



# Anael Finance iSeries Les constantes

Version V8R0

Documentation utilisateur

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 V8R0

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : 10 novembre 2022

---

# Table des matières

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



## 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 03400.

En cas de besoin de modification, vous devez dupliquer les informations dans la société concernée ou modifier les données de la société 0, ou les deux. En cas de défaut de paramétrage sur la société en cours de traitement, la société 0 est désormais la société de référence.

## Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Anael Finance iSeries

## Périmètre du document

Anael Finance iSeries version V8R0

## Prérequis

Toutes les constantes en position 101 sont non 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 Mise à jour V6R2M0
1.2	Janvier 2016	Brigitte Quevedo	Mise à jour V7R0M0
1.3	Mars 2016	Brigitte Quevedo	Mise à jour PBP160
1.4	Juillet 2018	Daniel GARCIA	Mise à jour des constantes modifiées en PTF
1.5	Juillet 2019	Daniel GARCIA	Mise à jour V7R1M0
1.6	Avril 2020	Daniel GARCIA	Mise à jour V8R0M0
1.7	Janvier 2022	Catherine Quéré	Mise à jour V8R0M0, fiche 12069, Fiche 11827 , 12099 , 12092, 12136

## Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://conciierge.infor.com> et créez un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version sur le portail Infor Support Portal. Pour accéder à la documentation, sélectionnez **Rechercher > Parcourir la documentation**. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce portail afin de prendre connaissance des mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

## Chapitre 1 Constantes

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 03400.

En cas de besoin de modification, vous devez dupliquer les informations dans la société concernée ou modifier les données de la société 0, ou les deux. En cas de défaut de paramétrage sur la société en cours de traitement, la société 0 est désormais la société de référence.

**Remarque :** les enregistrements de la société 0 sont livrés à l'occasion de la création de nouvelles constantes dans les PTF, mais pas lors de la livraison de nouvelles occurrences sur une constante existante.

**Important :** Vous ne pouvez pas modifier les enregistrements de la société 03400. Ces enregistrements sont de toute façon écrasés lorsqu'ils sont livrés via une PTF. Les sociétés du client sont alimentées avec les valeurs par défaut pour les nouvelles positions utilisées à l'occasion de la livraison de nouvelles occurrences via une PTF.

Toutes les constantes en position 101 sont non modifiables.

Dans le tableau qui suit, la valeur 0 correspond à « Oui » et la valeur N correspond à « Non » sauf mention explicite.

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>ANAELMENU</b>			<b>AFFICHAGE MENU GENERAL – géré par environnement</b>			
	1 à 1	1	Création automatique des codifications	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : créer automatiquement l'identification écran si elle n'existe pas <b>N</b> : pas de création automatique
	2 à 2	1	Racine 1 pour codification écran		<b>A</b>	Première racine pour la codification de l'écran
	3 à 3	1	Racine 2 pour codification écran		<b>B</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	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : autoriser le changement du 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 intragroupe	<b>N, 1, 2</b>	<b>N</b>	<b>1</b> : utilisation du code statistique 2 car (S2) <b>2</b> : utilisation du code statistique 3 car (S3) <b>N</b> : 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	<b>L, A, I, J</b>	<b>A</b>	<b>L</b> : Lotus Notes <b>A</b> : Azur Technology <b>I</b> : Anael Dématérialisation <b>J</b> : pièces dématérialisées
	13 à 13	1	F4 = Recherche société page accueil	<b>C, V</b>	<b>V</b>	<b>C</b> : consultation <b>V</b> : vitrail
	14 à 23	10	Nom du partage sur IFS pour pièces dématérialisées			
<b>FAC201</b>			<b>MISE A JOUR DES FACTURES – FAC201 remplacé par PFA300 en standard V7R0</b>			
	1 à 1	1	Alimentation du code règle	<b>O, N</b>	<b>O</b>	
	2 à 3	2	Valeur par défaut du code règle		<b>01</b>	



Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	4 à 4	1	Code TVA alimenté par compte ou Tarif en priorité	C, T	C	C : compte T : tarif
<b>FAC203</b>	<b>DEMANDE D'EDITION DES FACTURES</b> – FAC203 remplacé par PFA620 en standard V7R0					
	1 à 1	1	Edition de l'en-tête société	S, O, N	S	S : selon valeur paramétrée pour la société O : édition de l'en-tête, quel que soit le paramètre société N : pas d'édition de l'en-tête, 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	
<b>FAC205</b>	<b>COMPTABILISATION DES FACTURES</b> – FAC205 remplacé par PFA350 en standard V7R0					
	1 à 1	1	Liste des écritures	O, N	N	Valeur par défaut lors de la saisie des 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	
<b>LADENVOI</b>	<b>EXTRACTION DES DONNEES METIER</b> – géré par environnement					
	1 à 25	25	Lien extraction fournisseur 1			Par exemple <code>/home/GARCIDA/slficussupp</code>
	26 à 50	25	Lien extraction fournisseur 2			Par exemple <code>liers.csv</code>
	51 à 75	25	Lien extraction client 1			Par exemple <code>/home/GARCIDA/slfususlie</code>
	76 à 100	25	Lien extraction client 2			Par exemple <code>nts.csv</code>
<b>LADRECEP</b>	<b>RECEPTION DES FACTURES</b> – géré par environnement					
	1 à 25	25	Répertoire des XML (partie 1)			Par exemple <code>/home/GARCIDA/XML/</code>
	26 à 50	25	Répertoire des XML (partie 2)			

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	51 à 75	25	Répertoire de sauvegarde (partie 1)			Par exemple /home/GARCIDA/XML/SAVE/
	76 à 100	25	Répertoire de sauvegarde (partie 2)			
<b>PAD300</b>	<b>Import fichier adresses structurées tiers</b>					
	1 à 1	1	Contrôle des adresses	O, N	O	
	2 à 2	1	Liste des adresses	O, N, A	O	A : Anomalies
	3 à 3	1	Choix de liste	1, 2	2	1 : Avant contrôle, 2 : Avant et après contrôle
	4 à 4	1	Liste par anomalies	O, N	O	
	5 à 5	1	Intégration	O, N	N	
	6 à 6	1	Tri	1, 2	1	1 : Société / Erreur, 2 : Avant et après contrôle
	7 à 9	3	Extension			Valeurs possibles <b>SPL</b> et <b>QSH</b> . <b>SPL</b> : Utilisera une sortie imprimée des fichiers IFS à traiter <b>QSH</b> : Utilisera le mode UNIX pour récupérer les fichiers de l'IFS à traiter
<b>PAB020</b>	<b>MISE A JOUR DES ABONNEMENTS</b>					
	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 : autoriser la saisie des devises N : ne pas autoriser la saisie 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)
<b>PAB025</b>	<b>LISTE DES ABONNEMENTS</b>					

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	O	Valeur non modifiable
<b>PAB100</b>			<b>MISE A JOUR DES ABONNEMENTS</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumission</b>
<b>PAB120</b>			<b>ABONNEMENTS – GENERATION DES EXTOURNES</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumission</b>
<b>PAD100</b>			<b>Génération interactive des adresses structurées</b>			
	1 à 1	1	Tiers ouverts seuls	O, N	O	
	2 à 3	2	Règle de gestion tiers			
	4 à 4	1	Suppression adresse structurée avec code action 4	O, N	O	
	5 à 5	1	Génération adresse structurée	O, N	O	
	6 à 6	1	Affichage adresse structurée	O, N	O	
	7 à 7	1	Contrôle cohérence entre zones	O, N, F	F	F : Facultatif
<b>PAD200</b>			<b>Contrôle / Génération des adresses structurées</b>			
	1 à 1	1	Type adresse	S, T	T	S : Société, T : Tiers
	2 à 2	1	Type société	T, , M	T	: Non modèles, M : Modèles,

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						T : Toutes
	3 à 3	1	Localisation	T, B, E, I	T	B : Belge, E : Espagnole, I : Italienne, T : Toutes
	4 à 5	2	Pays iso			
	6 à 6	1	Tri par pays	O, N	O	
	7 à 7	1	Contrôle seul	O, N	O	
	8 à 8	1	Sans adresse structurée	O, N	O	
	9 à 9	1	Sans matrice	O, N	O	
	10 à 10	1	Contrôle cohérence des zones	O, N	O	
	11 à 11	1	Etats détaillés	O, N	O	
	12 à 12	1	Traitement définitif	O, N	N	
	13 à 13	1	Sortie fichier	O, N	O	
	14 à 14	1	Tiers ouverts seuls	O, N	O	
	15 à 16	2	Règle de gestion tiers			
	17 à 17	1	Type de tiers	T, M, V	T	M : Mouvementés, V : Virements xml effectués, T : Tous
	18 à 18	1	Anomalies seules	O, N	O	
<b>PAD300</b>			<b>Import fichier adresses structurées tiers</b>			
	1 à 1	1	Contrôle des adresses	O, N	O	
	2 à 2	1	Liste des adresses	O, N, A	O	A : Anomalies

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires	
	3 à 3	1	Choix de liste	1, 2	2	1 : Avant contrôle, 2 : Avant et après contrôle
	4 à 4	1	Liste par anomalies	O, N	O	
	5 à 5	1	Intégration	O, N	N	
	6 à 6	1	Tri	1, 2	1	1 : Société / Erreur, 2 : Avant et après contrôle
	7 à 9	3	Extension			Valeurs possibles <b>SPL</b> et <b>QSH</b> . <b>SPL</b> : Utilisera une sortie imprimée du fichier IFS à traiter <b>QSH</b> : Utilisera le mode UNIX pour récupérer le fichier de l'IFS à traiter
<b>PANPAR1</b>	<b>ENREGISTRER CODE ANALYSE</b>					
	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
<b>PAN010</b>	<b>MISE A JOUR DES SOCIETES</b>					
	1 à 3	3	Code devise franc français		<b>FRF</b>	Permet d'identifier le code devise franc français
	4 à 11	8	Date d'entrée dans l'EURO		<b>01011999</b>	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	0 : 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		<b>EUR</b>	Identification du code devise euro
	16 à 16	1	Lettrage équilibré par établissement	O, N	N	0 : autoriser le contrôle de l'équilibre du lettrage par établissement

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	17 à 21	5	Ecart autorisé en monnaie de référence		00100	Ecart autorisé en monnaie référence par pièce Exemple : 00100 équivaut à 001,00 si deux décimales.
	22 à 22	1	Extourne négative des arrondis de lettrage	O, N	N	O : lorsque du délettrage des écritures, s'il y a une ligne d'arrondi de lettrage pour la monnaie de référence, ces écritures sont extournées dans le même sens mais signées d'un signe moins (-). N : les écritures sont extournées dans le sens inverse – le débit devient crédit.
	23 à 23	1	Rupture sur le matricule pour les règlements et les relevés	A, B, N	N	A : rupture sur le matricule A B : rupture 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 : rupture sur le code statistique 2 caractères (table S2) 2 : rupture sur le code statistique 3 caractères (table S3) 3 : rupture sur les codes statistiques 2 et 3 caractères (tables 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 : rupture sur le code statistique 15 caractères (table ST) N : rupture sur le code statistique 15 caractères
	26 à 26	1	Choix du matricule pour la consultation et les éditions (relevés, relances, suivi détaillé des tiers)	A, B	A	A : édition triée sur le matricule A B : édition triée sur le matricule B
	27 à 27	1	Utilisation du plan comptable MIRCOSS	O, N	N	O : utiliser le plan comptable MIRCOSS (mutuelles) N : utiliser le plan comptable standard
	28 à 29	2	Code pays ISO des comptes bancaires nationaux		FR	

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	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 : prendre en compte les journaux de banque et de caisse dans le calcul du risque N : exclure les journaux de banque et de caisse dans le calcul du risque
<b>PAN020</b>			<b>MISE A JOUR PLAN COMPTABLE</b>			
	1 à 1	1	Gestion des Liens Compte - Nature analytique	O, N	N	O : autoriser la gestion 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 trois premiers caractères 4 : contrôle sur les quatre premiers caractères 5 : contrôle sur les cinq premiers caractères N : pas de contrôle <b>Remarque :</b> Si la société n'a pas de société modèle, la valeur de cette zone est forcée à N lors de la mise à jour du plan comptable.
	3 à 3	1	Comptes ouverts seuls	O, N	O	
	4 à 5	2	Si Ouverts seuls O , à partir de quelle date	DJ, DE, FE	DJ	DJ=Date du jour DE=Date de début Exercice FE=Date de fin Exercice
<b>PAN021</b>			<b>MISE A JOUR PLAN COMPTABLE PAR EXERCICE</b>			
	1 à 1	1	Exercices ouverts seuls	O, N	O	
<b>PAN024</b>			<b>IMPUTATION ANALYTIQUE PAR DEFAULT</b>			
	1 à 1	1	Modification centre axe 1	O, N	N	Si la société X dépend de la société modèle Y avec imputation analytique par défaut à M (modèle), l'utilisateur peut modifier cette imputation analytique pour la société X, en saisissant O (oui) dans certaines de ces zones.
	2 à 2	1	Modification chapitre axe 1	O, N	N	
	3 à 3	1	Modification nature axe 1	O, N	N	

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	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	



Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	26 à 26	1	Modification chapitre axe 9	O, N	N	
	27 à 27	1	Modification nature axe 9	O, N	N	
<b>PAN025</b>			<b>EDITION DU PLAN COMPTABLE</b>			
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable
<b>PAN050</b>			<b>MISE A JOUR DES TIERS</b>			
	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 tête de la liste après création	O, N	O	O : positionner le tiers après validation en tête de liste
	5 à 7	3	Gestionnaire du compte			Utilisé pour la gestion des bons à payer (e-ANAEL)
	8 à 8	1	Factoring forçable	O, N	N	O : autoriser le forçage de la zone factoring, même s'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 peut différer 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 : contrôle d'unicité, avec la possibilité 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 une plage de codes est renseignée, l'existence du code affilié (société) dans Anaël est contrôlée avec la possibilité de forcer le

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						message d'alerte. Tous les codes affiliés en dehors de la plage de codes doivent exister en tant que société dans Anael.
	17 à 21	5	Borne de fin pour forçage du code affilié			Idem
	22 à 22	1	Lever contrôle d'unicité SIREN/SIRET si regroupement	O, N	N	O : ne pas contrôler le code SIREN ou SIRET sur le compte de regroupement N : contrôler le code SIREN ou SIRET sur le compte de regroupement
	23 à 23	1	Forcer obligation SIREN/SIRET de la séquence	O, N	N	N : ne pas autoriser la validation d'un tiers sans code SIREN ou SIRET s'il est obligatoire dans la séquence O : autoriser la validation d'un tiers sans code SIREN ou SIRET même s'il est obligatoire dans la séquence
	24 à 24	1	Copie des domiciliations en copie de tiers	O, N	N	O : reprendre des domiciliations bancaires sur le nouveau tiers
<b>PAN053</b>			<b>MISE A JOUR DES TIERS/BLOC NOTE</b>			
	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 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	1, 2, 3	1	1 : numéro 2 : date de création 3 : nature
	6 à 6	1	Croissant	O, N	O	
<b>PAN059</b>			<b>REPORT DES TIERS</b>			
	1 à 1	1	Report des règles générales	O, N	O	O : reporter les données du fichier satellite N : ne pas reporter les données du fichier satellite

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	2 à 2	1	Report des règles fermées	1, 2, 3	1	1 : oui, à l'identique 2 : non 3 : oui, en créant les règles ouvertes
	3 à 3	1	Report des domiciliations bancaires	O, N	O	O : reporter les données du fichier satellite N : ne pas reporter les données du fichier satellite
	4 à 4	1	Report des factorings	O, N	1	O : reporter les données du fichier satellite N : ne pas reporter les données du fichier satellite
	5 à 5	1	Report des adresses complémentaires	O, N	1	O : reporter les données du fichier satellite N : ne pas reporter les données du fichier satellite
	6 à 6	1	Report des compléments DAS2	O, N	1	O : reporter les données du fichier satellite N : ne pas reporter les données du fichier satellite
	7 à 7	1	Report des codes impression	O, N	1	O : reporter les données du fichier satellite N : ne pas reporter les données du fichier satellite
	8 à 8	1	Report des tiers TVA européens	O, N	1	O : reporter les données du fichier satellite N : ne pas reporter les données du fichier satellite
	9 à 9	1	Report des bloc-notes	O, N	1	O : reporter les données du fichier satellite N : ne pas reporter les données du fichier satellite
	10 à 10	1	Report des bloc-notes fermés	1, 2, 3	1	1 : oui, à l'identique 2 : non 3 : oui, en créant les bloc-notes ouverts
<b>PAN060</b>			<b>MISE A JOUR DES JOURNAUX</b>			
	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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	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	
<b>PAN065</b>			<b>EDITION DES JOURNAUX</b>			
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable
<b>PAN070</b>			<b>MISE A JOUR DES BANQUES</b>			Remplacé par la zone FCTLBIC du fichier FANRIBP1
	1 à 1	1	BIC optionnel pour SEPA	O, N	N	BIC facultatif dans les pays de la zone SEPA à partir du 01/02/2016
<b>PAN080</b>			<b>MISE A JOUR DES COLONNES BALANCE/ ANTERIORITE</b>			
	1 à 1	1	Sur société modèle	O, N	N	Utilisé uniquement lors de la recherche
<b>PAN102</b>			<b>REPORT DES TABLES</b>			
	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)
<b>PAN150</b>			<b>MISE A JOUR BLOC-NOTES</b>			
	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
<b>PAN230</b>			<b>CALCUL DU SOLDE CLIENT</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumission</b>

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	11 à 11	1	Suppression de tous les soldes créés précédemment	O, N	O	O : supprimer 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 : générer le fichier détail FAN233P1, et le fichier FAN234P1 N : ne pas générer le fichier FAN233P1, et le fichier FAN234P1
	13 à 13	1	Type de Chiffre d'Affaires HT ou TTC	H, T	T	H : hors taxe T : TTC – également en fonction aussi du paramètre société
	14 à 14	1	Calcul indicateurs règlement	O, N	N	O : prédéfinir le champ sur O lors de la saisie des paramètres N : prédéfinir le champ sur N lors de la saisie des paramètres
	15 à 15	1	Avec effets en risque pour calcul nb jrs ventes/encours	O, N	N	O : prendre en compte le montant des effets en risque dans le calcul N : ne pas prendre en compte les effets
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	O	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN238</b>	<b>EXTRACTION DES INFORMATIONS TIERS</b>					
	1 à 1	1	Traitement des clients	O, N	O	O : traiter les comptes clients
	2 à 2	1	Traitement des fournisseurs	O, N	O	O : traiter les comptes fournisseurs
	3 à 3	1	Traitement des individuels	O, N	O	O : traiter les comptes individuels
	4 à 4	1	Recalcul FAN231P1	O, N	O	O : recalculer les soldes tiers
	5 à 5	1	Sortie fichier Tiers	O, N	O	O : effectuer une sortie fichier
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable
<b>PAN240</b>	<b>LISTE DU BROUILLARD</b>					
	1 à 1	1	Référence pour liste	I, P	P	P : édition par rapport au poste de saisie

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						I : édition par rapport à l'identifiant utilisateur renseigné au niveau du mot de passe
<b>PAN260</b>	<b>SUIVI RECAPITULATIF DES TIERS</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumission</b>
	11 à 11	1	Avec effets en risque	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : prendre en compte les effets en risque dans l'état des ratios <b>N</b> : ne pas prendre en compte les effets en risque
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	<b>S, O, N</b>	<b>O</b>	Valeur non modifiable <b>S</b> : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement <b>O</b> : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 <b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	<b>O, N, F</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète <b>N</b> : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide <b>F</b> : forcer automatiquement – comme pour <b>O</b> , mais avec le forçage automatique
<b>PAN270</b>	<b>CRITERES DE SELECTION ET TRI</b>					
	1 à 1	1	Libellé des catégories de tiers	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : dans les critères de tri, l'intitulé est celui qui a été donné aux tables 1K, 2K, 3K, 4K et 5K. <b>N</b> : dans les critères de tri, l'intitulé est <b>Catégorie 1</b> – jusqu'à 5.

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PAN300</b>			<b>SAISIE DES ECRITURES</b>			
	1 à 1	1	Réinitialisation échéance calculée si changement de tiers sur journaux de type <b>A</b> ou <b>V</b>	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réactualiser automatiquement la date d'échéance si le tiers est modifié sur l'écriture suivante <b>N</b> : ne pas réinitialiser la zone
	2 à 2	1	Réinitialisation mode de règlement si changement de tiers sur journaux de type <b>A</b> ou <b>V</b>	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réactualiser automatiquement le mode de règlement si le tiers est modifié sur l'écriture suivante <b>N</b> : ne pas réinitialiser la zone
	3 à 3	1	Conversion écart de change en monnaie Réf	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : convertir automatiquement le montant société saisi dans la monnaie de référence (saisie par F8) <b>N</b> : obliger la saisie des deux montants
	4 à 4	1	Saisie obligatoire du code devise	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : obliger la saisie du code devise sur la ligne d'en-tête lors de la saisie des écritures comptables et des règlements en devises <b>N</b> : prendre code devise société par défaut si le code devise n'est pas prépositionné au niveau du journal et s'il n'est pas saisi
<b>PAN301</b>			<b>SAISIE DES ECRITURES</b>			
	1 à 1	1	Report libellé réduit du Tiers	<b>O, N, P</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : reporter le nom réduit en libellé complémentaire <b>N</b> : ne pas reporter le nom <b>P</b> : reporter le nom réduit en libellé principal sur journaux de type <b>A</b> (achat) et <b>V</b> (vente)
	2 à 4	3	Ecart pour arrondi automatique		<b>100</b>	<b>100</b> = 1,00 si société avec deux décimales Ecart d'arrondi, avec message d'erreur si supérieur, géré avec le code action 19 lors de la saisie des écritures
	5 à 8	4	Ecart de TVA autorisé		<b>0001</b>	<b>0001</b> = 1 unité en monnaie société, pas de décimalisation sur cette constante Tolérance d'arrondi, avec message d'erreur si supérieur
	9 à 15	7	Taux de TVA sur escompte	<b>%</b>	<b>0196000</b>	Taux de TVA pour la génération de TVA sur escompte (19,6 %)

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	16 à 16	1 Si écriture standard, réalimentation analytique plan comptable	O, N	O	N : ne pas reporter l'analytique saisie en écriture standard lors de la saisie des écritures comptables et la réalimenter avec 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	Contrôle supplémentaire à la validation des écritures
	19 à 19	1 Saisie Centre Axe 1 en en-tête	O, N	N	Intéressant si et seulement si le centre est à renseigner dans la fenêtre analytique (les autres imputations devant être prédéfinies)
	20 à 20	1 Contrôle équilibre analytique par Axe	O, N	N	O : contrôler l'équilibre analytique sur tous les axes gérés N : contrôler l'équilibre analytique sur l'axe prioritaire Pour les OD purement analytiques, évitant ainsi de déséquilibrer les croisements
	21 à 21	1 Alimentation codes statistiques sur compte de contrepartie	N, 1, 2, 3, 5	N	Alimenter automatiquement les codes statistiques sur les comptes de contrepartie soumis aux codes statistiques sur les journaux de type A (achats) et V (ventes) N : non 1 : S2 2 : S3 3 : S2+S3 5 : S2+S3 (testé dans S5)
	22 à 22	1 Libellé modifiable sur les lignes	O, N	O	O : libellé modifiable directement sur la ligne d'écriture N : libellé modifiable dans la fenêtre des compléments généraux
	23 à 23	1 Gestion du multi-échéance	O, N	N	O : autoriser, lors de la saisie des écritures, l'affichage à la demande d'une fenêtre permettant d'éclater la ligne TTC d'une écriture d'achat ou de vente par échéance N : saisie standard



Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	24 à 24	1	Remise à blanc du Centre si reventilation analytique	O, N	O	O : remettre à blanc le centre précédemment renseigné, sauf axe tiers N : conserver le centre précédemment renseigné
	25 à 25	1	Affichage du libellé de l'écriture	O, N	N	O : afficher le libellé de l'écriture au lieu du libellé du compte
	26 à 26	1	Affichage du message « Abonnement à extourner »	O, N	N	O : afficher un message, lors de saisie des écritures, qui indique qu'il y a un abonnement lié à la facture N : ne pas afficher le message
	27 à 27	1	Enchaînement sur l'extourne de l'abonnement au niveau du tiers	O, N	N	O : autoriser l'extourner de l'abonnement lors de la saisie de la facture N : ne pas autoriser l'extourne de l'abonnement lors de la saisie de la facture
	28 à 28	1	Valeur par défaut pour la saisie avec multi-échéance	O, N	N	O : définir la zone multi-échéance sur O par défaut N : définir la zone multi-échéance sur N par défaut
	29 à 29	1	Contrôle d'équilibre sur écriture standard de type P	O, N	N	O : contrôler l'équilibre de l'écriture standard de type P N : ne pas contrôler l'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 sur N sauf spécifique de mise à jour des cycles
	34 à 34	1	Afficher liste standard pour choisir	O, N	N	Lors de la saisie des factures avec pioche (scannées), le programme enchaîne sur le numéro suivant automatiquement, sauf si cette constante est définie sur O. Dans le cas, la liste des écritures standard à choisir s'affiche.
<b>PAN303</b>	<b>CONTROLE LIGNE ECRITURES</b>					

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1 Zone réservée			Zone réservée à ANAEL
	2 à 4	3 Pourcentage d'écart monnaie société/devise	%	001	<p>Ecart autorisé dans la monnaie société</p> <p>100 = 1%</p> <p>Si le pourcentage est dépassé mais que l'écart n'est pas supérieur à 1 unité, aucun message d'erreur n'est affiché.</p> <p>Saisie 100 DEV * taux 5,00 = 490</p> <p>Calcul 100 DEV * taux 5,00 = 500</p> <p>L'écart est de 10, soit 2,04 % de 490. La tolérance est de 4.90, soit 1 % de 490. Un message d'erreur s'affiche.</p>
	5 à 5	1 Calcul date d'échéance à partir de la date	C, P, G	P	<p>C : comptable</p> <p>P : origine</p> <p>G : gestion</p>
	6 à 6	1 Contrôle compléments généraux dans le batch	O, N	O	<p>O : contrôler les compléments généraux dans le batch</p> <p>N : aucun contrôle à ce niveau dans le batch</p>
	7 à 7	1 Type de plan analytique	S, C, à blanc	à blanc	<p>S : plan par phase et activité</p> <p>C : plan croisé</p> <p>À blanc : autoriser la gestion des 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.</p>
	8 à 8	1 Plan analytique par inclusion ou exclusion	I, E		<p>I : inclusion – l'utilisateur crée les autorisations dans le plan.</p> <p>E : exclusion – l'utilisateur crée les interdictions dans le plan.</p> <p><b>Remarque</b> : valable uniquement pour les plans par phase et activité (S) et les plans croisés (C). Les autres plans définis dans les axes sont d'office par inclusion.</p>
	9 à 9	1 Par phase	O, I		<p>Ces valeurs (Phase, Activité) ne sont gérées que si le plan est de type S</p> <p>O : obliger le plan par phase</p>

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>I</b> : ne pas autoriser le plan par phase
10 à 10	1	Par activité	<b>O, I</b>		<b>O</b> : obliger le plan par activité <b>I</b> : ne pas autoriser le plan par activité
11 à 11	1	Saisie obligatoire du compte sur journal de type Y	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : obliger la saisie du compte général lors de la saisie d'une OD purement analytique, ce qui permet d'avoir une bonne lecture des éditions « Compte par centre » et « Centre par compte » Nous vous conseillons de spécifier <b>N</b> si vous gérez les clés de répartitions.
12 à 12	1	Plan par phase sur l'axe 1	<b>O, N</b>	<b>N</b>	L'utilisateur définit les axes sur lesquels il va gérer le plan par phase.
13 à 13	1	Plan par phase sur l'axe 2	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
14 à 14	1	Plan par phase sur l'axe 3	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
15 à 15	1	Plan par phase sur l'axe 4	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
16 à 16	1	Plan par phase sur l'axe 5	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
17 à 17	1	Plan par phase sur l'axe 6	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
18 à 18	1	Plan par phase sur l'axe 7	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
19 à 19	1	Plan par phase sur l'axe 8	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
20 à 20	1	Plan par phase sur l'axe 9	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
21 à 21	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	<b>O, N, F</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète <b>N</b> : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide <b>F</b> : forcer automatiquement – comme pour <b>O</b> , mais avec le forçage automatique

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	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 : ne pas autoriser la saisie d'un code de TVA 9 N : autoriser la saisie d'un code TVA 9
	24 à 24	1	Code TVA 9 interdit sur journaux de type achats	O, N	N	O : ne pas autoriser la saisie d'un code de TVA 9 N : autoriser la saisir d'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 <b>PI</b> N : contrôle d'unicité du numéro de pièce sur le compte/sous-compte
<b>PAN306</b>			<b>SAISIE DES REGLEMENTS</b>			
	1 à 3	3	Ecart de règlement autorisé en code pointage 7		025	Ecart autorisé en monnaie société Message d'erreur si la différence dépasse la valeur autorisée Si le règlement est effectué en devises, la différence est convertie dans la monnaie société, pour le contrôle. 025 = 25 unités (pas de décimales)
	4 à 6	3	Ecart Débit/Crédit en différence de change		004	Ecart pièce maximum autorisé dans la monnaie société quand la pièce est équilibrée en devises (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 : alimenter le numéro de pièce de l'en-tête dans la zone <b>Pièce/Relevé</b> 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'en-tête

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
9 à 15	7	Taux de TVA pour le calcul de TVA sur escompte	%	0196000	Taux de TVA pour la génération de TVA sur escompte (19,6 %)
16 à 16	1	Arrondi automatique en différence de change	O, N	O	O : générer automatiquement l'écriture d'arrondi dans la monnaie société lors de la 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 dans la monnaie société, lors de la saisie des règlements avec différence de change 00010 = 000,10 unités si société avec deux décimales
22 à 26	5	Ecart maximum de conversion		00010	Ecart toléré lors de la conversion des devises dans la 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 deux décimales
27 à 27	1	Arrondi automatique en saisie des règlements en devises	O, N	N	O : générer automatiquement l'écriture d'arrondi dans la monnaie société lors de la 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 dans la monnaie société, lors de la saisie des règlements en devises 00010 = 000,10 unités si société avec deux décimales
33 à 33	1	Forçage taux d'escompte	O, N	N	O : forcer le taux de la fiche tiers avec un taux plus élevé, avec la touche F21 N : admettre un taux inférieur ou égal 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 avec F9 N : F11 pour visualiser toutes les lignes générées
35 à 39	1	Plafond écart en monnaie société		00010	Ecart toléré lors de la saisie des règlements multidevises et converti dans la monnaie société

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					Message d'erreur si la différence de règlement dépasse cette valeur 00100 = 1.00 si société avec deux décimales
40 à 40	1	F11 : affichage de toutes les lignes	O, N	O	O : afficher toutes les lignes générées N : ne pas afficher les lignes à zéro dans la monnaie société
41 à 41	1	Ecart de règlement en devises	O, N	O	O : exprimer l'écriture générée par l'écart de règlement en devises lors de la saisie des règlements multidevises N : exprimer l'écriture générée dans la monnaie société
42 à 42	1	Numéro de facture = numéro de pièce	O, N	N	O : alimenter les factures pointées avec le numéro de pièce N : alimenter le numéro de pièce avec celui de l'en-tête 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, reporter les codes statistiques du tiers sur les écritures de règlement
44 à 44	1	Code statistique. 15 du tiers au lieu de celui de la facture	O, N	N	O : même si pointage en détail, reporter 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, reporter les zones analytiques du tiers sur les écritures de règlement
46 à 46	1	Tri par défaut de l'affichage des pièces en F13	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	à blanc	1 : tri par échéance et montant 2 : tri par échéance et pièce 3 : tri par échéance et affectation 1 4 : tri par échéance et affectation 2 5 : tri par montant 6 : tri par pièce 7 : tri par affectation 1 8 : tri par affectation 2 et montant 9 : tri par échéance

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						À blanc : tri actuel
	47 à 47	1	Alim auto échéance en-tête par date origine si non saisie O/N	O, N	N	
<b>PAN309</b>			<b>MISE A JOUR DES ECRITURES</b>			
	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
<b>PAN310</b>			<b>MISE A JOUR HISTORIQUE COMPTABLE</b>			
	1 à 1	1	Valeur de la zone déclarable	O, N	O	O : les OD sont déclarables – TVA sur 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 : appeler un programme spécifique PAN310SP lors de la mise à jour des écritures, pour alimenter de façon spécifique les zones statistiques et les natures analytiques
	4 à 4	1	Alimentation automatique du matricule	A, B, N	A	A : alimenter automatiquement le matricule A avec le compte de liaison de la fiche tiers, s'il n'est pas renseigné B : alimenter automatiquement le matricule B avec le compte de liaison de la fiche tiers, s'il n'est pas renseigné N : ne pas alimenter automatiquement le matricule
	5 à 5	1	Recherche compte de liaison inter-établissement	E, L, P	E	E : recherche en fonction de l'établissement de l'en-tête L : recherche en fonction de l'établissement de chaque ligne P : recherche en fonction du plus petit couple interétablissement – exemple : pour les valeurs 0102 et 0201, c'est la valeur 0102 qui est retenue.
	6 à 6	1	Alimentation automatique du factoring dans le DMAT A par celui de la fiche tiers	O, N	N	O : alimenter automatiquement la zone DMAT A avec le factoring de la fiche tiers N : ne pas alimenter automatiquement la zone DMAT A

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PAN320</b>			<b>SUPPRESSION DE PIECE INTERNE</b>			
	1 à 1	1	Archivage des pièces supprimées	O, N	N	O : archiver les pièces supprimées, dans le fichier FHA200P1 N : ne pas archiver les pièces supprimées
<b>PAN322</b>			<b>CONTROLE DU FICHER CHRONOLOGUE</b>			
	1 à 1	1	Suppression pièce sans anomalie	O, N	N	O : supprimer les pièces sans anomalie N : pas de supprimer les pièces sans anomalie
	2 à 2	1	Archivage des pièces sans anomalie	O, N	N	O : archiver les pièces sans anomalie avant de les supprimer N : ne pas archiver les pièces sans anomalie
	3 à 3	1	Tri par défaut de l'édition récapitulative	1, 2	1	1 : tri par société et type d'anomalie 2 : tri par type d'anomalie et société
	4 à 4	1	Edition détaillée des pièces en anomalie	O, N	N	O : édition détaillée des pièces en anomalie N : pas d'édition détaillée des pièces en anomalie
	5 à 9	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumission</b>
	10 à 10	1	Edition détaillée pièces sans anomalie (valeur par défaut)	O, N	N	O : édition 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 : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PAN330</b>			<b>REPORT A NOUVEAU</b>			
	1 à 1	1	Contrôle analytique Reporting	O, N	N	O : contrôler l'analytique de l'axe reporting et le bloquer en cas d'anomalie
	2 à 2	1	Report des clients lettrés échus	O, N	N	Non utilisé actuellement



Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PAN335</b>			<b>REPORT A NOUVEAU Màj</b>			
	1 à 3	3	DWS pour mise à jour écritures analytiques si axe reporting			
<b>PAN350</b>			<b>GESTION DES ECRITURES BATCH</b>			
	1 à 1	1	Liste des écritures	O, N	N	O : édition des écritures batch N : pas d'édition des écritures batch
	2 à 2	1	Anomalies seules	O, N	N	O : édition des écritures en anomalie N : pas d'édition des écritures en anomalie
	3 à 3	1	Montants de référence	O, N	N	O : édition des montants de référence N : pas d'édition des montants de référence
	4 à 4	1	Total pièce	O, N	N	O : édition d'un total pièce N : pas d'édition d'un total pièce
	5 à 5	1	Contrôle des écritures	O, N	N	O : contrôler les écritures batch N : ne pas contrôler les écritures batch
	6 à 6	1	Mise à jour des écritures	O, N	N	O : mettre à jour les écritures dans l'historique comptable N : ne pas mettre 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 : écritures comptables S : écritures extracomptables simulées E : écritures extracomptables estimées D : écritures différées

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>P</b> : enregistrement portefeuille <b>T</b> : toutes les écritures
	8 à 8	1 Génération par code anomalie ligne	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : générer les anomalies par code anomalie ligne <b>N</b> : générer les anomalies par pièce
	9 à 9	1 Envoi d'un message d'alerte si plusieurs journaux sont traités en même temps	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : envoyer un message d'alerte, précisant que plusieurs journaux vont être traités et donc bloqués <b>N</b> : aucun message d'alerte
	10 à 10	1 Contrôle ou remplacement des caractères non affichables	<b>O, N, R</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : oui <b>N</b> : non <b>R</b> : remplacement
	11 à 11	1 Caractère de remplacement des caract. non affichables			
<b>PAN356</b>		<b>CONTROLE ECRITURES BATCH</b>			
	1 à 1	1 Contrôle de TVA forçable	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : autoriser le forçage du contrôler de TVA avec F21 dans le batch <b>N</b> : ne pas autoriser le forcer le contrôle de TVA dans le batch
	2 à 2	1 Alimentation codes statistiques sur compte de contrepartie	<b>N, 1, 2, 3, 5</b>	<b>N</b>	Alimentation automatique des codes statistiques sur les comptes de contrepartie soumis aux codes statistiques sur les journaux de type A (achats) et V (ventes) dans le batch <b>N</b> : non <b>1</b> : S2 <b>2</b> : S3 <b>3</b> : S2+S3 <b>5</b> : S2+S3 dans S5
	3 à 3	1 Alim code TVA sur journal d'OD	<b>O, N</b>	<b>N</b>	Le code TVA du CG est alimenté sur la ligne, s'il est à blanc, dans les journaux d'achat et de vente. Spécifiez o pour l'alimenter aussi dans les journaux d'OD.

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	4 à 4	1	Alimentation auto du mandat	O, N	N	Spécifiez o pour que le programme les alimente le mandat actif et sa version si les zones 'mandat' ne sont pas renseignées
<b>PAN360</b>	<b>MODIFICATION DES ECRITURES BATCH</b>					
	1 à 1	1	Autoriser modification de la date d'origine	O, N	N	O : autoriser la modification de la date d'origine
	2 à 2	2	Autoriser modification de la date de gestion	O, N	N	O : autoriser la modification de la date de gestion
<b>PAN370</b>	<b>REMISE A BLANC DE NUMÉRO D'AFFECTATION</b>					
	1	1	Mise à Jour tops mandat si date de 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 l'affectation est remise à blanc sur un premier prélèvement, le top est remis à blanc dans le mandat, puis, quand il est de nouveau utilisé, il est considéré comme le premier mandat (balise FRST).
<b>PAN380</b>	<b>TRANSFERT ECRITURES DE COMPTE 0 COMPTE</b>					
	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 le compte d'origine est de 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	
	6 à 8	3	Code folio si écriture générée			
<b>PAN387</b>	<b>SAISIE DES REGLEMENTS – pointage tiers</b>					

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	Affichage pièce Pièce/Affectation 1, 2 ou 3	P, 1, 2, 3	P	P : pièce 1 : affectation 1 2 : affectation 2 3 : affectation 3
	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 : échéance S : saisie O : origine
<b>PAN400</b>			<b>RECHERCHE D'IMPUTATION (F4)</b>			
	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	
<b>PAN430</b>			<b>MISE A JOUR NUMEROS CHRONOLOGIQUES</b>			
	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)
<b>PAN460</b>			<b>SAISIE DE PARAMETRES DES MULTI-TRAITEMENTS</b>			
	1 à 1	1	Sortie fichier	O, N	O	O : sortie fichier N : pas de sortie fichier

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	2 à 2	1	Nombre de comptes par page pour le grand livre	0, 1, 2, 3, 4	0	0 : édition en continu 1 : édition d'un compte par page 2 : édition de deux comptes par page 3 : édition de trois comptes par page 4 : édition de quatre comptes par page
	3 à 3	1	Grand livre avec libellé complémentaire	0, N	N	0 : édition du libellé complémentaire N : pas d'édition du libellé complémentaire
	4 à 4	1	Balance avec saut de page par classe	0, N	0	0 : 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	0, N	N	0 : saut de page par sous-classe N : pas de saut de page par sous-classe
	6 à 6	1	Journaux avec libellé complémentaire			À blanc N : non 0 : oui, édition des libellés complémentaires dans les journaux
<b>PAN470</b>			<b>VENTILATION COMPTABLE DES CONTREPARTIES</b>			
	100 à 100	1	Multi soumission en 1 seul travail	0, N	N	
<b>PAN480</b>			<b>EDITION DES COMPTES CENTRALISES PAR JOURNAL</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumission</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	0, N	N	0 : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN490</b>			<b>LISTE DES PIECES COMPTABLES ET CRS</b>			
	1 à 1	1	Référence pour liste	I, P	P	P : édition par rapport au poste de saisie

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						I : édition par rapport à l'identifiant utilisateur renseigné au niveau du mot de passe
<b>PAN500</b>	<b>CONSULTATION DES ECRITURES</b>					
	1 à 1	1	Sélection mouvements	S, R, D	S	Affichage des écritures de détail dans la monnaie souhaitée S : monnaie société R : monnaie de référence D : autres monnaies
	2 à 4	3	Code devise		à blanc	À 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 statistique 1 particulier À blanc : prise en compte de tous les codes statistiques 1
	9 à 9	1	Consultation accélérée	O, N	N	O : autoriser la consultation des écritures non lettrées sans prendre en compte les écritures lettrées sur deux exercices
	10 à 10	1	Par code statistique 2 (3 caractères)	O, N	N	O : consultation des écritures par code statistique 2 (table S3) N : consultation standard des écritures
	11 à 13	3	Code statistique 2 (3 caractères)			Consultation des écritures selon un code statistique 2 particulier À blanc : prendre en compte tous les codes statistiques 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			Autoriser la sélection les codes litiges (table LT)
	17 à 17	1	Extracomptable	O, N, C, S	N	O : prendre en compte les extracomptables et affichage en détail N : prendre en compte les écritures comptables uniquement

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<p><b>C</b> : prendre en compte les extracomptables et affichage en cumul</p> <p><b>S</b> : prendre en compte les extracomptables uniquement</p>
18 à 18	1	Type Estimé/Simulé	<b>E, S</b>	<b>E</b>	<p><b>E</b> : sélectionner les extracomptables estimées sur les périodes choisies</p> <p><b>S</b> : sélectionner les extracomptables simulées de la période d'arrêté indiquée</p>
19 à 19	1	Ecritures provisoires	<b>O, N, S</b>	<b>N</b>	<p><b>O</b> : prendre en compte les écritures standard provisoires (de type P)</p> <p><b>N</b> : prendre en compte les écritures comptables uniquement</p> <p><b>S</b> : prendre en compte les écritures provisoires uniquement</p>
20 à 20	1	Type de traitement	<b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>	<b>1</b>	<p><b>1</b> : consultation comptable</p> <p><b>2</b> : consultation récapitulative</p> <p><b>3</b> : consultation risque en cours</p> <p><b>4</b> : consultation du CA</p> <p><b>5</b> : lettrage</p> <p><b>6</b> : mise à jour des litiges</p> <p><b>7</b> : mise à jour des autres zones</p> <p><b>8</b> : consultation des lettrées</p> <p><b>9</b> : édition</p>
21 à 21	1	Affectation date	<b>C, O</b>	<b>O</b>	<p><b>C</b> : affichage sur la date de comptabilisation</p> <p><b>O</b> : affichage sur la date d'origine</p>
22 à 22	1	A nouveau provisoire	<b>O, N, D</b>	<b>N</b>	<p><b>O</b> : afficher le solde de l'à nouveau provisoire</p> <p><b>N</b> : afficher les écritures de l'exercice en cours uniquement</p> <p><b>D</b> : afficher l'à nouveau provisoire en détail</p>
23 à 23	1	Type de date (consultation récapitulative)	<b>E, O, C, G</b>	<b>C</b>	<p><b>E</b> : affichage sur la date d'échéance</p> <p><b>O</b> : affichage sur la date d'origine</p> <p><b>C</b> : affichage sur la date de comptabilisation</p>

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					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		S'il est renseigné, le mode de règlement doit exister dans la table RG. À blanc : affichage pour tous les modes de règlements
27 à 27	1	Par mode de règlement (consultation risque en cours)	O, N	N	O : afficher le risque en cours par mode de règlement
28 à 29	2	Mode de règlement (consultation risque en cours)	Facultatif		S'il est renseigné, le mode de règlement doit exister dans la table RG. À 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 automatique par pièce (soumission batch) 4 : par relevé, lettrage automatique 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 : remettre le compte et le sous-compte à zéro N : conserver le compte et le sous-compte
34 à 34	1	Affichage du découvert autorisé	N, 1, 2, 3	3	N : ne pas afficher le découvert autorisé 1 : afficher le découvert autorisé 1 (dans RG du tiers) 2 : afficher le découvert autorisé 2



Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					3 : afficher le cumul des deux découverts autorisés
	35 à 36	2 Code litige de fin		99	Autoriser la sélection des codes litiges (table LT)
	37 à 37	1 Affectation pièce	P, C, 1, 2, 3	P	Affichage des 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 : réinitialiser les zones de sélection avec F13 N : ne pas réinitialiser les zones de sélection avec F13
	41 à 41	1 Réinitialisation des autres paramètres de sélection hors F13	O, N	N	O : si F17 ou F18, réinitialiser les paramètres de sélection N : si F17 ou F18, conserver 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 : afficher l'établissement au niveau de chaque écriture N : ne pas afficher de l'établissement

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	45 à 45	1	Avec détail multi-échéance	O, N	O	O : afficher les x lignes de la facture multi-échéance N : afficher une seule ligne regroupant toutes les lignes de la facture multi-échéance
	46 à 46	1	Tri par montant pour lettrage	O, N	N	Spécifiez O pour que les écritures soient triées par montant lors du lettrage du compte.
	47 à 47	1	Tri par montant pour litige	O, N	N	Spécifiez O pour que les écritures soient triées par montant lors de la consultation des litiges par compte.
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique
<b>PAN501</b>	<b>CONSULTATION DES ECRITURES</b>					
	1 à 1	1	Affichage Litige/Relance	R, L	L	R : afficher les niveaux de relance L : afficher les codes litiges
	2 à 2	1	Affichage des montants nuls	O, N	O	O : afficher les montants nuls N : masquer les montants nuls
	3 à 3	1	Avec cumul/période si devise	O, N	N	O : cumul devise par période N : ligne cumul et solde à fin dernière période seulement
	4 à 4	1	Affichage top écriture banque (rapprochée au lieu du litige)	O, N	N	O : afficher le top 'rapproché' à la place du code litige sur les comptes de banque
	5 à 5	1	Appel saisie écriture seulement	O, N	O	N : possibilité d'appeler d'autres saisies
	6 à 6	1	Saisie par défaut si appel saisie écriture seulement = N	C, D, E, F, H, I, J, S		Aucune par défaut – utiliser la fonction F4 sur la ligne pour afficher le libellé des valeurs des saisies C : écritures comptables

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>D</b> : règlement en devises <b>E</b> : écritures extracomptables <b>F</b> : règlements dans la monnaie société <b>H</b> : règlements avec différence de change <b>I</b> : règlements multi devise <b>J</b> : règlements fonction étendue <b>S</b> : saisie des écritures standard
<b>PAN502</b>		<b>CONSULTATION et LETTRAGE DES ECRITURES</b>			
	1 à 1	1 Prélettrage automatique	O, N	N	O : prélettrer 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 prélettrage		PLT	Suffixe permettant de différencier ces écritures pré-lettrées
	5 à 5	1 Génération écart de change	O, N	N	O : générer un écart de change dans la monnaie de référence, si lettrage en devises. N : ne pas générer d'écart de change
	6 à 15	10 Montant maximum de l'écart de lettrage		00000000 00	Montant maximum de l'écart autorisé lors du prélettrage. 0000001500 = 15,00 si deux décimales au niveau société
	16 à 16	1 Saisie de l'écart s'il est supérieur au montant maxi autorisé	O, N	N	O : envoyer sur l'écran de saisie un écart supérieur au montant autorisé N : ne pas lettrer l'écart autorisé étant dépassé
	17 à 17	1 Génération d'une OD de lettrage inter établissement (journal du compte externe 005)	O, N	N	O : générer 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 : ne pas générer d'OD – pas de lettrage interétablissement puisque le lettrage est équilibré par établissement
	18 à 18	1 Autoriser lettrage/dé lettrage sur compte reporté	O, N	N	Par défaut, il est impossible de lettrer un compte reporté.

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PAN508</b>			<b>LISTE DES PIECES COMPTABLES ET CRS</b>			
	1 à 1	1	Remise à blanc du troisième numéro d'affectation si délettrage par F11	O, N	N	O : remettre la zone DAFFE3 à blanc en cas de délettrage
<b>PAN509</b>			<b>MISE A JOUR DES AUTRES ZONES</b>			
	1 à 1	1	Si Journal d'Opérations Diverses, modification des codes statistiques en cascade	O, N	O	O : répercuter les codes statistiques
<b>PAN510</b>			<b>CONSULTATION PIECE INTERNE</b>			
	1 à 1	1	Type de monnaie	S, R	S	S : affichage dans la monnaie société R : affichage dans la monnaie de 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.
	5 à 5	1	Remise à blanc zone DF110D en annulation (Geide)	O, N	N	
<b>PAN525</b>			<b>LETTRAGE PAR PIECE RELEVÉ</b>			
	1 à 1	1	Génération d'une écriture d'écart	O, N	N	O : générer une écriture d'écart lors du lettrage auto par pièce ou relevé
	2 à 2	1	Lettrage partiel d'un relevé	O, N	N	O : pré lettrer les écritures ayant un même numéro d'affectation si le solde n'est pas égal à 0 N : lettrer les écritures ayant un même numéro d'affectation si le solde est égal à 0

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	3 à 7	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	8 à 12	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	13 à 13	1	Type de lettrage	<b>P, R</b>	<b>R</b>	<b>P</b> : lettrage automatique par numéro de pièce <b>R</b> : lettrage automatique par relevé
	14 à 14	1	OD lettrage Inter-Etablissement	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	15 à 24	10,2	Montant maximum écart lettrage			Valeur numérique avec deux décimales
	25 à 29	5,0	Nombre maximum d'écritures à lettrier		<b>80000</b>	Nombre maximum d'écritures qui peuvent être lettrées par ANAEL
	30 à 34	5,0	Nombre d'écritures à lettrier		<b>10000</b>	Valeur affichée par défaut lors de la saisie des paramètres
	35 à 35	1	Affectation 1 (lettrage/relevé)	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	36 à 36	1	Affectation 2 (lettrage/relevé)	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	37 à 37	1	Affectation 3 (lettrage/relevé)	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	38 à 38	1	Lettrage sur un seul exercice	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : lettrage sur l'exercice en cours uniquement
	39 à 39	1	Saisie des bornes	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : affichage d'une fenêtre lors de la saisie de paramètres
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN526</b>			<b>LETTRAGE PAR MONTANT</b>			
	1 à 5	5	Nombre maximum d'écritures à lettrier		<b>50000</b>	Nombre maximum d'écritures qu'ANAEL peut lettrier
	6 à 10	5	Nombre d'écritures à lettrier		<b>10000</b>	Valeur affichée par défaut lors de la saisie des paramètres
	11 à 15	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	16 à 20	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	21 à 21	1	Traiter écritures avec litige	O, N	O	O : prendre toutes les écritures
	22 à 22	1	Lettrage sur un seul exercice	O, N	N	O : lettrage sur l'exercice en cours uniquement
	23 à 23	1	Sélection écrit. Batch seules	O, N	N	O : prendre uniquement des écritures batch
	24 à 24	1	Lettrage automatique des comptes soldés (sans analyse)	O, N	N	O : lettrer automatiquement les comptes soldés
	25 à 25	1	Lettrage par comparaison débit/crédit	O, N	N	O : comparer le débit et le crédit, avec lettrage automatique si possible
	26 à 26	1	Avec recherche solde restant	O, N	N	O : conditionner le lettrage par comparaison du débit et du crédit en testant le solde restant – il doit être inférieur à la valeur maximum autorisée pour l'écart.
	27 à 27	1	Lettrage en accumulant débit et crédit	O, N	N	O : cumuler les débits et crédits, avec lettrage automatique si possible
	28 à 28	1	Avec recherche solde restant	O, N	N	O : conditionner le lettrage par accumulation des débits et crédits en testant le solde restant – il doit être inférieur à la valeur maximum autorisée pour l'écart.
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN532</b>			<b>CONTROLE DU LETTRAGE</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						<b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PAN535</b>	<b>DELETTAGE</b>					
	1 à 1	1	Remise à blanc numéro affectation 3	O, N	N	
	2 à 2	1	Edition écritures délettrées	O, N	N	
<b>PAN536</b>	<b>CONTROLE EQUILIBRE PIECES INTERNES</b>					
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PAN560</b>	<b>CONSULTATION DES BALANCES</b>					
	1 à 6	6	Compte à nouveau provisoire			
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique
<b>PAN575</b>	<b>ANNULATION DE PIECES PAR LOT</b>					
	1 à 1	1	Génération en négatif	O, N	N	O : conserver le sens de l'écriture initiale – seuls les montants sont inversés.
	2 à 2	1	Intégration des écritures	O, N	N	O : lancer le travail batch d'intégration des écritures à l'issue de la génération des annulations

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	3 à 3	1	Avec liste	O, N	N	O : éditer la liste des pièces soumises en batch
	4 à 4	1	Lettrage automatique	O, N	N	O : lancer automatiquement le traitement de lettrage après celui d'intégration des écritures, cinq minutes après
<b>PAN580</b>			<b>CONSULTATION ECRITURES/CLIENT LIVRE</b>			
	1 à 1	1	Sélection mouvements	S, R, D	S	Affichage des écritures détail dans la monnaie souhaitée : S : monnaie société R : monnaie de référence D : autres monnaies
	2 à 4	3	Code devise		à blanc	À 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 de début de l'exercice
	6 à 6	1	Par code statistique 1	O, N	N	O : sélectionner les écritures avec un code statistique 1
	7 à 8	2	Code statistique 1			Si le code statistique 1 est renseigné, sélectionner les écritures avec ce code
	9 à 9	1	Par code statistique 2	O, N	N	O : sélectionner les écritures avec un code statistique 2
	10 à 12	3	Code statistique 2			Si le code statistique 2 est renseigné, sélectionner les écritures avec ce code
	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			Autoriser la sélection des codes litiges (table LT)
	16 à 16	1	Extracomptable	O, N, C, S	N	O : prendre en compte les extracomptables et affichage en détail N : prendre en compte les écritures comptables uniquement C : prendre en compte les extracomptables et affichage en cumul S : prendre en compte les extracomptables uniquement



Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
17 à 17	1	Type Estimé / Simulé	<b>E, S</b>	<b>E</b>	<b>E</b> : sélectionner les extracomptables estimées, sur les périodes choisies <b>S</b> : sélectionner les extracomptables simulées de la période d'arrêté indiquée
18 à 18	1	Ecriture provisoire	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : sélectionner les écritures standard de type <b>P</b> , comprises dans la période sélectionnée – elles sont affectées de la lettre <b>S</b> . <b>N</b> : ne pas afficher les écritures provisoires.
19 à 19	1	Type de traitement	<b>1, 6, 7</b>	<b>1</b>	<b>1</b> : consultation comptable <b>6</b> : mise à jour des litiges <b>7</b> : mise à jour des autres zones
20 à 20	1	Affectation date	<b>C, O</b>	<b>O</b>	<b>C</b> : affichage sur la date de comptabilisation <b>O</b> : affichage sur la date d'origine
21 à 21	1	Remise à zéro compte général	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : remise à zéro du compte et du sous-compte <b>N</b> : conserver le compte et le sous-compte
22 à 22	1	Affichage du découvert autorisé	<b>N, 1, 2, 3</b>	<b>N</b>	<b>N</b> : pas d'affichage du découvert autorisé <b>1</b> : afficher le découvert autorisé 1 (dans RG du tiers) <b>2</b> : afficher le découvert autorisé 2 <b>3</b> : afficher le cumul des deux découverts autorisés
23 à 24	2	Code litige de fin		<b>99</b>	Permet de sélectionner les codes litiges (table LT)
25 à 25	1	Type de pièce à afficher	<b>P, C, 1, 2, 3</b>	<b>P</b>	Permet d'afficher les écritures en fonction de ces références : <b>P</b> : numéro de pièce <b>C</b> : numéro chrono <b>1</b> : premier numéro d'affectation <b>2</b> : deuxième numéro d'affectation <b>3</b> : troisième numéro d'affectation

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	26 à 38	13	Libellé « Compte matricule » pour consultation sur DMATB		<b>Client livré</b>	Intitulé affiché en consultation
	39 à 39	1	Réinitialisation des zones de sélection par F13	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : réinitialiser les zones de sélection avec F13 <b>N</b> : ne pas réinitialiser les zones de sélection avec F13 et conserver les valeurs précédemment saisies
	40 à 40	1	Réinitialisation des autres paramètres de sélection hors F13	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : si F17 ou F18, réinitialiser les paramètres de sélection <b>N</b> : si F17 ou F18, conserver les mêmes paramètres que le compte précédent
	41 à 41	1	Type de compte par défaut	<b>M, R</b>	<b>M</b>	<b>M</b> : prépositionner le type de compte matricule <b>R</b> : prépositionner le type de compte regroupement
	42 à 47	6	Compte collectif par défaut			Compte le plus souvent consulté
	48 à 48	1	Recherche automatique du compte de regroupement	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : lors de la saisie d'un tiers facturé, rechercher automatiquement le compte de regroupement et, si un compte de regroupement est trouvé, basculer automatiquement sur ce compte de regroupement <b>N</b> : ne pas rechercher automatiquement le compte de regroupement
	49 à 49	1	Avec les écritures détaillées reportées	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : consultation de N-1 avec les écritures reportées sur N <b>N</b> : consultation de N-1 sans les écritures reportées
	50 à 50	1	Avec le solde progressif	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : consultation du compte avec le solde progressif en face de chaque écriture <b>N</b> : consultation sans le solde progressif
	51 à 51	1	Affichage de l'établissement	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : afficher l'établissement au niveau de chaque écriture <b>N</b> : ne pas afficher l'établissement
	52 à 52	1	Avec détail multi-échéance	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : afficher les x lignes de la facture multi-échéance <b>N</b> : afficher une seule ligne regroupant toutes les lignes de la facture multi-échéance
	53 à 53	1	A nouveau provisoire	<b>O, N, D</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : afficher le solde de l'à nouveau provisoire

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						<b>N</b> : afficher les écritures de l'exercice en cours uniquement <b>D</b> : affichage de l'à nouveau en détail
<b>PAN581</b>			<b>CONSULTATION SUR COMPTE LIVRE</b>			
	1 à 1	1	Affichage Litige/Relance	<b>R, L</b>	<b>L</b>	<b>R</b> : afficher le code relance <b>L</b> : afficher le code litige
	2 à 2	1	Affichage des montants nuls	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : afficher les montants nuls <b>N</b> : ne pas afficher les montants nuls
<b>PAN585</b>			<b>PRELETTAGE DES ECRITURES</b>			
	1 à 1	1	Numéro affectation de prélettrage	<b>1, 2, 3</b>		<b>1</b> : affectation 1 <b>2</b> : affectation 2 <b>3</b> : affectation 3
	2 à 4	3	Préfixe de pré lettrage			Préfixe <b>PLE</b> par défaut
	5 à 5	1	Autoriser modification préfixe de pré lettrage	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : autoriser la saisie d'un autre préfixe de pré lettrage
	6 à 6	1	Numérotation automatique	<b>O, N</b>	<b>O</b>	Numérotation automatique des codes de pré lettrage
<b>PAN610</b>			<b>EDITION DES BORDEREAUX DE DOMICILIATION</b>			
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	<b>O, N, S</b>	<b>O</b>	Valeur non modifiable <b>O</b> : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 <b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 <b>S</b> : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PAN625</b>			<b>EDITION DES BALANCES PAR NUMÉRO ORDRE</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	o : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN630</b>			<b>EDITION BALANCES ENTRE BORNES DATES</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	o : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN640</b>			<b>EDITION DES BALANCES MULTICRITERES</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	o : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN650</b>			<b>EDITION DU GRAND LIVRE</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	o : traitement multi-soumission en un seul travail
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice enF16	<b>O, N, F</b>	<b>N</b>	o : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<p><b>N</b> : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide</p> <p><b>F</b> : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique</p>
<b>PAN660</b>		<b>EDITION DES BALANCES</b>			
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Remise à blanc fichier pour sortie fichier	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : remettre le fichier de sortie à blanc avant traitement
	12 à 12	1 Saut de page par sous-classe	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<p><b>O</b> : saut de page à chaque changement de sous-classe</p> <p><b>N</b> : pas de saut de page par sous-classe</p>
	13 à 13	1 Saut de page par classe	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<p><b>O</b> : saut de page à chaque changement de classe</p> <p><b>N</b> : pas de saut de page par classe</p>
	14 à 14	1 Avec code postal et ville	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<p><b>O</b> : éditer le code postal et la ville sous le code client ou fournisseur</p> <p><b>N</b> : ne pas éditer de ligne supplémentaire</p>
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN670</b>		<b>EDITION DES JOURNAUX</b>			
	1 à 5	5 Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5 Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1 Journal général seul	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	12 à 12	1 Avec écritures extracomptables	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	13 à 13	1 Type extracomptable	<b>E, S</b>	<b>S</b>	

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	14 à 14	1	Tabulation sur 2 ou 3 caractères	2, 3	3	
	15 à 15	1	Espace entre chaque pièce	O, N	N	
	16 à 16	1	Libellés complémentaires	O, N	N	
	17 à 17	1	Avec montants en devises	O, N	N	
	18 à 18	1	Constitution fichier	O, N	N	
	19 à 19	1	Total par bordereau	O, N	N	
	20 à 20	1	Imputation analytique	O, N	N	
	21 à 24	4	Vue analytique			
	25 à 25	1	Affectation analytique	1, 2, 3	1	
	26 à 26	1	Détail des montants reventilés	O, N	N	
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN672</b>	<b>EDITION DES JOURNAUX COMPTABLES ET ANALYTIQUES</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N	O	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PAN690</b>	<b>VENTILATION DES ACHATS PAR ECHEANCE</b>					

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN700</b>			<b>VENTILATION DE TRESORERIE</b>			
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	<b>O, N, S</b>	<b>O</b>	Valeur non modifiable <b>O</b> : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 <b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 <b>S</b> : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PAN720</b>			<b>SUIVI DETAILLE DES TIERS</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1	Liste des litiges, éditer le compte complet si au moins un litige 3* sur une pièce	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : éditer toutes les pièces du compte, y compris celle qui est marquée d'un litige commençant par 3* <b>N</b> : éditer uniquement l'écriture en litige 3*
	12 à 12	1	Editer adresse 1 du tiers (balance par antériorité)	<b>O, N</b>	<b>N</b>	*
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N	O	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique
<b>PAN740</b>	<b>RECLASSEMENT DES SOLDES TIERS</b>					
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	O	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement /Etab si F16	O, N, S	S	Valeur non modifiable
<b>PAN750</b>	<b>CONSULTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>					
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique
<b>PAN770</b>	<b>SORTIE DAS2 SUR SUPPORT</b>					
	1 à 1	1	Type de sortie	B, D, F		B : bande D : disquette



Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						<b>F</b> : fichier
	2 à 11	10	Unité de sortie bande ou disquette			Paramétrable par défaut pour le type de support <b>B</b> ou <b>D</b>
	12 à 21	10	Densité bande			
	22 à 22	1	Type si disquette	<b>1, 2</b>		<b>1</b> : disquette 8" <b>2</b> : disquette 5 " 1/4
	23 à 32	10	Nom du fichier			Paramétrable par défaut pour le type de support <b>F</b>
	33 à 42	10	Nom de la bibliothèque du fichier			Paramétrable par défaut pour le type de support <b>F</b>
	43 à 43	1	Réextraction	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : réextraire le fichier envoyé <b>N</b> : ne pas réextraire le fichier
	44 à 44	1	Test de support	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : tester le support pour envoi à l'organisme <b>N</b> : ne pas tester le support
	45 à 45	1	Valeur par défaut	<b>1, à blanc</b>		<b>1</b> : pointage À blanc : pas de pointage
	46 à 46	1	Soumission Batch - Interactive	<b>B, I</b>	<b>B</b>	<b>B</b> : soumission en batch <b>I</b> : soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	<b>O, N</b>	<b>N</b>	Valeur non modifiable <b>O</b> : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 <b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PAN770R</b>			<b>DESIGNATION DU RESPONSABLE</b>			
	1 à 25	25	Nom/Prénom responsable			Valeur par défaut pour la saisie des paramètres pour sortie sur support pour la déclaration DAS2

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	26 à 50	25	Nom/Prénom responsable (suite)			Valeur par défaut pour la saisie des paramètres pour sortie sur support pour la déclaration DAS2
	51 à 60	10	Téléphone du responsable			Valeur par défaut pour la saisie des paramètres pour sortie sur support pour la déclaration DAS2
	61 à 85	25	E-mail responsable			Valeur par défaut pour la saisie des paramètres pour sortie sur support pour la déclaration DAS2
	86 à 110	25	E-mail responsable (suite 1)			Valeur par défaut pour la saisie des paramètres pour sortie sur support pour la déclaration DAS2
	111 à 120	10	E-mail responsable (suite 2)			Valeur par défaut pour la saisie des paramètres pour sortie sur support pour la déclaration DAS2
<b>PAN775</b>	<b>SUPPRESSION DECLARATION – paramètres</b>					
	100 à 100	1	Multi-soumissions un 1 travail	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN780</b>	<b>ETAT STATISTIQUE DES ENCAISSEMENTS</b>					
	100 à 100	1	Multi-soumissions un 1 travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	<b>O, N, S</b>	<b>O</b>	Valeur non modifiable <b>O</b> : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 <b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 <b>S</b> : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PAN790</b>	<b>DECLARATION DAS2</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1	Mise à blanc du fichier	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : remettre à blanc le fichier de sortie avant traitement

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	12 à 15	4	Minimum à déclarer en devises société		0076	0076 = 75 dans la monnaie société
	16 à 19	4	Minimum à déclarer en devises référence		0500	0500 = 500 dans la monnaie de référence
	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 : ne pas inclure les sommes non déclarées sur la déclaration et dans le fichier O : inclure le cumul des sommes non déclarées
	22 à 22	1	Editer la page de cadrage	O, N	O	
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PAN820</b>			<b>MISE A JOUR DES MOTS DE PASSE – géré par environnement</b>			
	1 à 1	1	Gestion des mots de passe toutes sociétés confondues	O, N	N	O : autoriser la gestion des mots de passe et les codes liste, toutes sociétés confondues
	2 à 2	1	Affectation automatique de la zone <b>Initiales</b> des mots de passe	O, N	N	O : affectation des initiales avec une séquence numérique, pour la création de mot de passe
	3 à 4	2	Code liste par défaut			Code liste utilisé par défaut pour la 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	Protection de la saisie du mot de passe ANAEL O : mot de passe = profil
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste
<b>PAN870</b>			<b>MISE A JOUR DES CODES LISTE</b>			

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	Valeur par défaut pour pointage	à blanc, 1	1	Valeur par défaut pour pointage des sociétés ou établissements si £££££ utilisé pour la 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
<b>PAN901</b>	<b>CONTROLE DE DATES – géré par environnement</b>					
	1 à 2	2	Contrôle nombre d'années d'écart avant		05	Contrôle sur le nombre d'années d'écart avant une année utilisée Par défaut, tolérance de plus ou moins cinq ans
	3 à 4	2	Contrôle nombre d'années d'écart après		05	Contrôle sur le nombre d'années d'écart avant une année utilisée Par défaut, tolérance de plus ou moins cinq ans
	5 à 6	2	Nombre d'exercices antérieurs pour IMAEL		50	Contrôle sur le nombre d'année d'écart avant une année utilisée (ancienne constante du PAN903) Par défaut, tolérance de plus ou moins cinquante ans
<b>PAT100</b>	<b>ANALYSE CLIENT</b>					
	1 à 1	1	Type de compte par défaut	F, M, R	F	F : prépositionner le type de compte facturé M : prépositionner le type de compte matricule R : prépositionner le type de compte regroupement
	2 à 7	6	Compte collectif par défaut			Compte le plus souvent consulté
	8 à 8	1	Recherche automatique du compte de regroupement	O, N	N	O : lors de la saisie d'un tiers facturé, rechercher automatiquement le compte de regroupement et, si un compte de regroupement est trouvé, basculer automatiquement sur ce compte de regroupement N : ne pas rechercher automatiquement le compte de regroupement
<b>PAT200</b>	<b>EDITION ANALYSE CLIENT PARAMETRES</b>					
	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

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>N</b> : pas uniquement les clients avec impayés
3 à 3	1	Clients en retard seuls	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : uniquement les clients en retard <b>N</b> : pas uniquement les clients en retard
4 à 6	3	Retard supérieur à x jours			Indiquer le nombre de jours
7 à 7		Clients en litige seuls	<b>O, N</b>		<b>O</b> : uniquement les clients en litige <b>N</b> : pas uniquement les clients en litige
8 à 8	1	Avec comptes soldés	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : avec les comptes soldés <b>N</b> : sans les comptes soldés
9 à 9	1	Avec les clients créditeurs	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : avec les clients créditeurs <b>N</b> : sans les clients créditeurs
10 à 10	1	Tri	<b>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>	<b>0</b>	<b>1</b> : encours <b>2</b> : total échu <b>3</b> : dépassement <b>4</b> : total impayés <b>5</b> : C.A. annuel <b>6</b> : nombre jours encours <b>7</b> : nombre jours vente/encours <b>8</b> : délai moyen de règlement <b>9</b> : nombre moyen jours de retard <b>0</b> : selon critères tiers
11 à 11	1	Croissant/décroissant	<b>C, D</b>	<b>D</b>	<b>C</b> : dans l'ordre croissant <b>D</b> : dans l'ordre décroissant
12 à 12	1	Edition des informations tiers	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : édition des informations tiers <b>N</b> : pas d'édition des informations tiers
13 à 13	1	Constitution fichier	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : sortie fichier

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						<b>N</b> : 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	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : remettre le fichier de sortie à blanc <b>N</b> : ne pas remettre le fichier de sortie à blanc si sortie fichier
	35 à 35	1	Edition totalisations seulement	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : uniquement les totalisations <b>N</b> : pas uniquement les totalisations
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	<b>O, N, F</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète <b>N</b> : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide <b>F</b> : forcer automatiquement – comme pour o, mais avec le forçage automatique
<b>PAT250</b>			<b>CALCUL DELAI REGLEMENT TIERS</b>			
	1 à 1	1	Prise en compte des A nouveau (Période 00)	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : uniquement les clients en dépassement <b>N</b> : pas uniquement les clients en dépassement
	2 à 2	1	Prise en compte date d'échéance des journaux de liaison	<b>O, N</b>	<b>N</b>	Par défaut, prendre en compte la date d'échéance dans les journaux d'effets. Spécifiez 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)	<b>O, N, G</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète <b>N</b> : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide <b>F</b> : forcer automatiquement – comme pour o, mais avec le forçage automatique

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PAT260</b>			<b>RETARDS DE PAIEMENT CLIENTS ET FOURNISSEURS</b>			
	1 à 1	1	Type de compte	<b>C, F, D</b>	<b>D</b>	<b>C</b> : clients <b>F</b> : fournisseurs <b>D</b> : les deux
	2 à 7	6	Code séquence			Séquence par défaut
	8 à 8	1	Synthèse factures échues non réglées	<b>O, N</b>	<b>O</b>	
	9 à 9	1	Détail factures échues non réglées	<b>O, N</b>	<b>O</b>	
	10 à 10	1	Synthèse factures réglées en retard	<b>O, N</b>	<b>O</b>	
	11 à 11	1	Détail factures réglées en retard	<b>O, N</b>	<b>O</b>	
	12 à 12	1	Constitution fichier	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : sortie fichier demandée
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
	102 à 102	1	Forçage bornes exercice en F16	<b>O, N, F</b>	<b>O</b>	Valeur non modifiable <b>O</b> : autoriser le forçage des bornes d'exercice en mode multi-soumission. <b>N</b> : interdire le forçage des bornes d'exercice en mode multi-soumission – donc les sociétés du code liste doivent avoir les mêmes bornes d'exercice. <b>F</b> : forcer automatiquement si besoin.
<b>PBE100</b>			<b>BASCULE EURO</b>			
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1	Traitement par établissement avec F16	O, N	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PBI180</b>	<b>EDITION DES ETATS FISCAUX DETAILLES</b>					
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	O	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PBP015</b>	<b>LISTE DES CODES REFUS</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PBP100</b>	<b>SAISIE DES PARAMETRES DU CHARGEMENT DES LCR</b>					
	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 21	10	Bibliothèque			Nom de la bibliothèque contenant le fichier
	22 à 22	1	Editer le relevé LCR	O, N	O	



Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	103 à 103	1	Chargement automatique à partir des liaisons micro	O, N	O	
<b>PBP110</b>			<b>RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE DES BONS A PAYER</b>			
	1 à 1	1	Contrôle référence du tireur	O, N	O	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	2 à 2	1	Contrôle concordance échéance	O, N	O	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	3 à 3	1	Contrôle concordance montant	O, N	O	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	4 à 5	2	Code refus Effet non trouvé		01	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	6 à 7	2	Code refus Montants différents		02	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	8 à 9	2	Code refus Echéance différente		03	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	10 à 1	2	Code refus Effet déjà réglé		04	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	12 à 13	2	Code refus Référence tireur différente		05	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	14 à 15	2	Code refus Traite en double		06	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
	16 à 17	2	Code refus Code banque différent		07	Valeur prépositionnée par défaut pour la saisie des paramètres
<b>PBP140</b>			<b>VALIDATION DU RAPPROCHEMENT – paramètres</b>			
	1 à 1	1	Intégration des écritures batch	O, N	N	O : intégration automatique du batch des écritures de rapprochement
	2 à 2	1	Lettrage automatique	O, N	N	O : 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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						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			
<b>PBP150</b>			<b>EPURATION DES RELEVES LCR</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PBP160</b>			<b>SORTIE REPONSE AU RELEVÉ LCR</b>			
	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 le type de support est B ou D
	13 à 22	10	Nom du fichier			Paramétrable par défaut si le type de support est F

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	23 à 32	10	Nom de la bibliothèque du fichier			Paramétrable par défaut si le type de support est <b>F</b>
	33 à 33	1	Liste	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : liste des enregistrements du support magnétique
	34 à 43	10	Densité de bande par défaut		<b>*DEVTYPE</b>	
	44 à 44	1	Soumission Batch - Interactive	<b>B, I</b>	<b>B</b>	<b>B</b> : soumission en batch <b>I</b> : soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	45 à 45	1	Dernière position à alimenter dans le fichier de sortie	<b>O, N</b>		<b>O</b> : alimenter le caractère astérisque (*) de fin d'enregistrement
	46 à 46	1	Suppression des retours sans détail	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : pas de retour à la banque si pas de détail – marquage sans envoi <b>N</b> : envoi à la banque si pas de détail – enregistrements en-tête et total uniquement
	103 à 103	1	Transfert automatique liaison micro	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	104 à 104	1	Suppression fichier micro si existe déjà	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
<b>PBP162</b>			<b>SORTIE REPONSE AU RELEVÉ LCR</b>			
	1 à 6	6	Nombre d'enregistrements sur disquette		<b>999999</b>	Nombre maximum d'enregistrements sur disquette pour le bordereau du relevé des LCR
<b>PBP500</b>			<b>CHARGEMENT LCR IMPAYES</b>			
	1 à 1	1	Soumission Batch - Interactive	<b>B, I</b>	<b>B</b>	<b>B</b> : soumission en batch <b>I</b> : soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	2 à 2	1	Accepter doublons domiciliation bancaire	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : si doublon chargement du relevé des LCR avec compte rendu du chargement <b>N</b> : si doublon, pas de chargement du relevé des LCR

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	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	
<b>PBP530</b>			<b>PARAMETRAGE VALIDATION LCR IMPAYE</b>			
	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 : ne pas alimenter les zones statistiques 2 ou litige L : alimenter le code litige avec le code refus S : alimenter le code statistique 2 avec le code refus
	4 à 28	25	Libellé des lignes d'écritures			Libellé des lignes d'écritures à générer
	29 à 29	1	Intégration des écritures batch	O, N	N	O : autoriser l'intégration les écritures batch dans la foulée N : pas d'écran supplémentaire pour intégrer les écritures batch
	30 à 30	1	Avec liste des écritures batch	O, N	N	O : liste des écritures batch par défaut N : pas de liste des écritures par défaut
<b>PBP540</b>			<b>EPURATION DES LCR IMPAYES</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
					<b>S</b> : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PBT010</b>		<b>INTEGRATION BATCH FICHIERS DE REFERENCE</b>			
	1 à 1	1 Liste des enregistrements O/N	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	<b>R</b> : remplacer les caractères non affichables par la valeur donnée ci-dessous
	14 à 14	1 Caractère de remplacement des caractères non affichables			
	15 à 15	1 Choix de liste	1, 2	2	

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	16 à 16	1	Liste par anomalie	O, N	N	O : liste des anomalies trouvées et des lignes concernées
	17 à 17	1	Tri 1=société/erreur, 2=erreur/société	1, 2	1	
	18 à 18	1	Traiter tous les fichiers	O, N	N	O : tout traiter
	19 à 19	1	Traitement mandats	O, N	N	O : traiter les mandats
	20 à 20	1	Traitement centres	O, N	N	O : traiter les centres
	21 à 21	1	Traitement natures	O, N	N	O : traiter les natures
	22 à 22	1	Traitement plan comptable	O, N	N	O : traiter les comptes généraux et leurs imputations analytiques
	23 à 23	1	Traitement adresses structurées tiers	O, N	N	O : traiter les adresses structurées tiers
	110 à 110	1	Afficher le code société dans le nom de spool	O, N	N	O : indiquer la société traitée dans le nom du spool
<b>PBT300</b>			<b>MISE A JOUR BATCH FICHIERS DE REFERENCE</b>			
	1 à 1	1	Les tables	O, N	O	
	2 à 2	1	Les tiers	O, N	O	
	3 à 3	1	Les règles de gestion tiers	O, N	O	
	4 à 4	1	Les domiciliations tiers	O, N	O	
	5 à 5	1	Les adresses complémentaires tiers	O, N	O	
	6 à 6	1	Les factorings supplémentaires	O, N	O	
	7 à 7	1	Les compléments DAS2 tiers	O, N	O	
	8 à 8	1	Les codes impressions tiers	O, N	O	
	9 à 9	1	Les mandats tiers	O, N	O	
	10 à 10	1	Les identifiants TVA tiers	O, N	N	
	11 à 11	1	Affichage par anomalie	O, N	N	

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	12 à 12	1	Les centres analytiques	O, N	N	
	13 à 13	1	Les natures analytiques	O, N	N	
	14 à 14	1	Le plan comptable	O, N	N	
	15 à 15	1	Les adresses structurées	O, N	N	
<b>PBT900</b>			<b>SUPPRESSION BATCH FICHIERS DE REFERENCE</b>			
	1 à 1	1	Les tables	O, N	O	
	2 à 2	1	Les tiers	O, N	O	
	3 à 3	1	Les règles de gestion tiers	O, N	O	
	4 à 4	1	Les domiciliations tiers	O, N	O	
	5 à 5	1	Les adresses complémentaires tiers	O, N	O	
	6 à 6	1	Les factorings supplémentaires	O, N	O	
	7 à 7	1	Les compléments DAS2 tiers	O, N	O	
	8 à 8	1	Les codes impressions tiers	O, N	O	
	9 à 9	1	Les mandats tiers	O, N	O	
	10 à 10	1	Les identifiants TVA tiers	O, N	N	
	11 à 11	1	Les centres analytiques	O, N	N	
	12 à 12	1	Les natures analytiques	O, N	N	
	13 à 13	1	Le plan comptable	O, N	N	
	14 à 14	1	Affichage par anomalie	O, N	N	
	15 à 15	1	Les adresses structurées	O, N	N	
<b>PBX350</b>			<b>IMPORT BUDGETS VIA EXCEL</b>			
	1 à 1	1	Type d'entrée	F, I, L	I	F : Fichier IBM (BIB/FICHER)

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						<b>I</b> : Import IFS (/Chemin/Fichier) <b>L</b> : Liaison
	2 à 2	1	Traitement	<b>A, R</b>	<b>A</b>	<b>A</b> : Ajout <b>R</b> : Remplace
	3 à 5	3	Type recherche document			Utilisé si fichier IFS. Valeurs possibles <b>SPL</b> et <b>QSH</b> . <b>SPL</b> : Utilisera une sortie imprimée des fichiers IFS à traiter <b>QSH</b> : Utilisera le mode UNIX pour récupérer les fichiers de l'IFS à traiter
	9 à 9	1	Tester longueur zone alpha	<b>O, N</b>	<b>O</b>	Doit-on tester la longueur des zones alpha par le programme PANCTLFMT
	10 à 11	2,0	Ligne de début de contrôle			Indique à partir de quelle ligne du fichier le contrôle doit être effectué par le programme PANCTLFMT
	103 à 103	1	Chargement automatique à partir des liaisons	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
<b>PBX360</b>			<b>GESTION IMPORT BUDGETS VIA EXCEL</b>			
	1 à 1	1	Contrôle & intégration en interactif	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	2 à 2	1	Affichage par anomalie	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
<b>PBX370</b>			<b>GESTION IMPORT DES FACTURES</b>			
<b>PCA010</b>			<b>MISE A JOUR DES CENTRES D'IMPUTATION</b>			
	1 à 1	1	Phase obligatoire ou facultative	<b>O, F</b>	<b>F</b>	<b>O</b> : obliger la saisie de la phase si plan analytique <b>F</b> : rendre facultative la saisie de la phase
	2 à 2	1	Activité obligatoire ou facultative	<b>O, F</b>	<b>F</b>	<b>O</b> : obliger la saisie de l'activité si plan analytique <b>F</b> : rendre facultative la saisie de l'activité
	3 à 3	1	Ouverts Seuls	<b>O, N</b>	<b>O</b>	



Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	4 à 5	2	Si Ouverts seuls O , à partir de quelle date	DJ,DE,F E	DJ	DJ=Date du jour DE=Date de début Exercice FE=Date de fin Exercice
<b>PCA020</b>			<b>MISE A JOUR DES CHAPITRES</b>			
	1 à 1	1	Ouverts seuls	O, N	O	
<b>PCA030</b>			<b>MISE A JOUR DES NATURES</b>			
	1 à 1	1	Ouverts seuls	O, N	O	
	2 à 3	2	Si Ouverts seuls O , à partir de quelle date	DJ,DE, FE	DJ	DJ=Date du jour DE=Date de début Exercice FE=Date de fin Exercice
<b>PCA130</b>			<b>REPARTITIONS ANALYTIQUES DU BUDGET</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé 'Liste'		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	<b>N</b>	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	<b>S</b>	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PCA240</b>			<b>EDITION DES JOURNAUX ANALYTIQUES</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCA300</b>			<b>SAISIE DES BUDGETS</b>			
	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 unités mais affichage en unités
	4 à 4	1	Code calcul par défaut	1, 2, 3, 4		Pour prépositionner 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		Pour prépositionner la valeur du code action lors de la modification de budget + : en plus - : en moins R : remplace
	6 à 7	2	Code routine par défaut			Pour prépositionner le code de la routine
	8 à 8	1	Type par défaut	R, D		Pour prépositionner la valeur du type R : recette D : dépense
<b>PCA305</b>			<b>EDITION DES BUDGETS</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCA400</b>	<b>EDITION DU GRAND LIVRE ANALYTIQUE</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCA420</b>	<b>EDITION BALANCES ANALYTIQUES</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1	Remise à blanc du fichier	O, N	O	O : remettre le fichier à blanc avant traitement
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCA440</b>	<b>EDITION DETAILLEE SOUS PLAN</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCA450</b>	<b>EDITION BALANCE ANALYTIQUE STATISTIQUE</b>					
	101 à 101	1	Traitement/étab. F16 (O/N/S)	O, N, S	N	Valeur non modifiable
<b>PCA500</b>	<b>CONSULTATION ANALYTIQUE</b>					
	1 à 1	1	Remise à blanc première zone de tri	O, N	N	O : initialiser la première zone de tri avec des blancs et non des astérisques (*)

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	2 à 6	5	Ecart autorisé en monnaie de référence		00050	Ecart autorisé dans la monnaie de référence en lettrage manuel, avec message d'erreur en cas de dépassement Exemple : 00050 = 000,50 si société avec deux 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 : consultation des écritures analytiques non lettrées uniquement
	9 à 9	1	Avec les écritures extracomptables	O, N, S	N	O : prendre en compte les extracomptables N : prendre en compte les écritures comptables uniquement S : prendre en compte les extracomptables uniquement
	10 à 10	1	Type d'extracomptables	E, S	S	E : sélectionner les extracomptables estimées sur les périodes choisies S : sélectionner les extracomptables simulées de la période d'arrêtée 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 : prendre en compte les écritures standard provisoires (de type P) N : prendre en compte les écritures comptables uniquement S : prendre en compte les écritures standard provisoires uniquement
	14 à 14	1	Type de traitement	1, 2, 3, 4, 5	1	1 : consultation analytique 2 : rapprochement budget/réalisé 3 : lettrage 4 : édition 5 : mise à jour des autres zones

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	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	Pour 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 : afficher les 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, épurer en mode interactif l'écriture dans le chronologue N : obliger le lancement de l'épuration du chronologue avant la réaffectation de l'écriture

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	28 à 28	1	Affichage numéro de pièce ou numéro chrono ou compte général	P, C, G	P	P : afficher le numéro de pièce C : afficher le numéro chrono G : afficher le compte général
	29 à 29	1	Case à cocher égale 1=Choisir	O, N	O	
	30 à 30	1	Affichage date	C, G, O	C	C : date comptable G : date de gestion O : date d'origine
	31 à 31	1	Sélection code stat 1	O, N	N	
	32 à 33	2	Code stat 1			Contient blanc, un code stat sur 2 caractères ou **
	34 à 34	1	Sélection code stat 2	O, N	N	
	35 à 37	3	Code stat 2			Contient blanc, un code stat sur 3 caractères ou ***
	38 à 38	1	Sélection code article	O, N	N	
	39 à 53	3	Code article			Contient blanc, un code article (max 15 caractères) ou *****
<b>PCA501</b>	<b>RECHERCHE DES ECRITURES ANALYTIQUES</b>					
	1 à 1	1	Recherche en valeur absolue	O, N	O	O : rechercher les montants en valeur absolue N : rechercher les montants signés
<b>PCA510</b>	<b>MISE A JOUR DES CLES DE REPARTITION</b>					
	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 répartitions sur des centres
<b>PCA520</b>	<b>REPARTITIONS ANALYTIQUES REALISE</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	11 à 11	1	Journal comptable autorisé	O, N	N	O : autoriser la saisie d'un code journal de type OD à priorité analytique au lieu d'un journal purement analytique N : obliger la saisie d'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 multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	S	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PCA570</b>	<b>REAFFECTATION ANALYTIQUE</b>					
	1 à 1	1	Réaffectation si journal clos	O, N	N	O : autoriser la réaffectation analytique si le journal est clos N : ne pas autoriser la réaffectation analytique si le journal est clos
<b>PCA810</b>	<b>EDITION DU BUDGET/REALISE</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCA820</b>	<b>EDITION DES COMPTES PAR CENTRE</b>					

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCA840</b>	<b>CONSULTATION DES COMPTES PAR CENTRE</b>					
	1 à 1	1	Détail par chapitre/nature	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	2 à 2	1	Détail par auxiliaire	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	3 à 3	1	Détail par établissement	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
<b>PCA880</b>	<b>EDITION DES CENTRES PAR COMPTE</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCB105</b>	<b>EDITION DES BUDGETS</b>					
	101 à 101	1	Traitement par établissement	<b>N</b>	<b>N</b>	Valeur non modifiable
<b>PCC600</b>	<b>GENERATION DES ECR. DE CHARG. CONST. AV.</b>					
	1 à 1	1	Sous-comptes génériques si 1 tiers et total contrepartie = Non	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	101 à 101	1	Traitement par établissement	<b>O, N</b>	<b>N</b>	Valeur non modifiable
<b>PCC700</b>	<b>GENERATION DES ECR. HORS EXCE</b>					
	101 à 101	1	Traitement par établissement	<b>O, N</b>	<b>N</b>	Valeur non modifiable



Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PCN020</b>			<b>GENERATION ECRITURES DE CONSOLIDATION</b>			
	1 à 7		Taux de devise pour comptes d'exploitation	0000000		Taux pris par défaut, si les taux 4 et 5 n'existent pas dans le 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 dans le 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 dans le fichier des taux – exprimé avec 5 décimales
<b>PCN030</b>			<b>GENERATION ECRITURES DE CONSOLIDATION</b>			
	1 à 7	7	Taux de devise pour l'analytique	0000000		Taux pris par défaut pour la consolidation analytique
<b>PCN100</b>			<b>PRECONSOLIDATION COMPTABLE</b>			
	1 à 7	7(5)	Taux devise des comptes d'exploitation pour pré consolidation			
	8 à 14	7(5)	Taux devise des comptes de bilan pour pré consolidation			
	15 à 21	7(5)	Taux devise des comptes de capitaux pour pré consolidation			
<b>PCN200</b>			<b>PRECONSOLIDATION ANALYTIQUE</b>			
	1 à 7	7(5)	Taux devise analytique pour pré consolidation			
<b>PCO100</b>			<b>EDITION DE CONSOLIDATION</b>			
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PCR100</b>	<b>EDITION DES COMPTES DE RESULTAT</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 13	3	Ecart autorisé en unité en monnaie de référence		000	Exemple : 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 multi-soumission en un seul travail
<b>PCR305</b>	<b>EDITION ECRITURES EXTRACOMPTABLES</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCR310</b>	<b>MISE A JOUR AUTOMATIQUE ECR. EXTRACOMPTABLES</b>					
	1 à 1	1	Liste écritures extra comptables	O, N	N	
	2 à 2	1	Liste écritures batch générées	O, N	N	
	100 à 100	1	Multi-soumissions un 1 travail	O, N	N	

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable
<b>PCR340</b>			<b>SUPPRESSION ECR.EXTRACOMPTABLES</b>			
	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	Valeur non modifiable
<b>PCR500</b>			<b>CLOTURE ET OUVERTURE</b>			
	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 permet de couper la pièce en plusieurs pièces
	8 à 8	1	Clôture des comptes par codes statistiques	N, 1, 3	N	Valeurs par défaut des paramètres de la clôture-ouverture
	9 à 9	1	Clôture des comptes en devises	O, N	O	
	10 à 10	1	Ouverture comptes p/codes statistiques	N, 1, 3	N	
	11 à 11	1	Ouverture comptes en devises	O, N	O	
	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		119000	
	32 à 37	6	Compte report à nouveau crédit		110000	

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PCR600</b>	<b>MISE A JOUR TOP EXERCICE CLOS</b>					
	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 : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PCR610</b>	<b>REPORTS ANALYTIQUES</b>					
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PCR620</b>	<b>REPORT EXTRACOMPTABLES (IFRS)</b>					

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 6	6	Compte de liaison si plus de 99990 lignes sur la pièce			Indiquer un compte de liaison qui permet de couper la pièce en plusieurs pièces
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PCR660</b>	<b>COMPARAISON BALANCE ET GRAND LIVRE</b>					
	1 à 5	5	Etab.			<b>Etab.</b>
	6 à 10	5	Liste			<b>Liste</b>
	100 à 100	1	Multi soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PCR680</b>	<b>COMPARAISON BALANCE N et N-1</b>					
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement si F16	O	O	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PCR690</b>	<b>COMPARER BALANCE GEN . ET AUX. STAT</b>					

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PCR695</b>	<b>COMPARER BALANCE ET GRAND LIVRE STAT</b>					
	100 à 100	1	Multi-soumission en 1 travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PCS845</b>	<b>EDITION STATISTIQUE</b>					
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCS860</b>	<b>EDITION BALANCE STATI MULTI-SOCIETE</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PCV100</b>	<b>CONVERSION DES EXERCICES EN COURS</b>					
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PCV200</b>	<b>CONVERSION DES EXERCICES CLOS</b>					

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PCV300</b>	<b>GENERATION DES ARRONDIS</b>					
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PCV400</b>	<b>GENERATION DES ECARTS DE LETTRAGE</b>					
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N	O	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PCV610</b>	<b>COMPARAISON BALANCES GENE ET AUXILIAIRES</b>					
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PCV800</b>	<b>RAZ DE LA MONNAIE DE REFERENCE</b>					
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						<b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PDC010</b>	<b>CREATION ET MISE A JOUR DES PARAMETRES GENERAUX</b>					
	1 à 1	1	Gestion par séquence	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : générer une provision globale par séquence et tiers si les comptes 411*, 416* et 49** appartiennent à la même séquence <b>N</b> : générer une provision par centralisateur et tiers quelle que soit la séquence
	2 à 2	1	Limite de crédit exprimée TTC ou HT (et le montant de la franchise)	<b>H, T</b>	<b>T</b>	<b>H</b> : exprimer les montants hors taxe <b>T</b> : exprimer les montants TTC
	3 à 3	1	Franchise à déduire de la limite de crédit	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : déduire la franchise de la limite de crédit <b>N</b> : ne pas déduire la franchise de la limite de crédit
<b>PDC100</b>	<b>CALCUL DES PROVISIONS TIERS</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PDC300</b>	<b>COMPTABILISATION DES PROVISIONS</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	<b>O, N, S</b>	<b>N</b>	Valeur non modifiable <b>O</b> : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16



Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<p><b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16</p> <p><b>S</b> : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement</p>
<b>PDI300</b>		<b>SAISIE REGLEMENTS FE MULTI PIECE NON</b>			
	1 à 1	1 Extraction Batch - Interactive	<b>B, I</b>	<b>B</b>	<p><b>B</b> : soumission en batch</p> <p><b>I</b> : soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail</p>
	2 à 2	1 Sortie état PDI321PR	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : sortir le récapitulatif de l'extraction des écritures
	3 à 7	5,0 Ecart toléré en monnaie société par ligne		00000	<p>Tolérance d'écart dû au recalcul des montants réglés par rapport aux montants saisis</p> <p>00001 = 0,01 si devise à deux décimales ou 1 si devise à zéro décimales</p>
	8 à 12	5,0 Ecart toléré en monnaie référence par ligne		00000	<p>Tolérance d'écart dû au recalcul des montants réglés par rapport aux montants saisis</p> <p>00001 = 0,01 si devise à deux décimales ou 1 si devise à zéro décimales</p>
	13 à 13	1 Recherche automatique du compte de regroupement	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<p><b>O</b> : lors de la saisie d'un tiers facturé, rechercher automatiquement le compte de regroupement et, si un compte de regroupement est trouvé, basculer automatiquement sur ce compte de regroupement</p> <p><b>N</b> : ne pas rechercher automatiquement le compte de regroupement</p>
	14 à 19	6,0 Compte collectif à pointer			Pour indiquer le compte à pointer le plus souvent
	20 à 20	1 Regroupement lignes tiers facture, si compte de regroupement	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : regrouper les lignes de facture sur compte de regroupement
	21 à 21	1 Sélection demandes existantes sur journal	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : sélection des demandes sur le journal
<b>PDI305</b>		<b>SAISIE REGLEMENTS FE MULTI PIECE NON</b>			

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	Affichage pièce	P, 1, 2, 3	P	P : pièce 1 : affectation 1 2 : affectation 2 3 : affectation 3
	2 à 2	1	Affichage date	C, E, S, O	E	C : comptable E : échéance S : saisie O : origine
<b>PDI309</b>			<b>SAISIE DOMICILIATION BANCAIRE</b>			
	1 à 1	1	Forçage autorisé sur domiciliation bancaire	O, N	N	Nous vous conseillons vivement de ne pas forcer le contrôle de la domiciliation sous peine de rejet des remises magnétiques. O : ne pas contrôler le RIB des tiers nationaux ayant une domiciliation étrangère
<b>PDI315</b>			<b>VALID BATCH DES REGLTS FE MULTI PIECE NON</b>			
	1 à 1	1	Suppression du relevé après validation	O, N	O	O : supprimer les enregistrements extraits non traités N : conserver les enregistrements extraits non traités
<b>PDI400</b>			<b>SAISIE REGLEMENTS FE MULTI PIECE OUI</b>			
	1 à 3	3	Chaîne de caractère pour recherche par relevé		RLC	Correspond aux trois premiers caractères du numéro d'affectation (relevé). Utilisé pour 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 Exemple : 00010 = 000,10 si deux décimales

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	9 à 13	5	Ecart toléré en monnaie référence		00010	Tolérance d'écart dû au recalcul des montants réglés par rapport aux montants saisis Exemple : 00010 = 000,10 si deux décimales
<b>PDQEMA</b>			<b>ENVOI DE MESSAGE e-mail</b>			
	1 à 20	20	Adresse IP du serveur			Adresse IP du serveur de la messagerie, par exemple 195.118.71.240
<b>PDQPOR</b>			<b>DATAQ 400</b>			
	1 à 1	1	Présence bureautique	O, N	N	O : présence bureautique
<b>PDS025</b>			<b>LISTE DES COMPTES PAR NATURE DAS2</b>			
	1 à 1	1	Tri	1, 2	1	1 : nature DAS2 et compte 2 : compte et nature DAS2
	2 à 2	1	Compte pour DAS2	O, N, S	O	O : prendre en compte les comptes DAS2 et non DAS2 N : prendre en compte uniquement les comptes non DAS2 S : prendre en compte uniquement les comptes DAS2
	100 à 100	1	Multi-soumission en 1 travail	O, N	N	
	101 à 101	1	Autorisation traitement par étab si F16	N	N	Valeur non modifiable
<b>PDS300</b>			<b>DECLARATION DAS2 VIA DSN</b>			
	1 à 1	1	Remise à blanc du fichier en sortie fichier	O, N	N	O
	2 à 5	4	Minimum à déclarer en devises société			
	6 à 6	1	Dépôt d'une seule D.A.S salaires	O, N	O	
	7 à 7	1	Editer le cumul « non déclaré »	O, N	N	

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	8 à 8	1	Editer la page de cadrage	O, N	O	
	100 à 100	1	Multi-soumission en un travail	O, N	N	
<b>PDV100</b>			<b>EDT DIFFERENCE DE CHANGE NON REALISE</b>			
	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 : générer la provision gain de change uniquement pour les pertes – correspond à la loi française N : générer 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 saisie des paramètres S : générer les gains de change en extracomptables simulées E : générer les gains de change en extracomptables estimées
	4 à 4	1	Numéro de version si écritures extracomptables estimées, si génération du gain de change	à blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	à blanc	Numéro de version dans laquelle doivent être générées 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 : extourner les écritures extracomptables estimées sur la période suivante
<b>PDV300</b>			<b>VIREMENT DEISES DE BANQUE A BANQUE</b>			
	1 à 7	7	Pourcentage d'écart		000000	Paramétrage de la tolérance d'écart acceptée lors des conversions d'une devise dans une autre Exemple : 0100000 = 1%
	8 à 8	1	Constatation de l'écart	O, N	N	Pour générer automatiquement les écarts de change en fonction des comptes externes
<b>PDV660</b>			<b>EDIT BALANCE EN DEISES</b>			

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	7	Multi-soumission en 1 travail	O, N	N	
<b>PDV750</b>			<b>EDITION DES COMPTES ET GRAND LIVRE EN DEVISES</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PED500</b>			<b>RECHERCHE ECRITURE PAR NUMÉRO ADMINISTRATIF</b>			
	101 à 101	1	Autorisation traitement par étab si F16	O, N	N	
	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 : ne pas forcer - sélection des sociétés ayant les mêmes bornes différentes F : forcer automatiquement – Même chose que O sans forçage, le forçage est automatique
<b>PEG061</b>			<b>MISE A JOUR CATALOGUE/DOSSIER COMPL.</b>			
	1 à 2	2	Nombre de lignes blanches à gérer pour le document complémentaire		01	Exemple : 02 : autoriser une ligne blanche entre deux lignes saisies 03 : autoriser deux lignes blanches entre deux lignes saisies
<b>PEG090</b>			<b>SAISIE DES DEMANDES D'ACHATS</b>			
	1 à 1	1	Type de demande d'achat par défaut	N, C, M	N	N : normale C : contrat M : marché
<b>PEG100</b>			<b>MISE A JOUR DES COMMANDES</b>			
	1 à 1	1	Solde la demande d'achat	O, N	N	O : solder la demande d'achat

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>N</b> : ne pas solder la demande d'achat
	2 à 2	1 Demande d'achats	<b>O, N</b>	<b>N</b>	Valeurs par défaut en mise à jour des commandes <b>O</b> : avec les demandes d'achats <b>N</b> : sans les demandes d'achats
	3 à 3	1 Type de demandes d'achats	<b>C, M, N, T</b>	<b>T</b>	Valeurs par défaut en mise à jour des commandes <b>C</b> : commande <b>M</b> : marché <b>N</b> : normale <b>T</b> : toutes
	4 à 4	1 Type d'édition des commandes	<b>D, P, T</b>	<b>P</b>	Valeurs par défaut en mise à jour des commandes <b>D</b> : définitives <b>P</b> : provisoires <b>T</b> : toutes
	5 à 5	1 Avec les commandes annulées	<b>O, N, S</b>	<b>N</b>	Valeurs par défaut en mise à jour des commandes <b>O</b> : avec les commandes annulées <b>N</b> : sans les commandes annulées <b>S</b> : seulement les commandes annulées
	6 à 6	1 Avec les commandes soldées	<b>O, N, S</b>	<b>N</b>	Valeurs par défaut en mise à jour des commandes <b>O</b> : avec les commandes soldées <b>N</b> : sans les commandes soldées <b>S</b> : seulement les commandes soldées
<b>PEG150</b>	<b>GENERATION DES PROVISIONS</b>				
	1 à 1	1 Blocage tirage définitif	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : pas de tirage définitif possible <b>N</b> : aucun blocage sur le tirage définitif
	2 à 2	1 Prendre l'auxiliaire de la commande	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : générer la provision sur le même auxiliaire que celui de la commande

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						<b>N</b> : générer la provision sur l'auxiliaire indiqué dans les paramètres généraux
	3 à 3	1	Forçage des centres d'imputation	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : autoriser le forçage du 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	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : prendre en compte les commandes négatives dans la génération des provisions <b>N</b> : ne pas prendre en compte les commandes négatives dans la génération des provisions
<b>PEG208</b>			<b>EDITIONS DES COMMANDES</b>			
	1 à 1	1	Cumul par code article	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : cumul par code article <b>N</b> : détail par code article
<b>PEG380</b>			<b>SAISIE ENTETE ET SELECTION COMMANDE</b>			
	1 à 1	1	Génération de TVA en cumul ou non	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : cumul de la TVA par commande <b>N</b> : détail de la TVA par article

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PEG385</b>			<b>POINTAGE FACTURE ENGAGEMENT</b>			
	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, alors mettre à jour celle-ci dans la commande N : ne pas mettre à jour celle-ci 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, alors mettre à jour celle-ci dans la demande d'achat N : ne pas mettre à jour celle-ci dans la commande
<b>PEG500</b>			<b>CONSULTATION DES ENGAGEMENTS</b>			
	1 à 4	4	Paramétrage colonnes du sous-fichier	DEPR	DEPR	D : disponible E : engagé P : prévision R : réalisé Pour choisir l'ordre des colonnes en consultation des engagements
<b>PEG810</b>			<b>EDITION DU BUDGET/REALISE/ENGAGE</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PEG955</b>			<b>MISE A JOUR PREVISIONS PLURI-ANUELLES</b>			
	1 à 3	3	Ecart devise autorisé		000	Ecart autorisé entre X [montant initial du poste en devises - les commandes] – Y [montant du disponible en devises] Exemple : 050 = 50 unités en devises
<b>PEP010</b>			<b>EPURATION DES FICHIERS'D ANAEL</b>			
	100 à 100	1	Multi-soumissions un 1 travail	O, N	N	



Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	
<b>PEP240</b>	<b>EPURATION DES TIERS NON MOUVEMENTES</b>					
	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	
<b>PEP300</b>	<b>EPURATION DES FICHIERS D'ARCHIVAGE</b>					
	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	
<b>PEP600</b>	<b>REORGANISATION DES FICHIERS</b>					
	1 à 5	5	Nombre d'enregistrements minimum fichiers de référence		00050	Lors de la réorganisation des fichiers de référence, réorganiser ceux-ci si le nombre d'enregistrements est supérieur à la valeur indiquée
	6 à 10	5	Nombre d'enregistrements minimum fichiers historiques		00250	Lors de la réorganisation des fichiers historiques, réorganiser ceux-ci si le nombre d'enregistrements est supérieur à la valeur indiquée
<b>PER500</b>	<b>CONSULTATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS ANAEL RECOUVREMENTS</b>					
	1 à 1	1	Supprimer les fichiers traités	O, N	O	O : supprimer le fichier de l'IFS N : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
<b>PER900</b>	<b>EPURATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS ANAEL RECOUVREMENTS</b>					
	1 à 1	1	Supprimer les fichiers traités	O, N	O	O : supprimer le fichier de l'IFS N : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
	2 à 3	2,0	Nombre de mois à conserver			(1 mois par défaut)

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PES100</b>	<b>OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS (EDIT CHIFFRE D'AFFAIRES)</b>					
	1 à 8	8	<i>Limite compras</i> (CA maximum pour les achats)	00500000		Prépositionné à 500000 pesetas
	9 à 16	8	<i>Limite ventas</i> (CA maximum pour les ventes)	00500000		Prépositionné à 500000 pesetas
<b>PES500</b>	<b>EDICION REGISTROS IVA</b>					
	1 à 1	1	Edition numéro pièce ou numéro chrono sur registre de ventes	P, C	P	P : édition du numéro de pièce C : édition du numéro chrono
<b>PES900</b>	<b>DECLARACION OPERATIONS INTRACOM</b>					
	1 à 1	1	<i>Selección 'Fecha</i> <i>contable/origen</i>	C, O	C	C : contable O : origen
	2 à 2	1	<i>Tipo de soporte</i>	C, T	C	
	3 à 27	25	<i>Persona con quien relacionarse</i>			
	28 à 36	9	<i>Teléfono</i>			
	27 à 27	1	<i>Selección diarios tipo o</i>	S, N	N	
<b>PET300</b>	<b>INTERFACE ECRITURES ANAEL TRESORERIE</b>					
	1 à 1	1	Intégration des écritures	O, N	N	
	2 à 2	1	Contrôle des écritures	O, N	N	
	3 à 3	1	Liste des écritures	O, N	N	
	4 à 4	1	Anomalies seules	O, N	N	
	5 à 5	1	Mise à jour des écritures	O, N	N	

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	6 à 8	3	Type extraction depuis l'IFS			Valeurs possibles <b>SPL</b> pour utilisation du wrksplf ou <b>QSH</b> pour utilisation des commandes Unix
	9 à 9	1	Tester longueur zone alpha	<b>O, N</b>	<b>O</b>	Doit-on tester la longueur des zones alpha par le programme PANCTLFMT
	10 à 11	2,0	Ligne de début de contrôle			Indique à partir de quelle ligne du fichier le contrôle doit être effectué par le programme PANCTLFMT
<b>PET500</b>	<b>CONSULTATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS ANAEL TRESORERIE</b>					
	1 à 1	1	Supprimer les fichiers traités	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : supprimer le fichier de l'IFS <b>N</b> : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
<b>PET900</b>	<b>EPURATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS ANAEL TRESORERIE</b>					
	1 à 1	1	Supprimer les fichiers traités	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : supprimer le fichier de l'IFS <b>N</b> : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
	2 à 3	2,0	Nombre de mois à conserver			(1 mois par défaut)
<b>PEW030</b>	<b>e-ANAEL – MISE A JOUR DES CORRESPONDANCES CYCLES/LITIGES</b>					
	1 à 1	1	Gestion des cycles par catégorie de tiers	<b>O, T, C, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : alimenter automatiquement le cycle grâce à la catégorie. <b>T</b> : alimenter automatiquement le cycle par type. <b>C</b> : catégorie + type. <b>N</b> : le cycle est à indiquer lors de la saisie.
	2 à 2	1	Numéro de catégorie de tiers	<b>1, 2, 3, 4, 5</b>		Numéro de catégorie de la fiche tiers devant exister dans les tables 1K, 2K, 3K, 4K ou 5K
	3 à 12	10	Type de cycle à utiliser en batch d'écritures			Utilisé si recherche du cycle par type ou par type et catégorie de tiers dans l'habillage des écritures batch
<b>PEW100</b>	<b>e-ANAEL – FACTURES EN ATTENTE BAP</b>					
	1 à 1	1	Sélection des factures avec le cycle à blanc			<b>O</b> : prendre en compte les factures avec un cycle à blanc dans l'édition des anomalies

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						<b>N</b> : ne pas inclure les factures dans l'édition des anomalies
	2 à 2	1	Monnaie de gestion du Workflow	<b>S, T</b>	<b>S</b>	<b>S</b> : monnaie société <b>T</b> : monnaie de transaction
	3 à 3	1	Affichage compte ou nature	<b>C, N</b>	<b>C</b>	<b>C</b> : afficher le compte <b>N</b> : afficher la nature
	4 à 4	1	Mise à jour code statistique 20 caractères	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : autoriser l'accès à la zone code statistique 20 caractères lors de la saisie <b>N</b> : ne pas autoriser l'accès à la zone statistiques 20 caractères
<b>PEW250</b>			<b>e-ANAEL – FACTURES EN ATTENTE BAP PARAM</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1	Tri par défaut	<b>1, 2</b>	<b>1</b>	<b>1</b> : tri par date d'émission et cycle <b>2</b> : tri par cycle et date d'émission
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PEW350</b>			<b>INTEGRATION DES BONS A PAYER</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	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	<b>N, D, A, R</b>	<b>N</b>	<b>A</b> : forcer les BAP acceptés <b>R</b> : forcer les BAP refusés <b>D</b> : forcer les BAP acceptés et les BAP refusés

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						<b>N</b> : ne pas forcer
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PEW400</b>			<b>e-ANAEL – EDIT FACT/AVOIRS REFUSES</b>			
	1 à 1	1	Tri édition	1, 2, 3	1	1 : fournisseur/échéance 2 : échéance/fournisseur 3 : manager/fournisseur
<b>PEX350</b>			<b>IMPORT ECRITURES VIA EXCEL</b>			
	1 à 1	1	Type import	I	I	I : Import IFS (/Chemin/Fichier)
	2 à 2	1	Intégration des écritures	O, N	O	
	3 à 3	1	Contrôle des écritures	O, N	O	
	4 à 4	1	Liste des écritures	O, N	O	
	5 à 5	1	Anomalies seules	O, N	N	
	6 à 6	1	Mise à jour des écritures batch	O, N	N	
	7 à 9	1	Type recherche document			Utilisé si fichier IFS. Valeurs possibles <b>SPL</b> et <b>QSH</b> . <b>SPL</b> : Utilisera une sortie imprimée des fichiers de l'IFS à traiter <b>QSH</b> : Utilisera le mode UNIX pour récupérer les fichiers de l'IFS à traiter
<b>PEX500</b>			<b>CONSULTATION DE L'HISTORIQUE DES IMPORTS ECRITURES VIA EXCEL</b>			
	1 à 1	1	Supprimer les fichiers traités	O, N	O	O : Supprimer le fichier de l'IFS N : Conserver le fichier dans l'IFS
<b>PEX900</b>			<b>EPURATION DE L'HISTORIQUE DES IMPORTS ECRITURES VIA EXCEL</b>			

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	Supprimer les fichiers sauvés	O, N	O	O : Supprimer le fichier de l'IFS N : Conserver le fichier dans l'IFS
	2 à 2	1	Supprimer les fichiers rejetés	O, N	O	O : Supprimer le fichier de l'IFS N : Conserver le fichier dans l'IFS
	3 à 4	2,0	Nombre de mois à conserver			(1 mois par défaut)
<b>PFA300</b>			<b>MISE A JOUR DES FACTURES</b>			
	1 à 1	1	Alimentation du code règle	O, N	O	
	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
	5 à 5	1	Protection raison sociale tiers facturé	O, N	O	
	6 à 6	1	Protection raison sociale secondaire	O, N	O	
	7 à 22	16	Intitulé seconde adresse			
	23 à 23	1	Modification facturées éditées	O, N	O	
<b>PFA350</b>			<b>COMPTABILISATION DES FACTURES</b>			
	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	
	6 à 6	1	Reprise des commentaires	O, N	N	O : les commentaires sont repris en libellés complémentaires de la pièce générée.

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PFA620</b>			<b>EDITION DES FACTURES</b>			
	1 à 1	1	Edition de l'en-tête société	<b>S, O, N</b>	<b>S</b>	<b>S</b> : selon les valeurs paramétrées pour la société <b>O</b> : édition de l'en-tête, quel que soit le paramètre société <b>N</b> : pas d'édition de l'en-tête, quel que soit le paramètre société
	2 à 2	1	Edition adresse mail Tiers	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	3 à 3	1	Texte « Autoliquidation si prestation Européenne »	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
<b>PFB350</b>			<b>IMPORT FACTURES VIA EXCEL</b>			
	1 à 1	1	Type d'entrée	<b>F, I</b>	<b>I</b>	<b>F</b> : Fichier IBM (BIB/FICHER) <b>I</b> : Import IFS (/Chemin/Fichier)
	2 à 4		Type recherche document			Utilisé si fichier IFS. Valeurs possibles <b>SPL</b> et <b>QSH</b> . <b>SPL</b> : Utilisera une sortie imprimée des fichiers IFS à traiter <b>QSH</b> : Utilisera le mode UNIX pour récupérer les fichiers de l'IFS à traiter
	5 à 5	1	Liste des factures intégrées	<b>O, N</b>	<b>O</b>	Liste des factures intégrées O=Oui , N=Non
	6 à 6	1	Anomalies seules	<b>O, N</b>	<b>O</b>	Anomalies seules O=Oui , N=Non
<b>PFB360</b>			<b>GESTION DES FACTURES IMPORTEES VIA EXCEL</b>			
	1 à 1	1	Contrôle & intégration en mode interactif	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	2 à 2	1	Affichage par anomalie	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
<b>PFB370</b>			<b>INTEGRATION DES FACTURES</b>			
<b>PGD250</b>			<b>GEIDE – MISE A JOUR CRITERES RAPPROCHEMENT</b>			
	1 à 6	6	Séquence par défaut			

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PGD300</b>			<b>GEIDE – TRAITEMENT DES FONCTIONS GEIDE</b>			
	1 à 1	1	Code cycle = Département dossier	O, N		
	2 à 11	10	Bibliothèque fichier GEIDE		XDOCDTA0 01	
	12 à 13	2	Code par défaut pour litige à blanc dans GEIDE			
<b>PGD350</b>			<b>RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE FACTURES</b>			
	1 à 5	1	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1	Chargement bibliothèque GEIDE par GROUP DOC	à blanc, N	à blanc	N : la liste de bibliothèques n'est pas chargée par GROUP DOC à chaque appel de programme de la GEIDE.
	12 à 12	1	Mot-clé numéro interne seulement	à blanc, O	à blanc	O : mot-clé = uniquement le numéro interne
	13 à 13	1	Forçage du DWS=VTE à ACH pour les écritures réciproques	à blanc, O	à blanc	O : forcer le DWS de la vente par ACH lors de la consultation des pièces scannées
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PGD400</b>			<b>CHOIX GROUPE DE CORBEILLES ET CORBEILLES POUR GEIDE</b>			
	1 à 1	1	Affichage du nombre de documents pour un groupe de corbeilles, une corbeille ou un type de document	O, N	N	O : afficher le nombre de documents existants – 99999 si 99999 ou plus



Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PGP100</b>		<b>REMISE AUTOMATIQUE EFFETS A RECEVOIR</b>			
	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 : générer la constatation de l'engagement, si le type de compte 26 (escompte) est renseigné
	8 à 8	1 Intégration des écritures batch	O, N	N	O : autoriser l'intégration 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
	11 à 11	1 Traitement définitif	O, N	N	O : traitement définitif N : traitement provisoire
	12 à 12	1 Type de support	P, M, D	D	P : papier M : magnétique D : les deux – papier et magnétique
	13 à 13	1 Traitement en devises	O, N	N	
	14 à 14	1 Bordereau simplifié	O, N	N	
	15 à 15	1 Total par échéance	O, N	O	
	16 à 16	1 Comptabilisation à la banque	B, D, E	E	B=Bordereau, C=Compte, E=Echéance
	17 à 17	1 Tri	1, 2	1	1=Montant, 2=Date comptable
	18 à 18	1 Rupture bordereau : compte	O, N	O	
	19 à 19	1 Rupture bordereau : sous-compte	O, N	O	

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	20 à 20	1	Rupture bordereau : valeur	O, N	O	
	21 à 21	1	Rupture bordereau : mode règlement	O, N	O	
	22 à 22	1	Libellé de la remise	C, E	C	C=Compte, E=Ecriture
	105 à 107	3	Attente (en secondes) avant lancement lettrage			
<b>PGP160</b>			<b>BORDEREAUX DE DOMICILIATION</b> – paramètres			
	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 : lettrier automatiquement les écritures de domiciliation générées par le batch
	3 à 3	1	Avec liste	O, N	N	O : liste des écritures intégrées
	4 à 4	1	Edition en devises	O, N	N	
	5 à 5	1	Détail à la banque	O, N	N	
	105 à 107	3	Attente (en secondes) avant lancement lettrage			
<b>PGP200</b>			<b>EFFETS REMIS EN BANQUE NON ECHUS</b>			
	100 à 100		Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PGP260</b>			<b>SORTIE DES PRELEVEMENTS SEPA</b>			
	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	

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	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	
<b>PGP400</b>			<b>SORTIE DES LCR MAGNETIQUES</b>			
	1 à 1	1	Type de remise	L, P	L	L : LCR P : prélèvement
	2 à 2	1	Type de sortie	L, F	F	L : Liaison F : fichier
	3 à 12	10	Unité de sortie Bande		TAP02	Paramétrable par défaut si le type de support est B – N' est plus utilisé
	13 à 22	10	Unité de sortie Disquette			Paramétrable par défaut si le type de support est D – N' est plus utilisé
	23 à 32	10	Nom du fichier LCR			Paramétrable par défaut si le type de support est F – N' est plus utilisé
	33 à 42	10	Nom de la bibliothèque du fichier LCR			Paramétrable par défaut si le type de support est F – N' est plus utilisé
	43 à 52	10	Nom du fichier des prélèvements			Paramétrable par défaut si le type de support est F – N' est plus utilisé
	53 à 62	10	Nom de la bibliothèque du fichier prélèvements			Paramétrable par défaut si le type de support est F – N' est plus utilisé
	63 à 63	1	Liste	O, N	N	O : liste des enregistrements du support

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	64 à 73	10	Densité de la bande		<b>*DEVTYPE</b>	<b>N'est plus utilisé</b>
	74 à 74	1	Soumission Batch - Interactive	<b>B, I</b>	<b>I</b>	<b>B</b> : soumission en batch <b>I</b> : soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	75 à 75	1	Saut de page par banque	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : saut de page par banque <b>N</b> : pas de saut de page par banque
	76 à 76	1	Dernière position à alimenter	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>N</b> : ne pas alimenter le caractère astérisque (*) de fin d'enregistrement
	103 à 103	1	Transfert auto-liaison micro	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	104 à 104		Suppression fichier micro s'il existe déjà	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
<b>PGP500</b>			<b>CONSULTATION ET MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE</b>			
	1 à 1	1	Présence GENACOD	<b>O, N</b>	<b>N</b>	Option gérée lors du déversement du module des créances de GENACOD
	2 à 2	1	Intégration des écritures	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : intégration des écritures batch dans la foulée <b>N</b> : lancement du contrôle des écritures batch et de la mise à jour
	3 à 3	1	Lettrage automatique des tiers	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : lettrer les comptes de tiers suite à l'intégration batch <b>N</b> : lettrer les tiers si lancement de l'option de lettrage
	4 à 4	1	Avec liste	<b>O, N</b>		<b>O</b> : avec liste des écritures intégrées
	5 à 5	1	Avec effets en attente	<b>O, N, S, R</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : Avec les effets en attente <b>N</b> : Sans les effets en attente <b>S</b> <b>Effets en attente seuls</b> <b>R</b> <b>Retours</b>
	6 à 6	1	Avec mandats	<b>O, N, S</b>	<b>O</b>	<b>O</b> <b>Avec mandats</b> <b>N</b> <b>Sans les mandats</b>

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>S Mandats seuls</b>						
	105 à 107	3	Attente, en secondes, avant lancement lettrage			
<b>PGP600</b>	<b>ETAT DES EFFETS EN PORTEFEUILLE</b>					
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	O	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PGP800</b>	<b>EXTOURNE DE L'ENGAGEMENT A ECHEANCE</b>					
	1 à 1	1	Date comptable = date d'échéance	O, N	N	O : lors du lancement du traitement, ne pas demander de date de comptabilisation mais utiliser la date d'échéance N : lors du lancement du traitement, demander la 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 : lettrer les comptes de tiers suite à l'intégration batch N : lettrer les 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			
<b>PIG010</b>	<b>INTERCO – MISE A JOUR EQUIVALENCE ETABLISSEMENTS</b>					

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	Génération d'écritures Interco	O, N	N	O : générer les écritures Interco – un achat saisi sur une société génère automatiquement une écriture de vente dans une autre société via le batch (obligation d'avoir le module). N : pas de gestion des écritures Interco.
	2 à 2	1	Type d'écritures à générer	C, S, E	C	C : générer les écritures comptables S : générer les écritures extracomptables simulées E : générer les écritures extracomptables estimées
	3 à 3	1	Numéro de version si écritures extracomptables estimées	à blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	à blanc	Numéro de version si extracomptable estimée
	4 à 4	1	Réception écritures Interco	O, N	N	O : autoriser la réception des écritures Interco dans la société N : ne pas autoriser 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 : rendre obligatoires les zones société et établissement affiliés sur la fiche du tiers et ne pas autoriser l'accès à l'option <b>Maj. équivalences établissements</b> . N : ne pas rendre obligatoires les zones société et établissement affiliés sur la fiche du tiers mais autoriser l'accès à l'option <b>Maj. équivalences établissements</b> – c'est ce paramétrage qui prime.
	7 à 7	1	Génération fichier anomalies	O, N	O	Génération anomalies dans fichier FIG100P1 si pièce non générée
	8 à 8	1	Reproduction mode de règlement	O, N	O	Reproduction du mode de règlement de l'écriture d'origine
<b>PIM011</b>	<b>LISTE DES COMPLEMENTS SOCIETE</b>					

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	1	Multi soumission en 1 seul travail	O, N	O	
	101 à 101	1	Traitement / étab si F16	N	N	
<b>PIM080</b>			<b>MISE A JOUR FICHES IMMOBILISATIONS</b>			
	1 à 6	6	Type d'amortissement non autorisé Fiscal	L, D, V, N, A, Z, à blanc	à blanc	Pour 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 À blanc : tout type d'amortissement est autorisé
	7 à 12	6	Type d'amortissement non autorisé Economique	L, D, V, N, A, Z, à blanc	à blanc	Pour 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 À blanc : tout type d'amortissement est autorisé
	13 à 18	6	Type d'amortissement non autorisé Reporting	L, D, V, N, A, Z, ' ,	à blanc	Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types d'amortissement L : linéaire D : dégressif V : variable N : non amortissable A : arrêt d'amortissement

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<p><b>Z</b> : immobilisation à zéro</p> <p>À blanc : tout type d'amortissement est autorisé</p>
19 à 24	6	Type d'amortissement non autorisé Consolidation	<b>L, D, V, N, A, Z</b> , à blanc	à blanc	<p>Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types d'amortissement</p> <p><b>L</b> : linéaire</p> <p><b>D</b> : dégressif</p> <p><b>V</b> : variable</p> <p><b>N</b> : non amortissable</p> <p><b>A</b> : arrêt d'amortissement</p> <p><b>Z</b> : immobilisation à zéro</p> <p>À blanc : tout type d'amortissement est autorisé</p>
25 à 30	6	Type de cession non autorisé lors de la simulation d'un virement de poste à poste	<b>V, H</b> , à blanc	à blanc	<p>Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types de cession</p> <p><b>H</b> : mise hors service</p> <p><b>V</b> : Vente</p>
31 à 31	1	Base de la taxe professionnelle obligatoire			<p>Pour rendre obligatoire la base de la taxe dans la fiche d'immobilisation pour un type de taxe particulier, existant dans la table SX</p> <p>Exemple :</p> <p><b>P</b> : professionnelle</p> <p><b>F</b> : foncière</p>
32 à 32	1	Saisie centre Axe 1	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : obliger la saisie du centre de l'axe 1
33 à 33	1	Saisie centre Axe 2	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : obliger la saisie du centre de l'axe 2
34 à 34	1	Saisie centre Axe 3	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : obliger la saisie du centre de l'axe 3
35 à 35	1	Saisie centre Axe 4	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : obliger la saisie du centre de l'axe 4
36 à 36	1	Saisie centre Axe 5	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : obliger la saisie du centre de l'axe 5
37 à 37	1	Saisie centre Axe 6	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : obliger la saisie du centre de l'axe 6



Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	38 à 38	1	Saisie centre Axe 7	O, N	N	O : obliger la saisie du centre de l'axe 7
	39 à 39	1	Saisie centre Axe 8	O, N	N	O : obliger la saisie du centre de l'axe 8
	40 à 40	1	Saisie centre Axe 9	O, N	N	O : obliger la saisie du centre de l'axe 9
	41 à 41	1	Comptabilisation amortissement exceptionnel si HS	O, N	N	Pour prépositionner la zone <b>Comptabilisation Amortissement Exceptionnel</b> si hors service
	42 à 42	1	Modifiable	O, N	O	O : rendre modifiable la zone prépositionnée
	43 à 48	6	Type d'amortissement IAS non autorisé	L, D, V, N, A, Z, à blanc	à blanc	Pour 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 À blanc : tout type d'amortissement est autorisé
	49 à 49	1	Impression fiche avec paramètres par défaut	O, N	N	O : ne pas afficher les critères de sélection
	50 à 52	3	Critère par défaut (si édition avec critère)			
	53 à 53	1	Multi factures	O, N	N	O : éditer également les multi-factures
<b>PIM090</b>			<b>CHANGEMENTS DE TAUX</b>			
	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
<b>PIM100</b>			<b>CALCUL DES AMORT PARAMETRES</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PIM110</b>			<b>CALCUL DES AMORTISSEMENTS</b>			
	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	
<b>PIM130</b>			<b>LISTE DES ERREURS DE CALCUL</b>			
	1 à 1	1	Sortie de la liste des erreurs	O, N	N	O : édition 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
<b>PIM140</b>			<b>TABLEAUX DE CALCUL DETAILLES</b>			
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PIM160</b>			<b>COMPTABILISATION DES AMORTISSEMENTS</b>			
	1 à 1	1	Inversion montants annulation écriture extracomptable (IFRS)	O, N	O	O : annulation d'un débit par un débit négatif – même principe pour un crédit N : annulation d'un débit par un crédit – même principe pour un crédit
	2 à 2	1	Inversion montants contrepassation extracomptable estimée	O, N	O	O : annulation d'un débit par un débit négatif – même principe pour un crédit

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						<b>N</b> : annulation d'un débit par un crédit – même principe pour un crédit
	3 à 3	1	Comptabilisation résultat de cession	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : comptabiliser 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) <b>N</b> : comptabiliser la valeur nette et la valeur de cession
	4 à 4	1	Reprise prov. Réévaluation si fiscal totalement amorti et pas l'économique	<b>O, N</b>	<b>O</b>	Spécifiez <b>N</b> si pas de reprise de provision à effectuer dans ce cas
<b>PIM200</b>			<b>MISE A JOUR HISTORIQUE REEVALUATIONS</b>			
	1 à 1	1	Coef/VO pour calcul réévaluation ou valeur résiduelle réévaluée	<b>R, V</b>	<b>R</b>	<b>R</b> : calculer la réévaluation <b>V</b> : calculer la nouvelle valeur résiduelle
<b>PIM280</b>			<b>Mise à jour des fiches immobilisations en HS ou destruction</b>			
	1 à 1	1	Réinitialiser la sélection au retour à l'image d'appel	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
<b>PIM307</b>			<b>REPRISE ECRITURES AFFECT. IMMOS</b>			
	100 à 100	1	Multi soumission en 1 seul travail	<b>O, N</b>		
<b>PIM309</b>			<b>MISE A JOUR DES IMMOBILISATIONS</b>			
	1 à 3	3	Délai d'attente mise à jour		<b>030</b>	<b>030</b> : 30 secondes, délai d'attente de lecture de l'IMAELQ
<b>PIM380</b>			<b>DES MULTIFACTURES</b>			
	1 à 3	3	DWS par défaut pour la création		<b>PIM</b>	Code écran généré lors de la mise à jour des fiches

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PIM480</b>		<b>CONSULTATION PLAN D'AMORTISSEMENT</b>			
	1 à 6	6 Type d'amortissement non autorisé Fiscal lors de la simulation d'un virement de poste à poste	<b>L, D, V, N, A, Z,</b> à blanc	à blanc	Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types d'amortissement <b>L</b> : linéaire <b>D</b> : dégressif <b>V</b> : variable <b>N</b> : non amortissable <b>A</b> : arrêt d'amortissement <b>Z</b> : immobilisation à zéro À blanc : 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	<b>L, D, V, N, A, Z,</b> à blanc	à blanc	Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types d'amortissement <b>L</b> : linéaire <b>D</b> : dégressif <b>V</b> : variable <b>N</b> : non amortissable <b>A</b> : arrêt d'amortissement <b>Z</b> : immobilisation à zéro À blanc : tout type d'amortissement est autorisé
	13 à 18	6 Type d'amortissement non autorisé Reporting lors de la simulation d'un virement de poste à poste	<b>L, D, V, N, A, Z,</b> à blanc	à blanc	Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types d'amortissement <b>L</b> : linéaire <b>D</b> : dégressif <b>V</b> : variable <b>N</b> : non amortissable <b>A</b> : arrêt d'amortissement <b>Z</b> : immobilisation à zéro À blanc : tout type d'amortissement est autorisé

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	19 à 24	6	Type d'amortissement non autorisé Consolidation lors de la simulation d'un virement de poste à poste	<b>L, D, V, N, A, Z</b> , à blanc	à blanc	Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types d'amortissement <b>L</b> : linéaire <b>D</b> : dégressif <b>V</b> : variable <b>N</b> : non amortissable <b>A</b> : arrêt d'amortissement <b>Z</b> : immobilisation à zéro À blanc : 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	<b>V, H, R</b> , à blanc	à blanc	Pour ne pas autoriser un ou plusieurs types de cession <b>H</b> : mise hors service <b>V</b> : vente
<b>PIM590</b>	<b>EDITION TAXE PROFESSIONNELLE GTP</b>					
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PIM940</b>	<b>EPURATION DES IMMOS CEDEES</b>					
	100 à 100	1	Multi-soumissions un 1 travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	<b>O, N, S</b>	<b>N</b>	
<b>PIT200</b>	<b>GIORNALE BOLLATO</b>					
	1 à 1	1	Edition sur préimprimé	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	110 à 110	1	Code société en nom du spool	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : inclure le code société dans le nom de spool
<b>PIT500</b>	<b>RICHIESTA REGISTRI IVA</b>					
	1 à 1	1	Gestion TVA exo par code statistique (version italienne uniquement)	<b>N, 1, 2</b>	<b>N</b>	<b>1</b> : suivi sur le code statistique 2 caractères <b>2</b> : suivi sur le code statistique 3 caractères <b>N</b> : pas de suivi par code statistique

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	2 à 2	1	Remplacer U.E. par <i>Autoliquidazione</i>	O, N	N	
<b>PLD030</b>			<b>EXTRACTION DES DONNEES METIER</b>			
	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	
<b>PLD500</b>			<b>FENETRE DU DOCUMENT</b> – Utilisé par DÉMAT SAAS ; token exclusif à ce dernier			
	1 à 25	25	Lien (1/4)		→	<a href="http://frgawitsoft1/Share">http://frgawitsoft1/Share</a> par défaut
	26 à 50	25	Lien (2/4)		→	<a href="/test.jsp?key="> /test.jsp?key=</a> par défaut
	51 à 75	25	Lien (3/4)			
	76 à 100	25	Lien (4/4)			
	101 à 125	25	Token (1/2)			
	126 à 150	25	Token (1/2)			
<b>PLI150</b>			<b>EPURATION HISTORIQUE DE TRANSFERT</b>			
	1 à 1	1	Epuración fichier d'origine	O, N	O	
	2 à 2		Epuración fichiers non chargés	O, N	N	
<b>PLI200</b>			<b>EPURATION HISTORIQUE DE TRANSFERT</b>			
	1 à 1	1	Incrémentation nom fichier en sortie	O, N	N	
<b>PLI300</b>			<b>TRANSFERT FICHIERS BANCAIRES</b>			
	103 à 103	1	Suppression fichier AS s'il existe	O, N	N	

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	104 à 104	1	Suppression fichier micro s'il existe déjà	O, N	N	
<b>PLI390</b>			<b>EPURATION DES AUTRES FICHIERS</b>			
	1 à 1	1	Epuration fichiers d'origine	O, N	O	
<b>PMC030</b>			<b>MISE A JOUR DES CODES IMPRESSION TIERS</b>			
	1 à 1	1	Type de règle	S, T	T	S : séquence – définir les codes impression par séquence et les rendre applicables à tous les tiers T : tiers – définir les codes impression par tiers
<b>PMC052</b>			<b>MISE A JOUR DES TIERS DOMICILIATIONS BANCAIRES</b>			
	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 facultatif – autorisé à partir du 01/02/2016 dans tous les pays de la zone SEPA
<b>PMC060</b>			<b>MISE A JOUR PLAN COMPTABLE MIRCOSS</b>			
	1 à 2		Longueur du compte général MIRCOSS			Valeur possible de 7 à 14
<b>PMC200</b>			<b>MISE A JOUR DES ETABLISSEMENTS</b>			
	1 à 1	1	Ouverts seuls	O, N	O	
<b>PMC230</b>			<b>EXPORT INFOS BANCAIRES DES TIERS – saisie des paramètres</b>			
	1 à 1	1	Type de Sortie	F, L	F	F : fichier L : liaison

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	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	
<b>PMC240</b>			<b>IMPORT DES INFOS TIERS – saisie des paramètres</b>			
	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	
	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	
<b>PMG005</b>			<b>MISE A JOUR GROUPES DE RAPPROCHEMENT</b>			
	200 à 200	1	Rapprochement standard	O, N	O	O : rapprochement sur le numéro de pièce



Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>N</b> : choix de la zone de rapprochement numéro de pièce ou libellé						
<b>PMI010</b>	<b>MISE A JOUR DES GROUPES DE PROCEDURES</b>					
	1 à 3	3	Nombre de jours de validité maximum			Pour indiquer le nombre de jours maximum de durée de validité des contrôles
	4 à 4	1	Pouvoir renseigner un environnement différent par procédure	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : autoriser une description JOBD différente par procédure <b>N</b> : pas de choix de la description JOBD
<b>PMI100</b>	<b>LANCEMENT DES PROCEDURES</b>					
	1 à 1	1	Suppression des pages de garde si pas d'état	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : supprimer les pages de garde <b>N</b> : ne pas supprimer les pages de garde
<b>PMS100</b>	<b>SAISIE GMS – REGLEMENTS MULTI-SOCIETES</b>					
	1 à 1	1	Sortie état récapitulatif extraction			<b>O</b> : sortie d'un état récapitulatif de l'extraction <b>N</b> : pas de sortie d'un état récapitulatif de l'extraction
	2 à 3	2	Type d'opération par défaut			Pour indiquer le code opération par défaut
	4 à 4	1	Suppression du relevé des écritures extraites après validation	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : supprimer le relevé après validation <b>N</b> : ne pas supprimer le relevé après validation
	5 à 5	1	Affichage des lignes générées par F9	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : afficher les lignes générées à la validation par F9 <b>N</b> : afficher les lignes générées si F11
	6 à 6	1	Recherche pièce/relevé par défaut	<b>P, R</b>	<b>P</b>	<b>P</b> : recherche par pièce <b>R</b> : recherche par relevé
	7 à 7	1	Numéro de pièce en-tête obligatoire	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : numéro de pièce obligatoire <b>N</b> : numéro de pièce obligatoire en fonction du paramétrage du journal

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
8 à 8	1	Libellé de l'écriture inter-société est égal au libellé de l'en-tête	O, N	N	O : libellé de l'en-tête 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 : échéance/compte 2 : échéance/montant 3 : échéance/pièce 4 : échéance/affec1 5 : échéance/affec2 6 : montant/compte 7 : pièce/compte 8 : affec1/compte 9 : affec2/compte 10 : affec2/montant 11 : compte/affec2
11 à 11	1	Passage automatique pointage suivant	O, N	N	O : après pointage d'une ligne, passer le curseur sur la ligne suivante N : après pointage d'une ligne, laisser le curseur sur la ligne pointée
12 à 12	1	Affichage Pièce	P, 1, 2, 3	P	P : pièce 1 : affectation 2 : affectation 2 3 : affectation 3
13 à 13	1	Affichage date	C, E, S, O	E	C : comptable E : échéance S : saisie O : origine

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	<p>O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète</p> <p>N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide</p> <p>F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique</p>
<b>PMS500</b>	<b>CONSULTATION MULTI-SOCIETES GMS</b>					
	1 à 1	1	Multi-société	O, N	O	<p>O : sélectionner les écritures dans toutes les sociétés du code liste</p> <p>N : sélectionner les écritures pour la société d'environnement uniquement</p>
	2 à 2	1	Multi-établissement	O, N	O	<p>O : sélectionner les écritures dans tous les établissements des sociétés en fonction de F16 ou non</p> <p>N : sélectionner les écritures dans l'établissement de l'environnement uniquement</p>
	3 à 3	1	Multi-tiers	O, N	O	<p>O : sélectionner tous les tiers ayant la même identification (SIREN, SIREN/SIRET, auxiliaire ou numéro d'ordre FE) et le même collectif</p> <p>N : sélectionner uniquement le tiers saisi en paramètre</p>
	4 à 4	1	Multi-collectif	O, N	O	<p>O : sélectionner tous les tiers ayant la même identification et des collectifs différents</p> <p>N : sélectionner uniquement le collectif saisi en paramètre</p>
	10 à 10	1	Période en cours seule	O, N	N	<p>O : consultation des écritures de la période en cours uniquement</p> <p>N : consultation de toutes les écritures depuis le début de l'exercice jusqu'à la date d'arrêté choisie</p>
	11 à 11	1	Par code statistique 1 (deux caractères)	O, N	N	<p>O : consultation des écritures par code statistique 1 (table S2)</p> <p>N : consultation standard des écritures</p>

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	12 à 13	2	Code statistique 1 (deux caractères)			Consultation des écritures ayant le code statistique 1 choisi À blanc : prendre en compte tous les codes statistiques 1
	14 à 14	1	Consultation accélérée	O, N	N	O : pour consulter les écritures non lettrées sans prendre en compte les écritures lettrées sur deux exercices
	15 à 15	1	Par code statistique 2 (trois 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 (trois caractères)			Consultation des écritures ayant le code statistique 2 choisi À blanc : prise en compte de tous les codes statistiques 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			Pour sélectionner les codes litiges (table LT)
	22 à 23	3	Code litige de fin			Pour sélectionner les codes litiges (table LT)
	24 à 24	1	Extracomptables	O, N, C, S	N	O : prendre en compte les extracomptables et affichage en détail N : prendre en compte les écritures comptables uniquement C : prendre en compte les extracomptables et affichage en cumul S : prendre en compte les extracomptables uniquement
	25 à 25	1	Type E/S	E, S	E	E : sélectionner les extracomptables estimées sur les périodes choisies S : sélectionner les extracomptables simulées de la période d'arrêtée indiquée
	26 à 26	1	Ecritures provisoires	O, N	N	O : prendre en compte les écritures standard provisoires, de type P, et leur affecter la lettre S N : ne pas prendre en compte les 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 : afficher le solde de l'à nouveau provisoire

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>N</b> : afficher les écritures de l'exercice en cours uniquement <b>D</b> : afficher l'à nouveau provisoire en détail
29 à 29	1	Affectation pièce	<b>P</b> , <b>C</b> , <b>1</b> , <b>2</b> , <b>3</b>	<b>P</b>	Pour afficher les écritures en fonction de ces références <b>P</b> : numéro de pièce <b>C</b> : numéro chrono <b>1</b> : premier numéro d'affectation <b>2</b> : deuxième numéro d'affectation <b>3</b> : troisième numéro d'affectation
30 à 30	1	Avec les écritures détaillées reportées	<b>O</b> , <b>N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : consultation de N-1 avec les écritures reportées sur N <b>N</b> : consultation de N-1 sans les écritures reportées sur N
50 à 50	1	Remise à zéro du compte général	<b>O</b> , <b>N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : remettre le compte et le sous-compte à zéro <b>N</b> : conserver le compte et le sous-compte
51 à 51	1	Réinitialisation des zones en F13	<b>O</b> , <b>N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : réinitialiser les zones de sélection avec F13 <b>N</b> : ne pas réinitialiser les zones de sélection avec F13, mais conserver les valeurs précédemment saisies
52 à 52	1	Réinitialisation des autres paramètres de sélection hors F13	<b>O</b> , <b>N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : si F17 ou F18, conserver les mêmes paramètres que le compte précédent <b>N</b> : réinitialiser les paramètres de sélection
53 à 53	1	Affichage du découvert autorisé	<b>N</b> , <b>1</b> , <b>2</b> , <b>3</b>	<b>N</b>	<b>N</b> : ne pas afficher le découvert autorisé <b>1</b> : afficher le découvert autorisé 1 (dans RG du tiers) <b>2</b> : afficher le découvert autorisé 2 <b>3</b> : afficher le cumul des deux découverts autorisés
54 à 54	1	Avec détail multi-échéance	<b>O</b> , <b>N</b>		<b>O</b> : afficher les x lignes de la facture multi-échéance <b>N</b> : afficher une seule ligne regroupant toutes les lignes de la facture multi-échéance

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	102 à 102	1	Forçage des bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	<p>O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète</p> <p>N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide</p> <p>F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique</p>
<b>PMS501</b>	<b>CONSULTATION MULTI-SOCIETES GMS &amp; AFF</b>					
	1 à 1	1	Affichage Litige/Relance	R, L	L	<p>R : afficher les niveaux de relance</p> <p>L : afficher les codes litiges</p>
	2 à 2	1	Affichage des montants nuls	O, N	O	<p>O : afficher les montants nuls</p> <p>N : masquer les montants nuls</p>
<b>PNF300</b>	<b>COMPTABILISATION DES NOTES DE FRAIS</b>					
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	<p>Valeur non modifiable</p> <p>O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16</p> <p>N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16</p> <p>S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement</p>
<b>PNF310</b>	<b>COMPTA NOTES DE FRAIS</b>					
	1 à 1	1	Nombre de caractères Matricule	6, 8	6	
<b>PNV510</b>	<b>CONSULTATION PAR NUMÉRO PIECE</b>					
	1 à 1	1	Ecritures standard	O, N	N	O : recherche avec les écritures standard

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>N</b> : recherche sans les écritures standard
2 à 2	1	Ecritures extracomptables	<b>O, N, S</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : recherche avec les écritures extracomptables <b>N</b> : recherche sans les écritures extracomptables <b>S</b> : recherche des écritures extracomptables seules
3 à 3	1	Type d'extracomptables	<b>E, S</b>	<b>S</b>	<b>E</b> : estimées <b>S</b> : simulées
4 à 4	1	Lettrées	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : avec les écritures lettrées <b>N</b> : sans les écritures lettrées
5 à 5	1	Tous exercices ouverts	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : recherche sur les deux exercices ouverts uniquement <b>N</b> : recherche sur l'exercice d'environnement uniquement, ouvert ou consultable <b>C</b> : recherche sur les exercices ouverts et consultables
7 à 7	1	Avec écritures reportées	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
20 à 20	1	Réinitialisation pièce si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>pièce</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>pièce</b>
21 à 21	1	Réinitialisation du compte si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser les zones <b>compte</b> et sous-compte <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour les zones <b>compte</b> et <b>sous-compte</b>
22 à 22	1	Réinitialisation standard si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>standard</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>standard</b>
23 à 23	1	Réinitialisations extracomptables si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>extracomptable</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>extracomptable</b>
24 à 24	1	Réinitialisation type si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>type</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>type</b>
25 à 25	1	Réinitialisations lettrées si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>lettrées</b>

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						<b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>lettrées</b>
	26 à 26	1	Réinitialisation journal si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>journal</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>journal</b>
	27 à 27	1	Réinitialisation tous exercices ouverts si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>tous exercices ouverts</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>tous exercices ouverts</b>
	28 à 28	1	Réinitialisation sélection mouvements si F12	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>sélection mouvements</b> <b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>sélection mouvements</b>
	32 à 32	1	Réinitialisations Ecritures reportées si F12	<b>O, N, S</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : réinitialiser la zone <b>N</b> : conserver la valeur de la zone
	102 à 102	1	Forçage bornes d'exercice en F16	<b>O, N, F</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète <b>N</b> : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide <b>F</b> : forcer automatiquement – comme pour o, mais avec le forçage automatique
<b>PNV520</b>			<b>CONSULTATION PAR NUMÉRO CHRONO</b>			
	2 à 2	1	Ecrites extracomptables	<b>O, N, S</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : recherche avec les écritures extracomptables <b>N</b> : recherche sans les écritures extracomptables <b>S</b> : recherche des écritures extracomptables seules
	3 à 3	1	Type d'extracomptables	<b>E, S</b>	<b>S</b>	<b>E</b> : estimées <b>S</b> : simulées
	4 à 4	1	Lettrées	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : avec les écritures lettrées <b>N</b> : sans les écritures lettrées



Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires	
	5 à 5	1	Tous exercices ouverts	O, N	O	O : recherche sur 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 : réinitialiser la zone N : conserver la valeur de la zone
	20 à 20	1	Réinitialisation chrono si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>chrono</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>chrono</b>
	21 à 21	1	Réinitialisation journal si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>journal</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>journal</b>
	23 à 23	1	Réinitialisations extracomptables si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>extracomptable</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>extracomptable</b>
	24 à 24	1	Réinitialisation type si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>type</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>type</b>
	25 à 25	1	Réinitialisation sélection mouvements si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>sélection mouvements</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>sélection mouvements</b>
	26 à 26	1	Réinitialisations lettrées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>lettrées</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>lettrées</b>
	27 à 27	1	Réinitialisation tous exercices ouverts si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>tous exercices ouverts</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>tous exercices ouverts</b>
	32 à 32	1	Réinitialiser les écritures reportées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone N : conserver la valeur de la zone

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	102 à 102	1	Forçage bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	<p>O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète</p> <p>N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide</p> <p>F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique</p>
<b>PNV530</b>	<b>CONSULTATION DES ECRITURES PAR MONTANT</b>					
	1 à 1	1	Date comptable ou origine	C, O	O	<p>C : date comptable</p> <p>O : date origine</p>
	2 à 2	1	Ecritures extracomptables	O, N	N	<p>O : recherche avec les écritures extracomptables</p> <p>N : recherche sans les écritures extracomptables</p> <p>S : recherche des écritures extracomptables seules</p>
	3 à 3	1	Type d'extracomptables	E, S	S	<p>E : estimées</p> <p>S : simulées</p>
	4 à 4	1	Lettrées	O, N	N	<p>O : avec les écritures lettrées</p> <p>N : sans les écritures lettrées</p>
	5 à 5	1	Tous exercices ouverts	O, N	O	<p>O : recherche sur les deux exercices ouverts uniquement</p> <p>N : recherche sur l'exercice d'environnement uniquement, ouvert ou consultable</p>
	6 à 6	1	Date comptable ou origine	C, O	C	<p>C : date de comptabilisation</p> <p>O : date d'origine</p>
	7 à 7	1	Avec écritures reportées	O, N	N	<p>O : réinitialiser la zone</p> <p>N : conserver la valeur de la zone</p>
	20 à 20	1	Réinitialisation des montants si F12	O, N	O	O : réinitialiser les zones <b>montants</b>

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour les zones <b>montants</b>
	21 à 21	1 Réinitialisation sens si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>sens</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>sens</b>
	22 à 22	1 Réinitialisation journal si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>journal</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>journal</b>
	23 à 23	1 Réinitialisation sélection mouvements si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>sélection mouvements</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>sélection mouvements</b>
	24 à 24	1 Réinitialisation standard si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>standard</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>standard</b>
	25 à 25	1 Réinitialisations extracomptables si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>extracomptable</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>extracomptable</b>
	26 à 26	1 Réinitialisation type si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>type</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>type</b>
	27 à 27	1 Réinitialisations lettrées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>lettrées</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>lettrées</b>
	28 à 28	1 Réinitialisation dates de sélection si F12	O, N	O	O : réinitialiser les zones <b>dates</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour les zones <b>dates</b>
	29 à 29	1 Réinitialisation du compte si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>compte</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>compte</b>
	30 à 30	1 Recherche en valeur absolue	O, N	O	O : recherche sur le montant sans tenir compte du signe N : recherche en tenant compte du signe – par exemple, pour un crédit de 100,00 en recherche, il faut indiquer 100 , 00-

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	31 à 31	1	Réinitialisation tous exercices ouverts si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>tous exercices ouverts</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>tous exercices ouverts</b>
	32 à 32	1	Réinitialiser les écritures reportées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone N : conserver la valeur de la zone
	102 à 102	1	Forçage bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique
<b>PNV540</b>	<b>CONSULTATION PAR RELEVÉ</b>					
	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 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 : réinitialiser la zone N : conserver la valeur de la zone
	20 à 20	1	Réinitialisation du relevé si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>relevé</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>relevé</b>
	21 à 21	1	Réinitialisation du compte si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>compte</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>compte</b>
	22 à 22	1	Réinitialisation type si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>type</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>type</b>

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	23 à 23	1	Réinitialisation sélection mouvements si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>sélection mouvements</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>sélection mouvements</b>
	24 à 24	1	Réinitialisations lettrées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>lettrées</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>lettrées</b>
	25 à 25	1	Réinitialisation tous exercices ouverts	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>tous exercices ouverts</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>tous exercices ouverts</b>
	32 à 32	1	Réinitialiser les écritures reportées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone N : conserver la valeur de la zone
	102 à 102	1	Forçage bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique
<b>PNV550</b>	<b>CONSULTATION PAR DEVISE</b>					
	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

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>N</b> : sans les écritures lettrées
5 à 5	1	Tous exercices ouverts	O, N	O	O : recherche sur 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 : réinitialiser les zones <b>montants</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour les zones <b>montants</b>
21 à 21	1	Réinitialisation sens si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>sens</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>sens</b>
22 à 22	1	Réinitialisation journal si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>journal</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>journal</b>
23 à 23	1	Réinitialisation devise si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>devise</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>devise</b>
24 à 24	1	Réinitialisation standard si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>standard</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>standard</b>
25 à 25	1	Réinitialisations extracomptables si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>extracomptables</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>extracomptables</b>
26 à 26	1	Réinitialisation type si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>type</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>type</b>
27 à 27	1	Réinitialisation date de sélection si F12	O, N	O	O : réinitialiser les zones <b>dates</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour les zones <b>dates</b>
28 à 28	1	Réinitialisation du compte si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>compte</b>

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>N</b> : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>compte</b>
	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 – exemple : pour un 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 : réinitialiser la zone <b>tous exercices ouverts</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>tous exercices ouverts</b>
	32 à 32	1 Réinitialiser les écritures reportées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone N : conserver la valeur de la zone
	102 à 102	1 Forçage bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique
<b>PNV560</b>		<b>RECHERCHE PAR DATE COMPTABLE</b>			
	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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	5 à 5	1	Tous exercices ouverts	O, N	O	O : recherche sur 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 : réinitialiser les zones <b>dates</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour les zones <b>dates</b>
	21 à 21	1	Réinitialisation du compte siF12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>compte</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>compte</b>
	22 à 22	1	Réinitialisation extracomptable si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>extracomptables</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>extracomptables</b>
	23 à 23	1	Réinitialisation type si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>type</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>type</b>
	24 à 24	1	Réinitialisation sélection mouvements si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>sélection mouvements</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>sélection mouvements</b>
	25 à 25	1	Réinitialisation des écritures lettrées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>lettrées</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>lettrées</b>
	26 à 26	1	Réinitialisation standard si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>standard</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>standard</b>
	27 à 27	1	Réinitialisation tous exercices ouverts si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone <b>tous exercices ouverts</b> N : conserver la valeur saisie précédemment pour la zone <b>tous exercices ouverts</b>
	32 à 32	1	Réinitialiser les écritures reportées si F12	O, N	O	O : réinitialiser la zone réinitialisée N : conserver la valeur de la zone



Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	102 à 102	1	Forçage bornes d'exercice en F16	O, N, F	N	<p>O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète</p> <p>N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide</p> <p>F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique</p>
<b>POT500</b>			<b>CONSULTATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS ANAEL -&gt; COT Collection</b>			
	1 à 1	1	Supprimer les fichiers traités	O, N	O	<p>O : supprimer le fichier de l'IFS</p> <p>N : ne pas supprimer le fichier de l'IFS</p>
<b>POT900</b>			<b>EPURATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS ANAEL -&gt; COT Collection</b>			
	1 à 1	1	Supprimer les fichiers traités	O, N	O	<p>O : supprimer le fichier de l'IFS</p> <p>N : ne pas supprimer le fichier de l'IFS</p>
	2 à 3	2,0	Nombre de mois à conserver			(1 mois par défaut)
<b>PPS050</b>			<b>MISE A JOUR DES MANDATS</b>			
	1 à 1	1	BIC optionnel pour SEPA	O, N	N	BIC facultatif dans les pays SEPA à partir du 01/02/2016
<b>PRB015</b>			<b>EDITION DES SOLDES</b>			
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PRB070</b>			<b>CONTRÔLE DU RAPPROCHEMENT BANCAIRE</b>			
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PRB100</b>			<b>CHARGEMENT DES RELEVES BANCAIRES</b>			
	1 à 1	1	Soumission Batch – Interactive	<b>B, I</b>	<b>B</b>	<b>B</b> : soumission en batch <b>I</b> : soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	2 à 2	1	Edition extrait de compte	<b>B, I</b>	<b>B</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	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
<b>PRB200</b>			<b>SITUATION DES RAPPROCHEMENTS</b>			
	1 à 1	1	Tri par défaut 1=pièce, 2=date de pièce	<b>1, 2</b>	<b>1</b>	
	2 à 2	1	Montants nuls	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	3 à 3	1	Libellés complémentaires	<b>O, N</b>	<b>N</b>	
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PRB510</b>			<b>RAPPROCHEMENT MANUEL PAR PIECE</b>			
	1 à 1	1	Valeur par défaut	à blanc, <b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b> : les lignes sont préalablement choisies.
	2 à 2	1	Afficher codes action	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : afficher les codes action <b>N</b> : ne pas afficher les codes action
<b>PRB520</b>			<b>RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE</b>			
	1 à 2	2	Etablissement par défaut si génération d'écart d'arrondi suite à la bascule des banques			Pour 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

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	3 à 3	1	Autorisation niveau saisie ou visu du plan comptable	S, V	S	S : gérer le niveau d'autorisation de saisie du plan comptable V : gérer le niveau d'autorisation de visu du plan comptable
	4 à 4	1	Tenir compte écart autorisé par banque	O, N	O	
	5 à 5	1	Rapprochement par pièce	O, N	O	O : rapprochement sur le numéro de pièce
	6 à 6	1	Rapprochement par montant	O, N	N	O : rapprochement par montant
	7 à 7	1	Lettrage par comparaison débit / crédit	O, N	N	O : lettrage par comparaison des débits et des crédits si possible
	8 à 8	1	Avec recherche solde restant	O, N	N	O : lettrage automatique si le solde de la comparaison des débits et crédits est inférieur à la valeur maximale autorisée
	9 à 9	1	Lettrage en comparaison des dates de valeur	O, N	N	
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PRB560</b>			<b>RAPPROCHEMENT MANUEL PAR MONTANT</b>			
	1 à 1	1	Tri par défaut	O, M	O	O : tri par code opération bancaire M : tri par montant
	2 à 2	1	Valeur par défaut	à blanc, 1	1	1 : les lignes sont préalablement choisies.
	3 à 3	1	Afficher codes action	O, N	O	O : afficher les codes action N : ne pas afficher les codes action
<b>PRC200</b>			<b>IMPORT DES REGLEMENTS ET LETTRAGES ROBOT CASH</b>			
	9 à 9	1	Tester longueur zone alpha	O, N	O	Doit-on tester la longueur des zones alpha par le programme PANCTLFMT
	10 à 11	2,0	Ligne de début de contrôle			Indique à partir de quelle ligne du fichier le contrôle doit être effectué

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
par le programme PANCTLFMT						
<b>PRC500</b>	<b>CONSULTATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS ROBOT CASH</b>					
	1 à 1	1	Supprimer les fichiers traités	O, N	O	O : supprimer le fichier de l'IFS N : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
<b>PRC900</b>	<b>EPURATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS ROBOT CASH</b>					
	1 à 1	1	Supprimer les fichiers traités	O, N	O	O : supprimer le fichier de l'IFS N : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
	2 à 3	2,0	Nombre de mois à conserver			(1 mois par défaut)
<b>PRG050</b>	<b>FACTURES NON REGLEES</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	S	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PRG060</b>	<b>RECHERCHE REGLEMENTS EN RETARD</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	S	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PRG080</b>	<b>EDITION DES FACTURES DE PENALITES</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1	Facture de pénalités sur factures non réglées	O, N	O	
	12 à 12	1	Epuration des factures non réglées si pas de pointage	O, N	N	
	13 à 13	1	Facture de pénalités sur règlements en retard	O, N	O	
	14 à 14	1	Epuration des règlements en retard	O, N	N	
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	S	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PRG900</b>			<b>EPURATION DES FACTURES DE RECOUVREMENT</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	<b>O, N, S</b>	<b>S</b>	Valeur non modifiable <b>O</b> : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 <b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 <b>S</b> : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PRL100</b>			<b>EDITION DES RELEVES</b>			
	1 à 1	1	Edition texte haut ou bas	<b>H, B</b>	<b>B</b>	<b>H</b> : édition du texte haut si mode de règlement dans TP et TM <b>B</b> : édition du texte bas si mode de règlement dans TP et TM
	2 à 3	2	Type d'opération par défaut si trésorière-GMS			Pour indiquer le code opération par défaut
	4 à 4	1	Intégration des écritures batch	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : autoriser l'intégration les écritures batch dans la foulée <b>N</b> : pas d'écran supplémentaire pour intégrer les écritures batch
	5 à 5	1	Avec liste des écritures batch	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : liste des écritures batch par défaut <b>N</b> : pas de liste des écritures par défaut
	6 à 6	1	Lettrage automatique des tiers	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : lettrage dans la foulée par défaut <b>N</b> : pas de lettrage dans la foulée par défaut
	7 à 7	1	Origine codes stat1 et stat2	<b>T, E</b>	<b>T</b>	<b>T</b> : sélection en fonction du code statistique du tiers <b>E</b> : sélection en fonction du code statistique de l'écriture

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	8 à 8	1	Editer la page de cadrage	O, N	O	
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
	105 à 107	2	Attente en secondes pour lancement lettrage			
<b>PRL300</b>			<b>EDITION DES RELANCES CLIENTS</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	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
	13 à 13	1	Origine des codes statistiques 1 et 2	E, T	E	E : tri en fonction des codes statistiques de l'écriture T : tri en fonction des codes statistiques du tiers
	14 à 14	1	Editer la page de cadrage	O, N	O	
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	S	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16

Constantes

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<p><b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16</p> <p><b>S</b> : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement</p>
	102 à 102	1 Forçage bornes d'exercice en F16	O, N	N	<p><b>O</b> : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète</p> <p><b>N</b> : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide</p> <p><b>F</b> : forcer automatiquement – comme pour o, mais avec le forçage automatique</p>
<b>PRL500</b>		<b>EDITION DES RELANCES D'ACCEPTATION</b>			
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1 Traitement par établissement pour F16	O, N, S	S	<p>Valeur non modifiable</p> <p><b>O</b> : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16</p> <p><b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16</p> <p><b>S</b> : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement</p>
<b>PRL700</b>		<b>SITUATION DE COMPTES</b>			
	1 à 1	1 Origine codes stat1 et stat2	T, E	E	<p><b>E</b> : tri en fonction des codes statistiques de l'écriture</p> <p><b>T</b> : tri en fonction des codes statistiques</p>
	2 à 2	1 Copie matricule si = facturé	O, N	N	
	3 à 3	1 Edition total mois même si une seule facture	O, N	N	<b>O</b> : édition du total mois



Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	4 à 4	1	Editer la page de cadrage	O, N	O	
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	O	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
	102 à 102	1	Forçage bornes d'exercice en F16	O, N	N	O : autoriser le forçage avec F21 – sélectionner toutes les sociétés dans le code liste, même celles dont l'exercice ne coïncide pas, puis F21 pour une liste complète N : ne pas forcer – sélectionner uniquement les sociétés dont l'exercice coïncide F : forcer automatiquement – comme pour O, mais avec le forçage automatique
<b>PRP010</b>			<b>REPORT MULTIFICHER</b>			
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PRT010</b>			<b>MISE A JOUR DES POOLS BANCAIRES</b>			

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	Gestion des billets à ordre par échéance	O, N	O	O : saisie du pool par échéance N : saisie du pool à l'échéance 99/99/9999
	2 à 2	1	Gestion des effets par échéance	O, N	O	O : saisie du pool par échéance N : saisie du pool à l'échéance 99/99/9999
	3 à 3	1	Gestion virement à échéance garantie par échéance	O, N	O	O : saisie du pool par échéance N : saisie du pool à l'échéance 99/99/9999
	4 à 4	1	Gestion des virements commerciaux par échéance	O, N	O	O : saisie du pool par échéance N : saisie du pool à l'échéance 99/99/9999
<b>PRT015</b>	<b>LISTE DES POOLS BANCAIRES</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	S	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PRT025</b>	<b>LISTE DES DISPONIBILITES</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PRT090</b>			<b>PAIEMENT TVA PAR VIREMENT</b>			
	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
<b>PRT100</b>			<b>EDITION DES REGLEMENTS TIERS</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1	Génération de la TVA sur escompte	O, N	O	O : générer la TVA sur escompte en mode 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 ces codes ne sont pas renseignés dans la fiche du tiers, le code tiers est utilisé. N : dans le fichier code tiers.
	13 à 13	1	Edition du justificatif BAP Workflow	O, N	N	O : édition du justificatif N : pas d'édition du justificatif
	14 à 14	1	En devises	O, N	O	O : édition du justificatif en devises N : édition du justificatif dans la monnaie société
	15 à 16	2	Type d'opération par défaut si trésorière-GMS			Pour indiquer le type d'opération souhaité par défaut

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	17 à 17	1	Multi-collectif fournisseurs	O, N	N	O : gestion du multi-collectif – tiers 1 pour les comptes 401100 et 404100, avec 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 : afficher un paramètre supplémentaire sur la demande d'édition des règlements tiers par virement et, si ce paramètre est à O, les troisième et quatrième caractères du fichier sont alimentés avec 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 devises	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	B, C, E, I, L, M, P, S, V, W		B : billet à ordre C : chèque E : effet I : virement international L : virement par lettre

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					<b>M</b> : VCOM à échéance <b>P</b> : prélèvement <b>S</b> : virement SEPA <b>V</b> : virement ordinaire <b>W</b> : virement à échéance
	29 à 29	1 Tri Facture dans compte rendu	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	À blanc : 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	
	33 à 33	1 Edition lettre à la banque si virement magnétique	O, N	O	
	34 à 35	2 Code banque par défaut sur nouvelle demande			Utilisé uniquement en cas de création d'une nouvelle demande
	100 à 100	1 Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PRT135</b>		<b>EDITION DES LETTRES TIERS</b>			
	1 à 2	2 Virement à échéance par type de remise	27, 28	27	27 : virement garanti trois jours avant l'échéance 28 : virement garanti deux jours avant l'échéance

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	3 à 18	16	Codice Fiscal Ordinateur (IT)			
<b>PRT192</b>			<b>SORTIE SUPPORT DES VIREMENTS INTERNATIONAUX</b>			
	1 à 3	3	Code forçage motif économique	à blanc, 060		Pour indiquer le code forçage souhaité
	4 à 4	1	Enregistrement 03, date d'exécution à 0 si non renseignée	O, N	o	o : date d'exécution à 0 si non renseignée
	5 à 5	1	Enregistrement 07, date de l'achat à 0 si non renseignée	O, N	o	o : date d'achat à 0 si non renseignée
	6 à 8	3	Motif économique par défaut			Pour indiquer le motif économique par défaut
<b>PRT193</b>			<b>SORTIE FICHER VIREMENTSEPA</b>			
	1 à 1	1	Séparateur numéro pièce	,	:	
				- ? : ( )		
				., / +		
<b>PRT194</b>			<b>SORTIE VIREMENTS INTERNATIONAUX</b>			
	1 à 1	1	Séparateur numéro pièce	,	:	
				- ? : ( )		
				., / +		
<b>PRT195</b>			<b>SORTIE VIREMENTS COMMERCIAUX</b>			
	1 à 1	1	Séparateur numéro pièce	,	:	
				- ? : ( )		
				., / +		
<b>PRT200</b>			<b>VIREMENT SUR BANDE OU DISQUETTE</b>			
	1 à 1	1	Non utilisé			
	2 à 2	1	Type de support	B, D, F		B : bande

Programme	Positions	Long. Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
					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 : liste des enregistrements du support
	34 à 34	1 Réextraction	O, N	N	O : réextraire le fichier
	35 à 44	10 Densité de bande		*DEVTYPE	
	45 à 45	1 Soumission Batch – Interactive	B, I	I	B : soumission en batch I : soumission interactive, blocage de l'écran pendant le travail
	46 à 50	5 Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	51 à 51	1 Avec état récapitulatif par banque	O, N	N	O : édition d'un état récapitulatif des virements par banque
	52 à 52	1 Avec état détaillé par banque	O, N	N	O : édition d'un état détaillé des virements par banque
	53 à 53	1 Valeur par défaut pour pointage	à blanc, 1		Valeur prépositionnée pour 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	

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	57 à 57	1	Dernière position à alimenter virements nationaux	O, N	O	O : alimenter le caractère astérisque (*) 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 : alimenter le caractère astérisque (*) 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 : alimenter le caractère astérisque (*) de fin d'enregistrement N : pas de caractère de fin d'enregistrement.
	100 à 100	1	Multi-soumission en un travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec 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	
<b>PRT250</b>	<b>LISTE DES REGLEMENTS TIERS A COMPTABILISER</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	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
	12 à 12	1	Récapitulatif par banque	O, N	O	O : édition d'un état récapitulatif par banque
	13 à 13	1	Récapitulatif par établissement et par banque	O, N	O	O : édition d'un état récapitulatif par établissement et par banque



Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PRT260</b>			<b>SORTIE DES VIREMENTS SEPA</b>			
	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	
	9 à 9	1	Type de virement	I, M, R, S, T		I : Virement international xml M : Virement commercial SEPA R : Virement international de trésorerie S : Virement SEPA classique T : Virement de trésorerie SEPA
	10 à 10	1	Sortir l'email si renseigné (virements commerciaux)	O, N	N	
	100 à 100	1	Multi-soumission en 1 travail	O, N	N	

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	101 à 101	1	Traitement/étab. F16 (O/N)	O, N	N	Valeur non modifiable
<b>PRT300</b>			<b>COMPTABILISATION DES REGLEMENTS TIERS</b>			
	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 : lettrer 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 <b>Multi-soumissions</b>
	13 à 13	1	Valeur par défaut pour pointage	à blanc, 1	à blanc	Valeur prépositionnée pour le pointage des règlements à comptabiliser
	14 à 14	1	Paiement devise au cours du jour	O, N	N	O : effectuer les règlements au cours du jour et générer l'écart de change au moment du lettrage N : effectuer les règlements 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 multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	S	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
	105 à 107	3	Attente en secondes avant lancement du lettrage			
<b>PRT400</b>			<b>PREPARATION DES REGLEMENTS</b>			
	1 à 1	1	Remise à blanc du code litige par **	O, N	O	O : remettre le code litige à blanc par ** N : remettre à blanc le code litige par ' '
	2 à 2	1	B=Nb enregistrements maxi à lire pour F20		999999	
<b>PRT450</b>			<b>REGLEMENTS TIERS ETENDUS – Demande</b>			
	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 acompte en détail	O, N	N	
<b>PRT510</b>			<b>COMPENSATION D'ECRITURES</b>			
	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 : lettrier automatiquement les écritures générées par 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

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						<p>O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16</p> <p>N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16</p> <p>S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement</p>
<b>PRT600</b>			<b>COMPTABILISATION DES VIREMENTS COMMERCIAUX ECHUS</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1	Intégration écritures batch	O, N	<b>N</b>	O : intégration automatique du batch des écritures
	12 à 12	1	Lettrage automatique	O, N	<b>N</b>	O : lettrer automatiquement les écritures générées par batch
	13 à 13	1	Avec liste	O, N	<b>N</b>	O : avec liste des écritures intégrées
	100 à 100	1	Multi-soumission en un travail	O, N	<b>N</b>	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	105 à 107	3	Attente en secondes avant lancement du lettrage			
<b>PST305</b>			<b>LISTE DES ECRITURES EXTRACOMPTABLES</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	<b>N</b>	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PST310</b>			<b>MISE A JOUR AUTOMATIQUE DES ECRITURES STANDARD</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1	Origine = Date de pièce	O, N	<b>N</b>	

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	12 à 19	8	Date d'origine (JJMMAAAA)			Date d'origine à alimenter lors du traitement
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PST340</b>	<b>SUPPRESSION ECRITURES STANDARD</b>					
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	N	N	Valeur non modifiable N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
<b>PST360</b>	<b>REPORT DES ECRITURES STANDARD</b>					
	1 à 7	7	Libellé « Société »			<b>Société</b>
	8 à 14	7	Libellé « Liste »			<b>Liste</b> Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PST500</b>	<b>CONSULTATION DES ECRITURES STANDARD</b>					
	1 à 1	1	Affichage auto du document	O, N	N	
<b>PTB100</b>	<b>EDITION DES TABLEAUX DE BORD</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »			<b>Etab.</b> Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »			<b>Liste</b> Si F16 <b>Multi-soumissions</b>

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	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 : édition d'un spool par établissement N : édition d'un spool tous établissements confondus
	14 à 14	1	Edition de l'état même vierge	O, N	N	O : édition de l'état même si celui-ci ne comporte aucun montant N : édition 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 : édition d'une liste d'erreur par établissement et groupe N : édition d'une liste d'erreur tous établissements et tous groupes confondus
	16 à 16	1	Recherche cellules mémorisées par société	O, N	N	O : si la cellule mémorisée n'est pas trouvée dans le groupe, alors rechercher celle-ci dans la société, sans le groupe
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PTB410</b>	<b>EDITION RAPPROCHEMENT BUDGET/REALISE</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PTR100</b>	<b>CONSULT TRACABILITE DES REFERENCES</b>					
	1 à 25	25	Lien 1/2			
	26 à 50	25	Lien 2/2			

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	51 à 51	1	Protection du lien	O, N	N	O : ne pas autoriser la modification du chemin de fichier
	52 à 75	24	Nom de fichier par défaut			
	76 à 76	1	Protection du nom de fichier	O, N	N	O : ne pas autoriser la modification du nom de fichier
<b>PTV310</b>	<b>GENERATION HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DE TVA</b>					
	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 : générer les mouvements de TVA intra-communautaire dans le fichier FTV200P1 à partir du batch, de la saisie ou des deux
	3 à 8	6	Date de début des contrôles de TVA européenne			Date à partir de laquelle le contrôle de TVA européenne doit être effectué
	9 à 9	1	Quand appeler le PTV310	D, E, S	D	E: Entrées (type journal = 'A') S : Sorties (type journal <> 'A') D : les deux
<b>PTV800</b>	<b>DECLARATION DES ECHANGES DE SERVICES</b>					
	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)			
	61 à 61	1	Contrôle existence fichier IFS	O, N, F, H	O	O : oui N : non, F : forçable H : horodatage
	62 à 62	1	Modification autorisée du lien	O, N	O	
<b>PVA100</b>	<b>TVA A DECLARER SUR ENCAISSEMENTS</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1	Edition par pays	O, N	N	O : édition par code pays N : pas d'édition par code pays
	12 à 12	1	Edition de tous les codes pays	O, N	N	O : édition de tous les codes pays par défaut N : édition 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 : lettrer automatiquement les écritures générées par batch
	15 à 15	1	Avec liste	O, N	N	O : avec liste des écritures intégrées
	16 à 21	6,0	Compte de contrepartie du compte de TVA			
	22 à 29	8	Sous-compte du compte de contrepartie du compte de TVA			
	30 à 30	1	Sortie fichier	N, 1, 2	N	1 : sortie fichier IBM dans <code>bib/fichier</code> 2 : sortie fichier CSV dans <code>/chemin/fichier</code>
	31 à 31	1	Recalcul Base HT	O, N	N	O : <b>Recalcul Base HT comme auparavant</b> N : <b>Prise en compte zone Base indiquée dans zone dfi15a si renseignée</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	105 à 107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage			
<b>PVA110</b>			<b>TVA A DECLARER SUR ENCAISSEMENTS</b>			
	1 à 1	1	Avec les journaux d'OD	O, N	O	O : prendre en compte tous les journaux d'OD N : prendre en compte uniquement des journaux d'OD de type transfert



Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	2 à 2	1	Effets échus non remis en banque	O, N	N	O : prendre en compte les effets échus non remis en banque N : exclusion des effets échus non remis en banque
<b>PVA200</b>			<b>DECLARATION TVA RECUPERABLE</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 16	6	Compte de contrepartie du compte de TVA			Pour prépositionner le compte de contrepartie du compte de TVA
	17 à 24	8	Sous-compte du CG de contrepartie du compte de TVA			Pour prépositionner le sous-compte du compte de contrepartie du compte de TVA
	25 à 25	1	Edition par pays	O, N	N	O : édition par code pays N : pas d'édition par code pays
	26 à 26	1	Edition de tous les codes pays	O, N	O	O : édition de tous les codes pays par défaut N : édition 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 : lettrer automatiquement les écritures générées par batch
	29 à 29	1	Avec liste	O, N	N	O : avec liste des écritures intégrées
	30 à 30	1	Edition état récap par compte	O, N	N	O : édition de l'état récapitulatif par compte
	31 à 33	3	Code journal par défaut			Pour prépositionner ce code, s'il est renseigné, sur une nouvelle demande
	34 à 34	1	Edition provisoire	O, N	O	N : traitement définitif
	35 à 35	1	Edition total / compte	O, N	N	O : édition d'un total par compte
	36 à 36	1	Edition en monnaie référence	O, N	N	Uniquement si la monnaie de référence est gérée pour la société
	37 à 37	1	Sortie fichier	N, 1, 2	N	1 : sortie fichier IBM dans <code>bib/fichier</code> 2 : sortie fichier CSV dans <code>/chemin/fichier</code>

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	105 à 107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage			
<b>PVA210</b>	<b>DECLARATION DE TVA RECUPERABLE</b>					
	1 à 1	1	Gestion % à récupérer	O, N	O	O : laisser cette valeur par défaut
	2 à 4	3	Pourcentage de récupération		100	Récupérer 100 % de la TVA
	5 à 7	3	Pourcentage antérieur		010	Plus utilisé – ancienne règle de récupération de TVA des 10 et 90 %
	8 à 13	6	Date limite récupération taux antérieur		930731	Pour 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 : récupérer la TVA sur les 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
	16 à 16	1	Avec les journaux d'OD	O,N	O	O : Avec les journaux d'OD
	17 à 17	1	Recalcul Base HT	O,N	O	O : Recalcul Base HT comme auparavant N : Prise en compte zone Base indiquée dans zone dfi15a si renseignée
<b>PVA300</b>	<b>TVA A DECLARER SUR LES DEBITS</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 Multi-soumissions
	11 à 16	6,0	Compte de contrepartie du compte de TVA			Pour prépositionner le compte de contrepartie du compte de TVA

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	17 à 24	8	Sous-compte du compte de contrepartie du compte de TVA			Pour prépositionner le 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 : édition par code pays N : pas d'édition par code pays
	27 à 27	1	Edition de tous les codes pays	O, N	O	O : édition de tous les codes pays par défaut N : édition des codes pays demandés
	28 à 28	1	Intégration écritures batch	O, N	N	O : intégration automatique du batch des écritures
	29 à 29	1	Lettrage automatique	O, N	N	O : lettrer automatiquement les écritures générées par batch
	30 à 30	1	Avec liste	O, N	N	O : avec liste des écritures intégrées
	31 à 31	1	Edition état récap par compte	O, N	N	O : édition d'un état récapitulatif par compte
	32 à 32	1	Sortie fichier	N, 1, 2	N	1 : sortie fichier IBM dans <code>bib/fichier</code> 2 : sortie fichier CSV dans <code>/chemin/fichier</code>
	33 à 33	1	Edition état récap par établissement	O, N	N	O : édition d'un état récapitulatif par établissement
	34 -à 34	1	Recalcul base HT	O, N	N	<b>O :Recalcul base HT comme auparavant</b> <b>N=Prise en compte Base indiquée dans zone DF115a si alimentée</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N	O	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
						<b>N</b> : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16
	105 à 107	3	Attente (en secondes) avant lancement du lettrage			
<b>PVA400</b>			<b>ETAT DE DECLARATION DES EXONERES</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 11	1	Edition par pays	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : édition par code pays <b>N</b> : pas d'édition par code pays
	12 à 12	1	Edition de tous les codes pays	<b>O, N</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : édition de tous les codes pays par défaut <b>N</b> : édition des codes pays demandés
	13 à 13	1	Sortie fichier	<b>N, 1, 2</b>	<b>N</b>	<b>1</b> : sortie fichier IBM dans <code>bib/fichier</code> <b>2</b> : sortie fichier CSV dans <code>/chemin/fichier</code>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PVA410</b>			<b>ETAT DE DECLARATION DES EXONERES</b>			
	1 à 1	1	Sélection date origine ou comptable	<b>O, C</b>	<b>O</b>	<b>O</b> : sélection en fonction de la date d'origine des factures <b>C</b> : sélection en fonction de la date de comptabilisation
<b>PVA500</b>			<b>ETAT JUSTIFICATIF CPTÉ TVA COLLECTÉE</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		<b>Etab.</b>	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		<b>Liste</b>	Si F16 <b>Multi-soumission</b>
	11 à 11	1	Traitement sur 2 exercices	<b>O, N</b>	<b>N</b>	<b>O</b> : gestion sur deux exercices consécutifs
	12 à 12	1	Edition date (C=Comptable O=Origine)	<b>C, O</b>	<b>C</b>	<b>C</b> : comptable <b>O</b> : origine

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	13 à 13	1	Totalisation seule	O, N	N	O : ne pas éditer le détail
	14 à 14	1	Sortie fichier	N, 1, 2	N	1 : sortie fichier IBM dans <code>bib/fichier</code> 2 : sortie fichier CSV dans <code>/chemin/fichier</code>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PVA600</b>			<b>CALCUL TVA/ACQUISITIONS CEE</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	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 multi-soumission en un seul travail
<b>PVA710</b>			<b>ETATS DE CONTROLE TVA/ENCAISSEMENTS</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PVA730</b>			<b>VENTILATION REGLEMENTS TRANSFERTS</b>			
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	11 à 16	6	Compte général de TVA pour les clients		445700	Compte 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 auxiliairisé

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	25 à 30	6	Compte général de TVA pour les fournisseurs		445620	Compte 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 auxiliairisé
	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 – trois entiers et quatre décimales Exemple : 0196000 = 19,6 %
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PVA750</b>	<b>ETAT JUSTIFICATIF DE LA TVA SUR ENCAISSEMENTS</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	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 multi-soumission en un seul travail
<b>PVA760</b>	<b>ETAT DE PREPARATION DECLARATION DE TVA SUR ENCAISSEMENTS</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	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 multi-soumission en un seul travail
<b>PVA766</b>	<b>ETAT DE PREPARATION DECLARATION DE TVA SUR ENCAISSEMENTS</b>					
	1 à 5	5	Minimum à déclarer en TVA		00000	Pour tout montant de TVA inférieur à la valeur indiquée, générer automatiquement 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
<b>PVA785</b>	<b>EPURATION DES MOUVEMENTS DE TVA SUR ENCAISSEMENTS</b>					
	1 à 3	3	Nombre de jours		030	Nombre de jours soustraits 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 : sauvegarder 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
<b>PVA800</b>	<b>ETAT EXPLICATIONS DE SOLDE DE TVA SUR ENCAISSEMENTS</b>					
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PVA850</b>	<b>LISTE DES FACTURES SANS OCCURRENCE DE TVA</b>					
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
<b>PVT200</b>	<b>SORTIE SUR VIREMENTS DE TRESORERIE</b>					

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	Type de sortie	F, L		F : fichier L : Liaison
	2 à 11	10	Unité de sortie			Paramétrable par défaut - - <b>N'est plus utilisé</b>
	12 à 21	10	Densité bande			<b>*DEVTYPE - N'est plus utilisé</b>
	22 à 31	10	Nom du fichier			Paramétrable par défaut, si le type de support est F - <b>N'est plus utilisé</b>
	32 à 41	10	Nom de la bibliothèque			Paramétrable par défaut, si le type de support est F - <b>N'est plus utilisé</b>
	42 à 42	1	Liste	O, N	O	O : liste des enregistrements du support
	43 à 43	1	Réextraction	O, N	N	O : 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 : alimenter le caractère astérisque (*) de fin d'enregistrement
	52 à 52	1	Etat avec infos de la banque réceptrice	O, N, D	O	O : indique la banque réceptrice D : détail des mouvements sur la banque réceptrice N : l'état ne donne pas de détail
	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	
<b>PVT260</b>			<b>SORTIE/SUPPORT VIREMENTS TRESORERIE XML</b>			
	1 à 1	1	Type de sortie	F	F	F : fichier
	2 à 2	1	Edition liste	O, N	O	



Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	3 à 3	1	Réextraction	O, N	N	
	4 à 4	1	Génération Batch - Interactive	B, I	B	B : génération batch I : génération interactive
	5 à 5	1	Etat avec infos bancaires	O, N, D	O	O : oui (récapitulatif) N : non D : détaillé
	6 à 6	1	Contrôle existence dans l'IFS	O, N, F	N	O : oui N : non F : forçable
<b>PVT262</b>	<b>SORTIE/SUPPORT VIREMENTS TRESORERIE XML-TRAITEMENT – géré par environnement</b>					
	1 à 3	3	Forçage motif économique			Motif économique, forcé si constante renseignée
	4 à 6	3	Motif économique par défaut			Motif économique si non trouvé dans l'écriture
	7 à 7	1	BIC payeur obligatoire	O, N	N	O : générer la balise <code>DbtrAgt</code> même si BIC payeur non renseigné N : générer la balise <code>DbtrAgt</code> uniquement si BIC payeur renseigné
<b>PVT300</b>	<b>SAISIE VIREMENTS INTERNES DE TRESORERIE – géré par environnement</b>					
	1 à 1	1	Génération Batch - Interactive	B, I	B	B : génération batch I : génération interactive
	2 à 2	1	Balise mode comptabilisation	F, N, T	N	N : pas de balise F : balise générée et définie sur <code>False</code> T : balise générée et définie sur <code>True</code>
	3 à 3	1	Figurer la balise catégorie	O, N	O	O : figurer la balise à la valeur <code>TREA</code> N : saisir la balise lors de la saisie du virement
<b>PXN015</b>	<b>LISTE DES CENTRES AUTORISES/SOCIETE</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PXN025</b>	<b>LISTE DES COMPTES AUTORISES/SOCIETE</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PXN055</b>	<b>LISTE DES TIERS AUTORISES/SOCIETE</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PXN065</b>	<b>LISTE DES JOURNAUX AUTORISES/SOCIETE</b>					
	1 à 5	5	Libellé « Etablissement »		Etab.	Si gestion par établissement
	6 à 10	5	Libellé « Liste »		Liste	Si F16 <b>Multi-soumissions</b>
	100 à 100	1	Multi-soumission en un seul travail	O, N	N	O : traitement multi-soumission en un seul travail
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O, N, S	N	Valeur non modifiable O : autoriser la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 N : interdire la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 S : obliger la saisie d'un code établissement dans le code liste avec F16 si gestion par établissement
<b>PYO050</b>	<b>M.A.J. DES DOSSIERS POUR DÉMAT SAAS</b>					
	1 à 3	3	Type d'extraction demandée			SPL : liste des fichiers par sortie imprimée. QSH : liste des fichiers par QSH
<b>PYO100</b>	<b>EXPORT DES TABLES DÉMAT SAAS – saisie des paramètres</b>					

Constantes

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
	1 à 1	1	Contrôle téléphone et fax	O, N	N	Doit-on contrôler avec expression régulière les téléphone et fax tiers
<b>PYO200</b>			<b>IMPORT ECRITURES DÉMAT SAAS</b> – saisie des paramètres			
	1 à 2	2	Litige de blocage par défaut			Pour indiquer un code blocage à renseigner sur l'écriture reçue
	3 à 3	1	Intégration des écritures	O, N	N	Doit-on appeler le programme d'entrée des écritures batch
	4 à 4	1	Contrôle des écritures	O, N	N	Demande-t-on à contrôler les écritures
	5 à 5	1	Liste des écritures	O, N	N	Demande-t-on l'édition des écritures envoyées en batch
	6 à 6	1	Liste des anomalies seules	O, N	N	Demande-t-on l'édition des écritures en anomalies uniquement
	7 à 7	1	Mise à jour des écritures	O, N	N	Demande-t-on la mise à jour des écritures
	9 à 9	1	Tester longueur zone alpha	O, N	O	Doit-on tester la longueur des zones alpha par le programme PANCTLFMT
	10 à 11	2,0	Ligne de début de contrôle			Indique à partir de quelle ligne du fichier le contrôle doit être effectué par le programme PANCTLFMT
<b>PYO300</b>			<b>IMPORT DES BONS A PAYER DÉMAT SAAS</b>			
	1 à 2	2	Litige de validation des BAP			Indique quelle valeur devra contenir le code litige de la ligne fournisseur
	9 à 9	1	Tester longueur zone alpha	O, N	O	Doit-on tester la longueur des zones alpha par le programme PANCTLFMT
	10 à 11	2,0	Ligne de début de contrôle			Indique à partir de quelle ligne du fichier le contrôle doit être effectué par le programme PANCTLFMT
<b>PYO500</b>			<b>CONSULTATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS DÉMAT SAAS</b>			
	1 à 1	1	Supprimer fichiers traités	O, N	O	O : supprimer le fichier de l'IFS N : ne pas supprimer le fichier de l'IFS

Programme	Positions	Long.	Description	Valeurs	Par défaut	Commentaires
<b>PYO900</b>			<b>EPURATION DE L'HISTORIQUE DES TRAITEMENTS DÉMAT SAAS</b>			
	1 à 1	1	Supprimer fichiers traités	o, N	o	o : supprimer le fichier de l'IFS N : ne pas supprimer le fichier de l'IFS
	2 à 3	2,0	Nombre de mois à conserver			(1 mois par défaut)

\* Toutes les constantes en position 101 sont non modifiables.