



Anael Finance iSeries Consultations et Editions CG/Auxi

Version 8.1

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 8.1

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : 26 août 2025

Table des matières

À propos de ce manuel	7
Public concerné	7
Périmètre du document	7
Historique du document.....	8
Contacter Infor	9
Chapitre 1 Introduction	11
Généralités.....	11
Les fonctions.....	11
Les plus courantes	11
Multi Société	12
Les demandes	13
Les actions.....	14
Pièce.....	14
Les autres actions	16
Chapitre 2 Les consultations.....	17
En Comptabilité générale et auxiliaire	17
Consultation et lettrage (PAN500)	17
Prise de paramètres	17
Consultation comptable (PAN501).....	21
Consultation récapitulative (PAN507).....	24
Risque en cours (PAN504)	24
Chiffre d'affaires (PAN785)	25
Lettrage (PAN502)	26
Pré-Lettrage (PAN585)	28
Mise à jour des litiges (PAN503).....	29
Mise à jour des autres zones (PAN509).....	29
Consultation des lettrées (PAN505).....	30
Consultation du détail d'un lettrage (PAN508).....	31

Edition (PAN650).....	31
Consultation détail d'un n° d'ordre non général (PAN595).....	31
Consultation Chiffre d'affaires (PAN785)	34
Consultation balance (PAN560).....	34
Les recherches (PNV5*).....	39
Recherche par pièce (PNV510)	39
Recherche par n° chronologique (PNV520)	40
Recherche par montant (PNV530).....	41
Recherche par relevé (PNV540).....	41
Recherche par devise (PNV550)	42
Recherche par date comptable (PNV560).....	42
Recherche par identifiant image (PNV570)	42
En Comptabilité générale seulement	43
Consultation des écritures standard (PST500)	43
Consultation des écritures extra-comptables (PCR560).....	44
Consultation par Lots de pièces (PAN590).....	45
Consultation des journaux (PAN565).....	47
En comptabilité auxiliaire seulement	48
Consultation matricule/regroupement (PAN581)	48
Consultation bloc-notes Tiers (PMC040)	50
Analyse client (PAT100).....	50
Chapitre 3 Les éditions	51
Généralités sur les éditions	51
Etablissement	51
Les sorties fichier.....	51
Ecran des Critères Sélection/Tri.....	52
Rappel de sélection	53
Editions de compta générale et auxiliaire.....	53
Les journaux (PAN670)	53
Comptes & Grands livres (PAN650)	55
Comptes centralisés par journaux (PAN480).....	59
Balances (PAN660).....	60
Balances par n° ordre (PAN625).....	62
Balance multicritères (PAN640)	64
Balances à partir du détail (PAN662CLP).....	66
Traitements multiples (PAN460)	66
Historique éditions multiples (PAN461).....	71

Grand livre et balance stat (PCS845)	71
Balance stat multi société (PCS860R)	73
Balance stat multi société/récap (PCS860R)	75
Divers	76
Edition entre bornes de dates (PAN630)	76
Ventilation des comptes de contreparties (PAN470)	77
Etat statistique encaissements (PAN780)	79
Ventilation de trésorerie (PAN700)	79
Bordereau de remise (PGP100)	80
Bordereau de domiciliation (PGP160)	81
En comptabilité auxiliaire uniquement	82
Suivi récapitulatif des tiers (PAN260)	82
Suivi détaillé des tiers (PAN720)	85
Ventilation des achats par échéance (PAN690)	92
Extraction informations tiers (PAN238)	93
DAS2 et autres	94

À propos de ce manuel

Ce document décrit les éditions et consultations disponibles en comptabilité générale et en comptabilité auxiliaire, avec le module de base d'Anael finance iSeries.

Les consultations des comptes ont fait l'objet de modifications afin de répondre aux exigences de la loi de Facturation Electronique.

Loi de Facturation Electronique : Cette documentation est susceptible d'être revue suite aux évolutions de la LFE.

Dans Anael Finance iSeries, on considère que la facturation électronique est active si :

- Elle est activée dans la fiche société (SOPT4A = 'O'), possible seulement si le module Pack « Conformité facture électronique » (49) est déverrouillé.
- La date d'activation est renseignée et inférieure ou égale à la date comptable de la pièce traitée

Public concerné

Comptables et utilisateurs d'Anael Finance iSeries.

Périmètre du document

Anael Finance iSeries.

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
	Février 2016	BQU	Nouveau document
	Août 2016	DGA	Relecture
	Décembre 2021	DGA	Détail des écritures lettrées
	Juillet 2018	DGA	Ajout Fiches 11450 et 11172 Ajout paramètres en Consultation Balance.
	Août 2018	CQU/ CLE	Ajout noms de fonctions. Ajout fiche 11474, paramètres pour édition des reventilations analytiques et prise en compte des paramètres non saisis dans les traitements multiples à l'aide du code demande. Ajout fiche 11331 Transaction de pré-lettrage Ajout fiche 11461 – Affichage montant société ou devise seul Consultation des journaux (fiche 10064)
	Septembre 2018	CQU	
	Novembre 2021	JLL	Application du nouveau modèle Word.
		CLE	Fiche 6630, Pouvoir éditer l'état statistique des encaissements en multi-soumission Fiche 2529, Pouvoir éditer la ventilation de trésorerie par établissement et en multi-soumission
	Décembre 2022	DGA	Fiche 12183 : Consultation par n° d'ordre en détail
	Octobre 2024	DGA	12526 – Ajout extraction informations tiers

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Janvier 2025	CEN	V8.1 : Consultation des comptes : - « Pièces » : Affichage « Complément facture électronique » - « Délettrage » : interdit sur factures électroniques avec TVA sur encaissement - « Lettrage » manuel des factures électroniques : alimentation des « Données de Paiement » sous conditions. - Annulation / Modification / Copie : impact de la facturation électronique
	Mars 2025	GML-PKE	Relecture
1.1	Août 2025	AKO	Mise à jour suite sortie PTF 00001 (gestion des avoirs)

Contacter Infor

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

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version dans *Documentation Central*. Pour accéder à la documentation, suivez l'URL <https://docs.infor.com/fr-fr/products>

Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce site afin de disposer des dernières versions de la documentation.

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

Chapitre 1 Introduction

Généralités

Certaines options de consultation et d'édition, applicables à la comptabilité générale ou communes à la comptabilité générale et à la comptabilité auxiliaire figurent au **menu de la comptabilité générale** tandis que celles qui sont propres à la comptabilité auxiliaire sont au **menu de la comptabilité tiers** uniquement.

Les explications fournies ci-dessous décrivent l'option une seule fois, qu'elle s'applique à un seul ou aux deux types de comptabilité.

Les fonctions et actions communes à tous les traitements, ou que l'on retrouve fréquemment, sont décrites dans ce chapitre et ne seront pas reprises dans la documentation des options dans les chapitres suivants.

A été ajouté par élément (compte général, journal, centre analytique et nature analytique) un niveau d'édition qui sera testé en fonction de celui de l'utilisateur pour autoriser ou non sa restitution sur les états de comptabilité générale ou tiers. Si d'aventure des éléments sont omis, un texte en fin d'édition rappelle sur quel(s) élément(s) la censure a été effectuée.

Les fonctions

Les plus courantes

Les fonctions rencontrées dans de nombreux traitements d'édition et de consultation sont les suivantes :

- Recherche (ou F4)

Accessible sur les zones de 'références' ; elle permet de se débrancher sur la table de références et d'en afficher le contenu pour sélection (et éventuellement mise à jour).

- Fin (ou F3)
Permet de quitter l'option
- Validation (ou F9)
- Ecran précédent (ou F12)
Permet de revenir sur l'écran précédent jusqu'à affichage de la fonction « Fin » pour quitter l'option.
- Multi Société / Multi soumission (ou F16)
Voir ci-dessous « Multi société »
- Enregistre la demande
Voir ci-dessous « les demandes »
- Soumission des travaux en batch
 - La validation de la prise de paramètres des éditions amène sur une fenêtre de soumission du traitement en batch. Les paramètres de soumission sont renseignés par défaut (parfois modifiables). Ils dépendent de l'utilisateur et des paramètres retenus par l'administrateur d'Anael finance dans la définition du mot de passe.
 - Cette fenêtre contient les informations suivantes :
 - 'Job' : Le nom du travail fixé par Anael
 - 'Jobd' : le nom de la file d'attente des travaux dans laquelle le traitement sera envoyé
 - 'Outq' : le nom de la file d'attente des impressions dans laquelle l'édition sera placée
 - 'Lig' : le nombre de lignes par page
 - 'Hld' : selon que l'édition sera suspendue (oui) ou directement en impression (non)
 - Cpy : nombre d'exemplaires à éditer - 1 par défaut
 - 'Sav' : si oui, l'édition sera automatiquement sauvegardée lors de l'impression (l'utilisateur pourra la relancer) ; sinon l'édition disparaîtra de la file d'attente des éditions lors de l'impression.

Multi Société

Cette fonction permet d'afficher les écritures de plusieurs sociétés/établissements ou de plusieurs sociétés. La sélection des sociétés à traiter s'effectue au moyen d'un code liste (se référer à la documentation 'Mise à jour de la base de données – Compta générale').

Le traitement en multi société peut être :

- De type « S » = multi société en un seul traitement, soit un résultat global de tous les éléments du code liste ou
- De type « M » = multi soumission, soit une seule demande pour effectuer autant de traitements que d'éléments (société/établissement) composant le code liste et obtenir un résultat par élément du code liste.

- En consultation, la valeur type de traitement est forcée à « S » et la zone n'est pas accessible en modification.

En cliquant sur 'multi société', ouverture de la fenêtre de choix du code liste. A ce stade, il est possible de sélectionner les sociétés par un code liste ou de sélectionner ponctuellement quelques sociétés pour ce traitement.

- Si sociétés d'un code liste : renseigner le code liste et valider par 'entrée'
 - Le programme affiche et contrôle la liste des sociétés correspondantes
 - Possibilité de supprimer une ou plusieurs sociétés de la liste pour la consultation en cours
 - Validation de la liste pour revenir à l'écran de prise de paramètres et le compléter
- Si sélection ponctuelle de quelques sociétés :
 - Renseigner les codes de la société début et fin, puis
 - Cliquer sur « sélection ponctuelle » ou « F18 », la liste des sociétés apparaît et le code liste devient '&&' (qui signifie code liste ponctuel)
 - Possibilité de mettre à jour la liste constituée en supprimant ou en ajoutant une ou plusieurs sociétés
 - Valider la liste pour revenir à l'écran de prise de paramètres et le compléter

Les demandes

Les demandes d'édition avec leurs paramètres de sélection peuvent être stockées en 'codes demande' (10 caractères) dans une table.

Toutes les éditions ne gèrent pas les demandes, celles qui le prévoient ont la zone 'code demande' en prise de paramètres.

Les codes demande permettent de mémoriser les paramètres d'édition. Ces codes pourront être utilisés lors d'une nouvelle édition, par l'utilisateur qui les a créés ou par des utilisateurs différents selon les paramètres donnés à la création de ces codes.

Pour créer un code demande, l'utilisateur doit y être autorisé. L'autorisation est gérée par mot de passe et par programme (les programmes sont définis dans la table 'AU' et sont constitués du nom du programme suivi de 'DM')

- S'il n'existe pas d'enregistrement pour le programme 'xxxDM' dans les niveaux du mot de passe de l'utilisateur, l'utilisateur a le droit de créer des codes demandes
- Si l'enregistrement 'xxxDM' est trouvé dans les niveaux du mot de passe de l'utilisateur, avec 'DM' en niveau de début et de fin, l'utilisateur n'a pas le droit de créer des codes demandes mais peut utiliser ceux à sa disposition.

Pour créer un code demande, une fois que les paramètres d'édition sont renseignés, cliquer sur « Création demande » (ou faire F6) pour ouvrir la fenêtre de création des codes demande et la compléter des informations suivantes :

- Code demande (10 caractères)
- Libellé de la demande (32 Car.)

- Partage
 - 0 = pas de partage : les autres utilisateurs n'auront pas l'usage des codes créés
 - 1 = partage avec les utilisateurs ayant le même profil (si gestion des profils dans les mots de passe)
 - 2 = partage avec tous les utilisateurs
- Lecture seule
 - O = les utilisateurs pourront ponctuellement modifier les paramètres d'édition proposés par le code demande mais ne pourront pas enregistrer les modifications du code
 - N = Modification autorisée des paramètres du code demande
 - Le propriétaire du code peut modifier les paramètres de sécurité et supprimer le code même s'il est en lecture seule
- Attribut
 - 0 = le code est disponible dans tous les environnements sociétés
 - 1 = le code est disponible uniquement dans l'environnement où il a été créé.
- Propriétaire
 - Cette zone n'apparaît que si le code programme 'SUPERDM' est présent dans les niveaux du mot de passe de l'utilisateur
 - Quand la zone n'apparaît pas, elle est renseignée d'office avec le mot de passe de l'utilisateur qui crée le code demande
 - Quand la zone apparaît, l'utilisateur a le droit de gérer les codes demandes et de modifier les paramètres de sécurité y compris le propriétaire.

Dans les éditions qui gèrent les demandes, le code demande est facultatif, le renseigner si nécessaire.

Les actions

Les codes actions permettent de sélectionner une ligne et le type d'informations à afficher pour la ligne. Les codes action 'ligne' les plus couramment proposés dans les consultations sont développées ci-dessous.

Pièce

Ce code action permet d'afficher la pièce comptable correspondant à la ligne sélectionnée, c'est-à-dire toutes les lignes de la pièce.

L'écran de consultation de pièce est scindé en 4 parties :

- Les informations principales de la pièce sont affichées en entête de pièce :

Société – Etablissement – Journal – Date de comptabilisation – Date système – N° interne et identifiant – n° chrono (ou standard ou extra selon le cas) et date de pièce

- Les codes actions disponibles pour les lignes
- Les lignes des pièces, ventilées dans les colonnes

Compte – sous compte – N° pièce – Echéance – Libellé – Taux devise – Montant devise – Débit - Crédit et Litige/Lettrage

- Les fonctions disponibles pour la pièce.

A partir d'une pièce et au moyen de fonctions prévues à cet effet, l'utilisateur peut, s'il y est autorisé, annuler, modifier ou copier la pièce sous conditions. Pour cela, la pièce doit respecter certaines conditions en fonction du traitement choisi : ne pas contenir de lignes lettrées/soldées, être sur une période ouverte, etc.

- Annulation (F8)

L'annulation consiste à générer exactement la même pièce en inversion de signe de façon à conserver la trace de la pièce d'origine. Les 2 pièces sont marquées pour être reconnues et la pièce d'origine est marquée en affectation 3 pour ne pas être retraitée.

Si la facturation électronique est activée sur la société, **l'annulation de pièce est interdite** pour les factures électroniques (ayant un enregistrement dans le fichier FLF200P1).

- Modification (F5)

La modification consiste à annuler la pièce d'origine (équivalent de l'annulation) et en même temps à créer et afficher une pièce identique pour que l'utilisateur en valide les lignes en apportant les modifications qu'il souhaite. La modification équivaut au rappel et validation d'une écriture standard en saisie des écritures.

C'est à la validation de la pièce modifiée que la pièce d'origine est annulée. Si la mise à jour de la nouvelle pièce est abandonnée, l'annulation ne sera pas générée.

Si la facturation électronique est activée sur la société, **la modification de pièce est interdite** pour les factures électroniques (ayant un enregistrement dans le fichier FLF200P1).

- Copie (F11)

La copie consiste à créer une nouvelle pièce avec les mêmes informations. Le procédé est sensiblement le même que pour la modification sauf que la pièce d'origine n'est pas annulée.

Si facturation électronique est activée sur la société, **la copie de pièce est autorisée** pour les factures électroniques (les zones propres à la facturation électronique seront initialisées à blanc sur la nouvelle pièce).

En plus des fonctions ci-dessus, la fonction « **Détail/condensé (F10)** » figure sur l'écran d'affichage de la pièce. Elle permet d'afficher toutes lignes de la pièce en détail, c'est-à-dire de visualiser davantage d'informations sur 2 lignes.

Remarque : En mode Détail, pour une pièce de type Avoir, l'écran affichera le numéro de la facture sur lequel porte l'avoir ainsi que sa date de facture.

Les autres actions

- **Détail ou Détail CG selon les cas**

Affiche toutes les informations de la ligne comptable de la ligne (sauf l'analytique) : le numéro interne, référence de pièce, exercice, période, les dates, le compte général, tiers, les informations de trésorerie, les statistiques, les différents montants, les n° d'affectation, informations de lettrage, les marquages,...

Le bouton « Compléments » affiche des données complémentaires relatives à la ligne sélectionnée (informations de la facture d'origine dans le cas d'un avoir).

- **Détail CA**

Affiche toutes les imputations analytiques de la ligne

- **Edition**

Edition de la pièce interne contenant la ligne

- **Lettrage**

- Affichage du paquet de lettrage c'est-à-dire toutes les lignes qui ont le même code lettrage que celui de la ligne sélectionnée
- Sur cet écran, la fonction « Délettrage » permet à l'utilisateur, s'il y est autorisé, de dé lettrer ces écritures.

Si la société gère la facturation électronique, le « **délettrage** » est interdit sur les factures électroniques soumises à la tva sur encaissement (ayant un enregistrement dans le fichier FLF200P1).

- Affectation 1, Affectation 2, Prélettrage ou Affectation 3, Affectation 4
 - Affichage de toutes les lignes qui ont le même code affectation (1, 2, 3 ou 4) que celui de la ligne sélectionnée
- Libellé complémentaire

Affichage du libellé complémentaire. Remarque : un « + » figure sur le dernier caractère du libellé lorsqu'il existe un libellé complémentaire.

- **Compte**

Accès à la consultation du compte de la ligne sélectionnée

Chapitre 2 Les consultations

En Comptabilité générale et auxiliaire

Chaque option qui suit est accessible à partir du menu :

- **Comptabilité générale > saisies et consultations > Consultations ou Recherches**, ou
- **Comptabilité Tiers > saisies et consultations > consultations ou Recherches**

Consultation et lettrage (PAN500)

Cette option permet de consulter toutes les écritures d'un compte ou d'un 'sous-compte', de mettre à jour certaines informations 'para comptables' et de lettrer manuellement les écritures comptables.

La consultation se déroule comme suit : Prise de paramètres et résultat par type de traitement (affichage des lignes sélectionnées).

Les paramètres par défaut peuvent être personnalisés par société par la mise à jour des constantes du programme PAN500.

Prise de paramètres

- 1^{er} écran de prise de paramètres
 - Société modifiable "à la volée" sans qu'il soit nécessaire de changer d'environnement
 - Etablissement (ou code liste si multi société)
 - 1 code établissement
 - Blanc = tous les établissements
 - Compte/sous-compte
 - Compte général obligatoire sauf si n° d'ordre renseigné
 - Sous-compte obligatoire si CG sous compté

- Un code tiers ou
 - ***** pour tous les tiers
- N° d'ordre
 - Laisser à blanc pour consulter un compte ou compte/sous-compte
 - Renseigner avec un numéro d'ordre tiers si le compte est à blanc et le sous-compte renseigné pour obtenir un résultat tiers et par n° d'ordre soit une ligne 'total' à fin de période en cours et à fin d'exercice par CG composant le n° d'ordre
 - Renseigner avec un n° ordre de type 'général' (G' dans la 2nde ligne) si compte et sous compte à blanc pour un résultat par n° d'ordre (une ligne total à fin de période en cours et à fin d'exercice par CG composant le n° d'ordre)
 - Si le n° d'ordre n'est pas de type général, un type d'affichage récapitulatif ou détail est proposé
 - Valider pour passer à l'écran suivant
- 2^{ème} écran – résultat intermédiaire
 - Cet écran intermédiaire est affiché si la consultation est demandée
 - Pour tous les tiers d'un CG (les tiers pour le compte) ou
 - En multi société (les sociétés du code liste) ou
 - Par n° d'ordre (les comptes du n° d'ordre) sur compte général (et sur auxiliaire si type d'affichage récapitulatif).
 - Il est scindé en 3 parties
 - Tout en haut, le rappel de la sélection
 - Au milieu les paramètres chargés par défaut : exercice/période en cours, avec ou sans les écritures extra-comptables et leur type, avec ou sans les écritures standard. Ces paramètres sont modifiables par l'utilisateur pour obtenir un nouveau résultat
 - En bas, le résultat par société ou par compte, soit une ligne avec un total à fin de période en cours et à fin d'exercice en cours par
 - Compte sous-compte si tiers *****
 - Société ou société/établissement si code liste
 - Compte général si n° d'ordre
 - Choisir une ligne pour en consulter le détail
- 3^{ème} écran - sélection des enregistrements détail
 - Il est scindé en 4 parties
 - Tout en haut, l'entête qui figurera sur l'écran suivant : rappel du compte en cours de consultation, son solde sur l'exercice en cours et sur l'exercice précédent et les informations du tiers (adresse et découvert autorisé)
 - Au milieu les paramètres de sélection :
 - Détail des écritures de l'exercice :
En cours (valeur par défaut) modifiable par exercice précédent s'il est ouvert

- Période en cours seule
 - Oui = extraction des écritures dont la date comptable est inférieure ou égale à la date de fin de période
 - Non = toutes les écritures de l'exercice (valeur par défaut)
- Consultation accélérée
 - Oui = affichage des écritures non lettrées uniquement et du solde de fin (sans calcul des cumuls et soldes par période ou à fin de période)
 - Non = affichage 'normal' avec choix des critères (valeur par défaut)
- Sélection de mouvements
 - Société = affichage des écritures avec leur montant société (valeur par défaut)
 - Devise de transaction = affichage des écritures avec leur montant devise
- Devise de transaction

Si sélection des mouvements en devise, possibilité de sélectionner une devise.
Blanc = toutes les devises (valeur par défaut)

(En consultation par n° d'ordre détail, on ne peut choisir que la monnaie société ou la devise de référence (si celle-ci est définie sur la société))
- Par code stat 1

Oui/non et si oui possibilité de sélectionner un code stat
- Par code stat 2

Oui/non et si oui possibilité de sélectionner un code stat
- Avec les litiges
 - De ' ' à '99' = tous (valeur par défaut)
 - Renseigner les bornes pour filtrer sur les codes litige
- Date de début & Date de fin
 - Possibilité de filtrer les enregistrements à afficher (détail) sur une borne de dates comptables
 - De 00/00/0000 à 99/99/9999 par défaut
- Avec les écritures provisoires
 - Non = valeur par défaut
 - Oui = avec les écritures standard de type 'Provisoire'
- Avec extra-comptable
 - Non : (valeur par défaut) affichage du détail des écritures comptables + des cumuls débit/crédit comptable + du solde comptable
 - Oui : affichage du détail des écritures comptables + du détail des écritures extra-comptables + des cumuls débit/crédit comptables + des cumuls débit/crédit extra-comptables + du solde global.

- Cumulé : affichage du détail des écritures comptables + des cumuls débit/crédit comptables + des cumuls débit/crédit extra-comptables + du solde global.
- Si valeur différente de 'Non' il faut compléter la sélection du type d'écriture extra-comptable :
 - E= estimée, choisir alors la ou les versions à prendre en compte par période dans l'écran de sélection des versions qui apparaît
 - S = simulée, renseigner alors la période correspondante qui devient obligatoire
- Avec les écritures lettrées
 - Non = Affichage des écritures non lettrées/soldées seulement (valeur par défaut)
 - Oui = Affichage de toutes les écritures, lettrées ou pas
- Les paramètres de sélection complémentaires qui varient en fonction du type de traitement choisi (dans le cas du traitement par n° d'ordre non général en détail, le type de traitement n'apparaît pas).
 - Type de traitement (voir explications ci-après)
 - 1- consultation comptable
 - 2-consultation récapitulative
 - 3- risque en cours
 - 4-chiffre d'affaires
 - 5- lettrage
 - 6- mise à jour des litiges
 - 7- mise à jour des autres zones
 - 8-consultation des lettrées
 - 9-Edition
- Tout en bas les actions possibles
 - Fin, Recherche, Ecran précédent,
 - Compte précédent, Compte suivant
 - Pour passer directement au compte suivant ou précédent avec les mêmes critères de sélection
 - Autres sélections
 - Ouvre une fenêtre permettant de sélectionner les enregistrements sur numéro de pièces, sur des dates, des journaux, montants ou n° d'affectation.
 - Infos tiers
 - Ouvre une fenêtre affichant des informations de la fiche tiers (adresse, conditions de règlement, dom, et envoi d'email au contact).
 - Bloc note tiers
 - Accès à l'affichage et à la mise à jour du bloc note du tiers

- 'Entrée' pour afficher le résultat en fonction du type de traitement retenu.
- Les différents types de traitements et leur résultat sont développés ci-dessous

Consultation comptable (PAN501)

La consultation comptable permet de visualiser les écritures d'un compte ou d'un compte/sous compte correspondant aux critères de sélection.

- Les Critères de sélection complémentaires pour le type de traitement 'consultation comptable' sont :
 - Date à afficher
 - Les écritures sont extraites sur la date comptable (correspondant à la période), cependant, la date d'écriture à afficher dans la colonne date peut être :
La date Comptable (valeur par défaut) ou la date d'origine ou date de gestion (si gestion activée)
- Avec les 'à nouveau' provisoires

Sur un exercice ouvert, si l'exercice précédent n'est pas clos, il est possible d'afficher les reports à nouveau provisoires

 - Oui : affichage du solde
 - Non : pas d'affichage (valeur par défaut)
 - En détail : affichage du détail (détail des non lettrées/soldées à fin N-1 si consultation d'un sous-compte)
- Affichage Pièce (quel numéro de pièce afficher)

Choisir, parmi les différents numéros ou références figurant sur une pièce, le numéro de la pièce qui sera affiché dans la colonne 'Pièce' dans l'écran de consultation

 - Pièce (valeur par défaut)
 - Affectation1, Affectation2, Affectation3
 - N° chrono
- Avec les écritures reportées

Si consultation d'un sous-compte sur exercice ayant fait l'objet de RAN des tiers

 - Oui : les écritures reportées sur l'exercice suivant seront affichées en détail (non lettrées à fin N et reportées sur N+1)
 - Non : seules les écritures de l'exercice (valeur par défaut)
- Solde progressif
 - Oui : Si oui, le programme calculera et affichera le solde progressif. Interdit si consultation en devises. Le solde progressif sera calculé même si la consultation est sans les lettrées. Oui est interdit si consultation en devises.
 - Non (valeur par défaut)

- Avec détail multi échéance
Si la saisie a été effectuée en 'multi échéance',
 - Oui = affichage d'autant de lignes que d'échéances
 - Non = affichage de la ligne et de son montant global (valeur par défaut).
- Affichage par établissement
 - Non : les écritures de tous les établissements sont extraites et affichées sans colonne établissement (valeur par défaut)
 - Oui et établissement à blanc : les écritures de tous les établissements sont extraites et le code établissement figure dans une colonne
 - Oui et un code établissement renseigné : seules les écritures de cet établissement sont extraites et le code établissement figure dans une colonne
 - Affichage montant choisi seul :
 - Oui, affichage des montants Débit et Crédit dans la monnaie choisie.
 - Non, affichage des montants Société et Devise.

A la validation de la prise de paramètres, les écritures répondant aux critères de sélection sont affichées.

L'écran de 'consultation comptable' est constitué de l'entête, des codes actions, des écritures et des fonctions.

- L'entête est identique à l'écran précédent : rappel du compte en cours de consultation, son solde sur l'exercice en cours et sur l'exercice précédent et les informations du tiers (adresse et découvert autorisé)
- Deux lignes donnant tous les codes actions possibles applicables aux écritures 'détail'
 - Détail – Pièce – Edition - Lettrage - Affectation 1 - Affectation 2 – Pré lettrage (ou Affectation3) - Affectation 4 - Libellé complémentaire – et
 - Visa Workflow permet de visualiser le cycle, les approbateurs et la date d'approbation
 - Commande (Cf. engagements)
 - Facture (Cf. Geide)
- Les écritures répondant à la sélection sont affichées
 - Cumul débit/crédit des périodes antérieures à la date de début
 - Détail des écritures
 - Cumul débit/crédit à période de fin
 - Solde de fin : il s'agit du solde du compte correspondant à la sélection (contrairement au solde de l'exercice qui figure dans l'entête)
 - L'écran du détail des écritures contient les colonnes suivantes :
 - N° de pièce
 - Date
 - Journal
 - Echéance

- Etablissement (si demandé)
 - Libellé
 - Devise (si sélection devise)
 - Taux devise
 - Montant devise ou Montant société
 - Devise - si sélection des mouvements société (et sans solde progressif) ou
 - Société – si sélection des montants devises
 - Débit (société ou devise selon mouvement)
 - Crédit (société ou devise selon mouvement)
 - Solde progressif (si demandé)
 - Lettrage/litige
-
- La ligne des fonctions disponibles à partir de cet écran
 - Saisie (F2)
Accès au programme de saisie
 - Début liste (F7)
Permet de se positionner au début du sous fichier (écran des premières lignes).
 - Fin liste (F8)
Permet de se positionner directement en fin de sous fichier (écran des dernières lignes)
 - Lettre tiers (F11) - (Cf. Compleo suite)
 - Ecran précédent (F12)
 - Autres sélections (F13)
 - Info Tiers (F14)
 - Changement compte (F15)
Permet de changer de compte en conservant les critères de sélection
 - Compte précédent (F17)
Permet d'accéder directement au compte précédent en conservent les critères de sélection
 - Compte suivant (F18)
Permet de passer directement au compte suivant en conservent les critères de sélection
 - Situation compte (F22) - (Cf. Compleo suite)
 - Bloc Note (F23)

Consultation récapitulative (PAN507)

La consultation récapitulative restitue les lignes correspondant au cumul des montants des enregistrements du compte, cumul constitué en fonction des critères de sélection complémentaires qui sont :

- Type de Date
Comptable, Echéance, Origine, Gestion
- Par règlement
Oui, Non
- Mode de règlement
 - Si consultation par mode de règlement
 - Blanc = Tous ou un code
- Total par jour ou par mois
Les enregistrements sont cumulés et affichés par
 - J= Jour/Mois/Année
 - M=Mois/Année

A la validation de la prise de paramètres, le résultat est affiché. L'écran de 'consultation récapitulative' est constitué de

- L'entête (le même que dans le type de consultation comptable)
- Les lignes de résultat + une ligne de totalisation
- La ligne des fonctions

Les lignes de résultat sont présentées dans les colonnes suivantes :

- Date JJ/MM/AAAA ou MM/AAAA
- Mode de règlement et son libellé si consultation par mode de règlement
- Cumul Débit
- Cumul Crédit
- Solde

Risque en cours (PAN504)

Opérationnel en consultation des tiers (ou sous-compte) uniquement.

La consultation du risque en cours donne les informations sur le risque en cours à la date du jour, en fonction des paramètres définis dans la règle de gestion du tiers.

Les critères de sélection complémentaires sont

- Par règlement
 - Oui : dans ce cas, le risque sera calculé pour le mode de règlement sélectionné

- Non : dans ce cas, le risque sera calculé sur l'ensemble des écritures du compte.
- Mode de règlement
Renseigner un code si le risque est demandé par mode de règlement.
- A la validation de la prise de paramètres, le risque est calculé et l'écran de 'consultation du risque' est constitué de
 - L'entête (le même que dans les types de consultation précédent)
 - Le risque, détaillé par 'poste' ou 'élément', sur 3 colonnes (poste - Débit – Crédit)
 - La ligne des fonctions

Les différents 'postes' du risque sont les suivants :

- Solde du compte
- Effets non échus
- Effets échus en risque
- Autres non échus
- Autres échus en risque
- Solde risque en cours
Solde intermédiaire = solde du compte + risque
- Commandes/expéditions (non géré en standard)
- Nouveau solde à ce jour
- Limite de crédit autorisé
- Montant du dépassement de crédit autorisé

Chiffre d'affaires (PAN785)

Opérationnel en consultation des tiers (ou sous-compte) uniquement et en monnaie société.

La consultation du chiffre d'affaires restitue le chiffre d'affaires du tiers ventilé par période. Ce chiffre d'affaires est calculé au fur et à mesure de l'enregistrement des factures en comptabilité. Le chiffre d'affaires TTC est calculé systématiquement tandis que le chiffre d'affaires Hors Taxe doit être paramétré dans l'exercice (C.A. Clients et C. A. Fournisseurs) pour être calculé.

A la validation de la prise de paramètres, l'écran de consultation du C.A. est constitué de

- L'entête avec le rappel du compte consulté
- Le chiffre d'affaires par période sur les périodes sélectionnées + une ligne de totalisation
- La ligne des fonctions

Les critères de sélection complémentaires sont

- HT/TTC
- Exercice N-1
- Période de à

- Le chiffre d'affaires par période (sur les périodes sélectionnées) est ventilé dans les colonnes suivantes :
 - Période
 - Montant CA exercice
HT ou TTC selon sélection
 - CA Exercice précédent
Si demandé
 - Montant écart
Calculé si sélection du CA de l'exercice précédent
- % écart
Calculé si sélection du CA de l'exercice précédent

Lettrage (PAN502)

Ce type de traitement permet de lettrer un compte manuellement en interactif ou de lancer le lettrage automatique en batch. Le lettrage s'effectue sur les écritures comptables non lettrées (en fonction des autorisations définies dans les constantes du PAN502).

Les critères de sélection complémentaires sont :

- Affichage date
Date d'origine ou date comptable
- Affichage pièce
 - N° de pièce
 - N° chrono
 - N° affectation 1, 2 ou 3
- Etablissement
Oui / Non
- Tri par montant
 - Oui / Non
 - Si oui, les écritures sont triées par montant croissant (quel que soit leur sens)
- Type de lettrage
 - Manuel 1 ou Manuel 2
 - Valeurs permettant d'afficher les écritures pour effectuer un lettrage manuel.
 - Manuel 1 : à la validation du lettrage, le programme repositionne l'écran de prise de paramètres
 - Manuel 2 : à la validation du lettrage, le programme reste sur l'écran de lettrage
 - Par pièce

Permet de lancer le lettrage automatique par pièce (en batch)

- Par relevé

Permet de lancer le lettrage automatique par relevé (en batch)

- Par montant

Permet de lancer le lettrage automatique par montant (en batch)

Si la société gère la facturation électronique, le « **lettrage automatique par montant** » **exclut les factures électroniques soumises à la tva sur encaissement** (ayant un enregistrement dans le fichier FLF200P1).

- Pré-lettrage

Appel du programme de pré-lettrage (PAN585)

L'écran de lettrage manuel est constitué de 3 parties

- L'entête (identique à celui de la consultation comptable)
- Le détail des écritures non lettrées répondant à la sélection
- La ligne des fonctions

Les écritures à lettrer sont présentées en colonnes :

- N° de pièce
- Date
- Journal
- Échéance
- Libellé
- Code devise
- Débit
- Crédit
- Choix

Pour lettrer,

- Renseigner une valeur identique sur les écritures devant faire partie d'un même paquet de lettrage (par ex : « 1 » sur une ou plusieurs lignes débit et « 1 » sur une ou plusieurs lignes crédit pour lettrer ces écritures-là ensemble)
- 'Entrée' met à jour les valeurs de la ligne en bas de l'écran : cumul débit, cumul crédit et solde pour vérification afin de continuer la mise à jour ou de la valider
- Validation : le programme contrôle la demande et, selon les autorisations
 - Génère automatiquement un écart de lettrage dans le fichier batch (l'utilisateur devra mettre à jour les écritures batch ou s'assurer qu'elles le seront)
 - Propose la saisie de l'écart de lettrage
 - Incrémente automatiquement le n° de lettrage, date de lettrage et date de plus haut lettrage quand le lettrage est possible.

Pré-Lettrage (PAN585)

Ce type de traitement permet de pré-lettré un compte manuellement en interactif. Le pré-lettrage s'effectue sur les écritures comptables non lettrées dont le code sélectionné pour le pré-lettrage est à blanc ou égal à la valeur saisie. L'autorisation de cette fonction est gérée par le niveau 'PL' du PAN500. Le choix de la zone de pré-lettrage est effectué dans la constante du PAN585 ainsi qu'un préfixe par défaut. (Cf Doc des constantes).

L'écran de pré-lettrage est constitué de 3 parties

- L'entête (identique à celui de la consultation comptable) avec en sus :
 - le code de pré-lettrage à renseigner
 - la zone de pré-lettrage choisie (soit affectation 1 ou 2 ou 3)

En fonction des constantes du PAN585, le préfixe sera modifiable ou pas. Si non modifiable, la numérotation pourra se faire en automatique.

- Le détail des écritures non lettrées répondant à la sélection
- La ligne des fonctions

Les écritures à pré-lettré sont présentées en colonnes :

- N° de pièce ou numéro d'affectation 1/2/3 (en fonction des paramètres saisis)
- Date pièce ou origine ou gestion (en fonction des paramètres saisis)
- Journal
- Echéance
- Etablissement (si demandé)
- Libellé
- Code devise
- Débit
- Crédit
- Choix

Pour pré-lettré,

- Compléter le code de pré-lettrage et faire 'Entrée'. Le préfixe et le format du code sont contrôlés.
 - Si numérotation automatique, on ira chercher le dernier N° utilisé (FAN510P1) avec le préfixe et on fera +1.
- Affichage de toutes les écritures non lettrées dont la zone de pré-lettrage choisie est à blanc ou dont le contenu est égal au code de pré-lettrage saisi.
- Choisir les écritures devant faire partie du même paquet de pré-lettrage.
- Validation : le programme met à jour la zone de pré-lettrage choisie avec le code de pré-lettrage saisi, pour toutes les lignes choisies.

Remarque : Même si la facturation électronique est active au niveau société, le pré-lettrage à partir de la consultation ne génère pas les informations de paiement. C'est le traitement d'analyse des paiements non traités qui s'en chargera.

Mise à jour des litiges (PAN503)

Ce type de traitement permet de mettre à jour les codes litige des écritures extraites. D'autres zones (échéance, mode de règlement et factor) sont également modifiables en fonction du statut des écritures. Pour modifier ces zones-là, il est préférable d'utiliser l'option de 'Préparation des règlements' qui n'extrait que les écritures éligibles pour effectuer des règlements, avec accès à ces zones.

L'écran de mise à jour des écritures est constitué de 3 parties

- L'entête (identique à celui de la consultation comptable)
- Le détail des écritures répondant à la sélection
- La ligne des fonctions

L'écran 'détail des écritures' contient les colonnes suivantes :

- N° de pièce
- Date
- Journal
- Echéance
- Règlement
- Libellé
- Débit
- Crédit
- Factor

Procéder aux mises à jour et valider la mise à jour. Pour remettre à blanc un code litige, il faut saisir « ** » dans le code litige et valider la mise à jour.

Mise à jour des autres zones (PAN509)

Ce type de traitement permet de mettre à jour certaines zones sur les écritures extraites. Le programme donnera accès ou pas à la modification des zones en fonction du statut de l'écriture et des traitements dont elle aura fait l'objet.

Les critères de sélection complémentaires sont :

- Affichage date
Date d'origine ou date comptable ou date de gestion
- Affichage pièce
 - N° de pièce
 - N° chrono
 - N° affectation 1, 2 ou 3
- Avoirs seuls sur Achats/Ventes
Permettant de n'afficher que les avoirs (type de document = A)

L'écran de mise à jour des autres zones est constitué de 4 parties

- L'entête (identique à celui de la consultation comptable)
- Le code action 'choisir'
- Le détail des écritures répondant à la sélection
- La ligne des fonctions
- L'écran 'détail des écritures' contient les colonnes suivantes :
 - N° de pièce
 - Date
 - Journal
 - Echéance
 - Règlement
 - Libellé
 - Débit
 - Crédit
 - Factor
- L'utilisateur doit choisir la ou les lignes qu'il souhaite modifier et valider par 'entrée' pour accéder au détail de la ligne.
- Les zones modifiables sont les zones saisies ou alimentées sur la ligne (échéance, les affectations, règlement, domiciliation, matricule, ...)
- La validation de la mise à jour d'une ligne permet de passer à la ligne suivante.

Depuis la PTF 00001, si la zone avoirs seuls sur achats/ventes a été cochée, un nouveau code action apparaîtra « MAJ Fact / Avoir » afin de mettre à jour le numéro de facture d'origine d'un avoir dans le cas où ce numéro aurait été préalablement forcé.

Consultation des lettrées (PAN505)

La consultation des lettrées permet de visualiser les enregistrements lettrés/soldés d'un compte et regroupés par code lettrage.

Les critères de sélection complémentaires pour ce type de traitement sont

- Code lettrage de à
 - Renseigner le ou les codes à visualiser sinon
 - De 000 à 999 (valeur par défaut) permet de les afficher tous
- Date de lettrage de à
 - De 00/00/0000 à 99/99/9999 pour toutes les dates de lettrage (valeur par défaut) ou
 - Renseigner les dates de lettrage
- Date de + haut lettrage de à
 - De 00/00/0000 à 99/99/9999 pour afficher quelle que soit la date de plus haut lettrage (valeur par défaut) ou

- Renseigner les dates de plus haut lettrage à extraire

L'écran de 'consultation des lettrées' est constitué de l'entête suivi des codes actions, puis des écritures et enfin des fonctions.

- L'entête est identique à celui de la consultation comptable
- Les codes actions possibles applicables aux écritures 'détail' sont
 - Détail – Pièce – Edition - Lettrage - Affectation 1 - Affectation 2 – Pré lettrage (ou Affectation3) - Affectation 4 - Libellé complémentaire
- Les écritures répondant à la sélection sont affichées
 - En rupture sur
 - Code lettrage / Date de lettrage / Date de + haut lettrage
 - Dans les colonnes suivantes
 - N° de pièce
 - Date
 - Journal
 - Règlement
 - Echéance
 - Libellé
 - Débit
 - Crédit
- La ligne des fonctions disponibles

Consultation du détail d'un lettrage (PAN508)

A partir de la consultation des lettrées, on peut demander par un code option le détail des lignes lettrées. De plus, on demande à afficher ou non les lignes topées DT04='*' (elles ne sont pas prises en compte en contrôle du lettrage). Pour rappel, ces lignes topées avec DT04='*' sont créées sur un lettrage sur deux exercices lors de la clôture exercice.

Edition (PAN650)

'Ce type de traitement amène sur l'écran d'édition du compte. Les critères de sélection sont pré remplis avec possibilité de les modifier.

Se reporter au § Edition des comptes et grands livres.

Consultation détail d'un n° d'ordre non général (PAN595)

Cette consultation permet de visualiser les écritures de l'auxiliaire choisi sur tous les comptes sous-comptés correspondant aux critères de sélection.

- Les Critères de sélection complémentaires pour ce type de traitement sont :
- Date à afficher
 - Les écritures sont extraites sur la date comptable (correspondant à la période), cependant, la date d'écriture à afficher dans la colonne date peut être :

La date Comptable (valeur par défaut) ou la date d'échéance ou la date d'origine ou date de gestion (si gestion activée)
- Avec les 'à nouveau' provisoires

Sur un exercice ouvert, si l'exercice précédent n'est pas clos, il est possible d'afficher les reports à nouveau provisoires

 - Oui : affichage du solde
 - Non : pas d'affichage (valeur par défaut)
 - En détail : affichage du détail (détail des non lettrées/soldées à fin N-1 si consultation d'un sous-compte)
- Affichage Pièce

Choisir, parmi les différents numéros ou références figurant sur une pièce, le numéro de la pièce qui sera affiché dans la colonne 'Pièce' dans l'écran de consultation

 - Pièce (valeur par défaut)
 - Affectation1, Affectation2, Affectation3
 - N° chrono
- Avec les écritures reportées

Si consultation d'un sous-compte sur exercice ayant fait l'objet de RAN des tiers

 - Oui : les écritures reportées sur l'exercice suivant seront affichées en détail (non lettrées à fin N et reportées sur N+1)
 - Non : seules les écritures de l'exercice (valeur par défaut)
- Solde progressif
 - Cette valeur est forcée à Oui et n'est pas modifiable
- Avec détail multi échéance

Si la saisie a été effectuée en 'multi échéance',

 - Oui = affichage d'autant de lignes que d'échéances
 - Non = affichage de la ligne et de son montant global (valeur par défaut).
- Affichage par établissement
 - Non : les écritures de tous les établissements sont extraites et affichées sans colonne établissement (valeur par défaut)
 - Oui et établissement à blanc : les écritures de tous les établissements sont extraites et le code établissement figure dans une colonne
 - Oui et un code établissement renseigné : seules les écritures de cet établissement sont extraites et le code établissement figure dans une colonne
 - Affichage montant choisi seul :

- Cette valeur est fournie à Non et n'est pas modifiable.

A la validation de la prise de paramètres, les écritures répondant aux critères de sélection sont affichées.

L'écran de cette consultation est constitué de l'entête, des codes actions, des écritures et des fonctions.

- L'entête précise le n° d'ordre choisi, le compte auxiliaire et l'adresse du premier tiers trouvé. Les soldes sur l'exercice en cours et sur l'exercice précédent sont calculés pour tous les comptes du n° d'ordre.
- Deux lignes donnant tous les codes actions possibles applicables aux écritures 'détail'
 - Détail – Pièce – Edition - Lettrage - Affectation 1 - Affectation 2 – Pré lettrage (ou Affectation3) - Affection 4 - Libellé complémentaire – et
 - Visa Workflow permet de visualiser le cycle, les approbateurs et la date d'approbation
 - Commande (Cf. engagements)
 - Facture (Cf. Geide)
- Les écritures répondant à la sélection sont affichées
 - Cumul débit/crédit des périodes antérieures à la date de début
 - Détail des écritures
 - Cumul débit/crédit à période de fin
 - Solde de fin : il s'agit du solde du compte correspondant à la sélection (contrairement au solde de l'exercice qui figure dans d'entête)
 - L'écran du détail des écritures contient les colonnes suivantes :
 - N° de pièce
 - Date
 - Journal
 - Compte général
 - Etablissement (si demandé)
 - Libellé
 - Taux devise
 - Débit (société ou référence)
 - Crédit (société ou référence)
 - Solde progressif (société ou référence)
 - Lettrage/litige

La ligne des fonctions disponibles à partir de cet écran

- Ecran précédent (F12)
- Autres sélections (F13)

Consultation Chiffre d'affaires (PAN785)

La prise de paramètres et le résultat sont identiques à ceux du type de traitement 'Chiffre d'affaires' de l'option 'Consultation et lettrage'.

Les paramètres par défaut peuvent être personnalisés par société par la mise à jour des constantes du programme PAN750.

Consultation balance (PAN560)

Fonctionnalité

Cette option permet de consulter, en monnaie société :

- Une balance générale (balance sur comptes généraux (CG) en majeur) ou
- Une balance par n° d'ordre (balance sur tiers en majeur, les tiers tous CG confondus)
- La première consultation obtenue correspond à la balance 'consolidée' des comptes extraits en fonction des critères de sélection soit une ligne par compte (ou par tiers) toutes sociétés confondues si consultation multi société.

La fonction 'niveau suivant'(F11) permet de visualiser la balance à un niveau inférieur, chaque ligne de la balance consolidée est alors ventilée par société, puis par établissement puis par compte/ tiers (si balance générale) ou par tiers/compte (si balance auxiliaire) pour arriver finalement à la consultation du détail en sélectionnant une ligne.

La sélection d'un enregistrement pour en visualiser le détail n'est possible qu'au niveau le plus bas.

Pour une consultation de balance générale, en partant de la balance des comptes toutes sociétés, la fonction 'niveau suivant' permet d'obtenir

- La même balance avec les comptes éclatés par société, puis si 'niveau suivant'

La même balance avec les comptes éclatés par société et par établissement.

A ce stade, l'utilisateur peut sélectionner un compte (puis le tiers si le compte est sous-compté) et accède à la consultation du compte (se référer au type de traitement 'Consultation comptable' documenté plus haut).

Pour une consultation de balance par n° d'ordre, en partant de la balance des tiers toutes sociétés, la fonction 'niveau suivant' permet d'obtenir

- La même balance avec les tiers ventilés par société, puis si 'niveau suivant'

La même balance avec les tiers ventilés par société et par établissement.

A ce stade, l'utilisateur peut sélectionner un tiers et avoir la position par société/établissement/tiers tous CG

La sélection d'un compte donne accès à la consultation du compte/sous-compte (se référer au type de traitement 'Consultation comptable' documenté plus haut).

Prise de paramètres

Les paramètres par défaut peuvent être personnalisés par société par la mise à jour des constantes du programme PAN560.

- Société début et fin
 - Société de l'environnement par défaut
 - Pour obtenir une balance multi société, possibilité de renseigner une amplitude de codes société ici ou d'utiliser la fonction 'Multi Société ' (F16).
- Etablissement début et fin (ou code liste si 'Multi Société')
 - ' ' à 99 (valeur par défaut) = tous les établissements
 - Possibilité de sélectionner un ou plusieurs établissements
 - ' ' à ' ' (blanc) = consultation par société sans notion d'établissement
- Compte général début et fin
 - 000000 à 999999 = tous les CG, valeur par défaut obligatoire si un n° d'ordre est renseigné
 - Possibilité de sélectionner un ou plusieurs CG
- N° ordre
 - Facultatif quand il est renseigné, la consultation est de type 'balance auxiliaire'. Il s'agit d'une balance par tiers en majeur
- Compte auxiliaire (ou Tiers) début et fin
 - Sélection possible si le n° d'ordre ou un seul CG renseigné
 - ' ' à '99999999' = tous (valeur par défaut)
- Monnaie : celle de la société par défaut et il est possible de choisir celle de référence
- Exercice
 - Obligatoire, alimenté par défaut avec celui de l'environnement
- Période début et fin
 - Obligatoire
- Avec à nouveau tiers
 - Oui par défaut
 - Ce paramètre influe sur les écritures affichées dans l'écran du détail des tiers. Les mouvements de la période 00 seront affichés en détail du compte si la valeur est à oui
 - En consultation de balance générale, les montants sont extraits à partir des fichiers cumuls, depuis la période 01 jusqu'à la période de fin demandée. Dans la balance générale, le montant du CG centralisateur, en capitaux comme en solde, contiendra la centralisation du détail des RAN (report à nouveau) tiers de la période 00 que si celle-ci a été générée lors des RAN des tiers.
 - En consultation par tiers, en revanche, les montants en solde ou en capitaux prennent toujours en compte les RAN, quelle que soit l'option retenue. Ils sont affichés en détail si l'option est à Oui, ils sont affichés en cumul si l'option est à Non.
- Type de période

Comptable (valeur par défaut) ou Gestion
- Affichage en capitaux ou en soldes

- Solde par défaut
- Les colonnes débit/Crédit seront constituées soit des soldes, soit des montants cumulés du compte
- A nouveau provisoire
 - Oui/Non
- Compte d'A nouveau
 - Obligatoire si 'A nouveau = Oui'. (Paramétrable dans les constantes du PAN560)
- Avec comptes soldés
 - Ce paramètre n'est pas pris en compte si la consultation est demandée en capitaux
 - Oui/Non/Seuls
- Sélection des soldes
 - Si Tous, tous les comptes seront affichés, quel que soit leur solde
 - Si débiteurs, seuls les comptes débiteurs seront affichés
 - Si créditeurs, seuls les comptes débiteurs seront affichés
- Ecritures provisoires
Oui/Non
- Ecritures extra-comptables
Oui/Non/Seules
- Type extra-comptable
 - A renseigner si Ecritures extra-comptable oui ou seules
 - Estimée/Simulées
 - Estimée : Sélectionner les versions à prendre en compte dans l'écran des versions qui s'ouvre automatiquement
 - Simulée : Les écritures simulées qui seront prises en compte sont celles de la période de fin.
- Avec les écritures lettrées
- Oui/Non : ce paramètre influe sur les enregistrements affichés dans le détail du compte
- Valider la prise de paramètres par « entrée » pour accéder à l'écran de consultation de la balance.

Résultat

- Cet écran est organisé en 3 parties
 - Le rappel de la sélection en entête
 - La balance par compte, avec un total sur la dernière page, présentée en colonnes
 - Société
 - '*****' signifie toutes, la fonction 'Niveau suivant' (F11) est alors active ou
 - Un code société
 - Etablissement

- ‘**’ signifie tous, la fonction ‘Niveau suivant’ (F11) est alors active
- Ou un code établissement
- Ou blanc si pas d’établissement sélectionné
- Compte et son intitulé ou Tiers et son intitulé (si n° d’ordre)
- Débit et Crédit (en capitaux ou en soldes)
- Les fonctions
 - En plus des fonctions classiques : Fin, Réafficher, Ecran précédent, début liste, fin liste
 - ‘Retour sélection’ ou ‘F15’ permet de revenir directement à la prise de paramètres
 - ‘Solde’ ou ‘Capitaux’ permet de modifier les montants affichés. Accès aux ‘Soldes’ si consultation en capitaux ou accès aux ‘Capitaux’ si consultation en solde.
- Cette présentation est la même (par « ‘Niveau suivant’ ») jusqu’à l’écran de consultation de compte ou l’on retrouve les colonnes, les actions et fonctions du type de traitement ‘consultation générale’ de l’option de consultation et lettrage.

Consultation par code statistique (PCS500)

Fonctionnalité

Ce traitement permet d’obtenir une consultation des écritures en monnaie société par code statistique 1 et 2 en global et d’accéder au détail d’une ligne.

Cette consultation peut être triée par compte/stat ou stat/compte et permettre donc la consultation de :

- Une balance par compte avec ‘zoom’ sur les codes statistiques ou
- Une balance par code statistique avec ‘zoom’ sur les comptes
- Avec consultation des écritures détail au niveau le plus pas (même présentation que le type de traitement ‘consultation comptable’ de l’option de consultation et lettrage.

Prise de paramètres

- Société/exercice
Pré renseigné avec ceux de l’environnement
- Etablissement
Un code ou blanc pour tous
- Critère de tri
 - Compte/Stat1/Stat2
 - Compte/Stat2/Stat1
 - Stat1/Stat2/Compte
 - Stat2/Stat1/Compte

La consultation en détail sera possible au dernier niveau du critère

- Détail par sous comptes
Oui/Non
- Affichage en capitaux ou en soldes
 - Solde par défaut
 - Les colonnes débit/Crédit seront constituées soit des soldes, soit des montants cumulés du compte

Faire 'entrée' pour continuer la sélection

- Type de période
Comptable (valeur par défaut) ou Gestion
- Période début et fin
Période en cours par défaut
- Ecritures extra-comptables
Oui/Non/Seules
- Type extra-comptable
 - Estimée/simulées
 - A renseigner si Ecritures extra-comptable = oui ou seules
 - Estimée : Sélectionner les versions à prendre en compte dans l'écran des versions qui s'ouvre automatiquement
- Période
Obligatoire si extra-comptable de type 'Simulée' sélectionnée
- Ecritures provisoires
Oui/Non
- Avec les 'A nouveau'
Oui/Non
- Compte début et fin
 - Cette zone n'apparaît que si le critère de tri est Stat/compte
 - 000000 à 999999 par défaut
- Valider la sélection par 'entrée' pour accéder à la consultation

Résultat

- Cet écran est organisé en 4 parties
 - En entête : Le rappel de la sélection au fur et à mesure des sélections (compte/sous-compte/Stat1/Stat2)
 - Une ligne de code action (Choisir)
 - Le résultat de la sélection avec un total sur la dernière page, présenté en colonnes
 - 1^{er} niveau de tri (Compte/sous-compte ou Stat)

- Libellé
- Débit (en solde ou en capitaux selon option retenue)
- Crédit (en solde ou en capitaux selon option retenue)
- Les fonctions
 - Fin, Ecran précédent, Solde' ou 'Capitaux', Changement de code
- 'Choisir' sur une ligne permet d'afficher le niveau suivant jusqu'au dernier
- Au niveau le plus bas (dernier niveau de tri), possibilité de consulter le détail des écritures avec ou sans les écritures lettrées (écran classique de la consultation d'un compte).

Les recherches (PNV5*)

Les options de recherche permettent de chercher une pièce pour en afficher le détail. La recherche s'effectue au moyen de différents critères, N° de pièce, N° chronologique, par montant, par n° de relevé ou n° d'affectation, par devise ou par date comptable.

Recherche par pièce (PNV510)

La recherche par pièce affiche donc, en monnaie société, les pièces dont le n° de pièce est identique à la sélection. L'utilisateur peut alors les sélectionner pour accéder à l'écran d'affichage 'Pièce' avec les actions et fonctions habituelles applicables sur la pièce.

Les paramètres par défaut peuvent être personnalisés par société par la mise à jour des constantes du programme PNV510.

- Société/exercice
 - Pré renseigné avec ceux de l'environnement
- Etablissement
 - Un code ou blanc pour tous
- Pièce
 - Obligatoire
- Journal
 - Facultatif
- Compte
 - Facultatif
- Ecritures Standard
 - Oui/Non – Non par défaut
- Ecritures Extra-comptables

Oui/Non – Non par défaut

- Type d'extra-comptable
 - Obligatoire si écritures extra-comptables sélectionnées
 - Estimée ou simulée – Simulée par défaut
- Avec les écritures lettrées

Oui/Non - Oui par défaut

- Avec les écritures reportées

Oui/Non – Non par défaut

- Sélection exercice :
 - Exercices Ouverts (valeur par défaut)
 - Consultables et ouverts
 - Environnement

A la validation de la prise de paramètres, les écritures répondant aux critères de sélection sont affichées dans un écran constitué de 4 parties : l'entête, les codes actions, les écritures et les fonctions.

- L'entête rappelle les critères de sélection
- Les codes actions classiques applicables aux pièces

Détail – Pièce – Edition - Lettrage - Affectation 1 - Affectation 2 – Pré lettrage (ou Affectation3) - Affectation 4 - Libellé complémentaire – Commande – Facture - Workflow et Compte

- Les écritures répondant à la sélection affichées dans les colonnes suivantes
 - N° de compte
 - Date
 - Journal
 - Echéance
 - Libellé
 - Devise
 - Montant devise
 - Débit
 - Crédit
 - Lettrage/litige
- La ligne des fonctions disponibles à partir de cet écran

Fin et Ecran précédent

Recherche par n° chronologique (PNV520)

Le résultat obtenu par la recherche des pièces par n° chronologique est identique à celui de la recherche sur n° de pièce si ce n'est que le n° chronologique remplace le n° de pièce dans la

sélection. Le numéro chronologique est obligatoire et le programme recherche les pièces sur ce numéro.

Les paramètres par défaut peuvent être personnalisés par société par la mise à jour des constantes du programme PNV520.

Recherche par montant (PNV530)

Le résultat obtenu par la recherche des pièces par montant est identique à celui de la recherche sur n° de pièce ou n° Chronologique. Seule la recherche des pièces est effectuée différemment. La sélection est effectuée sur les montants :

- Montant de ... à ...
Obligatoire
- Sens
 - Débit
 - Crédit
 - Blanc = tous
- Les autres critères de sélection sont les mêmes que dans les recherches précédentes complétés de
Date comptable de ... à ... (Facultative)

Les paramètres par défaut peuvent être personnalisés par société par la mise à jour des constantes du programme PNV530.

Recherche par relevé (PNV540)

Le résultat obtenu par la recherche des pièces par relevé est identique à celui des autres recherches. Seule la méthode de recherche change. Les critères de sélections sont les suivants :

- Société/exercice
- Etablissement
- Relevé
Obligatoire, renseigner le code affectation à rechercher
- Type d'affectation
 - Obligatoire, choisir parmi les codes proposés : Affectation – Affectation 2 – Affectation 3 – Affectation 4 – Affectation 5.
 - Le code Relevé ci-dessus sera recherché dans cette zone affectation.
- Compte
Facultatif
- Avec les écritures lettrées

- Avec les écritures reportées
- Sélection exercice

Les paramètres par défaut peuvent être personnalisés par société par la mise à jour des constantes du programme PNV540.

Recherche par devise (PNV550)

La recherche par devise équivaut à la recherche par montant si ce n'est que le code « Devise » est un critère de sélection supplémentaire et que la recherche s'effectue sur le montant en devise et non plus sur le montant en monnaie société.

Les paramètres par défaut peuvent être personnalisés par société par la mise à jour des constantes du programme PNV550.

Recherche par date comptable (PNV560)

La recherche par date comptable permet d'afficher toutes les pièces saisies sur une date comptable sélectionnée. Les critères de sélection sont identiques à ceux de la recherche par pièce sauf le n° de pièce est remplacé par la « Date comptable ». L'écran de consultation est le même que dans les autres recherches.

Les paramètres par défaut peuvent être personnalisés par société par la mise à jour des constantes du programme PNV560.

Recherche par identifiant image (PNV570)

La recherche par identifiant image permet d'afficher toutes les pièces saisies sur un identifiant image sélectionné. Les critères de sélection sont identiques à ceux de la recherche par pièce sauf le n° de pièce qui est remplacé par l' « Identifiant image ». La recherche se fait seulement sur les écritures comptables et standards. L'écran de consultation est le même que dans les autres recherches.

Les paramètres par défaut peuvent être personnalisés par société par la mise à jour des constantes du programme PNV570.

En Comptabilité générale seulement

Consultation des écritures standard (PST500)

Cette option permet d'afficher la première ligne de toutes les pièces standard répondant à la sélection pour sélection et affichage d'une pièce.

Les critères de sélection sont les suivants :

- Société /exercice
Ceux de l'environnement
- Etablissement
Facultatif
- Critère de tri
 - Journal /type/ N° d'écriture
 - Montant
 - N° de FMFI (si gestion LAD)
- Monnaie
Société/Référence – Société par défaut

- Date comptable de ... à ...
- Type de ... à ...

Les écritures standard peuvent être de type

- P= Provisoires
- R = Réserve
- N = Normales
- A= Abonnement
- ' ' à '99' (ou de A à R) = Toutes
- N° écriture de ... à ...
Il s'agit du n° de l'écriture standard (et non du n° de pièce)
- Compte général de ... à ...
- Compte de tiers de ... à ...
- Code litige de ... à ...
- Code folio de ... à ...
- N° de facture de ... à ...
Il s'agit du N° de pièce
- N° de FMFI de ... à ... (si gestion LAD)

- Montant de ... à ...
- Ecritures avec Scan

Oui/Non/Seules

Validation des critères de sélection pour accéder à l'affichage des pièces répondant à la sélection (première ligne de chaque pièce uniquement). La Présentation est la suivante

- L'entête : rappel de la sélection Société/exercice/Etablissement
- Les codes action applicables aux pièces

Pièce – Libellé complémentaire – Facture

- Les pièces répondant à la sélection, affichées dans les colonnes suivantes
 - Journal
 - Type
 - N° d'écriture
 - N° de compte
 - Tiers
 - Date
 - Libellé
 - Folio
 - Montant
 - N° de facture
 - N° de FMFI

- La ligne des fonctions disponibles à partir de cet écran

Fin et Ecran précédent

Consultation des écritures extra-comptables (PCR560)

Cette option permet d'afficher la première ligne de toutes les pièces standard répondant à la sélection pour sélection et affichage d'une pièce.

Les critères de sélection sont les suivants :

- Société /exercice

Ceux de l'environnement

- Etablissement

Facultatif

- Monnaie

Société/Référence – Société par défaut

- Type de ... à ...

Les écritures extra-comptables peuvent être de type

- E = Estimée
- S = Simulée
- ' ' à '99' (ou de E à S) = Toutes
- Journal de ... à ...
- Période de ... à ...
- N° Chrono de ... à ...
- Compte/sous-compte de ... à ...
- Code litige de ... à ...

Validation des critères de sélection pour accéder à l'affichage des pièces répondant à la sélection (première ligne de chaque pièce uniquement). La Présentation est la suivante

- L'entête : rappel de la sélection Société/exercice/Etablissement
- Les codes actions applicables aux pièces

Pièce –Libellé complémentaire

- Les pièces répondant à la sélection, affichées dans les colonnes suivantes
 - Journal
 - Type
 - N° d'écriture
 - N° de compte
 - Tiers
 - Date
 - Libellé
 - Litige
 - Montant
- La ligne des fonctions disponibles à partir de cet écran

Fin et Ecran précédent

Consultation par Lots de pièces (PAN590)

Fonctionnalité

Ce traitement permet de consulter les écritures par numéro de lot et d'afficher le détail des lignes contenant un même numéro de lot.

En standard, le numéro de lot est alimenté par la comptabilisation des amortissements. Si le n° de lot est alimenté dans le fichier batch par une interface spécifique, il sera également consultable par cette option.

Prise de paramètres

- Société/exercice
Pré renseigné avec ceux de l'environnement
- Etablissement
Un code ou blanc pour tous
- N° de lot
- Journal
- Date comptable
- Folio
- Type d'écritures
 - Comptables
 - Extra-comptables estimées
 - Extra-comptables simulées
 - Toutes
- Valider la sélection par 'entrée' pour accéder à la consultation

Résultat

- Affichage des lots répondant à la sélection puis
- 'Visu lot' permet d'accéder au lot pour afficher ensuite la pièce
- 'Pièce interne' donne accès à la pièce (écran de consultation de pièce)
- Cet écran de consultation est organisé en 4 parties
 - En entête : rappel de la société/établissement
 - Une ligne de code action (Visu Lot)
 - Le résultat de la consultation
 - Les fonctions
 - La consultation des lots est présentée dans les colonnes suivantes -
 - Type d'écriture
 - Version
 - N° de lot
 - Période
 - Journal et Intitulé du journal
 - Folio
 - Identifiant
 - La visu d'un lot est présentée avec les colonnes
 - Type d'écriture
 - Version
 - Journal et Intitulé du journal

- Folio
- N° interne de la pièce
- Identifiant

Consultation des journaux (PAN565)

Fonctionnalité

Cette option permet de consulter les journaux en récap et en détail en fonction de sélections sur les journaux, périodes, dates comptables, folio, type d'écritures.

Prise de paramètres

Les paramètres par défaut peuvent être personnalisés par société par la mise à jour des constantes du programme PAN565

- Société/exercice
Pré renseigné avec ceux de l'environnement
- Etablissement
Un code ou blanc pour tous
- Type de monnaie (Société ou référence)
- Bornes de date comptable
- Bornes de codes journaux
- Bornes de code folio
- Récap période par journal – Oui- Non
- Récap compte détaillé – Oui – Non
- Type d'écritures
 - Comptables – oui – Non - Seules
 - Standard de type provisoires – Oui – non - Seules
 - Extra-comptables estimées ou simulées
 - Versions à choisir si extra comptable de type Estimée

Résultat

- Si pas de récap journal/Période demandé, affichage de tous les journaux sélectionnés.
- Si récap période demandé, affichage des cumuls Débits et Crédits en monnaie choisie, par journal et période, ainsi que le nombre d'écritures.
- 'Récap Compte' permet d'accéder au récap du journal/période par compte général ou détaillé par sous compte suivant l'option choisie précédemment.

- 'Choisir' donne accès au détail des écritures du journal par Période, sur lequel on peut accéder au détail des pièces internes, l'affichage de la facture et aux libellés complémentaires.
- Dans la consultation des journaux par compte, possibilité de se débrancher sur la consultation du compte (Action Consultation cpte), ou accès direct au détail des écritures (Action Détail Compte).

En comptabilité auxiliaire seulement

Consultation matricule/regroupement (PAN581)

Si le paramétrage a été réalisé pour qu'en plus du tiers facturé, le CG/Tiers 'matricule' (tiers livré) et/ou le CG/Tiers de 'regroupement' soient saisis ou alimentés sur les lignes d'écriture, les tiers livrés ou les tiers de regroupement sont consultables par cette option.

Les critères de sélection et l'écran de consultation sont sensiblement les mêmes que ceux de l'option de 'Consultation et Lettrage', à quelques restrictions près. L'extraction des écritures est réalisée sur le tiers Livré ou sur le tiers de regroupement et non plus sur le tiers facturé.

Les critères de sélection sont les suivants :

- 1^{er} écran de prise de paramètres
 - Société
 - Etablissement
 - 1 code établissement
 - Blanc = tous les établissements
 - Compte - sous-compte – Type
 - Les 3 zones sont obligatoires
 - Si Type= Matricule CG et tiers livré
 - Si Type= Regroupement CG et tiers de regroupement
 - Entrée pour accéder à l'écran suivant
- 2^{ème} écran - sélections des enregistrements détail
 - Détail des écritures de l'exercice :
En cours (valeur par défaut) modifiable par exercice précédent s'il est ouvert
 - Période en cours seule
 - Oui = extraction des écritures dont la date comptable est inférieure ou égale à la date de fin de période
 - Non = toutes les écritures de l'exercice (valeur par défaut)

- Sélection de mouvements
 - Société = affichage des écritures avec leur montant société (valeur par défaut)
 - Devise de transaction = affichage des écritures avec leur montant devise
- Devise de transaction

Si sélection des mouvements en devise, possibilité de sélectionner une devise. Blanc = toutes les devises (valeur par défaut)
- Par code stat 1

Oui/Non et si oui possibilité de sélectionner un code stat
- Par code stat 2

Oui/Non et si oui possibilité de sélectionner un code stat
- Avec les litiges
 - De ' ' à '99' = tous (valeur par défaut)
 - Renseigner les bornes pour filtrer sur les codes litige
- Date de début & Date de fin
 - Possibilité de filtrer les enregistrements à afficher (détail) sur une borne de dates comptables
 - De 00/00/0000 à 99/99/9999 par défaut
- Avec les écritures provisoires
 - Non = valeur par défaut
 - Oui = avec les écritures standard de type 'Provisoire'
- Avec extra-comptable
 - Non : (valeur par défaut) affichage du détail des écritures comptables + des cumuls débit/crédit comptable + du solde comptable
 - Oui : affichage du détail des écritures comptables + du détail des écritures extra-comptables + des cumuls débit/crédit comptables + des cumuls débit/crédit extra-comptables + du solde global.
 - Cumulé : affichage du détail des écritures comptables + des cumuls débit/crédit comptables + des cumuls débit/crédit extra-comptables + du solde global.
 - Si valeur différente de 'Non' il faut compléter la sélection du type d'écriture extra-comptable :
 - E= estimée, choisir alors la ou les versions à prendre en compte par période dans l'écran de sélection des versions qui apparaît
 - S = simulée, renseigner alors la période correspondante qui devient obligatoire
- Avec les écritures lettrées
 - Non = Affichage des écritures non lettrées/soldées seulement (valeur par défaut)
 - Oui = Affichage de toutes les écritures, lettrées ou pas
- Type de traitement
 - Les types de traitement varient en fonction du type de tiers :
 - Si consultation par matricule, les types de traitement actifs sont

- Consultation détaillée
 - Mise à jour des litiges
 - Mise à jour des autres zones
- Si consultation par regroupement, les types de traitement actifs sont
 - Consultation détaillée
 - Consultation du chiffre d'affaires
 - Consultation par tiers facturé
 - Mise à jour des litiges
 - Mise à jour des autres zones
- Pour les types de traitement, se reporter aux types de traitement de l'option 'Consultation et Lettrage'
- 'Entrée' pour afficher le résultat en fonction du type de traitement retenu.

Les paramètres par défaut peuvent être personnalisés par société par la mise à jour des constantes du programme PAN580.

Consultation bloc-notes Tiers (PMC040)

Il est possible de consulter les blocs-notes tiers par la mise à jour des tiers, mais bien plus pratique de les consulter tous tiers confondus grâce à cette nouvelle option.

Les critères de sélection sont les suivants :

- Société
- Critère de tri
 - 1=Tiers/numéro
 - 2 = Tiers/date de création
 - 3 = Tiers/Nature
- Bornes de séquence / auxiliaire de ' ' à '999999' / et de ' ' à '99999999'
- Bornes de numéro de bloc-notes de 000 à 999
- Bornes de date de création de ' / / ' à '99/99/9999'
- Bornes de date d'évènement de ' / / ' à '99/99/9999'
- Bornes d'identifiant de ' ' à '999'
- Bornes de nature de ' ' à '99'
- Avec bloc-notes fermés O/N

Le résultat est une liste à l'écran des bloc-notes triés à la demande.

Analyse client (PAT100)

Pour cette option, se référer à la documentation « AX - 8.1 - Analyse clients.pdf ».

Chapitre 3 Les éditions

Généralités sur les éditions

Etablissement

Si la société gère les établissements, certaines éditions peuvent être obtenues par établissement.

Le résultat dépendra de la valeur renseignée dans la zone établissement :

- Blanc = édition par société (une édition tous établissements confondus)
- '**' = édition par société/établissement (tous les établissements séparément) – une seule demande et plusieurs traitements (soumission d'un travail par établissement)
- Un code = cet établissement seulement (Société/établissement)

Les sorties fichier

Lorsqu'une édition est demandée en 'sortie fichier', une fenêtre complémentaire s'ouvre pour renseigner les informations suivantes :

Si sortie fichier de type IBM :

- Nom du fichier à créer
- Nom de la bibliothèque dans laquelle sera placé le fichier
- Remise à blanc du fichier s'il existe O/N

Si sortie de type csv :

- Chemin IFS du répertoire de dépôt et nom du fichier

Il se peut que ces informations soient déjà renseignées.

En effet, dans les mots de passe, le paramétrage des sorties fichiers permet de fixer ces informations par programme (pour tous les mots de passe ou par mot de passe) et de donner ou non l'autorisation d'y déroger lors des demandes.

Si ce paramétrage est effectué, la fenêtre sera déjà alimentée, sinon, l'utilisateur devra la compléter à chaque sortie fichier.

Le paramétrage des mots de passe est normalement à la charge de l'administrateur d'Anael finance.

Ecran des Critères Sélection/Tri

Dans de nombreuses éditions, l'écran dit des 'multicritères' est proposé. Il s'affiche à la fin, juste avant la soumission du travail en file d'attente.

Cet écran propose de nombreux critères de sélection, et pour chacun d'eux

- Une borne de sélection
- 'T/S' signifiant Tri ou Saut (les sauts ne sont gérés qu'à certains niveaux)
- 'Car' pour donner le nombre de caractères (si T/S est renseigné – facultatif – T/S sur les x premiers caractères de ce critère)
- 'Ord' pour l'ordre à respecter (si T/S est renseigné)
- Les critères de sélection sont, entre autres,
 - Compte Sous-compte
 - Compte Sous-compte de regroupement
 - Représentant
 - Pays
 - Catégorie 1 à 5
 - Code stat
 - Compte Sous-compte matricule
 - Etc.

Exemple :

Pour obtenir une édition triée des tiers 411000 1 à 411000 10 triée par représentant, puis par catégorie, renseigner comme suit :

Intitulé	Borne début	borne de fin	T/S	Car	Ord
Compte	411000 1	411000 10	00	00	
Compte Regroup.		999999999999999	00	00	
Représentant		999	T	00	01
Pays		999		00	00
Catégorie 1		99999999999	T	00	02
Catégorie 2		99999999999		00	00
Etc.					

Rappel de sélection

Pour toutes les éditions, le premier fichier présent dans le spoule des éditions est le rappel de sélection (page de garde), à conserver avec l'édition correspondante pour en justifier le contenu.

Editions de compta générale et auxiliaire

Les journaux (PAN670)

Le traitement d'édition des journaux restitue, en monnaie société, pour les journaux sélectionnés :

- Un état - journal général - contenant la centralisation des journaux (une ligne « total par journal »)
- Un état – journal - contenant le détail des pièces comptables. Par pièce comptable et par ligne, édition des informations suivantes (au minimum) :

La date - le n° d'enregistrement - le n° de la pièce - le libellé - le compte/sous-compte - le montant débit et le montant crédit

- L'édition peut être complétée de certains éléments en fonction des critères de sélection choisis (analytique par exemple).

Ce traitement peut être effectué en Multi Soumission de type 'M'.

Le statut de l'exercice est indiqué en entête sur l'état (Ouvert ou Clos)

Prise de paramètres

- Société /exercice
De l'environnement
- Etablissement
Facultatif
- Code demande
- Tous les journaux
 - Si oui, pas de sélection possible par code journal
 - Si non, le ou les journaux devront être sélectionnés plus loin
- Type de journal
 - Blanc = tous, sinon
 - Type à choisir (Achat, Vente, Banque, ...)
- Entrée pour continuer la sélection

- Journal général seul
 - Oui = édition de la centralisation par journal
 - Non = édition des journaux + édition du journal général
- Date de ... à ...
 - Renseigner les dates de comptabilisation à éditer
 - Le jour est facultatif, si non renseigné, édition de tout le mois
- Ecritures extra-comptables
 - Non = Seulement les écritures comptables
 - Oui = avec les écritures extra-comptables
- Type d'extra-comptable
 - Estimées ou Simulées
 - Si Estimées, compléter l'écran des versions d'extra-comptable à éditer
- Tabulation sur 2/3 caractères
 - 3 = édition du journal sur les 3 caractères du code journal, ce qui revient à une édition par journal – Valeur par défaut
 - 2 = édition du journal sur 2 caractères (ex : les écritures saisies dans les journaux 'AC1' et 'AC2' seront éditées dans le journal 'AC')
- Espace entre chaque pièce
Oui/Non
- Libellé complémentaire
 - Non = Seul le libellé principal de la ligne est édité (valeur par défaut)
 - Oui = édition en plus du libellé complémentaire des lignes
- Avec montants en devises
 - Non = édition des montants en monnaie société seulement
 - Oui = édition des montants en devises dans une colonne supplémentaire
- Constitution fichier
Oui/Non
- Total par bordereau
Oui = Totalisation sur le n° de bordereau saisi sur la pièce (la saisie du n° de bordereau se paramètre dans le journal)
- Valeur par défaut (si 'Tous les journaux = Non')
 - Oui = dans l'écran de sélection, tous les journaux seront sélectionnés par défaut
 - Non = dans l'écran de sélection, aucun journal ne sera sélectionné par défaut
- Imputation analytique
 - Oui = édition de l'analytique de la ligne sur les axes du code vue
 - Non = édition sans analytique
- Code vue
- Entrée pour continuer la sélection

- Si 'Imputation analytique = Oui', une fenêtre de sélection complémentaire s'affiche :
 - Affectations analytiques
 - 1 = Première seulement
 - 2 = Toutes y compris réaffectées
 - 3 = Dernière affectation seulement
 - Détail des montants reventilés Oui ou Non
- Sélection des Journaux
 - Si édition de 'Tous les journaux = Non', affichage de l'écran des journaux à sélectionner.
 - Cocher ou décocher selon l'option prise par défaut
- Entrée pour valider toutes les sélections et soumettre le travail en batch.

Comptes & Grands livres (PAN650)

Le grand livre reprend toutes les écritures qui figurent dans les journaux mais sous une présentation différente.

L'édition des comptes et grands livres permet d'obtenir les écritures, compte par compte en fonction des comptes et périodes sélectionnés et des critères d'édition.

Le compte est édité en rupture par société (ou société/établissement) avec les informations suivantes (au minimum, si édition 'GL simplifié') :

- Date – Journal – n° chrono – Date d'origine – CG de contrepartie – n° de pièce – mode de règlement – échéance – lettrage – montant Débit et montant Crédit/

L'édition peut être complétée de certains éléments en fonction des critères de sélection choisis (devises, ...).

Ce traitement peut être effectué en Multi Soumission de type 'S' ou 'M'.

L'état de l'exercice est indiqué en entête (Ouvert ou Clos)

Rappel : Les paramètres d'édition du compte sont définis dans le compte (Paramétrage du plan comptable).

Le Grand livre est donc édité sous la forme paramétrée dans le compte si aucune dérogation n'est effectuée lors de l'édition. Les valeurs paramétrables sont les suivantes :

- Détail
 - Détail des écritures du compte
- Non lettrées
 - Détail des écritures non lettrées du compte + cumul des écritures lettrées
- Tabulée par période
 - Une ligne cumul débit/cumul crédit/ solde par période + à fin de période
- Tabulée à fin de période

Cumul débit/crédit et solde à fin de période de tabulation + Période en détail. La période de tabulation est à renseigner lors de la demande d'édition (c'est en général la période précédente si on édite un grand livre tous les mois).

Prise de paramètres

- Société /Exercice
De l'environnement
- Etablissement
Facultatif
- Code demande
- Type d'édition
 - Type de compte
 - N° d'ordre ou
 - Séquence
- Etat simplifié
Oui/Non : l'état simplifié ne contient pas certaines informations (affectation, ...)
- Type de période
 - Comptable (valeur par défaut) ou
 - Gestion (si gérée)
- Entrée pour continuer la sélection
- Type de compte ou N° ordre
Selon que l'édition est demandée par type de compte ou par n° d'ordre
- Période d'arrêté
Les écritures de l'exercice antérieures ou égales à cette période seront traitées
- Tabulation à fin :
Période de tabulation – géré si édition tabulée à fin de période (dans le plan comptable ou dans l'option 'choix d'édition ci-dessous)
- Si édition par type de compte
Compte/sous-compte de ... à ...
 - Les limites de comptes sont pré alimentées d'après les catégories de comptes généraux LC, LF ou LI
 - Possibilité d'y déroger
- Si édition par séquence
 - Séquence/Tiers de ... à ...
Renseigner les séquences à traiter (de blanc à 999999 par défaut = tout)
 - 'Compte de ... à ...'

Permet de filtrer les comptes à éditer

- Si édition par n° d'ordre
Tiers de ... à ...
De Blanc à 99999999 = Tous par défaut
- Sélection des soldes
 - Tous (valeur par défaut) – Editions des comptes quel que soit leur solde
 - Débiteurs – édition des comptes dont le solde est débiteur
 - Créditeurs - édition des comptes dont le solde est créditeur
- Avec les comptes soldés
Oui/Non (oui par défaut)
- Avec solde progressif
 - Cette zone n'est proposée que si « l'état simplifié » est demandé
 - Oui/Non (Non par défaut)
- 'Entrée' pour continuer la sélection
- Ecritures provisoires
Oui/Non/Seules - (Non par défaut)
- Ecritures extra-comptables
Oui/Non/Seules - (Non par défaut)
- Type d'extra-comptable
 - Si écritures extra-comptable 'oui' ou 'seules', compléter le type d'extra-comptable
 - Simulée ou Estimée. Si estimée, compléter la sélection des versions par période dans l'écran qui s'ouvrira
- Choix d'édition
 - Blanc = Selon choix paramétré dans le compte (plan comptable), valeur par défaut
 - Un code parmi les codes proposés. Ce type sera appliqué à tous les comptes sélectionnés et prime sur le paramétrage des comptes
 - C = Circularisée
Détail par période des écritures non lettrées à la date d'arrêté.
 - D = Détail du compte
Détail des écritures par période

Remarque : Pour les comptes sous-compté, il est possible d'obtenir le détail dans les grands livres auxiliaires (Clients, Fournisseurs ou individuels) mais pas dans les CG centralisateurs (401100, ...).
 - K = Tabulé période par période
Cumul Débit/Crédit par période
 - L = Détail des non lettrées+cumul des lettrées

- Détail des non lettrées + cumul débit /crédit et solde à fin
 - N = Détail des non lettrées seules
 - Détail des écritures non lettrées
 - S = Détail des lettrées seule
 - Détail des lettrées
 - T = Tabulée (à période de Tabulation fin)
 - Détail de la période + Cumul Débit/crédit/solde à la période de tabulation. La période correspond à l'amplitude de périodes comprises entre la période de tabulation et la période d'arrêt.
- Totalisation par période
 - Ce critère complète le choix d'édition. (Centralisé par défaut)
 - Non = pas de totalisation – l'édition correspondra au choix d'édition
 - Oui = Edition d'une ligne cumul Débit, cumul Crédit et solde à fin de période
 - Centralisé = Edition d'une ligne cumul Débit, cumul Crédit de la période
- A nouveau provisoire
 - Oui/Non (Non par défaut)
 - Dans le grand livre général
- Avec écritures reportées
 - Oui/Non (Non par défaut)
 - Oui permet d'éditer un grand livre sur N quand les reports à nouveau des tiers sont effectués sur N+1.
- Edition des devises
 - Oui/Non (Non par défaut)
 - Si oui, édition des codes devise et des montants en devise en parallèle des montants en monnaie société
- Devise société à exclure
 - Permet de n'éditer que les écritures en devises 'étrangères'
- 'Entrée' pour continuer la sélection
- Constitution fichier
 - Oui/Non (Non par défaut)
- Editer les états
 - Oui/Non (Oui par défaut)
- Edition des montants à zéro
 - Oui/Non (Non par défaut)
- Edition des infos tiers
 - Oui/Non (Oui par défaut)

- Si oui, dans l'entête du compte, édition de l'adresse, N° de téléphone, condition de règlement, ...)
- Libellé complémentaire
Oui/Non (Non par défaut)
- Factures multi échéance
(Non par défaut)
- Détail échéance
(Non par défaut)
- Analyse lettrage
Non géré
- Nombre de compte par page
 - Nombre de comptes à éditer par page (au maximum)
 - En continu ou 1 ou 2 ou 3 ou 4
- 'Entrée' pour continuer la sélection
- Compléter l'écran des multicritères Sélection/Tri et
- Soumettre le traitement en batch.

Comptes centralisés par journaux (PAN480)

Ce traitement peut être effectué en Multi Soumission de type 'M'.

Pour la borne de périodes sélectionnées et en rupture sur le compte général/Sous-compte, cette liste donne les montants centralisés par journal. L'édition est constituée des

- Colonnes
 - Journal / Libellé du journal/
 - Cumul Débit/
 - Cumul Crédit/
 - Solde
- Ligne
 - Une ligne par journal
 - Une ligne Total par compte/sous-compte

Seules les lignes sur les journaux de type 'OD' sont éditées en détail.

Les centralisations sont également éditées.

Le total société ne cumule évidemment pas les lignes de centralisations.

Attention, elles sont aussi présentes dans la sortie fichier.

Prise de paramètres :

- Société /Exercice

De l'environnement

- Etablissement

Facultatif

- Périodes de ... à ...
 - Période de fin renseignée par défaut avec la période en cours
 - Seules les écritures de cette borne de périodes sont extraites
- Comptes/sous-compte de ... à ... :
 - Tous les comptes par défaut (de 0 à 999999)
 - Possibilité d'affiner la sélection
- Sortie fichier
Oui/Non
- Valider et soumettre le traitement en batch.

Balances (PAN660)

Ce traitement peut être effectué en Multi Soumission de type 'S' ou 'M'.

L'édition des balances est effectuée à partir des fichiers cumuls (ou fichiers récaps).

L'état de l'exercice est indiqué en entête (Ouvert ou Clos)

A partir de cette option, il est possible d'obtenir

- Une balance générale (Balance des comptes généraux 'G'), édition des comptes par société ou par Société/établissement ou
- Des balances auxiliaires (Fournisseurs 'F', Clients 'C' ou Individuels 'I'), édition des tiers par société ou par Société/Etablissement

Quel que soit le type d'édition, les balances, restituent le montant des comptes CG ou tiers (en monnaie société) dans les colonnes suivantes :

- Comptes/intitulés
- Solde de début de période – débiteur et créditeur
- Mouvements de la période - cumul débit et cumul crédit
- Mouvements de l'exercice à fin de période -cumul débit et cumul crédit
- Solde à fin de période – débiteur et créditeur

Prise de paramètres

- Société /exercice

De l'environnement

- Etablissement

Facultatif

- Code demande
- Type de Compte
 - Généraux
Edition de tous les comptes généraux
 - Clients
 - Extraction des CG centralisateurs de tiers de type 'Clients'
 - Edition des tiers en rupture sur le CG
 - Fournisseurs
 - Extraction des CG centralisateurs de tiers de type 'Fournisseurs'
 - Edition des tiers en rupture sur le CG
 - Individuels
 - Extraction des CG centralisateurs de tiers de type 'Individuels'
 - Edition des tiers en rupture sur le CG
 - Balance générale
La balance des comptes généraux est une balance générale par compte alors que celle-ci, de type 'Balance générale' restitue une balance par sous classe de comptes.
- Type de période
 - Comptable (valeur par défaut) ou
 - Gestion
- Entrée pour continuer la sélection
- Type d'édition (Si édition type de compte = 'Généraux' seulement)
 - Choisir une valeur
 - Normal (valeur par défaut)
 - MIRCOSS (cas particulier)
 - Valider par 'Entrée'
- Période de ... à ...
 - Renseignée par défaut avec la période en cours
 - Les écritures enregistrées dans cette amplitude de périodes alimenteront la colonne 'Montant de la période'
- Compte de ... à ...
 - Tous par défaut
 - Possibilité d'affiner la sélection
- Saut de page par classe (Si édition type de compte = 'Généraux' seulement)
Oui/Non
- Saut de page par sous-classe (Si édition type de compte = 'Généraux' seulement)
Oui/Non
- A nouveau provisoire

- Oui (possible si l'exercice précédent n'est pas clôturé)
- Non
- Compte 'à nouveau'
Compte d'équilibre obligatoire si prise en compte des 'à nouveau' provisoires
- Tri par solde (Si édition balance auxiliaire seulement)
Croissant - Décroissant ou Aucun
- Ecritures provisoires
Oui/Non
- Ecritures extra-comptables
 - Non = Seulement les écritures comptables
 - Oui = avec les écritures extra-comptables (Compta et extra)
 - Seules = Seulement les écritures extra-comptables
- Type d'extra-comptable
 - Estimées ou Simulées
 - Si Estimées, compléter l'écran des versions d'extra-comptable à éditer
- Sélection des soldes (Si édition balance auxiliaire seulement)
Créditeurs - Débiteurs ou Tous
- Avec les comptes soldés (Si édition balance auxiliaire seulement)
Oui/Non
- Constitution fichier balance
Oui/Non
- Editer les états
 - Non = sortie fichier uniquement
 - Oui = édition de la balance
- Editer code postal et ville (si type client ou fournisseur uniquement)
 - Non = Ne pas éditer cette seconde ligne par compte tiers
 - Oui = édition de la ligne comportant code postal et ville pour le tiers
- Entrée pour valider toutes les sélections et soumettre le travail en batch.

Balances par n° ordre (PAN625)

Ce traitement peut être effectué en Multi Soumission de type 'M'.

La balance par n° d'ordre est une balance auxiliaire. Sa présentation diffère légèrement de la balance auxiliaire par type de compte dans la mesure où elle liste les comptes par tiers (et non plus

les tiers par compte). Elle est effectuée en rupture par Société / N° ordre (ou Société/Etablissement/N° d'ordre) puis en tri majeur sur le tiers et restituée en lignes, les comptes mouvementés dans le tiers. Les colonnes sont toujours les mêmes (sauf si édition en devise)

Prise de paramètres

- Société /exercice
De l'environnement
- Etablissement
Facultatif
- Code demande
- N° d'ordre
Obligatoire
- Type de période
 - Comptable (valeur par défaut) ou
 - Gestion
- Entrée pour continuer la sélection
- Période de ... à ...
 - Renseignée par défaut avec la période en cours
 - Les écritures enregistrées dans cette amplitude de périodes alimenteront la colonne 'Montant de la période'
- Tiers de ... à ...
 - Tous par défaut
 - Possibilité d'affiner la sélection
- Edition en devise
 - Oui/Non
 - Si oui, les colonnes éditées sont différentes - 'Cumuls débit/crédit' et 'Soldes débiteurs/créditeurs' en monnaie société et en devise.
- Devise société à exclure
Oui/Non
- Ecritures provisoires
Oui/Non
- Ecritures extra-comptables
 - Non = Seulement les écritures comptables
 - Oui = avec les écritures extra-comptables (Compta et extra)
 - Seules = Seulement les écritures extra-comptables
- Type d'extra-comptable
 - Estimées ou Simulées
 - Si Estimées, compléter l'écran des versions d'extra-comptable à éditer

- Avec les comptes soldés (Si édition balance auxiliaire seulement)
Oui/Non
- Saut de page sur tiers
Oui/Non
- Sélection des soldes (Si édition balance auxiliaire seulement)
Créditeurs - Débiteurs ou Tous
- Constitution fichier balance
Oui/Non
- Entrée pour valider toutes les sélections et soumettre le travail en batch.

Balance multicritères (PAN640)

Ce traitement peut être effectué en Multi Soumission de type 'M'.

L'état de l'exercice est indiqué en entête (Ouvert ou Clos)

La balance multi critères est une balance auxiliaire dont la présentation est identique à la balance auxiliaire par type de compte. La différence réside dans la prise de paramètres qui donne accès à l'écran des multi critères 'Sélection/Tri/Saut' (et permet d'éditer aussi les devises)

Prise de paramètres

- Société /exercice
De l'environnement
- Etablissement
Facultatif
- Code demande
- Type de Compte
 - Clients
 - Extraction des CG centralisateurs de tiers de type 'Clients'
 - Edition des tiers en rupture sur le CG
 - Fournisseurs
 - Extraction des CG centralisateurs de tiers de type 'Fournisseurs'
 - Edition des tiers en rupture sur le CG
 - Individuels
 - Extraction des CG centralisateurs de tiers de type 'Individuels'
 - Edition des tiers en rupture sur le CG
- Type de période
 - Comptable (valeur par défaut) ou

- Gestion
- Entrée pour continuer la sélection
- Période de ... à ...
 - Renseignée par défaut avec la période en cours
 - Les écritures enregistrées dans cette amplitude de périodes alimenteront la colonne 'Montant de la période'
- A nouveau provisoire
Oui/Non
- Ecritures provisoires
Oui/Non
- Ecritures extra-comptables
 - Non = Seulement les écritures comptables
 - Oui = avec les écritures extra-comptables (Compta et extra)
 - Seules = Seulement les écritures extra-comptables
- Type d'extra-comptable
 - Estimées ou Simulées
 - Si Estimées, compléter l'écran des versions d'extra-comptable à éditer
- Sélection des soldes (Si édition balance auxiliaire seulement)
Créditeurs - Débiteurs ou Tous
- Avec les comptes soldés (Si édition balance auxiliaire seulement)
Oui/Non
- Edition en devise
 - Oui/Non
 - Si oui, les colonnes éditées sont différentes - 'Cumuls débit/crédit' et 'Soldes débiteurs/créditeurs' en monnaie société et en devise.
- Devise société à exclure
Oui/Non
- Constitution fichier balance
Oui/Non
- Entrée pour accéder à l'écran des multi critères de sélections/Tri/Saut
Le compléter si nécessaire puis
- Entrée pour valider toutes les sélections et soumettre le travail en batch.

Balances à partir du détail (PAN662CLP)

Ce traitement présente un intérêt dans des cas très particuliers. En effet, la présentation de la balance obtenue est identique à celle de l'option 'Balances' alors que les temps de traitement peuvent s'avérer plus longs puisqu'elle est effectuée par extraction des lignes détail de l'historique comptable et non plus à partir des fichiers cumuls.

La multi soumission n'est pas gérée.

Prise de paramètres

Identique à celle de l'option 'Balances' (voir au-dessus).

Traitements multiples (PAN460)

Ce traitement peut être effectué en Multi Soumission de type 'M'.

L'option de 'Traitements multiples' permet d'obtenir, avec une seule demande, tous les états comptables classiques d'une période (ou amplitude de périodes). Elle permet d'effectuer les traitements suivants (optionnels) et de les archiver sous forme de fichier :

- Edition des journaux
- Edition des Grands livres (général et auxiliaires)
- Edition des balances (générales et auxiliaires)
- Lettrage des tiers

Avant d'effectuer la clôture d'exercice, lancer toutes ces éditions comptables en détail (y compris l'historique des codes taux de TVA) avec sortie fichier pour les archiver dans une bibliothèque dite de 'Sauvegarde des données de l'exercice' à conserver.

Prise de paramètres

- Société /Exercice
De l'environnement
- Etablissement
Facultatif
- Code demande
- Monnaie d'édition
En monnaie société
- Période de ... à ...
 - Renseigner l'amplitude de période
 - De la première à la dernière pour l'archivage de fin d'exercice

Pour les journaux

- Edition des journaux

Oui/Non

- Tous les journaux
 - Si édition des journaux
 - Oui = tous les journaux
 - Non = renseigner les codes journaux à éditer dans la zone suivante
- Journal de ... à ...
 - Renseigner l'amplitude de codes journaux si édition de tous les journaux = Non
 - 3 amplitudes disponibles
- Avec extra-comptables

Oui/Non

- Type
 - Estimée ou Simulée si édition avec extra-comptable
 - Si estimée, compléter les versions à traiter dans l'écran des versions à sélectionner

Pour les Autres éditions :

- Type de période
 - Comptable – valeur à renseigner pour éditions de fin d'exercice à archiver
 - Gestion
- Avec écritures reportées
 - Option gérée dans l'édition des grands livres auxiliaires.
 - Non = valeur par défaut
 - 'Oui' permet d'extraire les écritures de N+1 si édition du grand livre sur un exercice ayant fait l'objet des RAN des tiers sur N+ 1.

Par type de comptes, généraux, clients, fournisseurs et individuels, répondre par Oui ou Non aux questions suivantes :

- Edition des grands livres
- Edition des balances
- Edition de la balance récap
- Avec extra-comptable et si oui le type
- Avec les écritures provisoires
- Lettrage préalable par pièce ou par montant (sauf sur les comptes généraux)
- Limites de traitements
 - Edition des Cptes = Comptes (Grands livres)

Oui/Non pour chaque type de grand livre Général/ Clients / Fournisseurs / Individuels
 - D/L/T/K/C/N/S/ = Type d'édition des comptes dans le grand livre

D=Détail par défaut (pour les autres valeurs, voir paramètres d'édition du grand livre)
 - Bce = Balance

Oui/Non pour chaque type Générale/ Clients / Fournisseurs / Individuels

- BceR = Balance récap (par sous-classe)
Oui/Non
- Ext Cpt = Avec extra-comptable
Oui/non pour chaque type de comptes Généraux/ Clients / Fournisseurs / Individuels. La réponse s'applique à la fois au grand livre et à la balance
- Type E/S
Si oui à 'Extra-comptable, renseigner le type d'extra-comptable à prendre en compte
 - Estimée : compléter l'écran de sélection des versions qui s'ouvrira
 - Simulée
- Std = avec les écritures standard provisoires
Oui/Non pour chaque type de comptes Généraux/ Clients / Fournisseurs / Individuels. La réponse s'applique à la fois au grand livre et à la balance
- Lettrage Préalable
 - Piè = par pièce Oui/Non
 - MT = par montant Oui/Non
- Limites de traitements
 - Compte ou compte/Sous-compte de début et de fin par type de comptes
 - Les comptes auxiliaires sont pré renseignés respectivement avec les valeurs des catégories de comptes généraux LC, LF et LI
- Entrée pour continuer la sélection
- Compléter l'écran des sorties fichier
Pour effectuer une sortie fichier, sélectionner Oui en face l'édition correspondante puis
 - Dans un premier temps, laisser à blanc le nom du fichier et de la bibliothèque, puis
 - Faire 'Entrée', alors :
 - Ils seront renseignés si les 'sorties fichiers' sont correctement paramétrées dans les utilisateurs (gestion des mots de passe d'Anael)
 - Sinon, les compléter
- Faire 'Entrée' pour valider les sorties fichier et revenir à l'écran de sélection
- Valider la demande pour soumettre les travaux en batch
Autant de travaux pour valider la sélection et soumettre les travaux en batch que de traitements demandés

Remarques

En fonction de nouvelles constantes dans le PAN460, il est possible de récupérer à l'aide du code demande, des paramètres que l'on ne peut pas saisir sur l'écran de traitements multiples.

Le principe est d'accéder, pour le même code demande, aux différents types de traitement et de récupérer les paramètres suivants.

- Pour le traitement des journaux (code demande pour le PAN670), voici les paramètres récupérés :
 - Journal général seul
 - Tabulation sur 2/3 caractères
 - Espace entre chaque pièce
 - Libellé complémentaire
 - Avec montants en devise
 - Total bordereau
 - Imputation analytique
 - Code vue
 - Affectations analytiques
 - Edition des montants
- Pour le traitement des grands livres (code demande pour le PAN650), voici les paramètres récupérés.
 - Grand livre des comptes généraux :
 - **Sélection des soldes = 'T'**
 - **Avec comptes soldés = 'O'**
 - Totalisation par période
 - A nouveau provisoire
 - En cumul
 - **Avec écritures reportées = 'N'**
 - Edition des devises
 - Devise société à exclure
 - Edition des montants à zéro
 - **Edition infos tiers = 'N'**
 - Libellé complémentaire
 - **Détail échéances = 'N'**
 - **Analyse lettrage = 'N'**
 - Nombre de compte par page
 - Grand livre des comptes clients, fournisseurs et individuels :
 - **Sélection des soldes**
 - **Avec comptes soldés**
 - Totalisation par période
 - A nouveau provisoire
 - En cumul
 - **Avec écritures reportées**
 - Edition des devises
 - Devise société à exclure
 - Edition des montants à zéro

- **Edition infos tiers**
- Libellé complémentaire
- **Détail échéances**
- **Analyse lettrage**
- Nombre de compte par page
- Pour le traitement des balances (code demande pour le PAN660), voici les paramètres récupérés.
 - Balance générale :
 - **Saut de page par classe = 'N'**
 - **Saut de page par sous classe = 'N'**
 - A nouveau provisoire
 - Compte a nouveau
 - **Sélection des soldes = 'T'**
 - **Avec comptes soldés = 'O'**
 - **Tri par solde = 'N'**
 - **Constitution fichier = 'N'**
 - **Editer les états = 'N'**
 - Balance des comptes généraux :
 - Saut de page par classe
 - Saut de page par sous classe
 - A nouveau provisoire
 - Compte a nouveau
 - **Sélection des soldes = 'T'**
 - **Avec comptes soldés = 'O'**
 - **Tri par solde = 'N'**
 - Balance des comptes clients, fournisseurs et individuels :
 - **Saut de page par classe = 'N'**
 - **Saut de page par sous classe = 'N'**
 - A nouveau provisoire
 - Compte a nouveau
 - Sélection des soldes
 - Avec comptes soldés
 - Tri par solde

Historique éditions multiples (PAN461)

Cette option permet de vérifier l'état des travaux demandés pour

- Visualiser les traitements demandés puis
- En sélectionner un ou plusieurs pour consulter les paramètres d'édition

Grand livre et balance stat (PCS845)

Cette option permet d'éditer un grand livre et/ou une balance en rupture sur le code statistique (stat 1, 2 ou 3) avec le compte de l'écriture ou le compte reporting ou budgétaire paramétré dans le plan comptable.

Ce traitement peut être effectué en Multi Soumissions de type 'M'.

Prise de paramètres

- Société /Exercice
De l'environnement
- Etablissement
Facultatif
- Code demande
- Monnaie d'édition
En monnaie société
- Edition du grand livre
Oui/Non
- Edition de la balance
Oui/Non
- Détaillée
 - Si édition de la balance sur compte de regroupement reporting ou budgétaire
 - Oui = permet de détailler le compte de regroupement par compte
- Période d'arrêt
Obligatoire
- Période seule
 - Oui = seules les écritures de cette période seront éditées
 - Non = Les écritures de l'exercice antérieures ou égales à cette période seront traitées
- Tabulation
Oui/non

- Tabulation à fin :
 - Période de tabulation si édition avec tabulation
 - Cumul débit/crédit par période jusqu'à la période de fin et détail des écritures au-delà de la période de fin de tabulation
- Forçage du compte général
 - Non = Compte général sinon
 - Compte de reporting
 - Compte de regroupement Budgétaire
- Compte/sous-compte de ... à ...
Possibilité d'affiner la sélection (tous par défaut)
- Avec Ecritures extra-comptables
Oui/Non/Seules - (Non par défaut)
- Type d'extra-comptable
 - Si écritures extra-comptable 'oui' ou 'seules', compléter le type d'extra-comptable
 - Simulée ou Estimée. Si estimée, compléter la sélection des versions par période dans l'écran qui s'ouvrira
- A nouveau provisoire
 - Oui/Non
 - Oui = prise en compte des soldes de l'exercice antérieur s'il n'est pas clôturé
- Avec Ecritures provisoires
Oui/Non - (Non par défaut)
- 'Entrée' pour continuer la sélection
- Code statistique 1 de ... à ...
- Code statistique 2 de ... à ...
- Sélection des comptes suivis par code statistique
Oui = édition des comptes paramétrés en suivi stat seulement
- Traitement des codes stat
 - Code statistique 1
 - Code statistique 2
 - Code statistique 1 et 2
 - Non
- Forçage des codes stat à partir du plan comptable
 - Oui = balance sur les codes stat paramétrés dans le compte
 - Non = balance sur les codes stat des écritures
- Sous total sur compte individuel
Oui/Non
- Sous total sur 3 premiers caractères du compte

Oui/Non

- Sous total sur 4 premiers caractères du compte

Oui/Non

- Constitution fichier

Oui/Non (Non par défaut)

- Valider et Soumettre le traitement en batch.

Balance stat multi société (PCS860R)

Ce traitement peut être effectué en Multi Soumission de type 'S' ou 'M'.

Ce traitement permet d'obtenir une balance par compte et par code statistique. Il est effectué à partir de l'historique des écritures (fichier détail) et l'utilisateur peut choisir :

- Le code stat à éditer (1, 2 ou 3)
- Le compte à éditer (CG de la ligne ou compte de regroupement reporting ou budgétaire paramétré dans le plan comptable)
- La présentation de l'édition (compte/Stat ou Stat/compte)
- Les comptes à éditer (tous ou seulement ceux qui ont un suivi par code stat dans le plan comptable).

Prise de paramètres

- Société /exercice

De l'environnement

- Etablissement

Facultatif

- Code demande

- Monnaie d'édition

En monnaie société

- Type de période

Comptable ou Gestion

- Critère de tri

- Par compte/stat ou
- Par stat/compte

- Forçage du compte général

Choisir parmi les propositions suivantes. Edition sur

- Compte général

- Compte de reporting
- Compte de regroupement Budgétaire
- Détaillé par compte général
Possibilité d'obtenir le détail par compte général si édition sur compte reporting ou budgétaire
- Sous total sur sous-compte
Oui/Non
- Sous total sur 3 premiers caractères du compte
Oui/Non
- Sous total sur 4 premiers caractères du compte
Oui/Non
- Sous total sur 5 premiers caractères du compte
Oui/Non
- Synthèse par code stat
 - Possible si critère de tri = Stat/compte
 - Oui = édition de la balance et de la synthèse (récapitulatif par code stat)
 - Seule = édition de la synthèse seulement
- Traitement par code stat
 - Code statistique 1
 - Code statistique 2
 - Code statistique 1 et 2
 - Non
- Forçage des codes stat à partir du plan comptable
 - Oui = balance sur les codes stat paramétrés dans le compte
 - Non = balance sur les codes stat des écritures
- Sélection des comptes suivis par code statistique
 - Oui = édition des comptes paramétrés en suivi stat seulement
 - Non = édition de tous les comptes

Entrée pour continuer la sélection

- Période de ... à ...
Renseigner l'amplitude de la période
- Compte général de ... à
 - Par défaut tous les comptes (de 0 à 999999)
 - Possibilité d'affiner la sélection
- Code stat de ... à ...
 - Par défaut tous les codes stat
 - Possibilité d'affiner la sélection

- A nouveau provisoire
 - Oui = prise en compte des soldes de l'exercice antérieur s'il n'est pas clôturé
 - Non
- Compte à nouveau
A renseigner si prise en compte des à nouveau provisoire (compte d'équilibre)
- Ecritures provisoires
Oui/Non
- Ecritures extra-comptables
 - Non = Seulement les écritures comptables
 - Oui = avec les écritures extra-comptables (Compta et extra)
 - Seules = Seulement les écritures extra-comptables
- Type d'extra-comptable
 - Estimées ou Simulées
 - Si Estimées, compléter l'écran des versions d'extra-comptable à éditer
- Constitution fichier balance
Oui/Non
- Editer les états
Oui/Non
- Entrée pour valider et soumettre le traitement en batch (ou les traitements si multi soumission de type 'M')

Balance stat multi société/récap (PCS860R)

Cf. Balance Stat Multi société

L'édition de la balance stat multi société est effectué à partir des enregistrements figurant dans les fichiers récap (ou cumuls).

Elle est sensiblement la même que l'édition précédente (Balance Stat Multi société) à la différence qu'il est donc impossible de prendre en compte les comptes non suivis par code stat (puisque'ils ne figurent pas dans les récap. par code stat).

Divers

Edition entre bornes de dates (PAN630)

Ce traitement peut être effectué en Multi Soumission de type 'M'.

L'édition entre bornes de dates s'effectue à partir du détail des écritures et permet d'éditer des comptes ou des balances (généraux, auxiliaires).

Les dates gérées sont au choix :

- Date comptable
- Date d'origine
- Date d'échéance
- Date de gestion
- Date de saisie (sur le n° interne)

Prise de paramètres

- Société
De l'environnement
- Etablissement
Facultatif
- Code demande
- Monnaie d'édition
En monnaie société
- Type de compte
Généraux ou Individuels ou Fournisseurs ou Clients
- Type de période
Comptable ou Gestion
- Date
Amplitude de dates JJ/MM/AAAA
- Compte/Sous-compte
Tous par défaut, possibilité d'affiner la sélection en renseignant les comptes
- Type de date pour sélection
 - Date comptable
 - Date d'origine
 - Date d'échéance
 - Date de gestion

- Date de saisie
- Edition des comptes
 - Oui/Non
 - Tri par date

Si oui l'édition peut être triée par date Comptable ou d'origine ou d'échéance ou de saisie
- Edition des balances
 - Oui/Non
 - Si oui,

Compte à nouveau débit et crédit à renseigner (pour équilibre si sélection partielle)

Entrée pour continuer la sélection

Si « Edition des comptes »

- Constitution fichier
 - Oui/Non
 - Si oui, nom du fichier et de la bibliothèque à compléter
 - Editer les états
- Oui/Non

Si « Edition des balances »

- Exercice
- Facultatif
- Edition cumul antérieur
 - Oui/Non
 - Possible uniquement si sélection sur date comptable
 - Codes OB à exclure
- Facultatif – Possibilité d'exclure 10 codes OB
- Constitution fichier
 - Oui/Non
 - Si oui, nom du fichier et de la bibliothèque à compléter
 - Editer les états
- Oui/Non
- Entrée pour valider et soumettre le traitement en batch (ou les traitements si multi soumission de type 'M')

Ventilation des comptes de contreparties (PAN470)

Ce traitement peut être effectué en Multi Soumission de type 'M'.

Ce traitement liste tous les comptes de contrepartie des comptes répondant à la sélection, par lecture des pièces comptables.

En rupture sur Société/Compte (et éventuellement devise), l'état restitue les comptes de contrepartie : compte, libellé du compte, montant débit, montant crédit et solde.

Prise de paramètres

- Société
 - De l'environnement
- Etablissement
 - Facultatif
- Monnaie d'édition
 - En monnaie société
- Compte de ... à ...
 - Préciser le ou les comptes à analyser
 - Tous par défaut
- Type de journal de ... à ...
 - Tous par défaut
 - Possibilité d'affiner la sélection
- Ecritures de à ...
 - Amplitude de dates JJ/MM/AAAA
 - Extraction des enregistrements dont les dates (dont le type est défini plus loin) sont comprises dans cette amplitude.
- Ecritures lettrées de ... à ...
 - Amplitude de dates JJ/MM/AAAA
 - Si l'écriture est lettrée, la date de plus haut lettrage doit être comprise entre ces bornes de date (par défaut 99/99/9999 = avec les écritures lettrées quelle que soit la date de lettrage)
- Exercice
 - Facultatif
 - Le renseigner pour affiner la sélection
- Type de date
 - Comptable ou Echéance ou Origine ou Gestion
 - Type de date pour extraction des écritures
- Edition des devises
 - Oui/Non
- Exclure les journaux d'à nouveau
 - Oui/Non
- Sortie fichier
 - Oui/Non

- Si oui, nom du fichier et de la bibliothèque à compléter
- Entrée pour valider et soumettre le traitement en batch (ou les traitements si multi soumission de type 'M')

Etat statistique encaissements (PAN780)

Sur 6 mois et par CG centralisateur Clients ou fournisseurs, l'édition récapitule par journal de trésorerie : le nombre total de transactions, le total en K€ et calcule le montant moyen d'une transaction.

Ce traitement peut être effectué en Multi Soumission de type 'M'.

Prise de paramètres

- Société
De l'environnement
- Etablissement
Facultatif
- Période de ... à ...
6 mois maximum
- Type de compte
Client ou Fournisseur
Entrée pour continuer la sélection
- Compte de ... à ...
Renseigner les comptes (clients ou fournisseurs) à éditer
- Sortie fichier
Oui/Non

Entrée pour valider et soumettre le traitement en batch

Ventilation de trésorerie (PAN700)

Pour une borne de périodes et une fourchette de compte de trésorerie, cette édition restitue le montant global Débit/Crédit par code de trésorerie.

Ce traitement peut être effectué en Multi Soumission de type 'M'.

Prise de paramètres

- Société/Exercice
De l'environnement

- Etablissement
Facultatif
- Périodes de ... à ...
- Comptes de ... à ...
Tous par défaut (500000 à 599999)
- Sortie fichier
Oui/non

Entrée pour valider et soumettre le traitement en batch

Bordereau de remise (PGP100)

Les remises en banque automatiques (avec création du fichier à remettre en banque et génération des écritures comptables) sont intégrées à la gestion des remises et du portefeuille. Si celle-ci n'est pas opérationnelle, il est possible d'éditer les bordereaux de remise par cette option.

Cette option permet simplement d'éditer les bordereaux de remise sous forme papier (avec le texte de type R) et de les adresser à la banque de son choix. Pour cela, il faut

- Saisir préalablement le ou les bordereaux en renseignant le n° du bordereau (option dans les paramètres des journaux pour donner accès au n° de bordereau)
- Demander l'édition de remise des bordereaux

Prise de paramètres

- Société/Exercice
De l'environnement
- Etablissement
Facultatif
- Banque
Sélectionner une banque existante. Permet de récupérer l'adresse de la banque à imprimer sur le bordereau
- Type de remise
 - Sélectionner un type de remise.
 - Selon le type sélectionné, la mention 'à l'encaissement' ou 'à l'escompte' figurera sur le bordereau
- N° de bordereau
Possibilité de saisir 10 numéros de bordereau.

Entrée pour continuer la sélection

- A partir du compte de banque

- Oui = le bordereau ne contiendra qu'une ligne total dont le libellé, le N° de pièce et le montant seront ceux de la ligne de banque de la pièce
- Non = le bordereau contiendra autant de lignes que de lignes tiers, avec le libellé, le n° de pièce, l'échéance et le montant de chaque ligne (plus une ligne total bordereau).
- Devise
 - Oui = mention du code devise sur les lignes
 - Non = pas de devise. La remise est en monnaie société

Entrée pour valider et soumettre le traitement en batch

Bordereau de domiciliation (PGP160)

Les bordereaux de domiciliation automatiques (avec génération des écritures comptables) sont intégrés à la chaîne des règlements automatiques fournisseurs. Si celle-ci n'est pas opérationnelle, il est possible d'éditer les bordereaux de domiciliation par cette option.

Cette édition permet d'éditer les bordereaux de domiciliation des effets à payer (avec le texte de type D) et de les adresser à la banque de son choix. Le détail du bordereau est constitué du Matricule (CG et auxiliaire fournisseurs), libellé, n° de pièce et montant.

Prise de paramètres

- Société
De l'environnement
- Etablissement
Facultatif
- Banque
Sélectionner une banque existante. Permet de récupérer l'adresse de la banque à imprimer sur le bordereau
- Echéance limite inférieure
 - JJ/MM/AAAA
 - Les écritures dont la date d'échéance est inférieure à cette date ne seront pas extraites
- Echéance limite supérieure
 - JJ/MM/AAAA
 - Les écritures dont la date d'échéance est supérieure à cette date ne seront pas extraites
- Compte de ... à ...
Renseigner les comptes d'effets à payer contenant les écritures à extraire
- Avec les codes litige
Oui/Non

Entrée pour valider et soumettre le traitement en batch

En comptabilité auxiliaire uniquement

Suivi récapitulatif des tiers (PAN260)

Par type de compte, Clients ou Fournisseurs ou Individuels, cette option permet d'obtenir en une seule demande les éditions suivantes (en monnaie société) :

- Chiffre d'affaires (CA)
- Ratios
- Soldes

Le chiffre d'affaires (CA)

L'édition du chiffre d'affaires, en rupture sur le tiers, s'obtient :

- Avec année précédente ou non
- Soit TTC
- Soit H.T, à condition que
 - Dans l'exercice, l'option 'CA' soit égale à 'H' (si H, le CA pourra être restitué en HT ou TTC alors que si 'T', il ne pourra être restitué qu'en TTC)
 - Dans le plan comptable, les comptes de TVA et autres comptes à déduire du TTC pour obtenir le CA HT soient paramétrés avec 'Compte à déduire du TTC' = 'O', a
 - Dans le batch, les écritures ne soient pas centralisées
 - Sur les pièces comptabilisées (factures), le compte Tiers soit sur la première ligne n°'1' et qu'il n'y ait qu'un Tiers par pièce.

Seules les écritures comptabilisées sur un journal de type 'Vente' ou 'Achat' sont prises en compte pour le calcul du CA.

L'édition du CA restitue 2 états

- L'édition détaillée du CA qui fournit les éléments suivants par tiers :
 - Edition des montants en monnaie société (en unité).
 - Calcul d'un pourcentage selon la méthode :
$$\text{Année 'N' / Année 'N-1' } \times 100, \text{ et ce, par période et en cumul.}$$
 - Le cumul CA des 12 mois précédents la date d'arrêté demandée.
 - Si la sortie fichier détaillé est demandée, celui-ci est généré par ce programme.
- L'édition synthétique qui fournit
 - Le montant CA cumulé en fin de période demandée par tiers
 - En ordre croissant ou décroissant
 - Si la sortie fichier récapitulatif est demandée, celui-ci est généré par ce programme.

Les ratios

L'édition des ratios, à une date d'arrêté, restituée par tiers sur douze mois

- Le CA de la période
- Le CA cumulé en fin de période
- Le solde tiers
- Les effets
- Encours
- Le ratio nombre de jours encours (voir exemples ci-après)

Les soldes

Cette option permet une édition des soldes tiers à la date d'arrêté, triée par ordre croissants ou décroissants des soldes.

Prise de paramètres

Ce traitement peut être exécuté en Multi Soumission de type 'M' ou 'S'.

- Société
- Code demande
- Période d'arrêté
- Obligatoire
- Type de compte
 - Choisir obligatoirement un type de tiers
 - Clients
 - Fournisseurs
 - Individuels

'Entrée' pour accéder aux Autres critères :

- Chiffre d'affaires
 - Edition du Chiffre d'affaires
 - TTC ou HT
- Ordre du CA cumulé
 - Croissant
 - Décroissant
 - Non = par Compte/tiers
- Sortie fichier
- Oui/Non
- Soldes
 - Edition des soldes
 - Croissant (valeur par défaut)
 - Décroissant

- Non = pas d'édition des soldes
- Ratios
 - Edition des ratios
 - Oui /Non (oui par défaut)
 - Edition récap ou détaillée
 - Détaillée = résultat par tiers (valeur par défaut)
 - Récapitulative = résultat société tous tiers confondus
 - Edition récapitulative
 - Si édition détaillée au-dessus :
 - Oui = édition récapitulative en plus
 - Non = seulement l'édition détaillée (valeur par défaut)
 - Seule = uniquement l'édition récapitulative
 - Exercice social
 - Oui = le CA cumulé est calculé depuis le début de l'exercice (valeur par défaut)
 - Non = les CA cumulé est calculé sur 12 mois glissants
 - Ce paramètre est sans incidence sur le ratio sur le CA de la période ni sur le calcul par apuration successive
 - Calcul par apuration successive
 - Oui : possible uniquement si calcul sur CA cumulé ; le nombre de jours est calculé par apurement ou apuration du CA de la période (voir exemple ci-dessous)
 - Non (valeur par défaut)
 - Ratios sur CA de la période
 - Oui : ratio calculé sur le CA de la période - ('O' impossible si apuration successive)
 - Non : ratio calculé sur le CA cumulé à fin de période (12 mois) – (valeur par défaut)
 - Avec à nouveau provisoire
 - Oui / Non (Non par défaut)

Valider la prise de paramètres par 'entrée' pour accéder à l'écran des critères Sélection et Tri, le compléter si nécessaire et valider à nouveau pour amener la fenêtre de soumission du travail.

Méthodes de calcul du ratio d'encours.

- Si : Exercice social **N**, par apuration successive **N**, sur CA période **N** :

$$[(\text{Solde client} + \text{Effets}) \times (\text{Nbre de jours période d'arrêté} + \text{Nbre jrs des 11 périodes précédentes})] / [\text{CA cumulé des 12 derniers mois}]$$
- Si : Exercice social **N**, par apuration successive **N**, sur CA période **O** :
 - $[(\text{Solde client} + \text{Effets}) \times (\text{Nbre de jours période d'arrêté})] / [\text{CA de la période d'arrêté}]$
- Si : Exercice social **O**, par apuration successive **N**, sur CA période **N** :

$$[(\text{Solde client} + \text{Effets}) \times (\text{Nbre de jours cumulé depuis le début de l'exercice})] / [\text{CA cumulé depuis le début de l'exercice}]$$

- Si : Exercice Social O/N, par apuration successive = O, Ratio sur CA de la période = N
 - Par période :
 - Le calcul part de l'encours client à fin de période d'arrêté, auquel est soustrait le CA de la période.
 - Au résultat obtenu est soustrait le CA de la période précédente et ainsi de suite tant que le résultat est positif.
 - Tant que résultat est positif, le nbre de jours total des périodes est cumulé.
 - Dès que le résultat est négatif, calcul du nombre de jours que représente le dernier solde positif par rapport au CA de la dernière période.

Suivi détaillé des tiers (PAN720)

Cette option permet d'obtenir 4 types d'éditions (en monnaie société) :

- Analyse des comptes par antériorité.
- Analyse par échéances.
- Echancier par mode de règlements.
- Litiges.

Ces éditions peuvent être demandées par type de comptes (Clients ou Fournisseurs ou Individuels) ou par n° d'ordre.

Analyse par antériorité

Cette édition permet d'analyser la position des comptes en fonction d'une date d'arrêté donnée. Les écritures sont ventilées par colonne en fonction de leur date. Le type de date servant à la ventilation est laissée au choix de l'utilisateur (date comptable, date d'origine, date d'échéance, ...)

La présentation de l'édition dépend du code 'Présentation' qui est paramétré en amont (Comptabilité Tiers > Paramètres > Mise à jour > Colonnes Balance/antériorité).

Le paramétrage du code présentation est le suivant :

- Code présentation
 - Doit exister dans la table «TB » - 6 car. alpha maxi)
- Nombre de colonnes
 - 6, 9 ou 11 dans lesquelles seront ventilées les créances 'Clients' ou les dettes 'Fournisseurs'. Si édition du risque en cours, une colonne lui sera réservée.
- Colonne risque en cours
 - Oui = le risque en cours est calculé (en tenant compte du nombre de jours défini dans les règles de gestion) et édité dans la dernière colonne de l'état
 - Non = pas de calcul du risque. Toutes les colonnes sont utilisées pour la ventilation
- Cumul par pièce :

- Oui = si plusieurs lignes ont la même référence (pièce si édition sur n° de pièce ou affectation si édition sur n° d'affectation) les lignes seront cumulées pour n'en éditer qu'une
- Non = édition des lignes en détail
- Edition des montants :
Définit le format du montant
Montant avec les centimes – montant en unités – Montant en Kilo euros
- Nombre de jours par colonne :
Les écritures peuvent être ventilées sur des dates antérieures ou postérieures à la date de ventilation.
 - Pour ventiler les dates par postériorité, le nombre de jours par colonne doit être renseigné en négatif. Par exemple : 30- ; 60- ; 90- ; 120- ; 120 signifie que les échéances à venir dans 30 jours seront dans la 1ère colonne, celles à 100 jours dans la 4ème et les échues dans la 5ème
 - Pour ventiler les dates par antériorité, le nombre de jours par colonne doit être renseigné en positif. Par exemple : 30 ; 60 ; 90 ; 120 ; 120- signifie que les dates échues de 1 à 30 jours seront dans la 1ère colonne, celles à 100 jours dans la 4ème et les non échues dans la 5ème
 - Remarque : le fait de renseigner une colonne en signe inverse permet de faire figurer dans l'état toutes les écritures en compte à la date d'arrêt.
 - Sortie fichier Oui-Non-Seule
 - Choix du fichier IBM ou csv
 - Choix fichier Détail ou Récapitulatif

Analyse par échéance

Cette édition permet d'analyser un compte avec ventilation des écritures sur la date d'échéance par rapport à une date d'arrêt.

En plus des 5 colonnes contenant la ventilation des échéances sur 5 mois, l'état contient :

- Une colonne 'Avant' qui reçoit la ventilation des échéances antérieures aux 5 mois.
- Une colonne 'A venir' qui reçoit la ventilation des échéances supérieures à la date d'échéance.
- Une colonne 'Divers' qui reçoit la ventilation des factures sans dates d'échéance.

L'analyse par échéance peut être demandée par

- Antériorité
Si date d'arrêt au 31/05/95, les échéances seront ventilées sur les mois de Mai, avril, mars, février, janvier.
- Postériorité
Si date d'arrêt au 31/05/95, les échéances seront ventilées sur les mois de Mai, juin, juillet, août, septembre.

Echéancier par mode de règlement

Cette option permet l'édition des écritures non lettrées dont la date d'échéance est comprise dans les limites des dates d'échéance données en paramètre.

L'édition est présentée en rupture sur la date d'échéance et les écritures sont ventilées par mode de la catégorie sélectionnée.

Le nombre de colonnes étant limité à '8', seuls les '7' premiers modes de règlements de la catégorie demandée sont ventilés dans leur colonne respective, les autres sont regroupés dans la colonne 'Divers'.

Edition des litiges

Cette option permet une édition sélective des écritures ayant un code litige, la demande peut être affinée en précisant des bornes de début et de fin pour les codes litiges et les écritures à sélectionner.

Prise de paramètres

Ce traitement peut être exécuté en Multi Soumission de type 'M' ou 'S'.

- Société
- Etablissement
 - Facultatif ' - Blanc=Tous
- Code demande
- Date d'arrêt
 - Obligatoire
 - Seront extraites les écritures dont la date de sélection (définie par type d'édition) est inférieure ou égale à cette date
- Type d'édition
 - Au choix :
 - Type de compte, renseigner alors le type de compte (Clients ou Fournisseurs ou Individuels)
 - N° d'ordre, renseigner alors le n° d'ordre
- Code litige de ... à ...
 - Facultatif
 - De ' ' à 99 = tous (valeur par défaut)
- Edition de l'analyse des comptes par antériorité
 - Oui/Non
- Edition de l'analyse par échéance
 - Oui/Non
- Edition de l'échéancier par mode de règlement
 - Oui/Non
- Edition des litiges

Oui/Non

- Edition du compte facturé ou matricule en détail (si édition par type de compte)
 - Tiers Facturé ou
 - Matricule
- Avec écritures provisoires
 - Oui : les écritures standard provisoires seront extraites
 - Non : extraction des écritures comptables uniquement (valeur par défaut)

Valider cette sélection par 'entrée' pour continuer la prise de paramètres en fonction des éditions demandées :

Si Edition de l'analyse des comptes par antériorité = Oui

- Date de référence pour la ventilation
Alimentée par défaut avec la date d'arrêté. La ventilation sera effectuée par rapport à cette date.
- Code Présentation
Obligatoire (voir ci-dessus)
- Edition récapitulative, détaillée ou synthétique
 - Détaillée = Edition par tiers avec détail des écritures (valeur par défaut)
 - Synthétique = Edition récapitulative par tiers
 - Récapitulative = Edition récapitulative par société
- Edition récapitulative
 - Oui = édition récapitulative (en plus de l'édition demandée, détaillée ou synthétique)
 - Non = seul l'état demandé dans la zone précédente sera édité (valeur par défaut)
 - Seule = Seule cet état sera édité (pas ce qui est demandé dans la zone précédente)
- Avec écritures en litige
 - Oui = Prise en compte des écritures ayant un code litige compris entre les bornes définies sur le 1er écran (valeur par défaut)
 - 'Non' = les écritures ayant un code litige sont exclues.
 - 'Seules' = Seules les écritures ayant un code litige compris entre les bornes définies sur le 1er écran sont sélectionnées.
- Type de date pour la ventilation
 - C'est la date qui est comparée à la 'Date de référence pour la ventilation' pour effectuer la ventilation
 - Comptable (valeur par défaut)
 - Echéance
 - Origine
 - Gestion
- Type de date pour la sélection

- C'est la date est comparée à la 'Date d'arrêté' (1^{er} écran) pour extraire les écritures à ventiler
- Comptable (valeur par défaut)
- Echéance
- Origine
- Gestion
- Circularisation des écritures lettrées
 - Oui = Prise en compte des écritures lettrées dont la date du plus haut lettrage est supérieure à la date d'arrêté (valeur par défaut)
 - Non = Seules les écritures non lettrées sont prises en compte
- En dépassement découvert autorisé seul
 - Non = Pas de sélection en fonction du montant du découvert (valeur par défaut)
 - '1' = Seuls les comptes dont le solde à la date d'arrêté est supérieur au montant du découvert autorisé 1 sont pris en compte.
 - '2' = Idem mais comparaison avec le montant du découvert 2
 - '3' = idem mais comparaison avec le montant des découverts 1 et 2 cumulés.
- Classement sur n° de pièce ou n° d'affectation
Cette zone permet de classer les écritures du compte par
 - Pièce (valeur par défaut) ou
 - Numéro d'affectation 'A'
- Sortie fichier du récapitulatif tiers
Oui /Non – (Non par défaut)

Valider cette sélection par 'entrée' pour continuer.

Si **Edition de l'analyse par échéance** = Oui

- Analyse par Antériorité ou Postériorité
 - Antériorité = ventilation sur le mois d'arrêté échéance et les 4 mois précédents
 - Postériorité = ventilation sur le mois d'arrêté échéance et les 4 mois suivants
- Date D'arrêté échéance
C'est la date de départ pour ventiler les échéances - Obligatoire
- Edition récapitulative, détaillée ou synthétique
 - Détaillée = Edition par tiers avec détail des écritures (valeur par défaut)
 - Synthétique = Edition récapitulative par tiers
 - Récapitulative = Edition récapitulative par société
- Edition récapitulative
 - Oui = édition récapitulative (en plus de l'édition demandée, détaillée ou synthétique)
 - Non = seul l'état demandé dans la zone précédente sera édité (valeur par défaut)
 - Seule = Seule cet état sera édité (pas ce qui est demandé dans la zone précédente)

- Avec écritures en litige
 - Oui = Prise en compte des écritures ayant un code litige compris entre les bornes définies sur le 1er écran (valeur par défaut)
 - 'Non' = les écritures ayant un code litige sont exclues.
 - 'Seules' = Seules les écritures ayant un code litige compris entre les bornes définies sur le 1er écran sont sélectionnées.
- Circularisation des écritures lettrées
 - Oui = Prise en compte des écritures lettrées dont la date du plus haut lettrage est supérieure à la date d'arrêté (valeur par défaut)
 - Non = Seules les écritures non lettrées sont prises en compte
- Risque en cours
 - Oui = Calcul du risque en cours à la date d'arrêté pour l'imprimer dans la dernière colonne
 - Non = Pas de calcul du risque (valeur par défaut)
- En dépassement découvert autorisé seul
 - Non = Pas de sélection en fonction du montant du découvert (valeur par défaut)
 - '1' = Seuls les comptes dont le solde à la date d'arrêté est supérieur au montant du découvert autorisé 1 sont pris en compte.
 - '2' = Idem mais comparaison avec le montant du découvert 2
 - '3' = idem mais comparaison avec le montant des découverts 1 et 2 cumulés.
- Avec prise en compte du risque en cours
 - Oui = Le risque en cours en pris compte dans le solde pour calculer le dépassement du découvert
 - Non = Seul le solde à la date d'arrêté est pris en compte pour calculer le dépassement
- Classement sur n° de pièce ou n° d'affectation
 - Cette zone permet de classer les écritures du compte par
Pièce (valeur par défaut) ou
 - Numéro d'affectation 'A'
 - Aucun (pour un classement par date)
- Sur date
 - Comptable (valeur par défaut)
 - Echéance
 - Origine
 - Gestion
- Sortie fichier du récapitulatif tiers
Oui /Non – (Non par défaut)

Valider cette sélection par 'entrée' pour continuer.

- Si **Edition de l'échéancier par mode de règlement** = Oui

- Date d'échéance de ... à ...
- Edition récapitulative, détaillée ou synthétique
 - Détaillée = Edition par tiers avec détail des écritures (valeur par défaut)
 - Récapitulative = Edition récapitulative par société
- Récapitulatif seul
 - Non = seul l'état demandé dans la zone précédente sera édité (valeur par défaut)
 - Oui = Seul cet état sera édité
- Avec écritures en litige
 - Oui = Prise en compte des écritures ayant un code litige compris entre les bornes définies sur le 1er écran (valeur par défaut)
 - 'Non' = les écritures ayant un code litige sont exclues.
 - 'Seules' = Seules les écritures ayant un code litige compris entre les bornes définies sur le 1er écran sont sélectionnées.
- Catégorie mode de règlement
Les modes de règlement de cette catégorie seront en colonne (un par colonne)
- Catégorie mode de règlement seule
 - Oui = seules les écritures dont le mode de règlement appartient à la catégorie ci-dessus seront prises en compte
 - Non = les écritures dont le mode de règlement n'appartient pas à la catégorie ci-dessus seront prises en compte dans la colonne 'Divers'
- Classement sur n° de pièce ou n° d'affection
 - Cette zone permet de classer les écritures du compte par
Pièce (valeur par défaut) ou
 - Numéro d'affectation 'A'
 - Aucun (pour un classement par date)
- Sur date
 - Comptable (valeur par défaut)
 - Echéance
 - Origine
 - Gestion

Valider cette sélection par 'entrée' pour continuer.

- Si **Edition des litiges** = Oui
- Code litige de ... à ...
Seules les écritures ayant mention un code litige compris entre ces bornes sont sélectionnées
- Edition récapitulative, détaillée ou synthétique
 - Détaillée = Edition par tiers avec détail des écritures (valeur par défaut)

- Récapitulative = Edition récapitulative par société
- Récapitulatif seul
 - Non = seul l'état demandé dans la zone précédente sera édité (valeur par défaut)
 - Oui = Seul cet état sera édité
- Date de prise en compte de ... à ...

Les écritures dont la date, du type mentionné ci-après, est comprise entre ces bornes sont sélectionnées
- Type de date
 - Comptable (valeur par défaut)
 - Echéance
 - Origine
 - Gestion
- Catégorie mode de règlement

Les écritures ayant ce mode de règlement seront sélection
- Catégorie mode de règlement seule
 - Oui = seules les écritures dont le mode de règlement appartient à la catégorie ci-dessus seront prises en compte
 - Non = Toutes les écritures sont prises en compte
- Avec édition du libellé complémentaire
 - Oui
 - Non (valeur par défaut)
- Sortie fichier de l'édition détaillée
 - Oui = Sortie fichier en plus de l'édition papier
 - Non = pas de sortie fichier
 - Seule = sortie fichier sans l'édition papier

Valider cette sélection par 'entrée' pour continuer

Compléter si nécessaire l'écran des 'critères sélection/tri' et valider pour soumettre le travail.

Ventilation des achats par échéance (PAN690)

Cette option permet de ventiler les achats par échéance.

Les écritures enregistrées dans des journaux de type 'Achats' sur les comptes sélectionnés (CG de fournisseurs) sont extraites puis regroupées sur le compte de contrepartie de ces lignes et ventilées par échéance dans 7 colonnes.

Si la saisie du compte de contrepartie n'est pas demandée dans les paramètres du journal, l'état sera édité avec une seule ligne détail (CG '000000').

Prise de paramètres

- Société
- Etablissement (facultatif)
- Date d'arrêté
- Mois/ Année
- Compte de ... à ...

Renseigner les comptes TTC à ventiler (CG Fournisseurs)

- Valider par 'entrée' pour soumettre le travail en batch

Edition

L'édition restitue en monnaie société les informations demandées présentées comme suit :

- En colonne
 - Compte et intitulé du compte
 - Antérieur
 - Intitulé du Mois 1 (période + 1)
 - Intitulé du Mois 2 (période + 2)
 - Intitulé du Mois 3 (période + 3)
 - Intitulé du Mois 4 (période + 4)
 - Intitulé du Mois 5 (période + 5)
 - Supérieur
 - Total TTC
- En ligne, pour chaque compte de contrepartie
 - Compte de contrepartie et son intitulé
 - Antérieur : Le montant des échues de M (échéance < ou = au mois demandé)
 - Mois 1 : le montant TTC des échéances sur ce mois (M et C)
 - M = montant des écritures saisies sur le mois demandé
 - C = cumul (sur exercice à fin de mois demandé)
 - Mois 2 - idem
 - Mois 3 - idem
 - Mois 4 - idem
 - Mois 5 – idem
 - Supérieur : montant des échéances supérieures à Mois 5 en M et C
 - Puis une ligne Total (tous CG confondus) M et C

Un deuxième état détaille le montant de chaque colonne par jour d'échéance.

Extraction informations tiers (PAN238)

Cette option permet de reconstituer le fichier des soldes (FAN231P1), puis d'obtenir une sortie fichier des informations des tiers concernés.

La sélection se fait sur les clients, fournisseurs et/ou individuels en précisant pour chaque les bornes de compte général et compte auxiliaire de début et fin.

On peut de même choisir de reconstituer le fichier des soldes et/ou d'obtenir la sortie fichier des informations des tiers concernés.

DAS2 et autres

Les autres options sont développées dans les documentations 'DAS2' et 'Analyse client'.