



# Anael Finance iSeries Traitements Devises

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>5</b>  |
| Public concerné .....                             | 5         |
| Prérequis.....                                    | 5         |
| Historique du document.....                       | 5         |
| Contacter Infor .....                             | 6         |
| <b>Chapitre 1 Fonctionnalités.....</b>            | <b>7</b>  |
| <b>Chapitre 2 Paramétrage.....</b>                | <b>9</b>  |
| Devises (PAN405CLP) .....                         | 9         |
| Taux de devises (PAN410CLP).....                  | 10        |
| Table de comptabilisation (PDV009CLP).....        | 11        |
| Constantes du programme PDV100.....               | 13        |
| Report et duplication.....                        | 14        |
| Liste base de données.....                        | 14        |
| <b>Chapitre 3 Traitements .....</b>               | <b>15</b> |
| Saisie des écritures .....                        | 15        |
| Lettrage des comptes .....                        | 15        |
| Consultation .....                                | 16        |
| Editions .....                                    | 16        |
| Balance en devise (PDV660) .....                  | 16        |
| Prise de paramètres .....                         | 16        |
| Edition.....                                      | 19        |
| Comptes et gd-livres en devises (PDV751CLP) ..... | 19        |
| Prise de paramètres.....                          | 19        |
| Edition.....                                      | 21        |
| Différence de change non réalisée (PDV100).....   | 22        |
| Prise de paramètres .....                         | 23        |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Traitement.....       | 24 |
| Edition.....          | 24 |
| Ecritures batch ..... | 25 |

## À propos de ce manuel

Ce document décrit la mise à jour des codes devise et les différents traitements liés à la gestion des devises dans Infor Anael Finance iSeries.

### Public concerné

Client utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries susceptibles de créer de nouvelles devises ou de mettre à jour le paramétrage existant.

### Prérequis

L'édition des balances, des comptes et des Grands livres en devise ainsi que calcul de la différence de change non réalisée sont verrouillés par clé d'accès. Leur utilisation est soumise à l'acquisition du module 19.

### Historique du document

| Version | Date      | Auteur                  | Contenu  |
|---------|-----------|-------------------------|--|
| 1.0     | Déc. 2016 | B. Quevedo<br>I. Mary   | Création du document version V7<br>Relecture et mise en page   |
| 1.1     | Août 2018 | D. Garcia<br>C. Leclerc | Sortie fichier ajoutée au PDV660 et code demande. Sortie fichier ajoutée au PDV750 et code demande (Fiche 11492) |
| 1.2     | 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 Fonctionnalités

La gestion des devises dans Infor Anael Finance iSeries permet la tenue de la comptabilité à la fois en devise d'origine et en devise société.

Ces traitements sont directement impactés par la gestion des devises :

- Saisie des écritures

Les pièces comptables sont enregistrées en devise d'origine, avec le montant et le code devise. En fonction du cours de la devise, la pièce est automatiquement valorisée en monnaie société et le montant est exprimé dans la devise de la société.

Selon le paramétrage des devises et des journaux, le cours sera celui qui est défini dans les taux de devise ou pourra être forcé à la saisie.

La validation des pièces est conditionnée à l'équilibre de la pièce en montant société. En revanche, l'équilibre en devise dépend du paramétrage du journal.

- Lettrage des comptes

Selon l'utilisation faite des devises dans la société, la constante **Lettrage équilibré en devise** du programme PAN010 permet d'imposer l'un de ces lettrages :

- Lettrage en devise (montant équilibré en devise) avec constatation des écarts de change
- Lettrage en monnaie société (montant société équilibré) sans constatation d'écart de change et sans contrôle des devises

- Editions et consultations

Les comptes sont consultables avec différents paramètres :

- Sans code devise : affichage des montants en monnaie société
- Par devise (une ou toutes) : affichage des montants devise en rupture par code devise

Certaines éditions peuvent être restituées en devise, avec la double expression « Montant société » et « Devise - Montant devise » :

- Avec la présentation standard : grands livres (général, auxiliaires, analytique), journaux, grand livre et balance statistique, balance multicritère, et détaillé sous plan.
- En rupture par devise ou par compte (au choix) : balance en devise et comptes et grands livres en devise

- Différence de change non réalisée (DCNR)

Le traitement permet de calculer les différences de change non réalisées à la fin de l'exercice dont la comptabilisation automatique est laissée au libre choix de l'utilisateur.





## Chapitre 2 Paramétrage

### Devises (PAN405CLP)

#### Gestion des devises > Mise à jour bases de données > Codes devises

La création de la devise de tenue de compte de la société est décrite dans le document *Comptabilité générale et Paramètres de base*.

Pour créer les autres devises, procédez comme suit :

- 1 Spécifiez la société.
- 2 Dans la section Sélection, laissez les valeurs par défaut et appuyez sur **Entrée**.  
La liste des devises s'affiche.
- 3 Pour créer le code de la devise société, cliquez sur **Créer** ou appuyez sur **F6**.
- 4 Dans le champ **Devise**, spécifiez le code ISO de la devise, par exemple, « USD ».
- 5 Dans le champ **Intitulé**, spécifiez le libellé de la devise.
- 6 Dans la section Description, spécifiez ces informations :

| Champ               | Description   |
|---------------------|---|
| Taux pour un pivot  | « Oui » : le taux ou cours de la devise sera exprimé dans le sens « 1 devise pivot EUR » vers « N devises de transaction USD ». Si la devise société est l'euro, vous devez spécifier « Oui ».<br>« Non » : le taux sera alors exprimé dans le sens « 1 devise de transaction USD » vers « N devises pivot EUR ».                 |
| Devise Zone euro    | « Non » : devise hors zone euro, à parité variable.<br>Depuis le passage définitif à l'euro, vous devez spécifier « Non ».<br>« Oui » : devise de la zone euro, à parité fixe.  |
| Nombre de décimales | Nombre de décimales de la devise, deux par défaut.<br>Les devises ont généralement deux décimales, par exemple, le dollar et la livre sterling, ou zéro décimale, par exemple, le franc CFA.<br>Le nombre de décimales de la société découle du nombre de décimales de la devise société, par exemple deux décimales pour l'euro. |
| Saisie taux pour    | Ce champ ne doit plus être renseigné. La valeur sert à convertir les montants devise en montant société pour les écritures dont la date est   |

|   |  |
|---|--|
|   | antérieure à la date de passage à l'euro. Néanmoins, ce cas ne devrait pas se présenter.   |
| Saisie taux pour (après passage à l'euro) | <p>Ce champ est géré en saisie du taux de devise et par conséquent dans la conversion du montant devise en montant société. Cette valeur est utile pour les devises dont le cours est très faible ou au contraire très fort. En effet, le taux de devise est saisi sur deux entiers plus cinq décimales au maximum. Aussi, parfois, vous devrez saisir le taux pour un dixième de devise ou au contraire pour mille devises. Consultez les exemples de paramétrage dans le tableau ci-dessous.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « D - saisie pour 10 » : le taux est saisi pour 10 devises.</li> <li>• « C - Saisie pour 100 » : le taux est saisi pour 100 devises.</li> <li>• « M - saisie pour 1000 » : le taux est saisi pour 1000 devises.</li> <li>• « 1 - saisie pour 0,1 » : le taux est saisi pour 1/10 devises.</li> <li>• « 2 - saisie pour 0,01 » : le taux est saisi pour 1/100 devises.</li> <li>• « 3 - saisie pour 0,001 » : le taux est saisi pour 1/1000 devises.</li> </ul> |

7 Pour valider la mise à jour de la devise, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur **F9**.

Alternativement, pour accéder directement à la mise à jour des taux, cliquez sur **Param. taux** ou appuyez sur **F22**. Consultez la section suivante.

## Taux de devises (PAN410CLP)

Sélectionnez **Gestion des devises > Mise à jour bases de données > codes devises**, puis spécifiez le code action « **TX** ». Alternativement, sélectionnez **Gestion des devises > Mise à jour bases de données > Taux de devises**.

Le taux de devise permet de convertir des montants devise en montant société, et vice versa. En saisie, s'il n'est pas forcé sur la ligne, ce taux est automatiquement alimenté en fonction de la date de la pièce.

Via l'option **Taux de devise**, une première page permet de sélectionner l'ordre de tri, par date ou par code devise, et les devises et dates à afficher sur la page suivante d'affichage des taux. Dans tous les cas, pour créer un taux, à partir de l'écran d'affichage des taux de devises, procédez comme suit :

1 Cliquez sur **Créer** ou appuyez sur **F6**.

Les codes société et devise sont rappelés dans l'en-tête de la page ainsi que la date de passage à l'euro à titre d'information.

2 Dans le champ **Date**, spécifiez la date à partir de laquelle les taux renseignés sont applicables dans la conversion.

La date peut être sous la forme JJ/MM/AAAA ou MM/AAAA. Le type de date pris en compte, origine ou comptabilisation, est paramétré par journal.

- 3 Dans la section Description, pour une même date d'application, vous pouvez spécifier et utiliser neuf types de taux de conversion.

Seul le taux 1 est obligatoire. Le type de taux de valorisation, « 1 » par défaut, est paramétrable par journal. Certains traitements utilisent un type de taux particulier :

| Taux       | Description  |
|------------|--|
| Taux 1     | Pour la conversion automatique en saisie                                     |
| Taux 2     | Pour le calcul de la différence de change non réalisée                       |
| Taux 3     | Libre  |
| Taux 4     | Pour la pré consolidation des comptes d'exploitation                         |
| Taux 5     | Pour la pré consolidation des comptes de bilan                               |
| Taux 6 à 9 | Autres taux de conversion possibles choisis dans le paramétrage des journaux |

Dans tous les cas, effectuez ces actions :

- a Saisissez les taux ou les cours de la devise en fonction de la valeur renseignée dans le paramètre **Saisie taux pour** du code devise.
- b Si vous saisissez un taux de 2 à 9, vous devez spécifier le taux 1. En effet, l'existence d'un taux à une date donnée est contrôlée sur le taux 1.

La **marge autorisée** est exprimée en pourcentage et permet de contrôler la validité des taux forcés en saisie des écritures. Le taux forcé en saisie sera accepté s'il correspond au taux en vigueur plus ou moins le pourcentage de marge autorisé.

- 4 Pour valider la mise à jour des taux de devise, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur **F9**.

## Table de comptabilisation (PDV009CLP)

### Gestion des devises > Mise à jour bases de données > Table de comptabilisation

Le traitement **Calcul de différence de change non réalisée** permet de calculer et d'éditer les gains et pertes de change latents. La comptabilisation de cette différence de change non réalisée, comptable ou extracomptable, est optionnelle.

L'option **Table de comptabilisation** permet de définir les règles de comptabilisation par type de compte : comptes de bilan et de gestion sur lesquels seront imputées les écritures. Cinq types de comptes, arguments de la table « DC », existent :

- « 1 » : gestion comptes de charges « 686\*\*\* »
- « 2 » : gestion comptes de produits « 786\*\*\* »
- « 3 » : bilan écart de conversion actif « 476\*\*\* »
- « 4 » : bilan écart de conversion passif « 477\*\*\* »
- « 5 » : bilan provision pertes de change « 151\*\*\* »

Ce tableau décrit un exemple de factures en solde à fin N :

| Date     | CG/Tiers | Devise | Montant | Cours | Montant société |
|----------|----------|--------|---------|-------|-----------------|
| Le 30/10 | 411000 A | USD    | 110,00  | 1,100 | 100,00          |
| Le 10/11 | 401000 B | GBP    | -85,00  | 0,752 | -113,00         |

Les cours au 31/12 sont 0,85 pour la livre sterling et 1,03 pour le dollar.

Ce tableau décrit le résultat des dettes et créances valorisées au cours en vigueur au 31/12 :

| Date     | CG/Tiers | Devise | Montant | Cours  | Montant société |
|----------|----------|--------|---------|--------|-----------------|
| Au 31/12 | 411000 A | USD    | 110,00  | 1,0477 | 105,00          |
| Au 31/12 | 401000 B | GBP    | -85,00  | 0,8500 | -100,00         |

L'écart de conversion actif est de 5 (100-105) pour le dollar.

L'écart de conversion passif est de 13 (113-100) pour la livre sterling.

Ce tableau présente les écritures associées :

| Type de compte DC | CG/Tiers | Devise | Montant devise | Cours | Montant société |
|-------------------|----------|--------|----------------|-------|-----------------|
|                   | 411000 A | USD    | 0              |       | -5,00           |
| 3                 | 476****  | USD    | 0              |       | 5,00            |
| 1                 | 6*****   | USD    | 0              |       | 5,00            |
| 5                 | 151***   | USD    | 0              |       | 5,00            |
|                   | 401000 B | GBP    | 0              |       | 13,00           |
| 4                 | 477****  | USD    | 0              |       | -13,00          |
| 2                 | 7*****   | USD    | 0              |       | -13,00          |
| 5                 | 151***   | USD    | 0              |       | 13,00           |

En standard, la provision pour gain de change n'est pas générée. Pour comptabiliser cette provision, notamment dans le cadre des règles IAS /IFRS, consultez la section « Constantes du programme PDV100 », page 13.

Pour paramétrer un type de compte, procédez comme suit :

- 1 Spécifiez la société et l'établissement de l'environnement.

Les types de compte sont affichés. Le signe « > » signifie qu'un compte au moins a été défini pour ce type de compte.

- 2 Pour sélectionner le type de compte à mettre à jour, spécifiez le code action « 1 » devant la ligne correspondante et appuyez sur **Entrée**.
- 3 Dans la section Sélection, pour afficher tous les comptes par société, établissement et type de compte, laissez les valeurs par défaut.

- 4 Pour continuer et afficher le détail du type de compte, appuyez sur **Entrée**.
- 5 Pour définir une règle, cliquez sur **Créer** ou appuyez sur **F6** et spécifiez ces informations :

| Champ                | Description  |
|----------------------|--|
| Code devise          | Facultatif. Ce champ est à blanc pour toutes les devises sauf celles qui sont définies précisément.<br>Si vous spécifiez un code devise, le compte est paramétré par devise. |
| N° de compte général | Obligatoire. Spécifiez le compte général de génération de l'écriture pour ce type de compte.   |
| N° de sous-compte    | Obligatoire si le compte général spécifié dans le champ précédent est sous-compté.   |

- 6 Pour saisir, le cas échéant, les imputations analytiques, cliquez sur **Imputation anal.** ou appuyez sur **F10**.  
L'imputation analytique prépositionnée au plan comptable est alimentée automatiquement.
- 7 Pour valider la mise à jour et passer au type de compte suivant, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur **F9**.

## Constantes du programme PDV100

### Utilitaires > Outils divers > Gestion des constantes > Mise à jour des constantes

Pour comptabiliser la provision pour gain de change, vous devez effectuer ces opérations :

- Dupliquer les constantes du programme PDV000 de la société 0 dans vos sociétés d'exploitation
- Modifier les constantes dans vos sociétés

Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1 Dans le champ **Programme** de la section Sélection, spécifiez « PDV100 à PDV100 » et appuyez sur **Entrée**.  
Le programme est affiché par société.
- 2 Si le programme n'existe pas pour votre société, copiez-le :
  - a Devant le programme de la société 0, spécifiez le code action « **3** » et appuyez sur **Entrée**.
  - b Spécifiez le code de la société de destination.
  - c Cliquez sur **Validation** ou appuyez sur **F9**.
- 3 Pour réviser les constantes du programme PDV100, devant l'enregistrement correspondant à votre société, spécifiez le code action « **2** » et appuyez sur **Entrée**.  
Les constantes sont affichées.

| Constante                           | Description   |
|-------------------------------------|---|
| Type de taux                        | Valeur « 2 » par défaut. Vous pouvez forcer un autre type de taux pour calculer la différence de change non réalisée.   |
| Génération du gain de change        | « N » : génération de la provision uniquement pour les pertes de change<br>« O » : génération de la provision à la fois pour les pertes et les gains, en fonction de la table « DC »  |
| Type d'écriture distinct            | Uniquement si <b>Génération du gain de change</b> est défini sur « Oui ».<br>« N » : génération de la provision pour gain de change avec le même type d'écriture que celui indiqué dans la prise de paramètres du calcul de la DCNR<br>« S » : génération de la provision pour gain de change avec le type d'écriture « extracomptable simulée »<br>« E » : génération de la provision pour gain de change avec le type d'écriture « extracomptable estimée » |
| N° de version si écritures estimées | Uniquement si <b>Génération du gain de change</b> est défini sur « Oui ». Spécifiez la version correspondant si le type d'écriture distinct est défini sur « E ».   |
| Extourne à P+1 des estimées         | Uniquement si <b>Génération du gain de change</b> est défini sur « Oui ».<br>« O » : extourne, sur P+1, de la provision pour gain de type extracomptable estimée<br>« N » : pas d'extourne de la provision pour gain  |

4 Pour valider la mise à jour, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur **F9**.

## Report et duplication

Des options de duplication et report permettent de dupliquer les codes devise, les taux et la table de comptabilisation d'une société sur une autre société, ou par exercice pour la table de comptabilisation.

## Liste base de données

L'option **Taux de devise** permet d'obtenir la liste de taux par code devise sur une amplitude de dates.

---

## Chapitre 3 Traitements

### Saisie des écritures

Consultez le document *Les saisies*.

Les écritures enregistrées dans Anael contiennent ces informations :

- Montant société
- Code devise de transaction (devise étrange ou devise de gestion de la société)
- Montant en devise, sauf écriture d'écart de change
- Taux de devise, sauf écriture d'écart de change

L'équilibre des pièces comptables en montant devise dépend du paramétrage des journaux. Vous pouvez imposer une comptabilité équilibrée par devise en effectuant ce paramétrage :

- Equilibre des pièces par devise dans tous les journaux
- Lettrage des comptes en devise
- Clôture et ouverture en devise

### Lettrage des comptes

Dans le document *Les saisies*, consultez les sections relatives à la saisie des règlements en devise, des règlements avec différence de change et des règlements multidevise.

Dans le document *Traitement batch*, consultez la section « Lettrage ».

Le lettrage en devise peut être total ou partiel :

- Total : en lettrage à la saisie ou en lettrage batch
- Partiel : en lettrage à la saisie uniquement (par code pointage)

Le lettrage total des comptes en devise entraîne automatiquement la constatation et la comptabilisation des écarts de change.

## Consultation

Si la consultation des comptes en monnaie société mentionne toujours sur les lignes le montant en devise et le montant société, elle peut être demandée en devise.

Dans le champ **Sél. Mouvements**, spécifiez « **Devise** », puis spécifiez ces informations :

- Dans le champ **Par code devise**, spécifiez le code devise.
- Dans le champ **Pour toutes les devises**, laissez le code devise à blanc.

Dans ce cas, le détail des écritures restitue le montant en devise, la devise et le montant société de chaque ligne ainsi que les cumulés et soldes en devise (par code devise).

## Editions

Les éditions classiques basées sur les fichiers historiques de la comptabilité peuvent être demandées avec les devises. Si c'est le cas, ces éditions restituent ces informations :

- Montants société et les montants en devise, taux et code de la devise pour ces éléments :
  - Grands livres général et auxiliaires (PAN65)
  - Journaux (PAN670)
  - Grand livre analytique (PCA400)
  - Détaillé sous plan (PCA440)
- Montant en devise ou le montant société pour ces éléments :
  - Grand livre et balance statistique (PCS845)
  - Balance multicritère (PAN640)

Des éditions spécialisées permettent de restituer les valeurs par devise, en majeur, avec leur contrevaletur en montant société (voir ci-après) :

- Balance en devise (PDV660)
- Comptes et grands livres en devises (PDV750)

## Balance en devise (PDV660)

**Gestion des devises > Editions > Balance en devises**

### Prise de paramètres

- 1 Spécifiez la société et l'exercice de l'environnement.



2 Spécifiez un établissement ou un code liste :

| Valeur               | Description  |
|----------------------|--|
| [à blanc]            | Une édition par société                                  |
| **                   | Une édition par établissement de tous les établissements |
| [Code établissement] | Edition de la balance de cet établissement               |
| [Code liste]         | En cas de traitement multi-soumission                    |

3 Dans le champs **Code demande** qui est facultatif, spécifiez un code demande. Si celui-ci existe les valeurs des écrans suivants seront prépositionnées à celles enregistrées dans la demande.

4 Spécifiez le type de compte :

| Valeur       | Description   |
|--------------|---|
| Généraux     | Edition de tous les comptes généraux  |
| Clients      | Extraction des CG centralisateurs de tiers de type « Clients »<br>Edition des tiers en rupture sur le CG      |
| Fournisseurs | Extraction des CG centralisateurs de tiers de type « Fournisseurs »<br>Edition des tiers en rupture sur le CG |
| Individuels  | Extraction des CG centralisateurs de tiers de type « Individuels »<br>Edition des tiers en rupture sur le CG  |

5 Dans le champ **Type de période**, spécifiez « **Comptable** » ou « **Gestion** ».

La valeur par défaut est « **Comptable** ».

6 Pour continuer la sélection, appuyez sur **Entrée**.

7 Dans le champ **Choix des colonnes d'édition**, sélectionnez « Monnaie société/devise ».

Les autres valeurs impliquent la gestion de la monnaie de référence.

8 Dans le champ **Critère de tri**, spécifiez « **Compte/Devise** » ou « **Devise/Compte** ».

9 Pour continuer la sélection, appuyez sur **Entrée**.

10 Dans la section Sélection, spécifiez ces informations :

| Champ                | Description   |
|----------------------|---|
| Période de ... à ... | Les bornes sont renseignées par défaut avec la période en cours et sont modifiables. <b>Seuls les montants des écritures saisies sur les périodes comprises dans les bornes sont édités</b> (pas de colonne « antérieur »). |
| Compte de ... à ...  | Tous par défaut. Vous pouvez affiner la sélection.  |
| Devise de ... à ...  | Tous par défaut. Vous pouvez affiner la sélection.  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Devise société à exclure | « Oui » : balance en devises étrangères uniquement, des devises différentes de la devise de gestion de la société.<br>« Non » : balance en devise de toutes les écritures, quelle que soit la devise |
|--------------------------|--|

## 11 Spécifiez les autres critères :

| Champ                        | Description   |
|------------------------------|---|
| Saut de page par classe      | « Oui » ou « Non ». Uniquement si le champ <b>Type de compte</b> est défini sur « Généraux ».   |
| Saut de page par sous-classe | « Oui » ou « Non ». Uniquement si le champ <b>Type de compte</b> est défini sur « Généraux ».   |
| Ecritures provisoires        | « Oui » ou « Non ». Prise en compte, ou non, des écritures standard provisoire.   |
| Ecritures extracomptables    | « Non » : seulement les écritures comptables.<br>« Oui » : avec les écritures extracomptables (compta et extra).<br>« Seules » : seulement les écritures extracomptables. |
| Type d'extracomptable        | « Estimé » ou « Simulé ». Si vous spécifiez « Estimé », complétez la page des versions d'extracomptable à éditer.   |
| Sélection des soldes         | « Crédeurs », « Débiteurs » ou « Tous ». Uniquement en cas d'édition de balance auxiliaire.   |
| Avec les comptes soldés      | « Oui » ou « Non ». Uniquement en cas d'édition de balance auxiliaire.  |
| A nouveau provisoire         | « Oui » : possible si l'exercice précédent n'est pas clôturé.   |
| Compte « à nouveau »         | Compte d'équilibre obligatoire en cas de prise en compte des « à nouveau » provisoires.   |
| Constitution fichier         | « Non » : pas de sortie fichier<br>« 1 » : Fichier type IBM (Bibliothèque/Fichier)<br>« 2 » : Fichier type csv (Chemin/Fichier)   |

## 12 Pour valider la demande, appuyez sur Entrée, et si une sortie fichier est demandée, une fenêtre apparaîtra pour demander :

Si sortie fichier de type IBM :

- Nom de fichier
- Bibliothèque
- Remise à blanc (O/N)

Si sortie fichier de type csv :

- Nom de fichier
- Chemin du fichier dans l'IFS

- 
- 13 Pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission, appuyez sur **Entrée**.
- 14 Pour soumettre le travail en batch, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur **F9**.

## Edition

La balance est éditée comme suit :

- Rupture :
  - Rupture par société ou société et établissement selon le cas
  - Rupture par devise en cas de de tri par devise et par compte
- Restitution de ces colonnes :
  - Compte
  - Intitulé du compte
  - Monnaie société (quatre colonnes)
    - Cumul débit
    - Cumul crédit
    - Solde débiteur
    - Solde créditeur
  - En devise (cinq colonnes)
    - Devise
    - Cumul débit
    - Cumul crédit
    - Solde débiteur
    - Solde créditeur
- Une ligne par compte, et par devise si le tri n'est pas par devise en majeur
- Total
  - a Par compte et devise dans toutes les colonnes
  - b Par compte dans les colonnes en monnaie société

## Comptes et gd-livres en devises (PDV751CLP)

**Gestion des devises > Editions > Comptes et dg-livre en devises**

### Prise de paramètres

- 1 Spécifiez la société et l'exercice de l'environnement.

## 2 Spécifiez un établissement ou un code liste :

| Valeur               | Description  |
|----------------------|--|
| [à blanc]            | Une édition par société                                  |
| **                   | Une édition par établissement de tous les établissements |
| [Code établissement] | Edition de la balance de cet établissement               |
| [Code liste]         | En cas de traitement multi-soumission                    |

3 Dans le champs **Code demande** qui est facultatif, spécifiez un code demande. Si celui-ci existe les valeurs des écrans suivants seront prépositionnées à celles enregistrées dans la demande.

## 4 Spécifiez le type de compte :

| Valeur       | Description   |
|--------------|---|
| Généraux     | Edition de tous les comptes généraux  |
| Clients      | Extraction des CG centralisateurs de tiers de type « Clients »<br>Edition des tiers en rupture sur le CG      |
| Fournisseurs | Extraction des CG centralisateurs de tiers de type « Fournisseurs »<br>Edition des tiers en rupture sur le CG |
| Individuels  | Extraction des CG centralisateurs de tiers de type « Individuels »<br>Edition des tiers en rupture sur le CG  |

5 Dans le champ **Type de période**, spécifiez « **Comptable** » ou « **Gestion** ».

La valeur par défaut est « Comptable ».

6 Pour continuer la sélection, appuyez sur Entrée.

7 Dans le champ **Choix des colonnes d'édition**, sélectionnez « Monnaie société/devise ».

Les autres valeurs impliquent la gestion de la monnaie de référence.

8 Dans le champ **Critère de tri**, spécifiez « **Compte/Devise** » ou « **Devise/Compte** ».

9 Pour continuer la sélection, appuyez sur **Entrée**.

10 Dans la section Sélection, spécifiez ces informations :

| Champ                    | Description  |
|--------------------------|--|
| Période d'arrêté         | Les écritures de l'exercice qui sont antérieures ou égales à cette période seront traitées.  |
| Compte de ... à ...      | Tous par défaut. Vous pouvez affiner la sélection.   |
| Devise de ... à ...      | Tous par défaut. Vous pouvez affiner la sélection.   |
| Devise société à exclure | « Oui » : extraction des écritures dont la devise est différente de la devise de gestion de la société.<br>« Non » : extraction de toutes les écritures, quelle que soit la devise |

## 11 Spécifiez les autres critères :

| Champ                     | Description  |
|---------------------------|--|
| Choix d'édition           | « Circularisation » : sous-totaux par période.<br>« Tabulation » : sous-totaux à la période de tabulation.   |
| Tabulation à fin          | Période de tabulation.   |
| Ecritures extracomptables | « Oui », « Non » (par défaut) ou « Seules ».   |
| Type d'extracomptable     | Si le champ <b>Ecritures extracomptables</b> est défini sur « Oui » ou « seules », spécifiez le type d'extracomptable.<br>« Simulée » ou « Estimée ».<br>Si ce champ est défini sur « Estimée », complétez la sélection des versions par période sur la page suivante. |
| Ecritures provisoires     | « Oui », « Non » (par défaut) ou « Seules »  |
| Libellés complémentaires  | « Oui » ou « Non » (par défaut)  |
| Constitution fichier      | « Non » : pas de sortie fichier<br>« 1 » : Fichier type IBM (Bibliothèque/Fichier)<br>« 2 » : Fichier type csv (Chemin/Fichier)  |

## 12 Pour valider la demande, appuyez sur Entrée, et si une sortie fichier est demandée, une fenêtre apparaîtra pour demander :

Si sortie fichier de type IBM :

- Nom de fichier
- Bibliothèque
- Remise à blanc (O/N)

Si sortie fichier de type csv :

- Nom de fichier
- Chemin du fichier dans l'IFS

## 13 Pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission, appuyez sur **Entrée**.

## 14 Pour soumettre le travail en batch, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur **F9**.

## Edition

Les comptes sont édités comme suit :

- Rupture
  - Rupture par société ou société et établissement selon le cas
  - En fonction du critère de tri :

- Rupture par code devise et compte si le critère de tri est « **Devise/Compte** »
- Rupture par compte et code devise si le critère de tri est « **Compte/Devise** »
- Restitution de ces colonnes :
  - Date
  - Journal
  - N° Chrono
  - Date d'origine
  - Compte de contrepartie
  - N° pièce
  - Libellé
  - Mode de règlement
  - Echéance
  - Date de valeur
  - Code VT
  - Etablissement
  - Code litige
  - Taux de devise
  - Montant en devise
    - Débit
    - Crédit
  - Monnaie société
    - Débit
    - Crédit
- Ligne – détail des lignes extraites
- Sous-total – cumul à fin de période ou à fin de période de tabulation
- Total cumul et solde
  - a Par devise dans toutes les colonnes
  - b Par compte dans les colonnes en monnaie société

## Différence de change non réalisée (PDV100)

### Gestion des devises > Editions > Diff. de change non réalisée

Le calcul de la différence de change non réalisée permet d'effectuer ces opérations :

- Dégager les gains et pertes de change latents en recalculant la valeur des écritures non soldées des tiers à la fin de l'exercice, au taux en vigueur
- Editer le résultat du calcul

- Facultativement, comptabiliser la DCNR selon la table de comptabilisation

## Prise de paramètres

- 1 Spécifiez la société et l'exercice de l'environnement
- 2 Spécifiez un établissement :

| Valeur               | Description  |
|----------------------|--|
| [à blanc]            | Une édition par société                                  |
| **                   | Une édition par établissement de tous les établissements |
| [Code établissement] | Edition de la balance de cet établissement               |

Si la comptabilisation de la provision pour gain de change est paramétrée dans la constante du programme PDV100, le champ **Avec Prov/Gain Change** est affiché.

- 3 Spécifiez les critères de sélection :

| Champ                     | Description   |
|---------------------------|---|
| Calcul différence à fin   | Spécifiez la période de fin de calcul.<br>Le calcul ne peut pas être lancé pour une période antérieure à la période comptable en cours référencée au fichier « Société ».   |
| Compte ou N° d'ordre      | Spécifiez les comptes concernés ou un numéro d'ordre qui prendra en compte tous les comptes qui lui sont rattachés.   |
| Code litige à exclure     | Vous pouvez exclure cinq codes litiges.   |
| Devise zone euro          | Spécifiez « Non ». Logiquement, il n'existe plus de devise de la zone euro.   |
| Taux de clôture euro au   | Si le champ <b>Devise zone euro</b> est défini sur « Non », ne renseignez pas ce champ.   |
| Avec à nouveau provisoire | « Oui » ou « Non »  |
| Comptabilisation auto     | « Oui » : génération des écritures de différence de change dans le fichier batch FAN350P2 avec les comptes définis par type de compte dans la table de comptabilisation.<br>« Non » : aucune comptabilisation.<br>Lancez préférablement un premier traitement sans comptabilisation pour contrôler le résultat. Si l'état est juste, en absence d'anomalie, procédez alors au calcul avec comptabilisation. |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Journal de comptabilisation | Obligatoire si la comptabilisation automatique est demandée.<br>Si la période de calcul n'est pas celle de la fin d'exercice, le journal doit être à contrepassation. |
| N° de chrono. de pièce      | Obligatoire si le journal est paramétré avec un numéro de chrono à saisie manuelle. Sinon, ne renseignez pas ce champ.  |
| Ecritures générées          | « Comptable », « Extracomptable estimée » ou « Extracomptable simulée ».  |
| Version ext. cpta           | Obligatoire en cas de génération des écritures en extracomptable estimée.   |

- 4 Pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission, appuyez sur **Entrée**.
- 5 Pour soumettre le travail en batch, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

## Traitement

A l'issue du traitement, une liste est disponible dans le spoule des éditions et, si la comptabilisation a été demandée, les écritures correspondantes sont générées dans le batch.

## Edition

La liste de DCNR est éditée comme suit :

- Rupture par société et établissement
- Avec les colonnes suivantes
  - Compte
  - Sous-compte
  - Intitulé
  - Devise
  - Solde en devise
    - Débit
    - Crédit
  - Cours de clôture
  - Solde converti en monnaie société
    - Débit
    - Crédit
  - Solde en monnaie société avant calcul
    - Débit
    - Crédit
  - Différence de change à comptabiliser



- Perte
- Profit
- Ligne – détail des comptes et sous-comptes par devise  
En cas d'anomalie, la mention « Taux manquant » est éditée sur la ligne, dans la colonne taux.
- Sous-total en monnaie société, par compte et sous-compte
- Total général en monnaie société
  - a Par compte et devise
  - b Par établissement et devise
  - c Par devise (société et devise)

## Écritures batch

Contrôlez les écritures batch générées et validez-les en comptabilité pour terminer le traitement.

Consultez le document *Les traitements batch*.