



Anael finance Iseries

Manuel utilisateur V6R2

© Copyright 2012 Infor

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

Avertissement important

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

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

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

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

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

Reconnaissance des marques

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

Informations de publication

Version : Nom du produit Numéro de version

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : juin 7, 2013

Code du document : FACULTATIF: code identifiant unique du document

Table des matières

À propos de ce manuel	7
Public concerné	7
Documents liés	7
Historique du document.....	7
Contacter Infor	8
Chapitre 1 Comptabilité auxiliaire.....	9
Prélèvements SEPA.....	9
Généralités.....	9
Définition.....	9
Mise en œuvre dans Anael	10
Paramétrage	12
Les sociétés.....	12
Les mandats	12
Les banques	14
Les catégories de mode de règlement.....	15
Les textes	15
Traitements	15
Les relevés clients	15
Les bordereaux de remise.....	21
Sortie des prélèvements SEPA.....	27
Description du fichier xml des prélèvements.....	29
Exemple de fichier xml Prélèvement SEPA	31
Contacts.....	34
Fonctionnalité.....	34
Mise en œuvre	35
Paramétrage des tiers	35

Fiche tiers	35
Code action 'AC'	36
Code action 'CI'	38
Traitements tiers	39
Quelques exemples.....	40
Règlements tiers	43
Virements SEPA	43
Norme pain 001.001.003.....	43
Edition des règlements - paramètres	43
Virement SEPA 'classique'	45
Virement SEPA de trésorerie	45
Virement SEPA international.....	46
Virement SEPA commercial	47
Sortie des virements SEPA	48
Récap "Options / type de virement"	50
Exemples de virements SEPA	50
Virement SEPA classique norme Pain 001.001.03	51
Virement SEPA classique norme pain 001.001.02.....	56
Virement SEPA de trésorerie	59
Virement SEPA international.....	62
Autres.....	72
Acomptes.....	72
Virements URSSAF et TVA.....	73
Divers	74
Délai moyen de règlement tiers.....	74
Importation batch des références tiers	79
Exportation & Importation des informations bancaires Tiers	80
Lettrage.....	80
Gestion des autorisations sur les Séquences	80
Gestion dématérialisée des pièces.....	80
Workflow dynamique	81
Migration de Dataq400 dans Compléo suite	81
Chapitre 2 Applications générales.....	83
Archivage d'exercice	83

Fonctionnalité.....	83
Traitements	88
Archivage et clôture exercice	88
Mise à jour des exercices	89
Màj top exercice clos par F16	90
Report des « à nouveau » tiers	91
Fichier Fiscal	92
Généralités.....	92
Mise en œuvre dans Anael	93
Fonctionnement général	93
Paramétrage.....	93
Prise de paramètres.....	94
Description du fichier.....	95
Traitement	96
Consultation pièce sur chrono fiscal.....	97
Divers	98
Clôture établissement.....	98
Editions	99
Editions et consultations après clôture.....	99
Balance multi critère en devise	100
Editions de fin d'année	100
CCA - Charges constatées d'avance	100
Journaux à contrepassation	101
Préconso.....	102
Saisie à partir de la consultation.....	102
Batch des écritures	105
Déclaration d'échanges de services.....	105
Traçabilité des références	106
Consultation de la traçabilité	106
Objet	106
Mise à jour des codes demande	107
Consultation de la trace	109
Edition de la traçabilité des tiers.....	113
Chapitre 3 Immobilisations.....	115

Sorties fichier	115
Edition des fiches d'immobilisations.....	115
Calcul des amortissements	117
Edition des états fiscaux.....	118
Historisation de la comptabilisation (des amort.)	119
Comptabilisation des amortissements	120
Gestion des écritures batch.....	121
Consultation de l'historique de comptabilisation	121
Consultation d'un lot d'écritures comptables	122
Exemple d'un lien « CG / Immobilisation »	126
Divers	129
Archivage	129
Cession calcul des plus-values	129
Annexe 'dessins des fichiers'	129
Edition des immobilisations	130
Calcul des amortissements	140
Fichier des factures	140
Fichier des calculs.....	141
Etats fiscaux	145
Chapitre 4 Annexes	147
Liste des améliorations	147
Nouvelles constantes par rapport à la V6R1	179
Traitements avec sortie fichier	187

À propos de ce manuel

Ce document recense les nouveaux développements et les améliorations apportés au progiciel “Anael finance Iseries” version V6R2M0.

Il décrit les nouveaux paramétrages afin de réussir la mise en œuvre de la version V6R2M0.

Public concerné

Utilisateurs de Anael finance Iseries V6

Documents liés

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Avril 2013	B. Quevedo	Création

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : www.infor.com/inforxtreme.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Prélèvements SEPA

Généralités

Définition

QU'EST-CE QU'UN PRELEVEMENT SEPA ?

Les banques européennes ont décidé de créer le prélèvement *SEPA* (en abrégé « SDD », *SEPA Direct Debit*).

L'ordre de prélèvement Sepa permet à un créancier (le donneur d'ordre) de donner une instruction à sa banque sur la base d'un **mandat** (entre le créancier et le débiteur) pour effectuer un prélèvement sur le compte d'un débiteur.

Les comptes du créancier et du débiteur doivent être localisés dans la **zone SEPA**.

Le mandat signé autorise la banque du débiteur à débiter le compte de son client pour les paiements initiés par le créancier. Le mandat, à la différence de l'actuelle Autorisation de Prélèvement, doit être conservé par le créancier et non plus par la Banque.

Deux instruments de prélèvement domestique européen, utilisant le même format de message, ont été définis :

- Le prélèvement SEPA ou SDD Core à destination des particuliers
- Le prélèvement SEPA interentreprises ou SDD B2B

Le format actuellement utilisé en France pour les Prélèvements est le format CFONB 160 Prélèvement.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Avant tout, le débiteur doit signer un mandat et le remettre à son créancier afin de l'autoriser à initier le prélèvement. Le créancier est responsable de la gestion du mandat : il dématérialise les données

du mandat, stocke le mandat signé, met à jour les données du mandat en cas de modification ou d'annulation et assure la transmission d'une copie du mandat et de tout élément en sa possession en cas de contestation du débiteur.

Ce mandat doit comporter :

- Les données relatives au débiteur : nom, adresse et coordonnées bancaires (BIC + IBAN).
- Les données relatives au créancier : nom, adresse, et Identifiant Créancier SEPA.
- Le type de prélèvement : ponctuel ou récurrent.
- La date de signature et la signature du débiteur.

Dans les 14 jours calendaires précédant la date d'échéance du prélèvement, le créancier doit informer le débiteur sur le débit à venir. Un délai plus court peut être convenu entre le créancier et le débiteur

QUELLES COORDONNEES BANCAIRES UTILISER ?

Le même que pour les Virements SEPA à savoir l'IBAN/BIC. Ce couple IBAN+BIC constitue les coordonnées bancaires à utiliser pour identifier de manière unique le compte bancaire à créditer (créancier) et le compte bancaire à débiter.

Côté émetteur, indication également de l'identifiant SEPA du Créancier.

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA (ICS) :

Le créancier (société qui envoie l'ordre de prélèvement) est désigné par un identifiant unique au niveau de la zone SEPA : l'identifiant Créancier Sepa. Le code ICS figure sur le mandat signé entre le créancier et le débiteur. *Cet identifiant est basé sur l'identifiant national encapsulé selon un algorithme public fourni par l'EPC (European Payments Council).*

DANS QUELLE DEVISE PEUT-ON EFFECTUER LE PRELEVEMENT ?

L'ordre de prélèvement ne peut être exprimé qu'en **euro**. Néanmoins, le compte à débiter ou à créditer peut être dans une autre devise ; dans ce cas la banque assurera la conversion.

QUEL MONTANT PEUT-ON ENVOYER ?

Le montant du prélèvement SEPA n'est pas limité et il est intégralement payé au créancier.

DANS QUEL DELAI LE CREANCIER EST-IL CREDITE ?

Le créancier émet son ordre de débit au plus tard cinq jours (s'il s'agit d'une première opération ou d'une opération ponctuelle) ou deux jours (pour les opérations récurrentes) avant la date de paiement. À la date prévue, la banque du débiteur transfère les fonds à la banque du créancier.

Mise en œuvre dans Anael

Anael Finance permettait déjà de gérer les Prélèvements nationaux. La mise en œuvre du Prélèvement SEPA nécessite des adaptations au niveau du paramétrage et des traitements générant le fichier Prélèvement à transmettre aux banques.

Le paramétrage des banques doit être complété des informations nécessaires à la constitution d'un fichier XML, constitué dans la zone IFS de l'AS/400 lors de la sortie des prélèvements SEPA (pour

échange au moyen d'une application de transferts fournie par la banque ou via un logiciel de trésorerie).

Les schémas comptables restent identiques.

La procédure pour effectuer un prélèvement SEPA est la suivante :

- Paramétrage de l'identifiant créancier, des mandats, banques, modes de paiement, textes, catégorie de mode de règlements
- Edition des relevés clients (moyen de paiement 'prélèvement'). Il permet d'informer le débiteur sur le débit à venir et prépare l'alimentation du portefeuille
- Comptabilisation des relevés (avec alimentation du portefeuille)
- Edition des bordereaux de remise (préparation des prélèvements)
- Comptabilisation des bordereaux (comptabilisation des prélèvements)
- Sortie des prélèvements SEPA (= constitution d'un fichier .xml dans un répertoire de l'IFS de l'AS/400 selon la norme CFONB)

Remarque

Anael gère les instruments de prélèvement SEPA CORE et B2B

La liste des pays de la zone SEPA est livrée avec les participants actuels dans le fichier FANPRMP1 (DEFPARAM de 'PAYSSEPA').

Seule la comptabilisation des relevés de factures payables par prélèvement permet d'alimenter correctement le mandant dans le portefeuille pour effectuer ensuite des prélèvements SEPA. La saisie des règlements par moyen de paiement 'prélèvement SEPA' dans des journaux d'effets magnétiques est impossible.

Paramétrage

Les sociétés

- En mise à jour des sociétés, le code action 'IS' permet de renseigner le code identifiant créancier SEPA.
- Ce code est contrôlé et obligatoire pour émettre des prélèvements.

Les mandats

Il existe 2 façons de renseigner les mandats de tiers

- Par le code action 'MD' en mise à jour des tiers ou
- Par l'option 'Mandats prélèvements SEPA'
(Comptabilité Tiers → Paramètres → mises à jour → Mandats prélèvements SEPA)

Bien qu'elles ne soient pas toutes exploitées dans le fichier des prélèvements SEPA, toutes les informations du mandat sont stockées dans cette table, à titre d'information.

```

PPS050      - CREATION ET MISE A JOUR DES MANDATS - 10:34:20 Le 13/03/13

Société 00092 SOCIETE INFOR

Mandat (RUM) MANDAT TIERS 4008          Version 01   Actif 0  0/N
Séquence     CLIFOU CLIENT/FOURNISSEUR
Tiers        4008 TUTTI QUANTI BERLINOIS

Code Iban    IT98Z1234512345123456789012   Code Bic BANCIT32345

Référence    REFERENCE VERSION 01 TIERS 4008   Type de prélèvement 1  1/2
Local instrument 1  1/2

Nouvelle dom. N  0/N
Mandat orig. _____ Version 00

N° contrat   SIGNE LE 01 01 2010          Signature contrat 01 01 2010
Description  DESCRIPTION VERSION 1 TIERS 4008

Textes       _____ Date fin contrat 00 00 0000
_____
_____

F4*Recherche F9*Validation F12*Ecran précédent

```

- Mandat (RUM) et Version : zones obligatoires.
 - o La référence unique du mandat figurera dans le portefeuille et dans le fichier xml des prélèvements
 - o Le couple RUM/version doit être unique
- Actif :
 - o Un seul mandat par tiers peut être actif
- Séquence/tiers : obligatoires
- Code IBAN : obligatoire
 - o L'IBAN du tiers figure dans le fichier xml des prélèvements
 - o Il est contrôlé. Le code pays doit être dans la zone SEPA
- Code BIC : obligatoire
 - o Le BIC du tiers figure dans le fichier xml des prélèvements
 - o Il est contrôlé
- Référence : facultative, à titre indicatif uniquement
- Type de prélèvement : obligatoire
 - o 1= Récurrent (traduit par FRST (si c'est le 1^{er}) ou RCUR dans la balise <SeqTp> du fichier xml)
 - o 2= Occasionnel (traduit par OOFF dans la balise <SeqTp> du fichier xml)
- Local Instrument : obligatoire
 - o 1 = B2B
 - o 2 = Core
- Nouvelle domiciliation
 - o Si la valeur est à oui, le mandat original et sa version doivent être renseignés et l'information figurera dans le fichier .xml s'il y a changement de compte
 - o Si la valeur est à non et que le mandat original est renseigné, l'information ne figurera pas dans le fichier xml
- Mandat original /version
 - o Obligatoire si « nouvelle dom. = Oui' » sinon facultatif
- N° de contrat : facultatif, à titre indicatif uniquement
- Signature du contrat : obligatoire
 - o Figure dans la balise <DtOfSgntr> du fichier xml des prélèvements
- Description : facultative, à titre indicatif uniquement
- Texte : facultatif, à titre indicatif uniquement

- Date de fin de contrat : facultative, à titre indicatif uniquement

Les banques

En plus des informations de la banque, IBAN, BIC et types de compte qui doivent être paramétrées, le code action 'CB' permet de renseigner les informations nécessaires à la constitution du fichier xml

- Le lien pour définir le répertoire qui contiendra le fichier xml (proposé par défaut mais modifiable lors du traitement de sortie des prélèvements SEPA)
- Mode de comptabilisation des prélèvements
 - o Par lot = une ligne banque par transaction
 - o Unitaire = une ligne banque par prélèvement
- Norme prélèvement SEPA
 - o la norme en vigueur gérée est : pain.08.001.02

```
PAN074      - MISE A JOUR DU CONTRAT BILATERAL -      12:02:47 Le 13/03/13
Société 00092 SOCIETE INFOR

Banque 01 CAISSE D EPARGNE

Caractères spéciaux autorisés
  Caractères accentués (éèêà..)      0 (0/N)
  Caractères particuliers (@)        0 (0/N)

Lien Virement SEPA home/BriSepa.xml

Mode de comptabilisation des opérations  1 (1=Par lot 2=Unitaire)
Générer balise Siret dans xml           0 (0/N)
Norme virement SEPA                    pain.001.001.02

Lien Prélèv. SEPA //home/BquPrvSepJly01.xml

Mode de comptabilisation des prélèvements 2 (1=Par lot 2=Unitaire)
Norme prélèvement SEPA                  pain.008.001.02

F9=Validation F4=Recherche F12=Ecran précédent
```

Les catégories de mode de règlement

En plus des catégories de mode de règlement « EC », « PR » et « TM » qui doivent déjà être paramétrés pour effectuer des prélèvements magnétiques, associer les modes de règlement faisant l'objet de prélèvement SEPA dans la nouvelle catégorie de mode de règlement « **PS** ».

Les textes

Sur les relevés de factures payables par prélèvement SEPA (catégorie de mode de règlement 'PS'), le texte (haut et/ou bas) imprimé est celui qui est paramétré avec :

- Type « 3 » et lettre « 01 »

Possibilité de définir aussi un texte particulier pour les remises de prélèvements

- Type : « R » et Lettre : « 05 »

Traitements

Les relevés clients

Le créancier doit informer le débiteur sur le débit à venir, cette information se fait au moyen de relevés.

C'est le numéro du relevé 'RLCxxxxx' qui figure comme référence obligatoire et unique pour identifier le règlement (référence de bout en bout restituée au débiteur) dans la balise <EndToEndId> du fichier xml des prélèvements.

Le relevé contient la référence de la ou des factures à prélever et le fichier des prélèvements contient la référence du relevé.

Edition des relevés SEPA

Pour mener à bien l'édition et la comptabilisation des relevés SEPA :

- Les règles de comptabilisation des relevés doivent être définies pour le moyen de règlement Prélèvement SEPA ; comme c'était déjà le cas pour les prélèvements ou pour les effets à recevoir. Le journal doit être de type effets à recevoir et le compte de « prélèvements à effectuer » sous-compté avec des tiers de format date
- Le mode de règlement doit appartenir aux catégories de mode de règlement 'PS', 'TM' et 'EC'
- L'identifiant créancier SEPA doit exister

- Un mandat actif doit exister pour le tiers.
- L'IBAN du mandat étant contrôlé 'zone SEPA', cela revient à dire que les relevés SEPA sont possibles pour tous les tiers qui ont un mandat actif, soit les tiers nationaux et export, à condition que le relevé soit en euro « EUR »
- Le texte imprimé sur le relevé est celui qui est défini dans le type « 3 » - lettre « 01 ». Il est facultatif.

Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, le programme imprime la liste et la raison des anomalies.

L'édition définitive des relevés

- Met à N le code « actif » si le mandat est occasionnel (et alimente la date de fermeture dans le fichier)
- marque les écritures relevées et
- génère les écritures correspondantes dans le fichier batch.

La gestion des écritures batch génèrent les écritures de comptabilisation des relevés dans le fichier historique comptable et dans le fichier du portefeuille (le code mandat est stocké dans le portefeuille). la comptabilisation effectuée, lancer le lettrage des tiers sur le n° de relevé 'affectation2'.

Voir ci-dessous quelques exemples d'états obtenus par l'édition des relevés :

Prise de paramètres

PRL100	Date et heure demande	13:19:46	Le	1/08/12
	Date et heure exécution	13:20:10	Le	1/08/12
- EDITION DES RELEVES CLIENTS -				
Société	00092 SOCIETE INFOR	N° demande	00034	
Etab.	01 GARCHES R&D			
Date d'arrêt	01 07 2011			
Traitement par étab	N (O/N)			
Sélection étab	01 (** pour tous)			
Compte	411000	à	416999	2001
Devise		à	999	
Montant	999999999999,99-	à	999999999999,99	
Echéance		à	99/99/9999	
Par compte de regroupement	N (O/N)			
Tri par matricule B	N (O/N)			
Fréquence des relevés	R (R/H/D/Q/M/F)			
Relevés créditeurs	O (O/N)			
Catégorie mode de règlement	PS PRELEVEMENT SEPA			
Edition avec tiers export	O (O/N)			
Définitif	O (O/N)			
Avec les montants en devise	S (S/R/T/G)			
Avoirs à déduire à échéance	N (O/N)			
Intégration écritures batch	N (O/N)			
Avec liste	N (O/N)			
Lettrage automatique	N (O/N)			

Liste d'erreur

Pour les prélèvements SEPA, un mandat actif doit exister pour les tiers sélectionnés

* CODE / Adresse	* N° Fièce	Date	Echéance	Libellé	Etab. Ag	* Dev	Débit	Crédit	* Solde
00092 SOCIETE INFOR RAISON SOCIALE	PRL100			LISTE DES RELEVES EN ANOMALIE					
				EDITION EN MONNAIE SOCIALE					
01 GARCHES R&D				POUR LES PRELEVEMENTS SEPA, UN MANDAT ACTIF DOIT EXISTER POUR LES TIERS SELECTIONNES					
* 411000 2004	* 68	01/08/2011	10/08/2011	633	01 PS	* EUR	2004,00		
* TEST EQU ESCOPE 04	*					*			*
* 15FOS INF DP D...R&D	*					*			*
* 130000 MARSEILLES	*					*			*
* FRANCE=====)	*					*			*
*	*					*			*
*	* Solde débiteur					* EUR	2004,00		2004,00

Ce message est édité s'il n'existe pas de mandat actif ou s'il existe un mandat 'occasionnel' alors que le tiers a 2 factures à des échéances différentes. Le premier prélèvement passe en mettant le top « mandat actif » à Non, le 2nd prélèvement est alors en erreur.

Relevé

```

SOCIETE INFOR RAISON SOCIALE      Etablissement
72 RUE DU COLONEL DE ROCHEBRUNE   GARCHES R&D
IMMEUBLE DU SOLEIL                <----->

92380000 GARCHES                  RELEVÉ DE FACTURES
TEL 0147959000  FAX FAXBQU00

SARL> au capital de 11111119 KU    Le 01 Aout 2012
SIRET 111111119/11119 APE AAACC

                                TUTTI QUANTI-@-#-£-$-~-µ-°-&-<-X
                                12, RUE DES TEMPLIERS
                                RELANCE ET RELEVÉ

                                2001 411000
                                75001 PARIS2001 01
                                FRANCE=====>

RLC02849 au 1/07/11

2001Adresse01@infor.com
Réf : PS/
Nous allons procéder au prélèvement du relevé dont référence ci-dessus, en
Règlement des factures suivantes : (Texte haut du type 3 - Lettre 01)

-----
PIECE      DATE      ECHEANCE  LIBELLE      DEBIT      CREDIT
-----
F2001      01/02/11  31/05/2011  NATION FR GBP      2001,00
PRS        10/03/11  30/06/2012  PRS                      1511,00
-----
                                Solde débiteur EUR      490,00

*****

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CECI N'EST PAS UNE TRAITE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    
```

Les bordereaux de remise

L'édition des bordereaux de remise permet de :

- Générer l'édition des bordereaux papier adressés à la banque (à éditer éventuellement pour classement)
- Stocker tous les prélèvements effectués en vue de la constitution du fichier xml des prélèvements

Edition des bordereaux de remise

- A l'exception du contrat bilatéral et de la catégorie de mode de règlement « PS », pour mener à bien les prélèvements SEPA, les paramètres sont les mêmes que ceux utilisés dans les prélèvements nationaux. Il faut donc :
 - o Paramétrer les banques : le type de compte à créditer (25) et le contrat bilatéral
 - o Les catégories de mode de règlement sont les mêmes que celles qui sont gérées en amont dans les relevés
 - o Pas de nouvelle catégorie de comptes généraux propre au prélèvement SEPA.

L'édition provisoire permet de contrôler les prélèvements à émettre.

L'édition définitive :

- Edite les bordereaux
- Marque les relevés prélevés
- Constitue le fichier des prélèvements effectués (FGPSEPA)
- Met à jour la valeur FRST ou RCUR dans le fichier FGPSEPA pour les mandats récurrents (FRST si c'est le premier prélèvement sinon RCUR)
- Met à jour le tag de '1^{er} prélèvement effectué' dans le fichier des mandats s'il s'agit d'un FRST
- Génère les écritures de prélèvement dans le fichier batch

Une fois les écritures batch intégrées, lancer le lettrage des tiers prélevés sur affectation 2.

Prise de paramètres (pour rappel)

PGP100

Date et heure demande 13:31:37 Le 1/08/12
Date et heure exécution 13:31:39 Le 1/08/12

EDITION DES BORDEREAUX DE REMISE

```

-----
Société      00092 SOCIETE INFOR RAISON SOCIALE      N° demande 00047
Etablissement 01 GARCHES R&D

Date remise  21/08/2011
Comptes      412050 00000000 à 412050 99999999
Dates Valeur à 99/99/9999 Echéances                à 99/99/9999

Date et heure d'arrêté 01/08/2012 16:08:02

Modes de règlement ES

Traitement par établissement N (O/N) Etablissement **
Traitement en devise        N (O/N)
Bordereau simplifié         N (O/N)
Total/Echéance              O (O/N)

Montant total à remettre    999999999999,99
Montant minimum de chaque effet 0,00
Montant maximum de chaque effet 999999999999,99

Tirage définitif           O (O/N) Support      D P = Papier
                               M = Magnétique
                               D = Les deux

Comptabilisation banque    E (D=Détail E=Par échéance B=Par bordereau)
Tri                         1 (1=Montant 2=Date comptable)

Rupture bordereau         Compte O (O/N) Sous Compte O (O/N) Valeur O (O/N) Mode Règlement O (O/N)
-----
      E N C A I S S A B L E S   E S C O M P T A B L E S
      Type ENCAISSEMENT (EN/ Type Constatation engagement O
      Echéance enc. 10/09/2011 Echéance esc. FOLIO

Eq Pté % ou Montant Pté % ou Montant VT OE D.Val Lb Chrono
-----
01 01 50          0,00 00 0          0,00 01 31082011 000 0000000
03 02 50          0,00 00 0          0,00 01 01 31082011 000 0000000

Intégration des écritures N (O/N)
Avec liste                 N (O/N)
Lettrage automatique       N (O/N)
  
```

00092 SOCIETE INFOR PGP100 LISTE DES PRELEVEMENTS SEPA REMIS BQU 13:38:45 LE 01/08/12 PAGE 1
 ETAB. 01 GARCHES R&D

BANQUE	N°bord	COMPTE	ECHEANCE	N°LETTRE	MONTANT
01 CAISSE D EPARGNE	1513	413050 31072011	31/07/2011	RMA04843	4.477,00
	1514	413050 10082011	10/08/2011	RMA04844	2.001,00
03 BANQUE 03 PRTY 03	1515	413050 31052011	31/05/2011	RMA04845	490,00
	1515	413050 31052011	31/05/2011	RMA04846	1.004,00
	1515	413050 31052011	31/05/2011	RMA04847	1.007,00
	1515	413050 31052011	31/05/2011	RMA04848	1.008,00
	1516	413050 10072011	10/07/2011	RMA04849	541,00
	1516	413050 10072011	10/07/2011	RMA04850	1.444,00

00092 SOCIETE INFOR RAISON SOCIALE PGP100 COMPTE-RENDU SORTIE DES PRELEVEMENTS SEPA BQU 13:38:45 Le 01/08/12 PAGE 1
 TIRAGE PROVISOIRE
 DOMICILIATION 01 CAISSE D EPARGNE LIBELLE 2 BANQUE 01----->
 CODE IBAN FR76 1120 6000 8004 0394 6280 064 CODE BIC BNPAPFR32
 PRELEVEMENT DU 01/08/12 NBRE D'ECRITURES 1 MONTANT 4.477,00

00092 SOCIETE INFOR RAISON SOCIALE PGP100 COMPTE-RENDU SORTIE DES PRELEVEMENTS SEPA BQU 13:38:45 Le 01/08/12 PAGE 2
 TIRAGE PROVISOIRE
 DOMICILIATION 01 CAISSE D EPARGNE LIBELLE 2 BANQUE 01----->
 CODE IBAN FR76 1120 6000 8004 0394 6280 064 CODE BIC BNPAPFR32
 PRELEVEMENT DU 01/08/12 NBRE D'ECRITURES 1 MONTANT 2.001,00

00092 SOCIETE INFOR RAISON SOCIALE PGP100 COMPTE-RENDU SORTIE DES PRELEVEMENTS SEPA BQU 13:38:45 Le 01/08/12 PAGE 3
 TIRAGE PROVISOIRE
 DOMICILIATION 03 BANQUE 03 PRTY 03
 CODE IBAN FR76 1120 6000 8012 1212 1212 365 CODE BIC AGRIFR76222
 PRELEVEMENT DU 01/08/12 NBRE D'ECRITURES 4 MONTANT 3.509,00

00092 SOCIETE INFOR RAISON SOCIALE PGP100 COMPTE-RENDU SORTIE DES PRELEVEMENTS SEPA BQU 13:38:45 Le 01/08/12 PAGE 4
 TIRAGE PROVISOIRE
 DOMICILIATION 03 BANQUE 03 PRTY 03
 CODE IBAN FR76 1120 6000 8012 1212 1212 365 CODE BIC AGRIFR76222
 PRELEVEMENT DU 01/08/12 NBRE D'ECRITURES 2 MONTANT 1.985,00

Bordereaux de remise

-	SOCIETE INFOR RAISON SOCIALE	Etablissement
	72 RUE DU COLONEL DE ROCHEBRUNE	GARCHES R&D
	IMMEUBLE DU SOLEIL	<----->
	92380000 GARCHES	B O R D E R E A U D E R E M I S E
	TELEPHONE 0147959000	ENCAISSEMENT (EN/3)
	TELEX TXBQU900	
	TELECOPIE FAXBQU00	
		Le 31 AOUT 2011
	SARL> au capital de 11111119 KU	
	SIRET 11111119/11119 APE AAACC	
	TEXTE 1 DU FAN010P1 ---->	CAISSE D EPARGNE
	TEXTE 2 DU FAN010P1 ---->	LIBELLE 2 BANQUE 01----->
		LIBELLE 3----->
		LIBELLE4DELABANQUE1234567
	RM	
	N/REF 00092/20110/00001513/B01/51211201	
	V/REF 11206 00080 04039462800 64	
	Prelevement SEPA émis (Texte Type R -lettre 05)	
-		-

NOM DU CLIENT	N° PIECE LIBELLE	ECHEANCE VALEUR DEVISE MONTANT

TUTTI QUANTI EUROPEEN	RLC02855 LCR TÙTTI \$QU@NTI EUROPE	31/07/2011 31/08/2011 EUR 4.477,00
DOMICIL. FR7614906000040403946300037	BIC AGRIFRMM345	
		TOTAL ECHEANCE 31/07/2011 4.477,00

1 Pièce		-----
TOTAL POUR CONTROLE	4.477,00	TOTAL DU BORDEREAU 4.477,00

- SOCIETE INFOR RAISON SOCIALE		Etablissement	
72 RUE DU COLONEL DE ROCHEBRUNE		GARCHES R&D	
IMMEUBLE DU SOLEIL		<----->	
92380000 GARCHES		B O R D E R E A U D E R E M I S E	
TELEPHONE 0147959000		ENCAISSEMENT (EN/3)	
TELEX TXBQU900			
TELECOPIE FAXBQU00			
		Le 31 AOUT 2011	
SARL> au capital de 11111119 KU			
SIRET 11111119/11119 APE AAAC			
TEXTE 1 DU FAN010P1 ---->		CAISSE D EPARGNE	
TEXTE 2 DU FAN010P1 ---->		LIBELLE 2 BANQUE 01----->	
		LIBELLE 3----->	
		LIBELLE4DELABANQUE1234567	
RM			
N/REF 00092/20110/00001514/B01/51211201			
V/REF 11206 00080 04039462800 64			
Prelevement SEPA émis (Texte Type R -lettre 05)			
-			

NOM DU CLIENT	N° PIECE	LIBELLE	ECHEANCE VALEUR DEVISE MONTANT

TUTTI QUANTI	RLC02851	LCR TUTTI QUANTI-@-#-£-§	10/08/2011 31/08/2011 EUR 2.001,00
DOMICIL.	FR7630004001160000456473621	BIC BNPAFRNN	

TOTAL ECHEANCE			10/08/2011 2.001,00
1 Pièce -----			
TOTAL POUR CONTROLE	2.001,00	TOTAL DU BORDEREAU	2.001,00
-			

Sortie des prélèvements SEPA

La sortie des prélèvements constitue le fichier xml (sans accent ni caractères spéciaux) dans l'ISF de l'AS/400 en regroupant les prélèvements pour constituer correctement

- L'entête ou Group Header <GrpHdr>
- Les lots ou Payment Information <PmtInf>
- Les transactions ou Direct Debit Transaction Information <DrctDbtTxInf>

L'entête

Il contient des informations relatives à l'ensemble des informations véhiculées dans un et un seul message (Référence du message, date et heure de création, nombre de transactions, identification de l'émetteur...)

Ce niveau est obligatoire et doit être présent une seule fois par message.

Les lots

Il contient des éléments relatifs au crédit du compte du créancier (date d'échéance, type de prélèvement, nature des opérations contenues dans la remise, raison sociale du créancier, compte du créancier, identifiant SEPA du créancier ...).

Ce bloc est obligatoire et peut être répétitif.

Le lot est constitué de plusieurs transactions en rupture sur

- Type de comptabilisation
- nature de prélèvement (local instrument B2B ou CORE)
- type de prélèvement (occasionnel, récurrent, premier),
- Echéance
- IBAN créancier
- ...

Les transactions

Il contient les éléments relatifs au débit de la transaction au compte du débiteur (Références, référence unique du mandat, montant, nom ou raison sociale du débiteur, compte du débiteur, motif de paiement...).

Ce bloc est obligatoire et peut être répétitif.

Une transaction correspond au prélèvement d'un relevé. En fonction de leurs caractéristiques, elles sont regroupées dans le lot correspondant.

```
PGP260          - SORTIE DES PRELEVEMENTS SEPA -          15:05:35 Le 1/08/12
Société 00092 SOCIETE INFOR          Législation française
Etab
1=Pointage total 2=Pointage détail
Ac  Banque          Date échéance
---  ---
01 CAISSE D EPARGNE          31/08/2011
IBAN FR76 1120 6000 8004 0394 6280 064          BIC BNPAFR32
03 BANQUE 03 PRY 03          31/08/2011
IBAN FR76 1120 6000 8012 1212 1212 365          BIC AGRIFR76222
F12=Ecran précédent F13=Pointage Total
```

```
PGP260          - SORTIE DES PRELEVEMENTS SEPA -          15:09:35 Le 1/08/12
Société 00092 SOCIETE INFOR          Législation française
Etab
Lien //home/BquPruSepJly03.xml
1=Choisir
Ac  Date remise  Folio Etab Demande          Montant  Dev Nb prel.
---  ---
03 BANQUE 03 PRY 03          31/08/2011
└ 31/08/2011  DEF  01  00047          4.490,00  EUR  000005
F9=Validation F12=Ecran précédent
```

Le répertoire (lien) de l'IFS, défini dans le contrat bilatéral, peut être modifié sur cet écran.

Description du fichier xml des prélèvements

Explication des zones restituées dans Anael

1 GroupHeader – 2 lots (l'un avec 4 transactions, l'autre avec 2 transactions)

Balise	Exemple de valeurs dans xml		Commentaires
<GrpHdr>	x		Entête
<Msald>	11206/120726/0000013		Code
<CreDtTm>	2012-07-26T17:32:31		Date et heure
<NbOfTxs>	8		Nbre de transactions (total)
<CtrlSum>	7120.00		Montant total
<InitaPtv>	x		
<Nm>	Societe Infor		Lib. société
<PmtInf>	x		Lot (Payment Information)
<PmtInflId>	REF Remise	REF Remise	« REF Remise »
<PmtMtd>	DD	DD	« DD »
<BtchBooka>	false	false	Unitaire ou lot (false /true)
<NbOfTxs>	4	2	Nbre transactions dans le
<CtrlSum>	4030.00	2008.00	Mnt des transactions du lot
<PmtTolInf>	x	x	
<SvcLvl>	x	x	
<Cd>	SEPA	SEPA	« SEPA »
<LclInstrm>	x	x	
<Cd>	B2B	B2B	« B2B » ou « Core »
<SeqTp>	RCUR	OOFF	FRST ou RCUR ou OOFF
<ReadColltnDt>	2012-08-02	2012-08-02	Echéance des prvts du lot
<Cdtr>	x	x	
<Nm>	Société Infor	Société Infor	Lib.société
<CdtrAcct>	x	x	
<Id>	x	x	
<IBAN>	FR76...	FR76...	IBAN banque société (de
<CdtrAat>	X	X	
<FinInstnId>	X	X	
<BIC>	AGRIFR6222	AGRIFR6222	BIC banque société

<ChrBr>	SLEV	SLEV	« SLEV »
<CdtrSchmeld>	X	X	
<Id>	X	X	
<Pvtld>	X	X	
<Othr>	X	X	
<Id>	FR LE CR....	FR LE CR....	ISC (identif. Créancier)
<SchmeNm>	x	x	
<Prtrv>	SEPA	SEPA	« SEPA »
<DrctDbTxInf>	x (4fois 1 par trans.)	X (2 fois 1 par 2 trans.)	Transaction (prélèvement)
<Pmtld>	x	X	
<Instrld>	11206/120726/0000013/RLC02822	11206/120726/0000013/RLC02815	“Msgld”+ n° relevé
<EndToEndld>	Société Infor/RLC02822	Société Infor/RLC02815	Lib Société/n° de relevé
<InstdAmt >	1700.00	1004.00	Montant du prélèvement
<DrctDbtTx>	x	x	
<MndtRltdInf>	x	x	
<Mndtld>	MANDAT TUTTI	MANDAT EUROPEEN	Mandat du tiers
<DtOfSantr>	2011-01-01	2011-11-01	Date de signature du
<AmdmntInd>	true		True si Mandat modifié
<AmdmntInfDtIs>	x		Balise si AmdmntInd
<OranlMndtld>	MANDAT 12345		Ancien mandat si
<OranlDbtrAat>	x		Balise si AmdmntInd
<FinInstld >	x		Balise si AmdmntInd
<Othr>	x		Balise si AmdmntInd
<Id>	SMNDA		Si Changt etabl. bancaire
<DbtrAat>	x	x	
<FinInstld>	x	X	
<BIC>	AGRIFRMM345	DEUTDEKLK66	BIC du mandat du tiers
<Dbtr>	x	X	
<Nm>	T TTI QU NTI EURO	TEST BQU ESCPTE3	Nom du tiers (sans accent)
<DbtrAcct>	x	X	
<Id>	x	X	
<IBAN>	FR76...	DE89370400440532013000	IBAN du mandat du tiers
<RmtInf>	x	x	
<Ustrd>	Prelevement RLC02822	Prelevement RLC02815	Prelevement + N° relevé

Exemple de fichier xml Prélèvement SEPA

1 GroupHeader - 1 lot – 2 transactions

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02 pain.008.001.02.xsd">
- <CstmrDrctDbtInitn>
- <GrpHdr>
  <MsgId>11206/120801/0000019</MsgId>
  <CreDtTm>2012-08-01T15:11:17</CreDtTm>
  <NbOfTx>2</NbOfTx>
  <CtrlSum>6478.00</CtrlSum>
- <InitgPty>
  <Nm>SOCIETE INFOR RAISON SOCIALE</Nm>
</InitgPty>
</GrpHdr>
- <PmtInf>
  <PmtInfId>REF Remise00001513/00001</PmtInfId>
  <PmtMtd>DD</PmtMtd>
  <BtchBookg>>false</BtchBookg>
  <NbOfTx>2</NbOfTx>
  <CtrlSum>6478.00</CtrlSum>
- <PmtTpInf>
- <SvcLvl>
  <Cd>SEPA</Cd>
</SvcLvl>
- <LclInstrm>
  <Cd>B2B</Cd>
</LclInstrm>
  <SeqTp>RCUR</SeqTp>
</PmtTpInf>
  <ReqdColltnDt>2011-08-31</ReqdColltnDt>
- <Cdtr>
  <Nm>SOCIETE INFOR RAISON SOCIALE</Nm>
</Cdtr>
- <CdtrAcct>
- <Id>
  <IBAN>FR7611206000800403946280064</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
- <CdtrAgt>
- <FinInstnId>
  <BIC>BNPAFR32</BIC>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
  <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
- <CdtrSchmd>
- <Id>

```

```
- <PvtId>
- <Othr>
  <Id>FR LE CREANCIER C'EST MOI</Id>
  - <SchmeNm>
    <Prtry>SEPA</Prtry>
    </SchmeNm>
  </Othr>
</PvtId>
</Id>
</CdtrSchmeld>
- <DrctDbtTxInf>
- <PmtId>
  <InstrId>11206/120801/0000019/RLC02855</InstrId>
  <EndToEndId>SOCIETE INFOR/RLC02855</EndToEndId>
</PmtId>
  <InstdAmt Ccy="EUR">4477.00</InstdAmt>
- <DrctDbtTx>
- <MndtRltdInf>
  <MndtId>M@NDAT TÙ%TTI</MndtId>
  <DtOfSgntr>2001-01-01</DtOfSgntr>
</MndtRltdInf>
</DrctDbtTx>
- <DbtrAgt>
- <FinInstnId>
  <BIC>AGRIFRMM345</BIC>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
- <Dbtr>
  <Nm>T TTI QU NTI EUROPEEN</Nm>
</Dbtr>
- <DbtrAcct>
- <Id>
  <IBAN>FR7614906000040403946300037</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
- <RmtInf>
  <Ustrd>Prelevement RLC02855</Ustrd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
- <DrctDbtTxInf>
- <PmtId>
  <InstrId>11206/120801/0000019/RLC02851</InstrId>
  <EndToEndId>SOCIETE INFOR/RLC02851</EndToEndId>
</PmtId>
  <InstdAmt Ccy="EUR">2001.00</InstdAmt>
```

```
- <DrctDbtTx>
- <MndtRltdInf>
  <MndtId>MANDAT 1245</MndtId>
  <DtOfSgntr>2010-01-01</DtOfSgntr>
</MndtRltdInf>
</DrctDbtTx>
- <DbtrAgt>
- <FinInstnId>
  <BIC>BNPAFRNN</BIC>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
- <Dbtr>
  <Nm>TUTTI QUANTI-----X</Nm>
</Dbtr>
- <DbtrAcct>
- <Id>
  <IBAN>FR7630004001160000456473621</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
- <RmtInf>
  <Ustrd>Prelevement RLC02851</Ustrd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
</CstmrDrctDbtInitn>
</Document>
```

Contacts

Fonctionnalité

Jusqu'à présent, l'adresse 'papier' et l'adresse 'mail' restituées dans les documents étaient celles de la fiche tiers, donc uniques par tiers.

Désormais, il est possible de personnaliser les adresses par type de traitement (relance, relevé, ...) par l'intermédiaire des codes adresses. Les adresses du tiers sont stockées par code adresse et par tiers, un code adresse est associé à un type de traitement par l'intermédiaire des 'codes impressions'.

Globalement, l'utilisateur peut donc

- créer plusieurs codes adresses et associer à chacune une adresse papier et/ou une adresse mail, par exemple
 - o Séquence/Tiers A → code adresse 01 (Lyon, Monsieur X)
 - o Séquence/Tiers A → code adresse 02 (Lyon, Madame Y)
 - o Séquence/Tiers A → code adresse 03 (Lille, Monsieur Z)
- Associer une adresse à un type de traitement en mise à jour des tiers :
 - o Séquence/Tiers A → code adresse 01 pour les relances
 - o Séquence/Tiers A → code adresse 02 pour les règlements
 - o Séquence/Tiers A → code adresse 03 pour les factures
 - o ...
- L'adresse imprimée est celle qui correspond au code impression ou à défaut, celle de la fiche tiers
 - o Pour les relances du Tiers A → code adresse 01 (soit Lyon, Monsieur X)
 - o pour les situations de compte du Tiers A → adresses de la fiche tiers (tel que c'était jusqu'à présent)

Mise en œuvre

Paramétrage des tiers

Fiche tiers

```

PAN050      -      MISE A JOUR DES TIERS      -      12:32:16  Le 13/06/12

Société 00092 SOCIETE INFOR

Séquence CLIFOU CLIENT/FOURNIS N° ordre séq.  CLIFOU CLIENT/ FOURNISSEUR ---->

Tiers          2001          N° ordre tiers CLIFOU CLIENT/ FOURNISSEUR ---->

Raison sociale TUTTI QUANTI-----X
Mot directeur  TUTTI----X
Contact        MR DURAND-----X
Nom            TUTTI QUANTI
Adresse rue 1  RUE 1-----X
Adresse rue 2  RUE 2-----X
Adresse rue 3  RUE3 -----X
Code postal    78000      Ville  VERSAILLES-----X

Tél  0147959070      Fax  FAXFAXFAXFAXFAX  Télex  98765432100
E-mail tutti@orange.fr
SIREN 000000122      SIRET  87001
Pays  FR  FRANCE===== Langue                               Export N (O/N)
                                           A suivre ... 01/03
F4=Recherche  F9=Validation  F10=Compl Das2  F12=Ecran précédent

```

Si le code impression d'un traitement (situation de compte par exemple) n'est pas paramétré dans le tiers, c'est l'adresse papier (rues, code postal, ville) et email renseignées dans la fiche tiers qui figureront sur le document (situation de compte).

Code action 'AC'

Les Adresses Complémentaires

```
PMC051 - MISE A JOUR DES ADRESSES COMPLEMENT. - 12:49:35 Le 13/06/12

Société 00092 SOCIETE INFOR

Tiers CLIFOU 2001 TUTTI QUAN Afficher à partir de 00

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher

Ac Occ. Adresse commande rue 1 C.P. Ville
00
01 12, RUE DES TEMPLIERS 75001 PARIS2001 01
02 BINDERSTRATE 58 22111 BONN2001 02
03 ADRESSE03 030000 VILLE 2001 03
2 05 RELANCE TYPE C 030000 VILLE 2001 03
50 PENALITÉS 50 2001 50 PÉNÉLITES
60 ADRE 60 RAF 60 VILLE 2001 60
61 ADRESSE61 61 VILLE 2001 61 F
70 ADRESSE 70 70 VILLE 2001 70
71 ADRESSE 71 70 VILLE 2001 71 C
80 80 80 2001 VILLE 80

F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent F21=Liste
```

Pour exploiter une adresse (papier ou email) différente de celle de la fiche tiers, il est nécessaire de créer un code adresse supplémentaire.

Un même code adresse peut être exploité dans plusieurs traitements, il n'est donc pas nécessaire d'en créer autant de codes adresse que de codes impression.

PMC051 - MISE A JOUR DES ADRESSES COMPLEMENT. - 12:50:22 Le 13/06/12

Société 00092 SOCIETE INFOR

Tiers CLIFOU 2001 TUTTI QUANTI-----X

Occurence 05

Adresse commande rue 1 RELANCE TYPE C

Adresse commande rue 2

Adresse commande rue 3

Code postal 030000 Ville VILLE 2001 03

Pays

Contact CONTACT DE L'ADRESSE 05

Téléphone

Fax

Télex

Adresse mail 2001adresse05@infor.com

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

*** En cours de révision ***

Code action 'CI'

Les Codes Impressions

```
EMC030      - MISE A JOUR DES CODES IMPRESSION TIERS - 12:34:28 Le 13/06/12

Société 00092 SOCIETE INFOR

Tiers CLIFOU 2001 TUTTI QUAN  Afficher à partir de

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Edition

Ac Code impression      Type cpte Courrier Code adresse Contact

    010 Relevés          C      D      01
    020 Relances         C      D      01
2   020 Relances         C      D      05 CONTACT DE L'ADRESSE
    030 Relances d'acceptation      D      02
    050 Pénalités de retard      D      50
    060 Règlements Tiers      D      60
    060 Règlements Tiers      F      D      61 CONTACT2001 60 F
    070 Factures          D      70 CONTACT ADR 70
    070 Factures          C      D      71 CONTACT ADR 71
    080 Lettre Tiers DAS2      D      80 CONTACT 80

F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent F21=Liste
```

```

PMC030      - MISE A JOUR DES CODES IMPRESSION TIERS - 12:35:18 Le 13/06/12

Société 00092 SOCIETE INFOR

Tiers  CLIFOU      2001 TUTTI QUANTI-----X

Code impression      020 Relances

Type de compte      C C=Client F=Fournisseur I=Individuel " "=Tous

Type courrier      D M=Mail P=Papier D=Les deux

Code adresse      05

                        RELANCE TYPE C

                        030000      VILLE 2001 03

                        Contact CONTACT DE L'ADRESSE 05

                        Email 2001adresse05@infor.com

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

```

Possibilité d'associer un code adresse à un traitement par l'intermédiaire des 'Codes impression'.

L'association se fait par Séquence/tiers (obligatoires) et peut être affinée par type de compte (facultatif). Si un tiers est à la fois client et fournisseur, le code adresse pourrait être différent selon qu'on envoie une situation de compte client ou une situation de compte fournisseur.

Traitements tiers

Les codes impressions sont gérés dans les traitements suivants :

- Les relevés
 - o L'adresse et le mail figurant sur le relevé est celle qui est paramétrée dans le code impression 010 ou à défaut celle qui est paramétrée dans la fiche tiers
- Les relances
 - o L'adresse et le mail figurant sur la relance est celle qui est paramétrée dans le code impression 020 ou à défaut celle qui est paramétrée dans la fiche tiers

- Les relances d'acceptation
 - L'adresse et le mail figurant sur la relance d'acceptation est celle qui est paramétrée dans le code impression 030 ou à défaut celle qui est paramétrée dans la fiche tiers
- Les situations de compte
 - L'adresse et le mail figurant sur la situation de compte est celle qui est paramétrée dans le code impression 040 ou à défaut celle qui est paramétrée dans la fiche tiers
- Les pénalités de retard
 - L'adresse et le mail figurant sur la facture de pénalités de retard est celle qui est paramétrée dans le code impression 050 ou à défaut celle qui est paramétrée dans la fiche tiers
- Les règlements automatiques
 - L'adresse et le mail figurant sur les courriers, chèques, relevés de virements, ...est celle qui est paramétrée dans le code impression 060 ou à défaut celle qui est paramétrée dans la fiche tiers
- Les factures
 - L'adresse papier est toujours celle qui a été saisie sur la facture mais l'adresse mail (si son édition est demandée dans la constante FAC203) figurant sur les factures est celle qui est paramétrée dans le code impression 070 ou à défaut celle qui est paramétrée dans la fiche tiers
- La lettre DAS2
 - L'adresse et le mail figurant sur la lettre tiers de la DAS2 est celle qui est paramétrée dans le code impression 080 ou à défaut celle qui est paramétrée dans la fiche tiers

Quelques exemples

Une lettre de relance (à l'adresse 02)

SOCIETE INFOR	Etablissement					
72 RUE DU COLONEL DE ROCHEBRUNE	GARCHES R&D					
IMMEUBLE DU SOLEIL	<----->					
92380000 GARCHES						
TELEPHONE 0147959000						
TELEX TXBQU900						
TELECOPIE FAXBQU00						
	Le 12 JUIN 2012					
SARL> au capital de 11111119 KU						
SIRET 111111119/11119 APE AAACC						
	TUTTI QUANTI-----X					
	12, RUE DES TEMPLIERS					
Rep MAR MARTINEZ						
Stat B2 A02						
	75001 PARIS2001 01					
	FRANCE=====>					
Réf:411000/ 2001/VT/01/ /01 TUTTI QUANTI-----X						
2001Adresse01@infor.com						

PIECE	DATE	ECHEANCE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	

	1/01/11	30/04/12	LIBELLE PIECE 1=====>		1500,12	
707100	10/02/11		707100	1000,00		
SANSPTF	15/02/11		SANS PTF	1000,00		
DES33	3/03/11	12/01/12	DES33	780,00		

Une situation de compte (à l'adresse du tiers)

```
SOCIETE INFOR
72 RUE DU COLONEL DE ROCHEBRUNE          GARCHES R&D
IMMEUBLE DU SOLEIL                        <----->

92380000 GARCHES                          SITUATION DE COMPTE

TELEPHONE 0147959000
TELEX      TXBQU900
TELECOPIE FAXBQU00

Le 12 JUIN 2012

SARL> au capital de 11111119 KU
SIRET 111111119/11119 APE AAACC

TEXTE 1 DU FAN010P1 ---->                TUTTI QUANTI-----X
TEXTE 2 DU FAN010P1 ---->                RUE 1-----X
Rep  MAR MARTINEZ                        RUE 2-----X
Stat 01                                   RUE3 -----X
                                           78000  VERSAILLES
                                           FRANCE=====>

                                           TEL 0147959070

tutti@orange.fr
Date d'arrêté 31 DECEMBRE 2011

Réf 411000/ 2001/VT/ /

-----
PIECE      COMPTA  ECHEANCE  LIBELLE                                DEBIT      CREDIT
-----
          1/01/11 30/04/2012 LIBELLE PIECE 1=====          1500,12
707100    10/02/11          707100                                1000,00
SANSPTF   15/02/11          SANS PTF                                1000,00
```

Règlements tiers

Virements SEPA

Norme pain 001.001.003

La norme à prendre en compte dans les virements SEPA est paramétrable dans le fichier “contrat bilatéral” de la banque, norme Pain 001.001.02 ou norme Pain 001.001.03 (voir Les banques - page 14).

Parmi tous les virements gérés dans Anael finance, seuls les virements nationaux et les virements européens en euro pouvaient faire l’objet d’un virement SEPA ‘classique’, indépendamment de la norme pain.

Désormais, la norme Pain 001.001.03 permet d’effectuer des virements SEPA international, commercial et de trésorerie.

Les programmes existant déjà ne sont pas supprimés, les utilisateurs peuvent continuer à émettre les anciens virements (de type ‘V’, ‘C’ ; ‘M’ et ‘I’ non SEPA). Cependant, si la norme Pain 001.001.03 est utilisée, ils pourront aussi effectuer des virements SEPA internationaux, des virements SEPA commerciaux et des virements SEPA de trésorerie à périmètre constant. En effet, si certains contrôles sont modifiés dans les SEPA, les fonctionnalités existantes restent les mêmes.

Edition des règlements - paramètres

Pour gérer tous les virements SEPA, les valeurs à paramétrer sont les suivantes :

- Type de règlement : V, S, M, I,
- A échéance :
 - N = l’échéance du règlement de toutes les échéances sélectionnées sera la date d’émission
 - O = l’échéance du règlement sera la date d’échéance de l’écriture (sauf pour ‘à vue’)
- Sépa : La zone n’apparaît pas pour le type de règlement “S”
 - N = virement ancien format (non SEPA)
 - O = virement SEPA
- Virement de trésorerie : zone affichée si le type de règlement= “S”

```

PRT100      -   EDITION DES REGLEMENTS TIERS   -           17:47:24   Le 30/05/13

Société 00092 SOCIETE INFOR           Numéro demande   00207
Etab.   01   GARCHES R&D

                                SELECTION

Traitement par étab      N   O/N
Sélection étab          01   (** pour tous)
Date d'émission         31 12 2011
Date et heure           31052013 140353
Type de règlement      M   VCCM à échéance           A échéance O O N
Code banque             01   BQQUESTE FRANCAISE           Sépa O O N
Mode de règlement      VC   VCCM           Catégorie
Sélection Devise       ***
Sélection tiers        D   (N=Nationaux I=Internationaux D=Les deux)
Type et n° compte      F   401000           à   401000 99999999
Multi-collectif        N   O/N           Tiers unique N O/N
Echéances à sélectionner 00 00 0000           à   21 08 2013
Mt minimum pour un régl )
Mt maximum pour un régl 999999999 ) En monnaie société
Mt maximum des règlements 999999999 )
F3=Fin F4=Recherche F12=Ecran précédent
    
```

```

PRT100      -   EDITION DES REGLEMENTS TIERS   -           12:10:58   Le 31/05/13

Société 00092 SOCIETE INFOR           Numéro demande   00210
Etab.   01   GARCHES R&D

                                AUTRES CRITERES

Echéance limite pour A VUE  14 05 2013   Sous-Compte de comptabilité   14052013
Echéance limite pour avoir  14 05 2013   Avoirs à déduire par échéance N O/N
Décalage éch.si hors limite N  O/N
Génération escompte auto   N  O/N   Esc. sur non échues seulement N O/N
Tiers à régler si débiteur  O  O/N   Virement de Trésorerie      O O/N
Tirage définitif           O  O/N
Code folio                  T31     Tri (1:Compte 2:Mot direct.) 2
N°Chrono                    0000001  Edition justificatifs BAP    N O/N
Code VT                      01   VT 01
Code OB
Loi Bancaire               000
Date valeur                  00 00 0000
Période déclaration         00 0000   (si virement TVA/URSSAF)

F3=Fin  F4=Recherche  F12=Ecran précédent

```

Virement SEPA 'classique'

Emission de virement SEPA classique si

- Demande d'édition de 'Type de règlement' = « **S** » et option 'virement de trésorerie' = « **N** »
- Devise de règlement EUR
- Pays de la domiciliation appartient à la zone PAYS SEPA
- IBAN/BIC corrects obligatoires dans la société et dans les tiers

Pour la constitution du fichier '.xml', prendre l'option

- Sortie des virements SEPA – type « **S** »

Virement SEPA de trésorerie

Le virement de trésorerie est caractérisé par un *CategoryPurpose* „TREA” et des frais partagés.

Le fichier xml du virement SEPA de trésorerie est sensiblement le même que le virement SEPA classique à la différence suivante :

- Les balises <CtgyPurp> et <Cd> sont alimentées avec la valeur 'TREA'
- (Les balises <SvcLvl> et <Cd> avec la valeur 'SEPA' ne figurent pas)

Le fait de demander un règlement de type « S » + Virement de trésorerie = « O » génère un fichier xml avec la valeur « TREA » dans la balise <CtgyPurp>. Pour faire à la fois des virements SEPA classiques et des virements SEPA de trésorerie, utiliser deux modes de règlement différents et lancer le traitement adéquat par mode de règlement.

Emission de virement SEPA de trésorerie si

- Demande d'édition de 'Type de règlement' = « S » et option 'virement de trésorerie' = « O »
- Les autres conditions sont les mêmes que dans les virements SEPA 'classiques'

Pour la constitution du fichier '.xml', prendre l'option

- Sortie des virements SEPA – type « T »

Virement SEPA international

Emission de virement SEPA international si

- Demande d'édition de 'Type de règlement' = « I » et option 'Sépa' = « O »
- Devise de règlement EUR et pays de la domiciliation hors zone PAYS SEPA
- Devise de règlement différente de l'euro
- IBAN/BIC corrects obligatoires dans la société
- IBAN/BIC corrects obligatoires dans les tiers si le pays de la domiciliation est dans la zone SEPA
- BIC correct obligatoire (compte étranger facultatif) si pays de domiciliation est hors zone SEPA

Pour la constitution du fichier '.xml', prendre l'option

- Sortie des virements SEPA – type « I »

Les contrôles ont été modifiés par rapport aux virements internationaux ancien format pour exclure les écritures répondant aux virements Sepa classiques (zone euro en devise euro). D'autre part, l'IBAN obligatoire n'est plus contrôlé avec la table des pays iso mais avec celle des pays de la zone SEPA.

Les différences essentielles par rapport au virement SEPA classique sont :

- Les balises <SvcLvl> et <Cd> avec la valeur 'SEPA' ne figurent pas
- La balise 2.24 (frais à la charge de) a les valeurs DEBT, CRED ou SHAR et non plus SLEV
- Les balises 2.71 et 2.72 correspondent aux infos de la banque intermédiaire, facultative
- La balise 2.80 n'est pas toujours **IBAN** mais peut être **Othr** selon que la dom est IBAN ou autre (compte étranger non IBAN).

Remarque : Dans le fichier xml, Il est nécessaire de constituer un lot par type d'imputation des frais (14=SHAR=partagés, 15=DEBT= à la charge du débiteur et 13=CRED=à la charge du créateur). Lors de la sortie des virements SEPA, chaque lot fait l'objet d'un enregistrement et il est possible de les inclure dans un seul fichier xml. Pour cela, choisir l'option '1 Pointage total' et faire F13 pour pointer l'intégralité des lots.

```

PRT260      -      SORTIE VIREMENTS SEPA      -      18:07:07 Le 5/06/13

Société 00092 SOCIETE INFOR                      Législation française
Etab. 01    GARCHES R&D

Virement International SEPA
1=Pointage total  2=Pointage détail

Ac Société          Banque                      Date échéance
1 00092 SOCIETE INFOR    01 BQQUESTE ITALIENNE          31/12/2011
   IBAN FR76 1490 6000 8904 0394 6300 120          BIC AGRIFRPP888    13
1 00092 SOCIETE INFOR    01 BQQUESTE ITALIENNE          31/12/2011
   IBAN FR76 1490 6000 8904 0394 6300 120          BIC AGRIFRPP888    14
1 00092 SOCIETE INFOR    01 BQQUESTE ITALIENNE          31/12/2011
   IBAN FR76 1490 6000 8904 0394 6300 120          BIC AGRIFRPP888    15

F12=Ecran précédent  F13=Pointage Total

```

Virement SEPA commercial

Les virements commerciaux SEPA couvrent les mêmes fonctionnalités que les virements commerciaux ancien format (règlement en euro des tiers nationaux, sans escompte).

Le virement commercial géré dans Anael est un virement "commercial standard" et national ; virement Commercial Standard caractérisé par *LocalInstrument / Proprietary* : **VCOM** pour standard.

Emission de virement SEPA commercial si

- Demande d'édition de 'Type de règlement' = « **M** » et option 'Sépa' = « **O** »
- Devise de règlement EUR
- Pays de la domiciliation est le même que celui de la société (virement national)
- IBAN/BIC corrects obligatoires dans la société et dans les tiers

Pour la constitution du fichier '.xml', prendre l'option

- Sortie des virements SEPA – type « **M** »

Le fichier xml est structuré comme suit

Groupe Header → Echéance → Fournisseurs → factures

Voir exemple de fichier en annexe.

Sortie des virements SEPA

Cette option permet de constituer les fichiers virements SEPA (.xml) dans le répertoire IFS.

Le lien 'répertoire de l'IFS/nom de fichier' proposé par défaut est celui qui est paramétré dans le contrat bilatéral de la banque. Il est modifiable à chaque demande.

Jusqu'à la version V6R1, seul le type S=virement SEPA classique existait ; les types de virements 'M= SEPA commercial', 'T=SEPA Trésorerie' et 'I= SEPA International' ont été ajoutés.

Lorsque plusieurs lots sont constitués lors d'un même traitement (dans le cas de virement par échéance par exemple), pour pointer tous les lots, choisir l'option '1 =Pointage total' du lot puis faire F13 pour pointer tous les lots.

```
PRT260      -      SORTIE VIREMENTS SEPA      -      17:50:45 Le 30/05/13

Société 00092 SOCIETE INFOR                      Législation française
Etab.

                                SELECTION

Type de virement      M Virement Commercial SEPA

Code Banque           00000      N° demande           00000
Folio                 Date d'émission      0/00/0000

Liste                 O (O/N)      Avec récap par banque N (O/N)
                                Avec détail par banque N (O/N)

Réextraction         N (O/N)

Valeur par défaut    ( /1)

F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.  F16= Multi sélections
```

PRT260 - SORTIE VIREMENTS SEPA - 17:51:51 Le 30/05/13

Société 00092 SOCIETE INFOR Législation française
Etab.

Virement Commercial SEPA
1=Pointage total 2=Pointage détail

Ac Société	Banque	Date échéance
1 00092 SOCIETE INFOR	01 BQQUESTE FRANCAISE	10/05/2013
IBAN FR76 1490 6000 0404 0394 6300 134		BIC AGRIFR78888
1 00092 SOCIETE INFOR	01 BQQUESTE FRANCAISE	20/08/2013
IBAN FR76 1490 6000 0404 0394 6300 134		BIC AGRIFR78888

F12=Ecran précédent F13=Pointage Total

PRT260 - SORTIE VIREMENTS SEPA - 17:53:25 Le 30/05/13

Société 00092 SOCIETE INFOR Législation française
Etab.

Lien /home/VirCommercialSepa.xml

Virement Commercial SEPA
1=Choisir

AC	Date émission	Folio	Etab	Demande	Montant	Dev	Nb vir.
					10/05/2013		
1	31/12/2011	MSP	01	00207	9.182,80		000002
	31/12/2011	MSP	01	00207	6.182,80		000002
					20/08/2013		
1	31/12/2011	MSP	01	00207	850,00		000001
	31/12/2011	MSP	01	00207	850,00		000001

F9=Validation F12=Ecran précédent

Récap “Options / type de virement”

Virement à émettre Options →	Edition des règlements			Sortie virt SEPA	Sortie virt s/ support
	Type	Sépa	Trésorerie	Type	Type
SEPA classique	S		N	S	
National	V		N		N
SEPA de trésorerie	S		O	T	
National de trésorerie	V		O		T
International SEPA	I	O		I	
International ancien format	I	N			I
Commercial SEPA	M	O		M	
Commercial ancien format	M	N			M

Exemples de virements SEPA

Virement SEPA classique norme Pain 001.001.03

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
- <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
- <CstmrCdtTrfInitn>
  - <GrpHdr>
    <MsgId>11206/130110/0000058</MsgId>
    <CreDtTm>2013-01-10T10:52:35</CreDtTm>
    <NbOfTxs>3</NbOfTxs>
    <CtrlSum>49182.00</CtrlSum>
  - <InitgPty>
    <Nm>SOCIETE INFOR</Nm>
    - <Id>
      - <OrgId>
        - <Othr>
          <Id>11111111911119</Id>
          - <SchmeNm>
            <Prtry>SIRET</Prtry>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </InitgPty>
  </GrpHdr>
- <PmtInf>
  <PmtInfId>Reglement echeance du 31/12/2010</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <BtchBookg>true</BtchBookg>
  <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
  <CtrlSum>44680.00</CtrlSum>
  - <PmtTpInf>
    - <SvcLvl>
      <Cd>SEPA</Cd>
    </SvcLvl>
  </PmtTpInf>
  <ReqdExctnDt>2010-12-31</ReqdExctnDt>
  - <Dbtr>
    <Nm>SOCIETE INFOR</Nm>

```

```
</Dbtr>
- <DbtrAcct>
  - <Id>
    <IBAN>FR7611206000800403946280064</IBAN>
  </Id>
</DbtrAcct>
- <DbtrAgt>
  - <FinInstnId>
    <BIC>BNPAFRRXXX</BIC>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
- <CdtTrfTxInf>
  - <PmtId>
    <InstrId>11206/130110/0000058/RGT03524</InstrId>
    <EndToEndId>SOCIETE INFOR/RGT03524</EndToEndId>
  </PmtId>
  - <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">44680.00</InstdAmt>
  </Amt>
  - <CdtrAgt>
    - <FinInstnId>
      <BIC>4664FR66644</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  - <Cdtr>
    <Nm>IBM FRANCE</Nm>
  </Cdtr>
  - <CdtrAcct>
    - <Id>
      <IBAN>FR7614906000040403946300037</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  - <RgltryRptg>
    - <Dtls>
      <Cd>NNN</Cd>
    </Dtls>
  </RgltryRptg>
  - <RmtInf>
```

```
<Ustrd>RGT
FACT.TR1/TR2/CVA3/CVA4/1/1111/SICA10/1/FAC010/AZ01/VS01/SEPA02/V03/
STD01</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
- <PmtInf>
  <PmtInfId>Reglement echeance du 30/10/2010</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <BtchBookg>true</BtchBookg>
  <NbOfTx>2</NbOfTx>
  <CtrlSum>4502.00</CtrlSum>
  - <PmtTpInf>
    - <SvcLvl>
      <Cd>SEPA</Cd>
    </SvcLvl>
  </PmtTpInf>
  <ReqdExctnDt>2010-10-30</ReqdExctnDt>
  - <Dbtr>
    <Nm>SOCIETE INFOR</Nm>
  </Dbtr>
  - <DbtrAcct>
    - <Id>
      <IBAN>FR7611206000800403946280064</IBAN>
    </Id>
  </DbtrAcct>
  - <DbtrAgt>
    - <FinInstnId>
      <BIC>BNPAFR12</BIC>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
  - <CdtTrfTxInf>
    - <PmtId>
      <InstrId>11206/130110/0000058/RGT03533</InstrId>
      <EndToEndId>SOCIETE INFOR/RGT03533</EndToEndId>
    </PmtId>
    - <Amt>
      <InstdAmt Ccy="EUR">3015.00</InstdAmt>
    </Amt>
```

```
- <CdtrAgt>
  - <FinInstnId>
    <BIC>1234FR56</BIC>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
- <Cdtr>
  <Nm>DECOSOL</Nm>
</Cdtr>
- <CdtrAcct>
  - <Id>
    <IBAN>FR7614906000040403946300037</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
- <RgltryRptg>
  - <Dtls>
    <Cd>NNN</Cd>
  </Dtls>
</RgltryRptg>
- <RmtInf>
  <Ustrd>RGT FACT.F21441</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
- <CdtTrfTxInf>
  - <PmtId>
    <InstrId>11206/130110/0000058/RGT03534</InstrId>
    <EndToEndId>SOCIETE INFOR/RGT03534</EndToEndId>
  </PmtId>
  - <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">1487.00</InstdAmt>
  </Amt>
  - <CdtrAgt>
    - <FinInstnId>
      <BIC>1234FR56789</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  - <Cdtr>
    <Nm>BOITE A MUSIQUE</Nm>
  </Cdtr>
  - <CdtrAcct>
```

```
- <Id>
  <IBAN>FR763000400116000788544197</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
- <RgltryRptg>
  - <Dtls>
    <Cd>060</Cd>
  </Dtls>
</RgltryRptg>
- <RmtInf>
  <Ustrd>RGT FACT.F825847</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitr>
</Document>
```

Virement SEPA classique norme pain 001.001.02

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.02">
  <pain.001.001.02>
    <GrpHdr>
      <MsgId>11206/130314/0000063</MsgId>
      <CreDtTm>2013-03-14T14:26:20</CreDtTm>
      <BtchBookg>false</BtchBookg>
      <NbOfTxes>2</NbOfTxes>
      <CtrlSum>2671.00</CtrlSum>
      <Grpg>MIXD</Grpg>
    </GrpHdr>
    <InitgPty>
      <Nm>INFOR TESTS</Nm>
    </InitgPty>
  </GrpHdr>
  <PmtInf>
    <PmtInfId>Reglement echeance du 30/11/2012</PmtInfId>
    <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
    <PmtTpInf>
      <SvcLvl>
        <Cd>SEPA</Cd>
      </SvcLvl>
    </PmtTpInf>
    <ReqdExctnDt>2012-11-30</ReqdExctnDt>
  </PmtInf>
  <Dbtr>
    <Nm>INFOR TESTS</Nm>
  </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>FR7611206000890403946300008</IBAN>
    </Id>
  </DbtrAcct>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>AGRIFRA2345</BIC>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
</Document>
```

```
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
= <CdtTrfTxInf>
  = <PmtId>
    <InstrId>11206/130314/0000063/RGT00005</InstrId>
    <EndToEndId>INFOR TESTS/RGT00005</EndToEndId>
  </PmtId>
  = <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">1451.00</InstdAmt>
  </Amt>
  = <CdtrAgt>
    = <FinInstnId>
      <BIC>AGRIFRA1222</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  = <Cdtr>
    <Nm>TUTTI QUANTI-----X</Nm>
  </Cdtr>
  = <CdtrAcct>
    = <Id>
      <IBAN>FR7611206666666666666692</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  = <RgltryRptg>
    = <RgltryDtls>
      <Cd>NNN</Cd>
    </RgltryDtls>
  </RgltryRptg>
  = <RmtInf>
    <Ustrd>99S120124240285437600027</Ustrd>
  </RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
= <CdtTrfTxInf>
  = <PmtId>
    <InstrId>11206/130314/0000063/RGT00006</InstrId>
    <EndToEndId>INFOR TESTS/RGT00006</EndToEndId>
  </PmtId>
  = <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">1220.00</InstdAmt>
  </Amt>
```

```
= <CdtrAgt>
  = <FinInstnId>
    <BIC>BNCOESE3333</BIC>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
= <Cdtr>
  <Nm>TUTTI QUANTI BERLINOIS</Nm>
</Cdtr>
= <CdtrAcct>
  = <Id>
    <IBAN>ES7133333333903333333333</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
= <RgltryRptg>
  = <RgltryDtls>
    <Cd>010</Cd>
  </RgltryDtls>
</RgltryRptg>
= <RmtInf>
  <Ustrd>ITVA/1112/37762218800045</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</pain.001.001.02>
</Document>
```

Virement SEPA de trésorerie

```

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
- <Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03">
- <CstmrCdtTrfInitn>
- <GrpHdr>
  <MsgId>14906/130531/0000080</MsgId>
  <CreDtTm>2013-05-31T09:30:23</CreDtTm>
  <NbOfTx>1</NbOfTx>
  <CtrlSum>1124.00</CtrlSum>
- <InitgPty>
  <Nm>SOCIETE INFOR GLOBAL SOLUTIONS</Nm>
- <Id>
- <OrgId>
- <Othr>
  <Id>48760615400010</Id>
- <SchmeNm>
  <Prtry>SIRET</Prtry>
    </SchmeNm>
    </Othr>
    </OrgId>
    </Id>
    </InitgPty>
    </GrpHdr>
- <PmtInf>
  <PmtInfId>Reglement echeance du 31/12/2011</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <BtchBookg>true</BtchBookg>
  <NbOfTx>1</NbOfTx>
  <CtrlSum>1124.00</CtrlSum>
- <PmtTpInf>
- <CtgyPurp>
  <Cd>TREA</Cd>
    </CtgyPurp>
    </PmtTpInf>
  <ReqdExctnDt>2011-12-31</ReqdExctnDt>
- <Dbtr>

```

```
<Nm>SOCIETE INFOR GLOBAL SOLUTIONS</Nm>
  </Dbtr>
  = <DbtrAcct>
  = <Id>
  <IBAN>FR7614906000040403946300134</IBAN>
    </Id>
    </DbtrAcct>
  = <DbtrAgt>
  = <FinInstnId>
  <BIC>AGRIFR78888</BIC>
    </FinInstnId>
    </DbtrAgt>
  <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
  = <CdtTrfTxInf>
  = <PmtId>
  <InstrId>14906/130531/0000080/RGT03691</InstrId>
  <EndToEndId>SOCIETE INFOR/RGT03691</EndToEndId>
    </PmtId>
  = <Amt>
  <InstdAmt Ccy="EUR">1124.00</InstdAmt>
    </Amt>
  = <CdtrAgt>
  = <FinInstnId>
  <BIC>AGRIFRPPP96</BIC>
    </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
  = <Cdtr>
  <Nm>DECOSOL</Nm>
    </Cdtr>
  = <CdtrAcct>
  = <Id>
  <IBAN>FR7699999999999999999999944</IBAN>
    </Id>
    </CdtrAcct>
  = <RgltryRptg>
  = <Dtls>
  <Cd>NNN</Cd>
    </Dtls>
    </RgltryRptg>
```

```
= <RmtInf>  
<Ustrd>RGT FACT.ACH0808</Ustrd>  
  </RmtInf>  
  </CdtTrfTxInf>  
  </PmtInf>  
  </CstmrCdtTrfInitt>  
  </Document>
```

Virement SEPA international

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>14906/130531/0000085</MsgId>
      <CreDtTm>2013-05-31T15:25:54</CreDtTm>
      <NbOfTxs>3</NbOfTxs>
      <CtrlSum>20236.30</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Nm>SOCIETE INFOR GLOBAL SOLUTIONS</Nm>
        <Id>
          <OrgId>
            <Othr>
              <Id>48760615400010</Id>
            </Othr>
          </OrgId>
          <SchmeNm>
            <Prtry>SIRET</Prtry>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </Id>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>Reglement echeance du 31/12/2011</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <BtchBookg>true</BtchBookg>
      <NbOfTxs>3</NbOfTxs>
      <CtrlSum>20236.30</CtrlSum>
      <ReqdExctnDt>2011-12-31</ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>SOCIETE INFOR GLOBAL SOLUTIONS</Nm>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>FR7614906000040403946300134</IBAN>
        </Id>
      </DbtrAcct>
    </PmtInf>
  </CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

```
= <DbtrAgt>
= <FinInstnId>
<BIC>AGRIFR78888</BIC>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<ChrgBr>SHAR</ChrgBr>
= <CdtTrfTxInf>
  = <PmtId>
  <InstrId>14906/130531/0000085/RGT03702</InstrId>
  <EndToEndId>SOCIETE INFOR/RGT03702</EndToEndId>
  </PmtId>
  = <Amt>
  <InstdAmt Ccy="EUR">10547.00</InstdAmt>
  </Amt>
  <IntrmyAgt1>BQUEPLVVV12</IntrmyAgt1>
  <IntrmyAgt1Acct>PL73888888881234567890123456</IntrmyAgt1Acct>
  = <CdtrAgt>
  = <FinInstnId>
  <BIC>BQUEUSXX</BIC>
  </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  = <Cdtr>
  <Nm>EXPORT ETATS UNIS</Nm>
  </Cdtr>
  = <CdtrAcct>
  = <Id>
  <Othr>US211222</Othr>
  </Id>
  </CdtrAcct>
  = <RgltryRptg>
  = <Dtls>
  <Cd>060</Cd>
  </Dtls>
  </RgltryRptg>
  = <RmtInf>
  <Ustrd>RGT FACT.54:A2-01</Ustrd>
  </RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
= <CdtTrfTxInf>
  = <PmtId>
```

```
<InstrId>14906/130531/0000085/RGT03703</InstrId>
<EndToEndId>SOCIETE INFOR/RGT03703</EndToEndId>
</PmtId>
= <Amt>
<InstdAmt Ccy="GBP">3689.30</InstdAmt>
</Amt>
= <CdtrAgt>
= <FinInstnId>
<BIC>ABRIFR99911</BIC>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
= <Cdtr>
<Nm>TIERS 10</Nm>
</Cdtr>
= <CdtrAcct>
= <Id>
<IBAN>FR7614906000040403946300037</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
= <RgltryRptg>
= <Dtls>
<Cd>NNN</Cd>
</Dtls>
</RgltryRptg>
= <RmtInf>
<Ustrd>RGT FACT.902C</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
= <CdtTrfTxInf>
= <PmtId>
<InstrId>14906/130531/0000085/RGT03704</InstrId>
<EndToEndId>SOCIETE INFOR/RGT03704</EndToEndId>
</PmtId>
= <Amt>
<InstdAmt Ccy="USD">6000.00</InstdAmt>
</Amt>
= <CdtrAgt>
= <FinInstnId>
<BIC>AGRIFR99999</BIC>
</FinInstnId>
```

```
</CdtrAgt>
= <Cdtr>
<Nm>BUG 5134 ANALYT.LETTRAGE</Nm>
</Cdtr>
= <CdtrAcct>
= <Id>
<IBAN>FR761100065600666660000062</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
= <RgltryRptg>
= <Dtls>
<Cd>NNN</Cd>
</Dtls>
</RgltryRptg>
= <RmtInf>
<Ustrd>RGT FACT.</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

Dans cet exemple

- les frais sont partagés <ChrgBr>SHAR</ChrgBr>
- une banque intermédiaire est paramétré dans le 1^{er} tiers réglé tiers

```
<IntrmyAgt1>BQUEPLVVV12</IntrmyAgt1>
```

```
<IntrmyAgt1Acct>PL73888888881234567890123456</IntrmyAgt1Acct>
```

Virement SEPA commercial

1 - Header

2 - Échéance (2 échéances 10/05/2013 et 20/08/2013)

3 - Fournisseur (2 sur échéance du 10/05 et 1 sur échéance du 20/08)

4 - Les factures/avoirs (2 sur le premier fournisseur et 1 sur les autres fournisseurs)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
```

```
- <Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.03">
```

```
- <CstmrCdtTrfInitn>
```

```
- <GrpHdr>
```

```
<MsgId>14906/130530/0000078</MsgId>
```

```
<CreDtTm>2013-05-30T17:55:02</CreDtTm>
```

```
<NbOfTxs>3</NbOfTxs>
```

```
<CtrlSum>10032.80</CtrlSum>
```

```
- <InitgPty>
```

```
<Nm>SOCIETE INFOR GLOBAL SOLUTIONS</Nm>
```

```
- <Id>
```

```
- <OrgId>
```

```
- <Othr>
```

```
<Id>48760615400010</Id>
```

```
- <SchmeNm>
```

```
<Prtry>SIRET</Prtry>
```

```
</SchmeNm>
```

```
</Othr>
```

```
</OrgId>
```

```
</Id>
```

```
</InitgPty>
```

```
</GrpHdr>
```

```
- <PmtInf>
```

```
<PmtInfId>Reglement echeance du 10/05/2013</PmtInfId>
```

```
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
```

```
<BtchBookg>true</BtchBookg>
```

```
<NbOfTxs>2</NbOfTxs>
```

```
<CtrlSum>9182.80</CtrlSum>
```

```
- <PmtTpInf>
```

```
<InstrPty>NORM</InstrPty>
```

```
- <LclInstrm>
```

```
<Prtry>VCOM</Prtry>
```

```
</LclInstrm>
</PmtTpInf>
<ReqdExctnDt>2013-05-10</ReqdExctnDt>
- <Dbtr>
<Nm>SOCIETE INFOR GLOBAL SOLUTIONS</Nm>
  </Dbtr>
- <DbtrAcct>
- <Id>
<IBAN>FR7614906000040403946300134</IBAN>
  </Id>
  </DbtrAcct>
- <DbtrAgt>
- <FinInstnId>
<BIC>AGRIFR78888</BIC>
  </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
- <CdtTrfTxInf>
  - <PmtId>
    <InstrId>14906/130530/0000078/RGT03687</InstrId>
    <EndToEndId>SOCIETE INFOR/RGT03687</EndToEndId>
    </PmtId>
  - <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">3759.80</InstdAmt>
    </Amt>
  - <CdtrAgt>
  - <FinInstnId>
    <BIC>AGRIFRPPP12</BIC>
    </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
  - <Cdtr>
    <Nm>DALI</Nm>
    </Cdtr>
  - <CdtrAcct>
  - <Id>
    <IBAN>FR76112060000890403946300008</IBAN>
    </Id>
    </CdtrAcct>
  - <RmtInf>
  - <Strd>
```

```
- <RfrdDocInf>
- <Tp>
- <CdOrPrtry>
<Cd>CINV</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Nb>CQ_8574</Nb>
<RltdDt>2009-08-15</RltdDt>
</RfrdDocInf>
- <RfrdDocAmt>
<RmtdAmt Ccy="EUR">759.80</RmtdAmt>
</RfrdDocAmt>
- <CdtrRefInf>
- <Tp>
- <CdOrPrtry>
<Cd>SCOR</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Ref>CQ_8574</Ref>
</CdtrRefInf>
</Strd>
```

```
- <Strd>
```

```
- <RfrdDocInf>
- <Tp>
- <CdOrPrtry>
<Cd>CINV</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Nb>FRE 987</Nb>
<RltdDt>2011-10-10</RltdDt>
</RfrdDocInf>
- <RfrdDocAmt>
<RmtdAmt Ccy="EUR">3000.00</RmtdAmt>
</RfrdDocAmt>
- <CdtrRefInf>
- <Tp>
- <CdOrPrtry>
<Cd>SCOR</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
```

```
<Ref>FRE 987</Ref>
</CdtrRefInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
- <CdtTrfTxInf>
  - <PmtId>
    <InstrId>14906/130530/0000078/RGT03689</InstrId>
    <EndToEndId>SOCIETE INFOR/RGT03689</EndToEndId>
    </PmtId>
  - <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">5423.00</InstdAmt>
    </Amt>
  - <CdtrAgt>
  - <FinInstnId>
    <BIC>AGRIFRPP123</BIC>
    </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
  - <Cdtr>
    <Nm>TUTTI QUANTI BERLINOIS</Nm>
    </Cdtr>
  - <CdtrAcct>
  - <Id>
    <IBAN>FR7614906000040403946300037</IBAN>
    </Id>
    </CdtrAcct>
  - <RmtInf>
- <Strd>
  - <RfrdDocInf>
  - <Tp>
  - <CdOrPrtry>
    <Cd>CINV</Cd>
    </CdOrPrtry>
    </Tp>
    <Nb>FINTER</Nb>
    <RltdDt>2011-10-10</RltdDt>
    </RfrdDocInf>
  - <RfrdDocAmt>
    <RmtdAmt Ccy="EUR">5423.00</RmtdAmt>
    </RfrdDocAmt>
```

- <CdtrRefInf>
- <Tp>
- <CdOrPrtry>
<Cd>**SCOR**</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Ref>**FINTER**</Ref>
</CdtrRefInf>

</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>

- <PmtInf>

<PmtInfId>**Reglement echeance du 20/08/2013**</PmtInfId>

<PmtMtd>**TRF**</PmtMtd>

<BtchBookg>**true**</BtchBookg>

<NbOfTx>**1**</NbOfTx>

<CtrlSum>**850.00**</CtrlSum>

- <PmtTpInf>

<InstrPty>**NORM**</InstrPty>

- <LclInstrm>

<Prtry>**VCOM**</Prtry>

</LclInstrm>

</PmtTpInf>

<ReqdExctnDt>**2013-08-20**</ReqdExctnDt>

- <Dbtr>

<Nm>**SOCIETE INFOR GLOBAL SOLUTIONS**</Nm>

</Dbtr>

- <DbtrAcct>

- <Id>

<IBAN>**FR7614906000040403946300134**</IBAN>

</Id>

</DbtrAcct>

- <DbtrAgt>

- <FinInstnId>

<BIC>**AGRIFR78888**</BIC>

</FinInstnId>

</DbtrAgt>

<ChrgBr>**SLEV**</ChrgBr>

- <CdtTrfTxInf>

```
- <PmtId>
<InstrId>14906/130530/0000078/RGT03688</InstrId>
<EndToEndId>SOCIETE INFOR/RGT03688</EndToEndId>
</PmtId>
- <Amt>
<InstdAmt Ccy="EUR">850.00</InstdAmt>
</Amt>
- <CdtrAgt>
- <FinInstnId>
<BIC>BANCFROU112</BIC>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
- <Cdtr>
<Nm>EDF</Nm>
</Cdtr>
- <CdtrAcct>
- <Id>
<IBAN>FR761111111111111111111111111148</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
- <RmtInf>
- <Strd>
  - <RfrdDocInf>
    - <Tp>
      - <CdOrPrtry>
        <Cd>CINV</Cd>
        </CdOrPrtry>
      </Tp>
      <Nb>VC</Nb>
      <RltdDt>2010-12-01</RltdDt>
    </RfrdDocInf>
    - <RfrdDocAmt>
      <RmtdAmt Ccy="EUR">850.00</RmtdAmt>
    </RfrdDocAmt>
    - <CdtrRefInf>
      - <Tp>
        - <CdOrPrtry>
          <Cd>SCOR</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
```

```
<Ref>VC</Ref>  
</CdtRefInf>  
</Strd>  
</RmtInf>  
</CdtTrfTxInf>  
</PmtInf>  
</CstmrCdtTrfInitn>  
</Document>
```

Autres

Acomptes

Lors de la demande d'acompte, possibilité de saisir un libellé différent de 'acompte saisi' généré automatiquement par le programme.

Pour cela,

- Mettre à oui la constante 'Génération acomptes en détail' du programme PRT450 pour rendre la zone 'libellé' accessible
- à la saisie de la demande d'acompte, saisir le libellé qui figurera
 - o sur le courrier adressé au tiers (lettre-relevé)
 - o dans le fichier des virements internationaux et virements SEPA
 - o dans l'écriture comptable correspondante

```

PRT455      -   REGLEMENTS TIERS ETENDUS      -   11:26:42 Le 19/06/12

Demande 00399/00092/01      Date d'émission 31/12/2011
Type     Virement international      Fournisseurs
Banque

Société/Etab      00092 01      SOCIETE INFOR/GARCHES R&D

Compte tiers      401000      2009 TUTTI QUANTI
Dmat. A          000000
Date d'échéance  31/12/2011
Mode règlement   VI              VI
Code domiciliation 02
Banque de règlement 01

Stat 2
Stat 3          999
Stat 15

Libellé acompte   ACCOMPTE SUR CDE 1953.321
Devise règlement  USD
Montant règlement          5.128,12
F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

```

Virements URSSAF et TVA

Les règlements tiers gèrent les virements SEPA aux tiers URSSAF et TVA. Le fonctionnement est identique à celui des virements domestiques :

- compta tiers → paramètres → Mise à jour → Paramètres paiement TVA / URSSAF
 - o qualification des tiers TVA et URSSAF et
 - o définition par tiers
 - du code imprimé et
 - du SIREN/SIRET
- Edition des règlements
 - o Renseigner la "Période de déclaration"

A partir de ces informations, les références du règlement seront alimentées comme suit dans le fichier :

- TVA : Code imprimé sur 4c + mois sur 2c + année sur 2c + N° SIRET sur 14c.
- URSSAF : Code imprimé sur 4c + année sur 4 chiffres + Trimestre sur 1C + N° mois dans le trimestre sur 1 c. + N° SIRET sur 14c

Divers

Délai moyen de règlement tiers

L'analyse client (module ROC) permet d'obtenir de nombreux indicateurs dont celui du délai moyen de règlement des clients.

Ce module est complété d'un état qui répond aux besoins de la LME en matière de suivi des délais de règlements Fournisseurs.

Une nouvelle option 'Calcul des délais de règlement tiers' au menu de 'suivi des tiers' permet de calculer le délai moyen de règlement des fournisseurs à une fin de période.

Prise de paramètres :

PAT250 - CALCUL DES DELAIS DE REGLEMENT TIERS - 16:03:39 Le 25/03/13

Société 00092 SOCIETE INFOR Exercice 20100 1/01/2010 à 31/12/2010
Etab. Code Demande

SELECTION

Période 00 à

Type de compte E C/F

Comptes 401100 à 401500 99999999

Avec les tiers Export N 0/N/S

Avec les R Nouveaux N 0/N

Constitution fichier N 0/N

F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir. F16=Multi-soumissions

Le délai est calculé comme suit :

- Extraction des factures soldées correspondant à la sélection
- Par facture, calcul de $R = \text{montant de la facture soldée} * \text{nombre de jours compris entre la date du règlement (ou date d'échéance si journaux d'effets) et la date d'origine de la facture}$
- Délai moyen de règlement = $\frac{\sum R}{\sum \text{Montant des factures}}$

Exemple d'édition des délais de règlement

Rappel de la sélection

PAT250

Date et heure demande 14:51:16 Le 14/03/13

Date et heure exécution 14:52:02 Le 14/03/13

- C A L C U L D E S D E L A I S D E R E G L E M E N T -

Société 01706 INFOR TESTS

SELECTIONS

Période comptable 12 1/12/2012 à 31/12/2012

Type de compte F (C/F/I)

Comptes 401000 à 401000 99999999

Avec les Tiers Export O O/N

Avec les A Nouveaux N O/N

Constitution fichier O O/N Fichier BQUELAI Bib \$QUEVE

Mise à blanc du fichier N

Edition des délais

01706 INFOR TESTS PAT255 CALCUL DES DELAIS DE REGLEMENTS TIERS DE TYPE FOURNISSEUR En EUR BQU 14:52:03 LE 14/03/13 PAGE 1

Compte / Tiers	Nom	SIRET	Délai moyen règl	Délai mini règl	Délai maxi règl	Conditions de règlement	Nbre de factures
401000	2004 BQU		90	60	113	000 jrs Le 00 Fin de mois F	2
15FDS	IDF DF DFDS						
130000	MARSEILLES						
401000	4008 TUTTI QUANTI EUROPEEN		76	60	113	000 jrs Le 00 Fin de mois F	2
STRASSE	4008						
ADR 2	4008						
47144544	BERLIN						
TOTAL SELECTION							4

Importation batch des références tiers

Les fichiers batch des références contenant les informations suivantes des tiers

- Les compléments DAS2 – dans le fichier FBT056P1
- Les codes 'impression' des tiers – dans le fichier FBT058P1
- Les identifiants de TVA tiers européen – dans le fichier FBTV50P1

peuvent être intégrés par le programme de "mise à jour batch des références".

Les options correspondantes sont accessibles dans les critères de sélection.

```
PBT010      - INTEGRATION BATCH FICHIERS REFERENCE -      15:10:53 Le 13/03/13
Société 00092 SOCIETE INFOR

----- SELECTION -----
Table                à      99
Séquence/Auxiliaire  à      999999 99999999

----- AUTRES CRITERES -----
Liste des enregistrements      N (0/N/A=Anomalies)
Contrôle des enregistrements   N (0/N)
Intégration des enregistrements N (0/N)
Traitement des tables          N (0/N)
Traitement des tiers           N (0/N)
Traitement des règles de gestion tiers N (0/N)
Traitement des domiciliations bancaires N (0/N)
Traitement des adresses complémentaires N (0/N)
Traitement des factorings supplémentaires N (0/N)
Traitement des compléments DAS2 N (0/N)
Traitement des codes impressions Tiers N (0/N)
Traitement des identifiants TVA tiers européens N (0/N)
F3=Fin F15=Chgt envir.
```

Cf. document « Interface batch des références »

Exportation & Importation des informations bancaires Tiers

Cf. document «AX-V6R2 Exportation & Importation des informations bancaires Tiers »

Lettrage

La constante “*Tri par montant pour lettrage*” du PAN500 permet de trier les écritures par montant ‘en valeur absolue’ pour effectuer le lettrage manuel

La constante “*Autoriser lettrage/dé lettrage sur compte reporté*” du PAN502 permet d’interdire le lettrage/dé lettrage d’un tiers ayant fait l’objet d’un report sur N+1.

Si le paramétrage le prévoyait, il était possible d’effectuer un lettrage manuel inter établissement (si monnaie société et lettrage équilibré) avec génération d’une écriture inter établissement dans le batch (constante du PAN502).

Désormais, cette fonctionnalité est également possible dans le ‘Lettrage par Pièce ou Relevé’ en monnaie société via la constante “*OD de lettrage inter établissement*” du PAN525. Dans ce cas, génération automatique d’une écriture de lettrage dans le batch. Comme pour le lettrage manuel, le journal doit être paramétré dans les comptes externes et prévoir la génération automatique des écritures inter établissement.

Gestion des autorisations sur les Séquences

Ajout du niveau SSEQ dans la tables des autorisations par niveau

Si le niveau ‘SSEQ’ existe dans les niveaux du mot de passe, alors l’utilisateur pourra mettre à jour les tiers des séquences autorisées seulement, c’est à dire celles dont le niveau est paramétré dans les niveaux du mot de passe.

Si la séquence (niveau 50) n’est pas autorisée à l’utilisateur (autorisation des niveaux 01 à 35), il lui sera interdit d’y accéder en Mise à jour des Tiers.

Ce contrôle n'est effectué que sur la mise à jour du fichier des Tiers .

Gestion dématérialisée des pièces

Cf. document « Gestion Pièces dématérialisées _ Workflow dynamique »

Workflow dynamique

Cf. document «Workflow_BAP_Frs » mis à jour des modifications de la version V6R2 .

Migration de Dataq400 dans Compléo suite

Cf. documents « Compleo Suite 5.4 » et « Anael Finance iSeries - Migration de Dataq400 »

Archivage d'exercice

Fonctionnalité

A la fin d'un exercice, l'option 'Traitement multiple' permet d'éditer les balances et grands livres et de constituer le fichier contenant le détail des écritures éditées : détail des écritures éditées dans le grand-livre général, détail des écritures éditées dans le grand-livre auxiliaire, ...

Après avoir procédé à la clôture/ouverture de l'exercice qui consiste à générer les reports à nouveau sur l'exercice suivant, l'option d'archivage permet de

- Fermer l'exercice
- Constituer un fichier contenant les écritures de l'exercice archivé et
- Constituer un fichier contenant les codes taux de TVA
- Marquer les écritures et l'exercice archivés dans la base de données

Le fichier constitué contient toutes les pièces comptables de l'exercice, c'est-à-dire tous les enregistrements édités dans les grands livres, déclarés en TVA, constitutifs du résultat, ...

En résumé, c'est la comptabilité de l'exercice qui a été extraite de la base de données (du fichier FAN200P1), base qui contient tous les exercices, clôturés et en cours.

Lors de l'audit, il est possible de retrouver l'intégralité de la pièce dans le fichier archive, à partir d'un enregistrement figurant dans une édition, une ligne tiers du grand-livre auxiliaire par exemple.

Les zones figurant dans le fichier 'archive' sont détaillées dans le tableau qui suit.

Structure du fichier d'archive

Zones du fichier	Libellé	Type	Long.	Position
RSTE	Société	P	5	1
RETAB	Etablissement	A	4	4
RGEN	N° de compte général	S	6.0	6
RAUX	Code auxiliaire	A	8	12
REX	Exercice	P	5.0	20
RPERIO	Période comptable	P	2.0	23
RPERIG	Période de gestion	P	2.0	25
RANP	Date comptable Année	P	4.0	27
RMOISP	Date comptable Mois	P	2.0	30
RJOURP	Date comptable Jour	P	2.0	32
RCE	Code enregistrement	A	1	34
DEX	Exercice d'origine	P	5.0	35
DDATOA	Année de la date d'origine	P	4.0	38
DDATOM	Mois de la date d'origine	P	2.0	41
DDATOJ	Jour de la date d'origine	P	2.0	43
DCHRON	N° Chrono	P	7.0	45
DJAL	Code journal	A	3	49
DPIECE	N° de pièce	A	8	52
DTYPPI	Type de pièce	A	2	60
DLIB	Libellé de l'écriture	A	25	62
DMTDEB	Montant débit société	P	15 dt 3	87
DMTCRE	Montant crédit société	P	15 dt 3	95
DMDEV	Montant en devise	P	15.0	103
DECHA	Date d'échéance Année	P	4.0	111
DECHM	Date d'échéance Mois	P	2.0	114
DECHJ	Date d'échéance Jour	P	2.0	116
DTYPRM	Type de remise	A	2	118
DVALA	Date de valeur Année	P	4.0	120
DVALM	Date de valeur Mois	P	2.0	123
DVALJ	Date de valeur Jour	P	2.0	125
DSTA1	Code Stat 1	A	2	127
DSTA2	Code Stat 2	A	3	129
DTVA	Code TVA	A	1	132
DBORD	N° de bordereau	P	8.0	133
DCONTR	Compte de contrepartie	P	6.0	138
DMAT1	Code matricule CG	P	6.0	142
DMAT2	Code matricule auxiliaire	A	8	146
DMAT1B	Code matricule2 CG	P	6.0	154
DMAT2B	Code matricule2 auxiliaire	A	8	158
DVT	Code ventilation trésorerie	A	2	166

DOB	Code opération bancaire	A	2	168
DTX	Taux de devise	P	7.5	170
DLET	N° de lettrage	P	3.0	174
DLIT	Code litige	A	2	176
DFOLIO	Code folio	A	3	178
DWS	Ecran de saisie	A	3	181
DINT	N° interne (unique) de la pièce	P	14.0	184
DNOLIG	N° de ligne dans la pièce	P	5.0	192
DREGLT	Mode de règlement	A	2	195
DAFFEC	Code affectation 1	A	8	197
DAFFE2	Code affectation2	A	8	205
DAFFE3	Code affectation3	A	8	213
DIDENT	Identifiant de saisie	A	3	221
DCDEV	Code devise	A	3	224
DLBQE	Code loi bancaire	P	3.0	227
DSTA15	Cote stat15	A	15	229
DATGSA	Date de gestion Année	P	4.0	244
DATGSM	Date de gestion Mois	P	2.0	247
DATGSJ	Date de gestion Jour	P	2.0	249
DREL	A relever	A	1	251
DNBREL	Nombre de relance	P	3	252
DTRELA	Date dernière relance Année	P	4.0	254
DTRELM	Date dernière relance Mois	P	2.0	257
DTRELJ	Date dernière relance Jour	P	2.0	259
DTHLET	Date de plus haut lettrage	P	8.0	261
DATLET	Date de lettrage	P	8.0	266
DSVECH	Date échéance sauvegardée	P	8.0	271
DNBECH	Nombre de modif échéance	P	3.0	276
DSVREG	Mode de règlement sauvegardé	A	2	278
DSVPER	Période de l'exercice précédent	P	2.0	280
DSGEN	Compte général de regroupement	A	6	282
DT01	Edition du Brouillard	A	1	288
DT02	N° bordereau de domiciliation	A	1	289
DT03	Top factor	A	1	290
DT04	Top Lettrage clôture	A	1	291
DT05	Top Tiers européen	A	1	292
DT06	Code TVA européen	A	1	293
DT07	Top écriture à contrepasser	A	1	294
DT08	Top facture à 0	A	1	295
DT09	Top génération partielle TVA	A	1	296
DT10	Top trésorerie	A	1	297
DSTA20	Code stat 20	A	20	298
DNBQE	Code banque	P	2.0	318
DMTREF	Montant en monnaie de référence	P	15.0	320

DCOREF	Coefficient montant de référence	S	4.3	328
DTXREF	Taux devise de référence	P	7.5	332
DCODEV	Code devise monnaie de référence	S	4.3	336
DSEQ	Code séquence tiers de regroupement	A	6	340
RGEN	Code CG de regroupement	S	6.0	346
RGAUX	Code tiers de regroupement	A	8	352
DDOMBT	Code domiciliation	P	2.0	360
DADRTI	Code Adresse tiers	A	2	362
DREP	Code représentant	A	3	364
DINTER	code interco	A	1	367
DAFILI	Code affilié	P	5.0	368
DTLIVA	Année de livraison	P	4.0	371
DTLIVM	Mois de livraison	P	2.0	374
DTLIVJ	Jour de livraison	P	2.0	376
DAFFE4	Code affectation 4	A	8	378
DAFFE5	Code affectation 5	A	8	386
DT11	Top arrondi	A	1	394
DT12	Top Marquage 12	A	1	395
DT13	Top Marquage 13	A	1	396
DT14	Top interco	A	1	397
DT15	TOP sélection workflow	A	1	398
DT16	Top multi échéance	A	1	399
DFIL2A	Code banque	A	2	400
DFIL2B	Document scanné	A	2	302
DFIL4A	Année de déclaration DAS2	A	4	404
DFIL4B	Code litige workflow	A	4	408
DFIL6A	Année/mois de déclaration (Espagne)	A	6	412
DFIL6B	Filler 6B	A	6	418
DFIL8A	Date lettrage rappro	A	8	424
DFIL8B	Lettrage rappro	A	8	432
DFI10A	Filler réservé BTP	A	10	440
DFI10B	Code cycle approbation	A	10	450
DTYPOP	Type d'opération	A	2	460
DTYPLG	Type de ligne	A	3	462
DORIGP	Origine pièce	A	8	465
DSTA1A	Code stat 2C	A	2	473
DSTA2A	Code stat 3C	A	3	475
DAFFE6	Code affectation 6	A	8	478
DAFFE7	Code affectation 7	A	8	486
DT17	Top 'écriture 'archivée'	A	1	494
DT18	Top 'rappro bancaire épuré'	A	1	495
DT19	Top 'Type de calcul des amort'	A	1	496
DT20	Top Marquage 20	A	1	497
DT21	Top Marquage 21	A	1	498

DT22	Top Marquage 22	A	1	499
DT23	Top Marquage 23	A	1	500
DT24	Top Marquage 24	A	1	501
DT25	Top Marquage 25	A	1	502
DFIL2C	Filler 2C	A	2	503
DFIL2D	Filler 2D	A	2	505
DFIL4C	Filler 4C	A	4	507
DFIL4D	Filler 4D	A	4	511
DFIL6C	Filler 6C	A	6	515
DFIL6D	N° page (Italie)	A	6	521
DFIL8C	Date d'envoi dans le workflow	A	8	527
DFIL8D	N° de protocole (Italie)	A	8	535
DFI10C	N° auto facture (Espagne)	A	10	543
DFI10D	Identifiant image demat	A	10	553
DSPE06	Filler Spé 6C	A	6	563
DSPE08	Filler Spé 8C	A	8	569
DSPE10	Filler Spé 10C	A	10	577
DSPE35	Filler Spé 35C	A	35	587
DT01SP	Marquage spé 1	A	1	622
DT02SP	Marquage spé 2	A	1	623
DT03SP	Marquage spé 3	A	1	624
DT04SP	Marquage spé 4	A	1	625
DTPTIC	Détail/centralisé	A	1	626
DCOTIC	Code ticket	A	3	627
DNOLOT	Numéro de lot	A	14	630
DFIL8E	Filler 8c	n	8	644
DFIL8F	Filler 8c	A	8	652
DFI10E	Filler 10c	A	10	660
DFI10F	Filler 10c	A	10	670
DFI15E	Filler 15c	A	15	680
DFI20E	N° chronologique fiscal	A	20	695

Traitements

Hormis la sortie des états obligatoires (journaux, balances, grands livres) sous forme papier et fichier, les traitements de fin d'année sont les suivants, dans l'ordre chronologique :

- Report « à nouveau » des tiers qui
 - o reporte sur N+1 les écritures non soldées des tiers à fin N
- Clôture/ouverture qui
 - o génère sur N+1 les écritures d'ouverture par Compte général
- Archivage et clôture d'exercice (nouvelle option)

Cet ordre chronologique est contrôlé, il est impossible d'archiver un exercice non reporté et il est impossible de reporter un exercice si le précédent n'est pas archivé.

Archivage et clôture exercice

Menu 'Résultat' → 'Procédures de fin d'année' → option 'Archivage et clôture'

Prise de paramètres

```
PCR650      -  ARCHIVAGE ET CLOTURE EXERCICE  -      11:04:03  Le 15/06/12

Société 01706 INFOR TESTS                Exercice 20090  1/01/2009 à 31/12/2009

Exercice clos ou consultable  C  O = Exercice clos non consultable
                               C  = Exercice clos consultable

F3=Fin  F15=Chgt envir.  F16=Multi-soumissions
```

```
PCR650      -   ARCHIVAGE ET CLOTURE EXERCICE   -   10:58:58 Le 15/06/12

Société 01706 INFOR TESTS                Exercice 20090 1/01/2009 à 31/12/2009

Exercice clos ou consultable C O = Exercice clos non consultable

                Sortie fichier
                Archivage écritures et Taux de TVA
                Fichier A170609ECR Bibliothèque $QEVCL0
                Fichier A170609TVA
                Remise à blanc du fichier N O/N

                F12=Ecran précédent  Entrée=Validation

F3=Fin  F15=Chgt envir.  F16=Multi-soumissions
```

Traitement

L'archivage :

- Constitue le fichier 'archive ' contenant tous les enregistrements de l'exercice
- Quand la zone DEX est égale à 0 dans le fichier historique d'Anael, elle prend la valeur de REX dans le fichier 'archive'.
- marque l'exercice (clos et archivé)
- Marque les enregistrements (archivé)

Contrôles

Le programme contrôle que l'exercice à archiver

- n'est pas déjà archivé
- qu'il a bien fait l'objet d'une clôture/ouverture sur N+1

Mise à jour des exercices

Des contrôles supplémentaires sont effectués en mise à jour du top 'exercice clos'.

- La mise à jour du Top 'C' = exercice consultable est contrôlé comme suit :
- S'il n'existe pas d'écriture d'ouverture sur N+1, possibilité de mettre la valeur 'C', exercice consultable sans contrôle supplémentaire
- S'il existe une écriture d'ouverture sur N+1, possibilité de mettre la valeur 'C' si l'exercice a été archivé seulement

La mise à jour du top 'O' = exercice clos est

- Autorisée seulement si l'exercice est archivé (pour passer le top de C à O)

```
PAN012      - MISE A JOUR DES EXERCICES -      18:28:08 Le 14/06/12

Société 01706 INFOR TESTS

Exercice    20110      Clos      O

Date début  01 01 2011      Date fin   31 12 2011

Options de base

Nombre décimales  2      N° chronologique  A      MAJ contreparties O
Ecr. différées    J      C.A. Client      H      C.A. Fournisseur  H
Ctrl saisie règlts F      Echéance/Ventes  C      Echéance/Achats  C
TVA/Banques       O      TVA/Ventes       O      TVA/Achats       O
Cpte regroupement N      A.U.A.           N      Tr.chrono Sté/Etb S

A suivre ...

F9=Validation  F12=Ecran précédent
L'exercice n'est pas archivé, top clos à 'O' incorrect pour la société 01706
```

Message d'erreur : L'exercice n'est pas archivé, top clos à 'O' incorrect pour la société 01706

Màj top exercice clos par F16

Même contrôle que dans la mise à jour des exercices, pour toutes les sociétés du code liste

Report des « à nouveau » tiers

Le report à nouveau des tiers de N sur N+1 ne peut être effectué que si l'exercice N-1 a été archivé.

```
PAN330      -  REPORT DES "A NOUVEAUX" -                11:54:08 Le 15/06/12

Société 01706 INFOR TESTS

                                REPORT

Exercice origine      20110 1/01/2011 à 31/12/2011

Exercice report      20120

F3=Fin F15=Chgt envir. F16=Multi-soumissions
Pas d'archivage de l'exercice précédent pour la société 01706
```

Fichier Fiscal

Généralités

Le module “Fichier Fiscal des écritures comptables”, verrouillé par clé d'accès concerne le développement relatif au format des données dématérialisées proposé par la DGFIP qui devient obligatoire à partir de 2014.

Ce document décrit la mise en œuvre du module “fichier fiscal” tel qu’il existe à ce jour.

En effet, les formalités précises de production de ce fichier dont le contenu est imposé par la DGFIP (zones obligatoires et leur nom) ne sont pas définitivement et officiellement arrêtées à ce jour.

Ce module est donc susceptible d'évoluer et de faire l'objet de modification ; alors, la documentation actualisée sera mise à disposition des utilisateurs en même temps que la PTF.

Ce fichier ne remplace pas l'obligation d'archivage fiscal, il vient en plus.

Remarque :

Le fichier doit comprendre toutes les écritures comptables (comptabilité générale et auxiliaire), en détail.

Les écritures doivent être triées par ordre de saisie (date système)

Les écritures d'A nouveau doivent être reconnaissables par une info dans le libellé, l'entreprise doit préciser comment les reconnaître dans la documentation jointe au fichier remis à l'administration.

Il peut y avoir des colonnes complémentaires, elles sont alors situées après les colonnes décrites par l'administration.

Point à faire préciser par la DGI : le fichier doit-il être constitué des écritures avant ou après détermination du résultat comptable ? selon la réponse, l'utilisateur décidera de comptabiliser ou pas les écritures de clôture générées par le programme de clôture/ouverture.

Mise en œuvre dans Anael

Fonctionnement général

- l'exercice à traiter doit être clos et archivé (archive standard)
- Les journaux de clôture (JOPT01 =C dans FAN060P1) sont ignorés.
En effet, il semble que le fichier ne doit contenir que les écritures avant détermination du résultat comptable, les écritures de clôture sont donc exclues si les clients les ont comptabilisées.
- La zone DFIL20A du FAN200P1 est renommée en DCHRADM
- Les pièces sont renumérotées par société/exercice/DINT/DWS/ (en excluant les journaux de clôture) en commençant la numérotation par EXER0000000000000001 et alimenter la zone DCHRADM. La numérotation est faite la première fois que le fichier fiscal est constitué.
 - Nouvel utilitaire de « recherche pièce sur DCHRADM » mis à disposition dans le menu fiscal
- Les enregistrements des journaux d'à nouveau 7 (JOPT01 =A dans FAN060P1) sont marqués dans le fichier fiscal
- Le nom du fichier fiscal est imposé : SIREN + la date de clôture de la société et de l'exercice traité.
- Les écritures sont classées par ordre chronologique DCHRADM/DNOLIG
- Voir description des zones (§ 'Description du fichier')
- Le fichier est généré directement dans un répertoire de la base IFS

Paramétrage

01- Comptabilité générale → 01- Base de données → 01- Mise à jour → 01- Société

Le code action 'FF= Fichier Fiscal' permet de paramétrer le répertoire de l'IFS pour chaque société, il est accessible si le module est déverrouillé.

```
PAN010      -   MISE A JOUR DES SOCIETES      -   09:45:24 Le 7/06/13

                Afficher à partir de 00000

CS=Correspondance conso  IS=Identifiant créancier SEPA  FF=Fichier fiscal

Ac Société  Type  Sté modèle  Raison sociale  .
-----
PED010      -   FICHIER FISCAL      -   09:45:31 Le 7/06/13

Société      00092 SOCIETE INFOR GLOBAL SOLUTIONS  487606154
F
Lien répertoire  /home/Fiscal/
.

F3=Fin  F9=Validation

F3=Fin  F5=Réafficher  F12=Ecran précédent  F23=Autres actions
```

Le fichier devant contenir le code SIREN de la société, son existence et sa validité sont contrôlés à la validation de cet écran.

Prise de paramètres

06 - Résultats → 08 - Fichier fiscal → 01 création fichier

```
PED100      -   FICHIER FISCAL DES ECRITURES COMPTABLES - 18:27:54 Le 6/06/13

Société 00092 SOCIETE INFOR      Exercice 20110 1/01/2011 à 31/12/2011

Fichier 48760615420111231.txt

Répertoire /home/Fiscal/

F3=Fin  F15=Chgt envir.  F16=Multi-soumission
```

- Le nom du fichier est alimenté automatiquement avec le code SIREN de la société (487606154) et l'année/Mois/jour de fin de l'exercice archivé (20111231)
 - Le Siren de la société doit exister et être valide
 - l'exercice (20110 dans l'exemple) doit être clôturé et archivé (ECLOS = '0' ou 'C' et EOPT24='O') – (s'il est fermé et non archivé, forçage par 2 fois F14)
- Le Répertoire est non modifiable, il est alimenté à partir de la table des sociétés pour information. S'il n'existe pas, message « Le fichier paramètre doit exister pour la société x ».

Description du fichier

Création d'un fichier à plat, à organisation séquentielle et structurée

- Avec intitulé des colonnes
- Longueur fixe
- Zones séparées par une tabulation ou par le caractère « | »
- Enregistrements séparés par le caractère de contrôle 'retour chariot' ou 'fin de ligne'

Information	Nom du champ	Type	Zone I5 FAN200P1	Lg
Journal code	JournalCode	A	DJAL	3
Journal lib	JournalLib	A	JNOM (FAN060)	25
N° chrono pièce*	EcritureNum	A	DFIL20A	20
Date compta	EcritureDate	Date	RJOURA RMOISP RANJ	
N° C.G.	CompteNum	A	RGEN	6
Libellé CG	CompteLib	A	GNOM1 (FAN021)	32
Tiers code (F)	CompAuxNum	A	RAUX	8
Tiers libellé	CompAuxLib	A		
Référence pièce	PièceRef	A	DPIECE ou si blanc DCHRON ou si blanc DWSINT	8
Date pièce	PièceDate	Date	DDATOA DDATOM DDATOJ	
Libellé écriture	EcritureLib	A	DLIB	25
Montant débit	Debit	N	DMONT*DCOEF Si DCOEF positif Avec décimale	15
Montant crédit	Crédit	N	DMONT*DCOEF Si DCOEF négatif Avec décimale	15
Lettrage (F)	EcritureLet	A	DLET	3
N° de ligne dans la pièce*	NumLign	A	DNOLIG	5
A nouveau	Anouv	A	Zone EOPT24 =A	1

- N° chrono de pièce : reconstitué car nous ne sommes pas sûrs que les numéros sont chronologiques et continus dans la base.
- N° de ligne ajoutée (par rapport au dessin donné par les impôts).

Traitement

Par société/exercice sélectionné

- Vérification de la valeur du top 'fichier fiscal', si elle est à
 - Non : renumérotation des pièces des enregistrements comptables à l'exclusion des journaux de clôture, pour obtenir un numéro chrono par société/exercice/DINT/DWS/DNOLIG et mise à jour la zone DCHRADM (20120000000000000001, 20120000000000000002, ...)
 - Oui : message d'alerte forçable
'ALERTE : Le fichier fiscal a déjà été constitué pour la société 00092'
 - si forçage (F21), passage directement à l'étape suivante sans renumérotation, la zone « EcritureNum » sera alimentée avec les numéros existant dans DCHRADM
- Constitution du fichier
 - "SirenAAAAMMJJ" à partir des données du FAN200P1 (sauf pour le libellé du CG et du journal pris respectivement dans le FAN021P1 et FAN060P1)
 - Tel que décrit ci-dessus, nom et caractéristique des zones – le tiers (F) est alimenté si le compte est auxiliarisé et le lettrage (F) est alimenté s'il existe dans le FAN200P1
 - Dans **l'ordre chronologique et continu**, par ordre de saisie, soit DCHRADM
 - Le codage des informations est conforme aux spécifications suivantes
 - Pour les fichiers à plat, la première ligne comporte le nom des champs
 - « Caractères ASCII, norme ISO8859-14 ou jeu Unicode, norme ISO/CEI 10646, de type UTF-8 ». Nous retiendrons UTF-8
 - Les valeurs numériques sont exprimées en mode caractère et en base décimale, cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros pour les zones de longueur fixe. Le signe est indiqué par le premier caractère à partir de la gauche. La virgule sépare la fraction entière de la partie décimale. Aucun séparateur de millier n'est accepté.
 - Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces si fichier fixe
 - Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur
 - Alimentation d'un "A" dans la colonne 'à nouveau' quand l'écriture provient d'un journal de type à nouveau
- Mise à jour du top exercice 'fichier fiscal' à la fin du traitement
- Dépose du fichier dans le répertoire de l'IFS défini
- Sortie du rappel de sélection et d'une page de bonne fin de traitement dans le spoule.

Remarque :

Le fichier remis doit être obligatoirement accompagné d'une description qui précise,

- Le nom, la nature et la signification de chaque zone
- La signification des codes utilisés comme valeur de zone

- Toutes les informations techniques nécessaires à l'exploitation des fichiers, et notamment le jeu de caractères utilisé, le type de structure, la longueur des enregistrements.

Nous mettrons ces informations à disposition des clients sous forme de document qui pourra les remettre à l'administration fiscale.

Consultation pièce sur chrono fiscal

Pour l'administration fiscale, le n° de pièce correspondra donc au DCHRADM inconnu jusqu'alors des services comptables.

L'option « Recherche sur n° chrono adm. » permet de rechercher une pièce à partir du DCHRADM (n° chrono administration) pour affichage de toutes les lignes, le code action 'D= détail' permet alors de visualiser les informations de la ligne (N° de pièce, N° chrono, n° interne,...).

06 - Résultats → 08 - Fichier fiscal → 03 - Recherche sur n° chrono adm.

```

PED500      - RECHERCHE SUR N° CHRONO ADMINISTRATIF -      10:19:57 Le 7/06/13

Société 00092 SOCIETE INFOR

                                         Sél.Mvts S (S/R)
N° chrono administratif 20090000000000000003    Compte 000000

F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt Environnement  F16=Multi-sociétés
  
```

```

PED500      - RECHERCHE SUR N° CHRONO ADMINISTRATIF -      10:20:45 Le 7/06/13

Société 00092 SOCIETE INFOR

                                         Sél.Mvts S (S/R)
N° chrono administratif 20090000000000000003    Compte 000000

D=Détail

Ch N° de Compte   Date  Jal Libellé                               Débit   Crédit  L-L
-----
512112 01         10109 B04 KLKL                               119,80  L10
601000           10109 B04 KLKL                               100,00  L10
445615           01 10109 B04 KLKL                               19,80  L10

F12=Ecran précédent
  
```

Divers

Clôture établissement

Ajout des dates d'ouverture et de fermeture et des niveaux dans la gestion des établissements, sur le même principe que celui des journaux.

Dans le menu 'Saisie et consultations', une nouvelle option « Maj dates ouverture/fermeture » donne accès à un sous-menu permettant de mettre à jour ces dates, soit établissement par établissement, soit pour une série d'établissements. (L'option de 'Màj dates ouv./ferm. Journaux' du menu 'utilitaires' devient également accessible par ce menu).

Remarque : la mise à jour des dates d'ouverture et de fermeture des comptes généraux a été ajoutée dans l'utilitaire de 'Màj automatique du plan comptable'.



Màj des établissements

- Choix de l'établissement à mettre à jour et accès à toutes les informations de l'établissement, date et niveau (de la même façon qu'en mise à jour des comptes généraux ou des journaux)
- L'option 'établissement' du menu des engagements permet aussi de faire cette même màj.

Màj des dates établissement

- Choix d'une série d'établissements pour
 - o Mise à jour d'une date, d'ouverture ou de fermeture
 - o Remise à zéro d'une date, d'ouverture ou de fermeture

Màj des dates journaux

- Choix d'une série de journaux pour
 - o Mise à jour d'une date, d'ouverture ou de fermeture
 - o Remise à zéro d'une date, d'ouverture ou de fermeture

L'ouverture de l'établissement est contrôlée, à partir de la date comptable des pièces,

- En saisie d'écritures
- En gestion des écritures batch
- Dans la prise de paramètres des traitements générant des écritures : règlements tiers, relevés, remises, déclarations de TVA, ...

Editions

Editions et consultations après clôture

Certaines éditions sont rendues possibles après report à nouveau des tiers et clôture d'exercice.

A la génération des reports à nouveau des tiers, les écritures non lettrées des tiers reportés "en solde" sont conservées dans le fichier FRA200P1

- les écritures lettrées sur N restent sur N en détail (FAN200P1)
- les écritures de N lettrées avec des écritures de N+ 1 sont reportées en détail sur N+1 période '00'
- les écritures non lettrées sur N sont reportées en solde sur N+1 période 00. Le détail de ces écritures est détruit dans le FAN200P1 sur N et sauvegardé dans le fichier FRA200P1.

Les écritures du fichier FRA200P1 sont désormais prises en compte dans les traitements suivants :

- Edition du journal
- Edition des comptes et grands livres
- Consultation des comptes et recherches

Balance multi critère en devise

La balance multi critère en devise peut être éditée après avoir effectué les reports des tiers. L'édition prend en compte les écritures générées sur la période 00 de N+1.

Editions de fin d'année

Contrôle balances et grands livres

En plus de l'édition de contrôle "Balance générale/Balances auxiliaires" qui existait déjà; deux nouvelles éditions sont ajoutées au menu des procédures de fin d'année (et dans le module de contrôle)

- Contrôle Balance et grands livres
- Contrôle Balance à partir du détail et Balance à partir des récaps.

CCA - Charges constatées d'avance

Des modifications sont apportées

- en saisie des écritures,
- dans le report des écritures à contrepasser

Saisie des écritures :

Quand la saisie des dates de validité des CCA est facultative (Charge/Prd const.avance =F dans le compte général), la valeur de la constante « Affichage dates de validité » du PAN301 détermine l'ouverture systématique ou pas de la fenêtre de saisie des dates de validité :

- O=Oui, la fenêtre de saisie des dates s'ouvrira automatiquement pour une éventuelle mise à jour
- N = Non, la fenêtre ne s'ouvrira pas systématiquement
- Dans les 2 cas,
 - o les dates de validité sont initialisées par défaut avec les dates début et fin de la période comptable de l'écriture saisie
 - o Le code action « DR » sur la ligne permet de modifier les dates de validité

Report des écritures à contrepasser

Sur l'exercice N+ 1, la date de début de validité est mise à jour avec la date de début d'exercice et la date de fin de validité est inchangée. De cette façon, la durée de la charge correspond au montant contrepassé et le calcul à extourner se fait bien sur la durée correspondant à la charge reportée.

Journaux à contrepassation

Lettrage des écritures contrepassées

Ajout d'un paramètre 'Zone DAFFEx pour lettrage' afin de choisir la zone à utiliser pour lettrer les écritures contrepassées.

- Lors de la contrepassation, le programme renseignera cette zone avec la référence de contrepassation (CTPxxxxx)
- L'utilisateur devra ensuite lancer le lettrage automatique par pièce/relevé sur cette zone

```

PAN060      -      MISE A JOUR DES JOURNAUX      -      11:46:12 Le 15/03/13

Société 00092 SOCIETE INFOR                      Exercice 20110 1/01/2011 à 31/12/2011

Journal      OCP
Intitulé     OD A CONTREPASSATION                Type de journal  0

Autres options

Repro. ent. pièce précéd.  _ R      Préposition contrepartie  N N J T
Priorité à l'analytique   N N O      Contrepassation P +      1 N 1 à 9
Litige achat fournisseur  N N O      Zone DAFFEx pour lettrage N N 1 2 3
Ecritures différées      N N O      Tri édition des journaux  C P C J N
Modif manuelle échéance   N N O      Montant automatique      N N O
Edit. Compte Rendu Saisie N N O      Type d'opération         _ A I T R B
Détail du code cycle      N N O      Rapprochement intra-groupe N N O

Comptes de contrepartie à prépositionner (Sauf O.D.)

Fin 03/03

F4=Recherche F9=Validation F10=Compl. gén. F12=Ecran précédent

*** En cours de révision ***

```

Cette nouvelle option peut prendre les valeurs

- N, pas d'alimentation

- 1, alimentation du DAFSEC
- 2, alimentation du DAFFE2
- 3, alimentation du DAFFE3

Préconso

Génération des écritures comptables

- Ajout d'un paramètre "Ouverture sur sté consolidante N (O/N)"
 - Si oui, les Reports à nouveaux des sociétés à consolider seront exclus du traitement
 - Si non, toutes les écritures des sociétés à consolider sont générées dans la société consolidante.

Saisie à partir de la consultation

La saisie des écritures est accessible à partir de l'écran de consultation des écritures d'un compte général (que le CG soit sous-compté ou pas).

Les programmes de saisies proposés dépendent du paramétrage des constantes du programme PAN501 :

- « Appel saisie écritures seulement »
 - 'O'= appel du programme de saisie des écritures uniquement
 - 'N'= programme de saisie à choisir dans la fenêtre listant parmi tous les programmes. Un de ces programmes peut être sélectionné par défaut dans la constante suivante
- « Saisie par défaut »
 - Valeurs possibles : blanc, C= saisie des écritures, D= saisie des règlements en devise, E= saisie des extracomptables, F= saisie des règlements en monnaie société, H = saisie des règlements avec différence de change, I= Saisie des règlements multidevises, J = Saisie des règlements fonctions étendues, S= Saisie des écritures standards.

PANCST1 - MISE A JOUR DES CONSTANTES - 11:45:58 Le 18/03/13

Programme PAN501 Consultation des écritures

Société 2 SOCIETE INFOR GLOBAL SOLUTIONS

Définition	Longueur	Valeur	Valeurs autorisées
	et Type		
Affichage Litige/Relance	1 A L		RL
Affichage des montants nuls	1 A O		ON
Avec cumul/période si devise	1 A O		ON
Affichage top écriture banque	1 A O		ON
Appel saisie écritures seuleme	1 A N		ON
Saisie par défaut si Appel	1 A C		CDEFHIJS

F9=Validation F10=Détail F12=Ecran précédent

*** En cours de révision ***

Consultation de compte

01708 INFOR TESTS
01 GARCHES R&D

GENERAUX

N° de Compte 512002
BANQUE 02

En EUR

Ex 20110 Solde Ex 20120 Solde 4008,00-

D=Détail P=Pièce E=Edition L=Lettrage 1=Affec.1 2=Affec.2 3=Pré-lettr
C=Lib.Compl. 0=Commande F=Visu Fact. V=Visu Doss. 4=Affec.4

N° pièce	Date	Jal	Echéance	Libellé	Débit	Crédit	L-L
RGTD0002	311012	B02	31102012	VT SEP TUTTI QUANTI	4008,00		-
-----	---			Cum. période 10	4008,00		-
-----	---			Solde à fin 10	4008,00		=

Fin

F2=Saisie F7=Début F8=Fin F23=Bloc-notes F24=Autres touches

- F2 pour
 - o accès direct à la saisie des écritures si la constante 'Appel saisie écritures seulement' est à oui,
 - o ou choix du programme si la constante 'Appel saisie écritures seulement » est à Non.

Comme en saisie, le niveau d'autorisation par mot de passe (PAN300) est également géré en saisie à partir de la consultation.

```
00092 SOCIETE INFOR          FOURNISSEURS  N° de Compte * 401000  2001
                                TUTTI QUANTI-@-#-£-$-~-µ-°-&-<-X
TEL 0147959070                En EUR      RUE 1-----X
Reglt R CH 10 jours            ---X
Stat 87                          ---
Ex 20100 Solde                 1          16-
D=Détail P=Pièce E=Ed
C=Lib.Compl. O=Commande
N° pièce Date  Jal Ech
0000001  311211 B10 311
-----  ---
-----  ---
-----  ---

1=Choisir
Type  Intitulé
 1  C  Ecritures comptables
-  D  Règlements en devises
-  E  Ecritures extra-comptables
-  F  Règlements en monnaie société
-  H  Règlements en différence de change
-  I  Règlements Multi-devises
-  J  Règlements Fonctions Etendues
F12=Annuler

Fin

F12=Préc F13=Sélect F15=Chgt cpt F17=Cpt.préc F18=Cpt.suiv F24=Autres
```

Si la pièce saisie contient une ligne avec le compte en cours de consultation, l'affichage des lignes du compte ne sera pas modifié. Il faut refaire une consultation pour charger les nouvelles lignes validées entre temps par la mise à jour des écritures.

Batch des écritures

Le logiciel accepte des informations complémentaires relatives aux écritures comptables transmises par les systèmes en amont

- détail ou consolidés (ticket ou facture) ;
- centralisation de ticket ou de facture ;
- numéro de référence (N° de lot de centralisation ou n° de pièce)

Les zones suivantes sont ajoutées dans le fichier des écritures batch (FAN350P2), le fichier historique des écritures (FAN200P1) et les fichiers similaires :

Liste des zones	Libellé	T	Lg.	Pos.Déb.
DTPTIC	Détail ou Centralisé	A	1	622
DCOTIC	Code centralisation	A	3	623
DNOLOT	N° de lot	A	14	626
DFIL8E	Filler 8E	A	8	640
DFIL8F	Filler 8F	A	8	648
DFI10E	Filler 10E	A	10	656
DFI10F	Filler 10F	A	10	666
DFI15A	Filler 15 A	A	15	676
DFI20A	Filler 20 A	A	20	691

Elles sont gérées dans Anael par le programme de comptabilisation des amortissements (voir § Immobilisations **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** -Historisation de la comptabilisation (des amort.))

Déclaration d'échanges de services

Cf. document « V6R2_DES »

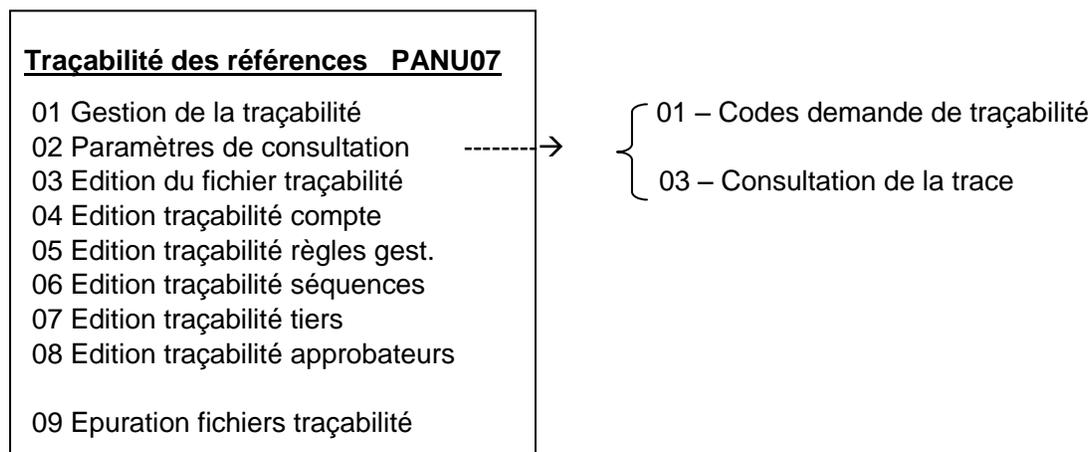
Traçabilité des références

Consultation de la traçabilité

Objet

Une nouvelle option, au menu de la traçabilité des références, permet de consulter certaines informations modifiées sans passer nécessairement par l'édition.

De plus, les zones consultables sont paramétrables par la mise à jour de code demande de type C (zones accessibles en consultation) et par la création de code demande de type S (sélection sur zones modifiées).



Les Codes demande de traçabilité :

C FAN020P1	Plan Comptable	FAN020P1
C FAN021P1	Plan Comptable/Exercice	FAN021P1
C FAN022P1	Imputations analytiques PC/Ex	FAN022P1
C FAN050P1	Fiche Tiers	FAN050P1
C FAN052CQ	Règles de gestion Tiers modif CQ	FAN052P1 (non standard)
C FAN052P1	Règles de gestion Tiers	FAN052P1
C FAN055P1	Domiciliations bancaires Tiers	FAN055P1
C FAN056P1	Comptes factoring Tiers	FAN056P1
C FEG050P1	Adresses Tiers	FEG050P1
C WFL070P	Cycles Workflow par demande	WFL070P1

- Les codes demande 'standard' ont le même nom que le fichier tracé, ils contiennent toutes les zones affichables
- Possibilité de dupliquer un code pour en modifier son contenu.
- Par défaut, la consultation de la trace (« 5= visu ») s'effectue avec le code standard et il est possible d'appeler un autre code demande (« V=Visu personnalisée »). L'utilisateur devra donc choisir :
 - Soit de dupliquer FAN052P1 en FAN052XX et de modifier FAN052XX s'il veut consulter par défaut avec les zones de la demande standard et éventuellement avec la demande qu'il a créée, ou
 - Soit de sauvegarder FAN052P1 en FAN052SV et de modifier FAN052P1 s'il veut consulter par défaut avec les zones qu'il a sélectionnées et éventuellement avec la demande 'ex standard'

Mise à jour des codes demande

L'option 'mise à jour des codes demande' propose les actions « C » et « S » :

- « C » permet modifier les zones à afficher (déjà définies) pour alléger l'écran de consultation et n'afficher que celles qui intéressent l'utilisateur
 - par exemple, la demande FAN052P1 est dupliquée en 'FAN052CQ' pour ne sélectionner que les zones : mode de règlement, date d'ouverture et date de fermeture des tiers du fichier des règles de gestion FAN052P1

Code		FAN052P1		Type	C C S
Libellé	Règles de gestion Tiers				
Fichier	FAN052P1				
<u>Zones</u>					
DATOUV	Date ouverture	TREP	Représentant tiers		
DATFER	Date fermeture	TREGLT	Mode règlement		
TCDEV	Devise tiers	TNEJ	Nombre de jours		
TDEC1	Découvert autorisé 1	TTYRJR	Type de jour (J/M)		
TDEC2	Découvert autorisé 2	TLE	Jour échéance règl tiers		
TSTA1	Code stat 1 tiers	TFM	Fin de mois O/N/D/F		
TSTA2	Code stat 2 tiers	TBQERG	Banque de règlement		
TSIVA	Soumis TVA	TTESC	Taux escompte tiers	+	
F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent					

```
PTR020      - MISE A JOUR DES CODES DEMANDE -      16:33:32 Le 5/06/13

Code          FAN052CQ      Type      C C S

Libellé              Règles de gestion Tiers CQ

Fichier            FAN052P1

Zones
TREGLT      Mode règlement
DATOUV      Date ouverture
DATIFER     Date fermeture

+

F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent

*** En cours de révision ***
```

- « S » permet de sélectionner les zones modifiées qui déclencheront l'affichage de la référence
 - par exemple, la demande 'SOUV' est créée pour ne sélectionner que les tiers dont la date d'ouverture a été modifiée

```
PTR020      - MISE A JOUR DES CODES DEMANDE -      16:35:09 Le 5/06/13

Code          SOUV      Type      S C S

Libellé              Si ouverture modifiée

Fichier            FAN052P1

Zones
DATOUV      Date ouverture

+

F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent
```

Consultation de la trace

```

PTR100      - CONSULTATION DES TRACABILITES -           16:38:47 Le 5/06/13

Société 00092 SOCIETE INFOR                Exercice 20110 1/01/2011 à 31/12/2011

                                SELECTION

Fichier à consulter      FAN052P1

Demande de sélection

Date                    00 00 0000                à    99 99 9999

Utilisateur

Création                N   O N                    Suppression N O N
Modification            O   O N

F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.
  
```

Demande de sélection = « »

Toutes les règles de gestion des tiers modifiées

```

PTR100      - CONSULTATION DES TRACABILITES -           16:39:17 Le 5/06/13

Société 00092 SOCIETE INFOR                Exercice 20110 1/01/2011 à 31/12/2011

Fichier FAN052P1  Fichier des règles de gestion
5=Visualiser  V=Visu personnalisée

Ac Sté   Séq/Auxiliaire Règle Gestion                Utilisat.  Date Opé.  Opé
-----
00092 CLIENT      1 CL 1                LECLER     02/10/2007 M
00092 CLIENT      1 CL 1                TROUS      11/04/2013 M
00092 CLIENT      12 00 12             TROUS      11/04/2013 M
00092 CLIENT C402  EC STE BERNARD AND CO TROUS      11/04/2013 M
00092 CLIFOU      A CL TELEFONICA & CIE TROUS      11/04/2013 M
00092 CLIFOU      7 CL EUROFROID       QUEVE      15/05/2013 M
00092 CLIFOU      A2 F1 EXPORT USA     QUEVE      28/05/2013 M
00092 CLIFOU      4006 F1 TUTTI QUANTI EUROPEE QUEVE      28/05/2013 M

F3=Fin  F5=Réafficher  F12=Ecran précédent
  
```

Demande de sélection = « SOUV »

Affichage des règles de gestion des tiers dont les zones paramétrées dans « SOUV » ont été modifiées (date d'ouverture dans l'exemple)

```
PTR100      - CONSULTATION DES TRACABILITES -      16:39:42 Le 5/06/13

Société 00092 SOCIETE INFOR      Exercice 20110 1/01/2011 à 31/12/2011

Fichier FAN052P1  Fichier des règles de gestion

5=Visualiser  V=Visu personnalisée

Ac Sté  Ség/Auxiliaire Règle Gestion      Utilisat.  Date Opé.  Opé
-----
00092 CLIENT      1 CL 1      LECLER      02/10/2007  M
00092 CLIENT      1 CL 1      TROUS      11/04/2013  M
00092 CLIENT      12 00 12      TROUS      11/04/2013  M
00092 CLIENT C402      EC STE BERNARD AND CO      TROUS      11/04/2013  M
00092 CLIFOU      A CL TELEFONICA & CIE      TROUS      11/04/2013  M

F3=Fin  F5=Réafficher  F12=Ecran précédent
```

5 = Visualisation

Affichage des zones paramétrées dans la demande « PAN052P1 »

PTR100	- CONSULTATION DES TRACABILITES -	16:43:05	Le 5/06/13
Société 00092 SOCIETE INFOR			
Exercice 20110 1/01/2011 à 31/12/2011			
Fichier FAN052P1 Fichier des règles de gestion			
Modifié par LECLER Le 02/10/2007 à 10:18:03			
Société 00092 Séquence CLIENT Auxiliaire 1 Règle gestion CL			
Zone	Valeur avant	Valeur actuelle	
Date ouverture	00/00/0000	01/02/1999	
Date fermeture	00/00/0000	00/00/0000	
Devise tiers			
Découvert autorisé 1	0000000	0000000	
Découvert autorisé 2	0000000	0000000	
Code stat 1 tiers			
Code stat 2 tiers			
Soumis TVA			
Représentant tiers			
Mode règlement			
Nombre de jours	000	000	
Type de jour (J/M)		+	
FL2=Ecran précédent			

V = Visualisation personnalisée - demande « FAN052CQ »

```
PTR100      - CONSULTATION DES TRACABILITES -           16:43:47 Le 5/06/13

Société 00092 SOCIETE INFOR           Exercice 20110 1/01/2011 à 31/12/2011

Fichier FAN052P1 Fichier des règles de gestion

5=Visualiser V=Visu personnalisée

Ac Sté   Séq/Auxilia Code de consultation Utilisat. Date Opé. Opé
V 00092 CLIENT          FAN052CQ          LECLER 02/10/2007 M
00092 CLIENT          FAN052CQ          TROUS 11/04/2013 M
00092 CLIENT          FAN052CQ          TROUS 11/04/2013 M
00092 CLIENT C402 F4=Recherche F12=Retour TROUS 11/04/2013 M
00092 CLIFOU          FAN052CQ          TROUS 11/04/2013 M
```

Affichage des zones paramétrées dans la demande « PAN052CQ »

```
PTR100      - CONSULTATION DES TRACABILITES -           16:46:15 Le 5/06/13

Société 00092 SOCIETE INFOR           Exercice 20110 1/01/2011 à 31/12/2011

Fichier FAN052P1 Fichier des règles de gestion

Modifié par LECLER Le 02/10/2007 à 10:18:03

Société 00092 Séquence CLIENT Auxiliaire 1 Règle gestion CL

Zone          Valeur avant          Valeur actuelle
Mode règlement
Date ouverture 00/00/0000          01/02/1999
Date fermeture 00/00/0000          00/00/0000
```

Edition de la traçabilité des tiers

Possibilité de sélectionner les infos des tiers

```
PTRM55      -      LISTE DES MODIFICATIONS DES TIERS -      14:52:43 Le 5/06/13

Société 00092 SOCIETE INFOR

                                TRI

Critère de tri      1 1 = Tiers
                   2 = Date d'opération
                   3 = Type d'opération

                                SELECTION

Date d'opération           à 99 99 9999
Séquence/Auxiliaire       à 999999 99999999

                                AUTRES CRITERES

Créations                0 (O/N)  Sélection infos tiers  0 (O/N)
Modifications            0 (O/N)
Suppressions             0 (O/N)

F3=Fin F15=Chgt envir.
```

PTRM55 - LISTE DES MODIFICATIONS DES TIERS - 14:48:14 Le 5/06/13

Société 00092 SOCIETE INFOR

TRI

Critère

SELECTIONS COMPLEMENTAIRES	
Fiches tiers	<input type="radio"/> (O/N)
Règles de gestion	<input type="radio"/> (O/N)
Domiciliations bancaires	<input type="radio"/> (O/N)
Factorings	<input type="radio"/> (O/N)

Date d Cplt Adresses Tiers (O/N)

Séquen Compléments DAS2 (O/N)

F12=Ecran précédent

Création

Modifications (O/N)

Suppressions (O/N)

F3=Fin F15=Chgt envir.

Sorties fichier

Une sortie fichier est proposée dans les traitements suivants :

- Fichier des immobilisations lors de l'édition des fiches (PIM088)
- Fichier des calculs des amortissements et Multi-factures (PIM100)
- Fichier des états fiscaux (PBI180)

Edition des fiches d'immobilisations

```
PIM088          - EDITION DES FICHES IMMOBILISATIONS -          15:01:12 Le 19/03/13
Société 00092 SOCIETE INFOR
Etab.  _____
                TRI
-----
Critère de tri 01  1 = N° immobilisation                8 = Centre
                  2 = Désignation principale            9 = Famille
                  3 =
                  4 =
                  5 =
                  6 = Fichier IMFIC2012 Bibliothèque EXCE2012
                  7 = Remise à blanc du fichier 0 0/N
-----
Normal           0
                  Editer les états           0 (0/N)
IAS/IFRS         0 (0/N)
F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir. F16=Multi-soumissions
```

Sortie fichier
Edition des fiches d'immobilisation
Fichier IMFIC2012 Bibliothèque EXCE2012
Remise à blanc du fichier 0 0/N

F12=Ecran précédent Entrée=Validation

```
PIM088      - EDITION DES FICHES IMMOBILISATIONS -      15:04:26 Le 19/03/13
Société 00092 SOCIETE INFOR

SELECTION
-----
N° Immobilisation      0000000000  00000  à  9999999999  99999

AUTRES CRITERES
-----
Totaux seuls           N   (0/N) Total sur n° principal      N   (0/N)
Toutes les immobilisations  N   (0/N)
Immobilisations Commandées  N   (0/N) Immobilisations leasings      N   (0/N)
Immobilisations Prévisionnelles  N   (0/N) Immobilisations locations  N   (0/N)
Immobilisations Normales      Q   (0/N)
Créées, modifiées seules      N   (0/N)
Immobilisations Cédées      Q   de 01 01 2012 à 31 12 2012
Fiscal seulement          N   (0/N)
Edition du récap. des calculs  N   (0/N)

F2=Sélection  F12=Ecran précédent
```

Voir détail des zones du fichier en annexe

Calcul des amortissements

```

PIM100          -  CALCUL DES AMORTISSEMENTS  -  15:08:01  Le 19/03/13
Société 00092 SOCIETE INFOR          Exercice 20100  1/01/2010 à 31/12/2010
Etab.  ___

                SELECTION
-----
Compte d'immobilisation  000000          à  999999 99999999
N° Immobilisation       0000000000 00000          à  9999999999 99999

                AUTRES CRITERES
-----
Calcul à fin             31 12 2010
Calcul Normal           0 (O/N)

Calcul IAS/IFRS         0 (O/N)
Liste des erreurs       0 (O/N)
Immo. prévisionnelles  N (O/N/S)
Immo. en commande      N (O/N/S)
Prise en compte dates cession  0 (O/N/S) de  1 1 2010 à 31 12 2010
Constitution fichier    0 (O/N)

F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir. F16=Multi-Soumissions

```

```

PIM100          -  CALCUL DES AMORTISSEMENTS  -  15:08:01  Le 19/03/13
Société 00092 SOCIETE INFOR          Exercice 20100  1/01/2010 à 31/12/2010
Etab.  ___

                SELECTION
-----
Compte d'immobilisation  000000          à  999999 99999999
N° Immobilisation       0000000000 00000          à  9999999999 99999

                Sortie fichier
                Calcul des amortissements & Multi-factures
                Fichier AMORT2010 Bibliothèque EXER2010__
                Fichier AMFRE2010
                Remise à blanc du fichier 0 O/N
                F12=Ecran précédent Entrée=Validation

Calcul à fin
Calcul Normal

Calcul IAS/IFRS
Liste des erreurs
Immo. prévisionnelles
Immo. en commande
Prise en compte dates c
Constitution fichier    0 (O/N)

F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir. F16=Multi-Soumissions

```

Voir détail des zones en annexe

Edition des états fiscaux



Voir détail des zones en annexe

Historisation de la comptabilisation (des amort.)

Le logiciel calcule les éléments permettant la génération des écritures comptables par immobilisation pour les opérations identifiées suivantes:

- dotations
- acquisitions
- sorties d'immos :
- mise aux rebus (si applicable)
- destruction (si applicable)
- cession
- transferts, ... (si applicable)

Ces éléments sont fournis par les tableaux détaillés de calcul des amortissements et par les états de cession.

Le traitement de comptabilisation des opérations sur les immobilisations sort un état trié par compte d'immobilisation, et détaillé par N° immobilisation avec les montants affectés aux différents comptes comptables suivant le type d'opération et la grille de comptabilisation paramétrée par compte d'immobilisation dans le logiciel.

Par contre, la génération des écritures s'effectue de façon centralisée (centralisation par CG/Centre si la comptabilisation est demandée par centre ou centralisation par CG).

Il est désormais possible de justifier

- le détail des immobilisations composant une écriture comptable centralisée, à partir de la consultation du compte, et
- le détail des comptes généraux mouvementés par immobilisation, à partir de la consultation de l'historique de comptabilisation

Pour cela, le programme de comptabilisation des amortissements historise par date, immobilisation et type d'opération (n° de ligne de la grille) les montants dans un fichier historique (FIM160P1).

Ce fichier issu du traitement de sortie de l'état de comptabilisation des amortissements, contient un n° de lot et un n° d'identification qui est reporté dans le fichier des écritures batch (FAN350P2) puis dans l'historique des écritures (FAN200P1). (Les zones utilisées sont DNOLOT pour le n° de lot et DORIGP pour le n° d'identification immo).

- Le n° de lot permet de lier le calcul de la période à une pièce comptable, et à l'intérieur du lot,
- le n° d'identification permet de lier un montant CG à un montant résultant du calcul de l'amortissement d'une fiche d'immobilisation (amortissement ou dotation ou reprise, ou ...).

Grâce à ces informations, on est en mesure, à partir d'une ligne passée en comptabilité à une date donnée, de retrouver le détail des immobilisations concernées, ainsi que le type d'opération, et inversement, en partant d'une immobilisation de retrouver les écritures comptables qui lui sont associées.

Comptabilisation des amortissements

Rappel : Tous les plans gérés doivent être comptabilisés en même temps.

Dans l'exemple ci-dessous, les amortissements « Normal » et « IAS.IFRS » sont gérés, calculés et comptabilisés.

```
PIM160      - COMPTABILISATIONS AMORTISSEMENTS -      15:35:52 Le 19/03/13
Société 00092 SOCIETE INFOR      Exercice 20100  1/01/2010 à 31/12/2010

                CALCUL NORMAL
                TRI
-----
Par centre      0 (0/N)  Axe d'édition 1
Par bâtiment/atelier  N (1=Batiment/2=Atelier/3=Batiment + Atelier/N=non)

                AUTRES CRITERES
-----
Type écritures  E (C=Comptables E=Estimées S=Simulées)
Version (si Estimées)  -
Tirage définitif  0 (0/N)
Code journal      AMS
N° chrono        00000000
Code folio       E10

F3=Fin  F4=Recherche  F12=Ecran précédent
```

```
PIM160      - COMPTABILISATIONS AMORTISSEMENTS -      16:02:30 Le 19/03/13
Société 00092 SOCIETE INFOR      Exercice 20100  1/01/2010 à 31/12/2010

                CALCUL IAS/IFRS
                TRI
-----
Par centre      0 (0/N)  Axe d'édition 1 FONCTIONS
Par bâtiment/atelier  N (1=Batiment/2=Atelier/3=Batiment + Atelier/N=non)

                AUTRES CRITERES
-----
Type écritures  E (C=Comptables E=Estimées S=Simulées)
Version (si Estimées)  1
Tirage définitif  0 (0/N)
Code journal      AMS
N° chrono        00000000
Code folio       E10

F3=Fin  F4=Recherche  F12=Ecran précédent
```

Gestion des écritures batch

La comptabilisation des amortissements génère les écritures dans le fichier batch. Effectuer la génération des écritures pour compléter le traitement de comptabilisation.

Consultation de l'historique de comptabilisation

Nouvelle option au menu 'Amortissements' → Traitements

```

PIM450      CONSULTATION HISTORIQUE COMPTABILISATION 16:01:11 Le 22/03/13
Société 00092 SOCIETE INFOR
Etab.      _
          TRI
Affichage par  1=Immobilisation 2=N° Lot/Immo 3=N° Lot/Ident. Cp
          SELECTION
N° compte d'immobilisation 000000          à 999999 99999999
N° d'immobilisation      0000000000 00000          à 9999999999 99999
Date de comptabilisation 00 00 0000          à 99 99 9999
Compte comptable        000000          à 999999 99999999
N° de lot                _____          à _____
Type opération           _                99
Identification ligne cpt. _____          99999999
          AUTRES CRITERES
Type de calcul          N N=Normal, R=Reporting, C=Consolidation, I=IAS/IFRS
Type écritures         C (C=Comptables E=Estimées S=Simulées)
F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
  
```

La consultation peut s'effectuer par

- « immobilisation », ou par
- « Lot et n° d'immo » ou par
- « lot et n° d'identification»

Dans l'exemple précis :

- le calcul normal est comptabilisé en écriture comptable et
- la différence entre le calcul normal et le calcul IAS/IFRS est comptabilisé en extracomptable.

Dans l'historique des calculs, pour visualiser

- le calcul normal seul, il faut demander : type de calcul 'N' et type écritures 'C'
- le calcul IAS seul, il faut demander : type de calcul 'I' et type écritures 'E'

(Le calcul normal extourné en extracomptable pour comptabilisation de l'IAS/IFRS est obtenu avec : type de calcul 'N' et type écritures 'E').

```

PIM450      - CONSULTATION HISTORIQUE COMPTABILISATION - 16:05:27 Le 19/03/13

Société 00092 SOCIETE INFOR          CALCUL NORMAL          Ecritures comptables
Etab                                           Afficher à partir de 0000000000 00000

5=Afficher L=Lot comptable P=Pièce comptable D=Détail ligne comptable

Ac Date Cpta  N° Lot  Type Opération          Compte  Débit  Crédit
---
N° immo. 0000000694 00000
--- 31/12/10 10000002 01 AMORTISSEMENT DES 281400          417362,93
--- 31/12/10 10000002 02 DOTATION AUX AMORT 681100          417362,93
--- 31/12/10 10000002 06 AMORT.DEROGATOIRE 145200          519964,66
--- 31/12/10 10000002 07 DOTATION AMORT. DE 687200          519964,66
N° immo. 0000000695 00000
--- 31/12/10 10000002 01 AMORTISSEMENT DES 281500          200,00
--- 31/12/10 10000002 02 DOTATION AUX AMORT 681150          200,00
--- 31/12/10 10000002 06 AMORT. S/CESSION ( 281500          400,00
--- 31/12/10 10000002 09 IMMO.S/CESSION (CR 215000          1000,00
--- 31/12/10 10000002 10 VALEUR NETTE D'ACT 675000          600,00
N° immo. 0000000696 00000

A suivre...

F3=Fin F12=Ecran précédent
    
```

« L » équivaut à l'option d'affichage du lot (ci-dessous). A partir de l'affichage de la pièce « P », = accès aux codes actions « DG », « DA » et « CO ».

Consultation d'un lot d'écritures comptables

Nouvelle option au menu 'Amortissements' → Traitements

```

PIM510      - CONSULTATION LOT DE PIÈCES INTERNES - 15:57:23 Le 22/03/13

Société 00092 SOCIETE INFOR          Exercice 20100 1/01/2010 à 31/12/2010
Etab.
N° lot PIM160100000003

Journal

Période 12 1/12/2010 à 31/12/2010

Folio

Type d'écritures      I      C = Comptables
                       E = Extra-comptables Estimées
                       S = Extra-comptables Simulées
                       T = Toutes

F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
    
```

- N° lot : commencez par PIM160 et complétez du n° affiché en consultation.
Pour des raisons de place, le n° de lot affiché dans l'écran de consultation de l'historique de comptabilisation est tronqué des 6 premiers caractères 'PIM160'.

```

PIM510      - CONSULTATION LOT DE PIECES INTERNES -      15:23:29  Le 22/03/13
Société 00092 SOCIETE INFOR      Exercice 20100  1/01/2010 à 31/12/2010
Etab.
N° lot PIM16010000003
Afficher à partir de __ __ __ 00

D=Détail pièce interne
Act Type écriture Vers. Journal      Folio Ecran N° interne  Ident.
__ C Comptable      AMS AMORTISSEMENTS      E10  BAT 21307818190112  BQU
__ C Comptable      AMS AMORTISSEMENTS      E10  BAT 21307818190200  BQU
__ C Comptable      AMS AMORTISSEMENTS      E10  BAT 21307818190201  BQU
__ C Comptable      AMS AMORTISSEMENTS      E10  BAT 21307818190202  BQU
__ C Comptable      AMS AMORTISSEMENTS      E10  BAT 21307818190203  BQU
__ C Comptable      AMS AMORTISSEMENTS      E10  BAT 21307818190204  BQU
__ C Comptable      AMS AMORTISSEMENTS      E10  BAT 21307818190205  BQU
__ C Comptable      AMS AMORTISSEMENTS      E10  BAT 21307818190206  BQU
D C Comptable      AMS AMORTISSEMENTS      E10  BAT 21307818190207  BQU
__ C Comptable      AMS AMORTISSEMENTS      E10  BAT 21307818190208  BQU
__ C Comptable      AMS AMORTISSEMENTS      E10  BAT 21307818190209  BQU
__ C Comptable      AMS AMORTISSEMENTS      E10  BAT 21307818190210  BQU
__ E Extra Estimée 1 AMS AMORTISSEMENTS      E10  BAT 21307818190400  BQU
A suivre...

F3=Fin  F12=Ecran précédent  F14=Historique compta. Amort.

```

Détail d'une pièce interne

```

PIM510      - CONSULTATION LOT DE PIECES INTERNES -      15:34:39  Le 22/03/13
00092 SOCIETE INFOR      Date système  19/03/2013
Etab.      N° interne  BAT 213078 18190207  Ident.  BQU
AMS AMORTISSEMENTS      N° chrono  0100022
Date comptabilisation 31/12/2010  Date d'origine 31/12/2010  En EUR
DA=Détail analytique  DG=Détail compta générale  CO=Compte
Ac N° de compte  Ligne Pêr Libellé écriture      Débit      Crédit
__ 281500      00001 12 DAP 01/01/2010-31/12/2      1670,00
DG 081150      00002 12 DAP 01/01/2010-31/12/2      1670,00
__ 145000      00003 12 DAP 01/01/2010-31/12/2      109,00
__ 787200      00004 12 DAP 01/01/2010-31/12/2      109,00

Fin
F3=Fin  F10=Détail/Condensé  F12=Ecr. précéd  F20=Edition

```

Actions possibles 'DG' 'DA' et 'CO'

Détail compta générale – action 'DG'

```

_PIM510          - CONSULTATION LOT DE PIECES INTERNES -    15:34:39 Le 22/03/13
00092 SOCIETE INFOR          Date système    19/03/2013
Etab.                  N° interne BAT 213078 18190207 Ident. BQU
AMS  AMORTISSEMENTS      N° chrono   0100022
Date comptabilisation 31/12/2010  Date d'origine 31/12/2010  En EUR
DA=Détail analytique  DG=Détail compta générale  CO=Compte
N° pièce      Date      Jal      Libellé                      Débit  Crédit
-----
Orig 31/12/2010 AMS DAP 01/01/2010-31/12/2010          1670,00
Ech

Date      Compte Gén.      Aux.      Marg Code      N° interne
Compta. 31/12/2010 DMAT.A 000000      1  Vt      Lb 000 BAT 21307818190207
Gestion 31/12/2010 DMAT.B 000000      2  Ob      Id BQU N° ligne 00002
Lettr.   Repr.   000000      3  S2      S3
+ht.let  Contr. 281500 Exercice 4  Rg      Let 000 Stat15
Relance  Séq      Orig 20100 5  Srg     Rel 000
Valeur   Affectation  Sauv 20100 6  Lit     Mod 000 Folio E10 Rlv
SvEch    DAF1      Etb 01      Stat20
Rappro   DAF2      Période 8  T.R     DOT. /TOTAL IMMO
Coef    0,010    DAF3      Compt 12 9  T.P     Dev Code EUR Tx 1,00000
Bord    000000000 DAF4      Sauv. 00 10 Tva     Mt      1670,00
Chrono 0100022 DAF5      Gest. 00      Bqe     Réf Code Tx 0,00000
N° lot PIM16010000003 N° Identification Immo 00000119          Fin
Type calcul N NORMAL          Type opération 02 DOTATION AUX AMORT.
F12=Ecran précédent  F14=Détail comptabilisation immo
    
```

Consultation du compte - Action 'CO'

```

00092 SOCIETE INFOR          - GENERAUX -    N° de Compte    681150
                                AMORTS REYNOIRD
                                En EUR

Ex 20090 Solde          Ex 20100 Solde          183846,43
D=Détail P=Pièce E=Edition L=Lettrage 1=Affec.1 2=Affec.2 3=Pré-lettr
C=Lib.Compl. O=Commande F=Visu Fact. V=Visu Doss. 4=Affec.4
N° pièce Date      Jal Echéance Libellé                      Débit  Crédit  L-L
-----
311210 AMS          DAP 01/01/2010-31/12          1670,00
311210 AMS          DAP 01/01/2010-31/12          333,33      -
311210 AMS          DAP 01/01/2010-31/12          9166,67      -
-----
---          Cum. période 12          183846,43      -
-----
---          Solde à fin 12          183846,43      =

                                Fin

F12=Préc F13=Sélect F15=Chgt cpt F17=Cpt.préc F18=Cpt.suiv F24=Autres
    
```

Consultation détail analytique – action 'DA'

00092 SOCIETE INFOR		- DETAIL LIGNE ANALYTIQUE -				31 DECEMBRE 2010	
						Période ana. 12	
<u>Ecr</u>	<u>N° interne</u>	<u>Lig.G</u>	<u>Chrono</u>	<u>Jal</u>	<u>Intitulé</u>	<u>Compte</u>	
BAT	21307818190207	2	100022	AMS	AMORTISSEMENTS	681150	
<u>Etab</u>	<u>N° Pièce</u>	<u>Libellé de l'écriture</u>			<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	
01		DAP 01/01/2010-31/12/2010			1670,00		
<u>Date</u>	<u>Codes</u>		<u>AT2</u>	<u>DAF1</u>	<u>Compte Gén.</u>	<u>Auxil.</u>	
<u>Echéance</u>	<u>Rg</u>	<u>Lt</u>		<u>DAF3</u>	<u>Dmat.A</u>		
<u>Origine</u>	31122010	<u>S2</u>	<u>S3</u>	<u>Stat15</u>	<u>Dmat.B</u>		
<u>Valeur</u>		<u>Vt</u>	<u>Ob</u>	<u>Lb</u>	<u>Bord.</u>	<u>Contr.</u>	281500 Ident BQU
<u>Gestion</u>	31122010	<u>Dev</u>	<u>EUR</u>	<u>Taux</u>	1,00000	<u>Montant Dev.</u>	1670,00
		<u>Réf</u>	<u>Taux</u>			<u>Montant Réf.</u>	0,00
<u>Imputation Anal.</u>	<u>Art.</u>			<u>Qté</u>		<u>Pu</u>	
<u>N° et Libellé des Axes</u>	<u>Centre</u>	<u>Libellé Réduit</u>	<u>Ch</u>	<u>Nature</u>	<u>Libellé Réduit</u>		
1 FONCTIONS	ALPES	ALPES	BI	000003	NATURE 3		
2 CONTRATS ----->	AIRFRA	AIRFRA	BI	000003	NATURE 3		
3 PRODUITS	BILAN	GDS	BI	000003	NATURE 3		
F12=Ecran précédent							
*** En cours de visualisation ***							

Exemple d'un lien « CG / Immobilisation »

Recherche des immobilisations composant le montant d'une ligne d'un CG

Consultation du compte 687200

```

00092 SOCIETE INFOR          -  GENERAUX  -  N° de Compte   687200
                                DOTATIONS AMORT DEROGAT
                                En  EUR

Ex 20090 Solde                                Ex 20100 Solde   1942816,09
D=Détail P=Pièce E=Edition L=Lettrage 1=Affec.1 2=Affec.2 3=Pré-lettr
C=Lib.Compl. 0=Commande F=Visu Fact. V=Visu Doss. 4=Affec.4
N° pièce Date  Jal Echéance Libellé                Débit   Crédit L-L
-----
 311210 AMS          DAP 01/01/2010-31/12    7541,67
 311210 AMS          DAP 01/01/2010-31/12    5210,28
 311210 AMS          DAP 01/01/2010-31/12   996968,47
 311210 AMS          DAP 01/01/2010-31/12     50,00
 311210 AMS          DAP 01/01/2010-31/12    166,66
 311210 AMS          DAP 01/01/2010-31/12    1633,33
 311210 AMS          DAP 01/01/2010-31/12   462683,52
 311210 AMS          DAP 01/01/2010-31/12   462683,53
 311210 AMS          DAP 01/01/2010-31/12    233,33
 311210 AMS          DAP 01/01/2010-31/12    1141,13
 311210 AMS          DAP 01/01/2010-31/12    2600,00
 311210 AMS          DAP 01/01/2010-31/12    1104,17
                                A suivre...

F12=Préc F13=Sélect F15=Chgt cpt F17=Cpt.préc F18=Cpt.suiv F24=Autres
    
```

Pour justifier le montant de 5210,28, afficher d'abord la pièce « P »

```

PAN510          -  CONSULTATION DE PIECE INTERNE  -  11:25:38  Le 25/03/13
00092 SOCIETE INFOR          Date système   19/03/2013
01  GARCHES R&D              N° interne  BAT 213078 18190101 Ident. BQU
AMS  AMORTISSEMENTS          N° chrono   0100003
Date comptabilisation 31/12/2010 Date d'origine 31/12/2010 En EUR
DG=Détail CG, DA=Détail CA, C=Commande L=Libellé compl. CO=Compte
Ac N° de compte  Pièce  Libellé écriture                Débit   Crédit
-----
 281400          DAP 01/01/2010-31/12/2    5830,31   5830,31
 681100          DAP 01/01/2010-31/12/2    5210,28
 145200          DAP 01/01/2010-31/12/2    500,00   5210,28
DG 687200          DAP 01/01/2010-31/12/2    500,00
 281400          DAP 01/01/2010-31/12/2    500,00   500,00
 214000          DAP 01/01/2010-31/12/2    500,00
 462000          DAP 01/01/2010-31/12/2    500,00
 775000          DAP 01/01/2010-31/12/2    500,00

F3=Fin F10=Détail/Condensé F12=Ecr. précéd F20=Edition F24=Autres
    
```

Pour récupérer le n° d'identification immo, Code action « DG »

```

PAN510          - CONSULTATION DE PIECE INTERNE -          11:25:38 Le 25/03/13
00092 SOCIETE INFOR          Date système 19/03/2013
01   GARCHES R&D          N° interne BAT 213078 18190101 Ident. BQU
AMS   AMORTISSEMENTS          N° chrono 0100003
Date comptabilisation 31/12/2010 Date d'origine 31/12/2010 En EUR
DG=Détail CG. DA=Détail CA. C=Commande L=Libellé compl. CO=Compte
N° pièce      Date      Jal      Libellé          Débit Crédit
-----
Orig 31/12/2010 AMS DAP 01/01/2010-31/12/2010          5210,28
Ech

Date      Compte Gén.      Aux.      Marg Code      N° interne
-----
Compta. 31/12/2010 DMAT.A 000000          1 Vt      Lb 000 BAT 21307818190101
Gestion 31/12/2010 DMAT.B 000000          2 Ob      Id BQU N° ligne 00004
Lettr.   Repr. 000000          3 S2      S3
+ht.let  Contr. 145200 Exercice 4 Rg      Let 000 Stat15
Relance  Séq      Orig 20100 5 Srg      Rel 000
Valeur   Affectation Sauv 20100 6 Lit      Mod 000 Folio E10 Rlv
SvEch    DAF1          7 Etb 01      Stat20
Rappro   DAF2          Période 8 T.R      CESSION/TOTAL IMMO
Coef     0,010 DAF3          Compt 12 9 T.P      Dev Code EUR Tx 1,00000
Bord     000000000 DAF4          Sauv. 00 10 Tva      Mt 5210,28
Chrono 0100003 DAF5          Gest. 00 10 Bqe      Réf Code Tx 0,00000
N° lot PIM16010000003 N° Identification Immo 000000036
Type calcul N NORMAL          Type opération 07 DOTATION AMORT. DEROGAT.
F12=Ecran précédent F14=Détail comptabilisation immo
  
```

Le n° d'identification est « 00000036 »

Consultation de l'historique de comptabilisation

N° identification « 00000036 » du lot « PIM16010000003 »

```

PIM450          - CONSULTATION HISTORIQUE COMPTABILISATION - 11:32:35 Le 25/03/13

Société 00092 SOCIETE INFOR
Etab.

          TRI
Affichage par          3 1=Immobilisation 2=N° Lot/Immo 3=N° Lot/Ident. Cp

          SELECTION
N° compte d'immobilisation 000000          à          999999 99999999
N° d'immobilisation        0000000000 000000          à          9999999999 999999
Date de comptabilisation   00 00 0000          à          99 99 9999
Compte comptable           000000          à          999999 99999999

N° de lot                   PIM16010000003          à          PIM16010000003
Type opération              --          à          99
Identification ligne cpt.   000000036          à          999999999

          AUTRES CRITERES
Type de calcul              N N=Normal, R=Reporting, C=Consolidation, I=IAS/IFRS
Type écritures              C (C=Comptables E=Estimées S=Simulées)

F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
  
```

Affichage du n° d'identification 00000036

```

PIM450      - CONSULTATION HISTORIQUE COMPTABILISATION - 11:37:33 Le 25/03/13

Société 00092 SOCIETE INFOR          CALCUL NORMAL          Ecritures comptables
Etab      A partir de Lot/Ident _____ 00000036

5=Afficher L=Lot comptable P=Pièce comptable D=Détail ligne comptable

Ac Date Cpta N° Immo  Type Opération      Compte      Débit      Crédit
---
N° Lot 10000003 Ident. Cp 00000036
---
31/12/10 0000000630 07 DOTATION AMORT. DE 687200      2192,08
---
31/12/10 0000000643 07 DOTATION AMORT. DE 687200      1201,20
---
31/12/10 0000000644 07 DOTATION AMORT. DE 687200      1602,00
---
31/12/10 0000000650 07 DOTATION AMORT. DE 687200         60,00
---
31/12/10 0000000678 07 DOTATION AMORT. DE 687200      155,00
N° Lot 10000003 Ident. Cp 00000037
---
31/12/10 0000000682 08 AMORT. S/CESSION ( 281400      500,00
N° Lot 10000003 Ident. Cp 00000038
---
31/12/10 0000000682 09 IMMO.S/CESSION (CR 214000                500,00
N° Lot 10000003 Ident. Cp 00000039
---
31/12/10 0000000682 11 CREANCE S/CESSION 462000      500,00
A suivre...

F3=Fin F12=Ecran précédent
    
```

Le n° d'identification permet de constater que le montant initial du compte 5210,28 correspond à la ligne de grille n° 07 composé de 5 immobilisations (0000000630 ; ...). L'immo 0000000644 contribue pour 1602,00.

A partir de cet écran, possibilité de visualiser les mêmes informations qu'à partir de la consultation du compte général par les codes actions « L », « P » et « D ».

La consultation du compte général est accessible par le code action »CO« de l'affichage de la pièce « P ».

Divers

Archivage

Tous les types de calcul doivent être archivés en même temps, un contrôle est effectué pour ne pas pouvoir archiver un mode calcul sans les autres

Ajout des dates de lancement de l'archivage dans le fichier des exercices (FIM015P1), à titre informatif.

Cession calcul des plus-values

Seules les cessions de certains éléments peuvent générer des plus-values à long terme (les titres par exemple), les autres devant générer des plus ou moins-values à court terme.

- Créer la catégorie de comptes généraux « VL » de 'Plus-values à long terme' permettant de définir les comptes sur lesquels la +value doit être calculée.
- Les plus-values résultant de cessions d'immobilisations seront à court terme sauf celles dont les comptes font partie de la nouvelle catégorie de comptes généraux « VL ». Pour les immobilisations appartenant à ces comptes, calcul de la + ou - value LT ou CT telle que c'était effectué jusqu'à présent (en fonction de la durée de vie et des amortissements pratiqués).

Annexe 'dessins des fichiers'

Edition des immobilisations

Zone	Type	long.	Déb.	Texte
RSTE	P	5	1	SOCIETE
RETAB	A	2	4	ETABLISSEMENT
RINUMP	P	10	6	N° IMMO PRINCIPAL
RINUMS	P	5	12	N° IMMO SECONDAIRE
IMPRV	A	1	15	PREVISIONNEL/PROVISOIRE
IMNEUF	A	1	16	NEUF / OCCASION
IMTXP	A	1	17	TAXE FONC./PROF.
IMLOG	A	1	18	LOGICIEL
IMRGPP	P	10	19	IMMO REGROUPEMENT PRINCIPAL
IMRGPS	P	5	25	IMMO REGROUPEMENT SECONDAIRE
IMRINT	A	10	28	REFERENCE INTERNE
IMCAT	A	3	38	CATEGORIE
IMSCAT	A	2	41	SOUS CATEGORIE
IMDSP	A	25	43	DESIGN. PRINCIPALE
IMDSS1	A	25	68	DESIGN. SECONDAIRE 1
IMDSS2	A	25	93	DESIGN. SECONDAIRE 2
IMQTE	P	7	118	QUANTITE
IMPAI	A	3	122	CODE PAYS IMMAT.
IMTXV	A	2	125	TAXE SUR VEHICULE
IMDET	A	25	127	DETENTEUR
IMGENA	P	6	152	CPTÉ GEN. ASSUREUR
IMAUXA	A	8	156	CPTÉ AUX. ASSUREUR

Zone	Type	long.	Déb.	Texte
IMMASS	A	2	164	MODALITE ASSURANCE
DIMVASS	P	15,2	166	VALEUR ASSUREE
IMACTR	A	10	174	CONTRAT ASSURANCE
IMALOT	A	5	184	LOT REGROUPEMENT ASSUREUR
IMMRPL	A	2	189	MODALITE DE REMPLACEMENT
DIMVRPL	P	15,2	191	VALEUR ESTIMEE REMPLACEMENT
IMORG	A	3	199	N° D ORGANISME
IMDOSS	A	15	202	N° DOSSIER
IMDSA	P	4	217	DATE SITUATION ANNEE
IMDSM	P	2	220	DATE SITUATION MOIS
IMDSJ	P	2	222	DATE SITUATION JOUR
IMBAT	A	2	224	BATIMENT
IMATE	A	3	226	ATELIER
IMFAM	A	8	234	CODE FAMILLE
IMGENT	P	6	242	COMPTE GENERAL TIERS
IMAUXT	A	8	246	SOUS COMPTE TIERS
IMCTRA	A	10	254	N° DE CONTRAT
IMCLOT	A	5	264	LOT REGROUPPT CLIENT
IMGES	A	3	269	CODE GESTIONNAIRE
IMSEC1	A	6	272	CENTRE IMMO AXE 1
IMSEC2	A	6	278	CENTRE IMMO AXE 2
IMSEC3	A	6	284	CENTRE IMMO AXE 3
IMSEC4	A	6	290	CENTRE IMMO AXE 4
IMSEC5	A	6	296	CENTRE IMMO AXE 5
IMSEC7	A	6	308	CENTRE IMMO AXE 7

Zone	Type	long.	Déb.	Texte
IMSEC8	A	6	314	CENTRE IMMO AXE 8
IMSEC9	A	6	320	CENTRE IMMO AXE 9
IMGENI	S	6	326	N° COMPTE D IMMO
IMAUXI	A	8	332	SS CPTE IMMO.
IMGRIL	A	2	340	CODE GRILLE
IMDMA	P	4	342	MISE EN SERVICE ANNEE
IMDMM	P	2	345	MISE EN SERVICE MOIS
IMDMJ	P	2	347	MISE EN SERVICE JOUR
IMDDAA	P	4	349	DATE DEBUT AMORT MM
IMDDAM	P	2	352	DATE DEBUT AMORT MM
IMDDAJ	P	2	354	DATE DEBUT AMORT JJ
DIMVTTC	P	15,2	356	VALEUR TTC
DIMTVAF	P	15,2	364	TECH.TVA FACTUREE
DIMTVAD	P	15,2	372	TECH.TVA DEDUCTIBLE
DIMVROR	P	15,2	380	VALEUR RESID.ORIGINE
IMDFIM	A	2	388	MODALITE DEDUCTION FISCALE
DIMDFIV	P	15,2	390	VALEUR DEDUCTION FISCALE
IMMREE	A	2	398	MODALITE REEVALUATION
DIMREEV	P	15,2	400	REEVALUATION IMMOBILISATIONS
IMFERA	P	4	408	ANNEE DE REEVALUATION FIN EX
IMFERM	P	2	411	MOID DE REEVALUATION FIN EX
IMFERJ	P	2	413	JOUR DE REEVALUATION FIN EX
DIMCMAP	P	15,2	415	CUMUL MT A PROVIS.
DIMVRRE	P	15,2	423	VALEUR RESID.REEVAL.
IMDVRA	P	4	431	ANNEE VAL.RES.REEV.

Zone	Type	long.	Déb.	Texte
IMDVRM	P	2	434	MOIS VAL.RES.REEV.
IMDVRJ	P	2	436	JOUR VAL.RES.REEV.
DIMMERE	P	15,2	438	CUMUL ECART REEVAL.
IMDERA	P	4	446	ANNEE ECART REEVAL.
IMDERM	P	2	449	MOIS ECART REEVAL.
IMDERJ	P	2	451	JOUR ECART REEVAL.
IMDAPA	P	4	453	ANNEE MT A PROVIS.
IMDAPM	P	2	456	MOIS MT A PROVIS.
IMDAPJ	P	2	458	JOUR MT A PROVIS.
DIMBNF	P	15,2	460	BASE NETTE FISCALE
DIMBNE	P	15,2	468	BASE NETTE ECONOMIQUE
IMDEDU	A	1	476	CODE PLAFOND DEDUCTION
DIMBVH	P	15,2	477	BASE AMORT VEHICULE
DIMVINT	P	15,2	485	VALEUR INITIALE
DIMBTP	P	15,2	493	BASE TAXE PROFESSIONNELLE
IMFTYP	A	1	501	TYPE AMORT./FISCAL
IMFNBM	P	3	502	NOMBRE DE MOIS/FISC
IMFRGM	A	1	504	REGIME FISCAL
IMFEXM	A	2	505	MODALITE AMORT. EXCPT/FISC
DIMFEXV	P	15,2	507	MT AMORT. EXCPT/FISC
DIMFAR1	P	15,2	515	AMORT. REEVALUES FISCAUX
DIMFDR1	P	15,2	523	DONT REEVAVALUES FISCAUX
DIMFDF1	P	15,2	531	AMORT PRATIQUE PAR DED FISC
DIMFAA1	P	15,2	539	AUTRES AMORTISSEMENTS FISC.
DIMFAE1	P	15,2	547	DONT AMORT.EXCEP. FISCAUX

Zone	Type	long.	Déb.	Texte
DIMFCA1	P	15,2	555	CUMUL AMORTISSEMENTS/FISC
IMFRDA	P	4	563	DATE REGUL A/FISC
IMFRDM	P	2	566	DATE REGUL M/FISC
IMFRDJ	P	2	568	DATE REGUL J/FISC
DIMFRA1	P	15,2	570	REGULARISATION AMORT./FISC
DIMFVRA	P	15,2	578	VAL.RESID.AMORT/FISC
DIMFVNC	P	15,2	586	VAL.NETTE CPTA/FISC
DIMFMT1	P	15,2	594	AMORT TOTAL EXCEPT/FISC
DIMFMT2	P	15,2	602	ZONE RESERVE/FISCAL
DIMFMT3	P	15,2	610	ZONE RESERVE/FISCAL
IMETYP	A	1	618	TYPE AMORT. ECO
IMENBM	P	3	619	NOMBRE MOIS ECO
IMERGM	A	1	621	REGIME ECONOMIQUE
IMEEXM	A	2	622	MODALITE AMORT EXC ECO
DIMEEXV	P	15,2	624	MT AMORT. EXCPT/ECO
DIMEAR1	P	15,2	632	AMORT.REEVALUES/ECO
DIMEAA1	P	15,2	648	AUTRES AMORTISSEMENTS ECO
DIMEAE1	P	15,2	656	DONT AMORT.EXCEP. ECONOMIQUE
DIMECA1	P	15,2	664	CUMUL AMORTISSEMENTS/ECO
IMERDA	P	4	672	DATE REGUL A/ECO
IMERDM	P	2	675	DATE REGUL M/ECO
IMERDJ	P	2	677	DATE REGUL J/ECO
DIMERA1	P	15,2	679	REGULARISATION AMORT./ECO
DIMEVRA	P	15,2	687	VAL.RESID.AMORT/ECO.
DIMEVNC	P	15,2	695	VAL.NETTE CPTA/ECO.

Zone	Type	long.	Déb.	Texte
DIMEMT1	P	15,2	703	AMORT TOTAL EXCEPT/ECO
DIMEMT2	P	15,2	711	ZONE RESERVE ECO
DIMEMT3	P	15,2	719	ZONE RESERVE ECO
IMDCEA	P	4	727	DATE CESSION ANNEE
IMDCEM	P	2	730	DATE CESSION MOIS
IMDCEJ	P	2	732	DATE CESSION JOUR
IMCTYP	A	1	734	TYPE DE CESSION
DIMVCES	P	15,2	735	VALEUR DE CESSION
IMCDEV	A	3	743	CODE DEVISE CESSION
IMCDTX	P	7,5	746	TAUX DEVISE CESSION
IMCQTE	P	7	750	QUANTITE CESSION
DIMCVAL	P	15,2	754	VALEUR CEDEE
IMRTVA	A	1	762	REVERSEMENT TVA
IMCTX1	A	25	763	TEXTE 1 CESSION
IMCTX2	A	25	788	TEXTE 2 CESSION
IMMAJ	A	1	813	MISE A JOUR CESSION
DIMCPLT	P	15,2	814	+ VALUE LT CESSION
DIMCPCT	P	15,2	822	+ VALUE CT CESSION
DIMCMLT	P	15,2	830	- VALUE LT CESSION
DIMCMCT	P	15,2	838	- VALUE CT CESSION
IMTAG1	A	1	846	TAG CESSIONS SUCCESSIVES
IMTAG2	A	1	847	TAG MODIF. CESSION
IMCPST	A	1	848	VIRT POSTE A POSTE
IMCGEN	P	6	849	COMPTE VIRT POSTE
IMCAUX	A	8	853	SS CPTE VIRT POSTE

Zone	Type	long.	Déb.	Texte
IMCGRI	A	2	861	GRILLE VIRT.POSTE
IMPDMA	P	4	863	MISE SERVICE AN/PSTE
IMPDMM	P	2	866	MISE SERVICE MM/PSTE
IMPDMJ	P	2	868	MISE SERVICE JJ/PSTE
IPFTYP	A	1	870	TYPE AMORT./FISC/PST
IPFNBM	P	3	871	NBRE MOIS/FISC POSTE
IPFRGM	A	1	873	REGIME FISCAL/POSTE
IPETYP	A	1	874	TYPE AMORT./ECO/PST
IPENBM	P	3	875	NBRE MOIS/ECO POSTE
IPERGM	A	1	877	REGIME ECO./POSTE
IMPTX1	A	25	878	TEXTE 1 VIRT POSTE
IMPTX2	A	25	903	TEXTE 2 VIRT POSTE
IMPCES	P	10	928	IMMO CESSION ORIGINE
IMSCES	P	5	934	IMMO CESSION ORIGINE
IMCSCI	A	1	937	SCISSION IMMO. O/N
IMCPCM	A	1	938	SCISSION EN % OU MT
IMSNBI	P	4	939	SCISSION/NBRE IMMOS
IMPAPA	P	4	942	DATE DEBUT 1ERE AN PRATIQ.AN
IMPAPM	P	2	945	DATE DEBUT 1ERE AN PRATIQ.MM
IMPAPJ	P	2	947	DATE DEBUT 1ERE AN PRATIQ.JJ
IMLAPA	P	4	949	DATE DEBUT 1ERE AN PRATIQ.MM
IMLAPM	P	2	952	DATE DEBUT 1ERE AN PRATIQ.JJ
IMLAPJ	P	2	954	FIN DERN. ANNUITE PRAT. JJ
IMDAAO	P	4	964	DATE ORIGINE ANNEE
IMDAMO	P	2	967	DATE ORIGINE MOIS

Zone	Type	long.	Déb.	Texte
IMDAJO	P	2	969	DATE ORIGINE JOUR
IMSTO	P	5	971	SOCIETE D ORIGINE
IMNUPO	P	10	974	N° IMMO PRINCIPAL ORIGINE
IMNUSO	P	5	980	N° IMMO SECONDAIRE ORIGINE
IMMOPE	A	1	983	CODE OPERATION
IMMOPR	A	3	984	INITIALE OPERATEUR
IMEAMJ	P	8	987	DATE ENTREE DS SYSTEME
IMMAMJ	P	8	992	DATE DERNIERE MAJ
IMMHMS	P	6	997	HEURE DERNIERE MAJ
IMTAG3	A	1	1001	COMPTAB. AMORT. EXCEP.HORS S
IMTAG4	A	1	1002	NON UTILISE
IMTAG5	A	1	1003	NON UTILISE
DWS	A	3	1004	ECRAN DE SAISIE
DINT	P	14	1007	N°INTERNE
DCOEF	S	4,3	1015	COEFF. MULTIPLI.
SAUTRI	A	102	1019	SAUT/TRI IMMO
NOMBRE	P	3	1121	NOMBRE DE JOURS
THT	P	15,2	1123	HORS TAXE
TAUXF	P	4,2	1131	TAUX REGIME FISCAL
TAUXE	P	4,2	1134	TAUX REGIME ECONOMIQUE
TAUXI	P	4,2	1137	TAUX REGIME IAS
PRCE	A	1	1140	NORMAL/REPORT/CONSO
IAGEN	S	6	1141	CPTÉ GENERAL IAS.
IAAUX	A	8	1147	SOUS CPTÉ IAS.
IAGRIL	A	2	1155	CODE GRILLE IAS.

Zone	Type	long.	Déb.	Texte
IADMSA	P	4	1157	IAS MES ANNEE
IADMSM	P	2	1160	IAS MES MOIS
IADMSJ	P	2	1162	IAS MES JOUR
DIABVBRU	P	15,2	1164	VALEUR BRUTE IAS
DIABVREF	P	15,2	1172	VALEUR RES FIN IAS
DIABVTE	P	15,2	1180	FRAIS VENTE IAS
DIABVRRE	P	15,2	1188	VALEUR RES REEVALUEE
IADVRA	P	4	1196	ANNEE VAL RES REEVAL
IADV RM	P	2	1199	MOIS VAL RES REEVAL
IADV RJ	P	2	1201	JOUR VAL RES REEVAL
DIAMCAP	P	15,2	1203	MONTANT CUM. A PROV
IADAPA	P	4	1211	AN CUMUL A PROVIS.
IADAPM	P	2	1214	MS CUMUL A PROVIS.
IADAPJ	P	2	1216	JR CUMUL A PROVIS.
DIAMERE	P	15,2	1218	MONTANT ECART REEV
IADERA	P	4	1226	ANNEE EC.REE.RECENTE
IADERM	P	2	1229	MOIS EC.REE.RECENTE
IADERJ	P	2	1231	JOUR EC.REE.RECENTE
DIABNAI	P	15,2	1233	BASE NETTE AMORTISS.
IATYP	A	1	1241	TYPE AMORTISSEMENT
IANBM	P	3	1242	NBRE DE MOIS IAS
IARGM	A	1	1244	REGIME IAS
IAAPDA	P	4	1245	ANNEE 1ERE ANNUITE
IAAPDM	P	2	1248	MOIS 1ERE ANNUITE
IAAPDJ	P	2	1250	JOUR 1ERE ANNUITE

Zone	Type	long.	Déb.	Texte
IAAPFA	P	4	1252	ANNEE DERN ANNUITE
IAAPFM	P	2	1256	MOIS DERN ANNUITE
IAAPFJ	P	2	1258	JOUR DERN ANNUITE
DIAMARE	P	15,2	1259	MONTANT AMORT REEVALUE
DIAMDRE	P	15,2	1267	MONTANT DONT REEVAL.
DIAMDEX	P	15,2	1283	MONTANT DONT EXCEPT.
DIAMCAM	P	15,2	1291	CUMUL DES AMORTISS.
DIAMREG	P	15,2	1299	MONTANT REGUL AMORT.
IADTRA	P	4	1307	ANNEE DE REGUL.
IADTRM	P	2	1310	MOIS DE REGUL.
IADTRJ	P	2	1312	JOUR DE REGUL.
DIAVRAM	P	15,2	1314	VALEUR RESIDUELLE AM
DIAVNC	P	15,2	1322	VALEUR NETTE COMPTA.
DIAMPTR1	P	15,2	1330	MONTANT RESERVE 1
DIAMTR2	P	15,2	1338	MONTANT RESERVE 2
DIAMTR3	P	15,2	1346	MONTANT RESERVE 3
IADTR1A	P	4	1354	AN RESERVE 1
IADTR1M	P	2	1357	MS RESERVE 1
IADTR1J	P	2	1359	JR RESERVE 1
IAOPT1	A	1	1361	OPTION RESERVE 1
IAOPT2	A	1	1362	OPTION RESERVE 2
IAOPT3	A	1	1363	OPTION RESERVE 3
IAOPT4	A	1	1364	OPTION RESERVE 4
IAOPT5	A	1	1365	OPTION RESERVE 5

Calcul des amortissements

Fichier des factures

Zones	Longueur	Libellé des zones
RSTE	5,0	Société
RETAB	2	Etablissement
RINUMP	10,0	N° immo principal
RINUMS	5,0	N° immo secondaire
FAORD	5,0	N° ordre facture
DDATOJ	2,0	Date origine jour
DDATOM	2,0	Date origine mois
DDATOA	4,0	Date origine année
DPIECE	8	N° facture
FAGENF	6,0	Compte général fournisseur
FAAUXF	8	Compte auxiliaire fournisseur
FAMHT	15,2	Montant HT
FATVAD	15,2	Montant TVA déductible
FAVTTC	15,2	Montant TTC
DJAL	3,0	Journal

Fichier des calculs

Zones	long.	Texte
RSTE	5,0	Société
CFETB	2	Etablissement
CFDATA	4,0	Date d'arrêté du calcul année
CFDATM	2,0	Date d'arrêté du calcul mois
CFDATJ	2,0	Date d'arrêté du calcul jour
CFGENI	6,0	N° de compte immo
CFAUXI	8	N° de compte auxiliaire immo
RINUMP	10,0	N° immo principal
RINUMS	5,0	N° immo secondaire
CFDSP	25	Désignation principale
CFDSS1	25	Désignation secondaire
CFQTE	7,0	Quantité
CFNEUF	1	Nature de l'immo
CFRINT	10	Référence
CFCAT	3	Catégorie
CFSCAT	2	Sous-catégorie
CFTXP	1	Soumis à la taxe
CFIMA	10	Véhicule - Immatriculation
CFTXV	2	Véhicule - Taxe sur véhicules
CFSEC1	6	Centre d'imputation Axe 1
CFSEC2	6	Centre d'imputation Axe 2
CFSEC3	6	Centre d'imputation Axe 3

Zones	long.	Texte
CFSEC4	6	Centre d'imputation Axe 4
CFSEC5	6	Centre d'imputation Axe 5
CFSEC6	6	Centre d'imputation Axe 6
CFSEC7	6	Centre d'imputation Axe 7
CFSEC8	6	Centre d'imputation Axe 8
CFSEC9	6	Centre d'imputation Axe 9
CFDMAA	4	Date de mise en service année
CFDMMM	2	Date de mise en service mois
CFDMJJ	2	Date de mise en service jour
CFBNF	15,2	Base nette fiscale
CFBNE	15,2	Base nette économique
CFBTP	15,2	Base taxe professionnelle
CFBVH	15,2	Base amortissement véhicule
CFFTYP	1	Type d'amortissement fiscal
CFFNBM	3,0	Nombre de mois fiscal
CFFRGM	1	Régime fiscal
CFETYP	1	Type d'amortissement économique
CFENBM	3,0	Nombre de mois économique
CFERGM	1	Régime économique
CFFCA1	15,2	Cumul amortissement N-1 fiscal
CFFLAN	15,2	Dotation linéaire de la période fiscal
CFFLANN	15,2	Dotation linéaire année N fiscal
CFFLANN1	15,2	Dotation linéaire année N+1 fiscal
CFFLANN2	15,2	Dotation linéaire année N+2 fiscal
CFFLANN3	15,2	Dotation linéaire année N+3 fiscal

Zones	long.	Texte
CFFLANN4	15,2	Dotation linéaire année N+4 fiscal
CFFLANN5	15,2	Dotation linéaire année N+5 fiscal
CFFDAN	15,2	Dotation dégressive de la période fiscal
CFFDANN	15,2	Dotation dégressive année N fiscal
CFFDANN1	15,2	Dotation dégressive année N+1 fiscal
CFFDANN2	15,2	Dotation dégressive année N+2 fiscal
CFFDANN3	15,2	Dotation dégressive année N+3 fiscal
CFFDANN4	15,2	Dotation dégressive année N+4 fiscal
CFFDANN5	15,2	Dotation dégressive année N+5 fiscal
CFA1	15,2	Cumul amortissement N-1 économique
CFELAN	15,2	Dotation linéaire de la période économique
CFELANN	15,2	Dotation linéaire année N économique
CFELANN1	15,2	Dotation linéaire année N+1 économique
CFELANN2	15,2	Dotation linéaire année N+2 économique
CFELANN3	15,2	Dotation linéaire année N+3 économique
CFELANN4	15,2	Dotation linéaire année N+4 économique
CFELANN5	15,2	Dotation linéaire année N+5 économique
CFEDAN	15,2	Dotation dégressive de la période économique
CFEDANN	15,2	Dotation dégressive année N économique
CFEDANN1	15,2	Dotation dégressive année N+1 économique
CFEDANN2	15,2	Dotation dégressive année N+2 économique
CFEDANN3	15,2	Dotation dégressive année N+3 économique
CFEDANN4	15,2	Dotation dégressive année N+4 économique
CFEDANN5	15,2	Dotation dégressive année N+5 économique
CFADC	15,2	Dérogatoire de la période

Zones	long.	Texte
CFADCN	15,2	Dérogatoire année N
CFADCN1	15,2	Dérogatoire année N+1
CFADCN2	15,2	Dérogatoire année N+2
CFADCN3	15,2	Dérogatoire année N+3
CFADCN4	15,2	Dérogatoire année N+4
CFADCN5	15,2	Dérogatoire année N+5
CFDCEA	4,0	Date de cession année
CFDCEM	2,0	Date de cession mois
CFDCEJ	2,0	Date de cession jour
CFVCES	15,2	Prix de cession
CFCTYP	1	Type de cession
CFCQTE	7,0	Quantité cédée
CFCVAL	15,2	Valeur cédée

Etats fiscaux

Zone	Type	long.	Déb.	Texte
RSTE	S	5	1	SOCIETE
RETAB	A	2	6	ETABLISSEMENT
RDSIT	S	8	8	DATE SITUATION FIN
RETAT	A	9	16	NOM ETAT
TITRE	A	20	25	TITRE ETAT
RPARA	S	2	45	N° PARAGRAPHE
RNLIG	S	2	47	N° LIGNE
LIBLIG	A	30	49	LIBELLE LIGNE
EFCAGENI	S	6	79	COMPTE GENERAL
EFCAAUXI	A	8	85	CPTE AUXILIAIRE
EFVALDEB	S	15,2	93	VALEUR DEBUT
EFAUGREE	S	15,2	108	AUGMENT./REEVAL EXCP
EFAUGACQ	S	15,2	123	AUGMENT. ACQUISITION
EFDIMPST	S	15,2	138	DIMINUT° VIRT/POSTE
EFDIMAUT	S	15,2	153	DIMINUT° CESSION HS
EFVALFIN	S	15,2	168	VALEUR FIN
EFREEVOR	S	15,2	183	REEVAL VAL ORIGINE
EFDCOEF	S	4,3	198	COEFFICIENT
EFAMLIN	S	15,2	202	AMORTISS LINEAIRE
EFAMDEG	S	15,2	217	AMORTISS DEGRESSIF
EFAMEXC	S	15,2	232	AMORTISS EXCEPT.
EFTOTAM	S	15,2	247	TOTAL AMORT.

EFERAUIM	S	15,2	262	ECART REEV AUG VAL BRUT IMMO
EFERAUAM	S	15,2	277	ECART REEV AUG MONTANT AMMORT.
EFERSUAM	S	15,2	292	ECART REEV SUPPL AMORTISSEMENT
EFERSURE	S	15,2	307	ECART REEV PART RESID S/CESSION
EFERCUEX	S	15,2	322	ECART REEV MONT CUMULE FIN EXER
EFPRSPEX	S	15,2	337	PROVISION SPECIALE FIN EXER

Liste des améliorations

Liste des améliorations triée par fonction – V6R2

Fonction	Nature de l'intervention	
ANAELLANC *PGM	Demande environnement et lancement des options.	!
!	10690	!
!	Nouveau programme de chargement de l'environnement appelé	!
!	par Workspace	!
!	Programmes modifiés ou recompilés suite à l'ajout des "magic number"	!
! FAC201CLP *PGM	Saisie de factures - Appel pgm de saisie	!
!	9503	!
!	Lors de la duplication d'une facture ne pas ramener le taux de devise	!
!	de la facture d'origine. ANAEL pourra ainsi, si le journal est C,	!
!	rechercher le taux dans le fichier, en fonction de la date d'origine ou	!
!	de comptabilisation de la nouvelle facture.	!
!	10164	!
!	Après chaque validation ne pas réinitialiser la date de la facture	!
!	saisie précédemment	!
!	10472	!
!	Le compte CG et l'auxiliaire n'ont aucun contrôle de dates d'ouverture	!
!	et/ou de fermeture.	!
!	Il faudrait contrôler que le tiers est bien présent à la date de	!
!	facture.	!
!	Ajout d'une constante pour alimenter le code TVA en priorité depuis le	!
!	tarif (si T) ou depuis le compte (si C).	!
! FAC203CLP *PGM	Edition de factures - Appel saisie paramètres	!
!	10237	!
!	Si le code TVA est européen (S ou O') , il faut forcer le taux de tva	!
!	à 0 pour ne pas sortir de tva sur la facture	!
!	10282	!
!	Amélioration demandée en V6R0 et V6R1 pour les factures intracom. :	!
!	- pour les prestations de services soumises à DES, sur la facture on	!

Fonction	Nature de l'intervention	
!	doit faire figurer le texte "Application de l'article 196 de la	!
!	directive 2006/112 CE du 28/11/2006 - TVA due par le preneur" (type de	!
!	facturation I et zone TVA européenne du code TVA = S).	!
!	-On ne change rien pour les biens (type de facturation "I"), on laisse	!
!	le texte "LIVRAISON INTRA-COMMUNAUTAIRE EXONEREE DE T.V.A., ART.262	!
!	ter-I du CGI" (Il faut tout de même ajouter un test supplémentaire, ty	!
!	pe de facturation I et zone 'TVA européenne' du code de TVA différente	!
!	de S).	!
!	10424	!
!	Ajout dans le corps de la facture après toutes les lignes de la notion	!
!	suivante :	!
!	Le non paiement de cette facture selon nos conditions entraînera des	!
!	pénalités au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal (article L441-6	!
!	du Code de Commerce).	!
!	10719	!
!	"AUTOLIQUIDATION - PRESTATIONS VISEES ART.44 DE LA DIRECTIVE TVA"	!
!	Ajouter une constante pour éditer soit ce texte, soit celui qui existe	!
!	déjà "APPLICATION de l'article 196 de la directive ... TVA Due par le	!
!	preneur" dans le cas d'une vente européenne de prestations de service	!
!	Constante FAC203 occurrence 003 : Texte "Autoliquidationsi prestation	!
!	européenne" (par défaut la valeur sera N).	!
	Passer la commande INSTPTF_CP pour ajout de la définition de la constante!	
FAC205CLP	*PGM Comptabilisation des factures - Appel Paramètres	!
!	7671	!
!	Utilisation de constantes de façon à pré-alimenter les options de	!
!	comptabilisation des factures	!
!	Si intégration des écritures:	!
!	Liste des écritures O/N	!
!	Anomalies seules O/N	!
!	Contrôle O/N	!
!	Mise à jour O/N	!
!	Si intégration du batch = 'N' , les options en dessous sont réinitiali	!
!	sées à 'N'	!
!	Lancer commande INSTPTF_CP sous l'environnement pour ajout constantes	!
! FAC230	*PGM Edition du journal de facturation	!
!	9833	!
!	Gérer un code demande afin de mémoriser les paramètres.	!
! FAC310CLP	*PGM Consultation factures/client ou affaire	!
!	10341	!

Fonction	Nature de l'intervention	
!	Gérer la recherche par F4 sur le code Client (CG et AUX)	!
!	+	!
!	F4 également sur n° d'affaire, même si le type d'affaire (= n° axe)	!
!	n'est pas renseigné.	!
!	10640	!
!	Gérer correctement la pagination et fin de sous fichier	!
!	PAB120CLP *PGM Génération des extournes	!
!	10691	!
!	- Accepter de générer les abonnements en " Simulé " s'ils sont	!
!	générés en cumul ==> PAB020 Modif Maj des abonnements	!
!	- et si génération " simulé ", ne pas contrepasser les cumuls du mois	!
!	précédent ==>	!
!	Modif du PAB110 pour ne pas faire l'extourne si généré en simulé	!
!	- Lors de l'extourne à la saisie, accepter seulement le type	!
!	d'extourne manuelle EM pour les abonnements comptabilisés en " Simulé	!
!	PAB120 appelé à partir de la saisie : Interdire le code action 'EM'	!
!	PANGEN *PGM Généralité sur le module de base	!
!	10181	!
!	Programme de mise à niveau des ptf's étrangères	!
!	10587	!
!	Le contrôle du mail ne fait aucune distinction entre le premier	!
!	caractère (qui doit être alpha uniquement) et les autres caractères.	!
!	10733	!
!	Création d'un programme auquel on envoie un code société et un nom de	!
!	fichier pouvant être société ou modèle, et qui renvoie le code société	!
!	soit modèle , soit société en fonction de l'accès (S/M).	!
!	Si accès D , renvoi du code société d'origine	!
!	Le code société envoyé ne doit pas être un code société modèle.	!
!	Si la société envoyée ne fait pas référence à une modèle , renvoi du	!
!	même code société.	!
!	+ création fonction accès AN052J1A pour accès Sté/Séquence/Auxiliaire	!
!	et code règle de gestion afin de récupérer les infos combinées de la r	!
!	ègle de gestion générale et de l'auxiliaire	!
!	PAN010CLP *PGM MAJ des sociétés	!
!	10220	!
!	Lors de la recherche sur les sociétés, si le mot de passe est protégé	!
!	et donc égal au profil AS400, récupérer le code liste de ce mot de	!
!	passé pour afficher seulement les sociétés autorisées	!
!	10678	!

Fonction	Nature de l'intervention	
!	Afficher la période en cours dans l'onglet Exercice.	!
! PAN020CLP	*PGM MAJ du plan comptable	!
!	10389	!
!	Autoriser de mettre 'A' dans l'axe de référence d'un axe automatique	!
!	s'il s'agit d'un axe à combinaisons multiples.	!
!	10621	!
!	Autoriser la non alimentation de la zone de report à nouveau pour	!
!	les comptes auxiliaisés par la touche de forçage F21	!
!	10737	!
!	En copie de compte , ne copier que les exercices ouverts pour le Plan	!
!	comptable par exercice	!
! PAN022	*PGM Report du plan comptable	!
!	10626	!
!	Pouvoir pointer les comptes à reporter même si traitement batch	!
! PAN023	*PGM MAJ auto. du plan comptable	!
!	10214	!
!	Avoir la possibilité de modifier en masse les dates d'ouverture et de	!
!	fermeture avec bornes de comptes	!
!	=>Ajouter sur le PAN023 la même chose que sur le PAN063 pour les dates	!
!	d'ouverture et de fermeture comme suit :	!
!	Maj O/N Date ouverture xx/xx/xxxx ou Remise à zéro O/N	!
!	Maj O/N Date fermeture xx/xx/xxxx ou Remise à zéro O/N	!
! PAN025	*PGM Liste du plan comptable/compte	!
!	10135	!
!	Prévoir une sortie fichier du plan comptable	!
! PAN050	*PGM M.A.J. des Tiers	!
!	10436	!
!	Un tiers créé par l'interface batch n'apparait jamais lors de la mise	!
!	à jour des tiers.	!
!	La ville contient dans le 1er caractère un Ü. De ce fait, elle n'est	!
!	pas comprise dans les bornes de sélection.	!
!	Ne pas contrôler les zones mot directeur et ville avec la borne de déb	!
!	ut si celle-ci est à blanc.	!
!	Ne pas contrôler les zones mot directeur et ville avec la borne de fin	!
!	si celle-ci est égale à '999999999'.	!
!	10482	!
!	Ajout d'une constante au PAN050 pour indiquer si le F21 doit forcer	!
!	l'obligation des zones SIRET/SIRET (Occurrence 11 position 23)	!
!	+ Batch Tiers	!

Fonction	Nature de l'intervention
!	+
!	Commande INSTPTF_CP à lancer après activation de la PTF
!	10584
!	Si on passe la zone Export = 'O' à Export = 'N' d'un tiers, envoyer un
!	message d'alerte indiquant qu'il est conseillé de reconstruire les
!	domiciliations bancaires du tiers
!	PAN050 *PGM M.A.J. des Tiers
!	10725
!	Interdire lors de la création d'un tiers l'apostrophe dans le code
!	car cela pose problème dans les soumissions de travaux (pan825)
!	+ dans le PAN825 , tester le contenu du paramètre reçu et envoyer un
!	message : Une zone contenant une apostrophe empêche la soumission du
!	travail
!	PAN055 *PGM Liste des tiers
!	10597
!	Pouvoir faire une liste des tiers par rapport au factoring indiqué
!	dans la fiche Tiers
!	PAN070CLP *PGM MAJ des banques
!	10197
!	SEPA et législations étrangères.
!	Les virements SEPA ne fonctionnent qu'en législation française.
!	Pour pouvoir les effectuer en législation italienne, il faut ajouter
!	le code CIN sur 1 car. alpha dans les banques de la société pour
!	saisir l'IBAN et si saisie de l'IBAN , le contrôler. La structure du
!	BBAN est CIN(1)+BANQUE (5)+GUICHET(5)+COMPTE(12).
!	L'IBAN = pays(2) + clé IBAN (2) + BBAN.
!	Faire un instptf_cp pour passage de moulinette
!	10285
!	Pour les types de comptes 10,15,40 et 45 , donner la possibilité de
!	renseigner un sous compte si la séquence du compte n'est pas de format
!	date
!	Avec la LME, il peut y avoir une facture avec une échéance pour chaque
!	jour et le client ne veut pas générer autant de tiers que de jours af
!	in d'alléger l'édition des balances auxiliaires. L'échéance de la ligne
!	d'écriture lui suffit.
!	10440
!	En mise à jour des banques, tester le niveau de saisie pour savoir
!	si on autorise les codes actions 2 et 4 sur la banque (si niveau non
!	compris entre les bornes , autoriser la visu seulement).

Fonction	Nature de l'intervention	
!	+ tester le niveau de visu (VBQE) également pour le code action 5	!
! PAN238	*PGM Extraction des informations tiers	!
!	10169	!
!	Préciser dans la saisie de paramètres que c'est le fichier FAN231P1	!
!	qui est alimenté	!
! PAN300C	*PGM Saisie écritures comptables	!
!	10159	!
!	*** Gestion des combinaisons multiples par centres ***	!
!	Faire un CALL MAJPRM pour ajout enregs dans les fichiers FANPRM*.	!
!	Faire un CALL MAJ880P1 pour ajout des nouveaux codes actions dans le	!
!	fichier fan880P1.	!
!	Pour ajouter la nouvelle option de menu dans JPAM, sous l'environnemen	!
!	t ANAEL, taper la commande INSTMENU puis faire F4. Saisir le code	!
!	application qui doit être mis à jour puis faire entrée.	!
!	Dossier AO_AX-V6R2_10159-Centres automatiques multiples.doc	!
!	10219	!
!	Dans le cadre de la législation italienne pour la version italienne	!
!	celle-ci impose une chronologie dans la saisie des écritures de	!
!	ventes et d'achats. Cela pose problème dans les contrepassations	!
!	d'écritures par F5 et F8 car on annule à la date de saisie d'origine	!
!	de la pièce ==> faire l'annulation à la dernière date saisie sur le	!
!	journal.	!
!	+ Indiquer la dernière date saisie sur le journal dans le message	!
!	d'anomalie concernant la chronologie des pièces	!
! PAN300C	*PGM Saisie écritures comptables	!
!	10315	!
!	Possibilité de choisir le cycle en fonction du montant de la facture	!
!	Trigger à activer lors de l'installation de la version e-Anael V3R2	!
!	==Ptf à faire en V6R1 sur Anael avec le fichier WFL070P en SWFL070P et	!
!	installation automatique (fichier en LVLCHK *No)	!
!	Dossier AO-AX-V6R2_PEW_10315 Adaptation Workflow,e-Anael	!
!	10471	!
!	La fenêtre de saisie des dates de validité ne s'ouvre pas lorsque le	!
!	paramètre du compte est à "F" ce qui entraine des risques d'oubli de	!
!	modification.	!
!	Ouvrir systématiquement la fenêtre.	!
!	10663	!
!	Contrôler et interdire à la saisie l'utilisation d'un code TVA	!
!	Européenne = S sur les journaux de Ventes si le tiers n'est pas	!

Fonction	Nature de l'intervention	
!	européen	!
! PAN300F	*PGM Saisie règlements en monnaie société	!
!	10262	!
!	Le libellé généré lors de l'utilisation du code pointage B Reste du	!
!	ne permet pas de voir le N° de pièce en consultation d'écriture	!
!	Prévoir de mettre le N° de pièce avant le libellé qui est dans le	!
!	FANMSGP1	!
!	10563	!
!	Ne pas sélectionner en saisie des règlements les écritures qui ont	!
!	un code REPxxxxxx dans la zone affectation 2 (DAFFE2)	!
!	(effets déjà rapprochés via le module traitements bancaires FE)	!
! PAN300G	*PGM Saisie Factures d'Engagement	!
!	10734	!
!	Le contrôle du blocage d'une commande est incorrect lorsque la	!
!	commande est saisie sur un exercice et que l'on saisit la facture sur	!
!	l'exercice suivant.	!
! PAN330	*PGM Report des "A NOUVEAUX"	!
!	9801	!
!	Editer une page de garde des Reports des A nouveaux	!
! PAN350	*PGM Batch - Gestion des écritures	!
!	10201	!
!	Agrandir les tableaux limités jusqu'alors à 250 pour le contrôle TVA	!
!	Passage à 800	!
!	10459	!
!	Sur un journal de type OD nous souhaiterions avoir l'alimentation du	!
!	code tva si il est à blanc et compte <> 0 et gsaiva='O' et GCODVA	!
!	renseigné.	!
!	Cette alimentation se fait automatiquement en saisie interactive.	!
!	Peut-être faut-il le faire en fonction d'une constante sur le PAN356.	!
!	Commande INSTPTF_CP à lancer après activation de la PTF	!
!	10495	!
!	Ajouter le contrôle sur la date par rapport aux pièces saisies dans la	!
!	gestion des écritures batch de la même façon que dans la saisie des	!
!	écritures en interactif pour la législation italienne (Contrôle au	!
!	fichier FAN431P1)	!
! PAN360	*PGM Modification des écritures batch	!
!	10204	!
!	Controle DT08 ne peut pas être à égal à 'R' si compte non suivi en	!
!	analytique	!

Fonction	Nature de l'intervention	
! PAN368	*PGM Erreurs batch société / exercice	!
!	10682	!
!	Utilitaire de gestion des écritures batch erronées :	!
!	Société inconnue ou à 0	!
!	Date de comptabilisation non incluse dans un exercice	!
! PAN380	*PGM Transfert de compte à compte	!
!	8439	!
!	Si l'écriture d'origine a un code litige , le reporter sur l'écriture	!
!	de destination si le journal l'exige , et le rendre obligatoire en	!
!	saisie pour celles qui n'en auraient pas	!
!	Faire un call INSTPTF_CP sous l'environnement pour ajout de la	!
!	définition de la nouvelle constante du PAN380	!
!	10318	!
!	Autoriser le transfert des comptes de la catégorie TR en fonction	!
!	d'une nouvelle constante ajoutée en position 4 du PAN380	!
!	Passer la moulinette INSTPTF_CP	!
! PAN460	*PGM Edit. demandes traitement multiple	!
!	10140	!
!	Proposer également la sortie fichier pour les journaux dans la demande	!
!	traitement multiple.	!
!	Image graphique à mettre à jour sur PAN460FM	!
!	10253	!
!	Pouvoir sortir tous ces états de fin d'année avec les écritures	!
!	reportées en N+1.	!
!	Notamment les comptes fournisseurs, clients et individuel en comptes	!
!	détaillés et comptes circularisés.	!
!	==> Ajout option Avec les écritures reportées pour les Grands livres	!
!	Graphique à faire	!
! PAN470	*PGM Edit. ventilation cptes contreparties	!
!	8687	!
!	Prévoir une sortie fichier et enlever la ligne blanche entre les	!
!	comptes	!
!	9996	!
!	Gérer le F16 Multi-soumissions	!
!	10137	!
!	Pouvoir exclure les journaux de type 'A nouveaux'	!
!	10711	!
!	L'état est tronqué si édition en devises non, de plus le nombre de	!
!	lignes de l'état est celui de la page de garde.	!

Fonction	Nature de l'intervention
! PAN500	*PGM Consultation des écritures !
!	9870 !
!	Lorsque l'on a deux exercices ouverts et que l'on fait une consultatio !
!	n sur un compte individuel en demandant à nouveau provisoire 0 et born !
!	age avec code litige 01 à 01 message zones incompatibles. !
!	==> Autorisation mais les sélections sur les codes litiges ne concerne !
!	ront pas l'A nouveau provisoire !
! PAN500	*PGM Consultation des écritures !
!	10027 !
!	Pouvoir par une constante bloquer les lettrages et délettrage des !
!	comptes reportés (sur l'exercice qui a fait l'objet du report) !
!	Constante au PAN502 !
!	À tester dans le lettrage interactif + dans les lettrages batch !
!	et le délettrage en indiquant cette notion sur la page de garde !
!	10034 !
!	Avoir une constante permettant de choisir de remettre systématiquement !
!	à blanc ou pas la zone DSTA20 lors de l'annulation de pièce !
!	car cette zone leur sert pour y stocker d'autres informations !
!	Constante au PAN510 !
!	10275 !
!	En F13 le curseur ne se positionne pas sur la lère zone, la zone !
!	N° de pièce mais sur la zone Journaux !
!	10351 !
!	Ajout d'une sortie Excel à partir de JWALK dans les options suivantes: !
!	- Consultation des écritures comptables (Détail d'un compte). !
!	- Consultation du chiffre d'affaires ds la consultation des écritures !
!	- Consultation du chiffre d'affaires à partir du menu. !
!	- Consultation des écritures analytiques par centre/chapitre/nature !
!	Il faut charger la PTF graphique associée. Cette sortie n'est possible !
!	qu'avec la version graphique. De plus l'acquisition du module 'Clic EX !
!	PORT' est nécessaire (module 51). !
!	10717 !
!	Appel de la saisie des écritures lors de la consultation des comptes. !
!	Demande faite lors des OPEN !
! PAN502	*PGM Consultation et lettrage des écritures !
!	10244 !
!	Donner la possibilité d'afficher le code établissement (comme en !
!	affichage du détail des écritures (option 1) !
!	10449 !

Fonction	Nature de l'intervention	
!	Si constante du PAN301 Alimentation codes stats sur comptes de	!
!	contreparties='N' , ne pas reporter le code stat du tiers sur la	!
!	ligne saisie par le F6 pour saisie de l'écart de lettrage	!
!	10566	!
!	Si Demande de lettrage par devise à l'écran, mettre la devise dans	!
!	l'entête du sous fichier au lieu de la mettre au bout du libellé qui	!
!	se retrouve tronqué	!
!	Idem si constante du PAN010 Equilibre par devise = 'O'	!
! PAN525	*PGM Lettrage auto par pièce/relevé	!
!	10541	!
!	Ajout d'un paramètre afin de choisir la zone à utiliser pour pouvoir	!
!	lettrer les écritures passées sur des journaux à contrepassation.	!
!	Cette nouvelle option peut prendre les valeurs N, 1, 2 ou 3. Ensuite,	!
!	lors de la validation des écritures, celles-ci seront marquées de la	!
!	manière suivantes :	!
!	- si N, pas d'alimentation	!
!	- si 1, alimentation du DAFPEC) avec le même CPTnnnn sur toute les	!
!	- si 2, alimentation du DAFPE2) lignes de la pièce.	!
!	- si 3, alimentation du DAFPE3)	!
! PAN532	*PGM Contrôle du lettrage	!
!	10611	!
!	Lors du contrôle du lettrage, ne pas sortir en anomalie les lettrages	!
!	des lettrages sur deux exercices lorsque le compte n'est pas sous	!
!	compté et reporté en détail.	!
! PAN560	*PGM Consultation de balances	!
!	10608	!
!	Ajout d'un paramètre avec les comptes soldés O/N pour les comptes	!
!	non sous-comptés dans le 1er affichage et pour les tiers quand on	!
!	affiche le détail d'un collectif par tiers	!
!	+ ajout paramètre Avec sélection des soldes débiteurs/créditeurs/tous	!
!	Graphique à faire	!
! PAN630	*PGM Edition entre bornes de dates	!
!	10286	!
!	Ajouter la sortie fichier de l'édition des comptes entre bornes de	!
!	date	!
! PAN640	*PGM Edition balances multi-critères	!
!	10536	!
!	Recherche des écritures reportées sur N+1 lorsque l'on édite les	!
!	balances en devises.	!

Fonction	Nature de l'intervention	
!	Jira ANFIAS-32	!
! PAN650	*PGM Edition Compte & Grand Livre	!
!	10254	!
!	Lors de l'édition d'un grand livre sur un exercice clos, si le type	!
!	d'édition est N = (écritures non lettrées) avec les écritures	!
!	reportées = Oui, sortir toutes les écritures de N+1 qui ont un	!
!	exercice d'origine < ou égal à N et la zone lettrage à zéro.	!
!	Actuellement l'édition d'un grand livre sur un exercice clos et de	!
!	type N avec les reportées = 0 fait la même chose que le type C =	!
!	Circularisé (il édite les écritures reportées).	!
!	10399	!
!	Ajout sur l'écran de sélection complémentaire le type de journal lors	!
!	de l'édition des comptes et grand livre.	!
!	10610	!
!	Enlever les clés du fichier de sortie Grand livre TAN650P1 afin que	!
!	le fichier soit trié dans le même ordre que l'édition.	!
!	Actuellement il y a dans la clé la zone GLRCE qui est à blanc pour les	!
!	cumuls Capitaux et à '6' pour le détail des écritures)	!
! PAN670	*PGM Edition journaux comptables	!
!	10256	!
!	Il manque la zone établissement dans le fichier de sortie des journaux	!
!	==> Ajout dans le fichier TAN676P1	!
!	+ En traitement '**' , le fichier de sortie ne contient que le	!
!	dernier établissement	!
!	+	!
! PAN720	*PGM Suivi détaillé des tiers	!
!	10400	!
!	Dans l'édition des litiges, ajout de la sortie fichier détaillée.	!
!	10625	!
!	Faire figurer sur l'édition balance par antériorité l'adresse du tiers	!
!	en fonction d'une constante	!
!	Exécuter la commande INSTPTF_CP sous l'environnement ANAEL Finance	!
! PAN790	*PGM Déclaration DAS2 - Saisie de paramètres	!
!	10121	!
!	Augmenter le sous-fichier de chargement des comptes DAS2 et le passer	!
!	à 999.	!
!	10295	!
!	Pouvoir exclure un plus grand nombre de tiers dans la déclaration DAS2	!
!	, actuellement , c'est limité à 2.	!

Fonction	Nature de l'intervention
!	Pour cela dans la fiche fournisseur , ajout d'un top : tiers à exclure !
!	dans la déclaration das2 . Les tiers ayant ce top à 'O' ne seront pas !
!	pris en compte. !
!	== > Utilisation de la zone TOPT01 du FAN050P1 !
!	Modification du batch Tiers également !
!	10394 !
!	Mise en conformité de la déclaration DAS2 pour l'exercice 2010. !
!	10710 !
!	Mise en conformité de la déclaration DAS2 pour l'exercice 2012. !
!	PAN870CLP *PGM MAJ Multi-fonctions !
!	7833 !
!	- Gérer le F4 sur le code société dans la création des codes listes !
!	10260 !
!	Lors de la création de code société dans un code liste, créer le code !
!	liste dans la table 'LI' de la société en question si elle n'existe pa !
!	s (ou sur la modèle si les tables sont modèles) !
!	Ceci permet d'ajouter des sociétés dans un code liste à partir de l'en !
!	vironnement de n'importe quelle société existant déjà dans le code lis !
!	te. !
!	PAN895 *PGM Génération fichier des autorisations pour VISION !
!	10185 !
!	Génération d'un fichier des autorisations pour VISION comportant !
!	les sociétés, étabs, comptes ,journaux, centres, natures autorisés !
!	+ Sélection des exercices : E=Environnement,O=Ouverts,T=Tous !
!	Pour compléter l'installation de la ptf , se mettre sous l'environneme !
!	ent ANAEL, taper la commande INSTPTF_CP: le code application et les bi !
!	bliothèques devraient être pré-alimentées; puis faire Entrée si OK. !
!	Cette commande ajoute l'option de menu 09 dans le PANU03 et transfère !
!	les fichiers FANVISP1, L1 et L2 dans la bibliothèque FILE de l'appli- !
!	cation !
!	Dossier AO_AX-V6R2_10185 Génération fichier des autorisations VISION !
!	10208 !
!	Génération du fichier des autorisations pour VISION avec module 47 !
!	pour intégration des budgets dans ANAEL par VISION !
!	10458 !
!	Si mot de passe toutes sociétés confondues , l'indiquer dans l'entête. !
!	Car dans ce cas, il est inutile de lancer la génération des !
!	autorisations sur toutes les sociétés puisque le programme le fait !
!	tout seul. !

Fonction	Nature de l'intervention	
!	10575	!
!	Pour la nouvelle version du Datalink, tester si le module 49 est	!
!	autorisé afin de générer les autorisations de type Saisie dans le	!
!	fichier FANVISP1 , à la place des autorisations de visualisation	!
!	Le module 49 correspond à l'intégration des écritures batch par le	!
!	biais du produit Infor Query & Analysis avec la version V3R1 du	!
!	Datalink Finance ISeries	!
!	PAT250 *PGM Calcul des délais de règlements tiers	!
!	10012	!
!	Editer les délais moyens de règlement (notamment pour les fournisseurs	!
!	(dans le cadre de la LME).	!
!	Le délai moyen est calculé entre la date de règlement (date d'échéance	!
!	si journal d'effet) et la date d'origine de la facture.	!
!	Faire un CALL MAJPRM pour ajout enregs dans les fichiers FANPRM*	!
!	Pour ajouter la nouvelle option de menu dans JPAM, sous l'environnemen	!
!	t ANAEL, taper la commande INSTMENU puis faire F4. Saisir le code	!
!	application qui doit être mis à jour puis faire entrée.	!
!	(Option 10 dans le menu PANT07 Suivi détaillé des Tiers)	!
!	PBP140 *PGM Validation du rapprochement (LCR)	!
!	10252	!
!	Avoir une constante PBP140 pour les zones suivantes :	!
!	- Edition bordereau (1/2/3)	!
!	- Génération fichier retour (O/N)	!
!	- Bordereau par établissement (O/N)	!
!	- Bordereau par échéance (O/N)	!
!	- Montant total de la banque (O/N)	!
!	Zones modifiables à l'écran ensuite	!
!	PBT010 *PGM Batch - Intégration base de données	!
!	10466	!
!	Les programmes de contrôle s'allouent le dernier enregistrement	!
!	disponible dans le FBTMSGP1 à tort.	!
!	10726	!
!	Indiquer dans les éditions d'intégration batch des données des	!
!	messages d'erreur plus explicites	!
!	PBT300 *PGM Modification Base de données Batch Tiers	!
!	10467	!
!	Lorsque le contrôle batch des tiers tourne, il est impossible	!
!	de mettre à jour des enregistrements tiers en interactif, et le	!
!	programme plante.	!

Fonction	Nature de l'intervention	
!	Faire en sorte d'informer l'utilisateur et de ne plus laisser le	!
!	programme s'achever en erreur.	!
! PCA001CLP	*PGM MAJ des croisements	!
!	10665	!
!	Ne pas autoriser la création ou māj de plusieurs croisements sur les	!
!	mêmes doublons d'axe.	!
! PCA500CLP	*PGM Consultations & lettrages (analyt.)	!
!	10692	!
!	1/La sélection date n'apparaît pas dans le cas où elle correspond à un	!
!	affichage direct des écritures finales, sans écran intermédiaire de	!
!	totalisation (cas de la sélection d'1 triplé précis: Centre/Ch/Nature)	!
!	2/Dans le cas contraire la sélection date apparaît sur les écrans	!
!	intermédiaires (niveaux de totalisations), alors que pour les niveaux	!
!	de totalisations il s'agit FORCEMENT des cumuls période. Il serait	!
!	souhaitable d'enlever sur ces pages la sélection date pour ne garder	!
!	que la notion de période.	!
! PCA688CLP	*PGM Mise à jour des hiérarchies	!
!	10695	!
!	Donner la possibilité de copier une hiérarchie sur un nouveau code	!
!	ou sur un code n'étant pas encore défini mais seulement existant en	!
!	table des hiérarchies	!
! PCA718CLP	*PGM Maj des plans de présentations	!
!	10582	!
!	Arrêt du chargement si on atteint les 9999 lignes du sous-fichier.	!
! PCA820	*PGM Edition des comptes par centre	!
!	10409	!
!	Ajouter en sortie fichier , la nature et le chapitre .	!
! PCC600	*PGM Génération des écritures de C.C.A. Paramètres	!
!	10120	!
!	Ne pas générer les écritures en négatif. C'est gênant en cours d'exer-	!
!	cice mais surtout après report des écritures à contrepasser car, sur	!
!	N+1, on génère un crédit négatif dans le compte de charge.	!
!	==> Ajouter une zone paramètre pour demander la génération en négatif	!
!	O/N + tenir compte du paramètre Montant négatif autorisé du journal	!
!	+ ajout d'un N° de demande pour mémorisation	!
!	+ idem sur PCC700	!
!	10594	!
!	Pouvoir mettre le libellé d'origine dans le libellé de l'écriture	!
!	(choix en saisie des paramètres).	!

Fonction	Nature de l'intervention	
!	Ajout de 4 autres journaux à exclure en saisie des paramètres	!
! PCN100	*PGM Pré-consolidation comptable Paramètres	!
!	10650	!
!	La clôture / ouverture de la société consolidante fait double emploi a !	
!	vec la clôture / ouverture des sociétés consolidées. Lors du traitemen !	
!	t de conso, ajouter un paramètre :ouverture sur sté consolidante. Si !	
!	oui, ne pas consolider les RAN des stés à consolider et sinon tout pre !	
!	ndre comme on le fait actuellement.	!
! PCR500	*PGM Clôture & ouverture	!
!	7207	!
!	Si une société est gérée par établissement, l'état de clôture/ouvertu- !	
!	re traite établissement par établissement avec un total par établisse- !	
!	ment. Rajouter un état trié par compte et établissement avec un total !	
!	compte tout établissement confondu:	!
!	601000	!
!	01 500,00	!
!	02 2600,00	!
!	Total 601000 3100,00	!
!	602000 etc...	!
!	10349	!
!	Dans le cadre d'un traitement multisoumission, revoir le message sur !	
!	les archivages état PCR :	!
!	"Archivage non effectué sur la société xxxxx"	!
!	la société xxxxx étant la dernière société du code liste .	!
!	Indiquer le message "Archivage non effectué" sur la bonne société	!
!	10350	!
!	Le traitement de report à nouveau est lancé en F16.Ce groupe contient !	
!	une société sans auxiliaire.	!
!	Pbme : le traitement ne tope pas cette société comme étant reportée !	
!	et de ce fait cela bloque le traitement de clôture ouverture. Il faut !	
!	forcer par F14 2 fois.	!
!	==> Contrôle existence d'enregistrements dans le FAN210P1 avec auxili- !	
!	aires sur l'exercice de clôture	!
! PCR500	*PGM Clôture & ouverture	!
!	10483	!
!	Contrôler que l'exercice à cloturer a été archivé au niveau des !	
!	immobilisations (Top clos au FIM015P1)	!
! PCR660	*PGM Vérification écarts Balance/Grand livre Paramètres	!
!	10653	!

Fonction	Nature de l'intervention	
!	Avoir un état de contrôle entre la balance et le grand livre	!
!	(par sortie fichier et comparaison et justificatif)	!
!	Ajouter cette procédure dans le module de contrôle	!
! PCS845	*PGM Edition grand-livre et balance stat.	!
!	10165	!
!	Faire une sortie fichier Grand livre et balance statistique	!
!	Voir fiche 3600 si faite aussi	!
! PCV610	*PGM Comparaison balance générale et auxiliaire Param	!
!	10674	!
!	Tenir compte de la date de fin de la période de fin pour l'édition	!
!	des balances générale et auxiliaire sur les comptes en anomalies	!
! PDC300	*PGM Comptabilisation des Provisions	!
!	7723	!
!	Le libellé pour les provisions et les reprises de provisions est le	!
!	même et il serait bien que ces libellés soient complétés par le compte	!
!	du client concerné.	!
!	A faire si Paramètre Une pièce par Tiers	!
!	Utilisation d'un nouveau libellé dans le FANMSGP1 (PDC0012) plus court	!
!	qui est complété par le nom du tiers	!
!	10553	!
!	Gérer un N° de demande pour rappel des sélections	!
!	+ sur PCN100 et PCN200	!
! PDV300	*PGM Virement devise banque à banque	!
!	10227	!
!	Autoriser Compte mono-devise = 'O' sur les comptes de caisse dans le p	!
!	lan comptable afin que le code devise puisse être pré-positionné en	!
!	saisie des virements en devise de banque à banque	!
!	Catégorie 'CS' pour les comptes de caisse	!
!	Catégorie 'BQ' pour les comptes de banque	!
! PEG040	*PGM Engagements - Paramètres généraux	!
!	10685	!
!	Lors de la création de l'exercice dans les paramètres généraux des	!
!	engagements, ajouter un message bloquant, indiquant que le paramétrage	!
!	de ce même exercice dans le FAN015 a la zone "Gestion Engagements = N	!
!	"	!
! PEP010	*PGM Epuration des fichiers de données	!
!	10658	!
!	Mettre à jour la liste des fichiers à épurer par module dans le	!
!	DEFPARAM : PEP010 pour les fichiers	!

Fonction	Nature de l'intervention	
!	MODULE pour la liste des modules	!
!	+ revoir les épurations par module	!
!	10683	!
!	Faire le tour des fichiers à épurer et ajouter les manquants	!
!	dans le FANPRMP1 (PEP010 et MODULE)	!
! PEP600	*PGM Epurat° : réorganisation fichiers	!
!	10279	!
!	Afficher le nom de la bibliothèque qui est prise en compte pour la	!
!	réorganisation des fichiers (Dtaara ANAELFSTD)	!
! PES100	*PGM Opérations avec les tiers Version Espagnole	!
!	10277	!
!	Corrections à apporter concernant le "codigo provincia" qui doit être	!
!	sur 2 caractères suivi de 3 blancs et non des zéros.	!
!	+ sur les enregistrements de type '2' , mettre des 0 de la position	!
!	100 à 129	!
!	+ traitement définitif pour gestion N° de déclaration	!
!	+ saisie du 'sello electronico'	!
!	Pour compléter l'installation de la ptf , se mettre sous l'environneme	!
!	nt ANAEL, taper la commande INSTPTF_CP: le code application et les bi	!
!	bliothèques devraient être pré-alimentées; puis faire Entrée si OK.	!
!	Cette procédure installe le fichier FES100P1 dans la bib FILE	!
! PES900	*PGM Opérations Intracommunautaires (Légis. Espagnole)	!
!	10211	!
!	Déclaration des Opérations intracommunautaires pour les sociétés en	!
!	législation espagnole	!
!	Pour compléter l'installation de la ptf , se mettre sous l'environneme	!
!	nt ANAEL, taper la commande INSTPTF_CP: le code application et les bi	!
!	bliothèques devraient être pré-alimentées; puis faire Entrée si OK.	!
!	Cette commande ajoute l'option de menu (Opt 07 PESMEN), les nouvelles	!
!	définitions de constantes (faire F6 avec PES900 pour maj en 040606),	!
!	des messages dans le FANMSGP1 et installe le FES900P1 dans la bib FILE	!
!	La doc finance system i 'ESP - Déclaration opérations intracom.' est	!
!	disponible en solution dans Infor365. Dossier AO_AX-V6R2_10211 D 349	!
! PEW350	*PGM Intégration des Bons à payer- Workflow	!
!	10552	!
!	Lors de l'intégration du workflow, si des quantités sont renseignées à	!
!	tort, il faut les remettre à zéro.	!
! PGD300C	*PGM Saisie écritures avec pioche (GEIDE)	!
!	10131	!

Fonction	Nature de l'intervention	
!	Possibilité d'indexer les factures GEIDE sur le code litige et le	!
!	N° affectation 2	!
!	Ajout constante au PGD300 pour valeur du code litige blanc dans	!
!	GroupDoc Occurrence 003 de 12 à 13 (mettre une valeur de code litige	!
!	inexistant - Par ex zz)	!
!	Ajout enreg dans le FANPRMP1 pour pouvoir choisir le code litige en	!
!	mot clé	!
!	L'appel de la commande INSTPTF_CP permettra de faire ces ajouts en	!
!	automatique	!
! PIM084	*PGM Liste des Immobilisations avec Critères	!
!	5096	!
!	Proposer une sortie fichier pour les traitements suivants ,	!
!	- Fichier des immobilisations lors de l'édition des fiches (PIM088)	!
!	- Fichier des calculs des amortissements et Multi-factures (PIM100)	!
!	- Fichier des états fiscaux (PBI180)	!
!	Jira : ANFIAS-25	!
! PIM100	*PGM Calcul des amortissements	!
!	10469	!
!	Perte des scissions faites sur une immobilisation provenant d'une	!
!	cession partielle lors du traitement de calcul des amortissements	!
!	suivant.	!
! PIM140	*PGM Tableaux des calculs détaillés	!
!	10133	!
!	Indiquer dans le nom du spool le code société/etab	!
! PIM200	*PGM Mäj historique des réévaluations	!
!	10310	!
!	Avoir accès à la zone 'à imputer sur base amortissable' afin de	!
!	pouvoir la mettre à 'N' sur un plan de type 'S' car actuellement elle	!
!	est protégée.	!
! PIM325	*PGM Liste des Cessions (CERFA)	!
!	10226	!
!	Créer la catégorie de comptes généraux 'VL' permettant de savoir	!
!	sur quels comptes on doit encore calculer des + values à Long terme.	!
!	Toutes les plus-values sont à court terme sauf les plus-values résulta	!
!	nt de cessions d'immo dont les comptes font partie de la nouvelle caté	!
!	gorie de comptes généraux 'Plus-values à long terme'. Pour les immos a	!
!	ppartenant à ces comptes, on continuera de calculer la + ou - value co	!
!	mme on le fait actuellement (en fonction de la durée de vie et des amo	!
!	rtissements pratiqués). Faire la même chose dans le PIM340.	!

Fonction	Nature de l'intervention
!	Il semble que seules les cessions de titres peuvent générer des plus-v !
!	alues à long terme. !
! PIT200	*PGM Giornale Bollato - édition Paramètres !
!	10451 !
!	Lors de l'édition définitive du journal général, on met en date !
!	d'ouverture sur les journaux de type Achat et vente , la date du !
!	traitement + 1 jour, mais uniquement sur les journaux société. !
!	Si la société fait référence à une modèle , on ne met pas à jour les !
!	journaux modèles. !
!	Il faudrait aller contrôler que l'édition définitive a été effectuée !
!	à cette même date sur toutes les sociétés filles et dans ce cas , on !
!	pourrait mettre à jour les journaux modèles !
!	Modification à faire dans le PIT230 !
! PIT500	*PGM Richiesta Registri IVA !
!	10231 !
!	Tester si le code tva est renseigné lorsque le type de compte est 'C' !
!	ou 'F' afin d'être sur qu'il s'agit du TTC. S'il l'est , ce ne peut !
!	pas être le TTC. !
!	10448 !
!	En Italien, il faut présenter les registres de TVA sur une base ANNEE !
!	CIVILE, avec n° de protocollo qui doit commencer par 1 au 1er janvier. !
!	Ajouter le numéro de page (par année civile) et l'éditer. !
!	Modification de la constante 'Imponibile' par 'Imponibile' !
!	10518 !
!	*** Nouvel état récapitulatif des registres de TVA *** !
!	Lancer commande INSTPTF_CP sous l'environnement ANAEL !
!	10545 !
!	Affectation indépendante du numéro de page pour les registres UE entre !
!	les achats et les ventes. !
! PIT500	*PGM Richiesta Registri IVA !
!	10604 !
!	Modification de l'ordre d'édition des factures sur le registre de TVA !
!	Inversion des zones DWS et DINT dans la clé des fichiers de travail. !
!	10633 !
!	Diverses améliorations : !
!	- Entête identique sur les trois éditions (adresse des sociétés, !
!	codice fiscale, partita iva). !
!	- Nouvelle numérotation des pages. !
!	- Mémorisation n° de protocollo dans la zone DFIL8D !

Fonction	Nature de l'intervention	
!	- Mémorisation N° de page dans la zone DFIL6D.	!
!	- Etc.....	!
!	Exécuter la commande INSTPTF_CP sous l'environnement ANAEL Finance	!
!	Exécuter la commande CALL MAJAN200 sous l'environnement ANAEL Finance	!
!	Voir dossier : AO_AX-V6R2_PIT_10633 Etats des Registres de TVA	!
!	PLDMEN *PGM Module LAD - Interfaces ITESOF	!
!	10263	!
!	- Enlever les ; des différents libellés,	!
!	- Changer le format de l'export de *STDASCII en *PCASCII,	!
!	- Tronquer les N° de factures fournisseurs : prendre les 8 caractères	!
!	de droite,	!
!	- En saisie d'écritures standards, si ajout ou éclatement de ligne,	!
!	report du code identifiant ITESOF sur les nouvelles lignes.	!
!	- En saisie d'écritures comptables à partir d'une standard, report	!
!	du code identifiant ITESOF sur les nouvelles lignes.	!
!	- Remettre le top Ano à blanc avant traitement d'un enregistrement	!
!	- Se positionner sur la standard suivante (avec LAD) si possible	!
!	10396	!
!	Amélioration des traitements de la LAD ITESOF.	!
!	Ajout sur l'écran de consultation du détail d'une ligne comptable du	!
!	N° FMFI.	!
!	Traitement lad : Si sur la facture suivante, la balise tiers n'est pas	!
!	trouvée, on conserve le tiers de la facture précédente.	!
!	Ajout des critères de sélection des écritures provisoires, N° pièce,	!
!	N° FMFI et montant. Affichage dans le sous fichier sur une deuxième	!
!	ligne, du N° pièce et N° FMFI.	!
!	L'appel de la commande INSTPTF_CP permettra la création des nouveaux l	!
!	ogiques sur le FST300P1	!
!	10456	!
!	Prévoir une transaction permettant de modifier des codes en anomalies	!
!	par exemple devise .	!
!	Lancer la commande INSTPTF_CP sous l'environnement ANAEL après	!
!	activation de la ptf	!
!	PLIAUT *PGM Gestion des autorisations	!
!	10439	!
!	Prévoir une gestion des autorisations sur les codes actions MI et CO	!
!	par utilisateur AS comme le faisait COMMXL.	!
!	Lancer la commande INSTPTF_CP après activation de la ptf sous l'envi-	!
!	ronnement ANAEL	!

Fonction	Nature de l'intervention	
!	Celle-ci ajoutera l'option de menu dans le menu Transfert de fichiers	!
!	Attention pour paie seule	!
! PLI100	*PGM Gestion fichiers bancaires transférés	!
!	10391	!
!	Code action Suppression 4 doit supprimer aussi le fichier dans la bib	!
!	de transit sur l'AS + le fichier d'origine (IFS ou FTP)	!
!	+ ajout option d'épuration des fichiers transférés bancaires et autres	!
!	(options ajoutées dans le menu Transfert de fichier par commande	!
!	INSTPTF_CP)	!
!	Ajout constante dans le PLI150 et PLI390 pour option Suppression des	!
!	fichiers d'origine	!
!	10616	!
!	Ajout d'un code action pour éditer le contenu des relevés bancaires	!
!	Ce pgm pourra également être appelé dans le chargement automatique	!
!	des relevés bancaires (PRB100CLP) si la constante du PRB100 le demande	!
!	+ Faire une édition du paramétrage des groupes/Liaisons/Sociétés/	!
!	Banques (à partir du code action ED sur les groupes)	!
!	+ PLI155-Ne pas supprimer l'enreg du FLI100Pl si on ne rentre pas dans	!
!	la sélection des épurations	!
!	Lancer commande INSTPTF_CP sous l'environnement ANAEL pour ajout de la	!
!	définition de constante au PRB100	!
!	10642	!
!	Autoriser date de transfert de fin à 0 afin de n'afficher que les fich	!
!	iers non transférés si type S , et date de chargement si type 'E'	!
!	+ autoriser la saisie du code liaison ** en entête afin d'afficher	!
!	toutes les liaisons par type (E ou S)	!
! PLI150	*PGM Epuration des fichiers bancaires transférés	!
!	10603	!
!	Ajouter un paramètre pour pouvoir supprimer les fichiers non	!
!	transférés (Relevés bancaires surtout)	!
!	Exécuter la commande INSTPTF_CP sous l'environnement ANAEL Finance	!
!	pour ajout de la nouvelle définition de la constante du PLI150	!
!	Aller mettre à jour la constante du PLI150	!
!	Paramètres de soumission à compléter si automatisation du traitement	!
! PLI200	*PGM Transferts fichiers bancaires	!
!	10490	!
!	Lorsque l'on transfère sur l'IFS , les fichiers bancaires en sortie	!
!	d'ANAEL par le transfert de fichiers (AXTRF) ont uniquement les droits	!
!	du profil qui le transfère.	!

Fonction	Nature de l'intervention
!	==> Ajout de la commande CHGAUT pour donner tous les droits à *PUBLIC !
!	à l'objet créé dans le répertoire de l'IFS afin que les utilisateurs !
!	ayant les droits sur le répertoire aient aussi les droits sur ce !
!	fichier. !
!	10492 !
!	Lors du chargement des fichiers en entrée , tester si les zones !
!	normalement numériques (compte banque , guichet etc , date) sont !
!	correctes afin d'éviter les plantages d'erreur de données décimales !
!	si le fichier en entrée n'est pas du bon format. !
!	+ Problème de plantage si plusieurs fichiers avec des comptes !
!	bancaires non paramétrés dans ANAEL !
!	+ ajout paramètre locsite trim 0 dans la commande ftp pour garder !
!	les blancs dans le fichier de destination micro !
!	Lancer commande INSTPTF_CP sous l'environnement ANAEL !
!	PLI200 *PGM Transferts fichiers bancaires !
!	10544 !
!	- Prévoir d'utiliser la dtaara DLILIB qui contient le nom de la biblio !
!	thèque AXTRF utilisée chez le client pour gérer des environnements !
!	fichiers AXTRF différents. !
!	10558 !
!	Même si la constante du PBP500 Chargement automatique = N , le fichier !
!	est chargé !
!	Idem pour les DO !
!	+ Si enreg 31 et 39 seulement dans le fichier des DO, le fichier ne !
!	sort pas avec le message Aucun mouvement dans l'état PLI229PR !
!	+ Si chargement de plusieurs fichiers qui contiennent des anos , le !
!	PRB105PR (état des anomalies) sort plusieurs fois !
!	Exécuter la commande INSTPTF_CP sous l'environnement ANAEL Finance !
!	10576 !
!	Si dans le fichier des Impayés , les positions 78 à 122 qui devraient !
!	contenir les coordonnées de la banque (les mêmes qu'en position 22 à 6 !
!	6) ne sont pas renseignées , les reprendre. !
!	10596 !
!	Sortie des fichiers bancaires par le module de transfert !
!	Ajout d'une constante au PLI200 pour incrémenter le nom du fichier !
!	micro, d'un compteur sur 2 caractères. !
!	Création d'un fichier par type de liaison/liaison/Banque et société !
!	pour mémoriser le dernier N° compteur !
!	Exécuter la commande INSTPTF_CP sous l'environnement ANAEL Finance !

Fonction	Nature de l'intervention
!	10609
!	Tester la présence du module '50' Transfert de fichiers' pour exécuter !
!	le transfert des objets ptf PLI* dans la bibliothèque AXTRF
!	! PLI600 *PGM Edition de l'historique des transferts
!	10580
!	Nouvelle option pour éditer l'historique FLI100P1 à partir d'un groupe !
!	Possibilité de n'éditer par société/Type de liaison/Liaison/Banque que !
!	le dernier fichier généré dans l'historique
!	Cette option est disponible à partir de la mise à jour des groupe !
!	par le code action ED
!	Lancer la commande INSTPTF_CP pour ajout de la fonction dans JPAM
!	! PMC020 *PGM M.A.J. des Séquences
!	10210
!	Gestion des autorisations sur les Séquences
!	Gérer les autorisations sur les Séquences via un "Niveau de Gestion" !
!	de la séquence.
!	Si un utilisateur n'est pas autorisé à une séquence, il lui sera !
!	interdit d'y accéder en Mise à jour des Tiers.
!	Ce contrôle n'est effectué que sur la mise à jour du fichier des Tiers !
!	==> Ajout niveau SSEQ dans la table des niveaux
!	Si pgm PAN050 appelé par F4 , les codes actions de maintenance ne !
!	seront pas accessibles si le niveau de la séquence n'est pas autorisé !
!	! PMC052 *PGM Màj des Tiers - Domiciliation Bancaire
!	10529
!	Mettre en place un contrôle de la longueur du BIC lorsqu'il est !
!	renseigné=> soit 8 soit 11 caractères.
!	Lancer commande INSTPTF_CP sous l'environnement ANAEL
!	! PMC052 *PGM Màj des Tiers - Domiciliation Bancaire
!	10619
!	Contrôle du BIC (succint, de type pattern)
!	! PMI100 *PGM Lancement des contrôles_ Module de contrôle
!	10638
!	L'édition des journaux analytiques n'est pas faite même si celle-ci !
!	a été demandée.
!	! PMS100 *PGM Saisie des règlements Multi-sociétés (GMS)
!	10430
!	Si le tiers saisi pour recherche des écritures est avec un collectif !
!	pour lequel le tiers est fermé , le pgm ne remonte pas toutes les !
!	écritures sur les mêmes tiers que si la recherche s'effectue avec un !

Fonction	Nature de l'intervention	
!	N° de pièce saisi sur le même tiers mais avec un autre collectif ==>	!
!	Contrôler lors de la saisie du tiers permettant la recherche que celui	!
!	-ci n'est pas clos	!
!	PNF300 *PGM Comptabilisation des notes de frais Paramètres	!
!	10258	!
!	Lors de la comptabilisation ajouter un paramètre supplémentaire,	!
!	la date de comptabilisation. Si cette date est renseignée prendre	!
!	celle ci dans le batch comme date comptable et origine, sinon	!
!	conserver la date du FNF100P1	!
!	10732	!
!	Pouvoir prendre les 8 premiers caractères du matricule au lieu des	!
!	6 premiers seulement.	!
!	Création de la constante pour le PNF310 avec l'occurrence suivante :	!
!	Occurrence Positions Long. Type Désignation	!
!	001 1 à 1 1 A Nbre caractères pour Matricule	!
!	Faire un call INSTPTF_CP sous l'environnement pour ajout de la	!
!	nouvelle constante du PNF310	!
!	PNV530CLP *PGM Recherche des écritures par montant	!
!	10343	!
!	Amélioration des tests de lecture (temps de traitement long si un	!
!	montant saisi, un compte général et un compte auxiliaire).	!
!	PPJ300C *PGM Appel Saisie de factures Pièce Jointe	!
!	10374	!
!	Gestion des Pièces dématérialisées	!
!	Avoir une gestion simplifiée de la Geide avec les documents scannés	!
!	placés sur l'IFS de L'AS400	!
!	Nécessite d'avoir le module 48	!
!	Lancer la commande INSTPTF_CP pour complément d'installation sur le	!
!	menu d'ANAEL	!
!	Dossier AO_AX-V6R2_PPJ - 10314 - Gestion des pièces dématérialisées	!
!	10680	!
!	Autoriser le F22 Mise en réserve sur la saisie des pièces	!
!	dématérialisées.	!
!	==> Ajout zone répertoire des factures en réserve dans le FPJ010P1	!
!	(==> Maj du PPJ010 avec contrôles)	!
!	==> En saisie de pièces, si F22, déplacer le document dans le répert	!
!	oire approprié (interdire F22 si pas de répertoire paramétré par un	!
!	message d'erreur) en le nommant par code société+ Journal + N° écr	!
!	standard et alimenter le dfl10D.	!

Fonction	Nature de l'intervention	
!	En rappel de la standard , aller chercher la facture et l'afficher	!
!	puis la déplacer et renommer comme pour une validation normale	!
! PPJ500	*PGM Affichage lien vers pièce jointe	!
!	10615	!
!	Si le partage sur l'AS400 n'est pas all, il faut l'ajouter dans le	!
!	chemin pour afficher la facture par JWALK	!
!	==> Ajout d'une constante dans ANAELMENU pour le nom du partage	!
!	Occurrence 16 Position 14 à 23 Par défaut all	!
!	Exécuter la commande INSTPTF_CP sous l'environnement ANAEL Finance	!
! PRB040	*PGM Edition mouvements rapprochés	!
!	10091	!
!	Avoir la possibilité de sélection des mouvements par rapport à la	!
!	date d'opération ou origine	!
! PRB200	*PGM Edit° Situation des rapprochements	!
!	5591	!
!	Editer une situation des rapprochements bancaires quand il n'y a pas	!
!	de mouvements dans les fichiers FRB020p1 et FRB030p1	!
!	Permet de contrôler l'équilibre des soldes sans aller consulter la rep	!
!	rise de l'antériorité.	!
! PRB510	*PGM Rapprochement manuel par pièce	!
!	10240	!
!	De la même manière que la touche F10 sur un enreg. comptable permet	!
!	d'afficher le détail du FAN200P1, faire en sorte que F10 sur un enreg.	!
!	bancaire affiche le détail du FRB030P1.	!
!	Pour pouvoir afficher le libellé total côté banque afin d'identifier	!
!	le mouvement car on n'affiche que 10 positions du libellé.	!
!	Faire la même chose sur le PRB560	!
! PRB900	*PGM Epuration fichier rapprochement	!
!	5590	!
!	Taguer dans le FAN200P1 les mouvements épurés dans le FRB020P1 afin de	!
!	pouvoir faire plus tard, si erreurs , une reprise des mouvements	!
!	comptables sans que le prog ne ramène tous les enregistrements qui ne	!
!	figurent pas dans la situation des rappros (DT18).	!
!	De plus, récupérer la date rapprochement ainsi que le numéro.	!
!	En consultation, test du DT18 pour signaler que l'écriture a été	!
!	rapprochée.	!
! PRG079CLP	*PGM Edition des factures de penalites	!
!	10320	!
!	Remplacer les / dans USRDTA par un _ (tiret bas) car cela gêne	!

Fonction	Nature de l'intervention	
!	dans l'utilisation de Compléo	!
! PRL300	*PGM Relances	!
!	10420	!
!	Ne faire apparaitre le mots Pénalités sur la lettre de relance que si	!
!	la constante Pénalités = 0 , en traitement GMS avec détail par code	!
!	liste	!
! PRL700	*PGM Situation de comptes Saisie paramètres	!
!	8050	!
!	Avoir des bornes de code litige et date échéance	!
!	+ tri par date, date/litige ou litige/date	!
!	Pb sur le tri par date échéance	!
! PRT100	*PGM Edition des règlements tiers/Provisoire définitif	!
!	9717	!
!	Il faudrait mémoriser entre la demande provisoire et la demande	!
!	définitive le paramétrage de l'écran de critères de sélection	!
! PRT100	*PGM Edition des règlements tiers/Provisoire définitif	!
!	10223	!
!	Avoir des paramètres en constante au PRT100 permettant de positionner	!
!	certaines options lors d'une nouvelle demande :	!
!	Avoirs à déduire par échéance	!
!	Décalage éch.si hors limite	!
!	Génération escompte auto	!
!	Tiers à régler si débiteur	!
!	Tri (1:Compte 2:Mot direct.)	!
!	Faire un instptf_cp pour passage de moulinette	!
!	10475	!
!	Edition du code BIC sur la lettre fournisseurs (PRT180) et sur la	!
!	lettre à la banque (PRT171) pour les virements de type 'V','W' et 'S'.	!
!	10493	!
!	Suite fiche 10475 : Mettre également le BIC sur la partie compte de la	!
!	banque société pour les virements de type V, W et S.	!
!	Ne pas diffuser en ptf 61	!
!	10500	!
!	Autoriser les virements commerciaux sur des comptes export ayant une	!
!	domiciliation nationale correcte comme pour les virements nationaux	!
!	et à échéance	!
!	10512	!
!	Certaines banques n'ont pas de code BIC (Ex aux US). Il faut cependant	!
!	pouvoir faire des virements internationaux.	!

Fonction	Nature de l'intervention
!	==> Autoriser à ne pas saisir de code BIC sur certaines domiciliations !
!	si le 2ième caractère du libellé 2 du code pays de la table PI est !
!	égal à 'F' !
!	+ Faire le même contrôle dans la chaîne des règlements Tiers pour les !
!	virements Interantionaux !
!	== Paramétrage à modifier sur les codes pays de la table 'PI' n'ayant !
!	pas un I en lère position du libellé 2 , si nécessaire (Ex US) !
!	10617 !
!	Considérer que si les écritures sélectionnées sont soldées, on a !
!	affaire à un tiers débiteur. !
!	10620 !
!	Editer les chèques en devises en toutes lettres (françaises) en !
!	fonction d'une constante au PRT100 !
!	10637 !
!	Pour les virements Internationaux, édition du compte étranger si !
!	celui-ci est renseigné dans le compte rendu des règlements. !
!	Vérifier aussi les lettres aux fournisseurs et à la banque. !
!	10686 !
!	Donner la possibilité de faire des virements URSSAF et TVA en SEPA. !
!	Alimentation de la zone ZONDIV de la manière suivante : !
!	Dans la balise Ustrd : !
!	- si TVA : 3310/1112/12345678901234 (soit code imprimé/mois année de !
!	déclaration/SirenSiret) !
!	- si URSSAF : 99S12012421111111911119 (soit code imprimé 99S1, Année !
!	de déclaration 2012, Trimestre de déclaration 4,mois 2 !
!	et SirenSiret) !
!	! PRT200 *PGM Sortie des virements sur support !
!	10245 !
!	Liaisons micro - Transferts de fichiers !
!	Lancer le complément d'installation par la commande INSTPTF_CP !
!	Ajout du type de sortie L pour les Entrées et sorties fichiers: !
!	- Chargement des relevés bancaires (PRB100) !
!	- Chargement des LCR (PBP100) !
!	- Chargement des LCR impayées (PBP500) !
!	- Sortie des virements tiers (PRT200) !
!	- Sortie des remises sur support (PGP400) !
!	- Sortie sur support des virements internes de Trésorerie (PVT200) !
!	- Sortie des Bons à payer (PBP160)- Dossier AO_AX-V6R2_10245Liaisons !
!	10418 !

Fonction	Nature de l'intervention	
!	Envoyer les messages à l'utilisateur qui a soumis le travail	!
!	10641	!
!	En cas de réextraction , afficher les fichiers triés dans l'ordre des	!
!	N° émission décroissant (derniers extraits en tête de liste)	!
!	10660	!
!	Si le dernier caractère du fichier doit être renseigné en sortie	!
!	fichier, pouvoir mettre dans les constantes du PRT210 , la valeur de	!
!	ce caractère	!
!	Si différent de O et N , on prendra la valeur de la constante comme	!
!	étant la valeur à renseigner dans le fichier	!
!	10702	!
!	Pour les virements et les prélèvements nationaux, alimentation du n°	!
!	d'émission dans la référence de la remise (position 55 à 61 de	!
!	l'enreg. '03').	!
!	Pour les virements commerciaux, alimentation du n° d'émission dans la	!
!	référence de la remise (position 59 à 65 de l'enreg. 'H ')	!
!	Pour les virements internationaux, la référence de la remise est déjà	!
!	alimentée par le numéro d'emission.	!
!	PRT260 *PGM Sortie des virements SEPA	!
!	10386	!
!	Pour la sortie des virements SEPA, prévoir une constante au PRT260	!
!	afin de gérer l'écrasement ou pas du même fichier sur l'IFS.	!
!	==> Contrôle existence du fichier xml sur l'IFS (O/N/F/H)	!
!	Valeurs autorisées : O= Oui ==> Contrôle bloquant de l'existence du	!
!	fichier lors de la saisie de paramètres	!
!	N = Pas de contrôle = Si le fichier existe , on écrasera le fichier	!
!	F= Forçable ==> Contrôle avec possibilité de passer outre par touche	!
!	de commande F21	!
!	H=Horodatage Ò On ajoutera la date et heure au bout du fichier	!
!	paramétré pour en constituer le nom	!
!	10491	!
!	Accorder les droits sur le fichier SEPA créé dans l'IFS	!
!	*PUBLIC *RWX comme pour les fichiers transférés par le module AXTRF	!
!	10574	!
!	Ajouter la balise <InitgPty> pour le Siret de la société si celui-ci	!
!	est renseigné.	!
!	+ contrôle caractères autorisés dans le Bib de la banque et le Bic du	!
!	Tiers	!
!	+ ajout constante pour indiquer le séparateur de factures dans le	!

Fonction	Nature de l'intervention	
!	fichier xml.	!
!	Lancer commande INSTPTF_CP sous l'environnement ANAEL	!
! PRT260	*PGM Sortie des virements SEPA	!
!	10585	!
!	Ajout d'une option dans le contrat bilatéral de la banque afin de	!
!	préciser si la balise contenant le SIRET Société doit être générée	!
!	dans le fichier SEPA xml	!
!	==> Pour la banque HSBC qui veut cette balise , il faudra aller mettre !	!
!	à jour le contrat bilatéral et indiquer 'O' dans l'option	!
!	10595	!
!	- Ajout d'une constante au PRT260 pour rendre non modifiable le lien	!
!	du virement SEPA , venant du contrat bilatéral	!
!	Exécuter la commande INSTPTF_CP sous l'environnement ANAEL Finance	!
!	10644	!
!	Ne pas mettre dans la balise <Ustrd> les numéros de facture non	!
!	renseignés ou contenant le caractère de séparation défini en constante !	!
! PRT300	*PGM Comptabilisation des règlements	!
!	10535	!
!	Mettre en début de libellé d'écriture, pour les virements SEPA, le	!
!	texte 'VT SEPA'.	!
!	10556	!
!	Ajouter une constante au FANCSTP1 pour paramétrer le délai d'attente	!
!	entre l'intégration et le lettrage si enchainement dans le pgm	!
!	PRT350CLP	!
!	Idem pour les autres traitements qui enchainent le lettrage	!
! PRT360	*PGM Utilitaire de Maj du FRT130P1	!
!	9579	!
!	Depuis la V6 il y a un contrôle sur les règlements non comptabilisés	!
!	au moment de la clôture.	!
!	Dans le cas du client il n'y avait rien dans les listes des règlements !	!
!	à comptabiliser.	!
!	Par contre dans le fichier FRT130P1 il y avait 2 enregistrements qui	!
!	correspondaient à des factures soldées lettrées manuellement.	!
!	Le client voudrait avoir une fonction lui permettant de connaitre ces	!
!	enregistrements et de les supprimer sans passer par DFU.	!
!	Il voudrait une option de programme.	!
!	==> Ajouter option de suppression des enregs topés(PWS/PINT)ds PRT300	!
! PRT400	*PGM Préparation des règlements tiers	!
!	10183	!
!	Dans cette option ainsi que dans l'échéancier ne sélectionner que les	!

Fonction	Nature de l'intervention	
!	comptes mis en RF afin d'obtenir le même résultat qu'en édition des	!
!	règlements tiers	!
!	10654	!
!	Lors de l'utilisation du module de préparation des règlements, on peut	!
!	choisir si l'on souhaite un sous total par tiers. Ajout d'un total	!
!	général à la fin.	!
! PRT450	*PGM Règlements tiers étendus - Demandes	!
!	10538	!
!	Problème d'affectation d'établissement avec les acomptes saisis	!
!	Demande N° 1 : Etablissement payeur 90 :	!
!	Saisie de la demande de règlements n° 74 => traitement par	!
!	établissement 0 et établissement = 02	!
!	Demande n° 2 :	!
!	Si le tiers a un compte factoring dans sa fiche, l'acompte est saisi	!
!	et réglé d'office au factoring. Il n'est pas possible de mettre à	!
!	blanc la zone Dmat lors de la saisie de l'acompte	!
! PTR100	*PGM Consultation de la traçabilité	!
!	10744	!
!	Consulter à l'écran les zones modifiées des fichiers dont la tracabili	!
!	té est active	!
! PTV800	*PGM Déclaration européenne des échanges de services	!
!	10156	!
!	Déclaration européenne des échanges de services	!
!	Pour créer les définitions des nouvelles constantes, faire un CALL	!
!	MAJCSTP2 sur une ligne de commande sous l'environnement d'ANAEL.	!
!	Aller mettre à jour celle du PVA600 et créer par F6 celle du PTV800	!
!	Pour ajouter la nouvelle option de menu dans JPAM, sous l'environne-	!
!	ment ANAEL, taper la commande INSTMENU puis faire F4. Saisir le code	!
!	application qui doit être mis à jour puis faire entrée.	!
!	(Option 04 dans le menu PVAGEN)	!
!	La doc finance system i 'DES - Déclaration européenne de services' est	!
!	Dossier AO AX_V6R2_10156 Déclaration européenne des échanges de servic	!
! PVA200	*PGM Déclaration sur récupérations	!
!	8875	!
!	Avoir comme pour le programme PVA110, une constante qui permette de	!
!	prendre en compte ou pas les journaux d'OD.	!
!	==> Ajout constante au PVA210 : Prise en compte des journaux d'OD O/N	!
!	Exécuter la commande INSTPTF_CP sous l'environnement ANAEL Finance	!
!	10189	!

Fonction	Nature de l'intervention	
!	Ajouter un total par compte de TVA, ce qui permettrait un	!
!	contrôle plus facile avec le grand livre.	!
!	Idem pour la déclaration sur les débits	!
!	PVA2* et PVA3*	!
! PVA400	*PGM Déclaration sur exonérés	!
!	10134	!
!	1 - Renommer la colonne BASE par TTC calculé et TVA par TVA calculée	!
!	Sur l'état figurent 3 colonnes (BASE - HT et TVA). Le montant extrait	!
!	dans cet état est la ligne HT, il recalcule la TVA à partir du taux qui	!
!	figure sur cette ligne et alimente la colonne base avec HT+TVA. Ce n'	!
!	est donc pas une base mais un TTC. De plus, ce terme porte à confusion	!
!	quand on gère les prorata de TVA (on est parti d'une base de HT à laqu	!
!	elle on réintègre de la TVA pour obtenir une nouvelle base HT).	!
!	2 - Date comptable de l'écriture incorrecte sur l'état si on a des	!
!	proratas de tva	!
!	3 - Ne pas tenir compte du prorata si code TVA intracom.	!
! PVA600	*PGM Calcul sur acquisitions CEE	!
!	10171	!
!	Auto-liquidation de TVA sur les achats (services et biens)	!
!	Ajout en constante la sélection des mouvements en date comptable ou	!
!	en date origine (actuellement Date comptable uniquement).	!
! PVA750	*PGM Etat justificatif (TVA S/enc.)	!
!	10450	!
!	Ajouter un N° de demande pour mémorisation des paramètres	!
! PVA760	*PGM Préparation déclaration (TVA S/enc.)	!
!	10294	!
!	Pouvoir enchaîner l'intégration des écritures batch et la liste pour	!
!	la déclaration de tva (PVA760) et l'état justificatif de tva (PVA750)	!
! PVA760	*PGM Préparation déclaration (TVA S/enc.)	!
!	10627	!
!	Avoir les montants signés dans la sortie fichier.	!
! PVA780	*PGM Consultation des mouvements de TVA s/Encaissement	!
!	10361	!
!	Ajout de la touche de commande F7 à partir de la consultation d'une	!
!	pièce interne (PAN510) pour appeler le PVA780 pour voir le contenu	!
!	du FVA700P1	!
! PVB200CLP	*PGM Edition des jounaux Sélection	!
!	10242	!
!	Ajouter la ligne 44 avant la 45 sur la déclaration	!

Annexes

Fonction	Nature de l'intervention
!	+ ajouter la ligne 88 après la 87.
! PVT200	*PGM Sortie/support virts trésorerie & Saisie param
!	9715
!	Sur les états PVT200PR et PVT220PR il n'y a aucune indication de la
!	banque réceptrice.
!	Ajouter un paramètre Etat détail par banque réceptrice O/N/D
!	Ajout du nouveau paramètre en constante au PVT210 pour valeur initiale
!	Nouvel état PVT221PR - Si 'O' , état avec ligne récap par banque récep
!	trice - Si 'D' , détail de toutes les lignes
! PVT300	*PGM Saisie virements internes de trésorerie
!	10162
!	Avoir les numéro chrono des pièces générées sur la société d'origine
!	et de destination visibles à la validation de la pièce
!	10239
!	N'ayant pas de date de valeur dans le fichier mais uniquement une date
!	d'opération, la cliente voudrait pouvoir saisir son virement à une da
!	te ultérieure, mais le forçage par F21 sur la date de compta ne fonc-
!	tionne pas.
!	10559
!	Gérer un code demande afin de mémoriser les paramètres de société ,
!	banque , compte de contrepartie , code OB
!	Les zones Montant et date d'opération seront réinitialisées
!	

Nouvelles constantes par rapport à la V6R1

Programme	Occ	Début	Fin	Long.	Intitulé
ANAELMENU	10	14	23	10	Nom du partage sur lfs pour Pièces dématérialisées
FAC201	3	4	4	1	Code Tva alimenté par compte ou tarif en priorité
FAC203	2	2	2	1	Edition adresse mail tiers
FAC203	3	3	3	1	Texte: "Autoliquidation si prestation européenne"
FAC205	1	1	1	1	Liste des écritures
FAC205	2	2	2	1	Liste des anomalies seules
FAC205	3	3	3	1	Contrôle des écritures
FAC205	4	4	4	1	Mise à jour des écritures
PAN050	11	23	23	1	Force l'obligation SIREN/SIRET de la séquence
PAN301	21	32	32	1	Affichage "dates de validités"
PAN320	2	2	2	1	Déplacement pièce jointe
PAN335	1	1	3	3	DWS pour maj ecr analytiques si axe de reporting
PAN356	3	3	3	1	Alim code TVA sur Journal d'OD
PAN370	1	1	1	1	MàJ tops mandats si date relevé = date premier traitement
PAN380	4	4	4	1	Autoriser comptes de catégorie 'TR'
PAN380	5	5	5	1	Report du litige d'origine
PAN470	100	100	100	1	Multi-soumission en 1 travail
PAN500	37	46	46	1	Tri par montant pour lettrage

Annexes

Programme	Occ	Début	Fin	Long.	Intitulé
PAN501	5	5	5	1	Appel saisie écritures seulement
PAN501	6	6	6	1	Saisie par défaut si Appel saisie écritures seulement='N'
PAN502	18	18	18	1	Autoriser lettrage/délettrage sur compte reporté
PAN510	4	4	4	1	RàB zone DSTA20 en annulation
PAN525	14	14	14	1	OD lettrage inter-établissement
PAN535	1	1	1	1	Remise à blanc n° affectation 3
PAN535	2	2	2	1	Edt. des écritures delettrées
PAN720	12	12	12	1	Editer adresse 1 du tiers (balance par antériorité)
PAT250	1	1	1	1	Prise en compte des A Nouveaux
PAT250	102	102	102	1	Forçage bornes exercice en F16 O=F21 N=Non F=F21 auto
PBP100	103	103	103	1	Chargement automatique à partir des liaisons
PBP140	4	4	4	1	Edition bordereau
PBP140	5	5	5	1	Génération fichier retour
PBP140	6	6	6	1	Bordereau par établissement
PBP140	7	7	7	1	Bordereau par échéance
PBP140	8	8	8	1	Montant total de la banque
PBP140	105	105	107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage
PBP160	103	103	103	1	Transfert automatique Liaison micro
PBP160	104	104	104	1	Suppression fichier micro si existe déjà

Programme	Occ	Début	Fin	Long.	Intitulé
PBP500	3	3	8	6	Compte par défaut
PBP500	103	103	103	1	Chargement automatique à partir des liaisons
PCR660	1	1	5	5	Etab.
PCR660	2	6	10	5	Liste
PCR660	100	100	100	1	Multi soumission en 1 travail
PES900	1	1	1	1	Selecc° fecha Contable/Origen
PES900	2	2	2	1	Tipo de soporte
PES900	3	3	27	25	Persona con quien relacionarce
PES900	4	28	36	9	Teléfono
PES900	5	37	37	1	Seleccion diarios Tipo "O"
PEW030	1	1	1	1	Cycles/catégorie tiers N=Saisie, T=Type, C=T+C, O=Catég.
PEW400	1	1	1	1	Tri d'édition 1=Frn/Echéance 2=Echéance/Frn 3=Manager/Frn
PGD400	3	12	13	2	Code par défaut pour litige à blanc dans Geide
PGP100	105	105	107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage
PGP160	105	105	107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage
PGP260	1	1	1	1	Liste
PGP260	2	2	2	1	Ré-extraction
PGP260	3	3	3	1	Soumission Batch – Interactive
PGP260	4	4	4	1	Avec état 181ecapitulative/banque
PGP260	5	5	5	1	Avec état détaillé par banque

Annexes

Programme	Occ	Début	Fin	Long.	Intitulé
PGP260	6	6	6	1	Valeur par défaut du pointage
PGP260	7	7	7	1	Contrôle existence fichier IFS F=Forçage F21/=H=Horodatage
PGP260	8	8	8	1	Modification du lien SEPA
PGP400	103	103	103	1	Transfert automatique Liaison micro
PGP400	104	104	104	1	Suppression fichier micro si existe déjà
PGP500	105	105	107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage
PGP800	105	105	107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage
PIM307	100	100	100	1	Multi-soumission en 1 seul travail
PIT500	2	2	2	1	Remplacer U.E par Autoliquidazione
PMC230	1	1	1	1	Type de sortie (F/L) Fichier/Liaison
PMC230	2	2	7	6	Séquence de début
PMC230	3	8	13	6	Séquence de fin
PMC230	4	14	14	1	Iban non renseigné seul
PMC230	5	15	15	1	Bic non renseigné seul
PMC230	6	16	16	1	Avec société modèle
PMC230	7	17	18	2	Code banque pour liaison
PMC230	101	101	101	1	Traitement F16 par Sté/Etab
PMC230	103	103	103	1	Transfert automatique Liaison micro
PMC230	104	104	104	1	Suppression fichier micro si existe

Programme	Occ	Début	Fin	Long.	Intitulé
PMC240	1	1	1	1	Type de support F/L
PMC240	2	2	2	1	Màj Iban & Bic seuls
PMC240	3	3	3	1	Liste des enregistrements
PMC240	4	4	4	1	Contrôle enregistrements
PMC240	5	5	5	1	Intégration
PMC240	6	6	6	1	Forçage par F21 pour contrôle
PMC240	103	103	103	1	Chargement automatique à partir des liaisons
PNF310	1	1	1	1	Nbre caractères pour Matricule
PNV510	7	7	7	1	Réinitialisation Ecriture reportée si F12
PNV510	32	32	32	1	Avec écritures reportées
PNV520	7	7	7	1	Réinitialisation Ecriture reportée si F12
PNV520	32	32	32	1	Avec écritures reportées
PNV530	7	7	7	1	Avec écritures reportées
PNV530	32	32	32	1	Réinitialisation Ecriture reportée si F12
PNV540	7	7	7	1	Avec écritures reportées
PNV540	32	32	32	1	Réinitialisation Ecr reportée si F12
PNV550	7	7	7	1	Avec écritures reportées
PNV550	32	32	32	1	Réinitialisation Ecriture reportée si F12
PNV560	7	7	7	1	Avec écritures reportées
PNV560	32	32	32	1	Réinitialisation Ecriture reportée si F12

Annexes

Programme	Occ	Début	Fin	Long.	Intitulé
PLI150	1	1	1	1	Epuration fichiers origine O/N
PLI150	2	2	2	1	Epuration fichiers non chargés O/N
PLI200	1	1	1	1	Incrémentation nom de fichier en sortie
PLI300	103	103	103	1	Suppression fichier as400 si existe
PLI300	104	104	104	1	Suppression fichier micro si existe
PLI390	1	1	1	1	Epuration fichiers origine O/N
PRB100	2	2	2	1	Edition extrait de compte
PRB100	103	103	103	1	Chargement automatique à partir des liaisons
PRB520	3	4	4	1	Tenir compte écart autorisé par banque
PRL100	105	105	107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage
PRT100	11	20	20	1	Avoirs à déduire par échéance
PRT100	12	21	21	1	Décalage éch.si hors limite
PRT100	13	22	22	1	Génération escompte auto
PRT100	14	23	23	1	Tiers à régler si débiteur
PRT100	15	24	24	1	Tri (1:Compte 2:Mot direct.)
PRT100	16	25	25	1	Virement SEPA à échéance
PRT100	17	26	26	1	Edition des chèques en devise en lettre ou montant
PRT100	18	27	27	1	Valeur /défaut Virement Sepa
PRT135	2	3	18	16	Codice fiscale ordinante(ITL)
PRT193	1	1	1	1	Séparateur de N° de pièce

Programme	Occ	Début	Fin	Long.	Intitulé
PRT194	1	1	1	1	Séparateur de n° de pièce
PRT195	1	1	1	1	Séparateur de n° de pièce
PRT200	103	103	103	1	Transfert automatique Liaison micro
PRT200	104	104	104	1	Suppression fichier micro si existe déjà
PRT260	7	7	7	1	Contrôle existence fichier IFS F=Forçage F21/=H=Horodatage
PRT260	8	8	8	1	Modification autorisée du lien SEPA
PRT300	105	105	107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage
PRT450	5	5	5	1	Génération acomptes en détail
PRT600	105	105	107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage
PTV800	1	1	25	25	Lien sortie fichier xml (1/3)
PTV800	2	26	50	25	Lien sortie fichier xml (2/3) suite
PTV800	3	51	60	25	Lien sortie fichier xml (3/3) suite et fin
PVA100	105	105	107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage
PVA200	105	105	107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage
PVA210	7	16	16	1	Avec les journaux d'OD
PVA300	105	105	107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage
PVA750	3	11	11	1	Intégration batch
PVA750	4	12	12	1	Liste
PVA760	3	11	11	1	Intégration batch

Annexes

Programme	Occ	Début	Fin	Long.	Intitulé
PVA760	4	12	12	1	Liste
PVT200	52	52	52	1	Etat avec infos de la banque réceptrice O/N/D
PVT200	103	103	103	1	Transfert automatique Liaison micro
PVT200	104	104	104	1	Suppression fichier micro si existe déjà

Traitements avec sortie fichier

PANPRM		- Pgms avec sortie Fichiers		- 12:14:01 Le 31/08/09	
Programme PAN828					
Afficher à partir de					
2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher					
Act	Traitement	Nom	RAB	Fic.	trv
	FAC230	Journal de facturation	O	TAC235P1	
	PAN025	Liste du plan comptable	O	TAN026P1	
	PAN260	Chiffre d'affaires	O	TAN261P1	
	PAN322	Ctl du chronologue - Archivage des pièces épurées	O	TAN319P1	
	PAN470	Ventilation des comptes de contrepartie	O	TAN470P1	
	PAN625	Balance par n° d'ordre	O	TAN627P1	
	PAN630C1	Balance entre bornes de dates - Clients	O	TAN636P1	
	PAN630C2	Comptes entre bornes de dates - Clients	O	TAN637P1	
	PAN630F1	Balance entre bornes de dates - Fournisseurs	O	TAN636P1	
	PAN630F2	Comptes entre bornes de dates - Fournisseurs	O	TAN637P1	
	PAN630G1	Balance entre bornes de dates - Généraux	O	TAN636P1	
	PAN630G2	Comptes entre bornes de dates - Généraux	O	TAN637P1	
	PAN630I1	Balance entre bornes de dates - Individuels	O	TAN636P1	
	PAN630I2	Comptes entre bornes de dates - Individuels	O	TAN637P1	
	PAN640C	Balance multi-critères - Clients	O	TAN644P1	
	PAN640F	Balance multi-critères - Fournisseurs	O	TAN644P1	
	PAN640I	Balance multi-critères - Individuels	O	TAN644P1	
	PAN650C	Comptes et grands livres - Clients	O	TAN650P1	
	PAN650F	Comptes et grands livres - Fournisseurs	O	TAN650P1	
	PAN650G	Comptes et grands livres - Généraux	O	TAN650P1	
	PAN650I	Comptes et grands livres - Individuels	O	TAN650P1	
	PAN650O	Comptes et grands livres - N° ordre	O	TAN650P1	
	PAN650S	Comptes et grands livres - Séquences	O	TAN650P1	
	PAN650SC	Comptes et grands livres simplifiés - Clients	O	TAN655P1	
	PAN650SF	Comptes et grands livres simplifiés - Fournisseurs	O	TAN655P1	
	PAN650SG	Comptes et grands livres simplifiés - Généraux	O	TAN655P1	
	PAN650SI	Comptes et grands livres simplifiés - Individuels	O	TAN655P1	
	PAN650SO	Comptes et grands livres simplifiés - N° ordre	O	TAN655P1	
	PAN650SS	Comptes et grands livres simplifiés - Séquences	O	TAN655P1	
	PAN660C	Balances - Clients	O	TAN665P1	
	PAN660F	Balances - Fournisseurs	O	TAN665P1	
	PAN660G	Balances - Généraux	O	TAN665P1	
	PAN660I	Balances - Individuels	O	TAN665P1	
	PAN670	Edition des journaux	O	TAN676P1	
	PAN720AEC	Analyse par échéance - Clients	O	TAN726P1	
	PAN720AEF	Analyse par échéance - Fournisseurs	O	TAN726P1	
	PAN720AEI	Analyse par échéance - Individuels	O	TAN726P1	
	PAN720AEO	Analyse par échéance - N° d'ordre	O	TAN726P1	
	PAN720BAC	Balance par antériorité - Clients	O	TAN724P1	
	PAN720BAF	Balance par antériorité - Fournisseurs	O	TAN724P1	
	PAN720BAI	Balance par antériorité - Individuels	O	TAN724P1	
	PAN720BAO	Balance par antériorité - N° ordre	O	TAN724P1	
	PAN720LTC	Edition des litiges - Clients	O	TAN728P1	
	PAN720LTF	Edition des litiges - Fournisseurs	O	TAN728P1	
	PAN720LTI	Edition des litiges - Individuels	O	TAN728P1	
	PAN720LTO	Edition des litiges - N° ordre	O	TAN728P1	
	PAN770	Sortie DAS2 sur support	N	FTDS	
	PAT200	Analyse client	O	TAT205P1	
	PAT250	Calcul des délais de règlement Tiers	O	TAT255P1	
	PBI180	Sortie des états fiscaux	O	TBI190P1	
	PBP160	Sortie des bons à payer	N	FBPVIRTF	
	PCA240	Edition des journaux analytiques	O	TAN676P1	
	PCA400	Grand livre analytique	O	TCA410P1	
	PCA420	Balance analytique société	O	TCA426P1	
	PCA440	Edition détaillée sous plan	O	TCA444P1	
	PCA450	Balance analytique statistique	O	TCA460P1	

PCA470	Balance analytique	O TCA477P1
PCA810	Edition du rapprochement budget/réalisé	O TCA818P1
PCA820	Edition des comptes par centres	O TCA823P1
PCA880D	Edition des centres par compte en détail	O TCA881P1
PCA880R	Edition des centres par comptes en récap.	O TCA882P1
PCO100BAI	Edition Conso - Balance analytique intra-groupe	O TCA460P1
PCO100BAS	Edition Conso - Balance analytique société	O TCO190P1
PCO100BGI	Edition Conso - Balance générale intra-groupe	O TCS865P1
PCO100BGS	Edition Conso - Balance générale Société	O TAN665P1
PCR650	Archivage écritures et Taux de TVA	O TCR655P1
PCS845	Grand livre et balance statistique	O TCS855P1
PCS860	Balances statistiques multi sociétés	O TCS866P1
PEP240	Epuration tiers non mouvementés	O TEP245P1
PES100	Operaciones con terceras personas	N TES115P1
PES200	Rendimientos del arrendamiento	N TES215P1
PES700	Edicion de las autofacturas	N TES715P1
PES800	Reedicion de las autofacturas	N TES715P1
PES900	Opérations Intracommunautaires	O TES910P1
PGP400LE	sortie LCR magnétique législation espagnole	N FGPVIRTFE
PGP400LF	sortie LCR magnétique législation française	N FGPVIRTF
PGP400LI	sortie LCR magnétique législation italienne	N FGPVIRTFI
PGP400PE	sortie Prélèvement législation espagnole	N FGPVIRTFE
PGP400PF	sortie prélèvement législation française	N FGPVIRTF
PGP400PI	Sortie prélèvement législation italienne	N FGPVIRTFI
PIM088	Edition des fiches d'immobilisation	O TIM088P1
PIM100	Calcul des amortissements & Multi-factures	O TIM100P1
PIM590	Taxe professionnelle GTP	N FIMTPGTP
PMC230	Exportation des informations bancaires Tiers	O TMC235P1
PRT200I	Sortie virements internationaux	N FRTVINTF
PRT200M	Sortie virements commerciaux	N FRTVCOMF
PRT200NB	Sortie virements nationaux législation belge	N FRTVIRTX
PRT200NE	Sortie virements nationaux législation espagnole	N FRTVIRTE
PRT200NF	Sortie virements nationaux législation française	N FRTVIRTF
PRT200NI	Sortie virements nationaux législation italienne	N FRTVIRTFI
PRT200T	Sortie virements trésorerie législation française	N FRTVIRTF
PTB100	Etats analytiques - Tableau de bord	N FTB195P1
PVA016	Fichier des taux de TVA	O TVA015P1
PVA750	Fichier Justificatif Solde Tiers	O TVA780P1
PVA750D	Fichier Détail Justificatif Comptes de TVA	O TVA756P2
PVA760	Préparation à la déclaration	O TVA762P2
PVA785	Epuration des mouvements de TVA	N TVA700P1
PVT200	Sortie sur support des virts trésorerie	N FVTVIRTF

F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent