Devise : Monnaie société							
Type de présentation :		Auxiliaire/ Compte général/Tiers		Clients (C)		Type de date : Date d'échéance							
Date compta	N° d'enregistre	Date échéance	Libellé	Dev	Total compte	Total non échus	Moins de 10 Jours	De 10 à 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 180 Jours	Plus de 180 Jours
411110 CLIENTS FRANCE /S009													
C810 CELINE SARL													
10/01/2010	JR500	28/03/2010	modèle B76				4 000,00						
15/01/2010	JR510	25/02/2010	spécifique RT43						10 000,00				
17/01/2010	PV500	22/03/2010	VERMUS SARL				7 000,00						
18/01/2010	PV510	23/02/2010	vente prestation B78						2 000,00				
19/01/2010	PV560	25/01/2010	ventes produits H65								3 000,00		
20/01/2010	JR520	20/01/2010	modèle ZE3								2 000,00		
C810 CELINE SARL					25 300,00		11 000,00		12 000,00		2 300,00		
C815 DARWIN AND CO													
01/01/2010	FR400	17/02/2010	vente prestation J89						4 000,00				
10/01/2010	FC720	14/03/2010	LUC AND CO					50 000,00					
12/01/2010	FC700	12/03/2010	LUC AND CO					40 000,00					
12/01/2010	FR410	22/03/2010	prestation C ME/mc				10 000,00						
14/01/2010	FR440	24/02/2010	spécifique CS4/MO						20 000,00				
17/01/2010	FR450	20/01/2010	DARWIN AND CO								30 000,00		
C815 DARWIN AND CO					154 000,00		10 000,00	90 000,00	24 000,00	30 000,00			
C820 ETES LEMER ET FILS													
11/01/2010	FA602	17/01/2010	ETES LEMER ET FI								4 000,00		
12/01/2010	FA601	28/02/2010	ETES LEMER ET FI						20 000,00				
13/01/2010	FA600	19/03/2010	ETES LEMER ET FI					10 000,00					
15/01/2010	B100	22/03/2010	vente prestation pale				15 000,00						
18/01/2010	B110	25/02/2010	spécifique G YT66						3 000,00				
19/01/2010	B115	20/02/2010	TRANSPORT VALE						4 000,00				
C820 TRANSPORT VALERY					52 400,00		15 000,00	10 000,00	27 000,00	4 000,00			
C830 TRANSPORT LOUIS													
05/01/2010	F8820	17/02/2010	TRANSPORT LOUE						200,00				
07/01/2010	F8800	15/03/2010	TRANSPORT LOUE					35 000,00					
08/01/2010	F8810	27/01/2010	TRANSPORT LOUE								5 000,00		
10/01/2010	GR200	18/01/2010	spécifique mod L05E								30 000,00		
11/01/2010	GR210	18/02/2010	ute modèle H76						40 000,00				
12/01/2010	GR220	17/03/2010	modèle RE43					8 000,00					

**Traitement en GLOBAL : Edition globale de la balance pour l'ensemble des sociétés du groupe (Détail par société/étab du groupe)**

		Groupe CE Z3 CLCS + S009 (STE)	Etablissement: TOUS		Utilisateur : SUP	Le 3/5/2010 à 12:37:49							
<b>BALANCE AGEE</b>													
<b>Ecritures comptables</b>													
Code état : ETAT1 ECH/ENREG de - à 180		Date d'arrêté : 30/01/2010		Date de ventilation : 30/03/2010									
Comptes généraux : 411110 à 411999 Tiers C810 à C840		Devise : Monnaie société		Type de date : Date d'échéance									
Type de présentation : Auxiliaire/ Compte général/Tiers		Clients (C)											
Date compta	N° d'enregistre	Date échéance	Libellé	Dev	Total compte	Total non échus	Moins de 10 Jours	De 10 à 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 180 Jours	Plus de 180 Jours
41.01/2010	CLICS FRANCE CLCS												
C810	VERMUS SARL												
S % CLCS Etab 0008													
17.01/2010	FV500	22/03/2010	VERMUS SARL				7 000,00						
18.01/2010	FV510	23/02/2010	vente prestation B78						2 000,00				
19.01/2010	FV580	26/01/2010	ventes proqctb H65							300,00			
S % S009 Etab 0008													
10.01/2010	JR500	28/03/2010	modèle B76				4 000,00						
15.01/2010	JR510	26/02/2010	spécifique RT43						10 000,00				
20.01/2010	JR520	20/01/2010	modèle ZE3								2 000,00		
C810	CELINE SARL				25 300,00		11 000,00		12 000,00		2 300,00		
C815	DARWIN AND CO												
S % CLCS Etab 0008													
01.01/2010	FR400	17/02/2010	vente prestation J89						4 000,00				
12.01/2010	FR410	22/03/2010	prestation CME/mc				10 000,00						
14.01/2010	FR440	24/02/2010	spécifique CS4/MD						20 000,00				
17.01/2010	FR450	20/01/2010	DARWIN AND CO								30 000,00		
S % S009 Etab 0001													
10.01/2010	FC720	14/03/2010	LUC AND CO					50 000,00					
S % S009 Etab 0008													
12.01/2010	FC700	12/03/2010	LUC AND CO					40 000,00					
C815	LUC AND CO				154 000,00		10 000,00	90 000,00	24 000,00	30 000,00			
C820	TRANSPORT VALERY												
S % CLCS Etab 0008													
15.01/2010	B300	22/03/2010	vente prestation pale				15 000,00						
18.01/2010	B310	26/02/2010	spécifique GYT66						3 000,00				
19.01/2010	B315	20/02/2010	TRANSPORT VALE						4 000,00				
S % S009 Etab 0001													
11.01/2010	FA602	17/01/2010	ETBS LEMER ET FI								400,00		
12.01/2010	FA601	28/02/2010	ETBS LEMER ET FI						20 000,00				
S % S009 Etab 0008													
13.01/2010	FA600	19/03/2010	ETBS LEMER ET FI					10 000,00					

# Edition du chiffre d'affaires

## Prise de paramètres

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet d'éditer le chiffre d'affaires 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. Ce traitement édite le chiffre d'affaires des tiers qui respectent les critères de sélection, et ceci 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. Ce traitement édite le chiffre d'affaires des tiers qui respectent les critères de sélection, pour l'ensemble des sociétés du groupe.

L'écran de sélection se présente comme suit :

The screenshot displays the 'Edition détail du chiffre d'affaires' window in Infor FMS Anael finance 4.3.0.0. The window is divided into two tabs: 'Critères de sélection' and 'Critères complémentaires'. The 'Critères de sélection' tab is active, showing various selection criteria for the financial statement. The criteria include: Groupe de société (CEZ3, CLCS + S009), Type de traitement (Traitement détail, par société/étab du groupe), Société (CLCS, INFOR FRANCE (CLCS)), Exercice (2010), Période début (201001, Janvier 2010), Période fin (201012, Décembre 2010), Compte général début (411110, CLIENTS FRANCE / CLCS), Compte général fin (411999, Clients Ordinaires France), Auxiliaire (C, Clients), Tiers début (C240, TRANSPORT VALLON), Tiers fin (C285, BERNARD / CLCS). There are also checkboxes for 'Rupture par établissement', 'Sous-périodes Période de fin exclues', 'En devise', 'Devise en majeur', 'Une devise par page', and 'Type de chiffre d'affaires' (Chiffre d'affaires TTC). The 'Type de présentation' is set to 'Compte/Tiers/Devise'. The bottom status bar shows 'Anael Finance 4.3.0.0' and other system information.

## 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 two main sections:

**Table 1: Main Group Data**

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

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

**Section 2: Liste des erreurs**

This section has a navigation toolbar and a sub-table titled "Détail de l'erreur":

	Société	Détail de l'erreur
1	CLCS	Vous n'êtes pas autorisés en édition sur l'établissement 0008 !
2	CME	Vous n'êtes pas autorisés en édition sur la société CME !
3	CME	La société courante et la société du groupe n'ont pas la même devise société !

At the bottom of this section, 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 de la balance auxiliaire.

**L'édition du chiffre d'affaires 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 traitement global permet d'éditer le chiffre d'affaires avec le « Détail du groupe ». Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde. Le code du groupe et son libellé sont édités dans l'entête de l'édition globale.

**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 la société). Seuls les sociétés et les établissements autorisés en édition pour le rôle peuvent être validés. Les sociétés, établissements ou périmètres en erreur sont mis en évidence dans le tableur du détail du groupe. L'utilisateur a la possibilité d'occulter ces enregistrements en anomalie si la « Mise à jour automatique » du groupe est autorisée. Cette suppression des sociétés, établissements ou périmètres 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 si l'édition est lancée en Détail :

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

Si l'édition est lancée en Global, cette zone est renommée « Détail du groupe ».

**Exercice** : obligatoire. Il doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

**Périodes** : Période début facultative Période fin : obligatoire.

- Si traitement en Détail : si les périodes sont renseignées, elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe.
- Si traitement en Global : les périodes doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : si renseignées, elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe. L'amplitude de dates des périodes doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Le premier jour de l'exercice doit être le même dans toutes les sociétés du groupe.

**Compte généraux début et fin** : La recherche des comptes généraux (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi société, il est possible de valider des comptes généraux qui n'existent pas sur la société courante.

**Auxiliaire** : En traitement multi société, il est possible de valider un code auxiliaire qui n'existe pas sur la société courante.

**Tiers début et fin** : La recherche des comptes de tiers (piqliste) est effectuée sur la société courante. En traitement multi société, il est possible de valider des tiers qui n'existent pas sur la société courante.

**Traitement en devise ou monnaie société** :

- Si l'édition est lancée en monnaie société et en global, la devise de toutes les sociétés du groupe doit être identique à la « devise société » de la société courante.
- Si l'édition est lancée en devise, toutes les sociétés du groupe doivent avoir une gestion en devise. La zone « En devise » n'est accessible que si la société courante gère les devises.

En édition multi-société, il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante.

**Edition récapitulative du chiffre d'affaires** : Si cette zone est cochée, l'état récapitulatif du CA est édité en annexe de l'édition détaillée. L'édition récapitulative du CA suit les mêmes règles que l'édition détaillée du Chiffre d'Affaires, au niveau de l'entête de l'édition.

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

**Critères complémentaires :**

- Si traitement en « Détail », il est possible de valider des critères complémentaires qui n'existent pas sur la société courante. Seuls les tiers qui respectent les critères de sélection sont pris en compte dans le traitement. Rappelons qu'en traitement mono-société (sans multi-société), ces paramètres complémentaires sont contrôlés sur la société de l'environnement lors de la validation des critères de sélection.

- Si traitement en « Global », les critères complémentaires sont contrôlés dans la société courante. Seuls les tiers qui respectent les critères de sélection sont pris en compte dans le traitement.

**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 :



INFOR FRANCE (CLCS)

Le 31/5/2010 à 14:34:52

### EDITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES Clients(C)

#### Critères de sélection

Groupe société	CEZ3	CLCS + S009 (STE)	Traitement détail, par société/étab du groupe	
Etablissement				
Périmètre				
Détail par établissement	<input type="checkbox"/>			
Exercice	2010	exercice 2010		
Période de	201001	Janvier 2010	à	201012 Décembre 2010
Sous-périodes exclues	<input type="checkbox"/>			
Compte général	000000		à	
Auxiliaire	C	Clients		
Tiers	C240	TRANSPORT VALLON	à	C285 BERNARD / CLCS
En devise	<input type="checkbox"/>	Devise	Devise en majeur	<input type="checkbox"/> Une devise par page <input type="checkbox"/>
Type de chiffre affaires	Chiffre d'affaires TTC			
Ordre de présentation	Compte/Tiers			
Edition Récapitulative	<input checked="" type="checkbox"/>			
Edition en KU	<input type="checkbox"/>			
Envoi par Mail	<input type="checkbox"/>			

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



INFOR FRANCE (CLCS)

## **EDITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES Clients(C)**

### **Critères Complémentaires**

Commercial	à
Région	à
Groupe	à
Responsable	à
Code statistique 1	à
Code statistique 2	à

Détail du groupe

Société	Périmètre	Etablissement
CLCS		
S009		

**Traitement en DETAIL :** Edition détaillée du chiffre d'affaires sur la première société du groupe

		Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)					Etablissement : TOUS					Utilisateur : MFA			Le 31/5/2010 à 14:34:52	
<b>EDITION DETAILLEE DU CHIFFRE D'AFFAIRES TTC Clients</b>																
Exercice: 2010      Période: Janvier 2010      à      Décembre 2010																
Tiers :      C240      à      C285																
Type de Présentation      Compte/Tiers      Monnaie société																
Exercice		Périodes													Total	
	201001	201002	201003	201004	201005	201006	201007	201008	201009	201010	201011	201012	Autres	Total		
	Janvier 2010	Février 2010	Mars 2010	Avril 2010	Mai 2010	Juin 2010	Juillet 2010	Août 2010	Septembre 2010	Octobre 2010	Novembre 2010	Décembre 2010		Exercice		
<b>411110 C C240 TRANSPORT VALLON</b>																
2009	47000	35000	5500	12000	18000									117500		
2010	35000	48000	6000	15020	6000									110020		
% Ecart	-25,53	37,14	9,09	25,17	-66,67									-6,37		
<b>411110 C C242 STE VIOLON AND CO</b>																
2009	3000	5200	1300	3800	4000									17300		
2010	8000	7000	5200	4000	6000									30200		
% Ecart	166,67	34,62	300,00	5,26	50,00									74,57		
<b>411110 C C280 ELODIE CLCS</b>																
2009	21127			21000								17000		59127		
2010				120										120		
% Ecart	-100,00			-99,43								-100,00		-99,80		
<b>411110 C C285 BERNARD / CLCS</b>																
2009	102000	12500	27000	8000	45000									194500		
2010	42000	53000	40000	10120	73000									218120		
% Ecart	-58,82	324,00	48,15	26,50	62,22									12,14		
<b>411500 C C285 BERNARD / CLCS</b>																
2009	100	100												200		
2010				20000										20000		
% Ecart	-100,00	-100,00												9900,00		
<b>Total Général</b>																
2009	173227	52800	33800	44800	67000							17000		388627		
2010	85000	108000	51200	49260	85000									378460		
% Ecart	-50,93	104,55	51,48	9,96	26,87							-100,00		-7,83		

**Traitement en DETAIL :** Edition détaillée du chiffre d'affaires sur la seconde société du groupe

		Société : S009 BANCEL (S009)				Etablissement : TOUS				Utilisateur : MFA				Le 31/5/2010 à 14:36:00	
<b>EDITION DETAILLEE DU CHIFFRE D'AFFAIRES TTC CLIENTS</b>															
Exercice : 2010      Période: Janvier court      à      decembre															
Tiers :      C240      à      C285															
Type de Présentation      Compte/Tiers      Monnaie société															
<b>Exercice</b> <b>Périodes</b>															
	201001	201002	201003	201004	201005	201006	201007	201008	201009	201010	201011	201012	Autres	Total	
	Janvier 2010	Février 2010	Mars 2010	Avril 2010	Mai 2010	Jun 2010	Juillet 2010	Aout 2010	Septembre 2010	Octobre 2010	Novembre 2010	Décembre 2010		Exercice	
<b>411110 C C240 ZARJDERMAN AND CO</b>															
2009	10000	4000	18000	30000	35500									97500	
2010	7000	2000	20000	13500	40000									82500	
% Ecart	-30,00	-50,00	11,11	-55,00	12,68									-15,38	
<b>411110 C C242 BERTHILLON SARL</b>															
2009	5000	1800	4000	5000	7000									22800	
2010	12000	3000	7300	6000										28300	
% Ecart	140,00	66,67	82,50	20,00	-100,00									24,12	
<b>411500 C C285 CARLOS / S009</b>															
2009	12400	500												12900	
2010					4000									4000	
% Ecart	-100,00	-100,00												-68,99	
<b>Total Général</b>															
2009	27400	6300	22000	35000	42500									133200	
2010	19000	5000	27300	19500	44000									114800	
% Ecart	-30,66	-20,63	24,09	-44,29	3,53									-12,22	

**Traitement en GLOBAL : Edition globale du CA (sans détail du groupe) pour l'ensemble des sociétés du groupe**

		Groupe Société : CEZ3 CLCS + S009 (STE)					Utilisateur : MFA					Le 31/5/2010 à 14:32:12			
<b>EDITION DETAILLEE DU CHIFFRE D'AFFAIRES TTC Clients</b>															
Exercice : 2010      Période: Janvier 2010      a      Décembre 2010															
Tiers :      C240      a      C285															
Type de Présentation      Compte/Tiers      Monnaie société															
Exercice		Périodes												Total	
	201001	201002	201003	201004	201005	201006	201007	201008	201009	201010	201011	201012	Autres	Exercice	
	Janvier 2010	Février 2010	Mars 2010	Avril 2010	Mai 2010	Jun 2010	Juillet 2010	Aout 2010	Septembre 2010	Octobre 2010	Novembre 2010	Décembre 2010			
<b>411110 C C240 TRANSPORT VALLON</b>															
2009	57000	39000	23500	42000	53500									215000	
2010	42000	50000	26000	28520	46000									192520	
% Ecart	-26,32	28,21	10,64	-32,10	-14,02									-10,46	
<b>411110 C C242 STE VIOLON AND CO</b>															
2009	8000	7000	5300	8800	11000									40100	
2010	20000	10000	12500	10000	6000									58500	
% Ecart	150,00	42,86	135,85	13,64	-45,45									45,89	
<b>411110 C C280 ELODIE CLCS</b>															
2009	21127			21000								17000		59127	
2010				120										120	
% Ecart	-100,00			-99,43								-100,00		-99,80	
<b>411110 C C285 BERNARD / CLCS</b>															
2009	102000	12500	27000	8000	45000									194500	
2010	42000	53000	40000	10120	73000									218120	
% Ecart	-58,82	324,00	48,15	26,50	62,22									12,14	
<b>411500 C C285 BERNARD / CLCS</b>															
2009	12500	600												13100	
2010				20000	4000									24000	
% Ecart	-100,00	-100,00		160,00	400,00									83,21	
<b>Total Général</b>															
2009	200627	59100	55800	79800	109500							17000		521827	
2010	104000	113000	78500	68760	129000									493260	
% Ecart	-48,16	91,20	40,68	-13,83	17,81							-100,00		-8,69	

Traitement en GLOBAL : Edition globale du CA (avec détail du groupe) pour l'ensemble des sociétés du groupe

 Groupe Société : CEZ3 CLCS + S009 (STE)		Utilisateur : MFA										Le 31/5/2010 à 14:33:53		
EDITION DETAILLEE DU CHIFFRE D'AFFAIRES TTC Clients														
Exercice: 2010 Période: Janvier 2010 a Décembre 2010														
Tiers : C240 a C285														
Type de Présentation Compte/Tiers Monnaie société														
Exercice Périodes														
	201001	201002	201003	201004	201005	201006	201007	201008	201009	201010	201011	201012	Autres	Total
	Janvier 2010	Février 2010	Mars 2010	Avril 2010	Mai 2010	Jun 2010	Juillet 2010	Aout 2010	Septembre 2010	Octobre 2010	Novembre 2010	Décembre 2010		Exercice
411110 C C240 TRANSPORT VALLON														
Société : CLCS														
2009	47000	35000	5500	12000	18000									117500
2010	35000	48000	6000	15020	6000									110020
% Ecart	-25,53	37,14	9,09	25,17	-66,67									-6,37
Société : S009														
2009	10000	4000	18000	30000	35500									97500
2010	7000	2000	20000	13500	40000									82500
% Ecart	-30,00	-50,00	11,11	-55,00	12,68									-15,38
411110 C C242 STE VIOLON AND CO														
Société : CLCS														
2009	3000	5200	1300	3800	4000									17300
2010	8000	7000	5200	4000	6000									30200
% Ecart	166,67	34,62	300,00	5,26	50,00									74,57
Société : S009														
2009	5000	1800	4000	5000	7000									22800
2010	12000	3000	7300	6000										26300
% Ecart	140,00	66,67	82,50	20,00	-100,00									24,12
411110 C C280 ELODIE CLCS														
Société : CLCS														
2009	21127			21000								17000		59127
2010				120										120
% Ecart	-100,00			-99,43								-100,00		-99,80
411110 C C285 BERNARD / CLCS														
Société : CLCS														
2009	102000	12500	27000	8000	45000									194500
2010	42000	53000	40000	10120	73000									216120
% Ecart	-58,82	324,00	48,15	26,50	62,22									12,14
411500 C C285 BERNARD / CLCS														
Société : CLCS														
2009	100	100												200
2010				20000										20000
% Ecart	-100,00	-100,00												9900,00

**Traitement en GLOBAL :** Edition de l'état récapitulatif du CA pour l'ensemble des sociétés du groupe (sans détail du groupe).

Groupe Société : CEZ3 CLCS + S009 (STE)



Utilisateur : MFA

**EDITION RECAPITULATIVE DU CHIFFRE D'AFFAIRES TTC Clients**

Exercice: 2010      Période: Janvier 2010    à Décembre 2010

Tiers :            C240                                    a C285

Type de Présentation    Compte/Tiers                                    Monnaie société

Le 31/05/2010 à 14:33:14

Compte	Tiers	Raison sociale	Devise	Montant société	Montant devise
411110	C240	TRANSPORT VALLON		192520	
411110	C242	STE VIOLON AND CO		58500	
411110	C280	ELODIE CLCS		120	
411110	C285	BERNARD / CLCS		218120	
411500	C285	BERNARD / CLCS		24000	
TOTAL GENERAL				493260	



---

## Editions des situations de comptes

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

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

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

## Critères communs

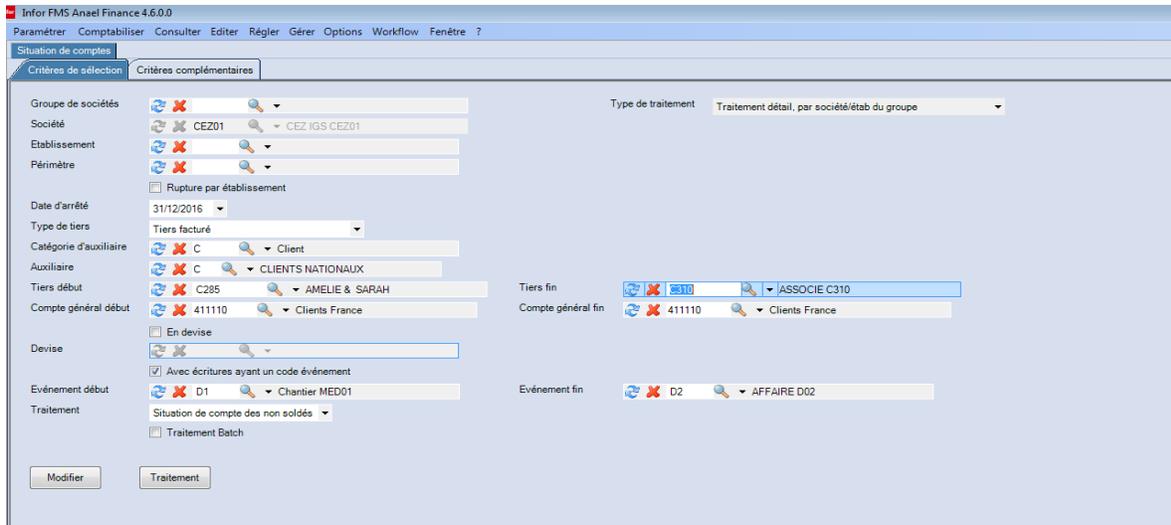
### Critères de sélection

Les critères de sélection se présentent comme suit :

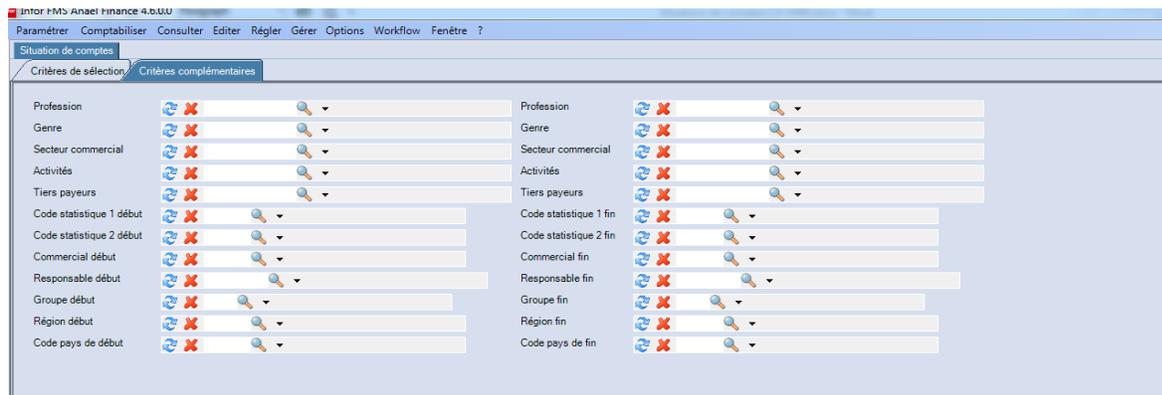
- Groupe de société
- Type de traitement
- Société
- Etablissement
- Périmètre
- Rupture par établissement
- Date d'arrêté
- Type de tiers
  - Tiers facturé
  - Tiers payeur
- Catégorie d'auxiliaire
- Auxiliaire
- Tiers début et fin
- Compte général début et fin
- En devise
- Code devise
- Avec les écritures ayant un code événement
- Evénement début et fin
- Traitement :

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

Les critères communs se présentent comme suit :



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



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

- Catégorie 1 début et fin (\*)
- Catégorie 2 début et fin (\*)
- Catégorie 3 début et fin (\*)
- Catégorie 4 début et fin (\*)

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

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

## Contrôle des zones

### Groupe de société

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

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

Société : Le code société est automatiquement pré-informé ainsi que son libellé respectif. Cette zone est protégée à l'écran.

### Etablissement

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible si la société gère les établissements sinon elle est grisée, et non renseignée. Le code établissement est facultatif. Cette zone est conditionnée avec la zone « Périmètre ».

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

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

### Périmètre

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible si la société gère les établissements, sinon elle est grisée, et non renseignée. Le code périmètre est facultatif. Cette zone est conditionnée avec la zone « Etablissement ».

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

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

Rupture par établissement :

- Si le traitement est lancé **sans groupe de société**, l'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible si la société gère les établissements, sinon elle est grisée, et non renseignée.
  - Si cette zone est cochée, alors l'édition des situations de compte est effectuée en rupture par établissement. L'adresse de l'établissement est éditée au niveau de l'entête de la situation de comptes.
  - Si cette zone n'est pas cochée, alors l'édition des situations de compte est effectuée au niveau société. L'adresse de la société est éditée au niveau de l'entête de la situation de comptes.
- 
- Si le traitement est lancé avec **un groupe de sociétés / détail**, alors la zone « Rupture par établissement » est affichée. Elle ne concerne que des groupes qui ont comme argument « société » ou « société/périmètre ». Si certains arguments du groupe sont constitués de « société/établissement », la rupture par établissement est déjà définie dans ces éléments du groupe de sociétés.
  - Si cette zone est cochée, les situations de comptes sont éditées par établissement. L'adresse de l'établissement est alors éditée au niveau de l'entête de la situation de comptes.
  - Si cette zone n'est pas cochée, les situations de comptes sont éditées par société ou par société/périmètre.

Date d'arrêté :

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

Type de tiers : Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Par tiers facturé:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Si la zone « En devise » est cochée, la zone « Devise » devient accessible. Dans ce cas, le montant des écritures est édité en devise sur les situations de comptes.
- Si la zone « En devise » n'est pas cochée, la zone « Devise » est grisée, et non renseignée. Dans ce cas, le montant des écritures est édité en monnaie société sur les situations de comptes.

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

### Devise :

L'affichage de cette zone est conditionné : en effet, cette zone est accessible uniquement si la zone « En devise » est cochée, sinon elle est grisée, et non renseignée. Zone facultative. Deux cas de figure se présentent :

- Le code devise est renseigné. Dans ce cas, la valeur doit exister dans la table des devises. Seules les pièces comptabilisées sur cette devise de transaction, et respectant les critères de sélection sont prises en compte dans l'extraction des enregistrements.
- Le code devise est à blanc. Dans ce cas, les éditions sont effectuées en devise, quel que soit la devise de transaction. Une rupture par code devise est alors effectuée dans les éditions.

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

Avec les écritures ayant un code événement : Case à cocher. Deux cas se présentent :

- Si cette zone est cochée, alors le traitement extrait les écritures qui ont un code événement à blanc, et celles qui ont un code événement renseigné. Les écritures doivent respecter tous les critères de sélection.
- Si cette zone n'est pas cochée, alors le traitement prend en compte uniquement les écritures qui ont un code événement à blanc, et exclut celles qui ont un code événement renseigné.

Événement début et fin : l'affichage de ces zones est conditionné. Cette borne de codes événements est accessible uniquement si la zone « Avec les écritures ayant un code événement » est cochée.

- Si la borne d'événements n'est pas accessible, aucune écriture avec code événement n'est prise en compte dans l'extraction des enregistrements.
- Si la borne d'événements est accessible, et si :
  - Elle n'est pas renseignée, alors le traitement extrait toutes les écritures qui ont un code événement à blanc, et les écritures qui ont un code événement renseigné, quel que soit la valeur du code événement. Ces écritures doivent respecter les critères de sélection.
  - Elle est renseignée, alors le traitement extrait toutes les écritures qui ont un code événement à blanc, et les écritures qui ont un code événement renseigné respectant la borne de codes événement.

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

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

## Contrôle des critères complémentaires

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

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

Catégorie 1 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 1.

Catégorie 2 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 2.

Catégorie 3 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 3.

Catégorie 4 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 4.

Catégorie 5 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 5.

Code statistique 1 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des codes statistiques.

Code statistique 2 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des codes statistiques.

Commercial début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des commerciaux.

Responsable début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des responsables.

Groupe début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des groupes.

Région début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des régions.

Pays début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des pays.

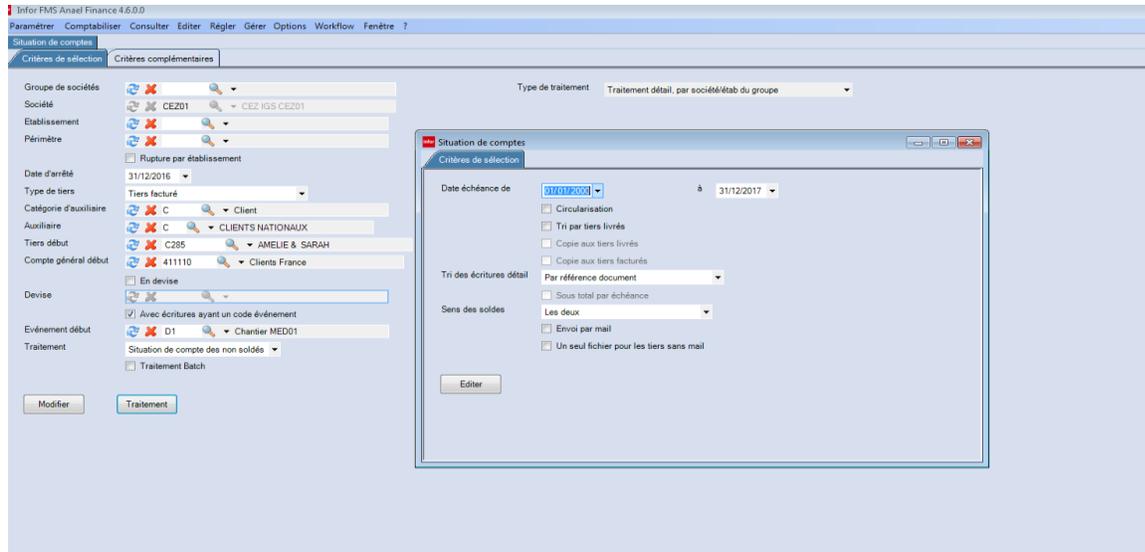
## Situations de compte des non soldés

### Critères de sélection

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

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

Les critères se présentent comme suit :



## Contrôle de zones

Date d'échéance début et fin : Zones facultatives. Si elles sont renseignées, la date d'échéance de fin doit être supérieure ou égale à la date d'échéance début.

Circularisation : Zone facultative. Case à cocher. Deux cas se présentent :

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

#### Tri par tiers livrés :

Case à cocher. L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si le type de tiers est « Tiers facturé ». Si cette zone est cochée, alors un sous-total est édité par tiers livré sur les situations de comptes. Sinon, aucun sous-total par tiers livré n'est édité sur les situations de comptes.

#### Copie aux tiers livrés :

Case à cocher. L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si la zone « Tri par tiers livrés » est cochée. Si cette zone est cochée, alors une copie de la situation de comptes est adressée aux tiers livrés. Sinon, aucune copie n'est adressée aux tiers livrés.

#### Copie aux tiers facturés :

Case à cocher. Cette zone est accessible uniquement si le type de tiers est « Tiers payeur ». Si cette zone est cochée, alors une copie de la situation de comptes est adressée aux tiers facturés. Sinon, aucune copie n'est adressée aux tiers facturés.

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

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

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

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

#### Sous-total par échéance :

Case à cocher. Zone facultative. L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si la zone « Tri des écritures détails » est initialisée par « Par date d'échéance ». Si cette zone est cochée, alors un sous-total par échéance est édité sur la situation de comptes des non soldés. Sinon, aucun sous-total par échéance n'est édité sur l'édition.

#### Sens des soldes :

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est grisée si la zone « En devise » est cochée. En effet, l'analyse des soldes des tiers n'est effectuée qu'en monnaie société. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Débiteurs : seuls les soldes débiteurs en monnaie société sur les tiers sont extraits sur les situations de comptes des non soldés. La mention « Solde débiteur » apparaît alors au niveau du solde du tiers sur l'édition.
- Créditeurs : seuls les soldes créditeurs en monnaie société sur les tiers sont extraits sur les situations de comptes. La mention « Solde créditeur » apparaît alors au niveau du solde du tiers sur l'édition.

- Les deux : tous les tiers respectant les critères de sélection sont édités, quel que soit le sens du solde du tiers en monnaie société. La mention « Solde débiteur » ou « Solde créditeur » apparaît alors au niveau du solde du tiers, selon le sens du solde.

Envoi par mail : Case à cocher. Zone facultative.

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

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

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

Bouton « Editer » permet de lancer **l'édition des situations de comptes des non soldés** à une date d'arrêté.

## Extraction des enregistrements

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

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

Zone « Circularisation » : deux cas de figure se présentent :

- Si la zone « Circularisation » n'est pas cochée, alors le traitement extrait uniquement les écritures qui ne sont pas lettrées à la date d'arrêté (respectant les critères de sélection) c'est-à-dire celles qui ont un numéro de lettrage (Dletragenw) non renseigné au moment du traitement, quel que soit le code exercice.

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

Si la zone « En devise » n'est pas cochée, alors le traitement extrait les écritures en monnaie société sur les situations de compte.

Si la zone « En devise » est cochée, et si

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

Si la zone « Avec les écritures ayant un code événement » n'est pas cochée, alors le traitement extrait toutes les écritures qui ont un code événement à blanc, et qui respectent les critères de sélection. Les écritures ayant un code événement renseigné sont exclues de l'extraction.

Si la zone « Avec les écritures ayant un code événement » est cochée, alors le traitement extrait toutes les écritures qui ont un code événement à blanc, ainsi que les écritures qui ont un code événement renseigné, respectant la borne des codes événements. Les écritures doivent respecter l'ensemble des critères de sélection.

## Relevés des écritures sur exercice

### Critères de sélection

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

Copie aux tiers facturés

Tri des écritures détail :

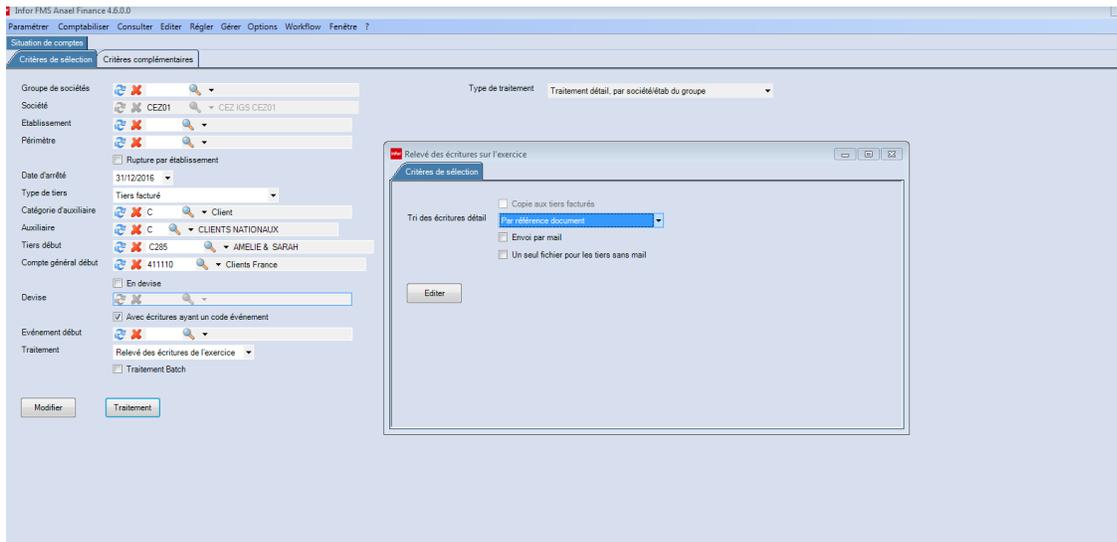
- Par date comptable
- Par date d'échéance
- Par date de document
- Par référence document

Envoi par mail

Un seul fichier pour tous les tiers sans mail

Bouton « EDITER »

Les critères de sélection se présentent comme suit :



## Contrôle de zones

### Copie aux tiers facturés :

Case à cocher. Zone facultative. Cette zone est accessible uniquement si le type de tiers est « Tiers payeur ». Si cette zone est cochée, alors une copie du relevé des écritures de l'exercice est adressée aux tiers facturés. Sinon, aucune copie n'est adressée aux tiers facturés.

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

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

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

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

Envoi par mail : Case à cocher. Zone facultative.

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

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

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

Bouton « Editer » permet de lancer l'édition **des relevés des écritures sur l'exercice**.

## Extraction des enregistrements

L'extraction des écritures repose sur les critères suivants :

- Les écritures des tiers sélectionnés (facturés ou payeurs) sont extraites de **FMHISTORAUXI**.
- Seules les écritures purement comptables (type C) sont prises en compte
- Le code exercice n'existant pas dans les critères de sélection, il est recherché à partir de la date d'arrêté. Le traitement repère la période correspondant à la date d'arrêté, puis extrait le code exercice. Le 1<sup>er</sup> jour de l'exercice est mémorisé.
- Toutes les écritures soldées et non soldées dont la date comptable est comprise entre le 1<sup>er</sup> jour de l'exercice, et la date d'arrêté sont prises en compte.
- Si la zone « En devise » n'est pas cochée, alors le traitement extrait les écritures en monnaie société sur les relevés des écritures de l'exercice.
- Si la zone « En devise » est cochée, et si
  - Le code devise est renseigné dans les critères de sélection : alors toutes les écritures soldées et non soldées comptabilisées sur cette devise de transaction sont prises en compte. Les montants en devise sont alors édités sur les relevés des écritures.
  - Si le code devise est à blanc dans les critères de sélection : alors toutes les écritures soldées ou non soldées quel que soit la devise de transaction sont prises en compte. Les montants en devise sont alors édités sur les relevés des écritures. Une rupture par devise puis un total tiers par devise.

Si la zone « Avec les écritures ayant un code événement » n'est pas cochée, alors le traitement extrait toutes les écritures qui ont un code événement à blanc, et qui respectent les critères de sélection. Les écritures ayant un code événement renseigné sont exclues de l'extraction.

Si la zone « Avec les écritures ayant un code événement » est cochée, alors le traitement extrait toutes les écritures qui ont un code événement à blanc, ainsi que les écritures qui ont un code événement renseigné, respectant la borne des codes événements. Les écritures doivent respecter l'ensemble des critères de sélection.

Recherche du solde début d'exercice.

Rappelons que l'édition du relevé des écritures commence toujours au 1<sup>er</sup> jour de l'exercice jusqu'à la date d'arrêté. Pour chaque tiers, les RAN de début d'exercice sont recherchés dans la table FMCUMUL sur la période 00000 de l'exercice édité.

# Exemples d'édition

Situation de comptes des non soldés : Page de garde



Société : CEZ01 CEZ IGS CEZ01

## SITUATION DE COMPTES DES NON SOLDÉS

Etablissement			
Périmètre			
Catégorie d'auxiliaire	C	Auxiliaire	C CLIENTS NATIONAUX
Compte général début	411110 Clients France	Compte général fin	411110 Clients France
Tiers début	C310 ASSOCIE C310	Tiers fin	C310 ASSOCIE C310
Type de tiers	Tiers facturé		
Date d'arrêté	31/12/2016		
Date échéance		à	31/12/2017
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>		
Edition en devise	<input type="checkbox"/>	Code devise	
Avec écritures ayant un code événement	<input checked="" type="checkbox"/>		
Événement Début	02 Litige sur tarif	Événement Fin	L5 Blocage L5
Traitement	Situation de comptes des non soldés		
Circularisation	<input type="checkbox"/>		
Tri par tiers livrés	<input type="checkbox"/>		
Copie aux tiers livrés	<input type="checkbox"/>		
Copie aux tiers facturés	<input type="checkbox"/>		
Tri des écritures détail	Référence document		
Sous-total par échéance	<input type="checkbox"/>		
Envoi par Mail	<input type="checkbox"/>	Sens des soldes	Les deux
Un seul fichier pour les tiers sans mail	<input type="checkbox"/>		
Traitement Batch	<input type="checkbox"/>		

Critères complémentaires :

Société : CEZ01 CEZ IGS CEZ01

### SITUATION DE COMPTES DES NON SOLDÉS

Profession	à
Genre	à
Secteur commercial	à
Activités	à
Tiers payeurs	à
Code statistique 1	à
Code statistique 2	à
Commercial	à
Responsable	à
Région	à
Pays	à
Groupe	à

## Situation de comptes des non soldés



CEZ IGS CEZ01  
92, rue du colonel de Rochebrune  
Bâtiment A  
92380 GARCHES  
FRANCE

ASSOCIE C310  
15 rue des rosiers  
bâtiment A01  
75015 PARIS  
FRANCE

Email : claudie.enez@infor.com  
Tél :

Ref : 411110 / C310 ASSOCIE C310

Le 24/04/2017

Situation du compte au 31/12/2016 - Non soldés

Réfloc	Date Compt.	Echéance	Libellé	Débit	Crédit
ANA001	01/01/2016	01/02/2016	ASSOCIE C310	4 100,00	
ANA002	15/01/2016	15/02/2016	ASSOCIE C310	2 700,00	
DS A489	18/12/2016	17/01/2017	ASSOCIE C310	2 000,00	
DS A800	07/08/2016	06/09/2016	ASSOCIE C310	3 400,00	
DS A822	20/12/2016	18/01/2017	ASSOCIE C310	4 000,00	
FB002	03/03/2015	03/04/2015	ASSOCIE C310	8 000,00	
FB210	08/08/2015	08/09/2015	ASSOCIE C310	5 000,00	
FB3490	15/03/2016	12/04/2016	ASSOCIE C310	12 000,00	
FB700	05/05/2015	05/06/2015	ASSOCIE C310	1 200,00	
FD124	17/03/2016	10/04/2016	ASSOCIE C310	8 000,00	
FD700	22/10/2016	18/11/2016	ASSOCIE C310	7 000,00	
FRE 2877	18/07/2016	15/08/2016	ASSOCIE C310	2 100,00	
FTR9 00	17/07/2016	10/08/2016	ASSOCIE C310	4 100,00	
FZ7 33	10/10/2016	08/11/2016	ASSOCIE C310	210,00	
VC700	15/03/2016	12/04/2016	ASSOCIE C310	1 000,00	
<b>Total Tiers C310 A SSOIE C310</b>				<b>64 810,00</b>	
<b>Solde débiteur EUR</b>				<b>64 810,00</b>	

## Relevés des écritures sur exercice

➤ Page de garde



Société : CEZ01 CEZ IGS CEZ01

### RELEVÉ DES ÉCRITURES DE L'EXERCICE

Etablissement

Périmètre

Catégorie d'auxiliaire

Compte général début

Tiers début

Type de tiers

Date d'arrêté

411110 Clients France

C310 ASSOCIE C310

Tiers facturé

31/12/2016

Auxiliaire

Compte général fin

Tiers fin

C CLIENTS NATIONAUX

411110 Clients France

C310 ASSOCIE C310

Rupture par établissement

Edition en devise

Code devise

Avec écritures ayant un code événement

Événement Début

Événement Fin

Traitement

Relevé des écritures de l'exercice

Copie aux tiers facturés

Tri des écritures détail

Date comptable

Envoi par Mail

Un seul fichier pour les tiers sans mail

Traitement Batch

➤ Critères complémentaires

Société : CEZ01 CEZ IGS CEZ01

**RELEVÉ DES ÉCRITURES DE L'EXERCICE**

Profession	à
Genre	à
Secteur commercial	à
Activités	à
Tiers payeurs	à
Code statistique 1	à
Code statistique 2	à
Commercial	à
Responsable	à
Région	à
Pays	à
Groupe	à

## ➤ Relevés des écritures sur exercice



CEZ IGS CEZ01  
 92, rue du colonel de Rochebrune  
 Bâtiment A  
 92380 GARCHES  
 FRANCE

ASSOCIE C 310  
 15 rue des rosiers  
 bâtiment A01  
 75015 PARIS  
 FRANCE

Email : claudie.enez@infor.com  
 Tél :

Ref : 411110 / C310 ASSOCIE C310

Le 24/04/2017

Relevé des écritures de l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Réf doc	Date Compt.	Echéance	Libellé	Débit	Credit
ANA001	01/01/2016	01/02/2016	ASSOCIE C310	4 100,00	
ANA002	15/01/2016	15/02/2016	ASSOCIE C310	2 700,00	
VC700	15/03/2016	12/04/2016	ASSOCIE C310	1 000,00	
FB3490	15/03/2016	12/04/2016	ASSOCIE C310	12 000,00	
FD124	17/03/2016	10/04/2016	ASSOCIE C310	8 000,00	
FTR900	17/07/2016	10/08/2016	ASSOCIE C310	4 100,00	
FRE2677	18/07/2016	15/08/2016	ASSOCIE C310	2 100,00	
DS4800	07/08/2016	06/09/2016	ASSOCIE C310	3 400,00	
FZ733	10/10/2016	08/11/2016	ASSOCIE C310	210,00	
FD700	22/10/2016	18/11/2016	ASSOCIE C310	7 000,00	
DS4489	18/12/2016	17/01/2017	ASSOCIE C310	2 000,00	
DS4822	20/12/2016	18/01/2017	ASSOCIE C310	4 000,00	
<b>Total Tiers C310 ASSOCIE C310</b>				<b>50 610,00</b>	
<b>Solde débiteur EUR</b>				<b>50 610,00</b>	



## Chapitre 4 Gestion des droits

### Droits en consultation de comptabilité auxiliaire

Les droits en consultation sur les traitements de comptabilité auxiliaire 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.

**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 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 les CG et journaux sur l'ensemble du groupe de sociétés sélectionné, et pas uniquement sur la société courante. Les consultations multi-société prennent en compte les enregistrements sur les comptes généraux et les journaux autorisés en « Consultation » pour l'ensemble des sociétés du groupe, et excluent les enregistrements sur les comptes généraux et les journaux non autorisés en consultation.

c) Si les droits ne sont pas activés sur 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 l'ensemble du groupe de sociétés sélectionné. Les consultations multi-société extraient d'office les enregistrements de tous les comptes généraux et les journaux respectant les critères de sélection sur les différentes 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 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 auxiliaire

Les droits en édition sur les traitements de comptabilité auxiliaire 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 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.

**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 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 comptes généraux et journaux autorisés en « Edition » sur chacune des sociétés du groupe. Les comptes généraux et 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 prennent en compte les enregistrements sur les comptes et journaux autorisés en « Edition » sur les différentes sociétés du groupe, et excluent les enregistrements sur les comptes et journaux non autorisés en édition.

c) Si les droits ne sont pas activés sur 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 l'ensemble du groupe de sociétés sélectionné. Les éditions multi-société prennent en compte d'office tous les enregistrements de tous les comptes généraux et les 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, 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 journaux ne sont pas autorisés en édition* ».