



Anael Finance iSeries

Description du fichier des écritures comptables FEC

Version V8R0

Documentation utilisateur

Documentation d'accompagnement du fichier
fiscal des écritures comptables

© 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 : 18 novembre 2021

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Prérequis.....	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Fichier fiscal	7
Nom, nature et structure du fichier	7
Signification des données.....	8
Alimentation du numéro EcritureNum	10
Report à nouveau des tiers	12
Détail des colonnes 20 à 23	12
Corrélation entre les fichiers FEC et Archive	13

À propos de ce manuel

Ce document décrit les caractéristiques du fichier fiscal des écritures comptables obtenu à partir d'Infor Anael Finance iSeries.

Public concerné

Clients en possession d'un FEC (fichier des écritures comptables) produit par Infor Anael Finance iSeries.

Prérequis

Posséder le module **Fichier fiscal des écritures comptables** d'Infor Anael Finance iSeries, version V7 et supérieure, pour produire ce fichier.

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1	Septembre 2013	B. Quevedo	Création
2	Décembre 2013	B. Quevedo	Nouvelle notice du 28/11/2013 commentant l'article A.47 A-1
3	Janvier 2014	B. Quevedo	Montant devise et n° chrono
4	Juin 2014	B. Quevedo	Nom du fichier si société sans code SIREN
5	Mars 2015	B. Quevedo	Précision sur EcritureNum
6	Mai 2016	B. Quevedo	Mise à jour V7
7	Juillet 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 Fichier fiscal

Nom, nature et structure du fichier

Le fichier fiscal des écritures comptables est mis à la disposition des utilisateurs d'Anael dans le répertoire IFS de la station iSeries.

Les conditions de remise de la copie de ce fichier à la DGFIP (support...) relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

Le nom du fichier est du type « SirenFECAAAAMMJJ.txt ». Alternativement, si la société n'a pas de SIREN valide, le nom du fichier est du type « SteXXXXXFECAAAAMMJJ.txt » où :

- « SIREN » est le Siren de la société (contribuable),
- « XXXXX » est le code de la société dans Infor Anael Finance iSeries,
- « FEC » est le Fichier des écritures comptables,
- « AAAAMMJJ » est la date de clôture de l'exercice comptable,
- « .txt » détermine le format du fichier.

Il s'agit d'un fichier « à plat » à organisation séquentielle et structure zonée contenant des enregistrements au format de caractères UTF-8 :

- La ligne d'en-tête (la première) contient le nom des champs (zones).
- La longueur est variable.
- Les zones sont séparées par le caractère « | ».
- Les enregistrements sont séparés par un retour chariot.

Les zones numériques sont :

- exprimées en mode caractère, en base décimale, sans séparateur de milliers,
- cadrées à droite,
- complétées à gauche par des zéros.

Le signe ("-" si montant négatif, sinon ' ') est indiqué par le premier caractère à partir de la gauche.

La virgule sépare la fraction entière de la partie décimale.

Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur.

Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces.

Au sein de ce fichier, les enregistrements sont triés par ordre chronologique de validation et numérotés chronologiquement, le numéro « EcritureNum » dépend du paramétrage effectué dans

les codes exercices et journaux d'Anael. Le tableau récapitulant toutes les combinaisons possibles fait l'objet de la section Alimentation du numéro EcritureNum.

Le tableau contient 23 colonnes, 19 colonnes imposées par l'article A.47 A-1 et 4 colonnes ajoutées par Infor Anael Finance iSeries.

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

Signification des données

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

FEC				
N°	Nom du champ	Type*	Lg	Description
1	JournalCode	A	3	Code journal
2	JournalLib	A	25	Libellé du journal
3	EcritureNum	A	20	Numéro chronologique d'enregistrement de la pièce comptable fonction du paramétrage (voir tableau ci-dessous, correspondant à une combinaison des zones REXA/DJAL/RPERIO/RETAB/DCHRON)
4	EcritureDate	Date	8	Date comptable – d'enregistrement dans les comptes
5	CompteNum	A	6	Numéro de compte général
6	CompteLib	A	32	Libellé du compte général
7	CompAuxNum	A	8	Code du tiers si présent sur la ligne d'écriture Null si non alimenté
8	CompAuxLib	A	32	Libellé du tiers si tiers présent sur la ligne d'écriture Null si non alimenté
9	PieceRef	A	17	Référence de la pièce enregistrée
10	PieceDate	Date	8	Date de la pièce d'origine (date de la facture, du relevé)
11	EcritureLib	A	25	Libellé de l'écriture tel qu'il figure dans les grands livres
12	Debit	N	17	Montant si débit sinon « 000000000000,00 » dont signe et virgule. La première position est : « » si le montant est positif, « - » si le montant est négatif. Par exemple : « 0000000000563,12 » «-0000000000563,12 »
13	Credit	N	17	Montant crédit (même principe que montant débit)
14	EcritureLet	A	3	Numéro de lettrage, si enregistrement lettré

FEC				
N°	Nom du champ	Type*	Lg	Description
15	DateLet	Date	8	Date de lettrage si enregistrement lettré - null si non alimenté
16	ValidDate	Date	8	Date de saisie (date système de validation de la pièce)
17	Montantdevise	N	17	Montant en devise (signé, si montant crédit)
18	Idevise	A	3	Code de la devise (code ISO logiquement, sinon vous devez demander au contribuable la correspondance code devise /libellé de la devise
19	CodeEtbtt	A	2	Code établissement de l'écriture - null si non alimenté
20	DatHautLet	Date	8	Date de plus haut lettrage si enregistrement lettré - null si non alimenté
21	NumInt	A	17	Numéro interne d'Anael
22	NumLign	A	5	Numéro de ligne par pièce comptable (Ecriture Num)
23	Anouv	A	1	Renseigné avec 'A' si la ligne correspond à un enregistrement d'A nouveau, reprise de l'exercice antérieur. Null si non alimenté.

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

Alimentation du numéro EcritureNum

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

Paramètre Exercice FAN015P1		Paramètre Journal FAN060P1		Alimentation du numéro EcritureNum dans le fichier des écritures comptables par concaténation de ces champs :
N° Chronologi que	Tranc he Sté /Etab	Chrono	Par Sté /Et ab	Champ DFI20A du FAN200P1
A= auto annuel	S			'REXA'+ 'DCHRON'
A= auto annuel	E			'REXA'+ 'RETAB'+ 'DCHRON'
M= auto périodique	S			'REXA'+ 'RPERIO'+ 'DCHRON'
M= auto périodique	E			'REXA'+ 'RPERIO'+ 'RETAB'+ 'DCHRO N'
J=Voir journal		A	S	'REXA'+ 'DJAL'+ 'DCHRON'
J=Voir journal		A	E	'REXA'+ 'DJAL'+ 'RETAB'+ 'DCHRON'
J=Voir journal		M	S	'REXA'+ 'DJAL'+ 'RPERIO'+ 'DCHRON'
J=Voir journal		M	E	'REXA'+ 'DJAL'+ 'RPERIO'+ 'RETAB'+ 'D CHRON'
J=Voir journal		O=man uel		'REXA'+ 'DJAL'+ 'DCHRON'
J=Voir journal		N=Pas de chrono		'DINT' + 'DWS'
S= manuel (saisi)				'REXA'+ 'DCHRON'
N=Pas de chrono				'DINT' + 'DWS'

Où :

- REXA = Année de la pièce (date de comptabilisation)
- RETAB = Code établissement
- RPERIO = Code période (par rapport à la date de comptabilisation)
- DCHRON = Numéro chronologique

- DJAL = Code journal
- DINT/DWS = Numéro interne + numéro écran

Report à nouveau des tiers

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

Le détail par tiers correspondant figure dans le FEC de l'exercice précédent. Il s'agit des écritures CG/tiers pour lesquelles :

- soit le code lettrage est à blanc,
- soit le code lettrage est renseigné et la date de plus haut lettrage est supérieure à la date de clôture de l'exercice.

Détail des colonnes 20 à 23

La colonne 20 DatHautLet permet de connaître la date de l'écriture la plus récente (ou des écritures) de contrepartie du lettrage. Lors du lettrage, ces champs sont alimentés par Anael :

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

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

La colonne 22 NumLign contient le numéro de la ligne comptable dans la pièce. Le couple formé par le numéro interne et le numéro de ligne est unique dans le fichier.

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

Corrélation entre les fichiers FEC et Archive

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

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

Fichier des écritures comptables			Fichier 'archive'
N°	Nom du champ		Nom des zones
1	JournalCode	Code journal	DJAL
2	JournalLib	Libellé du journal	
3	EcritureNum	Numéro chronologique d'enregistrement	Construit avec DCHRON + autres **
4	EcritureDate	Date comptable – d'enregistrement	RANP, RMOISP, RJOURP
5	CompteNum	Numéro de compte général	RGEN
6	CompteLib	Libellé du compte général	
7	CompAuxNum	Code du tiers	RAUX
8	CompAuxLib	Libellé du tiers	
9	PieceRef	Référence de la pièce origine	DPIECE
10	PieceDate	Date de la pièce d'origine	DDATOA, DDATOM, DDATOJ
11	EcritureLib	Libellé de l'écriture (du grand livre)	DLIB
12	Debit	Montant si débit	DMTDEB
13	Credit	Montant si crédit	DMTCRE
14	EcritureLet	Numéro de lettrage	DLET
15	DateLet	Date de lettrage	DATLET
16	ValidDate	Date système de validation	Construit à partir de DINT***
17	Montantdevise	Montant en devise	DMDEV
18	Idevise	Code devise	DCDEV

Fichier des écritures comptables		Fichier 'archive'	
N°	Nom du champ		Nom des zones
19	CodeEtb	Code établissement	RETAB
20	DatHautLet	Date de plus haut lettrage	DTHLET
21	NumInt	Numéro interne d'Anael	DINT, DWS
22	NumLign	Numéro de ligne par pièce (Ecriture Num)	DNOLIG
23	Anouv	'A' si ligne de 'A nouveau'	

**** EcritureNum** : consultez la section « Alimentation du numéro EcritureNum ».

Ce champ est reconstitué pour l'administration fiscale, par concaténation des paramètres entrant dans sa constitution pour éviter les doublons.

Par exemple, pour l'exercice 2012, si la numérotation est automatique par journal, le champ 'DCHRON' aura ces valeurs :

- 00000001, 00000002... dans le journal ACH,
- 00000001, 00000002... dans le journal VEN.

Ceci se traduira par ces numéros EcritureNum :

- 2012ACH00000001, 2012ACH00000002,
- 2012VEN00000001, 2012VEN00000002.

*** ValidDate

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

Par exemple le DINT= 21304610214400 se décompose ainsi :

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