



Anael Finance WS

Description du fichier des écritures comptables

Version V4R6

Documentation utilisateur

© Copyright 2022 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 V4R6

Auteur : Gaelle Mailley-Laurent

Date de publication : 26 septembre 2022

Code du document : Suppression de pièce à intégrer

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Fichier fiscal	7
Nom, nature et structure du fichier	7
Signification des données.....	8
Alimentation de EcritureNum.....	9
Report à nouveau des tiers	9
Détail des colonnes 20 à 23	10
Corrélation FEC/Archives	10

À propos de ce manuel

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

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs 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.

Documents liés

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
6	Juin 2022	G. Mailley-Laurent	V4R6 : mise à jour 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 défini lors de sa constitution
 - o 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
 - o SIREN est le Siren de la société (contribuable)
(XXXXXX est le code de la société dans Anael)
 - o FEC pour Fichier des écritures comptables
 - o AAAAMMJJ est la date de clôture de l'exercice comptable
 - o .txt détermine le format du fichier
- Il s'agit d'un fichier « à plat », à organisation séquentielle et structure zonée contenant des enregistrements
 - o au format de caractères UTF-8
 - o La ligne d'entête (la première) contient le nom des champs (zones)
 - o De Longueur variable
 - o Les zones sont séparées par le caractère « | »
 - o Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle 'retour chariot'
- Les zones numériques sont exprimées
 - o en mode caractère, en base décimale, sans séparateur de milliers
 - o cadrées à droite et
 - o complétées à gauche par des zéros,
 - o le signe ("-" si montant négatif, sinon ' ') est indiqué par le premier caractère à partir de la gauche
 - o la virgule sépare la fraction entière de la partie décimale
- Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur
- Les zones alphanumériques sont
 - o cadrées à gauche et
 - o 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 « **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** »

- 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 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 - TLIBLCPTC 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 par exemple 0000000007165,740 ou -0000000007165,740
13	Credit	N	17	Montant crédit signé et décimalisé - DMONTANT si CDBCD = 2 par exemple 0000000001111,110 ou -0000000001111,110
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	CodeEtb	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 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 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'. Prend la valeur 'O' quand CPERIODE = « + » = report à nouveau

*Type : A = Alphabétique ; N = Numérique

Alimentation de EcritureNum

FPEXER (exercices)			FPJOURNAUX journaux	signification	N° chrono retenu dans le FEC
Num.d'enreg. par société	N° d'enreg. par journal/ éta bliss		Numérotation automatique		
coché	Non coché		Non coché	Auto par société	TDOCU 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 FPNUMAUTOPIECE Si TETAB = ou <> **** pour le journal (par sté/exer/journal)	Auto par journal/etab	TJOURNAL+TETAB+TDOCU ex ACH000101234567 ou TJOURNAL+TDOCU 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/Archives

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	DLETTTRAGENW
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	Idevise	Code devise	TDEWISE
19	CodeEtb	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)	DNOSEQ
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, ...

=====