

Sage 300 ERP

Sage 300 ERP 2012

Guide de l'utilisateur de Générateur
d'états financiers



sage

La présente est une publication de Sage Software, Inc.

Copyright © 2013. Sage Software, Inc. Tous droits réservés.

Sage, les logos de Sage et les noms des produits et services de Sage énoncés dans les présentes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sage Software, Inc. ou de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Microsoft ®SQL Server®, Windows Vista® et le logo de Windows sont soit des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres noms de produits et services appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

L'utilisation du présent document et des produits Sage qui y sont décrits est régie par les modalités et conditions du Contrat de licence de l'utilisateur final de Sage ("CLUF") ou de tout autre contrat fourni ou compris dans le produit Sage. Aucun renseignement inclus dans le présent document ne complète, modifie ni amende les dites modalités et conditions. Sauf disposition expresse énoncées dans les dites modalités et conditions, les informations comprises dans le présent document sont fournies "TELLES QUELLES" par Sage et Sage se décharge de toute garantie, expresse, tacite, légale ou autre, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, de non violation et d'adéquation. Aucune licence implicite ne vous est accordée en vertu d'un droit de propriété intellectuelle ou de secret commercial de Sage. Sage se réserve le droit de réviser, compléter ou supprimer les informations contenues dans le présent document, à tout moment et sans préavis.

Licence de l'utilisateur final de Sage : <http://na.sage.com/sage-na/eula>

Table des matières

Introduction	1
Chapitre 1: Aperçu du Générateur d'états financiers	3
Concepts clé du Générateur d'états financiers	4
Produire des états financiers	5
Conception du plan comptable	6
Création des spécifications d'un état financier	6
Impression des états financiers	6
Chapitre 2: Tutoriel du Générateur d'états financiers	9
À propos de l'Éditeur d'états financiers	9
À propos des fichiers de spécification de rapport	10
Leçon 1 : Utilisation de formules pour extraire des données de GL	10
Exercice 1 : Ajouter des données de compte générales	11
Exercice 2 : Ajout de totaux de colonne et de mise en forme des colonnes	13
Leçon 2 : Utilisation de la fonction Coller RF pour insérer des formules	14
Exercice 1 : Application de la fonction FRACCT	15
Exercice 2 : Application de la fonction FRAMT	16
Leçon 3 : Création des spécifications d'un état financier	18
Exercice 1 : Ajout d'un commentaire	18
Exercice 2 : Création d'une ligne de spécification par défaut	19
Exercice 3 : Ajout d'en-têtes de colonnes	20
Exercice 4 : Ajouter des lignes de référence de compte à l'état	21
Exercice 5 : Définition de la plage Spec de l'état	23
Exercice 6 : Production de l'état	24
Suggestions d'exercices supplémentaires	26
Étapes suivantes	27

Chapitre 3: Conception d'états financiers	29
Informations comprises dans les états financiers	29
Critères de sélection des données	30
Consolidation des comptes	31
À propos des spécifications des états financiers	31
Disposition d'une spécification de rapport	31
Règles à suivre pour définir les plages Spec, Rapport et Impression	32
À propos de la production de rapports à partir de spécifications	33
Éditeur d'états financiers de GL	35
À propos des totaux et sous-totaux	38
À propos des arrondis sur les bilans	39
À propos de la vérification des données de compte	43
À propos des champs optionnels dans les états financiers	43
À propos des colonnes dans les spécifications de rapport	44
Modèles de spécification de rapport	44
La colonne A	45
Les colonnes B, C et D	45
Colonne E	48
À propos des colonnes calculées	49
À propos des spécifications de colonne par défaut	51
Modèles de spécifications de colonne par défaut	54
Utiliser des formules pour extraire des données de comptes de Grand livre	57
À propos de l'ordre des comptes dans les états financiers	58
À propos de la consolidation de plages de comptes	62
À propos des références de numéro de compte	66
À propos des critères de sélection pour le filtrage des comptes	69
À propos des caractères génériques dans les numéros de compte	74
À propos de la mise en forme des états financiers	76
Ajouter des lignes de titre	76
Ajouter des commentaires explicatifs (..)	77
Quadrillage et autre mise en forme du rapport	77
Masquer des colonnes et des lignes	78

À propos de la mise en page	78
À propos de la plage Spec	79
À propos de la plage de rapport et d'impression	81
Consolider les états financiers de plusieurs entreprises dans Microsoft Excel	82
Chapitre 4: Impression des états financiers	85
Impression de rapports avec et sans une plage Spec	86
Préparation pour l'impression des rapports	86
Imprimer un état financier	87
Écran Impression des états financiers de GL	89
Aperçu	89
Écran Impression des états financiers	94
Annexe A: Modèles d'états financiers	97
Bilans	97
États des résultats	99
États d'analyse financière	101
Prévisions financières	103
Annexe B: Commandes du menu RF	105
Commandes du menu RF	105
À propos de la fonction Zoom avant RF	106
Exemple de zoom avant RF	107
Formules qui prennent en charge Zoom avant RF	108
À propos de la fonction Coller RF	108
Coller des valeurs uniques et des spécifications de colonne par défaut	109
Coller des formules de colonne	109
À propos de l'indicateur financier	110
Utiliser la fonction Coller RF pour insérer des informations dans des états financiers ...	111
Annexe C: Syntaxe de référence de compte et exemples	113
Références de compte standard	113

Annexe D: Référence de fonction RF	117
Notation de fonction de Générateur d'états financiers	117
Fonctions de Générateur d'états financiers	118
FR	120
FRACCT	123
FRAMT	127
FRAMTA	134
FRCREDIT	141
FRDEBIT	148
FRFISCAL	155
FRPOST	157
FRRATE	160
FRSDISC	162
FRTRN	163
FRTRNA	169
FRTRNCR	174
FRTRNDR	179
Annexe E: Référence de champ RF	185
Champs de comptes principaux	185
Champs de transactions	187
Annexe F: FAQ et résolution des problèmes	189
Comment faire pour...	189
Résolution des problèmes	190
Messages d'erreur dans Générateur d'états financiers	192
Messages d'erreur imprimés sur les états financiers	193
Messages d'erreur lors du démarrage d'Éditeur d'états financiers ou de l'exécution d'Impression des états financiers de GL	194
Messages d'erreur affichés lors du démarrage de Générateur d'états financiers	194
Index	197

Introduction

Grand livre comprend Générateur d'états financiers — un outil puissant qui utilise Microsoft Excel pour lire, manipuler, formater, présenter sous forme de graphiques et imprimer des données de Grand livre.

Le *Guide de l'utilisateur de Financial Reporter* contient toutes les informations dont vous avez besoin pour concevoir et imprimer des états financiers pour votre entreprise. Il contient les chapitres suivants :

- **Chapitre 1 : Aperçu du générateur d'états financiers**

Ce chapitre offre un aperçu de Générateur d'états financiers, y compris certains concepts généraux et explique comment le Générateur d'états financiers fonctionne avec Microsoft Excel pour extraire et imprimer vos données de Grand livre.

- **Chapitre 2 : Tutoriel du Générateur d'états financiers**

Ce chapitre vous enseigne comment concevoir un état financier de base dans Éditeur d'états financiers. Les leçons vous permettront de vous familiariser avec le produit avant de travailler avec des fichiers de spécification.

- **Chapitre 3 : Conception d'états financiers**

Ce chapitre contient des informations détaillées sur l'utilisation de l'Éditeur d'états financiers pour créer des états financiers personnalisés.

- **Chapitre 4 : Impression des états financiers**

Ce chapitre comprend des informations sur l'utilisation de l'écran Impression des états financiers de GL pour imprimer les états financiers.

- **Annexe A : Modèles d'états financiers**

Cette annexe fournit des informations sur les modèles de fichiers de spécification inclus avec Sage 300 ERP et sur les états financiers qu'ils produisent.

- **Annexe B : Commandes de menu RF**

Cette annexe répertorie les commandes de menu qui s'affichent dans le menu RF de l'Éditeur d'états financiers.

- **Annexe C : Syntaxe de référence de compte et exemples**

Cette annexe répertorie les syntaxes et exemples de références de compte que vous pouvez utiliser dans l'Éditeur d'états financiers pour récupérer des données de Grand livre.

- **Annexe D : Référence des fonctions RF**

Cette annexe répertorie les fonctions de Générateur d'états financiers que vous pouvez utiliser dans des feuilles de calcul pour récupérer des données de Grand livre, y compris les données relatives aux transactions et champs optionnels.

- **Annexe E : Référence des champs RF**

Cette annexe répertorie les champs de comptes principaux et de transactions d'où vous pouvez récupérer des données à l'aide des fonctions RF.

- **Annexe F : Foire aux questions et résolution des problèmes**

Cette annexe permet de trouver des informations sur les messages d'erreur que vous pourriez recevoir lorsque vous utilisez Générateur d'états financiers, ainsi que quelques suggestions pour résoudre les types de problèmes les plus courants.

Chapitre 1: Aperçu du Générateur d'états financiers

Générateur d'états financiers est un puissant outil de production de rapports que vous pouvez utiliser pour manipuler, formater, présenter sous forme de graphiques et imprimer des données de votre grand livre. Vous pouvez utiliser Générateur d'états financiers pour créer des états financiers et des spécifications d'état dans Microsoft Excel qui affichent des données provenant de Grand livre de Sage 300 ERP.

Le Générateur d'états financiers inclut les écrans suivants :

- **Impression des états financiers de GL.** Utilisez l'écran Impression des états financiers de GL pour imprimer les états financiers.

Remarque : Tous les états financiers de Sage 300 ERP sont des tableurs Excel qui contiennent les fonctions requises pour lire les données de grand livre.

Vous pouvez utiliser un des états financiers compris dans Grand livre ou utiliser les spécifications d'un rapport personnalisé que vous créez en utilisant l'Éditeur d'états financiers.

Pour en savoir plus sur les états financiers inclus dans Grand livre, consultez "Modèles d'états financiers" (page 97).

Pour obtenir des instructions sur l'impression des états financiers, consultez "Écran Impression des états financiers de GL" (page 89).

- **Éditeur d'états financiers de GL.** L'Éditeur d'états financiers de GL est un addiciel qui fonctionne avec Microsoft Excel. Utilisez-le pour créer les spécifications des états financiers personnalisés ou produire des états financiers.

Lorsque vous ouvrez l'Éditeur d'états financiers dans le dossier Générateur d'états financiers et cliquez sur **Débuter**, Excel s'ouvre avec les fonctions d'éditeur d'états financiers automatiquement chargées. Ces fonctions vous permettent de récupérer et de travailler avec les données de la base de données de votre entreprise Sage 300 ERP.

Remarque : L'addiciel tableur est disponible seulement si vous lancez Excel à l'écran

Éditeur d'états financiers dans Sage 300 ERP.

Microsoft Excel n'est pas inclus dans Grand livre de Sage 300 ERP. Si vous voulez utiliser Excel pour produire des états financiers, vous devez vous le procurer séparément. (Vous pouvez installer Excel avant ou après l'installation de Grand livre.)

Pour en savoir plus, consultez "Éditeur d'états financiers de GL" (page 35).

Lorsque vous avez créé un rapport à l'aide de l'Éditeur d'états financiers, vous pouvez l'imprimer n'importe quand à l'écran Impression des états financiers ou utiliser la commande Vue RF au menu RF dans Excel.

Remarque : Vous remarquerez toutefois des différences lorsque vous utilisez le module Impression des états financiers et celui de l'Éditeur d'états financiers. Pour en savoir plus, consultez "Impression des états financiers" (page 85).

Important! Vous devez acheter et installer Microsoft Excel séparément avant d'utiliser l'Éditeur d'états financiers.

Concepts clé du Générateur d'états financiers

Le Générateur d'états financiers est basé sur quelques concepts simples :

- **Fonctions de feuilles de calcul Excel avec le Générateur d'états financiers.** Les états financiers sont des feuilles de calcul Microsoft Excel qui utilisent des fonctions spéciales pour extraire des données de la base de données d'entreprise Sage 300 ERP.

Vous pouvez placer les fonctions de Générateur d'états financiers n'importe où dans un tableur. Le tableur prend les valeurs de Grand livre lorsqu'il recalcule le tableur. Pour en savoir plus sur les fonctions du Générateur d'états financiers, consultez "Fonctions de Générateur d'états financiers" (page 118).

Vous pouvez également utiliser les autres fonctions du tableur afin de manipuler encore davantage ces données.

- **Spécifications des états financiers.** La *spécification* d'un état financier est une description structurée de l'état financier que vous souhaitez produire. Le Générateur d'états financiers produit un rapport basé sur la spécification de l'état financier et les options que vous sélectionnez lors de l'impression ou de la visualisation de l'état financier final.

Les spécifications de l'état financier vous permettent d'attribuer des fonctions par défaut et des formules aux colonnes du tableur, et de préciser si une plage de comptes s'étendra sur plusieurs lignes dans l'état financier final.

Les spécifications facilitent la production des états financiers et elles sont plus flexibles, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Vous pouvez visualiser un solde de compte en insérant simplement une formule dans une cellule, puis en recalculant le tableur.

Nous présumons que vous utiliserez les spécifications pour la plupart des états financiers que vous produirez.

Pour en savoir plus sur les spécifications des états financiers, consultez "À propos des spécifications des états financiers" (page 31).

- **Sélection des données flexibles.** Le Générateur d'états financiers vous permet de choisir et de limiter les données par plage de segment de compte, groupe de comptes, période comptable et séries financières (montants réels ou provisoires) au moment de l'impression.

Remarque :

- Lorsque vous créez des états financiers, n'oubliez pas qu'un état financier courant peut être imprimé avec des montants réels ou reportés provisoirement issus d'un service ou division spécifique de l'entreprise. Cependant, les commandes liées aux transactions, FRTRN, FRTRNA, FRTRNDR, et FRTRNCR, ne gèrent pas les montants provisoires. Si vous utilisez ces commandes, seuls les montants réels sont inclus dans le rapport.
- Si vous incluez les comptes parents, assurez-vous de créer un groupe de comptes parents afin d'éviter de produire des montants en double dans le rapport.
- Lorsque vous créez un rapport financier, vous pouvez entrer des formules qui vous permettent d'effectuer un zoom avant jusqu'aux transactions associées dans le rapport.

Produire des états financiers

Produire des états financiers depuis les données GL implique trois processus sommaires :

1. La conception du plan comptable.
2. La création des spécifications d'un état financier.

3. L'impression de l'état financier.

Conception du plan comptable

Lorsque vous définissez le grand livre, déterminez la numérotation des comptes et le plan de classification pour répondre à vos besoins. Un plan comptable bien conçu simplifiera la conception et le maintien des spécifications des états financiers.

Important! Assurez-vous que le segment de compte soit le premier segment à inclure dans les structures de comptes que vous créez. Le Générateur d'états financiers peut sélectionner plus facilement les comptes si le segment de compte figure en premier.

Pour en savoir plus sur la conception du plan comptable, consultez "Conception d'un plan comptable" au chapitre 1 du Guide de l'utilisateur de Grand livre.

Création des spécifications d'un état financier

Les spécifications définissent le format et le contenu d'un état financier.

Le Générateur d'états financiers inclut les spécifications de plusieurs rapports que vous pouvez utiliser pour imprimer des états financiers standard.

Si vous souhaitez produire des états financiers particuliers pour votre entreprise, nous vous suggérons de personnaliser un des états financiers standard.

Pour avoir un aperçu et obtenir quelques brèves instructions sur la façon de créer des états financiers, consultez le "Tutoriel du Générateur d'états financiers" (page 9).

Pour en savoir plus sur la créations des spécifications, consultez "Conception d'états financiers" (page 29).

Impression des états financiers

Lorsque vous avez créé les spécifications, allez à l'écran Impression d'états financiers pour sélectionner la spécification pour l'impression.

Pour imprimer un état financier, sélectionnez le rapport à imprimer, et choisissez une option d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**. Excel obtient les données, les imprime et les retourne sur votre bureau.

Pour en savoir plus sur l'impression des états financiers, consultez "Impression des états financiers" (page 85).

Chapitre 2: Tutoriel du Générateur d'états financiers

Dans ce tutoriel, vous apprendrez :

1. Comment utiliser Générateur d'états financiers pour créer des états financiers.
2. Comment les fichiers de spécification génèrent des états financiers.
3. Comment utiliser des outils tels que Coller RF et Vue RF.

Avant de créer de nouveaux états ou de modifier des fichiers de spécification existants (tels que ceux qui sont inclus avec Grand livre), lisez et réalisez les exercices compris dans ce tutoriel afin de vous familiariser avec le produit.

Remarque :

- Les leçons de ce tutoriel utilisent des données fictives comprises dans Grand livre. Pour en savoir plus sur la façon d'installer et d'actualiser les données fictives, consultez l'aide et la documentation de Gestionnaire de système.
- Dans les leçons de ce tutoriel, nous partons du principe que vous utilisez Microsoft Excel 2007 ou une version ultérieure.

À propos de l'Éditeur d'états financiers

Vous utilisez l'Éditeur d'états financiers pour créer, modifier et tester des états financiers et des spécifications d'état financier. Celui-ci fournit des addiciels que vous utilisez dans Microsoft Excel pour extraire et manipuler des données de Sage 300 ERP.

Remarque : Générateur d'états financiers utilise les capacités de Microsoft Excel afin de créer des états financiers avec les données de Sage 300 ERP. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'Excel, consultez l'aide ou la documentation d'Excel.

L'Éditeur d'états financiers peut interpréter une "spécification de rapport" (une série d'instructions servant à la création d'un rapport) et générer un état financier. Lorsque vous ouvrez l'Éditeur d'états financiers, Sage 300 ERP ouvre une feuille de calcul Excel et utilise une macro qui ajoute des commandes et des fonctions de Générateur d'états financiers.

Pour en savoir plus, consultez "Éditeur d'états financiers de GL" (page 35).

À propos des fichiers de spécification de rapport

Un fichier de spécification de rapport est une feuille de calcul comprenant des commandes et des fonctions spécifiques que Générateur d'états financiers utilise pour produire un état financier. Vous pouvez par exemple spécifier les informations suivantes :

- Les données à inclure dans chaque colonne d'un état financier.
- Quels comptes doivent être reportés dans chaque ligne ou groupe de lignes.
- La mise en page de l'état financier.

Les spécifications d'état financier sont généralisées; un même fichier de spécification peut ainsi être utilisé à plusieurs reprises afin de produire des états financiers pour divers services et pour différentes périodes. Par exemple, un même fichier de spécification peut servir à imprimer les bilans de n'importe quel service dans votre entreprise et ce, le dernier jour de n'importe quelle période comptable de votre exercice. Pour en savoir plus, consultez "Aperçu du Générateur d'états financiers" (page 3).

Leçon 1 : Utilisation de formules pour extraire des données de GL

Cette leçon présente les fonctions de l'Éditeur d'états financiers et montre comment produire des états de base qui extraient des données financières de votre grand livre.

Avant de commencer :

1. Connectez-vous à une base de données d'entreprise fictive.

Sage 300 ERP inclut deux bases de données que vous pouvez utiliser : SAMINC et SAMLTD. SAMINC a un grand livre en devise unique et sa devise fonctionnelle est le dollar américain. SAMLTD a un grand livre multidevise et sa devise fonctionnelle est le dollar canadien.

- a. Ouvrez Sage 300 ERP.
- b. Sélectionnez **SAMINC** ou **SAMLTD**.

- c. Saisissez ADMIN dans les champs **Code utilisateur** et **Mot de passe**, puis cliquez sur **Ouvrir**.
2. **Ouvrez l'Éditeur d'états financiers.**
 - a. Ouvrez **Grand livre > Générateur d'états financiers > Éditeur d'état financier**.
 - b. Sur l'écran qui apparaît, cliquez sur **Débuter** pour ouvrir une nouvelle feuille de calcul Excel.
3. **Désactivez le recalcul de la feuille de calcul dans Excel.**

Si le recalcul de la feuille de calcul est activé, Excel interrogera la base de données Sage 300 ERP chaque fois que vous saisissez une formule dans la feuille de calcul ou chaque fois que vous quittez l'écran Vue RF.

 - a. Cliquez sur **Fichier > Options**.
 - b. À l'onglet **Formules**, dans **Options de calcul**, sélectionnez **Manuel**.
 - c. Cliquez sur **OK**.

Remarque : Pour mettre à jour la feuille de calcul avec les informations de Sage 300 ERP, appuyez sur la touche F9.

Exercice 1 : Ajouter des données de compte générales

Dans cet exercice, vous entrerez des formules manuellement dans une feuille de calcul pour créer un état financier de base avec des numéros, des descriptions et des soldes de compte.


Conseil : Pour éviter de perdre votre travail, cliquez sur **Fichier > Enregistrer sous**, saisissez un nom de fichier, puis enregistrez le fichier. Tout au long des leçons de ce tutoriel, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail régulièrement.

1. Dans la cellule F1, tapez **=FR("Coname")**.

Lorsque vous appuyez sur **Retour** ou sélectionnez une autre cellule, le nom de l'entreprise apparaît dans F1.

2. Dans la cellule E3, tapez **Compte**.

Remarque : Si le contenu d'une cellule commence par une lettre, Éditeur d'états financiers interprète ce contenu en tant que texte. Toutefois, si vous voulez saisir un nombre (tel que 1999), vous devez taper = "1999" pour le programme puisse l'interpréter correctement.

3. Dans la cellule F3, tapez **Description**.
4. Dans la cellule G3, tapez **Solde**.
5. Sélectionnez les cellules E3, F3 et G3.
6. Sous l'onglet **Accueil** du ruban Excel, dans le groupe **Police**, cliquez sur le bouton **Bordures**  pour ajouter une bordure inférieure.
7. Dans la cellule E5, tapez = "1000".

Remarque : Il s'agit d'un numéro de compte; vous devez donc le saisir sous forme de chaîne de caractères de sorte que le contenu de la cellule puisse être inséré dans d'autres formules et interprété correctement par Générateur d'états financiers.

8. Dans la cellule F5, tapez =FRACCT("ACCTDESC",E5).

La cellule affiche la description du compte figurant dans la cellule E5.

9. Dans la cellule G5, tapez =FRAMT("BALP",E5).

La cellule affiche le solde actuel du compte figurant dans la cellule E5.

10. Appuyez sur **F9** pour actualiser la feuille de calcul.

Vous avez maintenant créé le début d'un état, avec les en-têtes de trois colonnes et les informations provenant d'un compte de grand livre. Chaque formule que vous entrez récupère un élément d'information de la base de données de Grand livre. Vous pouvez enregistrer la feuille de calcul, puis afficher des informations mises à jour la prochaine fois que vous l'ouvrez.

11. Dans la cellule E6, tapez = "1100".

12. Sélectionnez les cellules F5 et G5, puis cliquez et faites glisser le coin inférieur droit de la bordure de sélection pour copier le contenu de F5 et G5 dans F6 et G6.

Compte	Description	Solde
1000	Fonds de caisse	0
1100		

Éditeur d'états financiers met à jour les formules copiées, pour qu'elles utilisent le compte 1100 (cellule E6) au lieu du compte 1000 (cellule E5).


13. Appuyez sur **F9** pour mettre à jour les informations contenues dans les formules copiées.
14. Enregistrez votre travail.

L'état apparaît désormais comme suit :

E	F	G
	Sample Company Inc.	
Compte	Description	Solde
1000	Fonds de caisse	0
1100	Comptes clients, intersociétés	259 781,86

Exercice 2 : Ajout de totaux de colonne et de mise en forme des colonnes

Dans cet exercice, vous ajouterez des totaux de colonne et formaterez les colonnes afin de préparer vos états financiers pour leur révision et impression.

1. Sélectionnez la cellule G7.
2. Sous l'onglet **Accueil**, dans le groupe **Édition**, cliquez sur le bouton **Somme automatique** Σ .
Excel sélectionne les cellules G5 et G6.
3. Appuyez sur **Retour**.
La cellule G7 affiche la somme des cellules G5 et G6.
4. Sélectionnez la cellule G7 de nouveau.
5. Sous l'onglet **Accueil** du ruban Excel, dans le groupe **Police**, cliquez sur la flèche située à côté du bouton **Bordures** , puis cliquez sur **Bordure supérieure**.

6. En haut de la feuille de calcul, cliquez sur la colonne G pour sélectionner toutes les cellules de cette colonne.
7. Cliquez-droit sur l'en-tête de colonne G, puis cliquez sur **Format de cellule**.
 - a. Dans la liste **Catégorie**, cliquez sur **Comptabilité**.
 - b. Acceptez les sélections de décimales et symbole monétaire par défaut ou spécifiez des paramètres différents, si vous préférez.
 - c. Cliquez sur **OK**.

Les montants de la colonne G sont formatés comme devise, en utilisant les décimales et le symbole monétaire spécifiés.

8. Cliquez et faites glisser les bords des en-têtes de colonne pour ajuster, au besoin, la largeur des colonnes et afficher les informations.
9. Enregistrez votre travail.

L'état affiche désormais deux lignes, ainsi que le solde total de ces lignes, avec des soldes utilisant le format de devise :

E	F	G
	Sample Company Inc.	
Compte	Description	Solde
1000	Fonds de caisse	- \$
1100	Comptes clients, intersociétés	259 781,86 \$
		259 781,86 \$

Après avoir créé votre état financier

- Continuez à expérimenter les commandes de mise en forme en mettant en forme et en alignant des étiquettes de colonne.
- Cliquez sur **Fichier > Imprimer** pour afficher un aperçu de l'état.

Leçon 2 : Utilisation de la fonction Coller RF pour insérer des formules

Cette leçon présente la fonction Coller RF, une commande particulièrement utile dont vous pouvez vous servir pour créer des formules, consulter des

numéros de compte ou définir des critères de sélection de comptes en un tournemain.

Exercice 1 : Application de la fonction FRACCT

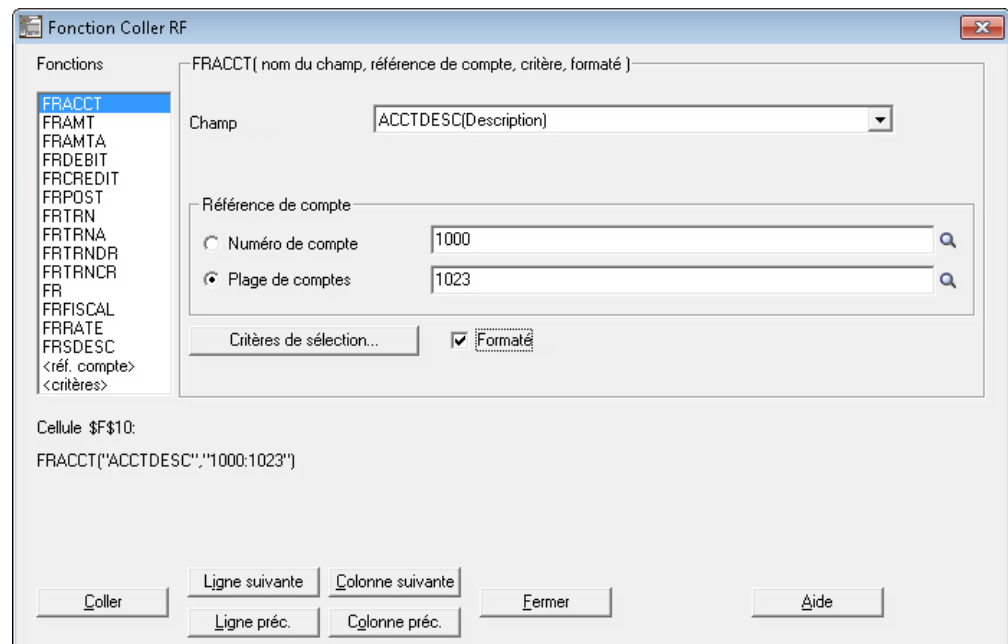
Dans cet exercice, vous utiliserez l'écran Fonction Coller RF et la fonction FRACCT pour chercher des mots apparaissant dans la description d'une plage de comptes.

1. Sélectionnez la cellule F10.
2. Dans l'onglet **Compléments** du ruban Excel, cliquez sur la flèche située à côté du champ **RF**, puis cliquez sur **Coller RF**.
3. Dans l'écran Fonction Coller RF, spécifiez la plage de descriptions de compte pour laquelle vous voulez effectuer la recherche.
 - a. Dans la liste **Fonctions**, cliquez sur **FRACCT**.

La syntaxe correspondant à FRACCT (nom du champ, référence de compte, critère, formaté) apparaît à la droite de la liste **Fonctions**.
 - b. Dans la liste **Champ**, sélectionnez **ACCTDESC(Description)**.
 - c. Dans le groupe **Référence de compte**, sélectionnez l'option **Plage de comptes**.
 - d. Spécifiez une plage de comptes.
 - i. Dans le premier champ du groupe **Référence de compte**, saisissez 1000.
 - ii. Dans le second champ du groupe **Référence de compte**, saisissez 1023.
 - e. Ne décochez pas l'option **Formaté**.

Vous venez de créer une formule qui indique à Générateur d'états financiers de passer en revue les descriptions de chaque compte compris dans la plage spécifiée et de retourner chaque mot que les descriptions de tous les comptes compris dans cette plage ont en commun. (Dans cet exemple, le mot qui apparaît dans la description de chaque compte est "Sales.")

La formule à coller dans la feuille de calcul apparaît en dessous de la liste **Fonctions**.



4. Cliquez sur le bouton **Coller** pour coller la formule dans la cellule F10.
5. Cliquez sur **Fermer** pour fermer l'écran Fonction Coller RF.
Le mot "Sales" apparaît dans la cellule F10 de la feuille de calcul.
6. Enregistrez votre travail.

Exercice 2 : Application de la fonction FRAMT

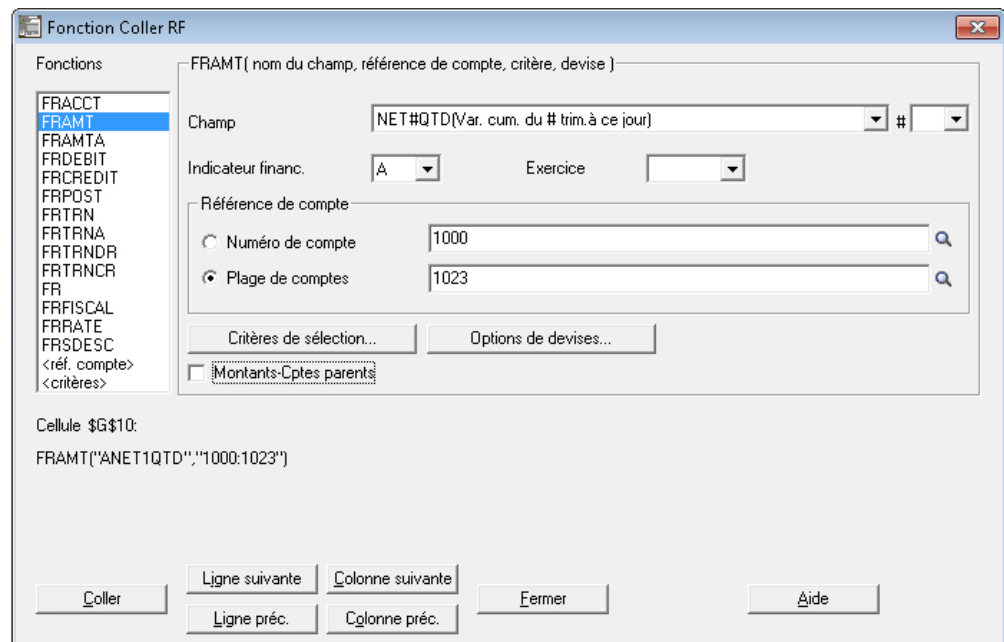
Dans cet exercice, vous utiliserez l'écran Fonction Coller RF pour créer une formule qui utilise la fonction FRAMT afin de calculer la variation pour le second trimestre de l'exercice en cours et vous présenter les ventes réalisées pendant le trimestre.

1. Sélectionnez la cellule F10.
2. Dans l'onglet **Compléments** du ruban Excel, cliquez sur la flèche située à côté du champ **RF**, puis cliquez sur **Coller RF**.
3. Dans l'écran Fonction Coller RF, cliquez sur le bouton **Colonne suivante**.

La référence de la cellule (sous la liste **Fonctions**) est remplacée par \$G\$10.

4. Spécifiez la plage de montants pour laquelle vous voulez effectuer la recherche.
 - a. Dans la liste **Fonctions**, cliquez sur **FRAMT**.
 - b. Dans le champ **Champ**, sélectionnez **NET#QTD(Var. cum. du # trim.à ce jour)**.
 - c. Dans la liste **Indicateur financ.**, sélectionnez **A** (qui correspond aux chiffres monétaires réels).
 - d. Dans le groupe **Référence de compte**, sélectionnez l'option **Plage de comptes**.
 - e. Spécifiez une plage de comptes.
 - i. Dans le premier champ du groupe **Référence de compte**, saisissez **1000**.
 - ii. Dans le second champ du groupe **Référence de compte**, saisissez **1023**.
 - f. Si certains comptes de la plage appartiennent à un compte parent et si vous voulez consulter les montants cumulés, sélectionnez l'option **Montants-Cptes parents**.

La formule à coller dans la feuille de calcul apparaît en dessous de la liste Fonctions.



5. Cliquez sur le bouton **Coller** pour coller la formule dans la cellule G10.
6. Cliquez sur **Fermer** pour fermer l'écran Fonction Coller RF.

Le montant net cumulé du trimestre à ce jour apparaît dans la cellule G10 de la feuille de calcul. (Vous devrez éventuellement appuyez sur la touche **F9** pour le recalculer.)

7. Enregistrez votre travail, puis fermez Excel.

Leçon 3 : Création des spécifications d'un état financier

Cette leçon présente l'écran de la fonction Coller RF et montre comment l'utiliser pour créer une spécification d'état financier et ensuite générer un rapport qui compare l'actif à court terme au passif à court terme avec les données fictives de Grand livre.

Exercice 1 : Ajout d'un commentaire

Saisissez un commentaire expliquant l'objectif du rapport.

1. Dans la feuille de calcul Excel que vous avez utilisée pour les deux leçons précédentes, cliquez sur **Fichier > Nouveau > Nouveau classeur**.
2. Sélectionnez la cellule A1.

3. Tapez **..Il s'agit d'un état financier succinct**, puis appuyez sur **Retour**.

Remarque : Les informations précédées de deux points dans la colonne A sont traitées comme un commentaire et n'apparaissent pas dans les états financiers.

Exercice 2 : Création d'une ligne de spécification par défaut

La plupart des rapports financiers contiennent le même type d'informations dans chaque ligne du rapport. Pour faciliter la configuration des états dans Générateur d'états financiers, vous pouvez définir une spécification de ligne par défaut qui sera utilisée tout au long du rapport. La spécification de ligne par défaut reste en vigueur jusqu'à ce que vous définissiez une autre spécification de ligne par défaut.

Dans cet exercice, vous allez créer une spécification de ligne par défaut qui produira un rapport de deux colonnes : une contenant des descriptions de compte, l'autre contenant le solde courant du compte.

1. Sous l'onglet **Formules**, dans le groupe **Audit de formules**, cliquez sur le bouton **Afficher les formules**.

Au lieu de calculer les valeurs, le tableur affiche désormais les formules que vous saisissez.

Conseil : Pour basculer entre l'affichage des formules et des valeurs calculées, appuyez sur **Ctrl+`** (la touche accent grave, située à gauche de la touche du numéro **1** dans le coin supérieur gauche du clavier).

2. Dans la cellule A2, tapez ****.

Deux barres obliques inverses indiquent que la ligne de la feuille de calcul contient des fonctions de colonne par défaut à utiliser dans les lignes suivantes.

3. Dans la cellule D2, tapez **D**, puis appuyez sur **Retour**.

D indique à Générateur d'états financiers d'imprimer les détails de chaque compte sur une ligne distincte de la feuille de calcul.

4. Sélectionnez la cellule E2.
5. Dans l'onglet **Compléments** du ruban Excel, cliquez sur la flèche située à côté du champ **RF**, puis cliquez sur **Coller RF**.

6. Dans l'écran Fonction Coller RF, sélectionnez la description du compte.
 - a. Dans la liste **Fonctions**, sélectionnez **FRACCT**.
 - b. Dans la liste **Champ**, sélectionnez **ACCTDESC(Description)**.
 - c. Cliquez sur **Coller**, puis sur **Fermer**.

La cellule E2 affiche la formule suivante :

`=FRACCT("ACCTDESC")`


Remarque : Cette formule ne fait référence à aucun numéro de compte spécifique. Générateur d'états financiers ajoutera des références de compte lorsqu'il utilisera cette spécification par défaut pour afficher le rapport.

7. Sélectionnez la cellule F2.
8. Dans l'onglet **Compléments** du ruban Excel, cliquez sur la flèche située à côté du champ **RF**, puis cliquez sur **Coller RF**.
9. Dans l'écran Fonction Coller RF, sélectionnez le solde de la période en cours.
 - a. Dans la liste **Fonctions**, sélectionnez **FRAMT**.
 - b. Dans la liste **Champ**, sélectionnez **BALP(Solde de pér. courante)**.
 - c. Cliquez sur **Coller**, puis sur **Fermer**.

La cellule F2 affiche la formule suivante :

`=FRAMT("BALP")`

Vous venez de créer la ligne de spécification par défaut.

	A	B	C	D	E	F
1	..Il s'agit d'un état financier succinct					
2				D	=FRACCT("ACCTDESC")	=FRAMT("BALP")
3						

Exercice 3 : Ajout d'en-têtes de colonnes

Pour créer des en-têtes de colonne (ou n'importe quel texte que vous voulez dans le rapport final), il suffit de laisser en blanc la cellule A de la ligne contenant les en-têtes. Cette ligne s'affichera "telle quelle" sur le rapport.

1. Dans la cellule E3, tapez **Description du compte**.
2. Dans la cellule F3, tapez **Solde**.
3. Sélectionnez les cellules E3 et F3.
4. Dans le ruban Excel, sous l'onglet **Accueil**, dans le groupe **Police**, cliquez sur le bouton **Souligner**.
5. Cliquez sur l'en-tête de la colonne F pour sélectionner la colonne.
6. Dans l'onglet **Accueil** du ruban Excel, formatez les cellules sélectionnées.
 - a. Dans le groupe **Alignement**, cliquez sur le bouton **Aligner le texte à droite**.
 - b. Dans le groupe **Nombre**, sur la liste **Catégorie**, sélectionnez **Comptabilité**.

Remarque : Si vous affichez des formules, le contenu des cellules sélectionnées n'est pas aligné à droite. Vous pouvez appuyer sur **Ctrl+`** pour passer de l'affichage des formules à l'affichage des valeurs calculées (lesquelles sont alignées à droite)

Maintenant votre spécification de rapport comprend des formules de ligne par défaut et des en-têtes de colonne.

	A	B	C	D	E	F
1	...Il s'agit d'un état financier succinct					
2				D	=FRACCT("ACCTDESC")	=FRAMT("BALP")
3					Description du compte	Solde

Exercice 4 : Ajouter des lignes de référence de compte à l'état

Dans cet exercice, vous ajouterez cinq lignes de référence pour afficher les informations suivantes dans le rapport :

- Comptes d'actifs à court terme
- Actif à court terme total
- Comptes de passif à court terme
- Passif à court terme total
- Actif et passif nets

Pour ajouter des lignes de référence :

1. Dans la cellule A5, tapez %%.

%% est une référence de compte "générique" qui indique à Générateur d'états financiers de consulter tous les comptes.

2. Dans la cellule B5, tapez (ACCTGRPCOD=1).

Cette expression restreint les comptes au groupe de comptes d'actif à court terme.

Remarque : Le code de groupe de comptes d'actif à court terme est 1 dans les données fictives, mais celui-ci peut être différent pour votre entreprise.

3. Dans la cellule E5, tapez \.

Une barre oblique inverse indique à Générateur d'états financiers qu'il faut utiliser la formule par défaut actuelle de cette colonne avec le numéro de compte spécifié dans la colonne A (selon les critères précisés dans la colonne B).

4. Dans la cellule F5, tapez \.
5. Dans la cellule E6, tapez Total de l'actif à court terme.
6. Dans la cellule F6, tapez =SOMME(F5).

Cela indique à Générateur d'états financiers qu'il faut étendre la cellule F5 sur le rapport pour inclure autant de lignes qu'il existe des comptes de l'actif à court terme.

Cette référence de cellule (F5) fera référence à toutes les lignes générées.

7. Dans la cellule A8, tapez %%.
8. Dans la cellule B8, tapez (ACCTGRPCOD=5).

Cette expression restreint les comptes au groupe de comptes de passif à court terme.

Remarque : Le code de groupe de comptes d'actif à court terme est 5 dans les données fictives, mais celui-ci peut être différent pour votre entreprise.

9. Dans les cellules E8 et F8, tapez \.
10. Dans la cellule E9, tapez Total du passif à court terme.

11. Dans la cellule F9, tapez `=SOMME(F8)`.
12. Dans la cellule E11, tapez `Actif moins passif`.
13. Dans la cellule F11, tapez `=F6-F9`.

Maintenant votre spécification du rapport comprend cinq lignes de référence.

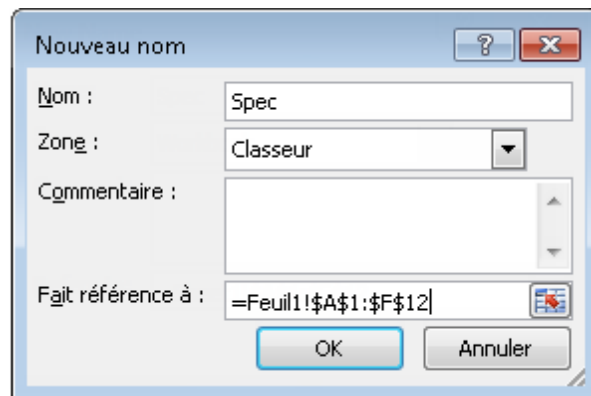
	A	B	C	D	E	F
1	..Il s'agit d'un état financier succinct					
2	\\			D	=FRACCT("ACCTDESC")	=FRAMT("BALP")
3					Description du compte	Solde
4						
5	%%	(ACCTGRPCOD=1)			\	\
6					Total de l'actif à court terme	SOMME(F5)
7						
8	%%	(ACCTGRPCOD=5)			\	\
9					Total du passif à court terme	SOMME(F8)
10						
11					Actif moins passif	F6-F9

Exercice 5 : Définition de la plage Spec de l'état

Générateur d'états financiers traite toutes les colonnes et les lignes d'une feuille de calcul dans une plage que vous spécifiez. Cette plage s'appelle la "plage Spec." Avant de pouvoir imprimer un état financier, vous devez définir la plage Spec du rapport.

Pour définir la plage Spec :

1. Sélectionnez les cellules allant de A1 à F12.
Toute la section correspondant à la spécification que vous avez créée est sélectionnée.
2. À l'onglet **Formules**, dans le groupe **Noms définis**, sélectionnez **Définir un nom**.
L'écran Nouveau nom s'affiche.
3. Dans le champ **Nom**, tapez `Spec`.



Nouveau nom

Nom : Spec

Zone : Classeur

Commentaire :

Fait référence à : =Feuil1!\$A\$1:\$F\$12

OK Annuler

4. Cliquez sur **OK**.
5. Enregistrez le rapport.

Vous venez de créer une spécification de rapport simple et êtes prêt à générer le rapport.

Exercice 6 : Production de l'état

Utilisez la commande Vue RF pour générer un état financier à partir de la spécification que vous avez créée.

Vous pouvez utiliser Vue RF pour générer deux types de rapports finaux : un avec des valeurs et un autre avec des formules.

- **Valeurs.** Si vous générez des valeurs, Générateur d'états financiers utilise les formules de la spécification pour extraire les données voulues de Grand livre et insère les données dans les cellules sur le rapport final.
- **Formules.** Si vous générez des formules (en sélectionnant la case à cocher **Formules**), Générateur d'états financiers crée toutes les lignes requises par le rapport, mais il place une formule dans la feuille de calcul pour chaque élément de données requis de Grand livre.

Cela vous donne un rapport qui est relié de manière dynamique à votre grand livre. À tout moment, vous pouvez consulter les versions mises à jour d'un rapport contenant des formules et ce, simplement en recalculant la feuille de calcul.

Pour produire un état :

1. Dans l'onglet **Compléments** du ruban Excel, cliquez sur la flèche située à côté du champ **RF**, puis cliquez sur **Vue RF**.

L'écran Éditeur d'états financiers de GL apparaît.

Option comptable
Exercice/Pér. 2020 - 08

Type de rapport
 Réel
 Provisoire

Rapport
 Séparé
 Consolidé

Inclure
 Options rapport
 Information-Audit
 Formules
 Info - Zoom avant

Trier par
 N° compte
 Segment
 Groupe comptes

Account

De

À

Sélect. plage de groupes cptes par code de tri

Du groupe de cptes

Au groupe de cptes

Nom segment	De	À	Rapport
Division		ZZZ	Consolidé
Region		ZZ	Consolidé

OK Aide Annuler

2. Cliquez sur **OK** pour accepter les options d'impression par défaut.
Le rapport est généré et apparaît dans la feuille de calcul.
3. Pour afficher des valeurs au lieu de formules dans la feuille de calcul, sous l'onglet **Formules**, dans le groupe **Audit de formules**, cliquez sur le bouton **Afficher les formules**.
4. Pour prévisualiser le document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
5. Enregistrez votre travail et fermez l'état.

Suggestions d'exercices supplémentaires

Maintenant que vous avez produit un état financier simple, voici quelques autres manières de découvrir les fonctionnalités de Générateur d'états financiers :

- **Restreindre la plage de comptes.**

Utilisez l'écran Vue RF pour restreindre la plage des comptes dans le rapport.

- **Spécifier une plage de comptes.**

Sur une des lignes de votre rapport, saisissez une plage de comptes "1000:3000".

- **Utiliser des caractères génériques pour spécifier des critères pour les comptes.**

Utilisez le caractère générique % pour remplacer un ou plusieurs caractères dans un numéro de compte ou utilisez %% pour remplacer un ou plusieurs segments.

(N'oubliez pas que vous avez précédemment utilisé %% pour spécifier tous les comptes et que vous avez utilisé la colonne B de la spécification de rapport pour restreindre la plage de comptes à un seul groupe.)

Exemple : Essayez de saisir 4000%% pour spécifier tous les comptes commençant par 4000 (peu importe leur nombre de segments), ou essayez 4000-100-%.

- **Ajouter une nouvelle colonne.**

Ajouter une colonne G additionnelle au rapport. Pour ce faire, utilisez Coller RF pour insérer une formule dans la spécification de ligne par défaut. Sélectionnez **FRAMT** et supprimez tous les paramètres sauf le premier (y compris les guillemets) après avoir collé la formule dans la cellule G2.

Remarque : N'oubliez pas de taper \ dans les lignes de votre spécification du rapport (par exemple, G5, G8 et toutes les autres lignes que vous avez ajoutées).

- **Explorer les options sur l'écran Impression des états financiers de GL.**

Tentez de sélectionner des options différentes. Par exemple, vous pouvez :

- Modifier l'exercice et la période comptable du rapport.
- Spécifier si vous souhaitez imprimer des montants réels ou provisoirement reportés (sauf si votre choix est spécifiquement indiqué dans la spec).
- Spécifier l'ordre selon lequel les enregistrements sont triés dans le rapport.
- Spécifier s'il faut créer un rapport consolidé ou des rapports distincts par segment de compte.
- Sélectionner l'option **Information-Audit** afin de voir quels numéros de compte Générateur d'états financiers a sélectionnés.
- Restreindre le rapport à des plages de comptes, en fonction de groupes de comptes, segments de compte ou numéros de compte.

Étapes suivantes

Maintenant que vous êtes familier avec l'Éditeur d'états financiers et les spécifications d'états financiers, lisez le "Chapitre 3 : Écrire des spécifications de rapport" pour en savoir plus sur l'utilisation de Générateur d'états financiers pour créer des spécifications d'états financiers.

Chapitre 3: Conception d'états financiers

Vous définissez un état financier grâce à une spécification de rapport. La spécification permet à Générateur d'états financiers de savoir quelles données inclure dans l'état financier et comment celles-ci doivent être formatées.

Puisque la spécification est une feuille de calcul Microsoft Excel, vous pouvez utiliser des formules de feuille de calcul standard, des commandes de mise en forme et des capacités de conception de graphiques pour modifier le rapport. Vous pouvez aussi créer des modèles multidimensionnels afin de réaliser des analyses plus approfondies des données.

Remarque : Générateur d'états financiers comprend une série de spécifications de rapport standard qui sont compatibles avec n'importe quel plan comptable utilisant les classifications de groupe de comptes standard et des groupes de comptes définis par l'utilisateur. Vous pouvez imprimer des états financiers en utilisant ces rapports standard ou bien, vous pouvez les personnaliser.

Informations comprises dans les états financiers

Les états financiers peuvent inclure autant de colonnes de données que vous avez besoin et peuvent contenir le compte et les renseignements supplémentaires suivants :

- Soldes courants ou historiques pour un compte unique ou une plage de comptes.
- Variations pour la période fiscale, le trimestre, le semestre ou l'année.
- Soldes ou variations nettes dans la devise fonctionnelle ou toute autre devise de transaction définies dans un livre auxiliaire multidevise.
- Soldes ou variations dans la monnaie de publication (si vous avez spécifié l'euro comme devise fonctionnelle et sélectionné une monnaie de publication dans le profil de l'entreprise).
- Chiffres comparatifs provenant de périodes passées ou à ce jour.
- Montants budgétaires provenant des séries financières.

- Quantités.
- Les coordonnées de l'entreprise, telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et la personne-ressource.
- La date de début et la date de fin d'une période donnée.
- Le taux de change, pour une devise particulière, le type de taux, la devise fonctionnelle et la date.

Remarque : Les comptes avec des soldes nuls ne figurent pas sur le rapport.

Vous pouvez sélectionner une variété d'options pour imprimer un état financier, y compris :

- L'exercice et la période.
- Si vous souhaitez imprimer des rapports distincts pour chaque segment individuel ou groupe de comptes, ou un seul rapport consolidé.
- Si vous souhaitez inclure les transactions reportées provisoirement et les montants de comptes parents.

Critères de sélection des données

Générateur d'états financiers non seulement vous donne accès aux données, mais il vous permet aussi de sélectionner des données au moment de l'impression à l'aide d'un certain nombre de fonctionnalités puissantes.

Le premier ensemble de critères que vous pouvez utiliser se trouve dans la spécification du rapport elle-même.

- Vous pouvez restreindre les comptes spécifiés sur un état financier à l'aide de critères de sélection.

Par exemple, vous pouvez sélectionner uniquement les comptes compris dans une plage spécifiée pour lesquels ACCTTYPE="Revenu" ET ACTIVESW="Oui".

Vous pouvez également sélectionner uniquement les comptes avec un solde débiteur ou créditeur.

- Vous pouvez exclure des lignes de rapport en fonction de leurs contenus.

Par exemple, vous pourriez supprimer une ligne de vos rapports si la valeur de chaque colonne sur la ligne est égale à zéro ou vous pourriez exclure une ligne si elle représente moins de 5 % du total de la colonne G.

- Vous pouvez utiliser les commandes FRPOST, FRTRN, FRTRNA, FRTRNDR, FRTRNCR pour sélectionner par champs reportés. Pour en savoir plus, consultez "Fonctions de Générateur d'états financiers" (page 118).

Consolidation des comptes

Générateur d'états financiers vous permet de spécifier si des comptes ou des groupes de comptes particuliers sont répertoriés séparément, consolidés ou sous-totalisés chaque fois que la valeur d'un segment de compte particulier change.

À propos des spécifications des états financiers

La spécification d'un état financier est une description structurée de l'état financier que vous souhaitez produire. Le Générateur d'états financiers produit un rapport basé sur la spécification de l'état financier et les options que vous sélectionnez lors de l'impression ou de la visualisation de l'état financier final.

Les spécifications de l'état financier vous permettent d'attribuer des fonctions par défaut et des formules aux colonnes du tableur, et de préciser qu'une plage de comptes s'étendra sur plusieurs lignes dans l'état financier final.

Remarque :

Il n'est pas nécessaire de créer une spécification d'état financier pour extraire et imprimer des données. Vous pouvez extraire et imprimer des bilans à partir de Grand livre. Pour ce faire, vous devez placer une nouvelle formule dans le tableur, recalculer la feuille de calcul et l'imprimer à partir du programme Excel.

Vous pouvez également enregistrer la feuille de calcul, puis utiliser l'écran Impression des états financiers de Grand livre pour imprimer les valeurs ultérieurement. Si la feuille de calcul ne contient aucune spécification d'état financier, Générateur d'états financiers se contente de recalculer la feuille de calcul et de l'imprimer.

Disposition d'une spécification de rapport

Les feuilles de calcul contenant des spécifications d'état financier se composent de deux sections distinctes :

- La **plage Spec** est la zone contenant la spécification du rapport.
- La **plage Rapport** est la zone contenant l'état financier produit à partir de la spécification de rapport.

La plage Rapport contient une troisième plage appelée **plage Impression**, qui exclut toutes les informations d'audit qui peuvent être produites dans les premières colonnes de la plage Rapport.

Conseil : Les états qui ne sont pas produits à partir de spécifications n'ont pas de plage Spec, mais vous pouvez définir une plage d'impression pour limiter la taille de la feuille de calcul à imprimer.

La spécification de l'état et le rapport qu'elle produit se trouvent dans une même et unique feuille de calcul.

Quand vous produisez un état financier à partir d'une spécification, le Générateur d'états financiers traite toutes les informations de spécification comprises dans la plage Spec et crée le rapport final dans la plage Rapport.

Si vous choisissez de créer un rapport distinct pour chaque segment de compte lors de la production du rapport, le Générateur d'états financiers insère, pour chaque segment, une feuille de calcul distincte dans un nouveau classeur.

Règles à suivre pour définir les plages Spec, Rapport et Impression

Les principes suivants s'appliquent aux plages d'une spécification d'état financier :

- **La plage Spec peut occuper n'importe quelles colonnes.** Une spécification peut commencer dans n'importe quelle colonne d'une feuille de calcul. La seule condition est que la première colonne de la plage Spec doit être la première colonne de la spécification.

Pour en savoir plus sur la plage Spec, consultez "À propos de la plage Spec" (page 79) et "Définir la plage Spec" (page 81).

- **La plage Rapport est créée lors de la production du rapport.** La plage du rapport est générée à partir de la plage Spec lorsque vous imprimez l'état financier. Elle contient des données qui sont générées par le rapport, ainsi que des données extraites de Grand livre.
- **La plage Rapport commence dans la colonne E.** Les quatre premières colonnes de la plage Spec (de A à D) sont réservées aux informations de contrôle de Générateur d'états financiers. Toutes les autres colonnes forment un modèle qui détermine l'apparence du rapport et le type de données qui sera affiché.
- **La plage Impression commence dans la colonne E.** Lorsque vous

utilisez la commande Vue RF, les informations de contrôle des quatre premières colonnes de la spécification sont remplacées par les informations d'audit dans la plage de rapport.

La zone de la feuille de calcul que Générateur d'états financiers imprime est plus petite que la plage Report car il exclut les colonnes de A à D.

- **La plage Impression est définie par la plage Spec.**

À propos de la production de rapports à partir de spécifications

Si vous imprimez un état financier dans l'écran Impression des états financiers de GL, vous ne voyez pas la spécification de rapport. Au lieu de cela, Générateur d'états financiers ouvre la spécification dans Microsoft Excel, traite les commandes de spécification dans la plage Spec de la feuille de calcul, et imprime le rapport.

Au contraire, si la feuille de calcul ne contient pas de plage Spec, Générateur d'états financiers recalcule la feuille de calcul pour les plages de comptes, les groupes de compte ou les segments spécifiés sur l'écran Impression des états financiers de GL, et imprime alors toute la feuille de calcul ou la zone d'impression définie dans la feuille de calcul.

En fonction de la destination d'impression spécifiée dans l'écran Impression des états financiers de GL, vous pouvez :

- Vérifier le rapport avant de l'imprimer.
- Envoyer le rapport par courriel à un destinataire.
- Imprimer directement vers une imprimante ou dans un fichier.

Production d'états financiers dans l'Éditeur d'états financiers

Quand vous éditez une spécification de rapport (dans Éditeur d'états financiers), vous pouvez aussi essayer de tester la spécification d'état en question.

Pour produire le rapport final, utilisez Vue RF. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Vue RF, consultez "Commandes du menu RF" (page 105).

Vue RF produit le rapport en utilisant les mêmes options d'impression que celles utilisées pour imprimer un rapport dans l'écran Impression des états financiers. Toutefois, elle fournit deux options supplémentaires dans la rubrique Inclure :

- **Information-Audit.** Si vous choisissez cette option, Générateur d'états financiers énumère les résultats des références de numéro de compte dans la colonne A de la plage de rapport de la feuille de calcul. Ces informations

vous permettent de vérifier les numéros de tous les comptes inclus dans votre état (dans la mesure où vous saisissez D dans la colonne D du rapport).

- **Formules.** Si vous sélectionnez cette option, Générateur d'états financiers insère une formule dans chaque cellule du rapport final où vous avez besoin d'insérer des informations de Grand livre. Vous pouvez alors actualiser le rapport à tout moment en recalculant la feuille de calcul.

Important! Les feuilles de calcul avec des formules sont beaucoup plus grand que les spécifications de rapport standards. Produire des états qui incluent des formules prend plus de temps, car Excel calcule la valeur de chaque formule à mesure qu'il les produit.

Après avoir produit un rapport, vous pouvez en afficher un aperçu en cliquant sur **Fichier > Imprimer** dans Excel.

À propos de l'utilisation de critères de sélection

Vous pouvez spécifier des critères de sélection sur une ligne de spécification par défaut, sur des lignes de spécification individuelles et dans des formules. Avec toutes ces options de sélection des comptes, vous devez déterminer avec certitude les critères qui sont présentement appliqués.

Important! Les comptes doivent répondre à certaines restrictions et à certains critères spécifiés dans l'écran Vue RF.

La première restriction que vous appliquez à la sélection des comptes s'effectue dans l'écran Vue RF (ou dans l'écran Impression des états financiers de GL). Le filtrage de la plage de comptes au niveau du rapport est en vigueur pour n'importe quelle référence de compte qui spécifie une plage de comptes.

Pour en savoir plus, consultez "À propos des critères de sélection pour le filtrage des comptes" (page 69).

Remplacer des plages de comptes

Vous pouvez remplacer les plages de l'écran Vue RF de deux façons :

- En spécifiant des codes de segment qui ne sont pas compris dans les plages définies sur l'écran Vue RF.
- En utilisant le préfixe § dans des références de numéro de compte particulières.

À moins d'annuler l'écran Vue RF, les comptes doivent aussi bien être compris dans la plage spécifiée et répondre aux autres critères spécifiés sur l'écran Vue RF.

Si vous spécifiez le moindre critère de sélection dans la colonne B d'une ligne de spécification par défaut, ce critère est en vigueur à moins que vous ne l'annuliez.

Vous pouvez annuler les critères sur une ligne donnée en plaçant une nouvelle expression de critères dans la colonne B. L'expression de critères est uniquement en vigueur pour la ligne sur laquelle vous l'avez définie. Si vous spécifiez un critère pour une seule formule sur la ligne, les critères de la ligne sont ignorés.

Éditeur d'états financiers de GL

Pour ouvrir cet écran :

1. Ouvrez **Grand livre > Générateur d'états financiers > Éditeur d'état financier**.
2. Cliquez sur **Débuter**.

Tâches connexes :

- "Définir la plage Spec" (page 81)
- "Imprimer un état financier" (page 87)

Aperçu

Utilisez l'Éditeur d'états financiers pour créer ou modifier la spécification d'un rapport servant à générer des états financiers.

Lorsque vous ouvrez l'écran Éditeur d'états financiers, puis cliquez sur le bouton **Débuter**, Sage 300 ERP démarre Microsoft Excel avec l'addiciel Générateur d'états financiers (Financial Reporter).

Important! L'addiciel est disponible seulement lorsque vous lancez Excel à partir de l'écran Éditeur d'états financiers.

L'addiciel Générateur d'états financiers est un ensemble de commandes que vous sélectionnez dans le menu **RF** sur le ruban de Microsoft Excel. Pour en savoir plus, consultez "Commandes du menu RF" (page 105).

Conseil : Activez le calcul manuel dans Excel, de sorte que les formules ne soient pas mises à jour automatiquement. Vous pouvez recalculer les commandes RF n'importe quand en appuyant sur la touche **F9**.

Utiliser Éditeur d'états financiers pour concevoir des états financiers

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'Éditeur d'états financiers pour créer des états financiers personnalisés, consultez "Conception d'états financiers" (page 29).

Pour suivre de brèves leçons sur l'utilisation de Générateur d'états financiers, consultez "Tutoriel du Générateur d'états financiers" (page 9).

Pour en savoir plus sur les champs que vous pouvez utiliser dans les états financiers, consultez :

- "Champs de comptes principaux" (page 185)
- "Champs de transactions" (page 187)

Inclure des informations dans les états financiers imprimés

Vous pouvez inclure les options suivantes lors de l'impression d'états financiers à partir d'Éditeur d'états financiers, en cliquant sur **RF > Vue RF** dans la barre de menus :

- Les options du rapport
- Les informations d'audit
- Les formules
- Les informations de zoom avant

Les options du rapport

Lorsque vous sélectionnez **Options rapport**, la première page de l'état financier affiche les informations suivantes :

- Le nom de l'état financier
- L'exercice et la période
- Le type de rapport (réel ou provisoire)
- L'ordre de tri et de traitement des comptes
- La plage de sélection des comptes

Inclure les informations de zoom avant

Dans les écrans Impression des états financiers et Éditeur d'états financiers de GL, vous pouvez sélectionner l'option **Info-Zoom avant** pour ajouter des commentaires de lien de zoom avant dans le rapport généré.

Pour en savoir plus, consultez "À propos de la fonction Zoom avant RF" (page 106).

Inclure les informations d'audit

L'option **Information-Audit** est disponible uniquement lorsque vous utilisez Vue FR dans l'Éditeur d'états financiers — il n'est pas disponible sur l'écran Impression des états financiers de GL.

Lorsque vous sélectionnez **Information-Audit**, l'état inclut des informations provenant des colonnes d'informations de contrôle de la feuille de calcul (colonnes A à D), ainsi que les colonnes de rapport qui sont généralement imprimées.

Inclure des formules

L'option **Formules** est disponible uniquement lorsque vous utilisez Vue FR dans l'Éditeur d'états financiers — il n'est pas disponible sur l'écran Impression des états financiers de GL.

Habituellement, lorsque vous générez un rapport à partir d'une spécification d'état financier, Générateur d'états financiers insère dans l'état financier généré les soldes et les montants nets provenant de la base de données. Toutefois, si vous sélectionnez **Formules**, Générateur d'états financiers crée un état financier à partir de la spécification avec une formule pour chaque solde ou montant net du grand livre qui figure dans le rapport final. Vous pouvez ensuite recalculer la feuille de calcul (en appuyant sur **F9**) afin d'actualiser cet état financier avec les valeurs actuelles de la base de données.

Le type le plus courant de rapport composé uniquement de formules est celui dans lequel les ratios financiers sont conservés.

Remarque : Les feuilles de calcul contenant des formules sont beaucoup plus grandes que les spécifications d'un rapport standard — et elles sont moins flexibles.

Générateur d'états financiers actualise automatiquement les données de Grand livre la prochaine fois que vous chargez la feuille de calcul liée dans Éditeur d'états financiers. Vous pouvez aussi utiliser l'écran Impression des états financiers de GL pour recalculer et imprimer le rapport.

Si vous souhaitez modifier le rapport (par exemple, par l'ajout de nouveaux comptes dans le graphique), vous devez régénérer le rapport pour intégrer les modifications dans votre état.

Conseils :

- Pour enregistrer la feuille de calcul liée, enregistrez le fichier sous un autre nom, puis supprimez la spécification du rapport de la feuille de calcul renommée.
- Conservez les ratios financiers dans une feuille de formule.

À propos des totaux et sous-totaux

Les états financiers contiennent des colonnes de chiffres qui sont totalisées ou sous-totalisées, en fonction du type de compte.

L'opération arithmétique la plus courante consiste à faire la somme des soldes ou des variations de groupes de comptes à un moment donné, comme dans l'exemple suivant :

	Solde courant	Solde de l'exercice précédent
Fonds de caisse	274,57	358,00
Compte bancaire, dollars US	8 437,54	5 932,90
Compte bancaire, dollars CAD	4 372,96	3 665,39
Total :	13 085,07	9 956,29

S'il s'agissait d'une feuille de calcul, vous placeriez une formule telle que `=SOMME(B3:B5)` dans chacune des cellules "total". Cette formule additionnerait les valeurs des cellules B3, B4 et B5 et afficherait le total dans B6.

Dans Générateur d'états financiers, faire le total des montants d'une colonne est tout aussi simple. Tout ce que vous avez à faire est de référencer les cellules ou la plage de cellules dans la spécification et Générateur d'états financiers convertira les références dans le rapport final. Vous pouvez référencer une cellule unique, une liste de cellules ou une plage de cellules.

Dans l'exemple suivant, la formule `=SOMME(F3)` sera convertie lorsque vous générerez le rapport pour la plage de cellules voulue dans la plage du rapport afin d'ajouter les soldes de tous les comptes compris dans la plage 1100 à 1300.

A	B	C	D	E	F
\\				=FRACCT("ACCTDESC")	=FRAMT("BALP")
					<u>Solde courant</u>
1100:1300			\\		\\
				Total:	=SOMME(F3)

Remarque :

Excel ne permet pas de spécifier une plage négative de cellules comme paramètre de SOMME. Par exemple, la formule SOMME suivante ne fonctionnera pas dans Excel : =SOMME (-G10:G14) .

Vous pouvez corriger la formule en plaçant le signe moins comme ceci : =-SOMME (G10:G14) .

En résumé, pour effectuer des opérations mathématiques dans l'état financier, utilisez les fonctions et les formules de la feuille de calcul standard.

À propos des arrondis sur les bilans

Si vous utilisez des états financiers depuis longtemps, vous savez certainement que les bilans ne sont pas équilibrés lorsque vous arrondissez les totaux des comptes. Vous devez toujours forcer un solde en ajoutant un écart d'arrondi à un de vos comptes ou à une section de compte.

Les deux exemples suivants présentent deux méthodes permettant de garantir l'équilibre de vos bilans :

- L'exemple 1 présente un mécanisme simple qui arrondit tous les soldes d'un état, puis force l'équilibre entre les totaux d'actif arrondis et le passif arrondi.
- L'exemple 2 produit un solde théoriquement plus exact en faisant la somme de tous les soldes de compte non arrondis, puis en forçant l'équilibre entre l'état et cette somme.

L'exemple 2 utilise une colonne masquée de données de comptes non arrondies. Par conséquent, son exécution requiert une feuille de calcul plus grande et davantage de mémoire.

Exemple 1 : Forcer l'équilibre d'un bilan arrondi

Cet état fictif arrondit et fait la somme de tous les montants imprimés sur chaque côté du bilan, puis force l'équilibre du passif et des capitaux propres avec l'actif. Tout écart d'arrondi est regroupé avec les fonds propres.

La spécification de l'état inclut quelques lignes qui doivent être masquées avant de produire le rapport final (ligne 11 et ligne 14).

	A	B	C	D	E	F
1	\\ACCT			D	=FRACCT("ACCTDESC")	=ROUND(FRAMT("BALP"),-3)
2					Description	Solde courant
3						
4					Actif:	
5	1000:1199			\		\
6					Actif total:	=SOMME (F5)
7						
8					Passif	
9	3000:3899			\		\
10					Passif total	=SOMME(F9)
11	3900:3999			T		\
12					Capitaux propres	=SOMME(F11,F14)
13					Passif total et capitaux propres	=F6
14						=F6-F10-F11

Cette spécification effectue les actions suivantes :

1. Imprime les soldes arrondis de tous les comptes d'actif qu'il récupère du grand livre à l'aide de la formule `=ROUND (FRAMT ("BALP") , -3)`.
Le -3 indique le nombre de chiffres utilisés à gauche des décimales pour arrondir la valeur (dans ce cas, milles).
Puisque la colonne D spécifie D, chaque compte est imprimé sur une ligne distincte. (Sur la ligne 5.)
2. Totalise les soldes arrondis de tous les comptes d'actif. (Ligne 6.)
3. Imprime les soldes arrondis de tous les comptes de passif qu'il récupère du grand livre à l'aide de la même formule. Encore une fois, chaque compte est imprimé sur une ligne distincte. (Ligne 9.)
4. Totalise les soldes arrondis de tous les comptes de passif. (Ligne 10.)
5. Récupère un solde unique pour les capitaux propres. Ce montant est calculé sur une ligne masquée, car la différence entre l'arrondi de l'actif et du passif, plus les capitaux propres sera ajoutée à la section des capitaux propres. (Ligne 11.)
6. Calcule la différence entre les soldes. (Ligne 14.)
7. Additionne la différence entre les soldes et le montant des capitaux propres. (Ligne 12.)

8. Affiche le solde total du passif et des capitaux propres. Étant donné que ce solde doit correspondre aux actifs, la spécification utilise le même total. (Ligne 13.)

Remarque : S'il manque des comptes dans cet état, il sera malgré tout équilibré (car nous avons forcé un solde entre l'actif et le passif plus les capitaux propres)

Exemple 2 : Forcer un solde au total arrondi de soldes de comptes non arrondis

L'exemple suivant illustre une autre méthode permettant d'établir un mécanisme d'arrondi dans les bilans afin de gérer les écarts d'arrondi.

Cette méthode présente deux principaux avantages par rapport à l'exemple précédent :

1. Elle reflète un bilan non arrondi avec plus de précision, car le solde final est obtenu en réalisant la somme des soldes non arrondis au lieu des soldes arrondis.
2. Elle réalise son propre audit.

Dans l'exemple 1, vous forcez l'équilibre entre l'actif et le passif plus capitaux propres. Ainsi, le rapport sera équilibré même si vous omettez des comptes de l'état. Dans l'exemple 2, l'état arrondi ne sera pas équilibré si vous omettez un compte.

Avant de générer le rapport final, vous devez masquer la colonne F, ainsi que les lignes 6, 9 et 10. (Voir l'exemple de rapport final ci dessous). Pour en savoir plus sur le masquage de lignes et colonnes, consultez "À propos de la mise en forme des états financiers" (page 76).

	A	B	C	D	E	F	G
1	\\ACCT			T		=FRAMT("BALP")	=ROUND(\$F1,-3)
2					<u>Description</u>		<u>Solde courant</u>
3							
4	1000:1199				Liquidités		
5	1200:1299				Comptes clients		
6	1300:1350						
7					Immobilisations		= SOMME(G 6,G 10)
8					Actif total:		= SOMME(F 4,F 5,F 6)
9							= SOMME(G 4,G 5,G 6)
10							=G8-G9

Cette spécification effectue les actions suivantes :

1. Insère les soldes non arrondis de tous les comptes dans la colonne F de la feuille de calcul, et insère les soldes arrondis de tous les comptes dans la colonne G.
2. Calcule une somme arrondie de la colonne F (dans G8) et de la colonne G (dans G9) de la feuille de calcul.

Remarque : Le total arrondi auquel vous voulez équilibrer vos comptes est le total dans G8. Le total dans G9 contient l'effet cumulatif de tous les écarts d'arrondi.

3. Calcule l'écart entre les totaux arrondis (G8 et G9) dans la cellule G10 de la feuille de calcul.
4. Ajoute l'écart entre les totaux à la dernière plage de comptes (dans la ligne 7 de la feuille de calcul).

En ajoutant l'écart d'arrondi au dernier groupe de chiffres, nous avons forcé l'égalisation des chiffres de la colonne G au total affiché dans G8.

Vous utilisez une approche similaire pour traiter le côté crédit du bilan, en réalisant la somme de tous les passifs plus capitaux propres, puis en déterminant où sera imputé l'écart entre les deux sommes des soldes arrondis et non arrondis.

L'état produit inclut des lignes et des colonnes qui seraient masquées sur le rapport final (en gras) :

Lignes et colonnes masquées sur les rapports

Description		Solde courant
Espèces	37 657,35	38 000
Comptes clients	89 576,73	90 000
	356 526,85	357 000
Immobilisations		356 000
Actif total :		484 000
		485 000
		(1 000)

À propos de la vérification des données de compte

Dans Générateur d'états financiers, vous pouvez utiliser une des deux méthodes suivantes pour tester les données de compte et décider si elles doivent apparaître dans un rapport.

- **Utiliser une formule dans la colonne C pour tester le contenu d'une ligne.** Vous pouvez spécifier des conditions pour exclure des lignes générées d'un rapport et ce, en fonction du contenu de la ligne.

Pour en savoir plus, consultez "À propos des colonnes dans les spécifications de rapport" (page 44).

- **Utiliser des fonctions FR avec des fonctions du tableur.** Les fonctions de Générateur d'états financiers peuvent remplacer les paramètres des fonctions du tableur, de sorte à pouvoir tester et au besoin manipuler le contenu des champs avant d'imprimer le rapport.

Exemple :

Pour spécifier qu'un solde n'est imprimé que s'il est supérieur à 6000, utilisez `=IF (FRAMT ("BALP", "1000") > 6000, FRAMT ("BALP", "1000"), 0)`.

Pour imprimer la valeur moyenne de deux comptes, utilisez `=AVERAGE (FRAMT ("BALP", "1000"), FRAMT ("BALP", "2000"))`.

À propos des champs optionnels dans les états financiers

Vous pouvez imprimer les détails des champs optionnels de compte et de transaction dans Générateur d'états financiers.

- Vous pouvez récupérer les champs optionnels de compte à l'aide de FRACCT ou FRPOST.

Remarque : Le nom de champ d'un champ optionnel de compte est le nom de champ optionnel original avec le préfixe **A**. Vous devez inclure le point qui suit la lettre A.

- Vous récupérez les champs optionnels de transaction à l'aide de FRPOST.

Remarque : Le nom de champ d'un champ optionnel de transaction est le nom de champ optionnel original avec le préfixe **T**. Vous devez inclure le point qui suit la lettre T.

Si une commande RF récupère des données provenant de plusieurs transactions, vous pouvez consolider les données de champs optionnels pour les

champs optionnels de type Montant, Nombre entier et Nombre, de l'une des manières suivantes :

- Vous pouvez imprimer la valeur de champ optionnel du premier enregistrement récupéré ayant des valeurs de champ optionnel.

Si le champ spécifié dans le premier paramètre de la commande FRACCT ou FRPOST est un montant, un nombre entier ou nombre et un \cup lui est annexé, seule la première valeur de champ optionnel est affichée sur le rapport.

- Vous pouvez imprimer un total consolidé qui regroupe toutes les valeurs de champs optionnels récupérées.

Un total consolidé est imprimé si aucune valeur n'est annexée au nom du champ spécifié ou si un \circ lui est annexé.

À propos des colonnes dans les spécifications de rapport

Une spécification d'état financier est en grande partie un modèle pour le rapport qu'elle produit. Par exemple, tout le formatage du rapport (tel que les largeurs des colonnes, les polices, le soulignement et la mise en surbrillance) apparaît sur la spécification de l'état financier.

Les quatre premières colonnes d'une spécification de rapport (les colonnes A à D) contiennent d'importantes informations de contrôle.

Remarque : Vous pouvez commencer une spécification dans n'importe quelle colonne et ce, tant que la plage Spec commence avec la même colonne.

Modèles de spécification de rapport

Dans l'exemple suivant, la ligne 1 est une ligne par défaut. Pour utiliser les formules par défaut dans les lignes suivantes, placez une barre oblique inverse dans les cellules de feuille de calcul voulues.

	A	B	C	D	E	F
1	\cup				=FRACCT("ACCTDESC")	=FRAMT("BALP")
2					<u>Description du compte</u>	<u>Solde courant</u>
3	1020:1400				\	\

La colonne A

Le contenu de la colonne A de chaque ligne (la première colonne de la plage Spec) détermine l'objectif de toutes les colonnes sur la ligne. Une spécification de rapport peut contenir cinq types de lignes :

- **Une ligne de commentaire.** Si la colonne A débute avec .. (deux points), la ligne est une ligne de commentaire.
- **Une ligne "en l'état".** Si la colonne A est vide, la ligne fait partie du rapport et apparaîtra "en l'état" sur le rapport final.
- **Une ligne par défaut.** Si la colonne A débute avec \\, la ligne sert à établir des spécifications par défaut pour les autres lignes du rapport.

Vous pouvez avoir plusieurs lignes de spécification par défaut; chacune s'appliquant aux lignes qui la séparent de la ligne par défaut suivante.

- **Une ligne de titre.** Si la colonne A débute avec \T, la ligne sert à définir les lignes de titre sur le rapport final. Vous pouvez avoir jusqu'à cinq lignes de titre qui apparaîtront en haut de chaque étiquette du rapport (directement en dessous des lignes d'en-têtes).
- **Une ligne corps de spécification.** Les lignes qui débutent avec des références de numéro de compte sont appelées "lignes corps de spécification."

Remarque :

- Si la colonne A contient toute autre donnée, Générateur d'états financiers présume que cette donnée est une référence à un ou plusieurs numéros de compte.
- Si un numéro de compte apparaît dans la colonne A, cela signifie généralement que toutes les colonnes imprimées sur la ligne contiendront des données provenant de ce compte.

Les colonnes B, C et D

Les colonnes B, C et D filtrent les comptes spécifiés dans la colonne A (colonnes 2 à 4 de la plage Spec) pour affiner la sélection de comptes. Par exemple :

- La colonne A peut spécifier une plage de comptes.
- La colonne B peut contenir un filtre pour limiter la plage de comptes dans la colonne A à un groupe de comptes particulier (ou à un type de compte ou nom de compte).

La colonne B peut aussi se référer au filtre appliqué aux transactions reportées, si la colonne D se réfère à une liste établie par détails de transactions reportées ou par détails de transactions consolidées et reportées.

Pour en savoir plus, consultez "À propos des critères de sélection pour le filtrage des comptes" (page 69).

- La colonne C peut supprimer n'importe quelle ligne du rapport dont le solde est nul (utilisez un **Z** pour omettre les lignes dont le solde est nul) ou qui remplit certaines conditions telles que "soldes inférieurs à 1 000 \$".
- La colonne D peut consolider les soldes de la plage de comptes, consolider par segment de compte, répertorier chaque compte séparément, consolider toutes les valeurs des champs optionnels rapportés ou imprimer la valeur de champ optionnel du premier enregistrement rapporté. Ceci peut aussi être consolidé par date de transaction et séquence de report.

Utilisez **T** pour produire une ligne de total unique pour une plage de comptes. Si vous laissez la colonne D en blanc ou spécifiez un **D**, Générateur d'états financiers énumèrera les détails de chaque compte dans la plage.

Les constantes de la colonne D utilisées dans la zone de spécification sont les indicateurs des listes par détails de transaction, par total de transaction consolidée et par total de transaction. Les valeurs doivent débiter avec **P**.

Constantes de la colonne D

Lister par	Valeur de cellule de la colonne D
Détails de transaction selon l'ordre de la transaction reportée	PD
Total consolidé de la transaction	PT
Transaction consolidée par compte	P(POSTRAN)
Transaction consolidée par date du journal	P(POSTDATE)
Transaction consolidée par séquence de report	P(POSTSEQ)

Lorsque vous répertoriez par compte, les transactions peuvent également être classées par segments de compte consolidés et par groupes de comptes. Lorsque vous consolidez en fonction d'un ordre de compte spécifique dans des listes par transaction, la valeur de la colonne D doit commencer par un **P** au lieu d'un **D**.

Exemple : P (ACSEGVAl02) est la consolidation de transactions dans laquelle le segment de compte 2 rapporte des enregistrements de transactions, tandis que D (ACSEGVAl02) est la consolidation de l'historique de compte dans laquelle le segment de compte 2 rapporte des enregistrements provenant d'un compte.

Pour énumérer les détails par transaction, la spécification doit fournir un ordre de tri correct, tel qu'illustré dans la table suivante :

Ordre de tri

Ordre de tri exclusif	Signification
POSTTRAN	Par transaction reportée, classé par compte
POSTDATE	Classé par date
POSTSEQ	Classé par séquence de report
POSTACCT	Par séquence report du compte

Remarque :

- Si la référence de compte est spécifiée avec un ordre de tri exclusif à la colonne A d'une ligne de spécification et l'ordre est un ordre de compte (par exemple, 1000:9000|ACCT), Générateur d'états financiers ne produit pas les détails de transaction de la ligne de spécification.
- Si la valeur de consolidation dans la colonne D est P (POSTTRAN), l'ordre de tri doit être POSTTRAN.
- Si la valeur de consolidation dans la colonne D est P (POSTDATE), l'ordre de tri doit être POSTDATE.
- Si la valeur de consolidation dans la colonne D est P (POSTSEQ), l'ordre de tri doit être POSTSEQ.
- Si le total consolidé est rapporté par des commutateurs de compte définis, tels que P (ACSEGVAl02), il peut être trié par tout ordre de compte défini, de même que les listes par comptes.
- Les listes par transaction se limitent seulement aux consultations des enregistrements de transactions de la période consultée.
- Utilisez T pour produire une ligne de total unique pour une plage de comptes. Si vous laissez la colonne D en blanc ou spécifiez un D, Générateur d'états financiers énumère les détails de chaque compte dans la plage.

Colonne E

Le modèle de rapport commence en fait dans la colonne E, la cinquième colonne de la plage Spec. N'importe quelle valeur ou n'importe quelle formule placée dans la zone du modèle de rapport fait partie du rapport final.

L'exemple suivant montre une spécification de rapport affichée dans la vue de formule.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	..				Spécification UNIV9				
2	..				Cette spécification produira un calendrier des charges				
3	..				pour la période courante,				
4	..				le trimestre et l'exercice à ce jour.				
5						=FR("CON			
6						Calendrier			
7						"Pour le			
8									
9	\\		Z	T			=FRAMTA("NETP")	=FRAMTA("NETQ")	=FRAMTA("NETYTD")
10							Période	Cumul	Cumul
11							courante	trimestre	annuel
12	=6000:6999"		D		=FRACCT("ACCTDESC")		\	\	\
13									
14							=SOMME(G12)	=SOMME(H12)	=SOMME(I12)
15									

Dans cet exemple, les trois premières lignes de la colonne F qui apparaissent sur le rapport sont :

- =FR ("CONAME") , une fonction de Générateur d'états financiers qui affiche le nom de l'entreprise sur l'état.
- Le texte "Calendrier des charges."
- Le texte et la fonction ""Pour la période terminant le "; &FR ("END") ." La fonction insère la date de fin de période provenant de la base de données.

La ligne 9 de la spécification définit le contenu par défaut des colonnes de l'état. La colonne A de cette ligne débute avec deux barres obliques inverses.

La prochaine ligne avec du texte contient les en-têtes des colonnes G, H et I. Ces en-têtes sont imprimés "en l'état."

Remarque : Vous utilisez les commandes de mise en forme d'Excel pour souligner ces en-têtes de colonne.

La prochaine ligne avec du texte sera élargie sur le rapport imprimé pour inclure tous les comptes compris dans la plage (entre 6000 et 6999) qui correspondent aux autres critères de sélection spécifiés dans les cellules B, C et D, ou qui ont été saisis au moment de l'impression sur l'écran Impression

des états financiers. Dans la vue de la formule de la feuille de calcul, la ligne apparaît de la manière suivante :

12	= "6000:6999"	D	=FRACCT("ACCTDESC")		\	\	\
----	---------------	---	---------------------	--	---	---	---

La barre oblique inverse (\) dans les trois colonnes de droite indique que chaque valeur de cellule sera produite à partir de l'ensemble de formules par défaut de la colonne. (Générateur d'états financiers insère la référence de compte de la colonne A dans toute formule par défaut qui exige le paramètre de référence de compte. Par exemple, la formule par défaut de la colonne G est =FRAMTA ("NETP"). FRAMTA est une fonction de Générateur d'états financiers qui imprime les soldes des comptes de la période ou les montants nets provenant des séries financières des comptes. Dans ce cas, la formule spécifie le montant net de la période courante.)

Lorsque Générateur d'états financiers traite cette cellule du modèle d'état, il ajoute la référence de compte de la colonne A à la formule. (Par exemple, =FRAMTA ("NETP", "6000").)

Les deux colonnes restantes utilisent aussi une formule par défaut qui, dans ce cas, rapporte les variations du trimestre et de l'exercice à ce jour.

Dans notre exemple, la dernière ligne est la ligne du total :

=SOMME(G12) | =SOMME(H12) | =SOMME(I12)

Remarque : Vous utilisez les commandes de mise en page d'Excel pour formater des cellules avec les bordures supérieures et inférieures.

Notez aussi que la formule totale de chaque colonne se réfère à une cellule unique (ou liste de cellules) dans la plage de spécification. Dans notre exemple, la cellule unique dans la formule de la plage de spécification sera remplacée, dans la formule de la plage de rapport, par une référence de plage qui contient autant de lignes qu'il y a de comptes dans la plage de comptes spécifiée sur la ligne 12.

À propos des colonnes calculées

Les colonnes calculées contiennent le résultat des calculs réalisés à partir de données affichées dans d'autres colonnes de l'état.

Pour définir une colonne calculée, utilisez des formules de feuille de calcul standard dans la ligne de spécification de colonne par défaut. Par exemple :

	Courant Solde	Solde de l'exercice précédent	Cour/ExerP
Fonds de caisse	274,57	358,00	0,77
Compte bancaire, dollars US	8 437,54	5 932,90	1,42
Compte bancaire, dollars CAD	4 372,96	3 665,39	1,19
Total :	13 085,07	9 956,29	1,31

Dans cet état, la formule par défaut de la dernière colonne (colonne H sur une spécification de rapport) est $= (F1/G1)$. La formule indique que cette colonne contient la valeur de la colonne F divisée par celle de la colonne G.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	\\				=FRACCT("ACCTDESC")	=FRAMT("BALP")	=FRAMT("BALP.L1")	=(F1/G1)
2						Solde	Solde	Cour/
3						courant	exercice précédent	ExerP
4	1100:1300			\\				
5					Total:	=SOMME(F4)	=SOMME(G4)	=(F5/G5)

Lors de la production du rapport, le Générateur d'états financiers ajuste les références de cellule relatives sur chaque ligne.

Utiliser des taux de change dans les calculs des colonnes

Générateur d'états financiers peut utiliser les taux de change définis dans Sage 300 ERP. Vous pouvez ainsi créer des états financiers dans n'importe quelle devise que vous avez définie, en utilisant les taux de change de n'importe quelle période comptable.

Pour récupérer des informations sur le taux de change, vous utilisez la fonction FRRATE. Pour obtenir des informations supplémentaires et des exemples sur la manière d'utiliser cette fonction, consultez "FRRATE" (page 160).

Remarque : Le taux renvoyé par la fonction FRRATE est toujours utilisé comme multiplicateur lors de la conversion de la devise de transaction à la devise fonctionnelle et ce, même si vous avez défini le taux en tant que diviseur. Si le taux est défini dans Gestionnaire de système en tant que diviseur, Générateur d'états financiers renvoie la valeur réciproque du taux.

À propos des spécifications de colonne par défaut

Dans une spécification d'état financier, les spécifications de colonne par défaut sont définies sur la première ligne et elles sont ensuite utilisées avec une plage de comptes sur la dernière ligne.

L'exemple suivant représente les spécifications de colonne par défaut et les lignes de spécification qui s'appliquent à une plage de comptes :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
9	\\		Z	T			=FRAMTA("NETP")	=FRAMTA("NETQ")	=FRAMTA("NETYTD")
10							Période	Cumul	Cumul
11							courante	trimestriel	annuel
12	=6000:6999			D	=FRACCT("ACCTDESC")				

La ligne qui commence avec deux barres obliques inverses \\ dans la colonne A contient les spécifications de colonne par défaut. Ces spécifications de colonne par défaut sont en vigueur jusqu'à ce que vous en définissiez d'autres.

Pour utiliser la spécification de colonne par défaut actuellement définie, il vous suffit de taper une barre oblique inverse (\) dans une cellule, telle que sur la dernière ligne de l'exemple ci-dessus.

Remarque :

- Vous pouvez faire suivre les \ d'un - ou + pour imprimer l'inverse ou la valeur absolue du résultat de la formule.
- N'oubliez pas que la zone du rapport débute à partir de la colonne E.

Avantages que présente l'utilisation de spécifications de colonne par défaut

Les deux exemples suivants impriment exactement les mêmes informations. Le premier exemple utilise une formule complète pour obtenir chaque valeur; le deuxième exemple utilise des spécifications de colonne par défaut et une référence de compte à une plage de comptes.

Pour chacun des exemples suivants, supposons que les comptes 1100, 1200 et 1400 sont des comptes consécutivement numérotés dans le grand livre.

Exemple 1 : Utiliser des formules pour placer des valeurs

Dans cet exemple, vous avez besoin d'une formule pour imprimer chaque élément d'informations :

A	B	C	D	E	F
				Description du compte	Solde courant
				=FRACCT("ACCTDESC","1020")	=FRAMT("BALP","1020")
				=FRACCT("ACCTDESC","1200")	=FRAMT("BALP","1200")
				=FRACCT("ACCTDESC","1400")	=FRAMT("BALP","1400")

Pour imprimer le solde courant de 200 comptes, ainsi que leurs descriptions, il vous faudrait utiliser 400 formules—et modifier la spécification chaque fois vous ajoutez un compte au plan comptable.

Exemple 2 : Utiliser des spécifications de colonne par défaut pour placer des valeurs

Dans cet exemple, vous utilisez une spécification de colonne par défaut pour placer des valeurs :

A	B	C	D	E	F
\\				=FRACCT("ACCTDESC")	=FRAMT("BALP")
				Description du compte	Solde courant
1020:1400			\\		

Cet exemple montre comment Générateur d'états financiers vous permettez de définir une ligne de rapport qui s'applique à une plage de comptes. Au moment de l'impression (ou lorsque que vous utilisez Vue RF dans l'Éditeur d'états financiers), cette ligne sera étendue à autant de lignes que ce qu'il a de comptes dans la plage.

En d'autres termes, un rapport qui imprime les soldes courants de tous les comptes du grand livre peut être défini par une ligne unique qui spécifie la plage de tous les comptes.

Remarque :

- La ligne des spécifications de colonne par défaut commence avec deux barres obliques inverses (\\).
- La spécification de colonne par défaut assigne une formule particulière à la barre oblique inverse (\). Dans notre exemple, les formules ont utilisé uniquement des fonctions de Générateur d'états financiers.

Autrement, vous pourriez assigner une valeur à \ ou utiliser des fonctions de feuille de calcul dans vos formules. Vous pouvez faire suivre les \ d'un

– ou + pour imprimer l'inverse ou la valeur absolue du résultat de la formule.

- Les spécifications de colonne par défaut sont exactement les mêmes que les formules du premier exemple, sauf qu'elles n'incluent pas la référence de compte.

Lorsque vous produisez l'état, Générateur d'états financiers insère les références de compte de la ligne dans la formule par défaut.

- La référence de compte correspond à une plage de comptes. Dans cet exemple, la ligne sera étendue à autant de lignes que ce qu'il a de comptes dans la plage
- Vous pouvez utiliser %% pour spécifier tous les comptes du livre auxiliaire. Pour en savoir plus, consultez "À propos des références de numéro de compte" (page 66).
- Les colonnes B, C et D peuvent contenir des critères de sélection qui affectent la plage de comptes et déterminent si la valeur finale sera imprimée.

Ajouter des informations par défaut pour les colonnes B, C et D

L'exemple suivant représente des valeurs par défaut pour les colonnes B, C et D, ainsi que pour les colonnes imprimées sur le rapport :

A	B	C	D	E	F
\	ACCTTYPE="B"	Z	T	=FRACCT("ACCTDESC")	=FRAMT("BALP")
				Description du compte	Solde courant
1020:1400				Liquidités	\

Notez que vous n'avez pas besoin de spécifier une barre oblique inverse (\) dans les colonnes B, C ou D afin de récupérer les paramètres par défaut. Si vous voulez toutes les données à l'exception des valeurs par défaut, vous devez spécifier les informations que vous voulez afficher.

Générateur d'états financiers évalue la dernière ligne de la spécification sus-mentionnée et exécute les actions suivantes :

1. Évalue tous les comptes dans la plage de numéros de compte spécifiée sur la ligne 3 pour voir s'ils sont des comptes de type "B".
2. Obtient le solde de chaque compte qui soit un compte de bilan dans la plage.
3. Totalise les soldes—car un T dans la colonne D spécifie qu'une seule ligne totale sera produite pour la plage de comptes, au lieu d'une ligne pour

énumérer les détails de chaque compte.

Remarque : Si vous laissez la colonne D en blanc ou spécifiez un **D**, Générateur d'états financiers énumère tous les détails.

- Vérifie si le montant dans la colonne F est zéro (à cause du z dans la colonne C). Si tel est le cas, Générateur d'états financiers n'imprime pas la ligne.

Générateur d'états financiers se fie uniquement aux numéros sur une ligne pour déterminer s'il convient de supprimer les zéros. Dans cet exemple, la description de la colonne E n'affecte pas l'impression de la ligne.

Si vous ne souhaitez pas supprimer les zéros d'une ligne donnée, tapez **N** dans la colonne C de la ligne que vous voulez imprimer.

Pour obtenir des informations sur la spécification de critères et la suppression de lignes, consultez "À propos de la consolidation de plages de comptes" (page 62), "À propos de l'exclusion de lignes du rapport" (page 71) et "À propos des critères de sélection pour le filtrage des comptes" (page 69).

Pour en savoir plus sur les fonctions de Générateur d'états financiers, consultez "Fonctions de Générateur d'états financiers" (page 118).

Modèles de spécifications de colonne par défaut

Les exemples suivants illustrent les formats d'états financiers standard et les spécifications de colonne que vous utilisez pour produire ces rapports.

Exemple 1 : Solde de la période en cours et de la période précédente

Cet exemple produit un bilan comparatif.

- Le solde courant est affiché dans la colonne E.
- Le solde de la période précédente est affiché dans la colonne F.

	A	B	C	D	E	F
1	\\				=FRAMTA("BALP")	=FRAMTA("BALLP")
2					<u>Solde courant</u>	<u>Solde mois précédent</u>
3	1100:1300				\	\

Exemple 2 : Soldes de l'exercice courant et de l'exercice précédent avec pourcentage pour le total des colonnes

Cet exemple produit un bilan comparatif avec quatre colonnes de données.

- Les soldes courants sont affichés dans la colonne G.
- La colonne I répertorie les soldes de la période correspondante dans l'exercice précédent.
- Les colonnes H et J comparent chaque compte sous forme de pourcentage des totaux de l'exercice correspondant.

	F	G	H	I	J
1		=FRAMTA("BALP")	=G1/G4%	=FRAMTA("BALP.L1")	=I1/I4%
2		Exercice courant	% du total	Exercice précédent	% du total
3					
4		=SOMME(G3)		=SOMME(I3)	

Remarque : Les formules des colonnes H et J montrent que la plage de comptes est définie sur ligne 3 de la spécification de rapport et que le calcul total se trouve sur la ligne 4. Générateur d'états financiers recalcule les références de cette cellule pour le rapport généré.

Exemple 3 : Charges de la période et cumul annuel des charges à ce jour

Cet exemple produit un calendrier comparatif des charges avec deux colonnes de données.

- La colonne E répertorie les charges de cette période.
- La colonne F répertorie le cumul annuel des charges à ce jour.

	A	B	C	D	E	F
1	\\				=FRAMTA("NETP")	=FRAMTA("NETYTD")
2					Charges pér. courante	Cumul annuel charges
3	6000:8999					

Exemple 4 : Charges de la période en cours et cumul annuel des charges à ce jour exprimés en pourcentage des ventes

Cet exemple produit un calendrier comparatif des charges, avec les charges de chaque période courante et le cumul annuel des charges à ce jour répertoriés sous forme de pourcentage des ventes.

- La plage des compte de charges est définie sur la ligne 13 et utilise les formules par défaut définies sur la ligne 11 de la spécification de rapport.
- Le calcul total des ventes se trouve sur la ligne 9.

	F	G	H	I	J
9		=SOMME(G8)		=SOMME(I8)	
10					
11		=FRAMTA("NETP")	=G11/G9%	=FRAMTA("NETYTD")	=I11/I9%
12		Exercice courant	% du total	Exercice précédent	% du total
13					
14		=SOMME(G13)		=SOMME(I13)	

Remarque : Générateur d'états financiers recalcule toutes les références de la cellule contenant la formule pour le rapport généré.

Exemple 5 : Charges de la période en cours et cumul annuel des charges à ce jour comparé à celui de l'exercice précédent

Cet exemple produit un calendrier comparatif des charges avec six colonnes de données.

- La colonne G répertorie les charges de la période en cours
- La colonne H répertorie les charges de la période correspondante dans l'exercice précédent.
- Les colonnes J et K répertorient le cumul annuel des charges à ce jour.
- Les colonnes I et L comparent chaque montant sous forme de pourcentage du montant de l'exercice précédent.

	G	H	I	J	K	L
18	=FRAMTA("NETP")	=FRAMTA("NETP.L1")	=G18/H18%	=FRAMTA("NETYTD")	=FRAMTA("NETYTD.L1")	=J18/K18%
19	Mois	Même mois	% exercice	Cumul annuel	Cumul annuel	% exercice
20	courant	exercice passé	passé	exercice courant	exercice passé	passé
21						

Remarque : La plage des compte de charges est définie sur la ligne 21 de la spécification de rapport, mais les formules dans I18 et L18 font référence aux cellules de formule par défaut qui sont utilisées sur la ligne 21. Générateur d'états financiers recalcule les références de cette cellule pour le rapport généré.

Exemple 6 : États par service juxtaposés

Cet exemple produit un bilan comparatif par service juxtaposé, avec trois colonnes de données.

- L'ordre de traitement est fixé sur Compte dans la colonne A.
- La colonne D indique que Générateur d'états financiers doit créer une nouvelle ligne chaque fois que le numéro de compte change.
- La colonne E répertorie le nom de chaque compte.

- La colonne F fournit le solde actuel des comptes qui satisfont au critère du Service A.
- La colonne G fournit le solde des comptes qui satisfont au critère du Service B.

	A	B	C	D	E	F	G
1	=\ACCT			D(ACCT)	=FRACCT("ACCTDESC")	=FRAMT("BALP","", "(ACSEGVAl02 = ""A"")")	=FRAMT("BALP","", "(ACSEGVAl02 = ""B"")")
2						Service A	Service B
3	= "1000:2999"					\	\

Utiliser des formules pour extraire des données de comptes de Grand livre

Dans l'Éditeur d'états financiers, vous utilisez des formules Excel pour insérer des informations relatives aux enregistrements de comptes ou des valeurs de séries financières n'importe où dans un état financier.

Exemple :

FRACCT ("ACCTDESC", "1000-333") insère la description du compte 1000-333 (par exemple, "coût des marchandises vendues").

FRAMT ("ABALP.2019", "1000-333") insère le solde réel du compte 1000-333 pour la période en cours de l'année 2019.

Vous pouvez également insérer des informations relatives à l'entreprise dans un état financier. Par exemple, FR ("Coname") insère le nom de l'entreprise actuellement ouverte.

La manière la plus simple d'insérer des informations financières Sage 300 ERP est d'utiliser la fonction Coller RF, que vous pouvez utiliser pour créer rapidement une formule. Pour en savoir plus, consultez "À propos de la fonction Coller RF" (page 108).

Pour spécifier les soldes et les quantités, vous utilisez la syntaxe suivante :

Syntaxe d'informations financières

Formule	Informations financières Sage 300 ERP	Remarques
PBALP	Solde de compte	Si BALP est spécifié sans un préfixe A ou P pour les montants réels ou provisoires, il utilisera par défaut le paramètre de rapport choisi lors de l'impression.
PBALP	Solde	

Formule	Informations financières Sage 300 ERP	Remarques
	provisoire	
QABALP	Quantité réelle	
QPBALP	Quantité provisoire	<p>Vous pouvez spécifier des budgets en fonction de l'édition de Sage 300 ERP que vous utilisez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sage 300 Standard ERP comprend les budgets 1 et 2 • Sage 300 Advanced ERP comprend les budgets 1, 2 et 3 • Sage 300 Premium ERP comprend les numéros de 1 à 5 des budgets (par exemple, 1BALP ou 2BALP).

Conseil : Vous pouvez construire vos états financiers en plaçant une fonction de Générateur d'états financiers à chaque point où vous souhaitez imprimer des informations financières. Cependant, le fait d'identifier individuellement chaque élément peut prendre beaucoup de temps et s'avérer être une méthode de création d'état trop rigide. Pour créer votre état de manière plus souple et plus pratique, vous pouvez développer des spécifications de l'état, avec des formules par défaut pour chaque colonne, et indiquer le groupe de comptes auquel s'appliqueront les formules de la colonne.

À propos de l'ordre des comptes dans les états financiers

Dans les états financiers, Générateur d'états financiers répertorie les plages de comptes dans l'ordre défini dans la spécification de l'état financier ou (si l'ordre n'est pas défini dans la spécification), dans l'ordre que vous spécifiez lors de l'impression.

Vous pouvez trier les comptes par n'importe quel segment de compte, et vous pouvez spécifier une plage de valeurs pour chaque segment que vous utilisez pour le tri. Vous pouvez également trier par groupe de comptes, à l'aide de la formule `\\acctgroup`, ou par groupe trié par comptes, à l'aide de la formule `\\acctgroupsort`.

Exemple :

Si vos comptes ont deux segments, la référence du compte 100~120-A~B

génère deux listes de compte possibles, en fonction de l'ordre de tri spécifié :

- Si les comptes sont triés par segment 1, ils sont répertoriés de cette manière :
 - 100-A
 - 100-B
 - 120-A
 - 120-B
- Si les comptes sont triés par segment 2, ils sont répertoriés de cette manière :
 - 100-A
 - 120-A
 - 100-B
 - 120-B

Spécifier l'ordre au moment de l'impression ou dans la spécification de ligne par défaut

L'ordre de traitement des comptes par défaut est l'ordre spécifié au moment de l'impression dans l'écran États financiers (ou dans l'écran Vue RF lors de l'édition des spécifications).

Vous pouvez également appliquer l'ordre du traitement des comptes dans des plages pour tout ou partie d'un rapport en spécifiant l'ordre dans la première colonne de la spécification de ligne par défaut (immédiatement après les barres obliques inverses "\\").

Vous pouvez traiter les numéros de compte dans l'un des ordres suivants :

- \\ACCTID (ordre de numéro de compte)
- \\ACCT (ordre de segment de compte)
- \\ACCTGROUP (ordre de groupe de comptes)
- \\ACSEGVALn (ordre de numéro de segment de compte)
- \\Segment_desc (pour répertorier les comptes par segment avec la description Segment_desc. Par exemple, \\REGION)

L'ordre que vous spécifiez détermine :

- L'ordre dans lequel sont imprimés les comptes dans des références de compte étendues.
- La facilité (et, par conséquent, la vitesse) avec laquelle les comptes peuvent être récupérés par Générateur d'états financiers.

Dans l'exemple suivant, les numéros de compte ont deux segments : un segment de service et un segment de compte. Le segment de service est le premier (non recommandé), et il n'y a que deux codes de service dans le grand livre, mais par contre il y a un grand nombre de comptes. Le premier segment de compte dans le grand livre est 1000.

Si Générateur d'états financiers traite des comptes par ordre de segment de compte, il n'aura qu'à traiter les comptes de 1000 à 1100.

A	B	C	D
\\ACCT			
%-1000~1100			

Les comptes apparaîtront dans l'ordre suivant sur le rapport (par segment de compte, puis par service) :

- A-1000
- B-1000
- A-1100
- B-1100

Si, en revanche, Générateur d'états financiers traite des comptes dans l'ordre de numéro de compte (lequel répertorie en premier le segment de service), il faudra analyser chaque compte du grand livre pour voir s'il correspond à la plage.

A	B	C	D
\\ACCTID			
%-1000~1100			

Le rapport final sera également classé par numéro de compte; dans ce cas, il s'agira d'un classement par ordre de service pour la plage indiquée.

- A-1000
- A-1100
- B-1000
- B-1100

L'ordre des segments dans un numéro de compte est défini par le code de structure du compte—pas par l'ordre des segments affiché dans l'écran Options de GL dans Grand livre. Par conséquent, si vous avez des structures différentes qui ont des premiers segments différents, l'ordre ACCTID produira des résultats étranges, et vous devrez classer les comptes en fonction d'un segment particulier ou d'un groupe de comptes.

Si vous choisissez d'imprimer par segment de compte, l'ordre de traitement commence par le segment de compte, puis par le numéro de compte complet (tel que défini par sa structure).

Si vous imprimez par code de groupe de compte, l'ordre commence par le groupe de compte, puis le code de segment de compte et enfin le numéro de compte.

L'ordre de tri par défaut reste en vigueur jusqu'à ce que vous spécifiez un autre ordre de tri, jusqu'à ce qu'il soit remplacé dans une référence de compte spécifique (voir la section suivante).

Spécifier l'ordre de compte pour une référence de compte

Vous pouvez choisir de traiter une référence de compte unique dans un ordre différent de celui indiqué par une spécification de ligne par défaut ou par les options de rapport dans l'écran États financiers.

Vous spécifiez un ordre de traitement pour une référence de compte en le plaçant immédiatement après la référence du compte `Référence de compte |` `Ordre`.

Exemple :

- `1000-% |ACCT` utilise l'ordre du compte, donc ne traite que le compte 1000. Le segment 2 apparaîtra dans n'importe quel ordre.

- 1000-% |ACSEGV2 utilise l'ordre du segment 2, donc passera en revue tous les numéros de compte. Cependant, le segment 2 figurera dans l'ordre.
- 1000:3000 [REGION] |ACCTID utilise l'ordre du numéro de compte pour les comptes qui utilisent la structure de compte REGION. Traitera seulement des comptes particuliers dans la plage.

Remarque : Si la référence de compte spécifie une plage au moyen de deux-points :, cette référence sera traitée dans l'ordre du numéro de compte à moins que vous ne définissiez un ordre pour la référence en utilisant le caractère | (peu importe l'ordre défini dans la boîte de dialogue Imprimer ou dans la spécification de la ligne).

Comme vous pouvez le voir dans ces exemples, la manière de référencer des comptes peut avoir un impact substantiel sur la performance.

Pour en savoir plus sur la spécification des références de compte, consultez "À propos des références de numéro de compte" (page 66).

À propos de la consolidation de plages de comptes

Vous pouvez effectuer deux opérations extrêmement utiles sur un groupe de comptes. Vous pouvez :

- Consolider toutes les lignes d'une plage de comptes au lieu d'imprimer les détails.
- Imprimer les sous-totaux de groupes de comptes selon les changements survenus dans des segments de compte particuliers.

Données groupées, séparées ou récapitulatives

Vous pouvez générer des lignes séparées pour chaque compte dans une plage de comptes, en consolidant la référence du compte sur une seule ligne, en consolidant les données de compte par groupe de comptes, ou vous pouvez consolider les données de compte par code de segment de compte.

Vous spécifiez ce choix dans la colonne D d'une spécification de rapport. En outre, vous pouvez utiliser le paramètre de colonne D pour substituer l'ordre de traitement des comptes pour chaque ligne.

Valeurs valides pour la colonne D

Valeur	Description
D	Pour un détail. Imprime une ligne pour chaque numéro de compte.
RD	Pour un détail de compte parent. Imprime tous les détails de niveau supérieur des comptes parents, ainsi que les comptes n'appartenant pas à des groupes parents.
T	Pour un total. Consolide les données.
D(ACCT)	Consolide par code de segment de compte, en établissant l'ordre de tri des numéros de compte en fonction de l'ordre des segments de compte pour cette référence de compte unique.
D (ACCTGROUP)	Consolide en fonction du groupe de comptes.
D (ACSEGVAL n)	Consolide par numéro n de segment de compte.
D(AcctSegID)	Consolide en fonction du segment de compte nommé— par exemple, D(REGION).
PD	Consolide par détails de transaction selon l'ordre de la transaction reportée.
PT	Consolide par total de transaction consolidée.
P(POSTTRAN)	Consolide les transactions consolidées par compte.
P(POSTDATE)	Consolide les transactions consolidées par date du journal.
P(POSTSEQ)	Consolide les transactions consolidées par séquence de report.

Dans chaque cas où la consolidation est effectuée en fonction d'une propriété du numéro de compte, Générateur d'états financiers traite le numéro de compte dans l'ordre requis pour la consolidation. Par exemple, si la consolidation s'effectue par groupe de comptes, les numéros de compte sont traités dans l'ordre de groupe de comptes.

Lorsque vous répertoriez par compte, les transactions peuvent également être classées par segments de compte consolidés et par groupes de comptes. Si vous consolidez en fonction d'un ordre de compte spécifique dans une liste de transactions, la valeur de la colonne D doit commencer par la lettre "P". Par exemple :

- P(ACSEGVAL02) retourne les enregistrements de transactions consolidés par segment de compte 2.

- D(ACSEGVAl02) retourne les enregistrements d'historique de compte consolidés par segment de compte 2.

Générateur d'états financiers nécessite un ordre de tri correct dans la colonne D pour pouvoir répertorier des détails par transaction au moyen de la consolidation des champs, comme suit :

Ordre de tri des transactions de consolidation

Ordre de tri exclusif	Signification
POSTTRAN	Par transaction reportée dans l'ordre du compte
POSTDATE	Par ordre chronologique
POSTSEQ	Par ordre de séquence de report
POSTACCT	Par séquence de report du compte

Important!

- L'ordre de tri doit être POSTTRAN si la valeur de consolidation dans la colonne D est P(POSTTRAN).
- L'ordre de tri doit être POSTDATE si la valeur de consolidation dans la colonne D est P(POSTDATE).
- L'ordre de tri doit être POSTSEQ si la valeur de consolidation dans la colonne D est P(POSTSEQ).
- Toute valeur affichée dans la colonne D d'une ligne de spécification par défaut sera utilisée par toutes les lignes suivantes à moins que vous ne la substituiez spécifiquement.

Exemples de paramètres de consolidation "T" et "D"

Les exemples suivants montrent l'effet des paramètres T et D dans la colonne D d'une spécification de rapport.

Afficher les soldes des comptes sur des lignes distinctes

En spécifiant D dans la colonne D répertorie chacun des comptes compris entre 1100 et 1200 sur des lignes distinctes.

	A	B	C	D	E	F
1	\\				=FRACCT("ACCTDESC")	=FRAMT("BALP")
2						<u>Solde courant</u>
3	1100:1200			D \		\

	Solde courant
Fonds de caisse	274,57
Compte bancaire	8 437,54
Compte bancaire, dollars CAD	4 372,96
Total :	13 085,07

Afficher les totaux des comptes sur une seule ligne

En spécifiant T dans la colonne D, vous indiquez que tous les comptes de la plage sont consolidés.

	A	B	C	D	E	F
1	\\				=FRACCT("ACCTDESC")	=FRAMT("BALP")
2						<u>Solde courant</u>
3	1100:1200			T	Liquidités	\

Le rapport obtenu totalise les soldes de tous les comptes compris entre 1100 et 1200, et affiche le total sur une seule ligne.

	Solde courant
Liquidités	13 085,07

Afficher les comptes dans l'ordre des segments, consolidés par segment

En spécifiant D (ACCT) dans la colonne D, vous indiquez que tous les comptes de la plage doivent être classés par segment de compte et consolidés par le segment de compte.

	A	B	C	D	E	F
1	\\				=FRSDESC(1)	=FRAMT("BALP")
2						<u>Solde courant</u>
3	1100:1200			D(ACCT)	\	\

	Solde courant
Fonds de caisse	274,57
Compte bancaire	12 810,50
Total :	13 085,07

Deux lignes sont imprimées dans l'exemple ci-dessus, parce qu'il y a deux numéros de compte avec un code de segment de compte compris entre 1100 et 1200.

Le premier code de segment de compte (1100) correspond aux fonds de caisse, et le second code de segment de compte (1200) correspond aux comptes bancaires. Deux numéros de compte distincts utilisent le code de segment de compte 1200, mais ces deux comptes (illustrés dans l'exemple précédent) ont été consolidés.

D (ACCT) récapitule par code de segment de compte tous les autres segments qui se trouvent dans les plages spécifiées lors de l'impression du rapport.

Pour les lignes suivantes, l'ordre reviendra à l'ordre qui était en vigueur avant cette ligne de la spécification.

À propos des références de numéro de compte

Une référence de numéro de compte spécifie les comptes pour lesquels vous souhaitez récupérer des données de Grand livre.

Conseil : Dans l'Éditeur d'états financiers, utilisez la fonction Coller RF pour spécifier des comptes et plages de comptes sans saisir manuellement des formules. Pour en savoir plus, consultez "À propos de la fonction Coller RF" (page 108).

Spécifier des comptes et des plages de comptes

Vous pouvez spécifier un numéro de compte unique ou une plage de numéros de comptes dans un format consolidé (ligne unique) ou détaillé (une ligne par compte).

Exemple :

La formule =FRAMT ("BALP", "1200:1500") récupère les données d'une plage de comptes dans une cellule de feuille de calcul unique.

Lorsque vous spécifiez des groupes de comptes, vous pouvez utiliser ces formules :

- \\acctgroup (tri par groupe de compte)
- \\acctgroupsort (groupe trié par compte)

Les règles à suivre pour spécifier une référence de numéro de compte sont les mêmes, que la référence se trouve dans une fonction ou dans la colonne A d'une ligne de la spécification.

Exemple :

La colonne A d'une ligne de spécification indique les données de compte à

utiliser pour la ligne :

A	B	C	D
%-1000~1100			

Dans cet exemple, % est un caractère générique qui prend la place d'un ou de plusieurs caractères. Pour en savoir plus, consultez "À propos des caractères génériques dans les numéros de compte" (page 74).

Dans la colonne D, vous pouvez saisir D pour spécifier que chaque compte est répertorié séparément ou T pour spécifier que chaque compte est totalisé sur une ligne unique.

Pour en savoir plus, consultez "Syntaxe de référence de compte et exemples" (page 113).

Références de compte et performance

Générateur d'états financiers peut générer des rapports plus rapidement lorsqu'il n'a pas à rechercher des informations pour un grand nombre de comptes supplémentaires. Pour cette raison, vérifiez que l'ordre de traitement de compte dans le rapport correspond à la façon dont vous spécifiez les références de compte.

Pour en savoir plus, consultez "À propos de l'ordre des comptes dans les états financiers" (page 58).

Restreindre la sélection des comptes

Générateur d'états financiers sélectionne les données de compte qui figureront dans un état financier en évaluant trois filtres de numéro de compte distincts :

- La référence de numéro de compte dans la colonne A de la ligne du rapport.
- L'expression de filtrage de compte dans la colonne B (le cas échéant).
- Les options de plage d'impression pour l'intégralité du rapport.

Normalement, un compte doit satisfaire aux exigences des trois filtres afin de figurer dans le rapport. Cependant, Générateur d'états financiers fournit également un mécanisme permettant de spécifier une plage de rapports et d'inclure les comptes qui se trouvent en dehors de cette plage.

La fonction Coller RF est la manière la plus simple d'ajouter des numéros de compte à un état financier. Pour en savoir plus, consultez "À propos de la fonction Coller RF" (page 108).

Spécifier des structures de compte

Pour restreindre la sélection de numéros de compte à une structure de compte particulière, utilisez une formule telle que `aaaa[ACCT]`, `bbbb~cccc-A[MANU]`, qui spécifie un numéro de compte individuel et une plage de numéros de compte. Les crochets indiquent les codes de structure de compte utilisés par les numéros de compte.

Spécifier un segment pour remplacer une plage de segments

Vous pouvez remplacer une plage de segments spécifiée dans l'écran Impression des états financiers en incluant les valeurs du segment souhaité sur la ligne de la référence de numéro de compte de la colonne A.

Exemple : Si vous souhaitez comparer les performances de chaque service au total des ventes de l'organisation, vous pouvez spécifier le total des ventes de l'organisation sur une ligne comme suit : `4000~4999-A`, `4000~4999-B`, `4000~4999-C`, `4000~4999-D`. Dans cet exemple, vous imprimeriez des rapports en spécifiant une plage de segments A, B et ainsi de suite.

Désactiver le filtrage des plages de comptes au niveau du rapport

Un préfixe `$` désactive le filtrage des plages de comptes au niveau du rapport pour une référence de numéro de compte particulière. Si vous utilisez un préfixe `$`, n'importe quel numéro de compte correspondant à la référence de compte spécifiée et correspondant aux critères de sélection dans la colonne B apparaîtra sur le rapport, indépendamment des restrictions imposées par les paramètres d'impression de Générateur d'états financiers.

Vous pouvez également utiliser le préfixe `$` avec les caractères génériques `%%` pour inclure n'importe quel compte du grand livre autorisé par les critères énoncés dans la colonne B de la ligne. (`%%` est une référence de numéro de compte comprenant tous les comptes, peu importe leur structure de compte.)

Spécifier des plages de comptes lorsque le segment de compte n'est pas le premier dans la structure de compte

Les références de compte fonctionnent mieux quand le segment de compte est le premier segment de vos numéros de compte. Non seulement, il est plus facile de spécifier des plages de comptes, mais Générateur d'états financiers les traite aussi plus rapidement.

Si le segment de compte n'est pas le premier segment, vous pouvez toujours spécifier une plage de codes de segment de compte et imprimer les comptes dans l'ordre du segment de compte.

Par exemple :

- `4000~8000` spécifie tous les comptes avec un code de segment de compte de 4000 à 8000, peu importe de combien de segments est composé le numéro, et peu importe où se trouve le segment de compte dans la structure de compte.
- `A~C-400~600|ACCT` spécifie tous les comptes avec une valeur de segment de compte entre 400 et 600 et avec une valeur de segment de service comprise entre A et C. `|ACCT` indique que les comptes sont classés par segment de compte.
- `%-400~600-%|ACCT` spécifie des valeurs de segment de compte entre 400 et 600, peu importe la valeur des autres segments. Encore une fois, les comptes sont classés par segment de compte.
- `%%|ACCT` spécifie tous les numéros de compte classés par segment de compte. Pour spécifier une plage de segments de compte, ajoutez un critère dans la colonne B, tel que `ACCTSEGVAL >= "4000" ET ACCTSEGVAL >= "6000"`.

Le dernier exemple est le plus flexible, car il spécifie une plage de valeurs de segment de compte, peu importe l'endroit où se trouve le segment de compte dans la structure de compte. Ceci est particulièrement utile si vous avez plus d'une structure de compte.

À propos des critères de sélection pour le filtrage des comptes

Vous utilisez la fonction de critères de sélection dans Générateur d'états financiers pour inclure les montants des comptes dans un rapport en fonction des paramètres du compte principal de Grand livre.

Par exemple, vous pourriez utiliser l'expression de critères de sélection `ACCTTYPE = "B" ET ACTIVESW = "ACTIF"` pour sélectionner tous les comptes avec un type de compte "B" (pour bilan) et un commutateur actif sur présentement actif.

Quand vous placez une expression de critères de sélection dans une formule ou sur une ligne de l'état, Générateur d'états financiers :

1. Consultez le compte identifié par le numéro de compte dans la colonne A de la ligne (ou par une formule).

2. Vérifie que les informations du compte principal correspondent aux critères de sélection spécifiés.

Vous pouvez inclure des critères de sélection dans la colonne B d'une spécification (pour restreindre les comptes sélectionnés à partir de la référence du Code de compte spécifiée dans la colonne A) ou dans des formules qui récupèrent les soldes de compte, les montants et les quantités nets des transactions reportées, ou les montants nets de Grand livre.

Conseils :

- La manière la plus simple de définir des critères de sélection est d'utiliser Coller RF. Pour en savoir plus, consultez "À propos de la fonction Coller RF" (page 108).
- Généralement, vous ne devriez pas utiliser des critères de sélection si vous pouvez atteindre le même résultat avec une référence de numéro de compte plus sélective.
- Vous pouvez améliorer la performance du rapport en définissant vos références de compte de manière plus précise et ce, afin de limiter le nombre de recherches de compte initiales.
- Lorsque vous êtes dans la feuille de calcul, vous pouvez choisir des variables de critères dans l'écran d'aperçu de Générateur d'états financiers. Générateur d'états financiers recalcule les commandes RF selon les critères que vous avez enregistrés. (Par exemple, si vous avez créé deux classeurs pour deux exercices distincts, vous pouvez passer d'un classeur à l'autre sans perdre la valeur des commandes RF après l'exécution de Vue RF).

Utiliser des critères de sélection dans la colonne B

Vous pouvez utiliser des critères de sélection dans la colonne B d'une spécification afin de restreindre les comptes sélectionnés à partir de la référence Code de compte spécifiée dans la colonne A.

Définir une expression par défaut pour la colonne B est similaire à la définition des autres colonnes par défaut du rapport : vous placez l'expression de critères de sélection par défaut dans la colonne B d'une ligne de spécification par défaut.

Si vous saisissez des critères sur une ligne par défaut, ceux-ci sont utilisés pour toutes les lignes subséquentes pour lesquelles aucun critère n'a été défini. En d'autres termes, si vous ne voulez pas que l'expression par défaut s'applique à une ligne, vous devez l'annuler sur la ligne en question.

Remarque : Il n'est pas nécessaire de taper \ sur les lignes pour lesquelles vous voulez utiliser les critères de sélection par défaut.

Utiliser des critères de sélection dans les formules

Vous pouvez aussi utiliser des critères de sélection dans les formules qui utilisent les fonctions FRAMT, FRAMTA, FRCREDIT, FRDEBIT, FRTRN, FRTRNA, FRTRNCR et FRTRNDR afin de récupérer les soldes de compte, les montants et les quantités nets des transactions reportées ou les montants nets de Grand livre.

Si vous collez une expression dans une formule, le critère de sélection agit uniquement sur la formule. Si vous collez l'expression dans la colonne B d'une ligne de l'état, le critère de sélection raffine davantage la référence de numéro de compte spécifiée pour la ligne actuelle.

À propos de l'exclusion de lignes du rapport

Vous pouvez spécifier des conditions pour exclure des lignes générées d'un rapport et ce, en fonction du contenu de la ligne. Vous définissez les critères d'exclusion d'une ligne du rapport en ajoutant une formule dans la colonne C de la ligne.

- **Supprimer des lignes avec des valeurs nulles.** Pour spécifier la suppression d'une ligne nulle, vous tapez **Z** dans la colonne C. Générateur d'états financiers supprime toutes les lignes avec une valeur nulle.

Si vous ne souhaitez pas supprimer les valeurs nulles d'une ligne donnée, alors que vous avez spécifié Z dans la spécification par défaut, tapez **N** dans la colonne C de la ligne que vous voulez imprimer.

- **Utiliser des formules de valeur logique pour inclure et exclure des lignes.** Vous pouvez placer une formule de valeur logique (VRAI/FAUX) dans la colonne C. Si la formule de la colonne C renvoie VRAI, Générateur d'états financiers n'imprime pas la ligne. Si la formule renvoie la valeur FAUX, la ligne est imprimée.

Par exemple, $= G12 < F12 * 10\%$ vérifie si la valeur dans la colonne F est inférieure à 10 % de la valeur dans la colonne G. Dans l'affirmative, la ligne ne figurera pas dans le rapport.

Remarque : Toute valeur affichée dans la colonne C d'une ligne de spécification par défaut sera utilisée par toutes les lignes suivantes à moins que vous ne la substituiez spécifiquement.

À propos de la syntaxe d'expression pour les critères de sélection

La manière la plus simple de créer une expression de critères de sélection est d'utiliser Coller RF. Pour en savoir plus, consultez "À propos de la fonction Coller RF" (page 108).

Vous pouvez aussi saisir des expressions directement dans les cellules de la feuille de calcul.

Une expression de critères ordinaire ressemble à ce qui suit :

```
ACCTTYPE = "I"
```

Une expression plus complexe ressemble à ce qui suit :

```
ACCTTYPE = "I" AND QTYSW = "Oui" OR ACCTDESC LIKE "%vente%"
```

ACCTTYPE et QTYSW (commutateur de quantités) sont des champs dans le fichier de compte principal. Tous les autres champs de ce fichier sont énumérés dans la prochaine section.

Les critères de sélection utilisent uniquement les champs du compte principal. Pour en savoir plus, consultez "Champs de comptes principaux" (page 185).

Évaluation de gauche à droite

À moins d'ajouter des crochets, les expressions de critères de sélection sont évaluées exclusivement de gauche à droite. En d'autres termes, l'exemple ci-dessus sera évalué de la manière suivante :

```
(ACCTTYPE = "I" AND QTYSW = "Oui") OR ACCTDESC LIKE "%vente%"
```

L'expression sélectionnera tous les comptes dont la description contient le mot "vente" et elle sélectionnera tous les comptes de résultat qui stockent aussi des quantités.

Remarque : Les critères sont sensibles à la casse, donc une description contenant le mot « Vente » sera exclue.

Crochets

Vous pouvez utiliser des crochets pour changer l'ordre d'évaluation. Par exemple :

```
ACCTTYPE = "I" AND (QTYSW = "Oui" OR ACCTDESC LIKE "%vente%")
```

sélectionnera les comptes de résultat qui stockent des quantités ou qui contiennent le mot "vente" dans leur description.

Tous les opérateurs relationnels travaillent avec tous les types de champs, à l'exception des commutateurs (comme QTYSW) pour lesquels seuls les opérateurs = et != (pas égal) s'appliquent.

Espaces

Vous utilisez des espaces pour séparer des noms de champ, des opérateurs et des constantes dans les expressions. De ce fait, si vous comparez une chaîne qui inclut des espaces, vous devez placer la chaîne entière entre des guillemets.

Guillemets

N'oubliez pas que les critères sont des paramètres de texte. Si vous placez des critères dans les formules, vous devez placer le texte des critères entre des guillemets.

Si vous collez des critères dans la colonne B, vous remarquerez que Coller RF les insère sous forme de formules contenant du texte. Par exemple :

```
=("ACCTTYPE = ""I"" AND QTYSW = ""Oui"" )"
```

Coller RF ajoute une paire de guillemets supplémentaire autour des valeurs de texte pour inclure des espaces dans les chaînes de texte.

Si vous collez une formule avec des critères, elle ressemblera à ce qui suit :

```
=FRACCT("ACCTDESC", "", "(ACCTTYPE = ""I"")")
```

S'il s'agit d'une spécification de colonne de ligne par défaut, le paramètre du milieu dans la formule prendra la référence de compte spécifiée dans la colonne A.

LIKE

L'opérateur `LIKE` est similaire à l'opérateur `=`, sauf que le second peut contenir les caractères génériques `%` et `_`.

- `%` correspond à n'importe quel groupe de caractères.
- `_` correspond à un seul caractère.

Ainsi `ACCTDESC LIKE "%vente%"` est vrai pour n'importe quel compte dont la description inclut le mot "vente." Cela pourrait inclure "ventes du produit B," ainsi que "Coût des ventes."

Champs optionnels

Les critères de sélection peuvent aussi inclure des champs optionnels. Par exemple, l'expression suivante limite les résultats aux comptes avec le champ optionnel ACCTCLASS = Ventes :

```
A.ACCTCLASS = "Ventes"
```

Et l'expression suivante limite les résultats aux transactions avec le champ optionnel de transaction QUANTITY <= 0 :

```
T.QUANTITY <= 0
```

Pour en savoir plus, consultez "À propos des champs optionnels dans les états financiers" (page 43).

À propos des caractères génériques dans les numéros de compte

Vous pouvez utiliser deux caractères génériques lorsque vous spécifiez des numéros de compte :

- Le caractère de soulignement, _, est un espace réservé pour un seul caractère.
- Le caractère de pourcentage, %, est un espace réservé pour un ou plusieurs caractères.

Exemple :

Utiliser des caractères génériques

Spécification de numéro de compte	Description
A123%[sc]	Spécifie tous les numéros de compte composés d'un seul segment et commençant par les caractères "A123."
D_6834	Spécifie tous les comptes composés d'un seul segment et partageant le même premier caractère (D), suivi par un caractère de n'importe quelle valeur et se terminant par les mêmes quatre caractères (6834).

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser le dépisteur avec Coller RF pour insérer des caractères génériques. Vous devez taper les caractères génériques vous-même.

"%%" n'est pas un caractère générique

Bien que %% ressemble à un caractère générique, il est utilisé seulement de deux façons très spécifiques :

- %% spécifie tous les numéros de compte du livre auxiliaire. (Voyez les états QUIKINC et QUIKBAL qui sont livrés avec Grand livre.)
- 6000%% spécifie tous les numéros de compte commençant par 6000 — peu importe le nombre de segments qu'ils ont. (Cette spécification a le même effet que 6000:6000.)

Exemple :

Dans cet exemple, la sélection du numéro de compte repose uniquement sur le groupe de compte spécifié dans la colonne B.

A	B
%%	ACCTGRPCOD=1
%%	ACCTGRPCOD=2
%%	ACCTGRPCOD=3

Générateur d'états financiers listera tous les actifs à court terme, puis toutes les immobilisations et, enfin, tous les autres actifs.

À moins de traiter les comptes par ACCTGROUP, Générateur d'états financiers doit analyser chaque compte du grand livre pour voir si il correspond au critère de la colonne B.

Conseil : Pour améliorer la performance de Générateur d'états financiers, utilisez des références de compte spécifiques et spécifiez des tris de traitement de compte qui complètent les références. Pour en savoir plus, consultez "À propos de l'ordre des comptes dans les états financiers" (page 58).

Notez également que vous ne pouvez pas combiner des plages de références de compte avec des caractères génériques. Par exemple, A123%:B567% n'est pas autorisé.

Toutefois, vous pouvez combiner les références de compte dans une liste, telle que 1000:1099, 1100~1199-B, 1250-A.

À propos de la mise en forme des états financiers

Toute mise en forme des états financiers est contrôlée par les commandes de mise en forme de l'Éditeur d'états financiers. Pour en savoir plus sur le contrôle de la taille des étiquettes, des en-têtes d'étiquette, de la taille de la police et du style, consultez l'aide et la documentation de Microsoft Excel.

La manière la plus efficace de mettre en forme la zone et le texte à l'intérieur d'une cellule est de créer un style qui inclut divers attributs (comme caractères gras, format de devise, alignement à droite, et ainsi de suite), puis d'appliquer le style aux cellules de la feuille de calcul.

Ajouter des lignes de titre

Les cinq premières lignes de la spécification de rapport sont les lignes de titre, qui sont répétés en haut de chaque étiquette du rapport.

Vous pouvez spécifier jusqu'à cinq lignes qui apparaîtront en haut de chaque étiquette d'un état financier.

Vous pouvez définir seulement un ensemble de lignes de titre dans une spécification. Toutes les lignes de titre doivent être ensemble (contigües).

Si vous avez défini plusieurs ensembles de lignes de titre, Générateur d'états financiers utilise le dernier ensemble de la spécification.

Exemple :

Société commerciale Universelle Bilan au 31 octobre 1999	
	Solde courant
Fonds de caisse	274,57
Compte bancaire	8 437,54
Compte bancaire, dollars CAD	4 372,96
Total :	13 085,07

Si vous voulez que le titre apparaisse uniquement sur la première étiquette du rapport, laissez la première colonne de ces lignes en blanc. Les lignes sont transférées "telles quelles" au commencement de la plage Rapport.

Remarque : Si vous utilisez la ligne `\T` de Générateur d'états financiers, vous ne pouvez pas marquer séparément un groupe de cellules en tant que lignes de titre. Les lignes de titre doivent être consécutives et ne peuvent pas être séparées par un saut d'étiquette.

Ajouter des commentaires explicatifs (..)

Nous vous recommandons de commencer chaque spécification par quelques lignes comprenant un commentaire descriptif et d'ajouter des commentaires tout au long de vos spécification pour fournir des explications à propos de chaque section.

Vous pouvez transformer n'importe quelle ligne d'une spécification de rapport en ligne de commentaire. Pour ce faire, débutez la colonne A avec deux points. Par exemple, les quatre lignes suivantes se trouvent dans les cellules A1 à A4 d'une spécification de rapport :

.. Nom de spécification: INCS1	
..	
.. Ce fichier de spécification produira un état de résultats avec une	
.. colonne de chiffres indiquant le cumul annuel des résultats.	

Quadrillage et autre mise en forme du rapport

Vous spécifiez toute la mise en forme des états financiers dans l'Éditeur d'états financiers à l'aide des commandes de mise en forme de Microsoft Excel.

Par exemple :

- Pour choisir la police, les caractères gras, l'alignement à gauche ou à droite, l'apparence des nombres, les bordures et le style des cellules, vous utilisez les commandes des groupes **Police** et **Alignement** (à l'onglet **Accueil** du ruban d'Excel).
- Pour activer ou désactiver l'impression de la grille de feuille de calcul, et pour activer ou désactiver les étiquettes des lignes et des colonnes, vous sélectionnez les options voulues dans le groupe **Afficher** (dans l'onglet **Affichage** du ruban d'Excel).
- Pour forcer un saut d'étiquette sur le rapport imprimé, utilisez la commande de définition de saut d'étiquette à l'endroit voulu dans la spécification de rapport. Définissez le saut d'étiquette dans la colonne A de la feuille de calcul. (Notez que la cellule contenant le saut d'étiquette crée un saut vertical de même qu'un saut horizontal).

Toute mise en forme appliquée aux lignes ou aux colonnes dans une spécification de rapport est appliquée aux lignes et aux colonnes du rapport produit.

Pour voir l'effet de toute la mise en forme d'étiquette dans l'Éditeur d'états financiers, cliquez sur **Fichier > Imprimer** afin de voir un aperçu après avoir utilisé Vue RF pour produire le rapport.

Masquer des colonnes et des lignes

Il est souvent utile d'avoir des colonnes et des lignes que vous ne voulez pas imprimer sur votre rapport final. Par exemple, vous pouvez avoir des lignes d'état qui contiennent des calculs d'arrondis intermédiaires.

Pour masquer une colonne, vous pouvez soit :

- Cliquer avec le bouton droit sur la colonne, sélectionner **Largeur de colonne** et fixer la largeur à 0.
- Cliquer et faire glisser le bord de la colonne jusqu'à ce que sa largeur soit égale à zéro.

Pour masquer une ligne, vous pouvez soit :

- Cliquer avec le bouton droit sur la ligne, sélectionner **Hauteur de ligne** et fixer la hauteur à 0.
- Cliquer et faire glisser le bord supérieur ou inférieur de la ligne jusqu'à ce que sa hauteur soit égale à zéro.

À propos de la mise en page

La commande **Fichier > Mise en Page** contrôle la mise en page et vous permet de définir des en-têtes, pieds de page et marges dans une feuille de calcul.

Impression des en-têtes de colonnes avec l'option Imprimer les titres

Pour imprimer des en-têtes de colonne récurrents en haut de chaque page, utilisez la fonction Imprimer les titres de l'Éditeur d'états financiers.

Définir des sauts de page

Si vous définissez un saut de page dans le modèle de rapport, Générateur d'états financiers traite le saut de page en tant que ligne "en l'état" et l'insère dans le point correspondant du rapport final.

Les sauts de page servent principalement pour commencer une nouvelle section dans le haut de page d'un état ou pour garantir que toutes les colonnes à droite du saut de page apparaissent sur une page séparée. Les sauts de page

créent une division horizontale et une division verticale à l'endroit où vous les insérez dans une feuille de calcul.

SAUTS DE PAGE													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2													
3													
4													
5			1								4		
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16			2								5		
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26			3								6		
27													
28													
29													

Le diagramme ci-dessus montre l'effet qu'ont deux sauts de page : un dans la cellule A11, qui crée un saut horizontal et l'autre dans la cellule H23, qui crée également un saut vertical.

Les sauts de page ne sont pas très utiles pour les états contenant des références de compte qui s'étendent sur un grand nombre de lignes. Il est plus utile de s'en servir pour commencer les sections d'un rapport sur une nouvelle page.

Généralement, pour les rapports de plusieurs pages, vous pouvez soit laisser l'Éditeur d'états financiers s'occuper de la pagination ou vous pouvez imprimer le rapport dans un fichier (ou le copier dans un programme de traitement de texte), puis ajouter tout embellissement voulu dans le fichier du rapport avant d'imprimer le rapport final.

À propos de la plage Spec

La plage Spec est une plage de cellules de feuille de calcul nommée qui commence à la première ligne et colonne de la spécification du rapport et inclut

toutes les cellules qui font partie de la spécification.

Avant de pouvoir générer un rapport à partir d'une spécification de rapport, vous devez définir la plage Spec de votre feuille de calcul.

Remarque : La plage Spec est déjà définie dans les spécifications de tous les états financiers qui sont livrés avec Générateur d'états financiers.

Pour vérifier une plage Spec :

1. Sur le ruban d'Excel, cliquez sur **Formules > Gestionnaire de noms**.
2. Si "Spec" n'est pas répertorié dans la fenêtre Gestionnaire de noms, cliquez sur **Nouveau**, puis définissez la plage Spec.

Mise en page de la plage Spec

Colonnes avec informations de contrôle (A - D)		Colonnes dont se compose le modèle de l'état (E - H)					
A	B	C	D	E	F	G	H
1	.. Specification name: Quikbal2						
2	..						
3	.. This specification file will produce a balance sheet with columns for						
4	.. the current year balance and the previous year balance as at the current fiscal period.						
5	..						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	\\ACCTGROUP	Z	D(ACCT) -				
14							
15							
16							
17							
18	%% ACCTGRPCOD = "01" OR ACCTGRPCOD = "02" OR ACCTGRPCOD = "03" OR ACCTGRPCOD = "04"						
19							
20							
21							
22	%% ACCTGRPCOD = "05"						
23	%% ACCTGRPCOD = "06"						
24							
25							
26							
27	%% ACCTGRPCOD = "07"						
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34	%% ACCTGRPCOD = "08" OR ACCTGRPCOD = "09" OR ACCTGRPCOD = "10"						
35							

Les quatre premières colonnes de la plage Spec (A à D) sont réservées aux informations de contrôle du Générateur d'états financiers.

Les autres colonnes forment un modèle qui définit l'aspect du rapport et le type des données qu'il récupère.

Remarque : Une spécification peut commencer dans n'importe quelle colonne d'une feuille de calcul, mais la première colonne de la plage Spec doit être la première colonne de la spécification. Nous nous référons toujours à la colonne A comme étant la première colonne de la spécification. (Il n'y a aucune raison de commencer une spécification à un autre endroit.)

Redéfinir la plage Spec

Si vous souhaitez redéfinir la plage spec dans votre feuille de calcul après avoir généré un rapport, utilisez la commande **Effacer RF** pour effacer la zone du rapport, puis apportez vos modifications à la plage spec.

Définir la plage Spec

La plage Spec est une plage de cellules de feuille de calcul nommée qui commence à la première ligne et colonne de la spécification du rapport et inclut toutes les cellules qui font partie de la spécification.

Avant de pouvoir générer un rapport à partir d'une spécification de rapport, vous devez définir la plage Spec de votre feuille de calcul.

Pour définir la plage Spec dans une feuille de calcul du Générateur d'états financiers :

1. Avec la feuille de calcul de l'état ouverte dans Excel, sélectionnez la spécification complète du rapport (de la première ligne et colonne jusqu'à la dernière ligne et colonne).
2. Dans le ruban Excel, cliquez sur **Formules** > **Définir un nom**.
3. Tapez le nom de la plage **Spec**, puis cliquez sur **OK**.

Important! Vous devez taper ces lettres telles quelles, bien que la capitalisation n'ait pas d'importance.

Remarque : Vous ne définissez pas de plage de rapport pour la feuille de calcul. Générateur d'états financiers définit la plage Rapport lorsqu'il génère le rapport à partir d'une spécification.

À propos de la plage de rapport et d'impression

La plage du rapport est générée à partir de la plage Spec lorsque vous imprimez l'état financier. Elle contient des données qui sont générées par le rapport, ainsi que des données extraites de Grand livre.

La partie du modèle de la spécification s'élargit dans le rapport final pour afficher les données réelles du grand livre.

Les informations de contrôle dans les quatre premières colonnes de la spécification sont remplacées par des informations d'audit dans la plage de rapport—les numéros des comptes dont les informations ont été tirées.

Lorsque vous imprimez le rapport, Générateur d'états financiers imprime toutes les colonnes à l'exception des quatre premières de la plage de rapport (en omettant les informations d'audit).

La zone imprimée est appelée la plage d'impression.

Consolider les états financiers de plusieurs entreprises dans Microsoft Excel

Ces instructions supposent que l'état financier que vous consolidez ne représente qu'un tableur dans Excel.

Pour consolider des états financiers :

1. Dans Sage 300 ERP, ouvrez la plus importante entreprise.
2. Ouvrez **Grand livre** > **Générateur d'états financiers** > **Éditeur d'états financiers**, puis cliquez sur **Débuter**.
3. Ouvrez l'état financier que vous voulez consolider et sauvegardez-le comme nouveau classeur.

Conseil : Sauvegardez le classeur en l'identifiant comme un état financier consolidé.

4. Révissez la colonne C de la spécification de l'état financier pour vous assurer que les lignes en blanc ne seront pas supprimées. (Utilisez **Z** pour supprimer les lignes en blanc.)
5. Activez le calcul manuel dans Excel.
 - a. Cliquez sur **Fichier** > **Options**.
 - b. À l'onglet **Formules**, dans le groupe **Options de calcul**, sélectionnez **Manuel**.
 - c. Cliquez sur **OK**.

Vous pouvez recalculer les valeurs n'importe quand en appuyant sur la touche **F9**.

6. Chaque entreprise que vous voulez consolider, copiez le tableur de l'entreprise dans le classeur dans lequel vous consolidez les états financiers.
 - a. Cliquez sur l'onglet **Tableur** pour le sélectionner.
 - b. À l'onglet **Accueil**, allez dans le groupe de **Cellules**, cliquez sur **Format**, et ensuite sous **Organiser les feuilles**, cliquez sur **Déplacer ou Copier une feuille**.

La fenêtre Déplacer ou Copier s'affiche.
 - c. À partir de la liste **Au classeur**, sélectionnez le classeur dans lequel vous consolidez les états financiers.
 - d. À partir de la liste **Avant la feuille**, sélectionnez (**déplacer à la fin**).
 - e. Sélectionnez l'option **Créer une copie**.
 - f. Cliquez sur **OK**.
7. Renommez chaque tableur représentant l'entreprise et sauvegardez-le souvent. (Pour renommer le tableur, cliquez avec le bouton droit sur l'onglet de tableur, puis cliquez sur **Renommer**.)
8. Lorsque vous avez créé un tableur pour chaque entreprise, cliquez sur la feuille de l'entreprise que vous avez ouverte dans Sage 300 ERP, puis utilisez Vue RF pour produire l'état financier.

Pour en savoir plus sur Vue RF, consultez les "Commandes du menu RF" (page 105).
9. Cliquez avec le bouton droit sur l'onglet de la première feuille dans le classeur, ensuite cliquez sur **Insérer**, ensuite sur **Tableur** et insérez un tableur en blanc que vous utiliserez pour créer l'état financier consolidé.
10. Cliquez avec le bouton droit sur la première feuille, puis cliquez sur **Renommer**, et ensuite tapez un nom pour le tableur.

Remarque : Ces instructions utilisent **Consol.** comme nom de ce tableur.

11. Produisez et sauvegardez les états financiers pour chaque entreprise additionnelle que vous voulez consolider.

- a. Dans Sage 300 ERP, ouvrez l'entreprise.
 - b. Ouvrez **Grand livre > Générateur d'états financiers > Éditeur d'états financiers**, puis cliquez sur **Débuter**.
 - c. Utilisez Vue RF pour produire l'état financier en utilisant les mêmes options que vous avez spécifiées pour la première entreprise.
 - d. Sauvegardez le classeur et fermez le Concepteur d'états financiers.
12. Ouvrez le tableur **Consol.** que vous avez créé, puis ouvrez une nouvelle fenêtre pour chaque tableur, ensuite organisez-les afin qu'ils soient tous bien visibles et alignez leurs contenus.
- a. À l'onglet **Vue**, dans le groupe de **Fenêtres**, cliquez sur **Nouvelle fenêtre**.
 - b. À l'onglet **Vue**, dans le groupe **Fenêtre**, cliquez sur **Organiser tous**, et ensuite **Vertical**.
 - c. Sélectionnez un autre onglet dans chaque fenêtre et défilez pour aligner les contenus de chaque fenêtre, afin que la première description de chaque rapport créé s'aligne avec la cellule supérieure dans la fenêtre.
13. Dans le tableur contenant la plupart des comptes, sélectionnez et copiez la zone d'impression.
14. Dans le tableur **Consol.**, cliquez avec le bouton droit sur la cellule A1, puis sélectionnez **Collage spécial > Valeurs**.
15. Sans supprimer des lignes en blanc, utilisez Excel pour formater l'état financier, au besoin.

Remarque : Vous pouvez insérer des lignes pour les comptes qui s'affichent dans un grand livre, mais pas dans les autres.

16. Effacez tous les montants du rapport.
17. Totalisez les comptes de tous les tableurs, afin que les totaux de toutes les entreprises s'affichent à la place des montants que vous avez effacés à l'étape précédente.

Chapitre 4: Impression des états financiers

Important! L'impression dans l'Éditeur d'états financiers diffère de l'impression dans l'écran Impression des états financiers.

Lorsque vous effectuez l'impression dans l'Éditeur d'états financiers :

- Vous pouvez générer un onglet d'informations d'audit, ainsi que d'informations d'audit de compte, dans la première colonne du rapport.

L'onglet d'informations d'audit répertorie des informations telles que les plages d'impression et tout ordre de traitement spécifié.

- Vous pouvez créer des formules pour chaque valeur qui apparaît dans la plage du rapport au lieu des valeurs elles-mêmes.

Cela signifie que vous pouvez mettre à jour le rapport simplement en recalculant la feuille de calcul.

Remarque : Les formules de feuille de calcul font que la taille de la feuille de calcul est beaucoup plus importante.

- Si vous générez un ensemble d'états pour un groupe de services, les différents états sont générés en feuillets consécutifs dans un classeur Excel.

Lorsque vous imprimez un ensemble d'états dans l'écran Impression des états financiers de GL, Générateur d'états financiers :

- Répète le processus de génération de rapports pour chaque segment de compte.
- Imprime un ensemble d'états distincts.

Pour obtenir des instructions, consultez "Imprimer un état financier" (page 87).

Conseil : Conservez les ratios financiers et les graphiques dans une feuille de formule. (Le type le plus courant de rapport "composé uniquement de formules" est celui dans lequel les ratios financiers sont conservés.)

Les rapports composés uniquement de formules présentent deux principaux avantages :

1. Le rapport a les mêmes références de cellule chaque fois que vous l'utilisez.
2. La zone du rapport reste intacte lorsque vous recalculer le rapport. (Si vous générez un rapport à partir d'une spécification, l'ancien rapport est effacé avant la génération du nouveau rapport.)

Puisque la feuille de calcul reste la même chaque fois que vous l'utilisez, vous pouvez inclure des graphiques dans vos rapports et être sûr des données auxquelles vous faites référence.

Impression de rapports avec et sans une plage Spec

Si une feuille de calcul a uniquement des formules (sans plage Spec), vous ne pouvez pas utiliser RF Vue pour calculer et imprimer le rapport. Au lieu de cela :

- Vous appuyez sur **F9** pour calculer les valeurs des formules.
- Générateur d'états financiers recalcule la feuille de calcul lorsque vous imprimez le rapport.
- Si vous ne voulez pas imprimer toute la feuille de calcul, vous pouvez utiliser la commande **Définir la zone d'impression** d'Excel pour définir la zone que vous voulez imprimer.

Si la feuille de calcul possède une plage Spec, Générateur d'états financiers régénère automatiquement l'état financier avant de l'imprimer. Toutes les colonnes incluses dans la plage Spec figurent sur l'état imprimé, à l'exception des colonnes A, B, C et D.

Préparation pour l'impression des rapports

Si les données du rapport s'étendent au-delà du bord droit de la zone d'impression de la feuille de calcul, celles-ci risquent d'être tronquées.

Pour garantir que les données d'un rapport ne soient pas tronquées, vous pouvez modifier la spécification du rapport de la manière suivante :

- En élargissant la colonne de la feuille de calcul dans laquelle se trouve le résultat extra large.
- En redéfinissant la plage de spec pour inclure les colonnes sur lesquelles les

données s'étendent.

Cette approche fonctionne parce que la limite de la zone d'impression voulue d'un état financier qui est généré à partir d'une spécification est la même que la limite de la plage Spec.

Imprimer un état financier

Pour imprimer un état financier dans Générateur d'états financiers, vous pouvez utiliser une des méthodes suivantes :

- Utilisez l'écran Impression des états financiers de GL pour spécifier les options d'impression et imprimer l'état financier.
- Ouvrez une spécification d'état financier dans Éditeur d'états financiers, utilisez Vue RF pour générer l'état , puis imprimez.

La procédure suivante explique comment utiliser l'écran Impression des états financiers de GL. Pour obtenir des renseignements sur l'utilisation du Concepteur d'états financiers pour l'impression des états, consultez "À propos de la production de rapports à partir de spécifications" (page 33) et "Éditeur d'états financiers de GL" (page 35).

Pour imprimer un état financier :

1. Ouvrez **Grand livre > Générateur d'états financiers > Impression états financiers**.

2. Cliquez sur **Parcourir**, puis sélectionnez un fichier d'état financier.

Pour obtenir la liste des modèles d'états financiers inclus avec Sage 300 ERP, consultez "Modèles d'états financiers" (page 97).

3. Sous **Option comptable**, indiquez l'exercice et la période pour laquelle vous voulez créer l'état.

4. Sous **Type de rapport**, spécifiez s'il faut inclure les montants réels ou provisoires dans le rapport.

- **Réel.** Comprend seulement les montants qui ont été reportés de manière permanente dans les comptes du grand livre.
- **Provisoire.** Comprend les montants qui ont été provisoirement reportés à des comptes du grand livre, ainsi que les montants reportés de manière permanente.

5. Sous **Rapport**, spécifiez s'il faut imprimer un rapport unique et consolidé, ou imprimer des rapports distincts pour les différents segments de numéro de compte.

Remarque : L'option **Séparé** est disponible uniquement après avoir sélectionné **Segment** dans la rubrique **Trier par** de l'écran, puis après avoir saisi la plage de segments. (Cette option n'est pas disponible si vous sélectionnez le segment **Compte**.)

6. Sous **Inclure**, sélectionnez au besoin les options **Options rapport** et/ou **Info - Zoom avant**.

Lorsque vous sélectionnez **Options rapport**, la première page de l'état financier affiche les informations suivantes :

- Le nom de l'état financier
- L'exercice et la période
- Le type de rapport (réel ou provisoire)
- L'ordre de tri et de traitement des comptes
- La plage de sélection des comptes

Dans les écrans Impression des états financiers et Éditeur d'états financiers de GL, vous pouvez sélectionner l'option **Info-Zoom avant** pour ajouter des commentaires de lien de zoom avant dans le rapport généré. L'option **Info - Zoom avant** est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez **Fichier** ou **Courriel** sous **Destination de l'impression**. Pour en savoir plus, consultez "À propos de la fonction Zoom avant RF" (page 106).

Pour en savoir plus sur les options **Information-Audit** et **Formules**, consultez "Éditeur d'états financiers de GL" (page 35).

7. Sous **Trier par**, spécifiez l'ordre dans lequel trier les enregistrements dans l'état financier imprimé.
- Si vous sélectionnez **N° compte**, vous pouvez utiliser les champs **De** et **À** pour spécifier une plage de numéros de compte à inclure ou laisser les valeurs par défaut dans ces champs afin d'inclure tous les numéros de compte.
 - Si vous sélectionnez **Segment**, sélectionnez un segment dans la liste qui apparaît. Vous pouvez utiliser les champs **De** et **À** pour spécifier une

plage de numéros de compte à inclure ou laisser les valeurs par défaut dans ces champs afin d'inclure tous les segments.

8. Spécifiez des groupes de comptes ou des groupes de codes de tri à inclure.
 - Si vous souhaitez sélectionner des groupes de comptes par plage de codes de tri, sélectionnez l'option **Sélect. plage de groupes cptes par code de tri**. Vous pouvez utiliser les champs **Du code tri - Groupe comptes** et **Au code tri - Groupe comptes** pour spécifier une plage de code de tri à inclure ou laisser les valeurs par défaut dans ces champs afin d'inclure tous les codes de tri.
 - Si vous n'avez pas sélectionné l'option **Sélect. plage de groupes cptes par code de tri**, vous pouvez utiliser les champs **Du groupe de cptes** et **Au groupe de cptes** pour spécifier une plage de code de tri à inclure ou laisser les valeurs par défaut dans ces champs afin d'inclure tous les codes de tri.
9. Dans la table, spécifiez des plages de segments facultatives. Si vous avez sélectionné **Séparé** sous la rubrique **Rapport** à l'étape 5, vous pouvez double-cliquer sur la colonne Rapport pour sélectionner **Séparé** ou **Consolidé**.
10. Sélectionner une destination d'impression
11. Cliquez sur **Imprimer**.

Écran Impression des états financiers de GL

Pour ouvrir cet écran :

Ouvrez **Grand livre** > **Générateur d'états financiers** > **Impression états financiers**.

Écrans secondaires :

- "Écran Impression des états financiers" (page 94)

Tâches connexes :

- "Imprimer un état financier" (page 87)

Aperçu

Utilisez l'écran Impression des états financiers de GL pour imprimer des états financiers standard ou personnalisés à partir de vos données de Grand livre.

Pour imprimer un état financier standard, vous pouvez sélectionner une des diverses spécifications d'état financier comprises dans Grand livre.

Vous pouvez aussi sélectionner une spécification de rapport que vous avez créée et sauvegardée dans l'Éditeur d'états financiers.

L'écran Impression des états financiers affiche un nombre d'options que vous pouvez utiliser pour imprimer un rapport.

Important! L'impression dans l'Éditeur d'états financiers diffère de l'impression dans l'écran Impression des états financiers.

Pour en savoir plus, consultez "Impression des états financiers" (page 85).

Champs et contrôles

Boutons

Fermer

Cliquez sur **Fermer** pour fermer l'écran.

Imprimer

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'écran Impression des états financiers dans lequel vous :

- Spécifier l'imprimante voulue pour l'impression de l'état.
- Sélectionner le format de papier qui convient le mieux à l'état.
- Indiquer l'orientation de l'état (portrait ou paysage).
- Indiquer le nombre de copies à imprimer.

Option comptable (Exercice/période)

Spécifiez l'exercice et la période du rapport.

Vous pouvez imprimer des états financiers à partir de toute période antérieure pour laquelle vous avez des données dans Grand livre.

Inclure

Vous pouvez choisir d'inclure les renseignements suivants lorsque vous imprimez des états à partir de l'écran Impression des états financiers :

- **Les options du rapport**

Lorsque vous sélectionnez **Options rapport**, la première page de l'état financier affiche les informations suivantes :

- Le nom de l'état financier
- L'exercice et la période
- Le type de rapport (réel ou provisoire)
- L'ordre de tri et de traitement des comptes
- La plage de sélection des comptes

- **Les informations de zoom avant**

Remarque : L'option Info-Zoom est disponible uniquement après avoir sélectionné **Fichier** ou **Courriel** dans la zone Destination de l'impression de l'écran.

Le destinataire d'un état envoyé par courriel doit utiliser la même base de données, avec Grand livre, afin d'effectuer un zoom avant dans les transactions sous-jacentes.

Destination de l'impression

Pour les états de Générateur d'états financiers, vous utilisez les paramètres Destination de l'impression sur l'écran Impression des états financiers. (Ces états n'utilisent pas la destination sélectionnée pour d'autres rapports Sage 300 ERP dans le menu **Fichier** > **Destination de l'impression** du bureau.)

Lors de l'impression, vous sélectionnez l'une des destinations suivantes :

- **Imprimante.** Imprimer vers une imprimante physique.
- **Aperçu.** Afficher le rapport sur l'écran de votre ordinateur.
- **Fichier.** Enregistrer le rapport en tant que fichier.
- **Courriel.** Envoyer le rapport comme pièce jointe dans un message électronique.

Si vous sélectionnez **Fichier** comme destination d'impression :

- Vous spécifiez s'il faut enregistrer le fichier au format Excel ou au format texte. Générateur d'états financiers enregistre ensuite toutes les valeurs dans la plage d'impression du rapport dans ce format de fichier.

- Lorsque vous imprimez, Générateur d'états financiers assigne de nouveaux noms de fichier en fonction du nom original de la feuille de calcul de Générateur d'états financiers, suivis d'un numéro de séquence. Par exemple, si la feuille de calcul s'appelait SOLDEE.XLS, le tableur du fichier d'impression s'appellera SOLDE.001 ou SOLDE.001.xls, selon le format choisi.

Si l'impression de l'état génère une série de rapports (par exemple, un rapport pour les services), les rapports distincts seront numérotés SOLDE.001, SOLDE.002, SOLDE.003 et ainsi de suite.

Rapport

Vous pouvez imprimer un rapport unique et consolidé, ou vous pouvez imprimer des rapports distincts pour différents segments de numéros de compte. Par exemple, si un de vos segments de numéro de compte est un code de service, vous pouvez imprimer un rapport distinct pour chaque service.

Remarque : Avant de pouvoir sélectionner **Séparé**, vous devez sélectionner **Segment** et spécifier un segment qui n'est pas le segment Compte.

Pour imprimer des rapports distincts, vous devez imprimer selon n'importe quel segment sauf le segment de compte. En d'autres termes, si vous avez trois segments dans vos numéros de compte, Région, Service et Compte, vous devez trier en fonction du segment Région ou du segment Service.

Conseil : Pour imprimer des rapports distincts par Région et par Service, vous choisissez le segment Région ou Service dans la section Trier par, puis, dans la table de segments, choisissez Séparé pour l'autre segment.

Lorsque vous utilisez l'écran Impression des états financiers pour imprimer des états financiers, un rapport est généré pour chaque code de segment de compte, et chaque rapport distinct est imprimé l'un après l'autre.

Type de rapport

Générateur d'états financiers vous permet d'imprimer un des deux groupes de données :

- **Réel.** Comprend seulement les montants qui ont été reportés de manière permanente dans les comptes du grand livre.

- **Provisoire.** Comprend les montants qui ont été provisoirement reportés à des comptes du grand livre, ainsi que les montants reportés de manière permanente.

Cette option affecte seulement les formules qui ne sont pas explicitement définies comme Réelles ou Provisoires dans la spécification de l'état.

La spécification du rapport peut aussi avoir les effets suivants lors de l'impression :

- La série financière est déterminée par les préfixes utilisés pour NET et BAL. NET et BAL peuvent avoir un préfixe A, P, Q, QA, QP, 1, 2, 3, 4 ou 5 pour indiquer Réel, Provisoire, Quantité, Quantités réelles, Quantités provisoires ou un des cinq budgets. Par exemple :
 - **ABALP** fournit le solde réel de la période en cours.
 - **1BALP** fournit le solde du budget 1 pour l'exercice en cours.
 - **BALP** fournit le solde réel ou le solde provisoire, selon le type de rapport que vous sélectionnez au moment de l'impression.
- Si vous ne spécifiez pas de préfixe ou si vous sélectionnez **Q**, la valeur par défaut est Réel ou Provisoire, selon le type de rapport.

Trier par

Sur les états financiers, vous pouvez trier les comptes en fonction du numéro de compte, d'un segment particulier du numéro de compte, du groupe de comptes ou du code de tri du groupe de comptes.

Vous pouvez ensuite spécifier une plage correspondant à l'élément utilisé pour trier le rapport.

L'ordre de tri sélectionné ne remplace les ordres de tri des comptes qui sont spécifiés dans le rapport. Si l'ordre de tri est crucial pour le contenu du rapport, vous devez l'intégrer dans la spécification du rapport.

Remarque : Pour imprimer des rapports distincts, vous devez imprimer selon n'importe quel segment sauf le segment de compte. En d'autres termes, si vous avez trois segments dans vos numéros de compte, Région, Service et Compte, vous devez trier en fonction du segment Région ou du segment Service avant de pouvoir sélectionner **Séparé** dans la section **Rapport**.

L'ordre de tri affecte l'ordre dans lequel les comptes compris dans une plage apparaîtront sur un état financier et il affecte l'efficacité du traitement du rapport.

Pour en savoir plus, consultez "À propos de l'ordre des comptes dans les états financiers" (page 58).

Sélection des champs de comptes et table

Utilisez les champs **De** et **À** pour restreindre les comptes inclus dans un état financier à :

- Une plage de groupes de comptes (sauf si le rapport est trié par groupe de compte).
- Des plages de codes de segment de compte (telles que des plages de services et/ou de régions).

Vous pouvez également imprimer des rapports distincts en fonction de segments de numéro de compte. Par exemple, pour imprimer des rapports distincts pour chaque service et ce, dans chaque région de votre entreprise, vous sélectionnez **Trier par Région**, puis quand vous sélectionnez des comptes dans la table, sélectionnez **Séparé** (en double-cliquant sur **Consolidé** dans la colonne Rapport).

Écran Impression des états financiers

Pour ouvrir cet écran :

1. Ouvrez **Grand livre > Générateur d'états financiers > Impression états financiers**.
2. Spécifiez le nom de l'état financier.
3. Sélectionnez les options d'impression.
4. Cliquez sur **Imprimer**.

Tâches connexes :

"Imprimer un état financier" (page 87)

Aperçu

Lorsque vous imprimez des états financiers dans Générateur d'états financiers, utilisez l'écran Impression des états financiers de GL pour :

- Spécifier l'imprimante voulue pour l'impression de l'état.
- Sélectionner le format de papier qui convient le mieux à l'état.
- Indiquer l'orientation de l'état (portrait ou paysage).
- Indiquer le nombre de copies à imprimer.

Annexe A: Modèles d'états financiers

Les états financiers sont des feuilles de calcul Microsoft Excel qui utilisent des fonctions spéciales pour extraire des données de la base de données d'entreprise Sage 300 ERP.

Grand livre inclut les états financiers standard suivants : Vous trouverez les états financiers en anglais dans le sous-dossier ENG du dossier Grand livre. Si vous utilisez une version Sage 300 ERP dans une autre langue, vous trouverez vos états financiers dans un dossier de langue spécifique. Par exemple, vous trouverez les états financiers en français dans le sous-dossier FRA et travaillerez en français dans Excel.

Important!

Les modèles d'états financiers ont été conçus pour être utilisés avec les données fictives de Sage 300 ERP et pour extraire des données en utilisant des groupes de comptes standard.

Pour utiliser les états financiers avec vos propres données, vous devez soit :

- Assigner les mêmes groupes de comptes standard à vos comptes.
- Personnaliser les modèles d'états financiers de sorte à ce qu'ils correspondent aux groupes de comptes que vous avez définis pour votre entreprise.

Pour modifier un modèle d'état financier, copiez d'abord le fichier, puis sauvegardez-le sous un nouveau nom de fichier.

Bilans

Grand livre inclut des états financiers de bilan standardisés et des sommaires.

Les modèles de sommaires incluent :

- Un bilan de format régulier qui résume les actifs, les passifs et les capitaux propres de l'entreprise à un moment spécifique.
- Un bilan en chiffres relatifs qui comprend un bilan de format régulier et des rapports distincts exprimant les postes du passif sous forme de pourcentage

du total du passif et les postes de l'actif sous forme de pourcentage du total de l'actif.

- Des bilans en chiffres relatifs qui comprennent aussi des sommaires graphiques, des états financiers pour des périodes données, la comparaison des montants de l'exercice courant et précédent et la comparaison des montants de l'exercice courant et du budget.

Remarque : Tous les modèles de bilan comprennent les bénéfices ou les pertes de la période.

États financiers de bilan

Grand livre inclut les modèles d'états financiers suivants :

- **QuikBal1.xls.** Bilan standardisé (colonne unique)
- **QuikBal2.xls.** Bilan comparatif (Exercice courant / Exercice précédent)
- **QuikBal3.xls.** Bilan comparatif (Période courante / Période précédente)

Sommaires du bilan

Grand livre inclut les modèles d'états financiers suivants :

- **Balsum01.xls.** Sommaire du bilan en chiffres relatifs

Un sommaire exprimé sous forme de montants et d'un pourcentage du total de l'actif et du passif, imprimé sur des pages distinctes.

- **Balsum02.xls.** Sommaire du bilan comprenant des graphiques

Un sommaire exprimé sous forme de montants et un graphique représentant le pourcentage du total de l'actif et du passif. Les sommaires de l'actif et du passif sont imprimés sur des pages distinctes.

Important! Générateur d'états financiers ne génère pas de ce rapport. Au contraire, le rapport utilise des données de cellules fixes dans la feuille de calcul Excel et pourrait ne pas imprimer correctement les données si le rapport est généré avec le paramètre **[Inclure] Options rapport**. Si vous imprimez le rapport à partir de l'écran **Impression des états financiers de GL** de Sage 300 ERP, assurez-vous que **[Inclure] Options rapport** n'est pas sélectionné.

Remarque : Pour les graphiques en format Excel, la position par défaut des étiquettes de données varie selon la version d'Excel. Pour ajouter ou supprimer des étiquettes de données ou modifier leur position, consultez l'aide ou la documentation fournie avec votre version d'Excel.

- **Balsum03.xls.** Sommaire du bilan correspondant à une période donnée
Un sommaire du bilan correspondant à une période donnée.
- **Balsum04.xls.** Sommaire du bilan comparatif (Exercice courant / Exercice précédent)
Une comparaison des montants de l'exercice courant et précédent, ainsi que l'écart exprimé sous forme de montant et de pourcentage.
- **Balsum05.xls.** Sommaire du bilan comparatif (Exercice courant / Budget)
Une comparaison des montants réels et des montants budgétés pour l'exercice courant, ainsi que l'écart exprimé sous forme de montant et de pourcentage.

États des résultats

Grand livre des états des résultats standardisés et des sommaires d'états des résultats.

Les modèles de sommaires incluent :

- Un état des résultats de format régulier qui résume les bénéfices et les pertes de l'entreprise pour une période donnée.
- Un état des résultats en chiffres relatifs, qui comprend un état des résultats de format régulier et des rapports distincts exprimant les postes sous forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires.
- Des états des résultats en chiffres relatifs qui comprennent aussi des sommaires graphiques, des états financiers pour des périodes données, la comparaison des montants de l'exercice courant et précédent et la comparaison des montants de l'exercice courant et du budget.

Conseil : Vous pouvez utiliser des formules et des fonctions Excel pour afficher des montants sous forme de pourcentages ou de ratios.

État des résultats standardisés

Grand livre inclut les modèles d'états financiers suivants :

- **QuikInc1.xls.** État des résultats standardisé (colonne unique)
- **QuikInc2.xls.** État des résultats comparatif (annuel cumulatif courant / annuel cumulatif précédent)
- **QuikInc3.xls.** État des résultats comparatif (Exercice courant / Budget)
- **QuikInc4.xls.** État des résultats comparatif (Exercice courant avec zoom avant)

Utilisez cet état pour effectuer un zoom avant vers une transaction d'origine. Pour en savoir plus, consultez "À propos de la fonction Zoom avant RF" (page 106).

Sommaire de l'état des résultats

Les sommaires de l'état des résultats affichent chaque compte sous forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires, permettant ainsi aux gestionnaires financiers de voir l'impact que les éléments de l'état des résultats ont sur les bénéfices de l'entreprise.

Grand livre inclut les modèles d'états financiers suivants :

- **Incsum01.xls.** État des résultats en chiffres relatifs
Un sommaire exprimé sous forme de montants et d'un pourcentage du chiffre d'affaires, imprimé sur des pages distinctes.
- **Incsum02.xls.** Sommaire de l'état des résultats comprenant des graphiques
Un sommaire exprimé sous forme de montants et un graphique représentant le pourcentage du chiffre d'affaires.

Important! Générateur d'états financiers ne génère pas de ce rapport. Au contraire, le rapport utilise des données de cellules fixes dans la feuille de calcul Excel et pourrait ne pas imprimer correctement les données si le rapport est généré avec le paramètre **[Inclure] Options rapport**. Si vous imprimez le rapport à partir de l'écran **Impression des états financiers de GL** de Sage 300 ERP, assurez-vous que **[Inclure] Options rapport** n'est pas sélectionné.

Remarque : Pour les graphiques en format Excel, la position par défaut des étiquettes de données varie selon la version d'Excel. Pour ajouter ou supprimer des étiquettes de données ou modifier leur position, consultez l'aide ou la documentation fournie avec votre version d'Excel.

- **Incsum03.xls.** Sommaire de l'état des résultats correspondant à une période donnée
Un sommaire de l'état des résultats correspondant à une période donnée.
- **Incsum04.xls.** Sommaire de l'état des résultats comparatif (Exercice courant / Exercice précédent)
Une comparaison des montants de l'exercice courant et précédent, ainsi que l'écart exprimé sous forme de montant et de pourcentage.
- **Incsum05.xls.** Sommaire de l'état des résultats comparatif (Exercice courant / Budget)
Une comparaison des montants réels et des montants budgétés pour l'exercice courant, ainsi que l'écart exprimé sous forme de montant et de pourcentage.

États d'analyse financière

Les états d'analyse financière affichent les ratios financiers que les gestionnaires financiers utilisent pour évaluer le rendement d'une entreprise.

Ratios financiers

Pour certains des modèles d'états financiers suivants, vous devez saisir les ratios financiers d'une *entreprise de référence*—une entreprise type de votre secteur—dans la feuille de calcul Benchmarks (Références).

Grand livre inclut les modèles d'états financiers suivants :

- **Finratio01.xls.** Financial Ratios
Un sommaire des ratios financiers de la période courante, regroupés dans les catégories suivantes : Rentabilité, activité, liquidité, recours à l'endettement et croissance.
- **Finratio02.xls.** Ratios financiers et points de référence

Une comparaison entre les ratios financiers de l'entreprise et le point de référence, ainsi que l'écart entre les ratios.

- **Finratio03.xls.** Ratios financiers et points de référence avec graphiques

Un graphique comparant les ratios financiers de l'entreprise au point de référence.

Important! Générateur d'états financiers ne génère pas de ce rapport. Au contraire, le rapport utilise des données de cellules fixes dans la feuille de calcul Excel et pourrait ne pas imprimer correctement les données si le rapport est généré avec le paramètre **[Inclure] Options rapport**. Si vous imprimez le rapport à partir de l'écran **Impression des états financiers de GL** de Sage 300 ERP, assurez-vous que **[Inclure] Options rapport** n'est pas sélectionné.

Remarque : Pour les graphiques en format Excel, la position par défaut des étiquettes de données varie selon la version d'Excel. Pour ajouter ou supprimer des étiquettes de données ou modifier leur position, consultez l'aide ou la documentation fournie avec votre version d'Excel.

- **Finratio04.xls.** Ratios financiers comparatifs (Exercice courant / Exercice précédent)

Une comparaison des ratios financiers de l'entreprise pour les exercices courants et précédents, ainsi que l'écart entre les ratios.

- **Finratio05.xls.** Ratios financiers comparatifs et points de référence avec graphiques (Exercice courant / Exercice précédent)

Un graphique comparant les ratios financiers de l'entreprise au point de référence et ce, pour les exercices courants et précédents.

Important! Générateur d'états financiers ne génère pas de ce rapport. Au contraire, le rapport utilise des données de cellules fixes dans la feuille de calcul Excel et pourrait ne pas imprimer correctement les données si le rapport est généré avec le paramètre **[Inclure] Options rapport**. Si vous imprimez le rapport à partir de l'écran **Impression des états financiers de GL** de Sage 300 ERP, assurez-vous que **[Inclure] Options rapport** n'est pas sélectionné.

Remarque : Pour les graphiques en format Excel, la position par défaut des étiquettes de données varie selon la version d'Excel. Pour ajouter ou supprimer des étiquettes de données ou modifier leur position, consultez l'aide ou la documentation fournie avec votre version d'Excel.

Prévisions financières

Utilisez les prévisions financières pour évaluer votre rendement actuel et déterminer le rendement futur de votre entreprise.

Forecast.xls crée un état des résultats et un bilan prévisionnels. Les états incluent les montants réels des exercices courants et précédents, ainsi que les montants prévus pour les trois prochains exercices à partir du taux de croissance du chiffre d'affaires.

Remarque : La méthode prévisionnelle présume que le rapport entre le niveau des ventes et certains éléments du passif, actif et certaines charges restera constant. Pour réaliser une analyse de scénarios, saisissez les taux de croissance du chiffre d'affaires et les taux correspondant aux autres postes dans la section **Ajustements** de la spécification de l'état financier.

Annexe B: Commandes du menu RF

Lorsque vous utilisez l'Éditeur d'états financiers pour ouvrir une feuille de calcul Microsoft Excel, un onglet **Compléments** s'affiche sur le ruban d'Excel. Sur cet onglet, le menu **RF** affiche les commandes que vous pouvez utiliser pour créer et modifier des spécifications et des états financiers.

Commandes du menu RF

Commandes du menu RF

Commande	Description	Remarques
Effacer RF	Efface la plage de rapport d'un état financier précédemment généré.	<ul style="list-style-type: none">• Vous utilisez généralement Effacer RF avant d'enregistrer la version finale d'un d'une spécification après l'avoir développée et testée.• Il n'est pas nécessaire d'utiliser Effacer RF avant de passer à Vue RF pour générer un rapport. Cependant, en désactivant d'abord la plage de rapport, vous enregistrez une feuille de calcul plus petite que vous pourrez charger plus rapidement chaque fois que vous imprimez l'état financier.
Zoom avant RF	Effectuez un zoom avant dans les transactions après avoir généré un état financier qui contient des formules pour les transactions.	Pour en savoir plus, consultez "À propos de la fonction Zoom avant RF" (page 106).
Aide RF	Consultez l'aide de l'Éditeur d'états financiers.	
Options RF	Spécifiez si le budget ou la quantité d'ouverture d'un compte sur un état financier doit être reporté depuis l'exercice précédent.	<ul style="list-style-type: none">• Util. solde ouvert.-Budget. Sélectionnez cette option pour afficher le montant du budget reporté depuis l'exercice précédent.

Commande	Description	Remarques
		<p>Remarque : S'il y a des données budgétaires pour l'exercice en cours, cette option est ignorée et les informations de l'exercice en cours s'affichent.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser solde ouvert.-Qté. Sélectionnez cette option pour afficher des quantités reportées depuis l'exercice précédent pour des comptes qui utilisent l'option Gérer les quantités. <p>Remarque : S'il y a des données quantitatives pour l'exercice en cours, cette option est ignorée et les informations de l'exercice en cours s'affichent.</p> <p>Conseil : Si vous modifiez une sélection, exécutez Vue RF pour mettre à jour votre rapport.</p>
Coller RF	Insère les fonctions, numéros de comptes et critères de sélection du Générateur d'états financiers.	Pour en savoir plus, consultez "À propos de la fonction Coller RF" (page 108) et "Utiliser la fonction Coller RF pour insérer des informations dans des états financiers" (page 111).
Vue RF	Ouvre l'écran Éditeur d'états financiers de GL qui vous permet de générer des états financiers à partir de spécifications de rapport.	Pour en savoir plus, consultez "Éditeur d'états financiers de GL" (page 35).

À propos de la fonction Zoom avant RF

Dans les écrans Impression des états financiers et Éditeur d'états financiers de GL, vous pouvez sélectionner l'option **Info-Zoom avant** pour ajouter des commentaires de lien de zoom avant dans le rapport généré.

Les instructions de zoom avant sont stockées dans l'objet de commentaire d'une cellule. Après avoir généré un rapport, vous pouvez cliquer-droit sur

une cellule de résultats, puis cliquer sur **Zoom avant RF** pour afficher les détails de la transaction.

Remarque : Le destinataire d'un rapport envoyé par courriel doit utiliser la même base de données, avec Grand livre, s'il veut effectuer un zoom avant dans les transactions sous-jacentes.

Attention! Une feuille de calcul contenant un grand nombre de liens de zoom avant peut être lente à ouvrir, ou ne pas s'ouvrir, dans Éditeur d'états financiers et dans Microsoft Excel.

Lorsque vous utilisez l'Éditeur d'états financiers pour ouvrir une feuille de calcul Microsoft Excel, un onglet **Compléments** s'affiche sur le ruban d'Excel. Sur cet onglet, le menu **RF** affiche les commandes que vous pouvez utiliser pour créer et modifier des spécifications et des états financiers. La commande **Zoom avant RF** apparaît dans ce menu. Utilisez-la pour afficher les transactions originales après la génération d'un rapport dans l'Éditeur d'états financiers.

Remarque : Vous devez utiliser la commande **Vue RF** pour générer un rapport, avant de pouvoir utiliser **Zoom avant RF**.

Exemple de zoom avant RF

Le modèle de feuille de calcul **quickinc4.xls** utilise la fonction de transaction FRTRNA pour faire une démonstration du zoom avant. Dans le modèle de feuille de calcul, la formule `FRTRNA("NETYTD")` produit un état des revenus avec une colonne dans laquelle est affiché le cumul annuel à ce jour des produits. Le commentaire affiché indique comment effectuer un zoom avant vers la transaction.

Pour voir comment Zoom avant RF fonctionne, suivez les étapes suivantes dans le modèle de feuille de calcul **quickinc4.xls** :

1. Dans l'onglet **Compléments** du ruban Excel, cliquez sur **RF > Vue RF**.
2. Cliquez sur **OK** pour exécuter Vue RF.

Le rapport est généré. Les cellules de résultats où la fonction Zoom avant RF est disponible s'affichent avec une marque rouge en haut à droite de la cellule.

3. Cliquez-droit sur une cellule du rapport, puis cliquez sur **Zoom avant RF**.

Les détails de la transaction originale apparaissent dans une nouvelle fenêtre.

Formules qui prennent en charge Zoom avant RF

Zoom avant RF fonctionne uniquement avec les formules qui contiennent les fonctions de transaction suivantes :

- FRTRN
- FRTRNA
- FRTRNCR
- FRTRNDR

Zoom avant RF n'est pas disponible pour les formules qui contiennent des versions éditées des fonctions de transactions suivantes :

- FRTRN
- FRTRNA
- FRTRNCR
- FRTRNDR

Voici des exemples de commandes éditées :

- =FRTRN ("NETP") +100
- =ROUND (FRTRN ("NETP") , 0)

Pour en savoir plus sur les autres commandes du menu de l'Éditeur d'états financiers, consultez "Commandes du menu RF" (page 105).

À propos de la fonction Coller RF

Lorsque vous utilisez l'Éditeur d'états financiers pour ouvrir une feuille de calcul Microsoft Excel, un onglet **Compléments** s'affiche sur le ruban d'Excel. Sur cet onglet, le menu **RF** affiche les commandes que vous pouvez utiliser pour créer et modifier des spécifications et des états financiers.

La commande **Coller RF** apparaît dans ce menu. Elle permet de coller des formules dans des cellules de la feuille de calcul pour récupérer et afficher les données de Grand livre suivantes :

- **Numéros de compte.** Pour en savoir plus, consultez "À propos des références de numéro de compte" (page 66).

- **Critères de sélection des comptes (expressions de requête).** Pour en savoir plus, consultez "À propos des critères de sélection pour le filtrage des comptes" (page 69).
- **Fonctions de Générateur d'états financiers.** Pour en savoir plus, consultez "Fonctions de Générateur d'états financiers" (page 118).
- **Montants de comptes parents.**

Remarque :

- Dans l'écran de la fonction Coller RF, utilisez l'option **Montants-Cptes parents** pour indiquer si vous voulez ou non coller les soldes ou les quantités des comptes parents dans les rapports de comptes parents. Cette option est uniquement disponible pour FRAMT, FRAMTA, FRCREDIT et FRDEBIT.
- Lorsque vous créez des groupes parents, prenez garde de ne pas obtenir des montants en double dans le rapport final.
- Sélectionnez l'option **Montants-Cptes parents** pour inclure les soldes ou les quantités des comptes membres d'un compte parent dont les soldes ou les quantités sont également cumulés dans leur compte parent dans la même fonction Coller du rapport.

Pour en savoir plus sur les autres commandes du menu de l'Éditeur d'états financiers, consultez "Commandes du menu RF" (page 105).

Coller des valeurs uniques et des spécifications de colonne par défaut

Les valeurs uniques suivantes sont celles que vous collez généralement dans un état financier :

- Raison sociale
- Date de fin de période (ou date d'aujourd'hui)
- Division ou service pour lequel vous imprimez le rapport
- Solde d'un compte unique

Pour chacun des éléments ci-dessus, vous collerez une formule complète, et vous n'aurez probablement pas à modifier le résultat.

Coller des formules de colonne

Si vous collez une formule à utiliser comme une spécification de colonne par défaut, ne saisissez pas de référence de compte (car vous fournirez cette

information dans la colonne A de chaque ligne qui utilise la spécification de colonne par défaut).

Par exemple, la formule d'une cellule unique pourrait être =FRAMT ("BALP", "1000"), alors qu'une formule de colonne par défaut serait =FRAMT ("BALP").

Pour obtenir des directives pour l'utilisation de la fonction Coller RF, consultez "Utiliser la fonction Coller RF pour insérer des informations dans des états financiers" (page 111).

À propos de l'indicateur financier

Lorsque vous utilisez l'Éditeur d'états financiers pour ouvrir une feuille de calcul Microsoft Excel, un onglet **Compléments** s'affiche sur le ruban d'Excel. Sur cet onglet, le menu **RF** affiche les commandes que vous pouvez utiliser pour créer et modifier des spécifications et des états financiers.

La commande **Coller RF** apparaît dans ce menu. Sur l'écran de la fonction Coller RF, l'indicateur financier est une liste déroulante qui s'affiche pour les fonctions FRAMT, FRAMTA, FRDEBIT, FRCREDIT, FRTRN, FRTRNA, FRTRNCR et FRTRNDR. La liste affiche les options de série financière que vous pouvez sélectionner :

- Budgets 1, 2, 3, 4 et 5
- **A.** Valeurs monétaires réelles
- **P.** Valeurs monétaires provisoirement reportées
- **Q.** Quantités (réelles ou provisoires)
- **QA.** Quantités réelles
- **QP.** Quantités provisoirement reportées

Remarque :

Les fonctions FRTRN, FRTRNA, FRTRNCR et FRTRNDR comprennent seulement les options suivantes :

- **A.** Valeurs monétaires réelles
 - **Q.** Quantités (réelles ou provisoires)
 - **QA.** Quantités réelles
-

L'affichage de valeurs ou quantités réelles ou provisoires dépend de ce que vous avez sélectionné par défaut dans l'écran d'aperçu de l'état financier au moment de l'impression.

Utiliser la fonction Coller RF pour insérer des informations dans des états financiers

Lorsque vous utilisez l'Éditeur d'états financiers pour ouvrir une feuille de calcul Microsoft Excel, un onglet **Compléments** s'affiche sur le ruban d'Excel. Sur cet onglet, le menu **RF** affiche les commandes que vous pouvez utiliser pour créer et modifier des spécifications et des états financiers.

La commande **Coller RF** apparaît dans ce menu. Elle permet de coller des formules dans des cellules de la feuille de calcul pour récupérer et afficher des données de Grand livre. Pour en savoir plus, consultez "À propos de la fonction Coller RF" (page 108).

Pour insérer des informations à l'aide Coller RF :

1. Dans Éditeur d'états financiers, sélectionnez la cellule où vous souhaitez insérer des données de Grand livre.
2. Dans l'onglet **Compléments** du ruban Excel, cliquez sur **RF > Coller RF**.

La fenêtre de la fonction Coller RF apparaît. En dessous de la liste **Fonctions** et des options disponibles, une référence de cellule (telle que Cellule \$A\$1:) et une formule (telle que `FRACCT ("")`) apparaît. Lorsque vous choisissez des options, cette zone est mise à jour pour afficher la formule actuelle.

Dans le coin inférieur gauche de l'écran, la fonction est créée au fur et à mesure que vous sélectionnez des options.

3. Dans la liste **Fonctions**, sélectionnez une fonction, une référence de compte ou expression de critères de sélection.

Lorsque vous sélectionnez une fonction, les options et les paramètres disponibles pour la fonction apparaissent à droite de la liste. Selon votre choix, ils peuvent inclure des numéros de compte, des plages de compte, des critères de sélection, le type de devise et d'autres options.

4. Choisissez les options voulues pour la fonction, la référence de compte ou l'expression. Pour en savoir plus, consultez "Fonctions de Générateur d'états financiers" (page 118).

Si vous spécifiez des numéros de compte, vous pouvez spécifier des numéros de compte individuels ou une plage de numéros de compte.

5. Si vous souhaitez filtrer un compte ou une plage de comptes en fonction de critères spécifiques, cliquez sur le bouton **Critères de sélection**, puis spécifiez les critères à utiliser.
6. Lorsque vous avez créé la formule, collez-la dans votre rapport ou spécification.
 - a. Pour coller la formule dans la cellule sélectionnée (énumérée dans la partie inférieure gauche de l'écran), cliquez sur **Coller**.
 - b. Pour sélectionner une cellule différente, cliquez sur **Ligne suivante**, **Ligne préc.**, **Colonne suivante** ou **Colonne préc.** afin de naviguer vers la cellule souhaitée, puis cliquez sur **Coller**.

La formule que vous avez créée est collée dans le rapport financier ou spécification.

Annexe C: Syntaxe de référence de compte et exemples

Les références de numéros de compte peuvent utiliser les symboles suivants :

Symboles de référence de compte

Symbole	Description
Trait d'union -	Un séparateur de segment de compte défini dans l'écran Options de GL dans Grand livre. (Le trait d'union est le séparateur par défaut.)
Deux points :	Sépare les numéros de compte dans une plage.
Tilde ~	Sépare les codes de segment dans une plage de segments.

Remarque : Tous les exemples supposent que le segment 1 est le segment de compte et segment 2 est le segment du service.

Références de compte standard

Références de compte standard

Format	Description	Exemples
aaaaaaa ou aaaa-aaaa	Un numéro de compte de Grand livre spécifique composé d'un ou deux segments. Les numéros de compte peuvent être saisis avec ou sans séparateur de segment -. Toutefois, si vous spécifiez des plages de comptes, nous vous suggérons d'inclure des séparateurs pour éviter toute ambiguïté dans vos spécifications.	100-C Compte 100, Service C.
aaaa- A:bbbb-B	Une plage de comptes et de services de Grand livre.	• 100:200 Comptes entre 100 et 200 (de

Format	Description	Exemples
	<p>Lorsque vous créez un état de recherche à partir des informations saisies, Générateurs d'états financiers ajoute des Z au dernier numéro de la plage. En d'autres termes, il cherche les numéros de compte compris entre "aaa-A" et "bbb-BZZZZZZZZZZZZZZZZ".</p>	<p>n'importe quel service)</p> <ul style="list-style-type: none"> 100-A:200-F <p>Comptes avec une valeur de segment de compte comprise entre 100 et 200 et avec une valeur de segment de service comprise entre A et F (pour tout ordre autre que l'ordre ACCTID).</p> <p>Si l'ordre est ACCTID, le compte 150-H sera inclus car il est compris entre 100-A et 200-F. Cependant, pour tout ordre autre que ACCTID, Générateur d'états financiers récupère uniquement les comptes compris entre les deux plages (la plage de comptes et la plage de services), de telle sorte que 100-A:200-F est identique à 100~200-A~F (indiqué ci-dessus).</p> <p>Si l'ordre est ACCTID, la contrainte est ACCTID => 100-A et ACCTID < = 200-F.</p>
<p>aaaa%% ou aaaa:aaaa</p>	<p>Une plage de numéros de compte de Grand livre. (Le caractère générique %% permet de spécifier, de manière simple, tous les comptes ayant le même segment.)</p>	<p>100%% ou 100:100</p> <p>Tous les comptes qui commencent par 100, quelle que soit la structure de compte.</p>
<p>aaa~bbb-A</p>	<p>Une plage de numéros de compte de Grand livre avec un second segment fixe.</p> <p>Générateur d'états financiers récupère les informations de chaque compte de la plage qui comprend le second code de segment.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 100~200-F <p>Comptes du service F avec une valeur de segment de compte entre 100 et 200 et avec le code de segment de service F.</p> <ul style="list-style-type: none"> 100~200-A~F <p>Comptes avec un code de segment de compte entre 100 et 200 et avec un code de segment de service compris entre A et F.</p>

Format	Description	Exemples
aaaa~bbbb	<p>Une plage de codes de segment de compte de Grand livre.</p> <p>Générateur d'états financiers récupère tous les comptes correspondant au segment de compte que vous spécifiez, peu importe de combien de segments est composé le numéro, et peu importe où se trouve le segment de compte dans la structure de compte.</p> <p>Cela vous permet d'indiquer une plage pour un segment (au lieu d'une plage de numéros de compte complet) et s'avère particulièrement utile lorsque le segment de compte n'est pas le premier segment dans le numéro de compte.</p>	<p>4000~8000</p> <p>Comptes avec un code de segment de compte de 4000 à 8000, peu importe de combien de segments est composé le numéro, et peu importe où se trouve le segment de compte dans la structure de compte. Par exemple, les résultats comprendront 10-4000, 20-5000 et 10-6000 si ces comptes existent dans Grand livre.</p>
aaaa [ACCT], bbbb~cccc- A [MANU]	<p>Un numéro de compte individuel et une plage de numéros de compte. Les crochets indiquent les codes de structure de compte utilisés par les numéros de compte.</p>	
aaaa-%, bbbb~cccc- A~B, gggg- D	<p>Un ensemble de plages et de comptes individuels dont chaque spécification est séparée par une virgule.</p>	

Annexe D: Référence de fonction

RF

Utilisez les fonctions de Générateur d'états financiers pour récupérer des données de Grand livre, y compris les informations des champs optionnels et des transactions.

Notation de fonction de Générateur d'états financiers

Les fonctions de Générateur d'états financiers utilisent les conventions typographiques suivantes :

Convention	Description
MAJUSCULE	Les noms des fonctions sont en majuscules.
()	Les arguments de fonction sont listés entre parenthèses.
,	Tous les arguments sont séparés par une virgule. La plupart de paramètres d'argument sont des éléments textuels et par conséquent sont soit : <ul style="list-style-type: none">• Compris entre des guillemets• Une référence à une cellule de feuille de calcul qui contient une valeur de texte, ou une formule qui renvoie une valeur de texte Remarque : Excel retournera une erreur "#VALUE!" si vous spécifiez un argument qui n'existe pas.

Exemple :

FRACT (nom du champ, numéro de compte)

FRACCT(nom du champ, numéro de compte, critères, format)

Fonctions de Générateur d'états financiers

Dans Grand livre (GL), les comptes contiennent deux principaux types de données :

- **Informations principales** : Nom de compte, type de compte et autres informations concernant le compte.
- **Valeurs des séries financières** : Soldes et montants nets pour chaque compte de grand livre.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans Générateur d'états financiers pour récupérer des données de Grand livre, y compris les informations des champs optionnels et des transactions.

Fonction	Données récupérées
"FR" (page 120)	Données d'Option de GL, données de l'entreprise et options d'impression des états
"FRACCT" (page 123)	Données des comptes, y compris les champs optionnels des comptes
"FRAMT" (page 127), "FRAMTA" (page 134), "FRCREDIT" (page 141), "FRDEBIT" (page 148)	Données des séries financières
"FRFISCAL" (page 155)	Dates du calendrier fiscal
"FRPOST" (page 157)	Données des comptes et des détails de transactions, ainsi que les données de champs optionnels de comptes et transactions provenant de transactions reportées
"FRRATE" (page 160)	Taux de change
"FRSDESC" (page 162)	Descriptions des codes de segment
"FRTRN" (page 163), "FRTRNA" (page 169), "FRTRNCR" (page 174), "FRTRNDR" (page 179)	Données de détails de transactions y compris les totaux nets, ainsi que les champs optionnels de comptes et transactions (mais pas les montants provisoires)

Conseil : Dans Excel, utilisez **Coller RF** (disponible dans le menu RF de l'Éditeur d'états financiers) pour insérer une fonction de Générateur d'états financiers dans un état financier. Dans l'écran Coller RF, vous pouvez sélectionner la fonction, ses arguments et des options de rapport supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez "À propos de la fonction Coller RF" (page 108).

FR

Cette fonction peut récupérer des données d'Options de GL, de l'entreprise et du calendrier fiscal, les valeurs des paramètres d'exécution et les options d'impression des états.

Syntaxe

FR(option, formaté)

Arguments

Argument	Description
option	Le nom d'un champ des écrans Profil de l'entreprise, Calendrier fiscal ou Options de GL, un paramètre d'exécution spécifié ou une option d'impression.
formaté (<i>Facultatif</i>)	Indique si la valeur retournée doit être formatée selon la présentation définie dans la vue. Si omis, la valeur par défaut est "Formaté". Utilisez une des constructions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • "FORMATTED", "F" ou "FMT" • "UNFORMATTED", "U" ou "UNFMT"

L'option peut être une des suivantes :

champs d'Options de GL

Nom du champ	Description
Orgid	Code de base de données de 6 caractères propre à l'entreprise (par exemple, SAMINC)
Coname	Raison sociale
Address1	Première ligne d'adresse
Address2	Deuxième ligne d'adresse
Address3	Troisième ligne d'adresse
Address4	Quatrième ligne d'adresse
City	Ville

Nom du champ	Description
Province	Province
State	État
Zip	Code postal
Postal	Code postal
Country	Pays
Phone	Numéro de téléphone
Fax	Numéro de fax
Contact	Nom du contact pour le livre auxiliaire
FuncCurr	Devise fonctionnelle du livre
RPCurr	Code de la monnaie de publication, <i>lorsque l'euro est la devise fonctionnelle</i>
RPACCT	Compte d'arrondi défini dans Options de GL pour la monnaie de publication, <i>lorsque l'euro est la devise fonctionnelle</i>

Paramètres d'exécution et options d'impression

Nom	Contenu du champ
SessionDate	Date saisie au moment de la connexion
Year	Exercice
Period	Numéro de période
Start	Date de début de période
End	Date fin de période
QStart	Date de début du trimestre
QEnd	Date fin du trimestre
ReportType	<ul style="list-style-type: none"> • Si non formaté, renvoie "1" pour réel, "2" pour rapport provisoire • Si formaté, renvoie "Réel" ou "Provisoire"
ReportAs	<ul style="list-style-type: none"> • Si non formaté, renvoie "1" pour consolidé, "2" pour distinct

Nom	Contenu du champ
	<ul style="list-style-type: none"> • Si formaté, renvoie "Consolidé" ou "Distinct"
SortBy	<ul style="list-style-type: none"> • Si non formaté, renvoie "1" pour Code de compte, "2" pour Code de segment et "3" pour groupe de comptes trié • Si formaté, renvoie "Code de compte", "Code de segment" ou "Groupe de comptes trié"
SortByAcSeg	<ul style="list-style-type: none"> • Si non formaté, renvoie le numéro de segment utilisé pour le tri • Si formaté, renvoie le nom du segment utilisé pour le tri
From AcctID	Premier code de compte dans la plage d'impression
To AcctID	Dernier code de compte dans la plage d'impression
From AcctGroup	Premier groupe de comptes dans la plage d'impression
To AcctGroup	Dernier groupe de comptes dans la plage d'impression
AcSegName <i>n</i>	Nom du <i>n</i> ème segment de compte (par exemple, Division ou Service)
AcSegReportAs <i>n</i>	Si ReportAs = 2 (distinct), il s'agit du paramètre de consolidation du <i>n</i> ème segment
FromAcSeg <i>n</i>	Valeur initiale du <i>n</i> ème segment dans la plage d'impression
ToAcSeg <i>n</i>	Valeur finale du <i>n</i> ème segment dans la plage d'impression
CurAcSegVal <i>n</i>	La valeur actuelle du segment pour le rapport actuel. Cette valeur est valide uniquement lorsque "ReportAs" = 2 (distinct).
Acctgroupsort	Tri par groupe de comptes trié
Acctgroup	Tri par groupe de comptes

Exemples

État	Valeur retournée
=FR("Coname")	Mon Jardin Inc.
=FR("End")	30/04/02

FRACCT

Cette fonction récupère des données des enregistrements de comptes de GL, y compris les champs optionnels de comptes. Elle ne peut pas récupérer des données provenant de champs optionnels de transactions.

Syntaxe

FRACCT(nom du champ, référence du compte, critères, formaté)

Remarque : La fonction renvoie une valeur nulle si la référence de compte est absente, si le compte n'existe pas ou s'il n'y a aucun compte dans la plage.

Arguments

Argument	Description
nom du champ	Le nom d'un champ de l'enregistrement du compte de GL, y compris les champs optionnels de compte. Conseil : Les champs optionnels de compte utilisent le préfixe "A".
référence du compte	Une chaîne qui spécifie un compte unique ou une plage de comptes. Consultez "À propos des références de numéro de compte" (page 66). Remarque : <ul style="list-style-type: none"> Pour une plage de comptes, la fonction renvoie <i>seulement</i> les données qui sont communes entre tous les comptes. Si le compte n'existe pas, FRACCT renvoie un trait d'union (-).
critères	Une expression qui impose des critères de sélection aux comptes. Ensemble, la référence du compte et l'expression déterminent les comptes qui seront inclus dans le calcul. Consultez "À propos des critères de sélection pour le filtrage des comptes" (page 69).
formaté (Facultatif)	Indique si la valeur retournée doit être formatée selon la présentation définie dans la vue. Si omis, la valeur par défaut est "Formaté". Utilisez une des constructions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> "FORMATTED", "F" ou "FMT" "UNFORMATTED", "U" ou "UNFMT"

Noms de champs pour les données de comptes de GL

Vous pouvez utiliser les noms de champs de comptes de GL suivants. Pour récupérer des champs optionnels, ajoutez le préfixe "A" devant le nom d'un

champ (inclure le point).

Nom du champ	Description
ACCTID	Numéro de compte, y compris tous les segments.
CREATEDATE	Date de création du compte.
ACCTDESC	Description du compte.
ACCTTYPE	Type de compte <ul style="list-style-type: none"> • Si non formaté, I, B ou R • Si formaté, "Résultats", "Bilan" ou "Bénéfices non répartis"
ACCTBAL	Solde courant <ul style="list-style-type: none"> • Si non formaté, 1 pour débit ou 2 pour crédit normal • Si formaté, "Débit" ou "Crédit"
ACTIVESW	État du compte (Actif ou Inactif) <ul style="list-style-type: none"> • Si non formaté, 1 pour actif ou 0 pour inactif • Si formaté, "Actif" ou "Inactif"
CONSLDSW	Paramètre de consolidation <ul style="list-style-type: none"> • Si non formaté, 1 si les transactions sont consolidées au report, sinon 0 • Si formaté, "Consolider les journaux" ou "Ne pas consolider les journaux"
QTYSW	Paramètre de quantité <ul style="list-style-type: none"> • "Oui" ou 1 en cas d'utilisation de quantités avec le compte; "Non", sinon 0 • Si formaté, "Oui" ou "Non"
UOM	L'unité de mesure en cas d'utilisation des quantités
ALLOCSW	Paramètre de ventilation <ul style="list-style-type: none"> • Si non formaté, 1 si le compte peut être ventilé, sinon 0 • Si formaté, "Oui" ou "Non"
ACCTOFSET	Numéro de compte pour ventilation

Nom du champ	Description
ACCTSRTY	Code source de transaction de ventilation
ROLLUPSW	Paramètre de comptes parents <ul style="list-style-type: none"> • Si non formaté, 1 si le compte est un compte parent, sinon 0 • Si formaté, "Oui" ou "Non"
MCSW	Paramètres multidevises <ul style="list-style-type: none"> • Si non formaté, 1 si multidevise, sinon 0 • Si formaté, "Oui" ou "Non"
SPECSW	Paramètre de devises de transaction spécifiques <ul style="list-style-type: none"> • Si non formaté, 0 si toutes les devises, 1 si spécifiée • Si formaté, "Toutes les devises" ou "Devise spécifique"
ACCTGRPCOD	Code de groupe de comptes
CTRLACCTSW	Paramètre de compte de contrôle <ul style="list-style-type: none"> • Si non formaté, 1 si le compte est un compte de contrôle, sinon 0 • Si formaté, "Compte de contrôle" ou "Pas de compte de contrôle"
SRCELDGID (<i>Champ réservé</i>)	Livre auxiliaire source, si le compte est un compte de contrôle (par exemple, CC ou CF).
ALLOCTOT	Pourcentage total des différents taux de ventilation
ABRKID	Code de structure de compte
YRACCTCLOS	Dernier exercice fermé
ACCTFMTTD	Numéro de compte formaté
ACSEGVALn (n= 01 à 10)	Code de segment de compte de 01 à 10
ACCTSEGVAL	Segment défini comme Segment du compte dans Options de GL
ACCTGRPSCD	Code de tri de groupe de comptes
POSTOSEGID	Le code du segment utilisé pour le report du compte
DEFCURNCOD	Code de devise par défaut

Exemples

État	Valeur retournée
=FRACCT ("ACCTDESC", "1000-333")	"Coût des marchandises vendues"
=FRACCT ("QTYSW", "1000-333", "F")	"Oui"
=FRACCT("ACCTTYPE", "1000-333", "FMT")	"Revenu"
=FRACCT ("A.ACCTCLASS", "4000")	"Ventes"
=FRACCT ("ACCTDESC", "1000-333:1000-400")	<p>Imprime une description qui inclut les mots communs à chaque compte dans la plage de comptes.</p> <p>Par exemple, si les comptes dans la plage ont les descriptions suivantes, le mot "Comptes clients" serait la valeur renvoyée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comptes clients: clients • Comptes clients: employés • Comptes clients: plus de 90 jours

FRAMT

Cette fonction récupère les soldes réels, de quantité et budget, ainsi que les montants nets des comptes de Grand livre pour une période donnée.

Tous les montants renvoyés par FRAMT respectent le type de compte. Les soldes débiteurs dans les comptes de débit et les soldes créditeurs dans les comptes de crédit sont renvoyés sous forme de nombres positifs; soldes créditeurs dans les comptes de débit et les soldes débiteurs dans les comptes de crédit sont renvoyés sous forme de nombres négatifs.

Bien que FRAMT est similaire à "FRAMTA" (page 134), FRAMTA renvoie tous les soldes débiteurs sous forme de nombres positifs et tous les soldes créditeurs sous forme de nombres négatifs, peu importe si le compte est de type crédit ou débit.

FRAMT est similaire à "FRTRN" (page 163), mais FRAMT récupère les totaux dans l'historique des comptes, tandis que FRTRN récupère les totaux dans l'historique des transactions.

Syntaxe

FRAMT(nom du champ, référence de compte, critère, devise)

Remarque : La fonction renvoie 0 si la référence de compte est absente, si le compte n'existe pas ou s'il n'y a aucun compte dans la plage.

Arguments

Argument	Description
nom du champ	<p>Le nom d'un champ des séries financières de Grand livre avec un préfixe d'indicateur financier facultatif et un suffixe d'exercice (séparé du nom de champ avec une virgule).</p> <p>Le préfixe de l'indicateur financier peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • A. Montant réel • R. Montants de comptes parents. R doit être le premier caractère et peut être utilisé avec d'autres préfixes <p>Conseil : Dans Excel, si vous utilisez l'écran Fonction Coller RF pour ajouter la fonction FRAMT à un état, sélectionnez la case à cocher Montants-Cptes parents.</p>

Argument	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • P. Montants provisoires • Q. Quantités (soit réelles ou provisoires, selon le type de rapport) • QA. Quantités réelles • QP. Quantités provisoires • 1 à 5. Nombre de budgets <p>Le nombre de budgets disponibles varie selon l'édition du produit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 dans Sage 300 Standard ERP • 3 dans Sage 300 Advanced ERP • 5 dans Sage 300 Premium ERP <p>Remarque : Si aucun préfixe n'est fourni, le paramètre de rapport par défaut est utilisé (soit réel ou provisoire, selon le type de rapport). De même, si le préfixe financier est "Q" ou "RQ", le programme renvoie des quantités réelles ou provisoires en fonction du type de rapport.</p> <p>Le suffixe de l'exercice peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAAA. Un exercice spécifique, tel que 2010 • Ln.n nombre d'exercices par rapport à l'exercice en cours ; par exemple, L1 est l'exercice passé et L2 remonte à deux ans • Nn.n nombre d'exercices dans le futur par rapport à l'exercice en cours ; par exemple, N1 est l'exercice suivant et N2 est l'exercice qui vient après <p>Remarque : Si aucun suffixe n'est fourni, le programme utilise l'exercice en cours.</p> <p>Exemple : Dans le cas de l'argument de nom de champ <i>ABALP.2008</i>, <i>ABALP</i> est la combinaison du préfixe de série financière et de nom de champ faisant référence au solde réel de la période en cours et <i>2008</i> est le suffixe de l'exercice.</p>
référence du compte	Une chaîne qui spécifie un compte unique ou une plage de comptes. Consultez "À propos des références de numéro de compte" (page 66).
critères (<i>Facultatif</i>)	Une expression qui impose des critères de sélection aux comptes et aux champs optionnels de compte. Ensemble, la référence du compte et l'expression déterminent les comptes et les champs optionnels de comptes qui seront inclus dans le calcul. Consultez "À propos des critères de sélection pour le filtrage des comptes" (page 69).
devise	Une chaîne contenant la référence de la devise. Les références de

Argument	Description
(Facultatif)	<p>devises apparaissent sous la forme "DDD.T". DDD représente un code de devise de 3 caractères (par exemple, CAD pour le dollar canadien ou USD pour le dollar américain) et T est le type de devise (appelé aussi jeton de code de devise).</p> <p>Le type de devise peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • S. Devise de transaction • E. Équivalent en devise fonctionnelle du montant en devise de transaction • F. Total en devise fonctionnelle (y compris l'équivalent en devise fonctionnelle de tous les montants en devise de transaction) • R. Total en monnaie de publication (y compris l'équivalent en monnaie de publication de tous les montants en devise de transaction) <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Remarque : Cette option est uniquement disponible si vous sélectionnez l'euro comme devise fonctionnelle et spécifiez une monnaie de publication différente dans Profil de l'entreprise.</p> </div> <p>Remarque : Si aucune devise n'est fournie, le programme utilise la devise fonctionnelle.</p>

Noms des champs de séries financières

Générateur d'états financiers peut récupérer les champs de solde et de variation suivants.

Remarque : Dans le suffixe du code, *n* est un nombre qui peut faire référence à la période (de 1 à 13) ou au trimestre (de 1 à 4).

Solde et variation de la période

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Période en cours	P	BALP ¹	NETP ²
Dernière période	LP	BALLP	NETLP
nième période	nP	BALnP	NETnP
Il y a de n périodes	nPA	BALnPA	NETnPA

Solde et variation du trimestre

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Trimestre en cours (à terme)	Q	BALQ	NETQ
Trimestre en cours à ce jour	QTD	BALQTD	NETQTD
Dernier trimestre	LQ	BALLQ	NETLQ
Dernier trimestre à ce jour	LQTD	BALLQTD	NETLQTD
nième trimestre	nQ	BALnQ	NETnQ
nième trimestre à ce jour ³	nQTD	BALnQTD	NETnQTD
Il y a n trimestres	nQA	BALnQA	NETnQA

¹BALP, BALnP, BALYTD, etc inclut les régularisations de la période 14 seulement si le solde est pour la dernière période de l'exercice. BALY comprend la période 14. Les écritures de clôture ne sont pas comprises. Pour inclure des écritures de clôture, utilisez BALCLOSE. Pour imprimer le solde du dernier exercice sans les montants de régularisation, utilisez FRAMT("BALP")-FRAMT("NETADJ").

²NETP, NETnP, NET4Q, NETPQ incluront aussi les régularisations de la période 14 si la variation est requise pour la dernière période de l'exercice. (NET fonctionne comme BAL.)

³Ce code vous permet de comparer le QTD en cours au QTD du trimestre antérieur en vous fournissant des chiffres à ce jour par rapport au trimestre en cours. Si vous êtes maintenant dans la période 2 du trimestre en cours, QTD vous donnera les 2 premières périodes de n'importe quel trimestre précédent.

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
il y a n trimestres à ce jour ¹	nQATD	BALnQATD	NETnQATD
Trimestre antérieur (3 périodes) ²	PQ	BALPQ	NETPQ ³
Trimestre précédent (il y a n périodes)	PQnPA	BALPQnPA	NETPQnPA

Solde et variation du semestre

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Semestre en cours (à terme)	S	BALS	NETS
Semestre en cours à ce jour	STD	BALSTD	NETSTD
Dernier semestre	LS	BALLS	NETLS
Dernier semestre à ce jour	LSTD	BALLSTD	NETLSTD
nième semestre	NS	BALnS	NETnS
nième semestre à ce jour ⁴	nSTD	BALnSTD	NETnSTD
il y a n semestres	nSA	BALnSA	NETnSA
il y a n semestres à ce jour ⁵	nSATD	BALnSATD	NETnSATD

¹nQATD vous permet de remonter jusqu'à quatre trimestres. Si vous devez en spécifier davantage, utilisez nQATD.L1.

²PQ gère trois périodes, en vous offrant des trimestres de rotation. Les 3 périodes précédentes comprennent la période en cours et les deux précédents.

³La variation d'un groupe de périodes qui s'étend au delà de la fin d'un exercice inclura également les régularisations de la période 14, mais ne comprendra pas l'écriture de clôture ; dans le cas contraire, la variation inclurait les écritures nulles dans les comptes de produits et charges.

⁴Ce code vous permet de comparer le semestre en cours à ce jour au semestre à ce jour d'un semestre antérieur en vous fournissant des chiffres à ce jour relatifs au semestre en cours. Si vous êtes maintenant dans la période 2 du semestre en cours, le semestre à ce jour vous fournira les 2 premières périodes de n'importe quel semestre précédent.

⁵nSATD vous permet de remonter jusqu'à 2 semestres. Si vous devez en spécifier davantage, utilisez nSATD.L1.

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Semestre antérieur (6 périodes) ¹	PS	BALPS	NETPS
Semestre précédent (il y a n périodes)	PSnPA	BALPSnPA	NETPSnPA

Variation et solde total de l'exercice

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Exercice total	Y	BALY	NETY
Cumul annuel à ce jour	YTD	BALYTD	NETYTD
Exercice précédent (12 ou 13 périodes)	PY	BALPY	NETPY
Exercice précédent (il y a n périodes)	PYnPA	BALPYnPA	NETPYnPA
Début de l'exercice	OPEN	BALOPEN	
Fin de l'exercice ²	CLOSE	BALCLOSE	NETCLOSE
Régularisations de la période 14	ADJ		NETADJ ³

Remarque :

- Vous pouvez imprimer les régularisations de fin d'exercice et les transactions réalisées pour fermer les comptes de produits aux bénéficiaires non répartis avec NETADJ et imprimer des chiffres de clôture avec NETCLOSE et BALCLOSE.

¹PS prend en charge six périodes, en vous offrant des semestres de rotation. Les six périodes précédentes comprennent la période en cours et les cinq précédents.

²BALCLOSE agit comme BALP dans toutes les périodes sauf la dernière période de l'exercice, quand il inclut les régularisations et l'écriture de clôture. NETCLOSE fournit uniquement l'écriture de clôture.

³NETADJ fournit le montant de la période 14. Pour imprimer le solde du dernier exercice sans les montants de régularisation, utilisez FRAMT("BALP")-FRAMT("NETADJ").

- Toutes les valeurs des champs de séries financières sont calculées par rapport à la période définie pour le rapport, à l'exception de BALOPEN, NETADJ et NETCLOSE, et aux champs qui référencent une période de temps donnée.
 - BALOPEN est le solde d'ouverture du compte pour l'exercice.
 - NETADJ est le montant reporté à la période de régularisation.
 - NETCLOSE est le montant reporté à la période de clôture.
- S'il n'y a aucun enregistrement pour une période future, le programme renvoie zéro.
- Vous pouvez utiliser un préfixe de série financière avec NET et BAL pour retourner des valeurs spécifiques. Par exemple :
 - BALP fournit le solde courant (ou le solde provisoire pour les fonctions prises en charge) de la période en cours.
 - ABALP fournit le solde réel de la période en cours.
 - 1BALP fournit le solde du budget 1 de la période en cours (pour les fonctions qui peuvent référencer des budgets).

Exemples

État	Valeur retournée
=FRAMT ("PBALP.L1","1000-33-248"; "DEM.S")	Le solde provisoirement reportés en deutsche marks (devise de transaction) au compte 1000-33-248 pour la période courante de l'exercice passé
=FRAMT("QBALP","2000")	Le solde quantitatif de la période courante pour le compte 2000
=FRAMT ("ABAL.2010","1000%%", "(ACCTTYPE="B")")	Le solde courant total de tous les comptes de bilan avec les numéros de compte commençant par "1000" pour l'année 2010

FRAMTA

Cette fonction est similaire à "FRAMT" (page 127). Elle a les mêmes arguments que FRAMT et renvoie les mêmes données. La différence est que le signe de la valeur retournée dépend du type de compte pour FRAMT, alors que ce n'est pas le cas pour FRAMTA.

FRAMTA renvoie tous les soldes débiteurs sous forme de nombres positifs et tous les soldes créditeurs sous forme de nombres négatifs, ce qui facilite la somme d'une plage de comptes, peu importe le type de compte. Au contraire, FRAMT renvoie des soldes débiteurs dans les comptes de crédit sous forme de montants négatifs et des soldes créditeurs dans les comptes de crédit sous forme de nombres positifs.

Syntaxe

FRAMTA(nom du champ, référence du cpte, critères, devise)

Remarque : La fonction renvoie 0 si la référence de compte est absente, si le compte n'existe pas ou s'il n'y a aucun compte dans la plage.

Arguments

Argument	Description
nom du champ	<p>Le nom d'un champ des séries financières de Grand livre avec un préfixe d'indicateur financier facultatif et un suffixe d'exercice (séparé du nom de champ avec une virgule).</p> <p>Le préfixe de l'indicateur financier peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • A. Montant réel • R. Montants de comptes parents. R doit être le premier caractère et peut être utilisé avec d'autres préfixes <p>Conseil : Dans Excel, si vous utilisez l'écran Fonction Coller RF pour ajouter la fonction FRAMT à un état, sélectionnez la case à cocher Montants-Cptes parents.</p> <ul style="list-style-type: none"> • P. Montants provisoires • Q. Quantités (soit réelles ou provisoires, selon le type de rapport) • QA. Quantités réelles • QP. Quantités provisoires

Argument	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 à 5. Nombre de budgets <p>Le nombre de budgets disponibles varie selon l'édition du produit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 dans Sage 300 Standard ERP • 3 dans Sage 300 Advanced ERP • 5 dans Sage 300 Premium ERP <p>Remarque : Si aucun préfixe n'est fourni, le paramètre de rapport par défaut est utilisé (soit réel ou provisoire, selon le type de rapport). De même, si le préfixe financier est "Q" ou "RQ", le programme renvoie des quantités réelles ou provisoires en fonction du type de rapport.</p> <p>Le suffixe de l'exercice peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAAA. Un exercice spécifique, tel que 2010 • Ln.n nombre d'exercices par rapport à l'exercice en cours ; par exemple, L1 est l'exercice passé et L2 remonte à deux ans • Nn.n nombre d'exercices dans le futur par rapport à l'exercice en cours ; par exemple, N1 est l'exercice suivant et N2 est l'exercice qui vient après <p>Remarque : Si aucun suffixe n'est fourni, le programme utilise l'exercice en cours.</p> <p>Exemple : Dans le cas de l'argument de nom de champ <i>ABALP.2008</i>, <i>ABALP</i> est la combinaison du préfixe de série financière et de nom de champ faisant référence au solde réel de la période en cours et <i>2008</i> est le suffixe de l'exercice.</p>
référence du compte	Une chaîne qui spécifie un compte unique ou une plage de comptes. Consultez "À propos des références de numéro de compte" (page 66).
critères (<i>Facultatif</i>)	Une expression qui impose des critères de sélection aux comptes et aux champs optionnels de compte. Ensemble, la référence du compte et l'expression déterminent les comptes et les champs optionnels de comptes qui seront inclus dans le calcul. Consultez "À propos des critères de sélection pour le filtrage des comptes" (page 69).
devise (<i>Facultatif</i>)	<p>Une chaîne contenant la référence de la devise. Les références de devise apparaissent sous la forme "<i>DDD.T</i>". <i>DDD</i> représente un code de devise de 3 caractères (par exemple, CAD pour le dollar canadien ou USD pour le dollar américain) et <i>T</i> est le type de devise (appelé aussi jeton de code de devise).</p> <p>Le type de devise peut être :</p>

Argument	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • S. Devise de transaction • E. Équivalent en devise fonctionnelle du montant en devise de transaction • F. Total en devise fonctionnelle (y compris l'équivalent en devise fonctionnelle de tous les montants en devise de transaction) • R. Total en monnaie de publication (y compris l'équivalent en monnaie de publication de tous les montants en devise de transaction) <p style="text-align: center; border: 1px dashed black; padding: 5px;"> Remarque : Cette option est uniquement disponible si vous sélectionnez l'euro comme devise fonctionnelle et spécifiez une monnaie de publication différente dans Profil de l'entreprise. </p> <p>Remarque : Si aucune devise n'est fournie, le programme utilise la devise fonctionnelle.</p>

Noms des champs de séries financières

Générateur d'états financiers peut récupérer les champs de solde et de variation suivants.

Remarque : Dans le suffixe du code, *n* est un nombre qui peut faire référence à la période (de 1 à 13) ou au trimestre (de 1 à 4).

Solde et variation de la période

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Période en cours	P	BALP ¹	NETP ²

¹BALP, BALnP, BALYTD, etc inclut les régularisations de la période 14 seulement si le solde est pour la dernière période de l'exercice. BALY comprend la période 14. Les écritures de clôture ne sont pas comprises. Pour inclure des écritures de clôture, utilisez BALCLOSE. Pour imprimer le solde du dernier exercice sans les montants de régularisation, utilisez FRAMT("BALP")-FRAMT("NETADJ").

²NETP, NETnP, NET4Q, NETPQ incluront aussi les régularisations de la période 14 si la variation est requise pour la dernière période de l'exercice. (NET fonctionne comme BAL.)

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Dernière période	LP	BALLP	NETLP
nième période	nP	BALnP	NETnP
Il y a de n périodes	nPA	BALnPA	NETnPA

Solde et variation du trimestre

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Trimestre en cours (à terme)	Q	BALQ	NETQ
Trimestre en cours à ce jour	QTD	BALQTD	NETQTD
Dernier trimestre	LQ	BALLQ	NETLQ
Dernier trimestre à ce jour	LQTD	BALLQTD	NETLQTD
nième trimestre	nQ	BALnQ	NETnQ
nième trimestre à ce jour ¹	nQTD	BALnQTD	NETnQTD
Il y a n trimestres	nQA	BALnQA	NETnQA
il y a n trimestres à ce jour ²	nQATD	BALnQATD	NETnQATD
Trimestre antérieur (3 périodes) ³	PQ	BALPQ	NETPQ ⁴
Trimestre précédent (il y a n périodes)	PQnPA	BALPQnPA	NETPQnPA

¹Ce code vous permet de comparer le QTD en cours au QTD du trimestre antérieur en vous fournissant des chiffres à ce jour par rapport au trimestre en cours. Si vous êtes maintenant dans la période 2 du trimestre en cours, QTD vous donnera les 2 premières périodes de n'importe quel trimestre précédent.

²nQATD vous permet de remonter jusqu'à quatre trimestres. Si vous devez en spécifier davantage, utilisez nQATD.L1.

³PQ gère trois périodes, en vous offrant des trimestres de rotation. Les 3 périodes précédentes comprennent la période en cours et les deux précédents.

⁴La variation d'un groupe de périodes qui s'étend au delà de la fin d'un exercice inclura également les régularisations de la période 14, mais ne comprendra pas l'écriture de clôture ; dans le cas contraire, la variation inclurait les écritures nulles dans les comptes de produits et charges.

Solde et variation du semestre

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Semestre en cours (à terme)	S	BALS	NETS
Semestre en cours à ce jour	STD	BALSTD	NETSTD
Dernier semestre	LS	BALLS	NETLS
Dernier semestre à ce jour	LSTD	BALLSTD	NETLSTD
n ⁱ ème semestre	NS	BALnS	NETnS
n ⁱ ème semestre à ce jour ¹	nSTD	BALnSTD	NETnSTD
il y a n semestres	nSA	BALnSA	NETnSA
il y a n semestres à ce jour ²	nSATD	BALnSATD	NETnSATD
Semestre antérieur (6 périodes) ³	PS	BALPS	NETPS
Semestre précédent (il y a n périodes)	PSnPA	BALPSnPA	NETPSnPA

Variation et solde total de l'exercice

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Exercice total	Y	BALY	NETY
Cumul annuel à ce jour	YTD	BALYTD	NETYTD
Exercice précédent (12 ou 13 périodes)	PY	BALPY	NETPY

¹Ce code vous permet de comparer le semestre en cours à ce jour au semestre à ce jour d'un semestre antérieur en vous fournissant des chiffres à ce jour relatifs au semestre en cours. Si vous êtes maintenant dans la période 2 du semestre en cours, le semestre à ce jour vous fournira les 2 premières périodes de n'importe quel semestre précédent.

²nSATD vous permet de remonter jusqu'à 2 semestres. Si vous devez en spécifier davantage, utilisez nSATD.L1.

³PS prend en charge six périodes, en vous offrant des semestres de rotation. Les six périodes précédentes comprennent la période en cours et les cinq précédents.

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Exercice précédent (il y a n périodes)	PYnPA	BALPYnPA	NETPYnPA
Début de l'exercice	OPEN	BALOPEN	
Fin de l'exercice ¹	CLOSE	BALCLOSE	NETCLOSE
Régularisations de la période 14	ADJ		NETADJ ²

Remarque :

- Vous pouvez imprimer les régularisations de fin d'exercice et les transactions réalisées pour fermer les comptes de produits aux bénéficiaires non répartis avec NETADJ et imprimer des chiffres de clôture avec NETCLOSE et BALCLOSE.
- Toutes les valeurs des champs de séries financières sont calculées par rapport à la période définie pour le rapport, à l'exception de BALOPEN, NETADJ et NETCLOSE, et aux champs qui référencent une période de temps donnée.
 - BALOPEN est le solde d'ouverture du compte pour l'exercice.
 - NETADJ est le montant reporté à la période de régularisation.
 - NETCLOSE est le montant reporté à la période de clôture.
- S'il n'y a aucun enregistrement pour une période future, le programme renvoie zéro.
- Vous pouvez utiliser un préfixe de série financière avec NET et BAL pour retourner des valeurs spécifiques. Par exemple :
 - BALP fournit le solde courant (ou le solde provisoire pour les fonctions prises en charge) de la période en cours.
 - ABALP fournit le solde réel de la période en cours.

¹BALCLOSE agit comme BALP dans toutes les périodes sauf la dernière période de l'exercice, quand il inclut les régularisations et l'écriture de clôture.

NETCLOSE fournit uniquement l'écriture de clôture.

²NETADJ fournit le montant de la période 14. Pour imprimer le solde du dernier exercice sans les montants de régularisation, utilisez FRAMT("BALP")-FRAMT("NETADJ").

- 1BALP fournit le solde du budget 1 de la période en cours (pour les fonctions qui peuvent référencer des budgets).

Exemples

Les exemples suivants montrent les différences entre les valeurs retournées pour les fonctions FRAMT et FRAMTA.

AccountType	Valeur	FRAMT Valeur retournée	FRAMTA Valeur retournée
Débit	100 DT	100	100
Débit	100 CT	-100	-100
Crédit	100 CT	100	-100
Crédit	100 DT	-100	100

FRCREDIT

Cette fonction est identique à "FRAMT" (page 127), sauf qu'elle retourne des valeurs *uniquement pour les comptes qui ont des montants créditeurs (soldes et écarts)*—peu importe si le compte est un compte créditeur ou débiteur.

Remarque : Cette fonction peut récupérer les montants budgétaires et provisoires, calculer les soldes et inclure des montants de comptes parents et de comptes membres.

Syntaxe

FRCREDIT(nom du champ, référence cpte, critères, devise)

Conseil : Utilisez l'argument de critères pour restreindre cette fonction aux types de compte de crédit (CT).

FRCREDIT retourne la valeur de crédit du compte, avec les exceptions suivantes :

- La valeur retournée est vide si un compte débiteur a une valeur égale à zéro ou un montant débiteur
- La valeur retournée est 0 si un compte créditeur a une valeur égale à zéro
- Retourne "0" si la référence de compte ou si le compte spécifié sont introuvables

Arguments

Argument	Description
nom du champ	<p>Le nom d'un champ des séries financières de Grand livre avec un préfixe d'indicateur financier facultatif et un suffixe d'exercice (séparé du nom de champ avec une virgule).</p> <p>Le préfixe de l'indicateur financier peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • A. Montant réel • R. Montants de comptes parents. R doit être le premier caractère et peut être utilisé avec d'autres préfixes <p>Conseil : Dans Excel, si vous utilisez l'écran Fonction Coller RF pour ajouter la fonction FRAMT à un état, sélectionnez la case à cocher Montants-Cptes parents.</p>

Argument	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • P. Montants provisoires • Q. Quantités (soit réelles ou provisoires, selon le type de rapport) • QA. Quantités réelles • QP. Quantités provisoires • 1 à 5. Nombre de budgets <p>Le nombre de budgets disponibles varie selon l'édition du produit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 dans Sage 300 Standard ERP • 3 dans Sage 300 Advanced ERP • 5 dans Sage 300 Premium ERP <p>Remarque : Si aucun préfixe n'est fourni, le paramètre de rapport par défaut est utilisé (soit réel ou provisoire, selon le type de rapport). De même, si le préfixe financier est "Q" ou "RQ", le programme renvoie des quantités réelles ou provisoires en fonction du type de rapport.</p> <p>Le suffixe de l'exercice peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAAA. Un exercice spécifique, tel que 2010 • Ln.n nombre d'exercices par rapport à l'exercice en cours ; par exemple, L1 est l'exercice passé et L2 remonte à deux ans • Nn.n nombre d'exercices dans le futur par rapport à l'exercice en cours ; par exemple, N1 est l'exercice suivant et N2 est l'exercice qui vient après <p>Remarque : Si aucun suffixe n'est fourni, le programme utilise l'exercice en cours.</p> <p>Exemple : Dans le cas de l'argument de nom de champ <i>ABALP.2008</i>, <i>ABALP</i> est la combinaison du préfixe de série financière et de nom de champ faisant référence au solde réel de la période en cours et <i>2008</i> est le suffixe de l'exercice.</p>
référence du compte	Une chaîne qui spécifie un compte unique ou une plage de comptes. Consultez "À propos des références de numéro de compte" (page 66).
critères (Facultatif)	Une expression qui impose des critères de sélection aux comptes et aux champs optionnels de compte. Ensemble, la référence du compte et l'expression déterminent les comptes et les champs optionnels de comptes qui seront inclus dans le calcul. Consultez "À propos des critères de sélection pour le filtrage des comptes" (page 69).
devise	Une chaîne contenant la référence de la devise. Les références de

Argument	Description
(Facultatif)	<p>devises apparaissent sous la forme "DDD.T". DDD représente un code de devise de 3 caractères (par exemple, CAD pour le dollar canadien ou USD pour le dollar américain) et T est le type de devise (appelé aussi jeton de code de devise).</p> <p>Le type de devise peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • S. Devise de transaction • E. Équivalent en devise fonctionnelle du montant en devise de transaction • F. Total en devise fonctionnelle (y compris l'équivalent en devise fonctionnelle de tous les montants en devise de transaction) • R. Total en monnaie de publication (y compris l'équivalent en monnaie de publication de tous les montants en devise de transaction) <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Remarque : Cette option est uniquement disponible si vous sélectionnez l'euro comme devise fonctionnelle et spécifiez une monnaie de publication différente dans Profil de l'entreprise.</p> </div> <p>Remarque : Si aucune devise n'est fournie, le programme utilise la devise fonctionnelle.</p>

Noms des champs de séries financières

Générateur d'états financiers peut récupérer les champs de solde et de variation suivants.

Remarque : Dans le suffixe du code, *n* est un nombre qui peut faire référence à la période (de 1 à 13) ou au trimestre (de 1 à 4).

Solde et variation de la période

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Période en cours	P	BALP ¹	NETP ²
Dernière période	LP	BALLP	NETLP
nième période	nP	BALnP	NETnP
Il y a de n périodes	nPA	BALnPA	NETnPA

Solde et variation du trimestre

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Trimestre en cours (à terme)	Q	BALQ	NETQ
Trimestre en cours à ce jour	QTD	BALQTD	NETQTD
Dernier trimestre	LQ	BALLQ	NETLQ
Dernier trimestre à ce jour	LQTD	BALLQTD	NETLQTD
nième trimestre	nQ	BALnQ	NETnQ
nième trimestre à ce jour ³	nQTD	BALnQTD	NETnQTD
Il y a n trimestres	nQA	BALnQA	NETnQA

¹BALP, BALnP, BALYTD, etc inclut les régularisations de la période 14 seulement si le solde est pour la dernière période de l'exercice. BALY comprend la période 14. Les écritures de clôture ne sont pas comprises. Pour inclure des écritures de clôture, utilisez BALCLOSE. Pour imprimer le solde du dernier exercice sans les montants de régularisation, utilisez FRAMT("BALP")-FRAMT("NETADJ").

²NETP, NETnP, NET4Q, NETPQ incluront aussi les régularisations de la période 14 si la variation est requise pour la dernière période de l'exercice. (NET fonctionne comme BAL.)

³Ce code vous permet de comparer le QTD en cours au QTD du trimestre antérieur en vous fournissant des chiffres à ce jour par rapport au trimestre en cours. Si vous êtes maintenant dans la période 2 du trimestre en cours, QTD vous donnera les 2 premières périodes de n'importe quel trimestre précédent.

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
il y a n trimestres à ce jour ¹	nQATD	BALnQATD	NETnQATD
Trimestre antérieur (3 périodes) ²	PQ	BALPQ	NETPQ ³
Trimestre précédent (il y a n périodes)	PQnPA	BALPQnPA	NETPQnPA

Solde et variation du semestre

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Semestre en cours (à terme)	S	BALS	NETS
Semestre en cours à ce jour	STD	BALSTD	NETSTD
Dernier semestre	LS	BALLS	NETLS
Dernier semestre à ce jour	LSTD	BALLSTD	NETLSTD
nième semestre	NS	BALnS	NETnS
nième semestre à ce jour ⁴	nSTD	BALnSTD	NETnSTD
il y a n semestres	nSA	BALnSA	NETnSA
il y a n semestres à ce jour ⁵	nSATD	BALnSATD	NETnSATD

¹nQATD vous permet de remonter jusqu'à quatre trimestres. Si vous devez en spécifier davantage, utilisez nQATD.L1.

²PQ gère trois périodes, en vous offrant des trimestres de rotation. Les 3 périodes précédentes comprennent la période en cours et les deux précédents.

³La variation d'un groupe de périodes qui s'étend au delà de la fin d'un exercice inclura également les régularisations de la période 14, mais ne comprendra pas l'écriture de clôture ; dans le cas contraire, la variation inclurait les écritures nulles dans les comptes de produits et charges.

⁴Ce code vous permet de comparer le semestre en cours à ce jour au semestre à ce jour d'un semestre antérieur en vous fournissant des chiffres à ce jour relatifs au semestre en cours. Si vous êtes maintenant dans la période 2 du semestre en cours, le semestre à ce jour vous fournira les 2 premières périodes de n'importe quel semestre précédent.

⁵nSATD vous permet de remonter jusqu'à 2 semestres. Si vous devez en spécifier davantage, utilisez nSATD.L1.

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Semestre antérieur (6 périodes) ¹	PS	BALPS	NETPS
Semestre précédent (il y a n périodes)	PSnPA	BALPSnPA	NETPSnPA

Variation et solde total de l'exercice

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Exercice total	Y	BALY	NETY
Cumul annuel à ce jour	YTD	BALYTD	NETYTD
Exercice précédent (12 ou 13 périodes)	PY	BALPY	NETPY
Exercice précédent (il y a n périodes)	PYnPA	BALPYnPA	NETPYnPA
Début de l'exercice	OPEN	BALOPEN	
Fin de l'exercice ²	CLOSE	BALCLOSE	NETCLOSE
Régularisations de la période 14	ADJ		NETADJ ³

Remarque :

- Vous pouvez imprimer les régularisations de fin d'exercice et les transactions réalisées pour fermer les comptes de produits aux bénéficiaires non répartis avec NETADJ et imprimer des chiffres de clôture avec NETCLOSE et BALCLOSE.

¹PS prend en charge six périodes, en vous offrant des semestres de rotation. Les six périodes précédentes comprennent la période en cours et les cinq précédents.

²BALCLOSE agit comme BALP dans toutes les périodes sauf la dernière période de l'exercice, quand il inclut les régularisations et l'écriture de clôture. NETCLOSE fournit uniquement l'écriture de clôture.

³NETADJ fournit le montant de la période 14. Pour imprimer le solde du dernier exercice sans les montants de régularisation, utilisez FRAMT("BALP")-FRAMT("NETADJ").

- Toutes les valeurs des champs de séries financières sont calculées par rapport à la période définie pour le rapport, à l'exception de BALOPEN, NETADJ et NETCLOSE, et aux champs qui référencent une période de temps donnée.
 - BALOPEN est le solde d'ouverture du compte pour l'exercice.
 - NETADJ est le montant reporté à la période de régularisation.
 - NETCLOSE est le montant reporté à la période de clôture.
- S'il n'y a aucun enregistrement pour une période future, le programme renvoie zéro.
- Vous pouvez utiliser un préfixe de série financière avec NET et BAL pour retourner des valeurs spécifiques. Par exemple :
 - BALP fournit le solde courant (ou le solde provisoire pour les fonctions prises en charge) de la période en cours.
 - ABALP fournit le solde réel de la période en cours.
 - 1BALP fournit le solde du budget 1 de la période en cours (pour les fonctions qui peuvent référencer des budgets).

Exemples

Les exemples suivants montrent les différences entre les valeurs retournées pour les fonctions FRAMT et FRCREDIT.

Type de compte	Valeur	FRAMT Valeur retournée	FRCREDIT Valeur retournée
Crédit	100 CT	100	100
Crédit	0	0	0
Débit	0	0	vide
Débit	100 CT	-100	100
Débit	100 DT	100	vide

FRDEBIT

Cette fonction est identique à "FRAMT" (page 127), sauf qu'elle retourne des valeurs *uniquement pour les comptes qui ont des montants débiteurs (soldes et écarts)*—peu importe si le compte est un compte créditeur ou débiteur.

Remarque : Cette fonction peut récupérer les montants budgétaires et provisoires, calculer les soldes et inclure des montants de comptes parents et de comptes membres.

Syntaxe

FRDEBIT(nom du champ, référence du cpte, critères, devise)

Conseil : Utilisez l'argument de critères pour restreindre cette fonction aux types de compte de débit (DT).

FRDEBIT retourne la valeur de débit du compte, avec les exceptions suivantes :

- La valeur retournée est vide si un compte créditeur a une valeur égale à zéro ou un montant créditeur
- La valeur retournée est 0 si un compte débiteur a une valeur égale à zéro
- Retourne "0" si la référence de compte ou si le compte spécifié sont introuvables

Arguments

Argument	Description
nom du champ	<p>Le nom d'un champ des séries financières de Grand livre avec un préfixe d'indicateur financier facultatif et un suffixe d'exercice (séparé du nom de champ avec une virgule).</p> <p>Le préfixe de l'indicateur financier peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • A. Montant réel • R. Montants de comptes parents. R doit être le premier caractère et peut être utilisé avec d'autres préfixes <p>Conseil : Dans Excel, si vous utilisez l'écran Fonction Coller RF pour ajouter la fonction FRAMT à un état, sélectionnez la case à cocher Montants-Cptes parents.</p>

Argument	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • P. Montants provisoires • Q. Quantités (soit réelles ou provisoires, selon le type de rapport) • QA. Quantités réelles • QP. Quantités provisoires • 1 à 5. Nombre de budgets <p>Le nombre de budgets disponibles varie selon l'édition du produit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 dans Sage 300 Standard ERP • 3 dans Sage 300 Advanced ERP • 5 dans Sage 300 Premium ERP <p>Remarque : Si aucun préfixe n'est fourni, le paramètre de rapport par défaut est utilisé (soit réel ou provisoire, selon le type de rapport). De même, si le préfixe financier est "Q" ou "RQ", le programme renvoie des quantités réelles ou provisoires en fonction du type de rapport.</p> <p>Le suffixe de l'exercice peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAAA. Un exercice spécifique, tel que 2010 • Ln.n nombre d'exercices par rapport à l'exercice en cours ; par exemple, L1 est l'exercice passé et L2 remonte à deux ans • Nn.n nombre d'exercices dans le futur par rapport à l'exercice en cours ; par exemple, N1 est l'exercice suivant et N2 est l'exercice qui vient après <p>Remarque : Si aucun suffixe n'est fourni, le programme utilise l'exercice en cours.</p> <p>Exemple : Dans le cas de l'argument de nom de champ <i>ABALP.2008</i>, <i>ABALP</i> est la combinaison du préfixe de série financière et de nom de champ faisant référence au solde réel de la période en cours et <i>2008</i> est le suffixe de l'exercice.</p>
référence du compte	Une chaîne qui spécifie un compte unique ou une plage de comptes. Consultez "À propos des références de numéro de compte" (page 66).
critères (<i>Facultatif</i>)	Une expression qui impose des critères de sélection aux comptes et aux champs optionnels de compte. Ensemble, la référence du compte et l'expression déterminent les comptes et les champs optionnels de comptes qui seront inclus dans le calcul. Consultez "À propos des critères de sélection pour le filtrage des comptes" (page 69).
devise	Une chaîne contenant la référence de la devise. Les références de

Argument	Description
(Facultatif)	<p>devise apparaissent sous la forme "DDD.T". DDD représente un code de devise de 3 caractères (par exemple, CAD pour le dollar canadien ou USD pour le dollar américain) et T est le type de devise (appelé aussi jeton de code de devise).</p> <p>Le type de devise peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • S. Devise de transaction • E. Équivalent en devise fonctionnelle du montant en devise de transaction • F. Total en devise fonctionnelle (y compris l'équivalent en devise fonctionnelle de tous les montants en devise de transaction) • R. Total en monnaie de publication (y compris l'équivalent en monnaie de publication de tous les montants en devise de transaction) <hr/> <p>Remarque : Cette option est uniquement disponible si vous sélectionnez l'euro comme devise fonctionnelle et spécifiez une monnaie de publication différente dans Profil de l'entreprise.</p> <hr/> <p>Remarque : Si aucune devise n'est fournie, le programme utilise la devise fonctionnelle.</p>

Noms des champs de séries financières

Générateur d'états financiers peut récupérer les champs de solde et de variation suivants.

Remarque : Dans le suffixe du code, *n* est un nombre qui peut faire référence à la période (de 1 à 13) ou au trimestre (de 1 à 4).

Solde et variation de la période

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Période en cours	P	BALP ¹	NETP ²
Dernière période	LP	BALLP	NETLP
n ^{ième} période	nP	BALnP	NETnP
Il y a de n périodes	nPA	BALnPA	NETnPA

Solde et variation du trimestre

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Trimestre en cours (à terme)	Q	BALQ	NETQ
Trimestre en cours à ce jour	QTD	BALQTD	NETQTD
Dernier trimestre	LQ	BALLQ	NETLQ
Dernier trimestre à ce jour	LQTD	BALLQTD	NETLQTD
n ^{ième} trimestre	nQ	BALnQ	NETnQ
n ^{ième} trimestre à ce jour ³	nQTD	BALnQTD	NETnQTD
Il y a n trimestres	nQA	BALnQA	NETnQA
il y a n trimestres à ce jour ⁴	nQATD	BALnQATD	NETnQATD

¹BALP, BALnP, BALYTD, etc inclut les régularisations de la période 14 seulement si le solde est pour la dernière période de l'exercice. BALY comprend la période 14. Les écritures de clôture ne sont pas comprises. Pour inclure des écritures de clôture, utilisez BALCLOSE. Pour imprimer le solde du dernier exercice sans les montants de régularisation, utilisez FRAMT("BALP")-FRAMT("NETADJ").

²NETP, NETnP, NET4Q, NETPQ incluront aussi les régularisations de la période 14 si la variation est requise pour la dernière période de l'exercice. (NET fonctionne comme BAL.)

³Ce code vous permet de comparer le QTD en cours au QTD du trimestre antérieur en vous fournissant des chiffres à ce jour par rapport au trimestre en cours. Si vous êtes maintenant dans la période 2 du trimestre en cours, QTD vous donnera les 2 premières périodes de n'importe quel trimestre précédent.

⁴nQATD vous permet de remonter jusqu'à quatre trimestres. Si vous devez en spécifier davantage, utilisez nQATD.L1.

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Trimestre antérieur (3 périodes) ¹	PQ	BALPQ	NETPQ ²
Trimestre précédent (il y a n périodes)	PQnPA	BALPQnPA	NETPQnPA

Solde et variation du semestre

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Semestre en cours (à terme)	S	BALS	NETS
Semestre en cours à ce jour	STD	BALSTD	NETSTD
Dernier semestre	LS	BALLS	NETLS
Dernier semestre à ce jour	LSTD	BALLSTD	NETLSTD
n ⁱ ème semestre	NS	BALnS	NETnS
n ⁱ ème semestre à ce jour ³	nSTD	BALnSTD	NETnSTD
il y a n semestres	nSA	BALnSA	NETnSA
il y a n semestres à ce jour ⁴	nSATD	BALnSATD	NETnSATD

¹PQ gère trois périodes, en vous offrant des trimestres de rotation. Les 3 périodes précédentes comprennent la période en cours et les deux précédents.

²La variation d'un groupe de périodes qui s'étend au delà de la fin d'un exercice inclura également les régularisations de la période 14, mais ne comprendra pas l'écriture de clôture ; dans le cas contraire, la variation inclurait les écritures nulles dans les comptes de produits et charges.

³Ce code vous permet de comparer le semestre en cours à ce jour au semestre à ce jour d'un semestre antérieur en vous fournissant des chiffres à ce jour relatifs au semestre en cours. Si vous êtes maintenant dans la période 2 du semestre en cours, le semestre à ce jour vous fournira les 2 premières périodes de n'importe quel semestre précédent.

⁴nSATD vous permet de remonter jusqu'à 2 semestres. Si vous devez en spécifier davantage, utilisez nSATD.L1.

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Semestre antérieur (6 périodes) ¹	PS	BALPS	NETPS
Semestre précédent (il y a n périodes)	PSnPA	BALPSnPA	NETPSnPA

Variation et solde total de l'exercice

Description du champ	Suffixe du code	BAL (solde)	NET (variations)
Exercice total	Y	BALY	NETY
Cumul annuel à ce jour	YTD	BALYTD	NETYTD
Exercice précédent (12 ou 13 périodes)	PY	BALPY	NETPY
Exercice précédent (il y a n périodes)	PYnPA	BALPYnPA	NETPYnPA
Début de l'exercice	OPEN	BALOPEN	
Fin de l'exercice ²	CLOSE	BALCLOSE	NETCLOSE
Régularisations de la période 14	ADJ		NETADJ ³

Remarque :

- Vous pouvez imprimer les régularisations de fin d'exercice et les transactions réalisées pour fermer les comptes de produits aux bénéficiaires non répartis avec NETADJ et imprimer des chiffres de clôture avec NETCLOSE et BALCLOSE.

¹PS prend en charge six périodes, en vous offrant des semestres de rotation. Les six périodes précédentes comprennent la période en cours et les cinq précédents.

²BALCLOSE agit comme BALP dans toutes les périodes sauf la dernière période de l'exercice, quand il inclut les régularisations et l'écriture de clôture. NETCLOSE fournit uniquement l'écriture de clôture.

³NETADJ fournit le montant de la période 14. Pour imprimer le solde du dernier exercice sans les montants de régularisation, utilisez FRAMT("BALP")-FRAMT("NETADJ").

- Toutes les valeurs des champs de séries financières sont calculées par rapport à la période définie pour le rapport, à l'exception de BALOPEN, NETADJ et NETCLOSE, et aux champs qui référencent une période de temps donnée.
 - BALOPEN est le solde d'ouverture du compte pour l'exercice.
 - NETADJ est le montant reporté à la période de régularisation.
 - NETCLOSE est le montant reporté à la période de clôture.
- S'il n'y a aucun enregistrement pour une période future, le programme renvoie zéro.
- Vous pouvez utiliser un préfixe de série financière avec NET et BAL pour retourner des valeurs spécifiques. Par exemple :
 - BALP fournit le solde courant (ou le solde provisoire pour les fonctions prises en charge) de la période en cours.
 - ABALP fournit le solde réel de la période en cours.
 - 1BALP fournit le solde du budget 1 de la période en cours (pour les fonctions qui peuvent référencer des budgets).

Exemples

Les exemples suivants montrent les différences entre les valeurs retournées pour les fonctions FRAMT et FRDEBIT.

Type de compte	Valeur	FRAMT Valeur retournée	FRDEBIT Valeur retournée
Débit	100 DT	100	100
Débit	0	0	0
Crédit	0	0	
Crédit	100 DT	-100	100
Crédit	100 CT	100	vide

FRFISCAL

Cette fonction renvoie une date (sous forme de chaîne) provenant du calendrier fiscal dans Services communs.

Syntaxe

FRFISCAL(option, exercice, période comptable, formaté)

Arguments

Argument	Description
option	<p>La date de la période ou trimestre.</p> <p>Les paramètres valides sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Start : Date de début de la période • End : Date de fin de la période • QStart : Date de début du trimestre • QEnd : Date de fin du trimestre
exercice (<i>Facultatif</i>)	<p>Les paramètres valides sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • YYYY : Un exercice spécifique de 4 chiffres, tel que 2010 • Ln : <i>n</i> années écoulées par rapport à l'exercice en cours; par exemple, L1 correspond à l'an passé et L2 remonte à deux ans • Nn : <i>n</i> années à venir par rapport à l'exercice en cours; par exemple, N1 correspond à l'an prochain et N2 est celui qui suit <p>Si non spécifié, utilise l'exercice courant.</p>
période (<i>Facultatif</i>)	<p>Numéro de période, de 1 à 12. Si non spécifié, utilise la période courante.</p> <p>Remarque : Ce champ est un nombre entier; il n'est donc pas placé entre des guillemets.</p>
formaté (<i>Facultatif</i>)	<p>Indique si la valeur retournée doit être formatée selon la présentation définie dans la vue. Si omis, la valeur par défaut est "Formaté". Utilisez une des constructions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • "FORMATTED", "F" ou "FMT" • "UNFORMATTED", "U" ou "UNFMT"

Exemples

État	Valeur retournée
=FRFISCAL("Start")	08/01/2009
=FRFISCAL("Start","","O","U")	20080801
=FRFISCAL("Start","L1",VALUE(FR ("Period")), "F")	08/01/2008

FRPOST

Cette fonction récupère des informations de compte et de détail de transaction dans les transactions reportées de GL. Elle peut aussi extraire des données de champs optionnels de transaction et de compte pour le compte spécifié dans l'enregistrement de transaction.

Les détails peuvent être consolidés ou non consolidés. Autrement dit, si le résultat de FRPOST (ou "FRACCT" (page 123)) provient de plusieurs transactions, et si celui-ci provient d'un champ optionnel de type Nombre entier, Nombre ou Montant, vous pouvez imprimer un total consolidé qui récapitule toutes les valeurs des champs optionnels récupérés ou imprimer la valeur du premier enregistrement récupéré qui a une valeur de champ optionnel.

- Si un nom de champ optionnel est spécifié tel quel ou si [C] est annexé au nom du champ, un total consolidé est imprimé.
- Si [U] est annexé au nom du champ optionnel spécifié, seule la première valeur de champ optionnel figure sur le rapport.

Syntaxe

FRPOST(nom du champ, référence du compte, critères, formaté)

La fonction peut récupérer les données de tous les champs de compte et les champs de compte optionnels de GL définis pour "FRACCT" (page 123); elle peut également référencer des champs de transaction optionnels définis dans Configuration de GL, ainsi que les champs de transaction de GL suivants :

Nom du champ de transaction	Description
DEFCURNCOD	Code de devise par défaut
FISCALYR	Exercice
FISCALPERD	Période
SRCECURN	Code de devise de transaction
SRCELEDGER	Code de livre auxiliaire source
SRCTYPE	Code de type source
POSTINGSEQ	Numéro de séquence de report

Nom du champ de transaction	Description
CNTDETAIL	Nombre de détails
JRNLDAT	Date du journal
BATCHNBR	Numéro du lot
ENTRYNBR	Numéro d'écriture de journal
TRANSNBR	Numéro de transaction de journal
CONSOLIDAT	Consolidation survenue dans report
JNLDTLDESC	Description d'écriture de journal
JNLDTLREF	Référence d'écriture de journal
TRANSAMT	Montant de transaction du journal (montant fonctionnel)
TRANSQTY	Quantité transaction du journal
SCURNAMT	Montant en devise de transaction du journal
RATETYPE	Type de table de taux de change
RATEDATE	Date du taux devise sélectionné
CONVRATE	Taux devise pour conversion
RATEOPER	Calcul taux de devise

Arguments

Argument	Description
nom du champ	Le nom d'un champ de l'enregistrement du compte de GL, y compris les champs optionnels de compte et de transaction. Remarque : <ul style="list-style-type: none"> • Les champs optionnels de compte utilisent le préfixe A. • Les champs optionnels de transaction utilisent le préfixe T.
référence du compte	Une chaîne qui spécifie un compte unique ou une plage de comptes. Consultez "À propos des références de numéro de compte" (page 66).
critères	Une expression qui impose des critères de sélection aux comptes. Ensemble, la référence du compte et l'expression déterminent les comptes qui seront inclus dans le calcul. Consultez "À propos des

Argument	Description
	critères de sélection pour le filtrage des comptes" (page 69).
formaté (<i>Facultatif</i>)	Indique si la valeur retournée doit être formatée selon la présentation définie dans la vue. Si omis, la valeur par défaut est "Formaté". Utilisez une des constructions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • "FORMATTED", "F" ou "FMT" • "UNFORMATTED", "U" ou "UNFMT"

Exemples

État	Valeur retournée
=FRPOST ("TRANSAMT", "1000", (POSTINGSEQ = 100) ", "U")	Récupère les montants des transactions non formatées du compte 1000 dont le numéro de séquence de report est 100.
=FRPOST ("TRANSAMT", "1000", "(JRNLDATE = 20100110)", "U")	Récupère le montant des transactions non formatées du compte 1000 en date du 10 janvier 2010.
=FRPOST ("ACCTDESC", "1000")	Récupère la description du compte 1000.
=FRPOST ("T.QTY", "4000")	Récupère la valeur de transaction optionnelle de QTY pour le compte 4000 et pour la période consultée.

Remarque : Les numéros de compte et les dates de transaction sont indiqués dans les exemples ; Toutefois, cette information peut être définie dans la spécification du rapport—le numéro de compte dans la colonne A et d'autres critères, tels que la date de la transaction, dans la colonne B.

FRRATE

Cette fonction récupère le taux de change, sous forme de multiplicateur, pour convertir des montants de la devise de transaction à la devise fonctionnelle. Si le taux de change est défini en tant que diviseur, Sage 300 ERP fournit sa valeur réciproque.

Syntaxe

FRRATE(devise fonct., devise transaction, type taux, date taux, option)

Arguments

Argument	Description
devise fonctionnelle	Code de devise fonctionnelle
monnaie de transaction	Code de devise de transaction
type de taux	Code de type de taux
date du taux (<i>Facultatif</i>)	<p>Si la date de fin de période n'est pas spécifiée, Générateur d'états financiers utilisera :</p> <ul style="list-style-type: none"> La date de fin de période définie dans la spécification de rapport La date de session, si le rapport n'est pas produit à partir d'une spécification de rapport <p>La date est spécifiée comme DATE (YYYY, MM, DD) . Notez que la fonction DATE () de la feuille de calcul retourne le numéro de série de la date.</p>
option (<i>Facultatif</i>)	<p>Cet argument est seulement requis pour traiter les taux de change des devises des pays appartenant à l'Union monétaire européenne qui utilisent la table Taux de conversion en euro, telles que le franc ou le schilling.</p> <p>Utilisez un des paramètres suivants pour déterminer la partie du taux de change (de la devise d'un pays membre de l'Union monétaire à la devise d'un pays non membre) que vous voulez que la fonction fournisse :</p> <ul style="list-style-type: none"> RF récupère la valeur de la portion flottante du taux de change—portion non fixe entre l'euro et la devise d'un pays n'appartenant pas à l'Union monétaire. RF retourne un "1" si les devises sont de

Argument	Description
	<p>pays membres de l'Union monétaire, et si l'année est supérieure ou égale à 1999.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RC récupère le taux de change composé—le taux en vigueur entre la devise d'un pays membre de l'Union monétaire et la devise d'un pays non membre. Ce critère est utilisé par défaut si aucune valeur n'est spécifiée. <p>Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour les devises de pays n'appartenant pas à l'Union monétaire, RC cherchera le taux dans la table Taux de change. • Si la devise de transaction et la devise fonctionnelle sont toutes deux des devises de pays membres de l'Union monétaire, RC récupérera le taux dans la table Taux de conversion à l'euro. • Si la devise fonctionnelle est l'euro et la devise de transaction est la devise d'un pays n'appartenant pas à l'Union monétaire, RC récupérera le taux de change en vigueur entre les deux devises.

Exemples

Certains des exemples suivants utilisent la fonction de feuille de calcul DATEVALUE. Cette fonction convertit la représentation textuelle d'une date (comme la chaîne de date récupérée par FRFISCA) à un numéro de série accepté par FRRATE.

État	Valeur retournée
=FRRATE("USD","CAD","AV")	0,75
=FRRATE("USD","CAD","SP", DATE(2009,10,31))	0,75
=FRRATE("USD","CAD","SP", DATEVALUE(FRFISCAL("Start")))	0,75
=FRRATE("ATS","EUR","AV", DATEVALUE(FRFISCAL("Start")),"RC")	13,760300
=FRRATE("USD","ATS","AV", DATEVALUE(FRFISCAL("Start")),"RF")	0,88274
<p>Remarque : Cette fonction retourne le composant de change flottant entre le schilling autrichien et le dollar américain. Dans ce cas, il s'agit du taux de change entre l'euro et le dollar américain.</p>	

FRSDESC

Cette fonction retourne le nom du segment de compte provenant de la table de codes de segment de Grand livre, en fonction d'un numéro et d'un code de segment donnés.

Syntaxe

FRSDESC (segment, valeur)

Arguments

Argument	Description
numéro de segment	Numéro de segment de GL, de 1 à 10
code segment	Code de segment de GL

Exemples

Dans les exemples suivants, le segment 1 est le segment du service. Le troisième exemple montre comment utiliser la fonction RF pour retourner le code de segment du rapport actuel.

État	Valeur retournée
=FRSDESC(1,"USEAST")	Est des États-Unis
=FRSDESC(1,"SALES")	Service des ventes
=FRSDESC(1,FR("CurAcSegVal1"))	Service des ventes

FRTRN

Cette fonction récupère les montants nets et les quantités nettes des transactions reportées pour une période spécifiée. Elle récupère des valeurs réelles et des totaux sommaires (aussi bien des champs de compte que de transaction) et permet de réaliser un zoom avant vers les transactions correspondantes.

FRTRN est similaire à "FRAMT" (page 127), mais FRTRN récupère les totaux dans l'historique des transactions, tandis que FRAMT récupère les totaux dans l'historique des comptes.

Remarque : Cette fonction ne peut pas récupérer les montants budgétaires ou provisoires, ni calculer les soldes ou inclure des montants ou totaux de comptes parents.

Syntaxe

FRTRN(nom du champ, référence du compte, critères, devise)

Remarque : FRTRN retourne 0 si aucune transaction n'est récupérée dans l'historique de transactions.

Arguments

Argument	Description
nom du champ	<p>Le nom d'un champ des séries financières de Grand livre avec un préfixe d'indicateur financier facultatif et un suffixe d'exercice (séparé du nom de champ avec une virgule).</p> <p>Le préfixe de l'indicateur financier peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • A. Montant réel • Q. Quantités • QA. Quantités réelles <p>Remarque : Si aucun préfixe n'est fourni, le paramètre de rapport par défaut est utilisé (montant réel).</p> <p>Le suffixe de l'exercice peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAAA. Un exercice spécifique, tel que 2010 • Ln. <i>n</i> nombre d'exercices par rapport à l'exercice en cours ; par

Argument	Description
	<p>exemple, L1 est l'exercice passé et L2 remonte à deux ans</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nn. <i>n</i> nombre d'exercices dans le futur par rapport à l'exercice en cours ; par exemple, N1 est l'exercice suivant et N2 est l'exercice qui vient après <p>Remarque : Si aucun suffixe n'est fourni, le programme utilise l'exercice en cours.</p>
référence du compte	<p>Une chaîne qui spécifie un compte unique ou une plage de comptes. Consultez "À propos des références de numéro de compte" (page 66).</p>
critères (<i>Facultatif</i>)	<p>Une expression qui impose des critères de sélection aux comptes et champs de transaction, y compris les champs optionnels de compte et de transaction. Ensemble, la référence du compte et l'expression déterminent les comptes et les données supplémentaires qui seront inclus dans le calcul. Consultez "À propos des critères de sélection pour le filtrage des comptes" (page 69).</p>
devise (<i>Facultatif</i>)	<p>Une chaîne contenant la référence de la devise. Les références de devise apparaissent sous la forme "<i>DDD.T</i>". <i>DDD</i> représente un code de devise de 3 caractères (par exemple, CAD pour le dollar canadien ou USD pour le dollar américain) et <i>T</i> est le type de devise.</p> <p>Le type de devise peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • S. Devise de transaction • E. Équivalent en devise fonctionnelle du montant en devise de transaction • F. Total en devise fonctionnelle (y compris l'équivalent en devise fonctionnelle de tous les montants en devise de transaction) • R. Total en monnaie de publication <ul style="list-style-type: none"> • Si le code de devise est fonctionnel, R comprend l'équivalent en monnaie de publication de tous les montants en devise de transaction. • Si le code de devise n'est pas fonctionnel, R fournit des montants équivalents dans la monnaie de publication. <p>Remarque : Si aucune devise n'est fournie, le programme utilise la devise fonctionnelle.</p>

Noms des champs de séries financières

Générateur d'états financiers peut récupérer les champs de variation suivants.

Remarque : Dans le suffixe du code, *n* est un nombre qui peut faire référence à la période (de 1 à 13) ou au trimestre (de 1 à 4).

Variation de la période

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Période en cours	P	NETP ¹
Dernière période	LP	NETLP
n ^{ème} période	nP	NETnP
Il y a de n périodes	nPA	NETnPA

Variation du trimestre

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Trimestre en cours (à terme)	Q	NETQ
Trimestre en cours à ce jour	QTD	NETQTD
Dernier trimestre	LQ	NETLQ
Dernier trimestre à ce jour	LQTD	NETLQTD
n ^{ème} trimestre	nQ	NETnQ
n ^{ème} trimestre à ce jour ²	nQTD	NETnQTD
Il y a n trimestres	nQA	NETnQA
il y a n trimestres à ce jour ³	nQATD	NETnQATD

¹NETP, NETnP, NET4Q, NETPQ incluront aussi les régularisations de la période 14 si la variation est requise pour la dernière période de l'exercice. (NET fonctionne comme BAL.)

²Ce code vous permet de comparer le QTD en cours au QTD du trimestre antérieur en vous fournissant des chiffres à ce jour par rapport au trimestre en cours. Si vous êtes maintenant dans la période 2 du trimestre en cours, QTD vous donnera les 2 premières périodes de n'importe quel trimestre précédent.

³nQATD vous permet de remonter jusqu'à quatre trimestres. Si vous devez en spécifier davantage, utilisez nQATD.L1.

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Trimestre antérieur (3 périodes) ¹	PQ	NETPQ ²
Trimestre précédent (il y a n périodes)	PQnPA	NETPQnPA

Variation du semestre

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Semestre en cours (à terme)	S	NETS
Semestre en cours à ce jour	STD	NETSTD
Dernier semestre	LS	NETLS
Dernier semestre à ce jour	LSTD	NETLSTD
nième semestre	NS	NETnS
nième semestre à ce jour ³	nSTD	NETnSTD
il y a n semestres	nSA	NETnSA
il y a n semestres à ce jour ⁴	nSATD	NETnSATD
Semestre antérieur (6 périodes) ⁵	PS	NETPS
Semestre précédent (il y a n périodes)	PSnPA	NETPSnPA

¹PQ gère trois périodes, en vous offrant des trimestres de rotation. Les 3 périodes précédentes comprennent la période en cours et les deux précédents.

²La variation d'un groupe de périodes qui s'étend au delà de la fin d'un exercice inclura également les régularisations de la période 14, mais ne comprendra pas l'écriture de clôture ; dans le cas contraire, la variation inclurait les écritures nulles dans les comptes de produits et charges.

³Ce code vous permet de comparer le semestre en cours à ce jour au semestre à ce jour d'un semestre antérieur en vous fournissant des chiffres à ce jour relatifs au semestre en cours. Si vous êtes maintenant dans la période 2 du semestre en cours, le semestre à ce jour vous fournira les 2 premières périodes de n'importe quel semestre précédent.

⁴nSATD vous permet de remonter jusqu'à 2 semestres. Si vous devez en spécifier davantage, utilisez nSATD.L1.

⁵PS prend en charge six périodes, en vous offrant des semestres de rotation. Les six périodes précédentes comprennent la période en cours et les cinq précédents.

Variation totale de l'exercice

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Exercice total	Y	NETY
Cumul annuel à ce jour	YTD	NETYTD
Exercice précédent (12 ou 13 périodes)	PY	NETPY
Exercice précédent (il y a n périodes)	PYnPA	NETPYnPA
Début de l'exercice	OPEN	
Fin de l'exercice ¹	CLOSE	NETCLOSE
Régularisations de la période 14	ADJ	NETADJ ²

Remarque :

- Vous pouvez imprimer les régularisations de fin d'exercice et les transactions réalisées pour fermer les comptes de produits aux bénéficiaires non répartis avec NETADJ et imprimer des chiffres de clôture avec NETCLOSE et BALCLOSE.
- Toutes les valeurs des champs de séries financières sont calculées par rapport à la période définie pour le rapport, à l'exception de NETADJ et NETCLOSE, et aux champs qui référencent une période de temps donnée.
 - NETADJ est le montant reporté à la période de régularisation.
 - NETCLOSE est le montant reporté à la période de clôture.
- S'il n'y a aucun enregistrement pour une période future, le programme renvoie zéro.
- Vous pouvez utiliser un préfixe de série financière avec NET pour retourner des valeurs spécifiques. Par exemple :
 - NETP fournit la variation de la période en cours.
 - ANETP fournit la variation réelle de la période en cours.

¹NETCLOSE fournit uniquement l'écriture de clôture.

²NETADJ fournit le montant de la période 14.

Exemples

État	Valeur retournée
=FRTRN ("NETLQ","1000")	Transactions nettes du dernier trimestre pour le compte 1000
=FRTRN ("NET#P","1000")	Transactions nettes correspondant à la période consultée pour le compte 1000
=FRTRN ("NETQTD","1000")	Transactions nettes du trimestre à ce jour pour le compte 1000

FRTRNA

Cette fonction récupère les montants nets et les quantités nettes des transactions reportées pour la période que vous spécifiez. Elle récupère des valeurs réelles et des totaux sommaires (aussi bien des champs de compte que de transaction) et permet de réaliser un zoom avant vers les transactions correspondantes.

Tout comme "FRAMTA" (page 134), elle affiche les montants débiteurs sous forme de nombres positifs et les montants créditeurs sous forme de nombres négatifs.

Remarque : FRTRNA ne calcule pas les soldes et n'inclut pas les transactions reportées provisoirement.

Syntaxe

FRTRNA (nom du champ, référence du compte, critères, devise)

Arguments

Argument	Description
nom du champ	<p>Le nom d'un champ des séries financières de Grand livre avec un préfixe d'indicateur financier facultatif et un suffixe d'exercice (séparé du nom de champ avec une virgule).</p> <p>Le préfixe de l'indicateur financier peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • A. Montant réel • Q. Quantités • QA. Quantités réelles <p>Remarque : Si aucun préfixe n'est fourni, le paramètre de rapport par défaut est utilisé (montant réel).</p> <p>Le suffixe de l'exercice peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAAA. Un exercice spécifique, tel que 2010 • Ln. <i>n</i> nombre d'exercices par rapport à l'exercice en cours ; par exemple, L1 est l'exercice passé et L2 remonte à deux ans • Nn. <i>n</i> nombre d'exercices dans le futur par rapport à l'exercice en cours ; par exemple, N1 est l'exercice suivant et N2 est l'exercice qui vient après

Argument	Description
	Remarque : Si aucun suffixe n'est fourni, le programme utilise l'exercice en cours.
référence du compte	Une chaîne qui spécifie un compte unique ou une plage de comptes. Consultez "À propos des références de numéro de compte" (page 66).
critères (<i>Facultatif</i>)	Une expression qui impose des critères de sélection aux comptes et champs de transaction, y compris les champs optionnels de compte et de transaction. Ensemble, la référence du compte et l'expression déterminent les comptes et les données supplémentaires qui seront inclus dans le calcul. Consultez "À propos des critères de sélection pour le filtrage des comptes" (page 69).
devise (<i>Facultatif</i>)	<p>Une chaîne contenant la référence de la devise. Les références de devise apparaissent sous la forme "DDD.T". DDD représente un code de devise de 3 caractères (par exemple, CAD pour le dollar canadien ou USD pour le dollar américain) et T est le type de devise.</p> <p>Le type de devise peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • S. Devise de transaction • E. Équivalent en devise fonctionnelle du montant en devise de transaction • F. Total en devise fonctionnelle (y compris l'équivalent en devise fonctionnelle de tous les montants en devise de transaction) • R. Total en monnaie de publication <ul style="list-style-type: none"> • Si le code de devise est fonctionnel, R comprend l'équivalent en monnaie de publication de tous les montants en devise de transaction. • Si le code de devise n'est pas fonctionnel, R fournit des montants équivalents dans la monnaie de publication. <p>Remarque : Si aucune devise n'est fournie, le programme utilise la devise fonctionnelle.</p>

Noms des champs de séries financières

Générateur d'états financiers peut récupérer les champs de variation suivants.

Remarque : Dans le suffixe du code, *n* est un nombre qui peut faire référence à la période (de 1 à 13) ou au trimestre (de 1 à 4).

Variation de la période

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Période en cours	P	NETP ¹
Dernière période	LP	NETLP
nième période	nP	NETnP
Il y a de n périodes	nPA	NETnPA

Variation du trimestre

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Trimestre en cours (à terme)	Q	NETQ
Trimestre en cours à ce jour	QTD	NETQTD
Dernier trimestre	LQ	NETLQ
Dernier trimestre à ce jour	LQTD	NETLQTD
nième trimestre	nQ	NETnQ
nième trimestre à ce jour ²	nQTD	NETnQTD
Il y a n trimestres	nQA	NETnQA
il y a n trimestres à ce jour ³	nQATD	NETnQATD

¹NETP, NETnP, NET4Q, NETPQ incluront aussi les régularisations de la période 14 si la variation est requise pour la dernière période de l'exercice. (NET fonctionne comme BAL.)

²Ce code vous permet de comparer le QTD en cours au QTD du trimestre antérieur en vous fournissant des chiffres à ce jour par rapport au trimestre en cours. Si vous êtes maintenant dans la période 2 du trimestre en cours, QTD vous donnera les 2 premières périodes de n'importe quel trimestre précédent.

³nQATD vous permet de remonter jusqu'à quatre trimestres. Si vous devez en spécifier davantage, utilisez nQATD.L1.

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Trimestre antérieur (3 périodes) ¹	PQ	NETPQ ²
Trimestre précédent (il y a n périodes)	PQnPA	NETPQnPA

Variation du semestre

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Semestre en cours (à terme)	S	NETS
Semestre en cours à ce jour	STD	NETSTD
Dernier semestre	LS	NETLS
Dernier semestre à ce jour	LSTD	NETLSTD
nième semestre	NS	NETnS
nième semestre à ce jour ³	nSTD	NETnSTD
il y a n semestres	nSA	NETnSA
il y a n semestres à ce jour ⁴	nSATD	NETnSATD
Semestre antérieur (6 périodes) ⁵	PS	NETPS
Semestre précédent (il y a n périodes)	PSnPA	NETPSnPA

¹PQ gère trois périodes, en vous offrant des trimestres de rotation. Les 3 périodes précédentes comprennent la période en cours et les deux précédents.

²La variation d'un groupe de périodes qui s'étend au delà de la fin d'un exercice inclura également les régularisations de la période 14, mais ne comprendra pas l'écriture de clôture ; dans le cas contraire, la variation inclurait les écritures nulles dans les comptes de produits et charges.

³Ce code vous permet de comparer le semestre en cours à ce jour au semestre à ce jour d'un semestre antérieur en vous fournissant des chiffres à ce jour relatifs au semestre en cours. Si vous êtes maintenant dans la période 2 du semestre en cours, le semestre à ce jour vous fournira les 2 premières périodes de n'importe quel semestre précédent.

⁴nSATD vous permet de remonter jusqu'à 2 semestres. Si vous devez en spécifier davantage, utilisez nSATD.L1.

⁵PS prend en charge six périodes, en vous offrant des semestres de rotation. Les six périodes précédentes comprennent la période en cours et les cinq précédents.

Variation totale de l'exercice

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Exercice total	Y	NETY
Cumul annuel à ce jour	YTD	NETYTD
Exercice précédent (12 ou 13 périodes)	PY	NETPY
Exercice précédent (il y a n périodes)	PYnPA	NETPYnPA
Début de l'exercice	OPEN	
Fin de l'exercice ¹	CLOSE	NETCLOSE
Régularisations de la période 14	ADJ	NETADJ ²

Remarque :

- Vous pouvez imprimer les régularisations de fin d'exercice et les transactions réalisées pour fermer les comptes de produits aux bénéficiaires non répartis avec NETADJ et imprimer des chiffres de clôture avec NETCLOSE et BALCLOSE.
- Toutes les valeurs des champs de séries financières sont calculées par rapport à la période définie pour le rapport, à l'exception de NETADJ et NETCLOSE, et aux champs qui référencent une période de temps donnée.
 - NETADJ est le montant reporté à la période de régularisation.
 - NETCLOSE est le montant reporté à la période de clôture.
- S'il n'y a aucun enregistrement pour une période future, le programme renvoie zéro.
- Vous pouvez utiliser un préfixe de série financière avec NET pour retourner des valeurs spécifiques. Par exemple :
 - NETP fournit la variation de la période en cours.
 - ANETP fournit la variation réelle de la période en cours.

¹NETCLOSE fournit uniquement l'écriture de clôture.

²NETADJ fournit le montant de la période 14.

FRTRNCR

Cette fonction est similaire à "FRCREDIT" (page 141) et récupère les totaux nets (montants créditeurs uniquement) des transactions. Elle récupère des valeurs réelles et des totaux sommaires (aussi bien des champs de compte que de transaction) et permet de réaliser un zoom avant vers les transactions correspondantes.

Remarque : Cette fonction ne peut pas récupérer les montants budgétaires ou provisoires, ni calculer les soldes ou inclure des montants ou totaux de comptes parents.

Syntaxe

FRTRNCR(nom du champ, référence du compte, critères, devise)

Conseil : Utilisez l'argument de critères pour restreindre cette fonction aux transactions de crédit (CT).

Arguments

Argument	Description
nom du champ	<p>Le nom d'un champ des séries financières de Grand livre avec un préfixe d'indicateur financier facultatif et un suffixe d'exercice (séparé du nom de champ avec une virgule).</p> <p>Le préfixe de l'indicateur financier peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • A. Montant réel • Q. Quantités • QA. Quantités réelles <p>Remarque : Si aucun préfixe n'est fourni, le paramètre de rapport par défaut est utilisé (montant réel).</p> <p>Le suffixe de l'exercice peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAAA. Un exercice spécifique, tel que 2010 • Ln. n nombre d'exercices par rapport à l'exercice en cours ; par exemple, L1 est l'exercice passé et L2 remonte à deux ans • Nn. n nombre d'exercices dans le futur par rapport à l'exercice en cours ; par exemple, N1 est l'exercice suivant et N2 est l'exercice qui

Argument	Description
	<p>vient après</p> <p>Remarque : Si aucun suffixe n'est fourni, le programme utilise l'exercice en cours.</p>
référence du compte	<p>Une chaîne qui spécifie un compte unique ou une plage de comptes. Consultez "À propos des références de numéro de compte" (page 66).</p>
critères (Facultatif)	<p>Une expression qui impose des critères de sélection aux comptes et champs de transaction, y compris les champs optionnels de compte et de transaction. Ensemble, la référence du compte et l'expression déterminent les comptes et les données supplémentaires qui seront inclus dans le calcul. Consultez "À propos des critères de sélection pour le filtrage des comptes" (page 69).</p>
devise (Facultatif)	<p>Une chaîne contenant la référence de la devise. Les références de devise apparaissent sous la forme "DDD.T". DDD représente un code de devise de 3 caractères (par exemple, CAD pour le dollar canadien ou USD pour le dollar américain) et T est le type de devise.</p> <p>Le type de devise peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • S. Devise de transaction • E. Équivalent en devise fonctionnelle du montant en devise de transaction • F. Total en devise fonctionnelle (y compris l'équivalent en devise fonctionnelle de tous les montants en devise de transaction) • R. Total en monnaie de publication <ul style="list-style-type: none"> • Si le code de devise est fonctionnel, R comprend l'équivalent en monnaie de publication de tous les montants en devise de transaction. • Si le code de devise n'est pas fonctionnel, R fournit des montants équivalents dans la monnaie de publication. <p>Remarque : Si aucune devise n'est fournie, le programme utilise la devise fonctionnelle.</p>

Noms des champs de séries financières

Générateur d'états financiers peut récupérer les champs de variation suivants.

Remarque : Dans le suffixe du code, *n* est un nombre qui peut faire référence à la période (de 1 à 13) ou au trimestre (de 1 à 4).

Variation de la période

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Période en cours	P	NETP ¹
Dernière période	LP	NETLP
nième période	nP	NETnP
Il y a de n périodes	nPA	NETnPA

Variation du trimestre

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Trimestre en cours (à terme)	Q	NETQ
Trimestre en cours à ce jour	QTD	NETQTD
Dernier trimestre	LQ	NETLQ
Dernier trimestre à ce jour	LQTD	NETLQTD
nième trimestre	nQ	NETnQ
nième trimestre à ce jour ²	nQTD	NETnQTD
Il y a n trimestres	nQA	NETnQA
il y a n trimestres à ce jour ³	nQATD	NETnQATD

¹NETP, NETnP, NET4Q, NETPQ incluront aussi les régularisations de la période 14 si la variation est requise pour la dernière période de l'exercice. (NET fonctionne comme BAL.)

²Ce code vous permet de comparer le QTD en cours au QTD du trimestre antérieur en vous fournissant des chiffres à ce jour par rapport au trimestre en cours. Si vous êtes maintenant dans la période 2 du trimestre en cours, QTD vous donnera les 2 premières périodes de n'importe quel trimestre précédent.

³nQATD vous permet de remonter jusqu'à quatre trimestres. Si vous devez en spécifier davantage, utilisez nQATD.L1.

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Trimestre antérieur (3 périodes) ¹	PQ	NETPQ ²
Trimestre précédent (il y a n périodes)	PQnPA	NETPQnPA

Variation du semestre

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Semestre en cours (à terme)	S	NETS
Semestre en cours à ce jour	STD	NETSTD
Dernier semestre	LS	NETLS
Dernier semestre à ce jour	LSTD	NETLSTD
nième semestre	NS	NETnS
nième semestre à ce jour ³	nSTD	NETnSTD
il y a n semestres	nSA	NETnSA
il y a n semestres à ce jour ⁴	nSATD	NETnSATD
Semestre antérieur (6 périodes) ⁵	PS	NETPS
Semestre précédent (il y a n périodes)	PSnPA	NETPSnPA

¹PQ gère trois périodes, en vous offrant des trimestres de rotation. Les 3 périodes précédentes comprennent la période en cours et les deux précédents.

²La variation d'un groupe de périodes qui s'étend au delà de la fin d'un exercice inclura également les régularisations de la période 14, mais ne comprendra pas l'écriture de clôture ; dans le cas contraire, la variation inclurait les écritures nulles dans les comptes de produits et charges.

³Ce code vous permet de comparer le semestre en cours à ce jour au semestre à ce jour d'un semestre antérieur en vous fournissant des chiffres à ce jour relatifs au semestre en cours. Si vous êtes maintenant dans la période 2 du semestre en cours, le semestre à ce jour vous fournira les 2 premières périodes de n'importe quel semestre précédent.

⁴nSATD vous permet de remonter jusqu'à 2 semestres. Si vous devez en spécifier davantage, utilisez nSATD.L1.

⁵PS prend en charge six périodes, en vous offrant des semestres de rotation. Les six périodes précédentes comprennent la période en cours et les cinq précédents.

Variation totale de l'exercice

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Exercice total	Y	NETY
Cumul annuel à ce jour	YTD	NETYTD
Exercice précédent (12 ou 13 périodes)	PY	NETPY
Exercice précédent (il y a n périodes)	PYnPA	NETPYnPA
Début de l'exercice	OPEN	
Fin de l'exercice ¹	CLOSE	NETCLOSE
Régularisations de la période 14	ADJ	NETADJ ²

Remarque :

- Vous pouvez imprimer les régularisations de fin d'exercice et les transactions réalisées pour fermer les comptes de produits aux bénéfices non répartis avec NETADJ et imprimer des chiffres de clôture avec NETCLOSE et BALCLOSE.
- Toutes les valeurs des champs de séries financières sont calculées par rapport à la période définie pour le rapport, à l'exception de NETADJ et NETCLOSE, et aux champs qui référencent une période de temps donnée.
 - NETADJ est le montant reporté à la période de régularisation.
 - NETCLOSE est le montant reporté à la période de clôture.
- S'il n'y a aucun enregistrement pour une période future, le programme renvoie zéro.
- Vous pouvez utiliser un préfixe de série financière avec NET pour retourner des valeurs spécifiques. Par exemple :
 - NETP fournit la variation de la période en cours.
 - ANETP fournit la variation réelle de la période en cours.

¹NETCLOSE fournit uniquement l'écriture de clôture.

²NETADJ fournit le montant de la période 14.

FRTRNDR

Cette fonction est similaire à "FRDEBIT" (page 148) et récupère les totaux nets (montants débiteurs uniquement) des transactions. Elle récupère des valeurs réelles et des totaux sommaires (aussi bien des champs de compte que de transaction) et permet de réaliser un zoom avant vers les transactions correspondantes.

Remarque : Cette fonction ne peut pas récupérer les montants budgétaires ou provisoires, ni calculer les soldes ou inclure des montants ou totaux de comptes parents.

Syntaxe

FRTRNDR(nom du champ, référence du compte, critères, devise)

Conseil : Utilisez l'argument de critères pour restreindre cette fonction aux transactions de débit (DT).

Arguments

Argument	Description
nom du champ	<p>Le nom d'un champ des séries financières de Grand livre avec un préfixe d'indicateur financier facultatif et un suffixe d'exercice (séparé du nom de champ avec une virgule).</p> <p>Le préfixe de l'indicateur financier peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • A. Montant réel • Q. Quantités • QA. Quantités réelles <p>Remarque : Si aucun préfixe n'est fourni, le paramètre de rapport par défaut est utilisé (montant réel).</p> <p>Le suffixe de l'exercice peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAAA. Un exercice spécifique, tel que 2010 • Ln. <i>n</i> nombre d'exercices par rapport à l'exercice en cours ; par exemple, L1 est l'exercice passé et L2 remonte à deux ans • Nn. <i>n</i> nombre d'exercices dans le futur par rapport à l'exercice en cours ; par exemple, N1 est l'exercice suivant et N2 est l'exercice qui

Argument	Description
	<p>vient après</p> <p>Remarque : Si aucun suffixe n'est fourni, le programme utilise l'exercice en cours.</p>
référence du compte	<p>Une chaîne qui spécifie un compte unique ou une plage de comptes. Consultez "À propos des références de numéro de compte" (page 66).</p>
critères (Facultatif)	<p>Une expression qui impose des critères de sélection aux comptes et champs de transaction, y compris les champs optionnels de compte et de transaction. Ensemble, la référence du compte et l'expression déterminent les comptes et les données supplémentaires qui seront inclus dans le calcul. Consultez "À propos des critères de sélection pour le filtrage des comptes" (page 69).</p>
devise (Facultatif)	<p>Une chaîne contenant la référence de la devise. Les références de devise apparaissent sous la forme "DDD.T". DDD représente un code de devise de 3 caractères (par exemple, CAD pour le dollar canadien ou USD pour le dollar américain) et T est le type de devise.</p> <p>Le type de devise peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • S. Devise de transaction • E. Équivalent en devise fonctionnelle du montant en devise de transaction • F. Total en devise fonctionnelle (y compris l'équivalent en devise fonctionnelle de tous les montants en devise de transaction) • R. Total en monnaie de publication <ul style="list-style-type: none"> • Si le code de devise est fonctionnel, R comprend l'équivalent en monnaie de publication de tous les montants en devise de transaction. • Si le code de devise n'est pas fonctionnel, R fournit des montants équivalents dans la monnaie de publication. <p>Remarque : Si aucune devise n'est fournie, le programme utilise la devise fonctionnelle.</p>

Noms des champs de séries financières

Générateur d'états financiers peut récupérer les champs de variation suivants.

Remarque : Dans le suffixe du code, *n* est un nombre qui peut faire référence à la période (de 1 à 13) ou au trimestre (de 1 à 4).

Variation de la période

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Période en cours	P	NETP ¹
Dernière période	LP	NETLP
nième période	nP	NETnP
Il y a de n périodes	nPA	NETnPA

Variation du trimestre

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Trimestre en cours (à terme)	Q	NETQ
Trimestre en cours à ce jour	QTD	NETQTD
Dernier trimestre	LQ	NETLQ
Dernier trimestre à ce jour	LQTD	NETLQTD
nième trimestre	nQ	NETnQ
nième trimestre à ce jour ²	nQTD	NETnQTD
Il y a n trimestres	nQA	NETnQA
il y a n trimestres à ce jour ³	nQATD	NETnQATD

¹NETP, NETnP, NET4Q, NETPQ incluront aussi les régularisations de la période 14 si la variation est requise pour la dernière période de l'exercice. (NET fonctionne comme BAL.)

²Ce code vous permet de comparer le QTD en cours au QTD du trimestre antérieur en vous fournissant des chiffres à ce jour par rapport au trimestre en cours. Si vous êtes maintenant dans la période 2 du trimestre en cours, QTD vous donnera les 2 premières périodes de n'importe quel trimestre précédent.

³nQATD vous permet de remonter jusqu'à quatre trimestres. Si vous devez en spécifier davantage, utilisez nQATD.L1.

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Trimestre antérieur (3 périodes) ¹	PQ	NETPQ ²
Trimestre précédent (il y a n périodes)	PQnPA	NETPQnPA

Variation du semestre

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Semestre en cours (à terme)	S	NETS
Semestre en cours à ce jour	STD	NETSTD
Dernier semestre	LS	NETLS
Dernier semestre à ce jour	LSTD	NETLSTD
nième semestre	NS	NETnS
nième semestre à ce jour ³	nSTD	NETnSTD
il y a n semestres	nSA	NETnSA
il y a n semestres à ce jour ⁴	nSATD	NETnSATD
Semestre antérieur (6 périodes) ⁵	PS	NETPS
Semestre précédent (il y a n périodes)	PSnPA	NETPSnPA

¹PQ gère trois périodes, en vous offrant des trimestres de rotation. Les 3 périodes précédentes comprennent la période en cours et les deux précédents.

²La variation d'un groupe de périodes qui s'étend au delà de la fin d'un exercice inclura également les régularisations de la période 14, mais ne comprendra pas l'écriture de clôture ; dans le cas contraire, la variation inclurait les écritures nulles dans les comptes de produits et charges.

³Ce code vous permet de comparer le semestre en cours à ce jour au semestre à ce jour d'un semestre antérieur en vous fournissant des chiffres à ce jour relatifs au semestre en cours. Si vous êtes maintenant dans la période 2 du semestre en cours, le semestre à ce jour vous fournira les 2 premières périodes de n'importe quel semestre précédent.

⁴nSATD vous permet de remonter jusqu'à 2 semestres. Si vous devez en spécifier davantage, utilisez nSATD.L1.

⁵PS prend en charge six périodes, en vous offrant des semestres de rotation. Les six périodes précédentes comprennent la période en cours et les cinq précédents.

Variation totale de l'exercice

Description du champ	Suffixe du code	NET (variations)
Exercice total	Y	NETY
Cumul annuel à ce jour	YTD	NETYTD
Exercice précédent (12 ou 13 périodes)	PY	NETPY
Exercice précédent (il y a n périodes)	PYnPA	NETPYnPA
Début de l'exercice	OPEN	
Fin de l'exercice ¹	CLOSE	NETCLOSE
Régularisations de la période 14	ADJ	NETADJ ²

Remarque :

- Vous pouvez imprimer les régularisations de fin d'exercice et les transactions réalisées pour fermer les comptes de produits aux bénéficiaires non répartis avec NETADJ et imprimer des chiffres de clôture avec NETCLOSE et BALCLOSE.
- Toutes les valeurs des champs de séries financières sont calculées par rapport à la période définie pour le rapport, à l'exception de NETADJ et NETCLOSE, et aux champs qui référencent une période de temps donnée.
 - NETADJ est le montant reporté à la période de régularisation.
 - NETCLOSE est le montant reporté à la période de clôture.
- S'il n'y a aucun enregistrement pour une période future, le programme renvoie zéro.
- Vous pouvez utiliser un préfixe de série financière avec NET pour retourner des valeurs spécifiques. Par exemple :
 - NETP fournit la variation de la période en cours.
 - ANETP fournit la variation réelle de la période en cours.

¹NETCLOSE fournit uniquement l'écriture de clôture.

²NETADJ fournit le montant de la période 14.

Annexe E: Référence de champ RF

Utilisez des expressions de critères de sélection avec des champs de comptes principaux et des champs de comptes optionnels (définis dans Configuration de GL) et avec des champs de transactions et des champs de transactions optionnels (définis à l'aide de FRPOST).

Champs de comptes principaux

Vous pouvez utiliser une expression de critères de sélection avec n'importe lequel des champs dans le compte principal du grand livre (énumérés ci-dessous).

De nombreuses valeurs peuvent être exprimées de plusieurs manières. Par exemple, le commutateur de quantité peut être 1 ou "Oui" si le compte stocke les quantités, ou bien 0 ou "Non" s'il ne les stocke pas. Une expression de critères pourrait apparaître d'une des manières suivantes pour ce champ :

- `QTYSW = 1`
- `QTYSW = "Oui"`

Coller RF fournit toujours la valeur textuelle des champs du compte principal de GL ("Oui" dans l'exemple ci-dessus). Si vous voulez voir aussi bien les valeurs textuelles que les valeurs non textuelles de ces champs, consultez les informations sur les objets pour la vue GLACCOUNT dans l'éditeur de macro.

Remarque : Si la valeur du champ est textuelle, celle-ci doit être placée entre des guillemets. Si le texte contient un espace, il est préférable de placer les valeurs entre une deuxième paire de guillemets : `ACCTDESC = ""Comptes clients%""`.

Pour récupérer des champs optionnels de compte, ajoutez le préfixe `A.` devant le nom d'un champ (par exemple, `A.ACCTID`). N'oubliez pas d'inclure le point après le préfixe.

La table suivante présente les noms des champs de données des comptes de GL :

Nom	Contenu du champ
ACCTID	Numéro de compte, y compris tous les segments.

Nom	Contenu du champ
CREATEDATE	Date de création du compte. Les dates sont spécifiées au format "aaaammjj".
ACCTDESC	Description du compte.
ACCTTYPE	Type de compte I, B ou R pour compte de résultats, bilan ou bénéfices non répartis.
ACCTBAL	1 pour débit normal; 2 pour crédit normal.
ACTIVESW	"ACTIF" ou "INACTIF".
CONSLDSW	"Ne pas consolider les journaux" ou 0 si les transactions ne sont pas consolidées; "Consolider les journaux" ou 1 si les transactions sont consolidées au moment du report
QTYSW	"Oui" ou 1 en cas d'utilisation de quantités avec le compte; "Non" ou 0 dans le cas contraire.
UOM	L'unité de mesure en cas d'utilisation des quantités.
ALLOCSW	Si le compte peut être reventilé : "Oui" ou 1 si oui; "Non" ou 0 si non.
ACCTOFSET	Numéro de compte pour ventilation.
ACCTSRTV	Code source de transaction de ventilation.
MCSW	Commutateur multidevise : "Oui" ou 1 si oui; "Non" ou 0 si non.
SPECSW	Si le report s'effectue dans toutes les devises de transaction ou dans une devise de transaction spécifique. "Toutes les devises" ou 1 pour toutes; "Devise spécifique" ou 0 pour spécifique.
ACCTGRPCOD	Code de groupe de comptes.
CTRLACCTSW	Si le compte est un compte de contrôle. "Compte de contrôle" ou 1 signifie oui; "Pas de compte de contrôle" ou 0 signifie non.
SRCELDGID	Livre auxiliaire source si compte de contrôle (tel que C.C., C.F.). (Champ réservé)
ALLOCTOT	Total de divers taux de ventilation (100).
ABRKID	Code de structure de compte.

Nom	Contenu du champ
YRACCTCLOS	Exercice de la dernière clôture.
POSTOSEGID	Le segment de compte auquel le compte est fermé.
DEFCURNCOD	Le code de devise par défaut du compte.
ACCTFMTD	Numéro de compte formaté.
ACSEGVAln	Valeur de segment de compte de 01 à 10.
ACCTSEGVAl	Code de segment de compte
ACCTGRPCPY	COPIE du groupe de compte. Une copie du code de groupe qui est une chaîne au lieu d'un nombre entier.
ROLLUPSW	Commutateur de comptes parents. Si non formaté, 1 si le compte est un compte parent, sinon 0. Si formaté, "Oui" ou "Non".

Champs de transactions

Les champs de transactions incluent les champs de comptes principaux et des champs de comptes optionnels définis dans Configuration de GL, ainsi que les champs de transactions et les champs de transactions optionnels suivants définis dans FRPOST.

Pour récupérer des champs optionnels de compte, ajoutez le préfixe **A.** devant le nom d'un champ (par exemple, **A.ACCTID**). Pour récupérer des champs optionnels de transaction, ajoutez le préfixe **T.** devant le nom d'un champ (par exemple, **T.QTY**). N'oubliez pas d'inclure le point après ces préfixes.

Pour en savoir plus, consultez "Champs de comptes principaux" (page 185) et "FRPOST" (page 157).

Nom	Contenu du champ
FISCALYR	Exercice
FISCALPERD	Période
SRCECURN	Code de devise de transaction
SRCELEDGER	Code livre auxiliaire source
SRCTYPE	Type source

Nom	Contenu du champ
POSTINGSEQ	Numéro de séquence de report
CNTDETAIL	Nombre de détails
JRNLDAT	Date du journal
BATCHNBR	Numéro du lot
ENTRYNBR	Numéro d'écriture de journal
TRANSNBR	Numéro de transaction du journal
CONSOLIDAT	Consolidation au report
JUNLDLDESC	Description d'écriture du journal
JNLDTLREF	Référence d'écriture du journal
TRANSAMT	Montant de transaction du journal
TRANSQTY	Quantité de transaction du journal
SCURNAMT	Montant en devise de transaction du journal
RPTAMT	Montant en monnaie de publication du journal
RATETYPE	Date du taux de change sélectionné
RATEDATE	Date du taux de change
CONVRATE	Taux change pour conversion
RATEOPER	Calcul taux change

Annexe F: FAQ et résolution des problèmes

Comment faire pour...

Créer un rapport RF avec zoom avant sans afficher le code RF

Si plusieurs utilisateurs consultent des rapports financiers et les spécifications du rapport ne doivent pas être modifiées, vous utilisez l'écran Impression des états financiers de GL pour imprimer le rapport et sélectionnez l'option Info-Zoom avant sur cet écran afin d'inclure des informations de zoom avant dans le rapport.

Agrandir la plage Spec

Dans certains rapports, vous pourriez remarquer que certaines informations sont tronquées du fait qu'elles s'étendent au-delà de la bordure droite de la zone d'impression sur la feuille de calcul. Vous pouvez corriger ce problème en ajustant la largeur de la colonne ou en redéfinissant la plage Spec.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des plages Spec, consultez "À propos de la plage Spec" (page 79).

Exclure des comptes d'une plage dans RF

Vous pouvez spécifier des critères de sélection sur une ligne de spécification par défaut, sur des lignes de spécification individuelles et dans des formules.

Avec toutes ces options de sélection des comptes, vous devez déterminer avec certitude les critères qui sont présentement appliqués.

Pour en savoir plus sur les règles propres à la spécification de critères, consultez "À propos de la production de rapports à partir de spécifications" (page 33) et "À propos des critères de sélection pour le filtrage des comptes" (page 69).

Produire des rapports à partir de spécifications

Pour en savoir plus sur la production d'états financiers, consultez "À propos de la production de rapports à partir de spécifications" (page 33).

Désactiver les commentaires lorsque Zoom avant est sélectionné

Si vous sélectionnez l'option **Info - Zoom avant** lors de la production d'un rapport, chaque cellule avec zoom avant affiche un commentaire "Cliquez sur

le bouton droit et choisissez RF..." Si la feuille de calcul comporte plusieurs colonnes, cette action peut remplir la feuille de calcul.

Pour réduire les commentaires, de sorte que seul un indicateur de contenu apparaisse :

1. Cliquez sur **Fichier > Options**.
2. Dans la fenêtre Options Excel, cliquez sur l'onglet **Options avancées**.
3. Dans la rubrique **Afficher**, sélectionnez l'option **Indicateur seul, et commentaires au survol**.
4. Cliquez sur **OK**.

Imprimer des en-têtes de colonne récurrentes en haut de chaque page, lorsque le rapport comporte plusieurs pages

Lorsqu'un rapport comporte plusieurs pages, vous pouvez utiliser des lignes de titre afin d'imprimer des en-têtes de colonne récurrentes en haut de chaque page. Pour en savoir plus, consultez "Imprimer un état financier" (page 87).

Définir des quadrillages et des saut d'étiquette

Vous pouvez définir toute la mise en forme des états financiers à l'aide des commandes de formatage d'Éditeur d'états financiers. Pour en savoir plus, consultez "À propos de la mise en forme des états financiers" (page 76).

Définir la plage Spec

Avant de pouvoir produire et imprimer un état financier à partir d'une spécification de rapport, vous devez définir la plage Spec, qui est une plage de cellules donnée dans la feuille de calcul. Pour en savoir plus, consultez "À propos de la plage Spec" (page 79) et "Définir la plage Spec" (page 81).

Résolution des problèmes

Je reçois des messages d'erreur

Pour obtenir une liste de messages d'erreur et les descriptions correspondantes, consultez "Messages d'erreur dans Générateur d'états financiers" (page 192).

Il ne se passe rien lorsque je clique sur OK dans l'Éditeur d'états financiers.

S'il ne se passe rien lorsque vous exécutez Vue RF, vérifiez si vous avez bien

défini une plage Spec. Pour en savoir plus, consultez "À propos de la plage Spec" (page 79) et "Définir la plage Spec" (page 81).

Certaines descriptions de compte ne sont pas visibles sur les états financiers

Si certaines descriptions de compte n'apparaissent pas sur les états financiers, vérifiez si les descriptions de compte en question ont la moindre description en commun pour les comptes consolidés dans le rapport. Pour inclure ces descriptions de compte sur un rapport imprimé, vous pourriez avoir à modifier les descriptions.

Exemple :

Les numéros de compte 6200-100 et 6200-200 sont consolidés dans le compte 6200.

Si les descriptions sont comme suit :

- 6200 : "total frais de bureau"
- 6200-100 : "frais de bureau Richmond"
- 6200-200 : "frais de bureau Toronto"

... la description imprimée sur l'état financier sera "frais de bureau", c'est-à-dire le nom commun des trois comptes.

Par contre, si le compte 6200 utilisait la description "compte divers", la description serait vide dans l'état financier (car les trois descriptions n'aurait aucun élément en commun).

La date du rapport est affichée au format court même lorsque la cellule Excel est configurée pour utiliser le format long.

Si vous avez modifié le format de la cellule dans Excel pour afficher les dates au format long, mais Générateur d'états financiers affiche toujours les dates au format court, vous pouvez utiliser la formule Excel suivante DATEVALUE afin de modifier le format :

```
=DATEVALUE (FR ("SessionDate"))
```

Le bas du rapport n'apparaît pas au moment de l'impression.

Si certaines données n'apparaissent pas dans le bas du rapport au moment de l'impression, vous pourriez avoir à changer la taille du rapport de la manière suivante :

1. Dans l'onglet **Formules** du ruban d'Excel, cliquez sur **Définir un nom**.
2. Dans le champ **Nom**, sélectionnez **Spec**.
3. Dans le champ **Fait référence à**, tapez **=Feuil1!\$**.
4. Cliquez sur **OK**.

Pour en savoir plus, consultez "À propos de la plage Spec" (page 79) et "Définir la plage Spec" (page 81).

Messages d'erreur dans Générateur d'états financiers

Les messages d'erreur de Générateur d'états financiers relèvent de deux catégories principales :

- **Les messages d'erreur imprimés sur les états financiers.** Ces messages font état de problèmes dans les formules et spécifications de rapport, tels qu'une référence de compte avec un trop grand nombre de segments de code de compte. Si Générateur d'états financiers rencontre un problème lors de la production d'un état financier, il insère un message dans le rapport et continue alors à produire (et imprimer) le reste de l'état.
- **Les messages d'erreur affichés par Générateur d'états financiers.** Ces messages apparaissent quand vous tentez d'ouvrir les écrans de Générateur d'états financiers ou lorsque la production du rapport est annulée, et peuvent s'afficher dans les conditions suivantes :
 - Si Sage 300 ERP ne parvient pas à démarrer Microsoft Excel.
 - Si l'ordinateur n'a pas suffisamment de mémoire (mémoire vive).
 - Si Générateur d'états financiers ne peut pas poursuivre la production du rapport. (Par exemple, ceci pourrait se produire si le texte ou la formule d'une cellule de spécification est trop long).

Les tables suivantes décrivent ces messages d'erreur et leur éventuelle résolution.

Messages d'erreur imprimés sur les états financiers

Messages d'erreur imprimés sur les états financiers

Message	Description
"Référence du compte non valide dans cellule. <emplacement cellule E> : <valeur cellule V>"	La référence de compte que vous avez saisie dans la colonne A est erronée car elle ne correspond pas aux conditions des cellules de la colonne A.
"Critères de sélection non valide dans cellule. <emplacement cellule E> : <valeur cellule V>"	Vous êtes saisi un critère de sélection erroné dans cette cellule. Suivez les critères de la colonne B pour affiner la sélection de comptes (par exemple, un filtre qui limite la plage de comptes à un groupe de comptes, type de compte ou nom de compte particulier).
"Formule suppression de zéros non valide dans cellule. <emplacement cellule E> : <valeur cellule V>"	Vous êtes saisi une définition erronée pour une formule de suppression des zéros dans cette cellule. Suivez les critères de la colonne C pour déterminer les lignes à exclure.
"Niveau de détails non valide dans cellule. <emplacement cellule E> : <valeur cellule V>"	Vous êtes saisi un commutateur de consolidation erroné dans cette cellule. Suivez les critères de la colonne D pour consolider des plages de comptes.
"Expression ou formule non valide dans cellule. <emplacement cellule E> : <valeur cellule V>"	Il s'agit d'un message générique qui indique qu'une formule ou expression, à l'emplacement de cellule indiqué, ne peut pas être interrompue par RF lors de la production.
Type de ligne de spécification non valide dans cellule. <emplacement cellule E> : <valeur cellule V>"	Définition de ligne spec non valide à l'emplacement de la cellule L avec valeur V (pas une ligne de commentaire, ni une ligne par défaut valide ou ligne corps).
"Générateur d'états financiers ne peut plus créer des lignes pour la feuille."	Les lignes produites ont presque atteint la limite de la feuille de calcul. La production du rapport a été interrompue.
"Consolidation non valide des transactions reportées à la spécification de la ligne <Ligne L>. Les détails consolidés ne peuvent pas être créés en utilisant la combinaison du niveau de détail et l'ordre de tri."	La méthode de consolidation spécifiée pour les transactions reportées sur les lignes de spécification dans la ligne L doit correspondre à un ordre de tri spécifique.

Pour en savoir plus, consultez "À propos des colonnes dans les spécifications de rapport" (page 44).

Messages d'erreur lors du démarrage d'Éditeur d'états financiers ou de l'exécution d'Impression des états financiers de GL

Messages d'erreur lors du démarrage d'Éditeur d'états financiers ou de l'exécution d'Impression des états financiers de GL

Message	Description
"Erreur en créant l'objet Excel."	Vérifiez que Microsoft Excel soit bien installé.
"Aperçu du saut de page n'est pas disponible dans Imprimer les états financiers (GL9100), veuillez aller à Éditeur d'état financier (GL9200) pour utiliser cette fonction."	La fonction Impression des états financiers ne prend pas en charge Aperçu du saut de page. Utilisez plutôt l'Éditeur d'états financiers de GL.
"Aucune imprimante n'est installée. Une imprimante est requise lorsque vous imprimez vers Imprimante ou Aperçu."	Vous devez installer une imprimante avant de pouvoir visualiser l'état ou choisir une destination d'impression.
"Modèle de l'objet FileSystemObject ne peut pas être initialisé. Assurez-vous que la librairie type Scripting est installée correctement dans le système Window."	Impossible de trouver Microsoft Scripting Runtime Object - qui est requis lors du démarrage de Générateur d'états financiers.

Messages d'erreur affichés lors du démarrage de Générateur d'états financiers

Messages d'erreur affichés lors du démarrage de Générateur d'états financiers

Message	Description
"cmdStart: <message d'erreur>"	<p>Si vous recevez des messages d'erreur sous ce format, vous pourriez avoir besoin de réinstaller Microsoft Excel, Grand livre ou Gestionnaire de système. Après la réinstallation, redémarrez le système, puis vérifiez si le problème a été résolu.</p> <p>Si le problème ne peut pas être résolu en réinstallant ces programmes, contactez votre administrateur de système.</p> <p>Conseil : Avant de réinstaller Microsoft Excel, vérifiez si Microsoft Office est correctement installé. Dans l'écran Programmes et fonctionnalités du Panneau de configuration Windows, cliquez avec le bouton droit sur Microsoft Office, puis cliquez sur Modifier. Choisissez l'option Ajouter ou supprimer des composants, puis confirmez que Visual Basic pour Applications soit installé sous Composants partagés d'Office.</p>
"Erreur	Échec de démarrage d'Éditeur d'états financiers.

Message	Description
d'initialisation RF (< code erreur>J): Échec de démarrage d'Éditeur d'états financiers."	
"Erreur d'initialisation RF (<code erreur>): Échec de démarrage d'Impression des états financiers."	Échec de démarrage d'Impression des états financiers.
"Erreur interne," "Mémoire insuffisante" ou "Erreur du système."	Notez le message, quittez les applications et Windows, redémarrez votre ordinateur, puis essayez d'exécuter la tâche de nouveau.
"Procédure incorrecte."	La plupart des messages d'erreur se rapportant à des procédures incorrectes se produisent lorsque d'autres tâches ont verrouillé la base de données du système ou de l'entreprise. Laissez l'autre tâche se terminer, puis essayez de nouveau.

-

- (dans les états) 66

%

% (dans les états) 66

%% (dans les états) 66

\ (dans les états) 51

\\ (dans les états) 51, 54, 58

_

_ (dans les états) 66

|

| (dans les états) 58, 66

~

~ (dans les états) 58, 66

A

A (colonne dans les états) 45, 77

ACSEGVALn 58

Ajouter des lignes à un état financier 21

analyses de scénarios 103

annuler des critères de ligne 35

annuler des lignes par défaut 35

arrondis sur les bilans 39

B

B (colonne dans les états) 45

bilans

à propos des arrondis sur 39

C

C (colonne dans les états) 45

calculs dans les états 49

champs de comptes principaux 185

champs de transactions 187

champs optionnels

imprimer sur les rapports RF 43

recupérer pour les rapports RF 43

champs optionnels de compte

imprimer sur les rapports RF 43

champs optionnels de transaction

imprimer sur les rapports RF 43

champs personnalisés Voir champs optionnels

champs, récupérés dans les états 127

comptes principaux de GL 185

colonne A dans les états 45, 48, 77

colonne B dans les états 45

colonne C dans les états 45-46

- colonne D dans les états 45, 62
 - colonne du rapport 44
 - colonnes des états
 - colonne A 45
 - colonne B 45
 - colonne C 45
 - colonne D 45
 - colonne E 48
 - colonnes, masquer sur les états 78
 - Commande de menu Coller RF 108
 - commande de menu Vue RF 90, 92, 94
 - Commande de menu Vue RF 36
 - Commande de menu Zoom avant RF 106
 - commande du menu Aide RF 105
 - commande du menu Coller RF 106, 110
 - montants de comptes parents 109
 - utiliser 111
 - commande du menu Effacer RF 105
 - commande du menu Options RF 105
 - commande du menu Vue RF 106
 - commande du menu Zoom avant RF 105
 - commandes du menu de Générateur d'états financiers 105
 - Aide RF 105
 - Coller RF 106
 - Effacer RF 105
 - Options RF 105
 - Vue RF 106
 - Zoom avant RF 105
 - commentaires dans les états 77
 - conception d'états financiers 31
 - consolidation dans les rapports RF
 - détails de transaction 46
 - pages de comptes 62
 - segments de compte 46
 - consolidation des comptes dans les états 62
 - consolidation sur les rapports RF
 - détails de transaction 46
 - consolider les rapports RF
 - états financiers multiples 82
 - consolider sur les rapports RF
 - montants des champs optionnels 43
 - création de rapports financiers composés de deux colonnes 19
 - critères de ligne, annuler dans les états 33
 - critères de sélection non valide dans cellule 193
- ## D
-
- D (colonne dans les états) 45, 62
 - dates dans les états 155
 - dates de période dans les états 155
 - description du segment dans les états 58, 162
 - description du segment de compte dans les états 162
 - destinations d'impression
 - pour les états de Générateur d'états financiers 91
 - détails de transaction
 - consolider par 46
 - données de compte
 - vérifier 43
- ## É
-
- écran Impression des états financiers
 - utilisation 87

écran Impression des états financiers de
GL 89

écrans de Générateur d'états financiers

Éditeur d'états financiers 35

Impression des états financiers 89

E

en-têtes dans les états 78

en-têtes des états 78

états 4, 35, 97

financier 97

états financiers

colonnes dans 44

comment les produire 9

comment produire 33

comptes dans 58, 66

consolidation 62

consolider 82

critères de sélection pour 69, 74

Éditeur d'états financiers 35

formatage 76, 78

impression 87, 90

lancement dans Sage 300 ERP 9

lignes de titre 76

Plage de spec 81

spécifications des 31

Excel

configuration 35

et l'éditeur d'états financiers 3

imprimer des états 35

imprimer les états financiers 3

expression de critères de sélection 72

expression ou formule non valide dans
cellule 193

F

fichiers de spécification

définition 10

filtrer des comptes dans les états 69, 72

Foire aux questions 189

fonction de collage 111

fonctions (dans les états RF) Voir fonctions
RF

fonctions de Générateur d'états
financiers Voir fonctions RF

fonctions RF 57, 66-68, 74, 118

aperçu 118

critères 72

FR 120

FRACCT 123

FRAMTA 134

comparé à FRAMT 127

FRCREDIT 141

FRDEBIT 148

FRFISCAL 155

FRPOST 157

FRRATE 160

FRSDESC 162

FRTRN 163

FRTRNA 169

FRTRNCR 174

FRTRNDR 179

paramètres de texte 73

formats de date longs 191

formule suppression de zéros non valide
dans cellule 193

formules dans les états 57

à propos de l'utilisation 66

formules dans les états financiers
aperçu 10, 14
formules de cellule dans les états 51

G

générateur d'états financiers
aperçu 3
Générateur d'états financiers
aperçu 35
résolution des problèmes 189
tutoriel 9
groupe trié par comptes 66

I

impression
consolider des montants de champs
optionnels sur les rapports RF 43
états 36, 87, 90, 92, 94
plages dans les états 81
valeurs de champs optionnels dans les
rapports RF 43
imprimer
plages dans les états 33
Indicateur financier 110

L

lignes
ajouter à un état financier 21
masquer 78
lignes de titre dans les états financiers 76
lignes par défaut
annuler 35

M

masquer des colonnes et des lignes 78
menu de Générateur d'états financiers
commandes
Coller RF 111
messages d'erreur 192
messages d'erreur RF 192
mise en forme des états financiers
mise en page 78
quadrillage 77
mise en page des états
en-têtes et pieds de page 78
numéros de page 79
sauts de page 78
mise en page des états financiers 78
modèle de spécification de rapport 44
montants dans les états 148
montants nets dans les états 127, 134,
141, 148

N

niveau de détails non valide dans
cellule 193
noms des champs de série financière dans
les états 127
numéros de compte dans les formules 68
numéros de comptes dans les formules 66

O

ordre de traitement dans les états 58, 66-
68, 74
ordre de tri 47

P

paramètres de texte 73
pieds de page dans les états 78
pieds de page des états 78
plage de rapport dans les états 81
plage de rapports dans les états 33
plage de spec 81
 dans les états 81
 paramètres 81
plage de spécification
 dans les états 33
plages dans les états 58, 66-68, 74
plages de comptes
 dans les états 58, 66, 74
 remplacer 34
prévisions 103
production de rapports 33

Q

quadrillage 77

R

rapport d'analyse financière 97
rapports Voir également états financiers
 impression des états financiers 89
 imprimer des états financiers 97
rapports d'analyse financière Voir également états financiers
récupérer des champs optionnels de détail 157
récupérer des quantités et montants nets 169

référence du compte non valide dans cellule 193
références de compte
 exemples 113
 symboles 113
 syntaxe 113
références de compte standard 113
remplacer des plages de comptes 34
report spécifications
 conception 81
résolution des problèmes dans Générateur d'états financiers 189

S

sélection de comptes dans les états 72
sélection des comptes dans les états 69
sélectionner des comptes dans les états 69, 72
soldes dans les états 127, 134, 141, 148
Sommaire de l'état des résultats 100
sous-totaux dans les états 38
spécification d'état financier
 tutoriel sur la création 18
spécifications de colonne dans les états 44, 51
 colonne A 45
 colonne B 45
 colonne C 45
 colonne D 45
 colonne E 48
 paramètres par défaut des modèles 54
spécifications de colonne par défaut 51, 54
spécifications de rapport
 colonnes et lignes 44, 78

- conception 57
- concevoir 33
- critères de sélection utilisés dans 69
- fonctions utilisées dans 111, 118
- formatage 76, 78
- informations du compte 58, 74
- modèle 44, 54
- tutoriel sur la création 9, 18
- spécifications des colonnes dans les états 49
 - informations par défaut pour 53
- spécifications des rapports
 - conception 31, 35
- spécifications du rapport 3
 - informations du compte 62, 66
- spécifier des numéros de compte dans les états 66-68, 74
- structure 68, 74
- structures de compte 68, 74
- suppression des valeurs nulles 71
- suppression des valeurs nulles dans les états 71
- suppression des zéros dans les états 51
 - utiliser Z et N 51
- syntaxe d'expression
 - champs optionnels 74
 - crochets 72
 - espaces 73
 - guillemets 73
 - LIKE 73
- syntaxe pour les critères de sélection des comptes 72

T

- tableur Générateur d'états financiers
 - Excel 9
- taux de change 50
- tester les données dans les états financiers 43
- totaux dans les états 38
- totaux des colonnes dans les états 38
- traitement des comptes dans les états 58, 66-68, 74
- tri 58, 66-68, 74
- tri des comptes dans les états 58, 67-68, 74
- tri par groupe de compte 66
- trier dans les états 58, 66-68, 74
- trier des comptes dans les états 66
- type de ligne de spécification non valide dans cellule 193

U

- Util. solde ouvert.-Budget 105
- Utiliser solde ouvert.-Qté 106

V

- vérifier les données de compte 43

Z

- Z dans les états 71
- zoom avant 36