

sage FRP 1000

Release guide

Sage FRP 1000 Comptabilité

Version 9.00

Avril 2020



Sommaire

INSTALLATION	4
Scripts de mise à jour	4
Mise à jour de 7.10 vers 9.00	4
Mise à jour de 8.00 vers 9.00	5
Etapes préparatoires à la mise à jour	6
Installation ou mise à jour d'une application	6
Etapes postérieures à la mise à jour	7
Informations importantes	8
NOUVELLES FONCTIONNALITES	10
Améliorations de la gestion des flux intra-groupe	10
Identification des flux intra-groupe par compte général	10
Balance des comptes inter-sociétés	12
Rapprochement des flux intra-groupe	24
Refacturation des charges inter-sociétés	30
Marquages multiples pour une même écriture comptable	38
Marquage des écritures	38
Consultation des marquages	42
Améliorations des pièces réciproques	43
Pouvoir exécuter le traitement sans devoir historiser les pièces d'origine	43
Pièces réciproques sur comptes collectifs groupe	45
Améliorations diverses	45
Export Grand-Livre Excel	45
Valeur par défaut de l'axe analytique / budgétaire	46
Editer le pointage en devise du compte	46

Installation

Scripts de mise à jour

La version 9.00 de Sage FRP 1000 Comptabilité autorise la mise à jour des versions 7.10 et 8.00.

Des scripts de mise à jour sont associés aux bases de données possédant les modules de Sage FRP 1000 Comptabilité.

Avant de synchroniser chaque base de données Sage FRP 1000 Comptabilité, vérifiez que ces scripts ont bien été associés.

Mise à jour de 7.10 vers 9.00

- bqenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas
- bqenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- bqenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- cptbudget_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql
- cptbudget_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- cptenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql
- cptenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- cptenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- cptenvironnementana_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- cptmouvement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- cptmouvement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- gcnote frais_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- genbanque_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas
- genbanque_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql
- genbanque_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- genbudget_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql

- genbudget_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- genenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- gentiers_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- immo_environnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- immo_inventairephysique_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- libobjs_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- mpenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas
- mpenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql
- mpenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- mpmouvement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas
- mpmouvement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- mpmouvement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- outils_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql

Mise à jour de 8.00 vers 9.00

- cptenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.sql
- cptenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas
- genbanque_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas
- genenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql
- gentiers_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas
- immo_inventairephysique_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql
- libobjs_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql
- mpenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.pas
- mpenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.sql
- mpenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql
- mpmouvement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas

Etapes préparatoires à la mise à jour

Voici deux étapes préalables à votre mise à jour en 9.00 qui permettront de réaliser cette mise à jour dans les meilleures conditions.

- **Vérification d'intégrité des données**

Avant la mise à jour 7.10 vers 9.00, il convient d'effectuer une vérification d'intégrité des données en 7.10 **pour toutes les classes** et de corriger impérativement les éventuelles erreurs rencontrées.

Note : La fonction est accessible par le menu : Outils / Vérification des règles métiers

- **Sauvegarde des bases de données**

Nous vous recommandons aussi de procéder à une sauvegarde de vos bases de données, avant de les mettre à jour.

Installation ou mise à jour d'une application

Suite à l'installation ou la mise à jour d'une application, il est impératif de procéder aux étapes ci-dessous dans cet ordre :

- Redémarrer l'application,
- Saisir les nouvelles clés d'authenticité de la version 9.00,
- Synchroniser les bases de données.

Etapes postérieures à la mise à jour

Voici les étapes à réaliser après avoir effectué votre mise à jour en 9.00 si le dossier est géré en monobase multi-sociétés.

- **Recalcul des cumuls**

Il convient de lancer un recalcul des cumuls sur toutes les sociétés en cochant la classe : "cumul de compte par période".

Note : La fonction est accessible par le menu : Outils / Recalcul des cumuls

- **Vérification des doublons de codes de correspondance comptes**

Ceci peut être le cas lorsqu'il existe des plans comptables différents, de niveau Société ou Activité, au sein d'un même dossier.

Les codes de correspondance comptes sont désormais de niveau Dossier.

Lors de la mise à jour en version 9.00, si des doublons de codes de correspondance comptes sont présents dans la base de données, ces doublons sont renommés à la synchronisation en « Code_NomDuPerimetre ».

Une fois la mise à jour effectuée, il est nécessaire d'analyser ces doublons et de les traiter manuellement, pour pouvoir utiliser la balance des comptes inter-sociétés, en procédant comme suit pour chaque doublon.

- S'il y a lieu de différencier ces comptes au niveau du plan comptable groupe, il faudra alors les conserver et les renommer de façon adéquate.
- S'il s'agit d'un seul et même compte au niveau du plan comptable groupe, il faudra alors, dans cet ordre :
 - Renommer un des codes de correspondance pour lui affecter le code du compte « groupe » et le bon libellé,
 - Rattacher ce code de correspondance à tous les comptes généraux concernés, en ayant désactivé l'option « Affectation automatique des codes de correspondance comptes » dans les paramètres du dossier onglet « Groupe »,
 - Supprimer ensuite les codes de correspondance devenus obsolètes.

Pour cette étape, il pourra être nécessaire de lancer au préalable le processus d'alimentation des cumuls en sélectionnant les cumuls généraux et auxiliaires (recalcul complet) pour toutes les sociétés du groupe.

Note : La fonction est accessible par le menu Comptabilité Groupe : Outils / Alimentation des cumuls

Informations importantes

- **Programme Amélioration Produits**

Ce programme nous aide à améliorer la qualité, la fiabilité et les performances de nos produits.

Il permet, après acceptation de chaque utilisateur, d'envoyer des informations statistiques (versions du produit, du système d'exploitation, de votre navigateur, de la base de données, le nombre d'éléments traités et la durée d'un traitement) par internet vers notre plate-forme de collecte.

Aucune information à caractère personnel et confidentiel ne sera transmise.

Il est possible à tout moment de le désactiver :

- Pour un utilisateur par le menu « A propos » à partir de n'importe quelle application.
- Pour toute la société en supprimant les conditions d'utilisation « Sage FRP 1000 P.A.P. » à partir de la console d'administration.

- **Centre d'aide en ligne**

Ce nouveau portail, en plus de permettre la consultation de l'aide du produit, centralise des documents auparavant disponibles sur des supports différents et mets à disposition différents outils intégrés : recherche, gestion de favoris, historique des consultations.

- **Société de démonstration**

L'installation des sociétés de démonstration est réalisée sans création des tables nécessaires à la gestion des index texte. Aussi lors de la création de la base de données, pour la société de démonstration, si vous sélectionnez la case « Cette base de données utilise l'indexation de texte », il est nécessaire de demander une nouvelle fois la synchronisation de la base de données avant d'utiliser la société de démonstration. Dans le cas contraire, vous pourrez rencontrer des messages d'erreur de base de données lors de l'exploitation de la société de démonstration.

- **Applications Outlook**

Pour chacun des services supportant des points d'accès SData, il faut suivre les étapes suivantes :

- Se connecter à la console d'administration des services.
- Sur le contrôleur serveur, dans la partie « Serveurs Web », sélectionner le site virtuel et supprimer celui-ci par le menu contextuel « Supprimer le site virtuel ».
- Ensuite, dans la partie « Serveur L1000 », sélectionner le serveur précédemment supprimé et sélectionner « Ajouter au serveur Web ... » via le menu contextuel.
- Une fois les sites virtuels réassociés, il faut redémarrer le serveur Web.

Nouvelles fonctionnalités

Améliorations de la gestion des flux intra-groupe

Identification des flux intra-groupe par compte général

Il est désormais possible d'associer une société à un compte général non collectif de sorte que, lors de la saisie d'une écriture sur ce compte, cette société soit reprise sur la pièce comptable afin qu'elle soit considérée comme intra-groupe. Ceci permet notamment de gérer les flux intra-groupe pour les comptes non auxiliaisés.

Exemple : cas où un compte courant d'associé aurait été dédié historiquement par société.

Paramétrage des comptes généraux

Menu : Fichiers de base / Comptes généraux, onglet Groupe

The screenshot shows the Sage FRP 1000 interface for configuring a general account. The account name is '(S1) 45520000 Compte courant associés S2 - Compte général'. The 'Groupe' section is expanded, and the 'Suivi des flux intra groupe pour les comptes non collectifs' field is highlighted with a red box. The 'Société' dropdown menu is set to 'S2'. Other fields include 'Est groupe' (unchecked), 'Date du groupe', 'Correspondance groupe' (4552), and 'Compte courant associés S2'. The 'Refacturation inter-sociétés' section is also visible, with 'Refacturable' (unchecked) and 'Compte de refacturation' fields.

Le champ « Société » a été ajouté sur la fiche du compte général afin de pouvoir renseigner un tiers société pour le suivi des flux intra-groupe (comptes non collectifs uniquement).

Saisie des écritures comptables

Lors de la saisie d'une écriture sur un compte général associé à une société, le champ « Société » de la pièce comptable est alimenté automatiquement lorsque le type de pièce gère le suivi des flux intra-groupe (option "Suivi des flux intra groupe" cochée).

Actions associées: Créer un objet, Supprimer, Supprimer l'objet, Enregistrer, Annuler, Annuler, Imprimer, Imprimer, S1 Partage, Actualiser, Actualiser

Date du lot: 27/04/2020 Type de lot: Réel Origine du lot: Saisie

Onglets: Général, Lot, Commentaires, Recherche, Actions, Documents, Ajoutez...

Devise	Cours	Etablissement	Journal	Type de pièce	Norme	Libellé pièce	Pièce historisée	Réf. pièce	Date réf.	Période	Modèle	Libellé pièce modél.	Assujettissement	Société
EUR	09/03/2020	BDX	BQ1	BQ	EXP	Avance de fonds société S2			09/03/2020	mars 2020			Taxable	S2

N° d'éc.	Compte général	Rôle Tiers	Libellé écriture	Coef. déd.	Desc.	Débit TR	Crédit TR	Date	Echancier	Ech.	Anal.	Unit.	DAS2	Quantité	Débit pi.	Débit	Montant TVA
39169	51210000		Avance de fonds société S2			0.00	1 500.00	09/03/2020						0			0.00
39170	52520000		Avance de fonds société S2			1 500.00	0.00	09/03/2020						0			0.00

Libellés: Compte général, Compte courant associé S2

Cumuls de la pièce sélectionnée: Débit, Crédit, Devise

Montants TC	Débit	Crédit	Devise
EUR 1 500.00	EUR 1 500.00	EUR 1 500.00	EUR

Base HT origine: EUR 0.00

Modification du modèle

Lorsque la pièce comptable concerne un flux intra-groupe, la société est désormais uniquement reportée sur la pièce et non plus sur les écritures.

Le rôle « Tiers société » (TiersSociete) sur TEcriture a donc été supprimé.

Ceci a un impact sur les éditions / traitements suivants :

Edition des flux intra-groupe :

Menu : Générale / Flux intra-groupe

La requête d'édition des flux intra-groupe (rfluxintragroupe.drp) a été modifiée afin de lire le tiers société sur la pièce et non plus à partir des écritures comptables.

Alimentation des cumuls :

Menu Comptabilité Groupe : Outils / Alimentation des cumuls

Le processus d'alimentation des cumuls dans la comptabilité groupe a été modifié pour les flux intra-groupe afin de reprendre le tiers société destination à partir du tiers société renseigné sur la pièce et non plus à partir du tiers société de l'écriture.

Balance des comptes inter-sociétés

Il est désormais possible de produire une balance des comptes inter-sociétés, avec ou sans les cumuls des flux intra-groupe, sans avoir besoin de lancer au préalable le traitement d'alimentation des cumuls.

Les dates de la balance se basent sur les exercices groupe et les cumuls sont regroupés par code de correspondance compte.

Une fonction permet de sauvegarder une balance à un instant T pour pouvoir la consulter ou l'éditer par la suite.

Note : Ce traitement n'est disponible que dans le cas d'un dossier géré en multi-sociétés monobase.

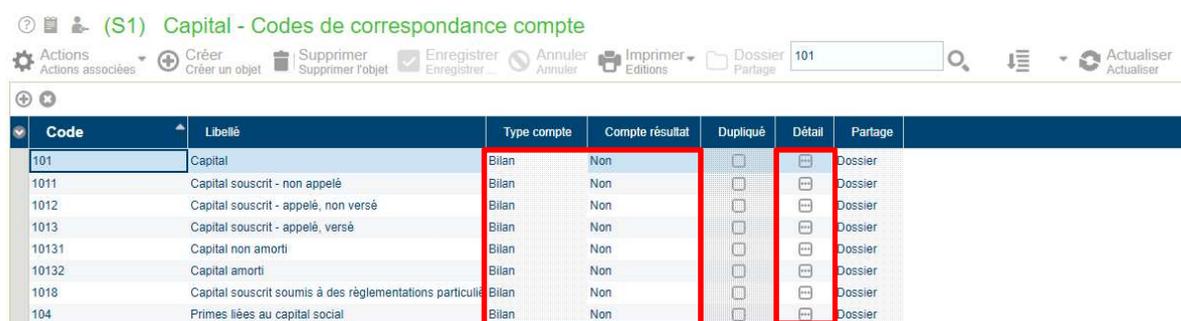
Modification des cumuls

Une rupture sur la société de destination a été ajoutée dans la table des cumuls période compte (tiersSociete sur TCumulPeriodeCompte) qui reprend le tiers société de la pièce pour les flux intra-groupe.

Ceci permet d'avoir une gestion des flux intra-groupe en dynamique et autonome par rapport à la comptabilité groupe, afin notamment de pouvoir éditer une balance des comptes inter-sociétés avec/sans les flux intra-groupe sans avoir à lancer l'alimentation des cumuls.

Modification des codes de correspondance comptes

Menu : Initialisation / Intra-groupe / Codes de correspondance comptes



Code	Libellé	Type compte	Compte résultat	Dupliqué	Détail	Partage
101	Capital	Bilan	Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossier
1011	Capital souscrit - non appelé	Bilan	Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossier
1012	Capital souscrit - appelé, non versé	Bilan	Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossier
1013	Capital souscrit - appelé, versé	Bilan	Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossier
10131	Capital non amorti	Bilan	Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossier
10132	Capital amorti	Bilan	Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossier
1018	Capital souscrit soumis à des réglementations particulières	Bilan	Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossier
104	Primes liées au capital social	Bilan	Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossier

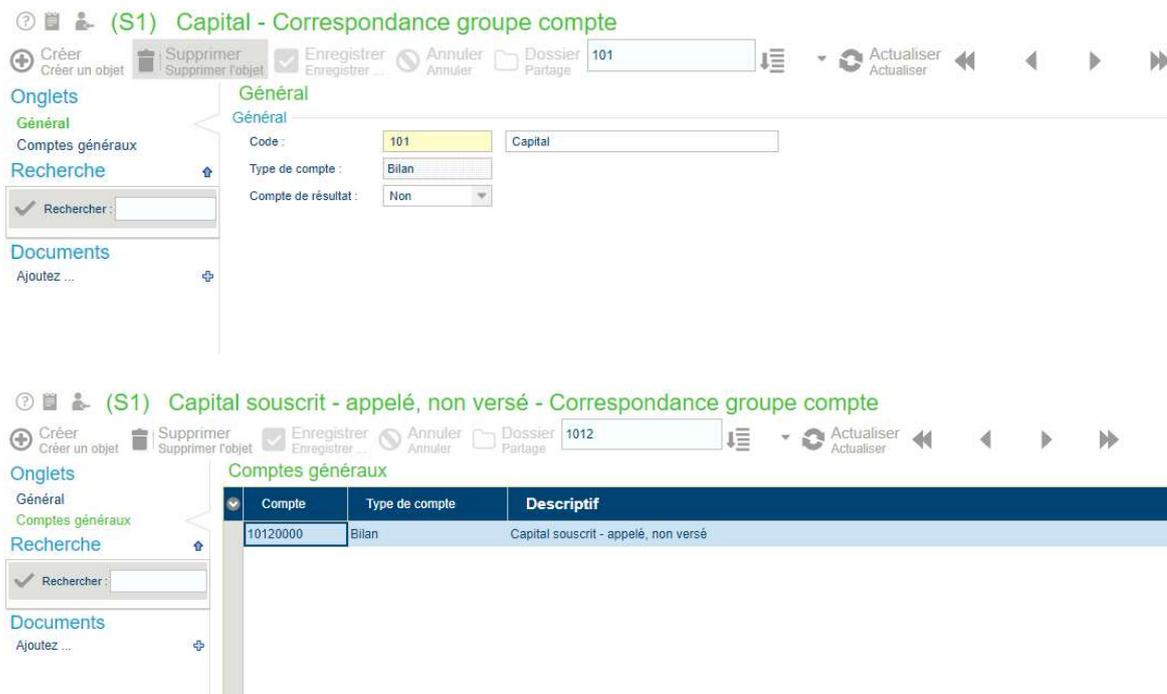
Ajout des paramètres :

- **Type de compte** : Bilan, Gestion ou Autre
- **Compte de résultat** : Non (valeur par défaut), Définitif ou Provisoire.
Permet de définir un code de correspondance associé à un compte de résultat.

- La valeur « Définitif » désigne un compte de résultat ayant été utilisé lors d'une clôture d'exercice pour la génération des écritures de report à-nouveau.
- La valeur « Provisoire » désigne le compte de résultat à utiliser pour calculer le résultat des clôtures non encore effectuées. Il ne peut y avoir qu'un seul code de correspondance compte avec la valeur "Provisoire".

Note : Il est nécessaire de renseigner ces 2 champs afin de calculer correctement le montant des cumuls avant période dans la balance des comptes inter-sociétés.

- **Détail :** le bouton [...] ouvre un écran détail permettant de visualiser les comptes généraux associés au code de correspondance (pour la société de travail).



Les codes de correspondance comptes sont désormais de niveau **Dossier**.

Mise à jour des codes de correspondance comptes existants

Lors de la mise à jour en version 9.00, les codes de correspondance comptes existants sont mis à jour ainsi :

- **Type de compte :** c'est le type de compte du compte général auquel est rattaché le code de correspondance compte qui est repris. Les codes de correspondance comptes non rattachés à un compte général se voient attribuer la valeur « Autre ».
- **Compte de résultat :** les codes de correspondance comptes rattachés aux comptes généraux renseignés dans les comptes paramètres RESCAN et RESDAN se voient attribuer la valeur « Définitif » en tenant compte des différentes valeurs par niveau de partage (attributs privés).

Le code de correspondance compte rattaché au compte général renseigné dans le compte paramètre RESGRP se voit attribuer la valeur « Provisoire ». Si le compte paramètre RESGRP n'est pas renseigné, c'est le code de correspondance compte

rattaché au compte général renseigné dans le compte paramètre RESPRO qui se voit attribuer la valeur «Provisoire ».

Tous les autres codes de correspondance comptes se voient attribuer la valeur « Non ».

- **Niveau de partage** : le niveau de partage des codes de correspondance comptes existants est modifié à « Dossier ».

Si des doublons de codes de correspondance comptes sont présents dans la base de données lors de la mise à jour, ces doublons sont renommés à la synchronisation en « Code_NomDuPerimetre ».

Ceci est le cas lorsqu'il existe des comptes avec le même code et un libellé différent, ce qui est susceptible d'arriver s'il existe des plans comptables différents, de niveau Société ou Activité, au sein d'un même Dossier.

Une fois la mise à jour effectuée, il est nécessaire d'analyser ces doublons et de les traiter manuellement pour pouvoir utiliser la balance des comptes inter-sociétés (voir « *Etapes postérieures à la mise à jour / Vérification des doublons de codes de correspondance comptes* »).

Pouvoir associer un compte général à un code de correspondance compte

Menu : Paramètres / Généraux / Paramètres du dossier, onglet Groupe



- **Affectation automatique des codes de correspondance comptes** : cette option, visible uniquement dans le cas d'un dossier géré en multi-sociétés monobase, est cochée par défaut. Lorsqu'elle est décochée, cela permet d'affecter manuellement un code de correspondance compte sur un compte général, différent de celui calculé automatiquement, afin de pouvoir gérer un plan comptable de reporting commun à toutes les sociétés.

Note : Ce paramètre est valable pour toutes les sociétés du dossier.

Menu : Fichiers de base / Comptes généraux, onglet Groupe

The screenshot shows the 'Général' tab of the Sage FRP 1000 software. The title bar indicates '(S1) 10120000 Capital souscrit - appelé, non versé - Compte général'. The interface includes a top menu bar with actions like 'Créer', 'Supprimer', 'Enregistrer', 'Annuler', 'Imprimer', and 'Partager'. On the left, there is a sidebar with 'Onglets' (Comptabilité, Déclaration de TVA, etc.) and 'Recherche'. The main area contains the 'Général' tab with fields for 'Date du groupe', 'Correspondance groupe' (highlighted with a red box), 'Société', and 'Compte de refacturation'.

- **Correspondance groupe** : permet de gérer un plan comptable de reporting commun à toutes les sociétés dans le cas d'un dossier géré en multi-sociétés monobase.

Il n'est saisissable que si le paramètre dossier **Affectation automatique des codes de correspondance comptes** est désactivé. Il est automatiquement égal au code compte et non modifiable lorsque ce paramètre est activé (fonctionnel antérieur).

Si aucun code de correspondance compte n'est renseigné à la validation du compte, ce champ est alimenté automatiquement comme auparavant.

Un même code de correspondance peut donc désormais être rattaché à plusieurs comptes.

Note : Il n'est pas possible d'associer un code de correspondance ayant un type de compte différent de celui du compte général.

Important : Dans le cas de plans comptables différents, de niveau Société ou Activité, au sein d'un même Dossier, lors de la création d'un compte général dont le code existe déjà, il est conseillé de désactiver le paramètre dossier **Affectation automatique des codes de correspondance comptes**, et de créer le code de correspondance souhaité manuellement afin de pouvoir l'affecter au compte général. En effet, s'il existe déjà un code de correspondance de même code que le compte en cours de création, c'est ce code de correspondance qui sera affecté automatiquement.

Génération de la balance des comptes inter-sociétés

Menu : Générale / Balance des comptes inter-sociétés / Génération des balances des comptes inter-sociétés

Cet écran permet de générer une balance des comptes inter-sociétés pour une sélection de dates et une approche donnée en regroupant les cumuls des comptes par code de correspondance groupe.

Les dates renseignées doivent obligatoirement correspondre à une date de début et de fin de période d'un exercice groupe.

La dimension temps des périodes de reporting, définie dans les paramètres dossiers, doit être identique à la dimension temps des paramètres comptables.

Important : Vous devez avoir défini au préalable un code de correspondance compte en tant que résultat provisoire pour pouvoir lancer le traitement.

(S1) Génération des balances des comptes inter-sociétés

Actions Actions associées Imprimer Editions Calculer Calculer

Onglets

Sélection

Sociétés

Balance

Intra-groupe

Messages

Actions

Sélection

Critères nouvelle balance

Date, du : 01/01/2019 au : 31/12/2019

Approche comptable : NAT

Balance existante

Sélection balance

Afficher

Liste des sociétés associées à la balance

Société	Raison sociale	Libellé	Devise TC
---------	----------------	---------	-----------

L'onglet « Sélection » permet :

- Soit dans la partie « Critères nouvelle balance » de renseigner les paramètres du traitement pour la génération d'une nouvelle balance :
 - **Date (du... au...)** : permet de sélectionner une fourchette de dates d'analyse. Les dates renseignées doivent obligatoirement correspondre à une date de début et de fin de période d'un exercice groupe.
 - **Approche comptable** : permet de sélectionner une approche comptable.

Le bouton **Calculer** permet d'exécuter le calcul des données de la balance. Une barre de progression indique que le calcul est en cours.

Important : S'il existe déjà une balance *non sauvegardée* avec des caractéristiques strictement identiques, celle-ci sera systématiquement supprimée et remplacée.

(S1) Génération des balances des comptes inter-sociétés

Actions Actions associées Imprimer Editions Calculer Calculer

Onglets

Sélection

Sociétés

Balance

Intra-groupe

Messages

Actions

Sélection

Critères nouvelle balance

Date, du : 01/01/2019 au : 31/12/2019

Approche comptable : NAT

Balance existante

Sélection balance

Balance groupe du 01/01/2019 au 31/12/2019 - approche NATIONAL - 20/03/2020 15:02:07

Afficher

Liste des sociétés associées à la balance

Société	Raison sociale	Libellé	Devise TC
SOCA	Société A	Société A	EUR
SOCB	Société B	Société B	EUR

Soit dans la partie « Balance existante » de sélectionner une balance existante parmi la liste des balances sauvegardées.

Le bouton **Afficher** permet d'afficher les données de la balance sélectionnée.

Le bouton **Calculer** permet de recalculer les données de la balance sélectionnée en tenant compte des nouvelles écritures saisies ainsi que des modifications portant sur les écritures, les comptes etc. Une barre de progression indique que le calcul est en cours.

Important : Le recalcul des données d'une balance sauvegardée écrase les données existantes.

Une grille inférieure présente la liste des sociétés associées à la balance sélectionnée.

(S1) Génération des balances des comptes inter-sociétés

Actions: Actions associées | Imprimer: Editions | Calculer: Calculer

Onglets: Sélection, Sociétés, Balance, Intra-groupe, Messages, Actions

Sociétés

Sélection des familles de sociétés

Tout sélectionner | Tout désélectionner

Sélection	Code	Libellé
<input checked="" type="checkbox"/>	FAM S1-S2-S3	Famille de sociétés S1 & S2 & S3
<input type="checkbox"/>	FAM S2-S4	Famille de sociétés S2 & S4
<input type="checkbox"/>	SOC-TIERS	Famille société SOC A+B

Sélection des sociétés

Tout sélectionner | Tout désélectionner

Sélection	Code	Libellé	Devise TC
<input checked="" type="checkbox"/>	S1	Société S1	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	S2	Société S2	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	S3	Société S3 - Test Creation 67	EUR
<input type="checkbox"/>	S4	Société S4-18	EUR

L'onglet « Sociétés » permet de sélectionner une ou plusieurs sociétés, directement ou par famille de sociétés, **uniquement pour la génération d'une nouvelle balance**.

- La sélection de toutes les familles entraîne celle des sociétés dépendantes qui ne le sont pas encore.
- La désélection de toutes les familles entraîne celle des sociétés dépendantes qui ne le sont pas encore.
- La sélection d'une famille entraîne celle des sociétés dépendantes qui ne le sont pas encore.
- La désélection d'une famille entraîne celle des sociétés dépendantes uniquement si celles-ci ne sont pas utilisées également dans une autre famille sélectionnée.
- La sélection de toutes les sociétés entraîne celles qui ne le sont pas encore, sans prendre en compte la famille d'appartenance.
- La désélection de toutes les sociétés entraîne celles qui ne le sont pas encore, sans prendre en compte la famille d'appartenance.

Il n'est possible de sélectionner que les sociétés auxquelles l'utilisateur a accès.

Important : Vous devez sélectionner au-moins une société pour pouvoir générer une nouvelle balance.

Note : Si les sociétés sélectionnées ont une devise de tenue de compte différente, uniquement la devise de reporting sera utilisée.

(S1) Génération des balances des comptes inter-sociétés

Actions Actions associées Imprimer Calculer Editions Calculer

Onglets Sélection Sociétés Balance Intra-groupe Messages Actions

Balance

Sélection

Correspondance compte de : à :

Sociétés origine :

Devise d'affichage des montants : Devise de tenue de compte

Sans les cumuls des flux intra groupe Avec les cumuls des flux intra groupe Uniquement les cumuls des flux intra groupe

Liste des mouvements

Actualiser

Compte	Société origine	Libellé compte	Débit avant période	Crédit avant période	Débit période	Crédit période	Solde débit	Solde crédit	Intra-groupe	Partage
28183 [3]			0,00	141 094 798,83	0,00	0,00	0,00	141 094 798,83		
28184 [3]			0,00	288 089 106,50	0,00	0,00	0,00	288 089 106,50		
29671 [2]			0,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00		
311 [3]			159 113 553,20	3 036 971,70	0,00	0,00	156 209 992,70	124 411,20		
3911 [2]			0,00	606 166,00	0,00	0,00	0,00	606 166,00		
4011 [3]			27 185 742,15	950 827 164,31	1 210,10	31 848,12	0,00	923 672 060,18		
S1 [1]			21 827 934,10	675 181 099,76	1 210,10	23 413,08	0,00	653 375 366,64		
S2 [2]			3 301 038,83	206 377 241,91	0,00	8 435,04	0,00	203 084 638,12		
		Fournisseurs - Achats de biens ou de prestatio	3 301 038,83	206 377 241,91	0,00	0,00	0,00	203 075 203,08	<input type="checkbox"/>	Dossier
		Fournisseurs - Achats de biens ou de prestatio	0,00	0,00	0,00	8 435,04	0,00	8 435,04	<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier
			3 301 038,83	206 377 241,91	0,00	8 435,04	0,00	203 084 638,12		
S3 [1]			2 056 769,22	69 288 822,64	0,00	0,00	0,00	67 212 053,42		
40112 [3]			27 185 742,15	950 827 164,31	1 210,10	31 848,12	0,00	923 672 060,18		
40113 [1]			9 830,00	11 471 464,57	0,00	0,00	0,00	11 461 634,57		
40113 [1]			0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	1 196,00		
40117 [1]			30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00		
40199999 [1]			0,00	11 320,75	0,00	0,00	0,00	11 320,75		

L'onglet « Balance » affiche le résultat du traitement une fois les sélections effectuées et après avoir activé le bouton **Afficher** ou **Calculer**.

Les mouvements de la balance sont présentés par correspondance compte et par société d'origine, avec distinction des mouvements intra-groupe.

Il est possible de choisir la devise d'affichage des montants (tenue de compte ou reporting) et de filtrer les données de la balance en affinant la sélection des codes de correspondance comptes, des sociétés d'origine, et des cumuls des flux intra-groupe.

Le bouton **Actualiser** permet de rafraîchir les données suite à la modification des sélections.

(S1) Génération des balances des comptes inter-sociétés

Actions Actions associées Imprimer Calculer Editions Calculer

Onglets Sélection Sociétés Balance Intra-groupe Messages Actions

Intra-groupe

Sélection

Correspondance compte de : à :

Sociétés origine :

Sociétés destination :

Devise d'affichage des montants : Devise de tenue de compte

Liste des mouvements

Actualiser

Faire glisser ici l'entête d'une colonne pour regrouper sur cette colonne

Correspondance Compte	Société origine	Société destination	Débit avant période	Crédit avant période	Débit période	Crédit période	Solde débit	Solde crédit	Partage
181	S1	S2	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 Dossier
181	S2	S1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 Dossier
215PR	S2	S1	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00 Dossier
4011	S2	S1	0,00	0,00	0,00	8 435,04	0,00	8 435,04	0,00 Dossier
401PR	S1	S2	0,00	0,00	0,00	12 769,24	0,00	12 769,24	0,00 Dossier
401PR	S2	S1	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00 Dossier
4111	S1	S2	0,00	0,00	10 312,82	960,00	9 352,82	0,00	0,00 Dossier
4111	S1	S4	0,00	0,00	2 584,10	240,00	2 344,10	0,00	0,00 Dossier
4111	S1	SADEV	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00 Dossier
4111	S1	SADEV2	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00 Dossier
411PR	S1	S2	0,00	0,00	6 534,10	0,00	6 534,10	0,00	0,00 Dossier
411PR	S1	S4	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 Dossier
411PR	S1	SADEV	0,00	0,00	10 670,52	0,00	10 670,52	0,00	0,00 Dossier
411PR	S1	SADEV2	0,00	0,00	4 268,21	0,00	4 268,21	0,00	0,00 Dossier
411PR	S2	S1	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00 Dossier
4456511	S1	S2	0,00	0,00	328,21	0,00	328,21	0,00	0,00 Dossier
4456511	S2	S1	0,00	0,00	1 405,84	0,00	1 405,84	0,00	0,00 Dossier

L'onglet « Intra-groupe » affiche le résultat du traitement, une fois les sélections effectuées et après avoir activé le bouton **Afficher** ou **Calculer**.

Les mouvements intra-groupe de la balance sont présentés par correspondance compte, par société d'origine et par société de destination.

Il est possible de choisir la devise d'affichage des montants (tenue de compte ou reporting) et de filtrer les données de la balance en affinant la sélection des codes de correspondance comptes, des sociétés d'origine, et des sociétés de destination.

Le bouton **Actualiser** permet de rafraîchir les données suite à la modification des sélections.



L'onglet « Messages » affiche le rapport du traitement.

Le menu *Actions / Calculer* permet d'exécuter le calcul des données de la balance.

Important : Le recalcul des données d'une balance sauvegardée écrase les données existantes.

Le menu *Actions / Afficher* permet d'afficher les données de la balance sélectionnée.

Le menu *Actions / Sauvegarder* ouvre la fenêtre **Sauvegarde d'une balance comptable**.



Cet écran permet de définir un libellé pour la balance sauvegardée afin de la retrouver plus facilement par la suite. Un libellé automatique est proposé par défaut. Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder la balance.

Note : Une balance sauvegardée permet de conserver les données calculées au moment de sa génération et ne peut être recalculée que sur demande.

Le menu *Actions / Planifier* permet de planifier le traitement.

Le bouton Imprimer ouvre la fenêtre de **Lancement de l'édition des balances des comptes inter-sociétés**.

?

(S1) Edition des balances des comptes inter-sociétés

Aperçu Imprimer Editions

Tri: Par compte

Sélection des mouvements

Balance: Balance groupe du 01/01/2019 au 31/12/2019 - approche NATIONAL - 20/03/2020 15:02:07

Approche comptable: NAT NATIONAL

Date, du: 01/01/2019 au: 31/12/2019

Sociétés:

Correspondance compte, de: 10688 à: 88

Présentation uniforme de la longueur des comptes Longueur: 8

Afficher le détail par société

Totalisation par type de compte

Montants en

Devise de tenue de compte Devise de reporting Devise forcée Devise: EUR

Flux intra groupe

Sans les cumuls des flux intra groupe Uniquement les cumuls des flux intra groupe

Avec les cumuls des flux intra groupe

Présentation distincte

Tiers société:

Cet écran permet d'éditer une balance des comptes inter-sociétés générée précédemment. La balance en cours est automatiquement reprise en paramètre.

L'édition de la balance est présentée par défaut en tri « Par compte » : il s'agit d'un tri par code de correspondance compte. Il est possible de sélectionner un tri « Par société » : il s'agit d'un tri par société d'origine.

Les caractéristiques principales de la balance sont affichées pour information et non modifiables :

- **Approche comptable**
- **Date (du...au...)**

Il est possible de filtrer si besoin les données de la balance en affinant la sélection des codes de correspondance comptes, des sociétés d'origine, des tiers sociétés (sociétés de destination pour les flux intra-groupe) et des cumuls des flux intra-groupe.

- **Présentation uniforme de la longueur des comptes** : ce paramètre permet de compléter les codes de correspondance comptes à droite par des 0 sur une longueur donnée (par défaut : 8).
- **Afficher le détail par société** : ce paramètre permet d'afficher pour chaque code de correspondance compte le détail des cumuls par société d'origine et de destination.
- **Totalisation par type de compte** : ce paramètre permet d'effectuer une totalisation par type de compte (Bilan, Gestion et Autre).
- **Montants en** : par défaut les montants sont affichés en devise de tenue de compte mais il est possible de sélectionner la devise de reporting. Si les sociétés associées à la balance ont une devise de tenue de compte différente, les montants sont automatiquement affichés en devise de reporting (case « Devise forcée » cochée).

- **Présentation distincte** : ce paramètre permet de présenter de manière distincte les cumuls des flux intra-groupe et les cumuls non liés à des flux intra-groupe lorsque ces deux types de cumuls sont demandés (option « Avec les cumuls des flux intra-groupe »). Il est non saisissable si l'utilisateur a coché l'option « Afficher le détail par société ».

Dans la mesure du possible, si on change de balance, le filtre sur les sociétés d'origine est préservé tout ou partie en fonction des sociétés associées à la nouvelle balance.

La vision de l'utilisateur est restreinte aux sociétés pour lesquelles il a le droit de consulter la balance :

- L'utilisateur ne peut accéder qu'aux balances dont au moins une société lui est accessible.
- L'utilisateur ne peut voir dans chaque balance que les données des sociétés qu'il a le droit de consulter.

Société S1 27/04/2020 15:12:45

Balance des comptes inter-sociétés

Compte	Description	Intra	Cumuls avant période		Cumuls période		Solde période	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10688000	Réserves diverses		100,00	500,00				400,00
12000000	Bénéfices		500,00	500,00				
12900000	Pertes		100,00	100,00				
40110000	Fournisseurs - Achats de			27 600,00		19 680,00		47 280,00
41110000	Clients - Ventes France		18 840,00		10 320,00		29 160,00	
44566110	TVA déductible sur les dé		4 600,00		3 280,00		7 880,00	
44571110	TVA collectée sur les déb			3 140,00		1 720,00		4 860,00
60110110	Achats stockés de mat. p				16 400,00		16 400,00	
70100110	Ventes de produits finis T					8 600,00		8 600,00
88000000	Résultat en instance d'aff		15 930,00	8 230,00			7 700,00	
Total général			40 070,00	40 070,00	30 000,00	30 000,00		

Consultation des balances des comptes inter-sociétés

Menu : Générale / Balance des comptes inter-sociétés / Consultation des balances des comptes inter-sociétés

Cet écran permet consulter, supprimer et éditer les balances inter-sociétés.

(S1) Consultation des balances des comptes inter-sociétés

Actions associées
 Supprimer l'objet
 Enregistrer
 Annuler
 Imprimer
 Actualiser

Onglets
Critères principaux
Sélection sociétés
Résultat
Recherche
Rechercher :
Actions
Documents
Ajoutez ...

Critères principaux

Approche :
Exercice groupe :
Date génération, du : au : 27/04/2020
 Date balance, du : au : 31/12/2020
Balances sauvegardées
 Toutes
 Oui
 Non

L'onglet « Critères principaux » permet de sélectionner les paramètres de consultation des balances.

Sélection des familles de sociétés

Sélection	Code	Libellé
<input type="checkbox"/>	FAM S1-S2-S3	Famille de sociétés S1 & S2 & S3
<input type="checkbox"/>	FAM S2-S4	Famille de sociétés S2 & S4
<input checked="" type="checkbox"/>	SOC-TIERS	Famille société SOC A+B

Sélection des sociétés

Sélection	Code	Libellé	Devise TC
<input type="checkbox"/>	SEVEN	SEVEN	EUR
<input type="checkbox"/>	SFR	SFR	EUR
<input type="checkbox"/>	SII0	SOCIETE II	EUR
<input type="checkbox"/>	SIRET	SIRET	EUR
<input type="checkbox"/>	SIX	SIX	EUR
<input type="checkbox"/>	SOC	SOC	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	SOCA	Société A	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	SOCB	Société B	EUR
<input type="checkbox"/>	SOCC	Société C	EUR
<input type="checkbox"/>	T	T	EUR
<input type="checkbox"/>	TC	TC	EUR
<input type="checkbox"/>	TEST	TEST	EUR
<input type="checkbox"/>	TVA1	TVA1	EUR
<input type="checkbox"/>	TVA2	TVA2	EUR
<input type="checkbox"/>	USD	USD	USD

L'onglet « Sélection sociétés » permet de sélectionner une ou plusieurs sociétés, directement ou par famille de sociétés, afin de filtrer la liste des balances. Si vous sélectionnez une ou plusieurs sociétés, uniquement les balances associées à au-moins une des sociétés sélectionnées seront affichées.

Résultat - (15 sur 15 Balances comptes inter-sociétés)

Libellé	Date début	Date fin	Sauvegardée	Création	Exercice groupe	Code	Approche	Devise forcée	Partage
test 01 01 2020 au 31 12 2020	01/01/2020	31/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	19/03/2020 15:03:16 2020		BAL-20200319-150316-285	NAT	<input type="checkbox"/>	Dossier
test 01 01 2020 au 31 12 2020- usd	01/01/2020	31/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	19/03/2020 16:11:51 2020		BAL-20200319-161151-264	NAT	<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier
Balance groupe du 01/01/2019 au 31/12/2019 - approche NATIONAL - 20/03/2020 15:02:0	01/01/2019	31/12/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	20/03/2020 15:02:07 2019		BAL-20200320-150207-104	NAT	<input type="checkbox"/>	Dossier

Liste des sociétés associées à la balance

Code société	Libellé	Devise TC
SOCA	Société A	EUR
SOCB	Société B	EUR

L'onglet « Résultat » affiche le résultat de la sélection, une fois les sélections effectuées et après avoir activé le bouton **Actualiser**.

L'affichage est composé :

- d'une grille supérieure présentant la liste des balances,
- d'une grille inférieure présentant la liste des sociétés associées à la balance sélectionnée.

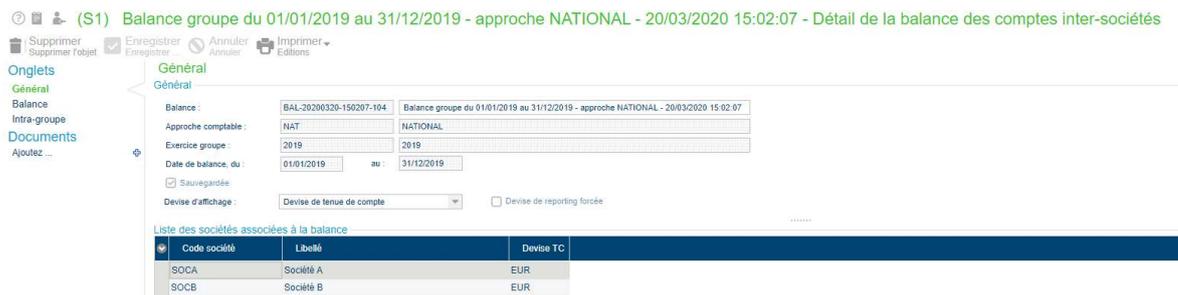
Un double-clic sur une ligne dans la liste permet d'accéder au détail de la balance.

Note : Les balances inter-sociétés sont de niveau **Dossier**.

Le bouton **Supprimer** permet de supprimer la balance sélectionnée.

Le menu **Actions** et le menu contextuel proposent les fonctions suivantes :

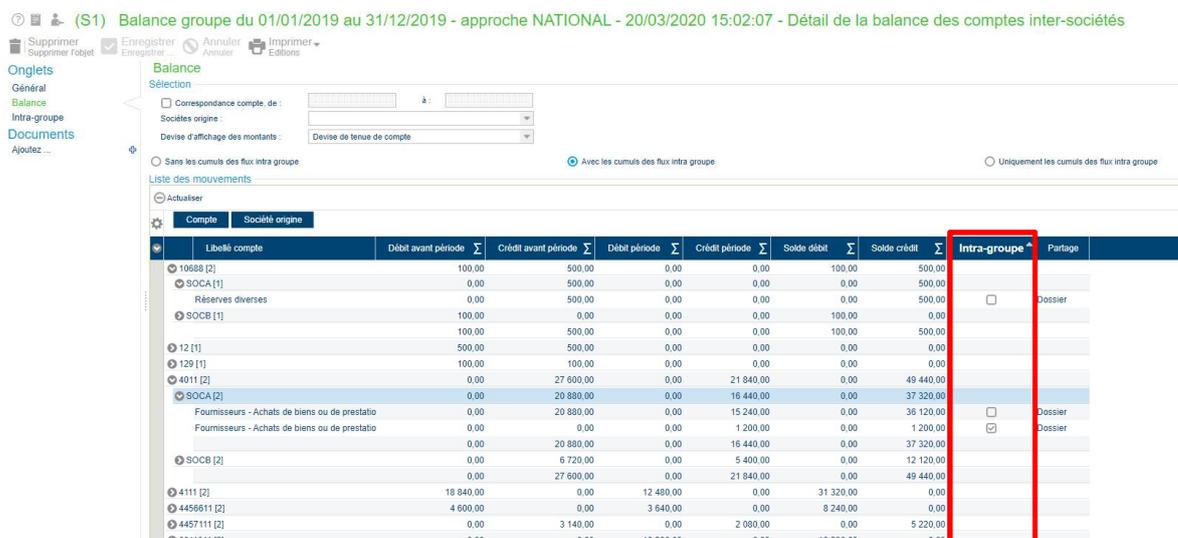
- **Actualiser** : permet d'afficher le résultat de la sélection.
- **Imprimer la balance** : ouvre la fenêtre de **Lancement de l'édition des balances des comptes inter-sociétés**, également accessible à partir du bouton **Imprimer**.
- **Ouvrir la balance** : ouvre la fenêtre **Détail de la balance des comptes inter-sociétés**.



Cet écran permet de consulter le détail de la balance sélectionnée, de modifier sa description, de l'imprimer et de la supprimer.

L'onglet « Général » présente les caractéristiques principales de la balance telles que la description, l'approche, les dates d'analyse, les sociétés associées, et permet la sélection de la devise d'affichage des montants.

Par défaut les montants sont affichés en devise de tenue de compte mais il est possible de sélectionner la devise de reporting. Si les sociétés associées à la balance ont une devise de tenue de compte différente, les montants sont automatiquement affichés en devise de reporting (attribut « Devise de reporting forcée » coché).



L'onglet « Balance » affiche les mouvements de la balance, par correspondance compte et par société d'origine, avec distinction des mouvements intra-groupe.

Il est possible de choisir la devise d'affichage des montants (tenue de compte ou reporting) et de filtrer les données de la balance en affinant la sélection des codes de correspondance comptes, des sociétés d'origine, et des cumuls des flux intra-groupe.

Le bouton **Actualiser** permet de rafraîchir les données suite à la modification des sélections.

The screenshot shows the 'Balance groupe' interface for the period 01/01/2019 to 31/12/2019. The 'Intra-groupe' tab is selected. The 'Sélection' section includes filters for 'Correspondance compte, de', 'Sociétés origine', 'Sociétés destination', and 'Devise d'affichage des montants'. Below the filters is a table titled 'Liste des mouvements' with a sub-header 'Correspondance Compte'. The table has columns for 'Société origine', 'Société destination', 'Débit avant période', 'Crédit avant période', 'Débit période', 'Crédit période', 'Solde débit', 'Solde crédit', and 'Partage'. The data shows movements between SOCA and SOCB, with a total debit and credit of 4,320.00.

Société origine	Société destination	Débit avant période	Crédit avant période	Débit période	Crédit période	Solde débit	Solde crédit	Partage
4011 [2]		0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	
SOCA	SOCB	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	Dossier
SOCA	SOCA	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	Dossier
		0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	
4111 [2]		0,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	
4459611 [2]		0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
4457111 [2]		0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	
6011011 [2]		0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	
7010011 [2]		0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
		0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	

L'onglet « Intra-groupe » affiche les mouvements intra-groupe de la balance, par correspondance compte, par société d'origine et par société de destination.

Il est possible de choisir la devise d'affichage des montants (tenue de compte ou reporting) et de filtrer les données de la balance en affinant la sélection des codes de correspondance comptes, des sociétés d'origine et des sociétés de destination.

Le bouton **Actualiser** permet de rafraîchir les données suite à la modification des sélections.

Le bouton **Supprimer** permet de supprimer la balance.

Le bouton **Imprimer** ouvre la fenêtre de **Lancement de l'édition des balances des comptes inter-sociétés**.

Rapprochement des flux intra-groupe

Une nouvelle fonction permet de rapprocher les flux intra-groupe entre deux sociétés.

Les flux intra-groupe concernent des opérations non commerciales entre les sociétés du groupe et doivent être soldées entre la société d'origine et la société de destination afin de pouvoir être exclues des états comptables en vue de la consolidation.

Leur rapprochement, en leur donnant ainsi un caractère certain, permet d'accélérer le processus de clôture et d'améliorer la fiabilité des chiffres.

Note : Ce traitement n'est disponible que dans le cas d'un dossier géré en multi-sociétés monobase.

Rapprochement des pièces intra-groupe

Menu : Générale / Rapprochement intra-groupe / Rapprochement des pièces intra-groupe

Cet écran permet de rapprocher les pièces intra-groupe entre deux sociétés du groupe.

Ceci consiste à rapprocher de manière manuelle une ou plusieurs pièces dans la société d'origine avec une ou plusieurs pièces dans la société de destination. C'est-à-dire, par exemple, à rapprocher une charge saisie dans la Société 1 avec le produit correspondant saisi dans la Société 2.

(S1) Rapprochement des pièces intra-groupe

Actions
Actions associées

Enregistrer Enregistrer ... Annuler Annuler Actualiser Actualiser

Onglets

Sélection

Pièces à rapprocher

Rapprochements

Messages

Actions

Sélection

Paramètres de rapprochement

Date de rapprochement : 24/04/2020

Devise : EUR

Exercice : 2019

Date de pièce du : 01/01/2019 au : 31/12/2019

Critères de sélection des pièces de la société 1

Société 1 : S1 Société S1

Numéro de lot du : 0 au : 99999999

Date de lot du : au : 24/04/2020

Numéro de pièce du : au : ZZZZZZZZ

Libellé de pièce :

Référence pièce :

Etablissements :

Journaux :

Types de pièce :

Pièces historisées

Toutes Oui Non

Critères de sélection des pièces de la société 2

Société 2 : S2 Société S2

Numéro de lot de : 0 au : 99999999

Date de lot de : au : 24/04/2020

Numéro de pièce de : au : ZZZZZZZZ

Libellé de pièce :

Référence pièce :

Etablissements :

Pièces historisées

Toutes Oui Non

Société : S1 Objet : Attributs :

L'onglet « Sélection » permet de renseigner :

- Dans la partie « Paramètres de rapprochement », les paramètres du traitement et les critères de sélection communs aux deux sociétés :
 - **Date de rapprochement** : date à laquelle est effectué le rapprochement. Par défaut, il s'agit de la date du jour.
 - **Devise** : permet à l'utilisateur de sélectionner la devise des pièces à rapprocher.
 - **Exercice** : permet à l'utilisateur de sélectionner un exercice comptable.

- **Date de pièce (de... à...)** : permet de sélectionner une fourchette de dates de pièce. Les bornes de dates doivent être comprises dans l'exercice sélectionné et correspondent par défaut aux dates de début et fin de cet exercice.

Note : Il n'est possible de rapprocher que des pièces dont la devise est identique.

- Dans la partie « Critères de sélection des pièces de la société 1 », les critères de sélection pour les pièces de la société d'origine.

La zone « Société 1 » est non saisissable et correspond à la société de travail.

- Dans la partie « Critères de sélection des pièces de la société 2 » : les critères de sélection pour les pièces de la société de destination.

La zone « Société 2 » permet de sélectionner la société de destination des pièces à rapprocher.

(S1) Rapprochement des pièces intra-groupe

Actions : Actions associées, Enregistrer, Annuler, Actualiser

Onglets : Sélection, Pièces à rapprocher, Rapprochements, Messages, Actions

Pièces à rapprocher

Pièces société 1

Sé	N° de pièce	Date	Libellé	Référence pièce	Montant	Journal	Type pièce	Etablissement	Origine	Date lot	N° de lot	Historique
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ2019/07-000006	24/07/2019	Règlement par CHQ		10,00	BQ3	DECIG	S1-PRS	Règlement	24/07/2019	4449	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	BQ2019/07-000007	24/07/2019	Règlement Société S2 par CHQ		20,00	BQ3	DECIG	S1-PRS	Règlement	24/07/2019	4449	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	BQ2019/07-000012	24/07/2019	Règlement Société S2 par CHQ		10,00	BQ3	DECIG	S1-PRS	Règlement	24/07/2019	4451	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	BQ2019/07-000018	26/07/2019	Comptabilisation du bordereau nr. 24		300,00	BQ3	DECIG	S1-PRS	Règlement	26/07/2019	4455	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	BQ2019/07-000019	26/07/2019	Comptabilisation du bordereau nr. 24		20,00	BQ3	DECIG	S1-PRS	Règlement	26/07/2019	4456	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OD2019/07-000003	26/07/2019			200,00	OD	ODG	S1-PRS	Saisie	26/07/2019	4459	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OD2019/09-000001	30/09/2019			200,00	OD	ODG	S1-PRS	Abonnement	26/07/2019	4460	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OD2019/10-000001	31/10/2019			200,00	OD	ODG	S1-PRS	Abonnement	26/07/2019	4460	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OD2019/11-000001	30/11/2019			200,00	OD	ODG	S1-PRS	Abonnement	26/07/2019	4460	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OD2019/12-000001	31/12/2019			200,00	OD	ODG	S1-PRS	Abonnement	26/07/2019	4460	<input type="checkbox"/>

Société 1 : S1 Société S1 Montant sélectionné EUR 10,00

Pièces société 2

Sé	N° de pièce	Date	Libellé	Référence pièce	Montant	Journal	Type pièce	Etablissement	Origine	Date lot	N° de lot	Historique
<input checked="" type="checkbox"/>	FC2019/07-000003	24/07/2019			10,00	VENPR	VENPR	ETS1-S02	Saisie	02/03/2020	5066	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FC2019/07-000004	24/07/2019			10,00	VENPR	VENPR	ETS1-S02	Saisie	02/03/2020	5066	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FC2019/07-000005	24/07/2019			20,00	VENPR	VENPR	ETS1-S02	Saisie	02/03/2020	5066	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FC2019/07-000006	26/07/2019			300,00	VENPR	VENPR	ETS1-S02	Saisie	02/03/2020	5066	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FC2019/07-000007	26/07/2019			20,00	VENPR	VENPR	ETS1-S02	Saisie	02/03/2020	5066	<input type="checkbox"/>

Totaux sélections : Société 2 : S2 Société S2 Montant sélectionné EUR 10,00 Ecart de sélection EUR 0,00 Rapprocher

Société : S1 Objet : Attributs :

L'onglet « Pièces à rapprocher » affiche le résultat de la sélection, une fois les sélections effectuées et après avoir activé le bouton Actualiser.

L'affichage est composé de deux grilles :

- **Pièces société 1** : présente la liste des pièces intra-groupe à rapprocher dans la Société 1 dont la société correspond à la Société 2.
- **Pièces société 2** : présente la liste des pièces intra-groupe à rapprocher dans la Société 2 dont la société correspond à la Société 1.

Note : Uniquement les pièces ayant un type de lot égal à « Réel » et dont la norme est égale à « Exploitation » sont proposées.

Vous devez sélectionner les pièces intra-groupe à rapprocher dans chacune des sociétés. Il est possible de sélectionner une ou plusieurs pièces dans chacune des sociétés.

La sélection d'une pièce dans l'une ou l'autre des deux listes déclenche automatiquement la sélection dans l'autre liste de la première pièce trouvée avec un montant identique.

Le bouton **Rapprocher** permet d'exécuter le rapprochement.

Important : S'il existe un écart entre le montant sélectionné pour la Société 1 et le montant sélectionné pour la Société 2, le rapprochement ne peut pas être effectué.



L'onglet « Rapprochements » affiche la liste des rapprochements intra-groupe effectués depuis l'ouverture de l'écran. Un double-clic sur une ligne dans la liste permet d'accéder au détail du rapprochement sélectionné.



L'onglet « Messages » affiche le rapport du traitement.

Le menu *Actions / Rechercher* permet d'afficher le résultat de la sélection dans l'onglet « Pièces à rapprocher ».

Le menu *Actions / Rapprocher* permet d'exécuter le rapprochement.

Important : Une pièce intra-groupe rapprochée n'est plus supprimable et ses éléments suivants ne peuvent plus être modifiés :

- Société
- Devise
- Montant des écritures appartenant à la pièce

Consultation des rapprochements intra-groupe

Menu : Générale / Rapprochement intra-groupe / Consultation des rapprochements intra-groupe.

Cet écran permet de consulter, modifier ou supprimer les rapprochements intra-groupe.

(S1) Consultation des rapprochements intra-groupe

Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer Annuler Annuler Imprimer Éditions Actualiser Actualiser

Onglets
Sélections
Résultat

Sélections

Sélection des rapprochements

Sociétés : []

Exercice : []

Devises : []

Opérateur : []

Référence : []

Date de rapprochement du : [] au : 24/04/2020 []

Montant de : - 999 999 999 999 à : 999 999 999 999

(S1) Consultation des rapprochements intra-groupe

Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer Annuler Annuler Imprimer Éditions Actualiser Actualiser

Onglets
Sélections
Résultat

Résultat

Liste des rapprochements

Faire glisser ici l'entête d'une colonne pour regrouper sur cette colonne.

Société 1	Raison sociale	Société 2	Raison sociale	Montant	Devises	Référence	Date rappro.	Opérateur	Partage
S2	Société S2	S1	Société S1	1 200,00	EUR	AC2020/02-000296	24/02/2020	sadev	Dossier
S1	Société S1	S2	Société S2	24,00	USD	FC2015/02-000003	24/02/2020	sadev	Dossier
S1	Société S1	S2	Société S2	96,00	USD	FC2015/02-000004	24/02/2020	sadev	Dossier
S1	Société S1	S2	Société S2	120,00	EUR	FC2015/02-000005	24/02/2020	sadev	Dossier
Société S1	Société S1	S2	Société S2	1 200,00	EUR	AC2020/02-000297	24/02/2020	sadev	Dossier
S1	Société S1	S2	Société S2	1 200,00	EUR	AC2020/02-000301	24/02/2020	sadev	Dossier
S2	Société S2	S1	Société S1	2 400,00	EUR	AC2015/04-000026	24/02/2020	sadev	Dossier
S1	Société S1	S2	Société S2	1 200,00	EUR	REF01	25/02/2020	sadev	Dossier
S2	Société S2	S1	Société S1	2 864,00	EUR	FC2020/02-000104	25/02/2020	sadev	Dossier

Un double-clic sur une ligne dans la liste permet d'accéder au détail du rapprochement sélectionné.

(S1) Détail d'un rapprochement intra-groupe

Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer Annuler Annuler Actualiser Actualiser

Onglets
Général
Documents

Général

Société 1 : S2 Société S2

Société 2 : S1 Société S1

Date de rapprochement : 24/02/2020

Montant rapproché : EUR 1 200,00

Référence : AC2020/02-000296

Date de pièce du : [] au : []

Pièces

Société

	Raison socia	N° de pièce	Libellé pièce	Référence	Montant	Σ	Journal	Date pièce
✓ S1 [1]					1 200,00			
	Société S1	AC2020/02-000296	LIB01	REF01	1 200,00		ACHPR	24/02/2020
✓ S2 [1]					1 200,00			
	Société S2			AC2020/02-000296	1 200,00			24/02/2020
					2 400,00			

Cet écran permet de visualiser les informations liées au rapprochement intra-groupe ainsi que le détail des pièces rapprochées, de modifier la référence, ou de supprimer le rapprochement.

La référence permet d'identifier le rapprochement intra-groupe. Elle correspond par défaut à la première référence pièce trouvée sur les pièces rapprochées.

Un double-clic sur une ligne dans la liste des pièces ouvre la fenêtre **Saisie des écritures par pièce**. Elle permet de consulter le détail de la pièce sélectionnée.

Note : Il n'est possible de consulter le détail d'une pièce rapprochée que si elle a été saisie dans la société de travail ou dans une des sociétés sélectionnées en mode restitution.

Le bouton **Supprimer** permet de supprimer le rapprochement intra-groupe. Les pièces ne sont alors plus considérées comme rapprochées.

Rapprochement automatique des pièces réciproques

Lors du traitement de génération des pièces réciproques, la pièce d'origine est rapprochée automatiquement avec la pièce de destination.

Le rapprochement se fait lors de l'import de la session des pièces réciproques en se basant sur le numéro de la pièce d'origine stocké dans la référence pièce de la pièce de destination.

Sélection sur les flux intra-groupe en consultation des pièces et lien vers le détail du rapprochement

Menu : Générale / Interrogations – consultations / Consultation des pièces

The screenshot displays the 'Consultation des pièces comptables' window. The top bar includes a search field with '371' and navigation buttons. The left sidebar shows 'Onglets' with 'Sélections' selected. The main area is divided into 'Sélection par lot' and 'Sélection par pièce'. The 'Sélection par lot' section includes fields for 'Numéro de lot de', 'Date de lot du', 'Origine du lot', 'Type de lot', 'Catégorie du lot', and 'Opérateur'. The 'Sélection par pièce' section includes fields for 'Numéro de pièce de', 'Date de pièce du', 'Norme', 'Journaux', 'Types de pièce', 'Tiers', 'Etablissements', 'Devises', 'Pièces historisées', 'Libellé pièce', and 'Référence pièce'. At the bottom, the 'Sélection intra-groupe' section has radio buttons for 'Oui' (selected) and 'Non', and 'Pièces rapprochées' has radio buttons for 'Oui' (selected) and 'Non'. The 'Sociétés' dropdown is set to 'S2'.

Des critères de sélection sur les pièces intra-groupe et sur les pièces rapprochées ont été ajoutés dans la consultation des pièces comptables.

(S1) Consultation des pièces comptables

Résultat 29 pièces

N° de lot	Origine	Journal	N° de pièce	Tiers	Libellé pièce	Norme	Etablissement	Date de pièce	Opérateur	Historique	Intragroupe	Société	Rapproché	Partir
371	Importation	ACH	AC2009/01-000013	S2	EXP	S1-PRS		03/01/2009	SAGE1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
371	Importation	VEN	FC2009/03-000003	S2	EXP	S1-PRS		13/03/2009	SAGE1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S2	<input checked="" type="checkbox"/>	S1
371	Importation	ACH	AC2009/05-000005	S2	EXP	S1-PRS		31/05/2009	SAGE1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S2	<input checked="" type="checkbox"/>	S1
371	Importation	VEN	FC2009/09-000010	S2	EXP	S1-PRS		02/09/2009	SAGE1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S2	<input checked="" type="checkbox"/>	S1

Sur une pièce intra-groupe rapprochée, il est possible en cliquant sur le bouton [...] de consulter le détail du rapprochement intra-groupe.

Menu : Générale / Saisie des écritures en brouillard / Exploitation / Saisie par pièce

Sur une pièce intra-groupe rapprochée, il est possible en saisie par pièce, onglet « Pièce », de consulter le détail du rapprochement intra-groupe via un lien hypertexte :

(S1) AC2009/01-000013 -- Saisie des écritures par pièce

Date de pièce: 03/01/2009, Journal: ACH, Type de pièce: FF, Etablissement: S1-PRS, Référence: AC2006/01-000012, Devise: EUR, Cours: EUR 03/01/2009, Libellé: Assujettissement TVA, Taxable, Société: S2

Onglets: Général, Pièce, Echances, Analytique, Suivi, Commentaire

Recherche: Rechercher: []

Actions: Créer, Supprimer, Enregistrer, Annuler, Imprimer, Partage

Informations pièce

N° de pièce: AC2009/01-000013, Norme comptable: EXP, Date de réf.: 03/01/2009, Historique:

Libellé pièce modèle: [Rapprochement intra-groupe](#)

Informations lot

N° de lot: 371, Date de saisie: 19/03/2010, Type de lot: Réel, Catégorie de lot: Exploitation, Origine du lot: Importation, Opérateur de saisie: SAGE1 Sage 1

Refacturation des charges inter-sociétés

Un nouveau traitement permet de produire en automatique des pièces de refacturation de charges vers une ou plusieurs sociétés du groupe en fonction d'une règle de refacturation intra-groupe.

Le traitement de génération des pièces réciproques peut ensuite être utilisé afin de créer les pièces d'achat correspondantes dans les sociétés concernées.

Exemple : cas d'une société qui reventile toutes ses charges à fin de période vers les sociétés membres du GIE au prorata d'un coefficient (ex : m² occupés par chaque société membre).

Note : Ce traitement n'est disponible que dans le cas d'un dossier géré en multi-sociétés monobase.

Règles de refacturation inter-sociétés

Menu : Paramètres / Comptabilité générale / Règles de refacturation inter-sociétés

(S1) Refacturation 2 sociétés - 100% - Règle de refacturation inter-sociétés

Créer Créer un objet Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer ... Annuler Annuler S1 Partage REFACT02 Actualiser Actualiser

Règle de refacturation : REFACT02 Refacturation 2 sociétés - 100%

Journal de refacturation : VEN Journal des Ventes

Société	Raison sociale	Pourcentage
S2	Société S2	80,00
S4	Société S4-18	20,00

Ventilation totale : 100,00

Cet écran permet de créer une règle de refacturation inter-sociétés, sur le modèle du fonctionnel déjà existant pour les règles de répartition par établissement.

Une règle de refacturation contient une liste de sociétés à refacturer.

- Le bouton **Créer** permet d'ajouter une société à la liste
- Le bouton **Supprimer** permet de retirer une société à la liste

Pour chaque société de la liste, vous devez renseigner un pourcentage de refacturation à appliquer. Ce pourcentage doit être compris entre 0 et 100%.

La somme des pourcentages ne doit pas excéder 100%.

Si la somme des pourcentages est inférieure à 100%, le reliquat ne sera pas refacturé.

La zone « Journal de refacturation » est optionnelle et permet d'indiquer un journal par défaut pour le traitement de refacturation des charges inter-sociétés.

Note : Les règles de refacturation sont de niveau Société.

Comptes refacturables

Menu : Fichiers de base / Comptes généraux, onglet Groupe

(S1) 60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal - Compte général

Actions associées: Créer, Supprimer, Enregistrer, Annuler, Imprimer, Dossier, Actualiser

Groupe

Est groupe

Date du groupe: []

Correspondance groupe: 6011011 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal

Suivi des flux intra groupe pour les comptes non collectifs

Société: []

Refacturation inter-sociétés

Refacturable

Compte de refacturation: 70100110 Ventes de produits finis TVA débits taux normal

Recherche: []

- **Refacturable** : cette option permet, si elle est activée, de refacturer les charges saisies sur ce compte vers une ou plusieurs sociétés du groupe. Uniquement les compte de type « Gestion » peuvent être définis comme « Refacturable ».
- **Compte de refacturation** : il s'agit du compte de gestion sur lequel seront générées les écritures de vente lors du traitement de refacturation. Cette zone doit obligatoirement être renseignée dès lors que le compte est défini comme « Refacturable ».

Assistant de refacturation

Menu : Générale / Refacturation des charges inter-sociétés

Cet assistant permet de produire en automatique des pièces de refacturation de charges vers une ou plusieurs sociétés du groupe.

Les écritures de charges sélectionnées seront réparties en écritures de vente selon les pourcentages renseignés dans la règle de refacturation sélectionnée.

Seules les écritures enregistrées sur un compte refacturable peuvent être traitées. Le compte de refacturation est défini sur le compte d'origine.

Suite au lancement du traitement, l'application crée un lot contenant une pièce par société refacturée et par établissement.

La page « Paramètres » permet de renseigner les paramètres du traitement :

- **Date de comptabilisation** : date à laquelle doivent être générées les écritures, les pièces et le lot de refacturation. Par défaut, il s'agit de la date du jour.
- **Règle de refacturation** : permet de sélectionner la règle de refacturation inter-sociétés à appliquer qui détermine le pourcentage de répartition qui sera affecté à chaque société refacturée.
- **Journal** : permet de sélectionner le journal sur lequel seront générées les pièces de refacturation. Par défaut, c'est le journal indiqué sur la règle de refacturation qui est proposé.
- **Type de pièce** : permet de sélectionner un des types de pièce du journal sélectionné. Il s'agit du type de pièce sur lequel seront comptabilisées les pièces de refacturation. Par défaut, c'est le type de pièce privilégié du journal qui est proposé.
- **Compte collectif** : permet de sélectionner le compte collectif sur lequel sera générée l'écriture de contrepartie des pièces de refacturation, avec pour compte auxiliaire le rôle tiers correspondant à la société refacturée. Par défaut, c'est le compte de contrepartie automatique du journal sélectionné qui est proposé.
- **Référence de la pièce** : la référence de la pièce de refacturation est unique pour toutes les pièces générées par le traitement. Elle correspond à la facture contenant l'ensemble des frais refacturés.
- **Type de lot** : permet d'indiquer le type de lot dans lequel seront générées les pièces de refacturation.
- **Refacturation sur un même établissement** : permet de générer les pièces de refacturation sur un établissement donné sans tenir compte de l'établissement d'origine des écritures refacturées. Si cette option est cochée, vous devez obligatoirement sélectionner un établissement.

- **Libellé automatique (pièce / écriture)** : permet à l'utilisateur de saisir un libellé qui sera affecté aux pièces et aux écritures de refacturation.

Par défaut, les libellés automatiques pièce et écriture créés dans l'écran des libellés automatiques pour la refacturation inter-sociétés sont présentés. Il est possible de modifier le libellé proposé par défaut, cependant le libellé modifié ne sera repris que pour le traitement en cours.

Si aucun libellé n'est renseigné, c'est le libellé prévu par le traitement qui sera appliqué.

Important : Il est nécessaire de renseigner un type de pièce ayant les options "Suivi des flux intra groupe" et "Gestion des pièces réciproques" activées afin de pouvoir ensuite créer les pièces d'achat correspondantes dans les sociétés concernées via le traitement de génération des pièces réciproques.

La page « Critères de sélection » permet de renseigner les critères de sélection principaux.

Uniquement les comptes refacturables peuvent être sélectionnés.

Si la sélection sur les dates d'écriture est cochée, il est obligatoire de renseigner une date de début et de fin d'écriture.

Refacturation des charges inter-sociétés

Sélections avancées

Critères complémentaires

Numéro de pièce de : [] à : ZZZZZZZZ

Numéro de lot de : 0 à : 99999999

Libellé de pièce : []

Type de pièce : []

Affaire : []

Budgets : [] Masque poste budgétaire : []

Origine du lot : A nouveau

Traitement sur la société : S1

Précédent Suivant Profils Fermer Planifier Exécuter

L'écran « Sélections avancées » permet de renseigner les critères de sélection complémentaires.

Le bouton **Profils** permet de sauvegarder des profils de sélection.

Refacturation des charges inter-sociétés

Sélection des écritures

Le traitement porte sur

Toutes les lignes Lignes cochées Lignes décochées Actualiser

	Sel	Compte gèr	Journal	Date écriture	Etablissement	Tiers pièce	Libellé	Sens	Montant TC
	<input checked="" type="checkbox"/>	60110110	ACH	01/03/2020	S1-PRS	ABI 00007		Débit	1 500,00
	<input checked="" type="checkbox"/>	60110110	ACH	01/03/2020	S1-PRS	ABI 00007		Débit	64,10

Traitement sur la société : S1

Précédent Suivant Profils Fermer Planifier Exécuter

La page « Sélection des écritures » affiche le détail des écritures correspondant à la sélection et permet de sélectionner les écritures à refacturer.

Note : Uniquement les écritures enregistrées sur un compte refacturable et dont la norme est égale à « Exploitation » sont proposées.

Rapport de traitement

Création du lot : 5135
Refacturation écriture :
Refacturation écriture :
Nombre d'écritures traitées : 2
Temps écoulé : < 1 seconde
Temps écoulé : < 1 seconde
Temps écoulé : < 1 seconde
Temps écoulé :00:00:00:02

Traitement sur la société :S1

Précédent Suivant Profils Fermer Planifier Exécuter

La page « Rapport de traitement » permet d'exécuter le traitement et de visualiser le compte-rendu. Le traitement est planifiable.

Résultat

Numéro de lot	Date	Type de lot	Partage
5135	24/04/2020 Réel	S1	

Traitement sur la société :S1

Précédent Suivant Profils Fermer Planifier Exécuter

La page « Résultat » affiche le lot créé.

Il est possible de consulter le détail du lot via un double-clic sur la ligne.

Libellés

Compte général	Clients - Ventes France
Compte tiers	Société S4-18

Assujettissement TVA

Base de TVA	Taxable
Base HT origine	EUR 0,00

Cumuls de la pièce sélectionnée

	Débit		Crédit	Devise
	Montants TC	375,38		
Montants TR	EUR	375,38	EUR	375,38

Le traitement génère une pièce par société refacturée et par établissement en appliquant la règle de refacturation inter-sociétés.

Note : Les pièces de refacturation sont créées dans la devise de tenue de compte et ont pour norme « Exploitation ».

Chaque pièce de refacturation créée possède les écritures suivantes :

- **Une écriture de HT** sur le compte de refacturation, en sens inverse de l'écriture d'origine, calculée sur le montant de l'écriture d'origine en appliquant le pourcentage défini dans la règle de refacturation. Il y a autant d'écritures de HT que d'écritures d'origine.
- **Une écriture de TVA**, de même sens que l'écriture sur le compte de refacturation, sur le compte de TVA correspondant au profil de TVA privilégié du compte de refacturation, en appliquant le taux de TVA du profil au montant de l'écriture de HT.
- **Une écriture de contrepartie** soldant la pièce sur le compte collectif renseigné dans le traitement et le rôle-tiers société concerné.

Note : Une écriture ayant été refacturée ne peut pas être refacturée à nouveau. Si le lot de refacturation est supprimé, l'écriture d'origine est à nouveau proposée à la refacturation.

Marquages multiples pour une même écriture comptable

Il est désormais possible de marquer plusieurs fois une même écriture comptable en fonction des différents besoins : à réviser, en litige, montant à contrôler etc.

Marquage des écritures

Menu : Générale / Marquage / Marquage des écritures

L'assistant de marquage des écritures a été simplifié afin de n'être utilisé que pour effectuer un nouveau marquage.

The screenshot shows the 'Marquage des écritures' window. The 'Paramètres' section includes:
- Type de marquage: LIT (Litige)
- Contrôleur: (empty)
- Groupe de marquage: LITIGE FEV 20
- Opérateur: Beau Hervé
- Date de marquage: 24/04/2020
- Exclure les écritures marquées du même type
The 'Commentaire' section contains the text: 'Factures en attente de traitement par le contentieux'.
At the bottom, there are buttons: Précédent, Suivant, Profils, Fermer, Planifier, Exécuter.
Below the buttons, it says: 'Ruptures pour la constitution des groupes de marquage' with checkboxes for 'Période' and 'Etablissement', and 'Traitement sur la société : S1'.

La page « Paramètres » permet de renseigner les paramètres du traitement, tels que le type de marquage, le groupe de marquage et la date de marquage.

Il est possible de saisir un commentaire se rapportant au marquage dans la zone de texte prévue à cet effet.

Les paramètres suivants ont été ajoutés :

- **Contrôleur** : cette zone optionnelle permet de renseigner un opérateur de contrôle. Uniquement cet opérateur pourra contrôler le groupe de marquage une fois créé.

- **Exclure les écritures marquées du même type** : cette option permet de ne pas prendre en compte les écritures marquées dont le type de marquage est identique à celui indiqué dans le traitement. Elle est activée par défaut.
- **Ruptures pour la constitution des groupes de marquage** : si une rupture par période et/ou par établissement est cochée, ceci signifie qu'autant de groupes de marquage seront créés que de périodes et/ou d'établissements différents en fonction des écritures qui auront été sélectionnées.

Marquage des écritures

Critères de sélection

Critères principaux

Type de collectif : Non Rôle tiers :

Compte de : à : zzzzzzzzzz

Tiers de : à : zzzzzzzzzz

Date d'écriture du : 01/02/2020 au : 29/02/2020

Devises :

Normes :

Journaux :

Etablissements :

Référence pièce :

Budgets : Masque poste budgétaire :

Types d'écriture

Ecritures d'historique Ecritures de brouillard Ecritures de simulation

Écritures marquées : Non Types de marquage :

Écritures intra-groupe : Toutes Tiers société :

Montants

Montants en devise TC Montants en devise TR

Montant de -999 999 999 999,00 à 999 999 999 999,00

Traitement sur la société : S1

Précédent Suivant Profils Fermer Planifier Exécuter

Marquage des écritures

Sélections avancées

Critères complémentaires

Numéro de pièce de : à : zzzzzzzzzz

Numéro de lot de : 0 à : 999999999

Libellé de pièce :

Type de pièce :

Affaire :

Origine du lot : À nouveau

Informations lettrage

Ecritures non lettrées

Ecritures partiellement lettrées

Ecritures totalement lettrées

Date de lettrage : 24/04/2020

Code de lettrage :

Traitement sur la société : S1

Précédent Suivant Profils Fermer Planifier Exécuter

Les critères de sélection ont été enrichis et la sauvegarde des profils de sélection a été ajoutée.

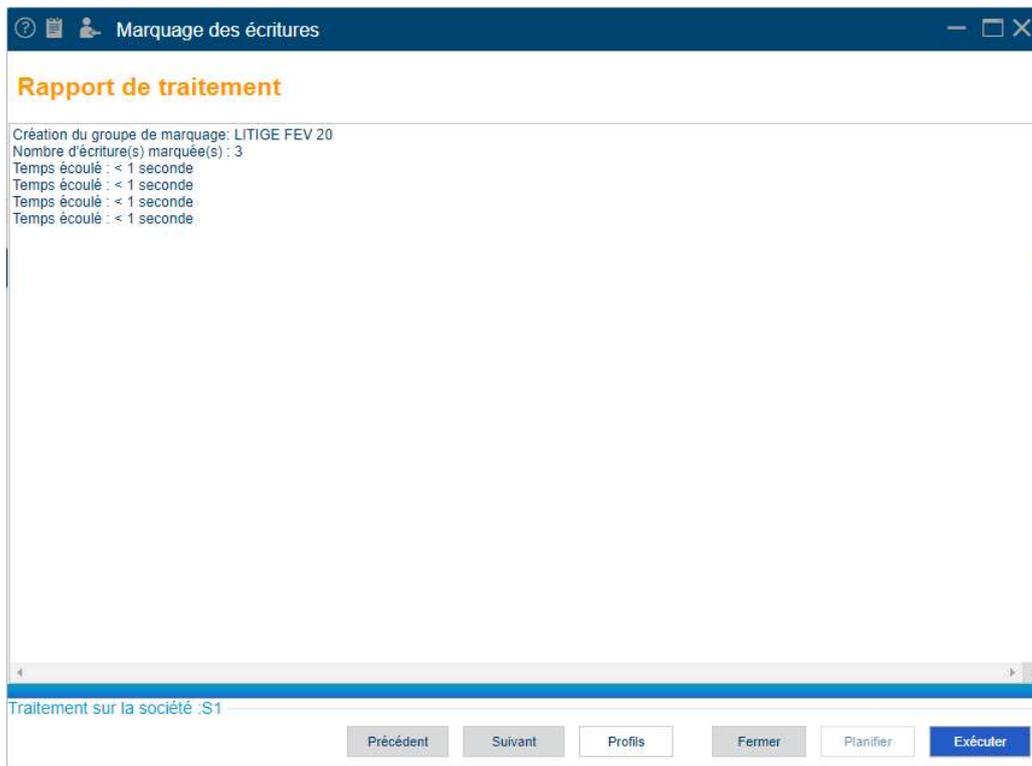
Pour les écritures déjà marquées, il est possible de sélectionner un ou plusieurs types de marquage.

Remarques :

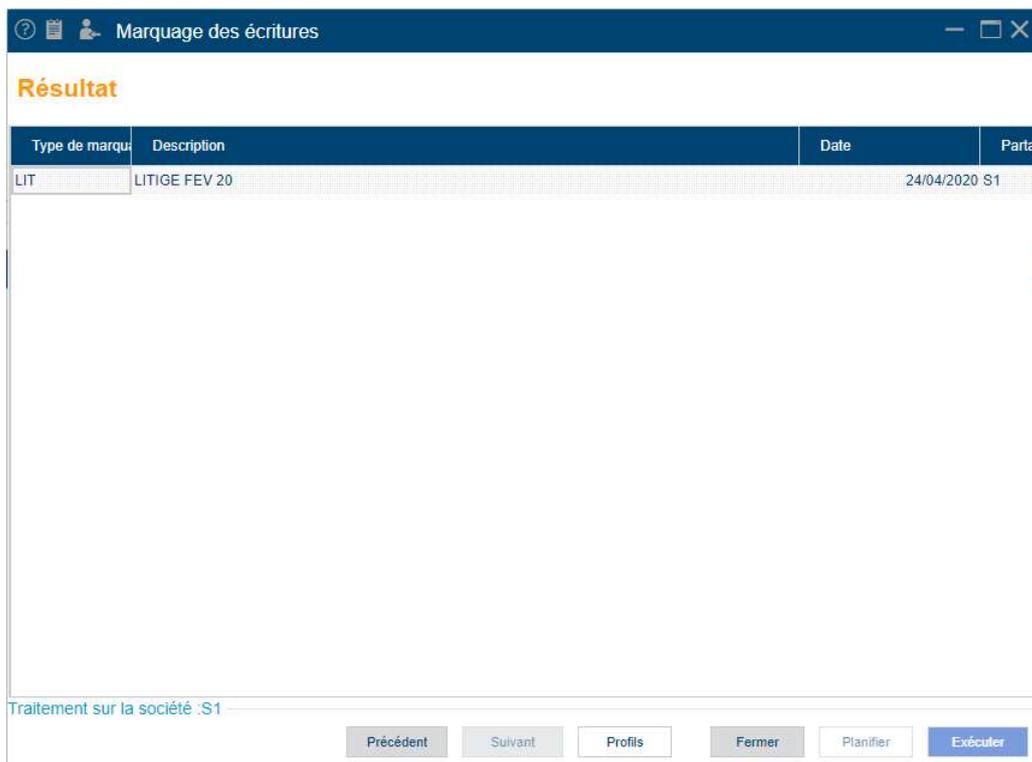
- Si le type de collectif sélectionné est différent de « Non », il est obligatoire de spécifier le rôle tiers.
- Si la sélection sur les dates d'écriture est cochée, il est obligatoire de renseigner une date de début et de fin d'écriture.

Sel	Compte général	Rôle tiers	Etablissement	Journal	Date écri	Libellé	Sens	Montant TC
<input checked="" type="checkbox"/>	401PR	F-S2	S1-PRS	ACHPR	27/02/2020	Libellé 01	Crédit	1 200,00
<input type="checkbox"/>	401PR	F-S2	S1-PRS	ACHPR	25/02/2020	LIB RECIP 001	Crédit	1 200,00
<input type="checkbox"/>	40110000	F-ABI 00007	S1-PRS	ACH	25/02/2020	REFACT	Crédit	769,24
<input type="checkbox"/>	41110000	C-S4	S1-PRS	VEN	25/02/2020	Refacturation de charge à la société	Débit	696,00
<input type="checkbox"/>	41110000	C-S2	S1-PRS	VEN	25/02/2020	Refacturation de charge à la société	Débit	2 784,00
<input type="checkbox"/>	401PR	F-S2	S1-PRS	ACHPR	24/02/2020	LIB01	Crédit	1 200,00
<input type="checkbox"/>	41110000	C-S4	S1-PRS	VEN	21/02/2020	Refacturation de charge à la société	Débit	240,00
<input type="checkbox"/>	41110000	C-S2	S1-PRS	VEN	21/02/2020	Refacturation de charge à la société	Débit	960,00
<input type="checkbox"/>	401PR	F-S2	S1-PRS	ACHPR	17/02/2020	111	Crédit	1 200,00
<input type="checkbox"/>	40110000	F-ABI 00007	S1-PRS	ACH	14/02/2020	refac	Crédit	1 344,56
<input checked="" type="checkbox"/>	401PR	F-S2	S1-PRS	ACHPR	12/02/2020	Achat à S2	Crédit	1 200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	401PR	F-S2	S1-PRS	ACHPR	12/02/2020	Achat à S2	Crédit	1 200,00
<input type="checkbox"/>	401PR	F-S2	S1-PRS	ACHPR	12/02/2020	PIECE RECI 02	Crédit	1 200,00
<input type="checkbox"/>	401PR	F-S2	S1-PRS	ACHPR	12/02/2020	PIECE RECI 01	Crédit	1 200,00
<input type="checkbox"/>	40110000	F-ABI 00007	S1-PRS	ACH	12/02/2020	A répartir 01	Crédit	1 200,00
<input type="checkbox"/>	40110000	F-ABI 00007	S1-PRS	ACH	10/02/2020		Crédit	120,00
<input type="checkbox"/>	41110000	C-S4	S1-PRS	VEN	10/02/2020	Refacturation de charge à la société	Débit	48,72

La page « Sélection des écritures » affiche le détail des écritures correspondant à la sélection et permet de sélectionner les écritures à marquer.



La page « Rapport de traitement » permet d'exécuter le traitement et de visualiser le compte-rendu. Le traitement est planifiable.



La page « Résultat » affiche le(s) groupe(s) de marquage créé(s).

Il est possible de consulter le détail d'un groupe de marquage via un double-clic sur la ligne concernée.

Consultation des marquages

Menu : Générale / Marquage / Consultation des marquages

La modification / suppression des marquages existants se fait désormais via un nouvel écran de consultation des marquages à partir duquel il est possible de consulter le détail d'un groupe de marquage.

The screenshot shows the 'Consultation des marquages' interface. The top bar includes a search field with 'REF' and navigation buttons. The left sidebar has tabs for 'Onglets', 'Sélections', 'Résultat', and 'Actions'. The main area is divided into 'Sélections' and 'Résultat'.

Sélections

Sélection des marquages

Date de marquage, du : 01/03/2020 au : 24/04/2020

Type de marquage : [dropdown]

Opérateurs de marquage : [dropdown]

Opérateurs de contrôle : [dropdown]

Marquages contrôlés

Tous Oui Non

Date de contrôle, du : [text] au : [text]

Résultat

Liste des marquages

Type marquage	Groupe marquage	Date marquage	Opérateur de marquage	Opérateur de contrôle	Date de contrôle	Commentaire	Partage
REF	test	01/04/2020	sadev			1	S1
LIT	LITIGE FEV 20	24/04/2020	HEBEA			Factures en attente de traitement par le contentieux	S1
ACC	test2	01/04/2020	sadev			2	S1

La grille multi-sélections permet de supprimer plusieurs groupes de marquage simultanément.

Un double-clic sur une ligne dans la liste permet d'accéder au détail du marquage sélectionné. Cette fonction est également disponible via le menu *Actions / Modifier* ou par le menu contextuel.

The screenshot shows the 'LITIGE FEV 20 - Marquage d'écritures' detail view. The top bar includes a search field with 'REF' and navigation buttons. The left sidebar has tabs for 'Onglets', 'Général', 'Écritures', 'Actions', and 'Documents'. The main area is divided into 'Général' and 'Commentaire'.

Général

Type de marquage : LIT Litige

Groupe de marquage : LITIGE FEV 20

Date de marquage : 24/04/2020 Opérateur marquage : HEBEA Beau Hervé

Date de contrôle : [text] Opérateur contrôle : [dropdown]

Commentaire

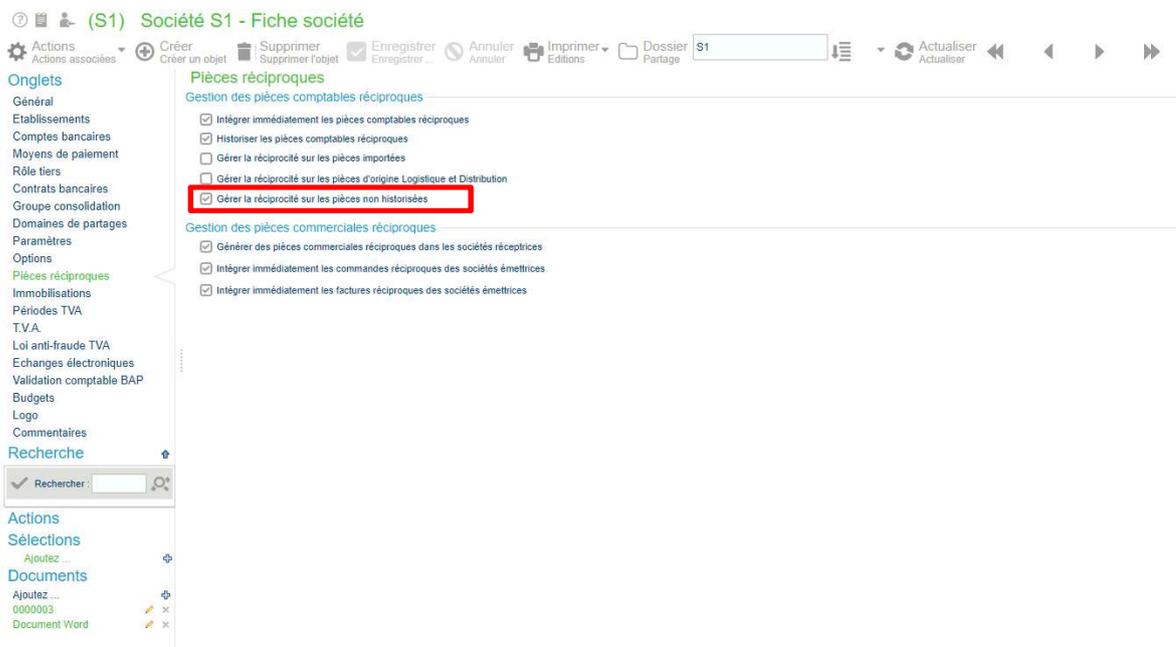
Factures en attente de traitement par le contentieux

L'onglet « Général » permet de consulter et de modifier les caractéristiques du groupe de marquage telles que le type de marquage, la description, l'opérateur de contrôle ou le commentaire.



Cette option a également été ajoutée au niveau des paramètres de la société.

Menu : Paramètres / Société / Sociétés, onglet Pièces réciproques.



Note : Les paramètres sur la gestion des pièces réciproques sont gérés au niveau des paramètres de la société.
Ils sont positionnés sur la société lors de sa création par défaut avec les valeurs du dossier.

Si cette option est cochée au niveau des paramètres de la société émettrice, le processus traite **toutes les pièces, historisées ou non**, pour lesquelles le type de pièce autorise la gestion des pièces réciproques (option "Gérer les pièces réciproques" à Vrai).

Pièces réciproques sur comptes collectifs groupe

Il est désormais possible d'exécuter le traitement de génération des pièces réciproques lorsque les comptes auxiliaires d'origine et de destination ont un type collectif « Groupe ».

Améliorations diverses

Export Grand-Livre Excel

Menu : Initialisation / Import-export de tables / Export du grand livre général

Il est désormais possible d'exporter un grand livre général sous Excel, regroupant le détail des écritures passées sur les comptes généraux, avec report des à-nouveaux ou calcul des à-nouveaux provisoires pour les comptes de Bilan.

Un solde progressif est calculé par compte.

(S1) Export du grand livre général

Actions
Actions associées

Enregistrer Enregistrer ...

Annuler Annuler

Exporter Exporter

Sélections

Compte, de : | à : zzzzzz

Etablissement, de : à : zzzzzz

Date, de : 01/01/2018 à : 31/12/2018

Approche : NAT

Afficher les écritures de simulation

Uniquement les écritures non lettrées

Paramètres

Fichier d'export : \\Machine\Dossier\Exp01.csv

Compresser le document

Le résultat sera enregistré sur \\Machine\Dossier\Exp01.csv

Les critères de sélection sont les suivants :

- Comptes
- Etablissements
- Dates d'écriture
- Approche

Il est possible d'exporter le grand livre avec les écritures de simulation et/ou avec uniquement les écritures non lettrées.

- **Fichier d'export** : permet de renseigner le chemin et le nom du fichier d'export
- **Compresser le document** : permet de générer un fichier compressé au format ZIP

Le bouton **Exporter** permet d'exécuter l'export du grand livre général à l'endroit spécifié.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Code Compte	Libellé Compte	Date écriture	Journal	Numéro de pièce	Libellé écriture	Référence pièce	Lettrage	Type écriture	Débit	Crédit	Solde
10688000	Réserves diverses	01/01/2018	OD	OD2018/01-000001				B	0	500	-500
12000000	Bénéfices	01/01/2018	OD	OD2018/01-000001				B	500	0	500
12000000	Bénéfices	01/01/2018	ANO	AN2018/01-000001	Report à nouveau exercice 2018			H	0	500	0
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	01/01/2018	ANO	AN2018/01-000001	Report à nouveau Exercice 2018			H	0	3000	-3000
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	01/01/2018	ANO	AN2018/01-000001	Report à nouveau Exercice 2018			H	0	480	-3480
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	01/01/2018	ANO	AN2018/01-000001	Report à nouveau Exercice 2018			H	0	240	-3720
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	01/02/2018	ACH	AC2018/02-000002	IAS 1			B	0	60000	-63720
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	16/04/2018	ACH	AC2018/04-000001				B	0	2400	-65120
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	16/04/2018	ACHPR	AC2018/04-000137	FLUX IG ACHAT			B	0	1200	-67320
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	20/09/2018	ACH	AC2018/09-000001				B	0	1320	-68640
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	15/10/2018	ACHPR	AC2018/10-000135	Comptabilisation écriture bancaire n°	FC2018/10-000002		B	0	240	-68880
41110000	Clients - Ventes France	01/01/2018	ANO	AN2018/01-000001	Report à nouveau Exercice 2018			H	3840	0	3840
41110000	Clients - Ventes France	01/01/2018	ANO	AN2018/01-000001	Report à nouveau Exercice 2018			H	360	0	4200
41110000	Clients - Ventes France	01/01/2018	ANO	AN2018/01-000001	Report à nouveau Exercice 2018			H	120	0	4320
41110000	Clients - Ventes France	28/05/2018	VEN	FC2018/05-000001				B	2880	0	7200
41110000	Clients - Ventes France	28/05/2018	VENPR	FC2018/05-000002	FLUX IG VENTE			B	2400	0	9600
41110000	Clients - Ventes France	03/09/2018	VENPR	FC2018/09-000001	Comptabilisation écriture bancaire n°	AC2018/09-000131		B	120	0	9720

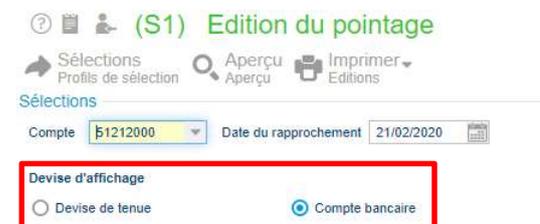
Valeur par défaut de l'axe analytique / budgétaire

Lorsqu'un utilisateur sélectionne un axe analytique, ou un axe budgétaire, cette valeur est désormais stockée comme axe par défaut dans les préférences utilisateurs pour cet utilisateur et pour la société de travail, de sorte que la dernière valeur sélectionnée soit automatiquement proposée à l'ouverture des écrans.

Editer le pointage en devise du compte

Menu : Général / Pointage / Pointage : Imprimer.

Une sélection sur la devise d'affichage a été ajoutée en édition du pointage permettant d'éditer les montants soit en devise de tenue de compte, soit en devise du compte bancaire.



Etat du pointage

Sélection		
Du compte	51212000	BNP en GBP Livre Sterling
Date du rapprochement	21/02/2020	
Edition en devise de compte bancaire GBP - Livre Sterling		

N° écriture	Date	Libellé	Type de pièce	N° pièce	Date pointage	Débit	Crédit
Compte : 51212000 BNP en GBP Livre Sterling						5 604 939,69	4 161 200,59
Solde du compte au 21/02/2020						1 443 739,10	
2495	15/01/2009		BQ	BQ2009/01-			3 193,32
1478	30/01/2009	Comptabilisation du bordereau	RF	BQ2009/01-			70 124,88
1481	30/01/2009	Comptabilisation du bordereau	RF	BQ2009/01-			182 971,10
1490	15/03/2009		BQ	BQ2009/03-			23 949,90
1497	31/03/2009	Comptabilisation du bordereau	RF	BQ2009/03-			25 546,56
1515	31/05/2009	Comptabilisation du bordereau	RF	BQ2009/05-			19 415,39

sage

www.sage.com

© 2016 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved. Sage, Sage logos, and Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners.