



Anael Finance iSeries Archivage exercice

Version V8R0

Documentation utilisateur

Procédures liées à l'archivage d'un exercice

© Copyright 2021 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Anael Finance iSeries V8R0

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : 17 novembre 2021

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Archivage d'exercice	7
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
Chapitre 2 Exploitation du fichier	15
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 fermer 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

Clients utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Juin 2013	Brigitte Quevedo	Création
1.1	Septembre 2013	Brigitte Quevedo	Comparatif FEC
2.0	Décembre 2013	Brigitte Quevedo	MàJ suite à notice du 28/11/2013 commentant l'article A.47 A-1
3.0	Mars 2016	I.Mary/B.Quevedo	Mise aux normes Infor
3.1	Juin 2020	T. Haus	Application du modèle WORD

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com> et créez un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version sur le portail Infor Support Portal. Pour accéder à la documentation, sélectionnez **Rechercher > Parcourir la documentation**. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce portail afin de prendre connaissance des mises à jour de la documentation.

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

Chapitre 1 Archivage d'exercice

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
RGAUX	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.

Chapitre 2 Exploitation du fichier

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 (ex : « 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
- 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 **E**critures **C**omptables 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	CodeEtbt	
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		
DEX	Exercice comptable d'origine	5.0		

Exploitation du fichier

Fichier Archive			FEC Fichier des écritures comptables	
DDATOA	Année de la date d'origine pièce	4,0	PieceDate	Concaténation des 3 zones AAAAMMJ
DDATOM	Mois de la date d'origine	2,0		
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		

Fichier Archive			FEC Fichier des écritures comptables	
DMAT1B	Code matricule2 CG	6,0		
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		

Exploitation du fichier

Fichier Archive			FEC Fichier des écritures comptables	
DTRELJ	Date dernière relance Jour	2,0		
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		

Fichier Archive			FEC Fichier des écritures comptables	
DDOMBT	Code domiciliation	2,0		
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		

Exploitation du fichier

Fichier Archive			FEC Fichier des écritures comptables	
DTYPLG	Type de ligne	3		
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		

Fichier Archive			FEC Fichier des écritures comptables	
DSPE10	Filler Spé 10C	10		
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		Màj 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 de 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.