



Anael Finance iSeries Connecteur LAD (FMFI)

© 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 : Anael Finance iSeries V7

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : 06 janvier 2017

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Prérequis.....	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor	5
Chapitre 1 Objet	7
Chapitre 2 Données métier	8
Tables	8
Table des fournisseurs	8
Table des clients.....	10
Paramètres - programme PLD010	11
Tiers à exporter - programme PLD020.....	11
Constantes du programme PLD500.....	12
Constantes du programme LADENVOI.....	12
Chapitre 3 Traitements.....	13
Extraction des données métier - programme PLD030.....	13
Importation des factures - programme PLD100	13
Informations sur les écritures standard provisoires.....	15
Principes de visualisation de la facture	16
Enregistrement et saisie des factures scannées.....	16
Annexe A Exemples des fichiers spoules résultant des traitements	17
Extraction des données métier	18
Rappel de la sélection.....	18
Liste des factures en anomalie	18
Import des factures	19

Liste des factures importées	19
Liste des factures en anomalie	20

À propos de ce manuel

Ce document décrit le paramétrage et les traitements inhérents au traitement de la lecture automatique de documents (LAD).

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Anael Finance iSeries

Prérequis

Posséder le module **LAD** d'Anael Finance iSeries (version V7R0 ou ultérieure) pour pouvoir effectuer ces traitements.

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1	Novembre 2016	D. Garcia	Création
		B. Quevedo	Relecture
		I. Mary	Relecture et mise en page

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.

Ce document décrit le périmètre fonctionnel du module Connecteur LAD, c'est-à-dire des interfaces LAD entre le module FMFI de la société ITESOFT et Anael Finance iSeries V7 :

- Un premier chapitre présente les données métier qui sont remontées depuis Anael Finance vers la solution FreeMind For Invoices (FMFI). Ces données permettent la reconnaissance des factures et des avoirs scannés.
- Le deuxième chapitre concerne les données extraites par la solution FMFI qui sont mises à disposition dans Anael Finance. Ces données permettent de générer une écriture standard de type provisoire.
- Le troisième chapitre expose la cinématique de la transformation de cette écriture standard en écriture comptable, avec visualisation du document facture.

Rappel : Pour utiliser correctement le connecteur GEIDE, la valeur de la constante **Type de GEIDE** de ANAELMENU doit être « I ». Pour pouvoir visualiser les images des factures, l'utilisateur d'Anael doit travailler avec l'interface graphique.

Tables

L'extraction des données depuis les factures et les avoirs scannés de la lecture automatique de documents (LAD) permet de mettre ces données à disposition dans Anael Finance. Pour cela, la solution FreeMind d'ITESOFT utilise les tables principales suivantes :

- Table des fournisseurs référencés chez le bénéficiaire (société d'Anael Finance).
- Table des clients (bénéficiaires ou sociétés d'Anael Finance) susceptibles d'être destinataires des documents factures.

Table des fournisseurs

Cette table, nommée SLFICUSSUPPLIERS, est mise à jour par extraction des tiers d'Anael Finance.

Ce paramétrage est défini sans notion d'exercice et les contrôles sont effectués en fonction de l'exercice de l'environnement.

Ce tableau décrit le contenu de la table SLFICUSSUPPLIERS :

Colonne	Description
SUPID	Index unique du fournisseur composé par concaténation des champs suivants du tiers achat, séparés par le caractère « / » : « code société/séquence/code tiers »
NAME	Nom du fournisseur
GROUPID	Blanc
DOCTYP	Blanc
TAXID1	Identifiant principal du fournisseur : Numéro d'identifiant TVA
TAXID2	Identifiant complémentaire du fournisseur : SIREN

Colonne	Description
TAXID3	Identifiant complémentaire du fournisseur : INSEE du tiers (SIREN+SIRET)
BANKID1	Identifiant bancaire 1
BANKID2	Identifiant bancaire 2
BANKID3	Identifiant bancaire 3
BANKID4	Identifiant bancaire 4
BANKID5	Identifiant bancaire 5
DESC1	Blanc (description)
DESC1	Blanc
ADDR1	Adresse du tiers
ADDR2	Adresse 2 du tiers
ADDR3	Adresse 3 du tiers
ADDR4	Blanc
ADDR5	Blanc
ZIPCODE	Code postal
CITY	Ville
STATE	Blanc (région)
CTRY	Pays ISO du tiers
PHONENBR	Numéro de téléphone du fournisseur
FAXNBR	Numéro de fax du fournisseur
EMAIL	Email du fournisseur
WEBSITE	Blanc
CONDITIONS	Blanc
DEFCAT	Blanc (catégorie par défaut)
CUSTOM1	Blanc
CUSTOM2	Blanc
CUSTOM3	Blanc
CUSTOM4	Blanc
CUSTOM5	Blanc

Table des clients

Cette table, nommée SLFUSUSCLIENTS, est mise à jour par extraction des données en provenance de ces tables :

- Si la gestion n'est pas effectuée par établissement, les données société sont extraites.
- Si la gestion de la société est effectuée en mode multi-établissement, les adresses établissements de la table FEG030P1 sont extraites.

Pour cela, la table des établissements EB est lue et l'adresse est recherchée. Si l'adresse est trouvée, l'enregistrement est créé dans la table, sinon il n'est pas créé et figure dans la liste des anomalies.

Aucun paramétrage supplémentaire n'est nécessaire dans le connecteur LAD.

Ce tableau décrit le contenu de la table SLFUSUSCLIENTS :

Colonne	Description
CLIENTID	Index unique du client (entité facturée, bénéficiaire) composé de ces informations : Si la gestion n'est pas effectuée par établissement, seul le code société est utilisé. Si la gestion est effectuée par établissement, le code société et le code établissement sont concaténés et séparés par le caractère « / ».
NAME	Si la gestion n'est pas effectuée par établissement, le nom du client est le nom de la société, sinon le nom de l'établissement est utilisé.
GROUP	Blanc
INTERINVG	0 (zéro)
CLIENTTYPE	Blanc
CLIENTCODE	Blanc
TAXID	Identifiant principal du client : Numéro d'identifiant TVA de la société
BANKID	Blanc
DESC1	Blanc (description)
DESC1	Blanc
ADDR1	Adresse 1 du client Champ alimenté, selon la gestion des établissements, avec l'adresse 1, soit l'une de ces informations : Société : FAN010P1 (SAD1) Établissement : FEG030P1 (ETAD1)
ADDR2	Adresse 2 du tiers (SAD2 ou TETAD2)
ADDR3	Adresse 3 du tiers (SAD3 ou TETAD3)

Colonne	Description
ADDR4	Blanc
ADDR5	Blanc
ZIPCODE	Code postal du client Champ alimenté avec le code postal, soit l'une de ces informations : Société : FAN010P1 (SPOST) Etablissement : FEG030P1 (ETPOST)
CITY	Ville du client Champ alimenté avec la ville, soit l'une de ces informations : Société : FAN010P1 (SVILLE) Etablissement : FEG030P1 (ETVIL)
STATE	Blanc (région)
CTRY	Pays ISO de la société

Paramètres - programme PLD010

Ce programme permet d'alimenter la table FLD010P1.

Pour accéder à l'option, sélectionnez **Comptabilité générale > Paramètres > Mise à jour > Paramétrage connecteur LAD > Paramètres.**

Cette option permet de spécifier ces informations :

- Type de fournisseurs à traiter, c'est-à-dire seulement ceux qui ont un identifiant de TVA ou tous
- Journal dans lequel les écritures provisoires seront générées par FMFI, à savoir les factures et les avoirs scannés
- Clients, en choisissant les sociétés à traiter

Le paramétrage est défini sans notion d'exercice et les contrôles sont effectués sur l'exercice d'environnement.

Tiers à exporter - programme PLD020

Ce programme permet d'alimenter les tables FLD020P1 et FLD021P1 (analytique).

Pour accéder à l'option, sélectionnez **Comptabilité générale > Paramètres > Mise à jour > Paramétrage connecteur LAD > Tiers à exporter.**

Cette option permet de définir les séquences de tiers à prendre en compte et, par séquence, la règle de gestion contenant les informations à extraire.

Si les tiers sont définis au niveau de la société modèle, un enregistrement est créé par société d'exploitation.

Constantes du programme PLD500

Ces constantes permettent de définir l'adresse des images à afficher. Ces constantes doivent **obligatoirement** être renseignées. Consultez les principes de visualisation de la facture.

Transmission des données métier

L'option **Extraction des données métier** du sous-menu **Paramétrage connecteur LAD** permet d'envoyer les données métier depuis Anael Finance vers la LAD d'ITESOFT, c'est-à-dire au moins l'une de ces informations :

- Données fournisseurs
- Données clients ou sociétés

Le traitement peut être lancé soit en mode multi-société, soit pour toutes les sociétés paramétrées dans le connecteur LAD.

Les fichiers SLFICUSSUPPLIERS et SLFUSUSCLIENTS sont transmis au format CSV.

Le nom des fichiers des imports FMFI peut être défini dans les constantes du programme LADENVOI dans Anael. Ces noms de fichiers sont proposés par défaut lors des traitements.

Pour l'option d'extraction, la confirmation du nom de fichier d'import est demandée.

Constantes du programme LADENVOI

Les 50 premiers caractères, constitués de deux variables de 25 caractères, forment le nom complet du fichier CSV d'extraction des fournisseurs dans l'IFS. Le nom du fichier se présente sous cette forme :

<chemin>/<fichier>.csv

Les 50 autres caractères, de même constitués de deux variables de 25 caractères, forment le nom complet du fichier CSV d'extraction des clients. Le nom du fichier se présente sous la même forme dans l'IFS.

Pour rappel, le chemin absolu commence par « / ». Par définition, ce chemin est identique pour chaque utilisateur. De ce fait, nous vous recommandons fortement d'utiliser les chemins absolus.

Extraction des données métier - programme PLD030

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez **Comptabilité générale > Paramètres > Mise à jour > Paramétrage connecteur LAD > Extraction des données métiers.**

Cette fonction permet d'extraire ces informations :

- Si l'option **Extraction des fournisseurs** est activée, la liste des fournisseurs dans les séquences paramétrées sur les sociétés définies ou utilisées en mode multi-société est extraite.
- Si l'option **Extraction des clients** est activée, la liste des clients (sociétés) est extraite.

Pour chaque option, un fichier CSV distinct est constitué et peut être fourni à ITESOFT. La structure des fichiers a été donnée précédemment.

Importation des factures - programme PLD100

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez **Comptabilité générale > Traitement batch > Import des factures.**

Cette fonction permet d'obtenir ces informations :

- La liste des pièces en anomalies non importées peut être obtenue.
- Si l'option **Traitement des anomalies seules** est désactivée, la liste des pièces bonnes importées peut également être obtenue.

Les pièces bonnes sont générées en écritures standard provisoires dans le journal et les imputations paramétrées dans les données métier (FLD010P1, FLD020P1 et FLD021P1).

Pour rappel, ces écritures standard provisoires peuvent être affichées dans la consultation d'un compte.

Un fichier de sortie au format XML par facture est mis à disposition par la solution FMFI d'ITESOFT. Ce fichier contient les données extraites par la lecture automatique de documents (LAD).

Cette mise à disposition s'effectue au fur et à mesure dans le répertoire d'échange prévu à cet effet. Plusieurs fichiers XML peuvent donc cohabiter dans ce répertoire.

Ensuite, via l'option **Import des factures** d'Anael Finance, les fichiers XML sont importés dans la table FLD100P1 d'Anael Finance. Cette table comporte les informations de factures LAD.

Tous les fichiers XML stockés dans le répertoire indiqué pour le traitement dans le champ **Répertoire des XML** sont traités.

A la fin du traitement d'importation, ces opérations sont effectuées :

- Si des factures n'ont pas pu être récupérées, **une liste des pièces en anomalie** est systématiquement générée dans le spoule. Par exemple, ces messages peuvent être générés :
 - « Société inconnue »
 - « Pas d'enregistrement dans le fichier FLD010P1 pour cette société »
- Si l'option **Traitement des anomalies seules** est désactivée, la liste des pièces bonnes est également éditée.

Chaque fichier XML chargé dans le fichier FLD100P1 est sauvegardé dans un répertoire de stockage saisi, lors du traitement, dans le champ **Répertoire de sauvegarde**.

Seuls les en-têtes de factures des fichiers XML sont exploités lors du traitement d'intégration.

En standard, le fichier XML de sortie de la solution FMFI comporte ces balises (champs, propriétés) :

- Numéro d'enregistrement FMFI
- Nom et répertoire de l'image LAD (non utilisés)
- Index unique du fournisseur (champ SUPID de la table SLFICUSSUPPLIERS de FMFI)
- Type de document : Facture ou Avoir
- Numéro de facture fournisseur
- Date de la facture fournisseur
- Date d'échéance
- Code devise
- Total HT
- Total TTC
- Index unique du client (champ CLIENTID de la table SLFUSUSCLIENTS de FMFI)
- Identifiant unique de l'image (ITESOFTID)
- Top anomalie
- Tableau des anomalies

Dans le fichier, des champs libres ont été ajoutés pour des besoins spécifiques :

- Deux champs de deux caractères
- Deux champs de trois caractères
- Deux champs de six caractères
- Deux champs de dix caractères
- Deux champs de quinze caractères

- Un champ de 250 caractères

Le nom des balises peut être différent de celui attendu en standard, d'où l'appel du programme PLD110SP. En entrée, ce programme admet le nom d'une balise **standard**. En retour, ce programme transmet le nom **réel** associé. Ainsi, la valeur de cette balise peut être récupérée par le programme de lecture du fichier XML.

Pour chaque facture, une écriture standard de type provisoire est créée dans Anael Finance. Cette écriture comporte trois lignes avec éventuellement des informations analytiques.

Informations sur les écritures standard provisoires

- Sur la ligne TTC, le compte général (CG) paramétré est pris en compte dans les données fournisseurs et les comptes de contrepartie sur la fiche Tiers sont recherchés en priorité pour la génération des lignes TVA et HT.
 - Le premier compte lu appartenant à la catégorie TV est le compte TVA de l'écriture, sinon le compte de TVA paramétré dans les données fournisseurs est utilisé.
 - Le premier compte lu n'appartenant pas à la catégorie TV est le compte HT de l'écriture, sinon le compte HT paramétré dans les données fournisseurs est utilisé.
- Les date comptable, la date de pièce et l'exercice et la période sont alimentés d'après la date de facture.
- Le journal est celui défini dans les paramètres données métier.
- Le libellé contiendra le type de document (facture ou avoir).
- Le montant de la TVA sera la différence entre le montant TTC et le montant HT. Ces deux montants sont fournis dans le fichier XML.
- La valeur « LAD » est forcée dans le champ **DWS** qui comporte le code identifiant.
- Les informations analytiques du compte sont prises en priorité, puis celles définies dans les paramètres fournisseurs.
- La valeur « GF » est forcée dans le champ **DFIL2B** de la ligne 1 de la pièce.
La valeur « GD » est forcée sur les autres lignes de la pièce.
- La référence de l'image (ITESOFTID) est stockée dans le champ **DFI10D**.

L'adresse du répertoire de stockage et de sauvegarde des importations peut être définie dans les constantes du programme LADRECEP dans ANAEL, selon le même principe que la saisie des chemins dans le programme LADENVOI. Cette adresse est proposée par défaut lors des traitements.

Pour l'option d'importation, la confirmation du répertoire de stockage est demandée.

Ces contrôles sont effectués :

- Le paramètre doit exister dans le fichier de paramétrage (FLD010P1).
- L'image possède un identifiant unique. Cet identifiant ne doit déjà exister ni dans le fichier des écritures comptables (FAN200P1), ni le fichier des écritures standard (FST300P1).
- Seul le traitement des anomalies peut être relancé.

Principes de visualisation de la facture

Le code identifiant de l'image LAD (identifiant d'enregistrement du fichier XML) est stocké dans le champ DFI10D d'un de ces fichiers :

- Le fichier FST300P1 si la facture n'est pas encore validée
- Le fichier FAN200P1 si la facture est validée

Ce principe d'affichage est appliqué :

- 1 Sur le serveur Share, une page JSP est déployée et permet de récupérer l'image d'un document pour un identifiant donné. Le modèle de page JSP est fourni par Itesoft.
- 2 Ensuite, l'image associée au document est récupérée avec une URL de ce type :
<http://serveurShare.local.fr/Share/DocumentImage.jsp?id=123456789>
- 3 La valeur de l'identifiant est récupérée dans le champ DFI10D du fichier des écritures.
- 4 Les noms du serveur Share, de la page et du paramètre **doivent obligatoirement** être renseignés dans les constantes **lien** (1 à 4) du programme PLD500.

Sur chaque page à partir duquel l'utilisateur peut demander l'affichage du document, le bouton permet d'afficher une page contenant uniquement l'URL de l'image :

<http://serveurShare.local.fr/Share/DocumentImage.jsp?id=123456789>

Un script permet d'afficher le document, et ce sans afficher la page de l'URL.

Enregistrement et saisie des factures scannées

La cinématique de traitement d'une facture LAD est la suivante : l'utilisateur passe par la saisie des écritures en demandant le rappel d'une écriture standard de type provisoire « P ».

- L'utilisateur peut visualiser l'ensemble des pièces en attente.
- S'il possède l'interface graphique, l'utilisateur peut visualiser le document scanné via un bouton.
- La validation de la pièce ainsi saisie permet de générer la pièce comptable et de faire disparaître l'écriture standard de type provisoire « P ».

Consultez la documentation sur les saisies.

Remarque : Pour empêcher la validation des écritures standard en batch dans un journal, utilisez la fonction de mise à jour des écritures standard. Consultez la documentation sur les traitements batch. Dans le champ **Type de saisie autorisée** du journal, spécifiez « I » pour que seule la saisie des écritures en mode **interactif** soit autorisée.

Annexe A Exemples des fichiers spoules résultant des traitements



A

Extraction des données métier

Rappel de la sélection

```
PLD030                               Date et heure demande 15:20:09 Le 05/11/16
                                      Date et heure exécution 15:20:15 Le 5/11/16

-   EXTRACTION DES DONNEES METIERS   -
-----

                                      Numéro de demande 00001

Extraction des fournisseurs O
Lien      /home/GARCIDA/slficussuppliersb.cv

Extraction des clients      O
Lien      /home/GARCIDA/slfususclientsb.csv

Société Nom
-----
00089 BQU-PARTIELLEMENT DEPENDANTE 56
80261 STE EUR STAT YCA ENC
80262 STE EUR ETAB YCA ENC
80272 STE GMS 4 AXES SANS ETAB
```

Liste des factures en anomalie

```
80262 STE EUR ETAB YCA ENC   PLD035   LISTE DES CLIENTS SANS ADRESSE   PRE 15:20:16   LE 5/11/16   PAGE 2

Client Libelle
-----
RO   ROUEN
```

Import des factures

```

Rappel de la sélection
PLD100
Date et heure demande 14:28:59 Le 04/11/16
Date et heure exécution 14:29:16 Le 4/11/16

- IMPORT DES FACTURES -
-----

Numéro de demande 00005

Répertoire des XML
Lien /home/GARCIDA/XML/

Répertoire des XML sauvegardés
Lien /home/GARCIDA/XML/SAVE/

Traitement des anomalies seules N
  
```

Liste des factures importées

PLD130													LISTE DES FACTURES IMPORTEES		PRE 14:28:59 LE 04/11/16		PAGE 1	

Enregistrement	FMFI	Index	fournisseur	Typ.Doc	N° fact	Date fact.	Echéance	Dev	Total H.T.	Total T.T.C.	Idx Client	Idx Image	Journal	N°	ecr.	std		
	9C846A5D63B8DBF856CD		80261/FOURNI/		1	FACTURE	198EA61	2004-09-04	2004-12-07	EUR	18600.00	22245.60	80261	11	ACV	P 0000002		
	0A8A19606C9BC07D47D4		80261/FOURNI/		2	FACTURE	1448	2004-08-30	2004-12-07	EUR	10782.64	12896.04	80261	12	ACV	P 0000003		
	1E859132B007796715DC		80261/FOURNI/		5	FACTURE	6090143	2004-09-21	2004-12-07	EUR	1892.50	2263.43	80261	5	ACV	P 0000004		
	EDB8FBCBE58F6568C49A		80261/FOURNI/		1	FACTURE	R615949	2004-08-03	2004-12-07	EUR	-219.90	231.99-	80261	8	ACV	P 0000005		

Liste des factures en anomalie

PLD130		LISTE DES FACTURES IMPORTEES EN ANOMALIE					PRE 14:28:59	LE 04/11/16	PAGE	1	
Enregistrement FMFI	Index fournisseur	Typ.Doc	N° fact	Date fact.	Echéance	Dev	Total H.T.	Total T.T.C.	Idx Client	Idx Image	
0B6BDB30997F45EACF41	00001/****/F/ITS009	FACTURE	916971	2006-08-28	2006-12-07	EUR	266.76	319.04	00001/00	7	
Société inconnue ou non paramétrée 00001											
74BA773ECA08F4859868	00001/****/F/ITS010	FACTURE	060945	2006-10-04	2006-12-07	EUR	8880.90	10621.56	00001/00	9	
Société inconnue ou non paramétrée 00001											
0B6BDB30997F45EACF41	00001/****/F/ITS009	FACTURE	916971	2006-08-28	2006-12-07	EUR	266.76	319.04	00001/00	7	
Société inconnue ou non paramétrée 00001											
74BA773ECA08F4859868	00001/****/F/ITS010	FACTURE	060945	2006-10-04	2006-12-07	EUR	8880.90	10621.56	00001/00	9	
Société inconnue ou non paramétrée 00001											
9C846A5D63B8DBF856CD	80261/FOURNI/	1	FACTURE	198EA61	2004-09-04	2004-12-07	EUR	18600.00	22245.60	80261	11
Index de cette image déjà en base de données 11											
0A8A19606C9BC07D47D4	80261/FOURNI/	2	FACTURE	1448	2004-08-30	2004-12-07	EUR	10782.64	12896.04	80261	12
Index de cette image déjà en base de données 12											
55B126C61ADA2D0B91FA	80262/FOURNI/	5	FACTURE	E06003A	2004-03-27	2004-12-07	EUR	23000.00	27508.00	80262/RO	6
Séquence non paramétrée 80262 / FOURNI											
E2B16F918714715905EE	80262/FOURNI/	1	FACTURE	2006083	2004-08-30	2004-12-06	EUR	82.50	98.67	80262/RO	3
Séquence non paramétrée 80262 / FOURNI											