



# Infor Anael Finance iSeries Archivage exercice

Procédures liées à l'archivage d'un exercice

---

**© Copyright 2016 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 : Infor Anael Finance iSeries V7

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : avril 28, 2016

---

---

# Table des matières

|  |           |
|--|-----------|
| <b>À propos de ce manuel .....</b>                     | <b>5</b>  |
| Public concerné .....                                  | 5         |
| Historique du document.....                            | 5         |
| Contacter Infor .....                                  | 5         |
| <b>Chapitre 1 Archivage d'exercice .....</b>           | <b>7</b>  |
| Fonctionnalité.....                                    | 7         |
| Structure du fichier d'archive .....                   | 8         |
| Traitements .....                                      | 12        |
| Archivage et clôture exercice .....                    | 13        |
| Mise à jour des exercices .....                        | 13        |
| Maj. top exercice clos par F16 .....                   | 14        |
| Report des « à nouveau » tiers .....                   | 14        |
| <b>Chapitre 2 Exploitation du fichier .....</b>        | <b>15</b> |
| Format de fichier .....                                | 15        |
| Explication sur l'archive des écritures .....          | 15        |
| Les montants (DMONT, DCOEF).....                       | 15        |
| L'exercice (DEX).....                                  | 16        |
| DCHRON et DINT : n° d'enregistrement de la pièce ..... | 16        |
| Corrélation 'Archive' / 'FEC' .....                    | 17        |



---

# À propos de ce manuel

L'archivage est une étape obligatoire des traitements de fin d'année. Il intervient immédiatement après le traitement de Clôture/Ouverture. Il permet de constituer un fichier archive et ensuite de taper l'exercice clos et archivé afin qu'aucune mise à jour ne soit possible sur cet exercice.

Ce document décrit la procédure d'archivage dans Infor Anael Finance iSeries.

## Public concerné

Utilisateurs et auditeurs d'Anael

## Historique du document

| Version | Date           | Auteur           | Contenu  |
|---------|----------------|------------------|--|
| 1.0     | Juin 2013      | Brigitte Quevedo | Création   |
| 1.1     | Septembre 2013 | Brigitte Quevedo | Comparatif FEC   |
| 2       | Décembre 2013  | Brigitte Quevedo | MàJ suite à notice du 28/11/2013 commentant l'article A.47 A-1 |
| 3       | Mars 2016      | I.Mary/B.Quevedo | Mise aux normes Infor  |

## Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : [www.infor.com/inforxtreme](http://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](mailto:documentation@infor.com).

## Fonctionnalité

A la fin d'un exercice, l'option 'Traitement multiple' permet d'éditer les balances et grands livres et de constituer le fichier contenant le détail des écritures éditées : détail des écritures éditées dans le grand-livre général, détail des écritures éditées dans le grand-livre auxiliaire, ...

Après avoir procédé à la clôture/ouverture de l'exercice qui consiste à générer les reports à nouveau sur l'exercice suivant, l'option d'archivage permet de

- Fermer l'exercice
- Constituer un fichier contenant les écritures de l'exercice archivé et
- Constituer un fichier contenant les codes taux de TVA
- Marquer les écritures et l'exercice archivés dans la base de données

Le fichier constitué contient toutes les pièces comptables de l'exercice, c'est-à-dire tous les enregistrements édités dans les grands livres, déclarés en TVA, constitutifs du résultat, ...

En résumé, c'est la comptabilité de l'exercice qui a été extraite de la base de données (du fichier FAN200P1), base qui contient tous les exercices, clôturés et en cours.

Lors de l'audit, il est possible de retrouver l'intégralité de la pièce dans le fichier 'archive', à partir d'un enregistrement figurant dans une édition, une ligne tiers du grand-livre auxiliaire par exemple.

Les zones figurant dans le fichier 'archive' sont détaillées dans le tableau qui suit.

## Structure du fichier d'archive

| Zones du fichier | Libellé                               | Type | Long.    | Position |
|------------------|---------------------------------------|------|----------|----------|
| RSTE             | Société                               | P    | 5        | 1        |
| RETAB            | Etablissement                         | A    | 4        | 4        |
| RGEN             | N° de compte général                  | S    | 6,0      | 6        |
| RAUX             | Code auxiliaire                       | A    | 8        | 12       |
| REX              | Exercice comptable                    | P    | 5,0      | 20       |
| RPERIO           | Période comptable                     | P    | 2,0      | 23       |
| RPERIG           | Période de gestion                    | P    | 2,0      | 25       |
| RANP             | Date comptable Année                  | P    | 4,0      | 27       |
| RMOISP           | Date comptable Mois                   | P    | 2,0      | 30       |
| RJOURP           | Date comptable Jour                   | P    | 2,0      | 32       |
| RCE              | Code enregistrement                   | A    | 1        | 34       |
| DEX              | Exercice comptable d'origine          | P    | 5,0      | 35       |
| DDATOA           | Année de la date de lapièce d'origine | P    | 4,0      | 38       |
| DDATOM           | Mois de la date d'origine             | P    | 2,0      | 41       |
| DDATOJ           | Jour de la date d'origine             | P    | 2,0      | 43       |
| DCHRON           | N° Chrono d'enregistrement            | P    | 7,0      | 45       |
| DJAL             | Code journal                          | A    | 3        | 49       |
| DPIECE           | N° de pièce                           | A    | 8        | 52       |
| DTYPPI           | Type de pièce                         | A    | 2        | 60       |
| DLIB             | Libellé de l'écriture                 | A    | 25       | 62       |
| DMTDEB           | Montant débit société                 | P    | 15 ddt 3 | 87       |
| DMTCRE           | Montant crédit société                | P    | 15 ddt 3 | 95       |
| DMDEV            | Montant en devise                     | P    | 15,0     | 103      |
| DECHA            | Date d'échéance Année                 | P    | 4,0      | 111      |
| DECHM            | Date d'échéance Mois                  | P    | 2,0      | 114      |
| DECHJ            | Date d'échéance Jour                  | P    | 2,0      | 116      |
| DTYPRM           | Type de remise                        | A    | 2        | 118      |
| DVALA            | Date de valeur Année                  | P    | 4,0      | 120      |
| DVALM            | Date de valeur Mois                   | P    | 2,0      | 123      |
| DVALJ            | Date de valeur Jour                   | P    | 2,0      | 125      |
| DSTA1            | Code Stat 1                           | A    | 2        | 127      |
| DSTA2            | Code Stat 2                           | A    | 3        | 129      |
| DTVA             | Code TVA                              | A    | 1        | 132      |



|        |                                 |   |      |     |
|--------|---------------------------------|---|------|-----|
| DBORD  | N° de bordereau                 | P | 8,0  | 133 |
| DCONTR | Compte de contrepartie          | P | 6,0  | 138 |
| DMAT1  | Code matricule CG               | P | 6,0  | 142 |
| DMAT2  | Code matricule auxiliaire       | A | 8    | 146 |
| DMAT1B | Code matricule2 CG              | P | 6,0  | 154 |
| DMAT2B | Code matricule2 auxiliaire      | A | 8    | 158 |
| DVT    | Code ventilation trésorerie     | A | 2    | 166 |
| DOB    | Code opération bancaire         | A | 2    | 168 |
| DTX    | Taux de devise                  | P | 7,5  | 170 |
| DLET   | N° de lettrage                  | P | 3,0  | 174 |
| DLIT   | Code litige                     | A | 2    | 176 |
| DFOLIO | Code folio                      | A | 3    | 178 |
| DWS    | Ecran de saisie                 | A | 3    | 181 |
| DINT   | N° interne (unique) de la pièce | P | 14,0 | 184 |
| DNOLIG | N° de ligne dans la pièce       | P | 5,0  | 192 |
| DREGLT | Mode de règlement               | A | 2    | 195 |
| DAFFEC | Code affectation 1              | A | 8    | 197 |
| DAFFE2 | Code affectation2               | A | 8    | 205 |
| DAFFE3 | Code affectation3               | A | 8    | 213 |
| DIDENT | Identifiant de saisie           | A | 3    | 221 |
| DCDEV  | Code devise                     | A | 3    | 224 |
| DLBQE  | Code loi bancaire               | P | 3,0  | 227 |
| DSTA15 | Cote stat15                     | A | 15   | 229 |
| DATGSA | Date de gestion Année           | P | 4,0  | 244 |
| DATGSM | Date de gestion Mois            | P | 2,0  | 247 |
| DATGSJ | Date de gestion Jour            | P | 2,0  | 249 |
| DREL   | A relever                       | A | 1    | 251 |
| DNBREL | Nombre de relance               | P | 3    | 252 |
| DTRELA | Date dernière relance Année     | P | 4,0  | 254 |
| DTRELM | Date dernière relance Mois      | P | 2,0  | 257 |
| DTRELJ | Date dernière relance Jour      | P | 2,0  | 259 |
| DTHLET | Date de plus haut lettrage      | P | 8,0  | 261 |
| DATLET | Date de lettrage                | P | 8,0  | 266 |
| DSVECH | Date échéance sauvegardée       | P | 8,0  | 271 |
| DNBECH | Nombre de motif échéance        | P | 3,0  | 276 |

## Archivage d'exercice

|        |                                     |   |      |     |
|--------|-------------------------------------|---|------|-----|
| DSVREG | Mode de règlement sauvegardé        | A | 2    | 278 |
| DSVPER | Période de l'exercice précédent     | P | 2,0  | 280 |
| DSGEN  | Compte général de regroupement      | A | 6    | 282 |
| DT01   | Edition du Brouillard               | A | 1    | 288 |
| DT02   | N° bordereau de domiciliation       | A | 1    | 289 |
| DT03   | Top factor                          | A | 1    | 290 |
| DT04   | Top Lettrage clôture                | A | 1    | 291 |
| DT05   | Top Tiers européen                  | A | 1    | 292 |
| DT06   | Code TVA européen                   | A | 1    | 293 |
| DT07   | Top écriture à contrepasser         | A | 1    | 294 |
| DT08   | Top facture à 0                     | A | 1    | 295 |
| DT09   | Top génération partielle TVA        | A | 1    | 296 |
| DT10   | Top trésorerie                      | A | 1    | 297 |
| DSTA20 | Code stat 20                        | A | 20   | 298 |
| DNBQE  | Code banque                         | P | 2,0  | 318 |
| DMTREF | Montant en monnaie de référence     | P | 15,0 | 320 |
| DCOREF | Coefficient montant de référence    | S | 4,3  | 328 |
| DTXREF | Taux devise de référence            | P | 7,5  | 332 |
| DCODEV | Code devise monnaie de référence    | S | 4,3  | 336 |
| DSEQ   | Code séquence tiers de regroupement | A | 6    | 340 |
| RGGEN  | Code CG de regroupement             | S | 6,0  | 346 |
| RG AUX | Code tiers de regroupement          | A | 8    | 352 |
| DDOMBT | Code domiciliation                  | P | 2,0  | 360 |
| DADRTI | Code Adresse tiers                  | A | 2    | 362 |
| DREP   | Code représentant                   | A | 3    | 364 |
| DINTER | code intercom                       | A | 1    | 367 |
| DAFILI | Code affilié                        | P | 5,0  | 368 |
| DTLIVA | Année de livraison                  | P | 4,0  | 371 |
| DTLIVM | Mois de livraison                   | P | 2,0  | 374 |
| DTLIVJ | Jour de livraison                   | P | 2,0  | 376 |
| DAFFE4 | Code affectation 4                  | A | 8    | 378 |
| DAFFE5 | Code affectation 5                  | A | 8    | 386 |
| DT11   | Top arrondi                         | A | 1    | 394 |
| DT12   | Top Marquage 12                     | A | 1    | 395 |
| DT13   | Top Marquage 13                     | A | 1    | 396 |

|        |  |   |    |     |
|--------|--|---|----|-----|
| DT14   | Top intercom                           | A | 1  | 397 |
| DT15   | TOP sélection workflow                 | A | 1  | 398 |
| DT16   | Top multi échéance                     | A | 1  | 399 |
| DFIL2A | Code banque                            | A | 2  | 400 |
| DFIL2B | Document scanné                        | A | 2  | 302 |
| DFIL4A | Année de déclaration DAS2              | A | 4  | 404 |
| DFIL4B | Code litige workflow                   | A | 4  | 408 |
| DFIL6A | Année/mois de déclaration (Espagne)    | A | 6  | 412 |
| DFIL6B | Filler 6B                              | A | 6  | 418 |
| DFIL8A | Date lettrage rapport                  | A | 8  | 424 |
| DFIL8B | Lettrage rapport                       | A | 8  | 432 |
| DFI10A | Filler réservé BTP                     | A | 10 | 440 |
| DFI10B | Code cycle approbation                 | A | 10 | 450 |
| DTYPOP | Type d'opération –n° ligne grille immo | A | 2  | 460 |
| DTYPLG | Type de ligne                          | A | 3  | 462 |
| DORIGP | Origine pièce                          | A | 8  | 465 |
| DSTA1A | Code stat 2C                           | A | 2  | 473 |
| DSTA2A | Code stat 3C                           | A | 3  | 475 |
| DAFFE6 | Code affectation 6                     | A | 8  | 478 |
| DAFFE7 | Code affectation 7                     | A | 8  | 486 |
| DT17   | Top 'écriture 'archivée'               | A | 1  | 494 |
| DT18   | Top 'rapport bancaire épuré'           | A | 1  | 495 |
| DT19   | Top 'Type de calcul des amorti'        | A | 1  | 496 |
| DT20   | Top Marquage 20                        | A | 1  | 497 |
| DT21   | Top Marquage 21                        | A | 1  | 498 |
| DT22   | Top Marquage 22                        | A | 1  | 499 |
| DT23   | Top Marquage 23                        | A | 1  | 500 |
| DT24   | Top Marquage 24                        | A | 1  | 501 |
| DT25   | Top Marquage 25                        | A | 1  | 502 |
| DFIL2C | Filler 2C                              | A | 2  | 503 |
| DFIL2D | Filler 2D                              | A | 2  | 505 |
| DFIL4C | Filler 4C                              | A | 4  | 507 |
| DFIL4D | Filler 4D                              | A | 4  | 511 |
| DFIL6C | Filler 6C                              | A | 6  | 515 |
| DFIL6D | N° page (Italie)                       | A | 6  | 521 |

|        |                                      |   |    |     |
|--------|--------------------------------------|---|----|-----|
| DFIL8C | Date d'envoi dans le workflow        | A | 8  | 527 |
| DFIL8D | N° de protocole (Italie)             | A | 8  | 535 |
| DFI10C | N° auto facture (Espagne)            | A | 10 | 543 |
| DFI10D | Identifiant image demat              | A | 10 | 553 |
| DSPE06 | Filler Spé 6C                        | A | 6  | 563 |
| DSPE08 | Filler Spé 8C                        | A | 8  | 569 |
| DSPE10 | Filler Spé 10C                       | A | 10 | 577 |
| DSPE35 | Filler Spé 35C                       | A | 35 | 587 |
| DT01SP | Marquage spé 1                       | A | 1  | 622 |
| DT02SP | Marquage spé 2                       | A | 1  | 623 |
| DT03SP | Marquage spé 3                       | A | 1  | 624 |
| DT04SP | Marquage spé 4                       | A | 1  | 625 |
| DTPTIC | Détail/centralisé                    | A | 1  | 626 |
| DCOTIC | Code ticket                          | A | 3  | 627 |
| DNOLOT | Numéro de lot compta immobilisations | A | 14 | 630 |
| DFIL8E | Filler 8c                            | n | 8  | 644 |
| DFIL8F | Filler 8c                            | A | 8  | 652 |
| DFI10E | Filler 10c                           | A | 10 | 660 |
| DFI10F | Filler 10c                           | A | 10 | 670 |
| DFI15E | Filler 15c                           | A | 15 | 680 |
| DFI20E | N° chronologique fiscal              | A | 20 | 695 |

## Traitements

Hormis la sortie des états obligatoires (journaux, balances, grands livres) sous forme papier et fichier, les traitements de fin d'année sont les suivants, dans l'ordre chronologique :

- Report « à nouveau » des tiers qui reporte sur N+1 les écritures non soldées des tiers à fin N
- Clôture/ouverture qui génère sur N+1 les écritures d'ouverture par Compte général
- Archivage et clôture d'exercice (nouvelle option)

Cet ordre chronologique est contrôlé, il est impossible d'archiver un exercice non reporté et il est impossible de reporter un exercice si le précédent n'est pas archivé.

## Archivage et clôture exercice

Menu 'Résultat' → 'Procédures de fin d'année' → option 'Archivage et clôture'

### Prise de paramètres

Ce traitement peut être lancé en multi société de type 'M' (multi soumission).

Dans le premier écran, vous pouvez clore l'exercice et choisir de le rendre consultable ou non.

Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, vous devez compléter les noms des fichiers qui contiendront les écritures de l'exercice et les codes des taux de TVA.

Vous pouvez choisir de remettre le fichier à blanc s'il existe déjà.

### Traitement

L'archivage :

- Constitue le fichier 'archive' contenant tous les enregistrements de l'exercice
- Quand la zone DEX est égale à 0 dans le fichier historique d'Anael, elle prend la valeur de REX dans le fichier 'archive'.
- marque l'exercice (clos et archivé)
- Marque les enregistrements (archivé)

### Contrôles

Le programme contrôle que l'exercice à archiver

- n'est pas déjà archivé
- qu'il a bien fait l'objet d'une clôture/ouverture sur N+1

## Mise à jour des exercices

Des contrôles supplémentaires sont effectués en mise à jour du top 'exercice clos'.

L'écran de mise à jour des exercices affiche les caractéristiques principales de l'exercice : le statut de clôture et les dates de début et de fin de l'exercice.

La mise à jour du Top 'C' = exercice consultable est contrôlé comme suit :

- S'il n'existe pas d'écriture d'ouverture sur N+1, possibilité de mettre la valeur 'C', exercice consultable sans contrôle supplémentaire
- S'il existe une écriture d'ouverture sur N+1, possibilité de mettre la valeur 'C' si l'exercice a été archivé seulement

La mise à jour du top 'O' = exercice clos est autorisée seulement si l'exercice est archivé (pour passer le top de C à O).

## Maj. top exercice clos par F16

Même contrôle que dans la mise à jour des exercices, pour toutes les sociétés du code liste

## Report des « à nouveau » tiers

Cet écran affiche l'exercice d'origine avec ses dates et l'exercice de report.

Le report à nouveau des tiers de N sur N+1 ne peut être effectué que si l'exercice N-1 a été archivé.

### Format de fichier

L'option d'archivage d'Anael constitue les fichiers (archive d'écriture et aux de TVA par code) sur la machine ISeries ; le nom des fichiers et la bibliothèque les contenant sont définis au moment de l'archivage.

Pour exploiter le fichier sur pc, sous Excel par exemple, il faudra transférer le fichier d'Séries vers le pc avec les outils disponibles sur le marché de « Client Access », «FTP », ....

### Explication sur l'archive des écritures

Toutes les zones du fichier archive proviennent du fichier contenant l'historique comptable d'Anael finance FAN200P1.

- Le nom des champs dans le fichier 'archive' est le même que dans le fichier 'FAN200P1' à l'exception des zones DEX, DMONT et DCOEF qui sont 're travaillées' pour faciliter l'exploitation du fichier 'archive' (voir § ci-dessous).
- Le seul libellé figurant dans le fichier est celui de l'écriture (le libellé des codes CG, journaux, tiers,...n'est pas stocké dans le FAN200P1 mais dans d'autres tables).

Parmi toutes les zones du FAN200P1, nombreuses sont celles qui sont reconduites dans le fichier 'archive'. Cependant, toutes les zones n'ont pas une valeur 'comptable' à proprement parlé ; les informations essentielles d'une ligne comptable sont celles qui figurent aussi dans le fichier fiscal des écritures comptables. Un tableau ci-dessous détaille la corrélation entre les champs du fichier archive et les champs du FEC (fichier des écritures comptables).

### Les montants (DMONT, DCOEF)

Les montants sont exprimés dans la devise de tenue de la comptabilité (euro pour les sociétés françaises)

- Montant débit (DMONT \* DCOEF si DCOEF positif dans FAN200P1)

- Montant crédit (DMONT \* DCOEF si DCOEF négatif dans FAN200P1)

Généralement, ils sont saisis en positif dans la colonne débit ou crédit. Toutefois, s'ils ont été saisis en négatif, le signe est conservé et le montant est précédé du signe négatif.

## L'exercice (DEX)

La valeur DEX du FAN200P1 est interprétée par le programme d'archivage pour alimenter DEX du fichier d'archive afin d'y repérer facilement les écritures propres à un exercice (en ignorant les RAN des tiers).

La colonne REX correspond à l'exercice comptable dans Anael, comprenant les lignes de report à nouveau des tiers de la « période 0 », centralisées dans le compte général dans le journal de report à nouveau CG, « période 1 ». Les programmes d'Anael gèrent cette particularité et ne font jamais figurer les montants en double, les traitements auxiliaires (tiers) détaillés se basent sur la période 0 alors que ceux de la comptabilité générale se basent sur la période 1.

La colonne DEX contient l'exercice d'origine de l'écriture et les lignes de report à nouveau des tiers de la « période 0 » ont donc la colonne DEX alimentée avec un code exercice antérieur à l'exercice archivé.

Dans le fichier 'archive', les reports à nouveau des tiers ont le code exercice d'origine (< REX) dans la colonne DEX, la période d'origine dans la colonne DSVPER.

Pour contrôler les montants de la comptabilité générale (balance générale par exemple), il faut extraire les écritures dont DEX = exercice archivé

## DCHRON et DINT : n° d'enregistrement de la pièce

Le n° chronologique d'enregistrement 'DCHRON' est paramétrable dans Anael, il peut être :

- automatique par société, par établissement, par journal, par période ou en combinant plusieurs éléments et l'unicité est contrôlée sur la combinaison
- ou manuel

Sauf numérotation automatique par société, le numéro d'enregistrement 'DCHRON' n'est donc pas unique par exercice.

En revanche, un n° d'enregistrement unique est attribué par Anael lors de l'enregistrement des pièces. Ce numéro correspond à la concaténation des zones 'DINT' et 'DWS' et contient la date et heure de mise à jour de l'enregistrement comptable.

Par exemple le n° 21304610214400 ABC (DINT= 21304610214400 et DWS=ABC) se décompose ainsi :

- 13 = année dans le millésime (2013) ;
- 046 = n° du jour de l'année 2013 (15 février 2013) ;



- 102144 = HHMMSS (10h21min44sec) ;
- 00= n° de séquence (99 pièces possibles à la seconde)
- ABC = le N° session de validation de la pièce

Ce n° interne permet donc d'identifier la chronologie et l'unicité des pièces comptables.

## Corrélation 'Archive' / 'FEC'

Le Fichier des **Ecritures Comptables** est construit à partir du fichier des historiques FAN200P1 et contient toutes les écritures.

Contrairement au FEC, il ne contient pas les libellés des CG, des tiers, des journaux, ni le top 'A nouveau' qui se trouvent respectivement dans les fichiers suivants d'Anael : FAN020P1, FAN050P1 et FAN060P1.

Les codes société et exercices du FAN200P1 figurent indirectement dans le nom du fichier des écritures, la société par l'intermédiaire du code SIREN et l'exercice par la date figurant dans le nom.

| Fichier Archive |                                  |       | FEC Fichier des écritures comptables |                                      |
|-----------------|----------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom Zone        | Intitulé de la zone              | Long. | Nom du champ                         | commentaires                         |
| RSTE            | Société                          | 5     |                                      | <i>Siren Sté= nom du FEC paREN</i>   |
| RETAB           | Etablissement                    | 4     | CodeEtb                              |                                      |
| RGEN            | N° de compte général             | 6,0   | CompteNum                            |                                      |
|                 |                                  |       | CompteLib                            | Seulmt dans FEC                      |
| RAUX            | Code auxiliaire                  | 8     | CompAuxNum                           |                                      |
|                 |                                  |       | CompAuxLib                           | Seulmt dans FEC                      |
| REX             | Exercice comptable               | 5,0   |                                      | <i>Date fin d'exercice ds le nom</i> |
| RPERIO          | Période comptable                | 2,0   |                                      |                                      |
| RPERIG          | Période de gestion               | 2,0   |                                      |                                      |
| RANP            | Date comptable Année             | 4,0   | EcritureDate                         | Concaténation des 3 zones AAAAMMJJ   |
| RMOISP          | Date comptable Mois              | 2,0   |                                      |                                      |
| RJOURP          | Date comptable Jour              | 2,0   |                                      |                                      |
| RCE             | Code enregistrement              | 1     |                                      |                                      |
| <b>DEX</b>      | Exercice comptable d'origine     | 5.0   |                                      |                                      |
| DDATOA          | Année de la date d'origine pièce | 4,0   | PieceDate                            |                                      |

**Exploitation du fichier**

| Fichier Archive |                               |          | FEC Fichier des écritures comptables |                                       |
|-----------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| DDATOM          | Mois de la date d'origine     | 2,0      |                                      | Concaténation des 3 zones<br>AAAAMMJJ |
| DDATOJ          | Jour de la date d'origine     | 2,0      |                                      |                                       |
| DCHRON          | N° Chrono, d'enreg. en compta | 7,0      | EcritureNum                          | Voir explication**                    |
| DJAL            | Code journal                  | 3        | JournalCode                          |                                       |
|                 |                               |          | JournalLib                           | Seulmt dans FEC                       |
|                 |                               |          | Anouv                                | Seult dans FEC                        |
| DPIECE          | N° de pièce d'origine         | 8        | PieceRef                             |                                       |
| DTYPPI          | Type de pièce                 | 2        |                                      |                                       |
| DLIB            | Libellé de l'écriture         | 25       | EcritureLib                          |                                       |
| DMTDEB          | Montant débit société         | 15 ddt 3 | Debit                                |                                       |
| DMTCRE          | Montant crédit société        | 15 ddt 3 | Credit                               |                                       |
| DMDEV           | Montant en devise             | 15,0     | Montantdevise                        |                                       |
| DECHA           | Date d'échéance Année         | 4,0      |                                      |                                       |
| DECHM           | Date d'échéance Mois          | 2,0      |                                      |                                       |
| DECHJ           | Date d'échéance Jour          | 2,0      |                                      |                                       |
| DTYPRM          | Type de remise                | 2        |                                      |                                       |
| DVALA           | Date de valeur Année          | 4,0      |                                      |                                       |
| DVALM           | Date de valeur Mois           | 2,0      |                                      |                                       |
| DVALJ           | Date de valeur Jour           | 2,0      |                                      |                                       |
| DSTA1           | Code Stat 1                   | 2        |                                      |                                       |
| DSTA2           | Code Stat 2                   | 3        |                                      |                                       |
| DTVA            | Code TVA                      | 1        |                                      |                                       |
| DBORD           | N° de bordereau               | 8,0      |                                      |                                       |
| DCONTR          | Compte de contrepartie        | 6,0      |                                      |                                       |
| DMAT1           | Code matricule CG             | 6,0      |                                      |                                       |
| DMAT2           | Code matricule auxiliaire     | 8        |                                      |                                       |
| DMAT1B          | Code matricule2 CG            | 6,0      |                                      |                                       |

| Fichier Archive |                                 |      | FEC Fichier des écritures comptables |                     |
|-----------------|---------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------|
| DMAT2B          | Code matricule2 auxiliaire      | 8    |                                      |                     |
| DVT             | Code ventilation trésorerie     | 2    |                                      |                     |
| DOB             | Code opération bancaire         | 2    |                                      |                     |
| DTX             | Taux de devise                  | 7,5  |                                      |                     |
| DLET            | N° de lettrage                  | 3,0  | EcritureLet                          |                     |
| DLIT            | Code litige                     | 2    |                                      |                     |
| DFOLIO          | Code folio                      | 3    |                                      |                     |
| DWS             | Ecran de saisie                 | 3    | NumInt (3 derniers.)                 |                     |
| DINT            | N° interne (unique) de la pièce | 14,0 | NumInt (14 premiers)                 |                     |
|                 |                                 |      | ValidDate                            | Voir explication*** |
| DNOLIG          | N° de ligne dans la pièce       | 5,0  | NumLigne                             |                     |
| DREGLT          | Mode de règlement               | 2    |                                      |                     |
| DAFFEC          | Code affectation 1              | 8    |                                      |                     |
| DAFFE2          | Code affectation2               | 8    |                                      |                     |
| DAFFE3          | Code affectation3               | 8    |                                      |                     |
| DIDENT          | Identifiant de saisie           | 3    |                                      |                     |
| DCDEV           | Code devise                     | 3    | ldevise                              |                     |
| DLBQE           | Code loi bancaire               | 3,0  |                                      |                     |
| DSTA15          | Cote stat15                     | 15   |                                      |                     |
| DATGSA          | Date de gestion Année           | 4,0  |                                      |                     |
| DATGSM          | Date de gestion Mois            | 2,0  |                                      |                     |
| DATGSJ          | Date de gestion Jour            | 2,0  |                                      |                     |
| DREL            | A relever                       | 1    |                                      |                     |
| DNBREL          | Nombre de relance               | 3    |                                      |                     |
| DTRELA          | Date dernière relance Année     | 4,0  |                                      |                     |
| DTRELM          | Date dernière relance Mois      | 2,0  |                                      |                     |
| DRELJ           | Date dernière relance Jour      | 2,0  |                                      |                     |

**Exploitation du fichier**

| Fichier Archive |                                  |      | FEC Fichier des écritures comptables |  |
|-----------------|----------------------------------|------|--------------------------------------|--|
| DTHLET          | Date de plus haut lettrage       | 8,0  | DateHautLet                          |  |
| DATLET          | Date de lettrage                 | 8,0  | DateLet                              |  |
| DSVECH          | Date échéance sauvegardée        | 8,0  |                                      |  |
| DNBECH          | Nombre de motif échéance         | 3,0  |                                      |  |
| DSVREG          | Mode de règlement sauvegardé     | 2    |                                      |  |
| DSVPER          | Période de l'exercice précédent  | 2,0  |                                      |  |
| DSGEN           | Compte général de regroupement   | 6    |                                      |  |
| DT01            | Edition du Brouillard            | 1    |                                      |  |
| DT02            | N° bordereau de domiciliation    | 1    |                                      |  |
| DT03            | Top factor                       | 1    |                                      |  |
| DT04            | Top Lettrage clôture             | 1    |                                      |  |
| DT05            | Top Tiers européen               | 1    |                                      |  |
| DT06            | Code TVA européen                | 1    |                                      |  |
| DT07            | Top écriture à contrepasser      | 1    |                                      |  |
| DT08            | Top facture à 0                  | 1    |                                      |  |
| DT09            | Top génération partielle TVA     | 1    |                                      |  |
| DT10            | Top trésorerie                   | 1    |                                      |  |
| DSTA20          | Code stat 20                     | 20   |                                      |  |
| DNBQE           | Code banque                      | 2,0  |                                      |  |
| DMTREF          | Montant en monnaie de référence  | 15,0 |                                      |  |
| DCOREF          | Coefficient montant de référence | 4,3  |                                      |  |
| DTXREF          | Taux devise de référence         | 7,5  |                                      |  |
| DCODEV          | Coeff devise                     | 4,3  |                                      |  |
| DSEQ            | Code séquence tiers regroupement | 6    |                                      |  |
| RGGEN           | Code CG de regroupement          | 6,0  |                                      |  |
| RGAUX           | Code tiers de regroupement       | 8    |                                      |  |
| DDOMBT          | Code domiciliation               | 2,0  |                                      |  |

| Fichier Archive |                                     |     | FEC Fichier des écritures comptables |  |
|-----------------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|--|
| DADRTI          | Code Adresse tiers                  | 2   |                                      |  |
| DREP            | Code représentant                   | 3   |                                      |  |
| DINTER          | code intercom                       | 1   |                                      |  |
| DAFILI          | Code affilié                        | 5,0 |                                      |  |
| DTLIVA          | Année de livraison                  | 4,0 |                                      |  |
| DTLIVM          | Mois de livraison                   | 2,0 |                                      |  |
| DTLIVJ          | Jour de livraison                   | 2,0 |                                      |  |
| DAFFE4          | Code affectation 4                  | 8   |                                      |  |
| DAFFE5          | Code affectation 5                  | 8   |                                      |  |
| DT11            | Top arrondi                         | 1   |                                      |  |
| DT12            | Top Marquage 12                     | 1   |                                      |  |
| DT13            | Top Marquage 13                     | 1   |                                      |  |
| DT14            | Top intercom                        | 1   |                                      |  |
| DT15            | TOP sélection workflow              | 1   |                                      |  |
| DT16            | Top multi échéance                  | 1   |                                      |  |
| DFIL2A          | Code banque                         | 2   |                                      |  |
| DFIL2B          | Document scanné                     | 2   |                                      |  |
| DFIL4A          | Année de déclaration DAS2           | 4   |                                      |  |
| DFIL4B          | Code litige workflow                | 4   |                                      |  |
| DFIL6A          | Année/mois de déclaration (Espagne) | 6   |                                      |  |
| DFIL6B          | Filler 6B                           | 6   |                                      |  |
| DFIL8A          | Date lettrage rapport               | 8   |                                      |  |
| DFIL8B          | Lettrage rapport                    | 8   |                                      |  |
| DFI10A          | Filler réservé BTP                  | 10  |                                      |  |
| DFI10B          | Code cycle approbation              | 10  |                                      |  |
| DTYPOP          | Type opération -ligne grille immo   | 2   |                                      |  |
| DTYPLG          | Type de ligne                       | 3   |                                      |  |

Exploitation du fichier

| Fichier Archive |                                 |    | FEC Fichier des écritures comptables |  |
|-----------------|---------------------------------|----|--------------------------------------|--|
| DORIGP          | Origine pièce                   | 8  |                                      |  |
| DSTA1A          | Code stat 2C                    | 2  |                                      |  |
| DSTA2A          | Code stat 3C                    | 3  |                                      |  |
| DAFFE6          | Code affectation 6              | 8  |                                      |  |
| DAFFE7          | Code affectation 7              | 8  |                                      |  |
| DT17            | Top 'écriture 'archivée'        | 1  |                                      |  |
| DT18            | Top 'rapport bancaire épuré'    | 1  |                                      |  |
| DT19            | Top 'Type de calcul des amorti' | 1  |                                      |  |
| DT20            | Top Marquage 20                 | 1  |                                      |  |
| DT21            | Top Marquage 21                 | 1  |                                      |  |
| DT22            | Top Marquage 22                 | 1  |                                      |  |
| DT23            | Top Marquage 23                 | 1  |                                      |  |
| DT24            | Top Marquage 24                 | 1  |                                      |  |
| DT25            | Top Marquage 25                 | 1  |                                      |  |
| DFIL2C          | Filler 2C                       | 2  |                                      |  |
| DFIL2D          | Filler 2D                       | 2  |                                      |  |
| DFIL4C          | Filler 4C                       | 4  |                                      |  |
| DFIL4D          | Filler 4D                       | 4  |                                      |  |
| DFIL6C          | Filler 6C                       | 6  |                                      |  |
| DFIL6D          | N° page (Italie)                | 6  |                                      |  |
| DFIL8C          | Date d'envoi dans le workflow   | 8  |                                      |  |
| DFIL8D          | N° de protocole (Italie)        | 8  |                                      |  |
| DFI10C          | N° auto facture (Espagne)       | 10 |                                      |  |
| DFI10D          | Identifiant image demat         | 10 |                                      |  |
| DSPE06          | Filler Spé 6C                   | 6  |                                      |  |
| DSPE08          | Filler Spé 8C                   | 8  |                                      |  |
| DSPE10          | Filler Spé 10C                  | 10 |                                      |  |

| Fichier Archive |                          |    | FEC Fichier des écritures comptables |                              |
|-----------------|--------------------------|----|--------------------------------------|------------------------------|
| DSPE35          | Filler Spé 35C           | 35 |                                      |                              |
| DT01SP          | Marquage spé 1           | 1  |                                      |                              |
| DT02SP          | Marquage spé 2           | 1  |                                      |                              |
| DT03SP          | Marquage spé 3           | 1  |                                      |                              |
| DT04SP          | Marquage spé 4           | 1  |                                      |                              |
| DTPTIC          | Détail/centralisé        | 1  |                                      |                              |
| DCOTIC          | Code ticket              | 3  |                                      |                              |
| DNOLOT          | N° de lot immobilisation | 14 |                                      |                              |
| DFIL8E          | Filler 8c                | 8  |                                      |                              |
| DFIL8F          | Filler 8c                | 8  |                                      |                              |
| DFI10E          | Filler 10c               | 10 |                                      |                              |
| DFI10F          | Filler 10c               | 10 |                                      |                              |
| DFI15E          | Filler 15c               | 15 |                                      |                              |
| DFI20E          | N° chronologique fiscal  | 20 |                                      | Maj lors constitution de FEC |

#### \*\* EcritureNum :

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

La zone DCHRON du FAN200P1 (8 car.) et du fichier archive contient le N° d'enregistrement de la pièce en compta. Or, l'affectation de ce n° est paramétrable dans l'exercice et les journaux de la société. Il peut être automatique ou manuel, s'il est automatique (recommandé dans les préconisations de paramétrage d'Anael), il peut être chronologique par exercice, ou par journal, ou par établissement, ...

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

Les zones date d'enregistrement en compta RANP/RMOISP/RJOURP et date d'origine de la pièce DDATEOA/DDATEOM/DDATEOJ existent dans le Fichier 'Archive' et sont concaténées pour alimenter les champs EcritureDate et PieceDate du fichier FEC.

En revanche, il n'existe pas de zones sous la forme année/mois/jour contenant la date de validation de l'écriture (date système). Cette date est contenue dans la zone DINT aussi le champ ValidDate du FEC est reconstitué à partir de la zone DINT.