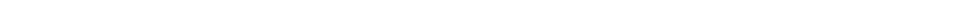




# Infor Anael Finance iSeries Consultations et éditions analytiques

Version V8R0

Documentation utilisateur



---

© Copyright 2021 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### **Avertissement important**

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

### **Reconnaissance des marques**

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

### **Informations de publication**

Version : Anael Finance iSeries V8R0

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : 18 novembre 2021

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>7</b>
Public concerné .....	7
Périmètre du document .....	7
Historique du document.....	7
Contacter Infor .....	8
<b>Chapitre 1 Préambule.....</b>	<b>9</b>
Introduction .....	9
Les fonctions.....	10
Les plus courantes .....	10
Multi Société .....	11
Les demandes .....	11
Les actions.....	13
Pièce.....	13
Les autres actions .....	14
Les Constantes Programme.....	14
<b>Chapitre 2 Consultations et recherches.....</b>	<b>17</b>
Consultation et lettrage.....	17
Généralités .....	17
Prise de paramètres. ....	18
Résultat par type de traitement .....	21
Réaffectation analytique.....	23
Consultation des comptes par centre (PCA840).....	24
Prise de paramètres. ....	25
Résultat.....	25
Consultation de la balance par axe (PCA590) .....	26
Prise de paramètres. ....	26
Résultat.....	27

---

Recherches.....	27
Prise de paramètres.....	27
Résultat.....	29
<b>Chapitre 3 Editions .....</b>	<b>31</b>
Généralités .....	31
Les sorties fichier .....	31
Tri des centres.....	31
Hiérarchie et plan de présentation .....	32
Rappel de sélection.....	32
Grand livre analytique (PCA400).....	32
Prise de paramètres.....	32
Edition.....	35
Balance analytique par vue (PCA470) .....	35
Prise de paramètres.....	36
Edition.....	39
Journaux (PCA240) .....	41
Prise de paramètres.....	41
Edition.....	42
Edition détaillée sous plan (PCA439CLP).....	43
Prise de paramètres.....	43
Edition.....	47
Rapprochement Budget/Réalisé (PCA810) .....	49
Prise de paramètres.....	49
Edition.....	53
Edition des comptes par centre (PCA820).....	55
Prise de paramètres.....	55
Edition.....	57
Edition des centres par compte (PCA880).....	58
Prise de paramètres.....	58
Edition.....	59
Balance statistique (PCA450C).....	60
Prise de paramètres.....	60
Edition.....	61
<b>Chapitre 4 Lettrage .....</b>	<b>63</b>
Automatique par pièce (PCA600).....	63
Lettrage manuel.....	63
Contrôle du lettrage (PCA620) .....	64

Déletterage (PCA630) .....	64
Liste des écritures par code lettrage (PCA640) .....	65
<b>Chapitre 5 Divers .....</b>	<b>67</b>
Recalcul récaps analytiques (PRE100).....	67



## À propos de ce manuel

Ce document décrit les éditions et consultations disponibles en comptabilité analytique, avec le module de base d' Infor Anael Finance iSeries.

### Public concerné

Clients utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

### Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V8R0

### Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	1999	R&D	Création du document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
3.0	Sept 2014	B. Quevedo D. Garcia	Mise à jour version V7R0 Relecture
3.1	Août 2018	C. Quéré	Ajout Consultation balance par axe et consultation des centres par comptes
3.2	Août 2018	D Garcia	Ajout paramètre en consultation (compte) –(Fiche 3443) + Total

---

Sélection au niveau Détail des écritures (7539)

Création option d'affichage du rapprochement Budget/réalisé par période (code action R) (Fiche 6836)

Possibilité de mettre à jour l'article, la quantité et le prix standard en mise à jour des autres zones (Fiche 9645)

---

3.3

Juin 2020

T. Haus

Application du nouveau modèle Word

---

## Contacteur Infor

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

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

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



# Chapitre 1 Préambule

## Introduction

La plupart des traitements analytiques est gérée par code Vue (cf. documentation « Compta analytique - concept et paramétrage »).

Dans une vue croisée, le centre d'origine est celui de l'axe d'origine du croisement et le centre de destination est celui de l'axe de destination du croisement.

Par exemple, si le croisement associé à la 'Vue' est

- Axe d'origine 1 et axe de destination 2 : les centres d'origines sont ceux de l'axe 1
- Axe d'origine 2 et axe de destination 1 : les centres d'origines sont ceux de l'axe 2

Les restitutions se font en monnaie société et sur les exercices ouverts, à l'exception de la consultation analytique et de l'édition détaillée sous plan qui permettent, sous certaines conditions, de suivre les centres sur plusieurs exercices.

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 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 analytiques. 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 »
- Sélection Complémentaire (**F13**)  
En consultation, affichage de la fenêtre des sélections complémentaires (date, n° de pièce, montant, ...)
- Enregistrer 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'exemplaire à éditer - 1 par défaut

- 'Sav' : si oui, l'édition sera automatiquement sauvegardée lors de l'impression (que l'utilisateur pourra 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 sociétés en un seul traitement, soit un résultat global de tous les éléments du code liste ou
- De type « **M** » = multi soumissions, 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 sociétés**', 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
  - Validation de 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'). Se référer au paragraphe 'les niveaux d'autorisation par programme' de la documentation « Gestion des mots de passe »

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
  - N.B. : 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.
- Valider

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 proposées 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. 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 reconnue et la pièce d'origine est marquée en affectation 3 pour ne pas être retraitée.
- **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.
- **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.

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.

## Les autres actions

- 'Détail' ou 'Détail CA' selon le cas  
Affiche toutes les imputations analytiques de la ligne
- 'Détail CG'  
Affiche toutes les informations de la ligne comptable de la ligne (sauf l'analytique) : les dates, les informations de trésorerie, les statistiques, les différents montants, les n° d'Affectation, les informations de lettrage, ...
- 'Edition'  
Edition de la pièce interne contenant la ligne
- 'Lettrage'
  - Affichage du paquet de lettrage soit 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 déletter ces écritures
- 'Comptes/Centre'  
Affiche le montant par compte (CG) mouvementé dans le centre
- 'Axe'  
Affichage l'imputation analytique de tous les axes sur la ligne
- 'Libellé complémentaire'  
Affichage du libellé complémentaire. Remarque : un « + » figure sur le dernier caractère du libellé lorsqu'il existe un libellé complémentaire.
- 'Consultation compte'  
Accès à la consultation du compte de la ligne sélectionnée

## Les Constantes Programme

Les constantes programme permettent de pré-paramétrer un certain nombre de paramètres quand il n'y a pas de code demande.

Accessible par le Menu '**Utilitaires**'> '**Outils Divers**' > '**Gestion des constantes**' > '**Mise à jour**' (**PANCS1**)

Exemple pour le PCA500 :

- Type de période A , C ou G
  - Avec écritures lettrées (O/N)
  - Avec extra-comptables (O/N/S)
  - Type extra-comptables (E/S)
  - Période extra-comptable
  - Avec écritures provisoires O/N/S
- Type de traitement par défaut etc.





## Chapitre 2 Consultations et recherches

### Consultation et lettrage

**'Gestion Analytique' > 'Analytique' > 'Consultations et Recherches' > 'Consultation et lettrage' (PCA500)**

#### Généralités

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

L'accès au détail des lignes s'effectue en fonction d'un des critères de tri retenu :

- 1=Origine/Chapitre/Nature/Destination
- 2=Chapitre/Nature/ Origine/Destination
- 3=Nature/Chapitre/Origine/Destination
- 4= Origine/Destination/Chapitre/Nature

Le centre de destination n'est restitué que si la vue est croisée.

Ce critère est important car il détermine l'ordre de consultation des écritures ainsi que les critères de sélection suivants.

Si vous choisissez par exemple le critère de tri = 'Chapitre/Nature/ Origine/Destination', la consultation s'articulera ainsi :

- 1<sup>er</sup> écran : affichage des chapitres avec le total par chapitre (total sur l'amplitude de périodes provenant des fichiers récaps) pour sélection d'un chapitre
- 2<sup>ème</sup> écran : affichage des natures correspondant à ce chapitre avec un total par nature (total sur l'amplitude de périodes provenant des fichiers récaps) pour sélection d'une nature
- 3<sup>ème</sup> écran : affichage des centres d'origine correspondant à ce 'chapitre/nature' avec un total par centre d'origine pour sélection d'un centre
- 4<sup>ème</sup> écran : affichage
  - Des écritures de ce 'chapitre/nature/centre' si vue simple
  - Centres de destination si vue croisée, pour en sélectionner un et afficher le détail des écritures de ce 'chapitre/nature/centre d'origine/centre de destination'

Cette option permet de procéder à 5 types de traitement :

- **1= Consultation Analytique**
  - Consultation récapitulative selon le critère de tri retenu
    - Total en quantité et en montant par ligne affichée
    - Total général des lignes affichées dans l'écran
  - Jusqu'à l'affichage du détail des écritures. Les codes actions classiques appliqués à une ligne permettent de visualiser son contenu détaillé, la pièce, ...
- **2= Rapprochement Budget Réalisé**
  - Consultation récapitulative selon le critère de tri retenu (
    - Montants Budget, Réalisé, Ecart par ligne
    - Total général des lignes affichées
  - Jusqu'à l'affichage du détail des écritures. Les codes actions classiques appliqués à une ligne permettent de visualiser son contenu détaillé, la pièce, ...
  - Les états de rapprochement Budget/Réalisé s'obtiennent à partir du menu 'Budget'.
- **3= Lettrage**
  - Le lettrage doit être équilibré par Centre/chapitre/nature
  - Consultation par centre (le code centre d'origine est obligatoire) pour sélectionner les écritures à lettrer par chapitre/nature.
- **4= Edition**
  - Le programme enchaîne l'édition du grand livre analytique
  - L'édition du grand livre analytique fait également l'objet d'une option (voir plus bas)
- **5=Mise à jour des autres zones**
  - Compatible seulement avec les critères de tri '1=Origine/Chapitre/Nature/Destination'
  - Permet de mettre à jour le libellé principal et les libellés complémentaires de la ligne, ainsi que l'article , la quantité et le prix standard.avec mise à jour des récaps en conséquence.

## Prise de paramètres.

La consultation peut être effectuée en multi société

Sur l'écran de consultation des états analytiques, vous devez spécifier les critères de sélection suivants :

- Société/Exercice de l'environnement
- Etab (ou code liste si multi société)  
Si vous gérez une comptabilité par établissement, possibilité de sélectionner un établissement au choix. Si la zone est laissée à blanc, tous les établissements seront pris en compte.
- Vue  
Saisie obligatoire d'un code vue préalablement définie (cf. « Compta analytique - concept et paramétrage »).
- Monnaie

Société (non modifiable)

- 'Entrée' pour accéder à l'écran 2
- Critère de tri :
  - 1=Origine/Chapitre/Nature/Destination
  - 2=Chapitre/Nature/ Origine/Destination
  - 3=Nature/Chapitre/Origine/Destination
  - 4= Origine/Destination/Chapitre/Nature

Le centre de destination n'est restitué que si la vue est croisée.

Ce critère est important car il détermine l'ordre de consultation des écritures ainsi que les critères de sélection suivants. Par exemple si vous choisissez un tri de type Chapitre/Nature/ Origine/Destination, à la consultation des écritures vous obtiendrez :

- Les chapitres dans un 1<sup>er</sup> écran avec le total par chapitre,
- Sélection d'un chapitre pour afficher les natures correspondant à ce chapitre dans un 2<sup>ème</sup> écran, avec un total par nature
- Sélection d'une nature pour afficher les centres d'origine correspondant à ce 'chapitre/nature' dans un 3<sup>ème</sup> écran, avec un total par centre d'origine
- Sélection d'un centre pour afficher dans un 4<sup>ème</sup> écran
  - Les écritures de ce 'chapitre/nature/centre' si vue simple
  - Les centres de destination si vue croisée, pour en sélectionner un et afficher le détail des écritures de ce « chapitre/nature/centre d'origine/centre de destination »
- 'Entrée' pour accéder à l'écran 3
- 4 zones
  - L'ordre dépend du critère de tri retenu
    - Origine
    - Chapitre
    - Nature
    - Destination
  - Sélection possible, un code ou des '\*' pour tous  
Par exemple 'ALPES' '60' '\*\*\*\*\*' '\*\*\*\*\*' pour le critère de tri '1' signifie 'toutes les natures et tous centres de destination du chapitre '60' du centre d'origine 'ALPES'
  - La sélection '\*\*\*\*\*' '60' '601000' '\*\*\*\*\*' n'est pas autorisée. Une '\*' ne peut être suivie que d'une '\*'.
- Hiérarchie et Niveau
  - Possibilité de consulter selon une hiérarchie. Vous pouvez aussi indiquer le niveau souhaité selon le degré de détail souhaité.
  - Le centre d'origine est alors égal au centre du niveau de hiérarchie demandé
- Plan de présentation et Rang

- Possibilité de consulter selon un plan de présentation. Vous devez aussi indiquer le rang souhaité selon le degré de détail souhaité. Affichage des codes synthèse du rang demandé et sélection pour affichage des synthèses de rang inférieur jusqu'à arriver au chapitre/nature
- Apparaît seulement si le critère de tri majeur est sur le centre d'origine ou le centre de destination
- Type de période
  - **A**=Analytique,
  - **C**=Comptable,
  - **G**=Gestion
- Période de ... à ...
  - Exercice/Période de début et de fin de consultation
  - Possibilité de saisir les périodes de l'exercice en cours et de l'exercice précédent si sélection de tous les centres
  - Possibilité de consulter sur une amplitude plus large si sélection d'un code centre.
- Date de ... à ...

Permet de filtrer plus précisément les écritures à afficher en fonction de leur date
- Avec les écritures lettrées

**Oui/Non**
- Ecritures extracomptables

**Oui/Non/Seules**
- Type

Si consultation avec extracomptable

  - **E**=Estimées : la fenêtre de sélection des versions extracomptables par période s'ouvrira à la validation des paramètres
  - **S**=Simulées
- Période

Renseigner la période de fin si sélection des extracomptables de type 'Simulées'
- Ecritures provisoires

**Oui/Non/Seules**

Il s'agit des écritures standard de type provisoire
- Types de traitement
  - **1**= Consultation Analytique
  - **2**= Rapprochement Budget Réalisé
  - **3**= Lettrage
  - **4**= Edition
  - **5**=Mise à jour des autres zones
- Avec écritures réaffectées

- Budget, Version de budget
  - A renseigner et contrôlée si le traitement est « Rapprochement Budget Réalisé »
  - L'axe -ou le croisement- de la version de budget doit être le même que celui de la vue sélectionnée

- Répartition

#### **Oui/Non/Seul**

Consultation du budget saisi seulement, ou du budget saisi et du budget résultant de la répartition du budget ou seulement du budget résultant de la répartition du budget

- Affichage pièce

Détermine le n° de pièce à afficher dans l'écran de consultation des écritures

- Chrono
- Pièce
- Compte général

- Affichage date

Laisse le choix de la date affichée en détail de la ligne

- Comptable
- Origine
- Gestion (si applicable)

- Type de lettrage

- **1=Manuel :**

Le centre d'origine est obligatoire pour affichage des lignes à lettré

- **2=Par Pièce :** soumission du lettrage automatique par pièce

- 'Entrée' pour accéder à la consultation.

## Résultat par type de traitement

### **Consultation**

La consultation des écritures analytiques part des récaps pour arriver au détail des écritures en suivant le critère de tri indiqué. Les résultats 'récaps' obtenus sont 'consolidés' (toutes société confondues) si la consultation est multi société alors que le détail est affiché par société. Au dernier niveau, vous devrez donc sélectionner la société contenant le détail à visualiser

- Sur le premier écran, la liste des éléments correspondant aux critères sélectionnés est affichée avec ces informations :
  - Centre (ou autre selon critère de tri)
  - Libellé
  - Quantité
  - Montant

- Choisissez la ligne que vous souhaitez consulter avec le code action '1=Choisir' jusqu'à arriver sur l'écran 'Détail des lignes » de consultation des lignes d'écritures.
- En cas de consultation sous hiérarchie, le code action '2=Niveau suivant' permet de descendre la hiérarchie jusqu'à la consultation du centre saisi sur la ligne
- Sur l'écran 'Détail des écritures', les informations affichées sont :
  - Le numéro chronologique ou le numéro de pièce ou le compte général de l'écriture.
  - La date de comptabilisation, d'origine ou de gestion.
  - Le code journal sur lequel a été passée l'écriture.
  - Le libellé.
  - Quantité / Prix unitaire
  - Le montant (Débit et Crédit)
  - Le numéro de lettrage analytique.

+ TOTAL de la sélection , pouvant être différent des cumuls précédents car sélection possible entre bornes de dates.

En plus des codes actions classiques permettant de visualiser des renseignements complémentaires ('Pièce', 'Axe', 'Détail', ...) le code action « R=Ré Affectation » permet de modifier les imputations analytiques de la ligne sous certaines conditions (voir ci-après 'Ré Affectation'.

Remarque : La consultation analytique permet de gérer les écritures sur plusieurs exercices (exercice en cours et exercice précédent). Les références étant définies par exercice, ce sont celles de l'exercice en cours qui sont prises en compte, aussi, il convient de reporter les références d'un exercice sur l'autre, puis de compléter l'exercice, afin d'obtenir des résultats cohérents.

### Rapprochement Budget/Réalisé.

- La liste des écritures analytiques correspondant aux critères sélectionnés est affichée avec ces informations :
  - Centre (ou autre selon critère de tri)
  - Libellé
  - Budget
  - Réalisé
  - Pourcentage d'écart
- L'écran du détail des écritures est identique à celui de la consultation.
- Codes Action possibles
  - **BN**=Bloc note des centres
  - **CC**=Comptes par centre
  - **R**=Récap par période

### **Lettrage des écritures analytiques.**

L'équilibre du lettrage étant contrôlé par Centre/Chapitre/Nature, il est conseillé de renseigner ces codes dans les critères de sélection pour accéder aux écritures et effectuer le lettrage.

- Sur l'écran suivant, la liste des écritures analytiques répondant aux critères sélectionnés est affichée avec ces informations :
  - Chapitre
  - Nature
  - Date
  - Code journal
  - Numéro de pièce
  - Libellé
  - Montant
- Numéro de lettrage analytique
- Le lettrage manuel s'effectue en renseignant le même code dans la colonne 'Let' sur les lignes qui se lettrent puis en validant la mise à jour. En cas d'erreur, un message est adressé avec la raison de cette erreur.

### **Edition du grand livre analytique**

Le programme enchaîne l'édition du grand livre analytique

### **Mise à jour des autres zones**

Permet de modifier le libellé principal et le libellé complémentaire de la ligne

## Réaffectation analytique

La ré affectation permet de modifier les imputations analytiques d'une ligne comptable (toute ou partie), sans modifier la comptabilité générale tout en gardant le lien entre la ligne de comptabilité générale et la ou les lignes de comptabilité analytique correspondantes. Ce lien permet d'effectuer les codes actions suivants :

- 'DA=Détail analytique' sur une ligne en consultation de compte général pour voir les imputations analytiques correspondantes
- 'DG=Détail CG' sur une ligne en consultation analytique permet de voir le compte général correspondant à cette même ligne.

Pour information, une OD analytique permet de rectifier les imputations analytiques mais elle ne permet pas de conserver le lien entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique.

La ré affectation d'une ligne est impossible quand :

- Le chronologue n'est pas épuré de la pièce d'origine
- La ligne est le résultat d'une contre-passation.
- La ligne provient d'un journal de type 'O.D. analytique' (ou 'Y')

- La ligne provient d'une génération automatique d'écriture d'arrondi, d'écart de lettrage, d'écart de change, ou d'une saisie avec des montants à 0.
- La période analytique est fermée.

(L'accès à la ré affectation peut être verrouillé par la gestion des 'profils' d'Anael en excluant le programme PCA570).

Pour modifier les imputations, procédez comme suit :

- « **R**=Ré Affectation » sur la ligne à modifier
- Affichage des imputations analytiques d'origine dans la fenêtre « Imputation analytiques en cours de ré affectation »
- Tous les axes de la ligne sont affichés avec les zones 'A reventiler' et 'Montant' à l'identique. Ce montant correspond au montant d'origine de la ligne qui est mise à jour.
- Imputez le (ou les) nouveau(x) code(s) sur un ou plusieurs axes.
- Le montant d'origine peut être éclaté pour donner lieu à des imputations différentes. Dans ce cas, la validation de la ré affectation est permise quand le 'cumul' est identique au montant d'origine.
- Validez la mise à jour par 'Validation' ou 'F9' pour retourner à l'écran précédent

Le programme génère l'écriture de reventilation analytique avec :

- Le même numéro interne que celui de la pièce d'origine (DWS, DINT)
- Le même journal que celui de la pièce d'origine
- La même date donc les mêmes périodes
- Le même numéro de ligne de comptabilité générale, donc le même numéro de compte général
- Le code 'RCE' = 7, c'est à dire une pièce de reventilation analytique
- Une ligne analytique commençant par 50000 qui reconduit les imputations d'origine en inversant le sens des zones 'montant' (pour annuler la ligne d'origine)
- Une ou plusieurs lignes analytiques commençant également par 5000X avec les nouvelles imputations et le montant correspondant
- La ligne analytique d'origine ainsi que la ligne générée pour son annulation sont marquées et ne pourront pas faire l'objet d'une nouvelle ré affectation.

Cette écriture est générée dans le fichier chronologique (FAN300P1) et en disparaît automatiquement quand la mise à jour des écritures est effectuée.

## Consultation des comptes par centre (PCA840)

**Gestion Analytique > Analytique > Consultations et Recherches > Consultation des comptes par centre**



## Prise de paramètres.

Sur l'écran de consultation des comptes par centre, vous devez spécifier les critères de sélection suivants :

- Société/Exercice de l'environnement
- Etab
  - Si vous gérez une comptabilité par établissement, possibilité de sélectionner un établissement au choix. Si la zone est laissée à blanc, tous les établissements seront pris en compte.
- Axe analytique
  - Saisie obligatoire d'un code axe analytique
- Type de période
  - Analytique ou Comptable (ou Gestion si gérée)
- Sélection
  - Période de ... à ...
    - Période de début et de fin de consultation
  - Centre de ... à ...
    - Centre de début et de fin de consultation
- Hiérarchie et Niveau
  - Possibilité de consulter selon une hiérarchie. Vous pouvez aussi indiquer le niveau souhaité selon le degré de détail souhaité.
  - Le centre d'origine est alors égal au centre du niveau de hiérarchie demandé
- Autres critères :
  - Détail par chapitre/Nature –'Oui'/'Non' - par défaut la valeur de la constante du programme
  - Détail par auxiliaire –'Oui'/'Non' - par défaut la valeur de la constante du programme
  - Détail par établissement –'Oui'/'Non' - par défaut la valeur de la constante du programme
  - 'Entrée' pour accéder à l'écran de consultation

## Résultat

L'écran affiche les centres analytiques répondant à la sélection avec les intitulés, cumuls Débits et Cumuls Crédit ainsi que le solde pour la période concernée., par établissement ou non selon la demande.

Le code action 1=Choisir permet de descendre directement au niveau des comptes, si le détail par chapitre/Nature n'a pas été choisi, ou au contraire de descendre au niveau des chapitres , puis des natures.

Au niveau des comptes, si Détail auxiliaire choisi, possibilité de voir les cumuls et soldes par sous compte.

Arrivé au dernier niveau de cumuls, on accède au détail des écritures, avec possibilité de descendre au niveau de la pièce.et du détail des lignes.

## Consultation de la balance par axe (PCA590)

**Gestion Analytique > Analytique > Consultations et Recherches > Consultation de la balance par axe**

### Prise de paramètres.

Sur l'écran de consultation de la balance par axe, vous devez spécifier les critères de sélection suivants :

- Société/Exercice de l'environnement
- Etab

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

- Axe analytique  
Saisie obligatoire d'un code axe analytique
- Type de période  
Analytique ou Comptable (ou Gestion si gérée)
- Sélection
  - Période de ... à ...  
Période de début et de fin de consultation
  - Centre de ... à ...  
Centre de début et de fin de consultation
  - Chapitre de ... à ...  
Chapitre de début et de fin de consultation
  - Nature de ... à ...

### Nature de début et de fin de consultation

- Hiérarchie et Niveau
  - Possibilité de consulter selon une hiérarchie. Vous pouvez aussi indiquer le niveau souhaité selon le degré de détail souhaité.
  - Le centre d'origine est alors égal au centre du niveau de hiérarchie demandé
- Autres critères :
  - Détail par établissement–'Oui'/'Non' – Non par défaut
  - 'Entrée' pour accéder à l'écran de consultation

## Résultat

L'écran affiche les centres analytiques, chapitres, natures répondant à la sélection avec les intitulés, cumuls Débits et Cumuls Crédit ainsi que le solde pour la période concernée., par établissement ou non selon la demande.

Le code action 1=Choisir permet de de se débrancher sur la consultation des centres par compte, décrite précédemment.

## Recherches

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

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

- Par numéro de pièce comptable (PCA501P)
- Par numéro chronologique (PCA501C)
- Par montant (PCA501M)
- Par quantité (PCA501Q)

## Prise de paramètres.

Dans les options de recherche, le critère de sélection principal mis à part, les autres critères de sélection sont identiques et sont suivants :

- Société/Exercice de l'environnement

- **Etab**

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

Exercice/Période de début et de fin de consultation
  - Critère principal de début et de fin  
Critère de recherche. Selon le cas, c'est le n° de pièce, n° chronologique, montant ou quantité
- **Autres critères**
  - Axe analytique  
Renseigner le n° d'axe de la recherche - obligatoire,
  - Code journal  
Facultatif
  - Sens  
Obligatoire – **'Tous'** par défaut
  - Centre d'imputation  
Facultatif
  - Chapitre  
Facultatif
  - Nature  
Facultatif
  - Ecritures standard  
Obligatoire – **'Oui'/'Non'** - **'Non'** par défaut
  - Ecritures extra-compta  
Obligatoire – **'Oui'/'Non'/'Seules'** - **'Non'** par défaut
  - Type  
Si consultation avec extra-comptable = **oui**
    - **E**=Estimées : la fenêtre de sélection des versions extra-comptables par période s'ouvrira à la validation des paramètres
    - **S**=Simulées
  - Ecritures scannées seules  
Obligatoire – **'Oui'/'Non'** - **'Non'** par défaut
- **'Entrée'** pour accéder à la consultation.

## Résultat

L'écran affiche directement le détail des lignes d'écriture analytique répondant à la sélection et des codes action permettent de visualiser la pièce ou des informations complémentaires de la ligne.



---

## Chapitre 3 Editions

### Généralités

#### Les sorties fichier

Lorsqu'une édition est demandée en 'sortie fichier', et dans le cas où vous êtes autorisé à plus d'une sorte de sortie fichier, il vous sera demandé si vous voulez une sortie sur fichier de type IBM ou de type csv.

Si fichier IBM, une fenêtre complémentaire s'ouvre pour renseigner les informations suivantes :

- 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 fichier csv, une fenêtre complémentaire s'ouvre pour renseigner les informations suivantes :

- Nom du fichier à créer
- Chemin IFS dans lequel sera placé le 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.

Le paramétrage des mots de passe est généralement effectué par l'administrateur d'Anael finance.

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

#### Tri des centres

Généralement, sans tri particulier, l'édition est effectuée par ordre croissant des centres. Cependant, dans de nombreuses éditions, un tri supplémentaire est proposé par 'Phase- Activité' ou par 'Activité-Phase'

Pour activer ou obliger la saisie de ces codes dans la mise à jour des centres, voir 'Les phases/activités' – Table 'PH' et 'AT' de la documentation « Compta analytique - concept et paramétrage »

## Hiérarchie et plan de présentation

Les codes hiérarchie et plan de présentation sont facultatifs. Ils permettent d'affiner la sélection des centres pour la hiérarchie et ou celle des chapitres/natures pour les plans de présentation et d'obtenir ainsi un résultat synthétique

Si sélection d'une hiérarchie, le niveau est obligatoire. Seuls les centres de ce niveau de hiérarchie sont édités (sauf si le paramètre 'Détail et niveau de détail' est proposé).

Si sélection d'un plan de présentation, le rang est obligatoire. L'édition contient alors les synthèses (au lieu des chapitres/natures) du rang demandé et les synthèses des rangs supérieurs.

## Rappel de sélection

Pour toutes les éditions décrites ci-après, 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.

## Grand livre analytique (PCA400)

Le grand-livre permet d'éditer le détail des écritures des centres sur l'exercice.

**Gestion Analytique > Analytique > Editions > Grands livres**

## Prise de paramètres

Sur l'écran de paramétrage de l'édition du grand livre analytique, vous devez spécifier des critères de sélection :

- Société/Exercice de l'environnement
- Etab (ou code liste si multi soumission)
  - Si vous gérez une comptabilité par établissement, possibilité de sélectionner un établissement au choix.
    - Si la zone est laissée à blanc, tous les établissements seront pris en compte pour une édition globale au niveau société
    - Si la zone est renseignée (un code établissement ou \*\* pour tous), le grand livre est édité par établissement (autant d'éditions que d'établissements sélectionnés)



- 
- Si code liste, le traitement soumet autant d'éditions que de sociétés dans le code liste
  - Code demande  
Facultatif
  - Monnaie  
Société (non modifiable)
  - Vue  
Saisie obligatoire d'un code vue préalablement définie (cf. « Compta analytique - concept et paramétrage »).
  - Type de période  
Analytique ou Comptable (ou Gestion si gérée)
  - Sélection
    - Période d'arrêté  
Période d'arrêté. Edition du détail des écritures de cette période
    - Centre d'origine (début et fin)  
Tous ou une amplitude de codes centre d'origine
    - Phase (début et fin)  
Toutes ou une amplitude de codes phase
    - Activité (début et fin)  
Toutes ou une amplitude de codes activité
    - Chapitre (début et fin)  
Tous ou une amplitude de codes chapitre
    - Nature (début et fin)  
Toutes ou une amplitude de codes nature
    - Centre de destination (début et fin)  
Tous ou une amplitude de codes centre de destination (si vue croisée)
    - 'Entrée' pour continuer
  - Autres critères
    - Edition origine/chapitre/nature  
**Oui/Non – Oui** par défaut
    - Edition origine/destination/chapitre/nature  
**Oui** (uniquement si vue croisée) /**Non – Non** par défaut
    - Libellé complémentaire  
Edition des libellés complémentaires **Oui/Non – Non** par défaut
-

- Avec écritures réaffectées  
Edition des écritures qui ont fait l'objet d'une réaffectation : **Oui/Non – Non** par défaut
- Période seule
  - **Oui/Non – Oui** par défaut
  - **Oui** = édition du détaillé sur la période d'arrêté seulement
  - **Non** = édition des périodes antérieures en fonction du paramétrage ci-dessous.  
L'antérieur correspond aux mouvements des périodes depuis le début de l'exercice jusqu'à la période précédant la période d'arrêté
- Cumul périodes antérieures
  - **Non** = l'antérieur est édité en détail si 'Période seule = **Non**'. (Pas d'édition de l'antérieur si 'Période seule = **Oui**')
  - **Oui** = génération d'une ligne 'cumul antérieur'.
- Avec écritures lettrées  
**Oui/Non – Non** par défaut. Pour inclure ou exclure les écritures lettrées en analytique.
- Edition / quantité  
Edition avec colonne quantité : Oui/Non – Non par défaut
- Edition en devise  
Edition par devises avec une colonne devise et une colonne monnaie société : Oui/Non – Non par défaut
- Edition montants à zéro  
Edition de la ligne si le montant est à zéro : Oui/Non – Non par défaut
- Ecritures provisoires
  - **Oui/Non/Seules – Non** par défaut.
  - Il s'agit des écritures standard de type 'Provisoire'.
- Ecritures extra comptables  
**Oui/Non/Seules – Non** par défaut.
- Type
  - '**Simulée**' : période de fin soit seulement sur période d'arrêté.
  - '**Estimée**' : une fenêtre s'ouvrira pour sélectionner les versions par périodes de l'exercice.
- Edition selon hiérarchie et Niveau  
Si sélection d'une hiérarchie, seuls les centres du niveau sélectionné sont édités.
- Totalisation des centres sur 1/2/3/4/5 caractères  
Permet de faire des totaux intermédiaires sur 1 ou plusieurs caractères pour obtenir des regroupements afin d'affiner l'édition.
- Centre d'origine trié par :

- **Phase-Activité** : édition triée par code phase/activité/centre
- **Activité-Phase** : édition triée par code activité/phase/centre
- **'Non'** : pas de tri particulier, édition par centre – valeur par défaut
- **'Entrée'** pour continuer
- Constitution fichier
  - **Non/1=IBM/2=csv** – **Non** par défaut
- **'Entrée'** pour valider la prise de paramètres et accéder à la fenêtre d'exécution du travail
- Valider l'édition en batch

## Edition

Le grand-livre analytique géré par exercice (de l'environnement) et en monnaie société, restitue les écritures des centres répondant aux critères de sélection.

- Il est édité en rupture sur
  - Société ou Société/Etablissement selon le cas
  - Centre d'origine
- Et liste par Centre de destination (si vue croisée), Chapitre, Nature
  - Une colonne détail des écritures
    - N° de pièce
    - Date de gestion
    - Date d'origine
    - N° Chrono
    - Journal
    - Libellé
  - Une colonne 'Montant Devise' ou 'Quantité' Débit/Crédit
  - Une colonne 'Montant société' Débit/crédit
- Puis un sous total par nature, par chapitre et un total par centre
- Un total sur centre de regroupement n caractères si la 'Totalisation des centres' sur n caractères est demandée

## Balance analytique par vue (PCA470)

La balance analytique par vue permet d'éditer les cumuls et soldes analytiques sur l'exercice.

**Gestion Analytique > Analytique > Editions > Balance analytique par vue**

## Prise de paramètres

Sur l'écran de paramétrage de l'édition de la balance analytique, vous devez spécifier des critères de sélection :

- Société/Exercice de l'environnement
- Etab (ou code liste si multi soumission)
  - Si vous gérez une comptabilité par établissement, possibilité de sélectionner un établissement au choix.
  - Si la zone est laissée à blanc, tous les établissements seront pris en compte pour une édition globale au niveau société
  - Si la zone est renseignée (un code établissement ou \*\* pour tous), la balance est éditée par établissement (autant d'éditions que d'établissements sélectionnés)
  - Si code liste, le traitement soumet autant d'éditions que de sociétés dans le code liste
- Code demande  
Facultatif
- Monnaie  
Société (non modifiable)
- Vue  
Saisie obligatoire d'un code vue préalablement définie (cf. « Compta analytique - concept et paramétrage »).
- Type de période  
Analytique ou Comptable (ou Gestion si gérée)
- Sélection
  - Période début et fin  
Amplitude de périodes pour alimenter la colonne 'Montant de la période'
  - Centre de Hiérarchie (début et fin)
    - Si sélection d'une hiérarchie plus loin
    - ' ' à 999999 pour tous
  - Centre d'origine (début et fin)  
' ' à 999999 = tous
  - Phase (début et fin)  
' ' à 99 = toutes
  - Activité (début et fin)  
' ' à 99 = toutes
  - Chapitre (début et fin)  
' ' à 99 = tous

- Nature (début et fin)
  - ‘ ‘ à 999999 = toutes
- Centre de destination (début et fin)
  - Si vue croisée
  - ‘ ‘ à 999999 pour tous
- ‘**Entrée**’ pour continuer
- Autres critères
  - Ecritures provisoires
    - **Oui/Non/Seules – Non** par défaut.
    - Il s’agit des écritures standards de type ‘Provisoire’.
  - Ecritures extra comptables
    - **Oui/Non/Seules – Non** par défaut.
  - Type
    - ‘**Simulée**’ : période de fin soit seulement sur période d’arrêté.
    - ‘**Estimée**’ : une fenêtre s’ouvrira pour sélectionner les versions par périodes de l’exercice.
  - Edition en KF
    - **Oui/Non**
  - Edition origine/chapitre/nature
    - **Oui/Non – Non** par défaut
  - Edition chapitre/nature/origine
    - **Oui/Non – Non** par défaut
  - Edition origine/destination/chapitre/nature
    - **Oui** (uniquement si vue croisée) /**Non – Non** par défaut
  - Constitution fichier balance
    - **Non/1=IBM/2=csv – Non** par défaut
  - ‘**Entrée**’ pour continuer
  - Edition selon hiérarchie et Niveau
- Si édition par ‘Origine/chapitre/nature’
  - Edition selon hiérarchie + niveau
    - Si sélection d’une hiérarchie, les centres du niveau sélectionné sont édités (
  - Détail + niveau
    - Si sélection d’une hiérarchie, possibilité d’obtenir une autre balance analytique par centre du niveau de hiérarchie demandé détaillée par centre du niveau inférieur.

- Ex : si hiérarchie 'A' 'niveau '4' avec détail niveau '1', édition de la balance de 'X/Z1' (centre 'X' de niveau 4 et centre 'Z1' de niveau 1), puis de 'X/Z2' (centre 'X' de niveau 4 et centre 'Z2' de niveau 1), etc.
- Edition regroupée sur 1/2/3/4/5 caractères  
Permet de faire des totaux intermédiaires sur 1 ou plusieurs caractères pour obtenir des regroupements afin d'affiner l'édition.
- Détail par centre  
**Oui/Non**
- Détail par plan de présentation code + rang  
Edition du rang et des rangs supérieurs
- Détail par nature
- Natures à zéro
- Détail par chapitre
- Centre d'origine trié par :
  - **Phase-Activité** : édition triée par code phase/activité/centre
  - **Activité-Phase** : édition triée par code activité/phase/centre
  - **Non** : pas de tri particulier, édition par centre – valeur par défaut
- Si édition par 'Chapitre/nature/origine'
  - Edition selon hiérarchie + niveau  
Si sélection d'une hiérarchie, les centres du niveau sélectionné sont édités
  - Détail + niveau  
Si sélection d'une hiérarchie, possibilité de lister, par centre hiérarchique, le détail des centres d'un niveau inférieur
  - Détail par plan de présentation code + rang  
Edition du rang et des rangs supérieurs
  - Détail par chapitre/nature  
**Oui/Non – Non** par défaut
  - Récapitulatif par chapitre/nature  
**Oui/Non – Non** par défaut
  - Récapitulatif par Société  
**Oui/Non – Non** par défaut
  - Centre d'origine trié par :
    - **Phase-Activité** : édition triée par code phase/activité/centre
    - **Activité-Phase** : édition triée par code activité/phase/centre
    - **Non** : pas de tri particulier, édition par centre – valeur par défaut
- Si édition par 'Origine/Destination/chapitre/nature'

- Edition selon hiérarchie + niveau  
Si sélection d'une hiérarchie, les centres du niveau sélectionné sont édités
- Détail + niveau  
Si sélection d'une hiérarchie, possibilité d'obtenir une autre balance analytique par centre du niveau de hiérarchie demandé détaillée par centre du niveau inférieur.
- Edition regroupée sur 1/2/3/4/5 caractères  
Permet de faire des totaux intermédiaires sur 1 ou plusieurs caractères pour obtenir des regroupements afin d'affiner l'édition.
- Détail par centre  
**Oui/Non**
- Détail par plan de présentation code + rang  
Edition du rang et des rangs supérieurs
- Détail par nature
- Natures à zéro
- Détail par chapitre
- Centre d'origine trié par :
  - **Phase-Activité** : édition triée par code phase/activité/centre
  - **Activité-Phase** : édition triée par code activité/phase/centre
  - **Non** : pas de tri particulier, édition par centre – valeur par défaut
- '**Entrée**' pour valider la prise de paramètres et accéder à la fenêtre d'exécution du travail
- Valider l'édition en batch

## Edition

La balance analytique, édition mono exercice (de l'environnement) en monnaie société, restitue les montants cumulés des centres répondant aux critères de sélection.

Lire 'Synthèses et rang' au lieu de 'chapitres/natures' quand l'édition est demandée avec un plan de présentation.

- Elle est éditée en rupture sur
  - Société ou Société/Etablissement selon le cas
  - Centre d'origine si édition par
    - 'Origine/Destination/chapitre/nature' ou
    - 'Origine/ chapitre/nature'
  - Chapitre (ou synthèse) si édition par  
Chapitre/nature/Centre'

- Et restitue les colonnes
  - Intitulé
    - Par Centre de destination (si vue croisée), Chapitre, Nature si édition par centre d'origine  
ou
    - Par Nature, centre d'origine, centre de destination (si vue croisée) si édition par chapitre
  - Soldes de début de période - Débit et Crédit
  - Mouvements de la période - Débit et Crédit
  - Mouvements de l'exercice (à période de fin) - Débit et Crédit
  - Solde à fin de période
- Avec des sous-totaux intermédiaires :
  - Par Nature/centre de destination et par centres de destination si édition par centre
  - Par Centre/nature et par Nature si édition par chapitre
- Puis un total
  - Par chapitre si édition par chapitre
  - Par centre si édition par centre
  - Par centre de regroupement 'n caractères' si la 'Totalisation des centres' sur n caractères est demandée
- Un total Général

Il existe 2 options d'édition de la balance analytique, l'option 'Balance analytique par axe ' et l'option 'Balance analytique par vue'. La première offre moins de critères de sélection que celle-ci et restitue une balance analytique par société contenant uniquement les centres de l'axe demandé. Par axe ou par vue, les montants sont présentés de la même façon.



## Journaux (PCA240)

Les journaux du menu 'comptabilité analytique' permettent d'éditer les lignes des pièces enregistrées sur l'exercice qui contiennent une imputation analytique

**Gestion Analytique > Analytique > Editions > Journaux**

### Prise de paramètres

Pour éditer les journaux, vous devez spécifier des critères de sélection :

- Société/Exercice de l'environnement
- Etab (ou code liste si multi soumission)
  - Si vous gérez une comptabilité par établissement, possibilité de sélectionner un établissement au choix.
    - Si la zone est laissée à blanc, tous les établissements seront pris en compte pour une édition globale au niveau société
    - Si la zone est renseignée (un code établissement ou \*\* pour tous), les journaux sont édités par établissement (autant d'éditions que d'établissements sélectionnés)
  - Si code liste, le traitement soumet autant d'éditions que de sociétés dans le code liste
- Monnaie  
Société (non modifiable)
- Sélection  
Période début et fin  
Les journaux mouvementés sur cette amplitude de période seront édités
- Journal (début et fin)  
' ' à 999 pour tous
- Autres critères
  - Ecritures provisoires
    - **Oui/Non/Seules – Non** par défaut.
    - Il s'agit des écritures standards de type 'Provisoire'
  - Ecritures extra comptables  
**Oui/Non/Seules – Non** par défaut.
  - Type
    - **Simulée** période de fin soit seulement sur période d'arrêt).
    - **Estimée** : une fenêtre s'ouvrira pour sélectionner les versions par périodes de l'exercice.
  - Etat récapitulatif par axe  
**Oui/Non/Seul**
  - Constitution fichier

### **Non/1=IBM/2=csv – Non par défaut**

- 'Entrée' pour valider la prise de paramètres et accéder à la fenêtre d'exécution du travail
- Valider l'édition en batch

## Edition

Cette édition des journaux, mono exercice (de l'environnement) en monnaie société, restitue les informations **analytiques** de tous les journaux répondant aux critères de sélection. Les journaux édités par cette option ne sont donc pas forcément équilibrés. Elle permet d'obtenir deux éditions :

- Les journaux
- Le récapitulatif

### **Les journaux**

- Ils sont édités en rupture par
  - Société ou Société/Etablissement selon le cas
  - Journal
  - Période
- Et restitue les informations suivantes
  - Jour (jour et mois de la date de comptabilisation)
  - N° chrono de la pièce
  - N° de ligne dans la pièce
  - Date d'origine
  - Compte général
  - N° de pièce
  - Libellé
  - Article/P.U. Quantité
  - Montant Débit
  - Montant Crédit
  - Imputation analytique sur tous les axes (Centre/chapitre/Nature par axe)
- Avec un total par journal (journal/période)

### **Le récapitulatif des journaux**

- Il est édité en rupture par
  - Société ou Société/Etablissement selon le cas
  - Journal
  - Période
  - Axe analytique
- Et restitue les informations suivantes
  - Centre

- Chapitre
- Nature
- Libellé du centre
- Libellé du chapitre
- Libellé de la nature
- Quantité
- Montant Débit
- Montant Crédit
- Avec un total par axe (journal/période/axe)

Rappel : Pour éditer les journaux avec l'intégralité des pièces, prendre l'option d'édition des journaux au menu des éditions de la comptabilité générale. Le type de journal en critère de sélection permet de sélectionner tous les types ou seulement les journaux d'OD analytiques.

## Edition détaillée sous plan (PCA439CLP)

L'édition détaillée sous plan permet d'éditer le détail des écritures des centres sur l'exercice en cours ou depuis l'origine du centre pour les centres 'pluriannuels'. L'état contient 3 colonnes : Antérieur, Période et Cumul à fin de période.

Voir 'Les centres d'imputations' dans la documentation « Compta analytique - concept et paramétrage ».

**Gestion Analytique > Analytique > Editions > Edition détaillée sous plan**

## Prise de paramètres

Pour pouvoir lancer l'édition détaillée sous plan, complétez les critères de sélection suivants :

- Société/Exercice de l'environnement
  - Etab (ou code liste si multi soumission)
    - Si vous gérez une comptabilité par établissement, possibilité de sélectionner un établissement au choix.
      - Si la zone est laissée à blanc, tous les établissements seront pris en compte pour une édition globale au niveau société
      - Si la zone est renseignée (un code établissement ou \*\* pour tous), le détaillé est édité par établissement (autant d'éditions que d'établissements sélectionnés)
    - Si code liste, le traitement soumet autant d'éditions que de sociétés dans le code liste
  - Code demande
- Facultatif

- Monnaie  
Société (non modifiable)
- Vue  
Saisie obligatoire d'un code vue préalablement définie (cf. « Compta analytique - concept et paramétrage »).
- Type de période  
Analytique ou Comptable (ou Gestion si gérée)
- Plan de présentation code + rang
  - Facultatif
  - Edition du rang et des rangs supérieurs
- Sélection
  - Exercice période (début et fin)
    - L'exercice de fin est alimenté avec l'exercice de l'environnement (non modifiable)
    - Le montant des écritures enregistrées sur cette amplitude de période figure dans la colonne 'Période' de l'état
  - Centre de hiérarchie (début et fin)
    - Tous ou une amplitude de codes centre
    - Si renseigné, le code de la hiérarchie correspondante devra l'être aussi
  - Phase (début et fin)  
Toutes ou une amplitude de codes phase des centres d'origine
  - Activité (début et fin)  
Toutes ou une amplitude de codes activité des centres d'origine
  - Centre d'origine (début et fin)  
Tous ou une amplitude de codes centre d'origine
  - Chapitre (début et fin)  
Tous ou une amplitude de codes chapitre
  - Nature (début et fin)  
Toutes ou une amplitude de codes nature
  - Centre de destination (début et fin)  
Tous ou une amplitude de codes centre de destination (si vue croisée)
  - **'Entrée'** pour continuer
- Autres critères
  - Amplitude ex période
    - Détail
    - Cumul

- Avec écritures réaffectées
  - Prise en compte des écritures qui ont fait l'objet d'une réaffectation :  
**Oui/Non – Non** par défaut
- Antérieur
  - Détail  
Les écritures antérieures à la période de début doivent être éditées en détail (dans la colonne 'Antérieur').
  - Cumul  
Les écritures antérieures à la période de début doivent être éditées en cumul (dans la colonne 'Antérieur').
  - Non  
Seule la 'Période' est éditée. Les écritures antérieures à la période de début ne doivent pas être extraites
- Début du centre
  - Début du centre '**C**'  
L'antérieur est recherché depuis le début du centre.  
Alors, les écritures sont recherchées à partir de l'exercice/période d'ouverture qui figure dans les paramètres du centre sur l'exercice d'environnement.
  - Exercice '**E**'  
L'antérieur est recherché depuis le début de l'exercice.  
L'exercice commence sur la première période sur l'exercice de début de période
  - Aucun  
Valeur gérée si 'Antérieur' = **Non**
- Ecritures provisoires
  - **Oui/Non/Seules – Non** par défaut.
  - Il s'agit des écritures standards de type 'Provisoire'.
- Ecritures extra comptables  
**Oui/Non/Seules – Non** par défaut.
- Type
  - 'Simulée' : il s'agit des extracomptables simulées de la dernière période (par colonne)
  - 'Estimée' : une fenêtre s'ouvrira pour sélectionner les versions par période de l'exercice d'environnement.
- Estimées/exercice antérieur à l'exercice de l'environnement
  - **Oui/Non – Non** par défaut.
  - Il s'agit des extracomptables estimées antérieures à l'exercice de l'environnement.
- Versions de 1 à 9
  - **Oui/Non – Non** par défaut

- Si Estimées/exercice antérieur='Oui', sélectionner les versions à extraire (une version au moins).
- Edition origine/chapitre/nature  
**Oui/Non – Oui** par défaut
- Edition origine/destination/chapitre/nature (si vue croisée)  
**Oui/Non – Non** par défaut
- Edition montant/qté/devise
  - Montant - Valeur par défaut  
L'état est constitué de 2 colonnes : Libellé et 'Montant' ventilé en 'Antérieur/Période/cumul'
  - Quantité  
L'état est constitué de 3 colonnes : Libellé, Quantités et 'Montant'. Les colonnes Quantités et Montant sont éclatées en 'Antérieur/Période/cumul'
  - Devise  
L'état est constitué de 3 colonnes : Libellé, Montant Devise et 'Montant'. Les colonnes Montant devise et Montant sont éclatées en 'Antérieur/Période/cumul'
- Edition montants à zéro  
Edition de la ligne si le montant est à zéro : **Oui/Non – Non** par défaut
- Editer Libellés complémentaires  
Edition des libellés complémentaires **Oui/Non – Non** par défaut
- 'Entrée' pour continuer
- Niveau d'édition
  - Edition selon hiérarchie + niveau  
Si sélection d'une hiérarchie, les centres 'hiérarchiques' du niveau sélectionné sont édités. Etat par centre du niveau sélectionné.
  - Détail + niveau  
Si oui, génération d'un autre état avec les centres hiérarchiques du niveau sélectionné détaillés par centre de ce niveau de détail.
  - Total des centres sur 1/2/3/4/5 caractères  
Permet de faire des totaux intermédiaires sur 1 ou plusieurs caractères pour obtenir des regroupements afin d'affiner l'édition.
  - Centre d'origine trié par :
    - **Phase-Activité** : édition triée par code phase/activité/centre
    - **Activité-Phase** : édition triée par code activité/phase/centre
    - **Non** : pas de tri particulier, édition par centre – valeur par défaut
  - Sortie fichier

### Oui/Non – Non par défaut

- 'Entrée' pour valider la prise de paramètres et accéder à la fenêtre d'exécution du travail
- Valider l'édition en batch

## Edition

Le détaillé sous plan restitue les centres répondant aux critères de sélection.

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

Ci-dessous, interpréter 'chapters/natures' par 'Synthèses et rang' quand l'édition est demandée avec un plan de présentation.

L'édition est :

- En rupture sur
  - Société ou Société/Etablissement selon le cas
  - Centre d'origine ou centre hiérarchique si édition sous hiérarchie
- Et restitue les colonnes :
  - Si édition en montant :
    - Intitulé
      - Chapitre/Nature/Centre de destination (si vue croisée)
      - N° de pièce
      - Code journal
      - Date de comptabilisation
      - Date d'origine
      - Date de gestion
      - Libellé
      - N° de CG
    - Montants
      - Antérieur
      - Période
      - Cumul
  - Si édition en quantité :
    - Intitulé
      - Chapitre/Nature/Centre de destination (si vue croisée)
      - N° de pièce
      - Code journal
      - Date de comptabilisation
      - Libellé
      - N° de CG

- Quantité
  - Antérieur
  - Période
  - Cumul
- Montants
- Antérieur
- Période
- Cumul
- Si édition en devise :
  - Intitulé
    - Devise/Chapitre/Nature/Centre de destination (si vue croisée)
    - N° de pièce
    - Code journal
    - Date de comptabilisation
    - Libellé
    - N° de CG
  - Montant devise
    - Antérieur
    - Période
    - Cumul
  - Montants
    - Antérieur
    - Période
    - Cumul
- Avec des sous-totaux intermédiaires :
  - Par nature et par chapitre
- Puis un total
  - Par centre
- Un total Général



## Rapprochement Budget/Réalisé (PCA810)

Cette édition permet d'obtenir l'état de rapprochement Budget/réalisé, sur une version de budget, avec écart en valeur et en pourcentage

**Gestion Analytique > Analytique > Editions > Rapprochement Budget/réalisé**

### Prise de paramètres

Pour éditer un rapprochement budget/réalisé, complétez les critères de sélection suivants :

- Société/Exercice de l'environnement
- Etab (ou code liste si multi soumission)
  - Si vous gérez une comptabilité par établissement, possibilité de sélectionner un établissement au choix.
  - Si la zone est laissée à blanc, tous les établissements seront pris en compte pour une édition globale au niveau société
  - Si la zone est renseignée (un code établissement ou \*\* pour tous), le rapprochement est édité par établissement (autant d'éditions que d'établissements sélectionnés)
  - Si code liste, le traitement soumet autant d'éditions que de sociétés dans le code liste
- Code demande  
Facultatif
- Monnaie  
Société (non modifiable)
- Budget  
Saisie obligatoire d'un code budget qui
  - Equivaut à une vue simple ou croisée selon que le budget est saisi par axe ou par croisement d'axe. Voir documentation « Budgets analytiques »
  - Détermine le type d'édition, en quantité ou en montant. Si le budget sélectionné est paramétré en quantité, l'édition du réalisé sera en quantité
- Type de période  
Analytique ou Comptable (ou Gestion si gérée)
- Sélection
  - Période début et fin  
Amplitude de périodes pour alimenter la colonne 'Montant de la période'
  - Centre de Hiérarchie (début et fin)
  - Si sélection d'une hiérarchie plus loin
  - ' ' à 999999 pour tous
  - Centre d'origine (début et fin)

- ‘ ‘ à 999999 = tous
- Phase (début et fin)
  - ‘ ‘ à 99 = toutes
- Activité (début et fin)
  - ‘ ‘ à 99 = toutes
- Chapitre (début et fin)
  - ‘ ‘ à 99 = tous
- Nature (début et fin)
  - ‘ ‘ à 999999 = toutes
- Centre de destination (début et fin)
  - Si budget croisé
  - ‘ ‘ à 999999 pour tous
- ‘**Entrée**’ pour continuer
- Autres critères
  - Ecritures provisoires
    - **Oui/Non/Seules – Non** par défaut.
    - Il s’agit des écritures standard de type ‘Provisoire’.
  - Ecritures extra comptables
    - Oui/Non/Seules – Non** par défaut.
  - Type
    - **Simulée** : période de fin soit seulement sur période d’arrêté.
    - **Estimée** : une fenêtre s’ouvrira pour sélectionner les versions par période de l’exercice.
  - Type de cumul
    - **Période**
    - **Exercice**
  - Avec répartitions
    - **Oui/Non/Seules**
    - Prise en compte ou non des écritures découlant des répartitions automatiques du budget (Cf. documentation « Répartitions analytiques »)
  - Edition en KF
    - **Oui/Non**
    - Si **non**, l’édition aura son montant décimalisé
  - Edition origine/chapitre/nature
    - Oui/Non – Non** par défaut
  - Edition chapitre/nature/origine
    - Oui/Non – Non** par défaut

- Edition origine/destination/chapitre/nature (si budget croisé)
  - Oui/Non – Non** par défaut
- Unité de restitution / Coef
  - Possibilité d'éditer le budget dans une devise autre que la devise société ou que la devise de référence. Lui affecter un coefficient correspondant à sa valeur
- Constitution fichier budget/réalisé
  - Oui/Non – Non** par défaut
- Editer les états
  - Oui/Non – Oui** par défaut
- 'Entrée' pour continuer
- Si édition par 'Origine/chapitre/nature'
  - Edition selon hiérarchie + niveau
    - Si sélection d'une hiérarchie, les centres du niveau sélectionné sont édités
  - Détail + niveau
    - Si sélection d'une hiérarchie, possibilité d'obtenir une édition par centre hiérarchique du niveau de hiérarchie demandé détaillée par centre du niveau inférieur.
    - Ex : si hiérarchie 'A' 'niveau '4' avec détail niveau '1', édition de l'état de rapprochement de 'X/Z1' (centre 'X' de niveau 4 et centre 'Z1' de niveau 1), puis de 'X/Z2' (centre 'X' de niveau 4 et centre 'Z2' de niveau 1), etc.
  - Edition regroupée sur 1/2/3/4/5 caractères
    - Permet de faire des totaux intermédiaires sur 1 ou plusieurs caractères pour obtenir des regroupements afin d'affiner l'édition.
  - Détail par centre
    - Oui/Non**
  - Détail par plan de présentation code + rang
    - Edition du rang et des rangs supérieurs
  - Détail par nature
  - Natures à zéro
  - Détail par chapitre
  - Centre d'origine trié par :
    - **Phase-Activité** : édition triée par code phase/activité/centre
    - **Activité-Phase** : édition triée par code activité/phase/centre
    - **Non** : pas de tri particulier, édition par centre – valeur par défaut
- Si édition par 'Chapitre/nature/origine'
  - Edition selon hiérarchie + niveau
    - Si sélection d'une hiérarchie, les centres du niveau sélectionné sont édités

- **Détail + niveau**  
Si sélection d'une hiérarchie, possibilité de lister, par centre hiérarchique, le détail des centres d'un niveau inférieur
- **Détail par plan de présentation code + rang**  
Edition du rang et des rangs supérieurs
- **Détail par chapitre/nature**  
**Oui/Non – Non** par défaut
- **Récapitulatif par chapitre/nature**  
**Oui/Non – Non** par défaut
- **Récapitulatif par Société**  
**Oui/Non – Non** par défaut
- **Centre d'origine trié par :**
  - **Phase-Activité** : édition triée par code phase/activité/centre
  - **Activité-Phase** : édition triée par code activité/phase/centre
  - **Non** : pas de tri particulier, édition par centre – valeur par défaut
- **Si édition par 'Origine/Destination/chapitre/nature'**
  - **Edition selon hiérarchie + niveau**  
Si sélection d'une hiérarchie, les centres du niveau sélectionné sont édités
  - **Détail + niveau**  
Si sélection d'une hiérarchie, possibilité d'obtenir une autre édition de rapprochement analytique par centre du niveau de hiérarchie demandé détaillée par centre du niveau inférieur.
  - **Edition regroupée sur 1/2/3/4/5 caractères**  
Permet de faire des totaux intermédiaires sur 1 ou plusieurs caractères pour obtenir des regroupements afin d'affiner l'édition.
  - **Détail par centre**  
Oui/Non
  - **Détail par plan de présentation code + rang**  
Edition du rang et des rangs supérieurs
  - **Détail par nature**
  - **Natures à zéro**
  - **Détail par chapitre**
  - **Centre d'origine trié par :**
    - **Phase-Activité** : édition triée par code phase/activité/centre
    - **Activité-Phase** : édition triée par code activité/phase/centre

- **Non** : pas de tri particulier, édition par centre – valeur par défaut
- '**Entrée**' pour valider la prise de paramètres et accéder à la fenêtre d'exécution du travail
- Valider l'édition en batch

## Edition

Le rapprochement budget/réalisé, édition mono exercice (de l'environnement) en monnaie société, restitue les montants du réalisé et du budget des centres répondant aux critères de sélection.

Ci-dessous, interpréter 'chapitres/natures' par 'Synthèses et rang' quand l'édition est demandée avec un plan de présentation.

- Il est édité en rupture sur
  - Société ou Société/Etablissement selon le cas
  - Centre d'origine si édition par
    - 'Origine/Destination/chapitre/nature' ou
    - 'Origine/ chapitre/nature'

Ou

  - Chapitre (ou synthèse si plan de présentation) si édition par  
Chapitre/nature/Centre' ou Synthèse/centre si plan de présentation
- Et restitue les colonnes
  - Intitulé
    - Par Centre de destination (si budget croisé), Chapitre, Nature si édition par centre d'origine
  - ou
    - Par Nature, Centre d'origine, Centre de destination (si vue croisée) si édition par chapitre
  - Soldes de début de période - Débit et Crédit
  - Mouvements de la période - Débit et Crédit
  - Mouvements de l'exercice (à période de fin) - Débit et Crédit
  - Solde à fin de période
- Avec des sous-totaux intermédiaires :
  - Par Nature/Centre de destination et par Centres de destination si édition par centre
  - Par Centre/nature et par Nature si édition par chapitre
- Puis un total
  - Par chapitre si édition par chapitre
  - Par centre si édition par centre
  - Par centre de regroupement 'n caractères' si la 'Totalisation des centres' sur n caractères est demandée
- Un total Général



## Edition des comptes par centre (PCA820)

Cette édition permet de connaître la liste et le montant des Comptes généraux ayant mouvementé les centres d'un axe.

**Gestion Analytique > Analytique > Editions > Edition des comptes par centre**

### Prise de paramètres

Pour éditer les comptes par centre, complétez les critères de sélection suivants :

- Société/Exercice de l'environnement
- Etab (ou code liste si multi soumission)
  - Si vous gérez une comptabilité par établissement, possibilité de sélectionner un établissement au choix.
  - Si la zone est laissée à blanc, tous les établissements seront pris en compte pour une édition globale au niveau société
  - Si la zone est renseignée (un code établissement ou \*\* pour tous), l'édition est effectuée par établissement (autant d'éditions que d'établissements sélectionnés)
  - Si code liste, le traitement soumet autant d'éditions que de sociétés dans le code liste
- Code demande  
Facultatif
- Monnaie  
Société (non modifiable)
- Axe  
Obligatoire, renseigner le code axe des centres à éditer
- Type de période  
Analytique ou Comptable (ou Gestion si gérée)
- Sélection
  - Période début et fin  
Amplitude de périodes pour alimenter la colonne 'Montant de la période'
  - Centre d'origine (début et fin)  
'' à 999999 = tous
  - Phase (début et fin)  
'' à 99 = toutes
  - Activité (début et fin)  
'' à 99 = toutes
  - Centre de Hiérarchie (début et fin)

- Si sélection d'une hiérarchie plus loin
- ' ' à 999999 pour tous
- Autres critères
  - Ecritures provisoires
    - **Oui/Non/Seules – Non** par défaut.
    - Il s'agit des écritures standards de type 'Provisoire'.
  - Ecritures extra comptables
    - **Oui/Non/Seules – Non** par défaut.
  - Type
    - **Simulée** : période de fin seulement.
    - **Estimée** : une fenêtre s'ouvrira pour sélectionner les versions par périodes de l'exercice.
  - Type de cumul
    - **Période**
    - **Exercice**
  - Détail par chapitre/nature
    - **Non** : liste des CG par centre
    - **Oui** : Par centre, liste des CG en rupture sur chapitre/nature
  - Détail par auxiliaire
    - **Non** : Total par compte général, même si le CG est sous-compté
    - **Oui** : Total par CG/tiers
    - **'Entrée'** pour continuer
- Niveaux d'édition
  - Edition selon hiérarchie + niveau

Si sélection d'une hiérarchie, seuls les centres du niveau sélectionné sont édités
  - Edition des centres regroupés sur 1/2/3/4/5 caractères

Permet de faire des totaux intermédiaires sur 1 ou plusieurs caractères pour obtenir des regroupements afin d'affiner l'édition.
  - Edition centre détaillé
    - **Oui/Non** : liste des CG par centre
  - Edition tous centres confondus
    - **Oui/Non** : liste des CG non plus par centre, mais tous centres confondus, soit la liste des CG des centres sélectionnés au niveau société/étab
  - Etat détaillé
    - **Oui** : détail des écritures du compte
    - **Non** : total par compte
  - Constitution fichier
- **'Entrée'** pour valider la prise de paramètres et accéder à la fenêtre d'exécution du travail



- Valider l'édition en batch

## Edition

L'édition des comptes par centre, mono exercice (de l'environnement) en monnaie société, restitue les comptes généraux mouvementés sur le centre, sur l'amplitude de périodes demandée et en cumul en fonction des critères de sélection.

- Elle est éditée en rupture sur
  - Société ou Société/Etablissement selon le cas
  - Centre
- Et restitue les colonnes
  - Si édition détaillée du centre = '**Non**'
    - Intitulé
    - CG et libellé du CG
    - Les montant de la période  
Sur l'amplitude de périodes sélectionnées
    - Les montants cumulés  
A fin de période ou à fin d'exercice selon le paramètre retenu
  - Si édition détaillée du centre = '**Oui**'
    - Intitulé
    - CG et libellé du CG
    - Date
    - Journal
    - N° chrono
    - Date origine
    - N° de pièce
    - Libellé
    - Type de version extra
    - Les montants Débit  
Sur l'amplitude de périodes sélectionnées
    - Les montants Crédit  
Sur l'amplitude de périodes sélectionnées
- Avec un sous-total par nature puis par chapitre  
Si détail demandé par chapitre/nature
- Avec un total par centre
- Un total général (si édition détaillée des centres)

## Edition des centres par compte (PCA880)

Cette édition permet de connaître la liste et le montant des centres d'un axe imputés par compte général.

**Gestion Analytique > Analytique > Editions > Edition des centres par compte**

### Prise de paramètres

Pour éditer les centres par CG, complétez les critères de sélection suivants :

- Société/Exercice de l'environnement
- Etab (ou code liste si multi soumission)
  - Si vous gérez une comptabilité par établissement, possibilité de sélectionner un établissement au choix.
  - Si la zone est laissée à blanc, tous les établissements seront pris en compte pour une édition globale au niveau société
  - Si la zone est renseignée (un code établissement ou \*\* pour tous), l'édition est effectuée par établissement (autant d'éditions que d'établissements sélectionnés)
  - Si code liste, le traitement soumet autant d'éditions que de sociétés dans le code liste
- Monnaie  
Société (non modifiable)
- Axe  
Obligatoire, renseigner le code axe des centres à éditer
- Sélection
  - Période début et fin  
Amplitude de périodes pour alimenter la colonne 'Montant de la période'
  - Compte et Sous-compte (début et fin)  
0 à 999999 = tous
- Autres critères
  - Ecritures provisoires
    - **Oui/Non/Seules** – **Non** par défaut.
    - Il s'agit des écritures standard de type 'Provisoire'.
  - Ecritures extra comptables  
**Oui/Non/Seules** – **Non** par défaut.
  - Type
    - **Simulée** : période de fin seulement.
    - **Estimée** : une fenêtre s'ouvrira pour sélectionner les versions par périodes de l'exercice.
  - Edition détaillée

- **Non** : liste récapitulative des centres par compte
- **Oui** : détail des écritures du centre
- Edition CG sur OD ANA
  - **Non** : prise en compte des écritures de comptabilité générale seulement
  - **Oui** : tous les CG y compris ceux des OD analytiques saisies avec un CG
- Constitution fichier
 

**Non/1=IBM/2=csv – Non** par défaut
- Editer les états
 

**Oui/Non – Oui** par défaut. Si 'Non', la constitution du fichier ne peut pas être à '**Non**'
- '**Entrée**' pour valider la prise de paramètres et accéder à la fenêtre d'exécution du travail
- Valider l'édition en batch

## Edition

L'édition des centres par compte, mono exercice (de l'environnement) en monnaie société, restitue les centres imputés sur le compte en fonction des critères de sélection.

- Elle est éditée en rupture sur
  - Société ou Société/Etablissement selon le cas
  - Compte général (compte/sous-Compte)
- Et restitue les colonnes
  - Si édition détaillée du centre = '**Non**'
    - Intitulé
    - Centre et libellé du centre
    - Débit
    - Crédit
  - Si édition détaillée du centre = '**Oui**'
    - Intitulé
    - Centre et libellé du CG
    - Date
    - Journal
    - N° chrono
    - Date origine
    - N° de pièce
    - Libellé
    - Type de version extracomptable
    - Débit
    - Crédit

- Avec un total par compte/Sous-compte et un total général

## Balance statistique (PCA450C)

Cette édition permet d'obtenir la balance analytique par code statistiques à fin de période sur l'exercice.

**Gestion Analytique > Analytique > Editions > Balance statistique**

### Prise de paramètres

Sur l'écran de paramétrage de l'édition de la balance statistique, vous devez spécifier des critères de sélection :

- Société/Exercice de l'environnement
- Etab (ou code liste si multi soumission)
  - Si vous gérez une comptabilité par établissement, possibilité de sélectionner un établissement au choix.
  - Si la zone est laissée à blanc, tous les établissements seront pris en compte pour une édition globale au niveau société
  - Si la zone est renseignée (un code établissement ou \*\* pour tous), la balance est éditée par établissement (autant d'éditions que d'établissements sélectionnés)
  - Si code liste, le traitement soumet autant d'éditions que de sociétés dans le code liste
- Code demande  
Facultatif
- Monnaie  
Société (non modifiable)
- Vue  
Saisie obligatoire d'un code vue préalablement définie (cf. « Compta analytique - concept et paramétrage »).
- Type de période  
Analytique ou Comptable (ou Gestion si gérée)
- Critère de tri
  - Chapitre/nature/code stat  
Le total sera effectué sur le couple chapitre/nature
  - Code stat/chapitre nature  
Le total sera effectué sur le code stat
- Autres critères

- Traitement par codes stat
  - Code statistique 1 (2 caractères)
  - Code statistique 2 (3 caractères)
  - Code statistique 1+2
- Entrée' pour continuer
- Sélection
  - Période - début et fin
  - Chapitre-nature (compte) - début et fin  
 ' ' ' ' à 99 999999 = tous
  - Code statistique 1 - début et fin  
 Si traitement par code statistique 1 ou 1+2
  - Code statistique 2 - début et fin  
 Si traitement par code statistique 2 ou 1+2
- Autres critères
  - Ecritures provisoires
    - **Oui/Non/Seules – Non** par défaut.
    - Il s'agit des écritures standard de type 'Provisoire'.
  - Ecritures extra comptables  
**Oui/Non/Seules – Non** par défaut.
  - Type
    - Simulée : période de fin soit seulement sur période d'arrêté).
    - Estimée : une fenêtre s'ouvrira pour sélectionner les versions par périodes de l'exercice.
  - Constitution fichier balance  
**Non/1=IBM/2=csv – Non** par défaut
  - Editer les états  
**Oui/Non – Oui** par défaut. **Non**=Sortie fichier uniquement
- 'Entrée' pour valider la prise de paramètres et accéder à la fenêtre d'exécution du travail
- Valider l'édition en batch

## Edition

La balance statistique, édition mono exercice (de l'environnement) en monnaie société, restitue les montants cumulés par code statistique en fonction des critères de sélection.

- Elle est éditée en rupture sur  
 Société ou Société/Etablissement selon le cas

- Et restitue les colonnes
  - Chapitre/Nature ou Code stat  
Selon le critère de tri
  - Code Stat ou Chapitre/Nature  
Selon le critère de tri
  - Centre d'origine
  - Intitulé du centre (seulement si vue simple)
  - Centre de destination (si vue croisée)
  - Soldes de début de période
  - Mouvements de la période - Débit et Crédit
  - Cumul à période de fin - Débit et Crédit
  - Solde à fin de période
- Avec un sous-total
  - Par code stat ou par chapitre/nature
  - Selon le critère de tri
- Un total Général

---

## Chapitre 4 Lettrage

### Automatique par pièce (PCA600)

#### **Gestion Analytique > Analytique > Lettrages > Automatique par pièce**

Cette option permet de lettrer les écritures analytiques qui présentent un solde à zéro par Société (Etab)/Exercice/Centre/Chapitre/Nature

Le lettrage automatique par pièce permet de pointer les écritures automatiquement qui se soldent sur un même numéro de pièce

#### **Prise de paramètres**

- Société/Exercice de l'environnement
- Axe  
Obligatoire
- Centre d'imputation- début et fin
- Chapitre - début et fin
- Nature - début et fin
- '**Entrée**' pour valider la prise de paramètres et accéder à la fenêtre d'exécution du travail
- Valider l'édition en batch

Seule la page de garde (rappel de la sélection) est éditée.

L'option de Liste écritures/code lettrage permet d'éditer les lettrages effectués, également visualisables par la consultation des centres.

### Lettrage manuel

Voir plus haut le paragraphe 'Consultation et lettrage', 'Résultat du type de traitement' : 'Lettrage des écritures analytiques'

Sur l'écran de lettrage analytique par pièce, vous pouvez spécifier des critères de sélection.

## Contrôle du lettrage (PCA620)

### Gestion Analytique > Analytique > Lettrages > Contrôle du lettrage

Cette option permet de contrôler l'équilibre du lettrage des écritures et édite une liste d'anomalie de lettrage, afin de corriger par la suite ces erreurs.

#### Prise de paramètres

- Société/Exercice de l'environnement
- Axe
- Centre d'imputation- début et fin
- '**Entrée**' pour valider la prise de paramètres et accéder à la fenêtre d'exécution du travail
- Valider l'édition en batch

#### Edition

Une édition, vide s'il n'existe pas d'anomalie de lettrage, liste les centres et le n° de lettrage en anomalie en vue de leur correction,

## Délettrage (PCA630)

### Gestion Analytique > Analytique > Lettrages > Délettrage

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

Pour dé lettrer les n° de lettrage en anomalie, complétez l'écran de sélection comme suit :

- Société/Exercice de l'environnement
- Axe
- Centre d'imputation- début et fin
- Code lettrage - début et fin
- Edition Ecritures dé lettrées
  - Si **oui**, la liste des n° de lettrage dé lettrés par centre est éditée
  - Sinon, pas de liste
- '**Entrée**' pour valider la prise de paramètres et accéder à la fenêtre d'exécution du travail
- Valider l'édition en batch

**Important** : Si aucune sélection n'a été demandée, l'intégralité des écritures se rattachant aux centres demandés est dé lettrée.



---

## Liste des écritures par code lettrage (PCA640)

### Gestion Analytique > Analytique > Lettrages > Liste écritures/code lettrage

Cette option permet d'éditer les écritures analytiques par centre et par n° de lettrage.

#### Prise de paramètres

- Société/Exercice de l'environnement
- Axe
- Centre d'imputation- début et fin
- Code lettrage - début et fin
- 'Entrée' pour valider la prise de paramètres et accéder à la fenêtre d'exécution du travail
- Valider l'édition en batch

#### Edition

- En rupture par société
- Edition triée par
  - Centre
  - N° de lettrage
  - Date de lettrage (jour du lettrage)
  - Date de plus haut lettrage (pièce la plus récente dans le n° de lettrage)
- Avec les informations des lignes
  - Chapitre/nature
  - N° de pièce
  - Date
  - Journal
  - Date d'origine
  - N° chrono
  - Etablissement
  - Libellé
  - Montant débit
  - Montant crédit



---

## Chapitre 5 Divers

### Recalcul récaps analytiques (PRE100)

#### Gestion Analytique > Utilitaires > Recalcul récaps analytiques

Les cumuls des écritures (récaps) analytiques sont alimentées au fur et à mesure des saisies par le programme de mise à jour des écritures, il n'y a donc pas lieu de les recalculer.

Toutefois, dans certains cas (coupure ou autre), il peut exister un déphasage entre le détail analytique et les récaps. Dans ce cas, il est convenable de recalculer les récaps de l'analytique. Les critères de sélection permettent de lancer le recalcul sur toutes ou partie de ces écritures.

#### Prise de paramètres

Ce traitement peut être effectué en multi soumission

- Société/exercice de l'environnement
- Sélection
  - Période comptable

**Oui/Non**

- Période analytique
- Période de gestion

**Oui/Non**

- Date comptable début et fin

Affiner la sélection au maximum pour éviter de recalculer inutilement les récaps justes

- Ecritures comptables
  - **Oui/Non**
  - **Oui** pour recalculer les récaps analytiques et/ou statistiques analytiques des écritures comptables
- Ecritures standards
  - **Oui/Non**
  - **Oui** pour recalculer les récaps analytiques et/ou statistiques analytiques des écritures standards
- Ecritures extracomptables

**Oui/Non**

- Oui pour recalculer les récaps analytiques et/ou statistiques analytiques des écritures extracomptables
- Type d'écritures / version  
A préciser si recalcul des extracomptables
- Recalcul récaps analytiques
  - **Oui/Non**
  - **Oui** pour recalculer les récaps analytiques
- Recalcul récaps statistiques
  - **Oui/Non**
  - **Oui** pour recalculer les récaps statistiques analytiques
- '**Entrée**' pour valider la prise de paramètres et accéder à la fenêtre d'exécution du travail
- Valider l'édition en batch

Ce traitement peut être effectué en multi soumissions

Le recalcul des récaps ne produit aucune édition