



# Anael finance ws Modification de l'analytique

Version V4R6

Documentation Utilisateurs

---

## © Copyright 2022 Infor

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

### **Avertissement important**

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

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

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

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

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

### **Reconnaissance des marques**

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

### **Informations de publication**

Version : Anael finance ws Numéro de version

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : 8 août 2022

---

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	5
Périmètre du document .....	5
Pré-requis .....	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor .....	6
<b>Chapitre 1   Modification des imputations .....</b>	<b>7</b>
Objet.....	7
Paramétrage .....	8
Consultation des centres analytiques.....	9
Modification des imputations d'une ligne.....	9



---

## À propos de ce manuel

Ce traitement permet de modifier les « imputations analytiques » sur les pièces comptables d'origine, sans impacter la comptabilité générale. Cette modification analytique est subordonnée au paramétrage de la fiche « Société » (Onglet « Paramètres analytiques »).

### Public concerné

Comptables et Utilisateurs d'ANAEL FINANCE WS.

### Périmètre du document

N/A

### Pré-requis

N/A

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Janvier 2013	Brigitte Quevedo	V4R5 : Création du document
1.1	Mars 2016	Claudie ENEZ	V4R5 : Consultation analytique - Accès au bouton "Modification"
1.2	06 juillet 2022	Claudie ENEZ	<b>V4R6 : Fiche Société :</b> Complément dans les « Paramètres analytiques » + <b>Ecrans /Modifications analytiques.</b> <b>V4R6 :</b> 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](mailto:documentation@infor.com).

---

# Chapitre 1 Modification des imputations

## Objet

Ce document a pour objectif de décrire les développements effectués pour

- mettre à jour les imputations analytiques (centre/chapitre/nature) à partir de la consultation analytique
- sans créer de pièce d'annulation mais en conservant la trace de la modification
- tout en conservant le lien avec la ligne de comptabilité générale.

La modification entraîne la génération de lignes analytiques supplémentaires, directement dans le brouillard (comme c'est déjà fait en intégration du workflow des « bons à payer » quand les centres sont modifiés).

La modification s'effectue à partir de l'onglet 'pièce' de la consultation analytique et donne accès

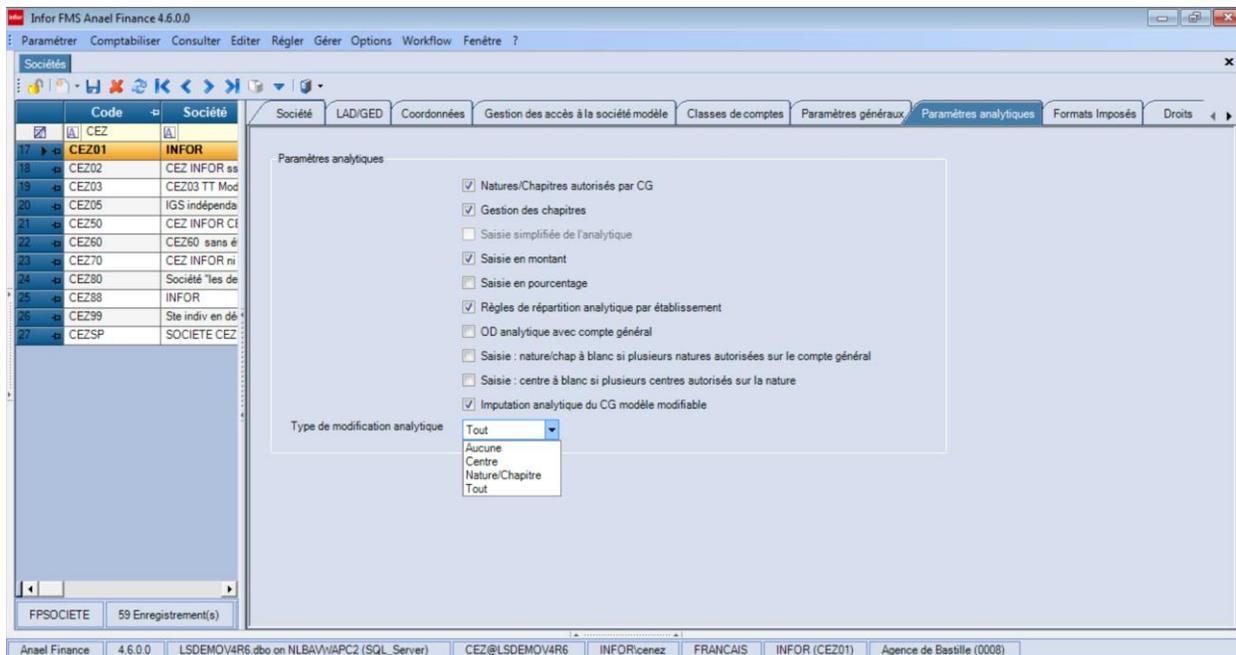
- au centre et ou chapitre/nature sur un ou plusieurs axes de la pièce selon le paramétrage 'analytique' de la société
- avec les mêmes contrôles et autorisations que ceux qui sont effectués en saisie
  - o nombre d'axes gérés dans le compte général (ou dans le guide si OD analytique)
  - o les axes croisables
  - o compte général /natures autorisées
  - o Nature/centres autorisés
  - o Droits sur société/établissement/journal/guide/CG/centre
  - o Période ouverte

# Paramétrage

L'autorisation de modifier les imputations analytiques se définit par société, dans l'onglet "Paramètres analytiques".

Selon le choix du type de modification analytique, la modification peut être :

- Interdite si « Aucune »
- Autorisée sur les centres uniquement si « Centre »
- Autorisée sur les natures/chapitres uniquement si « Nature/chapitre »
- Autorisée sur toutes les imputations si « Tout »



# Consultation des centres analytiques

## Prise de paramètres

Nouvelle case à cocher « Avec détail des imputations d'origine ».

- Si la case est cochée, extraction de tous les enregistrements correspondant à la sélection
- Si la case n'est pas cochée, les enregistrements dont le CMARQUAGE3 = « M » ne sont pas extraits et ne figurent donc pas dans le tableur « Détail »

Remarque : dans le tableur résultat, les cumuls à 0 sont affichés pour pouvoir visualiser les lignes détails modifiées (le cumul pouvant être égal à 0 après modification).

# Modification des imputations d'une ligne

A partir de l'onglet « Pièce » de la « Consultation des centres analytiques », se positionner sur une ligne analytique à modifier et cliquer sur le bouton "Modif analytique" pour accéder à la fenêtre analytique.

Dans l'onglet « Pièce », le bouton « Modif analytique » est accessible si la zone « Type de modification analytique » (onglet « Paramètres analytiques » de la fiche société) est différent de « Aucun » et si le journal de comptabilisation n'est pas à contrepassation automatique.

N° d'en	Date	Référence	Compte	Aux	Modif analytique	Débit	Crédit	Libellé	Date échéance	CI	Chapitre	Nature
						Somme : 33 866,...	Somme : 12 700,00					
1	18/11/2020	ANA850F	401110	F	F300		12 700,00	ACHAT MODULE	17/12/2020			
2	18/11/2020	ANA850F	445625	F	F300	2 116,67		ACHAT MODULE				
3	18/11/2020	ANA850F	600200			10 583,33		ACHAT MODULE				
4	18/11/2020	ANA850F	600200			10 583,33	0,00	ACHAT MODUL		CI200	60	NAT02
5	18/11/2020	ANA850F	600200			10 583,33		ACHAT MODULE		B002	60	NAT02

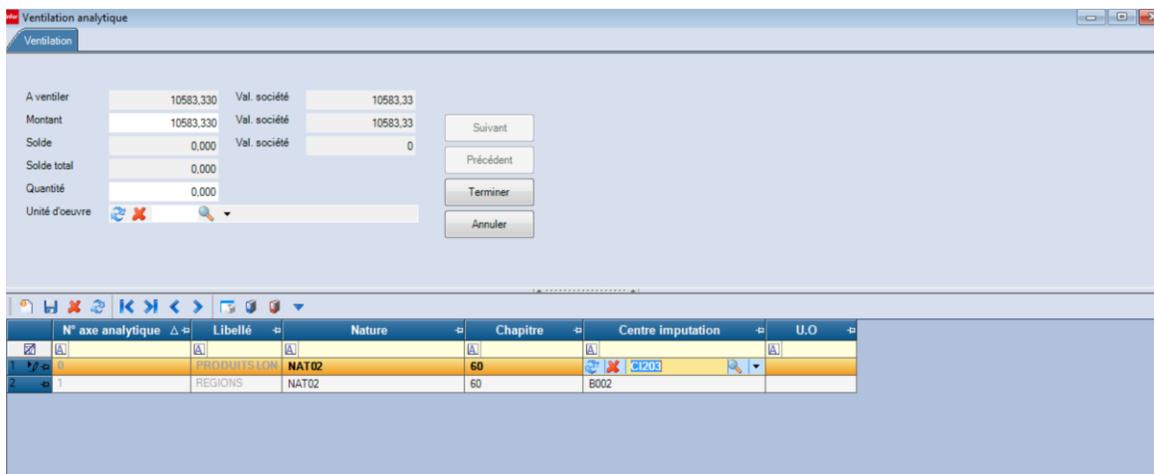
## Modification des imputations

La fenêtre analytique se présente comme en saisie « classique » et l'utilisateur peut modifier les imputations d'origine (selon autorisations définies dans la fiche « Société ») et/ou ventiler le montant.

Les contrôles suivants sont effectués :

Le type de modification autorisé dans la société

- la zone CMARQUAGE3 ne doit pas être renseignée sinon message bloquant « modification impossible, la ligne a déjà été modifiée »
- La zone CTOPWF doit être différent de « Y » sur toutes les lignes du TNUMINT sinon message 'modification impossible, la pièce est en cours de mise à jour dans le workflow'
- la période comptable figurant sur la ligne doit être ouverte sinon message bloquant « modification impossible : période clôturée »
- l'utilisateur doit avoir les droits en écritures sur société, établissement, journal et centre de la ligne, sinon message bloquant « vous n'avez pas les droits... »



Dans l'exemple ci-dessus, le centre d'imputation de l'axe 0 est modifié.

A la validation,

- Marquage de la ligne d'origine (CMARQUAGE3 = M pour ne pas la modifier une nouvelle fois)
- Génération des lignes dans le brouillard dans la pièce d'origine, mêmes n° interne, n° d'enregistrement, etc. (transparent pour l'utilisateur, mais il faut attendre que les écritures soient validées pour constater la modification en consultation analytique) :
  - o Une ligne avec le DNOSEQ d'origine, un LIGANA commençant par 50000 avec tous les axes, en inversion de signe pour annulation de la ligne d'origine (contenant les

mêmes informations que la ligne d'origine, y compris le marquage de modification analytique)

- Une ligne avec le DNOSEQ d'origine, un (ou plusieurs si ventilation) LIGANA 500xx (+1 sur la ligne précédente) avec tous les axes et les nouvelles imputations analytiques (même signe que sur le montant d'origine)
- Retour à l'onglet pièce

La validation du brouillard se présente comme suite sur la pièce ANA850F

Etabli	Journ	Exercice	Période	Sous P	N° enre	Date comptable	Type de	Référence docu	Type	Devise	Cours de	N° Interne	N° de v
0008	60	2020	202011		860	18/11/2020	FAC	ANA850F	C	EUR	1	202207061659520000	
0008	70	2020	202011		792	15/11/2020	FAC	YRISBROU01	C	EUR	1	202206160930440000	
0008	70	2020	202011		793	20/11/2020	FAC	YRISBROU02	C	EUR	1	202206160931180000	
0008	70	2020	202011		794	14/11/2020	FAC	YRISBROU03	C	EUR	1	202206160956240000	

En consultation des « centres analytiques », il est possible d'afficher les imputations d'origine, et les nouvelles imputations analytiques en cochant la zone « Avec détail des imputations d'origine » dans les critères de sélection :

Dans ce cas, le traitement affiche le mouvement avec l'imputation d'origine, le mouvement d'extourne des CI d'origine marqués tous deux par M, puis affiche la nouvelle imputation par DNOSEQ/DLIGANA.

d'en	Date	Référence	Compte	Aux	Tiers	Débit	Crédit	Libellé	Date éch	CI	Chapitre	Nature	Marquage
						Somme : 33 866,-	Somme : 12 700,00						
1	18/11/2020	ANA850F	401110	F	F300		12 700,00	ACHAT MODULE	17/12/2020				
2	18/11/2020	ANA850F	445625	F	F300	2 116,67		ACHAT MODULE					
3	18/11/2020	ANA850F	600200			10 583,33		ACHAT MODULE					
4	18/11/2020	ANA850F	600200			10 583,33		ACHAT MODULE		CI200	60	NAT02	M
5	18/11/2020	ANA850F	600200			-10 583,33		ACHAT MODULE		CI200	60	NAT02	M
6	18/11/2020	ANA850F	600200			10 583,33		ACHAT MODULE		CI203	60	NAT02	
7	18/11/2020	ANA850F	600200			10 583,33		ACHAT MODULE		B002	60	NAT02	M
8	18/11/2020	ANA850F	600200			-10 583,33		ACHAT MODULE		B002	60	NAT02	M
9	18/11/2020	ANA850F	600200			10 583,33		ACHAT MODULE		B002	60	NAT02	

## Modification des imputations

En consultation des « centres analytiques », le marquage3 = « M » indique que le mouvement analytique a déjà fait l'objet d'une modification analytique.

d'en	Date	Référence	Compte	Auxi	Tiers	Débit	Crédit	Libellé	Date éch	CI	Chapitre	Nature	Marquage
						Somme : 33 866,...	Somme : 12 700,00						
1	18/11/2020	ANA850F	401110	F	F300		12 700,00	ACHAT MODULE	17/12/2020				
2	18/11/2020	ANA850F	445625	F	F300	2 116,67		ACHAT MODULE					
3	18/11/2020	ANA850F	600200			10 583,33		ACHAT MODULE					
4	18/11/2020	ANA850F	600200			10 583,33		ACHAT MODULE		CI200	60	NAT02	M
5	18/11/2020	ANA850F	600200			-10 583,33		ACHAT MODULE		CI200	60	NAT02	M
6	18/11/2020	ANA850F	600200			10 583,33		ACHAT MODULE		CI203	60	NAT02	
7	18/11/2020	ANA850F	600200			10 583,33		ACHAT MODULE		B002	60	NAT02	M
8	18/11/2020	ANA850F	600200			-10 583,33		ACHAT MODULE		B002	60	NAT02	M
9	18/11/2020	ANA850F	600200			10 583,33		ACHAT MODULE		B002	60	NAT02	

De ce fait, ce même mouvement analytique ne pourra plus faire l'objet d'une nouvelle modification analytique. Sinon, un message bloquant s'affiche :

« Modification impossible, la ligne a déjà été modifiée »

Modification impossible, la ligne a déjà été modifiée !

Identifiant du message : 21573

OK

=====