



# Infor Anael Finance iSeries Edition en devises

---

## © 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

<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.....	6
Contacter Infor .....	6
<b>Chapitre 1 Paramétrage</b> .....	<b>7</b>
Mise à jour des taux de devises .....	7
Mise à jour 'Table de comptabilisation' .....	9
<b>Chapitre 2 Liste</b> .....	<b>13</b>
Liste des taux de devise .....	13
<b>Chapitre 3 Editions</b> .....	<b>15</b>
Compte et Grand Livre .....	15
Balance .....	19
Journaux .....	20
Comptes et grand livres en devises .....	21
<b>Chapitre 4 Calcul</b> .....	<b>27</b>
Différence de change non réalisée.....	27



---

# À propos de ce manuel

Ce module permet l'édition des comptes, grand livre et balances en devises.

Il intègre également le calcul des différences de change non réalisées à la fin de l'exercice dont la comptabilisation automatique dans **ANAEL** est laissée au libre choix de l'utilisateur.

## 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	Juin 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 Paramétrage

# 1

## Mise à jour des taux de devises

### Accès à l'option

'Gestion des devises' > 'Paramètres base de données' > '**Taux de devises**'

```
PAN410 - MISE A JOUR DES TAUX DE DEVICES - 15:07:21 Le 22/04/99

Société 03011 STE PRESYS DEMO

_____
              TRI
_____

Critère de tri      1          1 = Devise
                   2 = Date

_____
              SELECTION
_____

Devise      _____      à      999

Date        00 00 0000      à      99 99 9999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin  F15=Chgt envir.
```

Paramétrage

```

PAN410 - MISE A JOUR DES TAUX DE DEVICES - 15:07:21 Le 22/04/99

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de ___ 00 00 0000

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

Act Code devise Date Taux 1 Taux 2
---
00 00 0000
2 USD DOLLAR 01 01 1999 1,17000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

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

```

PAN410 - MISE A JOUR DES TAUX DE DEVICES - 12:20:20 Le 21/04/99

Société 03011 STE PRESYS DEMO ->

Passage à l'EURO le 01 01 1999

Devise USD USD DOLLARD

Date 01 01 1999 1 Pivot = n Devise

Taux 1 1,17000 Taux 2 _____
Taux 3 _____ Taux 4 _____
Taux 5 _____ Taux 6 _____
Taux 7 _____ Taux 8 _____
Taux 9 _____

Marge autorisée _____
(paramètres donnés à titre d'exemple)

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent
*** En cours de création ***
    
```

Le calcul de la différence de change s'effectue par la lecture du taux n°2'. Ce dernier doit être actualisé pour chaque code devise, et ceci, pour le dernier jour ou mois de la demande.



**REMARQUE**

Le taux n°'1' est obligatoire, mais n'est pas utilisé dans le traitement du calcul des différences de change. En effet, la recherche d'un taux (de 1 à 9 ) se fait systématiquement sur le taux 1. S'il n'existe pas de taux 1, le programme considère qu'il n'y a pas non plus de taux 2, 3 etc.

**Mise à jour 'Table de comptabilisation'**Accès à l'option

'Gestion des devises' > 'Paramètres base de données' > '**Table de comptabilisation**'

```

PDV010      -      MAJ TABLES DE COMPTABILISATION      -      15:45:01  Le 21/04/99

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 19990  1/01/1999 à 31/12/1999
Etab.   01   GARCHES R D
Table   DC DIFFERENCE DE CHANGE      Afficher à partir de ____

l=Choisir

Act  Type de compte Libellé
---  ---
1    CHARGES FINANCIERES      6*****
2    PRODUITS FINANCIERS      7*****
3    ECART DE CONVERSION ACTIF 476***
4    ECART CONVERSION PASSIF  477***
5    PROV.POUR RISQUES FINANC. 151***
6    CHARGES FIN.DEV.ZONE EURO 66***** AU 31.12.1998
7    PRODUIT FIN.DEV.ZONE EURO 76***** AU 31.12.1998

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin  F4=Recherche  F5=Réafficher  F15=Chgt envir.

```

PDV010 - MAJ TABLES DE COMPTABILISATION - 15:51:23 Le 21/04/99

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 19990 1/01/1999 à 31/12/1999  
Etab. 01 GARCHES R D  
Type de compte 1 CHARGES FINANCIERES

SELECTION

Code devise \_\_\_\_ à 999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin F12=Ecran précédent

PDV010 - MAJ TABLES DE COMPTABILISATION - 15:53:44 Le 21/04/99

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 19990 1/01/1999 à 31/12/1999  
Etab. 01 GARCHES R D  
Type de compte 1 CHARGES FINANCIERES Afficher à partir de \_\_\_\_

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act Dev Libellé Compte S/compte Libellé  
\_\_\_\_

(paramètres donnés à titre d'exemple)

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

Les types de comptes sont au nombre de 7 :

- '1' : Gestion comptes de charges '686\*\*\*'.
- '2' : Gestion comptes de produits '786\*\*\*'.
- '3' : Bilan écart de conversion actif '476\*\*\*'.

'4' : Bilan écart de conversion passif '477\*\*\*'.

'5' : Bilan provision pertes de change '151\*\*\*'.

'6' : Charges fin. Dev. Zone Euro '66\*\*\*\*' au 31.12.1998.

'7' : Produits fin. Dev. Zone Euro '76\*\*\*\*' au 31.12.1998.

Le calcul de la différence de change donnant lieu à comptabilisation, il faut actualiser pour chaque établissement et chaque code devise, les comptes de bilan et gestion sur lesquels seront imputés les écritures.

Ils peuvent être identiques ou différents par codes devises.

Vous pouvez également personnaliser votre comptabilisation en gardant l'unicité du compte général, mais en appelant des sous-comptes personnalisés par codes devises.

Le code centre est facultatif.

Si l'imputation analytique est prépositionnée au plan comptable<sup>1</sup>, le compte est habillé automatiquement lors du contrôle 'Batch'.

Dans le cas contraire, il est nécessaire de la renseigner.

Si le paramétrage est fait avec établissement 'blanc' et/ou devise code 'blanc', il sera valable pour tous les établissements et pour toutes les devises.

---

<sup>1</sup> 'Centre'



### Liste des taux de devise

#### Accès à l'option

'Gestion des devises' > 'Listes base de données' > '**Taux de devise**'

```
PAN415      -      LISTE DES TAUX DE DEVICES      -      15:19:08  Le 22/04/99

Société 03011 STE PRESYS DEMO

-----
                               SELECTION
-----

Devise      _____      à      999

Date        01 01 1999      à      15 05 1999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin  F15=Chgt envir.
```

Possibilité d'éditer tous les codes devises, ou partiellement, par mention des codes devises à sélectionner, et ceci, entre bornes et dates.



## Compte et Grand Livre

### Accès à l'option

'Gestion des devises' > 'Editions' > '**Compte et grand livre**'

```
PAN650      -      EDITION  DES  COMPTES      -      16:02:58  Le 22/04/99

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 19990  1/01/1999 à 31/12/1999
Etab.   01   GARCHES R D           Monnaie d'édition S FRF (S=Soc R=Réf)

Type compte  C (G=Généraux I=Individuels C=Clients F=Fournisseurs)
Type période  C (C=Comptable G=Gestion)

-----      SELECTION      -----

Période d'arrêté      01      31/01/1999

Tabulation à fin      00

Compte      410000      à      416999 99999999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin  F12=Ecran précédent
```

### **Etablissement**

Si vous gérez une comptabilité par établissement, vous pouvez renseigner le code.

Vous pouvez utiliser la codification '\*\*' pour traiter tous les établissements. Vous pouvez utiliser la codification ' ' pour traiter la société.

Monnaie d'édition

'S' : Monnaie société.

'C' : Monnaie référence.

#### **Type de compte**

4 codes possibles :

'G' : Généraux.

'C' : Clients.

'F' : Fournisseurs.

'I' : Individuels.

#### **Type de période**

2 codes possibles :

'C' : Comptable.

'G' : Gestion.

#### **Période d'arrêté**

La période en cours au fichier '**Société**' est prépositionnée par défaut.

Si elle est modifiée, elle doit être référencée au fichier des périodes et comprise dans la limite de l'exercice.

#### **Tabulation à fin**

La période précédente à la période d'arrêté est prépositionnée par défaut.

Elle est modifiable dans la limite des périodes existantes pour l'exercice.

Elle n'est exploitée que si la zone '**Choix de l'édition**' est à '**T**'<sup>2</sup>.

#### **Comptes de début/fin**

Sinon renseignés, pour borner l'édition, on fait référence à :

- La catégorie '**LT**' pour le type de compte '**F**'<sup>3</sup>.
- La catégorie '**LC**' pour le type de compte '**C**'<sup>4</sup>.
- La catégorie '**LI**' pour le type de compte '**I**'<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> '**T**' ⇒ Tabulée

<sup>3</sup> '**F**' ⇒ Fournisseurs

<sup>4</sup> '**C**' ⇒ Clients

<sup>5</sup> '**I**' ⇒ Individuel



```

PAN650      -      EDITION      DES      COMPTES      -      16:02:58      Le      22/04/99

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 19990 1/01/1999 à 31/12/1999
Etab. 01 GARCHES R D      Monnaie d'édition S FRF (S=Soc R=Réf)

Type compte C (G=Généraux I=Individuels C=Clients F=Fournisseurs)
Type période C (C=Comptable G=Gestion)

_____AUTRES CRITERES_____

Ecriture provisoire N (O/N/S)
Ecriture extra-comptable N (O/N/C/S) Type S (E=Estimées S=Simulées)

Totalisation par période C (O=Oui N=Non C=Cumul)

Choix édition _ (D=Détail T=Tabulée L=Sans lettrées)
_ (C=Circ. K=Tabulée à période d'arrêté)
Sortie fichier N (O/N) Fichier _____ Bib. _____
Edition des devises N (O/N) Devise société à exclure N (O/N)
Nombre de cpte par page 2 (1/2/3)

F3=Fin F12=Ecran précédent

```

### Ecritures provisoires

3 codes possibles :

'O' : Sélection des écritures standards de type 'P'<sup>6</sup>, comprises dans la limite des périodes sélectionnées.

'N' : Aucune sélection.

'S' : On ne sélectionne et n'édite que les écritures standards de type 'P', comprises dans la limite des périodes sélectionnées.

### Ecritures extra-comptables

4 codes possibles :

'O' : Prise en compte des écritures extra-comptables en détail.

'N' : Aucune sélection d'écritures extra-comptables.

'C' : En cumul.

Prise en compte des écritures extra-comptables en cumul et non en détail (si plusieurs écritures détail pour un même compte, pour une période, elles sont cumulées à l'édition).

'S' : Sélection et édition seulement des écritures extra-comptables.

### Type

2 codes possibles :

'E' : Estimées.

<sup>6</sup> 'P' ⇔ Provisoire

Seules les écritures extra-comptables de type 'E', sont prises en compte sur la ou les périodes sélectionnées dans la fenêtre de sélection des versions.

'S' : Simulées.

Sélection des écritures extra-comptables de type 'S', dont la période est égale à celle de la date d'arrêté.

### **Choix d'édition**

5 codes possibles :

'D' : Détail de toutes les écritures depuis le début de l'exercice.

'T' : Tabulée.

Elle permet d'obtenir une totalisation période par période ou cumulée à fin de chaque période, selon le paramétrage de la zone '**Totalisation par période**' et ceci pour toutes les périodes antérieures ou égales à celle mentionnée dans la zone '**Tabulation à fin**'. Par contre les écritures de la période d'arrêté sont éditées en détail.

'L' : Sélection de toutes les écritures non lettrées depuis le début de l'exercice.

'C' : Circularisation.

Sélection de toutes les écritures non lettrées, depuis le début de l'exercice, et des écritures lettrées dont la date de lettrage est supérieure à la date de fin de période d'arrêté.

'K' : Tabulation jusqu'à la fin de période d'arrêté.

Sortie fichier

Possibilité de créer un fichier en lui affectant un nom et une bibliothèque pour une utilisation micro.

### **Edition des devises**

2 codes possibles :

'O' : Edition des montants en monnaie société<sup>7</sup> et en devises.

'N' : Edition des montants en monnaie société<sup>1</sup>.

### **Nbre de comptes par page**

2 codes possibles :

'1' : 66 lignes par page.

'2' : 33 lignes par page.

'3' : 22 lignes par page.

Le nombre de lignes à imprimer est à modifier en fonction du format de papier que vous utilisez.

---

<sup>7</sup> Ou en monnaie société selon la monnaie d'édition choisie.

# Balance

## Accès à l'option

'Gestion des devises' > 'Editions' > '**Balances**'

```

PDV660      - EDITION DES CAPITAUX AVEC DEVICES -      16:57:21 Le 22/04/99

Société 03011 STE PRESYS DEMO ->   Exercice 19990 1/01/1999 à 31/12/1999
Etab.   01   GARCHES R D----->   Edition en Monnaie Société/Devises

Type compte C (G=Généraux I=Individuels C=Clients F=Fournisseurs)
Type période C (C=Comptable G=Gestion)

Choix colonnes d'édition   1   1 = Monnaie société / Devises
                           2   2 = Monnaie société / Monnaie de référence
                           3   3 = Monnaie de référence / Devises

                           TRI

Critère de tri              1   1 = Compte / Devise
                           2   2 = Devise / Compte

F3=Fin  F12=Ecran précédent

```

```

PDV660      - EDITION DES CAPITAUX AVEC DEVICES -      16:57:21 Le 22/04/99

Société 03011 STE PRESYS DEMO ->   Exercice 19990 1/01/1999 à 31/12/1999
Etab.   01   GARCHES R D----->   Edition en Monnaie Société/Devises

Type compte C (G=Généraux I=Individuels C=Clients F=Fournisseurs)
Type période C (C=Comptable G=Gestion)

SELECTION
-----
Périodes           01 01 01 1999 à 01 31 01 1999
Compte             410000 _____ à 416999 99999999
Devise             _____ à _____
Devise société à exclure N (O/N)

AUTRES CRITERES
-----

Ecritures provisoires N (O/N)
Ecritures extra-comptables N (O/N/S) Type S (E/S)
Sélection des soldes T (T=Tous D=Débiteurs C=Créditeurs)
Avec comptes soldés O (O/N)
(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin  F4=Recherche  F12=Ecran précédent

```

**Le cumul correspond à l'amplitude de la période et non à un cumul exercice. Les montants édités correspondent à ceux de l'amplitude.**

## Journaux

### Accès à l'option

'Gestion des devises' > 'Editions' > '**Journaux**'

```

PAN670      -      EDITION  DES  JOURNAUX      -      17:47:14  Le 22/04/99

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 19990 1/01/1999 à 31/12/1999
Monnaie d'édition S FRF (S=Soc R=Réf)

Etab. 01      GARCHES R D

Edition de tous les journaux 0 (O/N) Type de journal (A,B,C,L,O,P,R,V,Y)

AUTRES CRITERES

Journal général seul      N (O/N)

Date (jour facultatif) 01 01 1999      à      31 01 1999
Ecritures extra comptables N (O/N/S) Type S (E=Estimées S=Simulées)

Tabulation sur 2/3 caract.3 (2/3)
Espace entre chaque pièce N (O/N)

Avec montants en devises N (O/N)
Total par bordereau      N (O/N)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin F12=Ecran précédent

```

### Edition de tous les codes journaux

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

'**O**' : Déclenche un paramètre supplémentaire '**Journal général Seul** ⇔ **O/N**', et l'édition de tous les journaux existants pour l'exercice.

**Si le type n'est pas renseigné, tous les journaux seront édités.**

'**N**' : Déclenche l'écran de sélection des codes journaux.

### Période à éditer

Zone facultative.

Les périodes doivent être comprises dans les limites de l'exercice.

### Avec extra-comptables

3 codes possibles :

'**O**' : Prise en compte des écritures extra-comptables.

'**N**' : Pas de sélection des écritures extra-comptables.

'**S**' : Seulement.

On ne sélectionne que les écritures extra-comptables.

**Type**

2 codes possibles :

**'E'** : **Estimées.**

Prise en compte des écritures pour chaque période respective.

**'S'** : **Simulées.**

Prise en compte des écritures pour chaque période respective, moins les écritures de la période précédente.

**Tabulation des codes sur 2/3 car.**

2 codes possibles :

**'3'** : Edition des journaux avec un tri sur les 3 caractères de leur codification.

**'2'** : Edition des journaux en regroupant ceux dont les 2 premiers caractères de leur codification sont identiques.

Les arguments doivent être référencés dans la table de références **'J2'**<sup>8</sup>.

**Rappel**

Le regroupement ne s'effectue que si les journaux sont de même type.

**Esp. entre chaque pièce**

Zone à renseigner par **'Oui'** ou par **'Non'**.

**'O'** : Permet l'impression d'une ligne blanche entre chaque pièce à l'édition du journal.

**'N'** : Pas d'interligne.

## Comptes et grand livres en devises

Accès à l'option

'Gestion des devises' > 'Editions' > **'Comptes et grand livres en devises'**

---

<sup>8</sup> **'J2'** ⇒ Journaux tabulés

```
PDV750      -   EDITION DES COMPTES EN DEVISES   -   16:55:19   Le 27/04/99

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 19990  1/01/1999 à 31/12/1999

Type compte  C  (G=Généraux I=Individuels C=Clients F=Fournisseurs)
Type période  C  (C=Comptable G=Gestion)

Choix colonnes d'édition  1  1 = Devise/Monnaie société
                           2  2 = Monnaie de référence/Monnaie société
                           3  3 = Devise/Monnaie de référence

                           TRI

Critère de tri  1  1 = Compte / Devise
                2  2 = Devise / Compte

F3=Fin  F12=Ecran précédent
```

### Etablissement

Si vous gérez une comptabilité par établissement, vous pouvez renseigner le code.

Vous pouvez utiliser la codification '\*\*' pour traiter tous les établissements. Vous pouvez utiliser la codification ' ' pour traiter la société.

### Type de compte

4 codes possibles :

'G' : Généraux.

'C' : Clients.

'F' : Fournisseurs.

'I' : Individuels.

### Type de période

2 codes possibles :

'C' : Comptable.

'G' : Gestion.

### Choix colonnes d'édition

Seules 2 colonnes sont édités, aussi 3 choix vous sont proposés :

- Devise/Monnaie société.
- Monnaie de référence/Monnaie société.
- Devise/Monnaie de référence.

### Critère de tri

'1' : Compte/devise

Rupture sur n° de compte, puis édition de toutes les devises par compte.

'2' : Devise/Compte

Rupture sur code devise, puis édition de tous les comptes par devise.

```

PDV750      -   EDITION DES COMPTES EN DEVISES   -   16:58:28   Le 27/04/99

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 19990 1/01/1999 à 31/12/1999
                                      Edition en Devises/Monnaie Société

Type compte  C  (G=Généraux I=Individuels C=Clients F=Fournisseurs)
Type période C  (C=Comptable G=Gestion)
                                      SELECTION

Période d'arrêt 01 31/01/1999
Compte          410000                à    416999 99999999
Devise          à    999
Devise société à exclure N  (O/N)
                                      AUTRES CRITERES

Choix édition  C  (C=Circularisation T=Tabulation)
Tabulation à fin 00
Totalisation par période C  (O=Oui N=Non C=Cumul)
Ecritures extra-comptables N  (O/N/S)      Type S  (E=Estimées S=Simulées)
Ecritures provisoires N  (O/N/S)      Libellés complémentaires N  (O/N)

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

```

### Période d'arrêt

La période en cours au fichier '**Société**' est prépositionnée par défaut.

Si elle est modifiée, elle doit être référencée au fichier des périodes et comprise dans la limite de l'exercice.

### Comptes de début/fin

Sinon renseignés, pour borner l'édition, on fait référence à :

- La catégorie '**LT**' pour le type de compte '**F**'<sup>9</sup>.
- La catégorie '**LC**' pour le type de compte '**C**'<sup>10</sup>.
- La catégorie '**LI**' pour le type de compte '**I**'<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> '**F**' ⇒ Fournisseurs

<sup>10</sup> '**C**' ⇒ Clients

<sup>11</sup> '**I**' ⇒ Individuel

### **Devise**

Si la devise n'est pas sélectionnée, alors toutes les devises seront prises en compte.

### **Choix d'édition**

2 codes possibles :

'T' : Tabulée.

Elle permet d'obtenir une totalisation période par période ou cumulée à fin de chaque période, selon le paramétrage de la zone '**Totalisation par période**' et ceci pour toutes les périodes antérieures ou égales à celle mentionnée dans la zone '**Tabulation à fin**'. Par contre les écritures de la période d'arrêté sont éditées en détail.

'C' : Circularisation.

Sélection de toutes les écritures non lettrées, depuis le début de l'exercice, et des écritures lettrées dont la date de lettrage est supérieure à la date de fin de période d'arrêté.

### **Tabulation à fin**

La période précédente à la période d'arrêté est prépositionnée par défaut.

Elle est modifiable dans la limite des périodes existantes pour l'exercice.

Elle n'est exploitée que si la zone '**Choix de l'édition**' est à 'T'<sup>12</sup>.

### **Ecritures extra-comptables**

3 codes possibles :

'O' : Prise en compte des écritures extra-comptables en détail.

'N' : Aucune sélection d'écritures extra-comptables.

'S' : Sélection et édition seulement des écritures extra-comptables.

### **Type**

2 codes possibles :

'E' : Estimées.

Seules les écritures extra-comptables de type 'E', sont prises en compte sur la ou les périodes sélectionnées dans la fenêtre de sélection des versions.

'S' : Simulées.

Sélection des écritures extra-comptables de type 'S', dont la période est égale à celle de la date d'arrêté.

### **Ecritures provisoires**

3 codes possibles :

'O' : Sélection des écritures standards de type 'P'<sup>13</sup>, comprises dans la limite des périodes sélectionnées.

---

<sup>12</sup> 'T' ⇔ Tabulée



**'N'** : Aucune sélection.

**'S'** : On ne sélectionne et n'édite que les écritures standards de type **'P'**, comprises dans la limite des périodes sélectionnées.

---

<sup>13</sup> **'P'** ⇒ Provisoire



## Différence de change non réalisée

### Accès à l'option

'Gestion des devises' > 'Editions' > '**Diff. de change non réalisée**'

Ce traitement ne peut être lancé qu'après avoir paramétré la 'table de comptabilisation' et paramétré les taux de devise<sup>14</sup>.

```
PDV100 - CALCUL DE LA DIFFERENCE DE CHANGE NON REALISEE - Le 23/04/99

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 19990 1/01/1999 à 31/12/1999
Etab 01

(paramètres donnés à titre d'exemple)

_____ SELECTION _____

Calcul différence à fin 00

Comptes 000000 _____ à 000000 _____
OU N° d'ordre _____
Codes litiges à exclure _ _ _ _ _
Devises zone euro N (O/N/S)
Taux de cloture euro au 00 00 0000

Comptabilisation auto. N (O/N)
Journal comptabilisation ____
N° chrono. de pièce 0000000
Ecritures générées C (C=Comptable , S=Simulées , E=Estimées)
Version ext. cpta. (si E) _

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

### Calcul différence à fin

Renseignez la période de fin de calcul.

\_\_\_\_\_

<sup>14</sup> Cf. Chapitre '**Mise à jour des taux de devises**'

Le calcul ne peut pas être lancé pour une période antérieure à la période comptable en cours référencée au fichier '**Société**'.

### **Compte ou N° d'ordre**

Renseigner soit les comptes concernés, ou un n° d'ordre qui prendra en compte tous les comptes qui lui sont rattachés.

### **Code litige à exclure**

Possibilité d'exclure des codes litiges

### **Taux de clôture euro au**

Permet de valoriser les devises IN à un cours fixe (avant passage à l'euro).

### **Comptabilisation automatique**

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

'**O**' : Déclenche la génération des écritures de différence de change dans le fichier '**FAN350P2**',<sup>15</sup>.

'**N**' : Aucune comptabilisation.

### **Journal de comptabilisation**

Si la comptabilisation automatique a été demandée, le journal est obligatoire.

Si la période de calcul n'est pas celle de la fin d'exercice, contrôle que le journal soit en contre-passation.

### **N° de chrono. de pièce**

Selon le paramétrage de la zone '**N° chrono**' du journal.

Le numéro chrono est obligatoire si la zone est égale à '**O**'<sup>16</sup>, saisie manuelle obligatoire.

Le numéro chrono est généré automatiquement lors de la mise à jour des écritures '**Batch**', si la zone est égale à '**M**' ou '**A**', affectation automatique selon des tranches périodiques ou annuelles.

### **Compte de début et fin**

Cette zone permet de sélectionner une borne de comptes.

---

<sup>15</sup> Fichier '**Batch**'

<sup>16</sup> '**O**' ⇒ Oui