



Anael Finance iSeries Guide de paramétrage

Version V8R0

Documentation utilisateur

Préconisations pour respecter la conformité NF

© 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 : 2 novembre 2022

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Guide de paramétrage	7
Définition de la législation française	7
Module Traçabilité	9
FEC pour le régime fiscal BIC	11
Gestion du plan comptable	12
Journaux	12
Numérotation chronologique	14
Editions des états en mode PDF	14
Piste d'audit	15
Archivage	15
Anticiper un contrôle fiscal avec Anael finance	16
Stockage des taux de TVA au niveau des écritures	17
Sauvegarde/Restauration	17
Création de fonctions spécifiques.....	17

À propos de ce manuel

Le logiciel Anael Finance iSeries a été conçu pour être conforme à la législation française, il revient naturellement aux utilisateurs de ne pas déroger à la bonne utilisation dudit produit.

Nous invitons les utilisateurs à se référer au BOI du 24 janvier 2006.

Par ailleurs Anael finance est régulièrement audité pour obtenir le label NF de conformité aux règles de certification NF Logiciel.

Tous les renseignements concernant la certification et les textes de référence sont disponibles sur le site :

Contrôle des comptabilités informatisées

Ce manuel a pour but de donner aux utilisateurs les paramètres et fonctionnalités à activer pour assurer la bonne conformité de leur utilisation d'Anael Finance iSeries à ces règles.

Les captures d'écran fournies dans cette documentation sont données à titre d'illustration et ne sauraient être contractuelles.

Public concerné

Clients utilisateurs d'Anael Finance iSeries

Périmètre du document

Anael Finance iSeries version V8R0M0

Pré-requis

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	25/06/2012	Anne de Liège	Création
1.1	03/06/2013	Brigitte Quevedo	Mise à jour
2.0	Janvier 2016	Brigitte Quevedo	Maj V7R0M0
2.1	Septembre 2017	Claudie ENEZ	Ajout Paramétrage des journaux
3.0	Juillet 2020	T. Haus	Application du modèle Word
3.1	Avril 2021	Philippe Kéchichian	Impact de la Modification du libellé des journaux, des CG et des tiers
3.2	Décembre 2021	Philippe Kéchichian	Importance du module traçabilité et FEC seulement pour le régime Fiscal BIC

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 Guide de paramétrage

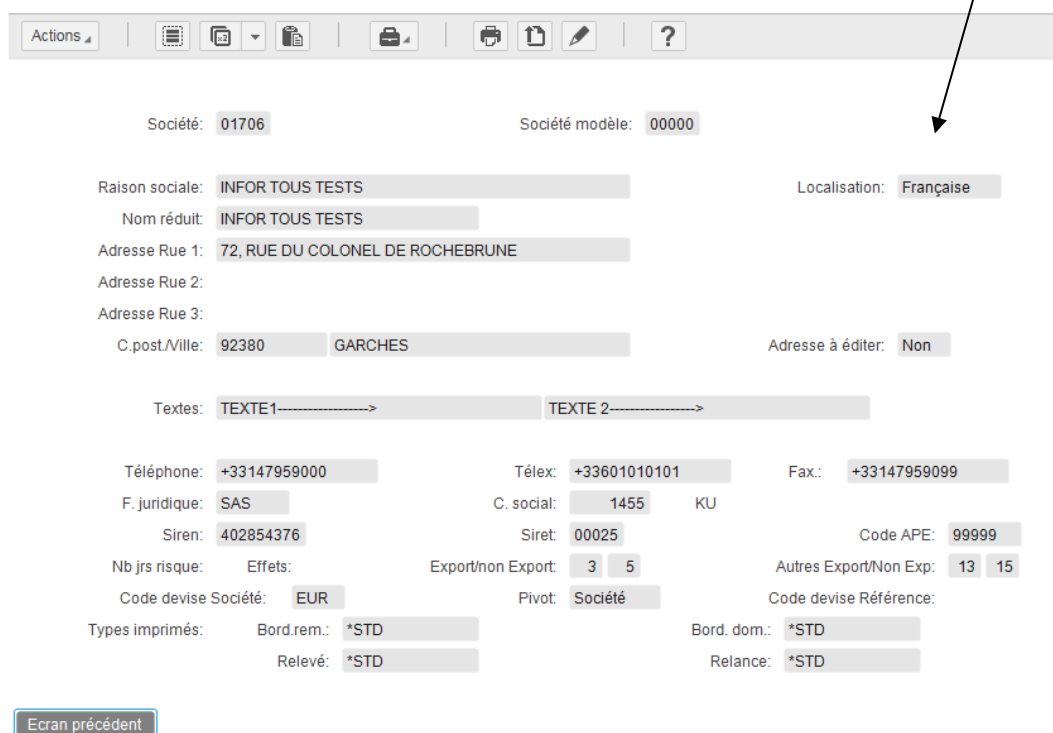
Définition de la législation française

Lors de la création d'une société on doit définir à quelle législation elle appartient :

- française, italienne, belge ou espagnole.

Il est naturellement préférable de choisir « française » pour une société française.

A ce jour les législations étrangères sont gérées par ajout de fonctions, et elles sont donc conformes NF, notre engagement de suivi de conformité ne porte que sur la législation française.



Actions

Société: 01706 Société modèle: 00000

Raison sociale: INFOR TOUS TESTS Localisation: Française

Nom réduit: INFOR TOUS TESTS

Adresse Rue 1: 72, RUE DU COLONEL DE ROCHEBRUNE

Adresse Rue 2:

Adresse Rue 3:

C.post/Ville: 92380 GARCHES Adresse à éditer: Non

Textes: TEXTE1-----> TEXTE 2----->

Téléphone: +33147959000 Tél: +33601010101 Fax.: +33147959099

F. juridique: SAS C. social: 1455 KU

Siren: 402854376 Siret: 00025 Code APE: 99999

Nb jrs risque: Effets: Export/Non Export: 3 5 Autres Export/Non Exp: 13 15

Code devise Société: EUR Pivot: Société Code devise Référence:

Types imprimés: Bord.rem.: *STD Bord. dom.: *STD

Relevé: *STD Relance: *STD

Ecran précédent

Module Traçabilité

Anael Finance iSeries propose un module de traçabilité . Il est fortement conseillé de l'activer afin de suivre toutes les évolutions de paramétrages ainsi que les modifications manuelles réalisées sur le Fichier des écritures entrées batch .

Voici les différents fichiers tracés de la base de données (les bases en gras) :

- **Base de comptabilité générale**
 - Sociétés (FAN010P1)
 - Exercices (FAN015P1)
 - Périodes en cours (FAN040P1)
 - Journaux (FAN060P1)
 - Journaux – Compléments (FAN061P1)
 - Banques (FAN070P1)
 - Banques – Compléments (FAN072P1)
 - Banques – Analytique des compléments (FAN073P1)
 - Banques - Contrat bilatéral (Fan074P1)
 - Banques - Type compte (FAN075P1)
 - Devises (FAN405P1)
 - Devises – Taux (FAN410P1)
 - Taux de TVA (FVA010P1)
- **Base compte général**
 - Plan comptable (FAN020P1 – FAN021P1 – FAN022P1)
 - Règles de gestion (FMC010P1)
- **Base Tiers**
 - Tiers (FAN050P1)
 - Domiciliations bancaires (FAN055P1)
 - Règles de gestion Tiers (FAN052P1)
 - Factorings (FAN056P1)
 - Adresses complémentaires (FEG050P1)
 - Séquences (FMC020P1)
 - Mandats tiers (FPS050P1)
 - Identifiants TVA (FTV050P1)
- **Base de comptabilité analytique**
 - Croisements (FCA001P1)
 - Axes à combinaison multiple (FCA002P1)
 - Axes analytiques (FCA005P1)
 - Centres (FCA010P1)
 - Chapitres (FCA020P1)
 - Natures (FCA030P1)

- Types de suivi (FCA040P1)
- Articles (FCA050P1)
- Budgets (FCA060P1)
- Versions de budget (FCA070P1)
- Routines de budget (FCA080P1)
- Taux de répartition (FCA090P1)
- Plans analytiques (FCA100P1)
- Vues analytiques (FCA140P1)
- Autorisations centres par établissement (FCA180P1)
- Correspondances par axe (FCA190P1)
- Correspondances par centre (FCA195P1)
- Clés de répartition (FCA510P1)
- Clés répartition détail 1 (FCA511P1)
- Clés répartition détail 2 (FCA515P1)
- Clé reventilation (FCA550P1)
- Clé reventilation détail (FCA551P1)
- Clé reventilation Compte général (FCA580P1)
- Hiérarchies (FCA690P1)
- Plans par phase (FCA700P1)
- Plans croisés (FCA710P1)
- Plans présentation niveau =0 (FCA720P1)
- Plans de présentation niveau >0 (FCA721P1)
- **Immobilisations**
 - Immos – exercices (FIM015P1)
 - Immos – Paramètres de calculs (FIM060P1)
 - Immos – situations (FIM070P1)
 - Immos – fiches (FIM080P1)
 - Immos – compléments (FIM081P1)
 - Immos – consolidation (FIM082P1)
 - Immos – reporting (FIM083P1)
 - Immos - IAS/IFRS (FIM084P1)
 - Immos - détail scission (FIM086P1)
 - Immos - multi factures (FIM380P1)
- **Confidentialité**
 - Autorisations / profil (FAN815P1)
 - Mots de passe (FAN820P1)
 - Niveaux / mot de passe (FAN821P1)
 - Paramètres de soumission (FAN823P1)

- Sorties fichier (FAN828P1)
- Autorisations / type jour (FAN829P1)
- Adresses / code impression (FMC080P1)
- Sous-profils / mot de passe (FMC090P1)
- **Approbateurs (Workflow)**
 - Approbateurs (WFL070P)
- **Fichiers Batch**
 - Batch des écritures (FAN350P1 – Modifications et suppressions manuelles)
- **Fichiers Portefeuille**
 - Portefeuille (FGP310P1)

FEC pour le régime fiscal BIC

Anael Finance iSeries produit le fichier FEC seulement pour le régime fiscal BIC (Bénéfices Industriels et commerciaux) . Les régimes BNC (Bénéfices non commerciaux) et BA (Bénéfices Agricoles) ne sont pas gérés.

Gestion du plan comptable

Anael Finance iSeries propose, lors de l'installation initiale, un plan comptable correspondant au système de base du PCG, mais laisse toute liberté aux utilisateurs de créer, supprimer ou modifier des comptes.

Il est de la responsabilité du client d'utiliser un plan comptable conforme à la loi.

En cas de modification du libellé d'un compte général, la génération du FEC d'un exercice clôturé prend en compte ce nouveau libellé, et non pas la valeur probante au moment de la clôture de l'exercice. Ces conditions peuvent entraîner la génération de deux FEC différents (avant et après modification du libellé du compte général).

Par conséquent, Il ne faut pas modifier le libellé d'un compte après avoir produit le FEC, cela aurait une incidence si on relance la génération du même FEC.

Journaux

Afin d'identifier les données en provenance d'applications externes, Anael Finance iSeries préconise le paramétrage de journaux déclarés en type BATCH. Ce principe évite toute saisie manuelle d'écritures comptables sur les journaux réservés aux écritures comptables interfacées.

Il est conseillé de créer un code journal de type BATCH par application externe.







En cas de modification du libellé d'un journal, la génération du FEC d'un exercice clôturé prend en compte ce nouveau libellé, et non pas la valeur probante au moment de la clôture de l'exercice. Ces conditions peuvent entraîner la génération de deux FEC différents (avant et après modification du libellé du journal).

Par conséquent, Il ne faut pas modifier le libellé d'un journal après avoir produit le FEC, cela aurait une incidence si on relance la génération du même FEC.

infor System i Workspace

Accueil Anael Finance [MàJ Journaux - 00425 20160](#)

- MISE A JOUR DES JOURNAUX - *** En cours de révision *** 00425 20160 VTB

Actions      

Société: 00425 INFOCERT CEZ
 Exercice: 20160 1/01/2016 à 31/12/2016
 Journal: VTB
 Intitulé: VENTE FRANCE Type de journal: V

Contrôles

Numéro de pièce entête: <input type="text" value="Oui"/>	Libellé entête: <input type="text" value="Oui"/>
Numéro chrono: <input type="text" value="Auto, tranche annuelle"/>	Sens première écriture: <input type="text" value="Débit"/>
Présence Pièce: <input type="text" value="Pas de contrôle"/>	Lignes de contrepartie: <input type="text" value="Non"/>
Contrepartie théorique: <input type="text" value="Non"/>	Vérification devises: <input type="text" value="Conversion devise en montant sté"/>
Valorisation devise: <input type="text" value="En fonction date pièce"/>	Ecriture inter-étab.: <input type="text" value="Pas de contrôle"/>
Code statistique 15 car.: <input type="text" value="Pas de contrôle"/>	Montant négatif autorisé: <input type="text" value="Oui"/>
Code devise: <input type="text" value="EUR"/> EURO	Equilibre en devise: <input type="text" value="Oui"/>
Devise modifiable: <input type="text" value="Oui"/>	Afficher pièce: <input type="text" value="Oui"/>
Type de taux de devise: <input type="text" value="1"/> (1 à 9)	Type de saisie autorisée: <input type="text" value="Batch"/>
Tranche chrono Sté/Etab: <input type="text" value="Par société"/>	

Recherche Validation Compl. généré Ecran précédent

A suivre: 02/03

Numérotation chronologique

Pour assurer une numérotation continue et croissante, il convient de paramétrer la numérotation des pièces en automatique.

Nous préconisons une numérotation automatique au niveau société/exercice.

Si la volumétrie est trop importante, la numérotation automatique pourra être définie par journal.

Cet élément se paramètre par exercice :

Comptabilité générale > Bases de données > Mise à jour > Sociétés > code action EX devant une société > code action 2 devant un exercice

Dans cet exemple, le numéro chronologique est annuel par société

Société: 01706 INFOR TOUS TESTS
 Exercice: 20160
 Date début: 01 01 2016 Date fin: 31 12 2016 Clos: Clos Consultable

Options de base

Nombre décimales: 2 décimales	N° chronologique: Annuel	MAJ contreparties: Oui
Ecr. différées: Niveau Journal	C.A. Client: Hors taxe	C.A. Fournisseur: Hors taxe
Ctrl saisie règlts: Facultatif	Echéance/Ventes: Calculée	Echéance/Achats: Calculée
TVA/Banques: Oui	TVA/Ventes: Oui	TVA/Achats: Oui
Cpte regroupement: Non	A.U.A.: Non	Tr.chrono Sté/Etb: Par société

Ecran précédent

A suivre:

Editions des états en mode PDF

Les états obligatoires de fin d'année (grand livre et journaux) ne doivent pas être conservés sous forme papier mais sous forme informatique ; en pratique ce sera souvent du PDF, la création en PDF doit être concomitante à la création du spool, nous vous conseillons d'y intégrer une signature électronique.

Nous vous rappelons que le management des éditions proposé par Infor permet cette création automatique de PDF lors de la création de spools, mais tout autre outil du marché peut convenir.

Piste d'audit

Anael Finance iSeries dispose d'un module de Traçabilité qui permet d'obtenir des listes des actions réalisées sur (entre autres) :

- Les Plans comptables
- Les Séquences
- Les Règles de gestion
- Les Tiers avec leurs domiciliations et règles de gestion

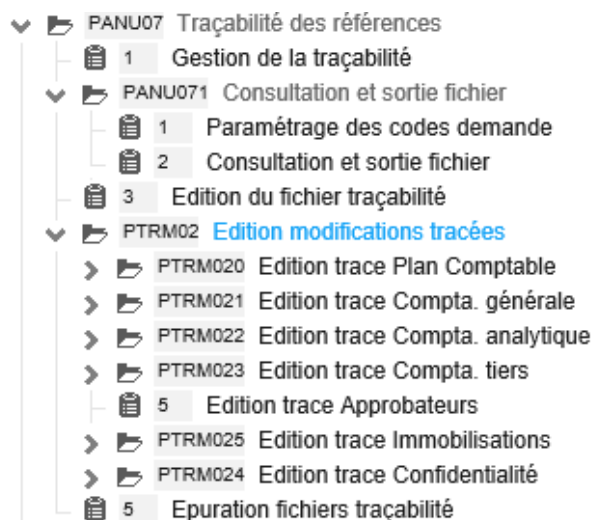
Nous vous conseillons de mettre en place cette fonction.

Elle vous permet d'obtenir des listes de toutes les interventions sur ces tables de base (création, modification, suppression) en précisant ce qui a été modifié, par qui et quand.

Archivage

Rappel : Une procédure d'archivage vise les objectifs suivants :

- fixer une date certaine aux documents et aux données informatisées pour une période utile (période comptable, exercice comptable et fiscal).



- conserver sur un support informatique pérenne ces documents et ces données, de façon à permettre leur exploitation indépendamment du logiciel ayant contribué à leur production, en utilisant des formats de fichiers de type TXT ou CSV,...

La procédure de clôture annuelle d'Anael finance intègre la création de ce fichier archives.

La procédure de clôture annuelle archive aussi le fichier des taux de TVA datés.

Lors de cette procédure il vous est demandé de donner le nom et la bibliothèque de sortie de ce fichier.

Ces fichiers doivent ensuite être transférés sur un environnement micro sous format CSV ou TXT.

Ces fichiers doivent être sauvegardés et préservés au même titre que les documents de fin d'année

Anticiper un contrôle fiscal avec Anael finance

Rappel :

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer leur contrôle en procédant à des traitements informatiques des données conservées (CGI, LPF, art. L. 47 A).

Ces traitements informatiques peuvent être réalisés, selon l'option exercée par le contribuable

- soit par le vérificateur sur le matériel présent dans l'entreprise (CGI, LPF, art. L. 47 A, al. 1),
- soit par le contribuable lui-même qui effectue tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification (CGI, LPF, art. L. 47 A, al. 2),
- soit par le vérificateur, hors de l'entreprise, après remise de copie des fichiers informatiques nécessaires par le contribuable (CGI, LPF, art. L. 47 A, al. 3).

Dans ce dernier cas il est nécessaire que vous puissiez facilement extraire d'Anael Finance iSeries les informations nécessaires sous forme de fichier.

Pour ce faire il existe une option d'Anael Finance iSeries dédiée à cette fonction : l'option Editions Multiples.

Cette fonction vous permet de préparer à chaque fin d'exercice les fichiers suivants :

- Grand livre et balance des comptes généraux,
- Grand livre et balance des comptes clients,
- Grand livre et balance des comptes fournisseurs,
- Grand livre et balance des comptes individuels
- Ainsi que l'historique des taux de TVA

Ces fichiers sont ensuite à transférer sur un environnement micro sous format CSV ou TXT.

Ils doivent être conservés et préservés au même titre que tous les documents de fin d'année.

Nous vous conseillons de les préparer au moment où vous réalisez le contrôle et l'archivage des documents obligatoires lors de votre clôture définitive d'exercice, juste avant d'effectuer les reports à nouveaux.

Ainsi vous anticiperez un éventuel contrôle et vous garderez la possibilité de décider de fournir un fichier à l'administration pour ses traitements de contrôle.

Stockage des taux de TVA au niveau des écritures

Anael Finance iSeries ne stocke pas le taux de TVA dans chaque écriture mais le code TVA qui fait référence à une table des taux qui est historisée. Il convient donc d'archiver cette table en même temps qu'on réalise l'archivage de la comptabilité

Anael Finance iSeries crée cette archive à 2 endroits :

La clôture annuelle et la fonction d'éditions multiples

Cf. les 2 points précédents

Sauvegarde/Restauration

Anael Finance iSeries n'intègre pas de procédure de Sauvegarde/Restauration dans ses fonctionnalités.

Il convient donc d'utiliser les fonctions du système d'exploitation.

Ce point est décrit dans la documentation « concepts techniques » livrées avec chaque version. (Chapitre exploitation).

Création de fonctions spécifiques

Anael Finance iSeries est certifiée pour ses fonctionnalités standard.

Nous attirons votre attention sur le fait que toute fonctionnalité rajoutée par vos soins ou à votre demande est susceptible de rendre Anael Finance iSeries non conforme, et qu'il convient donc que vous soyez vigilants lors de l'expression de vos demandes pour rester conforme aux textes de référence.