



Infor Anael Finance iSeries Consultation, édition et lettrage

© 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 V3

Auteur : Infor

Date de publication : juin 28, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Préambule	7
Chapitre 2 Consultation et recherche.....	9
Consultation et lettrage.....	9
Recherches.....	14
Chapitre 3 Editions	15
Grand livre analytique.....	15
Balance analytique	18
Journaux	20
Edition détaillée sous plan.....	22
Rapprochement Budget/Réalisé	26
Autres éditions	29
Chapitre 4 Lettrage	31
Automatique par pièce.....	31
Contrôle du lettrage	32
Délettrage	32

À propos de ce manuel

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V3

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	1999	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/infortreme.

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.

Chapitre 1 Préambule

1

La plupart des traitements analytiques sont gérés par exercice.

Toutefois, la consultation analytique et l'édition détaillée sous plan permettent de suivre les centres sur plusieurs exercices.

La consultation analytique permet de gérer les écritures sur 2 exercices, l'exercice en cours de l'environnement et l'exercice précédent.

L'édition détaillée sous plan permet d'éditer les écritures depuis l'exercice d'origine.

Dans tous les cas, les traitements pluriannuels se basent sur les références de l'exercice en cours.

Accès à l'option

'Gestion Analytique' > 'Analytique' > '**Consultations et Recherches**'

A tout moment les comptes peuvent être consultés puisque les écritures saisies sont mises à jour en temps réel.

Consultation et lettrage

Cette option permet de procéder à 4 types de traitement :

- Consultations des écritures analytiques.
- Rapprochement budget/réalisé.
- Lettrage.
- Edition du grand livre analytique.

Ecran 1

```
PCA500 - CONSULTATION ECRITURES ANALYTIQUES - 9:47:24 Le 17/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
Etab.  ___

Vue  ____

Monnaie g (S/R)
```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir. F16=Multi.Sociétés

Etab

Si vous gérez une comptabilité par établissement, possibilité de sélectionner un établissement au choix. Si la zone est laissée à blanc, tous les établissements seront pris en compte.

Vue

Saisie obligatoire d'une vue préalablement définie (cf. concept et paramétrage).

Monnaie

Choisissez :

- Soit la monnaie société.
- Soit la monnaie de référence.

Ecran 2

```
PCA500 - CONSULTATION ECRITURES ANALYTIQUES - 9:47:24 Le 17/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
      Vue VUE1 VUE 1
      Monnaie S (S/R)

Critère de tri _      1=Centre/Chap/Nature
                   2=Chap/Nature/Centre
                   3=Nature/Chap/Centre

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin F12=Ecran précédent
```

Dans cet écran, il convient de renseigner le type de tri choisi. Il est important car il détermine l'ordre de consultation des écritures. Par exemple si vous choisissez un tri de type Chap/Nature/Centre, à la consultation des écritures vous obtiendrez un 1^{er} écran portant sur les écritures du chapitre, puis un 2^{ème} écran portant sur les écritures de la nature...

REMARQUE

Si vue croisée, il y a un choix de tri supplémentaire.

Ecran 3

```

PCA500 - CONSULTATION ECRITURES ANALYTIQUES - Centre Ch Nature
Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> ***** ** *****

Vue VUE1 VUE 1
Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
Monnaie S (S/R)
Hiérarchie __ Niveau 0
Plan de présentation Rang 0

Type de période..... A (A=Anal C=Comptable G=Gestion)
Période de..... 19970 03 à 19970 03 1/03/1997 à 31/03/1997
Date de ..... 00 00 0000 à 00 00 0000
Avec les écritures lettrées.. N (O/N)
Ecritures extra-comptables .. N (O/N/S) Type S E=Estimées Période 00
Ecritures provisoires ..... N (O/N/S) S=Simulées

Types de traitement 1 Sélections complémentaires
1= Consultation Analytique
2= Rappr. Budget Réalisé Budget 1 Version 01 Répartition N (O/N/S)
3= Lettrage Type de lettrage _ 1=Manuel 2=Par Pièce
4= Edition
(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin F4=Recherche F10=Versions F12=Ecran précédent

```

POINTS PARTICULIERS

Centre/Chapitre/Nature

L'utilisateur peut faire une sélection sur 1, 2, 3, 4 ou 5 caractères en utilisant le signe '*'. Une '*' ne peut être suivie de d'une '*'.

Exemple

```

B|**** ** ***** Possible
***** 60 ***** Impossible

```

Si un traitement sur un chapitre ou une nature déterminé est souhaité, il est nécessaire de modifier le critère de tri (écran précédent) de manière à avoir la zone '**Chapitre**' ou '**Nature**' en première position.

Hiérarchie/Plan de présentation

Possibilité de consulter selon une hiérarchie ou un plan de présentation. Vous pouvez aussi indiquer le niveau ou le rang souhaité selon le degré de détail souhaité.

Période de

Permet de saisir les périodes de l'exercice en cours et de l'exercice précédent.

Types de traitement

- **Type 1** ⇨ Consultation des écritures analytiques

La consultation des écritures analytiques part des récaps. vers le détail en suivant le critère de tri indiqué. C'est-à-dire que pour un critère de tri Centre/Chapitre/Nature à la consultation vous aurez d'abord les cumuls sur les centres, puis pour un centre le cumul des chapitres, et enfin pour un chapitre le cumul des natures. Pour une nature, vous pourrez obtenir le détail des écritures du chapitre et centre choisis.

PCA506 - CONSULTATION ECRITURES ANALYTIQUES - Centre Ch Nature
 Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> ***** ** *****

Vue VUE1 VUE 1
 Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
 Période 03 à 03 Date _____

l=Choisir

Centre	Libellé	Quantité	Montant
-			
- CENTR1	LIBELLE 1		10000
- CENTR2	LIBELLE 2		99999

109999

TOTAL Centres Autorisés

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin F12=Ecran précédent F13=Sortie Excel F15=Chgt de code

PCA506 - CONSULTATION ECRITURES ANALYTIQUES - Centre Ch Nature
 Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> CENTR1 60 601000

Vue VUE1 VUE 1
 Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
 Période 03 à 03 Date _____

P=Pièce D=Détail E=Edition L=Lettrage A=Axes C=Lib. compl

Chrono Date Jai Libellé / Qté PU Std Débit Crédit Let

0000019	150397	ACH TEST 1		3000,00	00000
0000321	150397	ACH TEST 2		1500,00	00000
0000322	150397	ACH TEST 3		168,00	00000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F12=Ecran précédent F15=Chgt de code F19=Réf

Les données renseignées à la consultation sont :

- Le numéro chronologique de l'écriture.
- La date de comptabilisation.
- Le code journal sur lequel a été passée l'écriture.
- Le libellé.
- Le montant.
- Le numéro de lettrage analytique.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus sur chacune des écritures grâce aux différents codes action :

'D' : Pour détail.

'P' : Pour pièce

...

REMARQUE

La consultation analytique permet de gérer les écritures sur plusieurs exercices (exercice en cours et exercice précédent). Les références étant définies par exercice, il convient de reporter les références d'un exercice sur l'autre afin de ne pas modifier le paramétrage et d'obtenir des résultats cohérents.

- **Type 2** ⇨ Consultation du rapprochement Budget/Réalisé.

Certaines données sont à renseigner pour cette consultation : le numéro de budget, le numéro de version ainsi que l'option '**Avec ou sans répartition**'.

Ce traitement propose de consulter les écarts entre le budget et le réalisé.

Les états de rapprochement Budget/Réalisé s'obtiennent à partir du menu '**Budget**'.

```

PCA506 - CONSULTATION ECRITURES ANALYTIQUES - Centre Ch Nature
Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> ***** ** *****

Vue VUE1 VUE 1
Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
Période 03 à 03 Date _____
l=Choisir

```

Centre	Libellé	Budget	Réalisé	% Ecart
CENTR1	LIBELLE 1	6666	10000	50.01-
CENTR2	LIBELLE 2	11000	9999	09.10

```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

TOTAL Centres Autorisés 19999

F3=Fin F12=Ecran précédent F13=Sortie Excel F15=Chgt de code

```

- **Type 3** ⇨ lettrage des écritures analytiques.

Deux modalités de lettrage sont proposées :

- Lettrage manuel.
- Lettrage automatique par pièce. Le lettrage automatique par pièce peut aussi être lancé à partir du menu '**Lettrage**'.

PCA610 - LETTRAGE ANALYTIQUE MANUEL - 15:26:09 Le 17/12/98						
Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> ALPES						
ALPES----->						
Vue <u>VUE1</u> VUE 1						
Exercice <u>19970</u> 1/01/1997 à 31/12/1997						
Ch.	Nature	Date	Jal	N° pièce	Libellé	Montant Let
60	601000	15031997	ACH	99999	TEST 1	3000,00
60	601000	15031997	ACH	1111	TEST 2	1500,00-
60	601000	15031997	ACH	555	TEST 3	168,00
 (paramètres donnés à titre d'exemple)						
 F9=Validation F12=Ecran précédent						

- **Type 4** ⇒ Edition du grand livre analytique.

L'édition du grand livre analytique fait également l'objet d'une option au '**Edition**'.

Le programme enchaîne sur des écrans de sélection à renseigner, afin d'obtenir l'édition souhaitée.

Recherches

L'utilisateur peut consulter les écritures analytiques existant dans un centre d'imputation, un chapitre, une nature. Mais il peut également être amené à rechercher une écriture analytique à partir d'autres critères.

A cet effet, quatre options supplémentaires de consultation sont à sa disposition lui permettant de procéder à des recherches :

- Par numéro de pièce comptable (menu 04).
- Par numéro chronologique (menu 05).
- Par montant (menu 06).
- Par quantité (menu 07).

Accès à l'option

'Gestion Analytique' > 'Analytique' > '**Edition**'

Les éditions proposées sont :

Grand livre analytique

1^{er} écran

```
PCA400 - EDITION DU GRAND LIVRE ANALYTIQUE - 16:33:08 Le 29/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
Etab. ___ Monnaie d'édition S DVS (S=Soc R=Réf)

Code vue ___
Type période A (A=Analytique C=Comptable G=Gestion)

_____SELECTION

Période d'arrêté 00 à ___
Centre d'origine _____ à 999999
Phase ___ à 99
Activité ___ à 99

Chapitre ___ à 99

Nature 000000 à 999999

Centre de destination _____ à 999999

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

Etab

Si vous gérez une comptabilité par établissement, vous avez la possibilité de sélectionner un établissement au choix. Si la zone est laissée à blanc, tous les établissements seront pris en compte.

Vue

Saisie obligatoire d'une vue préalablement définie (cf. concept et paramétrage).

Monnaie

Choisissez la monnaie société ou la monnaie de référence.

Type de période**Période d'arrêt****Phase****Activité****Centre d'origine****Chapitre****Nature****Centre de destination****2^{ème} écran de sélection**

```

PCA400 - EDITION DU GRAND LIVRE ANALYTIQUE - 17:42:49 Le 29/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
Monnaie d'édition S DVS (S=Soc R=Réf)

Code vue VUE1 VUE 1
Type période A (A=Analytique C=Comptable G=Gestion)
AUTRES CRITERES
Edition origine/chapitre/nature O (O/N)
Edition origine/destin/chap/nature N (O/N)
Période seule O (O/N)
Cumul périodes antérieures N (O/N)
Avec écritures lettrées N (O/N)
Edition / quantité N (O/N)
Edition en devises N (O/N)
Ecritures provisoires N (O/N/S)
Ecritures extra comptables N (O/N/S) Type S (E=Estimées S=Simulées)
Edition selon hiérarchie - - - - Niveau 00
1 2 3 4 5
Totalisation des centres sur N N N N N caractères de l'imputation
Centre d'origine trié par N (1=Phase-Activité 2=Activité-Phase N=Non)

F3=Fin F4=Recherche F10=Version F12=Ecran précédent

```

Edition origine/chapitre/nature**Edition origine/destination/chap/nature**

Uniquement si vue croisée.

Période seule

Si 'N', édition des périodes antérieures en fonction du paramétrage ci-dessous.

Cumul périodes antérieures

Si 'N', l'antérieur est édité en détail (si période seule ⇒ 'N').

Si 'O', génération d'une ligne 'cumul antérieur'.

Avec écritures lettrées

Pour inclure ou exclure les écritures lettrées en analytique.

Edition / quantité

Edition avec colonne quantité.

Edition en devises

Edition par devises avec une colonne **devise** et une colonne **monnaie société**.

Avec les écritures provisoires O/N/S

Prise en compte des écritures standards de type 'P'.

'O' : Oui en plus des comptables.

'N' : Non.

'S' : Seulement les provisoires.

Avec les écritures extra comptables O/N/S (même principe que les provisoires)

Type 'S' : Simulées (seulement sur période de fin).

Type 'E' : Estimées.

Pour les écritures estimées sur l'exercice en cours, une fenêtre s'ouvrira pour sélectionner les versions par périodes.

Edition selon hiérarchie

S'il y a sélection d'une hiérarchie, seuls les centres du niveau sélectionné sont édités.

Totalisation sur 1/2/3/4/5 caractères

Permet de faire des totaux intermédiaires sur 1 ou plusieurs caractères pour permettre des regroupements afin d'affiner l'édition.

Edition triée par

'1' : Phase/Activité.

'2' : Activité/Phase.

'N' : Par ordre de centres.

Balance analytique

Il est possible d'éditer des balances analytiques par établissement et/ou par centre d'imputation.

L'état est constitué de 6 colonnes dont 4 colonnes de montant.

- Colonne 1 : Code centre.
- Colonne 2 : Libellé.
- Colonne 3 : Solde en début de période.
- Colonne 4 : Mouvements sur la période.
- Colonne 5 : Mouvements de l'exercice.
- Colonne 6 : Solde en fin de période.

Une ligne fournit le total de tous les centres.

```
PCA420 - EDITION DE LA BALANCE ANALYTIQUE - 16:44:15 Le 29/12/98
```

```
Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
```

```
Etab. ___ Monnaie d'édition S DVS (S=Soc R=Réf)
```

```
Axe
```

```
Type période A (A=Analytique C=Comptable G=Gestion)
```

```
_____SELECTION
```

```
Période 03 1/03/1997 à 03 31/03/1997
```

```
Centre d'imputation _____ à 999999
```

```
Phase ___ à 99
```

```
Activité ___ à 99
```

```
_____AUTRES CRITERES
```

```
Ecritures provisoires N (O/N/S)
```

```
Ecritures extra comptables N (O/N/S) Type S (E=Estimées S=Simulées)
```

```
Edition selon hiérarchie Niveau 00
```

```
1 2 3 4 5
```

```
Totalisation des centres sur N N N N N caractères de l'imputation
```

```
Centre trié par N (1=Phase-Activité 2=Activité-Phase N=Non)
```

```
F3=Fin F4=Recherche F10=Version F15=Chgt envir F16=Multi-Soumission
```

Etablissement Monnaie d'édition

Monnaie société ou monnaie de référence.

Axe

Vue

Type de période

Centre d'imputation

Phase

Activité

Avec les écritures provisoires O/N/S

Prise en compte des écritures standards de type 'P'.

'O' : Oui en plus des comptables.

'N' : Non.

'S' : Seulement les provisoires.

Avec les écritures extra comptables O/N/S (même principe que les provisoires)

Type 'S' : Simulées (seulement sur période de fin).

Type 'E' : Estimées.

Pour les écritures estimées sur l'exercice en cours, une fenêtre s'ouvrira pour sélectionner les versions et les périodes.

Totalisation sur 1/2/3/4/5 caractères

Permet de faire des totaux intermédiaires sur 1 ou plusieurs caractères pour permettre des regroupements afin d'affiner l'édition.

Edition triée par

'1' : Phase/Activité.

'2' : Activité/Phase.

'N' : Par ordre de centres.

Journaux

L'état fournit le détail des écritures analytiques mouvementées par journal pour la période choisie.

L'édition permet d'obtenir un état par journal comprenant les informations suivantes :

- Jour.
- Numéro chronologique.
- Numéro de ligne.
- Date d'origine.
- Compte général.
- Numéro de pièce.
- Libellé.
- Imputation analytique.
- Quantité.
- P.U.
- Montant.
- Total des écritures analytiques par journal.

Une option permet également d'éditer un état récapitulatif par journal où seules les imputations analytiques et leur montant seront renseignées.

PCA240 - EDITION DES JOURNAUX ANALYTIQUES - 17:06:19 Le 29/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
Etab. ___ Monnaie d'édition S DVS (S=Soc R=Réf)

SELECTION

Période 03 1/03/1997 à 03 31/03/1997
Journal ___ à 999

AUTRES CRITERES

Ecritures provisoires N (O/N/S)

Ecritures extra comptables N (O/N/S) Type S (E=Estimées S=Simulées)

Etat récapitulatif/axe N (O/N/S)

F3=Fin F4=Recherche F10=Version F15=Chgt env. F16=Multi-Soumissions

Etablissement Monnaie d'édition

Monnaie société ou monnaie de référence.

Période Journal

Si zone laissée à blanc tous les journaux sont sélectionnés.

Avec les écritures provisoires O/N/S

Prise en compte des écritures standards de type 'P'.

'O' : Oui en plus des comptables.

'N' : Non.

'S' : Seulement les provisoires.

Avec les écritures extra comptables O/N/S (même principe que les provisoires)

Type 'S' : Simulées (seulement sur période de fin).

Type 'E' : Estimées.

Pour les écritures estimées sur l'exercice en cours, une fenêtre s'ouvrira pour sélectionner les versions et les périodes.

Etat récapitulatif/axe O/N/S

'O' : Oui en plus du journal détaillé.

'N' : Non.

'S' : Seulement état récapitulatif.

Edition détaillée sous plan

Le détaillé sous plan permet d'éditer sur plusieurs exercices :

- Les écritures détaillées des centres.
- Les cumuls des centres.

Le détail des écritures est édité chaque fois que l'utilisateur le demande et que le paramétrage des centres le permet. Toutefois, pour les centres épurés, le cumul sera édité à la place du détail.

L'édition du détaillée sous plan prévoit 3 colonnes :

- **Antérieur**
Cette colonne contient les écritures antérieures à la borne de début de période.
- **Période**
Cette colonne contient les écritures correspondant à l'amplitude des périodes sélectionnées (qui peut être sur plusieurs exercices).
- **Cumul**
Cette colonne fait figurer les totaux à fin de période.

1^{er} écran de sélection

```

PCA440 - EDITION DETAILLEE SOUS PLAN - 17:23:08 Le 29/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
Etab. 01 GARCHES R D-----> Monnaie d'édition S DVS (S=Soc R=Réf)

Code vue      VUE1 VUE 1
Type période  A (A=Analytique C=Comptable G=Gestion)
Plan de présentation      Rang 0
SELECTION

Exercice période      19970 03      à 19970 03
Centre de hiérarchie  _____ à 999999
Phase                ___ à 99
Activité              ___ à 99

Centre d'origine      _____ à 999999
Chapitre              ___ à 99

Nature                000000      à 999999

Centre de destination _____ à 999999

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

```

Etablissement

Vue

Type de période

Plan de présentation/Rang

S'il y a sélection d'un plan de présentation sur l'édition figureront le rang sélectionné et les rangs supérieurs. Si laissé à blanc, tous les chapitres/natures seront édités.

Exercice période

L'exercice/période de début peut être différent de l'exercice/période fin. L'exercice de fin correspond à l'exercice en cours.

Centre de hiérarchie

S'il y a sélection d'une hiérarchie, seuls les centres sélectionnés sont édités.

Phase**Activité****Centre d'origine****Chapitre****Nature****Centre de destination****2^{ème} écran de sélection**

```

PCA440 - EDITION DETAILLEE SOUS PLAN - 17:25:35 Le 29/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
Etab. 01 GARCHES R D-----> Monnaie d'édition S DVS (S=Soc R=Réf)

Code vue      VUE1 VUE 1
Type période  A (A=Analytique C=Comptable G=Gestion)
Plan de présentation      Rang 0
-----
AUTRES CRITERES

Amplitude Ex.période D (D=Détail C=Cumul)
Antérieur      C (D=Détail C=Cumul N=Non) Début Centre=C/Ex.=E E

Ecritures provisoires N (O/N/S)
Ecritures extra comptables N (O/N/S) Type S (E=Estimées S=Simulées)
      1 2 3 4 5 6 7 8 9
Estimées/Ex.antér. à 19970 _ (O/N/S) Version N N N N N N N N N

Edition origine/chapitre/nature O (O/N)

Edition Montant/qte/devise M (M=Montant/Q=Quantité/D=Devise)

F3=Fin F4=Recherche F10=Version F12=Ecran précédent

```

Amplitude exercice/période

'D' : Détail.

'C' : Cumul.

Antérieur (à la borne exercice/période de début)

'D' : Détail.

'C' : Cumul.

'N' : Pas d'antérieur.

Si antérieur 'D' ou 'C', l'antérieur est-il depuis :

'C' : Le début du centre¹.

'E' : Le début de l'exercice (par rapport à l'exercice/période de début de la sélection).

¹ Cf. 'Exercice/période d'ouverture'

Avec les écritures lettrées : O/N

Edition en

'M' : Montant

L'état contient :

- 1 colonne '**Libellé**'.
- 3 colonnes '**Montants**' (antérieur/période/cumul).

'Q' : Quantité

L'état contient :

- 1 colonne '**Libellé**'.
- 3 colonnes '**Quantité**' (antérieur/période/cumul).
- 3 colonnes '**Montants**' (antérieur/période/cumul).

'D' : Devises

L'état contient :

- 1 colonne '**Libellé**'.
- 3 colonnes '**Devises**' (antérieur/période/cumul).
- 3 colonnes '**Montants**' (antérieur/période/cumul).

L'édition est toujours par centre et, à l'intérieur du centre, par code devises avec total sur chaque devise.

Avec les écritures provisoires O/N/S

Avec les écritures extra comptables O/N/S

Type '**S**' : Simulées (seulement sur période de fin).

Exemple 1

Exercice/période de 19980 11 à 19980 12.

Dans la colonne :

- **Antérieur** ⇒ Edition des simulées de 19980 10 (si antérieur différent de '**N**').
- **Période** ⇒ Edition des simulées de 19980 12 et on reprend en soustraction le cumul des simulées de 19980 10 sur une ligne (si antérieur différent de '**N**').
- **Cumul** ⇒ Edition des simulées de 19980 12.

Exemple 2

Exercice/période de 19970 12 à 19980 11.

Seules les simulées de 19980 11 seront éditées dans la colonne '**Période et reprises**' dans la période '**Cumul**'.

Type '**E**' : Estimées.

Pour les écritures estimées sur l'exercice en cours, une fenêtre s'ouvrira pour sélectionner les versions par période.

S'il y a sélection de l'extra comptable estimée, l'utilisateur peut éditer également l'extra comptable sur les exercices antérieurs en répondant 'Oui' à 'Estimées/ex. antérieur'. Il doit répondre 'Oui' dans les zones correspondant aux versions désirées (de 1 à 9).

3^{ème} écran de sélection

```

PCA440 - EDITION DETAILLEE SOUS PLAN - 17:27:15 Le 29/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
Etab. 01 GARCHES R D-----> Monnaie d'édition S DVS (S=Soc R=Réf)

Code vue      VUEL VUE 1
Type période  A (A=Analytique C=Comptable G=Gestion)
Plan de présentation      Rang 0
-----
NIVEAU D'EDITION

Edition selon hiérarchie      Niveau 00  Détail N (O/N) Niv 00

      1 2 3 4 5
Total des centres sur  N N N N N caractères de l'imputation

Centre d'origine trié par N (1=Phase-Activité 2=Activité-Phase N=Non)

F3=Fin F4=Recherche F10=Version F12=Ecran précédent

```

Edition selon hiérarchie

S'il y a sélection d'une hiérarchie, seuls les centres du niveau sélectionné sont édités.

Totalisation sur 1/2/3/4/5 caractères

Permet de faire des totaux intermédiaires sur 1 ou plusieurs caractères pour permettre des regroupements afin d'affiner l'édition.

Edition triée par

- '1' : Phase/Activité.
- '2' : Activité/Phase.
- 'N' : Par ordre de centres.

Rapprochement Budget/Réalisé

Cette procédure permet d'obtenir l'état du rapprochement budget et du réalisé, en choisissant le budget et la version à rapprocher.

Les écarts entre budgets sont calculés en valeur ou en pourcentage.

Si le budget sélectionné est paramétré en quantité, l'édition du réalisé sera en quantité.

1^{er} écran de sélection

```

PCA810 - ETAT RAPPROCHEMENT BUDGET/REALISE - 17:36:21 Le 29/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
Etab. ___ Monnaie d'édition S DVS (S=Soc R=Réf)

Budget 1 CROISE
Type période A (A=Analytique C=Comptable G=Gestion)

_____ SELECTION

Période 03 1/03/1997 à 03 31/03/1997
Centre de hiérarchie _____ à 999999
Centre d'origine _____ à 999999
Phase ___ à 99
Activité ___ à 99

Chapitre ___ à 99

Nature 000000 à 999999

Centre de destination _____ à 999999

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

```

Etablissement

Si vous gérez une comptabilité par établissement, vous avez la possibilité de sélectionner un établissement au choix. Si la zone est laissée à blanc, tous les établissements seront pris en compte.

Budget

Sélectionnez un budget préalablement défini².

Le budget donne le code vue.

Monnaie

Choisissez la monnaie société ou la monnaie de référence.

Si l'édition est en monnaie référence, le budget (toujours saisi en monnaie société) est converti automatiquement au cours du traitement ; le réalisé est issu des montants références stockés dans les fichiers d'ANAEL.

² Cf. Documentation 'Budgets'

Période**Centre de hiérarchie**

Uniquement si on sélectionne une hiérarchie et son niveau dans le 3^{ème} écran.

Centre d'origine**Phase****Activité****Chapitre****Nature****Centre de destination****2^{ème} écran de sélection**

```

PCA810 - ETAT RAPPROCHEMENT BUDGET/REALISE - 17:36:21 Le 29/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
      Monnaie d'édition S DVS (S=Soc R=Réf)

Budget  1 CROISE      Version 01  Type budget M
Type période A (A=Analytique C=Comptable G=Gestion)

_____AUTRES CRITERES_____

Ecritures provisoires N (O/N/S)
Ecritures extra comptables N (O/N/S)  Type S (E=Estimées S=Simulées)

Type de cumul          P (P=Période E=Exercice)
Avec répartitions      N (O/N/S)
Edition en KF          N (O/N)
Edition origine/chapitre/nature N (O/N)
Edition chapitre/nature/origine N (O/N)
Edition origine/destin/chap/nature N (O/N)
Unité de restitution          Coef
Constit. fichier budget/réalisé N (O/N) Fichier

F3=Fin F4=Recherche F10=Versions EC F12=Ecran précédent

```

Ecritures provisoires O/N/S**Avec les écritures extra comptables O/N/S**

Type 'S' : Simulées (seulement sur période de fin).

Type 'E' : Estimées.

Pour les écritures estimées sur l'exercice en cours, une autre fenêtre s'ouvrira pour sélectionner les versions et les périodes.

Type de cumul

Cumul par période ou par exercice.

Avec répartitions

Prise en compte des répartitions analytiques sur les budgets.

Edition en KF**Edition origine/chapitre/nature**

Edition chapitre/nature/origine

Edition origine/destination/chap/nature

Détermine l'ordre dans lequel sera édité le budget.

Unité de restitution

Possibilité d'éditer le budget dans une devise autre que la devise société ou que la devise de référence. Lui affecter un coefficient correspondant à sa valeur.

Constitution fichier budget/réalisé

Possibilité de constituer un fichier ; lui attribuer un nom et préciser la bibliothèque dans laquelle il devra être créé.

La bibliothèque doit exister sur le disque. Le fichier est créé s'il n'existe pas, sinon il est remis à blanc avant alimentation. Il pourra être transféré dans un tableur, par exemple.

3^{ème} écran de sélection

```

PCA810 - ETAT RAPPROCHEMENT BUDGET/REALISE - 17:36:21 Le 29/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
Monnaie d'édition S DVS (S=Soc R=Réf)

Budget 1 CROISE Version 01 Type budget M
Type période A (A=Analytique C=Comptable G=Gestion)

-----NIVEAUX D'EDITION

Edition par origine/chapitre/nature :

Edition selon hiérarchie      Niv 00  Détail N (O/N)  Niv 00
      1 2 3 4 5
Edition regroupée sur      N N N N N caractères de l'imputation
Détail par centre          0 (O/N)
Détail par plan de présentation      Rang 0
Détail par nature          0 (O/N)  Natures à zéro 0 (O/N)
Détail par chapitre        0 (O/N)

Centre d'origine trié par   N (1=Phase-Activité/2=Activité-Phase/N=Non)

F3=Fin F4=Recherche F10=Versions EC F12=Ecran précédent

```

Edition selon hiérarchie

S'il y a sélection d'une hiérarchie, seuls les centres du niveau sélectionné sont édités.

Totalisation sur 5/4/3/2/1 caractères.

Détail par centre

Détail par plan de présentation

Si 'Oui' indiquer le rang du plan de présentation souhaité.

Détail par nature**Natures à zéro**

Si 'Oui' affiche les natures à zéro, sinon affiche uniquement les natures mouvementées dont le solde n'est pas nul.

Détail par chapitre**Edition triée par**

'1' : Phase/Activité.

'2' : Activité/Phase.

'N' : Par ordre de centres.

Autres éditions

Possibilité d'éditer les comptes (comptabilité générale) par centre ou les centres par compte.

Chapitre 4 Lettrage

4

Accès à l'option

'Gestion Analytique' > 'Analytique' > '**Lettrages**'

Automatique par pièce

Le lettrage permet de solder les écritures dans les journaux.

Le lettrage automatique par pièce permet de pointer les écritures automatiquement en fonction du numéro de pièce qui a été indiqué sur l'écriture au moment de la saisie.

Dans l'option '**Consultation et lettrage**', deux modalités de lettrage sont proposées : manuelle ou automatique par pièce.

Le lettrage automatique par pièce peut également être lancé à partir de cette option :

```
PCA600 - LETTRAGE ANALYTIQUE PAR PIECE - 15:55:27 Le 30/12/98
Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
```

SELECTION

```
Axe -
Centre imputation _____ à 999999
Chapitre _ à 99
Nature 000000 à 999999
```

F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

Axe

Zone obligatoire.

Centre imputation

Chapitre

Nature

Contrôle du lettrage

Contrôle l'équilibre du lettrage des écritures et édite une liste d'anomalie de lettrage, qui permet de corriger par la suite les erreurs de saisie.

Délettrage

Permet de délettrier certaines écritures lettrées en choisissant le code lettrage correspondant.

Cette option permet de délettrier les écritures analytiques pour le ou les centres signalés en anomalie lors du contrôle. Le lettrage partiel d'un centre s'obtient en précisant des codes de début ou de fin de lettrage.

Si aucune sélection n'a été demandée, l'intégralité des écritures se rattachant aux centres demandés est délettrée.