



Anael Finance iSeries Interface Batch des Ecritures

© Copyright 2019 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 V7R0M0

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : mars 1, 2019

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Batch des écritures	7
Généralités.....	7
Contenu du fichier.....	8
Définitions	9
Signification du terme pièce	9
Zones ‘d’en-tête de pièce’	10
Liste des erreurs : précisions.....	12
Légende.....	12
Affectation des zones d’en-tête	13
Complément sur DWS / DINT	15
Affectation des zones ‘ligne détail’	17
Divers compléments	27
Codification des numéros d’affectation pour effet ou prélèvement Batch	30
Mise à jour des derniers numéros d’affectation	30
Fichiers des derniers numéros d’affectation	30
Codification des Numéros d’affectation dans Anael	31
Génération d’une écriture comptable avec analytique.....	32
Alimentation des zones du fichier Batch	36
Affectation des zones d’en-tête	36
Affectation des zones ‘ligne détail’	38

À propos de ce manuel

Ce document décrit le détail de la structure du fichier des écritures Batch qui permet d'intégrer à l'historique comptable ou extracomptable d'Anael Finance iSeries toutes les écritures générées automatiquement par Anael ou par toute autre chaîne extérieure.

Public concerné

Utilisateurs d'Anael Finance iSeries (à partir de la version V7R0M0)

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.1	15-avril-2013	B. Quevedo	Application nouveau modèle
1.2	13-mai-2013	C. Leclerc	Mise à jour pour sortie V6R2M0
1.3	Janvier 2016	B. Quevedo	Mise à niveau V7R0M0
1.4	Mars 2016	Ingrid Mary	Relecture
1.5	Février 2016	C. Leclerc	Ajout explication de l'alimentation des mandats pour prélèvement SEPA
1.6	Mars 2019	D. Garcia	Noms des zones DFILx revus

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.

Généralités

Le fichier des écritures Batch permet d'intégrer à l'historique comptable ou extracomptable d'Anael Finance iSeries toutes les écritures générées automatiquement par le produit lui-même ou par toute autre chaîne extérieure.

Il permet également d'alimenter le fichier du portefeuille 'magnétique' des effets émis par les chaînes en amont (ex : facturation).

Contenu du fichier

Ce fichier peut comprendre plusieurs types d'enregistrements :

- Des **écritures**
 - **Comptables** :
 - 'C' = Ecritures de comptabilité générale ou analytique. Ces dernières peuvent provenir d'une interface (Vente...) ou d'une saisie interactive (écritures différées).
 - **Extracomptable** :
 - 'S' (= simulées), cumul depuis le début de l'exercice ou 'E' (= estimées), écritures valables pour un mois considéré.
- Des **domiciliations** : portefeuille magnétique

Il est impératif de générer des effets acceptés ou non dans le portefeuille magnétique par l'intermédiaire du Batch.

Ces effets peuvent être associés à leurs écritures de comptabilisation Type '1' (= effet accepté ou prélèvement) ou être placés dans le portefeuille '**en attente de retour d'acceptation**' Type '2' (= Effet en attente de retour).

Dans les traitements ultérieurs, le lien entre l'effet ou prélèvement et son écriture est fait par le numéro interne de l'écriture.

Définitions

Signification du terme pièce

Une pièce est constituée d'un ensemble de lignes portant :

- Un numéro interne identique.
- Un cumul des montants au débit égal au cumul des montants au crédit.

Le sens du terme pièce n'est donc pas identique à celui d'une pièce comptable.

Exemples

1^{er} cas

Journal de Vente (VEN)

N°int	N°Ligne	N°Compte	Libellé	Débit	Crédit	
10	01	411000/A	Facture	1000		
	02	7xxxxx				1000
20	01	411000/B	Facture	1186		
	02	4457xx				186
	03	7xxxxx				1000

Les numéros internes '10' et '20' constituent 2 pièces comptables.

2^{ème} cas

Journal de Vente (VEN)

N° Int	N° Ligne	N° Compte	Libellé	Débit	Crédit
30	01	411000/A	Facture	1000	
	02	411000/B	Facture	1186	
	03	411000/C	Facture	11860	
	04	4457xx			2046
	05	7xxxxx			12000

Dans ce cas, il n'existe qu'une seule pièce comptable de 5 lignes.

Le calcul du chiffre d'affaires H.T., ainsi que la TVA sur encaissement sont alors impossibles.

Zones 'd'en-tête de pièce'

Chaque ligne de la pièce comptable fait l'objet d'un enregistrement dans le fichier Batch.

Toutes les informations définissant la pièce comptable, et donc communes à l'ensemble des lignes, sont qualifiées de zones 'd'en-tête de pièce'.

Elles doivent donc être identiques pour toutes les lignes de la pièce ; c'est-à-dire sur tous les enregistrements de cette même pièce.

Principe

Les écritures sont formatées et placées dans le fichier '**Batch**' (FAN350P2).

Celles-ci sont contrôlées en fonction de leur type avec les fichiers de référence d'ANAEL, et mise à jour dans l'historique.

De plus certaines zones sont autoalimentées lorsque l'on fait :

- **Une liste, un contrôle ou une mise à jour**

- Exercice.
- Période comptable.
- Période analytique.
- Période de gestion.

- **Un contrôle ou une mise à jour**

Toutes les zones qui sont pré positionnées en fonction des fichiers de référence lors de la saisie des écritures

- Imputation analytique :
 1. Axe.
 2. Centre.
 3. Chapitre.
 4. Nature.
- Imputation comptable :
 1. Codes statistiques (S1 et/ou S2).
 2. Date d'origine.
 3. Date de gestion.
 4. Date d'échéance.
 5. Code TVA.
- Devise :
 1. Code.
 2. Taux.

3. Montant en euros ou en devise calculé automatique en fonction du journal.
 4. Coefficient.
 5. Mode de règlement.
- Montant de référence :
1. Taux.
 2. Montant.
 3. Coefficient.
- Une mise à jour
 - Numéro chronologique. Si celui-ci est en attribution automatique au niveau société ou journal.
 - Le numéro est attribué en fonction des tranches et la mise à jour du fichier des numéros chronologiques est effectuée.

Important : l'attribution n'étant faite qu'au moment de la mise à jour des écritures vers le fichier chronologique, si les tranches chronologiques ne sont pas créées, la mise à jour n'aura pas lieu.

Dans ce cas, une liste sera éditée automatiquement et signalera la (les) pièce(s) concernée(s).

Si le numéro chronologique est en attribution manuelle, il ne sera pas modifié ; mais la mise à jour de numéros chronologiques sera effectuée.

Remarque : Si les zones sont déjà alimentées, elles ne sont pas modifiées, mais uniquement contrôlées.

Liste des erreurs : précisions

Lorsqu'une erreur est détectée sur l'en-tête de pièce, les contrôles concernant le détail de cette ligne ne sont pas effectués.

Exemple :

Date de comptabilisation, code journal... sur la première ligne.

Sur les autres lignes, lorsqu'une erreur est détectée pour une zone de cette ligne, les zones suivantes ne sont pas contrôlées.

Sur la dernière ligne de la pièce, en plus des messages d'erreur concernant le détail de la ligne, des messages concernant le contrôle de fin pièce peuvent apparaître (numéro chronologique, cumul débit/crédit, équilibre par établissement...). Mise en œuvre

Légende

La codification suivante est utilisée

- 'P' Paramètre.
La zone est utilisée pour générer le type d'écriture précisé ('C'/'S'/'E'). Son contenu dépend du paramétrage, mais elle ne sera pas autoalimentée.
- 'N' Non.
La zone est impérativement à blanc pour le type d'écriture précisé.
- 'O' Strictement obligatoire et non autoalimentée.
- 'F' Facultative.
Si la zone est à blanc ou à zéro, elle est autoalimentée en fonction du paramétrage des fichiers de référence.
- 'CG' Ecriture de comptabilité générale.
Avec ou sans imputation analytique.
- 'CA' Ecriture analytique pure.
- 'EM' Effet magnétique ou Prélèvement SEPA.
Accepté ou en attente de retour

Affectation des zones d'en-tête

ZONE	TEXTE	CODIFICATION		
		CG	CA	EM
RTYPE	Type d'écriture 'C' ⇒ Comptable. 'S' ⇒ Extracomptable simulée. 'E' ⇒ Extracomptable estimée. Remarque : Le type 'D' (différé) est utilisé, mais il est réservé en usage interne à ANAEL pour les écritures interactives avec mise à jour différées.	O	O	O
RSTE	Société	O	O	O
REX	Exercice Alimentation Automatique à partir de la date de comptabilisation.	F	F	F
RPERIO	Période de comptabilité générale Alimentation Automatique à partir de la date de comptabilisation	F	F	F
RPERIA	Période de comptabilité analytique Alimentation Automatique à partir de la date de comptabilisation.	F	F	F
RPERIG	Période de gestion Alimentation Automatique à partir de la date de comptabilisation.	F	F	F
RANP	Année de comptabilisation	O	O	N
RMOISP	Mois de comptabilisation	O	O	N
RJOURP	Jour de comptabilisation	O	O	N
RCE	Code enregistrement '6' ⇒ Ecriture de comptabilité générale. ⇒ avec ou sans imputation analytique. ⇒ avec ou sans effet magnétique ou prélèvement. '7' ⇒ Ecriture de comptabilité analytique. '8' ⇒ Effet magnétique en attente de retour.	O	O	O
DDATOA	Année d'origine Alimentation Automatique à partir de la date de comptabilisation.	F	F	N
DDATOM	Mois d'origine Alimentation Automatique à partir de la date de comptabilisation.	F	F	N
DDATOJ	Jour d'origine Alimentation Automatique à partir de la date de comptabilisation.	F	F	N
DCHRON	Numéro chronologique	F/O	F/O	N

Batch des écritures

ZONE	TEXTE	CODIFICATION		
		CG	CA	EM
	Obligatoire Si l'attribution est manuelle.			
DJAL	Journal	O	O	N
DBORD	Numéro de bordereau de remise Paramétrage Si journal banque, caisse, effet ou liaison.	P	N	N
DFOLIO	Numéro de folio Peut être utilisé pour sélectionner des écritures dans le Batch.	F	N	N
DWS	Code écran de saisie Voir complément.	O	O	O
DINT	Numéro interne SAAJJJHHMMSS99 Voir complément.	O	O	O
DIDENT	Initiales de l'opérateur de saisie Paramétrage Lien écran - Identification	P	P	N

Complément sur DWS / DINT

Ces deux zones sont utilisées pour formater la pièce comptable. Elles doivent être uniques par pièce.

Elles sont ensuite modifiées comme suit lors de la mise à jour Batch dans l'historique.

'DWS' ⇨ BAT

'DINT' ⇨ SAAJJJHHMMSS99 de mise à jour.

Pour les chaînes d'ANAEL

DWS	Contient le code du module qui génère les écritures. Contient un numéro que l'on va rechercher dans le fichier 'FAN860P1' avec la clé.
DINT	DWS. Ce numéro est incrémenté pour chaque pièce et mis à jour. S'il n'existe pas dans ce fichier, il est créé à '1'. (Voir exemple de programmation ci-dessous).

- Codes 'DWS' utilisés dans la 'FAN860P1'

PAN	Module de base.
PRT	Règlement Tiers.
PRL	Relevé - Relance.
PGP	Gestion de portefeuille.
PTB	Tableau de bord.
PCR	Comptes de résultat.
PLF	Liasses fiscales.
PRB	Rapprochement bancaire.
TVA	Module de TVA.
PBQ	Gestion date de valeur.
PCB	Comptabilité budgétaire.
PCN	Pré-consolidation.
PDV	Module devise.
PCA	Comptabilité analytique (Répartition).
PBP	Traitement bancaire Fonction Etendue.

Pour les chaînes extérieures à Anael Finance iSerie

Le même principe doit être utilisé. Le fichier utilisé peut être spécifique ou standard (FAN860P1) à condition de prendre un code 'DWS' qui ne commence pas par 'P' et qui soit différent de 'BAT'.

'DNOLIG' permet d'attribuer un numéro à chaque écriture de la pièce. Ce numéro sera unique pour chaque ligne de pièce.

Exemple

Génération d'une interface de vente dans le Batch.

DWS	Doit contenir un code 'FAC'.
DINT	Doit contenir un numéro séquentiel unique par pièce.

Exemple

- Programme de recherche du 'DWS /DINT'

*-- Description fichier					
F	FAN860P1UF	E	K	DISK	A
*-- Description de clé					
C		KL860	KLIST		
C			KFLD	RWS	
*-- Sous-programme de recherche					
C			MOVE	'FAC'	RWS
C		KL860	CHAIN	FAN860P1	35
C	35		DO		
C			Z-ADD	1	RINT
C			WRITE		
C			ELSE		
C			ADD	1	RINT
C			UPDATE		
C			END		
C					

Affectation des zones 'ligne détail'

ZONE	TEXTE	CODIFICATION		
		CG	CA	EM
RETAB	Etablissement Doit être à blanc si la comptabilité n'est pas par établissement. Paramétrage Société et Journal	P	P	N
RGEN	Compte général	O	F	N
RAUX	Compte auxiliaire Paramétrage Compte général	P	F	N
DEX	Exercice d'origine	N	N	N
DPIECE	Numéro de pièce Paramétrage Journal	P	P	N
DTYPPI	Type de pièce correspond au code du libellé automatique dans la saisie des écritures Paramétrage Si le libellé automatique est utilisé	P	P	N
DLIB	Libellé Paramétrage Journal	P	P	N
DMONT	Montant de la ligne Doit être alimenté sans virgule 15/0	O	O	O
DCOEF	Coefficient de l'écriture utilisé pour retrouver la décimalisation – 1,000 = Pas de décimale – 0,010 = 2 décimales – 0,001 = 3 décimales défini le sens de l'écriture – '+' ⇔ Débit – '-' ⇔ Crédit	O	O	O
DMDEV	Montant en devise Doit être alimenté sans virgule 15/0 Peut être calculé en fonction du journal.	F	F	N
DCODEV	Coefficient de l'écriture en devise utilisé pour retrouver la décimalisation – 1,000 = Pas de décimale – 0,010 = 2 décimales – 0,001 = 3 décimales doit avoir le même sens que DCOEF	F	F	N
DMTREF	Montant en monnaie référence Doit être alimenté sans virgule 15/0	F	F	N

Batch des écritures

ZONE	TEXTE	CODIFICATION		
		CG	CA	EM
	S'il n'est pas alimenté, il sera calculé par Anael. S'il est alimenté, il ne sera pas écrasé et la pièce devra être équilibrée en monnaie référence (l'arrondi ne sera pas généré automatiquement dans ce cas).			
DCOREF	Coefficient de l'écriture en monnaie ref. <ul style="list-style-type: none"> — utilisé pour retrouver la décimalisation — doit avoir le même sens que DCOEF 	F	F	F
DTXREF	Taux de la devise de référence Est systématiquement écrasé par ANAEL en fonction du taux trouvé dans le fichier des devises.	N	N	N
DECHA	Année d'échéance	F	N	O
DECHM	Mois d'échéance	F	N	O
DECHJ	Jour d'échéance Si l'échéance n'est pas renseignée, en fonction des renseignements au niveau du compte de Tiers et de la Société, elle est calculée.	F	N	O
DTYPRM	Type de remise Voir table 'TR' pour contenu. Cette zone sera exploitée ultérieurement par ANAEL. Paramétrage Uniquement si remise en banque.	P	N	N
DVALA	Année de valeur Paramétrage Société et Journal.	P	N	N
DVALM	Mois de valeur Paramétrage Société et Journal.	P	N	N
DVALJ	Jour de valeur Paramétrage Société et Journal.	P	N	N
DSTA1	Statistique 2 caractères	F	F	N
DSTA2	Statistique 3 caractères	F	F	N
DTVA	Code de TVA	F	N	N
DCONTR	Compte de contrepartie Paramétrage Journal.	P	N	N
DMAT1	Matricule compte général Voir complément. Paramétrage Journal.	P	N	O
DMAT2	Matricule compte auxiliaire Voir complément. Paramétrage Journal.	P	N	O
DMAT1B	Réservé ANAEL.	/	/	/

ZONE	TEXTE	CODIFICATION		
		CG	CA	EM
DMAT2B	Réservé ANAEL.	/	/	/
DVT	Ventilation de trésorerie Paramétrage A ne renseigner, en fonction de la société et du journal, que sur certains comptes de banque.	P	N	N
DOB	Opération bancaire Paramétrage A ne renseigner, en fonction de la société et du journal, que sur certains comptes de banque.	P	N	N
DTX	Taux de devise	F	F	N
DLET	Code lettrage	N	N	N
DLIT	Code litige Paramétrage Journal	F	N	N
DNOLIG	Numéro de ligne 'CG' de la pièce Doit être unique par pièce comptable.	O	O	N
DREGLT	Mode de règlement	F	N	N
DAFFEC	Numéro d'affectation (⇒ DPIECE) Paramétrage Voir tableau ci-après.	P	N	N
DAFFE2	Numéro d'affectation 2 Paramétrage Voir tableau ci-après.	P	N	O
DAFFE3	Numéro d'affectation 3 Paramétrage Voir tableau ci-après.	P	N	N
DAFFE4	Numéro d'affectation 4 Réservé ANAEL	/	/	/
DAFFE5	Numéro d'affectation 5 Réservé ANAEL	/	/	/
DCDEV	Code devise	F	F	N
DLBQE	Code loi bancaire Paramétrage En fonction de la Société et du journal, à ne renseigner que si la date de valeur est à zéro.	P	N	N
DSTA15	Statistique 15 caractères	/	/	/
DATGSA	Année de gestion Alimentation Automatique à partir de la date d'origine.	F	F	N
DATGSM	Mois de gestion Alimentation Automatique à partir de la date d'origine.	F	F	N
DATGSJ	Jour de gestion Alimentation Automatique à partir de la date d'origine.	F	F	N

ZONE	TEXTE	CODIFICATION		
		CG	CA	EM
	Obligatoire En fonction de la Société.			
DREL	Relevé ou non Paramétrage Indique la fréquence des relevés pour un compte Tiers. S'il ne s'agit pas d'un compte Tiers, cette zone doit être à blanc.	P	N	N
DNBREL	Nombre de relance – Réserve ANAEL	/	/	/
DTRELA	Année de relance Réserve ANAEL	/	/	/
DTRELM	Mois de relance Réserve ANAEL	/	/	/
DTRELJ	Jour de relance Réserve ANAEL	/	/	/
DTHLET	Date de plus haut lettrage Date de comptabilisation la plus haute sous le même code lettrage.	N	N	N
DATLET	Date de lettrage	N	N	N
DSVECH	Sauvegarde de la date échéance Réserve ANAEL	/	/	/
DNBECH	Nombre de modifications de l'échéance Réserve ANAEL	/	/	/
DSVREG	Sauvegarde du mode de règlement Réserve ANAEL	/	/	/
DSVPER	Sauvegarde de la période comptable Réserve ANAEL	/	/	/
DSGEN	Compte général de regroupement Réserve ANAEL	/	/	/
DT01	Tag pour liste du brouillard 'B' ⇒ Editer en brouillard. Réserve ANAEL	/	/	/
DT02	Tag pour bordereau de domiciliation 'D' ⇒ Bordereau édité. Réserve ANAEL	/	/	/
DT03	Tag du factoring 'C' ⇒ Client. 'F' ⇒ Fournisseur. Réserve ANAEL	/	/	/
DT04	Lettrage / Clôture Réserve ANAEL	/	/	/
DT05	Tiers européen Réserve ANAEL	/	/	/
DT06	Code de TVA européen Réserve ANAEL	/	/	/
DT07	Ecriture à contre-passer	/	/	/

ZONE	TEXTE	CODIFICATION		
		CG	CA	EM
	Réservé ANAEL			
DT08	Facture à zéro 'Z' ⇒ Si montant à zéro. Réservé ANAEL	F	F	/
DT09	Génération de TVA partielle Réservé ANAEL	/	/	/
DT10	Ventilation de trésorerie Réservé ANAEL	/	/	/
DT11	Type d'Arrondi Réservé ANAEL	/	/	/
DT12	Alimentation montants référence Réservé ANAEL	/	/	/
DT13	Recalcul des montants Réservé ANAEL	/	/	/
DT14	Réservé ANAEL	/	/	/
DT15	Réservé ANAEL	/	/	/
DT16	Réservé ANAEL	/	/	/
DSTA20	Libre			N
RSECT	Centre de l'axe 1 Voir complément sur analytique.	F	O	N
RCHAP	Chapitre de l'axe 1 Voir complément sur analytique.	F	O	N
RNAT	Nature de l'axe 1 Voir complément sur analytique.	F	O	N
RSYMB	Voir complément sur analytique.	F	F	N
RART	Article Paramétrage Journal, Nature et Centre.	P	P	N
AQTE	Quantité Paramétrage Société, Journal, Nature et Centre	P	P	N
ASTD	Prix unitaire standard Paramétrage Société, Journal, Nature et Centre	P	P	N
AUNCOT	Unité de compte	F	F	N
AMAT1	Matricule 1 analytique	F	F	N
AMAT2	Matricule 2 analytique	F	F	N
ATHLET	Date de plus haut lettrage analytique	N	N	N
AATLET	Date de lettrage analytique	N	N	N
ALET	Code lettrage analytique	N	N	N
AT01	Réservé ANAEL	/	/	/
AT02	Réservé ANAEL	/	/	/
AT03	Réservé ANAEL	/	/	/
AT04	Réservé ANAEL	/	/	/

Batch des écritures

ZONE	TEXTE	CODIFICATION		
		CG	CA	EM
AT05	Réservé ANAEL	/	/	/
AT06	Ecriture à contrepasser Réservé ANAEL	/	/	/
AT07	Réservé ANAEL	/	/	/
AT08	Réservé ANAEL	/	/	/
AT09	Réservé ANAEL	/	/	/
AT10	Réservé ANAEL	/	/	/
AT11	Réservé ANAEL	/	/	/
AT12	Réservé ANAEL	/	/	/
AT13	Réservé ANAEL	/	/	/
AT14	Réservé ANAEL	/	/	/
AT15	Réservé ANAEL	/	/	/
AT16	Réservé ANAEL	/	/	/
DLIB1	Domiciliation bancaire 1	N	N	F
DLIB2	Domiciliation bancaire 2	N	N	F
DLIB3	Domiciliation bancaire 3	N	N	F
DLIB4	Domiciliation bancaire 4	N	N	F
DBQE	Code banque Tiers	N	N	F
DGUI	Code guichet Tiers	N	N	F
DCPTE	Numéro de compte (Norme bancaire)	N	N	F
DRIB	Clé RIB	N	N	F
DRELVA	Année de relevé	N	N	O
DRELVN	Mois de relevé	N	N	O
DRELVJ	Jour de relevé	N	N	O
DNREL	Numéro de relance Réservé ANAEL	/	/	/
DRBQA	Année de remise en banque Doit être à zéro. Réservé ANAEL	/	/	/
DRBQM	Mois de remise en banque Doit être à zéro. Réservé ANAEL	/	/	/
DRBQJ	Jour de remise en banque Doit être à zéro. Réservé ANAEL	/	/	/
DNBAN	Banque de remise Réservé ANAEL	/	/	/
DENTRE	Encours / Escompte Réservé ANAEL	/	/	/
DREFT	Référence souscripteur (Tiré)	N	N	F
DCODE	Emis / Reçu Réservé ANAEL	/	/	/
DRCE	Code de type effet '1' ⇒ Effet accepté ou prélèvement	N	N	O

ZONE	TEXTE	CODIFICATION		
		CG	CA	EM
	'2' ⇒ Effet en attente de retour			
DER	Tableau des erreurs comptables Réservé ANAEL	/	/	/
DERPTF	Tableau des erreurs portefeuilles Réservé ANAEL	/	/	/
RDEBMJ	Date de début de mise à jour Réservé ANAEL	/	/	/
RFINMJ	Date de fin de mise à jour Réservé ANAEL	/	/	/
RSECT2	Centre de l'axe 2 Voir complément analytique.			
RCHAP2	Chapitre de l'axe 2 Voir complément analytique.			
RNAT2	Nature de l'axe 2 Voir complément analytique.			
RSECT3	Centre de l'axe 3 Voir complément analytique.			
RCHAP3	Chapitre de l'axe 3 Voir complément analytique.			
RNAT3	Nature de l'axe 3 Voir complément analytique.			
RSECT4	Centre de l'axe 4 Voir complément analytique.			
RCHAP4	Chapitre de l'axe 4 Voir complément analytique.			
RNAT4	Nature de l'axe 4 Voir complément analytique.			
RSECT5	Centre de l'axe 5 Voir complément analytique.			
RCHAP5	Chapitre de l'axe 5 Voir complément analytique.			
RNAT5	Nature de l'axe 5 Voir complément analytique.			
RSECT6	Centre de l'axe 6 Voir complément analytique.			
RCHAP6	Chapitre de l'axe 6 Voir complément analytique.			
RNAT6	Nature de l'axe 6 Voir complément analytique.			
RSECT7	Centre de l'axe 7 Voir complément analytique.			
RCHAP7	Chapitre de l'axe 7 Voir complément analytique.			
RNAT7	Nature de l'axe 7			

ZONE	TEXTE	CODIFICATION		
		CG	CA	EM
	Voir complément analytique.			
RSECT8	Centre de l'axe 8 Voir complément analytique.			
RCHAP8	Chapitre de l'axe 8 Voir complément analytique.			
RNAT8	Nature de l'axe 8 Voir complément analytique.			
RSECT9	Centre de l'axe 9 Voir complément analytique.			
RCHAP9	Chapitre de l'axe 9 Voir complément analytique.			
RNAT9	Nature de l'axe 9 Voir complément analytique.			
LIGANA	Numéro de ligne analytique	N	O	
ASTA36	Statistique analytique 36 caractères Réservé ANAEL	/	/	
DSEQ	Code séquence Réservé ANAEL	/	/	
RGGEN	Compte général regroupement Réservé ANAEL	/	/	
RGAUX	Compte auxiliaire regroupement Réservé ANAEL	/	/	
DDOMBT	Code domiciliation bancaire Réservé ANAEL	/	/	
DADRTI	Code adresse client Réservé ANAEL	/	/	
DREP	Code représentant Réservé ANAEL	/	/	
DINTER	Code interco Réservé ANAEL	/	/	
DAFILI	Code affilié Réservé ANAEL	/	/	
DTLIVA	Date livraison année Réservé ANAEL	/	/	/
DTLIVM	Date livraison mois Réservé ANAEL	/	/	/
DTLIVJ	Date livraison jour Réservé ANAEL	/	/	/
DFIL2A	Code banque Réservé ANAEL	/	/	/
DFIL2B	Réservé ANAEL	/	/	/
DFIL4A	Réservé ANAEL	/	/	/
DFIL4B	Réservé ANAEL	/	/	/
DFIL6A	Réservé ANAEL	/	/	/

ZONE	TEXTE	CODIFICATION		
		CG	CA	EM
DFIL6B	Réservé ANAEL	/	/	/
DFIL8A	Réservé ANAEL	/	/	/
DFIL8B	Réservé ANAEL	/	/	/
DFI10A	Réservé ANAEL	/	/	/
DFI10B	Code cycle	P	N	N
DTYPOP	Réservé ANAEL	/	/	/
DTYPLG	Réservé ANAEL	/	/	/
DORIGP	Réservé ANAEL	/	/	/
DSTA1A	Réservé ANAEL	/	/	/
DSTA2A	Réservé ANAEL	/	/	/
DAFFE6	Réservé ANAEL	/	/	/
DAFFE7	Réservé ANAEL	/	/	/
DT17	Réservé ANAEL	/	/	/
DT18	Réservé ANAEL	/	/	/
DT19	Réservé ANAEL	/	/	/
DT20	Réservé ANAEL	/	/	/
DT21	Réservé ANAEL	/	/	/
DT22	Réservé ANAEL	/	/	/
DT23	Réservé ANAEL	/	/	/
DT24	Réservé ANAEL	/	/	/
DT25	Réservé ANAEL	/	/	/
DSPE06	Spécifique CLIENT	/	/	/
DSPE08	Spécifique CLIENT	/	/	/
DSPE10	Spécifique CLIENT	/	/	/
DSPE35	Spécifique CLIENT	/	/	/
DT01SP	Spécifique CLIENT	/	/	/
DT02SP	Spécifique CLIENT	/	/	/
DT03SP	Spécifique CLIENT	/	/	/
DT04SP	Spécifique CLIENT	/	/	/
DFIL2C	Réservé ANAEL	/	/	/
DFIL2D	Réservé ANAEL	/	/	/
DFIL4C	Réservé ANAEL	/	/	/
DFIL4D	Réservé ANAEL	/	/	/
DFIL6C	Réservé ANAEL	/	/	/
DFIL6D	Réservé ANAEL	/	/	/
DFIL8C	Réservé ANAEL	/	/	/
DFIL8D	Réservé ANAEL	/	/	/
DFI10C	Réservé ANAEL	/	/	/
DFI10D	Réservé ANAEL	/	/	/
DCCDAN	Date de validité de début (Année) – CCA	N	P	N
DCCDMOIS	Date de validité de début (Mois) – CCA	N	P	N
DCCDJOUR	Date de validité de début (Jour) – CCA	N	P	N
DCCFAN	Date de validité de fin (Année) – CCA	N	P	N

Batch des écritures

ZONE	TEXTE	CODIFICATION		
		CG	CA	EM
DCCFMOIS	Date de validité de fin (Mois) – CCA	N	P	N
DCCFJOUR	Date de validité de fin (Jour) – CCA	N	P	N
DSSEQ	Séquence du mandat	N	N	O
DSMAN	Numéro de mandat (RUM)	N	N	O
DSVERA	Numéro de version	N	N	O
DTPTIC	Détail ou centralisé (ticket/facture) (D/C)	F	N	N
DCOTIC	Code centralisation (ticket/facture)	F	N	N
DNOLOT	Numéro de lot	F	N	N
DFIL8E	Réservé ANAEL	/	/	/
DFIL8F	Réservé ANAEL	/	/	/
DFI10E	Réservé ANAEL	/	/	/
DFI10F	Réservé ANAEL	/	/	/
DFI15A	Réservé ANAEL	/	/	/
DFI20A	Réservé ANAEL	/	/	/

Divers compléments

Alimentation des montants 'société' et 'devise'

ANAEL peut recalculer, en fonction du paramétrage du journal (zone JSAIDV 'Saisie/Vérification devises'), soit le montant en devise à partir du montant société, soit le montant société à partir du montant devise.

- JSAIDV='O' : Les zones DMONT, DCOEF, DMDEV, DCODEV sont obligatoires mais aucun contrôle ne sera effectué.
- JSAIDV='V' : Les zones DMONT, DCOEF, DMDEV, DCODEV sont obligatoires et un contrôle de cohérence sera effectué.
- JSAIDV='F' : Les zones DMONT, DCOEF sont obligatoires et serviront de base de calcul pour les zones DMDEV et DCODEV.
- JSAIDV='C' : Les zones DMDEV et DCODEV sont obligatoires et serviront de base de calcul pour les zones DMONT, DCOEF.

Pour que, sur des journaux de type 'F' ou 'C', les montants DMDEV ou DMONT ne soient pas recalculés, il faut mettre 'O' dans la zone DT13. Dans ce cas les contrôles appliqués seront ceux du type 'V'.

Alimentation des montants de référence

Les montants de référence ne seront alimentés que si une devise de référence est renseignée au niveau du fichier société.

- Si les montants de référence ne sont pas alimentés, ils seront calculés lors du contrôle du batch et les écritures d'arrondi seront générées automatiquement, pour équilibrer les pièces en monnaie de référence, lors de l'intégration des écritures.
- Si les montants de référence sont alimentés, ceux-ci ne seront pas modifiés, mais les pièces devront être équilibrées en monnaie de référence (aucun arrondi ne sera généré dans ce cas). Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur bloquant sera envoyé lors du contrôle. Attention, s'ils sont alimentés en amont de la chaîne batch, les montants ne seront jamais recalculés automatiquement, même si les montants devises et société sont modifiés par l'option 'Modification des écritures batch'. Ils devront donc être recalculés et modifiés manuellement.

Alimentation des coefficients

Si les coefficients sont renseignés par l'interface, ils doivent tenir compte du nombre de décimales de la devise. Pour cela, il faut utiliser la fonction d'accès 'AN405P1A' qui gère les sociétés modèles. Le nombre de décimales est contenu dans le paramètre £VDEC (zone DVDEC du fichier FAN405P1).

Il peut prendre 3 valeurs :

- 0 : le coefficient sera sous la forme 1,000
- 2 : le coefficient sera sous la forme 0,010
- 3 : le coefficient sera sous la forme 0,001

Le signe du coefficient dépendra du sens de la ligne :

- '+' si débit
- '-' si crédit

Effets magnétiques ou prélèvements SEPA

Les effets magnétiques ou prélèvements SEPA de type '1' (Comptabilisables) doivent être générés sur la ligne du compte d'effet ou prélèvement qui les comptabilise (code RCE=6).

Les enregistrements de type '1' ne peuvent être générés que s'il y a un compte d'effet ou prélèvement par pièce.

Les effets de type '2' (en attente de retour) doivent être générés sur une pièce indépendante ne contenant aucune comptabilisation (code RCE=8).

Pour le code 'RCE' ⇒ 8

1. 'RTYPE' ⇒ 'C' (comptable)
2. 'RGEN' et 'RAUX' ne doivent pas être renseignés.
3. 'DMAT1' et 'DMAT2' doivent contenir le compte et le sous-compte du Tiers.

Pour obtenir uniquement les effets en attente de retour d'acceptation (code RCE=8) dans la liste des écritures Batch, il faut sélectionner le type d'écriture 'P' (portefeuille).

Dans ce cas, le programme sélectionne dans le fichier 'FAN350P2' les écritures dont :

- 'RTYPE' ⇒ 'C'.
et
- 'RCE' ⇒ '8'.

DMAT1 / DMAT2

Ces deux zones doivent être renseignées pour toute écriture sur des effets à payer ou à recevoir.

'RGEN' et 'RAUX' contenant le compte et le sous-compte d'effet, 'DMAT1' et 'DMAT2' contiendront le compte et le sous-compte du tiers à qui appartient l'effet.

De plus, le matricule est aussi renseigné en fonction de l'option de contrepartie du fichier des journaux (JLAL)

Ces deux zones sont obligatoires quand le code 'RCE' ⇒ 8.

DSSEQ/DSMAN/DSVERA

Ces trois zones sont obligatoires pour toute écriture sur les comptes de prélèvements et dont le mode de règlement est dans la catégorie 'PS' prélèvements SEPA.

Les zones de domiciliation (banque, guichet, compte, rib) seront alimentées par l'IBAN du mandat si cela est possible ou initialisée à blanc et zéro.

De plus, les zones DLIB1, DLIB2, DLIB3 et DREFT sont initialisées à blanc.

Ces trois zones peuvent être alimentées en automatique en fonction de la constante du PAN356. Il va chercher dans le fichier des mandats 'FPS050L4' le mandat actif et prioritaire (il ne peut y en avoir qu'un seul pour un tiers).

S'il ne s'agit pas d'un prélèvement SEPA, ces trois zones ne doivent pas être renseignées et les autres zones (banque, guichet, compte, rib) sont obligatoires

Numéro d'affectation

Les numéros d'affectation sont à renseigner lorsque l'on génère des écritures à partir de certains modules d'ANAEL ou lorsqu'on génère des effets Batch à partir d'une chaîne extérieure.

Codification des numéros d'affectation pour effet ou prélèvement Batch

Effets ou prélèvement de type 1

Recherchez le dernier numéro d'affectation dans le fichier '**FRL120P1**'.

Placez le numéro '+ 1' dans la zone :

- '**DAFFE2**' pour l'écriture client.
et
- '**DAFFE3**' pour l'écriture d'effet.

Mise à jour des derniers numéros d'affectation

Effet de type 2

Recherchez le dernier numéro d'affectation dans le fichier '**FRL120P1**'.

Placez le numéro '+1' dans '**DAFFE2**'.

Mettez à jour le fichier des derniers numéros d'affectation.

Fichiers des derniers numéros d'affectation

Racine utilisée		Nom de fichier
RLC	⇒	FRL120P1
PRE	⇒	FAN610P1
RGC	⇒	FAN510P1
LCR	⇒	FRL130P1
RMA	⇒	FGP030P1
RGT	⇒	FRT030P1
REP	⇒	FGP175P1
TVE	⇒	FVA100P1
PVR	⇒	FVA200P1
TVD	⇒	FVA300P1
TVX	⇒	FVA400P1
RGD	⇒	FDI315P1

Codification des Numéros d'affectation dans Anael

Module / Programme	DAFEC (PAR DEFAULT)	DAFFE2	DAFFE3	Compte	Observations
PRL Relevé	DPIECE DPIECE	RLCxxxxx	RLCxxxxx	411*** 413***	Le DAFEC n'est renseigné que si la LCR est accepté d'office
PAN300 Saisie règlement	DPIECE DPIECE DPIECE	Cette zone ne doit pas être modifiée Cette zone ne doit pas être modifiée Cette zone ne doit pas être modifiée	RGCxxxxx PRExxxxx LCRxxxxx	411*** 411*** 411***	Pour règlement global Pour règlement partiel Pour LCR magnétique
PGP Gestion de portefeuille	DPIECE DPIECE DPIECE	RMAxxxxx RMAxxxxx REPxxxxx	Cette zone ne doit pas être modifiée Cette zone ne doit pas être modifiée	413*** 511*** 403***	Lors d'une remise en banque d'effets à recevoir Remise en banque d'effets à payer
PRT Règlement Tiers	DPIECE DPIECE	RGTxxxxx RGTxxxxx		401*** 411***	Lors de l'émission du règlement
PVA Gestion de TVA Encaissement A récupérer Débit Exonéré	DPIECE DPIECE DPIECE DPIECE	TVExxxxx TVRxxxxx TVDxxxxx TVXxxxxx		445*** 445*** 445*** 445***	
Saisie écritures & Batch	DPIECE			*****	
PDI	DPIECE	Cette zone ne doit pas être modifiée	RGDxxxxx	411***	Pour règlement global
Saisie règlement FE	DPIECE	Cette zone ne doit pas être modifiée	PRExxxxx	411***	Pour règlement partiel
	DPIECE	Cette zone ne doit pas être modifiée	LCRxxxxx	411***	Pour LCR magnétique

'xxxxx' ⇒ Numéro géré pour chaque module dans un fichier particulier.

Génération d'une écriture comptable avec analytique

Lorsqu'une écriture comptable est générée pour un montant 'x', cette dernière peut être attachée à une information analytique.

Exemple

Compte	Libellé / Imputation analytique	Montant Débit
601xxx	Achat	1000
	Centre 1 / Chap.A / Nature 601yyy	

Dans cet exemple '**simple**', pour une ligne de comptabilité générale, il n'y a qu'une imputation analytique.

Or, quand pour un même montant '**CG**', il faut une reventilation analytique, il est toujours possible de la générer comme ci-dessous :

Pièce	Compte	Libellé / Imputation analytique	Montant Débit
P1	601xxx	Achat	500
		Centre 1 / Chap.A / Nature 601yyy	
P2	601xxx	Achat	500
		Centre 2 / Chap.A / Nature 601yyy	

Seulement, dans cette méthode, les écritures de comptabilité générale sont augmentées en fonction du nombre de reventilation analytique.

De plus, le montant figurant dans le compte ne représente pas **vraiment** le montant de la comptabilité générale.

En effet, dans l'exemple, le montant n'est pas de 500 multiplié par 2, mais bien de 1000.

Une solution, plus proche de la réalité, est de passer, sur l'écriture de comptabilité générale, le mouvement analytique sur une imputation de reventilation.

Ensuite, de passer une écriture d'**OD analytique** soldant l'imputation de reventilation par les imputations analytiques **réelles**.

Exemple

Journal	Pièce	Compte	Libellé / Imputation analytique	Débit	Crédit
Achat	P1	601xxx	Achat	1000	
			Centre R / Chap.A / Nature 601yyy		
OD Anal.	P2		Centre R / Chap.A / Nature 601yyy		1000
			Centre 1 / Chap.A / Nature 601yyy	500	

			Centre 2 / Chap.A / Nature 601yyy	500	
--	--	--	-----------------------------------	-----	--

Cette solution satisfaisante a, néanmoins, l'inconvénient de ne plus lier à l'écriture de comptabilité générale celle de l'analytique.

En effet, sauf par l'indication du compte général au niveau de l'enregistrement analytique, il n'est pas possible, à partir de la pièce comptable, de visualiser exactement la reventilation analytique.

Pour pallier à ce manque, Anael permet, par le biais d'un nouveau numéro de ligne (LIGANA), de garder ce lien.

Il est donc possible d'avoir pour une ligne comptable (DNOLIG) plusieurs lignes analytiques (LIGANA).

Pour garder l'intégrité de l'égalité entre les mouvements, un nouveau contrôle vérifie l'égalité des montants entre la ligne comptable et les lignes analytiques.

Exemple

RCE	DNOLIG	LIGANA	Pièce	Compte	Libellé / Imputation analytique	Débit	DT08
6	00001		P1	601xxx	Achat	1000	R
7	00001	00001			Centre 1 / Chap.A / Nature 601yyy	500	/
7	00001	00002			Centre 2 / Chap.A / Nature 601yyy	500	/

Dans ce cas aucune information analytique n'est renseignée sur la ligne ayant le 'RCE 6'.

Ce principe de génération d'écriture n'est valable, à ce jour, que pour des écritures comptables ; c'est-à-dire dont la zone 'RTYPE' ⇒ 'C'.

Alimentation des différents axes

L'alimentation des axes et des zones associées dépend de l'achat du module 'Axes multiples', et du paramétrage de la société.

En effet, si le paramétrage société est de type :

1^{er} cas

Multi-axe	⇒	Non
Nombre d'Axe	⇒	1
Option 'croisé'	⇒	Non

- Dans ce cas, les zones à renseignées sont :

'RSECT'	⇒	Oui
'RCHAP'	⇒	Oui
'RNAT'	⇒	Oui
'RSYMB'	⇒	Non

Batch des écritures

'RSECT2'	⇒	Non
'RCHAP2'	⇒	Non
'RNAT2'	⇒	Non
'RSECT3'	⇒	Non
'RCHAP3'	⇒	Non
'RNAT3'	⇒	Non
ETC.	⇒	Non

2^{ème} cas

Multi-axe	⇒	Non
Nombre d'Axe	⇒	2
Option 'croisé'	⇒	Non

'RSECT'	⇒	Oui
'RCHAP'	⇒	Oui
'RNAT'	⇒	Oui
'RSYMB'	⇒	Non
'RSECT2'	⇒	Oui
'RCHAP2'	⇒	Oui
'RNAT2'	⇒	Oui
'RSECT3'	⇒	Non
'RCHAP3'	⇒	Non
'RNAT3'	⇒	Non
ETC. ⇒		Non

3^{ème} cas

Multi-axe	⇒	Non
Nombre d'Axe	⇒	2
Option 'croisé'	⇒	Oui

'RSECT'	⇒	Oui
'RCHAP'	⇒	Oui
'RNAT' ⇒		Oui
'RSYMB'	⇒	Oui
'RSECT2'	⇒	Non
'RCHAP2'	⇒	Non
'RANT2'	⇒	Non
'RSECT3'	⇒	Non
'RCHAP3'	⇒	Non
'RNAT3'	⇒	Non
ETC. ⇒		Non

4^{ème} cas

Multi-axe	⇒	Oui
Nombre d'Axe	⇒	2
Option ' croisé '	⇒	option non active dans cette configuration, par défaut à ' Non '

'RSECT'	⇒	Oui
'RCHAP'	⇒	Oui
'RNAT'	⇒	Oui
'RSYMB'	⇒	Non
'RSECT2'	⇒	Oui
'RCHAP2'	⇒	Oui
'RNAT2'	⇒	Oui
'RSECT3'	⇒	Non
'RCHAP3'	⇒	Non
'RNAT3'	⇒	Non
ETC.	⇒	Non

5^{ème} cas

Multi-axe	⇒	Oui
Nombre d'Axe	⇒	3, et plus
Option ' croisé '	⇒	option non active dans cette configuration, par défaut à ' Non '.

'RSECT'	⇒	Oui
'RCHAP'	⇒	Oui
'RNAT'	⇒	Oui
'RSYMB'	⇒	Non
'RSECT2'	⇒	Oui
'RCHAP2'	⇒	Oui
'RNAT2'	⇒	Oui
'RSECT3'	⇒	Oui
'RCHAP3'	⇒	Oui
'RNAT3'	⇒	Oui
ETC.	⇒	ECT...

Il faut dans ce cas, alimenter toutes les zones en fonction du nombre d'axes choisi.

Alimentation des zones du fichier Batch

Affectation des zones d'en-tête

L'ensemble des zones d'en-tête doivent être identique à l'enregistrement comptable.

ZONE	TEXTE	C	A
RTYPE	Type d'écriture possible 'C' ⇒ Comptable.	O	
RSTE	Société	O	idem
REX	Exercice Alimentation Automatique à partir de la date de comptabilisation.	F	
RPERIO	Période de comptabilité générale Alimentation Automatique à partir de la date de comptabilisation.	F	
RPERIA	Période de comptabilité analytique Alimentation Automatique à partir de la date de comptabilisation.	F	
RPERIG	Période de gestion Alimentation Automatique à partir de la date de comptabilisation.	F	
RANP	Année de comptabilisation	O	idem
RMOISP	Mois de comptabilisation	O	idem
RJOURP	Jour de comptabilisation	O	idem
RCE	Code enregistrement '7' ⇒ Ecriture de comptabilité analytique.	O	
DDATOA	Année d'origine Alimentation Automatique à partir de la date de comptabilisation.	F	
DDATOM	Mois d'origine Alimentation Automatique à partir de la date de comptabilisation.	F	
DDATOJ	Jour d'origine Alimentation Automatique à partir de la date de comptabilisation.	F	
DCHRON	Numéro chronologique Obligatoire Si l'attribution est manuelle.	F/O	idem
DJAL	Journal	O	idem
DBORD	Numéro de bordereau de remise Paramétrage Si journal banque, caisse, effet ou liaison.	N	
DFOLIO	Numéro de folio Peut être utilisé pour sélectionner des écritures dans le Batch.	N	

ZONE	TEXTE	C	A
DWS	Code écran de saisie Voir complément.	O	idem
DINT	Numéro interne AAMMJJHHMMSS Voir complément.	O	idem
DIDENT	Initiales de l'opérateur de saisie Paramétrage Lien écran - Identification.	P	

Affectation des zones 'ligne détail'

Les zones non reprises, dans le tableau ci-dessous, ne sont pas à alimenter.

ZONE	TEXTE	C	A
RETAB	Etablissement Doit être à blanc si la comptabilité n'est pas par établissement. Paramétrage Société et Journal.	P	idem
RGEN	Compte général	F	
RAUX	Compte auxiliaire Paramétrage Compte général.	F	
DPIECE	Numéro de pièce Paramétrage Journal.	P	idem
DTYPPI	Type de pièce Correspond au code du libellé automatique dans la saisie des écritures. Paramétrage Si le libellé automatique est utilisé.	P	
DLIB	Libellé Paramétrage Journal.	P	idem
DMONT	Montant de la ligne Doit être alimenté sans virgule 15/0.	O	
DCOEF	Coefficient de l'écriture utilisé pour retrouver la décimalisation. – 1,000 = Pas de décimale. – 0,010 = 2 décimales. – 0,001 = 3 décimales. défini le sens de l'écriture. – '+' ⇒ Débit. – '-' ⇒ Crédit.	O	idem
DMDEV	Montant en devise Obligatoirement sans virgule 15/0. Peut être calculé en fonction du journal.	P	
DCODEV	COEFFICIENT DE L'ECRITURE EN DEVISE – utilisé pour retrouver la décimalisation 1,000 = Pas de décimale 0,010 = 2 décimales 0,001 = 3 décimales – doit avoir le même sens que DCOEF	P	
DMTREF	MONTANT EN MONNAIE REFERENCE Doit être alimenté sans virgule 15/0 S'il n'est pas alimenté, il sera calculé par Anael. S'il est alimenté, il ne sera pas écrasé et la pièce devra être équilibrée en monnaie référence (l'arrondi ne sera pas généré automatiquement dans ce cas).	F	
DCOREF	COEFFICIENT EN MONNAIE REFERENCE	F	

ZONE	TEXTE	C	A
	<ul style="list-style-type: none"> – utilisé pour retrouver la décimalisation – doit avoir le même sens que DCOEF 		
DTXREF	TAUX DE LA DEVISE DE REFERENCE Est systématiquement écrasé par Anael en fonction du taux trouvé dans le fichier des devises	N	
DSTA1	Statistique 2 caractères	F	idem
DSTA2	Statistique 3 caractères	F	idem
DTX	Taux de devise	P	idem
DNOLIG	Numéro de ligne 'CG' de la pièce Doit être unique par pièce comptable.	O	idem
DCDEV	Code devise	P	idem
DSTA20	Libre		
RSECT	Centre de l'axe 1 Voir alimentation des différents axes.	O	
RCHAP	Chapitre de l'axe 1 Voir alimentation des différents axes.	O	
RNAT	Nature de l'axe 1 Voir alimentation des différents axes.	O	
RSYMB	Voir alimentation des différents axes.	F	
RART	Article Paramétrage Journal, Nature et Centre.	P	
AQTE	Quantité Paramétrage Société, Journal, Nature et Centre.	P	
ASTD	Prix unitaire standard Paramétrage Société, Journal, Nature et Centre.	P	
AUNCOT	Unité de compte	F	
AMAT1	Matricule 1 analytique	F	
AMAT2	Matricule 2 analytique	F	
ATHLET	Date de plus haut lettrage analytique	N	
AATLET	Date de lettrage analytique	N	
ALET	Code lettrage analytique	N	
AT01	Réservé ANAEL	/	
AT02	Réservé ANAEL	/	
AT03	Réservé ANAEL	/	
AT04	Réservé ANAEL	/	
AT05	Réservé ANAEL	/	
AT06	Ecriture à contre-passer Réservé ANAEL	/	
AT07	Réservé ANAEL	/	
AT08	Réservé ANAEL	/	
AT09	Réservé ANAEL	/	
AT10	Réservé ANAEL	/	

ZONE	TEXTE	C	A
RDEBMJ	Date de début de mise à jour Réservé ANAEL	/	
RFINMJ	Date de fin de mise à jour Réservé ANAEL	/	
RSECT2	Centre de l'axe 2 Voir alimentation des différents axes.		
RCHAP2	Chapitre de l'axe 2 Voir alimentation des différents axes.		
RNAT2	Nature de l'axe 2 Voir alimentation des différents axes.		
RSECT3	Centre de l'axe 3 (Multi axes 'Oui' avec 3 axes)		
RCHAP3	Chapitre de l'axe 3 Multi axes 'Oui' avec 3 axes.		
RNAT3	Nature de l'axe 3 Multi axes 'Oui' avec 3 axes.		
RSECT4	Centre de l'axe 4 Multi axes 'Oui' avec 4 axes.		
RCHAP4	Chapitre de l'axe 4 Multi axes 'Oui' avec 4 axes.		
RNAT4	Nature de l'axe 4 Multi axes 'Oui' avec 4 axes.		
RSECT5	Centre de l'axe 5 Multi axes 'Oui' avec 5 axes.		
RCHAP5	Chapitre de l'axe 5 Multi axes 'Oui' avec 5 axes.		
RNAT5	Nature de l'axe 5 Multi axes 'Oui' avec 5 axes.		
RSECT6	Centre de l'axe 6 Multi axes 'Oui' avec 6 axes.		
RCHAP6	Chapitre de l'axe 6 Multi axes 'Oui' avec 6 axes.		
RNAT6	Nature de l'axe 6 Multi axes 'Oui' avec 6 axes.		
RSECT7	Centre de l'axe 7 Multi axes 'Oui' avec 7 axes.		
RCHAP7	Chapitre de l'axe 7 Multi axes 'Oui' avec 7 axes.		
RNAT7	Nature de l'axe 7 Multi axes 'Oui' avec 7 axes.		
RSECT8	Centre de l'axe 8 Multi axes 'Oui' avec 8 axes.		
RCHAP8	Chapitre de l'axe 8 Multi axes 'Oui' avec 8 axes.		
RNAT8	Nature de l'axe 8 Multi axes 'Oui' avec 8 axes.		

ZONE	TEXTE	C	A
RSECT9	Centre de l'axe 9 Multi axes Oui avec 9 axes.		
RCHAP9	Chapitre de l'axe 9 Multi axes 'Oui' avec 9 axes.		
RNAT9	Nature de l'axe 9 Multi axes 'Oui' avec 9 axes.		
LIGANA	Numéro de ligne analytique	O	
ASTA36	Statistique analytique 36 caractères Réservé ANAEL	/	
DCCDAN	Date de validité de début (Année) – CCA	P	
DCCDMOIS	Date de validité de début (mois) – CCA	P	
DCCDJOUR	Date de validité de début (jour) – CCA	P	
DCCFAN	Date de validité de fin (année)- CCA	P	
DCCFMOIS	Date de validité de fin (mois) – CCA	P	
DCCDJOUR	Date de validité de fin (jour) - CCA	P	
DSSEQ	Séquence du mandat	F	
DSMAN	Numéro de mandat (RUM)	F	
DSVERA	Numéro de version du mandat	F	
DTPTIC	Détail ou centralisé (ticket/facture) (D/C)	F	
DCOTIC	Code centralisation (ticket/facture)	F	
DNOLOT	Numéro de lot	F	