



Anael finance ws Recalcul des balances et du chiffre d'affaires

Version V4R6

Documentation Utilisateurs

© Copyright 2022 Infor

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

Avertissement important

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

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

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

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

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

Reconnaissance des marques

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

Informations de publication

Version : Anael Finance WS Numéro de version

Auteur : Claudie ENEZ

Date de publication : 8 août 2022

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	6
Documents liés	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Recalcul des balances.....	7
Introduction	7
Recalcul des balances.....	9
Critères de sélection.....	9
Tout recalculer.....	12
Recalcul des mouvements centralisateurs.....	13
Recalcul compta générale.....	13
Recalcul compta auxiliaire.....	14
Recalcul Tiers Payeurs seulement.....	14
Recalcul compta analytique	14
Recalcul par code flux	15
Description des tables de cumul.....	15
FMCUMUL.....	15
FMCUMULEXTRA.....	17
FMCUMFLUX	17
FMCUMFLUXEXTRA.....	18
FMCUMA210.....	19
FMCUMA310.....	19
Chapitre 2 Recalcul du chiffre d’Affaires Tiers facturés	21
Paramétrage	21

Comptes généraux	21
Recalcul du chiffre d'affaires	22
Critères de sélection.....	22
Traitement.....	23
Description de FMCAFFAIRE.....	23
Chapitre 3 Recalcul du chiffre d'affaires Tiers Payeurs	24
Paramétrage	24
Comptes généraux	24
Société.....	25
Recalcul du CA sur Tiers Payeurs.....	27
Critères de sélection.....	27
Traitement.....	28
Description de FMCAFPAY	29

À propos de ce manuel

L'objet de ce document est de décrire le fonctionnement des options :

- De recalcul des balances ou cumuls.
- De recalcul du chiffre d'Affaires

Public concerné

Utilisateur d'Anael finance ws

Périmètre du document

Version V4R6

Pré-requis

Documents liés

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Avril 2014	B.Quevedo	Création du document
1.1	Septembre 2020	Claudie ENEZ	V4R6 : Recalcul des balances : Ajout « Tiers payeurs seulement »

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 Recalcul des balances

Introduction

L'alimentation des cumuls sur les comptes généraux et les comptes de tiers se fait automatiquement par la validation du brouillard.

Parfois, suite à une reprise ou à un incident ponctuel, le recalcul des balances doit être relancé manuellement afin de mettre à jour les cumuls sur les comptes généraux et les comptes de tiers dans la base de données.

Important :

Lorsque le recalcul des cumuls est lancé manuellement sur une période ouverte, il est vivement conseillé d'arrêter la validation du brouillard afin d'éviter toute erreur dans la phase de recalcul des cumuls.

Le détail des enregistrements est stocké dans les tables suivantes (exploitées dans les éditions et consultations détaillées) :

- FMJOR (toutes les lignes de la pièce, comptables et extracomptables)
- FMHISTORGENE (lignes de comptabilité générale, comptables et extracomptables)
- FMHISTORAUXI (lignes de comptabilité auxiliaire, comptables et extracomptables)
- FMCANA200 et FMCANA201 (lignes de comptabilité analytique, comptables et extracomptables)

Ces enregistrements sont ensuite récapitulés dans des tables 'Cumul' (exploitées dans les éditions et consultations de balances) :

- FMCUMUL : Cumuls comptables (Type C) pour :
 - Comptes généraux (Code G),
 - Tiers facturés (Code T),
 - Tiers payeurs (P) (si la zone « Analyse client par tiers payeur » est cochée dans la fiche société)

- FMCUMA201 : Cumuls comptables (Type C) pour :
 - Les imputations analytiques individuelles
 - Les croisements analytiques

- FMCUMULFLUX : Cumuls comptables (Type C) par code flux pour :
 - Comptes généraux (Code G),
 - Tiers facturés (Code T).

- FMCUMULEXTRA : Cumuls extracomptables (Type E) pour :
 - Comptes généraux (Code G),
 - Tiers facturés (Code T).

Les cumuls extracomptables ne sont pas alimentés sur les tiers payeurs (Code P) dans FMCUMULEXTRA.

- FMCUMA201 : Cumuls extracomptables (Type E) pour :
 - Les imputations analytiques individuelles
 - Les croisements analytiques

- FMCUMFLUXEXTRA Cumuls extracomptables (Type E) par code flux pour :
 - Comptes généraux (Code G),
 - Tiers facturés (Code T).

Recalcul des balances

Menu Options / Recalcul des balances

Selon le volume d'écritures à traiter, ce traitement peut être plus ou moins long, aussi est-il recommandé

- d'affiner la sélection pour optimiser la durée de traitement
- d'arrêter la mise à jour du brouillard si le calcul est lancé sur des périodes ouvertes.

Critères de sélection

Société : Cette zone est pré-chargée par le code de la société de l'environnement. Cette zone est protégée.

Exercice : Zone obligatoire. La valeur doit exister dans la table des exercices.

Période début et fin : A renseigner pour recalculer une ou une fourchette de période (blanc = toutes les périodes de l'exercice). Les valeurs doivent exister dans la table des périodes.

Tout recalculer

Cocher la case pour recalculer toutes les tables cumuls, pour le type d'écritures sélectionné, sur l'amplitude de période sélectionnée (en cas de reprise, par exemple). Les traitements suivants seront alors grisés et cochés d'office. Sinon, pour ne recalculer qu'une table, suite à un incident ponctuel identifié, choisir un seul traitement à effectuer parmi les options ci-dessous

Traitement à effectuer :

Hormis l'option « Tout recalculer », un seul traitement peut être lancé à la fois. Cocher le traitement souhaité.

Recalcul des mouvements centralisateurs :

Cette option est une exception : elle permet de recalculer les montants débit et crédit sur les comptes généraux auxiliaisés (= comptes centralisateurs) dans FMHISTORGENE (montant du compte général auxiliaisé sans code tiers exploité dans les grands livres généraux).

Générale

Cette option permet de recalculer uniquement les cumuls des comptes généraux dans les tables suivantes :

- FMCUMUL si le type d'écriture est « Comptable »
- FMCUMULEXTRA si le type d'écriture est « Extracomptable »
- FMCUMUL et FMCUMULEXTRA si le type d'écriture est « Les deux »

Ces enregistrements sont identifiés par le code « G » dans FMCUMUL et/ou FMCUMULEXTRA.

Auxiliaire (tous les tiers)

Cette option permet de recalculer uniquement les cumuls sur tous les comptes auxiliaires, en fonction du type d'écriture sélectionné.

Si le type d'écriture est « **Comptable** », le traitement recalcule les cumuls comptables dans FMCUMUL sur les tiers suivants :

- Tiers facturés identifiés par le code « T »
- Tiers payeurs identifiés par le code « P » (si la zone « Analyse clients sur tiers payeur » est cochée dans la société – Onglet Paramètres généraux).

Si le type d'écriture est « **Extracomptable** », le traitement recalcule les cumuls extracomptables dans FMCUMULEXTRA sur les tiers suivants :

- Tiers facturés identifiés par le code « T »

Les cumuls extracomptables ne sont pas alimentés sur les tiers payeurs (Code P) dans FMCUMULEXTRA.

Tiers payeurs seulement

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si la zone « Analyse clients sur tiers payeur » est cochée dans la fiche société (Onglet « Paramètres généraux »). Sinon, cette zone est grisée et non renseignée. Si la zone « Tiers payeurs seulement » est cochée, alors ce traitement permet de recalculer uniquement les cumuls comptables sur les tiers payeurs identifiés par le code « P » dans FMCUMUL.

Les cumuls extracomptables ne sont pas alimentés sur les tiers payeurs (Code P) dans FMCUMULEXTRA.

Analytique

Cette option permet de recalculer les balances analytiques (enregistrements dans FMCUMA210 et/ou FMCUMA310)

Code flux

Cette option permet de recalculer :

- Les cumuls comptables par code flux sur les comptes généraux (Code G) et sur les tiers facturés (Code T) dans FMCUMFLUX si le type d'écriture est « Comptable »
- Les cumuls extracomptables par code flux sur les comptes généraux (Code G) et sur les tiers facturés (Code T) dans FMCUMFLUXEXTRA si le type d'écriture est « Extracomptable »
- Les cumuls comptables et extracomptables par code flux sur les comptes généraux (Code G) et sur les tiers facturés (Code T) dans FMCUMFLUX et FMCUMFLUXEXTRA si le type d'écriture est « Les deux »

Compte général début/fin

Cette borne de comptes généraux permet d'affiner la sélection sur un seul compte général, ou une borne de comptes généraux, ou blanc pour tous. La zone n'est pas accessible si le traitement est 'Tout recalculer' ou 'Analytique'

Auxiliaire

Cette zone permet d'affiner la sélection sur un code auxiliaire, ou blanc pour tous. Cette zone est accessible uniquement si le traitement est « Auxiliaire (Tous les tiers) », ou « Tiers payeurs seulement ».

Tiers début/fin

Cette borne de tiers permet d'affiner la sélection sur un seul tiers, ou une borne de tiers, ou blanc pour tous. Cette zone est accessible uniquement si le traitement est « Auxiliaire (Tous les tiers) », ou « Tiers payeurs seulement ».

Type des écritures

Ce critère permet de sélectionner le type de cumuls à traiter

- Comptable
- Extracomptable
- Les deux

Traitement batch

Il est vivement conseillé de lancer ce traitement en batch. Ceci libèrera la session et un courrier sera adressé à l'utilisateur pour l'informer de la fin du traitement.

Bouton 'Recalcul'

Cliquer sur le bouton pour lancer le recalcul des cumuls. Pour rappel, le message suivant apparaît : « Il est conseillé d'arrêter la validation automatique du brouillard lors du traitement de recalcul! ». Exécuter le traitement si la validation du brouillard est bien arrêtée.

Tout recalculer

Pour l'amplitude de période et le type d'écritures sélectionnés, cette option permet de recalculer tous les cumuls en procédant ainsi

- Suppression des enregistrements existant pour la sélection (si la première période de l'exercice est sélectionnée, suppression des enregistrements de la période 000000 dont CCODE=G)
- Lecture de FMJOR pour calcul des cumuls et alimentation de
 - Cumul des comptes généraux centralisateurs de tiers dans FMHISTORGENE
 - Cumul des comptes généraux dans FMCUMUL, FMCUMULEXTRA, FMCUMFLUX, FMCUMFLUXEXTRA – (CCODE = G)
 - Cumul des tiers facturés dans FMCUMUL, FMCUMULEXTRA, FMCUMFLUX, FMCUMFLUXEXTRA – (CCODE = T)

- **Cumul comptables** des tiers payeurs dans FMCUMUL (CCODE = P) si la zone « Analyse clients par tiers payeur » est cochée dans la fiche société (Onglet « Paramètres généraux »). Il n'existe pas de cumuls extracomptables sur les tiers payeurs.
- Cumul des imputations analytiques et croisements analytiques dans FMCUMA210 et FMCUMA310

Important :

Le recalcul des balances ne recalcule jamais les reports à nouveau sur la période 000000 des tiers facturés dont le code est « T » (zone CCODE), et des tiers payeurs dont le code est « P ».

Rappelons que l'alimentation des RAN sur les tiers payeurs est possible uniquement si la zone « Analyse client par tiers payeur » est cochée dans la fiche société (Onglet « Paramètres généraux ».

Les RAN des tiers facturés sont alimentés par l'option de RAN des tiers (Clôture d'exercice).

Les RAN des tiers payeurs sont alimentés par l'option de RAN des tiers (Clôture d'exercice), et/ou par le traitement « Ran des tiers payeurs » de l'analyse client (Gérer/Analyse tiers/Utilitaire/RAN sur tiers payeurs

Recalcul des mouvements centralisateurs

Pour l'amplitude de période, le type d'écritures et les comptes sélectionnés, cette option permet

- à partir des enregistrements extraits de FMJOR
- De recalculer le montant cumulé du CG centralisateur de tiers dans FMHISTORGENE

Recalcul compta générale

Pour l'amplitude de période, le type d'écritures et les comptes sélectionnés, cette option permet de recalculer les cumuls de **CODE=G** en procédant ainsi :

- Suppression des enregistrements dont CCODE=G existant pour la sélection de
 - FMCUMUL et FMCUMULEXTRA. (Si la première période de l'exercice est sélectionnée, suppression des enregistrements de la période 000000)
- Lecture de FMJOR pour calcul des cumuls et
 - création des enregistrements de CCODE=G dans FMCUMUL, FMCUMULEXTRA.

Recalcul compta auxiliaire

Pour l'amplitude de période, le type d'écritures et les comptes/tiers sélectionnés, cette option permet de recalculer les cumuls **des tiers facturés** de **CODE =T** en procédant ainsi :

- Suppression des enregistrements comptable et/ou extracomptables dont CCODE=T existant pour la sélection dans les tables FMCUMUL et FMCUMULEXTRA.
- Lecture de FMJOR pour calcul des cumuls et recréation des enregistrements de CCODE=T dans FMCUMUL, FMCUMULEXTRA.

Pour l'amplitude de période, le type d'écritures et les comptes/tiers sélectionnés, cette option permet de recalculer les cumuls **des tiers payeurs** de **CODE = P** uniquement si la zone « Analyse client par tiers payeur » est cochée dans la fiche société (Onglet « Paramètres généraux »). Le traitement procède comme suit :

- Suppression des enregistrements comptables dont CCODE = P existant pour la sélection dans la table FMCUMUL
- Lecture de FMJOR pour calcul des cumuls et recréation des enregistrements de CCODE = P dans FMCUMUL

Recalcul Tiers Payeurs seulement

Cette zone est accessible si la zone « Analyse client par tiers payeur » est cochée dans la fiche société (Onglet « Paramètres généraux »). Sinon, ce critère est grisé et non renseigné.

Pour l'amplitude de période, le type d'écriture « comptable » et les comptes/tiers sélectionnés, cette option permet de recalculer uniquement **les cumuls comptables des tiers payeurs** de **CODE = P**. Le traitement procède comme suit :

- Suppression des enregistrements comptables dont CCODE = P existant pour la sélection dans la table FMCUMUL
- Lecture de FMJOR pour calcul des cumuls et recréation des enregistrements de CCODE = P dans FMCUMUL

Les cumuls extracomptables ne sont pas alimentés sur les tiers payeurs dans la base de données.

Recalcul compta analytique

Pour l'amplitude de période et le type d'écritures sélectionnés, cette option permet de recalculer les cumuls analytiques en procédant ainsi :

- Suppression des enregistrements existant pour la sélection dans les tables FMCUMA201et FMCUMA310.

- Lecture de FMJOR pour calcul des cumuls et recréation des enregistrements dans FMCUMA201 et FMCUMA310 pour tous les **axes et** pour les codes **croisements** qui existent dans la table FPCANA001.

Recalcul par code flux

Pour l'amplitude de période, le type d'écritures et les comptes sélectionnés, cette option permet de recalculer les cumuls des flux pour les comptes généraux (Code = G) et les comptes de tiers (Code =T) en procédant ainsi :

- Suppression des enregistrements existant pour la sélection dans les tables FMCUMFLUX et FMCUMFLUXEXTRA. (Si la première période de l'exercice est sélectionnée, suppression des enregistrements dont CCODE=G de la période 000000)
- Lecture de FMJOR pour calcul des cumuls si le CG est soumis à code flux et
 - Traitements des enregistrements des CG soumis à code flux
 - en présence d'un code flux sur l'enregistrement, alimentation du cumul pour
 - recréation des enregistrements de CCODE=G et de CCODE = T dans FMCUMUL et FMCUMULEXTRA.

Description des tables de cumul

FMCUMUL

TSTE	Société
CCODE	G pour les comptes généraux T pour les tiers facturés P pour les tiers payeurs (si la zone « Analyse client par tiers payeur » est cochée dans la fiche société.
TEXER	Période
TCPTG	Compte général
TTIERS	Tiers
CTYPTIERS	Code Auxiliaire
TPERIODE	Période
CPERIODE	Sous période
TETAB	Etablissement
TDEWISE	Code devise
DTOTCR	Montant cumul crédit monnaie société
DTOTDB	Montant cumul débit monnaie société
DTOTDEVDB	Montant cumul Débit devise
DTOTDEVCR	Montant cumul crédit devise

TUSERCRE	Utilisateur de création
DATCRE	Date de création
TUSERMAJ	Utilisateur de mise à jour
DATMAJ	Date de mise à jour

FMCUMULEXTRA

FMCUMULEXTRA contient en plus la colonne CVERSION (N° version extracomptable)

TSTE	Société
CCODE	G pour les comptes généraux T pour les tiers facturés
TEXER	Période
TCPTG	Compte général
TTIERS	Tiers
CTYPTIERS	Code Auxiliaire
TPERIODE	Période
CPERIODE	Sous période
TETAB	Etablissement
TDEVISE	Code devise
CVERSION	Version extracomptable
DTOTDB	Montant cumul débit monnaie société
DTOTCR	Montant cumul crédit monnaie société
DTOTDEVDB	Montant cumul Débit devise
DTOTDEVCR	Montant cumul crédit devise
TUSERCRE	Utilisateur de création
DATCRE	Date de création
TUSERMAJ	Utilisateur de mise à jour
DATMAJ	Date de mise à jour

FMCUMFLUX

TSTE	Société
CCODE	G pour les comptes généraux T pour les tiers facturés
TEXER	exercice
TCPTG	Compte général
CTYPTIERS	Auxiliaire
TTIERS	Tiers
CTYPTIERS	Code Auxiliaire
TPERIODE	Période
CPERIODE	Sous période
TETAB	Etablissement
TFLUX	Code flux
TDEVISE	Code devise
DTOTDB	Montant cumul débit monnaie société
DTOTCR	Montant cumul crédit monnaie société
DTOTDEVCR	Mnt cumul Débit devise
DTOTDEVDB	Mnt cumul crédit devise
TUSERCRE	Utilisateur de création

DATCRE	Date de création
TUSERMAJ	Utilisateur de mise à jour
DATMAJ	Date de mise à jour

FMCUMFLUXEXTRA

FMCUMFLUXEXTRA contient en plus la colonne CVERSION (N° version extracomptable)

TSTE	Société
CCODE	G pour les comptes généraux T pour les tiers facturés
TEXER	exercice
TCPTG	Compte général
CTYPTIERS	Auxiliaire
TTIERS	Tiers
CTYPTIERS	Code Auxiliaire
TPERIODE	Période
CPERIODE	Sous période
TETAB	Etablissement
TFLUX	Code flux
TDEWISE	Code devise
CVERSION	Version extracomptable
DTOTDB	Montant cumul Débit monnaie société
DTOTCR	Montant cumul Crédit monnaie société
DTOTDEVCR	Montant cumul Débit devise
DTOTDEVDB	Montant cumul Crédit devise
TUSERCRE	Utilisateur de création
DATCRE	Date de création
TUSERMAJ	Utilisateur de mise à jour
DATMAJ	Date de mise à jour

FMCUMA210

IIDNUMAUTO	Numéro incrémenté automatiquement
TSTE	Société
TETAB	Etablissement
TEXER	Exercice
CCODEENREG	Forcé à '2'
TRESERVE	Non géré
CNUMAXEO	Numéro d'axe ou d'axe d'origine su croisement
CTYPECIO	Type de l'axe ou de l'axe d'origine si croisement
TCATEGNAT	Catégorie de nature
TCENTREIMPO	Code centre de l'axe de ou de l'axe d'origine si croisement
TNATURE	Code nature
CNUMAXED	Blanc ou Numéro de l'axe de destination si croisement
CTYPECID	Blanc ou Type de l'axe de destination si croisement
TCENTREIMPD	Blanc ou Code centre de l'axe de destination si croisement
TCROISAXE	Blanc ou code croisement si croisement
DMOIS	Position de la période dans l'exercice (pour parallèle avec FMBUD300)
TPERIODE	Période
CPERIODE	Sous période
TDEWISE	Code devise
TCHAPITRE	Chapitre
DTOTDB	Montant cumul débit
DTOTCR	Montant cumul crédit
DTOTDEVDB	Mnt cumul Débit devise
DTOTDEVCR	Mnt cumul crédit devise
DTOTDQT	Quantité cumul débit
DTOTCDT	Quantité cumul crédit
TUNITO	Code unité d'œuvre
TUSERCRE	Utilisateur de création
DATCRE	Date de création
TUSERMAJ	Utilisateur de mise à jour
DATMAJ	Date de mise à jour

FMCUMA310

FMCUMA310 contient en plus la colonne CNUMVERSION (N° version extracomptable)

IIDNUMAUTO	Numéro incrémenté automatiquement
TSTE	Société
TETAB	Etablissement
TEXER	Exercice
CCODEENREG	Forcé à '2'
TRESERVE	Non géré

CNUMVERSION	Numéro de version extracomptable
CNUMAXEO	Numéro d'axe ou d'axe d'origine su croisement
CTYPECIO	Type de l'axe ou de l'axe d'origine si croisement
TCATEGNAT	Catégorie de nature
TCENTREIMPO	Code centre de l'axe de ou de l'axe d'origine si croisement
TNATURE	Code nature
CNUMAXED	Blanc ou Numéro de l'axe de destination si croisement
CTYPECID	Blanc ou Type de l'axe de destination si croisement
TCENTREIMPD	Blanc ou Code centre de l'axe de destination si croisement
TCROISAXE	Blanc ou code croisement si croisement
DMOIS	Position de la période dans l'exercice (pour parallèle avec FMBUD300)
TPERIODE	Période
CPERIODE	Sous période
TDEVISE	Code devise
TCHAPITRE	Chapitre
DTOTDB	Montant cumul débit monnaie société
DTOTCR	Montant cumul crédit monnaie société
DTOTDEVDB	Montant cumul Débit devise
DTOTDEVCR	Montant cumul crédit devise
DTOTDQT	Quantité cumul débit
DTOTCDT	Quantité cumul crédit
TUNITO	Code unité d'œuvre
TUSERCRE	Utilisateur de création
DATCRE	Date de création
TUSERMAJ	Utilisateur de mise à jour
DATMAJ	Date de mise à jour

Chapitre 2 Recalcul du chiffre d'Affaires Tiers facturés

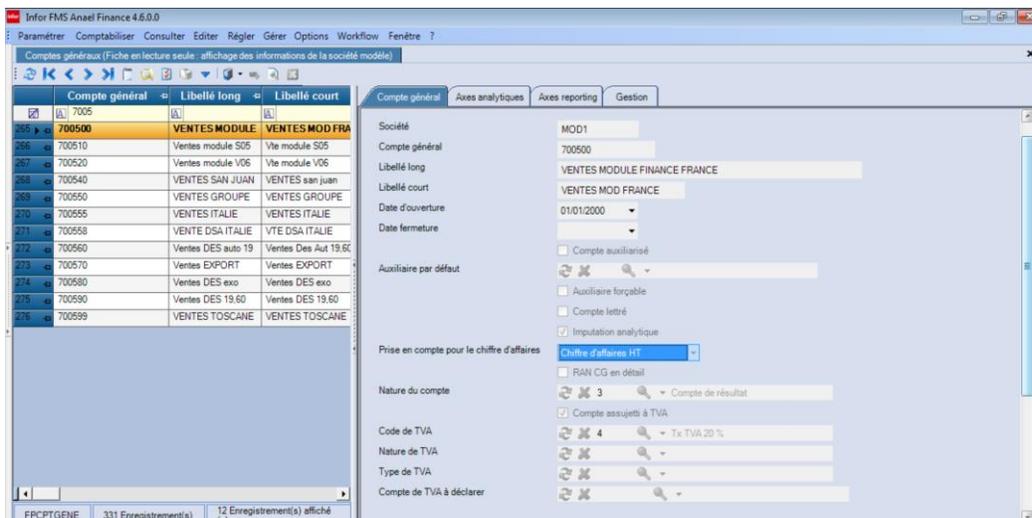
Paramétrage

Comptes généraux

Rappelons que le recalcul du Chiffres d'Affaires est subordonné au paramétrage des comptes généraux constituant le chiffre d'affaire TTC ou HT. La zone « Prise en compte pour le chiffre d'Affaires » doit être renseignée avec une des valeurs suivantes :

- Ne pas prendre en compte
- Chiffre d'Affaires TTC
- Chiffre d'Affaires HT

Ces notions doivent être renseignées sur les comptes collectifs (Exemple : 401xxx ou 411xxx) pour le C.A. TTC, et les comptes de charges ou de produits pour le CA HT.



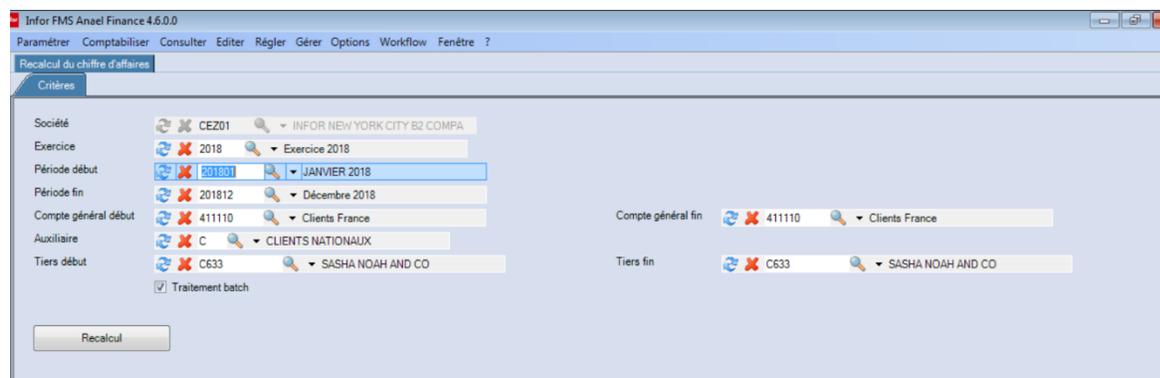
Recalcul du chiffre d'affaires

Menu Options / Recalcul du Chiffre d'Affaires

Selon le volume d'écritures à traiter, ce traitement peut être plus ou moins long, aussi est-il recommandé

- d'affiner la sélection pour optimiser la durée de traitement
- d'arrêter la mise à jour du brouillard si le calcul est lancé sur des périodes ouvertes.

Critères de sélection



Société : Elle correspond à la société courante. Zone non modifiable.

Exercice : Zone facultative. Si renseigné, le code exercice doit exister dans la table des exercices.

Période début et fin : Zones facultatives. Si renseignées, les périodes doivent exister dans la table des périodes. Mais il est obligatoire de renseigner le code Exercice ou une amplitude de périodes. Si blanc, elles correspondent à toutes les périodes de l'exercice sélectionné.

Compte général début et fin : Zones facultatives. Seuls les comptes généraux auxiliaisés (= comptes collectifs) peuvent être sélectionnés. Si renseignés, ils doivent exister dans la table des comptes généraux.

Auxiliaire: Zone facultative. Si la valeur est renseignée, elle doit exister dans la table des auxiliaires. Si blanc, le traitement traite tous les auxiliaires.

Tiers début et fin : Zones facultatives. Ils correspondent **aux tiers facturés**. Si cette zone est à blanc, tous les tiers associés à l'auxiliaire (si renseigné) sont pris en compte.

Traitement batch : cette zone est déclarée en case à cocher. Si cochée, le traitement est lancé en soumission afin de libérer la session en cours. Sinon, il est lancé en interactif.

« Bouton « Recalcul »

Cliquer sur le bouton pour lancer le traitement. Pour rappel, le message suivant apparait : « Il est conseillé d'arrêter la validation automatique du brouillard lors du traitement de recalcul! ».

Exécuter le traitement si la validation du brouillard est bien arrêtée.

Traitement

Ce traitement permet de recalculer le chiffre d'affaires TTC, et/ou HT sur les tiers facturés en fonction du paramétrage des comptes généraux.

Le C.A. est mis à jour par code devise de transaction dans la table **FMCAFFAIRE**.

Le programme supprime les enregistrements correspondant à la sélection puis les recrée à partir des enregistrements du FMJOR

Description de FMCAFFAIRE

Cette table correspond au Chiffre d'Affaire TTC et/ou HT sur **les tiers facturés**.

ZONES	LIBELLE
TSTE	Société
TETAB	Etablissement
TEXER	Exercice
TPERIODE	Période
CPERIODE	Sous période
TCPTG	Compte général
CTYPTIERS	auxiliaire
TTIERS	Tiers facturé
TDEVISE	Devise
DMONHT	Montant HT société
DMONTDEVHT	Montant HT devise
DMONTTTC	Montant TTC société
DMONTDEVTTTC	Montant TTC devise
TUSERCRE	Utilisateur de création
DATCRE	Date/heure création
TUSERMAJ	Utilisateur de mise à jour
DATMAJ	Date/heure de mäj

Chapitre 3 Recalcul du chiffre d'affaires Tiers Payeurs

Paramétrage

Comptes généraux

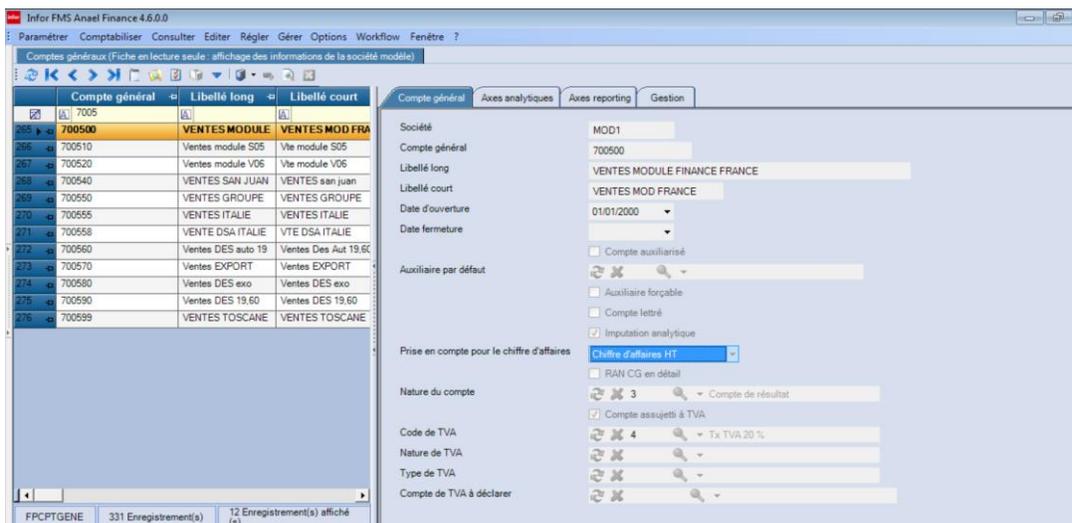
Menu Paramétrer / Paramètres généraux / Sociétés

Rappelons que le recalcul du Chiffres d'Affaires est subordonné au paramétrage des comptes généraux constituant le chiffre d'affaire TTC ou HT.

La zone « Prise en compte pour le chiffre d'Affaires » doit être renseignée avec une des valeurs suivantes :

- Ne pas prendre en compte
- Chiffre d'Affaires TTC
- Chiffre d'Affaires HT

Ces notions doivent être renseignées sur les comptes collectifs (Exemple : 401xxx ou 411xxx) pour le C.A. TTC, et les comptes de charges ou de produits pour le CA HT.

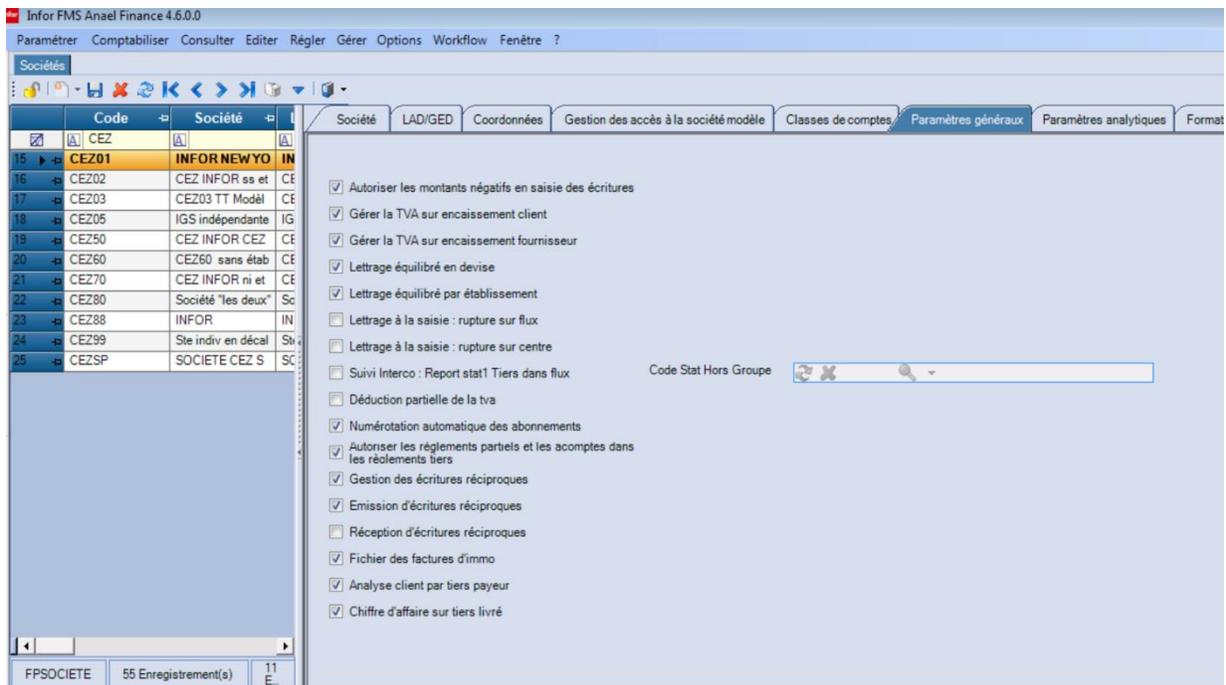


Société

Menu Paramétrer / Sociétés

Actuellement le chiffre d'affaire est exploité sur les tiers facturés si le paramétrage des comptes généraux respecte les principes référencés précédemment. Si le chiffre d'affaires doit être exploité sur les tiers payeurs ou/et sur les tiers livrés, alors les deux zones suivantes doivent être activées dans la fiche société (Onglet « Paramètres généraux ») :

- Analyse client par tiers payeur
- Chiffre d'Affaires sur tiers livré



Analyse client par tiers payeur

Si cette zone n'est pas cochée, alors aucun Chiffre d'Affaires n'est mis à jour sur les tiers payeurs dans la table **FMCAFPAY**.

Si cette zone est cochée, alors :

- Le chiffre d'affaire est alimenté automatiquement par tiers payeur dans la table des « Chiffres d'affaires Payeurs » (Table FMCAFPAY) via la validation du brouillard, à condition que la zone « Prise en compte pour le chiffre d'affaires » soit activée dans le paramétrage des comptes auxiliaires (pour le TTC), et des comptes de résultat (pour le HT). Le chiffre d'affaires des tiers payeurs est exploité en Consultation et Edition du Chiffre d'Affaires, et dans l'Analyse Clients.

- Les tiers payeurs peuvent être extraits dans la « consultation de l'analyse clients et de l'édition de l'analyse clients », dès lors que le calcul de l'analyse client est lancé par « tiers payeur ».

Chiffre d'Affaires par tiers livré

Si cette zone n'est pas cochée, alors aucun Chiffre d'Affaires n'est mis à jour sur les tiers livrés dans FMCAFPAY.

Si cette zone est cochée, alors :

- Le chiffre d'affaire est alimenté automatiquement par tiers livré dans la table des « Chiffres d'affaires Payeurs/livrés » (Table FMCAFPAY) via la validation du brouillard, à condition que la zone « Prise en compte pour le chiffre d'affaires » soit activée dans le paramétrage des comptes auxiliaires (pour le TTC), et des comptes de résultat (pour le HT). Le chiffre d'affaires des tiers livrés est exploité en Consultation et Edition du Chiffre d'Affaires.

Remarque :

si ces deux zones « Analyse client par tiers payeurs » et « Chiffre d'Affaires sur tiers livrés » sont activées en cours d'exercice dans la fiche société, il est nécessaire de lancer le « Recalcul du chiffre d'affaires payeurs » (Menu OPTIONS / Recalcul du Chiffre d'Affaires Payeurs) afin d'alimenter le CA sur les tiers payeurs / tiers livrés dans la table **FMCAFPAY**.

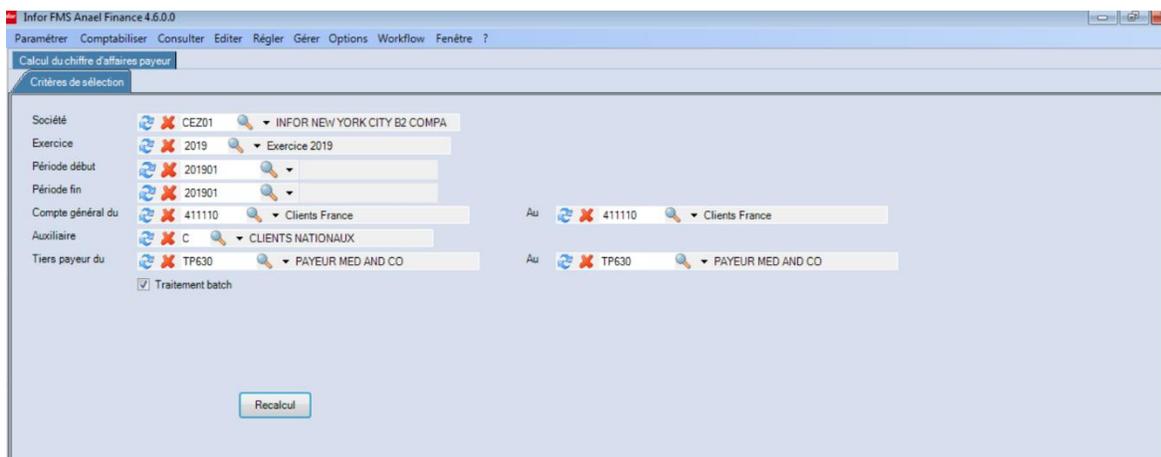
Recalcul du CA sur Tiers Payeurs

Selon le volume d'écritures à traiter, ce traitement peut être plus ou moins long, aussi est-il recommandé

- d'affiner la sélection pour optimiser la durée de traitement
- d'arrêter la mise à jour du brouillard si le calcul est lancé sur des périodes ouvertes.

Critères de sélection

Ils se présentent comme suit :



Société : Elle correspond à la société courante. Zone non modifiable.

Exercice : Zone facultative. Si renseigné, le code exercice doit exister dans la table des exercices.

Période début et fin : Zone facultatives. Si renseignées, les périodes doivent exister dans la table des périodes. Mais il est obligatoire de renseigner le code Exercice ou une amplitude de périodes. Si blanc, elles correspondent à toutes les périodes de l'exercice sélectionné.

Compte général début et fin : Zones facultatives. Seuls les comptes généraux auxiliaisés (= comptes collectifs) peuvent être sélectionnés. Si renseignés, ils doivent exister dans la table des comptes généraux.

Auxiliaire: Zone facultative. Si la valeur est renseignée, elle doit exister dans la table des auxiliaires. Si blanc, le traitement traite tous les auxiliaires.

Tiers début et fin : Zones facultatives. Ils correspondent **aux tiers payeurs**. Si cette zone est à blanc, tous les tiers payeurs associés à l'auxiliaire (si renseigné) sont pris en compte.

Traitement batch : cette zone est déclarée en case à cocher. Si cochée, le traitement est lancé en soumission afin de libérer la session en cours. Sinon, il est lancé en interactif.

« Bouton « Recalcul » »

Cliquer sur le bouton pour lancer le traitement. Pour rappel, le message suivant apparait : « Il est conseillé d'arrêter la validation automatique du brouillard lors du traitement de recalcul! ».

Traitement

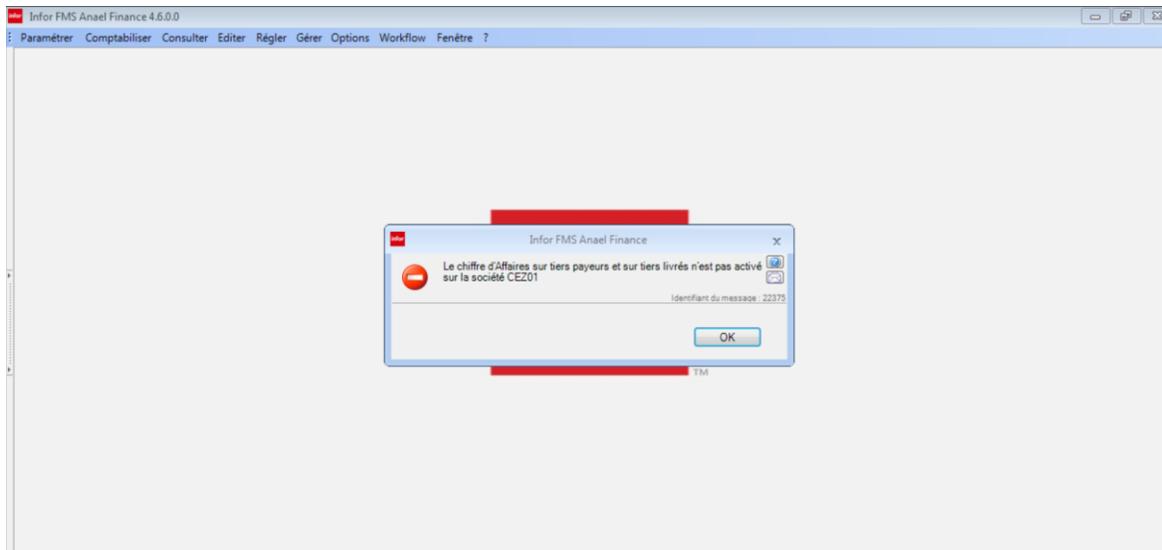
Ce traitement permet de recalculer le chiffre d'affaires TTC, et/ou HT sur **les tiers payeurs** en fonction du paramétrage des comptes généraux.

Si des tiers livrés sont renseignés en plus des tiers payeurs sur les mouvements comptables, alors ils sont alimentés également sur l'enregistrement du tiers facturé / tiers payeur dans **FMCAFPAY**.

Le C.A. est mis à jour par devise de transaction dans la table du chiffre d'affaires **FMCAFPAY**.

Remarque :

Si les deux zones « Analyse client par Tiers Payeurs » et « Chiffre d'Affaires sur Tiers livré » ne sont pas cochées dans la fiche Société (Onglet « Paramètres généraux »), le recalcul du chiffre d'Affaires par Tiers Payeurs ne peut pas être lancé.



Description de FMCAFPAY

Cette table correspond au Chiffre d'Affaires TTC et/ou HT sur **les tiers payeurs et tiers livrés**.

ZONES	LIBELLE
TSTE	Société
TETAB	Etablissement
TEXER	Exercice
TPERIODE	Période
CPERIODE	Sous période
TCPTG	Compte général
CTYPTIERS	auxiliaire
TTIERS	Tiers (ou tiers facturé)
TTIERS2	Tiers payeur
TTIELIV	Tiers livré
TDEWISE	Devise
DMONHT	Montant HT société
DMONTDEVHT	Montant HT devise
DMONTTTC	Montant TTC société
DMONTDEVTTTC	Montant TTC devise
TUSERCRE	Utilisateur de création
DATCRE	Date/heure création
TUSERMAJ	Utilisateur de mise à jour
DATMAJ	Date/heure de m à j

===