



Anael finance ws Table des Sociétés

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 V4R5

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : 19 août 2022

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	7
Chapitre 1 Généralités	9
Chapitre 2 Onglet « Société »	13
Chapitre 3 Onglet « Gestion des accès à la société modèle »	17
Chapitre 4 Onglet « Classes de comptes »	19
Chapitre 5 Onglet « Coordonnées »	21
Chapitre 6 Onglet « Paramètres analytiques »	23
Chapitre 7 Onglet « Paramètres généraux »	27
Chapitre 8 Onglet « Formats imposés »	31
Chapitre 9 Onglet « LAD/GED »	33
LAD = « Pièces dématérialisées »	34
LAD = « Connecteur YOOZ »	36
LAD = « Connecteur YOOZ RISING »	38
Chapitre 10 Les droits	41
Chapitre 11 Onglet « Gestion »	43
Annexe A Récapitulatif des accès à la modèle	45

À propos de ce manuel

Le but de cette documentation est de décrire les **paramètres de la « Société »** et les conséquences qu'ils entraînent dans les traitements d'Anael Finance WS.

Public concerné

Comptables et Utilisateurs d'ANAEL FINANCE WS

Périmètre du document

V4R6

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Octobre 2011	Brigitte Quevedo	Création document
1.1	27 Mars 2012	Claudie ENEZ	Ecritures réciproques, et fichier des factures immo. Analytique : Nature/chap/Centre à blanc
2.0	Avril 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
2.1	Sept 2013	B. Quevedo Claudie Enez	V4R5 : Modification analytique, Prélèvements SEPA, déduction partielle de TVA, Contrôle Siret, Gestion des documents dématérialisés sur les écritures.
2.2	Juin 2014	B. Quevedo	Relecture et Remise en forme de l'annexe A
2.3	Novembre 2016	Claudie ENEZ	V4R6 : « LAD/GED » : Gestion des documents dématérialisés sur les comptes généraux, les tiers et Rib tiers « Classes de comptes » : ajout « racine de compte de TVA dûe intracommunautaire » « Param analytique » : Imputation analytique sur CG modèle modifiable
	Avril 2017	Claudie ENEZ	
2.4	Avril 2019	Claudie ENEZ	V4R6 : Ajout du « Code Affichage » dans la fiche société et impact sur le regroupement des sociétés dans le bandeau des sociétés de Finance WS
2.5	16 sept 2020	Claudie ENEZ	V4R6 : Application du modèle WORD V4R6 : « Paramètres généraux » : analyse clients par tiers payeurs, et Chiffre d'Affaire sur tiers livrés
2.6	Mai 2022	Gaëlle Mailley-Laurent	V4R6 : Onglet « Coordonnées » : Ajout du contrôle de l'identifiant TVA si SIREN alimenté
2.7	Août 2022	Claudie ENEZ	V4R6 : LAD / GED : Ajout du Connecteur YOOZ RISING

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

Il est possible de paramétrer plusieurs sociétés dans Anael finance. Ces sociétés peuvent être

- Gérées de façon indépendante, paramétrage et écritures par société d'exploitation
- Gérées avec société (s) modèle(s). Dans ce cas, la société modèle est une société de paramétrage uniquement et les sociétés d'exploitation peuvent être rattachées à une société modèle (une seule société modèle par société d'exploitation).

Quand la gestion de la société modèle est activée dans une société d'exploitation, l'utilisateur définit dans la société d'exploitation la façon d'accéder aux tables dites 'maitres', accès dans la

- 'Modèle uniquement' ou
- 'Société d'exploitation uniquement » ou
- 'Les deux'

Remarque : L'accès se fait toujours dans le sens 'société d'exploitation' vers 'Société Modèle', jamais dans l'autre sens.

Quand l'activité des sociétés est similaire, l'intérêt de gérer une société modèle réside surtout dans la maintenance (un seul plan comptable par exemple commun à plusieurs sociétés), dans l'harmonisation des tables (le compte général 601110 a le même sens dans toutes les sociétés) et par conséquent dans les traitements multi société (balance générale pour un groupe de sociétés par exemple).

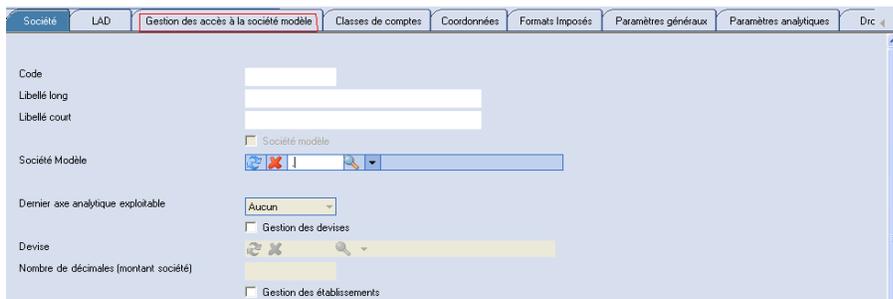
Si les sociétés ont des activités différentes, la gestion de la société modèle peut s'avérer plus délicate du fait de la divergence de certains paramètres. Si le paramétrage de la comptabilité analytique ou auxiliaire est très différent d'une société à l'autre, le paramétrage du plan comptable (régissant les règles de saisie de l'auxiliaire et de l'analytique) s'en trouve impacté, aussi sera-t-il pertinent de le paramétrer en société modèle ?

Si d'autres applications doivent accéder aux tables de la finance, l'utilisateur doit s'assurer qu'elles pourront le faire si la gestion de la société modèle est activée.

Si gestion de la société modèle, il va de soi que la société modèle doit être paramétrée avant les sociétés d'exploitation. La mise à jour des sociétés pour modifier un enregistrement s'effectue en se positionnant sur la ligne de la société à modifier et à l'aide de plusieurs onglets :

- Société
- Coordonnées

- Gestion des accès à la société modèle (affiché si la société modèle est renseignée dans l'onglet Société)
- Classe de comptes
- Paramètres généraux
- Paramètres analytiques
- Formats imposés
- LAD
- Droits
- Gestion



Créer



Verrouiller

Pour créer une société :

- s'assurer que les codes chemins sont paramétrés ; ils doivent être renseignés dans la fiche société
- Créer une nouvelle société en renseignant
 - Dans un **premier temps** les onglets
 - Société (sans code devise)
 - Gestion des accès à la société modèle (si rattachée à une modèle)
 - Classe de comptes
 - Coordonnées

A ce stade, une fois que la société existe, il est possible de rentrer dans la société pour y créer le code devise et le code TVA par défaut. (Si l'accès des codes devise est en société modèle, possibilité dès à présent d'associer une devise modèle à la société).

- Dans un **deuxième temps**, se mettre dans l'environnement de la société nouvellement créée pour
 - Créer le **code devise** et le code TVA par défaut (codes et cours ou taux), puis
 - Mettre à jour la société pour la compléter du code de la **devise de gestion de la société** et éventuellement (si présence du module de gestion de TVA sur encaissements) de la TVA et du code TVA par défaut

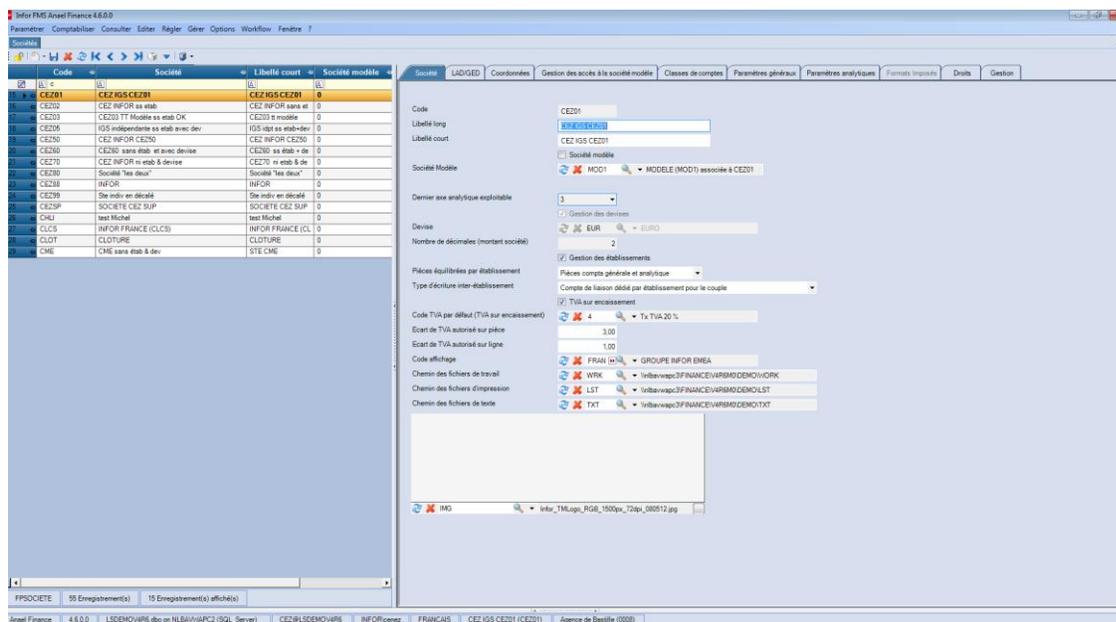
- Formats imposés puisqu'il est nécessaire que la société (exploitation et/ou modèle) existe pour vérifier les accès afin de contrôler l'existence des données en vue de l'autorisation ou l'interdiction du paramétrage

Les autres onglets peuvent être paramétrés indifféremment dans le premier ou le deuxième temps.

Chaque onglet est détaillé dans un des paragraphes suivants.

Chapitre 2 Onglet « Société »

Les informations de la fiche « Société » alimentent la table des sociétés FPSOCIETE.



Code société : 5 caractères alpha numérique.

Libellé long : Renseigner le libellé de la société sur 50 caractères alphanumériques maximum.

Libellé court : Renseigner le libellé de la société sur 20 caractères alphanumériques maximum.

Société modèle : zone déclarée en case à cocher. Zone facultative.

Cocher la case si la société est une société modèle. La société modèle est une société qui contient uniquement des paramètres dans les tables de références. Elle permet d'enregistrer des paramètres communs à plusieurs sociétés du domaine (Exemple : Plan comptable général, les tiers, les journaux etc...). De plus une société modèle ne contient jamais d'enregistrements comptables.

Ne pas cocher si la société est une société d'exploitation.

Société modèle : Zone facultative. Cette zone doit être :

- A blanc s'il s'agit d'une société d'exploitation complètement indépendante ou s'il s'agit d'une société modèle
- Renseignée avec le code de la société modèle pour rattacher la société d'exploitation à cette société modèle. Si renseignée, la valeur doit exister dans la table des sociétés.

Dernier axe analytique exploitable

- Aucun = pas de gestion analytique
- Si gestion analytique, (de 0 à 9) donner le dernier n° d'axe à utiliser en commençant par 0 (0=1 axe, 1 = 2 axes 0 et 1, 2=3 axes 0, 1 et 2, ...)

Gestion des devises

Case à cocher si la société doit gérer d'autres devises que celle de la société (EUR en France)

Devise

- En création de la société, laisser cette zone à blanc et continuer le paramétrage de la société (coordonnées et classes de compte) pour valider la création.
- Une fois que la société est créée, cette zone doit être renseignée afin de définir la devise société. La valeur doit exister dans la table des codes devises.
 - o Pour ce faire, il faut créer le code devise et son cours (Exemple devise EUR =euro, nombre de décimales = 2, nombre de décimales du cours = 0, cours devise : date validité 01/01/2001, cours = 1).
- Revenir immédiatement en mise à jour de la société pour lui associer le code devise.

Nombre de décimales

La valeur est alimentée automatiquement avec le nombre de décimales de la devise société

Gestion des établissements

Cocher la case si la société doit être gérée avec plusieurs établissements

Pièces équilibrées par établissement : Cette zone est déclarée en combo box. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Si Non, l'équilibre est contrôlé par société uniquement
- Si oui, la pièce doit être équilibrée :
 - Par établissement si le journal n'est pas paramétré avec génération automatique des écritures inter établissement
 - Par société si le journal est paramétré avec génération automatique des écritures inter établissement. Dans ce cas précis, la pièce sera automatiquement équilibrée par établissement par la validation du brouillard.

Type d'écriture inter-établissement : Cette zone est déclarée en combo box.

Les écritures inter-établissements seront générées d'après le paramétrage des « comptes automatiques ». Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Non si pas de gestion par établissement
- Compte de liaison unique pour le couple, par exemple
 - CG 18xxxx pour les liaisons 'étab 0001 vers étab 0002' ou 'étab 0002 vers étab 0001'
- Compte de liaison dédié par établissement pour le couple, par exemple
 - CG 18xx02 pour les liaisons 'étab 0001 vers étab.0002'
 - CG 18xx01 pour les liaisons 'étab 0002 vers étab. 0001'

TVA sur encaissements : zone déclarée en case à cocher.

Cette zone sert à activer la TVA sur encaissement sur la société. (Module verrouillé par clé d'accès)

- En création de société, laisser cette zone à blanc et continuer le paramétrage pour valider la société.
- Une fois que la société est créée, revenir en mise à jour et :
 - Cocher la case « TVA sur encaissement » s'il y a lieu.
 - Renseigner le code de TVA par défaut (et son taux), si la « TVA sur encaissement » est cochée.

Code TVA par défaut : cette zone est obligatoire si la zone « TVA sur encaissement » est cochée sur la société. La valeur doit exister dans la table des codes TVA. (Se référer la documentation utilisateur « Aide à la déclaration de TVA »).

Ecart de TVA autorisé sur pièce : zone facultative.

- Mettre le montant toléré en monnaie société (il ne devrait pas être inférieur à l'écart toléré sur la ligne)
- Par pièce : si cette zone est renseignée, les traitements de Finance WS contrôlent que la somme des montants des CG assujettis par $\text{taux} * \text{taux} = \text{Somme des montants de TVA} + \text{ou} - \text{l'écart pièce}$ (si taux de Tva avec contrôle)

Ecart de TVA autorisé sur la ligne : zone facultative.

- Renseigner le montant toléré en monnaie société
- Par ligne de TVA : si cette zone est renseignée, les traitements de Finance WS contrôlent que la base de TVA $* \text{taux} = \text{Montant de TVA saisi} + \text{ou} - \text{l'écart ligne}$ (si taux de Tva avec contrôle)

Code Affichage : zone facultative.

Si la valeur est renseignée, elle doit exister dans la table des « Codes affichages ». Cette zone permet d'associer un code société à un « Code affichage » (= regroupement de sociétés) qui est exploité dans le bandeau des sociétés d'Anael Finance Ws (situé sur la partie gauche de l'application).

Lorsque l'utilisateur doit changer d'environnement, ce paramètre regroupe les sociétés par « Code Affichage » dans le bandeau des sociétés facilitant ainsi la sélection d'une autre société comptable dans le domaine. Désormais, les sociétés comptables sont présentées par « Code Affichage » en majeur qui sont eux-mêmes déployés par codes sociétés individuelles.

Si certaines sociétés ne sont pas associées à un « Code Affichage », alors le bandeau des sociétés les présente dans le groupe intitulé « Sociétés sans code affichage ».

Chemin des fichiers de travail

Utiliser la loupe afin de sélectionner le chemin donnant accès au répertoire dans lequel seront générés les fichiers

Chemin des fichiers d'impression

Utiliser la loupe afin de sélectionner le chemin donnant accès au répertoire contenant les maquettes d'édition

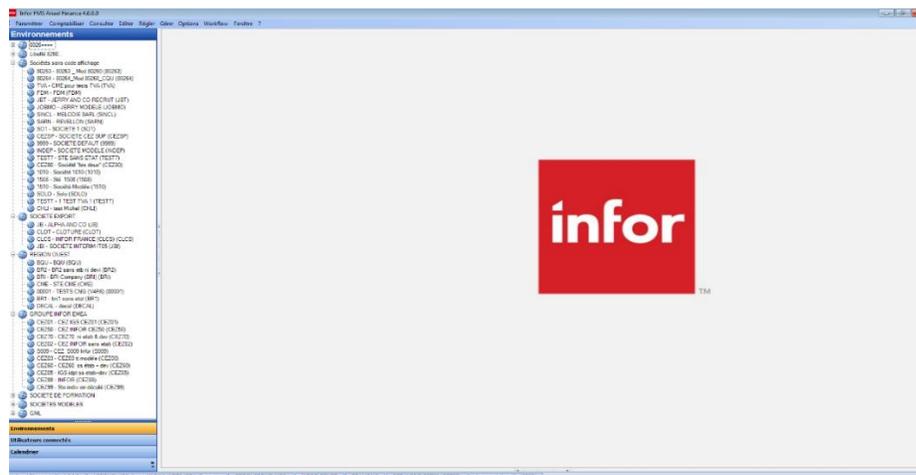
Chemin des fichiers de texte

Utiliser la loupe afin de sélectionner le chemin donnant accès au répertoire contenant notamment les « textes haut » et « textes bas » à éditer sur les lettres à envoyer à des tiers (relances clients, relevés de vente, etc...)

Logo

Sélectionner le répertoire contenant l'image (chemin IMG) et l'image correspondante. Cette image sera imprimée dans l'entête des éditions.

Si le « Code Affichage » est renseigné sur les sociétés, alors le bandeau des sociétés présente les groupes de sociétés comme ci-dessous. Pour afficher le détail des sociétés d'un groupe, cliquer sur le bouton « + ».



Chapitre 3 Onglet « Gestion des accès à la société modèle »

Les informations de cet onglet alimentent la table FPGENERAL

L'accès aux fichiers dits 'maitres' peut être :

- M = modèle - recherche des paramètres dans la société modèle uniquement
- S = Société - recherche des paramètres dans la société d'exploitation uniquement
- D = les deux – recherche des paramètres dans la société d'exploitation d'abord puis dans la société modèle s'ils n'existent pas dans la société d'exploitation.

Le programme contrôle les accès afin d'interdire des incohérences de paramétrage.

Se reporter l'Annexe A de ce document : « Erreur ! Source du renvoi introuvable. » détaillant

- les accès possibles et
- le niveau de paramétrage des autres tables en fonction des accès donnés.

Code	Société	Libellé court
CEZ01	CEZ IGS CEZ01	CEZ IGS CEZ01
CEZ02	CEZ INFOR ss et	CEZ INFOR sans et
CEZ03	CEZ03 TT Modél	CEZ03 tt modèle
CEZ05	IGS indépendante	IGS indép ss etab+ndé
CEZ60	CEZ INFOR CEZ	CEZ INFOR CEZ60
CEZ60	CEZ60 sans etab	CEZ60 ss etab + d
CEZ70	CEZ INFOR ni et	CEZ70 ni etab & d
CEZ80	Société 'les deux'	Société 'les deux'
CEZ88	INFOR	INFOR
CEZ99	Ste indiv en décal	Ste indiv en décalé

Fichier	Type d'accès
1 - Tiens	D - Les deux
2 - Contacts	
3 - Journaux	
4 - Comptes natures	
5 - Chapitres	
6 - Paramètres analyse clients	
7 - Paramètres de compensation	
8 - Devises	M - Modèle
9 - Pays	
10 - Codes TVA	
11 - Comptes généraux	
12 - Informations comptes généraux	
13 - Informations des Natures	
14 - En cours	S - Société
15 - Escompte	
16 - Informations Journaux	
17 - Guides de saisie	
18 - Axes analytiques	
19 - Informations axes	
20 - Centres d'imputations	
21 - Informations Centre Imputations	
22 - Plans de présentations	
23 - Adresses Mail	

Chapitre 4 Onglet « Classes de comptes »

Les informations de l'onglet « Classes de comptes » alimentent la table FPGENERAL

Ces classes de comptes sont utilisées dans les traitements d'Anael finance chaque fois qu'il faut reconnaître une catégorie de compte (exemple : les comptes clients, les comptes fournisseurs, les comptes de TVA etc...). Le paramétrage dépend du plan comptable (français, anglais).

Ces informations sont obligatoires pour valider un code société

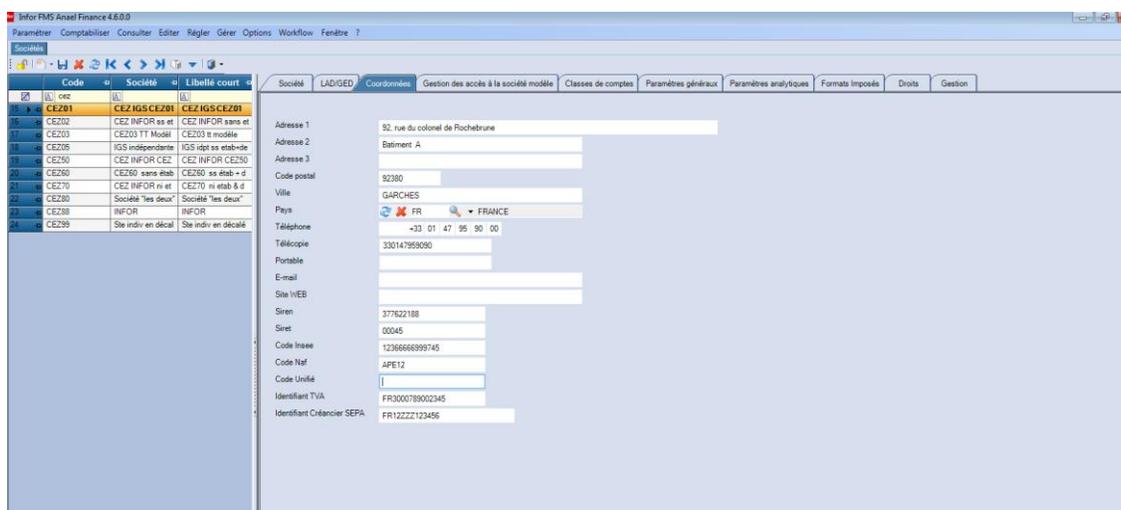
The screenshot displays the 'Classes de comptes' configuration window in Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0. The window is divided into two main sections. On the left, there is a table listing various account classes with their codes and descriptions. On the right, there is a configuration area where the root code for each class is selected from a dropdown menu.

Code	Société	Libellé court
CEZ01	CEZ IGS CEZ01	CEZ IGS CEZ01
CEZ02	CEZ INFOR ss et	CEZ INFOR sans et
CEZ03	CEZ03 TT Modél	CEZ03 tt modèle
CEZ05	IGS indépendante	IGS idpt ss etab+de
CEZ50	CEZ INFOR CEZ	CEZ INFOR CEZ50
CEZ60	CEZ60 sans étab	CEZ60 ss étab + d
CEZ70	CEZ INFOR ni et	CEZ70 ni etab & d
CEZ80	Société "les deux"	Société "les deux"
CEZ88	INFOR	INFOR
CEZ99	Ste indiv en décal	Ste indiv en décalé

Racine des comptes de capitaux(Classe 1)	1
Racine des comptes d'immobilisations(Classe 2)	2
Racine des comptes de stocks et d'encours(Classe 3)	3
Racine des comptes de tiers(Classe 4)	4
Racine des comptes financiers(Classe 5)	5
Racine des comptes de charges(Classe 5)	6
Racine des comptes de produit(Classe 7)	7
Racine des comptes spéciaux(Classe 8)	8
Racine des comptes fournisseurs	40
Racine de comptes d'effets à payer	403
Racine des comptes fournisseurs débiteurs	409
Racine des comptes fournisseurs immobilisations	404
Racine des comptes d'effets à payer sur immobilisation	405
Racine des comptes clients	41
Racine des comptes d'effets à recevoir	413
Racine des comptes clients créditeurs	415
Racine des comptes de TVA déductible	4456
Racine des comptes de TVA collectée	4457
Racine des comptes de TVA due intracommunautaire	4452
Racine des comptes de banque	51

Chapitre 5 Onglet « Coordonnées »

Les informations de cet onglet alimentent la table FPGENERAL



Renseigner le plus de zones possibles dans cet écran. Leur utilisation dépend du traitement effectué, l'adresse est utilisée pour les courriers, l'identité de TVA pour les factures de pénalités, etc.

Contrôle SIRET :

En V4R5, en maintenance des sociétés, la validité du SIRET est automatiquement contrôlée dès que le SIRET de la société (14 caractères) est renseigné. Ce contrôle est effectué selon **l'algorithme de Luhn**. La méthodologie du contrôle du SIRET est décrite dans la documentation Utilisateurs « Contrôle-SIREN / SIRET – Identifiant TVA CEE_V4R6_1.1 ».

Si le SIRET de la société n'est pas renseigné, la zone n'est pas contrôlée lors de la validation de la fiche société.

Contrôle identifiant TVA :

En V4R6, pour les sociétés françaises, si le SIREN et l'identifiant TVA sont alimentés, ce dernier est contrôlé comme suit : le numéro est constitué de « FR (pour France) + clé + n° SIREN ».

Le calcul de la clé est décrit dans la documentation Utilisateurs « Contrôle-SIREN / SIRET – Identifiant TVA CEE_V4R6_1.1 ». Si le SIREN n'est pas alimenté, la zone n'est pas contrôlée lors de la validation de la fiche société.

Identifiant créancier SEPA :

Cet « identifiant créancier SEPA » (ICS) est attribué par la Banque de France à chaque créancier. Le créancier (société qui envoie l'ordre de prélèvement) est désigné par un identifiant unique au niveau de la zone SEPA : l'identifiant Créancier (ICS). Il figure sur le mandat signé entre le créancier et le débiteur. Il est obligatoire pour émettre des prélèvements SEPA,

Remarque : A ce stade, la fiche société peut être validée.

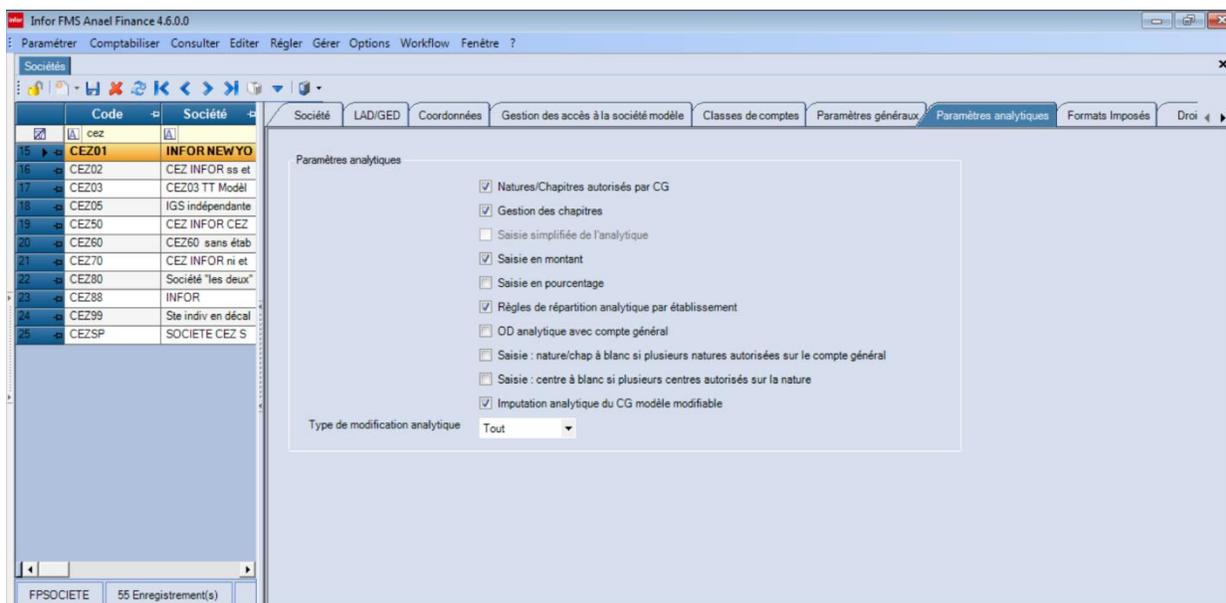
Créer ensuite dans cette société les paramètres manquants :

- code devise de la société et son cours
- code TVA par défaut et son taux

Revenir ensuite dans la société pour compléter ces informations et continuer son paramétrage.

Chapitre 6 Onglet « Paramètres analytiques »

Ils se présentent comme suit :



Les informations de cet onglet alimentent la table FPGENERAL

Natures/Chapitres autorisés par CG : case à cocher

- Si cochée, à la validation d'une ligne en saisie des écritures, le programme contrôle que la nature saisie est autorisée sur le compte général. Il faut donc paramétrer les natures autorisées par CG en maintenance des comptes généraux. Sélectionner le bouton « Natures autorisées ».
- Si cette zone n'est pas cochée, possibilité de saisir n'importe quelle nature avec un CG

Gestion des chapitre

- Dans une imputation analytique par axe, il faut saisir au minimum une nature et un centre. Il est possible, en cochant cette case de saisir un chapitre, qui est un complément de la nature.

Saisie simplifiée de l'analytique

- Cette zone est accessible si la société gère 2 axes croisables uniquement.
- L'ergonomie de saisie simplifiée de l'analytique est différente de celle de la saisie classique. (Cf. documentation 'Saisie des écritures')

Saisie en montant

Saisie en pourcentage

- En saisie, quand le montant d'une ligne doit être ventilé en analytique, selon la valeur paramétrée dans cette table, la ventilation peut être saisie en montant directement ou en pourcentage du montant d'origine.

Règles de répartition analytique par établissement

- La saisie des règles de répartition automatique de l'analytique (traitement de fin de mois) sera contrôlée en fonction de ce paramètre. Elles devront être définies par établissement si la case est cochée sinon par société (établissement ****).

OD analytique avec compte général

- Pour connaître le nombre d'axe à saisir, la saisie d'une OD analytique sera effectuée
 - Avec un compte général si la case est cochée (l'écriture ne figurera pas dans les historiques de comptabilité générale)
 - Sinon avec un guide de saisie.

Saisie : nature/chap à blanc si plusieurs natures autorisées sur le compte général

- En saisie, si cette zone est cochée, alors la nature analytique et le chapitre sont remis à blanc dans le tableur analytique si plusieurs natures analytiques sont autorisées sur le compte général. La nature analytique doit donc être saisie par l'utilisateur dans ce cas.

Saisie : centre à blanc si plusieurs centres autorisés sur la nature

- En saisie, si cette zone est cochée, alors le centre d'imputation est automatiquement remis à blanc dans le tableur analytique si plusieurs centres d'imputation sont autorisés sur la nature. Le centre d'imputation doit donc être saisi par l'utilisateur dans ce cas.

Imputation analytique du CG modèle modifiable :

- Dès qu'un compte général est suivi en analytique, des imputations analytiques par défaut peuvent être paramétrées par axe analytique sur le CG (Natures/chapitres (si géré) et/ou les centres d'imputations analytiques).
- Ces imputations analytiques par défaut sur CG sont mémorisées dans la table FPCPTGANA (Table secondaire des comptes généraux FPCPTGENE).
- Cette zone n'est pas accessible sur les sociétés Modèle.
- Si les natures et les chapitres sont créés dans la société modèle, le lien entre CG et natures/chapitres par défaut est effectué dans la table FPCPTGANA de la société modèle. Ce paramétrage est alors valable pour toutes les sociétés dépendantes.

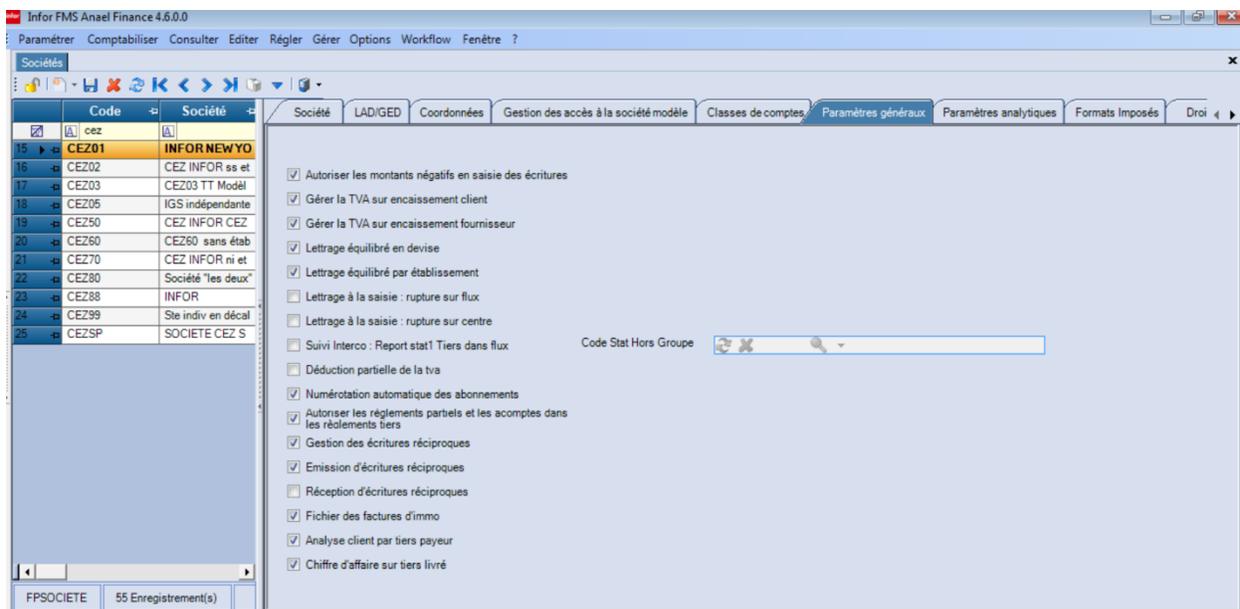
- Si la zone « Imputation analytique du CG modèle modifiable » est cochée sur la société d'exploitation, alors des dérogations sont possibles dans la table « Imputations analytiques par défaut » FPCTPGANA des sociétés d'exploitations. Ces dérogations consistent à :
 - Compléter le lien entre CG et centres d'imputations (natures/chap. étant déjà renseignés),
 - ou modifier le lien entre CG et natures/chapitres
- Si la zone « Imputation analytique du CG modèle modifiable » n'est pas cochée sur la société d'exploitation, alors aucune dérogation n'est possible dans la table « Imputations analytiques par défaut » FPCTPGANA des sociétés d'exploitations.

Type de modification analytique

- Les valeurs autorisées sont proposées en combo-box :
 - Aucun
 - Centre
 - Nature/chapitre
 - Tout

Chapitre 7 Onglet « Paramètres généraux »

Les informations de cet onglet alimentent la table FPGENERAL



Autoriser les montants négatifs en saisie des écritures

- Si la case est cochée, les montants négatifs seront acceptés (en saisie, intégration des écritures et validation du brouillard).
- Sinon, impossible de valider un montant négatif dans la société

Gérer la TVA sur encaissement client : case accessible si la gestion de la 'TVA sur encaissement' est activée dans l'onglet société.

- Case cochée = gestion de la TVA sur encaissements pour les clients
- Sinon, pas de gestion de TVA sur encaissements pour les clients

Gérer la TVA sur encaissement fournisseur : case accessible si 'TVA sur encaissement' est cochée dans l'onglet société.

- Case cochée = gestion de la TVA sur encaissements pour les fournisseurs
- Sinon, pas de gestion de TVA sur encaissements pour les fournisseurs

Lettrage équilibré en devise : case accessible si la 'gestion des devises' est activée dans l'onglet société

- Cochée = le lettrage s'effectuera par devise et sera validé seulement si les montants débit/crédit en devise s'équilibrent. L'écart résultant en monnaie société correspondra à l'écart de change.
- Non cochée = le lettrage s'effectuera en monnaie société et sera validé si les montants société débit/crédit s'équilibrent

Lettrage équilibré par établissement : case accessible si la 'gestion des établissements' est activée dans l'onglet société

- Cochée = l'équilibre débit/crédit pour valider le lettrage sera contrôlé par établissement
- Non cochée = l'équilibre débit/crédit pour valider le lettrage sera contrôlé par société.

Remarque : Avec ce paramétrage, les balances peuvent être équilibrées par société et déséquilibrées par établissement du fait des reports à nouveau des non lettrées (possibilité de lettre le débit d'un établissement avec le crédit d'un autre établissement qui ne seront pas reportés sur N+1 ; N+1 sera alors déséquilibré par établissement).

Lettrage à la saisie : rupture sur flux

- Si la zone est cochée, les lignes de règlement (contrepartie du lettrage) seront générées en rupture sur le flux (TFLUX) des lignes lettrées

Lettrage à la saisie : rupture sur centre

- Si la zone est cochée, les lignes de règlement (contrepartie du lettrage) seront générées en rupture sur le centre (TCPTA) des lignes lettrées

Suivi interco : report Stat1 Tiers dans flux

- Si cochée, à la validation du brouillard, reconduction automatique du code stat1 de la fiche Tiers dans le code flux des comptes suivis par code flux (avec stat1 du 1^{er} Tiers trouvé sur la pièce)

Code Stat Hors groupe (ou stat par défaut)

- Obligatoire si « Suivi interco : report Stat1 Tiers dans flux » est cochée
- Le code stat. hors groupe est le code stat qui alimentera la zone flux si aucun code stat1 n'est indiqué dans le Tiers ou si la pièce ne contient pas de Tiers.

- Dans les journaux d'achats et ventes, ce code flux sera forcé sur toutes les lignes ; dans les autres journaux, il ne sera alimenté que sur les lignes qui n'ont pas de code flux

Déduction partielle de la TVA

- Case cochée = Gestion des prorata de TVA à la saisie des factures d'achat à partir de la version V4R5 (Cf. documentation Prorata de TVA)

Numérotation automatique des abonnements

Autoriser les règlements partiels et les acomptes dans les règlements tiers :

- Case cochée = possibilité (sous certaines conditions) d'effectuer des règlements partiels et des demandes d'acomptes
- Case non cochée = possibilité d'effectuer le règlement total des écritures enregistrées sur les tiers uniquement

Gestion des écritures réciproques

- Si cochée, cette zone permet de démasquer les zones suivantes
 - Emission d'écritures réciproques
 - Réception d'écritures réciproques

Cette zone permet de définir les sociétés émettrices et les sociétés réceptrices dans le cadre des écritures réciproques entre filiales.

Emission des écritures réciproques

- Si cochée, cette zone permet de définir la société qui va émettre les écritures réciproques sur les filiales du groupe.

Si toutes les équivalences de paramétrage sont valides entre les différentes filiales, alors la validation du brouillard déclenche automatiquement la comptabilisation des écritures réciproques (achat - vente) sur les filiales réceptrices dans FMINTEGRATION.

Réception des écritures réciproques

- Si cochée, cette zone permet de définir les sociétés réceptrices qui vont réceptionner les écritures réciproques en provenance de la société émettrice.

Fichier des factures d'immobilisations

- Si cochée, alors la validation du brouillard alimenter la table FMIMMOFACT dès que des factures d'immobilisations sont comptabilisées (catégorie de comptes immobilisations).

Analyse clients par tiers payeur :

Cette zone est accessible uniquement si le module 16 « Indicateur Clients » est activé dans la clé de licence.

- Si cette zone est cochée, la validation du brouillard alimente :
 - les cumuls « comptables » sur les tiers payeurs dans FMCUMUL. Ces enregistrements sont identifiés par le « code P » dans FMCUMUL. Les cumuls extracomptables sont exclus de ce principe dans FMCUMULEXTRA. Rappelons que les cumuls sur les tiers payeurs sont exploités en « Analyse clients sur tiers payeur »
 - Le chiffre d'affaire sur les tiers payeurs dans la table du chiffre d'affaire FMCAFPAY (réservée aux tiers payeurs, et aux tiers livrés). Cette mise à jour est possible si la ligne comptable comporte un compte auxiliarisé, un tiers facturé, et un tiers payeur également.
- Si cette zone n'est pas cochée, la validation du brouillard ne met pas à jour les cumuls comptables sur les tiers payeurs dans FMCUMUL (Code P), et n'alimente pas non plus le chiffre d'affaires sur les tiers payeurs dans FMCAFPAY.

Cette zone a un impact sur la clôture d'exercice (RAN tiers). En effet, si la zone « Analyse client par tiers payeur » est cochée dans la société, alors la clôture d'exercice/RAN tiers alimente les RAN des tiers payeurs sur la période 000000 de l'exercice de report (N+1). Les RAN des tiers payeurs sont identifiés par le code « P » dans FMCUMUL (Zone CCODE).

Si l'exercice précédent est clôturé définitivement, il est possible de reconstituer les RAN des tiers payeurs sur la période 000000 de l'exercice en cours en lançant manuellement l'alimentation des RAN tiers à partir de l'analyse client. Se référer au traitement Gérer/Analyse tiers/Utilitaire/RAN des tiers payeurs.

Chiffre d'Affaire sur tiers livré :

- Si cette zone est cochée, la validation du brouillard alimente :
 - Le chiffre d'affaire sur les tiers livrés dans la table du chiffre d'affaire FMCAFPAY (réservée aux tiers payeurs, et aux tiers livrés). Cette mise à jour est possible si la ligne comptable comporte un compte auxiliarisé, et si le tiers livré est renseigné (en plus du tiers facturé).
- Si cette zone n'est pas cochée, la validation du brouillard ne met pas à jour le chiffre d'affaires sur les tiers livrés dans FMCAFPAY.
- Cette zone est non cochée par défaut dans la fiche société.

Chapitre 8 Onglet « Formats imposés »

Les informations de cet onglet alimentent la table FPGENERAL

Parmi les tables proposées, cet onglet permet de définir

- celles pour lesquelles on veut imposer une format (ou longueur des codes) en les cochant et
- la longueur obligatoire des codes (comprise entre le nombre minimum et maximum de caractères possibles)

Aucune référence ne doit exister dans la table pour qu'elle soit accessible en mise à jour. C'est pour cette raison qu'il convient

- de valider la société pour connaître ses accès à une société modèle éventuellement puis,
- de revenir en mise à jour pour contrôler les données et autoriser ou pas la mise à jour.

Format	Longueur
<input checked="" type="checkbox"/> Compte général	6
<input checked="" type="checkbox"/> Tiers	8
<input checked="" type="checkbox"/> Centre d'imputation	8
<input checked="" type="checkbox"/> Nature	4
<input type="checkbox"/> Chapitre	

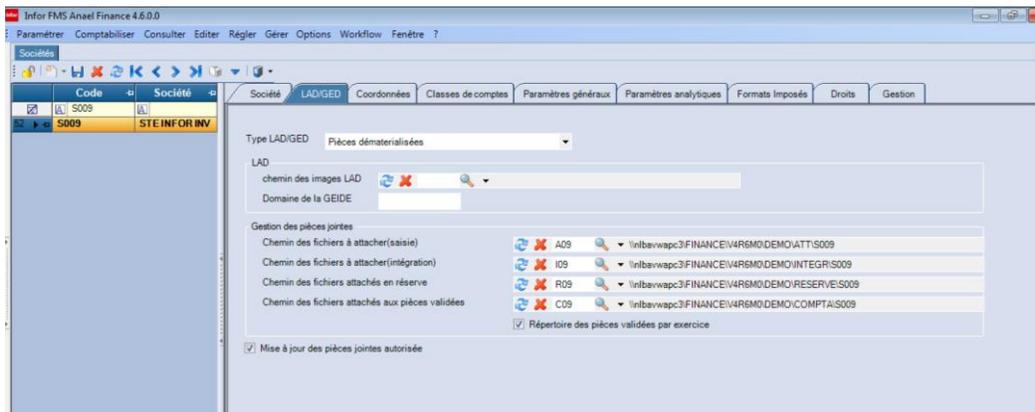
Si la table est cochée

- compte général : la longueur doit être comprise entre 4 et 8
- tiers : la longueur doit être comprise entre 1 et 8
- Centre d'imputation : la longueur doit être comprise entre 1 et 20
- Nature : la longueur doit être comprise entre 1 et 8
- Chapitre : la longueur doit être comprise entre 1 et 8

Chapitre 9 Onglet « LAD/GED »

Les informations de cet onglet alimentent la table FPSOCIETE.

Cet onglet permet d'exploiter différents types de LAD (Lecture Automatique de Documents) sur la société courante.



Type de LAD/GED : Les différents critères sont les suivants :

- 0 = pas de LAD
- 1 = LAD dans GEIDE
- 2 = LAD avec GEIDE
- 3 = Connecteur LAD FMFI
- 4 = Pièces dématérialisées
- 5 = Connecteur YOOZ
- 6 = Connecteur Yooz RISING

Chemin des images LAD

- Zone obligatoire si type LAD = 1 ou 3

Domaine de la GEIDE

- Zone obligatoire si type LAD = 2

LAD = « Pièces dématérialisées »

Si le type de LAD est paramétré par « **Pièces dématérialisées** », le principe général est le suivant :

- Les fichiers (documents scannés, pdf, ...) sont stockés sur un serveur dans des répertoires. Il est conseillé de créer un répertoire par société soit l'équivalent d'une corbeille contenant les pièces à saisir dans une société pour faciliter la saisie.
- La saisie avec pioche permet à l'utilisateur de saisir les pièces comptables à partir des fichiers stockés dans ce répertoire, ouverture du fichier (image ou pdf) pour saisie de l'écriture correspondante. A la validation de la pièce, le fichier est attaché à la pièce, puis déplacé dans le répertoire des « fichiers attachés aux pièces validées ».
En consultation de la pièce, le bouton « Visualisation du fichier » récupère ce fichier joint dans le répertoire des « fichiers attachés aux pièces validées » pour l'ouvrir.
- Une table annexe à la table des écritures à intégrer intitulée **FMINTEGRPJ** permet d'associer un « fichier joint » à une « pièce comptable à intégrer » par l'intermédiaire du numéro interne, si la pièce a la zone CPJ = J dans FMINTEGRATION. A l'intégration des écritures en définitif, le traitement recherche le fichier à attacher dans le répertoire des « fichiers à attacher en intégration » puis le déplace dans le répertoire des « fichiers attachés aux pièces validées » (comme en Saisie avec pioche).
- Toutes les pièces comptables associées à **un fichier joint** ont la zone CPJ (Top Pièce jointe) = « J » dans FMJOR.

Désormais en V4R6, les liens URL complets associant les « pièces comptables » et les « fichiers joints » sont recherchés dans les tables de liens URL **FMINTEGRURL** (si pièce présente dans FMINTEGRATION), **ou FMBROUILLARDURL** (si pièce présente dans FMBROUILLARD), **ou FMJORURL** (si pièce présente dans FMJOR), et ceci selon les traitements concernés.

Se référer à la documentation Utilisateurs « **Uniformisation des Pièces Jointes** » en V4R6 pour connaître la méthode d'alimentation du lien URL dans les 3 tables définies ci-dessus.

Si la LAD = « Pièces dématérialisées », les 4 codes chemins sont exploités comme suit :

- **Chemin des fichiers à attacher (saisie)** : obligatoire. Ce code chemin doit exister dans la table des codes chemin. Ce code chemin doit être différent :
 - o du code chemin des « fichiers attachés en réserve »
 - o et du code chemin des « fichiers attachés aux pièces validées »Il peut être identique au code chemin des « Fichiers à attacher en intégration ».
- **Chemin des fichiers à attacher (intégration)** : facultatif. Si renseigné, ce code chemin doit exister dans la table des codes chemin, et doit être différent :
 - o du code chemin des « fichiers attachés en réserve »
 - o et du code chemin des « fichiers attachés aux pièces validées »

Il peut être identique au code chemin des « Fichiers à attacher en saisie ».

- **Chemin des fichiers attachés en réserve** : obligatoire. Ce code chemin doit exister dans la table des codes chemin. Ce code chemin doit être différent des 3 autres :
 - o code chemin des « fichiers à attacher en saisie »
 - o code chemin des « fichiers à attacher en intégration (facultatif) »
 - o code chemin des « fichiers attachés aux pièces validées »
- **Chemin des fichiers attachés aux pièces validées** : obligatoire. Ce code chemin doit être différent des 3 autres :
 - o code chemin des « fichiers à attacher en saisie »
 - o code chemin des « fichiers à attacher en intégration (facultatif) ».
 - o code chemin des « fichiers attachés en réserve »

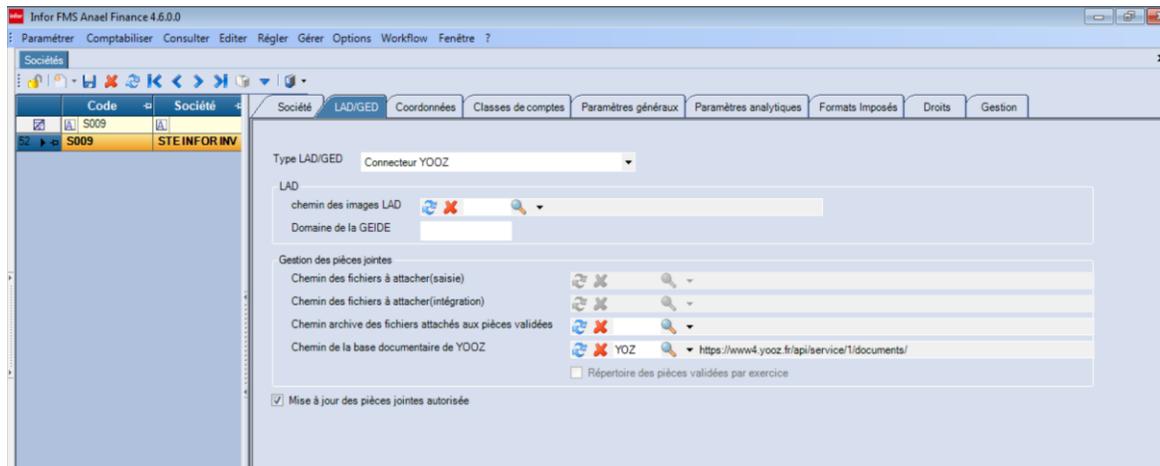
Répertoire des pièces validées par exercice

Cette zone ne concerne que le répertoire associé au « chemin des fichiers attachés aux pièces validées ». Deux cas de figure se présentent :

- Si cette zone est cochée, alors lorsqu'une pièce comptable est enregistrée dans le brouillard (en provenance de la saisie pioche ou de l'intégration des écritures), le « fichier joint » est déplacé dans le répertoire « Fichiers attachés aux pièces validées/ sous-répertoire « Exercice ». Le sous-répertoire « Exercice » est créé automatiquement par le programme, et correspondant à l'exercice de comptabilisation de la pièce.
- Si cette zone n'est pas cochée, alors lorsqu'une pièce comptable est enregistrée dans le brouillard (en provenance de la saisie pioche ou de l'intégration des écritures), le « fichier joint » est déplacé dans le répertoire « Fichiers attachés aux pièces validées ».

LAD = « Connecteur YOOZ »

Si le type de LAD est paramétré par « **Connecteur YOOZ** », le « code chemin de la base documentaire YOOZ » devient obligatoire dans la fiche société (Onglet LAD/GED). Ce code chemin mémorise le lien URL qui accède à la base documentaire de YOOZ.



Lors du déversement des écritures d'achat YOOZ dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION d'ANAEL FINANCE WS, **le numéro de l'image YOOZ** est renseigné dans la zone TZONE1 sur tous les mouvements de la pièce (CG et analytiques) dans FMINTEGRATION, **et la zone CPJ (Top Pièce jointe) = blanc.**

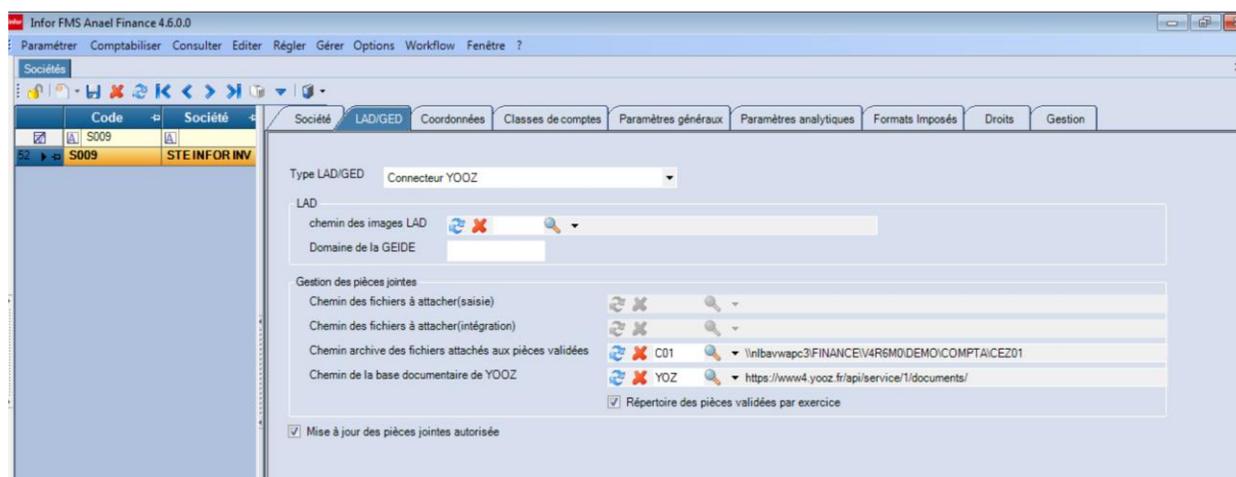
Lors de la phase de comptabilisation effective des écritures interfacées, la valeur de la zone TZONE1 de FMINTEGRATION est reconduite dans la zone TZONE1 de FBROUILLARD, puis reconduite dans FMJOR.

En V4R5, dans les différentes consultations (tiers, CG, journaux, centres analytiques, centres analytiques détaillés, et Recherche des écritures), le bouton « Visu Image YOOZ » recherche le lien URL défini dans le code chemin de la fiche société, puis charge le n° d'image associée à la facture d'achat dans TZONE1 pour afficher le contenu de l'image PDF en provenance de la base documentaire de YOOZ.

Désormais en V4R6, les liens URL complets associant les « pièces comptables » et les « Images Yooz » sont recherchés dans les tables de liens URL **FMINTEGRURL** (si pièce présente dans FMINTEGRATION), **ou FMBROUILLARDURL** (si pièce présente dans FMBROUILLARD), **ou FMJORURL** (si pièce présente dans FMJOR), et ceci selon les traitements concernés.

Si le « connecteur YOOZ » est géré simultanément avec des pièces comptables associées à des « fichiers joints », le chemin « Archive des fichiers attachés aux pièces validées » devient accessible, en plus du « chemin de la base documentaire de YOOZ ».

Le chemin « Archive des fichiers attachés aux pièces validées » permet de définir le répertoire dans lequel les fichiers joints sont associés aux pièces validées avec CPJ = J dans les historiques comptables.



Désormais en V4R6, les liens URL complets associant les « pièces comptables » et les « Images Yooz » sont recherchés dans les tables de liens URL **FMINTEGRURL** (si pièce présente dans FMINTEGRATION), **ou FMBROUILLARDURL** (si pièce présente dans FMBROUILLARD), **ou FMJORURL** (si pièce présente dans FMJOR), et ceci selon les traitements concernés.

Se référer à la documentation Utilisateurs « **Uniformisation des Pièces Jointes** » en V4R6 pour connaître la méthode d'alimentation du lien URL dans les 3 tables définies ci-dessus.

Si la LAD = « Connecteur Yooz », les 4 codes chemins sont exploités comme suit :

- **Chemin des fichiers à attacher (saisie)** : Zone grisée et non renseignée.
- **Chemin des fichiers à attacher (intégration)** : Zone grisée et non renseignée.
- **Chemin Archive des fichiers attachés aux pièces validées** : Zone facultative. Si renseignée, le code chemin correspond au chemin des fichiers attachés aux pièces validées. Ce paramétrage est nécessaire si le « connecteur YOOZ » est géré simultanément avec des pièces associées à des « fichiers joints » (anciennement traitées par le Connecteur « Pièces dématérialisées »).
- **Chemin de la base documentaire de YOOZ** : Zone obligatoire. La valeur doit exister dans la table des codes chemins. Ce code chemin correspond au lien URL qui accède à la base

documentaire de YOOZ, permettant ainsi d'afficher le contenu de l'image Yooz associée à la pièce comptable en V4R5.

Répertoire des pièces validées par exercice

Cette zone ne concerne que le répertoire associé au « chemin Archive des fichiers attachés aux pièces validées ». Deux cas de figure se présentent :

- Si cette zone est cochée, et si une pièce comptable est présente dans les historiques comptables (FMJOR) avec CPJ = J, alors en consultation de la pièce, le bouton « Visualisation du fichier » recherche le fichier dans le sous-répertoire « Exercice » correspondant à l'exercice de comptabilisation de la pièce. L'affichage du contenu du fichier joint est alors effectif.
- Si cette zone n'est pas cochée, et si une pièce comptable est présente dans les historiques comptables (FMJOR) avec CPJ = J, alors en consultation de la pièce, le bouton « Visualisation du fichier » recherche le fichier dans le répertoire « des Fichiers attachés aux pièces validées ».

LAD = « Connecteur YOOZ RISING »

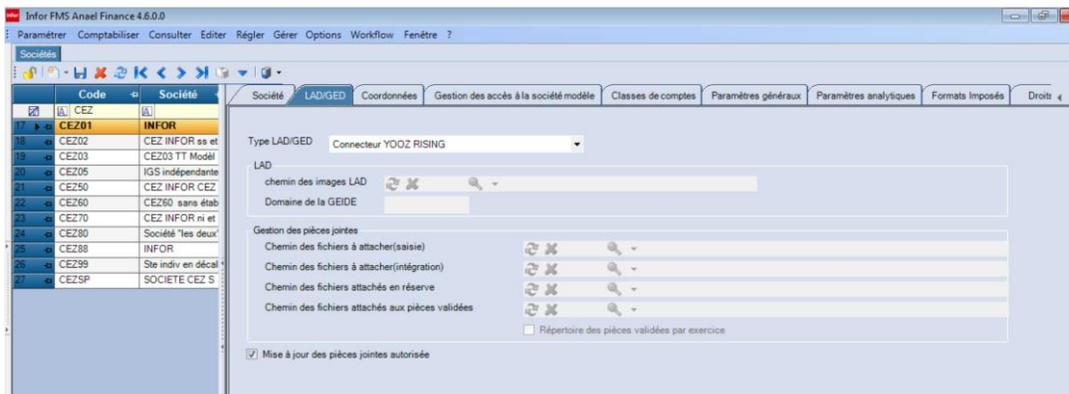
Pour mener à bien le **connecteur YOOZ RISING avec TOKEN**, le type de LAD doit être paramétré par « **Connecteur YOOZ RISING** » dans la fiche **Société**.

Le lien URL qui associe une pièce comptable et une Image Yooz est un lien crypté avec Token constitué des répertoires/sous-répertoires qui accèdent à la base documentaire de YOOZ/Identifiant et Mot de passe cryptés/N° image Yooz cryptée. Ce lien est fourni uniquement pas YOOZ.

En V4R6, désormais les liens URL YOOZ RISING avec TOKEN associant chaque pièce comptable avec une Image Yooz sont recherchés dans les tables suivantes en fonction des traitements :

- **FMINTEGRURL** (si présence de la pièce comptable dans FMINTEGRATION)
- **FMBROUILLARDURL** (si présence de la pièce comptable dans FMBROUILLARD)
- **FMJORURL** (si présence de la pièce comptable dans FMJOR)

La fiche société se présente comme suit :



Se référer à la documentation Utilisateurs « **Uniformisation des Pièces Jointes** » en V4R6 pour connaître la méthode d'alimentation du lien URL dans les 3 tables définies ci-dessus.

Si la LAD = « Connecteur Yooz Rising », les 4 codes chemins sont exploités comme suit :

- **Chemin des fichiers à attacher (saisie)** : Zone grisée et non renseignée.
- **Chemin des fichiers à attacher (intégration)** : Zone grisée et non renseignée.
- **Chemin des fichiers attachés en Réserve** » : Zone grisée et non renseignée.
- **Chemin des fichiers attachés aux pièces validées** : Zone grisée et non renseignée.
- **Répertoire des pièces validées par exercice** : Zone grisée et non renseignée.

Mise à jour des pièces jointes autorisée

Cette zone permet d'autoriser la mise à jour des pièces jointes sur les comptes généraux, les comptes de tiers et les RIB tiers sur la société courante.

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si le module 26 « Gestion des documents dématérialisés » est activé dans la clé de licence.

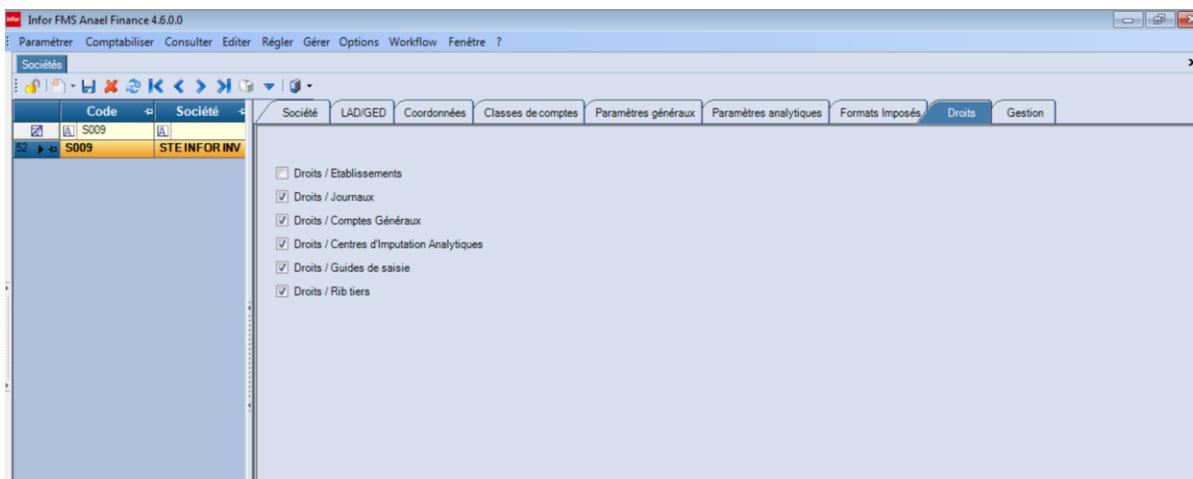
- Si cette zone est cochée sur la société courante, alors les boutons « Attacher un fichier », « Visualiser un fichier », et « Supprimer un lien » sont accessibles (sous certaines conditions) en maintenance des comptes généraux, des comptes de tiers, et des RIB tiers sur la société courante.
- Si cette zone n'est pas cochée sur la société courante, alors les boutons « Attacher un fichier » et « Supprimer un lien » ne sont pas accessibles en maintenance des comptes généraux, des comptes de tiers et des RIB tiers sur la société courante. Dans le cas d'une société fille rattachée à une société modèle, seul le bouton « Visualiser un fichier » peut être accessible. En effet, ce bouton permet de visualiser un fichier qui a été rattaché sur un compte dans la société modèle par exemple.

Chapitre 10 Les droits

Les informations de cet onglet alimentent la table FPGENERAL

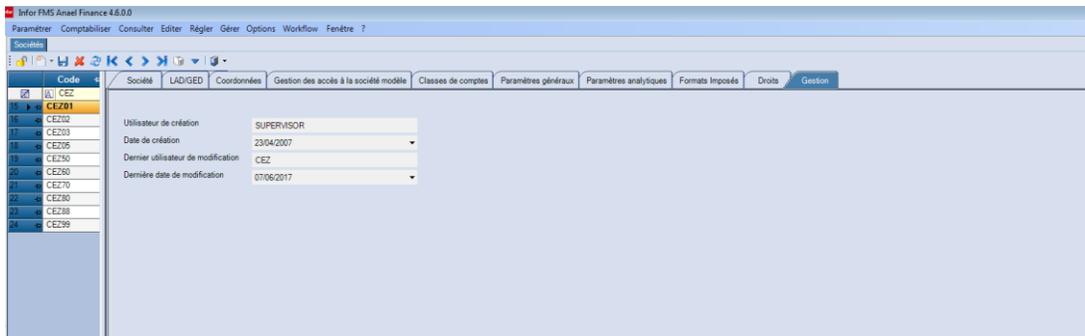
Cocher la case correspondant aux droits que vous souhaitez activer dans la société, sinon, l'utilisateur a les droits sur toutes les tables.

Cf. la Gestion des droits d'ANAEL FINANCE WS dans la documentation utilisateurs « **Droits_V4R6_2.6** ».



Chapitre 11 Onglet « Gestion »

Cet onglet n'est qu'à titre indicatif



Annexe A Récapitulatif des accès à la modèle

- **En gras** = Accès paramétrable (dans la société d'exploitation) des fichiers 'maître'
- Colonne 'Interdit' **I** = Interdit en modèle
- La recherche des codes dans les tables dépendantes d'une table 'maitre' est le suivant :
 - Si accès maitre = M → définition et recherche des dépendants dans la modèle
 - Si accès maitre = S → définition et recherche des dépendants dans la société d'exploitation
 - Si accès maitre = D → recherche des dépendants dans la société d'exploitation ou à défaut dans la modèle

Noms des tables	Interdit	Libellé	Maître	Dépendants de	Commentaires
					Soit les accès croissants S --> D --> M
FPDEWISE		Codes devises	O		Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier FPTIERS. Les devises doivent avoir un accès > ou = aux tiers
FPCOURSDEV		Cours du jour des devises	N	FPDEWISE	
FPCSDEVCLCLOS		Cours de clôture devises	N	FPDEWISE	
FPCSDEVMOY		Cours moyen des devises	N	FPDEWISE	
FPPAYS		Codes Pays	O		Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier FPTIERS. Les pays doivent avoir un accès > ou = aux tiers
FPCODETVA		Codes TVA	O		Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier FPTIERS. Les codes de TVA doivent avoir un accès > ou = aux tiers
FPTXTVA		Taux de TVA	N	FPCODETVA	
FPCPTGENE		Comptes généraux	O		

Sociétés

Noms des tables	Interdit	Libellé	Maître	Dépendants de	Commentaires
FPGRCPGENE		Regroupement des C.G.	N	FPCPTGENE	
FPLIBREPORT1		Axe de reporting 1	N	FPCPTGENE	
FPLIBREPORT2		Axe de reporting 2	N	FPCPTGENE	
FPLIBREPORT3		Axe de reporting 3	N	FPCPTGENE	
FPLIBREPORT4		Axe de reporting 4	N	FPCPTGENE	
FPCPTGANA		Imputations analytiques par défaut sur CG	N	FPCPTGENE	Si CG créé dans la modèle (avec Accès M ou D sur FPCPTGENE), et si la zone « Imputation analytique du CG modèle modifiable » est cochée sur la société d'exploitation, alors l'accès de FPCPTGANA est forcé à D (les deux). Dans les autres cas, l'accès de FPCPTGANA est identique à celui de FPCPTGENE.
FPINFOCPTGENE		Info cptes généraux	O		Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier FPCPTGENE. Les infos CG doivent être à un niveau < ou = au compte général
FPAUXI FPAUXICG		Les auxiliaires			Elle doit exister au même endroit que le tiers quand on gère les collectifs autorisés. Si le tiers est créé dans modèle, l'auxiliaire (et les CG autorisés) devront être dans la modèle. Si le tiers est créé dans la sté d'exploitation, l'auxiliaire doit exister dans la société d'exploitation (les CG peuvent être en modèle).
FPTIERS		Fichier des tiers	O		
FPRIBTIER		Domiciliation des tiers	N	FPTIERS	FPRIBTIER doit être au même endroit que FPTIERS
FPMOYENPAIE		Moyens de paiement	N	FPTIERS	
FPCALECH		Conditions de paiement	N	FPTIERS	
FPREGION		Régions	N	FPTIERS	
FPTIERSTAT		Codes statistiques	N	FPTIERS	
FPCOMERCX		Agents commerciaux	N	FPTIERS	
FPGROUPE		Groupe Tiers	N	FPTIERS	
FPRESPONSABLE		Responsable	N	FPTIERS	
FPTIERSCATEG		Catégorie de tiers	N	FPTIERS	
FPTIERSTYPCAT EG		Type de catégorie de tiers	N	FPTIERS	
FPMOTIFECO		Motif économique	N	FPTIERS	

Noms des tables	Interdit	Libellé	Maitre	Dépendants de	Commentaires
FPTIERSCG		Collectifs par CG	N	FPTIERS	
FPTIERSINTERCO		Tiers interco	N	FPTIERS	
FPTIERSMAND		Mandats tiers	N	FPTIERS	
FPTIERSDAS2		Tiers DAS2	N	FPTIERS	
FPFLUX		Flux	N	FPTIERS	
FPENCOURS		En cours (ancien FPASSUR)	O		Contrôle de cohérence d'accès avec FPTIERS. L'encours doit avoir un accès < ou = aux tiers
FPCONTACT		Contact	O		Contrôle de cohérence d'accès avec FPTIERS. Les contacts doivent avoir un accès < ou = aux tiers
FPREMISEGLOB		Escompte	O		Contrôle de cohérence d'accès avec FPTIERS. Les escomptes doivent avoir un accès < ou = aux tiers
FPANA CLI		Analyse clients	O		
FPANACLICG		CG à analyser	N		Contrôle de cohérence d'accès avec FPCPTGENE. Les CG doivent être à un niveau < ou = au compte général
FPCOMPENS		Compensation	O		
FPCOMPENSCG		CG à compenser	N		Contrôle de cohérence d'accès avec FPCPTGENE. Les CG doivent être à un niveau < ou = au compte général
FPJOURNAUX		Les journaux	O		
FPTYPIECE		Types de pièces	N	FPJOURNAUX	
FPINFOJOURNAUX		Info des Journaux	O		Contrôle de cohérence d'accès avec FJOURNAUX. Les infos journaux doivent avoir un accès < ou = aux journaux
FPGUIDESAIS		Guides de saisie entête	O		
FPGUIDEDET		Lignes de guide	N	FPGUIDESAIS	
FPCANA005		Axes analytiques	O		
FPCANA001		Croisements d'axes	N	FPCANA005	
FPINFOAXES		Info des axes	O		Contrôle de cohérence d'accès avec FPCANA005 Les infos axes doivent avoir un accès < ou = aux axes
FPCANA010		Centres d'imputations	O		
FPINFOCPTANA		Info Centre Imputations	O		Contrôle de cohérence d'accès avec FPCANA010 Les infos des centres doivent avoir un accès < ou = aux centres

Sociétés

Noms des tables	Interdit	Libellé	Maitre	Dépendants de	Commentaires
FPTYPECI		Types de centres	N	FPCANA010	
FPNIVRATTANA		Niveaux rattach. analyt	N	FPCANA010	
FPRATTANA1		Rattachements analyt 1	N	FPCANA010	
FPRATTANA2		Rattachements analyt 2	N	FPCANA010	
FPRATTANA3		Rattachements analyt 3	N	FPCANA010	
FPRATTANA4		Rattachements analyt 4	N	FPCANA010	
FPANAAUTONAT		C.I. autorisés par nature	N	FPCANA010	La nature peut être modèle et les CI Sté d'exploitation. Les autorisations se paramètrent alors dans la société d'exploit.
FPCANA030		Comptes natures	O		
FPINFOCPTNAT		Info des Natures	O		Contrôle de cohérence avec FPCANA030 : FPCANA030 et FPINFOCPTNAT doivent avoir le même accès
FPCATEGNAT		Catégories de natures	N	FPCANA030	Contrôle de cohérence avec FPCANA005 (axes), FPCANA020 et FPCANA030. Si un de ces fichiers a un accès 'M', la catégorie de nature doit être aussi à 'M'. FPCATEGNAT doit être au-dessus ou au même niveau que les axes et les natures.
FPNATAUTOC G		natures autorisées par C.G.	N	FPCANA030	Le compte général peut être modèle et les natures sté d'exploitation. Les natures autorisées par compte se paramètrent alors dans la société d'exploitation.
FPUNITE				FPCANA030	
FPCANA020		Chapitre	O		Contrôle de cohérence avec le fichier FPCANA030 : FPCANA020 et FPCANA030 doivent avoir le même accès.
FPPRESENTATION		Plan de présentation	O		
FPADRESSMAIL		Interlocuteur	O		
FPAUXI		Types de tiers	N		Paramétrer en fonction de l'accès de FPTIERS. Si FPTIERS = 'S' → FPAUXI doit exister dans S FPTIERS = 'M' → FPTYPAUXI doit exister dans M et si FPTIERS = 'D' → l'auxiliaire doit exister au même endroit que le tiers (tiers modèle = auxi dans modèle ; tiers sté= auxi dans société)
FPETAB		Etablissement			Dans la société d'exploitation seulement
FPPERIMETRE		Périmètre			Dans la société d'exploitation seulement

FPBANQUE		Banque	Dans la société d'exploitation seulement
FPEXERCICE		Exercice	Dans la société d'exploitation seulement
FPPERIODE		Période	Dans la société d'exploitation seulement
FPNUMAUTOPIECE		N° auto d'enregistrement	Dans la société d'exploitation seulement
FPCPTAUTO		comptes automatiques	Dans la société d'exploitation seulement
FPCPTLIAISON		comptes de liaison	Dans la société d'exploitation seulement
FPNUMTRT		N° de traitement	Dans la société d'exploitation seulement
FPCAUSE		Evénements	Dans la société d'exploitation seulement
FPNIVREL		Niveaux de relance	Dans la société d'exploitation seulement
FPPOOLBQ		Pool bancaire	Dans la société d'exploitation seulement
FPBALAGEE		Prés. Balance âgée	Dans la société d'exploitation seulement
FPVCOMXRT1		VCOM	Dans la société d'exploitation seulement
FPVCOMXRT2		VCOM	Dans la société d'exploitation seulement
FPHIERRGPT		C.I. de regroupement hiérarchie	Dans la société d'exploitation seulement
FPHIERAR		Hiérarchie	Dans la société d'exploitation seulement
FPHIERARNIV		niveau hiérarchie	Dans la société d'exploitation seulement
FPCANA140		Vues	Dans la société d'exploitation seulement
FPREGLEREPART		Règles de répartition	Dans la société d'exploitation seulement
FPCANA060		Code budget	Dans la société d'exploitation seulement
FPCANA070		N° version budget	Dans la société d'exploitation seulement
		Abonnements	Dans la société d'exploitation seulement