



Anael finance Iseries

Description du Fichier des écritures comptables

Documentation d'accompagnement du fichier
fiscal des écritures comptables

© Copyright 2014 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 Numéro de version V6R2

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : mars 5, 2015

Code du document : FACULTATIF: code identifiant unique du document

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Fichier fiscal	7
Nom, nature et structure du fichier	7
Signification des données.....	9
Alimentation de EcritureNum.....	10
Report à nouveau des tiers	10
Détail des colonnes 20 à 23	11
Corrélation 'FEC'/ Archive'	12

À propos de ce manuel

Périmètre du document

Ce document décrit les caractéristiques du fichier fiscal des écritures comptables obtenu à partir d'Anael finance Iseries.

Pré-requis

Posséder le module 'Fichier fiscal des écritures comptables' d'Anael finance Iseries (version V6R2 et supérieure) pour produire ce fichier.

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1	Septembre 2013	B. Quevedo	Création
2	Décembre 2013	B. Quevedo	Nouvelle notice du 28/11/2013 commentant l'article A.47 A-1
3	Janvier 2014	B. Quevedo	Montant devise et n° chrono
4	Juin 2014	B. Quevedo	Nom du fichier si société sans code SIREN
5	Mars 2015	B. Quevedo	Précision sur EcritureNum

Contacteur Infor

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

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

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

Nom, nature et structure du fichier

Le fichier fiscal des écritures comptables est

- Mis à la disposition des utilisateurs d'Anael dans le répertoire IFS de la machine Iseries
 - Les conditions de remise de la copie de ce fichier à la DGFIP (support, ...) relève de la responsabilité de l'utilisateur
- Le nom du fichier est « SirenFECAAAAMMJJ.txt »
(ou « SteXXXXXFECAAAAMMJJ.txt » si la société n'a pas de SIREN valide) où
 - SIREN est le Siren de la société (contribuable) ;
(XXXXXX est le code de la société dans Anael)
 - FEC pour Fichier des écritures comptables
 - AAAAMMJJ est la date de clôture de l'exercice comptable
 - .txt détermine le format du fichier
- Il s'agit d'un fichier « à plat », à organisation séquentielle et structure zoné contenant des enregistrements
 - au format de caractères UTF-8
 - La ligne d'entête (la première) contient le nom des champs (zones)
 - De Longueur variable
 - Les zones sont séparées par le caractère « | »
 - Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle 'retour chariot'
- Les zones numériques sont exprimées
 - en mode caractère, en base décimale, sans séparateur de milliers
 - cadrées à droite et
 - complétées à gauche par des zéros,
 - le signe ("-" si montant négatif, sinon ' ') est indiqué par le premier caractère à partir de la gauche
 - la virgule sépare la fraction entière de la partie décimale
- Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur
- Les zones alphanumériques sont
 - cadrées à gauche et

- complétées à droite par des espaces
- Au sein de ce fichier, les enregistrements sont triés par ordre chronologique de validation et numérotés chronologiquement, le numéro « EcritureNum » dépend du paramétrage effectué dans les codes exercices et journaux d'Anael. Le tableau récapitulant toutes les combinaisons possible fait l'objet du paragraphe « Alimentation de EcritureNum »
- Le tableau contient 23 colonnes, 19 colonnes imposées par l'article A.47 A-1 et 4 colonnes ajoutées par Anael

Ce fichier contient toutes les écritures comptables présentes dans un exercice d'Anael finance, sauf les écritures de clôture si elles ont été générées (solde de comptes de charges et produits).

Signification des données

Tous les champs du FEC sont alimentés à partir du fichier de l'historique comptable d'Anael **FAN200P1** à l'exception du libellé des journaux, CG et tiers et du code 'A' dans le champ 'Anouv' qui proviennent respectivement des fichiers FAN020P1, FAN050P1 et FAN060P1.

N°	Nom du champ	Type*	Lg	FAN200P1 – fichier historique comptable d'Anael finance
1	JournalCode	A	3	Code journal
2	JournalLib	A	25	Libellé du journal
3	EcritureNum	A	20	N° chronologique d'enregistrement de la pièce comptable fonction du paramétrage (voir tableau ci-dessous, correspond à une combinaison des zones REXA/DJAL/RPERIO/'RETAB/'DCHRON
4	EcritureDate	Date	8	Date comptable – d'enregistrement dans les comptes
5	CompteNum	A	6	N° de compte général
6	CompteLib	A	32	Libellé du compte général
7	CompAuxNum	A	8	Code du tiers si présent sur la ligne d'écriture null si non alimenté
8	CompAuxLib	A	32	Libellé du tiers si tiers présent sur la ligne d'écriture null si non alimenté
9	PieceRef	A	17	Référence de la pièce enregistrée
10	PieceDate	Date	8	Date de la pièce d'origine (date de la facture, du relevé,...)
11	EcritureLib	A	25	Libellé de l'écriture tel qu'il figure dans les grands livres
12	Debit	N	17	Montant si débit sinon « 000000000000,00 ». 17c. dont signe et virgule. La première position est - « » si le montant est positif - « - » si le montant est négatif Par exemple « 000000000563,12 » ou «-000000000563,12 »
13	Credit	N	17	Montant crédit (même principe que montant débit)
14	EcritureLet	A	3	N° de lettrage sur 3 C. si enregistrement lettré
15	DateLet	Date	8	Date de lettrage si enregistrement lettré null si non alimenté
16	ValidDate	Date	8	Date de saisie (date système de validation de la pièce)
17	Montantdevise	N	17	Montant en devise (signé – si montant crédit)
18	Idevise	A	3	Code de la devise (code ISO logiquement, sinon demander au contribuable la correspondance code devise /libellé de la devise
19	CodeEtbt	A	2	Code établissement de l'écriture - null si non alimenté
20	DatHautLet	Date	8	Date de plus haut lettrage si enregistrement lettré null si non alimenté
21	NumInt	A	17	N° interne d'Anael
22	NumLign	A	5	N° de ligne par pièce comptable (Ecriture Num)
23	Anouv	A	1	Renseigné avec 'A' si la ligne correspond à un enregistrement d'A nouveau, reprise de l'exercice antérieur. null si non alimenté

*Type : A = Alphabétique ; N et Date = Numérique

Alimentation de EcrireNum

EcrireNum est construite par une concaténation d'informations existantes dans l'écriture dès sa saisie en fonction du paramétrage.

Paramètre Exercice FAN015P1		Paramètre Journal FAN060P1		Alimentation de « EcrireNum » dans le fichier des écritures comptables par concaténation des zone suivantes :
N° Chronologique	Tranche Sté /Etab	Chrono	Par Sté /Etab	zone DFI20A du FAN200P1
A= auto annuel	S			'REXA'+ 'DCHRON'
A= auto annuel	E			'REXA'+ 'RETAB'+ 'DCHRON'
M= auto périodique	S			'REXA'+ 'RPERIO'+ 'DCHRON'
M= auto périodique	E			'REXA'+ 'RPERIO'+ 'RETAB'+ 'DCHRON'
J=Voir journal		A	S	'REXA'+ 'DJAL'+ 'DCHRON'
J=Voir journal		A	E	'REXA'+ 'DJAL'+ 'RETAB'+ 'DCHRON'
J=Voir journal		M	S	'REXA'+ 'DJAL'+ 'RPERIO'+ 'DCHRON'
J=Voir journal		M	E	'REXA'+ 'DJAL'+ 'RPERIO'+ 'RETAB'+ 'DCHRON'
J=Voir journal		O=manuel		'REXA'+ 'DJAL'+ 'DCHRON'
J=Voir journal		N=Pas de chrono		'DINT' + 'DWS'
S= manuel(saisi)				'REXA'+ 'DCHRON'
N=Pas de chrono				'DINT' + 'DWS'

Où :

REXA = Année de la pièce (date de comptabilisation)

RETAB = code établissement

RPERIO = code période (par rapport à la date de comptabilisation)

DCHRON = N° chronologique

DJAL = code journal

DINT/DWS = N° interne + n° écran

Report à nouveau des tiers

Le montant global des RAN des tiers de l'exercice précédent figure dans le compte centralisateur du journal de report à nouveau puisqu'il n'existe pas de pièce (au sens comptable) de report à nouveau de tiers.

Le détail par tiers correspondant figure dans le FEC de l'exercice précédent. Il s'agit des écritures CG/tiers dont le code lettrage est à blanc ou dont [le code lettrage est renseigné et que la date de plus haut lettrage est supérieure à la date de clôture de l'exercice].

Détail des colonnes 20 à 23

La colonne 20 `DatHautLet` permet de connaître la date de l'écriture la plus récente (ou des écritures) de contrepartie du lettrage. Lors du lettrage, Anael alimente

- un code lettrage,
- une date de lettrage : date système du jour où le lettrage est effectué et
- une date de plus haut lettrage : date comptable de l'écriture la plus récente comprise dans le paquet de lettrage. Cette date sert pour la circularisation des comptes lettrés.

La colonne 21 `NumInt` contient le N° interne et le n° d'écran, soit le numéro unique d'enregistrement des pièces dans Anael. Ce numéro est connu des utilisateurs et permet de retrouver et de consulter une pièce et toutes ses caractéristiques dans Anael.

La colonne 22 `NumLign` contient le n° de la ligne comptable dans la pièce. Le couple N° interne/n° de ligne est unique dans le fichier.

La colonne 23 `Anouv` permet de repérer les écritures de report à nouveau. Les enregistrements ayant cette valeur à « A » sont des reports d'écritures de l'exercice précédent.

Corrélation 'FEC'/ Archive'

Le Fichier '**Archive**' issu de la clôture d'exercice est construit à partir du fichier des historiques FAN200P1 ; il contient toutes les écritures (mais ne contient pas les libellés des CG, des tiers, des journaux, ni le top 'A nouveau') et presque autant de zones qu'en contient le FAN200P1 avec **un nom identique**. Le fichier 'archive' est donc le 'reflet' du FAN200P1.

Le '**FEC**' fichier 'des écritures comptables est également construit à partir du FAN200P1 ; il contient les colonnes demandées par l'administration fiscale et le nom des champs (imposé) est donc différent de celui du FAN200P1 ou du fichier 'archive'.

Fichier des écritures comptables			Fichier 'archive'
N°	Nom du champ		Nom des zones
1	JournalCode	Code journal	DJAL
2	JournalLib	Libellé du journal	
3	EcritureNum	N° chronologique d'enregistrement	Construit avec DCHRON + autres **
4	EcritureDate	Date comptable – d'enregistrement	RANP, RMOISP, RJOURP
5	CompteNum	N° de compte général	RGEN
6	CompteLib	Libellé du compte général	
7	CompAuxNum	Code du tiers	RAUX
8	CompAuxLib	Libellé du tiers	
9	PieceRef	Référence de la pièce origine	DPIECE
10	PieceDate	Date de la pièce d'origine	DDATOA, DDATOM, DDATOJ
11	EcritureLib	Libellé de l'écriture (du grand livre)	DLIB
12	Debit	Montant si débit	DMTDEB
13	Credit	Montant si crédit	DMTCRE
14	EcritureLet	N° de lettrage	DLET
15	DateLet	Date de lettrage	DATLET
16	ValidDate	date système de validation	Construit à partir de DINT***
17	Montantdevise	Montant en devise	DMDEV
18	Idevise	Code devise	DCDEV
19	CodeEtbt	Code établissement	RETAB
20	DatHautLet	Date de plus haut lettrage	DTHLET
21	NumInt	N° interne d'Anael	DINT, DWS
22	NumLign	N° de ligne par pièce (Ecriture Num)	DNOLIG
23	Anouv	'A' si ligne de 'A nouveau'	

**** EcritureNum** : (voir plus haut § « Alimentation de EcritureNum »)

Cette zone est reconstituée pour l'administration fiscale, par concaténation des paramètres entrant dans sa constitution pour éviter les doublons.

Par exemple, pour l'exercice 2012, si la numérotation est automatique par journal, la zone 'DCHRON' aura les valeurs 00000001, 00000002, ... dans le journal ACH et 00000001, 00000002, ... dans le journal VEN. Ceci se traduira par les EcritureNum suivant : 2012ACH00000001, 2012ACH00000002, 2012VEN00000001, 2012VEN00000002

***** ValidDate**

La date de validation de l'écriture (date système) contenue dans la zone DINT est reconstituée à partir de la zone DINT pour alimenter le champ ValidDate.

Par exemple le DINT= 21304610214400 se décompose ainsi :

- 13 = année dans le millésime (2013) ;
- 046 = n° du jour de l'année 2013 (15 février2013) ;
- 102144 = HHMMSS (10h21min44sec) ;
- 00= n° de séquence (99 pièces possibles à la seconde)