



Anael Finance iSeries

Les constantes

© Copyright 2016 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 : Anael Finance iSeries V7R0M0

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : décembre 11, 2017

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Prérequis.....	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Les constantes	7

À propos de ce manuel

Ce document décrit le contenu du fichier des constantes et les paramètres associés par défaut aux programmes. Le contenu de cette table est livré pour la société '00000'. En cas de besoin de modification, l'utilisateur doit dupliquer les informations dans la société concernée afin de conserver intact le paramétrage standard livré.

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Anael finance iSeries

Périmètre du document

Anael finance iSeries version V7R0

Prérequis

Toutes les constantes en position 101 ne sont pas modifiables.

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Juin 2013	Catherine Quéré	Création du document
1.1	Janvier 2016	Brigitte Quevedo	Norme documentaire Maj. V6R2

Version	Date	Auteur	Contenu
1.2	Janvier 2016	Brigitte Quevedo	Maj. V7R0
1.3	Mars 2016	Brigitte Quevedo	Maj PBP160

Contacteur Infor

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

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

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

Ce document décrit le contenu du fichier des constantes et les paramètres associés par défaut aux programmes. Le contenu de cette table est livré pour la société '00000'.

En cas de besoin de modification, l'utilisateur doit dupliquer les informations dans la société concernée afin de conserver intact le paramétrage standard livré, car à chaque installation de PTF, les enregistrements de la société 0 sont toujours écrasés, alors que les enregistrements des sociétés différentes de 0 sont conservés.

Cependant, il existe des exceptions (ANAELMENU, PAN820, PAN901, PVT300, LADENVOI et LADRECEP) où les enregistrements ne sont pas gérés par société mais par environnement (toutes sociétés), et sont écrasés lors des installations de PTF. Il ne sert à rien de les modifier par société puisque celle-ci n'est pas passée en paramètre dans ces programmes.

Toutes les constantes en position 101 ne sont pas modifiables

En général, sans précision complémentaire : O (Oui) et N (Non)

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
ANAELMENU			AFFICHAGE MENU GENERAL <i>géré par environnement</i>			
	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	Première racine pour la codification de l'écran
	3 à 3	1	Racine 2 pour codification écran		B	Deuxième 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
	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 I : Itesoft J : Pièces dématérialisées
	13 à 13	1	F4 = Recherche Sté page accueil	C/V	V	C : Consultation V : Vitrail
	14 à 23	10	Nom du partage sur IFS pour pièces dématérialisées			
FAC201			MISE A JOUR DES FACTURES (FAC201 remplacé par PFA300 en standard V7R0)			
	1 à 1	1	Alimentation du code règle	O/N	O	
	2 à 3	2	Valeur par défaut du code règle		01	

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	4 à 4	1	Code TVA alimenté par compte ou Tarif en priorité	C/T	C	C : Compte T : Tarif
FAC203			DEMANDE D EDITION DES FACTURES (FAC203 remplacé par PFA620 en standard V7R0)			
	1 à 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)
	2 à 2	1	Edition adresse mail Tiers	O/N	N	
	3 à 3	1	Texte "Auto liquidation si prestation Européenne »	O/N	N	
FAC205			COMPTABILISATION DES FACTURES (FAC205 remplacé par PFA350 en standard V7R0)			
	1 à 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	
	5 à 5	1	Intégration des écritures	O/N	N	
LADENVOI			EXTRACTION DES DONNEES METIER			Valeurs à titre d'exemple
			<i>géré par environnement</i>			
	1 à 25	25	Lien extraction fournisseur 1			/home/GARCIDA/slficussupp
	26 à 50	25	Lien extraction fournisseur 2			liers.csv
	51 à 75	25	Lien extraction client 1			/home/GARCIDA/slfususclie
	76 à 100	25	Lien extraction client 2			nts.csv
LADRECEP			RECEPTION DES FACTURES			Valeurs à titre d'exemple
			<i>géré par environnement</i>			
	1 à 25	25	Répertoire des XLM (partie 1)			/home/GARCIDA/XML/
	26 à 50	25	Répertoire des XLM (partie 2)			

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	51 à 75	25	Répertoire de sauvegarde (partie 1)			/home/GARCIDA/XML/SAVE/
	76 à 100	25	Répertoire de sauvegarde (partie 2)			
PAB020			MAJ 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
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
PANPAR1			ENREGISTRER CODE ANALYSE			
	1 à 1	1	Partage	0/1/2	2	0 : Non 1 : même profil 2 : tous
	2 à 2	1	Lecture seule	O/N	N	
	3 à 3	1	Attribut	0/1	0	0 : toutes sociétés 1 ; mono-société
PAN010			MISE A JOUR DES SOCIETES			
	1 à 3	3	Code devise franc français		FRF	Permet d'identifier le code devise franc français

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	4 à 11	8	Date d'entrée dans l'EURO		0101199 9	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 de lettrage	O/N	N	O : Lorsque l'on dé-lettre des écritures et 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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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
	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			MISE A JOUR PLAN COMPTABLE			
	1 à 1	1	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
	3 à 3	1	Comptes ouverts seuls	O/N	O	
PAN021			MAJ PLAN COMPTABLE PAR EXERCICE			
	1 à 1	1	Exercices ouverts seuls	O/N	O	
PAN024			IMPUTATION ANALYTIQUE PAR DEFAUT			
	1 à 1	1	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	

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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	
	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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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, 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 (société) dans Anaël avec la possibilité de forcer le message d'alerte. Tous les codes affiliés hors bornes doivent exister en tant que société dans Anaël
	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
	23 à 23		Forcer obligation SIREN/SIRET de la séquence	O/N	N	N : Impossibilité de valider un tiers avec sans SIREN/SIRET si obligatoire dans la séquence O : Possibilité de valider un tiers sans SIREN/SIRET même si obligatoire dans la séquence
PAN053			MISE A JOUR DES TIERS/BLOC NOTE			
	1 à 3	3	Nombre de lignes blanches à gérer dans le bloc note		001	Exemple : Valeur 002 autorise 1 ligne blanche entre deux lignes saisies

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						Valeur 003 autorise 2 lignes blanches entre deux lignes saisies
	4 à 4	1	Avec bloc-notes fermés	O/N	O	
	5 à 5	1	Tri par défaut	123	1	1 : Numéro, 2 : Date de création 3 : Nature
	6 à 6	1	Croissant	O/N	O	
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
	6 à 6	1	Journaux ouverts seuls	O/N	O	
PAN070			MAJ DES BANQUES			
	1 à 1	1	BIC optionnel pour SEPA	O/N	N	BIC peut être facultatif dans les pays de la zone SEPA à partir de 01/02/2016
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			

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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
	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 prérenseignée à O dans la prise de paramètres N : La zone sera pré-renseignée 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	

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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 saisie I : L'édition se fera par rapport à l'identifiant utilisateur renseigné au niveau du mot de passe.
PAN260			SUIVI RECAPITULATIF 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	Avec effets en risque	O/N	O	O : Effets en risque pris en compte dans l'état 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 F : Même chose que O mais le forçage sera automatique
PAN270			CRITERES DE SELECTION ET TRI			

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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 : Saisie obligatoire 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 pré positionné au niveau du journal et qu'il n'est pas saisi, le code devise Sté sera alors pris par défaut.
PAN301	SAISIE DES ECRITURES					
	1 à 1	1	Report libellé réduit du Tiers	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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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 autres imputations devant être pré-remplies)
	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 compte de contrepartie	N/1/2/3/5	N	Alimentation automatique des codes statistiques 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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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 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	Nombre axes à afficher option 21 Reventilation analytique	1 à 9	9	
	31 à 31	1	Contrôle TVA/Etab si Prorata	O/N	O	
	32 à 32	1	Affichage 'Dates de validité '	O/N	O	
	33 à 33	1	Autoriser cycle sans manager	O/N	N	Normalement, la valeur est toujours à N sauf spécifique de mise à jour des cycles
	34 à 34	1	Afficher liste standard pour choisir	O/N	N	En saisie des factures avec pioche (scannées), le programme enchaîne sur le numéro suivant automatiquement, sauf si cette constante est à 'O'. Si

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						'O', affichage de la liste des écritures standard pour choix.
PAN303			CONTROLE LIGNE ECRITURES			
	1 à 1	1	Zone réservée			Zone réservée à ANAEL
	2 à 4	3	Pourcentage d'écart monnaie société/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 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)pan, 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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	10 à 10	1	Par Activité	O/I		O : Plan par activité Obligatoire I : Plan par activité Interdit
	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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	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 numéro de pièce tous exercices ouverts	O/N	N	O : Contrôle d'unicité du numéro de pièce sur les exercices ouverts N : Contrôle d'unicité du numéro de pièce sur l'exercice en cours
	26 à 26	1	Contrôle d'unicité du numéro de pièce sur la classe	O/N	N	O : Contrôle d'unicité du numéro de pièce sur la classe en fonction des comptes de la catégorie PI N : Contrôle d'unicité du numéro 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 numéro 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
	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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						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 société 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 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 multidevises 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 multidevises)

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						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
	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	123456789	''	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			MISE A JOUR DES ECRITURES			
	1 à 3	3	Délai d'attente de mise à jour des écritures		030	030 = 30 secondes, délai d'attente de lecture de l'ANAELQ

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
PAN310			MISE A JOUR HISTORIQUE COMPTABLE			
	1 à 1	1	Valeur de la zone déclarable	O/N	O	O : Les OD seront déclarables (TVA s/encaissement FVA700P1 et FVA705P1)
	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, s'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			
	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 FICHER CHRONOLOGUE			

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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 société/type d'anomalie 2 : Tri par type d'anomalie/société
	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
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
PAN335			REPORT A NOUVEAU Màj			

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	1 à 3	3	DWS pour maj écr analytiques si axe reporting			
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
	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 extracomptables simulées E : Ecritures extracomptables 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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	10 à 10	1	Ctrl ou remplacement des caractères non affichables	O/N/R	N	O : Oui N : Non R : Remplacement
	11 à 11	1	Caractère de remplacement des caract. non affichables			
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 sur compte de contrepartie	N/1/2/3/5	N	Alimentation automatique des codes statistiques sur les comptes de contrepartie soumis aux 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
	3 à 3	1	Alim code TVA sur journal d'OD	O/N	N	Le code TVA du CG est alimenté sur la ligne, s'il est à blanc, dans les journaux d'achat et de Vente. Mettre O pour l'alimenter aussi dans les journaux d'OD
	4 à 4	1	Alimentation auto du mandat	O/N	N	Mettre O pour que le programme les alimente le mandat actif et sa version si les zones 'mandat' ne sont pas renseignées
PAN370	REMISE A BLANC DE N° D'AFFECTATION					
	1	1	Mise à Jour tops mandat si date relevé=date premier traitement	O/N	O	Pour alimenter correctement le fichier XML, des tops sont mis à jour dans les mandats notamment le premier traitement. Si remise à blanc de l'affectation sur un premier prélèvement, le top sera remis à blanc dans le mandat et quand il sera utilisé à nouveau, ce sera considéré comme le premier mandat/ (balise FRST)
PAN380	TRANSFERT ECRITURES DE COMPTE 0 COMPTE					

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	Conserver centres d'origine (du compte d'origine)	O/N	O	
	2 à 2	1	Autoriser changement de 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
	4 à 4	1	Autoriser compte de catégorie 'TR'	O/N	O	
	5 à 5	1	Report du litige d'origine	O/N	N	
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 : Echéance S : Saisie O : origine
PAN400			RECHERCHE D'IMPUTATION (F4)			
	1 à 1	1	Comptes ouverts seuls	O/N	O	
	2 à 2	1	Journaux ouverts seuls	O/N	O	
	3 à 3	1	Centres ouverts seuls	O/N	O	
	4 à 4	1	Chapitres ouverts seuls	O/N	O	
	5 à 5	1	Natures ouvertes seules	O/N	O	
	6 à 6	1	Etablissements ouverts seuls	O/N	O	
PAN430			MISE A JOUR NUMEROS CHRONOLOGIQUES			

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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
	6 à 6	1	Journaux avec libellé complémentaire			A blanc N : non O : oui, édition des libellés complémentaires dans les journaux
PAN470	VENTILATION CPTBLE DES CONTREPARTIES					
	100 à 100	1	Multi soumission en 1 seul travail	O/N	N	
PAN480	EDITION DES COMPTES CENTRALISES PAR JOURNAL					
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	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
PAN490	LISTE DES PIECES COMPTABLES ET CRS					
	1 à 1	1	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	CONSULTATION DES ECRITURES					
	1 à 1	1	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		' '	A blanc : 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 A blanc : Prise en compte de tous les codes stat 1
	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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	11 à 13	3	Code statistique 2 (3 caractères)			Consultation des écritures selon un code stat 2 particulier A blanc : 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	Extracomptable	O/N/C/S	N	O : Prise en compte des extracomptables et affichage en détail N : Prise en compte des écritures comptables uniquement C : Prise en compte des extracomptables et affichage en cumul S : Prise en compte des extracomptables uniquement
	18 à 18	1	Type Estimé/Simulé	E/S	E	E : Sélection des extracomptables estimées sur la ou les périodes choisies S : Sélection des extracomptables simulées de la période d'arrêt indiquée
	19 à 19	1	Ecritures provisoires	O/N/S	N	O : Prise en compte des écritures standard 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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						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 (consultation récapitulative)	O/N	N	O : Affichage par mode de règlement 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 A blanc : 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 A blanc : 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 lettrer 3 : Par pièce, lettrage auto par pièce (soumission batch)

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						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 général	O/N	N	O : Remise à zéro du compte et du sous-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 : numéro de pièce C : numéro chrono 1 : premier numéro d'affectation 2 : deuxième numéro d'affectation 3 : troisième numéro 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
	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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						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
	46 à 46	1	Tri par montant pour lettrage	O/N	N	Mettre O pour que les écritures soient triées par montant lors du lettrage du compte
	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
PAN501			CONSULTATION DES ECRITURES			
	1 à 1	1	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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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
	5 à 5	1	Appel saisie écriture seulement	O/N	O	Si N, possibilité d'appeler d'autres saisies
	6 à 6	1	Saisie par défaut si appel saisie écriture seulement = N		CDEFHI JS	Aucune par défaut – Faire F4 sur la ligne pour voir le libellé des valeurs des saisies C : écritures comptables D : règlement en devise E : écritures extracomptable F : règlements en monnaie société H : règlements avec différence de change I : règlements multi devise J : règlements fonction étendue S : saisie des écritures standard
PAN502	CONSULTATION et LETTRAGE DES ECRITURES					
	1 à 1	1	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		0000000 000	Montant maximum de l'écart autorisé lors du pré-lettrage. 0000001500 = 15,00 si 2 décimales au niveau société

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	16 à 16	1	Saisie de l'écart s'il est supérieur au montant maxi autorisé	O/N	N	O : Envoi sur l'écran de saisie d'un écart > au montant autorisé N : Pas de lettrage l'écart autorisé étant dépassé
	17 à 17	1	Génération d'une OD de lettrage interétablissement (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
	18 à 18	1	Autoriser lettrage/dé lettrage sur compte reporté	O/N	N	Par défaut, c'est impossible de lettrer un compte reporté
PAN508	LISTE DES PIECES COMPTABLES ET CRS					
	1 à 1	1	Remise à blanc du troisième numéro d'affectation si délettrage par F11	O/N	N	O : Remise à blanc de la zone DAFPE3 si dé lettrage
PAN510	CONSULTATION PIECE INTERNE					
	1 à 1	1	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
	4 à 4	1	RàB DSTAT20 en annulation	O/N	O	Si oui, le compte doit être ouvert à la date de l'écriture d'annulation
PAN524	LETTRAGE AUTOMATIQUE					
	2 à 11	10	Montant maximum de l'écart de lettrage		0000000 000	Montant maximum de l'écart de lettrage autorisé pour la génération de l'OD. Ex : 0000000100 = 00000001,00 si 2 décimales au niveau société
PAN525	LETTRAGE PAR PIECE RELEVÉ					

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	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 : Prélettrage des écritures ayant un même numéro d'affectation si le solde n'est pas égal à 0 N : Lettrage des écritures ayant un même numéro 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 numéro de pièce R : Lettrage automatique par relevé
	14 à 14	1	OD lettrage Inter-Etab	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
PAN526			LETTRAGE 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 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PAN532			CONTROLE DU LETTRAGE			
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	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
	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
PAN535			DELETTAGE			
	1 à 1	1	Remise à blanc numéro affectation 3	O/N	N	
	2 à 2	1	Edition écritures délétrées	O/N	N	
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. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera automatique
PAN580			CONSULTATION ECRITURES/CLIENT LIVRE			

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	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 uniquement
	14 à 15	2	Code litige de début			Permet de sélectionner les codes litiges (table LT)
	16 à 16	1	Extracomptable	O/N/C/S	N	O : Prise en compte des extracomptables et affichage en détail N : Prise en compte des écritures comptables uniquement C : Prise en compte des extracomptables et affichage en cumul S : Prise en compte des extracomptables uniquement
	17 à 17	1	Type Estimé / Simulé	E/S	E	E : Sélection des extracomptables estimées, sur la ou les périodes choisies

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						S : Sélection des extracomptables simulées de la période d'arrêté indiquée
	18 à 18	1	Ecriture provisoire	O/N	N	O : Sélection des écritures standard 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 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 : numéro de pièce C : numéro chrono 1 : premier numéro d'affectation 2 : deuxième numéro d'affectation 3 : troisième numéro d'affectation
	26 à 38	13	Libellé "Compte 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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						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 sera pré positionné 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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	53 à 53	1	A nouveau provisoire	O/N/D	N	N : Affichage d'une seule ligne regroupant toutes les lignes de la facture multi-échéance 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	CONSULTATION SUR COMPTE LIVRE					
	1 à 1	1	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	EDITION DES BALANCES PAR N° ORDRE					
	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
PAN630	EDITION BALANCES ENTRE BORNES DATES					
	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
PAN640	EDITION DES BALANCES MULTI CRITERES					
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	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
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
	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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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 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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
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*
	12 à 12	1	Editer adresse 1 du tiers (balance par antériorité)	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	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
	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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1	Traitement /Etab si F16	O/N/S	S	Valeur non modifiable
PAN750	CONSULTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES					
	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
	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	Réextraction	O/N	N	O : Réextraction du fichier envoyé N : Pas de réextraction
	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 A blanc : pas de pointage
	46 à 46	1	Soumission Batch - Interactive	B/I	B	B : Soumission en batch

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						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			
	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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	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 <i>géré par environnement</i>			
	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
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 <i>géré par environnement</i>			

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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	ombre 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 pré positionné M : C'est le type de compte matricule qui sera pré positionné R : C'est le type de compte regroupement qui sera pré positionné
	2 à 7	6	Compte collectif par défaut			C'est le compte sur lequel on consulte le plus souvent
	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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	4 à 6	3	Retard supérieur à x jours			Indiquer le nombre de jours
	7 à 7		Clients en litige seuls	O/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 3 : Dépassement 4 : Total impayés 5 : CA annuel 6 : Nombre jours encours 7 : Nombre jours vente/encours 8 : Délai moyen de règlement 9 : Nombre 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 informations 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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						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 complète. N : Ne sélectionne que les sociétés ayant les mêmes bornes d'exercice F : Même chose que O mais le forçage sera automatique
PAT250			CALCUL DELAI REGLEMENT TIERS			
	1 à 1	1	Prise en compte des A nouveau (Période 00)	O/N	N	O : Uniquement les clients en dépassement N : Pas uniquement les clients en dépassement
	2 à 2	1	Prise en compte date d'échéance des journaux de liaison	O/N	N	Par défaut, prise en compte de la date d'échéance dans les journaux d'effets. Mettre O pour en tenir compte aussi dans les journaux de liaison
	102 à 102	1	Forçage borne exercice en F16 O (F21), F (F21 auto), N (Non)	O/N/G	N	O : Forçable par F21 –sélection de toutes les sociétés (y compris aux bornes différentes) et possibilité de F21 pour liste complète N : Non forçable - sélection des sociétés ayant les mêmes bornes différentes F : Forçage automatique – Même chose que O sans forçage, le forçage est 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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	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
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 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
	2 à 11	10	Fichier			Nom du fichier
	12 à 31	10	Bibliothèque			Nom de la bibliothèque contenant le fichier
	103 à 103	1	Chargement automatique à partir des liaisons micro	O/N	O	

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
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
	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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	2 à 2	1	Lettrage automatique	O/N	N	O : Permet de lettrer automatiquement les écritures de rapprochement générées par le Batch
	3 à 3	1	Avec liste	O/N	N	O : Liste des écritures intégrées
	4 à 4	1	Edition des bordereaux	1 2 3	2	1 : Fichier 2 : Papier 3 : Les deux
	5 à 5	1	Génération fichier de retour	O/N	O	
	6 à 6	1	Bordereau par établissement	O/N	N	
	7 à 7	1	Bordereau par échéance	O/N	N	
	8 à 8	1	Montant total de la banque	O/N	N	
	105 à 107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage			
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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
PBP160			SORTIE REPONSE AU RELEVÉ 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 défini sur B ou D
	13 à 22	10	Nom du fichier			Paramétrable par défaut si type de support défini sur F
	23 à 32	10	Nom de la bibliothèque du fichier			Paramétrable par défaut si type de support défini sur 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		O : alimentation du caractère '*' de fin d'enregistrement
	46 à 46	1	Suppression des retours sans détail	O/N	O	O : Pas de retour à la banque si pas de détail (marquage sans envoi) N : Envoi à la banque si pas de détail (enregistrements Entête + Total seulement)
	103 à 103	1	Transfert automatique liaison micro	O/N	N	
	104 à 104	1	Suppression fichier micro si existe déjà	O/N	N	
PBP162			SORTIE REPONSE AU RELEVÉ LCR			

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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					
	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
	3 à 8	6	Compte par défaut			
	9 à 18	10	Fichier			Nom du fichier
	19 à 28	10	Bibliothèque			Nom de la bibliothèque contenant le fichier
	103 à 103	1	Chargement automatique à partir des liaisons	O/N	N	
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 : 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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	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	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
PBT010	INTEGRATION BATCH FICHIERS DE REFERENCES					
	1 à 1	1	Liste des enregistrements	O/N	N	
	2 à 2	1	Contrôle des enregistrements	O/N	N	
	3 à 3	1	Intégration enregistrements	O/N	N	
	4 à 4	1	Traitement des Tables	O/N	N	
	5 à 5	1	Traitement des Tiers	O/N	N	
	6 à 6	1	Traitement règles gestion	O/N	N	
	7 à 7	1	Traitement Domiciliations bancaires	O/N	N	
	8 à 8	1	Traitement Adresses complémentaires	O/N	N	
	9 à 9	1	Traitement Factoring Complémentaires.	O/N	N	
	10 à 10	1	Traitement Compléments DAS2	O/N	N	
	11 à 11	1	Traitement Codes Impressions	O/N	N	
	12 à 12	1	Traitement Identifiants TVA	O/N	N	
	13 à 13	1	Contrôle ou remplacement des caractères non affichables	O/N/R	N	R : remplacement des caractères non affichables par la valeur donnée ci-dessous

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	14 à 14	1	Caractère de remplacement des caractères on affichables			
PCA010			MAJ DES CENTRES D'IMPUTATION			
	1 à 1	1	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
	3 à 3	1	Ouverts seuls	O/N	O	
PCA020			MAJ DES CHAPITRES			
	1 à 1	1	Ouverts seuls	O/N	O	
PCA030			MAJ DES NATURES			
	1 à 1	1	Ouverts seuls	O/N	O	
PCA130			REPARTITIONS ANALYTIQUES DU BUDGET			
	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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
PCA240	EDITION DES JOURNAUX 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
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
	6 à 7	2	Code routine par défaut			Permet de pré positionner le code de la routine
	8 à 8	1	Type par défaut	R/D		Permet de pré positionner la valeur du type R : Recette D : Dépense
PCA305	EDITION DES BUDGETS					
	1 à 5	5	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	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
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
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PCA440	EDITION DETAILLEE SOUS PLAN					
	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
PCA450	EDITION BALANCE ANALYTIQUE STATISTIQUE					
	101 à 101	1	Traitement/étab. F16 (O/N/S)	O/N/S	N	Valeur non modifiable

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
PCA500			CONSULTATION ANALYTIQUE			
	1 à 1	1	Remise à blanc première zone de tri	O/N	N	O : Initialisation de la première 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 analytiques N : Consultations des écritures analytiques non lettrées uniquement
	9 à 9	1	Avec les écritures extracomptables	O/N/S	N	O : Prise en compte des extracomptables N : Prise en compte des écritures comptables uniquement S : Prise en compte des extracomptables uniquement
	10 à 10	1	Type d'extracomptables	E/S	S	E : Sélection des extracomptables Estimées sur la ou les périodes choisies S : Sélection des extracomptables Simulées de la période d'arrêté indiquée
	11 à 12	2	Période des extracomptables			Période sur laquelle l'utilisateur désire prendre en compte les extracomptables
	13 à 13	1	Ecritures provisoires	O/N/S	N	O : Prise en compte des écritures standard provisoires (de type P) N : Prise en compte des écritures comptables uniquement S : Prise en compte des écritures standard provisoires uniquement
	14 à 14	1	Type de traitement	1/2/3/4/5	1	1 : Consultation analytique 2 : Rapprochement budget/réalisé

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						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
	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 réaffectées	O/N	N	O : Affichage des pièces réaffectées N : Sans les écritures réaffectées
	27 à 27	1	Epuration pièce du chronologue	O/N	N	O : En cas de réaffectation d'une écriture, épuration interactive de l'écriture dans le chronologue

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						N : Obligation de lancer l'épuration du chronologue avant la réaffectation de l'écriture
	28 à 28	1	Affichage numéro de pièce ou numéro chrono	P/C	P	P : Affichage du numéro de pièce C : Affichage du numéro chrono
PCA501			RECHERCHE DES ECRITURES ANALYTIQUES			
	1 à 1	1	Recherche en valeur absolue	O/N	O	O : Recherche des montants en valeur absolue N : Recherche des montants signés
PCA510			MAJ DES CLES DE REPARTITION			
	1 à 1	1	Clés par centre de regroupement	O/N	N	O : Clés de répartition sur des centres de regroupement (hiérarchie) N : Clés de répartition sur des centres
PCA520			REPARTITIONS ANALYTIQUES REALISE			
	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	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 du centre d'origine de la clé N : libellé de la clé
	13 à 13	1	Répartition en détail ou en récap	D/R	D	D : Répartition en détail par défaut R : Répartition en récapitulatif 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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	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
PCA570			RE AFFECTATION ANALYTIQUE			
	1 à 1	1	Réaffectation 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			
	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	Valeur non modifiable
PCC700			GENERATION DES ECR. HORS EXCE			

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1	Traitement par établissement	O/N	N	Valeur non modifiable
PCN020	GENERATION ECRITURES DE CONSOLIDATION					
	1 à 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)
	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	GENERATION ECRITURES DE CONSOLIDATION					
	1 à 7	7	Taux de devise pour l'analytique		0000000	Taux pris par défaut pour la consolidation analytique
PCO041	MAJ CORRES. ANALYTIQUES/OCCURR					
	1 à 4	4	Nombre maximal de lignes affichées en même temps			Plus le chiffre sera important et plus l'affichage demandera de temps
PCO100	EDITION DE CONSOLIDATION					
	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
PCR100	EDITION DES COMPTES DE RESULTAT					
	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.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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 99990 lignes sur la pièce			Indiquer un compte de liaison qui permettra de couper la pièce en plusieurs pièces
	8 à 8	1	Clôture des comptes par codes statistiques	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	Valeurs par défaut des paramètres de la 'clôture/ouverture'
	12 à 12	1	Contrôle avec états CR	O/N	N	
	13 à 13	1	Génération écritures C/E	C/E	C	
	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	

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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					
	1	5	Etablissement			
	6	10	Liste			
	100 à 100	1	Multi soumission en 1 seul travail	O/N	N	
	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 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	REPORT EXTRA-COMPTABLES (IFRS)					

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	1 à 6	6	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	EDITION BALANCE STATI MULTI-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
PCV100	CONVERSION DES EXERCICES EN COURS					
	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
PCV200	CONVERSION DES EXERCICES 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
PCV300	GENERATION DES ARRONDIS					

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	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
PCV400	GENERATION DES ECARTS DE LETTRAGE					
	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
PCV610	COMPARAISON BALANCES GENE ET AUXILIAIRES					
	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
PCV800	RAZ DE LA MONNAIE DE REFERENCE					
	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 MAJ 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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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
PDC300	COMPTABILISATION DES PROVISIONS					
	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
PDI300	SAISIE REGLEMENTS FE MULTI PIECE NON					
	1 à 1	1	Extraction Batch - Interactive	B/I	B	B : Soumission en batch I : Soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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
	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	VALID BATCH DES REGLTS FE MULTI PIECE NON					

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	Suppression du relevé après validation	O/N	O	O : Supprime les enregistrements extraits non traités N : Conserve les enregistrements extraits non traités
PDI400			SAISIE REGLEMENTS FE MULTI PIECE OUI			
	1 à 3	3	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		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 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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						S : Génération des gains de change en extracomptables simulées E : Génération des gains de change en extracomptables estimées
	4 à 4	1	Numéro de version si écritures extracomptables 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 extracomptables
	5 à 5	1	Extourne à P+1 des écritures extracomptables estimées, si génération du gain de change	O/N	N	O : Extourne sur la période suivante des écritures extracomptables estimées
PDV300			VIREMENT DEVICES DE BANQUE A BANQUE			
	1 à 7	7	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			EDIT BALANCE en DEVICES			
	100 à 100	7	Multi-soumission en 1 travail	O/N	N	
PDV750			EDITION DES COMPTES ET GRAND LIVRE EN DEVICES			
	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
PED500			RECHERCHE ECRITURE PAR N° ADMINISTRATIF			
	101 à 101	1	Autorisation traitement par étab si F16	O/N	N	

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	102 à 102	1	Forçage borne exercice en F16	O/N/F	O	O : Forçable par F21 –sélection de toutes les sociétés (y compris aux bornes différentes) et possibilité de F21 pour liste complète N : Non forçable - sélection des sociétés ayant les mêmes bornes différentes F : Forçage automatique – Même chose que O sans forçage, le forçage est automatique
PEG061			MAJ CATALOGUE/DOSSIER COMPL.			
	1 à 2	2	Nombre de lignes blanches à gérer pour le document complémentaire		01	Exemple : 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
	2 à 2	1	Demande d'achats	O/N	N	Valeurs par défaut en mise à jour des commandes O : Avec les demandes d'achats N : Sans les demandes d'achats
	3 à 3	1	Type de demandes d'achats	C/M/N/T	T	Valeurs par défaut en mise à jour des commandes C : Commande M : Marché N : Normale 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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						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			
	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			

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	Cumul par code article	O/N	O	O : Cumul par code article N : Détail par code article
PEG380	SAISIE ENTETE ET SELECTION COMMANDE					
	1 à 1	1	Génération de TVA en cumul ou non	O/N	O	O : Cumul de la TVA par commande N : Détail de la TVA par article
PEG385	POINTAGE FACTURE ENGAGEMENT					
	1 à 1	1	Modification de l'analytique de la commande	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
	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	CONSULTATION DES ENGAGEMENTS					
	1 à 4	4	Paramétrage colonnes du sous-fichier	DEPR	DEPR	D : Disponible E : Engagé P : Prévision R : Réalisé Permet de choisir l'ordre des colonnes en consultation des engagements
PEG810	EDITION DU BUDGET/REALISE/ENGAGE					
	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
PEG955	MAJ PREVISIONS PLURI-ANNUELLES					
	1 à 3	3	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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
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 MOUVEEMENTES					
	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	
PEP600	REORGANISATION DES FICHIERS					
	1 à 5	5	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	OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS (EDIT CHIFFRE D'AFF)					
	1 à 8	8	Limite compras (CA maximum pour les achats)		0050000 0	Pré positionné à 500000 Pesetas
	9 à 16	8	Limite ventas (CA maximum pour les ventes)		0050000 0	Pré positionné à 500000 Pesetas
PES500	EDICION REGISTROS IVA					
	1 à 1	1	Edition numéro pièce ou numéro chrono sur registre de ventes	P/C	P	P : Edition du numéro de pièce C : Edition du numéro chrono

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
PES900			DECLARATION OPERATIONS INTRACOM			
	1 à 1	1	Selec 'Fecha contable/origen	C/O	C	C : contable O : Origen
	2 à 2	1	Tipo de soporte	C/T	C	
	3 à 27	25	Persona con quien relacionarse			
	28 à 36	9	Teléfono			
	27 à 27	1	Seleccion diaros tipo 'O'	S/N	N	
PEW030			e-ANAEL – MAJ DES CORRESPONDANCES CYCLES/LITIGES			
	1 à 1	1	Gestion des cycles par catégorie de tiers	O/T/C/N	N	O : Le cycle alimenté automatiquement grâce à la catégorie T : cycle alimenté auto par type C : Catégorie + type N : Le cycle est à indiquer à la saisie
	2 à 2	1	Numéro de catégorie de tiers	1/2/3/4/5		Numéro de catégorie de la fiche tiers devant exister dans les tables 1K, 2K, 3K, 4K ou 5K
PEW100			e-ANAEL – FACTURES EN ATTENTE BAP			
	1 à 1	1	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 société 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 PARAM			

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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
	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
PEW400			e-ANAEL – EDIT FACT/AVOIRS REFUSES			
	1 à 1	1	Tri édition	1/2/3	1	1 : Fournisseur/Echéance 2 : Echéance/Fournisseur 3 : Manager/Fournisseur
PFA300			MISE A JOUR DES FACTURES			
	1 à 1	1	Alimentation du code règle	O/N	O	

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	2 à 3	2	Valeur par défaut du code règle			code règle à alimenter par défaut
	4 à 4	1	Code TVA alimenté par compte ou Tarif en priorité	C/T	C	C : Compte T : Tarif
PFA350			COMPTABILISATION DES FACTURES			
	1 à 1	1	Liste des écritures	O/N	N	
	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	
	5 à 5	1	Intégration des écritures	O/N	N	
PFA620			EDITION DES FACTURES			
	1 à 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)
	2 à 2	1	Edition adresse mail Tiers	O/N	N	
	3 à 3	1	Texte "Auto liquidation si prestation Européenne »	O/N	N	
PGD250			GEIDE – MAJ CRITERES DE RAPPROCHEMENT			
	1 à 6	6	Séquence par défaut			
PGD300			GEIDE – TRAITEMENT DES FONCTIONS GEIDE			
	1 à 1	1	Code cycle = Département dossier	O/N		
	2 à 11	10	Bibliothèque fichier GEIDE		XDOCD TA001	
	12 à 13	2	Code par défaut pour litige à blanc dans GEIDE			

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
PGD350	RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE FACTURES					
	1 à 5	1	Libellé 'Etablissement'		'Etab.'	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		'Liste'	Si F16 Multi-soumission
	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 numéro interne seulement	'/O	'	O : Mot-clé = uniquement le numéro 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
	105 à 107	3	Attente (en secondes) avant lancement lettrage			
PGP160	BORDEREAUX DE DIMICILIATION Paramètres					

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	Intégration écritures batch	O/N	N	O : Intégration automatique du batch des écritures de domiciliation
	2 à 2	1	Lettrage automatique	O/N	N	O : Permet de lettrer automatiquement les écritures de domiciliation générées par le Batch
	3 à 3	1	Avec liste	O/N	N	O : Liste des écritures intégrées
	105 à 107	3	Attente (en secondes) avant lancement lettrage			
PGP200			EFFETS REMIS EN BANQUE NON ECHUS			
	100 à 100		Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PGP260			SORTIE DES PRELEVEMENTS SEPA			
	1 à 1	1	Liste	O/N	O	
	2 à 2	1	Réextraction	O/N	N	
	3 à 3	1	Soumission Batch/interactive	B/I	B	
	4 à 4	1	Avec état récap par banque	O/N	N	
	5 à 5	1	Avec état détaillé par banque	O/N	N	
	6 à 6	1	Valeur par défaut du pointage	1		
	7 à 7	1	Contrôle existence fichier IFS	O/N/F/H	O	O : oui N : Non F : Forçage H : Horodatage
	8 à 8	1	Modification du lien SEPA	O/N	N	
PGP400			SORTIE DES LCR MAGNETIQUES			
	1 à 1	1	Type de remise	L/P	L	L : LCR P : Prélèvement

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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 prélèvements			Paramétrable par défaut, si le type de 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		*DEVTY PE	
	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
	103 à 103	1	Transfert auto liaison micro	O/N	N	
	104 à 104		Suppression fichier micro s'il existe déjà	O/N	N	
PGP500			CONSULTATION ET MAJ DU PORTEFEUILLE			

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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 l'option de lettrage
	4 à 4	1	Avec liste	O/N		O : avec liste des écritures intégrées
	105 à 107	3	Attente (en secondes) avant lancement lettrage			
PGP800			EXTOURNE DE L'ENGAGEMENT A ECHEANCE			
	1 à 1	1	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
	105 à 107	3	Attente (en secondes) avant lancement lettrage			
FIG010			INTERCO-MAJ EQUIVALENCE ETABLISSEMENTS			
	1 à 1	1	Génération d'écritures Interco	O/N	N	O : Génération des écritures Interco, un achat saisi sur une société génère automatiquement une écriture de

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						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 S : Génération d'écritures extracomptables simulées E : Génération d'écritures extracomptables estimées
	3 à 3	1	Numéro de version si écritures extracomptables estimées	'1/2/3/4/5 /6/7/8/9	' '	Numéro de version si extracomptable estimée
	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 : société 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 société/établissement	O/N	N	O : Les zones société et établissement affiliés seront obligatoires sur la fiche du tiers et l'option 'Màj équivalences établissements' ne sera pas accessible N : Les zones société 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			MAJ FICHES IMMOBILISATIONS			
	1 à 6	6	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 ' ' : Tout type d'amortissement est autorisé

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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)

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						Exemple : P : Professionnelle F : Foncière
	32 à 32	1	Saisie centre Axe 1	O/N	O	O : Saisie obligatoire du centre de l'axe 1
	33 à 33	1	Saisie centre Axe 2	O/N	O	O : Saisie obligatoire du centre de l'axe 2
	34 à 34	1	Saisie centre Axe 3	O/N	N	O : Saisie obligatoire du centre de l'axe 3
	35 à 35	1	Saisie centre Axe 4	O/N	N	O : Saisie obligatoire du centre de l'axe 4
	36 à 36	1	Saisie centre Axe 5	O/N	N	O : Saisie obligatoire du centre de l'axe 5
	37 à 37	1	Saisie centre Axe 6	O/N	N	O : Saisie obligatoire du centre de l'axe 6
	38 à 38	1	Saisie centre Axe 7	O/N	N	O : Saisie obligatoire du centre de l'axe 7
	39 à 39	1	Saisie centre Axe 8	O/N	N	O : Saisie obligatoire du centre de l'axe 8
	40 à 40	1	Saisie centre Axe 9	O/N	N	O : Saisie obligatoire 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
	43 à 48	6	Type d'amortissement IAS non autorisé	L/D/N/A/Z'	' '	Permet de ne pas autoriser un ou plusieurs types d'amortissement L : Linéaire D : Dégressif

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						V : Variable N : Non amortissable A : Arrêt d'amortissement Z : Immobilisation à zéro ' ' : Tout type d'amortissement est autorisé
PIM090			CHANGEMENTS DE TAUX			
	1 à 1	1	Forçage du taux à 0	O/N	N	O : Possibilité de forcer le taux à 0 N : Pas de possibilité de saisir un taux à 0
PIM100			CALCUL DES AMORT PARAMETRES			
	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
PIM110			CALCUL DES AMORTISSEMENTS			
	1 à 1	1	Prise en compte Virement poste à poste pour Reporting	O/N	N	
	2 à 2	1	Prise en compte Virement poste à poste pour Conso	O/N	N	
	3 à 3	1	Prise en compte Virement poste à poste pour IAS.IFRS	O/N	N	
PIM130			LISTE DES ERREURS DE CALCUL			
	1 à 1	1	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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
PIM140			TABLEAUX DE CALCUL DETAILLES			
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PIM160			COMPTABILISATION DES AMORTISSEMENTS			
	1 à 1	1	Inversion montants annulation écriture extracomptable (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 extracomptable 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 l'économique	O/N	O	Mettre N si pas de reprise de provision à effectuer dans ce cas
PIM200			MAJ HISTORIQUE REEVALUATIONS			
	1 à 1	1	Coef/UO pour calcul réévaluation ou valeur résiduelle réévaluée	R/V	R	R : Calcul la réévaluation V : Calcul la nouvelle valeur résiduelle
PIM307			REPRISE ECRITURES AFFECT.IMMOS			

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	1	Multi soumission en 1 seul travail	O/N		
PIM309			MAJ DES IMMOBILISATIONS			
	1 à 3	3	Délai d'attente mise à jour		030	030 : 30 secondes, délai d'attente de lecture de l'IMAELQ
PIM380			DES MULTI-FACTURES			
	1 à 3	3	DWS par défaut pour la création		PIM	Code écran généré lors de la mise à jour des fiches
PIM480			CONSULTATION PLAN D'AMORTISSEMENT			
	1 à 6	6	Type d'amortissement non autorisé Fiscal lors de la simulation d'un virement de poste à poste	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
	7 à 12	6	Type d'amortissement non autorisé Economique lors de la simulation d'un virement de poste à poste	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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	13 à 18	6	Type d'amortissement non autorisé Reporting lors de la simulation d'un virement de poste à poste	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 lors de la simulation d'un virement de poste à poste	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/R/	' '	Permet de ne pas autoriser un ou plusieurs types de cession H : Mise hors service V : Vente
PIM590	EDITION TAXE PROFESSIONNELLE GTP					
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PIM940	EPURATION DES IMMOS CEDEES					
	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	
PIT200	GIORNALE BOLLATO					

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	Edition sur pré 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 statistiques 2 caractères 2 : Suivi sur le code statistiques 3 caractères N : Pas de suivi par code statistiques
	2 à 2	1	Remplacer U.E. par Autoliquidazione	O/N	N	
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)		→	http://frgawitsoft1/Share
	26 à 50	25	Lien (2/4)		→	/test.jsp?key=
	51 à 75	25	Lien (3/4)			
	76 à 100	25	Lien (4/4)			
PLI150			EPURATION HISTORIQUE DE TRANSFERT			
	1 à 1	1	Epuration fichier d'origine	O/N	O	
	2 à 2		Epuration fichiers non chargés	O/N	N	
PLI200			EPURATION HISTORIQUE DE TRANSFERT			
	1 à 1	1	Incrémentation nom fichier en sortie	O/N	N	

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
PLI300			TRANSFERT FICHIERS BANCAIRES			
	103 à 103	1	Suppression fichier AS s'il existe	O/N	N	
	104 à 104	1	Suppression fichier micro s'il existe déjà	O/N	N	
PLI390			EPURATION DES AUTRES FICHIERS			
	1 à 1	1	Epuration fichiers d'origine	O/N	O	
PMC030			MAJ DES CODES IMPRESSION TIERS			
	1 à 1	1	Type de règle	S/T	T	S : Séquence, les codes impression définis par séquence, applicables à tous les tiers. T : Tiers, les codes impression sont définis par tiers
PMC052			MAJ DES TIERS Domiciliations bancaires			
	1 à 1	1	Désactiver le contrôle domiciliation nationale sur tiers non export-	O/N	N	
	2 à 2	1	Affichage Compte étranger	O/N	N	
	3 à 3	1	Code Pays IBAN obligatoire	O/N	N	
	4 à 4	1	BIC Optionnel pour SEPA	O/N	N	Si oui, BIC Optionnel (autorisé à partir du 01/02/2016 dans tous les pays de la zone SEPA)
PMC060			MAJ PLAN COMPTABLE MIRCROSS			
	1 à 2		Longueur du compte général MIRCROSS			Valeur possible de 7 à 14
PMC200			MAJ des ETABLISSEMENTS			

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	Ouverts seuls	O/N	O	
PMC230			EXPORT INFOS BANCAIRES DES TIERS (prise de paramètres)			
	1 à 1	1	Type de Sortie	F/L	F	F : Fichier L : Liaison
	2 à 7	6	Séquence de début			
	8 à 13	6	Séquence de fin			
	14 à 14	1	IBAN non renseigné seul	O/N	O	
	15 à 15	1	BIC non renseigné seul	O/N	O	
	16 à 16	1	Avec société modèle	O/N	N	
	17 à 18	2	Code banque pour liaison			
	101 à 101	1	Autoriser traitement par Etab si F16	O/N	N	
	103 à 103	1	Transfert auto liaison micro	O/N	N	
	104 à 104	1	Suppression fichier micro s'il existe déjà	O/N	N	
PMC240			IMPORT DES INFOS TIERS (prise de paramètres)			
	1 à 1	1	Type de sortie	F/L	F	F : Fichier L : Liaison
	2 à 2	1	Mise à jour IBAN et BIC seuls	O/N	O	
	3 à 3	1	Liste des enregistrements	O/N	O	
	4 à 4	1	Contrôle des enregistrements	O/N	O	

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	5 à 5	1	Intégration	O/N	O	
	6 à 6	1	Forçage Par F21 pour contrôle	O/N	O	
	103 à 103	1	Chargement auto à partir des liaisons	O/N	N	
PMG005			MAJ GROUPES DE RAPPROCHEMENT			
	200 à 200	1	Rapprochement standard	O/N	O	O : Rapprochement sur le numéro de pièce N : Choix de la zone de rapprochement numéro 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			LANCEMENT DES PROCEDURES			
	1 à 1	1	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			SAISIE GMS – REGLEMENTS MULTI-SOCIETES			
	1 à 1	1	Sortie état récapitulatif extraction			O : Sortie d'un état récapitulatif de l'extraction N : Pas de sortie d'un état récapitulatif de l'extraction
	2 à 3	2	Type d'opération par défaut			Indiquer le code opération voulu par défaut
	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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	6 à 6	1	Recherche pièce/relevé par défaut	P/R	P	P : Recherche par pièce R : Recherche par relevé
	7 à 7	1	Numéro de pièce en-tête obligatoire	O/N	O	O : numéro de pièce obligatoire N : numéro 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 : numéro de pièce 1 : Echéance/compte 2 : Echéance/montant 3 : Echéance/pièce 4 : Echéance/afec1 5 : Echéance/afec2 6 : Montant/compte 7 : Pièce/compte 8 : Affec1/compte 9 : Affec2/compte 10 : Affec2/montant 11 : Compte/afec2
	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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	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
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
	3 à 3	1	Multi-tiers	O/N	O	O : Sélection de tous les tiers ayant la même identification (SIREN, SIREN/SIRET, auxiliaire ou numéro 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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						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) 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	Extracomptables	O/N/C/S	N	O : Prise en compte des extracomptables et affichage en détail N : Prise en compte des écritures comptables uniquement C : Prise en compte des extracomptables et affichage en cumul S : Prise en compte des extracomptables uniquement

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	25 à 25	1	Type E/S	E/S	E	E : Sélection des extracomptables estimées sur la ou les périodes choisies S : Sélection des extracomptables simulées de la période d'arrêté indiquée
	26 à 26	1	Ecritures provisoires	O/N	N	O : Prise en compte des écritures standard provisoires (de type P) Elles sont affectées de la lettre S N : Pas de prise en compte des écritures standard 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 : numéro de pièce C : numéro chrono 1 : premier numéro d'affectation 2 : deuxième numéro d'affectation 3 : troisième numéro 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
	51 à 51	1	Réinitialisation des zones en F13	O/N	N	O : Les zones de sélection par F13 sont réinitialisées

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						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 automatique
PMS501			CONSULTATION MULTI-SOCIETES GMS & AFF			
	1 à 1	1	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
PNF310			COMPTA NOTES DE FRAIS			

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	Nombre de caractères Matricule	6/8	6	
PNV510			CONSULTATION PAR N° PIECE			
	1 à 1	1	Ecritures standard	O/N	N	O : Recherche avec les écritures standard N : Recherche sans les écritures standard
	2 à 2	1	Ecritures extracomptables	O/N/S	N	O : Recherche avec les écritures extracomptables N : Recherche sans les écritures extracomptables S : Recherche des écritures extracomptables seules
	3 à 3	1	Type d'extracomptables	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) C : sur exercices ouverts et consultables
	7 à 7	1	Avec écritures reportées	O/N	N	
	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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	23 à 23	1	Réinitialisation extracomptables si F12	O/N	O	O : La zone 'extracomptable' est réinitialisée N : La zone 'extracomptable' 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 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
	32 à 32	1	Réinitialisation Ecritures reportées si F12	O/N/S	N	O : zone réinitialisée N : la zone garde sa valeur
	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	CONSULTATION PAR N° CHRONO					

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	2 à 2	1	Ecritures extracomptables	O/N/S	N	O : Recherche avec les écritures extracomptables N : Recherche sans les écritures extracomptables S : Recherche des écritures extracomptables seules
	3 à 3	1	Type d'extracomptables	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)
	7 à 7	1	Avec écritures reportées	O/N	N	O : zone réinitialisée N : la zone garde sa valeur
	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 extracomptables si F12	O/N	O	O : La zone 'extracomptable' est réinitialisée N : La zone 'extracomptable' 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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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 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
	32 à 32	1	Réinitialiser les écritures reportées si F12	O/N	O	O : zone réinitialisée N : la zone garde sa valeur
	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 extracomptables	O/N	N	O : Recherche avec les écritures extracomptables N : Recherche sans les écritures extracomptables S : Recherche des écritures extracomptables seules
	3 à 3	1	Type d'extracomptables	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.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	6 à 6	1	Date comptable ou origine	C/O	C	C : Date de comptabilisation O : Date d'origine
	7 à 7	1	Avec écritures reportées	O/N	N	O : zone réinitialisée N : la zone garde sa valeur
	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 extracomptables si F12	O/N	O	O : La zone 'extracomptable' est réinitialisée N : La zone 'extracomptable' 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 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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						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 compte 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
	32 à 32	1	Réinitialiser les écritures reportées si F12	O/N	O	O : zone réinitialisée N : la zone garde sa valeur
	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
PNV540			CONSULTATION PAR RELEVÉ			
	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.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	7 à 7	1	Avec écritures reportées	O/N	N	O : zone réinitialisée N : la zone garde sa valeur
	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 ouverts	O/N	O	O : La zone 'tous exercices ouverts' est réinitialisée N : La zone 'tous exercices ouverts' garde la valeur saisie précédemment
	32 à 32	1	Réinitialiser les écritures reportées si F12	O/N	O	O : zone réinitialisée N : la zone garde sa valeur
	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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	Ecritures standard	O/N	N	O : Recherche avec les écritures standard N : Recherche sans les écritures standard
	2 à 2	1	Ecritures extracomptables	O/N/S	N	O : Recherche avec les écritures extracomptables N : Recherche sans les écritures extracomptables S : Recherche des écritures extracomptables seules
	3 à 3	1	Type d'extracomptables	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)
	6 à 6	1	Date comptable ou origine	C/O	C	C : Date de comptabilisation O : Date d'origine
	7 à 7	1	Avec écritures reportées	O/N	N	
	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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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 extracomptables si F12	O/N	O	O : La zone 'extracomptables' est réinitialisée N : La zone 'extracomptables' 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 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 si F12	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 compte 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
	32 à 32	1	Réinitialiser les écritures reportées si F12	O/N	O	O : zone réinitialisée N : la zone garde sa valeur
	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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						F : Même chose que O mais le forçage sera automatique
PNV560			RECHERCHE PAR DATE COMPTABLE			
	1 à 1	1	Ecritures standard	O/N	N	O : Recherche avec les écritures standard N : Recherche sans les écritures standard
	2 à 2	1	Ecritures extracomptables	O/N/S	N	O : Recherche avec les écritures extracomptables N : Recherche sans les écritures extracomptables S : Recherche des écritures extracomptables seules
	3 à 3	1	Type d'extracomptables	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)
	7 à 7	1	Avec écritures reportées	O/N	N	
	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 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 extracomptables si F12	O/N	O	O : La zone 'extracomptables' est réinitialisée N : La zone 'extracomptables' garde la valeur saisie précédemment

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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 standard 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
	32 à 32	1	Réinitialiser les écritures reportées si F12	O/N	O	O : zone réinitialisée N : la zone garde sa valeur
	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
PPS050			MAJ DES MANDATS			
	1 à 1	1	BIC optionnel pour SEPA	O/N	N	BIC optionnel dans les pays SEPA à partir du 01/02/2016
PRB100			CHARGEMENT DES RELEVES BANCAIRES			
	1 à 1	1	Soumission Batch – Interactive	B/I	B	B : Soumission en batch I : Soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	2 à 2	1	Edition extrait de compte	B/I	B	
	3 à 12	12	Fichier			Nom du fichier
	13 à 22	10	Bibliothèque			Nom de la bibliothèque contenant le fichier
	103 à 103	1	Chargement auto à partir des liaisons	O/N	N	
PRB520			RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE			
	1 à 2	2	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
	4 à 4	1	Tenir compte écart autorisé par banque	O/N	O	
PRB560			RAPPROCHEMENT MANUEL PAR MONTANT			
	1 à 1	1	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 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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
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
	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					

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	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
	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
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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	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
	105 à 107	2	Attente en secondes pour lancement lettrage			
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.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	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 stat2	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 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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
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
	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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						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
	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			PAIEMENT TVA PAR VIREMENT			
	1 à 4	4	Numéro d'imprimé de déclaration de TVA			Pour le paiement de la TVA par virement
	5 à 8	4	Numéro d'imprimé de déclaration URSSAF		9981	Pour le paiement de l'URSSAF par virement
PRT100			EDITION DES REGLEMENTS 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	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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	13 à 13	1	Edition du justificatif BAP Workflow	O/N	N	O : Edition du justificatif N : Pas d'édition du justificatif
	14 à 14	1	En devises	O/N	O	O : Edition du justificatif en devises N : Edition du justificatif en monnaie société
	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 troisième et le quatrième caractère du fichier seront alimentés par la valeur '76' au lieu 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
	20 à 20	1	Avoirs à déduire par échéance	O/N	N	
	21 à 21	1	Décalage échéance hors limite	O/N	N	
	22 à 22	1	Génération escompte auto	O/N	N	
	23 à 23	1	Tiers à régler si débiteur	O/N	N	
	24 à 24	1	Tri	1/2	1	1 : Compte 2 : Mot directeur
	25 à 25	1	Virement SEPA à échéance	O/N	N	
	26 à 26	1	Edition chèques en devise en	L/M	M	L : Lettre M : Montant
	27 à 27	1	Val par défaut 'Virement SEPA'	O/N	N	
	28 à 28	1	Type règlement pour nouvelle demande	BCEILMPSV W		B : Billet à ordre C : Chèque E : Effet

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						I : Virement international L : Virement par lettre M : VCOM à échéance P : Prélèvement S : Virement SEPA V : Virement ordinaire W : Virement à échéance
	29 à 29	1	Tri Facture dans compte rendu	123456	1	' ' : Tri actuel (Date comptable) 1 : Date origine & numéro pièce 2 : Numéro pièce & Date origine 3 : Date échéance & numéro pièce 4 : Numéro pièce et Date échéance 5 : Numéro pièce & Date comptable 6 : Date enregistrement (numéro interne) :
	30 à 30	1	Sortie fichier du compte rendu	O/N	N	
	31 à 31	1	Remise à blanc fichier	O/N	O	
	32 à 32	1	Code société dans nom du spoule	O/N	O	
	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
	3 à 18	16	Codice Fiscal Ordinance (IT)			
PRT192			SORTIE SUPPORT DES VIREMENTS INTERNATIONAUX			
	1 à 3	3	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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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
PRT193			SORTIE FICHER VIRTSEPA			
	1 à 1	1	Séparateur numéro pièce	/- ?:()., '+	:	
PRT194			SORTIE VIREMENTS INTERNATIONAUX			
	1 à 1	1	Séparateur numéro pièce	/- ?:()., '+	:	
PRT195			SORTIE VIREMENTS COMMERCIAUX			
	1 à 1	1	Séparateur numéro pièce	/- ?:()., '+	:	
PRT200			VIREMENT SUR BANDE OU DISQUETTE			
	1 à 1	1	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
	3 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
	34 à 34	1	Réextraction	O/N	N	O : Permet de réextraire le fichier
	35 à 44	10	Densité de bande		*DEVTY PE	

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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 pré positionnée 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 multidevise
	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'enregistrement
	58 à 58	1	Dernière position à alimenter virements internationaux	O/N	O	O : Alimentation du caractère * de fin d'enregistrement N : pas de caractère de fin d'enregistrement
	59 à 59	1	Dernière position à alimenter virements commerciaux	O/N	O	O : Alimentation du caractère * de fin d'enregistrement caractère N : pas de caractère de fin d'enregistrement.
	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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
	103 à 103	1	Transfert auto liaison micro	O/N	N	
	104 à 104	1	Suppression fichier micro s'il existe déjà	O/N	N	
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	Pré positionnement ordre de tri	1/2	1	1 : Tri par numéro de compte tiers 2 : Tri par numéro 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			
	1 à 1	1	Liste	O/N	O	Valeurs par défaut de la sélection
	2 à 2	1	Réextraction	O/N	N	
	3 à 3	1	Soumission Batch - Interactive	B/I	B	
	4 à 4	1	Avec état récapitulatif par 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		
	7 à 7	1	Contrôle existence fichier IFS	O/N/F/H	O	O : Oui N : Non, F : Forçable H : Horodatage
	8 à 8	1	Modification autorisée du lien SEPA	O/N	O	
	100 à 100	1	Multi-soumission en 1 travail	O/N	N	

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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
	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 (Virement/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
	17 à 17	1	Forçage date comptable > date du jour	O/N	N	Par défaut la date de comptabilisation doit être inférieure ou égale à la date du jour
	18 à 18	1	Folio obligatoire	O/ N	N	
	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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						S : Oblige la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 si gestion par établissement
	105 à 107	3	Attente en secondes avant lancement du lettrage			
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 enregistrements maxi à lire pour F20		999999	
PRT450			REGLEMENTS TIERS ETENDUS Demande			
	1 à 1	1	Gestion de l'approbation	O/N	O	
	2 à 2	1	Génération reste dû S/règlement 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 enregistrements en anomalie	O/N	O	
	5 à 5	1	Génération acomptes en détail	O/N	N	
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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	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
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
	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
	105 à 107	3	Attente en secondes avant lancement du lettrage			
PST305			LISTE DES 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
PST310			MAJ AUTOMATIQUE DES ECRITURES STANDARD			
	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	Origine = Date de pièce	O/N	N	
	12 à 19	8	Date d'origine (JJMMAAAA)			Date d'origine à alimenter lors du traitement

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	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 STANDARD					
	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 STANDARD					
	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
	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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
						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
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
PTR100			CONSULT TRACABILITE DES REFERENCES			
	1 à 25	25	Lien 1/2			
	26 à 50	25	Lien 2/2			
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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
PTV800			DECLARATION DES ECHANGES DE SERVICES			
	1 à 25	25	Lien sortie fichier xml 1/3			
	26 à 50	25	Lien sortie fichier xml 2/3(suite)			
	51 à 60	25	Lien sortie fichier xml 2/3 (fin)			
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
	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
	105 à 107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage			

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
PVA110	TVA A DECLARER SUR ENCAISSEMENTS					
	1 à 1	1	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	DECLARATION TVA RECUPERABLE					
	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			Pré-positionnement du compte de contrepartie du compte de TVA
	17 à 24	8	Sous-compte du CG de contrepartie du compte de TVA			Pré-positionnement 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 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 lettrier 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
	105 à 107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage			
PVA210	DECLARATION DE TVA RECUPERABLE					
	1 à 1	1	Gestion % à récupérer	O/N	O	O : Laisser cette valeur par défaut

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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)
	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			Pré positionnement du compte de contrepartie du compte de TVA
	17 à 24	8	Sous-compte du compte de contrepartie du compte de TVA			Pré positionnement 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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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 un seul travail	O/N	N	O : Traitement du Multi-soumission en un seul travail
	105 à 107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage			
PVA400	ETAT DE DECLARATION DES EXONERES					
	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	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	ETAT DE DECLARATION DES EXONERES					
	1 à 1	1	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	ETAT JUSTIFICATIF CPTÉ TVA COLLECTÉE					
	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.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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
	11 à 11	1	Sélection Date	C/O	C	C : comptable O : Origine
	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
	17 à 24	8	Auxiliaire du compte général de TVA pour les clients			A renseigner si le compte de TVA est auxiliaisé
	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 auxiliaisé

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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
	11 à 11	1	Intégration batch	O/N	N	
	12 à 12	1	Liste	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
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
	11 à 11	1	Intégration batch	O/N	N	
	12 à 12	1	Liste	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
PVA766	ETAT DE PREPARATION DECLARATION DE TVA SUR ENCAISSEMENTS					

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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
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		*DEVTY PE	
	22 à 31	10	Nom du fichier			Paramétrable par défaut, si le type de support est F

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
	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	Réextraction	O/N	N	O : Permet de réextraire 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
	52 à 52	1	Etat avec infos de la banque réceptrice	O/N/D	O	
	103 à 103	1	Transfert automatique liaison micro	O/N	N	
	104 à 104	1	Suppression fichier micro s'il existe déjà	O/N	N	
PVT300			SAISIE VIREMENTS INTERNES DE TRESORERIE <i>géré par environnement</i>			
	1 à 1	1	Génération Batch - Interactive	B/I	B	B : Génération batch I : Génération interactive
PXN015			LISTE DES CENTRES 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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	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
PXN025			LISTE DES COMPTES 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
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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs autorisées	Par défaut	Commentaires
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
	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