



Anael finance WS

Archivage d'un exercice

Documentation d'accompagnement du fichier
'Archive'

© Copyright 2012 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 WS Numéro de version

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : octobre 10, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Fichier 'Archive'	7
Archivage d'un exercice.....	7
Fichier 'Archive' - Description.....	8
Fichier Archive TVA - Description	11
Corrélation 'Archive' / 'FEC'	12

À propos de ce manuel

Ce document décrit le contenu du fichier 'Archive' produit lors de la clôture d'un exercice, à conserver sur un support pérenne avec toutes les archives de l'exercice clôturé.

Public concerné

Utilisateurs et auditeurs d'Anael finance ws

Périmètre du document

Anael finance V4R5

Pré-requis

N/A

Documents liés

N/A

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1	Septembre 2013	Brigitte Quevedo	Création

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.

Archivage d'un exercice

Le fichier 'Archive' est produit à la clôture d'un exercice comptable d'Anael. C'est une étape obligatoire de la clôture/ouverture.

Le traitement d'archivage

- Constitue un fichier contenant les écritures comptables (compta générale et auxiliaire seulement) de l'exercice archivé
- Constitue un fichier contenant les codes taux de TVA par date
- Marque « archivé » les écritures dans la base de données
- Met à jour l'exercice : 2 tops, exercice clôturé et exercice archivé

Le traitement constitue les fichiers « .csv » suivant :

- « Archive_Exercice_Société.csv » Archive_2012_CLCS.csv par exemple
- « Archive_Exercice_Société_TVA.csv » Archive_2012_CLCS_TVA.csv par exemple

Fichier 'Archive' - Description

- Alimentation des données avec les informations présentes dans les enregistrements comptables de FMJOR de la société
 - De l'exercice sélectionné
 - CTYPECR = ' ' pour ignorer les lignes analytiques
 - Des enregistrements tiers non soldés à la fin de « N-1 »
 - Extraction des enregistrements des comptes de bilan auxiliaisés dans la société ou dans la société modèle, dont la date de plus haut lettrage est nulle ou supérieure ou égale au 1^{er} jour de l'exercice archivé
- Marquage des enregistrements extraits
 - Top « A » dans la zone CMARQUAGE4 des enregistrements de FMJOR (CARCHIV du fichier archive).
- Marquage de l'exercice
 - Top « 2 » dans la zone CCLOS de l'exercice 'archivé' dans FPEXER
 - Top « 1 » dans la zone CARCH de l'exercice 'archivé' dans FPEXER

Contenu du fichier d'archivage : Achive_Exercice_Société

Le nom des zones est identique à celui de FMJOR à l'exception de

- TEXARCH (TEXER des écritures propres à l'exercice+ TEXER des écritures des tiers reportées sur l'exercice)
- DMONTDEB (DMONTANT si CDBCD=1)
- DMONTCRE (DMONTANT si CDBCD=2)
- DMONTDEV (DMONTDEV si CDBCD=1)
- DMONTDEV (DMONTDEV si CDBCD=2)

Nom des zones	Type	Long.	Libellé
TEXARCH	C	4	Exercice d'archivage (*voir remarque)
TSTE	C	5	Société
TETAB	C	4	Etablissement
TEXER	C	4	Exercice de l'écriture (*Voir remarque)
TCPTG	C	8	N° de compte général
CTOPAUXI	C	1	Auxiliarisé (CTOPAUXI '0'ou '1')
CTYPTIERS	C	1	Code auxiliaire
TTIERS	C	8	Tiers (obl si ctopauxi=1)
TTIERS2	C	8	Tiers payeur
TPERIODE	C	6	Période comptable
CPERIODE	C	1	Sous période
DATC	Date	10	Date comptabilisation
DATECR	Date	10	Date écriture
DATECH	Date	10	Date échéance
CXECH	C	1	Top multi échéance
TDOCU	C	8	N° d'enregistrement
TNUMFACT	C	10	Référence document
TJOURNAL	C	3	journal
DMONTANTDEB	N	15,3	Montant société débit - DMONTANT si DCBCD=1 sinon 0
DMONTANTCRE	N	15,3	Montant société crédit - DMONTANT si DCBCD=2 sinon 0
TDEVISE	C	3	Code devise
DMONTDEVD	N	15,3	Montant débit en devise
DMONTDEVC	N	15,3	Montant crédit en devise
CTOPEXTRACPT	C	1	Type écriture « C » seulement
TTYPPIECE	C	3	Type de pièce
TLIBECR	C	25	Libellé de l'écriture
TLIBCOMPL	C	25	Libellé complémentaire
TMOYPAI	C	2	Moyen de paiement
TNUMINT	C	18	N° interne
DNOSEQ	N	5	N° de ligne
CTVA	C	1	Code TVA
CMODTVA	C	1	Modalité O=S/enc, N=Autre
DBASETVA	N	15,3	Base de TVA
TLETTAGE	C	10	prelettrage

DLETRAGENW	N	8	Lettrage (toutes les zones)
DATLETRNW	Date	10	Date de lettrage
DATHAUTLET	Date	10	Date de plus haut lettrage
TAFSEC	C	8	Réf Affectation
TAFSEC2	C	8	Réf Affectation2
TAFSEC3	C	8	Réf Affectation3
CCTOPPOINT	C	1	pointage
TFLUX	C	6	flux
CTOPAREL	C	1	A relance
CNUMREL	C	1	Niveau de relance
DATREL	Date	10	Date de relance
CTOPBAP	C	1	Bon à Payer
CINTERNE	C	1	Voir hors tableau
TCHEQUE	C	8	N° chèque
TNUMGUIDE	C	2	Code guide
TLINGGUIDE	C	4	Ligne de guide
TBQDOM	C	3	Banque
TRIB	C	3	Code RIB tiers
TTIELIV	C	8	Tiers livré
TSIGNATURE	C	3	Code signature
TCODESTAT15	C	15	Code stat 15
TCODESTAT20	C	20	Code stat 20
TCODESTAT36	C	36	Code stat 36
CMARQUAGE1	C	1	Autoliquidation TVA = *
CMARQUAGE2	C	1	Ecriture réciproque T ou I
CARCHIV	C	1	Top 'Archivé ' (CMARQUAGE4)
TTVACODED	C	3	Code récup partielle
DPOURRECUP	N	3,3	% récupération TVA déduct
TUSERCRE	C	10	Utilisateur de création
DATCRE	Date	10	Date de création
TUSERMAJ	C	10	Utilisateur de mise à jour
DATMAJ	Date	10	Date de mise à jour

Remarque sur TEXARCH et TEXER

Pour extraire les écritures de l'exercice (grand-livre général et balance générale), prendre en compte les enregistrements de l'exercice soit ceux qui ont TEXER=TEXARCH. Faire un tri et un sous total sur les enregistrements dont TEXER=TEXARCH.

En effet, à la clôture d'exercice, le détail des tiers non soldés reste sur l'exercice d'origine, seuls les montants centralisés des soldes débiteurs et des soldes créditeurs des tiers sont reportés dans le compte général sur la période de report à nouveau (CPERIODE = »+ »). Donc, le fichier d'archivage d'un exercice (TEXARCH) contient les écritures :

- De l'exercice comptable archivé (TEXER=TEXARCH) dans lequel les reports à nouveau des CG centralisateurs des tiers figurent pour le montant centralisé, auxiliaire à blanc. Ces montants suffisent pour se rapprocher de ceux de la balance générale de l'exercice archivé.
- Des tiers non soldés des exercices antérieurs (TEXER<TEXARCH) justifiant les montants des CG centralisateurs dans la période de report à nouveau (CPERIODE=C). Pour le rapprochement des montants du fichier archive avec les balances auxiliaires, ces montants doivent être pris en compte (en plus de ceux de l'exercice).

Totaliser l'ensemble des colonnes revient à doubler le montant des reports à nouveau des CG centralisateur de tiers.

Fichier Archive TVA - Description

- Alimentation des données avec les informations de table des taux de TVA (FPTXTVA).
 - Une ligne par code taux, date et taux de TVA

Contenu du fichier d'archivage des codes TVA : Achive_Exercice_Société_TVA

Nom des zones	Type	Long.	Libellé
TEXARCH	C	5	Exercice d'archivage
TSTE	C	5	Société
CTA	C	4	Etablissement
DATETX	C	5	Exercice de l'écriture
DTXTVA	C	8	N° de compte général
DPOURRECUPI	C	1	Auxiliarisé (CTOPAUXI '0'ou '1')
TUSERCRE	C	10	Utilisateur de création
DATCRE	Date	10	Date de création
TUSERMAJ	C	10	Utilisateur de mise à jour
DATMAJ	Date	10	Date de mise à jour

Corrélation 'Archive' / 'FEC'

Le Fichier des Écritures Comptables est construit à partir du fichier des historiques FMJOR 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 tables suivantes d'Anael : FPCPTGENE, FPTIERS et FPJOURNAUX.

Les codes société et exercices du FMJOR figurent indirectement dans le nom du fichier des écritures : la société par l'intermédiaire du code SIREN et l'exercice par la date de fin exercice/mois/jour.

Fichier Archive			FEC Fichier des écritures comptables	
Nom Zone	Intitulé de la zone	Long.	Nom du champ	commentaires
TEXARCH	Exercice d'archivage	4		* Quand TEXER=TEXARCH
TSTE	Société	5		Siren Sté= nom du FEC
TETAB	Etablissement	4		
TEXER	Exercice de l'écriture	4		** Quand TEXER=TEXARCH
TCPTG	N° de compte général	8	CompteNum	
			CompteLib	Seulement dans FEC
CTOPAUXI	Auxiliarisé	1		
CTYPTIERS	Code auxiliaire	1		
TTIERS	Tiers	8	CompAuxNum	
			CompAuxLib	Seulement dans FEC
TTIERS2	Tiers payeur	8		
TPERIODE	Période comptable	6		
CPERIODE	Sous période	1		
DATC	Date comptabilisation	10	EcritureDate	
DATECR	Date écriture	10	PieceDate	
DATECH	Date échéance	10		
CXECH	Top multi échéance	1		
TDOCU	N° d'enregistrement	8	EcritureNum	Voir explication**
TNUMFACT	Référence document	10	PieceRef	
TJOURNAL	journal	3	JournalCode	
			JournalLib	Seulement dans FEC
			Anouv	Seul si journal 'à nouveau'
DMONTANTDEB	Montant société débit	15,3	Debit	
DMONTANTCRE	Montant société crédit	15,3	Credit	
TDEWISE	Code devise	3	Idevise	
DMONTDEVD	Montant débit en devise	15,3	Montantdevise	
DMONTDEVC	Montant crédit en devise	15,3		
CTOPEXTRACPT	Type écriture « C »	1		
TTYPIECE	Type de pièce	3		

Fichier Archive			FEC Fichier des écritures comptables	
TLIBECR	Libellé de l'écriture	25	EcritureLib	
TLIBCOMPL	Libellé complémentaire	25		
TMOYPAI	Moyen de paiement	2		
TNUMINT	N° interne	18	ValidDate & NumInt	Voir explication***
DNOSEQ	N° de ligne	5	NumLigne	
CTVA	Code TVA	1		
CMODTVA	Modalité O=S/enc, N=Autre	1		
DBASETVA	Base de TVA	15,3		
TLETRAGE	prelettrage	10		
DLETRAGENW	Lettrage (toutes les zones)	8	EcritureLet	
DATLETRNW	Date de lettrage	10	DateLet	
DATHAUTLET	Date de plus haut lettrage	10	DateHautLet	
TAFSEC	Réf Affectation	8		
TAFSEC2	Réf Affectation2	8		
TAFSEC3	Réf Affectation3	8		
CCTOPPOINT	pointage	1		
TFLUX	flux	6		
CTOPAREL	A relance	1		
CNUMREL	Niveau de relance	1		
DATREL	Date de relance	10		
CTOPBAP	Bon à Payer	1		
CINTERNE	Voir hors tableau	1		
TCHEQUE	N° chèque	8		
TNUMGUIDE	Code guide	2		
TLINGUIDE	Ligne de guide	4		
TBQDOM	Banque	3		
TRIB	Code RIB tiers	3		
TTIELIV	Tiers livré	8		
TSIGNATURE	Code signature	3		
TCODESTAT15	Code stat 15	15		
TCODESTAT20	Code stat 20	20		
TCODESTAT36	Code stat 36	36		
CMARQUAGE1	Autoliquidation TVA = *	1		
CMARQUAGE2	Ecriture réciproque T ou I	1		
CARCHIV	Top 'Archivé '	1		
TTVACODED	Code récup partielle	3		
DPOURRECUP	% récupération TVA déduct	3,3		
TUSERCRE	Utilisateur de création	10		
DATCRE	Date de création	10		
TUSERMAJ	Utilisateur de mise à jour	10		
DATMAJ	Date de mise à jour	10		

*** TEXARCH et TEXER**

Le fichier des écritures comptables ne contient que les enregistrements de l'exercice, reports à nouveau compris, c'est-à-dire les écritures dont TEXER= TEXARCH.

**** EcritureNum :**

Cette zone est reconstituée pour l'administration fiscale, par concaténation des paramètres entrant dans sa constitution pour éviter les doublons.

La zone TDOCU (8 car.) 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 journal/établissement, ... Par exemple, pour l'exercice 2012, si la numérotation est par automatique par journal, la zone 'TDOCU' aura les valeurs 1, 2, ... dans le journal ACH et 1, 02, ... dans le journal VEN. Ceci se traduira par les EcritureNum suivant : ACH1, ACH2, VEN1, VEN2

***** ValidDate**

La date d'enregistrement en compta du Fichier 'Archive' est contenue dans le N° interne. Elle correspond aux huit premiers caractères du TNUMINT, aussi le champ ValidDate du FEC est reconstitué à partir de cette zone.