



# Infor Anael Finance iSeries Constantes

---

**© Copyright 2013 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 : Infor Anael Finance iSeries version V6R1

Auteur : Infor

Date de publication : juin 28, 2013

---

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	5
Périmètre du document .....	5
Pré-requis .....	5
Documents liés .....	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor .....	6
<b>Chapitre 1 Constantes.....</b>	<b>7</b>



---

# À propos de ce manuel

## Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

## Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V6R1

## Pré-requis

Aucun

## Documents liés

Aucun

## Historique du document

<b>Version</b>	<b>Date</b>	<b>Auteur</b>	<b>Contenu</b>
1.0		R&D	Création du document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word

## Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : [www.infor.com/inforxtreme](http://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](mailto:documentation@infor.com).

# Chapitre 1 Constantes



PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
ANAELMENU			AFFICHAGE MENU GENERAL			
	1 à 1	1	Création automatique des codifications	O/N	O	O : Permet de créer automatiquement l'identification écran si elle n'existe pas N : Pas de création automatique
	2 à 2	1	Racine 1 pour codification écran		A	1ère racine pour la codification de l'écran
	3 à 3	1	Racine 2 pour codification écran		B	2ème racine pour la codification de l'écran si 99 postes ont été créés avec la première racine
	4 à 4	1	Modification du code société en saisie des écritures	O/N	N	O : Permet de changer le code société par rapport à l'environnement, sans revenir sur l'écran de saisie de la date et du code journal pour faire F15
	5 à 5	1	Utilisation code statistique pour écritures intra-groupe	N/1/2	N	1 : Utilisation du code statistique 2 car (S2) 2 : Utilisation du code statistique 3 car (S3) N : Non
	6 à 8	3	Code statistique hors groupe			Plus utilisé

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	9 à 11	3	Code statistique 'joker'			Plus utilisé
	12 à 12	1	Type de GEIDE	L/A	A	L : Lotus Notes A : Azur Technology
	13 à 13	1	F4 = Recherche Sté page accueil	C/V	V	C : Consultation V : Vitrail
FAC201			MISE A JOUR DES FACTURES			
	1à 1	1	Alimentation du code règle	O/N	O	
	2à 3	2	Valeur par défaut du code règle		01	
FAC203			DEMANDE D EDITION DES FACTURES			
	1à 1	1	Edition de l'entête société	S/O/N	S	S= selon valeur paramétrés dans la société O = édition de l'entête (quel que soit le paramètre société) N = pas d'édition de l'entête (quel que soit le paramètre société)
FAC205			COMPTABILISATION DES FACTURES			
	1à 1	1	Liste des écritures	O/N	N	Valeur par défaut dans la prise de paramètres
	2 à 2	1	Liste des anomalies seules	O/N	N	
	3 à 3	1	Contrôle des écritures	O/N	N	
	4 à 4	1	Mise à jour des écritures	O/N	N	
LADENVOI			EXTRACTION DES DONNEES METIER			Valeurs à titre d'exemple :

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
		25	Lien extraction fournisseur 1			/home/GARCIDA/slficussupp
		25	Lien extraction fournisseur 2			liers.csv
		25	Lien extraction client 1			/home/GARCIDA/slfususclie
		25	Lien extraction client 2			nts.csv
LADRECEP			RECEPTION DES FACTURES			Valeurs à titre d'exemple :
		25	Répertoire des XLM (partie 1)			/home/GARCIDA/XML/
		25	Répertoire des XLM (partie 2)			
		25	Répertoire de sauvegarde (partie 1)			/home/GARCIDA/XML/SAVE/
		25	Répertoire de sauvegarde (partie 2)			
PAB020			MISE A JOUR DES ABONNEMENTS			
	1 à 1	1	Type de période	A/C	C	A : Période analytique C : Période comptable
	2 à 2	1	Saisie des devises	O/N	N	O : Permet de saisir des devises N : Ne permet pas de saisir des devises
	3 à 3	1	Code taux de devises	1/2/3/4/5	1	Choix du taux de la devise (taux 1, 2, 3, 4 ou 5)
PAB100			MISE A JOUR DES ABONNEMENTS			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
PAB120			ABONNEMENTS – GENERATION DES EXTOURNES			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
PANPAR1	6 à 10	5	Libellé 'Liste' ENREGISTRER CODE ANALYSE		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
		1	Partage	0/1/2	2	0 = Non ; 1=même profil ; 2 = tous
		1	Lecture seule	O/N	N	
PAN010		1	Attribut MISE A JOUR DES SOCIETES	0/1	0	0 = toutes sociétés : 1 = mono société
	1 à 3	3	Code devise franc français		FRF	Permet d'identifier le code devise franc français
	4 à 11	8	Date d'entrée dans l'EURO		01011999	Par défaut la date d'entrée dans l'EURO est le 01/01/1999
	12 à 12	1	Lettrage équilibré en devises	O/N	N	O : Le contrôle d'équilibre des débits et crédits est effectué sur les montants en devises (en plus des montants Société)
	13 à 15	3	Code devise EURO		EUR	Permet d'identifier le code devise EURO
	16 à 16	1	Lettrage équilibré par établissement	O/N	N	O : Permet de contrôler l'équilibre du lettrage par établissement
	17 à 21	5	Ecart autorisé en monnaie de référence		00100	Ecart autorisé en monnaie référence par pièce Ex : 00100 équivaut à 001,00 si deux décimales
22 à 22	1	Extourne négative des arrondis	O/N	N	O : Lorsque l'on délettre des écritures et	

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
			de lettrage			qu'il y avait une ligne d'arrondi de lettrage en monnaie réf, ces écritures sont extournées dans le même sens mais signées d'un (-) N : Elles sont extournées dans le sens inverse (débit devient crédit)
	23 à 23	1	Rupture sur le matricule pour les règlements et les relevés	A/B/N	N	A : La rupture se fait sur le matricule A B : La rupture se fait sur le matricule B N : Pas de rupture sur le matricule
	24 à 24	1	Rupture sur les codes statistiques 2 et 3 caractères pour les règlements et les relevés	1/2/3/N	N	1 : La rupture se fait sur le code stat 2 caractères (Table S2) 2 : La rupture se fait sur le code stat 3 caractères (Table S3) 3 : La rupture se fait sur les codes stat 2 et 3 caractères (Table S2 et S3) N : Pas de rupture sur les codes statistiques 2 et 3 caractères
	25 à 25	1	Rupture sur le code statistique 15 caractères pour les règlements et les relevés	O/N	N	O : La rupture se fait sur le code stat 15 caractères (Table ST) N : La rupture ne se fait pas sur le code statistique 15 caractères
	26 à 26	1	Choix du matricule pour la consultation et les éditions (relevés, relances, suivi détaillé des tiers)	A/B	A	A : L'édition sera triée sur le matricule A B : L'édition sera triée sur le matricule B
	27 à 27	1	Utilisation du plan comptable MIRCOSS	O/N	N	O : Utilisation du plan comptable MIRCOSS (mutuelles) N : Utilisation du plan comptable standard

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	28 à 29	2	Code pays ISO des comptes bancaires nationaux		FR	
	30 à 30	1	Prise en compte des journaux de banque et de caisse pour le calcul du risque en cours	O/N	O	O : Prise en compte des journaux de banque et de caisse dans le calcul du risque N : Exclusion des journaux de banque et de caisse dans le calcul du risque
PAN020	1 à 1	1	MISE A JOUR PLAN COMPTABLE Gestion des Liens Compte - Nature analytique	O/N	N	O : Permet de gérer des autorisations de saisie de nature liées à des comptes généraux
	2 à 2	1	Contrôle de la racine des comptes par rapport à la modèle (si plan comptable = D dans les paramètres fichiers)	N/3/4/5	N	3 : Contrôle sur les 3 premiers caractères 4 : Contrôle sur les 4 premiers caractères 5 : Contrôle sur les 5 premiers caractères N : Pas de contrôle
PAN024	1 à 1	1	IMPUTATION ANALYTIQUE PAR DEFAUT Modification Centre Axe 1	O/N	N	Si une société X dépend d'une société modèle Y avec imputation analytique par défaut à M (modèle), il est possible de modifier cette imputation analytique pour la société X, en mettant O (oui) dans certaines de ces zones
	2 à 2	1	Modification Chapitre Axe 1	O/N	N	
	3 à 3	1	Modification Nature Axe 1	O/N	N	
	4 à 4	1	Modification Centre Axe 2	O/N	N	
	5 à 5	1	Modification Chapitre Axe 2	O/N	N	
	6 à 6	1	Modification Nature Axe 2	O/N	N	
	7 à 7	1	Modification Centre Axe 3	O/N	N	

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	8 à 8	1	Modification Chapitre Axe 3	O/N	N	
	9 à 9	1	Modification Nature Axe 3	O/N	N	
	10 à 10	1	Modification Centre Axe 4	O/N	N	
	11 à 11	1	Modification Chapitre Axe 4	O/N	N	
	12 à 12	1	Modification Nature Axe 4	O/N	N	
	13 à 13	1	Modification Centre Axe 5	O/N	N	
	14 à 14	1	Modification Chapitre Axe 5	O/N	N	
	15 à 15	1	Modification Nature Axe 5	O/N	N	
	16 à 16	1	Modification Centre Axe 6	O/N	N	
	17 à 17	1	Modification Chapitre Axe 6	O/N	N	
	18 à 18	1	Modification Nature Axe 6	O/N	N	
	19 à 19	1	Modification Centre Axe 7	O/N	N	
	20 à 20	1	Modification Chapitre Axe 7	O/N	N	
	21 à 21	1	Modification Nature Axe 7	O/N	N	
	22 à 22	1	Modification Centre Axe 8	O/N	N	
	23 à 23	1	Modification Chapitre Axe 8	O/N	N	
	24 à 24	1	Modification Nature Axe 8	O/N	N	
	25 à 25	1	Modification Centre Axe 9	O/N	N	
	26 à 26	1	Modification Chapitre Axe 9	O/N	N	
	27 à 27	1	Modification Nature Axe 9	O/N	N	
PAN050			MISE A JOUR DES TIERS			
	1 à 3	3	Nombre de jours maximum		210	Nombre de jours maximum à affecter pour le calcul d'une échéance (dans les règles de gestion)
	4 à 4	1	Réaffichage auto du tiers en entête de la liste après création	O/N	O	O : Le tiers après validation est positionné en tête de liste
	5 à 7	3	Gestionnaire du compte			Sert à la gestion des bons à payer (e-ANAEL)
	8 à 8	1	Factoring forçable	O/N	N	O : Possibilité de forcer la zone factoring,

### Constantes

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
						même si il n'y a pas de factoring renseigné dans la fiche tiers
	9 à 9	1	Contrôle factoring par rapport à celui de la fiche	O/N	N	O : Le compte factoring doit être celui de la fiche tiers N : Le compte factoring pourra être différent de celui de la fiche tiers
	10 à 10	1	Contrôle d'unicité SIREN/SIRET en duplication	O/N	N	O : Contrôle d'unicité du code SIREN/SIRET N : Pas de contrôle
	11 à 11	1	Contrôle d'unicité SIREN/SIRET en fonction du compte de regroupement dans une même séquence	O/N	N	O : Permet d'avoir le contrôle d'unicité, mais permet d'avoir le même code SIREN/SIRET sur les facturés et leur regroupement N : Contrôle en fonction de la constante précédente
	12 à 16	5	Borne de début pour forçage du code affilié			Si renseignées, permettent de contrôler l'existence du code affilié (sté) dans Anael avec la possibilité de forcer le message d'alerte. Tous les codes affiliés hors bornes doivent exister en tant que sté dans Anael
	17 à 21	5	Borne de fin pour forçage du code affilié			Idem
	22 à 22	1	Lever contrôle d'unicité SIREN/SIRET si regroupement	O/N	N	O : Pas de contrôle du SIREN/SIRET sur le compte de regroupement N : Contrôle du SIREN/SIRET sur le compte de regroupement
PAN053			MISE A JOUR DES TIERS/BLOC NOTE			Exemple :
	1 à 3	3			001	Valeur 002 autorise 1 ligne blanche entre

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
			Nombre de lignes blanches à gérer dans le bloc note			deux lignes saisies Valeur 003 autorise 2 lignes blanches entre deux lignes saisies
PAN060			MISE A JOUR DES JOURNAUX			
	1 à 1	1	Impayé		I	TVA sur encaissement : Impayé
	2 à 2	1	Transfert		T	TVA sur encaissement : Transfert
	3 à 3	1	Avance		A	TVA sur encaissement : Avance
	4 à 4	1	Rompu		R	TVA sur encaissement : Rompu
	5 à 5	1	Remboursement		B	TVA sur encaissement : Remboursement
PAN102			REPORT DES TABLES			
	1 à 1	1	Report des arguments des tables de TT	O/N	O	O : Report des tables et de leur contenu N : Report de la table TT seulement (enveloppe des tables)
PAN150			MISE A JOUR BLOC-NOTES			
	1 à 3	3	Nombre de lignes blanches intercalaires autorisées			Exemple : Valeur 002 autorise 1 ligne blanche entre deux lignes saisies Valeur 003 autorise 2 lignes blanches entre deux lignes saisies
PAN230			CALCUL DU SOLDE CLIENT			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	11 à 11	1	Suppression de tous les soldes créés précédemment	O/N	O	O : Supprime tous les enregistrements des fichiers FAN23* lorsque l'option est relancée
	12 à 12	1	Sortie fichier détail risque en cours	O/N	O	O : Génération du fichier détail FAN233P1 (et FAN234P1) N : Pas de génération du fichier FAN233P1 (et FAN234P1)
	13 à 13	1	Type de Chiffre d'Affaires HT ou TTC	H/T	T	H : Hors Taxe T : TTC (Dépend aussi du paramètre Sté)
	14 à 14	1	Calcul indicateurs règlement	O/N	N	O : La zone sera pré-remplie à O dans la prise de paramètres N : La zone sera pré-remplie à N dans la prise de paramètres
	15 à 15	1	Avec effets en risque pour calcul nb jrs ventes/encours	O/N	N	O : le montant des effets en risque est pris dans le calcul N : les effets ne sont pas pris en compte
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	O	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PAN238			EXTRACTION DS INFORMATIONS TIERS			
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N	N	Valeur non modifiable
PAN240			LISTE DU BROUILLARD			
	1 à 1	1	Référence pour liste	I/P	P	P : L'édition se fera par rapport au poste de

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
						saisie I : L'édition se fera par rapport à l'identifiant utilisateur renseigné au niveau du mot de passe.
PAN260	1 à 5	5	SUIVI RECAPITULATIF DES TIERS Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	11 à 11	1	Avec effets en risque	O/N	O	O : Effets en risque pris en compte dans l'étt des ratios N : effets en risque non pris
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	S/O/N	O	Valeur non modifiable  S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O/N/F	N	O : Permet de sélectionner toutes les sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste complète. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						F : Même chose que O mais le forçage sera automatique
PAN270			CRITERES DE SELECTION ET TRI			
	1 à 1	1	Libellé des catégories de tiers	O/N	N	O : Dans les critères de tri l'intitulé sera celui qui aura été donné aux tables 1K, 2K, 3K, 4K et 5K N : Dans les critères de tri l'intitulé sera Catégorie 1 (jusqu'à 5)
PAN300			SAISIE DES ECRITURES			
	1 à 1	1	Réinitialisation échéance calculée si changement de tiers sur journaux de type 'A' ou 'V'	O/N	O	O : Si modification du tiers sur l'écriture suivante, la date d'échéance est réactualisée automatiquement N : Pas de réinitialisation de la zone
	2 à 2	1	Réinitialisation mode de règlement si changement de tiers sur journaux de type 'A' ou 'V'	O/N	O	O : Si modification du tiers sur l'écriture suivante, le mode de règlement est réactualisé automatiquement N : Pas de réinitialisation de la zone
	3 à 3	1	Conversion écart de change en monnaie Réf	O/N	O	O : Permet de convertir automatiquement le montant Sté saisi en monnaie de référence (saisie par F8) N : Les deux montants sont à saisir
	4 à 4	1	Saisie obligatoire du code devise	O/N	N	O : Permet de rendre obligatoire la saisie du code devise sur la ligne d'entête en saisie des écritures comptables et en saisie des règlements en devises. N : Si le code devise n'est pas prépositionné au niveau du journal et qu'il n'est pas saisi, le code devise Sté sera

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						alors pris par défaut.
PAN301			SAISIE DES ECRITURES			
	1 à 1	1	Report libellé réduit duTiers	O/N/P	N	O : Report du nom réduit en libellé complémentaire N : Pas de report P : Report du nom réduit en libellé principal sur journaux de type A (achat) et V (vente)
	2 à 4	3	Ecart pour arrondi automatique		100	Ecart d'arrondi, si supérieur message d'erreur (100 = 1.00 si société avec 2 décimales), géré avec le code action 19 en saisie des écritures
	5 à 8	4	Ecart de TVA autorisé		0001	Tolérance d'arrondi, si supérieur message d'erreur (0001 = 1 unité en monnaie Sté, pas de décimalisation sur cette constante)
	9 à 15	7	Taux de TVA sur escompte	%	0196000	Taux de TVA pour la génération de TVA sur escompte (19,6 %)
	16 à 16	1	Si écriture standard, réalimentation analytique plan comptable	O/N	O	N : L'analytique saisie en écriture standard ne sera pas reportée en saisie des écritures comptables et sera réalimentée par celle du plan comptable
	17 à 17	1	Libellé du centre au lieu du libellé de la nature	O/N	N	Uniquement pour la saisie des OD purement analytiques
	18 à 18	1	Contrôle équilibre entre CG et analytique	O/N	N	Ajoute un contrôle supplémentaire à la validation des écritures
	19 à 19	1	Saisie Centre Axe 1 en entête	O/N	N	Intéressant si et seulement si le centre est à renseigner dans la fenêtre analytique (les

### Constantes

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						autres imputations devant être pré-renseignées)
	20 à 20	1	Contrôle équilibre analytique par Axe	O/N	N	O : Contrôle l'équilibre analytique sur tous les axes gérés N : Contrôle l'équilibre analytique sur l'axe prioritaire Concerne les OD purement analytiques. Evite de déséquilibrer les croisements
	21 à 21	1	Alimentation codes statistiques sur cpte de contrepartie	N/1/2/3/5	N	Alimentation automatique des codes stats sur les comptes de contrepartie soumis aux codes stat sur les journaux de type A (achats) et V (ventes) N : Non 1 : S2 2 : S3 3 : S2+S3 5 : S2+S3 dans S5
	22 à 22	1	Libellé modifiable sur les lignes	O/N	O	O : Le libellé est modifiable directement sur la ligne d'écriture N : Le libellé est modifiable dans la fenêtre des compléments généraux
	23 à 23	1	Gestion du multi-échéance	O/N	N	O : Permet en saisie des écritures, d'afficher à la demande une fenêtre permettant d'éclater la ligne TTC d'une écriture d'achat ou de vente par échéance N : Saisie standard
	24 à 24	1	Remise à blanc du Centre si reventilation analytique	O/N	O	O : Remet à blanc le centre précédemment renseigné (sauf Axe tiers) N : Garde le centre précédemment renseigné
	25 à 25	1	Affichage du libellé de l'écriture	O/N	N	O : Affichage du libellé de l'écriture au lieu

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
						du libellé du compte
	26 à 26	1	Affichage du message 'Abonnement à extourner'	O/N	N	O : Permet d'afficher le message en saisie des écritures, afin d'indiquer qu'il y a un abonnement lié à la facture. N : Pas d'affichage du message
	27 à 27	1	Enchaînement sur l'extourne de l'abonnement au niveau du tiers	O/N	N	O : Permet d'extourner l'abonnement au moment de la saisie de la facture N : Ne permet pas d'extourner l'abonnement au moment de la saisie de la facture
	28 à 28	1	Valeur par défaut pour la saisie avec multi-échéance	O/N	N	O : La zone multi-échéance sera à O par défaut N : La zone multi-échéance sera à N par défaut
	29 à 29	1	Contrôle d'équilibre sur écriture standard de type 'P'	O/N	N	O : Contrôle de l'équilibre de l'écriture standard de type 'P' N : Pas de contrôle d'équilibre de l'écriture standard de type 'P'
	30 à 30	1	Nbre axes à afficher option 21 Reventilation analytique	1 à 9	9	
PAN303			CONTROLE LIGNE ECRITURES			
	1 à 1	1	Zone réservée			Zone réservée à ANAEL
	2 à 4	3	Pourcentage d'écart monnaie sté/devise	%	001	Ecart autorisé en monnaie société, 100 = 1% Si le pourcentage est dépassé mais que l'écart n'est pas > à 1 unité pas de message

## Constantes

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						d'erreur. Saisie 100 DEV * taux 5,00 = 490 Calcul 100 DEV * taux 5,00 = 500 L'écart est de 10 (soit 2,04% de 490 ), La tolérance est de 4.90 (soit 1% de 490), donc message d'erreur
	5 à 5	1	Calcul date d'échéance à partir de la date	C/P/G	P	C = comptable P = origine G = gestion
	6 à 6	1	Contrôle compléments généraux dans le Batch	O/N	O	O : Contrôle les compléments généraux dans le Batch N : Aucun contrôle à ce niveau dans le Batch
	7 à 7	1	Type de plan analytique	S/C/''	''	S : Plan par Phase et Activité C : Plan croisé '' : Permet de gérer les plans définis dans les axes. Si l'un des plans est de type S ou C, il écrase d'office les plans définis dans la mise à jour des axes
	8 à 8	1	Plan analytique par inclusion ou exclusion	I/E		I : Inclusion, l'utilisateur créé les autorisations dans le plan E : Exclusion, l'utilisateur créé les interdictions dans le plan
	9 à 9	1	Par Phase	O/I		Ces valeurs (Phase, Activité) ne sont gérées que si le plan est de type S O : Plan par phase Obligatoire I : Plan par Phase Interdit
	10 à 10	1	Par Activité	O/I		O : Plan par activité Obligatoire I : Plan par activité Interdit

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	11 à 11	1	Saisie obligatoire du compte sur journal de type Y	O/N	N	O : Saisie obligatoire du compte général en saisie d'une OD purement analytique, permet d'avoir une bonne lecture des éditions « Compte par centre » et « Centre par compte » Il est conseillé de mettre N si on gère les clés de répartitions
	12 à 12	1	Plan par Phase sur l'Axe 1	O/N	N	L'utilisateur définit le ou les axes sur lesquels il va gérer le plan par Phase
	13 à 13	1	Plan par Phase sur l'Axe 2	O/N	N	
	14 à 14	1	Plan par Phase sur l'Axe 3	O/N	N	
	15 à 15	1	Plan par Phase sur l'Axe 4	O/N	N	
	16 à 16	1	Plan par Phase sur l'Axe 5	O/N	N	
	17 à 17	1	Plan par Phase sur l'Axe 6	O/N	N	
	18 à 18	1	Plan par Phase sur l'Axe 7	O/N	N	
	19 à 19	1	Plan par Phase sur l'Axe 8	O/N	N	
	20 à 20	1	Plan par Phase sur l'Axe 9	O/N	N	
	21 à 21	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O/N/F	N	O : Permet de sélectionner toutes les sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste complète. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera automatique
	22 à 22	1	Alimentation date de gestion par date comptable ou origine	C/O	C	C : Date comptable O : Date d'origine
	23 à 23	1	Code TVA '9' interdit sur journaux de type ventes	O/N	N	O : Interdiction de saisir un code de TVA 9 N : Autorisation de saisir un code TVA 9

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	24 à 24	1	Code TVA '9' interdit sur journaux de type achats	O/N	N	O : Interdiction de saisir un code de TVA 9 N : Autorisation de saisir un code TVA 9
	25 à 25	1	Contrôle d'unicité du n° de pièce tous exercices ouverts	O/N	N	O : Contrôle d'unicité du n° de pièce sur les exercices ouverts N : Contrôle d'unicité du n° de pièce sur l'exercice en cours
	26 à 26	1	Contrôle d'unicité du n° de pièce sur la classe	O/N	N	O : Contrôle d'unicité du n° de pièce sur la classe en fonction des comptes de la catégorie PI N : Contrôle d'unicité du n° de pièce sur le compte/sous-compte
PAN306			SAISIE DES REGLEMENTS			
	1 à 3	3	Ecart de règlement autorisé en code pointage 7		025	Ecart autorisé en monnaie Sté, si la différence est supérieure à la valeur autorisée message d'erreur. Si règlement en devises, la différence est convertie en monnaie Sté, afin d'effectuer le contrôle. 025 = 25 unités (pas de décimales)
	4 à 6	3	Ecart Débit/Crédit en différence de change		004	Ecart pièce maximum autorisé en monnaie Sté quand la pièce est équilibrée en devise (généralisé sur C.E. 3 et 4). 004 = 4 unités (pas de décimales)
	7 à 7	1	Alimentation du n° de pièce	O/N	N	O : Alimentation du numéro de pièce de l'entête dans la zone Pièce/Relevé du compte appelé en pointage
	8 à 8	1	Alimentation échéance	O/N	O	O : Date d'échéance d'origine de la facture N : Date d'échéance de l'entête

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	9 à 15	7	Taux de TVA pour le calcul de TVA sur escompte	%	0196000	Taux de TVA pour la génération de TVA sur escompte (19,6 %)
	16 à 16	1	Arrondi automatique en différence de change	O/N	O	Génération automatique de l'écriture d'arrondi en monnaie société en saisie des règlements avec différence de change. Comptes externes 3 (gain de change) et 4 (perte de change)
	17 à 21	5	Ecart maxi arrondi auto en différence de change		00010	Ecart pièce maximum toléré pour la génération automatique de l'écriture d'arrondi en monnaie société, en saisie des règlements avec différence de change 00010 = 000,10 unités si société avec 2 décimales
	22 à 26	5	Ecart maximum de conversion		00010	Ecart toléré lors de la conversion des devises en monnaie sté sur le montant de l'escompte ou du reste dû calculé (Fact – Règlement <> Reste dû en devises) 09999 = 99,99 unités si société avec 2 décimales
	27 à 27	1	Arrondi automatique en saisie des règlements en devises	O/N	N	O : Génération automatique de l'écriture d'arrondi en monnaie société en saisie des règlements en devises. Comptes externes 5 (profit) et 6 (perte)
	28 à 32	5	Ecart maximum pour l'arrondi auto en devises		00010	Ecart maximum toléré pour la génération automatique de l'écriture d'arrondi en monnaie société, en saisie des règlements en devises 00010 = 000,10 unités si société avec 2

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES décimales
	33 à 33	1	Forçage taux d'escompte	O/N	N	O : Permet de forcer le taux de la fiche tiers par un taux plus élevé par la touche F21 N : Admission d'un taux < ou = au taux de la fiche tiers
	34 à 34	1	Affichage des lignes générées	O/N	O	O : Visualisation automatique de toutes les lignes générées directement par F9 N : F11 pour visualiser toutes les lignes générées
	35 à 39	1	Plafond écart en monnaie société		00010	Ecart toléré en saisie des règlements multi-devises et converti en monnaie société. Si la différence de règlement est supérieure à cette valeur, message d'erreur. 00100 = 1.00 si société avec 2 décimales
	40 à 40	1	F11 : Affichage de toutes les lignes	O/N	O	O : Affiche toutes les lignes générées N : N'affiche pas les lignes à zéro en monnaie société
	41 à 41	1	Ecart de règlement en devises	O/N	O	O : L'écriture générée par l'écart de règlement sera exprimée en devises (en saisie des règlements multi-devises) N : L'écriture générée sera exprimée en monnaie société
	42 à 42	1	Numéro de facture = numéro de pièce	O/N	N	O : Alimentation avec le numéro de pièce de la ou des factures pointées N : Alimentation du numéro de pièce par celui de l'entête pour les lignes générées en détail

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	43 à 43	1	Codes statistiques 1 et 2 du tiers au lieu de ceux de la facture	O/N	N	O : Même si pointage en détail, on reporte les codes statistiques du tiers sur les écritures de règlement
	44 à 44	1	Code stat. 15 du tiers au lieu de celui de la facture	O/N	N	O : Même si pointage en détail, on reporte le code statistique 15 du règlement sur les écritures de règlement
	45 à 45	1	Zones analytiques du tiers au lieu de celles de la facture	O/N	N	O : Même si pointage en détail, on reporte les zones analytiques du tiers sur les écritures de règlement
	46 à 46	1	Tri par défaut de l'affichage des pièces en F13	1/2/3/4/5/ 6/7/8/9	''	1 : Tri par échéance/montant 2 : Tri par échéance/pièce 3 : Tri par échéance/affectation1 4 : Tri par échéance/affectation 2 5 : Tri par montant 6 : Tri par pièce 7 : Tri par affectation 1 8 : Tri par affectation2/montant 9 : Tri par échéance '' : Tri actuel
	47 à 47	1	Alim auto échéance entête par date origine si non saisie O/N	O/N	N	
PAN309	1 à 3	3	MISE A JOUR DES ECRITURES Délai d'attente de mise à jour des écritures		030	030 = 30 secondes, délai d'attente de lecture de l'ANAELQ
PAN310	1 à 1	1	MISE A JOUR HISTORIQUE COMPTABLE Valeur de la zone déclarable	O/N	O	O : Les OD seront déclarables (TVA s/encaissement FVA700P1 et FVA705P1)

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	2 à 2	1	Contrepassation négative	O/N	O	O : Contrepassation de l'écriture dans le même sens mais en négatif N : Contrepassation dans le sens inverse
	3 à 3	1	Exécution PAN310SP	O/N	N	O : Permet d'appeler un programme spécifique PAN310SP dans la mise à jour des écritures afin d'alimenter de façon spécifique les zones statistiques et les natures analytiques
	4 à 4	1	Alimentation automatique du matricule	A/B/N	A	A : Alimentation automatique du matricule A avec le compte de liaison de la fiche tiers, si il n'est pas renseigné B : Alimentation automatique du matricule B avec le compte de liaison de la fiche tiers, si il n'est pas renseigné N : Pas d'alimentation automatique du matricule
	5 à 5	1	Recherche compte de liaison inter-établissement	E/L/P	E	E : Recherche en fonction de l'établissement de l'entête L : En fonction de l'établissement de chaque ligne P : Recherche en fonction du plus petit couple inter-établissement (ex : 0102 et 0201, il prendra 0102)
	6 à 6	1	Alimentation automatique du factoring dans le DMAT A par celui de la fiche tiers	O/N	N	O : Alimentation automatique de la zone DMAT A par le factoring de la fiche tiers N : Pas d'alimentation automatique de la zone DMAT A
PAN320			SUPPRESSION DE PIECE INTERNE			

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	1 à 1	1	Archivage des pièces supprimées	O/N	N	O : Archivage des pièces supprimées (dans fichier FHA200P1) N : Pas d'archivage des pièces supprimées
PAN322			CONTROLE DU FICHIER CHRONOLOGUE			
	1 à 1	1	Suppression pièce sans anomalie	O/N	N	O : Suppression des pièces sans anomalie N : Pas de suppression des pièces sans anomalie
	2 à 2	1	Archivage des pièces sans anomalie	O/N	N	O : Permet d'archiver les pièces sans anomalie avant de les supprimer N : Pas d'archivage des pièces sans anomalie
	3 à 3	1	Tri par défaut de l'édition récapitulative	1 / 2	1	1 : Tri par sté/type d'anomalie 2 : Tri par type d'anomalie/sté
	4 à 4	1	Edition détaillée des pièces en anomalie	O/N	N	O : Edition détaillée des pièces en anomalie N : Pas d'édition détaillée des pièces en anomalie
	5 à 9	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	10 à 10	1	Edition détaillée pièces sans anomalie (valeur par défaut)	O/N	N	O : Edition détaillée des pièces sans anomalie N : Pas d'édition détaillée des pièces sans anomalie
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
PAN330			REPORT A NOUVEAU			
	1 à 1	1	Contrôle analytique Reporting	O/N	N	O : Contrôle l'analytique de l'axe reporting et bloque si anomalie
	2 à 2	1	Report des clients lettrés échus	O/N	N	Non utilisé actuellement
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16
PAN336			REPORT DES ECRITURES A CONTREPASSER			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PAN350			GESTION DES ECRITURES BATCH			
	1 à 1	1	Liste des écritures	O/N	N	O : Edition des écritures batch N : Pas d'édition des écritures batch
	2 à 2	1	Anomalies seules	O/N	N	O : Edition des écritures en anomalie N : Pas d'édition des écritures en anomalie
	3 à 3	1	Montants de référence	O/N	N	O : Edition des montants de référence N : Pas d'édition des montants de référence

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	4 à 4	1	Total pièce	O/N	N	O : Edition d'un total pièce N : Pas d'édition d'un total pièce
	5 à 5	1	Contrôle des écritures	O/N	N	O : Contrôle des écritures batch N : Pas de contrôle des écritures batch
	6 à 6	1	Mise à jour des écritures	O/N	N	O : Mise à jour des écritures dans l'historique comptable N : Pas de mise à jour des écritures dans l'historique comptable
	7 à 7	1	Type d'écritures à traiter	C/S/E/D/P/T	C	C : Ecritures comptables S : Ecritures extra-comptables simulées E : Ecritures extra-comptables estimées D : Ecritures différées P : Enregistrement portefeuille T : Toutes les écritures
	8 à 8	1	Génération par code anomalie ligne	O/N	N	O : Génération des anomalies par code anomalie ligne N : Génération des anomalies par pièce
	9 à 9	1	Envoi d'un message d'alerte si plusieurs journaux sont traités en même temps	O/N	N	O : Envoi d'un message d'alerte, précisant que plusieurs journaux vont être traités et donc bloqués N : Aucun message d'alerte
PAN356			CONTROLE ECRITURES BATCH			
	1 à 1	1	Contrôle de TVA forçable	O/N	N	O : Contrôle de TVA forçable par F21 dans le batch N : Impossibilité de forcer le contrôle de TVA dans le batch
	2 à 2	1	Alimentation codes statistiques	N/1/2/3/5	N	Alimentation automatique des codes stats sur les comptes de contrepartie soumis aux

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
			sur cpte de contrepartie			codes stat sur les journaux de type A (achats) et V (ventes) dans le batch N : Non 1 : S2 2 : S3 3 : S2+S3 5 : S2+S3 dans S5
PAN380			TRANSFERT ECRITURES DE COMPTE 0 COMPTE			
	1 à 1	1	Conserver centres d'origine (du compte d'origine)	O/N	O	
	2 à 2	1	Autoriser chgt sous classe	O/N	O	
	3 à 3	1	Contrôle comptes catégorie TE (TVA sur encaissement)	O/N	N	O : si compte d'origine en catégorie TE, le compte de destination doit aussi être de catégorie TE
PAN387			SAISIE DES REGLEMENTS (Pointage tiers)			
	1 à 1	1	Affichage pièce Pièce/Affectation 1, 2 ou 3	P/1/2/3	P	P=Pièce 1=affectation 1 ; 2 =affectation2 ; 3= affectation3
	2 à 2	1	Lignes Pointées	O/N/S	O	Oui, Non ou Seules
	3 à 3	1	Affichage date Compta/Ech./Saisie/Origine	C/E/S/O	E	C=Compta, E=Ech, S=Saisie, O=origine

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
PAN430			MISE A JOUR NUMEROS CHRONOLOGIQUES			
	1 à 1	1	Gestion des tranches chronologiques par établissement	E/J	J	E : Gestion par exercice (si chrono par établissement au niveau exercice) J : Gestion par journal (si chrono par établissement au niveau exercice)
PAN460			SAISIE DE PARAMETRES DES MULTI-TRAITEMENTS			
	1 à 1	1	Sortie fichier	O/N	O	O : Sortie fichier N : Pas de sortie fichier
	2 à 2	1	Nombre de comptes par page pour le grand livre	0/1/2/3/4	0	0 : Edition en continu 1 : Edition d'un compte par page 2 : Edition de deux comptes par page 3 : Edition de trois comptes par page 4 : Edition de quatre comptes par page
	3 à 3	1	Grand livre avec libellé complémentaire	O/N	N	O : Edition du libellé complémentaire N : Pas d'édition du libellé complémentaire
	4 à 4	1	Balance avec saut de page par classe	O/N	O	O : Saut de page par classe N : Pas de saut de page par classe
	5 à 5	1	Balance avec saut de page par sous-classe	O/N	N	O : Saut de page par sous-classe N : Pas de saut de page par sous-classe
PAN480			EDITION DES COMPTES CENTRALISES PAR JOURNAL			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PAN490	1 à 1	1	LISTE DES PIECES COMPTABLES ET CRS Référence pour liste	I/P	P	P : L'édition se fera par rapport au poste de saisie I : L'édition se fera par rapport à l'identifiant utilisateur renseigné au niveau du mot de passe.
PAN500	1 à 1	1	CONSULTATION DES ECRITURES Sélection mouvements	S/R/D	S	Permet d'afficher dans la monnaie souhaitée, les écritures détail S : monnaie Sté R : monnaie Référence D : autres monnaies
	2 à 4	3	Code devise		''	'' : Toutes les devises, sinon possibilité de choisir une devise particulière
	5 à 5	1	Période en cours seule	O/N	N	O : Consultation des écritures de la période en cours N : Consultation de toutes les écritures depuis le début de l'exercice
	6 à 6	1	Par code statistique 1 (2 caractères)	O/N	N	O : Consultation des écritures par code statistique 1 (Table S2) N : Consultation standard des écritures
	7 à 8	2	Code statistique 1 (2 caractères)			Consultation des écritures selon un code stat 1 particulier " " : Prise en compte de tous les codes stat 1

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	9 à 9	1	Consultation accélérée	O/N	N	O : Permet de consulter les écritures non lettrées sans prendre en compte les écritures lettrées sur 2 exercices
	10 à 10	1	Par code statistique 2 (3 caractères)	O/N	N	O : Consultation des écritures par code statistique 2 (Table S3) N : Consultation standard des écritures
	11 à 13	3	Code statistique 2 (3 caractères)			Consultation des écritures selon un code stat 2 particulier " " : Prise en compte de tous les codes stat 2
	14 à 14	1	Avec les écritures lettrées	O/N	N	O : Consultation de toutes les écritures du compte N : Consultation des écritures non lettrées uniquement
	15 à 16	2	Code litige de début			Permet de sélectionner les codes litiges (table LT)
	17 à 17	1	Extra-comptable	O/N/C/S	N	O : Prise en compte des extra-comptables et affichage en détail N : Prise en compte des écritures comptables uniquement C : Prise en compte des extra-comptables et affichage en cumul S : Prise en compte des extra-comptables uniquement
	18 à 18	1	Type Estimé/Simulé	E/S	E	E : Sélection des extra-comptables estimées sur la ou les périodes choisies S : Sélection des extra-comptables simulées de la période d'arrêté indiquée

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	19 à 19	1	Ecritures provisoires	O/N/S	N	O : Prise en compte des écritures standards provisoires (de type P) N : Prise en compte des écritures comptables uniquement S : Prise en compte des écritures provisoires uniquement
	20 à 20	1	Type de traitement	1/2/3/4/5/ 6/7/8/9	1	1 : Consultation comptable 2 : Consultation récapitulative 3 : Consultation risque en cours 4 : Consultation du CA 5 : Lettrage 6 : Mise à jour des litiges 7 : Mise à jour des autres zones 8 : Consultation des lettrées 9 : Edition
	21 à 21	1	Affectation date	C/O	O	C : Affichage sur la date de comptabilisation O : Affichage sur la date d'origine
	22 à 22	1	A nouveau provisoire	O/N/D	N	O : Affichage du solde de l'à nouveau provisoire N : Affichage des écritures de l'exercice en cours uniquement D : Affichage de l'à nouveau provisoire en détail
	23 à 23	1	Type de date (consultation récapitulative)	E/O/C/G	C	E : Affichage sur la date d'échéance O : Affichage sur la date d'origine C : Affichage sur la date de comptabilisation G : Affichage sur la date de gestion
	24 à 24	1	Par mode règlement	O/N	N	O : Affichage par mode de règlement

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
			(consultation récapitulative)			N : Affichage sans tri sur le mode de règlement
	25 à 26	2	Mode de règlement (consultation récapitulative)	Facultatif		Si renseigné doit exister dans la table RG " " : Affichage pour tous les modes de règlements
	27 à 27	1	Par mode de règlement (consultation risque en cours)	O/N	N	O : Affichage du risque en cours par mode de règlement
	28 à 29	2	Mode de règlement (consultation risque en cours)	Facultatif		Si renseigné doit exister dans la table RG " " : Affichage pour tous les modes de règlement
	30 à 30	1	Chiffre d'affaire HT/TTC (consultation du CA)	H/T	H	H : Hors taxe T : TTC
	31 à 31	1	Exercice N-1 (consultation du CA)	O/N	O	O : Affichage CA N et N-1 avec comparatif N : Affichage CA N seulement
	32 à 32	1	Type de lettrage ( type de traitement 5)	1/2/3/4/5	2	1 : Manuel/1, à la validation du lettrage retour sur le tiers 2 : Manuel/2, à la validation du lettrage, épuration des mouvements lettrés,mais reste en affichage sur les écritures du tiers à lettré 3 : Par pièce, lettrage auto par pièce (soumission batch) 4 : Par relevé, lettrage auto par relevé (soumission batch) 5 : Par montant, lettrage auto par montant (soumission batch)
	33 à 33	1	Remise à zéro du compte	O/N	N	O : Remise à zéro du compte et du sous-

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS général	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						compte N : Conserve le compte et le sous-compte
34 à 34	1		Affichage du découvert autorisé	N/1/2/3	3	N : Pas d'affichage du découvert autorisé 1 : Affichage du découvert autorisé 1 (dans RG du tiers) 2 : Affichage du découvert autorisé 2 3 : Affichage du cumul des deux découverts autorisés
35 à 36	2		Code litige de fin		99	Permet de sélectionner les codes litiges (table LT)
37 à 37	1		Affectation pièce	P/C/1/2/3	P	Permet d'afficher les écritures en fonction de ces références P : N° de pièce C : N° chrono 1 : 1er N° d'affectation 2 : 2ème N° d'affectation 3 : 3ème N° d'affectation
38 à 38	1		Total par jour ou par mois	J/M	J	J : Consultation récapitulative par jour M : Consultation récapitulative par mois
39 à 39	1		Balance Auxiliaire avec les tiers soldés	O/N	O	O : Consultation de tous les auxiliaires rattachés à un compte général en prenant en compte les tiers soldés N : Consultation de tous les auxiliaires rattachés à un compte général en ne prenant pas en compte les tiers soldés
40 à 40	1		Réinitialisation des zones de sélection par F13	O/N	O	O : Les zones de sélection par F13 sont réinitialisées N : Les zones de sélection par F13 ne sont pas réinitialisées

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	41 à 41	1	Réinitialisation des autres paramètres de sélection hors F13	O/N	N	O : Si F17 ou F18, réinitialise des paramètres de sélection N : Si F17 ou F18, garde les mêmes paramètres que le compte précédent
	42 à 42	1	Avec les écritures détaillées reportées	O/N	N	O : Consultation de N-1 avec les écritures reportées sur N N : Consultation de N-1 sans les écritures reportées sur N
	43 à 43	1	Avec le solde progressif	O/N	N	O : Consultation du compte avec le solde progressif en face de chaque écriture N : Consultation sans le solde progressif
	44 à 44	1	Affichage de l'établissement	O/N	N	O : Affichage de l'établissement au niveau de chaque écriture N : Pas d'affichage de l'établissement
	45 à 45	1	Avec détail multi-échéance	O/N	O	O : Affichage des x lignes de la facture multi-échéance N : Affichage d'une seule ligne regroupant toutes les lignes de la facture multi-échéance
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O/N/F	N	O : Permet de sélectionner toutes les sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste complète. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera automatique

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
PAN501	1 à 1	1	CONSULTATION DES ECRITURES Affichage Litige/Relance	R/L	L	R : Affichage des niveaux de relance L : Affichage des codes litiges
	2 à 2	1	Affichage des montants nuls	O/N	O	O : Affichage des montants nuls N : Masquage des montants nuls
	3 à 3	1	Avec cumul/période si devise	O/N	N	O : cumul devise par période N : ligne cumul et solde à fin dernière période seulement
	4 à 4	1	Affichage top écriture banque (rapprochée au lieu du litige)	O/N	N	O : le top 'rapproché' est affiché à la place du code litige sur les comptes de banque
PAN502	1 à 1	1	CONSULTATION, LETTRAGE DES ECRITURES Pré-lettrage automatique	O/N	N	O : Permet de pré-lettrer des écritures qui ne se soldent pas, afin de pouvoir les solder dans le traitement de lettrage automatique avec génération d'écart
	2 à 4	3	Préfixe pré-lettrage		PLT	Suffixe permettant de différencier ces écritures pré-lettrées
	5 à 5	1	Génération écart de change	O/N	N	O : Génère un écart de change en monnaie de référence, si lettrage en devises. N : Pas de génération d'écart de change
	6 à 15	10	Montant maximum de l'écart de lettrage		00000000 00	Montant maximum de l'écart autorisé lors du pré-lettrage. 0000001500 = 15,00 si 2 décimales au niveau sté
	16 à 16	1	Saisie de l'écart si il est supérieur au montant maxi	O/N	N	O : Envoi sur l'écran de saisie d'un écart > au montant autorisé

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
			autorisé			N : Pas de lettrage l'écart autorisé étant dépassé
	17 à 17	1	Génération d'une OD de lettrage inter-établissement (journal du compte externe 005)	O/N	N	O : Génération d'une OD de lettrage inter-établissement, si lettrage équilibré par établissement, et que les pièces à lettrer ne sont pas sur un seul établissement N : Pas de génération d'OD, pas de lettrage inter-établissement puisque lettrage équilibré par établissement
PAN508	1 à 1	1	CONSULTATION DES ECRITURES LETTRES  Remise à blanc du 3ème N° d'affectation si délettrage par F11	O/N	N	O : Remise à blanc de la zone DAFPE3 si délettrage
PAN510	1 à 1	1	CONSULTATION PIECE INTERNE  Type de monnaie	S/R	S	S : Affichage en monnaie Sté R : Affichage en monnaie Référence
	2 à 2	1	Annulation en négatif (F8 et F5)	O/N	O	O : annulation en inversion de signe N : annulation en inversion de sens
	3 à 3	1	Contrôle comptes ouverts pour annulation pièce	O/N	O	O : le compte doit être ouvert à la date de l'écriture d'annulation
PAN524	2 à 11	10	LETTRAGE AUTOMATIQUE  Montant maximum de l'écart de lettrage		00000000 00	Montant maximum de l'écart de lettrage autorisé pour la génération de l'OD. Ex : 0000000100 = 00000001,00 si 2 décimales au niveau sté
PAN525			LETTRAGE PAR PIECE			

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	1 à 1	1	RELEVE Génération d'une écriture d'écart	O/N	N	O : Génération d'une écriture d'écart lors du lettrage auto par pièce ou relevé
	2 à 2	1	Lettrage partiel d'un relevé	O/N	N	O : Pré-lettrage des écritures ayant un même n° d'affectation si le solde n'est pas égal à 0 N : Lettrage des écritures ayant un même n° d'affectation si le solde est égal à 0
	3 à 7	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	8 à 12	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	13 à 13	1	Type de lettrage	P/R	R	P : Lettrage automatique par n° de pièce R : Lettrage automatique par relevé
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PAN526			LETTAGE PAR MONTANT			
	1 à 5	5	Nombre maximum d'écritures à lettrer		50000	Nombre maximum d'écritures qu'ANAEL peut lettrer
	6 à 10	5	Nombre d'écritures à lettrer		10000	Valeur affichée par défaut sur la prise de paramètres
	11 à 15	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	16 à 20	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à	1	Multi-soumission en un seul	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	100		travail			seul travail
PAN532			CONTROLE DU LETTRAGE			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16
PAN536			CONTROLE EQUILIBRE PIECES INTERNES			
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable  N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16
PAN560			CONSULTATION DES BALANCES			
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O/N/F	N	O : Permet de sélectionner toutes les sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste complète.

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
						N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera automatique
PAN580	1 à 1	1	CONSULTATION ECRITURES/CLIENT LIVRE Sélection mouvements	S/R/D	S	Permet d'afficher dans la monnaie souhaitée, les écritures détail S : monnaie Sté R : monnaie Référence D : autres monnaies
	2 à 4	3	Code devise		''	'': Toutes les devises, sinon possibilité de choisir une devise particulière
	5 à 5	1	Période en cours seule	O/N	N	O : Consultation des écritures de la période en cours N : Consultation de toutes les écritures depuis de début de l'exercice
	6 à 6	1	Par code stat 1	O/N	N	O : Sélection des écritures avec un code stat 1
	7 à 8	2	Code stat 1			Si renseigné sélection des écritures avec ce code stat particulier
	9 à 9	1	Par code stat 2	O/N	N	O : Sélection des écritures avec un code stat 2
	10 à 12	3	Code stat 2			Si renseigné sélection des écritures avec ce code stat particulier
	13 à 13	1	Avec les écritures lettrées	O/N	N	O : Consultation de toutes les écritures du compte N : Consultation des écritures non lettrées

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES uniquement
	14 à 15	2	Code litige de début			Permet de sélectionner les codes litiges (table LT)
	16 à 16	1	Extra-comptable	O/N/C/S	N	O : Prise en compte des extra-comptables et affichage en détail N : Prise en compte des écritures comptables uniquement C : Prise en compte des extra-comptables et affichage en cumul S : Prise en compte des extra-comptables uniquement
	17 à 17	1	Type Estimé / Simulé	E/S	E	E : Sélection des extra-comptables estimées, sur la ou les périodes choisies S : Sélection des extra-comptables simulées de la période d'arrêté indiquée
	18 à 18	1	Ecriture provisoire	O/N	N	O : Sélection des écritures standards de type 'P', comprises dans la période sélectionnée. Elles sont affectées de la lettre S N : Pas d'affichage des écritures provisoires
	19 à 19	1	Type de traitement	1/6/7	1	1 : Consultation comptable 6 : Mise à jour des litiges 7 : Mise à jour des autres zones
	20 à 20	1	Affectation date	C/O	O	C : Affichage sur la date de comptabilisation O : Affichage sur la date d'origine
	21 à 21	1	Remise à zéro compte général	O/N	N	O : Remise à zéro du compte et du sous-compte

### Constantes

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						N : Conserve le compte et le sous-compte
	22 à 22	1	Affichage du découvert autorisé	N/1/2/3	N	N : Pas d'affichage du découvert autorisé 1 : Affichage du découvert autorisé 1 (dans RG du tiers) 2 : Affichage du découvert autorisé 2 3 : Affichage du cumul des deux découverts autorisés
	23 à 24	2	Code litige de fin		99	Permet de sélectionner les codes litiges (table LT)
	25 à 25	1	Type de pièce à afficher	P/C/1/2/3	P	Permet d'afficher les écritures en fonction de ces références P : N° de pièce C : N° chrono 1 : 1er N° d'affectation 2 : 2ème N° d'affectation 3 : 3ème N° d'affectation
	26 à 38	13	Libellé "Cpte matricule" pour consultation sur DMATB		"Client livré"	Intitulé devant apparaître en consultation
	39 à 39	1	Réinitialisation des zones de sélection par F13	O/N	N	O : Les zones de sélection par F13 sont réinitialisées N : Les zones de sélection par F13 ne sont pas réinitialisées, il conserve les valeurs précédemment saisies
	40 à 40	1	Réinitialisation des autres paramètres de sélection hors F13	O/N	N	O : Si F17 ou F18, réinitialise les paramètres de sélection N : Si F17 ou F18, garde les mêmes paramètres que le compte précédent
	41 à 41	1	Type de compte par défaut	M/R	M	M : C'est le type de compte matricule qui

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
						sera prépositionné R : C'est le type de compte regroupement qui sera prépositionné
	42 à 47	6	Compte collectif par défaut			C'est le compte sur lequel on consulte le plus souvent
	48 à 48	1	Recherche automatique du compte de regroupement	O/N	N	O : Saisie d'un tiers facturé, il recherche automatiquement le compte de regroupement et si il en trouve un, il bascule automatiquement sur ce compte de regroupement N : Pas de recherche automatique du compte de regroupement
	49 à 49	1	Avec les écritures détaillées reportées	O/N	N	O : Consultation de N-1 avec les écritures reportées sur N N : Consultation de N-1 sans les écritures reportées
	50 à 50	1	Avec le solde progressif	O/N	N	O : Consultation du compte avec le solde progressif en face de chaque écriture N : Consultation sans le solde progressif
	51 à 51	1	Affichage de l'établissement	O/N	N	O : Affichage de l'établissement au niveau de chaque écriture N : Pas d'affichage de l'établissement
	52 à 52	1	Avec détail multi-échéance	O/N	O	O : Affichage des x lignes de la facture multi-échéance N : Affichage d'une seule ligne regroupant toutes les lignes de la facture multi- échéance

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	53 à 53	1	A nouveau provisoire	O/N/D	N	O : Affichage du solde de l'à nouveau provisoire N : Affichage des écritures de l'exercice en cours uniquement D : Affichage de l'à nouveau en détail
PAN581	1 à 1	1	CONSULTATION SUR COMPTE LIVRE Affichage Litige/Relance	R/L	L	R : Affichage du code relance L : Affichage du code litige
	2 à 2	1	Affichage des montants nuls	O/N	O	O : Affichage des montants nuls N : Pas d'affichage des montants nuls
PAN625	1 à 5	5	EDITION DES BALANCES PAR N° ORDRE Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PAN630	1 à 5	5	EDITION BALANCES ENTRE BORNES DATES Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O//N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PAN640	1 à 5	5	EDITION DES BALANCES MULTI CRITERES		'Etab.'	Si gestion par établissement

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
			Libellé 'Etablissement'			
	6 à 10	5	Libellé "Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PAN650			EDITION DU GRAND LIVRE			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice enF16	O/N/F	N	O : Permet de sélectionner toutes les sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste complète. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera automatique
PAN660			EDITION DES BALANCES			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	11 à 11	1	Remise à blanc fichier pour sortie fichier	O/N	O	O : Remet à blanc le fichier de sortie avant traitement

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	12 à 12	1	Saut de page par sous-classe	O/N	N	O : Saut de page à chaque changement de sous-classe N : Pas de saut de page par sous-classe
	13 à 13	1	Saut de page par classe	O/N	N	O : Saut de page à chaque changement de classe N : Pas de saut de page par classe
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PAN670			EDITION DES JOURNAUX			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PAN672			EDITION DES JOURNAUX COMPTABLES ET ANALYTIQUES			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N	O	Valeur non modifiable

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
						O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16
PAN690			VENTILATION DES ACHATS PAR ECHEANCE			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PAN720			SUIVI DETAILLE DES TIERS			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	11 à 11	1	Liste des litiges, éditer le compte complet si au moins un litige 3* sur une pièce	O/N	N	O : Editera toutes les pièces du compte y compris celle qui est marquée d'un litige commençant par 3* N : N'éditera que l'écriture en litige 3*
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N	O	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O/N/F	N	O : Permet de sélectionner toutes les sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste complète. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera automatique
PAN740			RECLASSEMENT DES SOLDES TIERS			
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	O	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement /Etab si F16	O/N/S	S	Valeur non modifiable
PAN750			CONSULTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRE			
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O/N/F	N	O : Permet de sélectionner toutes les sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste complète. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera automatique
PAN770			SORTIE DAS2 SUR SUPPORT			
	1 à 1	1	Type de sortie	B/D/F		B : Bande D : Disquette F : Fichier
	2 à 11	10	Unité de sortie bande ou disquette			Paramétrable par défaut si type de support = B ou D

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	12 à 21	10	Densité bande			
	22 à 22	1	Type si disquette	1/2		1 : Disquette 8" 2 : Disquette 5 " 1/4
	23 à 32	10	Nom du fichier			Paramétrable par défaut si type de support = F
	33 à 42	10	Nom de la bibliothèque du fichier			Paramétrable par défaut si type de support = F
	43 à 43	1	Ré-extraction	O/N	N	O : Ré-extraction du fichier envoyé N : Pas de ré-extraction
	44 à 44	1	Test de support	O/N	N	O : Test de support pour envoi à l'organisme N : Pas de test de support.
	45 à 45	1	Valeur par défaut	1/" "		1 = pointage " " = pas de pointage
	46 à 46	1	Soumission Batch - Interactive	B/I	B	B : Soumission en batch I : Soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16
PAN770R			DESIGNATION DU RESPONSABLE			

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	1 à 25	25	Nom/Prénom responsable			Valeur par défaut dans la prise de paramètres pour sortie sur support de le DAS2
	26 à 50	25	Nom/Prénom responsable (suite)			Valeur par défaut dans la prise de paramètres pour sortie sur support de le DAS2
	51 à 60	10	Téléphone du responsable			Valeur par défaut dans la prise de paramètres pour sortie sur support de le DAS2
	61 à 85	25	E-mail responsable			Valeur par défaut dans la prise de paramètres pour sortie sur support de le DAS2
	86 à 110	25	E-mail responsable (suite 1)			Valeur par défaut dans la prise de paramètres pour sortie sur support de le DAS2
	111 à 120	10	E-mail responsable (suite 2)			Valeur par défaut dans la prise de paramètres pour sortie sur support de le DAS2
PAN775			SUPPRESSION DECLARATION (paramètres)			
	100 à 100	1	Multi-soumissions un 1 travail	O/N	O	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PAN790			DECLARATION DAS2			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	11 à 11	1	Mise à blanc du fichier	O/N	O	O : Remise à blanc du fichier de sortie avant traitement

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	12 à 15	4	Minimum à déclarer en devise société		0076	0076 = 75 en monnaie Sté
	16 à 19	4	Minimum à déclarer en devise référence		0500	0500 = 500 en monnaie Réf
	20 à 20	1	Dépôt d'une seule DAS pour l'ensemble des salariés	O/N	O	O : Dépôt d'une seule DAS salaires N : Dépôt de plusieurs DAS salaires
	21 à 21	1	Editer le cumul "non déclaré"	O/N	N	N : les sommes non déclarées n'apparaissent pas sur la déclaration ni dans le fichier O : le cumul des sommes non déclarées apparait
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PAN820			MISE A JOUR DES MOTS DE PASSE			
	1 à 1	1	Gestion des mots de passe toutes sociétés confondues	O/N	N	O : Permet de gérer les mots de passe et les codes "liste" toutes sociétés confondues
	2 à 2	1	Affectation automatique de la zone 'Initiales' des mots de passe	O/N	N	O : Affectation des initiales avec une séquence numérique, en création de mot de passe
	3 à 4	2	Code liste par défaut			Code liste utilisé par défaut en création du mot de passe PRESYS, si gestion des mots de passe toutes sociétés confondues
	5 à 5	1	Protection du mot de passe	O/N	N	Permet de protéger la saisie du mot de passe ANAEL O : Mot de passe = profil

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
PAN870			MISE A JOUR DES CODES LISTE			
	1 à 1	1	Valeur par défaut pour pointage	' /1	1	Valeur par défaut pour pointage des sociétés ou établissements si £££££ utilisé en création de code liste
	2 à 2	1	Gestion des autorisations par exception	O/N	N	Gestion d'autorisation de mise à jour des codes listes liés aux mots de passe
PAN901			CONTROLE DE DATES			
	1 à 2	2	Contrôle nombre d'années d'écart avant		05	Contrôle le nombre d'années d'écart avant une année utilisée Par défaut tolérance de plus ou moins 5 ans
	3 à 4	2	Contrôle nombre d'années d'écart après		05	Contrôle le nombre d'années d'écart avant une année utilisée Par défaut tolérance de plus ou moins 5 ans
	5 à 6	2	Nombre d'exercices antérieurs pour IMAEL		50	Contrôle le nombre d'année d'écart avant une année utilisée (ancienne constante du PAN903) Par défaut tolérance de plus ou moins 50 ans.
PAT100			ANALYSE CLIENT			
	1 à 1	1	Type de compte par défaut	F/M/R	F	F : C'est le type de compte facturé qui sera prépositionné M : C'est le type de compte matricule qui sera prépositionné R : C'est le type de compte regroupement qui sera prépositionné
	2 à 7	6	Compte collectif par défaut			C'est le compte sur lequel on consulte le plus souvent

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	8 à 8	1	Recherche automatique du compte de regroupement	O/N	N	O : Saisie d'un tiers facturé, il recherche automatiquement le compte de regroupement et si il en trouve un il bascule automatiquement sur ce compte de regroupement N : Pas de recherche automatique du compte de regroupement
PAT200			EDITION ANALYSE CLIENT PARAMETRES			
	1 à 1	1	Clients en dépassement seuls	O/N	N	O : Uniquement les clients en dépassement N : Pas uniquement les clients en dépassement
	2 à 2	1	Clients avec impayés seuls	O/N	N	O : Uniquement les clients avec impayés N : Pas uniquement les clients avec impayés
	3 à 3	1	Clients en retard seuls	O/N	N	O : Uniquement les clients en retard N : Pas uniquement les clients en retard
	4 à 6	3	Retard supérieur à x jours			Indiquer le nombre de jours
	7 à 7	1	Clients en litige seuls	O/N	N	O : Uniquement les clients en litige N : Pas uniquement les clients en litige
	8 à 8	1	Avec comptes soldés	O/N	N	O : Avec les comptes soldés N : Sans les comptes soldés
	9 à 9	1	Avec les clients créditeurs	O/N	N	O : Avec les clients créditeurs N : Sans les clients créditeurs
	10 à 10	1	Tri	0/1/2/3/4/5/6/ 7/8/9	0	1 : Encours 2 : Total échu

## Constantes

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
						3 : Dépassement 4 : Total impayés 5 : CA annuel 6 : Nbre jours encours 7 : Nbre jours vente/encours 8 : Délai moyen de règlement 9 : Nbre moyen jours de retard 0 : Selon critères tiers
	11 à 11	1	Croissant/décroissant	C/D	D	C : Dans l'ordre croissant D : Dans l'ordre décroissant
	12 à 12	1	Edition des infos tiers	O/N	N	O : Edition des infos tiers N : Pas d'édition des infos tiers
	13 à 13	1	Constitution fichier	O/N	N	O : Sortie fichier N : Pas de sortie fichier
	14 à 23	10	Nom du fichier			Indiquer le nom du fichier
	24 à 33	10	Nom de la bibliothèque			Indiquer le nom de la bibliothèque
	34 à 34	1	Remise à blanc du fichier	O/N	N	O : Si sortie fichier, il y aura remise à blanc N : Si sortie fichier, il n'y aura pas remise à blanc
	35 à 35	1	Edition totalisations seulement	O/N	N	O : Uniquement les totalisations N : Pas uniquement les totalisations
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O/N/F	N	O : Permet de sélectionner toutes les sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
						complète. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera automatique
PBE100			BASCULE EURO			
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement par F16	O/N	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16
PBI180			EDITION DES ETATS FISCAUX DETAILLES			
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	O	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PBP015			LISTE DES CODES REFUS			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16
PBP100			SAISIE DE PARAMETRES DU CHARGEMENT DES LCR			
	1 à 1	1	Soumission Batch - Interactive	B/I	B	B : Soumission en batch I : Soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
PBP110			RAPPRO AUTOMATIQUE DES BONS A PAYER			
	1 à 1	1	Contrôle référence du tireur	O/N	O	Valeur pré-positionnée par défaut sur la prise de paramètres
	2 à 2	1	Contrôle concordance échéance	O/N	O	Valeur pré-positionnée par défaut sur la prise de paramètres
	3 à 3	1	Contrôle concordance montant	O/N	O	Valeur pré-positionnée par défaut sur la prise de paramètres
	4 à 5	2	Code refus Effet non trouvé		01	Valeur pré-positionnée par défaut sur la prise de paramètres
	6 à 7	2	Code refus Montants différents		02	Valeur pré-positionnée par défaut sur la prise de paramètres
	8 à 9	2	Code refus Echéance différente		03	Valeur pré-positionnée par défaut sur la prise de paramètres
	10 à 1	2	Code refus Effet déjà réglé		04	Valeur pré-positionnée par défaut sur la prise de paramètres
	12 à 13	2	Code refus Référence tireur différente		05	Valeur pré-positionnée par défaut sur la prise de paramètres

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	14 à 15	2	Code refus Traite en double		06	Valeur pré-positionnée par défaut sur la prise de paramètres
	16 à 17	2	Code refus Code banque différent		07	Valeur pré-positionnée par défaut sur la prise de paramètres
PBP140			VALIDATION DU RAPPROCHEMENT Paramètres			
	1 à 1	1	Intégration des écritures batch	O/N	N	O : Intégration automatique du batch des écritures de rapprochement
	2 à 2	1	Lettrage automatique	O/N	N	O : Permet de lettrier automatiquement les écritures de rapprochement générées par le Batch
	3 à 3	1	Avec liste	O/N	N	O : Liste des écritures intégrées
PBP150			EPURATION DES RELEVES LCR			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
PBP160			SORTIE REPONSE AU RELEVE LCR			
	2 à 2	1	Type de support	B/D/F		B : Bande D : Disquette F : Fichier
	3 à 12	10	Nom de l'unité de bande ou disquette			Paramétrable par défaut si type de support = B ou D
	13 à 22	10	Nom du fichier			Paramétrable par défaut si type de support = F
	23 à 32	10	Nom de la bibliothèque du fichier			Paramétrable par défaut si type de support = F
	33 à 33	1	Liste	O/N	N	O : Permet d'avoir la liste des enregistrements du support magnétique
	34 à 43	10	Densité de bande par défaut			*DEVTYPE
	44 à 44	1	Soumission Batch - Interactive	B/I	B	B : Soumission en batch I : Soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
45 à 45	1	Dernière position à alimenter dans le fichier de sortie	O/N	N	O : alimentation du caractère '**' de fin d'enregistrement	
PBP162			SORTIE REPONSE AU RELEVE LCR			
	1 à 6	6	Nombre d'enregistrements sur disquette		999999	Nombre maximum d'enregistrements sur disquette pour le bordereau du relevé des LCR
PBP500			CHARGEMENT LCR IMPAYES			

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	1 à 1	1	Soumission Batch - Interactive	B/I	B	B : Soumission en batch I : Soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	2 à 2	1	Accepter doublons domiciliation bancaire	O/N	N	O : Si doublon chargement du relevé des LCR avec compte rendu du chargement N : Si doublon pas de chargement du relevé des LCR
PBP530			PARAMETRAGE VALIDATION LCR IMPAYE			
	1 à 2	2	Code impayé dans le type de pièce		IP	Code IP pour impayé dans le type de pièce
	3 à 3	1	Refus dans le litige ou dans le stat 2	N/L/S	N	N : Pas d'alimentation des zones stat 2 ou litige L : Alimente le code litige avec le code refus S : Alimente le code stat 2 avec le code refus
	4 à 28	25	Libellé des lignes d'écritures			Libellé des lignes d'écritures à générer
PBP540			EPURATION DES LCR IMPAYES			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à	1	Traitement par établissement	O/N/S	N	Valeur non modifiable

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	101		pour F16			O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PCA010	1 à 1	1	MAJ DES CENTRES D'IMPUTATION  Phase obligatoire ou facultative	O/F	F	O : La saisie de la phase est obligatoire si plan analytique F : La saisie de la phase est facultative
	2 à 2	1	Activité obligatoire ou facultative	O/F	F	O : La saisie de l'activité est obligatoire si plan analytique F : La saisie de la phase est facultative
PCA130	1 à 5	5	REPARTITIONS ANALYTIQUES DU BUDGET  Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	S	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PCA240	1 à 5	5	EDITION DES JOURNAUX ANALYTIQUES Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PCA300			SAISIE DES BUDGETS			
	1 à 1	1	Contrôle du chapitre	O/N	O	O : Contrôle du chapitre par rapport à la nature
	2 à 2	1	Contrôle du plan analytique	O/N	N	O : Contrôle par rapport au plan analytique
	3 à 3	1	Saisie en KU	O/N	N	O : Saisie en kilo unité mais affichage en unité
	4 à 4	1	Code calcul par défaut	1/2/3/4		Permet de pré-positionner la valeur du type de répartition 1 : Dotation par période 2 : Répartition linéaire automatique 3 : Répartition % sur base annuelle 4 : Répartition % en pourcentage d'évolution
	5 à 5	1	Code action par défaut	+/-/R		Permet de pré-positionner la valeur du code action en modification de budget + : en plus - : en moins R : remplace

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	6 à 7	2	Code routine par défaut			Permet de prépositionner le code de la routine
	8 à 8	1	Type par défaut	R/D		Permet de prépositionner la valeur du type R : Recette D : Dépense
PCA305			EDITION DES BUDGETS			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PCA400			EDITION DU GRAND LIVRE ANALYTIQUE			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PCA420			EDITION BALANCES ANALYTIQUES			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	11 à 11	1	Remise à blanc du fichier	O/N	O	O : Remise à blanc du fichier avant traitement

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
PCA440	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	1 à 5	5	EDITION DETAILLEE SOUS PLAN Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
PCA450	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail EDITION BALANCE ANALYTIQUE STATISTIQUE	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement/étab. F16 (O/N/S)	O/N/S	N	Valeur non modifiable
PCA500	1 à 1	1	CONSULTATION ANALYTIQUE Remise à blanc 1ère zone de tri	O/N	N	O : Initialisation de la 1ère zone de tri avec des blancs et non des (*)
	2 à 6	5	Ecart autorisé en monnaie de référence		00050	Ecart autorisé en monnaie de référence en lettrage manuel, si supérieur message d'erreur Ex : 00050 = 000,50 si société avec 2 décimales
	7 à 7	1	Type de période	A/C/G	A	A : Période analytique C : Période comptable G : Période de gestion
	8 à 8	1	Avec les écritures lettrées	O/N	N	O : Consultation de toutes les écritures

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						analytiques N : Consultations des écritures analytiques non lettrées uniquement
	9 à 9	1	Avec les écritures extra-comptables	O/N/S	N	O : Prise en compte des extra-comptables N : Prise en compte des écritures comptables uniquement S : Prise en compte des extra-comptables uniquement
	10 à 10	1	Type d'extra-comptables	E/S	S	E : Sélection des extra-comptables Estimées sur la ou les périodes choisies S : Sélection des extra-comptables Simulées de la période d'arrêté indiquée
	11 à 12	2	Période des extra-comptables			Période sur laquelle l'utilisateur désire prendre en compte les extra-comptables
	13 à 13	1	Ecritures provisoires	O/N/S	N	O : Prise en compte des écritures standards provisoires (de type P) N : Prise en compte des écritures comptables uniquement S : Prise en compte des écritures standards provisoires uniquement
	14 à 14	1	Type de traitement	1/2/3/4/5	1	1 : Consultation analytique 2 : Rapprochement budget/réalisé 3 : Lettrage 4 : Edition 5 : Mise à jour des autres zones
	15 à 15	1	Budget		1	Numéro du budget pour le rapprochement budget/réalisé

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	16 à 17	2	Version		01	Numéro de la version du budget
	18 à 18	1	Répartition	O/N/S	N	O : Consultation du budget avec les répartitions N : Consultation du budget sans les répartitions S : Consultation uniquement des répartitions du budget
	19 à 19	1	Type de lettrage	1/2	1	1 : Manuel 2 : Par pièce, lettrage auto par pièce (soumission batch)
	20 à 23	4	Vue			Code de la vue à partir de laquelle l'utilisateur désire consulter les écritures
	24 à 24	1	Monnaie	S/R	S	Permet d'indiquer la monnaie dans laquelle l'utilisateur désire consulter les écritures
	25 à 25	1	Type de tri	1/2/3/4	1	Vue simple 1 : Centre/chapitre/nature 2 : Chapitre/nature/centre 3 : Nature/chapitre/centre Vue croisée 1 : Origine/chapitre/nature/destination 2 : Chapitre/nature/origine/destination 3 : Nature/chapitre/origine/destination 4 : Origine/destination/chapitre/nature
	26 à 26	1	Avec les écritures ré-affectées	O/N	N	O : Affichage des pièces ré-affectées N : Sans les écritures ré-affectées
	27 à 27	1	Epuration pièce du chronologue	O/N	N	O : En cas de ré-affectation d'une écriture, épuration interactive de l'écriture dans le

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						chronologue N : Obligation de lancer l'épuration du chronologue avant la ré-affectation de l'écriture
	28 à 28	1	Affichage n° de pièce ou n° chrono	P/C	P	P : Affichage du n° de pièce C : Affichage du n° chrono
PCA501	1 à 1	1	RECHERCHE DES ECRITURES ANALYTIQUES Recherche en valeur absolue	O/N	O	O : Recherche des montants en valeur absolue N : Recherche des montants signés
PCA510	1 à 1	1	MAJ DES CLES DE REPARTITION Clés par centre de regroupement	O/N	N	O : Clés de répartition sur des centres de regroupement (hiérarchie) N : Clés de répartitions sur des centres
PCA520	1 à 5	5	REPARTITIONS ANALYTIQUES REALISE Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	11 à 11	1	Journal comptable autorisé	O/N	N	O : Possibilité de saisir un code journal de type OD à priorité analytique au lieu d'un journal purement analytique. N : Obligation de saisir un code journal de type 'Y' uniquement.
	12 à 12	1	Centre d'origine en libellé	O/N	O	O : Libellé = libellé du centre d'origine de la clé N : Libellé de la clé

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	13 à 13	1	Répartition en détail ou en récap	D/R	D	D : Répartition en détail par défaut R : Répartition en récap par défaut
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	S	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PCA570			RE AFFECTATION ANALYTIQUE			
	1 à 1	1	Ré-affectation si journal clos	O/N	N	O : réaffectation analytique autorisée si le journal est clos N : réaffectation analytique interdite si le journal est clos
PCA810			EDITION DU BUDGET/REALISE			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PCA820			EDITION DES COMPTES PAR CENTRE			

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PCA880			EDITION DES CENTRES PAR COMPTE			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	PCC600		GENERATION DES ECR. DE CHARG. CONST. AV ;			
		101 à 101	1	Traitement par établissement	O/N	N
PCC700			GENERATION DES ECR. HORS EXCE			
	101 à 101	1	Traitement par établissement	O/N	N	Valeur non modifiable
PCN020	1 à 7	7	Taux de devise pour comptes d'exploitation		0000000	Taux pris par défaut, si les taux 4 et 5 n'existent pas au fichier des taux (exprimé avec 5 décimales)
	8 à 14	7	Taux de devise pour les comptes de bilan		0000000	Taux pris par défaut, si les taux 4 et 5 n'existent pas au fichier des taux (exprimé avec 5 décimales)

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	15 à 21	7	Taux devise comptes capitaux pour pré-consolidation		0000000	Taux pris par défaut, si les taux 6 n'existent pas au fichier des taux (exprimé avec 5 décimales)
PCN030	1 à 7	7	GENERATION ECRITURES DE CONSOLIDATION Taux de devise pour l'analytique		0000000	Taux pris par défaut pour la consolidation analytique
PCO041	1 à 4	4	MAJ CORRES. ANALYTIQUES/OCCURRENCES Nombre maximal de lignes affichées en même temps			Plus le chiffre sera important et plus l'affichage demandera de temps
PCO100	100 à 100	1	EDITION DE CONSOLIDATION Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PCR100	1 à 5	5	EDITION DES COMPTES DE RESULTAT Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	11 à 13	3	Ecart autorisé en unité en monnaie de référence		000	Ex : 100 = 100 unités ( Contrôle identique lors de la clôture et ouverture ) Ecart toléré entre le résultat de clôture et d'ouverture pas de décimales
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PCR305			EDITION ECRITURES EXTRA COMPTABLES			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PCR340			SUPPRESSION ECR.EXTRACOMPTABLES			
	100 à 100	1	Multi-soumissions un 1 travail	O/N		
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	N	Valeur non modifiable
PCR500			CLOTURE ET OUVERTURE			
	1 à 1	1	Contrôle analytique Reporting	O/N	N	O : Contrôle l'analytique de l'axe reporting et bloque si anomalie
	2 à 7	6	Compte de liaison si plus de			Indiquer un compte de liaison qui permettra

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
			99990 lignes sur la pièce			de couper la pièce en plusieurs pièces
	8 à 8	1	Clôture des cptes p/codes stat	N/1/3	N	
	9 à 9	1	Clôture des comptes en devise	O/N	O	
	10 à 10	1	Ouverture comptes p/codes stat	N/1/3	N	
	11 à 11	1	Ouverture comptes en devise	O/N	O	
	12 à 12	1	Contrôle avec états CR	O/N	N	Valeurs par défaut des paramètres de la
	13 à 13	1	Génération écritures C/E	C/E	C	'clôture/ouverture'
	14 à 19	6	Compte de bénéfice		120000	
	20 à 25	6	Compte de perte		129000	
	26 à 31	6	Compte report à nouveau débit		110000	
	32 à 37	6	Compte report à nouveau crédit		119000	
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N	N	Valeur non modifiable
						O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16
PCR600			MISE A JOUR TOP EXERCICE CLOS			
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N	N	Valeur non modifiable
						O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16
PCR610			REPORTS ANALYTIQUES			
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	N	Valeur non modifiable
						O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PCR620	1 à 6	6	REPORT EXTRA-COMPTABLES ( IFRS )  Compte de liaison si plus de 99990 lignes sur la pièce			Indiquer un compte de liaison qui permettra de couper la pièce en plusieurs pièces
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PCS860	1 à 5	5	EDITION BALANCE STATISTIQUE MULTI-SOCIETE  Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
PCV100	101 à 101	1	CONVERSION DES EXERCICES EN COURS  Traitement par établissement pour F16	O/N	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16
PCV200	101 à 101	1	CONVERSION DES EXERCICES CLOS  Traitement par établissement pour F16	O/N	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16
PCV300	101 à 101	1	GENERATION DES ARRONDIS  Traitement par établissement pour F16	O/N	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16
PCV400	101 à 101	1	GENERATION DES ECARTS DE LETTRAGE  Traitement par établissement pour F16	O/N	O	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16
PCV800			RAZ DE LA MONNAIE DE REFERENCE			

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16
PDC010			CREATION ET MISE A JOUR DES PARAMETRES GENERAUX			
	1 à 1	1	Gestion par séquence	O/N	O	O : Cela implique que si les comptes 411*, 416* et 49** appartiennent à la même séquence, une provision globale par séquence/tiers sera générée N : Peu importe la séquence, une provision par centralisateur/tiers sera générée
	2 à 2	1	Limite de crédit exprimée TTC ou HT (et le montant de la franchise)	H/T	T	H : Exprimée hors taxe T : Exprimée TTC
	3 à 3	1	Franchise à déduire de la limite de crédit	O/N	O	O : La franchise sera déduite de la limite de crédit N : La franchise ne sera pas déduite de la limite de crédit
PDC100			CALCUL DES PROVISIONS TIERS			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
PDC300	1 à 5	5	COMPTABILISATION DES PROVISIONS Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PDI300	1 à 1	1	SAISIE REGLEMENTS FE MULTI PIECE NON Extraction Batch - Interactive	B/I	B	B : Soumission en batch I : Soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	2 à 2	1	Sortie état PDI321PR	O/N	O	O : Permet de sortir le récapitulatif de l'extraction des écritures
	3 à 7	5	Ecart toléré en monnaie société par ligne		00000	Tolérance d'écart dû au recalcul des montants réglés par rapport aux montants saisis 00001 = 0,01 si devise à 2 décimales ou 1 si devise à 0 décimales

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	8 à 12	5	Ecart toléré en monnaie référence par ligne		00000	Tolérance d'écart dû au recalcul des montants réglés par rapport aux montants saisis 00001 = 0,01 si devise à 2 décimales ou 1 si devise à 0 décimales
	13 à 13	1	Recherche automatique du compte de regroupement	O/N	N	O : Saisie d'un tiers facturé, il recherche automatiquement le compte de regroupement et si il en trouve un il bascule automatiquement sur ce compte de regroupement N : Pas de recherche automatique du compte de regroupement
	14 à 19	6	Compte collectif à pointer			Indiquer le compte à pointer le plus souvent
PDI305			SAISIE REGLEMENTS FE MULTI PIECE NON			
	1 à 1	1	Affichage pièce	P/1/2/3	P	P=Pièce 1=affectation 1 ; 2 =affectation2 ; 3= affectation3
	2 à 2	1	Affichage date	C/E/S/O	E	Comptable, Echéance, Saisie, Origine
PDI309			SAISIE DOMICILIATION BANCAIRE			
	1 à 1	1	Forçage autorisé sur domiciliation bancaire	O/N	N	Il est vivement conseillé de ne pas forcer le contrôle de la domiciliation sous peine de rejet des remises magnétiques O : Permet de ne pas contrôler le RIB des tiers nationaux ayant une domiciliation étrangère
PDI315			VALIDATION BATCH DES REGLEMENTS FE MULTI PIECE NON			
	1 à 1	1		O/N	O	O : Supprime les enregistrements extraits

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
			Suppression du relevé après validation			non traités N : Conserve les enregistrements extraits non traités
PDI400	1 à 3	3	SAISIE REGLEMENTS FE MULTI PIECE OUI  Chaîne de caractère pour recherche par relevé		RLC	Correspond aux 3 premiers caractères du numéro d'affectation (relevé). Permet la reconnaissance du relevé afin d'utiliser le programme de recherche par relevé Cette valeur peut être modifiée
	4 à 8	5	Ecart toléré en monnaie société		00010	Tolérance d'écart dû au recalcul des montants réglés par rapport aux montants saisis Ex : 00010 = 000,10 si 2 décimales
	9 à 13	5	Ecart toléré en monnaie référence		00010	Tolérance d'écart dû au recalcul des montants réglés par rapport aux montants saisis Ex : 00010 = 000,10 si 2 décimales
PDQEMA			ENVOI DE MESSAGE e-mail			
	1 à 20	20	Adresse IP du serveur			Adresse IP du serveur de la messagerie (ex : 195.118.71.240)
PDQPOR			DATAQ 400			
	1 à 1	1	Présence bureautique	O/N	N	O : Présence bureautique
PDV100			EDT DIFFERENCE DE CHANGE NON REALISE			
	1 à 1	1	Type de taux		2	Type de taux choisi (1 à 9) pour la génération du gain de change
	2 à 2	1	Génération du gain de change	O/N	N	O : Génère la provision gain de change uniquement pour les pertes (correspond à la

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						loi française) N : Génère la provision à la fois pour les pertes et les profits (en fonction de la table DC)
	3 à 3	1	→ Type d'écriture distinct, si génération du gain de change	N/S/E	N	N : Même type que celui indiqué pour les pertes de change au niveau de la prise de paramètres S : Génération des gains de change en extra-comptables simulées E : Génération des gains de change en extra-comptables estimées
	4 à 4	1	→ N° nde version si écritures extra-comptables estimées, si génération du gain de change	"/1/2/3/4/5/6/7 /8/9	“ “	Numéro de version dans laquelle doivent se générer ces écritures extra-comptables
	5 à 5	1	Extourne à P+1 des écritures extra-comptables estimées, si génération du gain de change	O/N	N	O : Extourne sur la période suivante des écritures extra-comptables estimées
PDV300	1 à 7	7	VIREMENT DEVICES DE BANQUE A BANQUE  Pourcentage d'écart		0000000	Paramétrage de la tolérance d'écart acceptée lors des conversions d'une devise dans une autre Ex : 0100000 = 1%
	8 à 8	1	Constatation de l'écart	O/N	N	Génère automatiquement les écarts de change en fonction des comptes externes
PDV660	100 à 100	7	VIREMENT DEVICES DE BANQUE A BANQUE  Multi-soumission en 1 travail	O/N	N	

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
PDV750			EDITION DES COMPTES ET GRAND LIVRE EN DEVISES			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PEG061			MAJ CATALOGUE/DOSSIER COMPL.			
	1 à 2	2	Nombre de lignes blanches à gérer pour le document complémentaire		01	Ex : 02 = autorise 1 ligne blanche entre 2 lignes saisies 03 = autorise 2 lignes blanches entre 2 lignes saisies
PEG090			SAISIE DES DEMANDES D'ACHATS			
	1 à 1	1	Type de demande d'achat par défaut	N/C/M	N	N = Normale C = Contrat M = Marché
PEG100			MISE A JOUR DES COMMANDES			
	1 à 1	1	Solde la demande d'achat	O/N	N	O : Solde la demande d'achat N : Ne solde pas la demande d'achat Valeurs par défaut en mise à jour des commandes
	2 à 2	1	Demande d'achats	O/N	N	O : Avec les demandes d'achats N : Sans les demandes d'achats Valeurs par défaut en mise à jour des commandes
	3 à 3	1	Type de demandes d'achats	C/M/N/T	T	C : Commande M : Marché

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						N : Nomale T : Toutes
	4 à 4	1	Type d'édition des commandes	D/P/T	P	Valeurs par défaut en mise à jour des commandes  D : Définitives P : Provisoires T : Toutes
	5 à 5	1	Avec les commandes annulées	O/N/S	N	Valeurs par défaut en mise à jour des commandes  O : Avec les commandes annulées N : Sans les commandes annulées S : Seulement les commandes annulées
	6 à 6	1	Avec les commandes soldées	O/N/S	N	Valeurs par défaut en mise à jour des commandes  O : Avec les commandes soldées N : Sans les commandes soldées S : Seulement les commandes soldées
PEG150			GENERATION DES PROVISIONS			
	1 à 1	1	Blocage tirage définitif	O/N	N	O : Pas de tirage définitif possible N : Aucun blocage sur le tirage définitif
	2 à 2	1	Prendre l'auxiliaire de la commande	O/N	N	O : Génère la provision sur le même auxiliaire que celui de la commande N : Génère la provision sur l'auxiliaire indiqué dans les paramètres généraux
	3 à 3	1	Forçage des centres d'imputation	O/N	N	O : Permet de forcer le centre de l'axe indiqué ci-après
	4 à 9	6	Centre Axe 1			

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	10 à 15	6	Centre Axe 2			
	16 à 21	6	Centre Axe 3			
	22 à 27	6	Centre Axe 4			
	28 à 33	6	Centre Axe 5			
	34 à 39	6	Centre Axe 6			
	40 à 45	6	Centre Axe 7			
	46 à 51	6	Centre Axe 8			
	52 à 57	6	Centre Axe 9			
	58 à 58	1	Génération de provisions négatives	O/N	N	O : Prise en compte des commandes négatives dans la génération des provisions N : Pas de prise en compte des commandes négatives dans la génération des provisions
PEG208			EDITIONS DES COMMANDES			
	1 à 1	1	Cumul par code article	O/N	O	O : Cumul par code article

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						N : Détail par code article
PEG380	1 à 1	1	SAISIE ENTETE ET SELECTION COMMANDE	O/N	O	O : Cumul de la TVA par commande N : Détail de la TVA par article
			Génération de TVA en cumul ou non			
PEG385	1 à 1	1	POINTAGE FACTURE ENGAGEMENT	O/N	O	O : Si l'imputation analytique de la commande est modifiée lors de la saisie de la facture, celle-ci sera alors mise à jour dans la commande N : Celle-ci ne sera pas mise à jour dans la commande
			Modification de l'analytique de la commande			
	2 à 2	1	Modification de l'analytique de la demande d'achat	O/N	O	O : Si l'imputation analytique affichée est modifiée lors de la saisie de la facture, celle-ci sera alors mise à jour dans la demande d'achat N : Celle-ci ne sera pas mise à jour dans la commande
PEG500	1 à 4	4	CONSULTATION DES ENGAGEMENTS	DEPR	DEPR	D : Disponible E : Engagé P : Prévision R : Réalisé Permet de choisir l'ordre des colonnes en consultation des engagements
			Paramétrage colonnes du sous- fichier			
PEG810	1 à 5	5	EDITION DU BUDGET/REALISE/ENGAGE		'Etab.'	Si gestion par établissement
			Libellé 'Etablissement'			
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PEG955	1 à 3	3	MAJ PREVISIONS PLURI-ANNUELLES Ecart devise autorisé		000	Ecart autorisé entre X [ le montant initial du poste en devise - les commandes ] – Y[ le montant du disponible en devise] Ex : 050 = 50 unités en devise
PEP010			EPURATION DES FICHIERS'D ANAEL			
	100 à 100	1	Multi-soumissions un 1 travail	O/N	N	
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	N	
PEP240			EPURATION DES TIERS NON MOUVEMENTES			
	100 à 100	1	Multi-soumissions un 1 travail	O/N	N	
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	N	
PEP300			EPURATION DES FICHIERS D'ARCHIVAGE			
	1 à 1	2	Nombre de mois à garder		0	
	100 à 100	1	Multi-soumissions un 1 travail	O/N	N	
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	N	

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
PEP600	1 à 5	5	REORGANISATION DES FICHIERS  Nombre d'enregistrements minimum fichiers de référence		00050	Lors de la réorganisation des fichiers de référence, ceux-ci seront réorganisés si le nombre d'enregistrements est > à la valeur indiquée
	6 à 10	5	Nombre d'enregistrements minimum fichiers historiques		00250	Lors de la réorganisation des fichiers historiques, ceux-ci seront réorganisés si le nombre d'enregistrements est > à la valeur indiquée
PES100	1 à 8	8	OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS (EDITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES)  Limite compras (CA maximum pour les achats)		00500000	Prépositionné à 500000 Pesetas
	9 à 16	8	Limite ventas (CA maximum pour les ventes)		00500000	Prépositionné à 500000 Pesetas
PES500			EDICION REGISTROS IVA			
	1 à 1	1	Edition n° pièce ou n° chrono sur registre de ventes	P/C	P	P : Edition du n° de pièce C : Edition du n° chrono
PEW030	1 à 1	1	e-ANAEL – MAJ DES CORRESPONDANCES CYCLES/LITIGES  Gestion des cycles par catégorie de tiers	O/N	N	O : Le cycle sera alimenté automatiquement grâce au paramétrage N : Le cycle est à indiquer à la saisie
	2 à 2	1	N° de catégorie de tiers	1/2/3/4/5		N° de catégorie de la fiche tiers devant exister dans les tables 1K, 2K, 3K, 4K ou 5K

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
PEW100	1 à 1	1	e-ANAEL – FACTURES EN ATTENTE BAP  Sélection des factures avec le cycle à blanc			O : Les factures avec un cycle à blanc sont prises en comptes sur l'édition des anomalies N : Elles n'apparaissent pas sur l'édition des anomalies
	2 à 2	1	Monnaie de gestion du Workflow	S/T	S	S : Monnaie sté T : Monnaie de transaction
	3 à 3	1	Affichage compte ou nature	C/N	C	C : Affichage du compte N : Affichage de la nature
	4 à 4	1	Mise à jour code statistique 20 caractères	O/N	N	O : Accès à la zone code statistique 20 caractères en saisie N : Pas d'accès à la zone statistique 20 caractères
PEW250			e-ANAEL – FACTURES EN ATTENTE BAP PARAMETRES			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	11 à 11	1	Tri par défaut	1/2	1	1 : Tri par date d'émission/cycle 2 : Tri par cycle/date d'émission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PEW350			INTEGRATION DES BONS A PAYER			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	11 à 12	2	Litige des bons à payer acceptés			Code différent de 2*
	13 à 14	2	Litige des bons à payer refusés			Code égal à 2*
	15 à 15	1	Forçage des codes litiges par ceux de la constante lors de l'intégration	N/D/A/R	N	A : Forçage des BAP acceptés R : Forçage des BAP refusés D : Forçage des BAP acceptés et des BAP refusés N : Pas de forçage
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PGD250	1 à 6	6	GEIDE – MAJ CRITERES DE RAPPROCHEMENT Séquence par défaut			
PGD300			GEIDE – TRAITEMENT DES FONCTIONS GEIDE			
	1 à 1	1	Code cycle = Dépt dopssier	O/N	N	
	2 à 11	10	Bibliothèque fichier GEIDE		XDOCDT A001	
PGD350	1 à 5	1	RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE FACTURES Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	11 à 11	1	Chargement bibliothèque GEIDE par GROUP DOC	'/N	'	N : GROUP DOC ne charge pas la liste de bibliothèques à chaque appel de programme de la GEIDE.
	12 à 12	1	Mot-clé n° interne seulement	'/O	'	O : Mot-clé = uniquement le n° interne
	13 à 13	1	Forçage du DWS=VTE à ACH pour les écritures réciproques	'/O	'	O : Forçage du DWS de la vente par ACH en consultation des pièces scannées.
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PGP100			REMISE AUTOMATIQUE EFFETS A RECEVOIR			
	1 à 6	6	Nombre maximum d'enregistrements par disquette		999999	Nombre maximum d'enregistrements sur disquette pour les bordereaux de remise
	7 à 7	1	Constatation de l'engagement	O/N	N	O : Génération de la constatation de l'engagement, si type de compte 26 (escompte) est renseigné
	8 à 8	1	Intégration des écritures batch	O/N	N	O : Possibilité d'intégrer les écritures batch dans la foulée N : Pas d'écran supplémentaire pour intégrer les écritures batch
	9 à 9	1	Avec liste des écritures batch	O/N	N	O : Liste des écritures batch par défaut N : Pas de liste des écritures par défaut
	10 à 10	1	Lettrage automatique des tiers	O/N	N	O : Lettrage dans la foulée par défaut N : Pas de lettrage dans la foulée par défaut
PGP160			BORDEREAUX DE			

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
			DIMICILIATION Paramètres			
	1 à 1	1	Intégration écritures batch	O/N	N	O : Intégration automatique du batch des écritures de domiciliaition
	2 à 2	1	Lettrage automatique	O/N	N	O : Permet de lettrer automatiquement les écritures de domiciliaition générées par le Batch
	3 à 3	1	Avec liste	O/N	N	O : Liste des écritures intégrées
PGP200	100 à 100	1	EFFETS REMIS EN BANQUE NON ECHUS Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PGP400	1 à 1	1	SORTIE DES LCR MAGNETIQUES Type de remise	L/P	L	L : LCR P : Prélèvement
	2 à 2	1	Type de sortie	B/D/F	B	B : Bande D : Disquette F : Fichier
	3 à 12	10	Unité de sortie Bande		TAP02	Paramétrable par défaut, si le type de support est B
	13 à 22	10	Unité de sortie Disquette			Paramétrable par défaut, si le type de support est D
	23 à 32	10	Nom du fichier LCR			Paramétrable par défaut, si le type de support est F
	33 à 42	10	Nom de la bibliothèque du fichier LCR			Paramétrable par défaut, si le type de support est F
	43 à 52	10	Nom du fichier des			Paramétrable par défaut, si le type de

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
			prélèvements			support est F
	53 à 62	10	Nom de la bibliothèque du fichier prélèvements			Paramétrable par défaut, si le type de support est F
	63 à 63	1	Liste	O/N	N	O : Permet d'avoir une liste des enregistrements du support
	64 à 73	10	Densité de la bande		*DEVTYPE	
	74 à 74	1	Soumission Batch - Interactive	B/I	I	B : Soumission en batch I : Soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	75 à 75	1	Saut de page par banque	O/N	O	O : Saut de page par banque N : Pas de saut de page par banque
	76 à 76	1	Dernière position à alimenter	O/N	O	N : pas d'alimentation du caractère "*" de fin d'enregistrement
PGP500			CONSULTATION ET MAJ DU PORTEFEUILLE			
	1 à 1	1	Présence GENACOD	O/N	N	Cette option est gérée lors du déversement du module des créances de GENACOD
	2 à 2	1	Intégration des écritures	O/N	N	O : Intégration des écritures batch dans la foulée N : Lancement du contrôle des écritures batch et de la mise à jour
	3 à 3	1	Lettrage automatique des tiers	O/N	N	O : Lettrage des comptes de tiers suite à intégration batch N : Lettrage des tiers si lancement de

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						l'option de lettrage
	4 à 4	1	Avec liste	O/N	N	O : avec liste des écritures intégrées
PGP800	1 à 1	1	EXTOURNE DE L'ENGAGEMENT A ECHEANCE  Date comptable = date d'échéance	O/N	N	O : Lors du lancement du traitement, aucune date de comptabilisation ne sera demandée, ce sera la date d'échéance N : Lors du lancement du traitement, il demandera une date de comptabilisation
	2 à 2	1	Intégration écritures batch	O/N	N	O : Intégration des écritures batch dans la foulée N : Lancement du contrôle des écritures batch et de la mise à jour
	3 à 3	1	Lettrage automatique	O/N	N	O : Lettrage des comptes de tiers suite à intégration batch N : Lettrage des tiers si lancement de l'option de lettrage
	4 à 4	1	Avec liste	O/N	N	O : Liste des écritures intégrées
PIG010	1 à 1	1	INTERCO-MAJ EQUIVALENCE ETABLISSEMENTS  Génération d'écritures interco	O/N	N	O : Génération des écritures interco, un achat saisi sur une société génère automatiquement une écriture de vente dans une autre société via le batch (obligation d'avoir le module) N : Pas de gestion des écritures interco
	2 à 2	1	Type d'écritures à générer	C/S/E	C	C : Génération d'écritures comptables

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
						S : Génération d'écritures extra-comptables simulées E : Génération d'écritures extra-comptables estimées
	3 à 3	1	N° de version si écritures extra-comptables estimées	' '1/2/3/4/5 /6/7/8/9	' '	N° de version si extra-comptables estimées
	4 à 4	1	Réception écritures interco	O/N	N	O : Autorise la réception des écritures interco dans la société N : N'autorise pas la réception des écritures interco dans la société (exemple : sté n'appartenant pas à Anael)
	5 à 5	1	Reproduction du libellé	O/N	N	O : Reproduction du libellé de l'écriture d'origine
	6 à 6	1	Tiers affilié par sté/établissement	O/N	N	O : Les zones sté et établissement affiliés seront obligatoires sur la fiche du tiers et l'option 'Màj équivalences établissements' ne sera pas accessible N : Les zones sté et établissement affiliés ne seront pas obligatoires sur la fiche du tiers mais l'option 'Màj équivalences établissements' sera accessible et c'est ce paramétrage qui primera
PIM080	1 à 6	6	MAJ FICHES IMMOBILISATIONS  Type d'amortissement non autorisé Fiscal	L/D/V/N/A/Z'	' '	Permet de ne pas autoriser un ou plusieurs types d'amortissement L : Linéaire D : Dégressif V : Variable N : Non amortissable A : Arrêt d'amortissement Z : Immobilisation à zéro

### Constantes

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
						‘ ‘ : Tout type d’amortissement est autorisé
	7 à 12	6	Type d’amortissement non autorisé Economique	L/D/V/N/A/Z/’	‘ ‘	Permet de ne pas autoriser un ou plusieurs types d’amortissement L : Linéaire D : Dégressif V : Variable N : Non amortissable A : Arrêt d’amortissement Z : Immobilisation à zéro ‘ ‘ : Tout type d’amortissement est autorisé
	13 à 18	6	Type d’amortissement non autorisé Reporting	L/D/V/N/A/Z/’	‘ ‘	Permet de ne pas autoriser un ou plusieurs types d’amortissement L : Linéaire D : Dégressif V : Variable N : Non amortissable A : Arrêt d’amortissement Z : Immobilisation à zéro ‘ ‘ : Tout type d’amortissement est autorisé
	19 à 24	6	Type d’amortissement non autorisé Consolidation	L/D/V/N/A/Z/’	‘ ‘	Permet de ne pas autoriser un ou plusieurs types d’amortissement L : Linéaire D : Dégressif V : Variable N : Non amortissable A : Arrêt d’amortissement Z : Immobilisation à zéro ‘ ‘ : Tout type d’amortissement est autorisé
	25 à 30	6	Type de cession non autorisé lors de la simulation d’un virement de poste à poste	V/H/’	‘ ‘	Permet de ne pas autoriser un ou plusieurs types de cession H : Mise hors service V : Vente
	31 à 31	1	Base de la taxe professionnelle obligatoire			Permet de rendre obligatoire la base de la taxe dans la fiche d’immobilisation pour un type de taxe particulier (existant dans la table SX)

## Constantes

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
						Ex : P = Professionnelle F : Foncière
	32 à 32	1	Saisie centre Axe 1	O/N	O	O : Permet de rendre obligatoire la saisie du centre de l'axe1
	33 à 33	1	Saisie centre Axe 2	O/N	O	O : Permet de rendre obligatoire la saisie du centre de l'axe 2
	34 à 34	1	Saisie centre Axe 3	O/N	N	O : Permet de rendre obligatoire la saisie du centre de l'axe 3
	35 à 35	1	Saisie centre Axe 4	O/N	N	O : Permet de rendre obligatoire la saisie du centre de l'axe 4
	36 à 36	1	Saisie centre Axe 5	O/N	N	O : Permet de rendre obligatoire la saisie du centre de l'axe 5
	37 à 37	1	Saisie centre Axe 6	O/N	N	O : Permet de rendre obligatoire la saisie du centre de l'axe 6
	38 à 38	1	Saisie centre Axe 7	O/N	N	O : Permet de rendre obligatoire la saisie du centre de l'axe 7
	39 à 39	1	Saisie centre Axe 8	O/N	N	O : Permet de rendre obligatoire la saisie du centre de l'axe 8
	40 à 40	1	Saisie centre Axe 9	O/N	N	O : Permet de rendre obligatoire la saisie du centre de l'axe 9
	41 à 41	1	Comptabilisation amortissement exceptionnel si HS	O/N	N	Prépositionnement zone Comptabilisation Amortissement Exceptionnel si Hors Service
	42 à 42	1	Modifiable	O/N	O	O : La zone prépositionnée est modifiable



PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
PIM130	1 à 1	1	LISTE DES ERREURS DE CALCUL Sortie de la liste des erreurs	O/N	N	O : Edition de la liste des erreurs lors du lancement du calcul d'amortissement N : Pas d'édition de la liste des erreurs lors du calcul d'amortissement
PIM140	100 à 100	1	TABLEAUX DE CALCUL DETAILLES Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PIM160	1 à 1	1	COMPTABILISATION DES AMORTISSEMENTS Inversion montants annulation écriture extra-comptable (IFRS)	O/N	O	O : Un débit est annulé par un débit négatif (même principe pour un crédit) N : Un débit est annulé par un crédit (même principe pour un crédit)
	2 à 2	1	Inversion montants contrepassation extra-comptable estimée	O/N	O	O : Un débit est annulé par un débit négatif (même principe pour un crédit) N : Un débit est annulé par un crédit (même principe pour un crédit)
	3 à 3	1	Comptabilisation résultat de cession	O/N	N	O : Comptabilise directement le résultat de la cession en charge (ligne 10 de la grille) ou en produit (ligne 12 de la grille), au lieu de mettre la valeur nette (en ligne 10) et la valeur de cession (en ligne 12) N : Comptabilise la valeur nette et la valeur de cession
	4 à 4	1	Reprise prov. Réévaluation si fiscal totalement amorti et pas	O/N	O	Mettre N si pas de reprise de provision à effectuer dans ce cas





**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
PIT200			GIORNALE BOLLATO			
	1 à 1	1	Edition sur prè imprimé	O/N		N
PIT500			RICHIESTA REGISTRI IVA			
	1 à 1	1	Gestion TVA exo par code stat (version italienne uniquement)	N/1/2		N 1 : Suivi sur le code stat 2 caractères 2 : Suivi sur le code stsat 3 caractères N : Pas de suivi par code stat
PLD030			EXTRACTION DES DONNEES METIER			
	100 à 100	1	Multi-soumissions un 1 travail	O/N		N
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S		N
PLD500			FENETRE DU DOCUMENT ITESOFT			
	1 à 25	25	Lien (1/4)			→ <a href="http://frgawitsoft1/Share">http://frgawitsoft1/Share</a>
	26 à 50	25	Lien (2/4)			→ /test.jsp?key=
	51 à 75	25	Lien (3/4)			
	76 à 100	25	Lien (4/4)			
PMC052			MAJ DES TIERS Domiciliations bancaires			
	1 à 1	1	Désactiver contrôle dom.nationale sur tiers non export-	O/N	N	

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	2 à 2	1	Affichage Compte étranger	O/N	N	
PMC060	1 à 2	2	MAJ PLAN COMPTABLE MIRCOSS  Longueur du compte général MIRCOSS			Valeur possible de 7 à 14
PMG005	200 à 200	1	MAJ GROUPES DE RAPPROCHEMENT  Rapprochement standard	O/N	O	O : Rapprochement sur le n° de pièce N : Choix de la zone de rapprochement n° de pièce ou libellé
PMI010	1 à 3	3	MAJ DES GROUPES DE PROCEDURES  Nombre de jours de validité maximum			Indiquer le nombre de jours maximum de durée de validité des contrôles
	4 à 4	1	Pouvoir renseigner un environnement différent par procédure	O/N	N	O : Possibilité de mettre une jobd différente par procédure N : Pas de choix de la jobd
PMI100	1 à 1	1	LANCEMENT DES PROCEDURES  Suppression des pages de garde si pas d'état	O/N	N	O : Suppression des pages de garde N : Pas de suppression des pages de garde
PMS100	1 à 1	1	SAISIE GMS – REGLEMENTS MULTI-SOCIETES  Sortie état récap extraction			O : Sortie d'un état récap de l'extraction N : Pas de sortie d'un état récap de l'extraction
	2 à 3	2	Type d'opération par défaut			Indiquer le code opération voulu par défaut

### Constantes

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	4 à 4	1	Suppression du relevé des écritures extraites après validation	O/N	O	O : Suppression du relevé après validation N : Pas de suppression du relevé après validation
	5 à 5	1	Affichage des lignes générées par F9	O/N	O	O : Affichage des lignes générées à la validation par F9 N : Affichage des lignes générées si F11
	6 à 6	1	Recherche pièce/relevé par défaut	P/R	P	P : Recherche par pièce R : Recherche par relevé
	7 à 7	1	N° de pièce entête obligatoire	O/N	O	O : N° de pièce obligatoire N : N° de pièce obligatoire en fonction du paramétrage du journal
	8 à 8	1	Libellé de l'écriture inter-société est égal au libellé de l'entête	O/N	N	O : Libellé de l'entête N : Libellé en dur 'Liaison inter-société'
	9 à 10	2	Tri par défaut pour l'affichage des pièces	0/1/2/3/4/5/6/ 7/8/9/10/11		0 : N° de pièce 1 : Echéance/compte 2 : Echéance/montant 3 : Echéance/pièce 4 : Echéance/affec1 5 : Echéance/affec2 6 : Montant/compte 7 : Pièce/compte 8 : Affec1/compte 9 : Affec2/compte 10 : Affec2/montant 11 : Compte/affec2

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	11 à 11	1	Passage automatique pointage suivant	O/N	N	O : Après pointage d'une ligne, le curseur passe sur la ligne suivante N : Après pointage d'une ligne, le curseur reste sur la ligne pointée
	12 à 12	1	Affichage Pièce	P/1/2/3	P	P=Pièce, 1= affectation, 2=affectation2, 3=affectation 3
	13 à 13	1	Affichage date	C/E/S/O	E	Comptable, Echéance, Saisie, Origine
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O/N/F	N	O : Permet de sélectionner toutes les sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste complète N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera automatique
PMS500			CONSULTATION MULTI-SOCIETES GMS			
	1 à 1	1	Multi-société	O/N	O	O : Sélection des écritures dans toutes les sociétés du code liste N : Sélection des écritures dans la société d'environnement uniquement
	2 à 2	1	Multi-établissement	O/N	O	O : Sélection des écritures dans tous les établissements de la ou des sociétés en fonction du F16 ou non N : Sélection des écritures dans l'établissement de l'environnement uniquement

### Constantes

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	3 à 3	1	Multi-tiers	O/N	O	O : Sélection de tous les tiers ayant la même identification (SIREN, SIREN/SIRET, auxiliaire ou n° d'ordre FE) et le même collectif N : Sélection du seul tiers saisi en paramètre
	4 à 4	1	Multi-collectif	O/N	O	O : Sélection de tous les tiers ayant la même identification et des collectifs différents N : Sélection du collectif saisi en paramètre uniquement
	10 à 10	1	Période en cours seule	O/N	N	O : Consultation des écritures de la période en cours uniquement N : Consultation de toutes les écritures depuis le début de l'exercice jusqu'à la date d'arrêté choisie
	11 à 11	1	Par code statistique 1 (2 caractères)	O/N	N	O : Consultation des écritures par code statistique 1 (Table S2) N : Consultation standard des écritures
	12 à 13	2	Code statistique 1 (2 caractères)			Consultation des écritures ayant le code statistique 1 choisi ' ' : Prise en compte de tous les codes stat 1
	14 à 14	1	Consultation accélérée	O/N	N	O : Permet de consulter les écritures non lettrées sans prendre en compte les écritures lettrées sur 2 exercices
	15 à 15	1	Par code statistique 2 (3 caractères)	O/N	N	O : Consultation des écritures par code statistique 2 (Table S3)

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
						N : Consultation standard des écritures
	16 à 18	3	Code statistique 2 (3 caractères)			Consultation des écritures ayant le code statistique 2 choisi ' ' : Prise en compte de tous les codes stat 2
	19 à 19	1	Avec les écritures lettrées	O/N	N	O : Consultation de toutes les écritures du compte N : Consultation des écritures non lettrées uniquement
	20 à 21	2	Code litige de début			Permet de sélectionner les codes litiges (Table LT)
	22 à 23	3	Code litige de fin			Permet de sélectionner les codes litiges (Table LT)
	24 à 24	1	Extra-comptables	O/N/C/S	N	O : Prise en compte des extra-comptables et affichage en détail N : Prise en compte des écritures comptables uniquement C : Prise en compte des extra-comptables et affichage en cumul S : Prise en compte des extra-comptables uniquement
	25 à 25	1	Type E/S	E/S	E	E : Sélection des extra-comptables estimées sur la ou les périodes choisies S : Sélection des extra-comptables simulées de la période d'arrêté indiquée

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	26 à 26	1	Ecritures provisoires	O/N	N	O : Prise en compte des écritures standards provisoires (de type P) Elles sont affectées de la lettre S N : Pas de prise en compte des écritures standards provisoires
	27 à 27	1	Affectation date	C/O	O	C : Affichage sur la date de comptabilisation O : Affichage sur la date d'origine
	28 à 28	1	A nouveau provisoire	O/N/D	N	O : Affichage du solde de l'à nouveau provisoire N : Affichage des écritures de l'exercice en cours uniquement D : Affichage de l'à nouveau provisoire en détail
	29 à 29	1	Affectation pièce	P/C/1/2/3	P	Permet d'afficher les écritures en fonction de ces références P : N° de pièce C : N° chrono 1 : 1er N° d'affectation 2 : 2ème N° d'affectation 3 : 3ème N° d'affectation
	30 à 30	1	Avec les écritures détaillées reportées	O/N	N	O : Consultation de N-1 avec les écritures reportées sur N N : Consultation de N-1 sans les écritures reportées sur N
	50 à 50	1	Remise à zéro du compte général	O/N	O	O : Remise à zéro du compte et du sous-compte N : Conserve le compte et le sous-compte

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	51 à 51	1	Réinitialisation des zones en F13	O/N	N	O : Les zones de sélection par F13 sont réinitialisées N : Les zones de sélection par F13 ne sont pas réinitialisées, il conserve les valeurs précédemment saisies
	52 à 52	1	Réinitialisation des autres paramètres de sélection hors F13	O/N	N	O : Si F17 ou F18, garde les mêmes paramètres que le compte précédent N : Réinitialisation des paramètres de sélection
	53 à 53	1	Affichage du découvert autorisé	N/1/2/3	N	N : Pas d'affichage du découvert autorisé 1 : Affichage du découvert autorisé 1 (dans RG du tiers) 2 : Affichage du découvert autorisé 2 3 : Affichage du cumul des deux découverts autorisés
	54 à 54	1	Avec détail multi-échéance	O/N		O : Affichage des x lignes de la facture multi-échéance N : Affichage d'une seule ligne regroupant toutes les lignes de la facture multi-échéance
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O/N/F	N	O : Permet de sélectionner toutes les sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste complète. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES automatique
PMS501	1 à 1	1	CONSULTATION MULTI- SOCIETES GMS & AFF.  Affichage Litige/Relance	R/L	L	R : Affichage des niveaux de relance L : Affichage des codes litiges
	2 à 2	1	Affichage des montants nuls	O/N	O	O : Affichage des montants nuls N : Masquage des montants nuls
PNV510	1 à 1	1	CONSULTATION PAR N° PIECE  Ecritures standards	O/N	N	O : Recherche avec les écritures standards N : Recherche sans les écritures standards
	2 à 2	1	Ecritures extra-comptables	O/N/S	N	O : Recherche avec les écritures extra- comptables N : Recherche sans les écritures extra- comptables S : Recherche des écritures extra- comptables seules
	3 à 3	1	Type d'extra-comptables	E/S	S	E : Estimées S : Simulées
	4 à 4	1	Lettrées	O/N	N	O : Avec les écritures lettrées N : Sans les écritures lettrées
	5 à 5	1	Tous exercices ouverts	O/N	O	O : Recherche sur le ou les deux exercices ouverts uniquement N : Recherche sur l'exercice d'environnement uniquement (ouvert ou consultable)

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	20 à 20	1	Réinitialisation pièce si F12	O/N	O	O : La zone 'pièce' est réinitialisée N : La zone 'pièce' garde la valeur saisie précédemment
	21 à 21	1	Réinitialisation du compte si F12	O/N	O	O : Les zones 'compte' et 'sous-compte' sont réinitialisées N : Les zones 'compte' et 'sous-compte' gardent la valeur saisie précédemment
	22 à 22	1	Réinitialisation standard si F12	O/N	O	O : La zone 'standard' est réinitialisée N : La zone 'standard' garde la valeur saisie précédemment
	23 à 23	1	Réinitialisation extra-comptables si F12	O/N	O	O : La zone 'extra-comptable' est réinitialisée N : La zone 'extra-comptable' garde la valeur saisie précédemment
	24 à 24	1	Réinitialisation type si F12	O/N	O	O : La zone 'type' est réinitialisée N : La zone 'type' garde la valeur saisie précédemment
	25 à 25	1	Réinitialisation lettrées si F12	O/N	O	O : La zone 'lettrées' est réinitialisée N : La zone 'lettrées' garde la valeur saisie précédemment
	26 à 26	1	Réinitialisation journal si F12	O/N	O	O : La zone 'journal' est réinitialisée N : La zone 'journal' garde la valeur saisie précédemment
	27 à 27	1	Réinitialisation tous exercices ouverts si F12	O/N	O	O : La zone 'tous exercices ouverts' est réinitialisée N : La zone 'tous exercices ouverts' garde

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
						la valeur saisie précédemment
	28 à 28	1	Réinitialisation sélection mouvements si F12	O/N	O	O : La zone 'sélection mouvements' est réinitialisée N : La zone 'sélection mouvements' garde la valeur saisie précédemment
	102 à 102	1	Forçage bornes d'exercice en F16	O/N/F	N	O : Permet de sélectionner toutes les sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste complète. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera automatique
PNV520	2 à 2	1	CONSULTATION PAR N° CHRONO Ecritures extra-comptables	O/N/S	N	O : Recherche avec les écritures extra-comptables N : Recherche sans les écritures extra-comptables S : Recherche des écritures extra-comptables seules
	3 à 3	1	Type d'extra-comptables	E/S	S	E : Estimées S : Simulées
	4 à 4	1	Lettrées	O/N	N	O : Avec les écritures lettrées N : Sans les écritures lettrées

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	5 à 5	1	Tous exercices ouverts	O/N	O	O : Recherche sur le ou les deux exercices ouverts uniquement N : Recherche sur l'exercice d'environnement uniquement (ouvert ou consultable)
	20 à 20	1	Réinitialisation chrono si F12	O/N	O	O : La zone 'chrono' est réinitialisée N : La zone 'chrono' garde la valeur saisie précédemment
	21 à 21	1	Réinitialisation journal si F12	O/N	O	O : La zone 'journal' est réinitialisée N : La zone 'journal' garde la valeur saisie précédemment
	23 à 23	1	Réinitialisation extra-comptables si F12	O/N	O	O : La zone 'extra-comptable' est réinitialisée N : La zone 'extra-comptable' garde la valeur saisie précédemment
	24 à 24	1	Réinitialisation type si F12	O/N	O	O : La zone 'type' est réinitialisée N : La zone 'type' garde la valeur saisie précédemment
	25 à 25	1	Réinitialisation sélection mouvements si F12	O/N	O	O : La zone 'sélection mouvements' est réinitialisée N : La zone 'sélection mouvements' garde la valeur saisie précédemment
	26 à 26	1	Réinitialisation lettrées si F12	O/N	O	O : La zone 'lettrées' est réinitialisée N : La zone 'lettrées' garde la valeur saisie précédemment
	27 à 27	1	Réinitialisation tous exercices	O/N	O	O : La zone 'tous exercices ouverts' est

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
			ouverts si F12			réinitialisée N : La zone 'tous exercices ouverts' garde la valeur saisie précédemment
	102 à 102	1	Forçage bornes d'exercice en F16	O/N/F	N	O : Permet de sélectionner toutes les sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste complète. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera automatique
PNV530			CONSULTATION DES ECRITURES PAR MONTANT			
	1 à 1	1	Date comptable ou origine	C/O	O	C : Date comptable O : Date origine
	2 à 2	1	Ecritures extra-comptables	O/N	N	O : Recherche avec les écritures extra-comptables N : Recherche sans les écritures extra-comptables S : Recherche des écritures extra-comptables seules
	3 à 3	1	Type d'extra-comptables	E/S	S	E : Estimées S : Simulées
	4 à 4	1	Lettrées	O/N	N	O : Avec les écritures lettrées N : Sans les écritures lettrées
	5 à 5	1	Tous exercices ouverts	O/N	O	O : Recherche sur le ou les deux exercices ouverts uniquement

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
						N : Recherche sur l'exercice d'environnement uniquement (ouvert ou consultable)
	6 à 6	1	Date comptable ou origine	C/O	C	C : Date de comptabilisation O : Date d'origine
	20 à 20	1	Réinitialisation des montants si F12	O/N	O	O : Les zones 'montants' sont réinitialisées N : Les zones 'montants' gardent les valeurs précédemment saisies
	21 à 21	1	Réinitialisation sens si F12	O/N	O	O : La zone 'sens' est réinitialisée N : La zone 'sens' garde la valeur saisie précédemment
	22 à 22	1	Réinitialisation journal si F12	O/N	O	O : La zone 'journal' est réinitialisée N : La zone 'journal' garde la valeur saisie précédemment
	23 à 23	1	Réinitialisation sélection mouvements si F12	O/N	O	O : La zone 'sélection mouvements' est réinitialisée N : La zone 'sélection mouvements' garde la valeur saisie précédemment
	24 à 24	1	Réinitialisation standard si F12	O/N	O	O : La zone 'standard' est réinitialisée N : La zone 'standard' garde la valeur saisie précédemment
	25 à 25	1	Réinitialisation extra-comptables si F12	O/N	O	O : La zone 'extra-comptable' est réinitialisée N : La zone 'extra-comptable' garde la valeur saisie précédemment
	26 à 26	1	Réinitialisation type si F12	O/N	O	O : La zone 'type' est réinitialisée

### Constantes

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
						N : La zone 'type' garde la valeur saisie précédemment
	27 à 27	1	Réinitialisation lettrées si F12	O/N	O	O : La zone 'lettrées' est réinitialisée N : La zone 'lettrées' garde la valeur saisie précédemment
	28 à 28	1	Réinitialisation dates de sélection si F12	O/N	O	O : Les zones 'dates' sont réinitialisées N : Les zones 'dates' gardent les valeurs saisies précédemment
	29 à 29	1	Réinitialisation du compte si F12	O/N	O	O : La zone 'compte' est réinitialisée N : La zone 'compte' garde la valeur saisie précédemment
	30 à 30	1	Recherche en valeur absolue	O/N	O	O : La recherche se fait sur le montant sans tenir compte du signe N : La recherche s'effectue en tenant comme du signe (ex : crédit de 100,00 en recherche, il faut indiquer 100,00-)
	31 à 31	1	Réinitialisation tous exercices ouverts si F12	O/N	O	O : La zone 'tous exercices ouverts' est réinitialisée N : La zone 'tous exercices ouverts' garde la valeur saisie précédemment
	102 à 102	1	Forçage bornes d'exercice en F16	O/N/F	N	O : Permet de sélectionner toutes les sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste complète. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES automatique
PNV540	4 à 4	1	CONSULTATION PAR RELEVE	O/N	N	O : Avec les écritures lettrées N : Sans les écritures lettrées
			Lettrées			
	5 à 5	1	Tous exercices ouverts	O/N	O	O : Recherche sur le ou les deux exercices ouverts uniquement N : Recherche sur l'exercice d'environnement uniquement (ouvert ou consultable)
	20 à 20	1	Réinitialisation relevé si F12	O/N	O	O : La zone 'relevé' est réinitialisée N : La zone 'relevé' garde la valeur saisie précédemment
	21 à 21	1	Réinitialisation du compte si F12	O/N	O	O : La zone 'compte' est réinitialisée N : La zone 'compte' garde la valeur saisie précédemment
	22 à 22	1	Réinitialisation type si F12	O/N	O	O : La zone 'type' est réinitialisée N : La zone 'type' garde la valeur saisie précédemment
	23 à 23	1	Réinitialisation sélection mouvements si F12	O/N	O	O : La zone 'sélection mouvements' est réinitialisée N : La zone 'sélection mouvements' garde la valeur saisie précédemment
	24 à 24	1	Réinitialisation lettrées si F12	O/N	O	O : La zone 'lettrées' est réinitialisée N : La zone 'lettrées' garde la valeur saisie précédemment
25 à 25	1	Réinitialisation tous exercices	O/N	O	O : La zone 'tous exercices ouverts' est	

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
			ouverts			réinitialisée N : La zone 'tous exercices ouverts' garde la valeur saisie précédemment
	102 à 102	1	Forçage bornes d'exercice en F16	O/N/F	N	O : Permet de sélectionner toutes les sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste complète. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera automatique
PNV550			CONSULTATION PAR DEVISE			
	1 à 1	1	Ecritures standards	O/N	N	O : Recherche avec les écritures standards N : Recherche sans les écritures standards
	2 à 2	1	Ecritures extra-comptables	O/N/S	N	O : Recherche avec les écritures extra-comptables N : Recherche sans les écritures extra-comptables S : Recherche des écritures extra-comptables seules
	3 à 3	1	Type d'extra-comptables	E/S	S	E : Estimées S : Simulées
	4 à 4	1	Lettrées	O/N	N	O : Avec les écritures lettrées N : Sans les écritures lettrées
	5 à 5	1	Tous exercices ouverts	O/N	O	O : Recherche sur le ou les deux exercices ouverts uniquement N : Recherche sur l'exercice

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						d'environnement uniquement (ouvert ou consultable)
	6 à 6	1	Date comptable ou origine	C/O	C	C : Date de comptabilisation O : Date d'origine
	20 à 20	1	Réinitialisation montant si F12	O/N	O	O : Les zones 'montants' sont réinitialisées N : Les zones 'montants' gardent les valeurs précédemment saisies
	21 à 21	1	Réinitialisation sens si F12	O/N	O	O : La zone 'sens' est réinitialisée N : La zone 'sens' garde la valeur saisie précédemment
	22 à 22	1	Réinitialisation journal si F12	O/N	O	O : La zone 'journal' est réinitialisée N : La zone 'journal' garde la valeur saisie précédemment
	23 à 23	1	Réinitialisation devise si F12	O/N	O	O : La zone 'devise' est réinitialisée N : La zone 'devise' garde la valeur saisie précédemment
	24 à 24	1	Réinitialisation standard si F12	O/N	O	O : La zone 'standard' est réinitialisée N : La zone 'standard' garde la valeur saisie précédemment
	25 à 25	1	Réinitialisation extra-comptables si F12	O/N	O	O : La zone 'extra-comptables' est réinitialisée N : La zone 'extra-comptables' garde la valeur saisie précédemment
	26 à 26	1	Réinitialisation type si F12	O/N	O	O : La zone 'type' est réinitialisée N : La zone 'type' garde la valeur saisie

### Constantes

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES précédemment
	27 à 27	1	Réinitialisation date de sélection si F12	O/N	O	O : Les zones 'dates' sont réinitialisées N : Les zones 'dates' gardent les valeurs saisies précédemment
	28 à 28	1	Réinitialisation du compte siF12	O/N	O	O : La zone 'compte' est réinitialisée N : La zone 'compte' garde la valeur saisie précédemment
	29 à 29	1	Recherche en valeur absolue	O/N	O	O : La recherche se fait sur le montant sans tenir compte du signe N : La recherche s'effectue en tenant comme du signe (ex : crédit de 100,00 en recherche, il faut indiquer 100,00-)
	30 à 30	1	Réinitialisation tous exercices ouverts si F12	O/N	O	O : La zone 'tous exercices ouverts' est réinitialisée N : La zone 'tous exercices ouverts' garde la valeur saisie précédemment
	102 à 102	1	Forçage bornes d'exercice en F16	O/N/F	N	O : Permet de sélectionner toutes les sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste complète. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera automatique

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
PNV560	1 à 1	1	RECHERCHE PAR DATE COMPTABLE  Ecritures standards	O/N	N	O : Recherche avec les écritures standards N : Recherche sans les écritures standards
	2 à 2	1	Ecritures extra-comptables	O/N/S	N	O : Recherche avec les écritures extra-comptables N : Recherche sans les écritures extra-comptables S : Recherche des écritures extra-comptables seules
	3 à 3	1	Type d'extra-comptables	E/S	S	E : Estimées S : Simulées
	4 à 4	1	Lettrées	O/N	N	O : Avec les écritures lettrées N : Sans les écritures lettrées
	5 à 5	1	Tous exercices ouverts	O/N	O	O : Recherche sur le ou les deux exercices ouverts uniquement N : Recherche sur l'exercice d'environnement uniquement (ouvert ou consultable)
	20 à 20	1	Réinitialisation date de sélection si F12	O/N	O	O : Les zones 'dates' sont réinitialisées N : Les zones 'dates' gardent les valeurs saisies précédemment
	21 à 21	1	Réinitialisation du compte siF12	O/N	O	O : La zone 'compte' est réinitialisée N : La zone 'compte' garde la valeur saisie précédemment
	22 à 22	1	Réinitialisation extra-comptables si F12	O/N	O	O : La zone 'extra-comptables' est réinitialisée

## Constantes

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
						N : La zone 'extra-comptables' garde la valeur saisie précédemment
	23 à 23	1	Réinitialisation type si F12	O/N	O	O : La zone 'type' est réinitialisée N : La zone 'type' garde la valeur saisie précédemment
	24 à 24	1	Réinitialisation sélection mouvements si F12	O/N	O	O : La zone 'sélection mouvements' est réinitialisée N : La zone 'sélection mouvements' garde la valeur saisie précédemment
	25 à 25	1	Réinitialisation lettrées si F12	O/N	O	O : La zone 'lettrées' est réinitialisée N : La zone 'lettrées' garde la valeur saisie précédemment
	26 à 26	1	Réinitialisation standards si F12	O/N	O	O : La zone 'standard' est réinitialisée N : La zone 'standard' garde la valeur saisie précédemment
	27 à 27	1	Réinitialisation tous exercices ouverts si F12	O/N	O	O : La zone 'tous exercices ouverts' est réinitialisée N : La zone 'tous exercices ouverts' garde la valeur saisie précédemment
	102 à 102	1	Forçage bornes d'exercice en F16	O/N/F	N	O : Permet de sélectionner toutes les sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste complète. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES automatique
PRB100	1 à 1	1	CHARGEMENT DES RELEVES BANCAIRES  Soumission Batch – Interactive	B/I	B	B : Soumission en batch I : Soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
PRB520	1 à 2	2	RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE  Etablissement par défaut si génération d'écart d'arrondi suite à la bascule des banques			Indiquer l'établissement sur lequel l'arrondi doit être généré, si les mouvements comptables rapprochés par le même numéro de rapprochement, n'ont pas de code établissement
	3 à 3	1	Autorisation niveau saisie ou visu du plan comptable	S/V	S	S : Gestion du niveau d'autorisation de saisie du plan comptable V : Gestion du niveau d'autorisation de visu du plan comptable
PRB560	1 à 1	1	RAPPROCHEMENT MANUEL PAR MONTANT  Tri par défaut	O/M	O	O : Tri par code opération bancaire M : Tri par montant
PRG050			FACTURES NON REGLEES			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à	1	Traitement par établissement	O/N/S	S	Valeur non modifiable

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	101		pour F16			O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PRG060			RECHERCHE REGLEMENTS EN RETARD			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	S	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PRG080			EDITION DES FACTURES DE PENALITES			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	S	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PRG900			EPURATION DES FACTURES DE RECOUVREMENT			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	S	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
PRL100			EDITION DES RELEVES			
	1 à 1	1	Edition texte haut ou bas	H/B	B	H : Edition du texte haut si mode de règlement dans TP et TM B : Edition du texte bas si mode de règlement dans TP et TM
	2 à 3	2	Type d'opération par défaut si trésorière-GMS			Indiquer le code opération par défaut
	4 à 4	1	Intégration des écritures batch	O/N	N	O : Possibilité d'intégrer les écritures batch dans la foulée N : Pas d'écran supplémentaire pour intégrer les écritures batch
	5 à 5	1	Avec liste des écritures batch	O/N	N	O : Liste des écritures batch par défaut N : Pas de liste des écritures par défaut
	6 à 6	1	Lettrage automatique des tiers	O/N	N	O : Lettrage dans la foulée par défaut N : Pas de lettrage dans la foulée par défaut
	7 à 7	1	Origine codes stat1 et stat2	T/E	T	T : Sélection en fonction du code stat du tiers E : Sélection en fonction du code stat de l'écriture
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
						dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PRL300			EDITION DES RELANCES CLIENTS			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	11 à 11	1	Copie matricule si = facturé	O/N	N	
	12 à 12	1	Edition pénalités de retard	O/N	N	O : édition sur la lettre du montant global des pénalités de retard calculées par les recouvrements tiers
	11 à 11	1	Origine des codes statistiques 1 et 2	E/T	E	E : Le tri s'effectue en fonction des codes statistiques de l'écriture T : Le tri s'effectue en fonction des codes statistiques du tiers
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	S	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	102 à 102	1	Forçage bornes d'exercice en F16	O/N	N	O : Permet de sélectionner toutes les sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste complète. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera automatique
PRL700			SITUATION DE COMPTES			
	1 à 1	1	Origine codes stat1 et stat21 à 1	T/E	E	E : Le tri s'effectue en fonction des codes statistiques de l'écriture T : Le tri s'effectue en fonction des codes statistiques
	2 à 2	1	Copie matricule si = facturé	O/N	N	
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	O	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
	102 à	1	Forçage bornes d'exercice en	O/N	N	O : Permet de sélectionner toutes les

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	102		F16			sociétés (même celles qui n'ont pas les mêmes bornes d'exercice) dans le code liste et de faire F21 si l'on désire la liste complète. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera automatique
PRP010			REPORT MULTI FICHIERS			
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PRT010			MISE A JOUR DES POOLS BANCAIRES			
	1 à 1	1	Gestion des billets à ordre par échéance	O/N	O	O : Le pool devra être saisi par échéance N : Le pool devra être saisi à l'échéance 99/99/9999
	2 à 2	1	Gestion des effets par échéance	O/N	O	O : Le pool devra être saisi par échéance N : Le pool devra être saisi à l'échéance 99/99/9999
	3 à 3	1	Gestion virement à échéance garantie par échéance	O/N	O	O : Le pool devra être saisi par échéance N : Le pool devra être saisi à l'échéance 99/99/9999

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	4 à 4	1	Gestion des virements commerciaux par échéance	O/N	O	O : Le pool devra être saisi par échéance N : Le pool devra être saisi à l'échéance 99/99/9999
PRT015			LISTE DES POOLS BANCAIRES			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	S	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PRT025			LISTE DES DISPONIBILITES			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PRT090	1 à 4	4	PAIEMENT TVA PAR VIREMENT  N° d'imprimé de déclaration de TVA			Pour le paiement de la TVA par virement
	5 à 8	4	N° d'imprimé de déclaration URSSAF		9981	Pour le paiement de l'URSSAF par virement
PRT100	1 à 5	5	EDITION DES REGLEMENTS TIERS  Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	11 à 11	1	Génération de la TVA sur escompte	O/N	O	O : Génération de la TVA sur escompte en automatique
	12 à 12	1	SIREN et SIRET du tiers pour les virements commerciaux	O/N	N	O : Dans le fichier SIREN/SIRET du tiers (si non renseignés dans la fiche du tiers, on prend le code tiers) N : Dans le fichier code tiers
	13 à 13	1	Edition du justificatif BAP Workflow	O/N	N	O : Edition du justificatif N : Pas d'édition du justificatif

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	14 à 14	1	- En devises	O/N	O	O : Edition du justificatif en devises N : Edition du justificatif en monnaie sté
	15 à 16	2	Type d'opération par défaut si trésorière-GMS			Indiquer le type d'opération voulu par défaut
	17 à 17	1	Multi-collectif fournisseurs	O/N	N	O : Gestion du multi-collectif (tiers 1 pour les compte 401100 et 404100, il y aura un seul règlement) N : pas de gestion du multi-collectif
	18 à 18	1	Virement de trésorerie tiers groupe sur le même établissement bancaire	O/N	N	O : Fait apparaître un paramètre supplémentaire sur la demande d'édition des règlements tiers par virement, et si ce paramètre est à O, le 3ème et le 4ème caractère du fichier seront alimentés par la valeur '76' aulieu de '02' N : Pas de paramètre supplémentaire
	19 à 19	1	Escompte sur non échus seulement	O/N	O	N : calcul de l'escompte sur toutes les factures O : calcul de l'escompte seulement sur les factures non échues
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PRT135			EDITION DES LETTRES TIERS			
	1 à 2	2	Virement à échéance par type de remise	27/28	27	27 : Virement garanti 3 jours avant l'échéance 28 : Virement garanti 2 jours avant l'échéance

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
PRT192	1 à 3	3	SORTIE SUPPORT DES VIREMENTS INTERNATIONAUX  Code forçage motif économique	' /060		Indiquer le code forçage souhaité
	4 à 4	1	Enregistrement '03' date d'exécution à 0 si non renseignée	O/N	O	O : Date d'exécution à 0 si non renseignée
	5 à 5	1	Enregistrement '07' date de l'achat à 0 si non renseignée	O/N	O	O : Date d'achat à 0 si non renseignée
	6 à 8	3	Motif économique par défaut			Indiquer le motif économique par défaut
PRT200	1 à 1	1	VIREMENT SUR BANDE OU DISQUETTE  Non utilisé			
	2 à 2	1	Type de support	B/D/F		B : Bande D : Disquette F : Fichier
	3 à 12	10	Unité de Bande			Paramétrable par défaut, si le type de support est B ou D
	13 à 22	10	Nom du fichier virement			Paramétrable par défaut, si le type de support est F
	23 à 32	10	Nom de la bibliothèque du fichier virement			Paramétrable par défaut, si le type de support est F
	33 à 33	1	Liste	O/N	O	O : Permet d'avoir une liste des enregistrements du support

### Constantes

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	34 à 34	1	Ré-extraction	O/N	N	O : Permet de ré-extraire le fichier
	35 à 44	10	Densité de bande		*DEVTYPE	
	45 à 45	1	Soumission Batch – Interactive	B/I	I	B : Soumission en batch I : Soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	46 à 50	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	51 à 51	1	Avec état récapitulatif par banque	O/N	N	O : Edition d'un état récapitulatif des virements par banque
	52 à 52	1	Avec état détaillé par banque	O/N	N	O : Edition d'un état détaillé des virements par banque
	53 à 53	1	Valeur par défaut pour pointage	" /1		Valeur prépositionnée pour le pointage des banques
	54 à 54	1	Virements commerciaux	O/N	N	O : Ce sont des virements commerciaux N : Ce ne sont pas des virements commerciaux
	55 à 55	1	Sortie mono-devise	O/N	N	O : Sortie mono-devise N : Sortie multi-devise
	56 à 56	1	Enregistrement FC à créer si mail existant	O/N	N	
	57 à 57	1	Dernière position à alimenter virements nationaux	O/N	O	O : Alimentation du caractère * de fin d'enregistrement N : pas de caractère de fin d'enreg. O : Alimentation du caractère * de fin

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	58 à 58	1	Dern. position à alimenter virements internationaux	O/N	O	d'enregistrement N : pas de caractère de fin d'enreg.
	59 à 59	1	Dern.position à alimenter virements commerciaux	O/N	O	O : Alimentation du caractère * de fin d'enregistrement N : pas de caractère de fin d'enreg.
	100 à 100	1	Multi-soumission en un travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PRT250			LISTE DES REGLEMENTS TIERS A COMPTABILISER			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	11 à 11	1	Prépositionnement ordre de tri	1/2	1	1 : Tri par n° de compte tiers 2 : Tri par n° de lettre
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PRT260			SORTIE DES VIREMENTS SEPA			

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	1 à 1	1	Liste	O/N	O	Valeurs par défaut de la sélection
	2 à 2	1	Ré-extraction	O/N	N	
	3 à 3	1	Soumission Batch - Interactive	B/I	B	
	4 à 4	1	Avec état récapitulatif p/banque	O/N	N	
	5 à 5	1	Avec état détaillé par banque	O/N	N	
	6 à 6	1	Valeur par défaut p/pointage	1		
	100 à 100	1	Multi-soumission en 1 travail	O/N	N	
	101 à 101	1	Traitement/étab. F16 (O/N)	O/N	N	Valeur non modifiable
PRT300			COMPTABILISATION DES REGLEMENTS TIERS			
	1 à 1	1	Intégration des écritures Batch	O/N	N	O : Intégration automatique du batch des écritures de règlement
	2 à 2	1	Lettrage automatique des tiers	O/N	N	O : Permet de lettrier automatiquement les écritures de règlement générées par le Batch
	3 à 7	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	8 à 12	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	13 à 13	1	Valeur par défaut pour pointage	" /1	" "	Valeur prépositionnée pour le pointage des règlements à comptabiliser

## Constantes

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	14 à 14	1	Paiement devise au cours du jour	O/N	N	O : Règlements effectués au cours du jour et le lettrage générera l'écart de change N : Règlements effectués au taux des factures
	15 à 15	1	Total banque (Virt/prélèvement)	O/N	N	O : Total à la banque par défaut N : Pas de total à la banque par défaut
	16 à 16	1	Avec liste	O/N	N	O : avec liste des écritures intégrées
	100 à 100	1	Multi-soumission en un travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	S	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PRT400			PREPARATION DES REGLEMENTS			
	1 à 1	1	Remise à blanc du code litige par **	O/N	O	O : Remise à blanc du code litige par ** N : Remise à blanc du code litige par ' '
	2 à 2	1	B=Nb enreg maxi à lire pour F20		999999	
PRT450			REGLEMENTS TIERS ETENDUS Demande			

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	1 à 1	1	Gestion de l'approbation	O/N	O	
	2 à 2	1	Générat° reste dû S/règl part	O/N	O	
	3 à 3	1	Type reste dû à générer	D/T	D	D= détail, T = Total
	4 à 4	1	Libérer les enreg. en anomalie	O/N	O	
PRT510			COMPENSATION D'ECRITURES			
	1 à 1	1	Intégration écritures batch	O/N	N	O : Intégration automatique du batch des écritures
	2 à 2	1	Lettrage automatique	O/N	N	O : Permet de lettrer automatiquement les écritures générées par le Batch
	3 à 3	1	Avec liste	O/N	N	O : avec liste des écritures intégrées
	100 à 100	1	Multi-soumission en 1 travail	O/N	N	
	101 à 101	1	Traitement/étab. F16 (O/N/S)	O/N/S	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PRT600			COMPTABILISATION DES VIREMENTS COMMERCIAUX ECHUS			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	11 à 11	1	Intégration écritures batch	O/N	N	O : Intégration automatique du batch des écritures
	12 à 12	1	Lettrage automatique	O/N	N	O : Permet de lettrer automatiquement les écritures générées par le Batch
	13 à 13	1	Avec liste	O/N	N	O : avec liste des écritures intégrées
	100 à 100	1	Multi-soumission en un travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PST305			LISTE DES ECRITURES EXTRA COMPTABLES			
	1 à 5		Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PST310			MAJ AUTOMATIQUE DES ECRITURES STANDARDS			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	100 à 100	1	Si F16 Multi-soumission	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PST360			REPORT DES ECRITURES STANDARDS			
	1 à 7	7	Libellé "Société"		"Société"	
	8 à 14	7	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PST500			CONSULTATION DES ECRITURES STANDARDS			
	1 à 1	1	Affichage auto du document	O/N	N	
PTB100			EDITION DES TABLEAUX DE BORD			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	11 à 11	1	Sortie fichier avec calcul	O/N	O	O : Sortie d'un fichier avec les calculs N : Sortie d'un fichier sans les calculs

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	12 à 12	1	Tri 1 = Groupe/Etat 2 = Etat/Groupe	1/2	1	1 : Tri par groupe et à l'intérieur du groupe par états 2 : Tri par état et à l'intérieur de l'état par groupes
	13 à 13	1	Edition de plusieurs spools par établissement	O/N	O	Si demande \$\$ dans la zone établissement O : Edition d'un spool par établissement N : Edition d'un spool tout établissement confondu
	14 à 14	1	Edition de l'état même vierge	O/N	N	O : Edition de l'état même si celui-ci ne comporte aucun montant N : Edition de l'état uniquement s'il comporte des montants
	15 à 15	1	Edition d'une liste d'erreurs par établissement et groupe	O/N	N	O : Edition d'une liste d'erreur par établissement/groupe N : Edition d'une liste d'erreur tous établissements/groupes confondus
	16 à 16	1	Recherche cellules mémorisées par Sté	O/N	N	O : Si la cellule mémorisée n'est pas trouvée dans le groupe, elle sera alors recherchée dans la société (sans le groupe)
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PTB410			EDITION RAPPROCHEMENT BUDGET/REALISE			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PTV310			GENERATION HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DE TVA			
	1 à 1	1	Double contrôle de TVA	O/N	N	O : Contrôle de TVA standard et contrôle TVA européenne N : Uniquement le contrôle de TVA standard
	2 à 2	1	Génération des mouvements dans le FTV200P1	O/N	N	O : Génération des mouvements de TVA intra-communautaire dans le fichier FTV200P1 à partir du Batch et/ou de la saisie
	3 à 8	6	Date de début des contrôles de TVA européenne			Date à partir de laquelle, le contrôle de TVA européenne doit être fait
PVA100			TVA A DECLARER SUR ENCAISSEMENTS			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	11 à 11	1	Edition par pays	O/N	N	O : Edition par code pays N : Pas d'édition par code pays
	12 à 12	1	Edition de tous les codes pays	O/N	N	O : Edition de tous les codes pays par défaut N : Edition des codes pays demandés
	13 à 13	1	Intégration écritures batch	O/N	N	O : Intégration automatique du batch des écritures

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	14 à 14	1	Lettrage automatique	O/N	N	O : Permet de lettrer automatiquement les écritures générées par le Batch
	15 à 15	1	Avec liste	O/N	N	O : avec liste des écritures intégrées
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PVA110	1 à 1	1	TVA A DECLARER SUR ENCAISSEMENT Avec les journaux d'OD	O/N	O	O : Prise en compte de tous les journaux d'OD N : Prise en compte uniquement des journaux d'OD de type transfert
	2 à 2	1	Effets échus non remis en banque	O/N	N	O : Prise en compte des effets échus non remis en banque N : Exclusion des effets échus non remis en banque
PVA200	1 à 5	5	DECLARATION TVA RECUPERABLE Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	11 à 16	6	Compte de contrepartie du compte de TVA			Prépositionnement du compte de contrepartie du compte de TVA
	17 à 24	8	Sous-compte du compte de contrepartie du compte de TVA			Prépositionnement du sous-compte du compte de contrepartie du compte de TVA
	25 à 25	1	Edition par pays	O/N	N	O : Edition par code pays

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						N : Pas d'édition par code pays
	26 à 26	1	Edition de tous les codes pays	O/N	O	O : Edition de tous les codes pays par défaut N : Edition des codes pays demandés
	27 à 27	1	Intégration écritures batch	O/N	N	O : Intégration automatique du batch des écritures
	28 à 28	1	Lettrage automatique	O/N	N	O : Permet de lettrer automatiquement les écritures générées par le Batch
	29 à 29	1	Avec liste	O/N	N	O : avec liste des écritures intégrées
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PVA210			DECLARATION DE TVA RECUPERABLE			
	1 à 1	1	Gestion % à récupérer	O/N	O	O : Laisser cette valeur par défaut
	2 à 4	3	Pourcentage de récupération		100	Récupération des 100 % de la TVA
	5 à 7	3	Pourcentage antérieur		010	Ne sert plus. Ancienne règle de récupération de TVA des 10 et 90 %
	8 à 13	6	Date limite récupération taux antérieur		930731	Permet de ne pas tenir compte du taux antérieur, qui servait pour l'ancienne règle de récupération de la TVA des 10 et 90 %
	14 à 14	1	Prendre en compte les modalités de TVA P ou R	O/N	N	O : Permet de récupérer la TVA sur encaissement fournisseurs (modalités P : Paiement et R : Encaissement sur immobilisations)

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	15 à 15	1	Sélection date d'origine ou comptable	O/C	O	O : Récupération en fonction de la date d'origine des factures C : Récupération en fonction de la date de comptabilisation
PVA300			TVA A DECLARER SUR LES DEBITS			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	11 à 16	6	Compte de contrepartie du compte de TVA			Prépositionnement du compte de contrepartie du compte de TVA
	17 à 24	8	Sous-compte du compte de contrepartie du compte de TVA			Prépositionnement du sous-compte du compte de contrepartie du compte de TVA
	25 à 25	1	Sélection sur date d'origine ou comptable	O/C	O	O : Déclaration en fonction de la date d'origine des factures N : Déclaration en fonction de la date de comptabilisation
	26 à 26	1	Edition par pays	O/N	N	O : Edition par code pays N : Pas d'édition par code pays
	27 à 27	1	Edition de tous les codes pays	O/N	O	O : Edition de tous les codes pays par défaut N : Edition des codes pays demandés
	1 à 1	1	Intégration écritures batch	O/N	N	O : Intégration automatique du batch des écritures
	2 à 2	1	Lettrage automatique	O/N	N	O : Permet de lettrer automatiquement les écritures générées par le Batch

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	3 à 3	1	Avec liste	O/N	N	O : avec liste des écritures intégrées
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PVA400	1 à 5	5	ETAT DE DECLARATION DES EXONERES Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	11 à 11	1	Edition par pays	O/N	N	O : Edition par code pays N : Pas d'édition par code pays
	12 à 12	1	Edition de tous les codes pays	O/N	O	O : Edition de tous les codes pays par défaut N : Edition des codes pays demandés
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PVA410	1 à 1	1	ETAT DE DECLARATION DES EXONERES Sélection date origine ou comptable	O/C	O	O : Sélection en fonction de la date d'origine des factures C : Sélection en fonction de la date de comptabilisation
PVA500	1 à 5	5	ETAT JUSTIFICATIF CPTE TVA COLLECTEE Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PVA600			CALCUL TVA/ACQUISITIONS CEE			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PVA710			ETATS DE CONTROLE TVA/ENCAISSEMENTS			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PVA730			VENTILATION REGLEMENTS TRANSFERTS			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	11 à 16	6	Compte général de TVA pour les clients		445700	Ce compte est modifiable en fonction du plan comptable

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
	17 à 24	8	Auxiliaire du compte général de TVA pour les clients			A renseigner si le compte de TVA est auxiliarisé
	25 à 30	6	Compte général de TVA pour les fournisseurs		445620	Ce compte est modifiable en fonction du plan comptable
	31 à 38	8	Auxiliaire du compte général de TVA pour les fournisseurs			A renseigner si le compte de TVA est auxiliarisé
	39 à 39	1	Code TVA			Code TVA correspondant au taux à appliquer par défaut
	40 à 40	1	Modalité de TVA pour les clients		E	E : Encaissement
	41 à 41	1	Modalité de TVA pour les fournisseurs		P	P : Paiement
	42 à 48	7	Taux de TVA		0196000	Taux de TVA à appliquer par défaut Ex : 0196000 = 19,6 %
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PVA750			ETAT JUSTIFICATIF DE LA TVA SUR ENCAISSEMENTS			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
PVA760			ETAT DE PREPARATION DECLARATION DE TVA SUR ENCAISSEMENTS			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PVA766			ETAT DE PREPARATION DECLARATION DE TVA SUR ENCAISSEMENTS			
	1 à 5	5	Minimum à déclarer en TVA		00000	Pour tout montant de TVA < à la valeur indiquée, il y a génération automatique d'une écriture en perte ou profit.
	6 à 6	1	Type d'auxiliaire à contrôler pour le minimum à déclarer	C/F/D	D	C : Clients F : Fournisseurs D : Les deux
PVA785			EPURATION DES MOUVEMENTS DE TVA SUR ENCAISSEMENTS			
	1 à 3	3	Nombre de jours		030	Nombre de jours soustrait à la date du jour, pour calculer la date d'arrêté pour l'épuration des mouvements de TVA
	4 à 4	1	Sauvegarde	O/N	N	O : Sauvegarde les mouvements épurés des fichiers FVA700P1 et FVA705P1 par la création d'une copie
	5 à 12	8	Nom du fichier			Nom du fichier de sauvegarde
	13 à 22	10	Nom de la bibliothèque du fichier			Nom de la bibliothèque du fichier de sauvegarde

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
PVA800			ETAT EXPLICATIONS DE SOLDE DE TVA SUR ENCAISSEMENTS			
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PVT200			SORTIE SUR VIREMENTS DE TRESORERIE			
	1 à 1	1	Type de sortie	B/D/F/T		B : Bande D : Disquette F : Fichier T : Télétransmission
	2 à 11	10	Unité de sortie			Paramétrable par défaut
	12 à 21	10	Densité bande		*DEVTYPE	
	22 à 31	10	Nom du fichier			Paramétrable par défaut, si le type de support est F
	32 à 41	10	Nom de la bibliothèque			Paramétrable par défaut, si le type de support est F
	42 à 42	1	Liste	O/N	O	O : Permet d'avoir une liste des enregistrements du support
	43 à 43	1	Ré-extraction	O/N	N	O : Permet de ré-extraire le fichier
	50 à 50	1	Soumission Batch – Interactive	B/I	B	B : Soumission en batch I : Soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	51 à 51	1	Dernière position à alimenter dans le fichier de sortie	O/N	O	O : alimentation du caractère * de fin d'enregistrement
PVT300			SAISIE VIREMENTS INTERNES DE TRESORERIE			

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	1 à 1	1	Génération Batch - Interactive	B/I	B	B : Génération batch I : Génération interactive
PXN015	1 à 5	5	LISTE DES CENTRES AUTORISES/SOCIETE Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PXN025	1 à 5	5	LISTE DES COMPTES AUTORISES/SOCIETE Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code

**Constantes**

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAUT	COMMENTAIRES
						établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PXN055			LISTE DES TIERS AUTORISES/SOCIETE			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
PXN065			LISTE DES JOURNAUX AUTORISES/SOCIETE			
	1 à 5	5	Libellé "Etablissement"		"Etab."	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé "Liste"		"Liste"	Si F16 Multi-soumission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail

PROGRAMME	Positions	LONG	DESCRIPTIONS	VALEUR AUTO.	DEFAULT	COMMENTAIRES
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N/S	N	Valeur non modifiable  O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement

\* TOUTES LES CONSTANTES EN POSITION 101 NE SONT PAS MODIFIABLES