



# Anael finance ws

## Description du fichier des écritures comptables

Document d'accompagnement du fichier fiscal des  
écritures comptables

---

**© Copyright 2014 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 V4R5

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : juin 16, 2014

---

---

# Table des matières

|   |          |
|---|----------|
| <b>À propos de ce manuel .....</b>        | <b>5</b> |
| Contacter Infor .....                     | 6        |
| <b>Chapitre 1 Fichier fiscal .....</b>    | <b>7</b> |
| Nom, nature et structure du fichier ..... | 7        |
| Signification des données.....            | 9        |
| Alimentation de EcritureNum.....          | 10       |
| Report à nouveau des tiers .....          | 10       |
| Détail des colonnes 20 à 23.....          | 11       |
| Corrélation 'FEC'/ Archive'.....          | 12       |



---

## À propos de ce manuel

Ce document décrit les caractéristiques du fichier fiscal des écritures comptables obtenu à partir d'Anael finance ws.

## Périmètre du document

Module opérationnel à partir de la version V4R5 d'Anael finance WS (version 4.5.0.1 au minimum)

## Pré-requis

Posséder le module 'Fichier fiscal des écritures comptables' d'Anael finance ws) pour produire ce fichier.

## Historique du document

| Version | Date           | Auteur     | Contenu   |
|---------|----------------|------------|---|
| 1       | Septembre 2013 | B. Quevedo | Création  |
| 2       | Décembre 2013  | B. Quevedo | Màj nouvelle notice du 28/11/2013 commentant l'article A.47 A-1 |
| 3       | Janvier 2014   | B. Quevedo | Signer les montants en devise                                   |
| 4       | Février 2014   | B. Quevedo | Màj table des matières  |
| 5       | Juin 2014      | B. Quevedo | Société sans SIREN  |

## Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : [www.infor.com/inforxtreme](http://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](mailto:documentation@infor.com).

## Nom, nature et structure du fichier

Le fichier fiscal des écritures comptables est

- Mis à la disposition des utilisateurs d'Anael dans le répertoire défini lors de sa constitution
  - Les conditions de remise de la copie de ce fichier à la DGFIP (support, ...) relève de la responsabilité de l'utilisateur
- Le nom du fichier est « SirenFECAAAAMMJJ.txt » (ou « SteXXXXXFECAAAAMMJJ.txt » si la société n'a pas de SIREN valide) où
  - SIREN est le Siren de la société (contribuable) (XXXXXX est le code de la société dans Anael)
  - FEC pour 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'entête (la première) contient le nom des champs (zones)
  - De Longueur variable
  - Les zones sont séparées par le caractère « | »
  - Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle 'retour chariot'
- Les zones numériques sont exprimées
  - en mode caractère, en base décimale, sans séparateur de milliers
  - cadrées à droite et
  - 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
- les zones non obligatoires sont à 'null' lorsqu'elles ne sont pas renseignées
- 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 possible fait l'objet du paragraphe « Alimentation de EcritureNum »
- Le tableau contient 23 colonnes, 19 colonnes imposées par l'article A.47 A-1 et 4 colonnes ajoutées par Anael

Ce fichier contient toutes les écritures comptables présentes dans un exercice d'Anael finance.

## Signification des données

Tous les champs du FEC sont alimentés à partir du fichier de l'historique comptable d'Anael **FMJOR** à l'exception du libellé des journaux, CG et tiers qui proviennent respectivement des tables FPJOURNAUX, FPCPTGENE et FPTIERS.

| N° | Nom du champ  | Type* | Lg | FMJOR – fichier historique comptable d'Anael finance   |
|----|---------------|-------|----|--|
| 1  | JournalCode   | A     | 3  | Code journal TJOURNAL  |
| 2  | JournalLib    | A     | 50 | Libellé du journal -TLIBLJOURNAL ds table FPJOURNAUX   |
| 3  | EcritureNum   | A     | 15 | Voir règle § 'Erreur ! Source du renvoi introuvable.'  |
| 4  | EcritureDate  | Date  | 8  | Date de comptabilisation DATEC   |
| 5  | CompteNum     | A     | 8  | N° de compte général TCPTG<br>Anael est paramétrable et permet de respecter les normes du plan comptable. La codification des comptes est de la responsabilité de l'utilisateur.                   |
| 6  | CompteLib     | A     | 50 | Libellé du compte général - TLIBLCPTE ds table FPCPTGENE   |
| 7  | CompAuxNum    | A     | 8  | Code auxiliaire -TTIERS  |
| 8  | CompAuxLib    | A     | 50 | Nom du tiers - TLIBLTIERS ds table FPTIERS   |
| 9  | PieceRef      | A     | 10 | N° de la pièce d'origine TNUMFACT ou si blanc TDOCU  |
| 10 | PieceDate     | Date  | 8  | Date d'origine de la pièce - DATECR  |
| 11 | EcritureLib   | A     | 50 | Libellé de la ligne d'écriture - TLIBECR+TLIBCOMPL   |
| 12 | Debit         | N     | 17 | Montant débit signé et décimalisé - DMONTANT si CDBCD = 1<br>par exemple 0000000007165,740 ou -0000000007165,740   |
| 13 | Credit        | N     | 17 | Montant crédit signé et décimalisé - DMONTANT si CDBCD = 2<br>par exemple 0000000001111,110 ou -000000001111,110   |
| 14 | EcritureLet   | A     | 8  | Code lettrage si renseigné sur la ligne d'écriture - DLETRAGENW  |
| 15 | DateLet       | Date  | 8  | Date de lettrage, si lettrage renseigné - DATLETRNW  |
| 16 | ValidDate     | Date  | 8  | Date d'enregistrement dans le système - 8 premiers du TNUMINT  |
| 17 | Montantdevise | N     | 17 | Montant de la ligne en devise décimalisé - DMONTDEV (signé- si crédit)   |
| 18 | Idevise       | A     | 3  | Code devise de la ligne - TDEVISE  |
| 19 | CodeEtab      | A     | 4  | Code établissement de l'écriture - TETAB   |
| 20 | DateHautLet   | Date  | 8  | Date de plus haut lettrage alimentée si le code lettrage est renseigné - DATHAUTLET  |
| 21 | NoInterne     | A     | 18 | Zone ajoutée dans le FEC d'Anael à titre indicatif – TNUMINT<br>L'unicité absolue d'une pièce dans Anael correspond au TNUMINT : AAAAMMJJHHMMSSXXXX où XXXX est un n° séquentiel commençant à 0000 |
| 22 | NumLign       | A     | 5  | Zone ajoutée dans le FEC d'Anael à titre indicatif<br>Alimentée avec DNOSEQ soit le n° de ligne à l'intérieur de la pièce comptable  |
| 23 | Anouv         | A     | 1  | Zone ajoutée dans le FEC d'Anael à titre indicatif pour identifier les écritures de Report à nouveau. Valeur ' ' ou 'O'.<br>Prend la valeur 'O' quand CPERIODE = « + » = report à nouveau          |

\*Type : A = Alphabétique ; N = Numérique

## Alimentation de EcritureNum

| FPEXER (exercices)          |  |              | FPJOURNAUX<br>journaux   | signification            | N° chrono retenu dans le<br>FEC  |
|-----------------------------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| Num.d'enreg.<br>par société | N° d'enreg.<br>par journal/<br>éta bliss |              | Numérotation automatique   |                          |  |
| coché                       | Non coché                                |              | Non coché  | Auto par société         | TDOCU<br>Ex 01234567   |
| coché                       | Non coché                                |              | coché  | Auto par société         | TDOCU  |
| Coché                       | Coché                                    | impossible   | Non coché  | Auto par société         | TDOCU  |
| Coché                       | Coché                                    | impossible   | coché  | Auto par société         | TDOCU  |
| Non coché                   | Coché                                    | Voir journal | Coché – Voir<br>FPNUMAUTOPIECE<br>Si TETAB = ou <> ****<br>pour le journal (par<br>sté/exer/journal) | Auto par<br>journal/etab | TJOURNAL+TETAB+TDOCU<br>ex ACH000101234567<br>ou<br>TJOURNAL+TDOCU<br>ex ACH01234567 |
| Non coché                   | coché                                    | Voir journal | Non coché  | Manuel                   | TJOURNAL+TDOCU   |
| Non coché                   | Non Coché                                |              | Coché  | Auto par journal         | TJOURNAL+TDOCU   |
| Non coché                   | Non Coché                                |              | Non coché  | Manuel                   | TJOURNAL+TDOCU   |

Où :

TDOCU = N° enregistrement de la pièce

TJOURNAL = code journal

TETAB = Code établissement

## 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 dont le code lettrage est à blanc ou dont [le code lettrage est renseigné et que 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 `DateHautLet` permet de connaître la date de l'écriture la plus récente (ou des écritures) de contrepartie du lettrage. Lors du lettrage, Anael alimente

- un code lettrage,
- une date de lettrage : date système du jour où le lettrage est effectué et
- une date de plus haut lettrage : 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 `N0Interne` contient le N° interne, 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 n° de la ligne comptable dans la pièce. Le couple N° interne/n° 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 « O » sont des reports d'écritures de l'exercice précédent.

## Corrélation 'FEC'/ Archive'

Le Fichier '**Archive**' issu de la clôture d'exercice est construit à partir du fichier des historiques FMJOR ; il contient toutes les écritures (mais ne contient pas les libellés des CG, des tiers, des journaux, ni le top 'A nouveau') et presque autant de zones qu'en contient le FMJOR avec **un nom identique** pour la quasi-totalité. Le fichier 'archive' est donc le 'reflet' du FMJOR.

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

| Fichier des écritures comptables |               |  | Fichier 'archive'                     |
|----------------------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| N°                               | Nom du champ  |  | Nom des zones                         |
| 1                                | JournalCode   | Code journal                           | TJOURNAL                              |
| 2                                | JournalLib    | Libellé du journal                     |                                       |
| 3                                | EcritureNum   | N° chronologique d'enregistrement      | Construit avec TDOCU + autres **      |
| 4                                | EcritureDate  | Date comptable – d'enregistrement      | DATC                                  |
| 5                                | CompteNum     | N° de compte général                   | TCPTG                                 |
| 6                                | CompteLib     | Libellé du compte général              |                                       |
| 7                                | CompAuxNum    | Code du tiers                          | TTIERS                                |
| 8                                | CompAuxLib    | Libellé du tiers                       |                                       |
| 9                                | PieceRef      | Référence de la pièce origine          | TNUMFACT                              |
| 10                               | PieceDate     | Date de la pièce d'origine             | DATECR                                |
| 11                               | EcritureLib   | Libellé de l'écriture (du grand livre) | TLIBECR+TLIBCOMPL                     |
| 12                               | Debit         | Montant si débit                       | DMONTANT si CDBCD = 1                 |
| 13                               | Credit        | Montant si crédit                      | DMONTANT si CDBCD = 2                 |
| 14                               | EcritureLet   | N° de lettrage                         | DLETTAGENW                            |
| 15                               | DateLet       | Date de lettrage                       | DATLETRNW                             |
| 16                               | ValidDate     | date système de validation             | 8 premières positions de TNUMINT      |
| 17                               | Montantdevise | Montant en devise                      | DMONTDEV signé si crédit (ou débit -) |
| 18                               | ldevise       | Code devise                            | TDEWISE                               |
| 19                               | CodeEtbt      | Code établissement                     | TETAB                                 |
| 20                               | DateHautLet   | Date de plus haut lettrage             | DATHAUTLET                            |
| 21                               | NoInterne     | N° interne d'Anael                     | TNUMINT                               |
| 22                               | NumLign       | N° de ligne par pièce (Ecriture Num)   | DNOSQ                                 |
| 23                               | Anouv         | 'A' si ligne de 'A nouveau'            | CPERIODE si CPERIODE = « + »          |

\*\* **EcritureNum** : (voir plus haut § « Alimentation de EcritureNum »)

Cette zone est reconstituée 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, la zone 'TDOCU' aura les valeurs 1, 2, ... dans le journal ACH et 1, 2, ... dans le journal VEN. Ceci se traduira par les EcritureNum suivant : ACH1, ACH2, VEN1, VEN2, ...