



Anael finance ws Règlements tiers multi-société

Version V4R6

Documentation Utilisateurs

© Copyright 2022 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Anael finance ws V4R6

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : 26 septembre 2022

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	6
Périmètre du document	6
Pré-requis	6
Documents liés	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	7
Chapitre 1 Extraction des enregistrements	9
Chapitre 2 Modification des enregistrements.....	13
Chapitre 3 Constitution des règlements	17
Chapitre 4 Comptabilisation des chèques	21
Chapitre 5 Transmissions bancaires	25
Chapitre 6 Autres traitements	27
Intégration des écritures	27
Lettrage automatique.....	28

À propos de ce manuel

Le traitement multi société des règlements tiers consiste à lancer un traitement par société pour chaque société du groupe de sociétés. L'utilisateur effectue une seule prise de paramètres avec un code groupe de sociétés pour lancer le traitement sur toutes les sociétés du groupe. Il s'agit d'un traitement de type détail.

A l'exception du code groupe de sociétés, le traitement multi société des règlements ne requiert aucun paramétrage supplémentaire par rapport au paramétrage des règlements par société.

Les options du menu « Régler » gérées en multi société sont les suivantes :

- Règlements automatiques
 - Extraction des enregistrements
 - Modification des enregistrements
 - Constitution des règlements
 - Comptabilisation des chèques
- Transmissions bancaires

L'option d'intégration des écritures est aussi gérée en multi société.

Les traitements d'extraction des enregistrements, de constitution des règlements et d'intégration des écritures sont soumis en batch afin de libérer la session pendant les traitements. Les mails de fin de travail, par société (ou élément du groupe des sociétés), sont adressés à l'utilisateur.

La société de l'environnement doit figurer dans le groupe de sociétés. Les paramètres à sélectionner sont proposés en fonction du paramétrage de la société de l'environnement et des contrôles de cohérence du paramétrage des sociétés à traiter sont faits dans le groupe.

Le contrôle d'existence de la plupart des paramètres de la sélection n'est pas effectué (l'existence des CG début et fin par exemple n'est pas contrôlée) pour permettre une prise de paramètres la plus large possible.

En revanche, certains paramètres sont chargés à partir de la société de l'environnement uniquement (par exemple, les journaux à exclure affichés sont ceux de la société de l'environnement). Pour un affichage optimal, l'idéal est d'avoir les mêmes paramètres dans toutes les sociétés (la gestion de la société modèle facilite cela), ou d'avoir un maximum de paramètres communs dans la société d'environnement.

Remarque : le groupe de sociétés sélectionné pour le traitement n'est pas stocké dans la table. Tous les traitements sont exécutés en détail, c'est-à-dire pour chaque société du groupe.

Public concerné

Comptables et Utilisateurs d'ANAEL FINANCE WS

Périmètre du document

N/A

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.1	Novembre 2010	Brigitte Quevedo	V4R2 : Création du document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
2.1	06 juillet 2022	Claudie ENEZ	V4R6 : Application du nouveau modèle WORD

Contacteur Infor

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

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

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

Chapitre 1 Extraction des enregistrements

Dans le cadres des règlements automatiques en Multi-Sociétés, les critères de sélection se présentent comme suit :

Extraction des enregistrements

Critères de sélection

Groupes de société : CLC CLCS CEZ01 S009

Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

Etablissement : [] Périètre : []

Edition et comptabilisation sur étab. d'origine

Date d'émission : 29/10/2010

Date d'arrêt : 29/10/2010

Type moyen paiement : 1 BDR

Moyen de paiement : []

Echéance à sélectionner : [] à 31/12/2010

Sélection tiers : D - Les Deux

Compte collectif début : 401100 Fournis. B&S CLCS

Compte collectif fin : 401110 Fournis. B&S CLCS / 2

Catégorie d'auxiliaire : F Fournisseur

Auxiliaire : F Fournisseurs

Tiers début : []

Tiers fin : []

Devises : [] Paiement en devise de transaction

Echéance limite pour A VUE : 29/10/2010

Echéance limite pour avoirs : 29/10/2010

Tiers à régler si débiteur

Les écritures à extraire : Les pointées bonnes à payer

Affectation banque par défaut : 01 CREDIT AGRICOLE

Types de pièce à exclure

Type pièce	Libellé

Sélection des types de pièce

Journaux à exclure

Journal	Libellé
50Y	CREDIT AGRICOLE
51B	Crédit agricole

Sélection des journaux

Envoi par mail

Traitement batch

Constituer la proposition

- Groupe de sociétés :

- Renseigner le code groupe. Quand le groupe est renseigné, il s'agit d'un traitement MS (Multi Société). A la validation de la prise de paramètres, soumission d'autant de traitements que d'éléments dans le groupe
- Edition et comptabilisation sur établissement d'origine
 - même gestion qu'en standard pour les sociétés du groupe qui gèrent les établissements
- Etablissement et périmètre ne sont pas gérés quand le groupe de sociétés est renseigné
 - par société, on traite les établissements qui sont dans le groupe (en tant qu'établissement ou par le biais du périmètre)
- Date d'émission : gestion standard
- Date d'arrêt : gestion standard
- Type moyen de paiement : gestion standard
- Moyen de paiement : s'il est renseigné, son existence n'est pas contrôlée en traitement MS
- Echéance à sélectionner : gestion standard
- Sélection tiers : gestion standard. S'ils sont renseignés, leur existence n'est pas contrôlée en traitement MS
- Comptes collectifs début et fin : obligatoires, leur existence n'est pas contrôlée si traitement MS
- Catégorie d'auxiliaire : gestion standard
- Auxiliaire : si les zones sont renseignées, leur existence n'est pas contrôlée en traitement MS
- Tiers début et fin : si les zones sont renseignées, leur existence n'est pas contrôlée traitement est MS (groupe de sociétés)
- Devise
 - Cette zone n'apparaît que si la société d'environnement gère les devises
 - Elle n'est pas contrôlée si le traitement est MS
- Paiement en devise de transaction : gestion standard
- Echéance limite à vue : gestion standard
- Echéance limite avoir : gestion standard
- Tiers à lettrer si débiteur : gestion standard
- Les écritures à extraire : gestion standard
- Affectation banque par défaut : gestion standard. Si renseignée, l'existence du paramètre n'est pas contrôlée en traitement MS
 - Si le code banque est renseigné, ce sera la banque de règlement par défaut de tous les règlements à émettre, à l'exception de ceux déjà domiciliés sur une autre banque, c'est-à-dire des Tiers ayant une Banque de Règlement par défaut différente.
 - si blanc, il extrait tout et la banque sera affectée lors de la constitution des règlements en fonction du pool bancaire pour les tiers (sauf sur les tiers qui ont une banque prioritaire). (sinon, il est possible de mettre à jour la banque lors de la modification des règlements) à vérifier en standard
- Type de pièce à exclure : gestion standard.
 - Affichage des types de pièce existant dans la société d'environnement pour sélection
- Journaux à exclure : gestion standard
 - Affichage des journaux existant dans la société d'environnement pour sélection

- Envoi par mail : gestion standard
- Traitement batch
 - case cochée d'office et non accessible.
- Validation
 - affichage des sociétés du code liste et des éventuelles erreurs

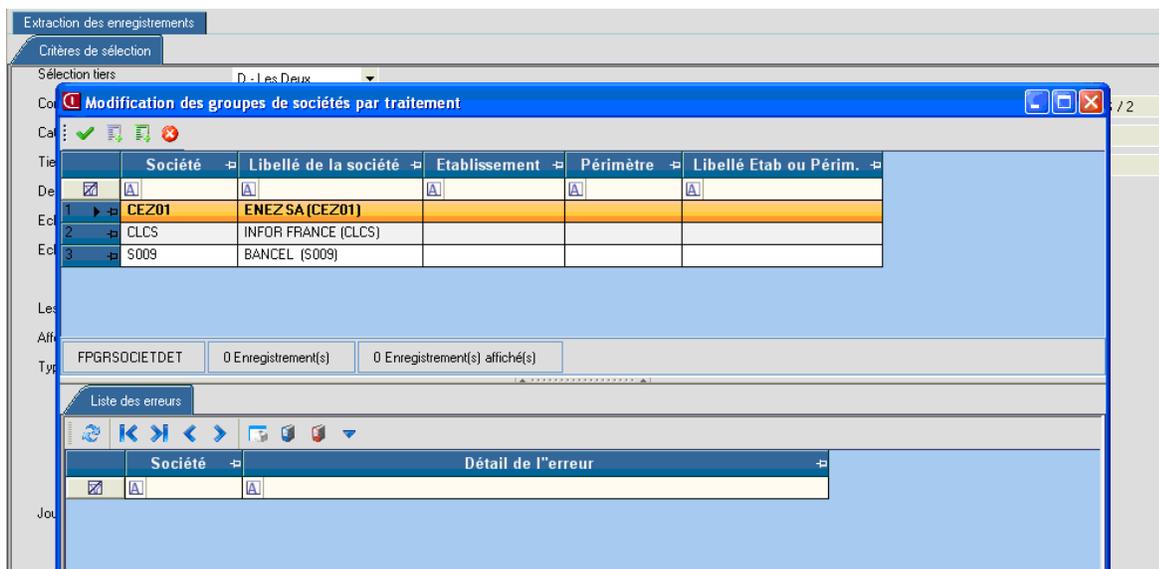
A la validation, les contrôles sont effectués pour le groupe (pour les éléments du groupe) :

- l'utilisateur qui lance le traitement, doit avoir le droit en écriture sur tous les éléments du groupe puisqu'au final, on va générer des écritures dans FMINTEGRATION
- Toutes les sociétés du groupe retenues (du fait du contrôle précédent) doivent avoir la même « gestion en devise » mais la devise de gestion peut être différente (puisque le traitement est effectué société par société).
- aucune demande en cours semblable ne doit exister dans les sociétés/établissements du code groupe de sociétés

S'il existe des anomalies, par société, elles sont affichées avec un message clair. Le travail ne peut pas être validé s'il reste la moindre erreur.

Quand il n'y a plus d'anomalie, validation du groupe en cliquant sur le bouton  'valider'.

- message « 7222 : Le traitement va être lancé, vous serez informé du résultat par email à l'adresse suivante : [brigitte.quevedo@infor.com] !
- soumission d'autant de traitements que d'éléments dans le code groupe
- mise à jour de la table FMBAPENC pour toutes les sociétés du groupe.



Réception des mails de fin de traitement

Date	De	À	Regu	Taille	Objet
Date : Aujourd'hui					
	Service.Anael@infor.com	Brigitte Q...	ven. 29/10/2010 14:21	5 Ko	EXTRACTION DES BAP (5009)
	Service.Anael@infor.com	Brigitte Q...	ven. 29/10/2010 14:21	5 Ko	EXTRACTION DES BAP (CLCS)
	Service.Anael@infor.com	Brigitte Q...	ven. 29/10/2010 14:21	6 Ko	EXTRACTION DES BAP (CEZ01)

Les sociétés ont été traitées mais aucun enregistrement n'a été extrait dans la société CEZ01, aucun enregistrement ne répondait aux paramètres de sélection.

De : Service.Anael@infor.com Date : ven. 29/10/2010 14:21
À : Brigitte Quevedo
Cc :
Objet : EXTRACTION DES BAP (CEZ01)
Pièces jointes : LogAnomaliesExtractBAP20101029142057.xml (884 o)

Le traitement 'EXTRACTION DES BAP' s'est terminé avec succès sur FRPAWPRV1.

Informations : EXTRACTION_BAP - LSUSERS - LS - Instantané
Début : Friday, October 29, 2010 - 2:20:56 PM
Fin : Friday, October 29, 2010 - 2:20:57 PM

Il n'y a rien à régler avec les critères choisis !
Critères de sélection
Groupe de société : CLO
Société : CLCS
Établissement :

Chapitre 2 Modification des enregistrements

Dans les règlements automatiques, la modification des enregistrements se présente comme suit :

- Accès classique aux enregistrements extraits par société (de l'environnement CLCS)

The screenshot shows a window titled 'Modification des enregistrements' with a table of records. The table has columns: Etablissement, Périmètre, Groupe de société, Libellé, Type moyen de paiement, Catégorie, Auxiliaire, Selection Tiers, and Date d'ém.

	Etablissement	Périmètre	Groupe de société	Libellé	Type moyen de paiement	Catégorie	Auxiliaire	Selection Tiers	Date d'ém
1			1	BOR		F	F	D	29/10/2010
2	0008		5	Prélèvement		F	F	D	29/10/2010

Below the table, there are filters for 'Société' (CLCS) and 'Etablissement' (FMBAPENC). The status bar indicates '2 Enregistrement(s) affiché(s)'.

Pour une modification multi société, cliquer sur le bouton 'Groupe de sociétés'  pour sélectionner et valider un groupe.

The screenshot shows the same window with a dialog box titled 'Choix des lignes de guide saisie' open. The dialog box contains a table with columns: Groupe, Libellé long, Libellé court, and Modifiable.

	Groupe	Libellé long	Libellé court	Modifiable
16	CE13	S009 P18	S009 P18	2
17	CE20	S009 + CEZ99 (dé	S009 + CEZ99 (déc	2
18	CE30	CLCS P18 + CEZ9	CLCS P18+ CEZ99	1
19	CE40	CLCS 01+04 & S0	CLCS 01+04 & S00	1
20	CE50	CLCSP18 S009 C	CLCSP18+ S009 C	1
21	CE60	CLCS et S009	CLCS et S009	0
22	CEZ	CLCS + S009 (ave	CLCS + S009 etab	1
23	CEZ0	cez01	cez01	1
24	CEZ2	CLCS+S009+CME etab	S+S009+CME	1
25	CEZ3	CLCS + S009 (soc	CLCS + S009 (STE	1
26	CEZ5	CLCS + BANCEL (CLCS + BANCEL/	2
27	CEZ6	S009 P18 / sociét	S009 P18 / STE	2
28	CEZ7	CLCS(sans perim)	CLCS(sans perim)	2
29	CEZ8	CLCS + CEZ99 (d	CLCS + CEZ99 (dé	1
30	CEZ9	CLCS 1, et 7 + BA	CLCS 1,7 + BAN P	1
31	CL0	CLCS CEZ01 S00	CLCS CEZ01 S009	2

The dialog box also has a search bar and navigation buttons. The 'Groupe de sociétés' button is highlighted.

* l'intitulé erroné 'lignes de guide saisie' a été modifié depuis la capture des écrans par 'groupe sociétés'

Validation du groupe 'CLO' en cliquant sur le groupe.

A partir de l'enregistrement d'entête sélectionné au départ, le programme

- recherche les critères de sélection de cet enregistrement et
- affiche tous les enregistrements ayant ces critères et composant le groupe sélectionné (le groupe peut être différent de celui qui a servi à l'extraction). Dans l'exemple, choix du même groupe CLO et affichage des enregistrements des sociétés S009 et CLCS puisqu'il n'y avait rien à extraire dans la société CEZ01.

L'utilisateur peut alors mettre à jour les enregistrements de n'importe quelle société du groupe. (A partir de l'environnement CLCS, possibilité de mettre à jour les enregistrements de la société S009)

L'onglet 'critères de sélection' permet de se re-situer à tout moment.

L'onglet 'entête' permet d'afficher le récapitulatif des enregistrements extraits

(Le bouton 'société'  permet de repasser en mode société pour la modification)

Choisir une ligne et cliquer sur le bouton 'verrouillage' pour mettre à jour les enregistrements correspondant.

Mise à jour des enregistrements de la société S009. L'utilisateur est en mise à jour 'classique' comme dans un traitement par société.

Société	Etablissement	Périmètre	Type	Libellé	Type moyen de paiement	Catégorie	Auxiliaire	Sélection Tiers
CLCS			1	BOR		F	F	D
S009			1	BOR		F	F	D

Société	Poi	Et	Mo	A	Tiers	Nom Tiers	Em	Pa	Libellé moyen règle	Date d'é	Echéanc	Solde Sté	R	B	Nbre enreg
S009	<input checked="" type="checkbox"/>	0001	8	F	0080	ACCOUTEMPS	<input checked="" type="checkbox"/>		BOR	29/10/2010	29/10/2010	-18 864,93		50	4
S009	<input checked="" type="checkbox"/>	0001	8	F	4120	ECOTEL	<input checked="" type="checkbox"/>		BOR	29/10/2010	29/10/2010	702,76		59	1
S009	<input checked="" type="checkbox"/>	0001	BO	F	8930	SCI LA PLAINE S	<input checked="" type="checkbox"/>		Billet à ordre Fournisseurs	29/10/2010	29/10/2010	8 114,00		59	1
S009	<input checked="" type="checkbox"/>	0001	8	F	9195	SPRINT 7	<input checked="" type="checkbox"/>		BOR	29/10/2010	29/10/2010	861,12		56	1
S009	<input checked="" type="checkbox"/>	0001	BO	F	9295	TED	<input checked="" type="checkbox"/>		Billet à ordre Fournisseurs	29/10/2010	29/10/2010	3 633,00		50	1
S009	<input checked="" type="checkbox"/>	0001	BO	F	9298	T E D PEUGEOT	<input checked="" type="checkbox"/>		Billet à ordre Fournisseurs	29/10/2010	29/10/2010	13 031,19		50	3

Dans cet exemple, pour mettre à jour les enregistrements, l'utilisateur devra

- « verrouiller » la ligne d'entête S009, les icônes   apparaîtront alors dans l'onglet entête signifiant que la mise à jour

cliquer sur la ligne pour afficher le détail et effectuer les modifications nécessaires s'il y a lieu et valider.

Chapitre 3 Constitution des règlements

Dans les règlements automatiques, la » Constitution des règlements » se présente comme suit :

- Accès classique à la constitution en mode 'société'

Société	Etablissement	Groupe de société	Numéro	Type	Libellé Type	moyen de paiement	Catégorie	Auxiliaire	Top tiers
CLCS			1	BOR	F	F	D		

FMBAPENC 1 Enregistrement(s) 1 Enregistrement(s) affiché(s)

Critères de l'édition

Société: CLCS (INFOFR FRANCE (CLCS))

Date d'émission: 29/10/2010

Avoirs à déduire par échéance

Gestion du Pool Bancaire

Edition définitive

Date de comptabilisation: 29/10/2010

Date de valeur: 29/10/2010

Envoi par mail

Traitement batch

Modifier Editer

- Choix du groupe de sociétés comme dans le traitement de modification

Groupe	Libellé long	Libellé court	Modifiable
25 CE23	CLCS + S009 (soc)	CLCS + S009 (STE)	1
26 CE25	CLCS + BANCEL (CLCS + BANCEL/	2
27 CE26	S009 P18 / sociét	S009 P18 / STE	2
28 CE27	CLCS(sans perim)	CLCS(sans perim)	2
29 CE28	CLCS + CE299 (d	CLCS + CE299 (dé)	1
30 CE29	CLCS 1, et 7 + BA	CLCS 1,7 + BAN P	1
31 CLCS CEZ01 S00	CLCS CEZ01 S00	CLCS CEZ01 S009	2
32 DGA	CLCS avec 2tabs	CLCS avec 2tabs 0	2

➤ Sélection du groupe « CLO » et validation

Type	Libellé Type moyen de paiement	Catégorie	Top tiers	Date
1	BOR	F	D	29/10/2010

FMBAPENC 1 Enregistrement(s) 1 Enregistrement(s) affiché(s)

Critères de l'édition

Groupe de société: CLO (CLCS CEZ01 S009)

Date d'émission: 29/10/2010

Avoirs à déduire par échéance

Gestion du Pool Bancaire

Edition définitive

Date de comptabilisation: 29/10/2010

Date de valeur: 29/10/2010

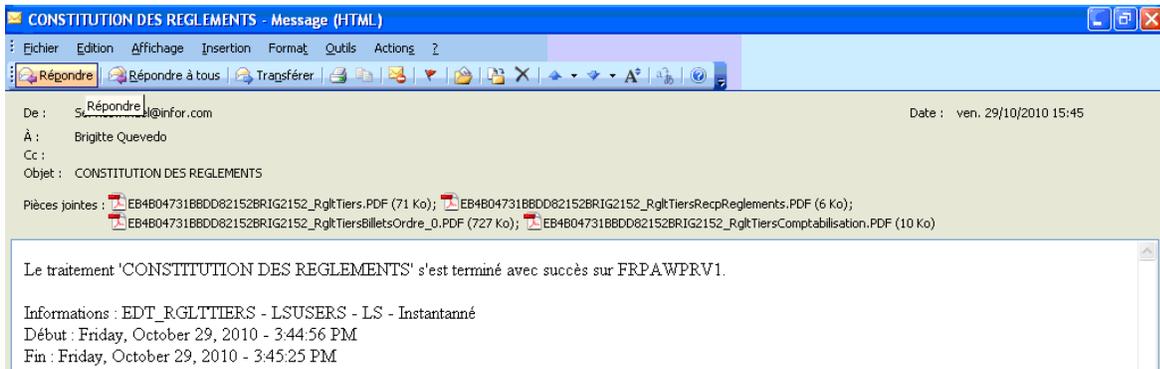
Envoi par mail

Traitement batch

Modifier Editer

Message : Le traitement va être lancé, vous serez informé du résultat par email à l'adresse suivante : [brigitte.quevedo@infor.com] !

Mail reçu lors de la constitution des règlements société CLCS



Mail reçu lors de la constitution des règlements société S009

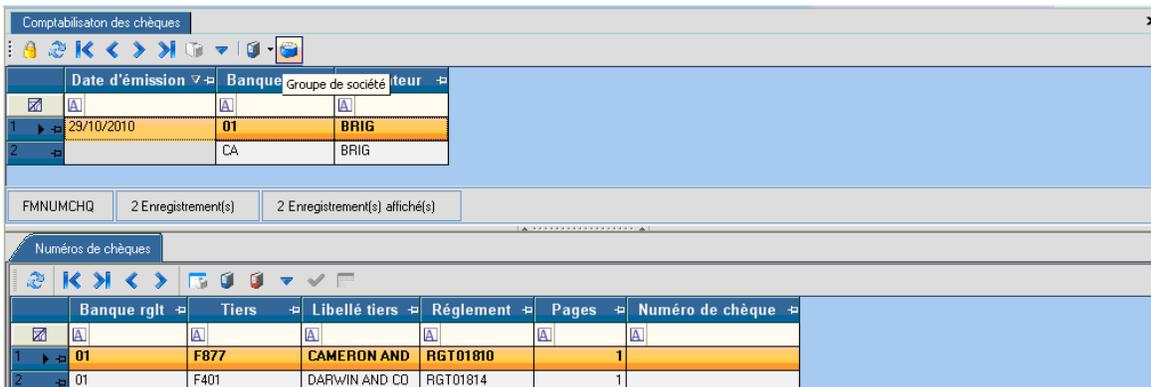
Les documents (.pdf) joints au mail correspondent à :

- liste des règlements par banque et par moyen de paiement
- le récapitulatif des règlements par banque
- les règlements (lettre chèque, BOR, ...)
- liste des règlements tiers comptabilisés

Chapitre 4 Comptabilisation des chèques

Le traitement multi société permet de mettre à jour les numéros de chèques de toutes les sociétés du groupe, directement, à partir de la société d'environnement.

- Accès classique en mode société à partir de la société CLCS



The screenshot shows the 'Comptabilisation des chèques' window. The top section displays a table with columns: Date d'émission, Banque, Groupe de société, and teur. Below this, there are two rows of data. The bottom section shows a table with columns: Banque rgl, Tiers, Libellé tiers, Règlement, Pages, and Numéro de chèque. Below this, there are two rows of data.

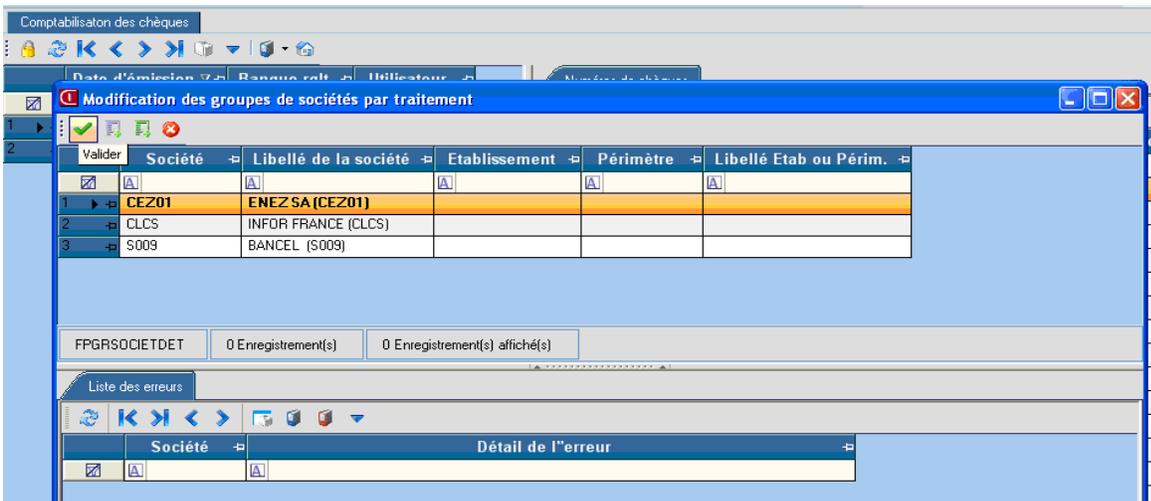
	Date d'émission	Banque	Groupe de société	teur
1	29/10/2010	01	BRIG	
2		CA	BRIG	

FMNUMCHQ 2 Enregistrement(s) 2 Enregistrement(s) affiché(s)

	Banque rgl	Tiers	Libellé tiers	Règlement	Pages	Numéro de chèque
1	01	F877	CAMERON AND	RGT01810	1	
2	01	F401	DARWIN AND CD	RGT01814	1	

Pour cette société (CLCS) des chèques sont en attente de comptabilisation sur la banque '01' et sur la banque 'CA'.

- Choix du groupe de sociétés comme dans le traitement de modification



The screenshot shows the 'Modification des groupes de sociétés par traitement' dialog box. It contains a table with columns: Valider, Société, Libellé de la société, Etablissement, Périètre, and Libellé Etab ou Périem. Below this, there are three rows of data. At the bottom, there is a 'Liste des erreurs' section with a table containing a single row.

Valider	Société	Libellé de la société	Etablissement	Périètre	Libellé Etab ou Périem.
<input checked="" type="checkbox"/>	CEZ01	ENEZ SA (CEZ01)			
<input type="checkbox"/>	CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)			
<input type="checkbox"/>	S009	BANCEL (S009)			

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

Société	Détail de l'erreur

Validation du groupe CLO et affichage des entêtes de toutes les sociétés du groupe et du détail de la ligne sélectionnée.

Banque 01 : saisie du 1^{er} numéro et bouton  « renuméroter » puis bouton  valider pour comptabiliser les chèques

Comptabilisation des chèques - Multi-société - Groupe de société : CLO							
	Date d'émission	Banque rgl	Utilisateur				
1	29/10/2010	01	BRIG				
2		50	BRIG				
3		CA	BRIG				
FMNUMCHQ		3 Enregistrement(s)		3 Enregistrement(s) affiché(s)			
Numéros de chèques							
	Société	Banque rgl	Ti Renuméroter	libellé tiers	Règlement	Pages	Numéro de chèque
1	CLCS	01	F877	CAMERON AND	RGT01810	1	3631000
2	CLCS	01	F401	DARWIN AND CO	RGT01814	1	3631001
3	CLCS	01	F600	PURDEY AND CO	RGT01815	1	3631002
4	CLCS	01	F610	CAMILLE ALBAN	RGT01816	1	3631003
5	CLCS	01	F650	ELODIE AND CO	RGT01817	1	3631004
6	CLCS	01	F690	DARWIN AND CO	RGT01818	1	3631005
7	CLCS	01	F695	ELEONORE	RGT01819	1	3631006
8	CLCS	01	F700	LUC AND CO	RGT01820	1	3631007
9	CLCS	01	F706	CORNIOT SARL	RGT01821	1	3631008
10	CLCS	01	F750	DOMINIQUE AND	RGT01822	1	3631009
11	CLCS	01	F751	CATHERINE	RGT01823	1	3631010
12	CLCS	01	F877	CAMERON AND	RGT01824	1	3631011
13	CLCS	01	TP900	PAYEUR LECLER	RGT01825	1	3631012
14	CLCS	01	F930	INDUSTRIE HAM	RGT01826	1	3631013
15	CLCS	01	F945	INDUST MERCED	RGT01827	1	3631014
FMNUMCHQ		15 Enregistrement(s)		15 Enregistrement(s) affiché(s)			

La validation se fait banque par banque.

Banque 50 – Sté S009 – Mêmes actions que précédemment

Comptabilisation des chèques - Multi-société - Groupe de société : CLO

	Date d'émission	Banque rgt	Utilisateur
1	29/10/2010	01	BRIG
2		50	BRIG
3		CA	BRIG

FNUMCHQ 3 Enregistrement(s) 3 Enregistrement(s) affiché(s)

Numéros de chèques

	Société	Banque rgt	Tiers	Libellé tiers	Règlement	Pages	Numéro de chèque
1	S009	50	0080	ACCOUTEMPS	RGT00013	1	6590000
2	S009	50	9298	T E D PEUGEOT	RGT00014	1	6590001
3	S009	50	9316	TERP	RGT00015	1	6590002

Comptabilisation des chèques tiers

Type d'édition:

Que souhaitez-vous faire ?

Mode Design

Mode Batch

 Comptabilisation des chèques tiers

FNUMCHQ 3 Enregistrement(s) 3 Enregistrement(s) affiché(s)

Validation banque par banque.

Chapitre 5 Transmissions bancaires

Pour tous les virements, la transmission bancaire par groupe de sociétés constitue un seul fichier virement par banque, sur le code banque (11206 par exemple) avec des codes établissements et de comptes bancaires différents. Les virements de plusieurs sociétés sont transmis une seule fois, dans le même fichier.

Prise de paramètres

- Groupe de sociétés : Renseigner le groupe à traiter ou laisser à blanc pour faire une transmission par société
- Type de virement : A sélectionner dans la combo box
- Pays de la banque : A renseigner pour les virements autres que SEPA. Il permet d'afficher correctement le code banque
- code banque : code de la banque dans Anael (sur 2 caractères) si virements SEPA, ou code de l'établissement bancaire (sur 5 caractères en France) si virements autres que SEPA
- Ré extraction : à cocher pour une réextraction, renseigner les numéros d'émission à ré extraire
- Epuraton : à cocher pour une épuration des fichiers déjà émis, compléter les numéros à épurer

Intitulé	Banque
CREDIT AGRIC	11206

Possibilité de faire la sortie par code banque (11206) ou de zoomer pour afficher le détail des virements par société, n° de banque (et BBAN) pour sélectionner les virements à émettre.

Chapitre 6 Autres traitements

Intégration des écritures

Menu Comptabiliser / Intégration des écritures

L'intégration des écritures doit être effectuée afin que les écritures de règlements automatiques soient contrôlées puis intégrées dans le brouillard, puis dans les historiques comptables.

