



Anael finance ws Compta générale - Restitutions

Version V4R6

Documentation utilisateurs

© Copyright 2023 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 V4R6

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : 30 novembre 2023

Code du document : FACULTATIF: code identifiant unique du document

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	6
Pré-requis	6
Historique du document.....	6
Chapitre 1 Généralités.....	9
Les journaux	9
Le grand livre général.....	10
La balance générale.....	10
Autres	10
Chapitre 2 Consultations de comptabilité générale.....	11
Consultation des journaux.....	11
Critères de sélection.....	11
Tableurs de consultation des journaux	12
Consultation de la balance générale.....	14
Critères de sélection.....	14
Consultation de la balance générale.....	18
Consultation des comptes généraux.....	21
Critères de sélection.....	21
Consultation des comptes généraux.....	25
Modification des autres zones.....	29
Délettrage d'un paquet de lettrage.....	31
Consultation des CG avec solde progressif.....	33
Chapitre 3 Editions de comptabilité générale.....	36
Edition du grand-livre général	36
Prise de paramètres	36
Détail du groupe	37
Description du fichier .csv du grand livre général	41

Editions.....	43
Edition de la balance générale.....	54
Prise de paramètres.....	54
Détail du groupe.....	55
Edition de la balance sur axe reporting.....	63
Prise de paramètres.....	63
Détail du groupe.....	63
Edition des journaux.....	72
Prise de paramètres.....	72
Détail du groupe.....	72
Edition des comptes rendus de saisie.....	78
Prise de paramètres.....	78
Détail du groupe.....	78
Chapitre 4 Gestion des droits.....	85
Droits en consultation de comptabilité générale.....	85
Droits en édition de comptabilité générale.....	86

À propos de ce manuel

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

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

Les consultations par groupe de sociétés concernent les traitements suivants :

- Consultation de la balance générale
- Consultation des comptes généraux

La vue consolidée par compte général pour un groupe de sociétés est affichée dans l'onglet « Résultat groupe ». A partir d'un enregistrement de l'onglet « Résultat groupe », 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 générale concernent les traitements suivants :

- Edition de la balance générale
- Edition du grand-livre général
- Edition de la balance sur axe de reporting
- Edition des journaux
- Edition des comptes rendus de saisie

Toutes ces éditions peuvent être lancées en 'Détail', soit une seule demande qui génère autant d'éditions que d'éléments composant le groupe de sociétés.

L'édition des balances et du grand-livre peut être lancée en 'Global', soit une seule demande qui génère une seule édition 'consolidée' pour l'ensemble des éléments formant le groupe.

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	Mars 2010	ENEZ Claudie	Création document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
2.1	Sept 2013	Brigitte Quevedo	Màj- suppr 'MS_Cpta gene'
2.2	Juin 2015	ENEZ Claudie	V4R5 : Edition de la balance générale : ajout du critère « Sens des soldes »
2.3	Janvier 2016	ENEZ Claudie	V4R6 : Consultation des CG : Ajout du bouton « Déletterer » Edition du GL général : ajout du sous-total par période
2.4	Avril 2019	ENEZ Claudie	V4R6 : Ajout du solde progressif (en devise ou monnaie société) dans les critères de sélection, et dans le tableur « Résultat »
2.5	Septembre 2019	ENEZ Claudie	V4R6 : Edition du grand livre général avec sortie fichier au format .csv
2.6	Février 2022	ENEZ Claudie	V4R6 : Application nouveau Modèle WORD. Consultation des comptes généraux : Fenêtre des CG : ajout « Date de fermeture des CG »
2.7	16 mars 2022	ENEZ Claudie	V4R6 : Consultation des comptes généraux : Complément sur la modification des Autres Zones

Version	Date	Auteur	Contenu
2.8	01 juillet 2022	ENEZ Claudie	V4R6 : Consultation Comptes Généraux et consultation des journaux : Onglet « Pièce » : Recherche du lien URL dans FMJORURL pour afficher le contenu du « fichier joint » associé à la pièce comptable
2.9	07 Nov 2023	ENEZ Claudie	V4R6 : Consultation des comptes généraux - Délettrage : Complément sur les paquets de lettrage sur 2 exercices.

Contacteur Infor

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

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

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

Chapitre 1 Généralités

Les principales restitutions de la comptabilité générale sont

- Les journaux
- Le grand livre général
- La balance générale

Les journaux et le grand livre permettent la restitution (édition ou consultation) des écritures comptables et/ou extracomptables, toutes les écritures ou seulement les non soldées contrairement à la balance générale qui restitue toutes les écritures comptables et/ou extracomptables, sans distinction du top 'soldé'

Par exercice et par société, l'édition de ces éléments doit être effectuée 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 :

- écritures comptables
- En monnaie société
- avec les écritures soldées

Les montants cumulés, 'total débit' et 'total crédit' de ces 3 éditions sont et doivent être identiques.

En cours de l'exercice, ils peuvent être effectués régulièrement, à la demande des utilisateurs avec les paramètres souhaités

Les journaux

Les journaux contiennent toutes les écritures comptables (et/ou extracomptables) enregistrées et restituent ces informations triées et présentées par pièce comptable. Ils peuvent être consultés à l'écran ou édités. Différents critères de sélection permettent d'affiner la sélection de tout ou partie d'un journal.

Les journaux contenant à la fois les informations de comptabilité générale, auxiliaire et analytique, leur édition comme leur consultation s'effectue à partir de la table des historiques comptables **FMJOR**.

Le grand livre général

Le grand livre général, comme les journaux, contient l'intégralité des écritures comptables (et/ou extracomptables) mais ces informations sont triées par compte général et restituées en détail par compte. Le grand livre peut être consulté à l'écran (option consultation des comptes généraux) ou édité. Différents critères de sélection permettent d'affiner la sélection de tout ou partie d'un compte.

Même si l'édition est demandée détaillée avec toutes les écritures y compris les écritures lettrées, seules des lignes de centralisation sont éditées dans les comptes généraux centralisateurs de tiers. En effet, l'édition et la consultation du grand livre général (ou des comptes généraux) est effectuée à partir de la table des historiques de la comptabilité générale **FMHISTORGENE**. Les montants 'total débit' et 'total crédit' du grand livre intégral - tous les comptes, toutes les écritures - sont néanmoins identiques aux montants cumulés de tous les journaux.

La balance générale

La balance générale, comme les journaux et le grand livre général contient toutes les écritures comptables (et/ou extracomptables) mais ces informations sont triées par compte général et restituées en cumul (par sté/étab/CG). La balance générale 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 générale est effectuée à partir de la table des cumuls de la comptabilité **FMCUMUL**. Les montants cumulés 'débit' et 'crédit' de la balance générale sont identiques aux montants cumulés du grand livre et des journaux.

Autres

D'autres éditions sont également disponibles au menu « Editer »

- Les comptes rendus de saisie
- L'édition des écritures pointées/non pointées
- Les balances reporting

L'option de 'Recherche des écritures' est également disponible au menu « Consulter »

Chapitre 2 Consultations de comptabilité générale

Consultation des journaux

Critères de sélection

Ce traitement ne peut être que mono société

	Etablis	Journ	Exerci	Période	Sou	Compte	Aux	Tiers	Type	N° d'enregi	Date
1	0008	60	2020	202005		401110	F	F610	A	334	09/05/2020
2	0008	60	2020	202005		445620	F	F610	A	334	09/05/2020
3	0008	60	2020	202005		600600			A	334	09/05/2020
4	0008	60	2020	202005		600600			A	334	09/05/2020
5	0008	60	2020	202005		600600			A	334	09/05/2020
6	0008	60	2020	202005		600600			A	334	09/05/2020
7	0008	60	2020	202005		401110	F	F600	A	284	23/05/2020
8	0008	60	2020	202005		445625	F	F600	A	284	23/05/2020
9	0008	60	2020	202005		600600			A	284	23/05/2020
10	0008	60	2020	202005		600600			A	284	23/05/2020
11	0008	60	2020	202005		600600			A	284	23/05/2020
12	0008	60	2020	202005		600600			A	284	23/05/2020
13	0008	60	2020	202005		401110	F	F230	A	489	16/05/2020
14	0008	60	2020	202005		445625	F	F230	A	489	16/05/2020
15	0008	60	2020	202005		600600			A	489	16/05/2020
16	0008	60	2020	202005		600600			A	489	16/05/2020
17	0008	60	2020	202005		600600			A	489	16/05/2020
18	0008	60	2020	202005		600600			A	489	16/05/2020
19	0008	60	2020	202005		401110	F	F610	A	332	14/05/2020

Société/établissement/périmètre : gestion classique

Période début et fin : renseigner une période ou une amplitude de périodes

Sous périodes de la période de fin exclues : Si la sous-période de fin n'est pas renseignée, toutes les sous périodes de cette période peuvent être extraites ou exclues selon que la case est cochée ou pas

Date début et fin : facultatif – permet d'affiner la sélection (période juin et date du 15/06/2013 au 20/06/213)

Type de journal : facultatif - choix des valeurs possibles dans une combobox

Journal : facultatif – il est conseillé de renseigner le code journal

Type d'écritures : obligatoire – choix dans une combobox : comptable, extracomptable ou les deux

Versions extracomptables : obligatoire si le type d'écritures est extracomptable ou les deux. Dans ce cas, une fenêtre s'ouvrant pour cocher les versions à prendre en compte par périodes sélectionnées

Avec les écritures analytiques : si la case est cochée, les lignes analytiques sont affichées et les pièces et par conséquent le journal peuvent être déséquilibrés

Avec le libellé du tiers : si la case est cochée, le programme chaîne à la table des tiers pour récupérer le libellé du tiers (qui ne figure pas dans FMJOR)

Tableaux de consultation des journaux

Onglet résultat

	Etablis	Journ	Exerci	Période	Sou	Compte	Auxi	Tiers	Type	N° d'enregi	Date	Réf. Document	Débit	Crédit
1	0008	60	2020	202005		401110	F	F610	A	334	09/05/2020	ACH222J		55 319,15
2	0008	60	2020	202005		445620	F	F610	A	334	09/05/2020		9 219,86	
3	0008	60	2020	202005		600600			A	334	09/05/2020		46 099,29	
4	0008	60	2020	202005		600600			A	334	09/05/2020		46 099,29	
5	0008	60	2020	202005		600600			A	334	09/05/2020		46 099,29	
6	0008	60	2020	202005		600600			A	334	09/05/2020		46 099,29	
7	0008	60	2020	202005		401110	F	F600	A	284	23/05/2020	ACH4210P		5 673,76
8	0008	60	2020	202005		445625	F	F600	A	284	23/05/2020		945,63	
9	0008	60	2020	202005		600600			A	284	23/05/2020		4 728,13	
10	0008	60	2020	202005		600600			A	284	23/05/2020		4 728,13	
11	0008	60	2020	202005		600600			A	284	23/05/2020		4 728,13	
12	0008	60	2020	202005		600600			A	284	23/05/2020		4 728,13	
13	0008	60	2020	202005		401110	F	F230	A	489	16/05/2020	ACH536ML		13 400,00
14	0008	60	2020	202005		445625	F	F230	A	489	16/05/2020		2 233,33	
15	0008	60	2020	202005		600600			A	489	16/05/2020		11 166,67	
16	0008	60	2020	202005		600600			A	489	16/05/2020		11 166,67	
17	0008	60	2020	202005		600600			A	489	16/05/2020		11 166,67	
18	0008	60	2020	202005		600600			A	489	16/05/2020		11 166,67	
19	0008	60	2020	202005		401110	F	F610	A	332	14/05/2020	ACH555G		17 000,00

Ce tableau correspond à la consultation du journal. Il est impossible d'afficher sur une ligne toutes les informations figurant dans la table des historiques comptables. Ces informations sont donc réparties dans différents onglets.

A partir d'une ligne, possibilité d'accéder aux différents onglets :

- Pièce
Affichage de la pièce seulement, toutes les lignes y compris les lignes analytiques si la case a été cochée
- Description de l'écriture
informations de la ligne à partir de laquelle le tableau est affiché

- Les comptes
imputations tiers, analytiques, ... de la ligne à partir de laquelle le tableur est obtenu
- Les montants
Informations sur les montants devise et base de TVA de la ligne à partir de laquelle le tableur est obtenu
- Les numéros de document
Informations de lettrage, relance, références affectation, stat... de la ligne à partir de laquelle le tableur est obtenu
- Bloc-notes journal
- Bloc-notes pièce

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

Exerci	Etablis	Jour	Périod	So	Visualiser image YOOZ	Réf. Documen	P.jointe	Compte g	Auxili	Tiers	Débit
Somme : 13 200,00											
2020	0008	60	202009	02/09/2020	781	YRISCYCL08	R	401110	F	F600	0.00
2020	0008	60	202009	02/09/2020	781	YRISCYCL08	R	445625	F	F600	1 200,00
2020	0008	60	202009	02/09/2020	781	YRISCYCL08	R	600530			6 000,00
2020	0008	60	202009	02/09/2020	781	YRISCYCL08	R	600530			6 000,00

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

Consultation de la balance générale

Critères de sélection

Ce traitement permet de consulter la balance générale. Il peut être mono société ou multi société. La Consultation multi société s'effectue via la sélection d'un groupe de sociétés afin d'obtenir :

- Dans l'onglet « Tableau Groupe » une balance groupe (balance consolidée) correspondant à l'ensemble des sociétés qui composent le groupe.
- Dans l'onglet 'Résultat société » une balance détaillant les sociétés et ou société/établissement qui composent le groupe de sociétés.

L'écran de sélection se présente comme suit :

Société	Etablis	Compte	Solde début de période	Débit période	Crédit
			Somme : 0,00	Somme : 6 561 507,23	Somme : 6
CEZ01		180400	180400	0,00	4 000,00
CEZ01		1800EF		0,00	427 413,99
CEZ01		401110		0,00	538 533,29
CEZ01		401500		0,00	
CEZ01		411110		0,00	1 749 250,83
CEZ01		411500		0,00	19 000,00
CEZ01		445610		0,00	14 606,67
CEZ01		445615		0,00	161 277,83
CEZ01		445620		0,00	38 548,81
CEZ01		445625		0,00	259 680,34
CEZ01		445690		0,00	57 965,33
CEZ01		445725		0,00	115 718,93
CEZ01		445790		0,00	
CEZ01		470000		0,00	138 162,00
CEZ01		512010		0,00	4 700,00
CEZ01		512500		0,00	342 021,00
CEZ01		600103		0,00	4 000,83
CEZ01		600200		0,00	122 187,67
CEZ01		600300		0,00	1 200,00
CEZ01		600400		0,00	22 939,83
CEZ01		600500		0,00	18 000,00
FMCUMUL			35 Enregistrement(s)	35 Enregistrement(s) affiché(s)	

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 éventuellement les enregistrements en erreur dans le tableau 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 !

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 de 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 générale peut être activée.
- Annuler le choix du groupe de sociétés le bouton « Annuler » 

Les sociétés en erreur seront alors affichées dans le tableur du bas. L'utilisateur peut afficher le détail du message d'erreur en positionnant le curseur sur la ligne d'anomalie.

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	<p>CME</p> <p>La société courante et la société du groupe n'ont pas la même devise société !</p> <p>Société courante : CLCS Devise de la société courante : EUR Société du groupe : CME Devise de la société du groupe : USD</p>

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

Infor FMS Anaël finance 4.3.0.0

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	S009	BANCEL (S009)	0001	ILE DE FRANCE
4	S009	BANCEL (S009)	0008	Etablissement 0008

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

Liste des erreurs

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

La consultation de la balance générale 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 la balance générale 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 générale détaillant les sociétés et ou les sociétés/établissements qui composent le groupe de sociétés.

Principaux contrôles des paramètres de sélection :

Groupe de sociétés :

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

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type non administrateur, les « droits en consultation » sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe. 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.

Établissement 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 a une incidence sur l'onglet « Résultat société » uniquement. En effet, si cette zone est cochée, la balance générale est affichée par société/établissements composant le groupe de sociétés. Si cette zone n'est pas cochée, la balance générale est affichée par société et 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.

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.

Traitement en devise ou monnaie société :

- Si la consultation de la balance générale 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 générale 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. Si cette zone est cochée, la devise devient obligatoire. Il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante.

Avec report à nouveau provisoires : Cette zone concerne uniquement les sociétés du groupe qui ne sont pas clôturées (Zone « Report de l'exercice précédent » différent de 2 « Reporté définitif » dans la table des exercices). Quand cette zone est cochée, le solde des reports à nouveau provisoires des comptes de bilan figure en fin de balance sur un compte « XXXXXX Solde RAN provisoires » afin que la balance soit équilibrée.

Comptes mouvementés uniquement sur la période :

Ces contrôles sont effectués au niveau du groupe de sociétés dès que toutes les écritures sont extraites, et non pas par société/établissement.

Versions extracomptables : Les périodes et n° version extracomptables affichés dans la piqliste proviennent de la société courante.

Consultation de la balance générale

Onglet « Résultat groupe » :

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

	Compte général	Solde début de période	Débit période	Crédit période	Solde débit	Solde crédit
		Somme = 0,000	Somme = 1798539611,545	Somme = 1798539611,545	Somme = 1794833324,661	Somme = 1794833324,661
1	101300	0	222,00	0,00	222,000	
2	104250	0	0,00	5 123,15	0	5123,15
3	106100	0	0,00	111,00	0	111,00
4	106410	0	0,00	1 199,32	0	1199,32
5	110000	0	115,00	0,00	115,000	
6	120000	0	1 267,86	333,00	1267,860	333,00
7	120100	-19316,640	0,00	0,00	0	19316,64
8	129000	-179235,510	0,00	0,00	0	179235,51
9	145000	0	839,29	0,00	839,290	
10	151500	0	0,00	115,00	0	115,00
11	153200	0	0,00	18,75	0	18,75
12	180510	0	8 500,00	11 000,00	0	2500,00
13	180610	0	823,00	0,00	823,000	
14	180700	0	11 000,00	8 500,00	2500,000	
15	180800	0	0,00	823,00	0	823,00
16	180DEF	0	1 196,00	1 196,00	0	0,00
17	218100	0	12 521,00	6 666,66	12521,000	6666,66
18	218400	0	18,75	0,00	18,750	
19	401100	0	4 788,00	268 566,00	0	263778,00
20	401110	-719110,280	1 896 459,30	1 581 282,11	0	403933,05
21	401200	-21176,000	0,00	0,00	0	21176,00

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 générale 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 générale par société du groupe, tous établissements confondus (Zone « Détail par établissement » non cochée). Exemple de la balance sur la 1ère société du groupe :

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?									
Consultation de la balance générale									
Résultat groupe Résultat									
	Socié	Etabli	Compte génér	Solde débet de période	Débet période	Crédit période	Solde débet	Solde cré	
				Somme = 0,000	Somme = 1798539611,545	Somme = 1798539611,545	Somme = 179483332	Somme = 17	
1	CLCS		101300	0,00	222,00	0,00	222,00		
2			104250	0,00		5 123,15		5	
3			106100	0,00		111,00			
4			110000	0,00	115,00		115,00		
5			120000	0,00		333,00			
6			120100	-19 316,64				19	
7			129000	-179 235,51				179	
8			151500	0,00		115,00			
9			153200	0,00		18,75			
10			180510	0,00	8 500,00	11 000,00			2
11			180610	0,00	823,00		823,00		
12			180700	0,00	11 000,00	8 500,00	2 500,00		
13			180800	0,00		823,00			
14			180DEF	0,00	1 196,00	1 196,00			
15			218100	0,00	12 521,00		12 521,00		
16			218400	0,00	18 75		18 75		

Consultation de la balance générale par société du groupe, tous établissements confondus (Zone « Détail par établissement » non cochée). Exemple de la balance sur la 2ème société du groupe :

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?									
Consultation de la balance générale									
Résultat groupe Résultat									
	Socié	Etabli	Compte génér	Solde débet de période	Débet période	Crédit période	Solde débet	Solde cré	
				Somme = 0,000	Somme = 1798539611,545	Somme = 1798539611,545	Somme = 179483332	Somme = 17	
103			765000	0,00	100,00	2 020,00		1	
104			765800	0,00		396,56			
105			768000	0,00		23,88			
106	S009		106410	0,00		1 199,32		1	
107			120000	0,00	1 267,86		1 267,86		
108			145000	0,00	839,29		839,29		
109			218100	0,00		6 666,66		6	
110			401100	0,00	4 788,00	5 984,00		1	
111			411100	0,00	155 251,03	116 700,00	38 551,03		
112			411110	0,00	69 082,17	7 531,87	61 550,30		
113			411500	0,00	147 510,00		147 510,00		
114			411970	0,00	78 380,00		78 380,00		
115			445600	0,00	588,00		588,00		
116			445700	0,00	305,02	21 025,98		20	
117			445710	0,00	21 025,98	893,02	20 132,96		
118			445720	0,00		39 874,36		39	

Consultation de la balance générale par société/établissements du groupe (Zone « Détail par établissement » cochée). Dans notre exemple, la balance générale est triée par compte général :

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?									
Consultation de la balance générale									
Résultat groupe Résultat									
<input type="checkbox"/>									
	Société	Etabli	Compte géné	Solde début de période	Débit période	Crédit période	Solde débit	Solde cré	
				Somme = 0,000	Somme = 1798539611,545	Somme = 1798539611,545	Somme = 179578112,...	Somme = 17	
1	CLCS	0004	101300	0,00	222,00	0,00	222,00		
2	CLCS	0004	104250	0,00		5 123,15		5	
3	CLCS	0004	106100	0,00		111,00			
4	S009	0001	106410	0,00		1 199,32		1	
5	CLCS	0004	110000	0,00	115,00		115,00		
6	CLCS	0004	120000	0,00		333,00			
7	S009	0001		0,00	1 267,86		1 267,86		
8	CLCS	0005	120100	-7 769,10				7	
9	CLCS	0006		1 293,10			1 293,10		
10	CLCS	0007		-12 840,64				12	
11	CLCS	0001	123000	-138 910,01				138	
12	CLCS	0004		-40 325,50				40	
13	S009	0001	145000	0,00	839,29		839,29		
14	CLCS	0004	151500	0,00		115,00			
15	CLCS	0004	153200	0,00		18,75			
16	CLCS	0008	180510	0,00	8 500,00	11 000,00		2	
17	CLCS	0004	180610	0,00	823,00		823,00		
18	CLCS	0001	180700	0,00	11 000,00	8 500,00	2 500,00		
19	CLCS	0002	180800	0,00		823,00			
20	CLCS	0002	180DEF	0,00	1 196,00		1 196,00		
21	CLCS	ETCQ		0,00		1 196,00		1	
22	CLCS	0004	218100	0,00	12 521,00		12 521,00		

L'utilisateur peut activer un « regroupement » sur le code société au niveau du tableur. La consultation multi-société ventile alors la balance générale par société du groupe.

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?									
Consultation de la balance générale									
Résultat groupe Résultat									
<input type="checkbox"/>									
	Société	Etabli	Compte géné	Solde début de période	Débit période	Crédit période	Solde débit	Solde crédit	
				Somme = 0,000	Somme = 1798539611,545	Somme = 1798539611,545	Somme = 1795781125,831	Somme = 17957811	
	+ Société: CLCS (197 items)			Somme = 0,000	Somme = 1797770853,475	Somme = 1797770853,475	Somme = 1795144393,671	Somme = 17951443	
	+ Société: S009 (61 items)			Somme = 0	Somme = 768758,070	Somme = 768758,070	Somme = 636732,160	Somme = 636732,16	

Consultation des comptes généraux

Critères de sélection

Ce traitement mono ou multi-société permet de consulter les comptes généraux. La consultation multi société s'effectue via la sélection d'un groupe de sociétés afin d'obtenir :

- Dans le tableau « Résultat groupe » le ou les comptes généraux en vue consolidée pour le groupe de sociétés c'est-à-dire pour l'ensemble des sociétés qui composent le groupe de sociétés.
- Dans le tableau « Résultat société », le détail des comptes généraux des sociétés/établissements qui composent le groupe de sociétés. Cette consultation correspond à la consultation standard.

L'écran de sélection se présente comme suit :

Compte général	Débit	Crédit	Débit en devise	Crédit en devise
Somme	0,00	48 166,67		
700500 VENTES MOD FRANCE	0,00	48 166,67		
Somme	0,00	48 166,67		
CEZ01 INFOR NY CITY	0,00	6 500,00		
Somme	0,00	6 500,00		
0008 Agence de Bastille	0,00	6 500,00		
Somme	0,00	6 500,00		
1	0,00	1 000,00	0,000	1 000,000
2	0,00	700,00	0,000	700,000
3	0,00	1 800,00	0,000	1 800,000
4	0,00	3 000,00	0,000	3 000,000
Somme	0,00	41 666,67		
Somme	0,00	41 666,67		
0008 AGENCE BREST				

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 tableau de validation du groupe de sociétés.

Détail du groupe :

Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et des contrôles de validité des enregistrements est identique à celui de la consultation de la balance générale.

La consultation des comptes généraux par groupe de sociétés permet d'afficher les enregistrements des comptes généraux respectant les critères de sélection, puis de naviguer entre les deux onglets suivants (et les autres onglets standards) :

- Onglet « Résultat groupe »

Cet onglet permet d'afficher les comptes généraux 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 les mouvements des comptes généraux de la société sélectionnée à partir de l'onglet « Résultat groupe », et pour tous les comptes généraux correspondant aux critères de sélection validés en paramètres.

Rappelons que tous les onglets « Pièce », « Solde », « Description écriture », « comptes » etc... sont accessibles comme dans la consultation standard.

Principaux contrôles de cohérence 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. Seuls les sociétés et les établissements autorisés pour le rôle peuvent être validés pour la consultation.

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.

Établissement 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.

Exercice

Le code exercice doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

Périodes : Période début : facultative. Période de fin : facultative.

Si elles sont renseignées, les périodes doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : elles doivent exister toutes les sociétés du groupe, et faire partie de l'exercice sélectionné. L'amplitude de dates des périodes doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Que la période début soit renseignée ou non, le premier jour de l'exercice doit être identique sur 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.

La fenêtre des comptes généraux affiche désormais la date de fermeture des comptes généraux. Ce principe permet d'afficher uniquement les CG actifs, et d'exclure si besoin les CG dont la date de fermeture est renseignée.

Traitement en devise ou monnaie société :

Si la consultation des comptes généraux 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 des comptes généraux est lancée en devise, toutes les sociétés du groupe doit avoir une gestion en devise. En consultation multi-société, il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante.

Comptes mouvementés uniquement sur les périodes sélectionnées :

Ces contrôles sont effectués au niveau du groupe de sociétés dès que toutes les écritures sont extraites, et non pas par société/établissement.

Comptes avec solde nul :

Ces contrôles sont effectués au niveau du groupe de sociétés dès que toutes les écritures sont extraites, et non pas par société/établissement. En effet, certains comptes peuvent être soldés sur certaines sociétés du groupe et pas sur d'autres. Pour être pris en considération, les comptes généraux doivent avoir un solde nul sur l'ensemble du groupe.

Avec reports à nouveau provisoire :

Cette zone concerne uniquement les sociétés du groupe qui ne sont pas clôturées (Zone « Report de l'exercice précédent » différent de 2 « Reporté définitif » dans la table des exercices). Si cette zone est cochée, alors le programme alimente la zone « Report à nouveau » de l'onglet « Solde ».

Versions extracomptables : Les périodes et n° version extracomptables affichés dans la piqliste proviennent de la société courante.

Consultation des comptes généraux

Onglet « Résultat groupe » :

Le tableur « Résultat groupe » permet d'afficher l'ensemble des comptes généraux sélectionnés pour toutes les sociétés composant le groupe de sociétés.

The screenshot shows the 'Infor FMS Anael finance 4.3.0.0' application window. The main area is titled 'Résultat groupe' and contains a table with the following structure:

Compte général	Société	Etablissement	Débit	Crédit	Débit en devise	Crédit en devise
			Somme = 133390,000	Somme = 1771697680,140		
700000 VENTES INTERNES			Somme = 0,000	Somme = 13838,620		
700300	VTES prestations CLC		Somme = 0,000	Somme = 139300,000		
700400	VENTES sans ana		Somme = 0,000	Somme = 536394,500		
700430	Ventes groupe / CLCS		Somme = 0,000	Somme = 374481,840		
700450	VENTES sans ana		Somme = 0,000	Somme = 69800,000		
700500	Ventes prest. axe 0		Somme = 0,000	Somme = 206630,050		
700550	VENTES CEZ AXE0		Somme = 0,000	Somme = 18000,000		
700588	Presta S009 VTE ****		Somme = 0,000	Somme = 40500,000		
700590	Vte AXE 0		Somme = 0,000	Somme = 229001,810		
700600	Ventes France / CLCS		Somme = 0,000	Somme = 49050,000		
700666	Vtes S009 / *****					

The interface also includes a sidebar with filters for 'Comptable', 'Période', and 'Version', and a status bar at the bottom indicating '255 Enregistrement(s)'.

Les données sont regroupées en majeur par Compte général / société / établissement via les regroupements du tableur. Ces regroupements peuvent être modifiés par l'utilisateur.

En dépliant les comptes généraux dans le tableur par le bouton « + » situé à gauche des comptes, il est possible de visualiser la ventilation de chaque compte général par société du groupe.

Ces regroupements permettent ainsi d'afficher les comptes généraux ventilés par société du groupe.

Compte général	Etablissement	Débit	Crédit	Débit en devise	Crédit en devise
		Somme = 133390,000	Somme = 1771697680,140		
700400 VENTES sans ana		Somme = 0,000	Somme = 536394,500		
700430 Ventes groupe / CLCS		Somme = 0,000	Somme = 374481,840		
CLCS INFOR FRANCE (CLCS)		Somme = 0,000	Somme = 315101,840		
S009 BANCEL (S009)		Somme = 0,000	Somme = 59380,000		
700450 VENTES sans ana		Somme = 0,000	Somme = 69800,000		
CLCS INFOR FRANCE (CLCS)		Somme = 0,000	Somme = 34900,000		
S009 BANCEL (S009)		Somme = 0,000	Somme = 34900,000		
700500 Ventes prest. axe 0		Somme = 0,000	Somme = 206630,050		
CLCS INFOR FRANCE (CLCS)		Somme = 0,000	Somme = 48023,380		

Sur un compte général, l'utilisateur peut « déplier » les sociétés du groupe dans le tableur en cliquant sur le bouton « + » situé à gauche de chaque société.

Compte général	Etablissement	Débit	Crédit	Débit en devise	Crédit en devise
		Somme = 133390,000	Somme = 1771697680,140		
700430 Ventes groupe / CLCS		Somme = 0,000	Somme = 374481,840		
700450 VENTES sans ana		Somme = 0,000	Somme = 69800,000		
CLCS INFOR FRANCE (CLCS)		Somme = 0,000	Somme = 34900,000		
		Somme = 0,000	Somme = 34900,000		
1	0001	0,00	15 000,00	0,000	15 000
2	0001	0,00	15 000,00	0,000	15 000
3	0001	0,00	1 000,00	0,000	1 000
4	0001	0,00	3 000,00	0,000	3 000
5	0001	0,00	300,00	0,000	300
6	0008	0,00	100,00	0,000	100
7	0008	0,00	300,00	0,000	300
8	0008	0,00	150,00	0,000	150
9	0008	0,00	50,00	0,000	50
S009 BANCEL (S009)		Somme = 0,000	Somme = 34900,000		
		Somme = 0,000	Somme = 34900,000		
1	0001	0,00	1 000,00	0,000	1 000
	0001	n nn	2 000 nn	n nn	2 000

A partir du tableur « Résultat groupe », l'utilisateur peut consulter l'ensemble des comptes généraux sélectionnés sur une des sociétés du groupe. Pour ce faire, il suffit de :

- sélectionner un enregistrement sur la société à consulter
- puis cliquer sur l'onglet « Résultat société ».

Onglet « Résultat société » :

Par défaut, le « résultat société » se présente en rupture sur les établissements, mais cette présentation peut être modifiée par l'utilisateur.

Compte général	Société	Débit	Crédit	Période	Sous-période
		Somme = 133390,000	Somme = 1771306074,850		
Etablissement					
0008 PARIS 08		Somme = 133390,000	Somme = 1770788604,040		
0005 AGENCE NATION		Somme = 0,000	Somme = 20000,000		
0004 Etablissement 0004		Somme = 0,000	Somme = 39900,000		
0001 ILE DE FRANCE		Somme = 0,000	Somme = 457570,810		

Exemple : les regroupements peuvent être modifiés afin d'afficher le compte général en majeur, puis les différents établissements de la société sélectionnée :

Société	Débit	Crédit	Période	Sous-période	Journal
		Somme = 133390,000	Somme = 1771306074,850		
Compte général					
Etablissement					
700300 VTES prestations CLC	Somme = 0,000	Somme = 139300,000			
700400 VENTES sans ana	Somme = 0,000	Somme = 536394,500			
700430 Ventes groupe / CLCS	Somme = 0,000	Somme = 315101,840			
700450 VENTES sans ana	Somme = 0,000	Somme = 34900,000			
	Somme = 0,000	Somme = 34900,000			
0008 PARIS 08	Somme = 0,000	Somme = 600,000			
0001 ILE DE FRANCE	Somme = 0,000	Somme = 34300,000			
700500 Ventes prest. axe 0	Somme = 0,000	Somme = 48023,380			
	Somme = 0,000	Somme = 48023,380			
0008 PARIS 08	Somme = 0,000	Somme = 44023,380			
0004 Etablissement 0004	Somme = 0,000	Somme = 4000,000			
700590 Vte AXE 0	Somme = 0,000	Somme = 229001,810			

Onglet « Résultat société » : Affichage par compte général, tous établissements confondus.

La colonne « Etablissement » est désactivée dans les regroupements du tableur afin d'éviter la rupture par établissement au sein de la consultation des comptes généraux. Seuls les comptes généraux font l'objet d'un regroupement dans le tableur.

Le code société apparaît clairement dans la première colonne afin d'identifier la société sur laquelle les comptes généraux ont été mouvementés.

The screenshot shows the 'Résultat société' tab in the Infor FMS Anael finance 4.3.0.0 software. The main window displays a general ledger with columns for 'Société', 'Etablissement', 'Débit', 'Crédit', 'Période', and 'Sous-période'. The data is organized into several sections:

Somme = 133390,000		Somme = 1771306074,050		
700430 Ventes groupe / CLCS		Somme = 0,000	Somme = 315101,840	
700450 VENTES sans ana		Somme = 0,000	Somme = 34900,000	
		Somme = 0,000	Somme = 34900,000	
1	CLCS 0001		15 000,00	200905
2	CLCS 0001		1 000,00	
3	CLCS 0008		100,00	
4	CLCS 0008		300,00	
5	CLCS 0001		15 000,00	
6	CLCS 0001		3 000,00	200906
7	CLCS 0001		300,00	
8	CLCS 0008		150,00	
9	CLCS 0008		50,00	
700500 Ventes prest. axe 0		Somme = 0,000	Somme = 48023,380	
		Somme = 0,000	Somme = 48023,380	
1	CLCS 0008		1 799,64	200901
2	CLCS 0008		359,92	

Exemple de consultation des CG sur la deuxième société du groupe S009 :

The screenshot shows the 'Résultat société' tab in the Infor FMS Anael finance 4.3.0.0 software, filtered for company S009. The main window displays a general ledger with columns for 'Société', 'Etablissement', 'Débit', 'Crédit', 'Période', and 'Sous-période'. The data is organized into several sections:

Somme = 0,000		Somme = 391605,290		
700430 Ventes groupe / CLCS		Somme = 0,000	Somme = 59380,000	
700450 VENTES sans ana		Somme = 0,000	Somme = 34900,000	
		Somme = 0,000	Somme = 34900,000	
1	S009 0001		6 000,00	200901
2	S009 0008		19 000,00	
3	S009 0001		1 000,00	200905
4	S009 0001		2 000,00	
5	S009 0008		400,00	
6	S009 0008		100,00	
7	S009 0001		5 000,00	200906
8	S009 0001		1 000,00	
9	S009 0008		300,00	
10	S009 0008		100,00	

Consultation des comptes généraux sur une seule société :

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

- Export Excel des données du tableau
 - Modification des autres zones
 - Déletterer les écritures lettrées/soldées sur les tiers sous certaines conditions
- **Bouton « Export Excel »** : ce bouton permet d'exporter le contenu des données du tableau dans un tableau sur Excel.

Établi	Jo	Périod	Compte g	Date	N° d'enreg	Date écriture	Référenc	Débit	Crédit	SOLDE	Devise	Débit en devise	Crédit en devise
								Somme : 209 800,00	Somme : 342 590,00	Somme : -132 790,00		Somme : 209 800,00	Somme : 342 590,00
0008	50	201501	512500	30/01/2015	6	30/01/2015	CHG001	0,00	5 000,00	-5 000,00	EUR	0,00	5 000,00
0008	50	201502	512500	05/02/2015	53	05/02/2015	CHG201	6 000,00		6 000,00	EUR	6 000,00	
0008	50	201502	512500	07/02/2015	54	07/02/2015	CHG202	125 000,00		125 000,00	EUR	125 000,00	
0008	50	201502	512500	15/02/2015	62	15/02/2015	CHG203	4 000,00		4 000,00	EUR	4 000,00	
0008	50	201502	512500	17/02/2015	61	17/02/2015	CHG240	9 000,00		9 000,00	EUR	9 000,00	
0008	50	201502	512500	18/02/2015	72	18/02/2015	CHG001		1 000,00	-1 000,00	EUR		1 000,00
0008	50	201502	512500	20/02/2015	73	20/02/2015	CHG002		10 200,00	-10 200,00	EUR		10 200,00
0008	50	201502	512500	20/02/2015	55	20/02/2015	CHG003	8 000,00		8 000,00	EUR	8 000,00	
0008	50	201502	512500	20/02/2015	59				8 000,00	8 000,00	EUR	8 000,00	
0008	50	201502	512500	20/02/2015	63				4 100,00	4 100,00	EUR	4 100,00	
0008	50	201502	512500	23/02/2015	74					-25 000,00	EUR		25 000,00
0008	50	201502	512500	24/02/2015	75					-8 000,00	EUR		8 000,00
0008	50	201502	512500	25/02/2015	76					-12 500,00	EUR		12 500,00
0008	50	201502	512500	27/02/2015	57				7 000,00	7 000,00	EUR	7 000,00	
0008	50	201502	512500	28/02/2015	56				2 000,00	2 000,00	EUR	2 000,00	
0008	50	201502	512500	28/02/2015	60				30 000,00	30 000,00	EUR	30 000,00	
0008	50	201503	512500	20/03/2015	139					-1 080,00	EUR		1 080,00
0008	50	201503	512500	21/03/2015	140					-2 160,00	EUR		2 160,00
0008	50	201503	512500	28/03/2015	145					-1 260,00	EUR		1 260,00
0008	50	201503	512500	28/03/2015	34	28/03/2015	CHG600	5 200,00		5 200,00	EUR	5 200,00	
0008	50	201503	512500	28/03/2015	180	28/03/2015	CH2850		65 700,00	-65 700,00	EUR		65 700,00
0008	50	201503	512500	28/03/2015	147	28/03/2015	CH2752		1 890,00	-1 890,00	EUR		1 890,00
0008	50	201503	512500	30/03/2015	33	30/03/2015	CHG200	1 500,00		1 500,00	EUR	1 500,00	
0008	50	201511	512500	12/11/2015	112	12/11/2015	0000702		70 000,00	-70 000,00	EUR		70 000,00
0008	505	201511	512500	12/11/2015	118	12/11/2015	RIG100006		3 000,00	-3 000,00	EUR		3 000,00
0008	50	201512	512500	31/12/2015	413	31/12/2015	0000200		70 000,00	-70 000,00	EUR		70 000,00
0008	50	201512	512500	31/12/2015	414	31/12/2015	0000300		65 800,00	-65 800,00	EUR		65 800,00

Modification des autres zones

- **Bouton « Modification »** :

Ce bouton permet d'accéder à la « **Modification des autres zones** » sur les mouvements de comptabilité générale. Ces zones modifiables ne font pas partie de la clé des enregistrements (Exemple : moyen de paiement, date d'échéance, zones Affectation 1, 2, 3, banque de domiciliation, RIB, 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 (si CG lettrable) et non verrouillés par un autre traitement, ou les enregistrements avec compte général simple 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 le User 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_V4R6 ».

Délettrage d'un paquet de lettrage

- Bouton « Délettrer » :

A partir d'une ligne lettrée/soldée sur un compte général lettrable, le bouton « Délettrer » permet :

- De se déporter en « Lettrage manuel des comptes généraux / Type de traitement = « Délettrage » »
- De charger les paramètres du paquet de lettrage sélectionné (Numéro de lettrage et date du plus haut lettrage)
- D'afficher les mouvements comptables associés à ce paquet de lettrage correspondant à la ligne sélectionnée,
- Puis le bouton « Délettrer » permet d'enclencher le délettrage du numéro de lettrage sous certaines conditions.

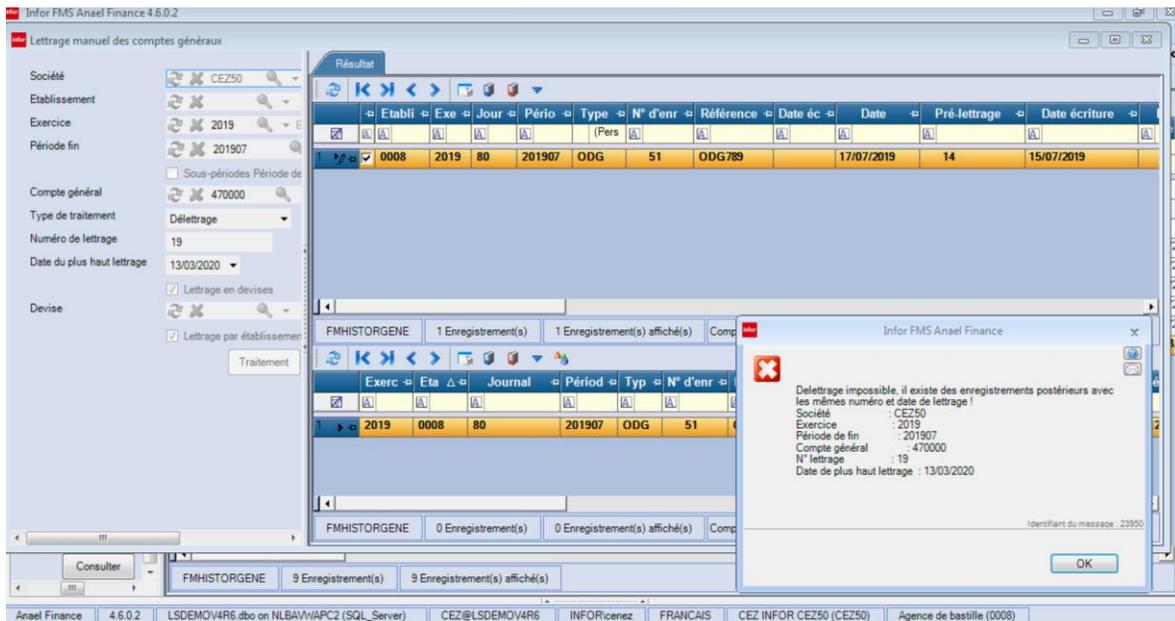
Le délettrage des comptes généraux repose sur les principes suivants :

- Si tous les mouvements d'un même paquet de lettrage CG sont comptabilisés sur le même exercice (Exemple : Exercice 2019), le délettrage peut être enclenché sans conditions particulières :
 - Le traitement se déporte sur le « Lettrage manuel des CG / Type de traitement « Délettrage » avec les références du paquet de lettrage.
 - Le bouton « Délettrer » dans le tableur du bas permet d'effectuer la remise à blanc du numéro de lettrage / date de lettrage/ date du plus haut lettrage du CG.
- Si les mouvements d'un même paquet de lettrage CG sont comptabilisés sur deux exercices différents (Exemple : 2019 et 2020), et si :
 - **Le délettrage porte sur des mouvements comptabilisés sur l'exercice le plus ancien du paquet de lettrage (2019)**, alors le traitement de délettrage repose sur les principe suivants :
 - Le traitement se déporte sur le « Lettrage manuel des CG / Type de traitement « Délettrage » avec les références du paquet de lettrage.
 - En cliquant sur le bouton « Délettrer », le traitement affiche ce message bloquant :

« Delettrage impossible, il existe des enregistrements postérieurs avec les mêmes numéro et date de lettrage ! Société : CEZ50 - Exercice : 2019
- Période de fin : 201906 - Compte général : 470000 - N° lettrage : 16
- Date de plus haut lettrage : 17/07/2020 »

- **Le délettrage porte sur des mouvements comptabilisés sur l'exercice le plus récent du paquet de lettrage (2020)**, alors le traitement de délettrage repose sur les principe suivants :
 - Le traitement se déporte sur le « Lettrage manuel des CG / Type de traitement « Délettrage » avec les références du paquet de lettrage.
 - Sélectionner le bouton « Délettré » dans le tableur du bas pour effectuer la remise à blanc du numéro de lettrage / date de lettrage/ date du plus haut lettrage du CG.

- Délettrage d'un CG avec un numéro de lettrage sur 2 exercices (Exemple : 2019 et 2020), avec sélection de l'exercice le plus ancien (2019) du paquet de lettrage. Un message bloquant s'affiche dans ce cas :



Remarque :

En effet, si le paquet de lettrage du CG est composé d'écritures comptabilisées sur deux exercices différents, le délettrage n'est possible que sur l'exercice le plus récent du paquet de lettrage.

- Délettrage d'un CG avec un numéro de lettrage sur 2 exercices (Exemple : 2019 et 2020), avec sélection de l'exercice le plus récent du paquet de lettrage (2020). Le délettrage est alors possible.

The screenshot displays the 'Lettrage manuel des comptes généraux' window. On the left, the account '470000' is selected. The 'Résultat' table shows the following data:

	Etabli	Exe	Jour	Péri	Type	N° d'enr	Référence	Date écrit	Date	Débit	Crédit	Pré-lettr	Libe
1	0008	2019	80	201907	ODG	51	ODG789	15/07/2019	17/07/2019	12 500,00	0,00	14	REGUL
2	0008	2020	80	202003	ODG	14	ODG324T	12/03/2020	13/03/2020	0,00	12 500,00	14	REGUL

Below the 'Résultat' table, the 'Délettrage' table is visible, showing the same two entries with a 'Délettrage' button highlighted for the 2020 entry.

Consultation des CG avec solde progressif

Consultation des comptes généraux avec solde progressif

Il est désormais possible d'afficher le solde progressif d'un compte général dans le tableau « Résultat » sous certaines conditions.

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

- Consultation sur un seul compte général (CG début = CG fin)
- Consultation en monnaie société (Code devise à blanc) ou,
- Consultation 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.

Établissement	Journal	Période	Sous-période	N° d'enregist.	Date	Compte général	Débit	Credit	Solde progressif société	Libellé écriture	Date
0001	BAN	201701	+	50	01/01/2017	512500	0.00	480 290.00	-480 290.00	BAN en solde	
0004	BAN	201701	+	50	01/01/2017	512500		13 400.00	-493 690.00	BAN en solde	
0005	BAN	201701	+	50	01/01/2017	512500		3 268.71	-496 958.71	BAN en solde	
0006	BAN	201701	+	50	01/01/2017	512500		678.06	-497 636.77	BAN en solde	
0008	BAN	201701	+	50	01/01/2017	512500		540 321.25	-1 037 958.02	BAN en solde	
0007	BAN	201701	+	50	01/01/2017	512500		9 000.00	-1 046 958.02	BAN en solde	
0005	BAN	201701	+	50	01/01/2017	512500		59 805.00	-1 106 763.02	BAN en solde	
0008	BAN	201701	+	50	01/01/2017	512500		61 084.72	-1 167 847.74	BAN en solde	
0005	BAN	201701	+	50	01/01/2017	512500		13 500.00	-1 181 347.74	BAN en solde	
0008	BAN	201701	+	50	01/01/2017	512500		1 969 238.51	-3 042 116.25	BAN en solde	
0008	50	201701	+	503	11/01/2017	512500		8 400.00	-3 050 516.25	ACCOMPTÉ	
0008	50	201702	+	89	15/02/2017	512500	9 000.00		-3 041 516.25	BNP MCO1	
0008	50	201703	+	90	30/03/2017	512500	8 000.00		-3 049 516.25	BNP MCO1	
0008	50	201704	+	93	19/04/2017	512500	9 971.43		-3 059 487.68	BNP MCO1	
0008	50	201705	+	116	19/05/2017	512500		15 905.00	-3 043 582.68	BNP MCO1	
0008	50	201706	+	117	30/06/2017	512500	1 000.00		-3 044 582.68	BNP MCO1	
0008	50	201707	+	118	30/07/2017	512500		30 700.00	-3 013 882.68	BNP MCO1	
0008	50	201708	+	119	31/08/2017	512500		21 259.23	-3 035 141.91	BNP MCO1	
0008	50	201708	+	120	31/08/2017	512500	1 528.19		-3 036 670.10	BNP MCO1	
0008	50	201709	+	121	19/09/2017	512500		20 600.00	-3 057 270.10	BNP MCO1	
0008	50	201712	+	108	28/12/2017	512500		31 360.00	-3 148 630.11	BNP MCO1	

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 affichée 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 tableau, puis cumule le montant (en monnaie société ou en devise selon le type de consultation) de chaque ligne présente dans le tableau 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 »

Journ	Périod	S	N° d'en	Compte	Ann	Tiers	Date	Réf. Docu	Débit	Crédit	Libellé	P. Jointe
									Somme : 13 200,00	Somme : 7 200,00		
1	60	202009	781	401110	F	F600	02/09/2020	YRISCYCL08	0,00	7 200,00	ACHAT MODULE	R
2	60	202009	781	445625	F	F600	02/09/2020	YRISCYCL08	1 200,00		ACHAT MODULE	R
3	60	202009	781	600530			02/09/2020	YRISCYCL08	6 000,00		ACHAT MODULE	R
4	60	202009	781	600530			02/09/2020	YRISCYCL08	6 000,00		ACHAT MODULE	R

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

Chapitre 3 Editions de comptabilité générale

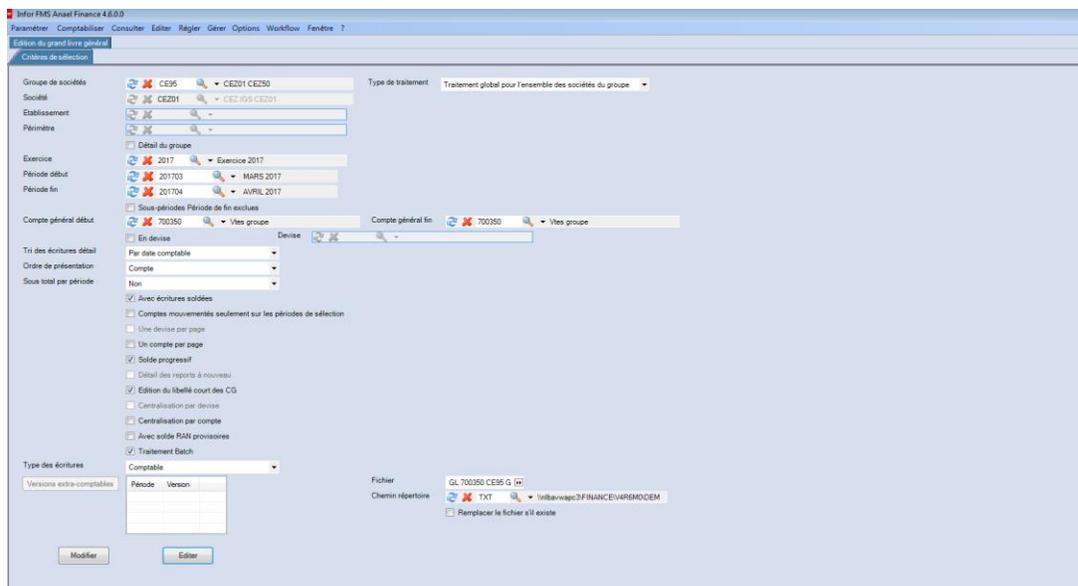
Edition du grand-livre général

Prise de paramètres

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

L'écran de sélection se présente comme suit



Détail du groupe

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

Détail du groupe :

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

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

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

A second window titled "Liste des erreurs" is open, showing 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 !

This window also has 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 des contrôles de validité des enregistrements est identique à celui de la consultation de la balance générale. 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 général 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. Cette édition se rapproche de l'édition standard car elle génère un grand livre général par société.

- 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 colonne « Etab » est remplacée par « Ste/Etab » afin de bien identifier l'origine des mouvements sur le grand livre. Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde. Il est possible de demander l'édition globale avec le « Détail du groupe ». 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 = 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

Le code exercice doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

Périodes : Période début : facultative. Période de fin : facultative.

Si traitement en Détail : si les périodes sont renseignées, les périodes doivent exister dans toutes les sociétés du groupe, et doivent appartenir à l'exercice sélectionné.

Si traitement en Global : si les périodes sont renseignées, elles doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe. L'amplitude de dates des périodes doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Que la période début soit renseignée ou non, le premier jour de l'exercice doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Si la période de fin n'est pas renseignée, la dernière période de l'exercice de toutes les sociétés du groupe doit avoir la même amplitude de dates que la dernière période de 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.

Traitement en devise ou monnaie société :

- Si le traitement est lancé en monnaie société et en global, la « devise société » de toutes les sociétés du groupe doit être identique à celle de la société courante.
- Si le traitement est lancé 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. 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.

Tri des écritures détail :

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

- Par date comptable
- Par numéro de document

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 général demeure inchangée, et respecte les différents types de présentations. La valeur « NON » est initialisée par défaut lors de la demande d'édition du GL général. Cette valeur peut être modifiée à la demande.
- OUI : un sous-total débit/crédit/solde par période mouvementée est édité sur le GL général 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 général. 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 les écritures soldées

Si cette zone est cochée, l'édition du grand livre général extrait toutes les écritures soldées et non soldées 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, alors seules les écritures non lettrées/soldées sont prises en compte dans l'édition du GL général. Le code exercice est obligatoire. La zone « sous-total par période » devient inaccessible dans ce cas.

Comptes mouvementés uniquement sur les périodes sélectionnées

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

Comptes avec solde nul

Si le traitement est lancé en global, alors ces contrôles sont effectués au niveau du groupe de sociétés dès que toutes les écritures sont extraites, et non pas par société/établissement. En effet, certains comptes généraux peuvent avoir un solde nul sur certaines sociétés du groupe et pas sur d'autres.

Avec soldes RAN provisoires

Cette zone concerne uniquement les sociétés du groupe qui ne sont pas clôturées (Zone « Report de l'exercice précédent » différent de 2 « Reporté définitif » dans la table des exercices). Quand cette zone est cochée, le solde des reports à nouveau provisoires des comptes de bilan figure en fin de grand-livre sur un compte « XXXXXX Solde RAN provisoires » afin que le grand-livre soit équilibré.

Versions extracomptables : Les périodes et n° version extracomptables affichés dans la piqliste proviennent de la société courante.

Fichier

Cette zone doit être alimentée si une sortie fichier au format .csv du grand livre général doit être générée. Renseigner le nom du fichier de sortie. Zone obligatoire si le code chemin est renseigné.

Chemin répertoire

Zone facultative. Zone déclarée sur 3 caractères alphanumériques. Cette zone doit être alimentée si un fichier de sortie au format .csv doit être généré lors de l'édition du grand livre général. Si renseigné, le chemin répertoire doit exister dans la table des codes chemins FPCODCHEM. Il sert à mémoriser le fichier de sortie du grand livre général 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 est 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 : yyyyyyyyy ».

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

Exemple : Edition du GL général sur CEZ01 en V4R6
Groupe CE95 est composé des sociétés « CEZ01 » et « CEZ95 »
Nom du fichier : GL_Général_2018

➤ **Traitement en détail**

Si l'édition du grand livre général est demandée avec une sortie fichier et **un groupe de sociétés en DETAIL**, alors le traitement génère autant d'éditions du grand livre général, 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_Général _2018.csv et **CEZ50**_GL_Général _2018.csv (dans notre exemple)

➤ **Traitement en global**

Si l'édition du grand livre général est demandée avec une sortie fichier et **un groupe de sociétés en GLOBAL**, alors le traitement génère une seule édition du grand livre général 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 .csv en multi sociétés (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_Général _2018.csv (dans notre exemple)

Traitement BATCH :

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

Description du fichier .csv du grand livre général

Le fichier de sortie au format .csv se présente comme suit :

- Société
- Libellé de la société
- Compte général
- Libellé du compte général
- Journal
- Date comptable
- Exercice
- Période
- Sous période
- N° enregistrement
- Libellé écriture

- Etablissement
- Version extracomptable
- Référence document
- Montant débit (*1)
- Montant crédit (*2)
- Solde
- Devise
- Montant société (contrevaleur en monnaie société si édition GL demandée en devise)
- Montant devise (contrevaleur en devise si édition GL demandée en monnaie société)
- Lettrage
- Date échéance

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

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

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

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

Remarque : si les zones alphanumériques comportent le caractère « ; », alors ce caractère 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 DETAIL : la page de garde se présente comme suit :

Le 18/09/2019 à 10:57:35



GRAND LIVRE GÉNÉRAL

Groupe Société :	CE95	CEZ01 CEZ50	Traitement détail
Etablissement :			
Périmètre			
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>		
Exercice :	2017	Exercice 2017	
Périodes :	201703 MARS 2017		à 201704 AVRIL 2017
Sous-périodes Période de fin exclues	<input type="checkbox"/>		
Compte général :	700350 Vtes groupe		à 700350 Vtes groupe
En Devise :	<input type="checkbox"/>		
Devise :			
Tri des écritures détail :	Date comptable		
Ordre de présentation :	Compte		
Avec écritures soldées :	<input checked="" type="checkbox"/>	Sous-total par période :	Non
Comptes mouvementés uniquement sur les périodes de sélection	<input type="checkbox"/>		
Une devise par page :	<input type="checkbox"/>		
Un compte par page :	<input type="checkbox"/>		
Solde progressif :	<input checked="" type="checkbox"/>		
Détail des reports à nouveaux	<input type="checkbox"/>		
Centralisation par devise	<input type="checkbox"/>	Fichier :	GL 700350 CE95 DET
Centralisation par compte	<input type="checkbox"/>	Répertoire :	TXT
Avec Solde RAN provisoire	<input type="checkbox"/>	\nlibavapc3\FINANCE\IV4R6M0\DEMO\TXT	
Edition du libellé court des CG	<input checked="" type="checkbox"/>	Remplacer le fichier s'il existe :	<input type="checkbox"/>
Traitement BATCH	<input checked="" type="checkbox"/>		
Type des écritures	Comptable		

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



GRAND LIVRE GÉNÉRAL

Le 18/09/2019 à 10:57:35

Détail du groupe

Société Périmètre Etablissement

CEZ01
CEZ50

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

INFOR		Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)		Utilisateur : SUP		Le 21/4/2010 à 15:48:40								
GRAND LIVRE GENERAL														
Exercice : 2009 Période : Janvier 2009 à Décembre 2009														
Ecritures comptables triées par date comptable														
Comptes généraux : 700000		Ventes Ave 0 e 1		à 768000		Autres Produits Fina								
Présentation : Compte		Devise : Monnaie société												
J.A.L.	Date	N° Enreg.	Libellé	Etab	EC	Réf. Doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance	
Compte 700300		VTES prestations CLC												
70	01/04/2009	FA400	presta CLCS	0001		XFA400		10 000,00	- 10 000,00	EUR	- 10 000,00			
70	01/04/2009	FA400	DARWIN	0001		XFA400		10 000,00	- 10 000,00	EUR	- 10 000,00			
70	12/04/2009	FA402	DARWIN	0001		XFA402		1 000,00	- 1 000,00	EUR	- 1 000,00			
70	14/04/2009	FA401	DARWIN	0001		XFA401		4 000,00	- 4 000,00	EUR	- 4 000,00			
70	05/05/2009	FA403	DARWIN	0001		XFA403		20 000,00	- 20 000,00	EUR	- 20 000,00			
70	05/05/2009	FA404	DARWIN	0001		XFA404		2 000,00	- 2 000,00	EUR	- 2 000,00			
70	05/05/2009	FA405	DARWIN	0001		XFA405		300,00	- 300,00	EUR	- 300,00			
70	04/12/2009	FA001	DARWIN	0008		XFA001		11 000,00	- 11 000,00	EUR	- 11 000,00			
70	04/12/2009	FA002	DARWIN	0008		XFA002		13 000,00	- 13 000,00	EUR	- 13 000,00			
70	04/12/2009	FA003	DARWIN	0008		XFA003		16 000,00	- 16 000,00	EUR	- 16 000,00			
70	04/12/2009	FA005	DARWIN	0008		XFA005		2 000,00	- 2 000,00	EUR	- 2 000,00			
7B	07/12/2009	FA001	DARWIN	0008		XFA001		29 000,00	- 29 000,00	EUR	- 29 000,00			
7B	07/12/2009	FA002	DARWIN	0001		XFA002		21 000,00	- 21 000,00	EUR	- 21 000,00			
Compte : 700300 VTES prestations CLC														
Report de début de période														
Mouvement de la période								139 300,00	- 139 300,00					
Totaux des capitaux à fin de période								139 300,00	- 139 300,00					
Compte 700400		VENTES sans ana												
70	15/01/2009	FA001	BERNARD AND CO	0001		XFA001		14 200,00	- 14 200,00	EUR	- 14 200,00			
70	15/01/2009	FA002	BERNARD AND CO	0001		XFA002		77 000,00	- 77 000,00	EUR	- 77 000,00			
70	15/01/2009	FA300	BERNARD AND CO	0008		XFA300		14 000,00	- 14 000,00	EUR	- 14 000,00			
70	15/01/2009	FA350	BERNARD AND CO	0001		XFA350		2 400,00	- 2 400,00	EUR	- 2 400,00			
70	15/01/2009	FA400	BERNARD AND CO	0004		XFA400		2 900,00	- 2 900,00	EUR	- 2 900,00			
70	13/02/2009	DIFF350	DARWIN AND CO	0008		XDIFF350		13 000,00	- 13 000,00	EUR	- 13 000,00			
70	13/02/2009	DIFF900	DARWIN AND CO	0008		XDIFF900		6 200,00	- 6 200,00	EUR	- 6 200,00			
70	17/02/2009	DIFF300	DARWIN AND CO	0008		XDIFF300		13 000,00	- 13 000,00	EUR	- 13 000,00			
70	17/02/2009	DIFF500	DARWIN AND CO	0008		XDIFF500		1 000,00	- 1 000,00	EUR	- 1 000,00			
70	23/02/2009	FA100Z	BERNARD AND CO	0001		XFA100Z		19 000,00	- 19 000,00	EUR	- 19 000,00			

Edition détaillée du grand-livre général sur la deuxième société du groupe :

INFOR		Société : S009 BAN CEL (S009)		Utilisateur : SUP		Le 21/4/2010 à 16:22:13							
GRAND LIVRE GENERAL													
Exercice : 2009				Période : Janvier court à decembre									
Ecritures comptables triées par date comptable													
Comptes généraux : 700000		VENTES INTERNES		à 768000		INT MORATOIRES		Devise : Monnaie société					
Présentation : Compte													
JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	Etab	EC	Réf. Doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
Compte 700000 VENTES INTERNES													
70	03/01/2009	3	FERRAZ SHAMMUT	0004		Fact		1 000,00	- 1 000,00	EUR	- 1 000,00		
70	03/01/2009	4	FERRAZ SHAMMUT	0004		fac		2 000,00	- 2 000,00	EUR	- 2 000,00		
70	10/01/2009	5	FERRAZ SHAMMUT	0001		93454		2 000,00	- 2 000,00	EUR	- 2 000,00		
70	03/02/2009	6	FERRAZ SHAMMUT	0001		01022009		6 300,00	- 6 300,00	EUR	- 6 300,00		
70	07/03/2009	30	MR ET MMEJOURNO 121	0001		1111		675,68	- 675,68	USD	- 1 000,00		
70	07/03/2009	31	MR ET MMEJOURNO 121	0001		111		1 013,51	- 1 013,51	USD	- 1 500,00		
70	08/03/2009	39	MR ET MMEJOURNO 121	0001		111		67,57	- 67,57	USD	- 100,00		
70	09/03/2009	46	MR ET MMEJOURNO 121	0001		111		67,57	- 67,57	USD	- 100,00		
70	07/04/2009	28	MR ET MMEJOURNO 121	0004		111		714,29	- 714,29	USD	- 1 000,00		
Compte : 700000 VENTES INTERNES													
Report de début de période													
Mouvement de la période													
Totaux des capitaux à fin de période													
Compte 700430 VENTES sans ana													
70	12/01/2009	56	PURDEY AND CO	0001		FAC700		14 000,00	- 14 000,00	EUR	- 14 000,00		
70	15/01/2009	56	PURDEY AND CO	0008		FAC200		13 000,00	- 13 000,00	EUR	- 13 000,00		
70	15/01/2009	57	PURDEY AND CO	0008		FAC235		900,00	- 900,00	EUR	- 900,00		
70	03/06/2009	74	extra cpt : version 8	0008		XEC004		18 000,00	- 18 000,00	EUR	- 18 000,00		
70	03/06/2009	75	extra cpt : ver 8 / B02	0008		XEC005		480,00	- 480,00	EUR	- 480,00		
70	13/06/2009	71	ve spec / S009 / C06	0008		FS800		13 000,00	- 13 000,00	EUR	- 13 000,00		
Compte : 700430 VENTES sans ana													
Report de début de période													
Mouvement de la période													
Totaux des capitaux à fin de période													
Compte 700450 VTE GROUPE / S009													
77	15/01/2009	84	PARIMM	0008		XCF00		19 000,00	- 19 000,00	EUR	- 19 000,00		

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

INFOR		Groupe : CEZ3 CLCS + S009 (STE)		Utilisateur : SUP		Le 21/4/2010 à 16:28:17							
GRAND LIVRE GENERAL													
Exercice : 2009 Période : Janvier 2009 à Décembre 2009													
Ecritures comptables triées par date comptable													
Comptes généraux : 700000		Ventes Ave D e 1		à 768000		Autres Produits Fina							
Présentation : Compte		Devise : Monnaie société											
JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	Sté/Etab	EC	Réf. Doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
Compte 700450		VENTES sans ana											
70	19/05/2009	FR410	CATHERINE AND CO	CLCS0008		XFR410		300,00	- 300,00	EUF	- 300,00		
70	27/05/2009	81	AMELIE AND CO	S0090008		XFY910		100,00	- 100,00	EUF	- 100,00		
70	02/06/2009	FM500	CATHERINE AND CO	CLCS0008		XFM500		150,00	- 150,00	EUF	- 150,00		
70	03/06/2009	FM510	CATHERINE AND CO	CLCS0008		FM510		50,00	- 50,00	EUF	- 50,00		
70	04/06/2009	83	AMELIE AND CO	S0090008		FZ710		100,00	- 100,00	EUF	- 100,00		
70	07/06/2009	FB300	CATHERINE AND CO	CLCS0001		XFB300		3 000,00	- 3 000,00	EUF	- 3 000,00		
70	08/06/2009	FB310	CATHERINE AND CO	CLCS0001		XFB310		300,00	- 300,00	EUF	- 300,00		
70	13/06/2009	78	AMELIE AND CO	S0090001		XFP800		5 000,00	- 5 000,00	EUF	- 5 000,00		
70	21/06/2009	79	AMELIE AND CO	S0090001		XFP810		1 000,00	- 1 000,00	EUF	- 1 000,00		
70	27/06/2009	82	AMELIE AND CO	S0090008		XFZ700		300,00	- 300,00	EUF	- 300,00		
Compte : 700450 YTE GROUPE / S009													
Report de début de période													
Mouvement de la période								69 800,00	- 69 800,00				
Totaux des capitaux à fin de période								69 800,00	- 69 800,00				
Compte 700500		VENTES CE Z AXE 0											
70	01/01/2009	49	DARWIN AND CO	S0090008		XCH002		1 900,00	- 1 900,00	EUF	- 1 900,00		
70	03/01/2009	52	PURDEY AND CO	S0090008		XC2001A		19 000,00	- 19 000,00	EUF	- 19 000,00		
70	07/01/2009	51	DARWIN AND CO	S0090001		XCR001		390,00	- 390,00	EUF	- 390,00		
70	08/01/2009	55	PURDEY AND CO	S0090001		XCR004A		290,00	- 290,00	EUF	- 290,00		
70	11/01/2009	53	PURDEY AND CO	S0090008		XC2002A		2 900,00	- 2 900,00	EUF	- 2 900,00		
70	12/01/2009	DEV300	AMELIE	CLCS0008		XDE300		1 799,64	- 1 799,64	NOF	- 15 000,00		
70	12/01/2009	DEV500	AMELIE	CLCS0008		XDE500		359,92	- 359,92	NOF	- 3 000,00		
70	14/01/2009	DEV700	DOMINIQUE AND CO	CLCS0008		XDEV700		23,99	- 23,99	NOF	- 200,00		
70	15/01/2009	48	DARWIN AND CO	S0090008		XCH001		9 000,00	- 9 000,00	EUF	- 9 000,00		
70	17/01/2009	DEV600	DOMINIQUE AND CO	CLCS0008		XDE600		839,83	- 839,83	NOF	- 7 000,00		
70	13/02/2009	TVA001	DARWIN AND CO	CLCS0008		XTVA001		20 000,00	- 20 000,00	EUF	- 20 000,00		
70	13/02/2009	TVA002	DARWIN AND CO	CLCS0008		XTVA002		1 000,00	- 1 000,00	EUF	- 1 000,00		

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

JAL		Date	N° Enreg.	Libellé	Sté/Etab	EC	Réf. Doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
<p>INFOR Groupe: CEZ3 CLCS + S009 (STE) Etablissement: TOUS Utilisateur: SUP Le 21/4/2010 à 17:03:27</p> <p align="center">GRAND LIVRE GENERAL Exercice : 2009 Période : Janvier 2009 à Décembre 2009 Ecritures comptables triées par date comptable</p> <p>Comptes généraux : 700000 Ventes Ave D e 1 à 768000 Autres Produits Fina Devise : Monnaie société Présentation : Compte</p>														
Compte 700430 VENTES sans ana														
70	03/06/2009	74		extra opt : version 8	S009.0008		XEC004		18 000,00	- 18 000,00	EUF	- 18 000,00		
70	03/06/2009	75		extra opt : ver 8 / B02	S009.0008		XEC005		480,00	- 480,00	EUF	- 480,00		
70	13/06/2009	71		nte spec / S009 / C65	S009.0008		FS800		13 000,00	- 13 000,00	EUF	- 13 000,00		
Société : S009 Etablissement : 0008														
TOTAL DU GRAND LIVRE / PERIODE										59 380,00	- 59 380,00			
TOTAL DU GRAND LIVRE										59 380,00	- 59 380,00			
Compte : 700430 VENTES sans ana														
Report de début de période														
Mouvement de la période										59 380,00	- 59 380,00			
Totaux des capitaux à fin de période										59 380,00	- 59 380,00			
Compte 700450 VENTES sans ana														
70	01/05/2009	FA001		CATHERINE AND CO	CLCS0001		XFA001		15 000,00	- 15 000,00	EUF	- 15 000,00		
70	01/05/2009	FA001		CATHERINE AND CO	CLCS0001		XFA001		15 000,00	- 15 000,00	EUF	- 15 000,00		
70	12/05/2009	FA002		CATHERINE AND CO	CLCS0001		XFA002		1 000,00	- 1 000,00	EUF	- 1 000,00		
70	07/06/2009	FB300		CATHERINE AND CO	CLCS0001		XFB300		3 000,00	- 3 000,00	EUF	- 3 000,00		
70	08/06/2009	FB310		CATHERINE AND CO	CLCS0001		XFB310		300,00	- 300,00	EUF	- 300,00		
70	17/05/2009	FR400		CATHERINE AND CO	CLCS0008		XFR400		100,00	- 100,00	EUF	- 100,00		
70	19/05/2009	FR410		CATHERINE AND CO	CLCS0008		XFR410		300,00	- 300,00	EUF	- 300,00		
70	02/06/2009	FM500		CATHERINE AND CO	CLCS0008		XFM500		150,00	- 150,00	EUF	- 150,00		
70	03/06/2009	FM510		CATHERINE AND CO	CLCS0008		FM510		50,00	- 50,00	EUF	- 50,00		
Société : CLCS Etablissement : 0008														
TOTAL DU GRAND LIVRE / PERIODE										34 900,00	- 34 900,00			
TOTAL DU GRAND LIVRE										34 900,00	- 34 900,00			
Compte : 700450 VENTES sans ana														
Report de début de période														
Mouvement de la période										34 900,00	- 34 900,00			
Totaux des capitaux à fin de période										34 900,00	- 34 900,00			
72	15/01/2009	85		DARWIN	S009.0001		XFB201		6 000,00	- 6 000,00	EUF	- 6 000,00		
70	04/05/2009	76		AMELIE AND CO	S009.0001		XFB700		1 000,00	- 1 000,00	EUF	- 1 000,00		

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

infor		Société : CEZ50 CEZ INFOR CEZ50				Utilisateur : CEZ				Le 08/03/2016 à 14:24:08			
GRAND LIVRE GÉNÉRAL													
Exercice : 2015 Période : MARS à Décembre 2015													
Ecritures comptables triées par Numéro de document													
Comptes généraux :		700600 VENTES FRANCE		à		700600 VENTES FRANCE		Devise : Monnaie société					
Présentation :		Compte											
JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	Etab.	EC	Réf doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
Compte		700600		VENTES FRANCE									
Total Période : 201501							200,00	37429,44	-37229,44				
Total Période : 201502							125,00	30687,83	-30562,83				
70	03/03/2015	323	ELOISE AND CO	0008		FC500	10 666,67	- 10 666,67	EUR		- 10 666,67		
70	10/03/2015	324	ELOISE AND CO	0008		FC520	1 000,00	- 1 000,00	EUR		- 1 000,00		
70	15/03/2015	325	ELOISE AND CO	0008		DEV530	1 785,72	- 1 785,72	USD		- 2 500,00		
70	18/03/2015	326	ELOISE AND CO	0008		DEV840	100,90	- 100,90	NOK		- 833,33		
70	21/03/2015	327	ELOISE AND CO	0008		DEV842	403,60	- 403,60	NOK		- 3 333,33		
70	11/03/2015	340	ELOISE AND CO	0008		DEV480	184,52	- 184,52	USD		- 258,33		
70	20/03/2015	344	avoir module S9	0008		AVOIR003	225,00		EUR		225,00		
Total Période : 201503							225,00	14141,41	-13916,41				
70	01/04/2015	328	ELOISE AND CO	0008		FD800	3 333,33	- 3 333,33	EUR		- 3 333,33		
70	02/04/2015	329	ELOISE AND CO	0008		FD810	4 333,33	- 4 333,33	EUR		- 4 333,33		
70	10/04/2015	330	ELOISE AND CO	0008		DEV540	833,33	- 833,33	USD		- 1 166,66		
70	20/04/2015	331	ELOISE AND CO	0008		DEV870	70,63	- 70,63	NOK		- 583,30		
70	21/04/2015	332	ELOISE AND CO	0008		DEV871	13,12	- 13,12	NOK		- 108,36		
70	10/04/2015	341	ELOISE AND CO	0008		DEV600	119,05	- 119,05	USD		- 166,67		
Total Période : 201504							0,00	8702,79	-8702,79				
70	06/06/2015	333	ELOISE AND CO	0008		FZ400	14 166,67	- 14 166,67	EUR		- 14 166,67		
70	07/06/2015	334	ELOISE AND CO	0008		FZ410	1 750,00	- 1 750,00	EUR		- 1 750,00		
70	10/06/2015	335	ELOISE AND CO	0008		DEV580	595,24	- 595,24	USD		- 833,33		
70	15/06/2015	336	ELOISE AND CO	0008		DEV582	297,62	- 297,62	USD		- 416,67		
70	20/06/2015	337	ELOISE AND CO	0008		DEV880	181,62	- 181,62	NOK		- 1 500,03		
Total Période : 201506							0,00	16991,15	-16991,15				
Report de début de période							325,00	68 117,27	- 67 792,27				
Mouvement de la période							225,00	39 835,35	- 39 610,35				
Totaux des capitaux à fin de période							550,00	107 952,62	- 107 402,62				
TOTAL DU GRAND LIVRE / PÉRIODE							225,00	39 835,35	- 39 610,35				
TOTAL GÉNÉRAL DU GRAND LIVRE							550,00	107 952,62	- 107 402,62				

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

JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	Etab.	EC	Réf doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
Société : CEZ50 CEZ INFOR CEZ50 Utilisateur : CEZ Le 08/03/2016 à 14:25:13													
GRAND LIVRE GÉNÉRAL													
Exercice : 2015 Période : MARS à Décembre 2015													
Ecritures comptables triées par Numéro de document													
Comptes généraux :		700600	VENTES FRANCE	à		700600	VENTES FRANCE	Devise : Monnaie société					
Présentation :		Compte											
Compte 700600 VENTES FRANCE													
Cumul à fin : 201501							200,00	37429,44	-37229,44				
Cumul à fin : 201502							325,00	68117,27	-67792,27				
70	03/03/2015	323	ELOISE AND CO	0008		FC500		10 666,67	- 10 666,67	EUR	- 10 666,67		
70	10/03/2015	324	ELOISE AND CO	0008		FC520		1 000,00	- 1 000,00	EUR	- 1 000,00		
70	15/03/2015	325	ELOISE AND CO	0008		DEV530		1 785,72	- 1 785,72	USD	- 2 500,00		
70	18/03/2015	326	ELOISE AND CO	0008		DEV840		100,90	- 100,90	NOK	- 833,33		
70	21/03/2015	327	ELOISE AND CO	0008		DEV842		403,60	- 403,60	NOK	- 3 333,33		
70	11/03/2015	340	ELOISE AND CO	0008		DEV480		184,52	- 184,52	USD	- 258,33		
70	20/03/2015	344	avoir module S9	0008		AVOIR003	225,00		225,00	EUR	225,00		
Cumul à fin : 201503							550,00	82258,68	-81708,68				
70	01/04/2015	328	ELOISE AND CO	0008		FD800		3 333,33	- 3 333,33	EUR	- 3 333,33		
70	02/04/2015	329	ELOISE AND CO	0008		FD810		4 333,33	- 4 333,33	EUR	- 4 333,33		
70	10/04/2015	330	ELOISE AND CO	0008		DEV540		833,33	- 833,33	USD	- 1 166,66		
70	20/04/2015	331	ELOISE AND CO	0008		DEV870		70,63	- 70,63	NOK	- 583,30		
70	21/04/2015	332	ELOISE AND CO	0008		DEV871		13,12	- 13,12	NOK	- 108,36		
70	10/04/2015	341	ELOISE AND CO	0008		DEV600		119,05	- 119,05	USD	- 166,67		
Cumul à fin : 201504							550,00	90961,47	-90411,47				
Cumul à fin : 201505							550,00	90961,47	-90411,47				
70	06/06/2015	333	ELOISE AND CO	0008		FZ400		14 166,67	- 14 166,67	EUR	- 14 166,67		
70	07/06/2015	334	ELOISE AND CO	0008		FZ410		1 750,00	- 1 750,00	EUR	- 1 750,00		
70	10/06/2015	335	ELOISE AND CO	0008		DEV580		595,24	- 595,24	USD	- 833,33		
70	15/06/2015	336	ELOISE AND CO	0008		DEV582		297,62	- 297,62	USD	- 416,67		
70	20/06/2015	337	ELOISE AND CO	0008		DEV880		181,62	- 181,62	NOK	- 1 500,03		
Cumul à fin : 201506							550,00	107952,62	-107402,62				
Cumul à fin : 201507							550,00	107952,62	-107402,62				
Cumul à fin : 201508							550,00	107952,62	-107402,62				
Cumul à fin : 201509							550,00	107952,62	-107402,62				
Cumul à fin : 201510							550,00	107952,62	-107402,62				
Cumul à fin : 201511							550,00	107952,62	-107402,62				
Cumul à fin : 201512							550,00	107952,62	-107402,62				
TOTAL DU GRAND LIVRE / PERIODE							225,00	39 835,35	- 39 610,35				
TOTAL GÉNÉRAL DU GRAND LIVRE							550,00	107 952,62	- 107 402,62				

Génération du fichier de sortie du grand livre général au format .csv sur une seule société

J:\V4R6M0\DEMO\TXT\CEZ01_GL_700350 CE95 DET.csv - Notepad++ [Administrator]

Fichier Édition Recherche Affichage Encodage Langage Paramétrage Outils Macro Exécution Compléments Documents ?

CEZ01_GL_700350 CE95 DET.csv

Société;Libellé Société;Compte général;Libellé CG;Code	journal;Date comptable;Exercice;Période;N° d''enregistrement;Libellé;Etablissement;N° version EC;Référence document;Montant Débit;Montant crédit;Solde;Devise;Montant
1 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ; ;:2017 ; ; ; ;Total antérieur ;:0008 ; ;:0,000 ; ;:314499,320 ; ;-314499,320 ; ;EUR; ;;
2 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:10/03/2017;2017 ;:201703; ; ;5;MARTINEZ AND CO ;:0008 ;:VTE544E ;:19166,670 ; ;-333665,990 ; ;EUR;-19166,670 ; ;;
3 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:10/03/2017;2017 ;:201703; ; ;783;ELIANE AND CO ;:0008 ;:FV700 ;:8508,330 ; ;-342174,320 ; ;EUR;-8508,330 ; ;;
4 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:13/03/2017;2017 ;:201703; ; ;725;ISABELLE DECORATION ;:0008 ;:VTE804 ;:1250,000 ; ;-343424,320 ; ;EUR;-1250,000 ; ;;
5 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:13/03/2017;2017 ;:201703; ; ;738;ISABELLE DECORATION ;:0008 ;:DEV400 ;:6697,570 ; ;-350121,890 ; ;USD;-8666,660 ; ;;
6 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:13/03/2017;2017 ;:201703; ; ;752;ELODIE AND CO ;:0008 ;:NEG003 ;:-122,500 ; ;-349999,390 ; ;EUR:122,500 ; ;;
7 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:13/03/2017;2017 ;:201703; ; ;771;ELIANE AND CO ;:0008 ;:FC800 ;:18333,330 ; ;-368332,720 ; ;EUR;-18333,330 ; ;;
8 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:15/03/2017;2017 ;:201703; ; ;784;ELIANE AND CO ;:0008 ;:FV714 ;:6125,000 ; ;-374457,720 ; ;EUR;-6125,000 ; ;;
9 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:17/03/2017;2017 ;:201703; ; ;772;ELIANE AND CO ;:0008 ;:FC801 ;:5416,670 ; ;-379874,390 ; ;EUR;-5416,670 ; ;;
10 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:20/03/2017;2017 ;:201703; ; ;4;MARTINEZ AND CO ;:0008 ;:VTE543Z ;:58333,330 ; ;-438207,720 ; ;EUR;-58333,330 ; ;;
11 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:20/03/2017;2017 ;:201703; ; ;697;MED LIGUORINI and CO ;:0008 ;:VTE4120 ;:3333,330 ; ;-441541,050 ; ;EUR;-3333,330 ; ;;
12 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:20/03/2017;2017 ;:201703; ; ;739;ISABELLE DECORATION ;:0008 ;:DEV420 ;:1030,400 ; ;-442571,450 ; ;USD;-1333,330 ; ;;
13 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:20/03/2017;2017 ;:201703; ; ;756;VTE PRESTATION DO6 ;:0008 ;:FB850 ;:17500,000 ; ;-460071,450 ; ;EUR;-17500,000 ; ;;
14 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:20/03/2017;2017 ;:201703; ; ;773;ELIANE AND CO ;:0008 ;:FC802 ;:141,670 ; ;-460213,120 ; ;EUR;-141,670 ; ;;
15 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:25/03/2017;2017 ;:201703; ; ;757;VTE PRESTATION ;:0008 ;:DEV810 ;:1771,970 ; ;-461985,090 ; ;NOK;-14583,290 ; ;;
16 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:28/03/2017;2017 ;:201703; ; ;6;MARTINEZ AND CO ;:0008 ;:VTE8900 ;:15000,000 ; ;-476985,090 ; ;EUR;-15000,000 ; ;;
17 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:01/04/2017;2017 ;:201704; ; ;5;MARTINEZ AND CO ;:0008 ;:DSR00 ;:10000,000 ; ;-486985,090 ; ;EUR;-10000,000 ; ;;
18 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:18/04/2017;2017 ;:201704; ; ;732;DECOR INTERNATIONAL ;:0008 ;:FB760 ;:10666,670 ; ;-497651,760 ; ;EUR;-10666,670 ; ;;
19 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:18/04/2017;2017 ;:201704; ; ;821;DOMINIQUE AND CO ;:0008 ;:VTE001 ;:20833,330 ; ;-518485,090 ; ;EUR;-20833,330 ; ;;
20 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:20/04/2017;2017 ;:201704; ; ;727;ISABELLE DECORATION ;:0008 ;:VTE820 ;:2500,000 ; ;-520985,090 ; ;EUR;-2500,000 ; ;;
21 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:24/04/2017;2017 ;:201704; ; ;726;ISABELLE DECORATION ;:0008 ;:VTE810 ;:3500,000 ; ;-524485,090 ; ;EUR;-3500,000 ; ;;
22 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:24/04/2017;2017 ;:201704; ; ;731;DECOR INTERNATIONAL ;:0008 ;:FB750 ;:308,330 ; ;-524793,420 ; ;EUR;-308,330 ; ;;
23 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:27/04/2017;2017 ;:201704; ; ;733;DECOR INTERNATIONAL ;:0008 ;:FB762 ;:17500,000 ; ;-542293,420 ; ;EUR;-17500,000 ; ;;
24 CEZ01;CEZ IGS CEZ01	;700350 ;Vtes groupe ;:70 ;:28/04/2017;2017 ;:201704; ; ;728;ISABELLE DECORATION ;:0008 ;:VTE830 ;:9166,670 ; ;-551460,090 ; ;EUR;-9166,670 ; ;;
25	
26	

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

J:\V466MO\DEMO\TXT\GL 700350 CE95 MULTI SOCIETE - GLOBAL.csv - Notepad++ [Administrator]

Fichier Édition Recherche Affichage Encodage Langage Paramétrage Outils Macro Exécution Compléments Documents ?

GL 700350 CE95 MULTI SOCIETE - GLOBAL.csv

1	Société;Libellé Société;Compte général;Libellé CG;Code journal;Date comptable;Exercice;Période;Sous période;N° d'enregistrement;Libellé;Etablissement;N° version EC;Référence document;Montant Débit;Montant crédit;Solde;Devise;Montant
2	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ; ;2017 ; ; ;Total antérieur ;0008 ; ;0,000 ;390108,900 ;-390108,900 ;EUR ; ;;
3	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;10/03/2017;2017 ;201703 ; ; 3;MARTINEZ AND CO ;0008 ;VTE544E ; ;19166,670 ;-409275,570 ;EUR;-19166,670 ;;;
4	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;10/03/2017;2017 ;201703 ; ; 783;ELIANE AND CO ;0008 ;FV700 ; ;8508,330 ;-417783,900 ;EUR;-8508,330 ;;;
5	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;13/03/2017;2017 ;201703 ; ; 725;ISABELLE DECORATION ;0008 ;VIE804 ; ;1250,000 ;-419033,900 ;EUR;-1250,000 ;;;
6	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;13/03/2017;2017 ;201703 ; ; 738;ISABELLE DECORATION ;0008 ;DEV900 ; ;4697,570 ;-425731,470 ;USD;-8666,660 ;;;
7	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;13/03/2017;2017 ;201703 ; ; 752;ELODIE AND CO ;0008 ;NEG003 ; ;-122,500 ;-425608,970 ;EUR;122,500 ;;;
8	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;13/03/2017;2017 ;201703 ; ; 771;ELIANE AND CO ;0008 ;FC900 ; ;18333,330 ;-443942,300 ;EUR;-18333,330 ;;;
9	CEZ50;CEZ INFOR CEZ50 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;13/03/2017;2017 ;201703 ; ; 176;CLAUDE SARL ;0008 ;FE320 ; ;2666,670 ;-446608,970 ;EUR;-2666,670 ;;;
10	CEZ50;CEZ INFOR CEZ50 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;13/03/2017;2017 ;201703 ; ; 183;HERBERT SA ;0008 ;VTE300 ; ;258,330 ;-446867,300 ;EUR;-258,330 ;;;
11	CEZ50;CEZ INFOR CEZ50 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;14/03/2017;2017 ;201703 ; ; 177;CLAUDE SARL ;0008 ;FE340 ; ;2833,330 ;-449700,630 ;EUR;-2833,330 ;;;
12	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;15/03/2017;2017 ;201703 ; ; 784;ELIANE AND CO ;0008 ;FV714 ; ;6125,000 ;-455825,630 ;EUR;-6125,000 ;;;
13	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;17/03/2017;2017 ;201703 ; ; 772;ELIANE AND CO ;0008 ;FC901 ; ;5416,670 ;-461242,300 ;EUR;-5416,670 ;;;
14	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;20/03/2017;2017 ;201703 ; ; 4;MARTINEZ AND CO ;0008 ;VTE543Z ; ;58333,330 ;-519575,630 ;EUR;-58333,330 ;;;
15	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;20/03/2017;2017 ;201703 ; ; 697;MED LIGORINI and CO ;0008 ;VTE4120 ; ;3333,330 ;-522908,960 ;EUR;-3333,330 ;;;
16	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;20/03/2017;2017 ;201703 ; ; 739;ISABELLE DECORATION ;0008 ;DEV420 ; ;1030,400 ;-523939,360 ;USD;-1333,330 ;;;
17	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;20/03/2017;2017 ;201703 ; ; 756;VTE PRESTATION D06 ;0008 ;FB850 ; ;17500,000 ;-541439,360 ;EUR;-17500,000 ;;;
18	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;20/03/2017;2017 ;201703 ; ; 773;ELIANE AND CO ;0008 ;FC902 ; ;141,670 ;-541581,030 ;EUR;-141,670 ;;;
19	CEZ50;CEZ INFOR CEZ50 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;20/03/2017;2017 ;201703 ; ; 184;HERBERT SA ;0008 ;VIE350 ; ;125,000 ;-541706,030 ;EUR;-125,000 ;;;
20	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;25/03/2017;2017 ;201703 ; ; 757;VTE PRESTATION ;0008 ;DEV810 ; ;1171,970 ;-543478,000 ;NOK;-14583,280 ;;;
21	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;28/03/2017;2017 ;201703 ; ; 6;MARTINEZ AND CO ;0008 ;VTE8900 ; ;15000,000 ;-558478,000 ;EUR;-15000,000 ;;;
22	CEZ50;CEZ INFOR CEZ50 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;28/03/2017;2017 ;201703 ; ; 180;CLAUDE SARL ;0008 ;VTE940 ; ;2500,000 ;-560578,000 ;EUR;-2500,000 ;;;
23	CEZ50;CEZ INFOR CEZ50 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;30/03/2017;2017 ;201703 ; ; 189;CLAUDE SARL ;0008 ;VTE930 ; ;25000,000 ;-585578,000 ;EUR;-25000,000 ;;;
24	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;01/04/2017;2017 ;201704 ; ; 5;MARTINEZ AND CO ;0008 ;DSR00 ; ;10000,000 ;-595578,000 ;EUR;-10000,000 ;;;
25	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;18/04/2017;2017 ;201704 ; ; 732;DECOR INTERNATIONAL ;0008 ;FB760 ; ;10666,670 ;-606644,670 ;EUR;-10666,670 ;;;
26	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;18/04/2017;2017 ;201704 ; ; 821;DOMINIQUE AND CO ;0008 ;VTE001 ; ;20833,330 ;-627478,000 ;EUR;-20833,330 ;;;
27	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;20/04/2017;2017 ;201704 ; ; 727;ISABELLE DECORATION ;0008 ;VTE920 ; ;2500,000 ;-629978,000 ;EUR;-2500,000 ;;;
28	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;24/04/2017;2017 ;201704 ; ; 726;ISABELLE DECORATION ;0008 ;VTE810 ; ;3500,000 ;-633478,000 ;EUR;-3500,000 ;;;
29	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;24/04/2017;2017 ;201704 ; ; 731;DECOR INTERNATIONAL ;0008 ;FB750 ; ;308,330 ;-633786,330 ;EUR;-308,330 ;;;
30	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;27/04/2017;2017 ;201704 ; ; 733;DECOR INTERNATIONAL ;0008 ;FB762 ; ;17500,000 ;-651286,330 ;EUR;-17500,000 ;;;
31	CEZ01;CEZ IGS CEZ01 ;700350 ;Vtes groupe ;70 ;28/04/2017;2017 ;201704 ; ; 728;ISABELLE DECORATION ;0008 ;VTE830 ; ;9166,670 ;-660453,000 ;EUR;-9166,670 ;;;
32	

Edition de la balance générale

Prise de paramètres

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

L'écran de sélection se présente comme suit :

The screenshot displays the 'Edition de la balance générale' window in Infor FMS Anael Finance 4.5.0.21. The interface is titled 'Critères de sélection' and contains various configuration options for generating a general ledger. The 'Type de traitement' is set to 'Traitement détail, par société/étab du groupe'. The 'Groupe de sociétés' is 'CE70' (CLCS et CEZ01) and the 'Société' is 'CEZ01' (CEZ IGS FRANCE). The 'Exercice' is '2014' (Exercice 2014), with a start period of '201401' (JANVIER 2014) and an end period of '201412' (Décembre 2014). The 'Sens des soldes' is set to 'Débiteurs'. The 'Type des écritures' is 'Comptable'. There are checkboxes for 'Comptes mouvementés seulement sur les périodes sélectionnées', 'Comptes avec solde nul', 'contre-valeur en monnaie société', 'Seulement les reports à nouveau', 'Devise en majeur', 'Une devise par page', 'Totalisation par groupe de comptes', 'Centralisation par devise', and 'Avec solde RAN provisoires'. The 'Edition du libellé court des CG' and 'Traitement Batch' options are checked. A table for 'Versions extra-comptables' is visible at the bottom, with columns for 'Période' and 'Version'. Buttons for 'Modifier' and 'Editer' are located at the bottom of the window.

Détail du groupe

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

Détail du groupe :

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

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

Below the table, it shows 'FPGRSOCIETDET', '0 Enregistrement(s)', and '0 Enregistrement(s) affiché(s)'. The bottom window, titled 'Liste des erreurs', shows a detailed error for company CME:

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

It also shows 'FPGRSOCIETDET', '0 Enregistrement(s)', and '0 Enregistrement(s) affiché(s)'.

Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et des contrôles de validité des enregistrements est identique à celui de la consultation de la balance générale. Toutefois, dans ce traitement, ce sont les droits en « Edition » qui sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe.

L'édition de la balance générale 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. Cette édition se rapproche de l'édition standard car elle génère une balance générale par société.

- **Traitement en Global**

Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère une édition globale correspondant à l'ensemble des sociétés du groupe. Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde. L'édition en Global permet de demander la balance générale avec le « Détail du groupe ». 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 = 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. Le code exercice doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

Périodes : Période début : facultative. Période de fin : facultative.

- Si traitement en Détail : si elles sont renseignées, les périodes doivent exister dans toutes les sociétés du groupe, et doivent appartenir à l'exercice sélectionné.
- Si traitement en Global : Si les périodes sont renseignées, elles doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe. L'amplitude de dates des périodes doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Que la période début soit renseignée ou non, le premier jour de l'exercice doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Si la période de fin n'est pas renseignée, la dernière période de l'exercice de toutes les sociétés du groupe doit avoir la même amplitude de dates que la dernière période de 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.

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. Il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante.

Comptes mouvementés uniquement sur les périodes sélectionnées :

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.

Avec soldes RAN provisoires :

Cette zone concerne uniquement les sociétés du groupe qui ne sont pas clôturées (Zone « Report de l'exercice précédent » différent de 2 « Reporté définitif » dans la table des exercices). Quand cette zone est cochée, le solde des reports à nouveau provisoires des comptes de bilan figure en fin de balance sur un compte « XXXXXX Solde RAN provisoires » afin que la balance soit équilibrée.

Sens des soldes : les valeurs possibles sont les suivantes :

- Débiteurs
- Créditeurs
- Les deux.

Le sens des soldes s'applique aux soldes à fin de période.

Versions extracomptables : Les périodes et n° version extracomptables affichés dans la piqliste proviennent de la société courante.

Traitement BATCH :

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

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

	CEZ01	CEZ IGS FRANCE		Le 17/06/2015 à 14:30:42
	EDITION DE LA BALANCE GENERALE			
Groupe Société	CE70	CLCS et CEZ01		Traitement détail
Etablissement				
Périmètre				
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>			
Exercice	2014	Exercice 2014		
Période de :	201401	JANVIER 2014	à 201412	Décembre 2014
Sous-périodes Période de fin exclues :	<input type="checkbox"/>			
Compte général :			à	
En Devise	<input type="checkbox"/>	Devise :		
Comptes mouvementés uniquement sur les périodes sélectionnée	<input type="checkbox"/>			
Comptes avec solde nul	<input type="checkbox"/>	Sens des soldes	Débit	
Contre-valeur en monnaie société	<input type="checkbox"/>			
Seulement les reports à nouveau	<input type="checkbox"/>			
Devise en majeur	<input type="checkbox"/>			
Une devise par page	<input type="checkbox"/>			
Totalisation par groupes de comptes	<input type="checkbox"/>			
Centralisation par devise	<input type="checkbox"/>			
Avec Solde RAN provisoire	<input type="checkbox"/>			
Edition du libellé court des CG	<input checked="" type="checkbox"/>			
Traitement BATCH	<input checked="" type="checkbox"/>			
Type des écritures	Comptable			

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



CEZ01

CEZ IGS FRANCE

EDITION DE LA BALANCE GENERALE

Détail du groupe

Société Périmètre Etablissement

CEZ01
CLCS

Traitement en DETAIL : Edition détaillée de la balance générale sur chaque société du groupe

Société : CEZ01 CEZ IGS FRANCE

Etablissement : Tous

Utilisateur : CEZ

Le 17/06/2015 à 14:30:42

EDITION DE LA BALANCE GENERALE**Ecritures comptables**

Exercice : 2014 Période : JANVIER 14 à Décembre 2014

Devise : Monnaie société

ompte	Intitulé	Dev	Mouvements de la période			Cumuls en fin de période			
			Solde début	Débit	Crédit	Solde Signé	Débit	Crédit	Solde Signé
8000	Immob. Corp A01			219 016,67	6 880,70	212 135,97	219 016,67	6 880,70	212 135,97
11100	COLL FOURNIS B&S			14 056,00		14 056,00	14 056,00		14 056,00
09110	FRS : acompte			500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
1500	Clients Italie			868 105,39	345 840,00	522 265,39	868 105,39	345 840,00	522 265,39
1800	COLLECTIF CLIENTS			736 590,00	26 800,00	709 790,00	736 590,00	26 800,00	709 790,00
3500	EFFET à recevoir			12 859 128,23	364 790,00	12 494 338,23	12 859 128,23	364 790,00	12 494 338,23
6110	CLTS DOUTEUX FRANCE			1 057 840,00	2 000,00	1 055 840,00	1 057 840,00	2 000,00	1 055 840,00
6500	CLTS DOUTEUX GRP			45 800,00		45 800,00	45 800,00		45 800,00
5511	TVA à décaisser let			1 474 524,52	47 356,48	1 427 168,04	1 474 524,52	47 356,48	1 427 168,04
5610	TVA déductible 20%			28 101 733,69	1 521 539,18	26 580 194,51	28 101 733,69	1 521 539,18	26 580 194,51
5620	TVA déductible Immo			1 325,83		1 325,83	1 325,83		1 325,83
5625	TVA déd à justifier			1 127 513,35	505 343,37	622 169,98	1 127 513,35	505 343,37	622 169,98
5690	TVA déd à déclarer			505 260,04	10 256,67	495 003,37	505 260,04	10 256,67	495 003,37
0000	COMPTE LETTRABLE			146 000,00	41 000,00	105 000,00	146 000,00	41 000,00	105 000,00
0800	Compte lettrable			25 000,00	23 000,00	2 000,00	25 000,00	23 000,00	2 000,00
1200	REM ENCAIS			343 602,02	4 858,24	338 743,78	343 602,02	4 858,24	338 743,78
1300	REM ENCAIS			364 790,00	5 353,00	359 437,00	364 790,00	5 353,00	359 437,00
2300	BANQUE AVEC FLUX			41 000,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00
2500	BNP MOD1			16 228 070,88	15 647 098,92	580 971,96	16 228 070,88	15 647 098,92	580 971,96
0000	Commissions			8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
00200	Achat marchandises			141 987 005,81	95 666,67	141 891 339,14	141 987 005,81	95 666,67	141 891 339,14
00250	Achat prestations ID			2 068 382,96		2 068 382,96	2 068 382,96		2 068 382,96
00280	ACHAT matériel			219 122,90		219 122,90	219 122,90		219 122,90
00300	ACHAT MATERIEL			13 000,04		13 000,04	13 000,04		13 000,04
00350	Matériels Emballages			4 480 150,00		4 480 150,00	4 480 150,00		4 480 150,00
00400	Jetons de présence			78 599,99		78 599,99	78 599,99		78 599,99
00500	Frais de logement			569 825,84	137 698,34	432 127,50	569 825,84	137 698,34	432 127,50
00600	Courtage			100 583,33		100 583,33	100 583,33		100 583,33
00700	Autre rémunération			26 116,67		26 116,67	26 116,67		26 116,67
00800	Achats Grp ss CCA			8 200,00		8 200,00	8 200,00		8 200,00
3200	Location matériel			7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00
3500	LOYER CCA dat facul			640 006,74	81 666,55	558 340,19	640 006,74	81 666,55	558 340,19
3600	Locati CCA dat facul			266 800,00		266 800,00	266 800,00		266 800,00

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

Compte		Intitulé	Dev	Mouvements de la période			Cumuls en fin de période			
				Solde débet	Débit	Crédit	Solde Signé	Débit	Crédit	Solde Signé
104250		Prime de fusion		39 731,27				39 731,27		39 731,27
110000		Report à Nouveau Cré		2 366,00	197 111,00	1 111,00	196 000,00	201 337,00	2 971,00	198 366,00
119000		Report à Nouveau Déb		298 928,54	917 555,00	100 866,00	816 689,00	1 247 192,01	131 574,47	1 115 617,54
120000		Bénéfice de l'Exerc		708 449,33				711 275,27	2 825,94	708 449,33
145000		Amortissements Dérog		233 468,60				238 487,66	5 019,06	233 468,60
151500		Provisions Perte de		5 944,00	799,00		799,00	8 320,00	1 577,00	6 743,00
158150		Provision médailles		- 1 555,67	458 075,00		458 075,00	458 075,00	1 555,67	456 519,33
218000		Immob. Corp AD1			219 016,67	6 880,70	212 135,97	219 016,67	6 880,70	212 135,97
218100		Installation Aménage		41 431,23				41 431,23		41 431,23
218200		Matériel de transpor		19 078,84				19 078,84		19 078,84
231810		Installations Aménag		105,00				105,00		105,00
231820		Mat de transport		78,43				78,43		78,43
401120		Fournis. B&S			19 310,00	2 755,00	16 555,00	19 310,00	2 755,00	16 555,00
403100		Virement Netting Fou		805,00				805,00		805,00
409110		FRS : acompte			500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
411000		CLIENTS compensable			956,00		956,00	956,00		956,00
411100		Clients Belgique		- 2 413,00	6 702,00	3 494,00	3 208,00	10 290,00	9 495,00	795,00
411500		Clients Italie			868 105,39	345 840,00	522 265,39	868 105,39	345 840,00	522 265,39
411800		COLLECTIF CLIENTS			736 590,00	26 800,00	709 790,00	736 590,00	26 800,00	709 790,00
413100		effets à recevoir		21 355,60	3 903,00	20 254,91	- 16 351,91	28 126,20	23 122,51	5 003,69
413500		EFFET à recevoir			12 859 128,23	364 790,00	12 494 338,23	12 859 128,23	364 790,00	12 494 338,23
416110		CLTS DOUTEUX FRANCE			1 057 840,00	2 000,00	1 055 840,00	1 057 840,00	2 000,00	1 055 840,00
416500		CLTS DOUTEUX GRP			45 800,00		45 800,00	45 800,00		45 800,00
445510		TVA à Décaisser		130 401,63	23 761,14	392,00	23 369,14	156 418,62	2 647,85	153 770,77
445511		TVA à décaisser let			1 474 524,52	47 356,48	1 427 168,04	1 474 524,52	47 356,48	1 427 168,04
445601		Tva deduc sur immoS			240,00		240,00	240,00		240,00
445610		TVA déductible 20%		21 409,23	28 120 738,52	1 554 950,84	26 565 787,68	28 142 147,75	1 554 950,84	26 587 196,91
445620		TVA déductible immo			1 325,83		1 325,83	1 325,83		1 325,83
445622		TVA DED à JUST 19.6%		- 131,82	787,08	492,28	294,80	1 022,28	859,30	162,98
445623		TVA déd. à décl 19%		235,20	1 492,28	1 427,48	64,80	1 727,48	1 427,48	300,00
445625		TVA déd à justifier			1 134 830,49	506 704,48	628 126,01	1 134 830,49	506 704,48	628 126,01
445626		TVA déd. à décl 5,5			1 361,11		1 361,11	1 361,11		1 361,11
445690		TVA déd à déclarer			505 260,04	10 256,67	495 003,37	505 260,04	10 256,67	495 003,37

Traitement en GLOBAL : Edition globale de la balance générale (avec 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
	Société : CLCS Etablissement : 0001			2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	Société : CLCS Etablissement : 0004			5 580,00	5 174,00	406,00	5 580,00	5 174,00	406,00
	Société : CLCS Etablissement : ETC02			50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
601200	Comptable c/s axes			322,00	14 258,00	- 13 936,00	322,00	14 258,00	- 13 936,00
	Société : CLCS Etablissement : 0004			322,00	14 258,00	- 13 936,00	322,00	14 258,00	- 13 936,00
603000	ACHATS BS CEZ				20 555,00	- 20 555,00		20 555,00	- 20 555,00
	Société : CLCS Etablissement : 0004				20 555,00	- 20 555,00		20 555,00	- 20 555,00
606310	Fournitures petit out				11 000,00	- 11 000,00		11 000,00	- 11 000,00
	Société : CLCS Etablissement : 0004				11 000,00	- 11 000,00		11 000,00	- 11 000,00
606900	EDF CEZ			100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
	Société : S009 Etablissement : 0001			100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
606950	ACHAT MATERIEL IBM			61 000,00		61 000,00	61 000,00		61 000,00
	Société : S009 Etablissement : 0001			61 000,00		61 000,00	61 000,00		61 000,00
618500	Frais MARKETING			12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
	Société : CLCS Etablissement : 0005			12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
622500	Honoraires a forfait			35 900,00		35 900,00	35 900,00		35 900,00
	Société : CLCS Etablissement : 0004			1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
	Société : CLCS Etablissement : 0005			34 900,00		34 900,00	34 900,00		34 900,00
622600	Honoraires			4 564,00		4 564,00	4 564,00		4 564,00
	Société : CLCS Etablissement : 0001			1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
	Société : CLCS Etablissement : 0004			564,00		564,00	564,00		564,00
	Société : S009 Etablissement : 0001			1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
	Société : S009 Etablissement : 0002			2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
625100	Frais sots comptés			20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
	Société : CLCS Etablissement : 0001			20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
626900	FRAIS TELEPHONE CEZ			1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
	Société : S009 Etablissement : 0001			1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
629999	Abonnement Services			576 818,42	197 622,81	379 195,61	576 818,42	197 622,81	379 195,61
	Société : CLCS Etablissement : 0001			4 842,33		4 842,33	4 842,33		4 842,33
	Société : CLCS Etablissement : 0002			50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
	Société : CLCS Etablissement : 0004			521 976,09	197 622,81	324 353,28	521 976,09	197 622,81	324 353,28
665100	Escomptes Accords r F			4 078,60		4 078,60	4 078,60		4 078,60
	Société : CLCS Etablissement : 0004			4 078,60		4 078,60	4 078,60		4 078,60

Edition de la balance sur axe reporting

Prise de paramètres

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet d'éditer la balance sur axe reporting 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 sur axe reporting édite tous les comptes reporting 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 sur axe reporting édite tous les comptes reporting 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 reporting' window with the following configuration:

- Paramètres de sélection :**
 - Groupe de société: CLCS + S009 (société)
 - Société: CLCS -> INFOR FRANCE (CLCS)
 - Etablissement: (vide)
 - Périmètre: (vide)
 - Exercice: 2009
 - Période début: 200903 -> Mars 2009
 - Période fin: 200907 -> Juillet 2009
 - Numéro d'axe reporting: 1
 - Compte reporting début: (vide)
 - Compte reporting fin: (vide)
 - Devise: (vide)
 - Type des écritures: Comptable
 - Type de présentation: Détaillé
- Options :**
 - Rupture par établissement
 - En devise
 - Devise en majeur
 - Une devise par page
 - Comptes mouvementés seulement sur les périodes sélectionnées
 - Comptes avec solde nul
- Tableau de validation :**

Période	Version

Détail du groupe

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

Détail du groupe :

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

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

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

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

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

At the bottom of the error list, there are 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 des contrôles de validité des enregistrements est identique à celui de l'édition de la balance générale.

L'édition de la balance sur axe reporting 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. L'édition en Global permet de demander l'édition 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. Les comptes reporting qui n'existent pas sur la société courante (et qui existent sur les autres sociétés du groupe) sont considérés comme des comptes reporting à blanc sur 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.

Établissement 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 = 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. Le code exercice doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

Périodes : Période début : facultative. Période de fin : facultative.

- Si traitement en Détail : si elles sont renseignées, les périodes doivent exister dans toutes les sociétés du groupe, et doivent appartenir à l'exercice sélectionné.
- Si traitement en Global : Si les périodes sont renseignées, elles doivent être compatibles dans toutes les sociétés du groupe : elles doivent exister dans toutes les sociétés du groupe. L'amplitude de dates des périodes doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Que la période début soit renseignée ou non, le premier jour de l'exercice doit être identique sur toutes les sociétés du groupe. Si la période de fin n'est pas renseignée, la dernière période de l'exercice doit avoir la même amplitude de dates dans toutes les sociétés du groupe.

Compte reporting début et fin : en multi société, il est possible de valider des comptes reporting qui n'existent pas sur la société courante.

Traitement en devise ou monnaie société :

- Si le traitement est lancé 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 le traitement est lancé 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.

Comptes mouvementés uniquement sur la période 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 toutes les écritures sont extraites, et non pas par société/établissement.

Avec soldes RAN provisoires :

Cette zone concerne uniquement les sociétés du groupe qui ne sont pas clôturées (Zone « Report de l'exercice précédent » différent de 2 « Reporté définitif » dans la table des exercices). Quand

cette zone est cochée, le solde des reports à nouveau provisoires des comptes de bilan figure en fin de balance reporting sur un compte « XXXXXX Solde RAN provisoires » afin que la balance reporting soit équilibrée.

Versions extracomptables : Les périodes et n° version extracomptables affichés dans la piqliste proviennent de la société courante.

Traitement BATCH :

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

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

CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)	Le 22/4/2010 à 11:36:04
------	---------------------	-------------------------



EDITION DE LA BALANCE SUR AXE REPORTING

Critères de sélection

Groupe Société	CE Z3	CLCS + S009 (STE)	Type de traitement	Traitement détail, par société/étab du groupe
Etablissement				
Périmètre				
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>			
Exercice	2009	2009		
Période de :	200903	Mars 2009	à	200907 Juillet 2009
Sous-périodes exclues :	<input type="checkbox"/>			
N° d'axe reporting	1			
Compte reporting			à	
Type des écritures	Comptable			
Type présentation	Détaillé			
En devise	<input type="checkbox"/>			
Devise :				
Devise en majeur		<input type="checkbox"/>		
Une devise par page		<input type="checkbox"/>		
Comptes mouvements uniquement sur les périodes sélectionnées		<input type="checkbox"/>		
Comptes avec solde nul		<input type="checkbox"/>		
Centralisation par devise		<input type="checkbox"/>		
Avec RAN provisoires		<input 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)



EDITION DE LA BALANCE SUR AXE REPORTING

Détail Groupe Société :

<u>Société</u>	<u>Périmètre</u>	<u>Etablissement</u>
• CLCS		
• 8009		

Traitement en DETAIL : Edition détaillée de la balance sur axe reporting sur chaque société du groupe

Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)			Etablissement : TOUS							
			BALANCE SUR AXE REPORTING				Utilisateur : SUP		Le 22/4/2010 à 11:36:04	
			Ecritures comptables							
Comptes reporting : ----- à -----			Exercice : 2009		Période : Mars 2009		à Juillet 2009			
Type de présentation : Détaillé			N°axe : 1		Devise : Monnaie société					
			Mouvements de la période				Cumuls en fin de période			
Compte	Intitulé	Dev	Solde débit	Débit	Crédit	Solde signé	Débit	Crédit	Solde signé	
180610	Libro 0004 > 0002			823,00		823,00	823,00		823,00	
180700	Libro 0001 > 0004				8 500,00	- 8 500,00		8 500,00	- 8 500,00	
180800	Libro 0002 > 0004				823,00	- 823,00		823,00	- 823,00	
AMA	TPS AERIEN			9 323,00	9 323,00		9 323,00	9 323,00		
SOUS-TOTAL AMA à AMZ				9 323,00	9 323,00		9 323,00	9 323,00		
622500	Honoraires auxiliair			34 900,00		34 900,00	34 900,00		34 900,00	
622600	Honoraires		564,00				564,00		564,00	
ASD	CONSEIL / HONORAIRES		564,00	34 900,00		34 900,00	35 464,00		35 464,00	
618500	Frais MARKETING			12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	
AVZ	AUTRES FRAIS			12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	
SOUS-TOTAL ASD à BIL			564,00	46 900,00		46 900,00	47 464,00		47 464,00	
401100	Fourn. B&S CLCS		- 50 000,00					50 000,00	- 50 000,00	
401110	Fourn. B&S CLCS /2		- 994 962,48	362 827,43	643 787,63	- 280 960,20	613 556,04	1 889 478,72	- 1 275 922,68	
FFE	Fournis France Explo		- 1 044 962,48	362 827,43	643 787,63	- 280 960,20	613 556,04	1 939 478,72	- 1 325 922,68	
404110	Fournisseurs Investi		- 5 359,00					5 359,00	- 5 359,00	
FFI	Fournis France Inves		- 5 359,00					5 359,00	- 5 359,00	
SOUS-TOTAL FFE à RES			- 1 050 321,48	362 827,43	643 787,63	- 280 960,20	613 556,04	1 944 837,72	- 1 331 281,68	
700430	Ventes groupe / CLCS		- 128 185,07		30 725,00	- 30 725,00		158 910,07	- 158 910,07	
700500	Ventes prest. axe 0		- 24 023,38		2 000,00	- 2 000,00		26 023,38	- 26 023,38	
700365	Ventes Inteqp axe 4				47 000,00	- 47 000,00		47 000,00	- 47 000,00	
700370	Ventes sans flux		105 000,00	28 390,00		28 390,00	133 390,00		133 390,00	
700365	VENTES AXE 3 TIERS				64 104,32	- 64 104,32		64 104,32	- 64 104,32	
VTE1	VTE LOGICIEL		- 47 208,45	28 390,00	143 829,32	- 115 439,32	133 390,00	296 037,77	- 162 647,77	
700450	VENTES sans axa				34 900,00	- 34 900,00		34 900,00	- 34 900,00	
VTE2	VTE PRESTATION				34 900,00	- 34 900,00		34 900,00	- 34 900,00	
TOTAL GENERAL				2 310 402,02	2 310 402,02		7 408 336,06	7 408 336,05		

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

Groupe: CEZ3 CLCS + S009 (STE)			Etablissement : TOUS			Utilisateur: SUP			Le 22/4/2010 à 12:02:50		
			BALANCE SUR AXE REPORTING								
			Ecritures comptables								
Comptes reporting : ----- à ----			Exercice : 2009			Période : Janvier 2009			à Décembre 2009		
Type de présentation : Détaillé			N°axe : 1			Devise : Monnaie société					
			Mouvements de la période				Cumuls en fin de période				
Compte	Intitulé	Dev	Solde début	Débit	Crédit	Solde signé	Débit	Crédit	Solde signé		
180610	Libro: 0004 > 0002			823,00		823,00	823,00		823,00		823,00
180700	Libro: 0001 > 0004			11 000,00	8 500,00	2 500,00	11 000,00	8 500,00	2 500,00		2 500,00
180800	Libro: 0002 > 0004				823,00	- 823,00		823,00	- 823,00		- 823,00
AMA	TPS AERIEN			20 545,00	20 323,00	222,00	20 545,00	20 323,00	222,00		222,00
SOUS-TOTAL AJA à AMZ				20 563,75	20 438,00	125,75	20 563,75	20 438,00	125,75		125,75
622500	Honoraires auxiliair			37 050,00	1 150,00	- 35 900,00	37 050,00	1 150,00	- 35 900,00		- 35 900,00
622600	Honoraires			1 564,00		1 564,00	1 564,00		1 564,00		1 564,00
ASD	CONSEIL / HONORAIRES			38 614,00	1 150,00	- 37 464,00	38 614,00	1 150,00	- 37 464,00		- 37 464,00
606310	Fournitures petit				11 000,00	- 11 000,00		11 000,00	- 11 000,00		- 11 000,00
618500	Frais MARKETING			12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00
AVZ	AUTRES FRAIS			12 000,00	11 000,00	1 000,00	12 000,00	11 000,00	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL ASD à BIL				50 614,00	12 150,00	- 38 464,00	50 614,00	12 150,00	- 38 464,00		- 38 464,00
512100	BNP EURO			78 133,90	115 424,75	- 36 690,85	78 133,90	115 424,75	- 36 690,85		- 36 690,85
512110	COMPTE BSA		72,99	67,57		67,57	140,56		140,56		140,56
BQE	BANQUE GROUPE		72,99	78 801,47	115 424,75	- 36 623,28	78 874,46	115 424,75	- 36 550,29		- 36 550,29
411100	Clients France S009		9 500,00	155 251,03	116 700,00	- 38 951,03	164 751,03	116 700,00	- 48 051,03		- 48 051,03
411110	CLIENTS FRANCE/CLCS		70 917,80	1 791 501 887,41	1 580 529,94	- 1 789 951 357,47	1 791 745 526,93	1 723 251,66	- 1 790 022 275,27		- 1 790 022 275,27
CLT1	CLIENTS FRANCE		80 417,80	1 791 657 138,44	1 667 229,94	- 1 789 989 908,50	1 791 910 277,96	1 839 951,66	- 1 790 070 326,30		- 1 790 070 326,30
411500	Clients France /CLCS			149 959,97	1 950,00	- 148 009,97	149 959,97	1 950,00	- 148 009,97		- 148 009,97
411970	CLTS S009 MS ****			78 380,00		78 380,00	78 380,00		78 380,00		78 380,00
CLT2	CLIENTS GROUPE			228 339,97	1 950,00	- 226 389,97	228 339,97	1 950,00	- 226 389,97		- 226 389,97
401100	Fourn. B&S CLCS				262 582,00	- 262 582,00		262 582,00	- 262 582,00		- 262 582,00
401110	Fourn. B&S CLCS/2		- 719 110,28	1 896 459,30	1 581 282,11	315 177,19	1 959 882,62	2 363 815,71	- 403 933,09		- 403 933,09
FFE	Fournis France Explo		- 719 110,28	1 896 459,30	1 848 864,11	52 595,19	1 959 882,62	2 626 387,71	- 666 515,09		- 666 515,09
404110	Fournisseurs invest			- 5 359,00				5 359,00	- 5 359,00		- 5 359,00
FFI	Fournis France Inves			- 5 359,00				5 359,00	- 5 359,00		- 5 359,00
SOUS-TOTAL BQE à RES				- 643 978,49	1 793 860 739,18	3 628 468,80	1 790 232 270,38	1 794 177 375,01	4 589 083,12	- 1 789 588 291,89	- 1 789 588 291,89
445700	TVA Colib d'of 19,6			- 35 419,13	38 057,79	10 428,04	- 66 170,25	152 392,09	253 981,47	- 101 589,38	- 101 589,38
TVA	TVA			- 35 419,13	38 057,79	10 428,04	- 66 170,25	152 392,09	253 981,47	- 101 589,38	- 101 589,38
700430	Ventes groupe / CLCS					315 101,84	- 315 101,84		315 101,84		- 315 101,84
700500	Ventes prest. axe 0					48 023,38	- 48 023,38		48 023,38		- 48 023,38
700955	Ves Integpaxe 4					47 000,00	- 47 000,00		47 000,00		- 47 000,00
700970	Ventes sans tax			133 390,00		133 390,00		133 390,00		133 390,00	133 390,00
700985	VENTES AXE 3 TIERS					64 104,32	- 64 104,32		64 104,32		- 64 104,32
700988	Ventes sur 3 axes					1 769 700 999,00	- 1 769 700 999,00		1 769 700 999,00		- 1 769 700 999,00

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

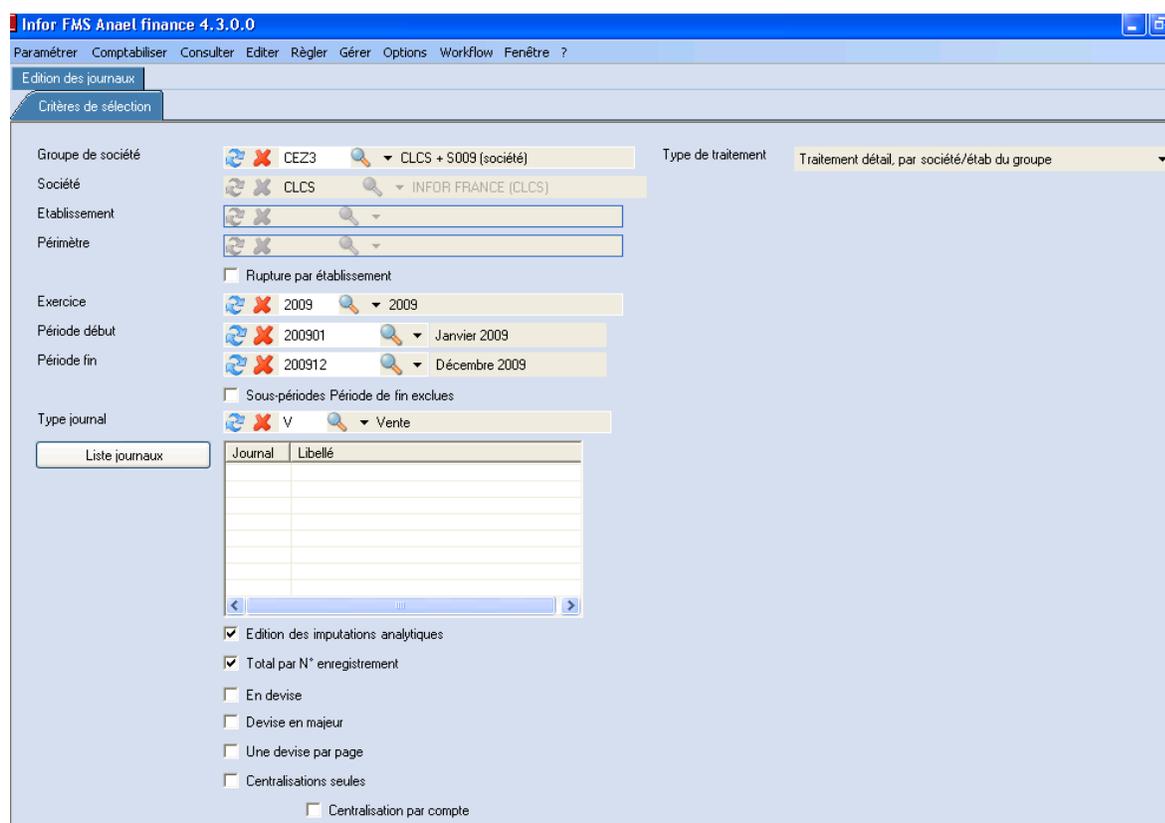
Groupe: CEZ3 CLCS + S009 (STE)			Etablissement : TOUS							
			BALANCE SUR AXE REPORTING				Utilisateur : SUP		Le 22/4/2010 à 14:52:32	
			Ecritures comptables							
Comptes reporting : ----- à ----			Exercice : 2009		Période : Janvier 2009		à Décembre 2009			
Type de présentation : Détaillé			N°axe : 1		Devise : Monnaie société					
			Mouvements de la période				Cumuls en fin de période			
Compte	Intitulé	Dev	Solde début	Débit	Crédit	Solde signé	Débit	Crédit	Solde signé	
ASD	CONSEIL / HONORAIRES			38 614,00	1 150,00	37 464,00	38 614,00	1 150,00	37 464,00	
606310	Fournitures petit				11 000,00	- 11 000,00		11 000,00	- 11 000,00	
	CLCS 0009				11 000,00	- 11 000,00		11 000,00	- 11 000,00	
618500	Frais MARKETING		12 000,00			12 000,00	12 000,00		12 000,00	
	CLCS 0005		12 000,00			12 000,00	12 000,00		12 000,00	
AVZ	AUTRES FRAIS			12 000,00	11 000,00	1 000,00	12 000,00	11 000,00	1 000,00	
SOUS-TOTAL ASD à BIL				50 614,00	12 150,00	38 464,00	50 614,00	12 150,00	38 464,00	
512100	BNP EURO			78 733,90	115 424,75	- 36 690,85	78 733,90	115 424,75	- 36 690,85	
	CLCS 0001			37 630,30	36 973,75	1 656,55	37 630,30	36 973,75	1 656,55	
	CLCS 0009			30 940,57	27 309,00	3 631,57	30 940,57	27 309,00	3 631,57	
	CLCS 0005			500,00	47 300,00	- 46 800,00	500,00	47 300,00	- 46 800,00	
	SD00 0001			4 367,16	2 300,00	1 967,16	4 367,16	2 300,00	1 967,16	
	SD00 0002				2 300,00	- 2 300,00		2 300,00	- 2 300,00	
512110	COMPTE BSA		72,99	67,57		67,57	140,56		140,56	
	CLCS 0009		72,99				72,99		72,99	
	SD00 0001			67,57		67,57			67,57	
BQE	BANQUE		72,99	78 801,47	115 424,75	- 36 623,28	78 874,46	115 424,75	- 36 550,29	
SOUS-TOTAL BQE à RES			72,99	78 801,47	115 424,75	- 36 623,28	78 874,46	115 424,75	- 36 550,29	
411100	Clients France S009		9 500,00	155 251,03	116 700,00	38 551,03	164 751,03	116 700,00	48 051,03	
	CLCS 0009		9 500,00			0 000,00	0 000,00		0 000,00	
	SD00 0001			123 251,03	116 700,00	6 551,03	123 251,03	116 700,00	6 551,03	
	SD00 0009			32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00		
411110	CLIENTS FRANCE CLCS		70 917,80	1 791 601 881,41	1 660 629,94	1 789 961 351,47	1 791 745 626,93	1 723 251,66	1 790 022 275,27	
	CLCS 0001			400 440,70	00 070,00	400 510,70	400 440,70	00 070,00	400 510,70	
	CLCS 0002			00,00	400,00	- 373,00	00,00	400,00	- 373,00	
	CLCS 0003			5 977,00	50 77,00	50 77,00	5 977,00		50 77,00	
	CLCS 0004		46 572,25	00 003,25	00 070,00	0 214,02	2 010,23	223 400,30	65 500,07	
	CLCS 0005		10 700,50	22 400,00		22 400,00	33 100,50		33 100,50	
	CLCS 0006						1 000,00		1 000,00	
	CLCS 0007		13 775,99			13 775,99	13 775,99		13 775,99	
	CLCS 0008			1 700 055 704,22	1 624 000,40	1 700 400 013,70	1 700 055 704,22	1 624 000,40	1 700 400 013,70	
	CLCS 0700			1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	SD00 0001			30 270,00	7 531,01	30 270,00	30 270,00	7 531,01	30 270,00	
	SD00 0004			0 302,20		0 302,20	0 302,20		0 302,20	
	SD00 0005			2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	SD00 0006			20 500,00		20 500,00	20 500,00		20 500,00	
CLT1	CLIENTS FRANCE		80 417,80	1 791 657 138,44	1 667 229,94	1 789 989 908,50	1 791 910 277,96	1 839 951,66	1 790 070 326,30	
SOUS-TOTAL CLT1 à EXPLOIT			80 417,80	1 791 657 138,44	1 667 229,94	1 789 989 908,50	1 791 910 277,96	1 839 951,66	1 790 070 326,30	

Edition des journaux

Prise de paramètres

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet d'éditer les journaux par groupe de société. Ce traitement est toujours exécuté en « Détail par société du groupe ». Il est lancé en une seule demande, et génère l'édition des journaux pour chaque élément composant le groupe de sociétés.

L'écran de sélection se présente comme suit :



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.

Modification des groupes de sociétés par traitement

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

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)

Détail du groupe :

Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et des contrôles de validité des enregistrements est identique à celui de l'édition de la balance générale.

L'édition des journaux par groupe de sociétés peut être lancée en détail uniquement.

Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère autant de journaux que d'éléments dans le groupe de sociétés. Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde.

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 = 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.

Rappelons que ce traitement multi-société ne permet pas l'édition des journaux en global.

Exercice : obligatoire. Le code exercice doit exister dans toutes les sociétés du groupe.

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

Si elles sont renseignées, les périodes doivent exister dans toutes les sociétés du groupe, et doivent appartenir à l'exercice sélectionné.

Journaux : en traitement multi société, la liste des journaux correspond à celle de la société courante.

Traitement en devise :

Si le traitement est lancé en devise, toutes les sociétés du groupe doivent avoir une gestion en devise.

Versions extracomptables : Les périodes et n° version extracomptables affichés dans la piqliste proviennent de la société courante.

Traitement BATCH :

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

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

CLCS INFOR FRANCE (CLCS)	EDITION DES JOURNAUX		Le 22/4/2010 à 17:45:49
			
Groupe société	CEZ3	CLCS + S009 (STE)	Traitement détail
Etablissement	Tous		
Périmètre			
Rupture par établissement :	<input type="checkbox"/>		Journaux
Exercice	2009	2009	70 V E N T E S CLCS
Période début	200901 Janvier 2009		
Période fin	200912 Décembre 2009		
Sous-périodes exclues	<input type="checkbox"/>		
Type de journal	V	Vente	
Mouvements analytiques	<input checked="" type="checkbox"/>		
Total par N° enregistrement	<input checked="" type="checkbox"/>		
En devise :	<input type="checkbox"/>		
Devise en majeur :	<input type="checkbox"/>		
Devise par page :	<input type="checkbox"/>		
Centralisations seules :	<input type="checkbox"/>		
Centralisation par compte	<input type="checkbox"/>		
Centralisation analytique	<input type="checkbox"/>		
Centralisation par version extra-comptable	<input type="checkbox"/>		
Centralisation par devise	<input type="checkbox"/>		
Ecritures	Ecritures Comptables		
Traitement BATCH	<input type="checkbox"/>		

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

CLCS INFOR FRANCE (CLCS)



EDITION DES JOURNAUX

Le 22/4/2010 à 17:45:49

Détail du groupe

Société Périmètre Etablissement

CLCS

S009

Traitement en DETAIL : Edition détaillée des journaux sur chaque société du groupe

Le 22/4/2010 à 17:45:49



Société CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

Etablissement Tous

Utilisateur: SUP

Le 22/4/2010 à 17:45:49

EDITION DES JOURNAUX

Ecritures Comptables

Exercice : 2009 2009
 Période : 200901 Janvier 2009 à 200912 Décembre 2009

Devise : Monnaie société

JOURNAL 70**VENTES CLCS**

N° enreg.	Etab	Date	Compte	Aux	Tiers	Libellé	Réf. Doc	Sign	EC/A	Débit	Crédit	Echéance	Dev	Val. Dev.
FAC001	0008	01/01/2009	411500	C	C285	BERNARD AND CO	XFAC001	CEZ		30,00			EUR	30,00
FAC001	0008	01/01/2009	446780	C	C285	BERNARD AND CO	XFAC001	CEZ			10,00		EUR	- 10,00
FAC001	0008	01/01/2009	700430			BERNARD AND CO	XFAC001	CEZ			20,00		EUR	- 20,00
Total N° enregistrement : FAC001										30,00	30,00		EUR	
DEV300	0008	12/01/2009	411110	C	C200	AMELJE	XDEV300	CEZ		2 399,52		10/04/2009	NOK	20 000,00
DEV300	0008	12/01/2009	446780	C	C200	AMELJE	XDEV300	CEZ			599,88		NOK	- 5 000,00
DEV300	0008	12/01/2009	700500			AMELJE	XDEV300	CEZ			1 799,64		NOK	- 15 000,00
CI : C1100		CHAP : 70		NAT : NAT01		Nat finance I5		A			1 799,64	Axe 0	NOK	- 15 000,00
Total N° enregistrement : DEV300										2 399,52	2 399,52		NOK	
DEV500	0008	12/01/2009	411110	C	C200	AMELJE	XDEV500	CEZ		479,90		10/04/2009	NOK	4 000,00
DEV500	0008	12/01/2009	446780	C	C200	AMELJE	XDEV500	CEZ			119,98		NOK	- 1 000,00
DEV500	0008	12/01/2009	700500			AMELJE	XDEV500	CEZ			369,92		NOK	- 3 000,00
CI : C1100		CHAP : 70		NAT : NAT01		Nat finance I5		A			369,92	Axe 0	NOK	- 3 000,00
Total N° enregistrement : DEV500										479,90	479,90		NOK	
FAC500Z	0008	12/01/2009	411110	C	C285	BERNARD AND CO	XFAC500Z	CEZ		15 000,00			EUR	15 000,00
FAC500Z	0008	12/01/2009	446780	C	C285	BERNARD AND CO	XFAC500Z	CEZ			1 000,00		EUR	- 1 000,00
FAC500Z	0008	12/01/2009	700430			BERNARD AND CO	XFAC500Z	CEZ			14 000,00		EUR	- 14 000,00
Total N° enregistrement : FAC500Z										15 000,00	15 000,00		EUR	
FAC600Z	0001	12/01/2009	411110	C	C285	BERNARD AND CO	XFAC600Z	CEZ		37 000,00			EUR	37 000,00
FAC600Z	0001	12/01/2009	446780	C	C285	BERNARD AND CO	XFAC600Z	CEZ			1 000,00		EUR	- 1 000,00
FAC600Z	0001	12/01/2009	700430			BERNARD AND CO	XFAC600Z	CEZ			36 000,00		EUR	- 36 000,00
Total N° enregistrement : FAC600Z										37 000,00	37 000,00		EUR	
DEV200	0008	12/01/2009	411110	C	C200	AMELJE	XDEV200	CEZ		2 279,54		10/04/2009	NOK	19 000,00
DEV200	0008	12/01/2009	446780	C	C200	AMELJE	XDEV200	CEZ			1 079,78	10/04/2009	NOK	- 9 000,00
DEV200	0008	12/01/2009	700430			AMELJE	XDEV200	CEZ			1 199,76		NOK	- 10 000,00
Total N° enregistrement : DEV200										2 279,54	2 279,54		NOK	
FAC500Z	0008	12/01/2009	411110	C	C285	BERNARD AND CO	XFAC500Z	CEZ		20 000,00			EUR	20 000,00
FAC500Z	0008	12/01/2009	446780	C	C285	BERNARD AND CO	XFAC500Z	CEZ			1 000,00		EUR	- 1 000,00

Edition des comptes rendus de saisie

Prise de paramètres

Via la sélection d'un groupe de sociétés, ce traitement permet d'éditer les comptes rendus de saisie par groupe de sociétés. Ce traitement est toujours exécuté en « Détail par société du groupe ». Il est lancé en une seule demande, et génère l'édition des comptes rendus de saisie par élément composant le groupe de sociétés.

L'écran de sélection se présente comme suit :

The screenshot shows the 'Edition des comptes rendus de saisie' screen in the Infor FMS Anaël finance 4.3.0.0 application. The interface is organized into several sections:

- Menu Bar:** Paramétrer, Comptabiliser, Consulter, Editer, Régler, Gérer, Options, Workflow, Fenêtre ?
- Section Critères de sélection:**
 - Groupe de société:** CEZ3 (with error icon) -> CLCS + S009 (société)
 - Type de traitement:** Traitement détail, par société/étab du groupe
 - Société:** CLCS (with error icon) -> INFDR FRANCE (CLCS)
 - Exercice:** 2010 (with error icon) -> exercice 2010
 - Identifiant utilisateur:** Tous
 - Date de saisie du:** 01/03/2010 -> Au -> 30/05/2010
- Table Type de pièce:**

Type pièce	Libellé
- Table Responsable:**

Responsable	Libellé
- Journal du:** 70 (with error icon) -> VENTES CLCS
- Date comptable du:** 01/03/2010 -> Au -> 30/05/2010
- N° document du:** -> Au -> -
- Tri:** Par date comptable
- Edition en devise:**
- Type des écritures:** Comptable
- Versions extra-comptables:**

Période	Version

Détail du groupe

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

Détail du groupe :

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

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

Below the table, there are status indicators: 'FPGRSOCIETDET', '0 Enregistrement(s)', and '0 Enregistrement(s) affiché(s)'. The bottom window, titled 'Liste des erreurs', shows a table with one error entry:

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

Similar status indicators are present at the bottom of this window.

Le principe de mise à jour du détail du groupe de sociétés, et des contrôles de validité des enregistrements est identique à celui de l'édition de la balance générale.

L'édition des comptes rendus de saisie par groupe de sociétés est lancée en « Détail par société » uniquement.

Ce traitement est lancé en une seule demande, et génère des comptes rendus de saisie par élément composant le groupe de sociétés. Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde. Le code et le libellé du groupe de société sont édités dans l'entête des comptes rendus de saisie.

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.

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

Identifiant :

- Si l'utilisateur est associé à un rôle de type « Administrateur », il peut sélectionner 'Identifiant en cours' ou 'Tous les identifiants'

- Si l'utilisateur est associé à un rôle de type « non Administrateur », seul le paramètre 'Identifiant en cours' est proposé.

Date de saisie (du ... au ...) : Obligatoires.

Sur toutes les sociétés du groupe, les dates de saisie doivent appartenir à l'exercice sélectionné, même si l'exercice n'a pas la même amplitude de dates sur toutes les sociétés du groupe.

Type de pièce : si renseignés, les types de pièces doivent exister dans la société courante.

Responsable : si renseignés, les responsables doivent exister dans la société courante.

Journaux : si renseignés, les journaux doivent exister dans la société courante.

Dates comptables (du... au...) : Facultatifs.

Si elles sont renseignées, elles doivent appartenir à l'exercice sélectionné, sur toutes les sociétés du groupe.

Versions extracomptables : Les périodes et n° version extracomptables affichés dans la piqliste proviennent de la société courante.

Réédition et période : si la zone « Réédition » est cochée, alors la période de réédition devient obligatoire. La période doit exister sur la société courante.

Traitement BATCH :

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

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



Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

Le 30/04/2010 à 14:15:16

EDITION DES COMPTES RENDUS DE SAISIE

Critères de sélections

Groupe de société	CEZ3	CLCS + S009 (STE)
Type de traitement	Traitement détail, par société/étab du groupe	
Exercice	2010	exercice 2010
Identif.Utilisateur	Tous	
Date de saisie	01/03/2010	à 30/05/2010
Types de pièce		
Responsables		
Journal	70	à 72
Date comptable	01/03/2010	à 30/05/2010
Numéro Document	à	
Tri	Par date comptable	
Type Ecritures	Comptable	
Edition en devise	<input type="checkbox"/>	
Réédition	<input type="checkbox"/>	
Période	Sous-période	
Traitement BATCH	<input type="checkbox"/>	

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



CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

Le 30/04/2010 à 14:15:16

EDITION DES COMPTES RENDUS DE SAISIE

Critères de sélections

Groupe de société	CEZ3	CLCS + S009 (STE)
Détail du groupe de société	CLCS	
	S009	

Traitement en DETAIL : Edition détaillée des comptes rendus de saisie sur la première société du groupe

Ligne		Ligne ana	Compte général	Compte auxiliaire	DEV	Quantités	Débit	Crédit	
00001			411110	C600 ADELIN ET GAETAN	EUR		32 000,00	0,00	
00002			445725	C600 ADELIN ET GAETAN	EUR		0,00	2 000,00	
00003			700690	Mt 0 et 1 (crois)	EUR		0,00	30 000,00	
	ANA 00001								
	Axe 0	Agences (0)	C160	79 NAT79		- 28 000,00			
	Axe 1	Produits (1)	B007	79 NAT79					
	ANA 00002								
	Axe 0	Agences (0)	C1700	79 NAT79		- 2 000,00			
	Axe 1	Produits (1)	B008	79 NAT79					
En EUR								32 000,00	32 000,00

Cadre réservé contrôle imputation analytique :							
Ligne	Axe	Centre	Chapitre	Nature	Quantités	Débit	Crédit
Observations :					Bon pour paiement		
					Responsables	Chef de service	Direction
					Le :	Le :	Le :

Traitement en DETAIL : Edition détaillée des comptes rendus de saisie sur la seconde société du groupe



COMPTE RENDU DE SAISIE

Exercice : 2010 du 01/01/2010 au 31/12/2010

Utilisateur : SUP Date 30/4/2010 à 14:22 04

Page 1 / 1

Groupe Société : CEZ3 CLCS+ S009 (ST E)
 Société : **S009 BAICEL (S009)**
 Etablissement : **0001 ILE DE FRANCE**

JAL Type	Date pièce	Date Compta.	N° Doc	Réf.Externe	Libellé
72 FAC	09/03/2010	09/03/2010	DIF F500	XDIF F500	JEREMY AND CO
Echéance	31/05/2010		Mode Rglt	4	Lettre chèque

Période pièce : 201003 du 31/03/2010 au 01/03/2010	Saisie par SUP N° INT 201003111108462643	Le 11/03/2010 à 11:08:45
---	---	--------------------------

Bon à payer A

Ligne	Ligne ana	Compte général	Compte auxiliaire	DEV	Quantités	Débit	Crédit
00001		411110	C800 JEREMY AND CO	EUR		4 000,00	0,00
00002		445720	C800 JEREMY AND CO	EUR		0,00	200,00
00003		700666	Vtes S009 /	EUR		0,00	3 800,00
En EUR						4 000,00	4 000,00

Cadre réservé contrôle imputation analytique :

Ligne	Axe	Centre	Chapitre	Nature	Quantités	Débit	Crédit

Observations :

Bon pour paiement		
Responsables	Chef de service	Direction
Le :	Le :	Le :

Chapitre 4 Gestion des droits

Droits en consultation de comptabilité générale

Les droits en consultation sur les traitements de comptabilité générale 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 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 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 tableaux « 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 générale

Les droits en édition sur les traitements de comptabilité générale 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 respectant les critères
- 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 » :

En ce qui concerne 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 et les journaux autorisés en « Edition » sur chacune des sociétés du groupe. Les

comptes et les 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 généraux et les journaux autorisés en « Edition » sur les différentes sociétés du groupe, et excluent les enregistrements sur les comptes généraux et les 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 de tous 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, les centres analytiques et/ou les journaux alors des messages d'alerte peuvent être imprimés sur la dernière page des éditions. Ils se présentent comme suit :

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

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

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

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