



Anael Travail Temporaire
Anael Régie Sécurité
Guide utilisateur facturation
électronique

Version V9R5

Copyright © 2025 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnée 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 TT – RS V9R5

Date de publication : 25 novembre 2025

Code du document : 1.0

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Prérequis.....	5
Avertissement	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Présentation générale de la facturation électronique.....	7
Objectifs de la réforme	7
Bénéfices pour les entreprises	7
Calendrier de la nouvelle réforme.....	8
Formats d'une facture électronique.....	8
Intervenants principaux	8
Circuit de transmission et de la réception des FE	9
Circuit du E-Invoicing.....	10
Chapitre 2 Gestion des adresses	11
Société ETT.....	12
Client & Chantier	15
Personnel.....	18
Chapitre 3 Tables systèmes « SCL »	21
Nouveaux codes dans la table des correspondances « CRS »	21
Nouvelles tables systèmes « FE1 » et « FE2 »	23
Option logicielle « CFG »	24
Facturation interne	25
Nouveaux paramètres systèmes dans la table « SYS »	26

Chapitre 4 Tables fonctionnelles	27
Gestion profil de groupe « SEC ».....	27
Chapitre 5 Génération d'un fichier UBL	28
Cas d'une facture simple _ FAC.....	29
Cas d'un avoir _ AVO	34
Chapitre 6 Conformité des factures.....	40
Contrôle des dates d'émission des factures à une date postérieure	40
Contrôle de génération de lot de facturation à une date antérieure	42
Chapitre 7 Table des figures.....	44

À propos de ce manuel

Dans ce manuel, nous allons décrire la facturation électronique dans les logiciels Anael TT et Anael RS, le format demandé, le calendrier prévu pour la mise en place, les intervenants principaux, les fichiers générés conformément à la norme [EN16931](#), norme européenne mise en place pour harmoniser les échanges de factures électroniques au sein de l'union européenne

Public concerné

Utilisateurs d'Anael TT & d'Anael RS

Prérequis

Anael TT & Anael RS à partir de la V9R5

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	11/2025	AGH	Création du guide

Avertissement

Les captures d'écrans qui sont reproduites dans cette documentation sont fournies uniquement à titre d'illustration pour contribuer à la compréhension du lecteur. Elles ne doivent pas être comprises comme un engagement contractuel de la part d'Infor de développer, livrer ou commercialiser de tels écrans. Infor se réserve le droit de modifier ces écrans à tout moment sans aucune obligation de notification ni de mise à jour des captures d'écran figurant dans le présent document.

Contacter 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 dans *Documentation Central*. Pour accéder à la documentation, suivez l'URL <https://docs.infor.com/fr-fr/products>.

Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce site afin de disposer des dernières versions de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Chapitre 1 Présentation générale de la facturation électronique

Une facture électronique, appelée également « **E-Invoicing** » est une facture émise, transmise et reçue sous forme dématérialisée, respectant un format structuré permettant son traitement automatisé.

Elle doit garantir l'authenticité de l'émetteur, l'intégrité du contenu et être lisible sur tout support.

Cette nouvelle réforme est applicable à toutes les entreprises assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

Objectifs de la réforme

Cette réforme est apparue pour les fins suivantes :

- Lutter contre la fraude à la TVA.
- Faciliter les obligations déclaratives de la TVA grâce à un pré-remplissage des déclarations.
- Simplifier la vie des entreprises et renforcer leur compétitivité grâce à l'allègement de la charge administrative, à la diminution des délais de paiement et aux gains de productivité résultant de la dématérialisation.
- Améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises afin de favoriser un pilotage fin des actions du gouvernement en matière de politique économique.
- Moderniser les processus administratifs.

Bénéfices pour les entreprises

Cette réforme permet aux entreprises :

- Réduction des coûts de traitement.
- Traçabilité des statuts des cycles de vie avec des dates certaines.
- Accélération des paiements et réduction des litiges.
- Amélioration et optimisation de la trésorerie.
- Données fiables en temps réel pour un pilotage optimisé.
- Lutter contre la fraude fiscale et diminuer l'écart de TVA.
- Améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises afin de favoriser un pilotage fin des actions du Gouvernement en matière de politique économique.
- Impact considérable sur l'environnement en réduisant l'usage du papier.

Calendrier de la nouvelle réforme

A partir du 1^{er} septembre 2026, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront être en mesure de recevoir des factures sous formats électroniques.

Et pour l'émission, l'application de cette loi sera progressive selon le calendrier suivant :

- **1er septembre 2026** : toutes les entreprises doivent recevoir des factures électroniques, et les grandes entreprises et les entreprises de tailles intermédiaires (ETI) doivent également les émettre.
- **1er septembre 2027** : les petites et moyennes entreprises (PME) et les micro-entreprises doivent émettre des factures électroniques.

Formats d'une facture électronique

Pour être conforme, une facture électronique doit respecter l'un des trois formats standards imposés par l'administration :

- **UBL** (Universal Business Language), basé sur un format XML structuré.
- **CII** (Cross Industry Invoice), également au format XML selon les standards internationaux.
- **Factur-X**, un format hybride combinant un PDF lisible par l'humain et un fichier XML pour la lecture automatique par les logiciels.

Intervenants principaux

Les intervenants principaux sont les suivants :

- **Le vendeur** (Le fournisseur).
- **L'acheteur** (Le client).
- **Les Plateformes Agréées (PA)** : Plateformes privées et payantes dédiées à la gestion des e-factures.
L'acteur central de la réforme, c'est cette plateforme privée, certifiée par l'Etat qui va émettre, recevoir, transmettre et valider les factures électroniques en toute conformité. Cette plateforme permet de contrôler la conformité des factures, d'archiver chaque facture électronique et d'assurer la traçabilité et le suivi.
- **Le PA-E** est le PA émetteur (côté vendeur/ fournisseur).
- **Le PA-R** est le PA récepteur (côté client).
- **Le portail public de facturation (PPF)** : Plateforme publique, développée par l'Etat. Elle est dédiée à la centralisation des échanges des factures électroniques entre les entreprises et l'administration fiscale.
- **Opérateur de dématérialisation (OD)** : Intermédiaire entre l'entreprise et le PPF ou le PA, mais il n'est pas certifié par l'Etat.
- **Administration fiscale** : qui va assurer la collecte de la TVA auprès des entreprises concernées.
- **Annuaire central** : Mis à la disposition des PA, il contient les informations nécessaires au routage et à l'adressage des factures à destination des entreprises. Il n'est utilisé que pour les entreprises assujetties à la TVA.
Une base de données mise en place et administrée par le PPF qui référence toutes les entreprises qui possèdent un SIREN et qui sont assujetties à la TVA.
C'est un registre qui liste chaque entreprise et lit quelle plateforme elle utilise pour recevoir ses factures.

Circuit de transmission et de la réception des FE

Le schéma représentant la relation entre les différents acteurs de l'écosystème, correspond au schéma dit « **en Y** » :

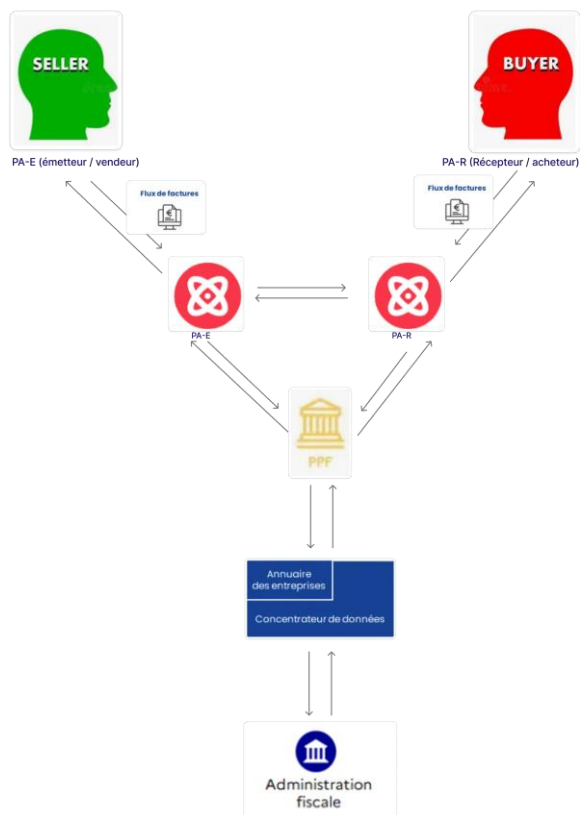


Figure 1 Circuit de transmission et de la réception des FE

Ce mode de réception et d'émission standard des factures électroniques simplifie la transmission des données et garantit la conformité aux normes établies par l'Etat. Ce mode permet :

- **Emission des factures** : l'émetteur envoie les factures et les données de transaction à une PA.
- **Traitement par la PA** : La PA gère et transmet les flux de factures aux destinataires tout en partageant les données avec les systèmes centraux.
- **Validation via l'annuaire des entreprises** : Les données consolidées sont regroupées et analysées par un concentrateur avant d'être transmises aux autorités fiscales.
- **Transmission aux destinataires et à l'administration fiscale** : Les factures arrivent aux acheteurs et les données sont partagées avec l'administration pour assurer la conformité légale.

Circuit du E-Invoicing

Ce schéma illustre le circuit général du E-Invoicing et met en scène les différents acteurs suivants :

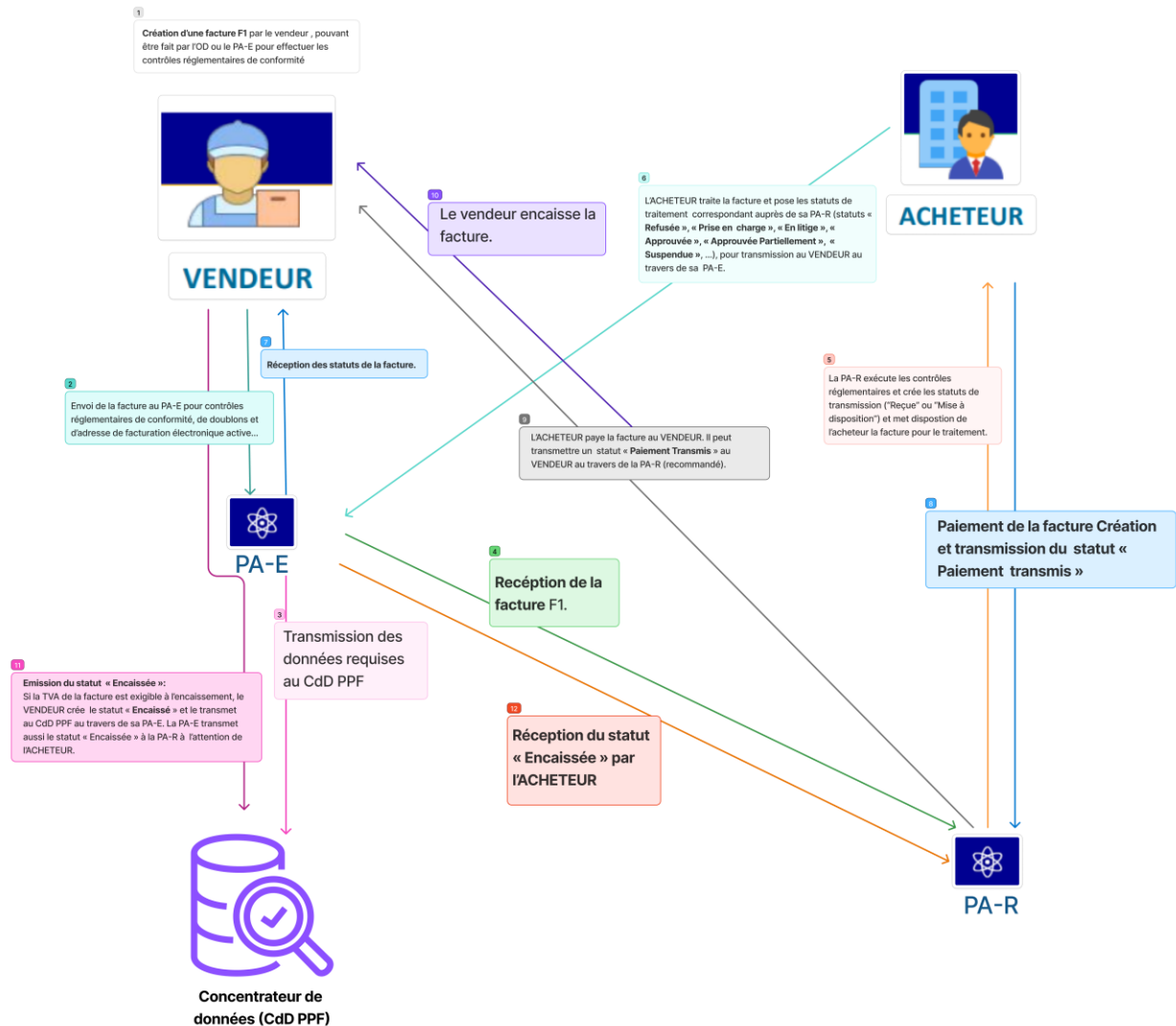


Figure 2 Circuit classique du E-Invoicing

Chapitre 2 Gestion des adresses

En V9R5, la gestion des adresses a été modifiée.

Dans les versions précédentes, les adresses des entités ci-dessous étaient gérées au niveau de la section adresse, elles étaient supprimables, modifiables. L'objectif est de centraliser la gestion des adresses pour chacune des sections ci-dessous dans un programme à part, accessible à partir du programme principal, afin d'historiser les changements.

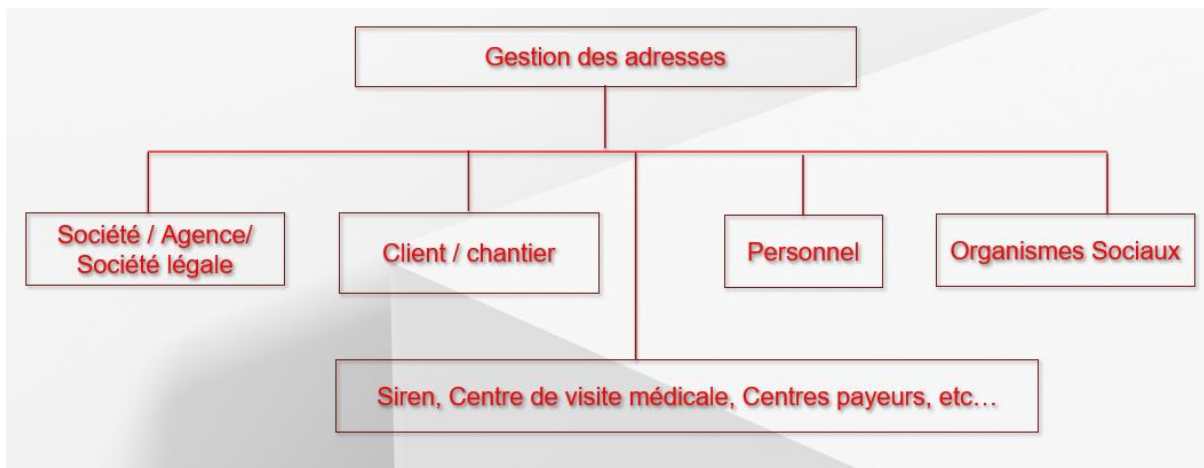



Figure 3 Gestion des adresses _ Entités concernées

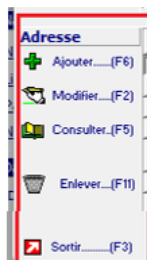
Le lancement du **programme XPSGV95** permet de migrer les données d'adresses de la **V9R4** à la **V9R5**, ci-dessous, les améliorations apportées pour cette section.

Il s'agit de :

- Créer un nouveau menu  **Adresses....** sur chaque écran des entités citées ci-dessus.
- La section adresse actuelle sera seulement en mode consultation.
- Ce nouveau menu, aura les mêmes champs d'adresses de l'interface.
- Au clic sur le nouveau bouton « **Adresses** », une autre fenêtre ayant les mêmes champs de la section adresse principale va apparaître permettant de gérer les adresses.
- A la création d'une nouvelle adresse, cette dernière sera ensuite affichée sur la section adresse principale actuelle.

Ci-dessous, les actions possibles sur ce nouveau programme :

- Ajout, modification, suppression d'une nouvelle adresse.
⇒ Dans tous les nouveaux écrans, nous avons à gauche, les boutons suivants :



- Toute adresse ayant la case « **Adresse postale cochée** » sera automatiquement affectée et affichée dans la section adresse principale de l'entité en question.
⇒ Il faut noter qu'une adresse déjà utilisée dans les contrats ou dans les bulletins ou les factures ne peut être ni modifiée, ni supprimée.

Société ETT

Société

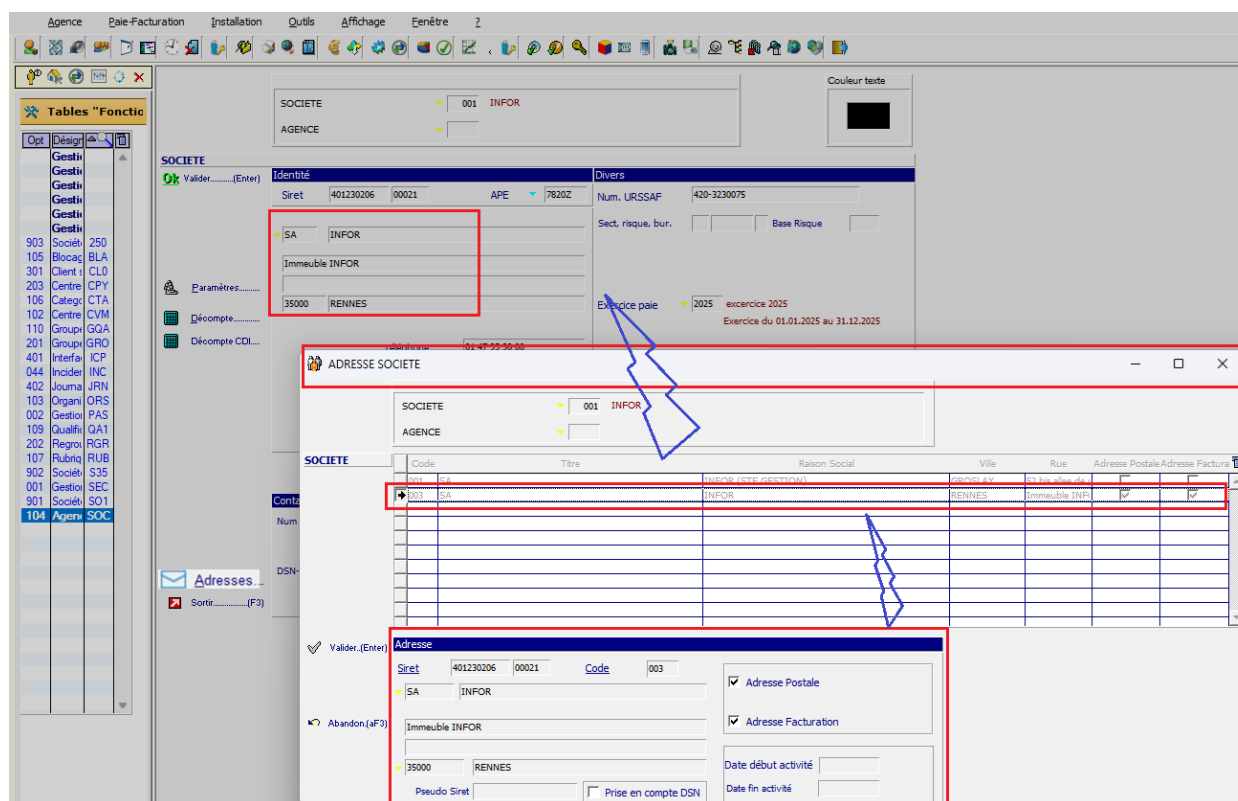


Figure 4 Gestion des Adresses _ Société

A l'ajout d'une nouvelle adresse, un nouveau code sera généré, incrémenté automatiquement, commençant à partir du 001.

Lors du clic sur le bouton « **Adresse** », on ajoute une nouvelle adresse via le nouvel écran.

Un nouveau code se crée à l'ajout automatiquement, après validation, cette nouvelle adresse s'affiche dans le tableau des adresses.

Lorsqu'on active la coche « **Adresse postale** », cette adresse s'affiche également dans la section adresse de la fenêtre principale (Cette section adresse est en mode consultation seulement).

Lorsqu'on active la coche « **Adresse facturation** », cette adresse sera prise en compte dans les factures éditées pour cette société.

Si l'on souhaite enlever une adresse ayant la case « **Adresse postale** » cochée, nous aurons le message suivant :

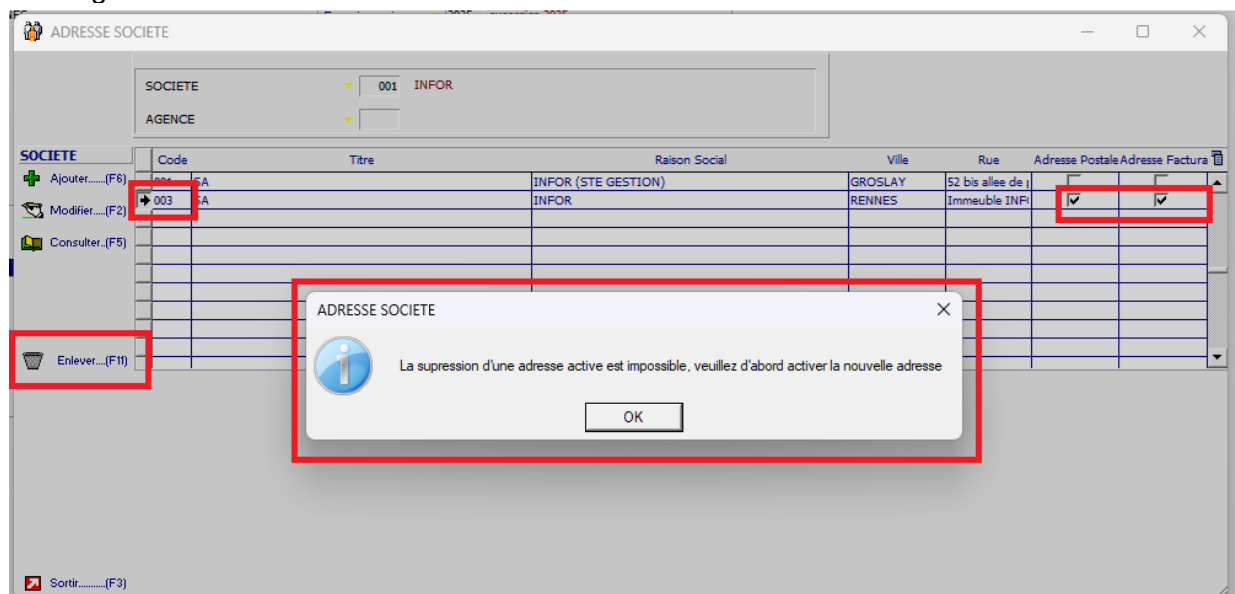


Figure 5 Suppression d'une Adresse _ Adresse postale cochée

- ⇒ Ceci est applicable sur toutes les sections « **Adresses** » de toutes les entités.
- ⇒ Idem pour la société légale.

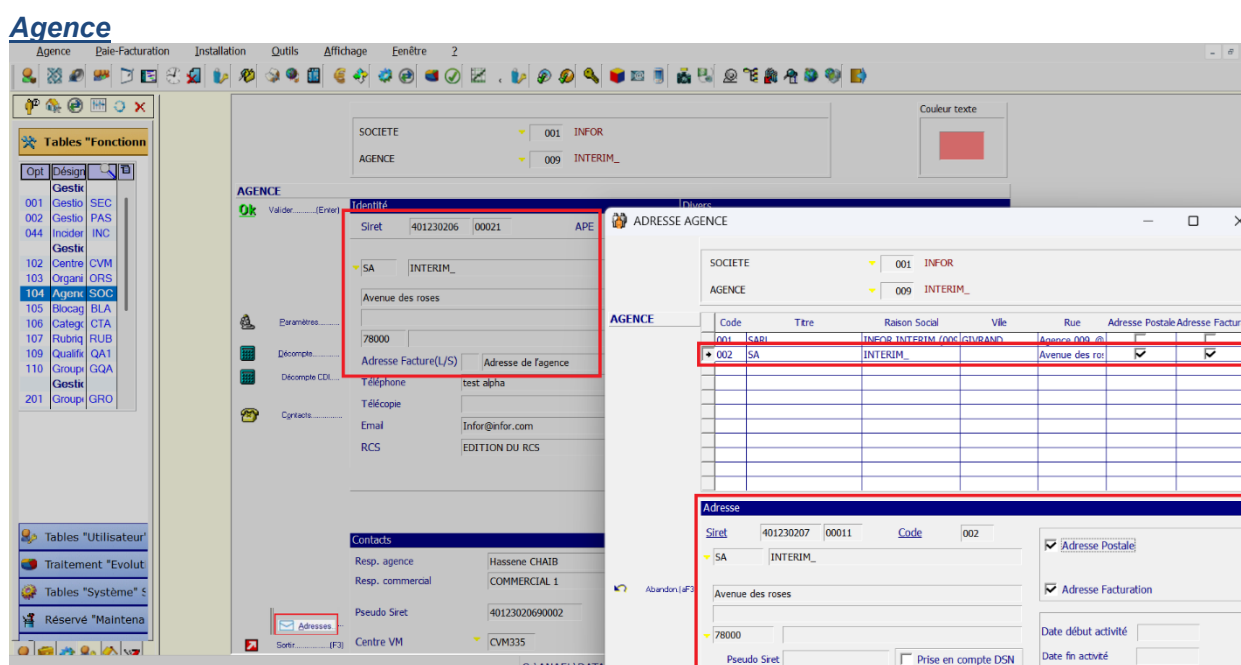


Figure 6 Gestion des adresses _ Agence

Lors du clic sur le bouton « **Adresse** », on ajoute une nouvelle adresse via le nouvel écran.

Un nouveau code se crée à l'ajout automatiquement, après validation, cette nouvelle adresse s'affiche dans le tableau des adresses.

Lorsqu'on active la coche « **Adresse postale** », cette adresse s'affiche également dans la section adresse de la fenêtre principale (Cette section adresse est en mode consultation seulement).

Lorsqu'on active la coche « **Adresse facturation** », cette adresse sera prise en compte dans les factures éditées pour cette agence.

Dans la fenêtre principale, nous avons ajouté un nouveau champs « **Adresse facture L/S** » :

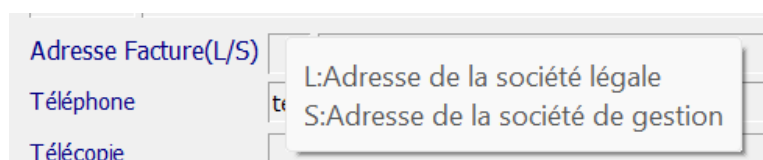


Figure 7 Adresse facture L/S

Une adresse facture peut être alors l'adresse de la société légale (**L**) ou bien l'adresse de la société de gestion (**S**) ou bien l'adresse de l'agence si non renseignée.

Prise en compte DSN Date début activité Date fin activité

Pour une meilleure traçabilité des changements de SIRET en DSN et afin de gérer plusieurs changements successifs, « **La date de début activité** » et « **La date de fin d'activité** » ont été également rajoutées au niveau de l'écran des adresses.

La case « **Prise en compte en DSN** » permet de remplacer l'option logicielle « ***DSNSInnn** » où « **nnn** » représente le code agence.

Adresse

Siret 401230206 Code 003

SA INFOR

Immeuble INFOR

35000 RENNES

Pseudo Siret

☐ Prise en compte DSN

Date début activité

Date fin activité

☒ Adresse Postale

☒ Adresse Facturation

Figure 8 Prise en compte DSN _ Date début activité _ Date fin activité

Client & Chantier

Client

Client

000445 A.T.M

MODIFICATION

CLIENT

Identité

Siret 344589192 00030 APE 2620Z

SARL ATM CLI

Rue des mandarines

53000 LAVAL

Base facturation

Modèle fact, pér 011 M Fact/CHANTIER \$/Mois Mois civil

Modèle relv, pér

Code TVA 1 TVA à 19.6

Devise

Nb exemplaire 2 Nb décimales 3 Traçabilité

Adresse CLIENT

Code	Titre	Raison Sociale	Ville	Rue	Adresse Postale	Adresse Factura
001	SARL	A.T.M	FF	ZA DU CASQUE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
002	SARL	ATM CLI	LAVAL	Rue des mandarines	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Adresse

Siret 344589192 00030 Code 002

SARL ATM CLI

Rue des mandarines

53000 LAVAL

Pays 100 FRANCE

☒ Adresse Postale

☒ Adresse Facturation

Routage

Adresses

Figure 9 Gestion des Adresses _ Client

Lors du clic sur le bouton « **Adresse** », on ajoute une nouvelle adresse via le nouvel écran.

Un nouveau code se crée à l'ajout automatiquement, après validation, cette nouvelle adresse s'affiche dans le tableau des adresses.

Lorsqu'on active la coche « **Adresse postale** », cette adresse s'affiche également dans la section adresse de la fenêtre principale (Cette section adresse est en mode consultation seulement).

Lorsqu'on active la coche « **Adresse facturation** », cette adresse sera prise en compte dans les factures éditées pour ce client.

Ci-dessous, un exemple:

The screenshot shows the 'CLIENT' management interface. The 'Adresse de facturation' section is highlighted with a red box. It contains the following information:

- Identité:** SA IMPACT, rue des trésors, 78000 VERSAILLES
- Base facturation:** Modèle fact. pér 016 S, Fact/CLIENT - \$/Mois, Semaine
- Code TVA:** 2, TVA à 20.00
- Devise:** 002 EURO
- Nb exemplaire:** 1, Nb décimales 0, Traçabilité
- Accords commerciaux:** Mode reglt. Nbj V, 45 Virement, Type reglt. Ech SFA, 0 Calcul échéance / date facture, Coefficient 2.000, Remise 0.00

Figure 10 Gestion des adresses _ Adresse de facturation

Cette adresse est affichée sur la facture éditée pour ce client :

The screenshot shows an invoice (FACTURE) for client 009000521. The client's billing address is highlighted with a red box:

IMPACT
MME Alice Lora
rue des trésors
78000 VERSAILLES
TVA intracommunautaire : FR000900521

The invoice details include:

- FACTURE Double**
- Client:** 009000521 /
- Date:** 28/02/2025
- Page 1**
- DETAIL DES PRESTATIONS (les minutes sont exprimées en centèmes d'heure):**
- IMPACT RE 3300 RENNES MME AG**
- MAI 3 DRUHO**
- CUSINIER**
- Semaine 07 du 10/02/2025 au 16/02/2025**
- Contrat 009100211 - Mise 00900000218**
- 001 HEURES NORMALES** Taux hor : 25.00
- 765 INDICATEUR TRANSPORT** s/taux: 45.00
- 000071 - IMPACT RE**

	Quantité	Taux	Montant
001 HEURES NORMALES	5.00	25.0000	125.00
765 INDICATEUR TRANSPORT	33.00	25.0000	795.00
000071 - IMPACT RE	s/taux:	45.00	125.00

Figure 11 Adresse client sur la facture

⇒ Même principe pour un **chantier**.

Création de prospect

The screenshot shows the 'Création de prospect' software interface. The main window is titled 'MODIFICATION' and displays client information for '000522 ALBATROS'. The 'PROSPECT' section is active, showing fields for 'Identité' (Siret: 397730607, APE: 00040), 'Adresse' (SA ALBATROSS, Avenue de paris, 78000 VERSAILLES), and 'Accords commerciaux' (Mode regit: C, Type regit: SFA, Coefficient: 0.000, Remise: 0.00). The 'ADRESSE CLIENT' window is also open, showing the same client information and a table of addresses. The table has columns for 'Code', 'Titre', 'Raison Sociale', 'Ville', 'Rue', 'Adresse Postale', and 'Adresse Fiscale'. The first row is highlighted with a red box, showing '001', 'SA', 'ALBATROSS', 'VERSAILLES', 'Avenue de paris', and both 'Adresse Postale' and 'Adresse Fiscale' checked. The 'ADRESSE' section of the 'ADRESSE CLIENT' window is also highlighted with a red box, showing the same address details.

Figure 12 Création automatique de l'adresse lors de l'ajout d'un client prospect

À l'ajout d'un nouveau client/ prospect, on saisit les données dans la section d'adresse.

A la validation, cette adresse sera automatiquement ajoutée dans l'enregistrement **001** de l'écran des « **Adresses** » avec les 2 cases cochées par défaut puisque c'est la seule adresse.

⇒ Ce principe est le même pour toutes les autres entités, à la création.

Personnel

Nous avons une adresse initiale dans la section « Adresse » :

The screenshot shows the 'Personnel' management interface. The 'Adresse' section is highlighted with a red box. It contains the following information:

- Adresse:** 32, rue des oliviers, résidence des émeraudes, 69001 LYON
- Qualification:** CUI001 CUISINIER
- Position:** AUTONOME
- Catégorie:** CAD C CADRE
- Mode règlement:** V Virement
- Forme bulletin:** P Bull. multi contrat (détail)
- Fréq. bulletin:** M Mois civil du 1 à poster
- Ind. transport:** Acpte auto (O,N) C.E.T. (O,N)
- Papiers:** Type de carte, Numéro carte, Valable du, Org., dpt, ville
- Banque:** Domiciliation LA POSTE, Format 2, BIC TRZOFR21XXX, Iban FR42 004 1010 1607 0445 9H03 764, Bénéficiaire BRUNO MARS
- Divers:** CV électronique, CV maj le, Fidélité, C.manuel, Blocage, Identifiant JOB+

Figure 13 Gestion du personnel

En cliquant sur le bouton « Adresses », on trouve l'adresse saisie lors de l'ajout d'un nouveau salarié :

The screenshot shows the 'Adresse Personnel' window. It contains a table of addresses with the following columns: Code, Ville, Rue Principale, Rue Secondaire, Code Postal, and Adresse postale. The first row is highlighted in red and contains the following data:

Code	Ville	Rue Principale	Rue Secondaire	Code Postal	Adresse postale
001	LYON	32, rue des oliviers	résidence des émeraudes	69001	<input checked="" type="checkbox"/>

Figure 14 Gestion des Adresses _ Personnel

Adresse Personnel

Rsp recrut: JLE
Matricule: 009002218 MARS BRUNO

Code	Ville	Rue Principale	Rue Secondaire	Code Postal	Adresse postale
001	LYON	37, rue des oliviers	résidence des émeraudes	69001	<input type="checkbox"/>
002	VERSAILLES	Rue des oranges	Immeuble A	78000	<input checked="" type="checkbox"/>

Validé: [Enter]
Abandon: [aF3]

Adresse

Code: 002
Rue des oranges
Immeuble A
78000 VERSAILLES
Pays: 100 FRANCE
☒ Adresse Postale

Figure 15 Cas d'un Ajout d'une nouvelle Adresse

En cliquant sur le bouton « **ajouter** », un nouveau code sera créé, avec les mêmes champs de la fenêtre principale, avec les contrôles nécessaires.

Une fois les données saisies, après validation, cette nouvelle adresse sera affichée dans le tableau récapitulatif en haut de l'écran.

L'adresse ayant « **Adresse postale** » cochée, sera affichée dans la fenêtre principale, comme illustré dans la figure ci-dessous.

Personnel

Agence: 009 INTERIM
Rsp recrut: JLE JULIEN LEPEPS
Matricule: 009002218
Candidature du: 21/01/2025

PERSONNEL

Validé: [Enter]
Profil + caract.: [Enter]
Qualif. secondaire: [Enter]
Texte: [Enter]

Identité

Civilité: MR Monsieur
Nom, prénom: MARS BRUNO

Adresse

Rue des oranges
Immeuble A
100 78000 VERSAILLES

Interdictions: [Enter]
Téléphones: 013344556677

Base paie

Qualification: CUI001 1 CUISINIER
Position: AUTONOME
Catégorie: CAD C CADRE
Mode règlement: V Virement
Forme bulletin: P Bull. multi contrat (détail)
Fréq. bulletin: M Mois civil du 1 à poster
Ind. transport: Acpte auto (O,N)
C.E.T. (O,N) C Rub. Spé.: M

Figure 16 Section adresse_Personnel

- ⇒ Il est à noter que cette section n'est plus modifiable à partir de cet écran.
- ⇒ Ce principe est le même pour les **organismes sociaux, le SIREN, les centres de visites médicales.**

Ci-dessous, les messages de contrôles déclenchés si on souhaite modifier ou supprimer une adresse déjà utilisée dans les contrats ou les bulletins :

A la sélection/ modification d'une adresse utilisée :

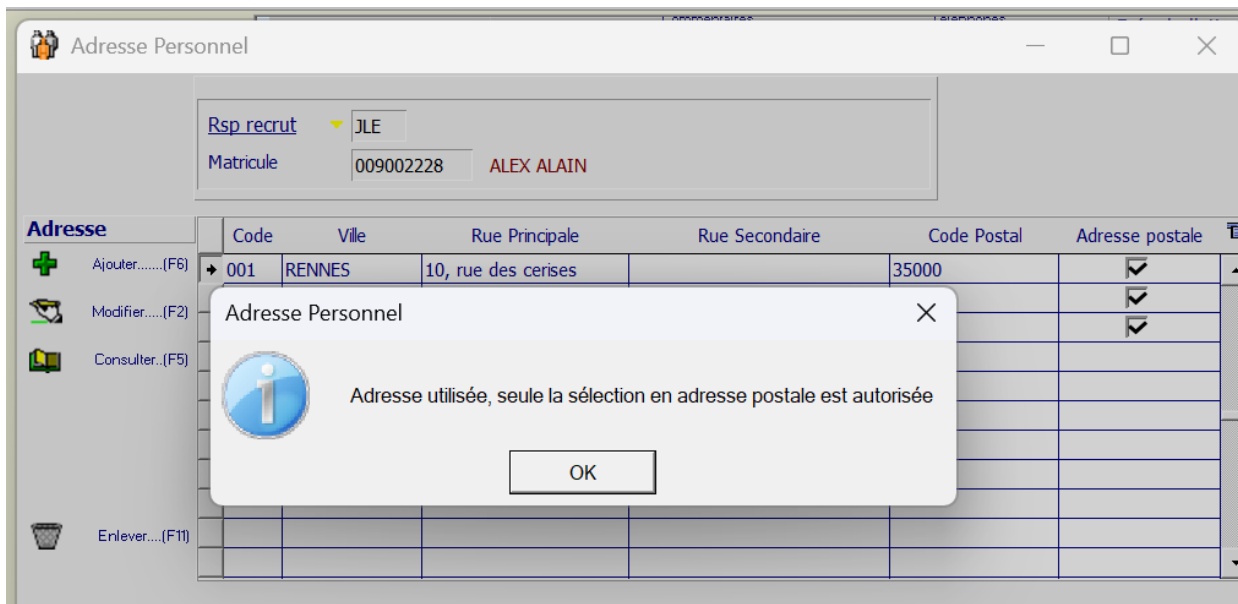


Figure 17 Message d'alerte pour une adresse déjà utilisée

Pour la suppression d'une adresse déjà utilisée, on aura ce message de contrôle :

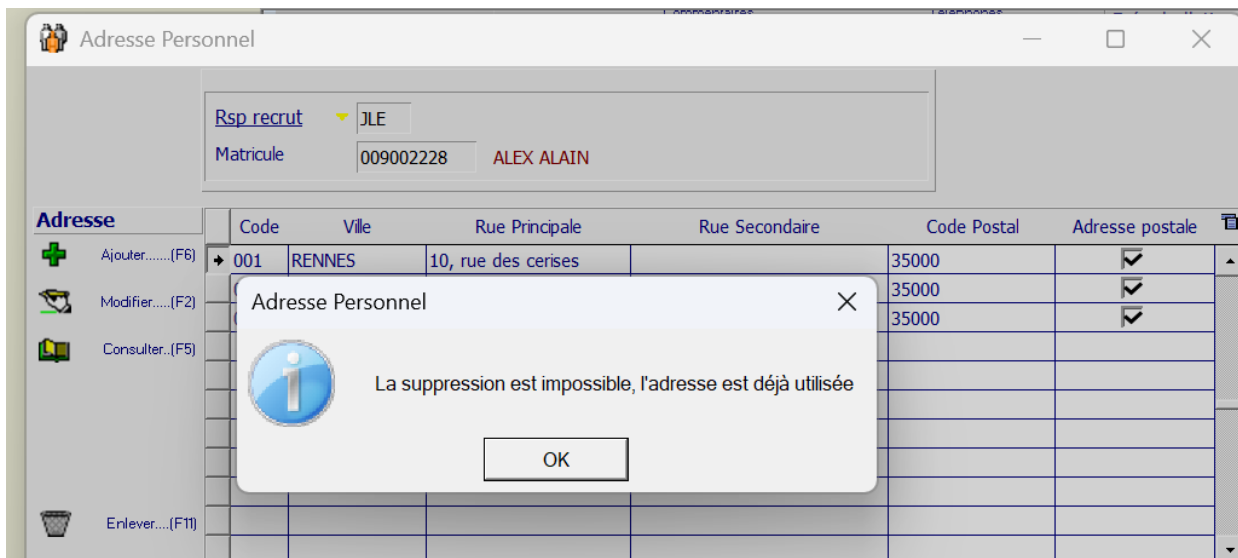


Figure 18 Suppression impossible pour une adresse déjà utilisée

⇒ Ceci est applicable pour toutes les tables « **Adresses** » de toutes les entités.

Chapitre 3 Tables systèmes « SCL »

Un certain nombre de tables systèmes sont fournies par défaut :

Nouveaux codes dans la table des correspondances « CRS »

Les codes attendus par l'**AFNOR** (Association Française de Normalisation) ne sont pas toujours à l'identique de ce qui existe sur Anaël. Toutes les tables de correspondances fournies dans le cadre de la facturation électronique ont pour indice « **FE** ». Chaque code de table a une fonction particulière.

CSS : La correspondance des clients sans Siren

FE	CSS								
Indice	Code	Société Externe	Valeur Anaël	Valeur Externe	CRSDEB	CRSFIN			
FE	CSS		ETR	NotApplicable	1/1/2000	12/31/2099			
FE	CSS		MDN	NotApplicable	1/1/2000	12/31/2099			
FE	CSS		PAR	NotApplicable	1/1/2000	12/31/2099			
FE	CSS		ASS	association	1/1/2000	12/31/2099			

Figure 19 FE/CSS (Clients Sans Siren)

XSD : La description en cours du fichier UBL

FE	XSD								
Indice	Code	Société Externe	Valeur Anaël	Valeur Externe	CRSDEB	CRSFIN			
FE	XSD		AVD	UBL-CreditNote-2.3	1/1/2000	12/31/2099			
FE	XSD		AVR	UBL-Invoice-2.3	1/1/2000	12/31/2099			
FE	XSD		FAC	UBL-Invoice-2.3	1/1/2000	12/31/2099			
FE	XSD		RFA	UBL-Invoice-2.3	1/1/2000	12/31/2099			

Figure 20 FE/XSD (XSD valable par date)

TYPDOC : Les types de pièces

FE	TYPD								
Indice	Code	Société Externe	Valeur Anaël	Valeur Externe	CRSDEB	CRSFIN			
FE	TYPDOC		AVR		1/1/2000	12/31/2099			
FE	TYPDOC		FAC	380	1/1/2000	12/31/2099			
FE	TYPDOC		FAC	380	1/1/2000	12/31/2099			
FE	TYPDOC		AVD	381	1/1/2000	12/31/2099			
FE	TYPDOC		RFA	384	1/1/2000	12/31/2099			
FE	TYPDOC		FAC-A	393	1/1/2000	12/31/2099			
FE	TYPDOC		RFA-A	393	1/1/2000	12/31/2099			
FE	TYPDOC		AVD-A	396	1/1/2000	12/31/2099			

Figure 21 FE/TYPDOC (Type de pièces)

- Les codes finissant par « **-A** » signifie que la facture est cédée au factor.

TVAPAY : Mode de gestion de la TVA

FE

TVAP

+	Ajouter... (FE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Figure 22 FE/TVAPAY (TVA sur encaissement)

DEVISE : Code devise proposé par défaut

FE

DEV

+

Ajouter....(F6)

+

Modifier....(F2)

	Indice	Code	Société Externe	Valeur Anael	Valeur Externe	CRSDEB	CRSPIN
▶	FE	DEVISE	EUR	EUR		1/1/2000	12/31/2099

Figure 23 FE/DEVISE (Code devise client)

PAYETT : Codes pays des ETT par défaut

FE

PAY

</

Figure 24 FE/PAYETT (Code pays ETT par défaut = France)

CODRUB : Codes rubriques particuliers

FE

CODR

+

Ajouter....(F4)

	Indice	Code	Société Externe	Valeur Anael	Valeur Externe	CRSDEB	CRSPIN
+	FE	CODRUB	REM	921		1/1/2000	12/31/2099
-							

-

Modifier... (F2)

Figure 25 FE/CODRUB (Code rubriques particuliers)

- Le code « **REM** » permet d'identifier la rubrique remise « **921** ».

CODTVA : Correspondance des codes TVA

FE

CODT

</

Figure 26 FE/CODTVA (Code TVA)

- « **0** » pour le code Anael à **0%** correspond à « **Z** » dans la FE.
 ➤ « **1** » pour le code standard correspond à « **S** » dans la FE.

Nouvelles tables systèmes « FE1 » et « FE2 »

Ces tables permettront d'expliciter les codes de suivi des factures.

Tables "Fonctionnelles" (TBF)		
Tables "Utilisateur" (SYS)		
Traitement "Evolution" (SYC)		
Tables "Système" (SCL)		
Opt	Désignation	
671	Status transmission	FE1
671	Status traitement	FE2
102	Frequence de bulletin	FRP
051	Frequence de facture	FRQ
052	Gestion des 35 h	H35
321	Reconnaissance cdaph	HA1
322	Durée handicapé	HA2
323	Type de placement	HA3
531	Gestion des iban	IB1
103	Statut personnel	INP
222	Type generation jours ferries	JFR
005	Table des jours	JRS
202	Logiciel client	LGC

Status transmission	
Code	Désignation
00	ATTENTE GENERATION
01	UBL GENERE
02	DEPOSEE PDP-E
03	REJETEE PDP-E
04	EMISE PDP-E
05	RECUE PDP-R
06	REJETEE PDP-R
07	MISE A DISPOSITION

Figure 27 Table système "FE1" _ "Status transmission »

Tables "Fonctionnelles" (TBF)		
Tables "Utilisateur" (SYS)		
Traitement "Evolution" (SYC)		
Tables "Système" (SCL)		
Opt	Désignation	
671	Status transmission	FE1
671	Status traitement	FE2
102	Frequence de bulletin	FRP
051	Frequence de facture	FRQ
052	Gestion des 35 h	H35
321	Reconnaissance cdaph	HA1
322	Durée handicapé	HA2
323	Type de placement	HA3
531	Gestion des iban	IB1
103	Statut personnel	INP
222	Type generation jours ferries	JFR
005	Table des jours	JRS
202	Logiciel client	LGC
019	Logiciel client	LGC

Status traitement	
Code	Désignation
10	EN TRANSMISSION
11	REFUSEE
12	EN LITIGE
13	SUSPENDUE
14	COMPLETEE
15	APPROUEE
16	APPROUEE PARTIELLEMENT
17	PAIEMENT TRANSMIS
18	ENCAISSEE

Figure 28 Table système "FE2" _ "Status traitement »

Option logicielle « CFG »

Une nouvelle option logicielle « ***FE** » a été rajoutée au niveau de la table système « **CFG** ».

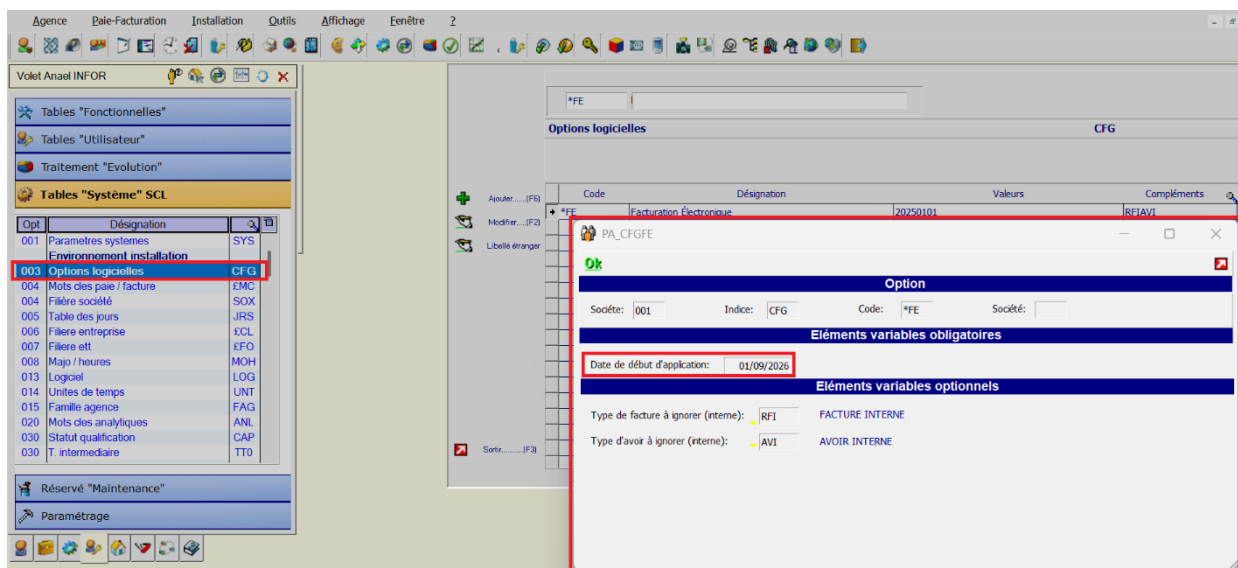


Figure 29 Options logicielles (CFG) "***FE**"

Cette option logicielle permet d'activer la facturation électronique.

La date proposée par défaut est le **01.09.2026**, conformément au calendrier de la réforme.

Cette option peut être différenciée par société légale si deux sociétés seraient soumises à la réforme à des dates différentes.

Dans cette section, on peut renseigner les pièces internes à ignorer pour les sociétés qui font de l'auto-facturation.

Eléments variables optionnels	
Type de facture à ignorer (interne):	RFI FACTURE INTERNE
Type d'avoir à ignorer (interne):	AVI AVOIR INTERNE

Figure 30 Eléments variables optionnels _ PA_CFGFE

Si on renseigne par exemple :

- « **Type de facture à ignorer (interne)** » à « **RFI** ».
- « **Type d'avoir à ignorer (interne)** » à « **AVI** »

Ceci veut dire que le programme de génération de l'UBL va ignorer ces deux types de pièces internes, si jamais elles ont été créées par le moteur de facturation ; et ces pièces seront également ignorées dans l'interface comptable.

Facturation interne

Si les deux zones ci-dessous sont alimentées :

Eléments variables optionnels	
Type de facture à ignorer (interne):	RFI FACTURE INTERNE
Type d'avoir à ignorer (interne):	AVI AVOIR INTERNE

Figure 31 Types de facture/ d'avoir internes à ignorer

Ceci va ouvrir un champ dans la fiche client/chantier appelé « **Facturation interne** ».

Si ce champs est renseigné à Oui « **O** » dans la fiche client, cela concerne toutes les pièces de tous les chantiers du client.

Si ce champs est renseigné à Oui « **O** » dans la fiche chantier, cela ne concerne que les pièces de ce chantier particulier.

Dans ce cas l'ensemble des pièces du chantier/client sera automatiquement généré sous le code de type de pièce interne et les factures seront générées chez le client et non envoyées en UBL à sa Plateforme Agréée (PA) et seront également ignorées dans l'interface comptable.

The screenshot shows the 'CLIENT' form in the Anael INFOR software. The 'Fact. interne' checkbox is checked. The form includes the following sections:

- CLIENT**
 - Identité: Siret 804720670 00038 APE 7111Z
 - Cycles de travail: SA IMPACT
 - Car. partioglières: 10 rue des orangers_Impact cli
 - Texte: 69001 LYON
 - Modèles postes: 69001 LYON
 - Editer Fiche: Téléphone 04.33.11.11.11
 - Cgntacts: Télécopie 04.33.11.11.12
 - Code PIXID
- Base facturation**
 - Modèle fact, pér: 016 S Fact/CLIENT - S/Mois Semaine
 - Modèle relv, pér: 2
 - Code TVA: 2 TVA à 20.00
 - Devise: 002 EURO
 - Nb exemplaire: 1 Nb décimales: 0 Traçabilité
- Edition contrat**
 - Adr. Personnel: O Coefficient: Crat / agence: N
- Edition facture**
 - Code langue: Coeff / facture: N Référence fact: N
 - Tri corps fact.: A poster (O,N) N Tri facture
- Divers**
 - Activité: 10 SERVICE/TERtiaire
 - Logiciel client: Code manuel
 - Observation
- Accord 35h**
 - 1 Sans modulation
- Rattachement**
 - Pays: 103 NORVEGE
 - Num tva CEE: FROX998823504
 - Groupe: Centre payeur: Blocage: Indentifiant JOB+

Figure 32 Facturation interne d'un client

Nouveaux paramètres systèmes dans la table « SYS »

De nouvelles étapes ont été rajoutées par défaut dans les lots de facturation.

Les indices « **FE1** » et « **FE3** » permettent la validation par l'agence et par le siège.

L'indice « **FE2** » permet au siège d'autoriser l'agence à annuler le traitement de facturation et de revenir au début du lot.

Soc	Ind	Ind2	N	Désignation	V	C	M	S	Prg appel	Trsf	Prg gest	Ord	Fenetre	Pdr	In3	In4	O	Nc	Rappel
001	FTB	ANN		ANNULATION															ANNULATION
001	FTB	FE3		VALIDATION SIEGE															VALIDATION SIEGE
001	FTB	*00		PREPARATION								000							PREPARATION
001	FTB	SEL		SELECTION					10	90	90	90	FACSEL		001	120001			SELECTION
001	FTB	*10		CALCUL ET EDITION								300							R CALCUL ET EDITION
001	FTB	VAL		VALORISATION DES FACTURES					10	90	90	90	FAC102		110	120001		CTL	VALORISATION DES
001	FTB	AVD		FACTURE NEGATIVE EN AVOIR					10	90	90	90	FAC201		111	120001			FACTURE NEGATIVE
001	FTB	EDB		BROUILLONS DE FACTURE TEST					10	90	90	90	FAC043	EDFPAC	115	120010			BROUILLONS DE FAI
001	FTB	ANB		SUPPRESSION FACTURES					10	90	90	90	FAC101		190	120001		ANP	SUPPRESSION F.
001	FTB	*20		EDITIONS								200							EDITIONS
001	FTB	EDO		FACTURES - DOUBLES					10	90	90	90	FAC043	EDFPAC	202	120010			FACTURES - DOUBI
001	FTB	RLV		RELEVES DE FACTURES					10	90	90	90	EDIREL		204	120001			RELEVES DE FACT
001	FTB	LTR		TRAITES					10	90	90	90	EDITRT		206	120001			TRAITES
001	FTB	*30		SOUS PRODUITS								300							SOUS PRODUITS
001	FTB	JLV		JOURNAL DES VENTES					10	90	90	90	FAC011		302	120001			JOURNAL DES VEN
001	FTB	JVC		VENTES PAR COMMERCIAUX					10	90	90	90	FAC012		306	120001			VENTES PAR COMM
001	FTB	ANN		ANNULATION GLOBALE TRAITEMENT					10	90	90	90	FAC010	FAC007	399	120001		ANN	ANNULATION GLOBI
001	FTB	*40		FIN DE TRAITEMENT DEFINITIVE					10	90	90	90			400				FIN DE TRAITEMENT
001	FTB	EDF		FACTURES - ORIGINALES					10	90	90	90	FAC043	EDFPAC	402	120010			FACTURES - ORIGI
001	FTB	EDM		FACTURE POP ET MAIL CLIENT					10	90	90	90	FAC043	EDFPAC	403				FACTURE POP ET M
001	FTB	ICF		INTEGRATION DES VENTES					10	90	90	90	ICFPAC	SAG	ICPDOLL	405	120001		INTEGRATION DES V
001	FTB	FE1		VALIDATION AGENCE					10	90	90	90	PAV300		411	120011			VALIDATION AGENC
001	FTB	FE2		AUTORISE RETOUR AGENCE					10	90	90	90	FAC301		412	120012			AUTORISE RETOUR
001	FTB	FE3		VALIDATION SIEGE					10	90	90	90	FAC302		413	120013			VALIDATION SIEGE
001	FTB	*49		ACTIONS FIN DE LOT								490							R ACTIONS FIN DE LO
001	FTB	XCL		PERMUTUE DU LOT					10	90	90	90	FAC099		499	120001		CLT	PERMUTUE DU LOT

Figure 33 Paramètres systèmes (SYS) _ “FE1”, “FE2”, “FE3”

Chapitre 4 Tables fonctionnelles

Gestion profil de groupe « SEC »

	Soc	Ind	In2	N	Désignation	V	C	M	S	Prg appel	Trsf	Prg gest	Ord	Fenetre	Pèr	In3	In4	O	Nc	Rappel
001	FTB	FE1			VALIDATION AGENCE	10	90	90	90	PAX300			411	120011						VALIDATION AGENCE
001	FTB	FE2			AUTORISE RETOUR AGENCE	10	90	90	90	FAC301			412	120012						AUTORISE RETOUR AGENCE
001	FTB	FE3			VALIDATION SIEGE	10	90	90	90	FAC302			413	120013						VALIDATION SIEGE

Les codes sécurité « 120011 », « 120012 » et « 120013 » relatifs aux indices des nouveaux paramètres systèmes « FE1 », « FE2 » et « FE3 » ont été rajoutés dans la table « **Gestion du profil de groupe** ».

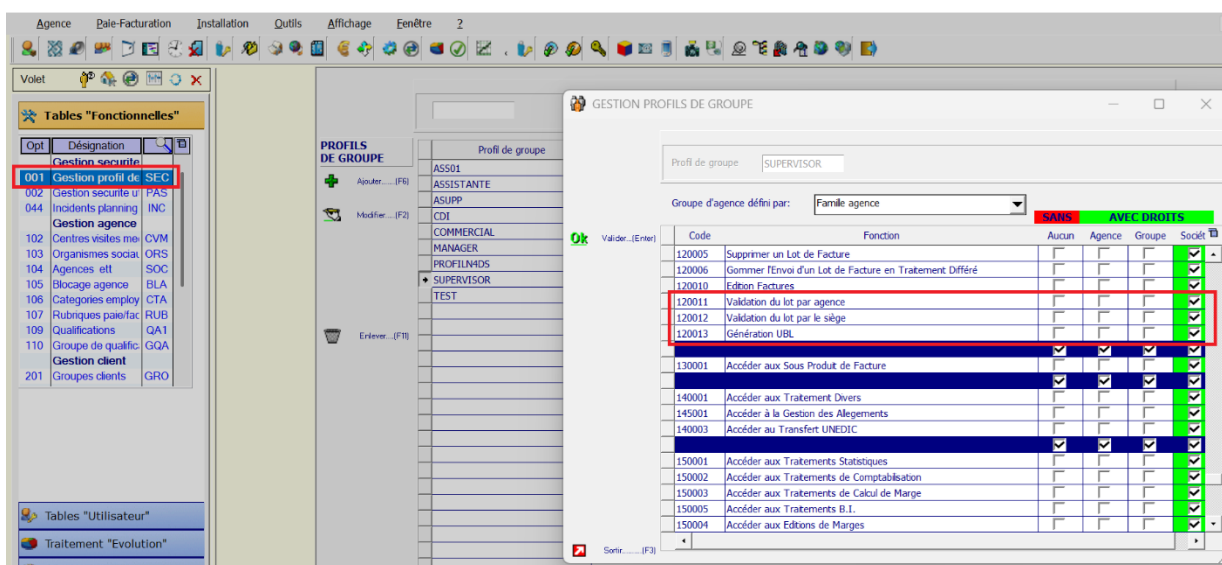


Figure 34 Gestion profils de groupe

Ces trois nouveaux codes vous permettent de différencier les profils de type « **Agence** » et les profils de type « **Siège** » pour la facturation.

Les profils de type « **Agence** » ne doivent pas être autorisés à l'option « **Validation par le siège** ».

Chapitre 5 Génération d'un fichier UBL

Anael Travail Temporaire et Anael Régie Sécurité génèrent des factures électroniques au format UBL (Universal Business Language), un des trois formats du socle commun de la réforme.

Comme illustré dans la figure ci-dessous, au niveau de la nouvelle option logicielle « ***FE** », à partir du « **01/09/2026** », étant la date d'application officielle de la facturation électronique, les factures générées et validées par l'agence et le siège seront autorisées à être transmises à la plateforme agréée.

Pour les factures postérieures au « **01/09/2026** », les nouvelles options s'appliqueront.

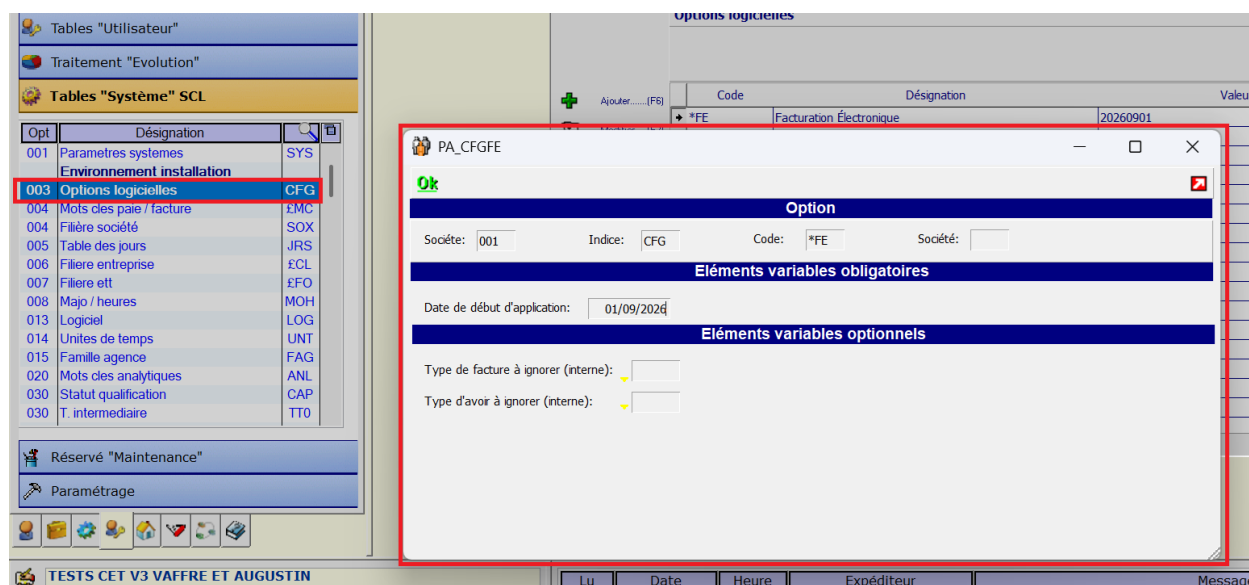


Figure 35 PA_CFGFE

Cas d'une facture simple _ FAC

Dans un lot de facturation classique, les nouvelles options de création de l'UBL vous permettent de générer à la suite des traitements classiques de valorisation, de vérification de la validité des factures via la « **Validation de l'agence** » et via la « **Validation du siège** ».

Après avoir intégré ces facturations en comptabilité, via l'option « **Intégration des ventes** », la nouvelle option « **CREATION UBL** », qui pour les factures datées à partir du « **01/09/2026** » générera les fichiers UBL.

Jusqu'à cette date, cette option passera simplement en rouge sans générer de fichier UBL.

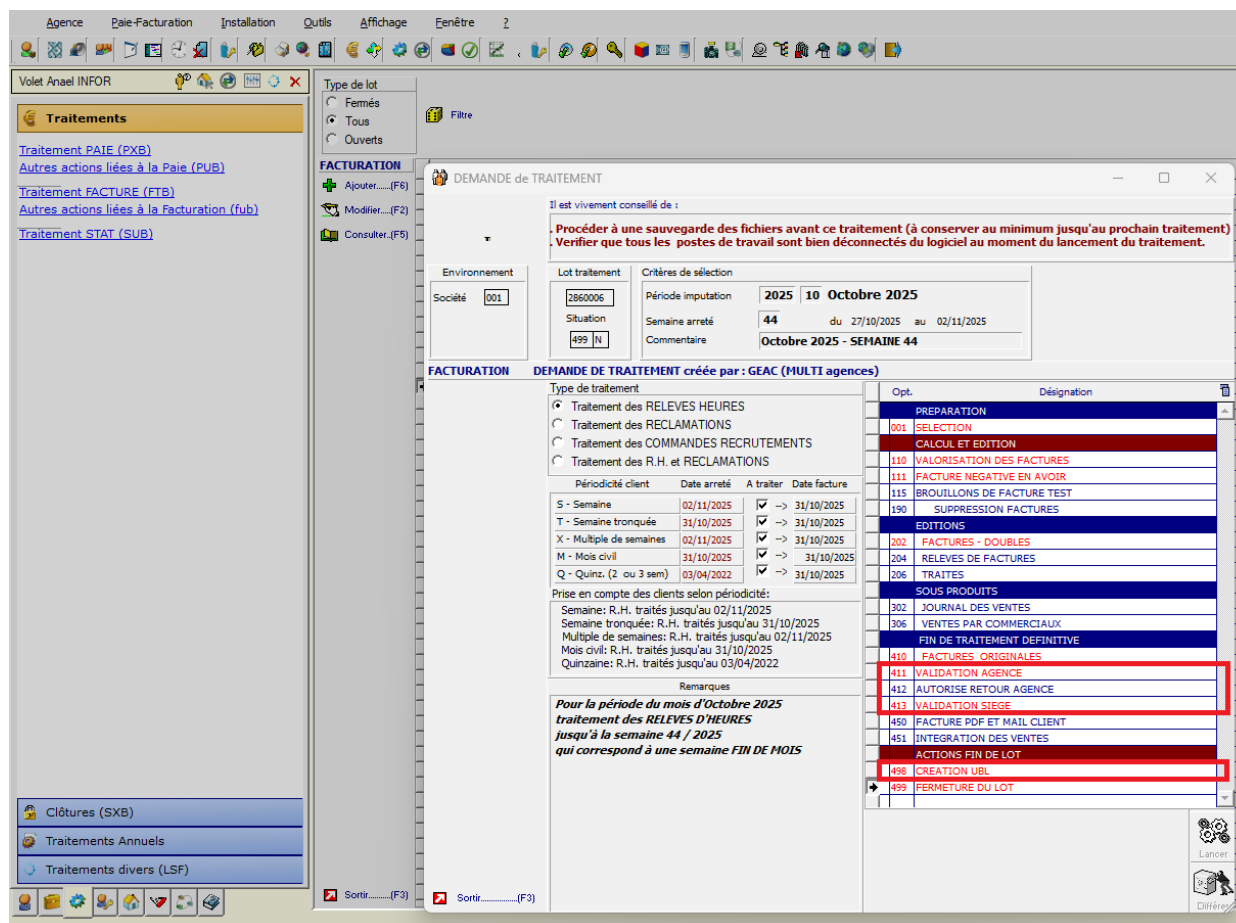


Figure 36 Traitement de facturation _ cas de FAC

Veuillez noter que les nouvelles options « **Validation agence** », « **Autorise retour agence** » et « **Validation siège** » sont actuellement très importantes, car, dans le cadre de la facturation électronique, nous souhaitons éviter de faire transiter via une plateforme agréée des factures non conformes aux attentes du client final, nous avons donc rajouté ces options de validation pour que les gestionnaires responsables confirment qu'ils ont bien vérifié les factures à envoyer et qu'ils trouvent ces factures cohérentes.

Ceci permet d'éviter les allers-retours inutiles des factures entre Anael et la PA et de réduire ainsi les coûts d'envois inutiles.

Création UBL

A l'exécution de l'option « 498 » « **CREATION UBL** », les factures seront générées sous le dossier « **UBL** ».

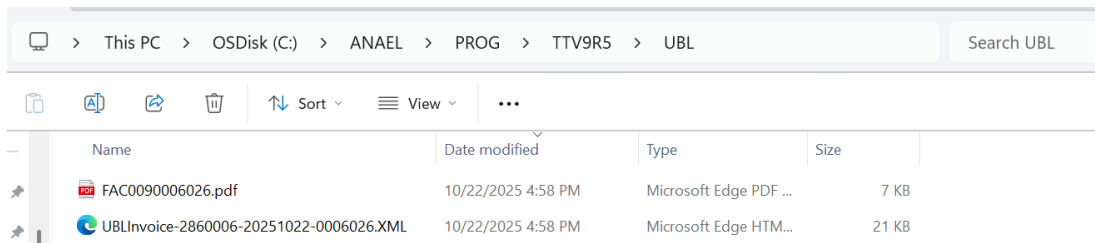


Figure 37 Dossier UBL_ FAC

Le chemin du répertoire UBL est à renseigner soit dans le fichier «.ini » :

```
[REPERTOIRES]
1 REPPAS=C:\anael\prog\TTV9R5\Fas\
2 REPUBL=C:\anael\prog\TTV9R5\UBL\
```

Figure 38 Répertoire "UBL" dans "Anaeltt.ini"

Ou bien, si le chemin n'est pas renseigné ainsi, il est possible de le définir via l'option logicielle « ***REPUBL** ».

Figure 39 Option logicielle "*REPUBL"

Fichier PDF

INFOR INTERIM (009)
 SAS au capital de 100 000 €
 Agence 009 @Agence
 48 COURS GAMBETTA
 85800 GIVRAND
 Siret : 40123020600021 APE : 7820Z
 TVA Intracommunautaire : FR 69 581 334 TEST SO1
 Tel : test alpha mail: infor@infor.com

REGION 01 OUEST
 45 RUE DE BEL AIR
 85800 GIVRAND

FACTURE

TVA Intracommunautaire :
 DUPLICATA

Client : 009 000521 /

CLIS SCTR

FACTURE 009/0006026				Date : 31/10/2025		Page 1	
DETAIL DES PRESTATIONS (les minutes sont exprimées en centièmes d'heures)				Quantité	Taux	Montant	
IMPACT RE 35000 RENNES MME AG							
ALEX ALAIN		Semaine 44 du 27/10/2025 au 31/10/2025					
Agent administratif Service achat		Contrat 009/100408 Matr 009/009002228					
		Taux.Hor : 21.00					
001 HEURES NORMALES				30.00	42.0000	1260.00	
044 HEURES DE PAUSE				5.00	42.0000	210.00	
S/Total				35.00		1470.00	
Valeur en votre aimable règlement							
par Virement							
au 20/11/2025							
	HEURES		TOTAL H.T	TAUX T.V.A	T.V.A	TOTAL T.T.C	
	35.00		1470.00	20.00	294.00	1764.00	
					EUR	1764.00	

RCS 009 000521 ANAEL TRAVAIL TEMPORAIRE est une marque du groupe ANAEL TRAVAIL TEMPORAIRE, membre fondateur du Réseau
 Pénalités de retard : 10% du montant de la facture. En cas de retard de paiement, 10% de la facture pour frais de recouvrement : 40 Euros.
 Paiement à l'échéance, sans escompte.
 Règlement par chèque : à l'ordre de ANAEL TRAVAIL TEMPORAIRE
 Règlement par virement : CA - BIC : AURIPR33 - IBAN : FR 69 581 334 TEST SO1

Talon à joindre à votre règlement
 Compte : 009 000521
 Pièce : FAC 009/0006026
 Date pièce : 31/10/2025
 Montant : 1764.00 EUR

Figure 40 Facture _ FAC _ PDF

001 INFOR (ste gestion)
009 INFOR INTERIM (009)

Date : 22/10/2025 Page 2
Heure: 16:58

Annexe Facture Électronique IMPACT RE				
C.Type facture	C.Devise	C.DateExigibilite	C.Pays	SIREN
393	EUR	432	FR	401230206

Figure 41 Ajout page annexe

Une nouvelle page « **Annexe Facture Electronique** » est ajoutée dans la facture PDF avec les éléments suivants :

- Type de facture.
- Code devise.
- Date exigibilité.
- Code pays.
- Siren.
- ⇒ Ces éléments sont saisis avec les codes de correspondances déjà insérés dans les tables système ([Voir section](#)).
- ⇒ Cette section constitue les données relatives à l'UBL mais ne figurant pas sur la facture classique.

Fichier UBL



Figure 42 Fichier UBL_ Cas de FAC

Cas d'un avoir _ AVO

Idéalement, pour obtenir un avoir avec une référence correcte à la facture d'origine, il est conseillé de passer par une réclamation.

FACTURATION ET RECLAMATIONS

Dupli série.

2025

Sélection

Client

Lot de, à

Historique

Lot

Duplicata

28600

Ajouter.....(F6)

Affectation physique

Affectation logique

AVOIR: penser à signer en négatif

Rub	St	Bc	Désignation	Base	Taux	Montant
044	G	1	HEURES DE PAUSE	-2.00	42.0000	-84.00

Figure 43 Détails du paragraphe à modifier

Notons que les avoirs suivent le même processus de facturation :

Volet Anael INFOR

Traitement

Traitement PAIE (PXB)

Autres actions liées à la Paie (PUB)

Traitement FACTURE (FTB)

Autres actions liées à la Facturation (fub)

Traitement STAT (SUB)

Clôtures (SXB)

Traitement Annuels

Traitement divers (LSF)

Sortir.....(F3)

Sortir.....(F3)

DEMANDE de TRAITEMENT

Il est vivement conseillé de :

Procéder à une sauvegarde des fichiers avant ce traitement (à conserver au minimum jusqu'au prochain traitement)

Vérifier que tous les postes de travail sont bien déconnectés du logiciel au moment du lancement du traitement.

Environnement

Société

001

Lot traitement

2860014

Situation

499 N

Critères de sélection

Période imputation

2025 10 Octobre 2025

Semaine arrêtée

44 du 27/10/2025 au 02/11/2025

Commentaire

Octobre 2025 - SEMAINE 44

FACTURATION

DEMANDE de TRAITEMENT créée par : GEAC (MULTI agences)

Type de traitement

Traitement des RELEVES HEURES

Traitement des RECLAMATIONS

Traitement des COMMANDES RECRUTEMENTS

Traitement des R.H. et RECLAMATIONS

Périodicité client

Périodicité client	Date arrêtée	A traiter	Date facture
S - Semaine	02/11/2025	✓ -->	31/10/2025
T - Semaine tronquée	31/10/2025	✓ -->	31/10/2025
X - Multiple de semaines	02/11/2025	✓ -->	31/10/2025
M - Mois civil	31/10/2025	✓ -->	31/10/2025
Q - Quinz. (2 ou 3 sem)	03/04/2022	✓ -->	31/10/2025

Prise en compte des clients selon périodicité:

Semaine: R.H. traités jusqu'au 02/11/2025

Semaine tronquée: R.H. traités jusqu'au 31/10/2025

Multiple de semaines: R.H. traités jusqu'au 02/11/2025

Mois civil: R.H. traités jusqu'au 31/10/2025

Quinzaine: R.H. traités jusqu'au 03/04/2022

Remarques

Pour la période du mois d'Octobre 2025

traitement des RECLAMATIONS

jusqu'à la semaine 44 / 2025

qui correspond à une semaine FIN DE MOIS

Opt.

Désignation

001	SELECTION
110	VALORISATION DES FACTURES
111	FACTURE NEGATIVE EN AVOIR
115	BROUILLONS DE FACTURE TEST
190	SUPPRESSION FACTURES
202	FACTURES - DOUBLES
204	RELEVES DE FACTURES
206	TRAITES
302	JOURNAL DES VENTES
306	VENTES PAR COMMERCIAUX
410	FACTURES ORIGINALES
411	VALIDATION AGENCE
412	AUTORISE RETOUR AGENCE
413	VALIDATION SIEGE
450	FACTURE PDF ET MAIL CLIENT
451	INTEGRATION DES VENTES
498	CREATION UBL
499	FERMETURE DU LOT

Figure 44 Traitement du lot _ AVO

Bien entendu, vous pouvez continuer à saisir des régularisations négatives dans les relevés d'heures.

Attention toutefois :

L'option «111» du changement des factures négatives en avoir va dorénavant affecter automatiquement le numéro de pièce d'origine en fonction de la facture la plus probable trouvée en analysant le relevé d'heures contenant des lignes négatives.

Dans le cas où l'on n'arrive pas à affecter un numéro de pièce d'origine à l'avoir, celui-ci serait rejeté par votre plateforme agréée. Un message d'erreur (capture ci-dessous) vous signalera cette situation afin de vous permettre de générer un avoir cohérent en passant par les réclamations ou bien en saisissant ces rubriques négatives dans le RH ayant été facturé à l'origine.

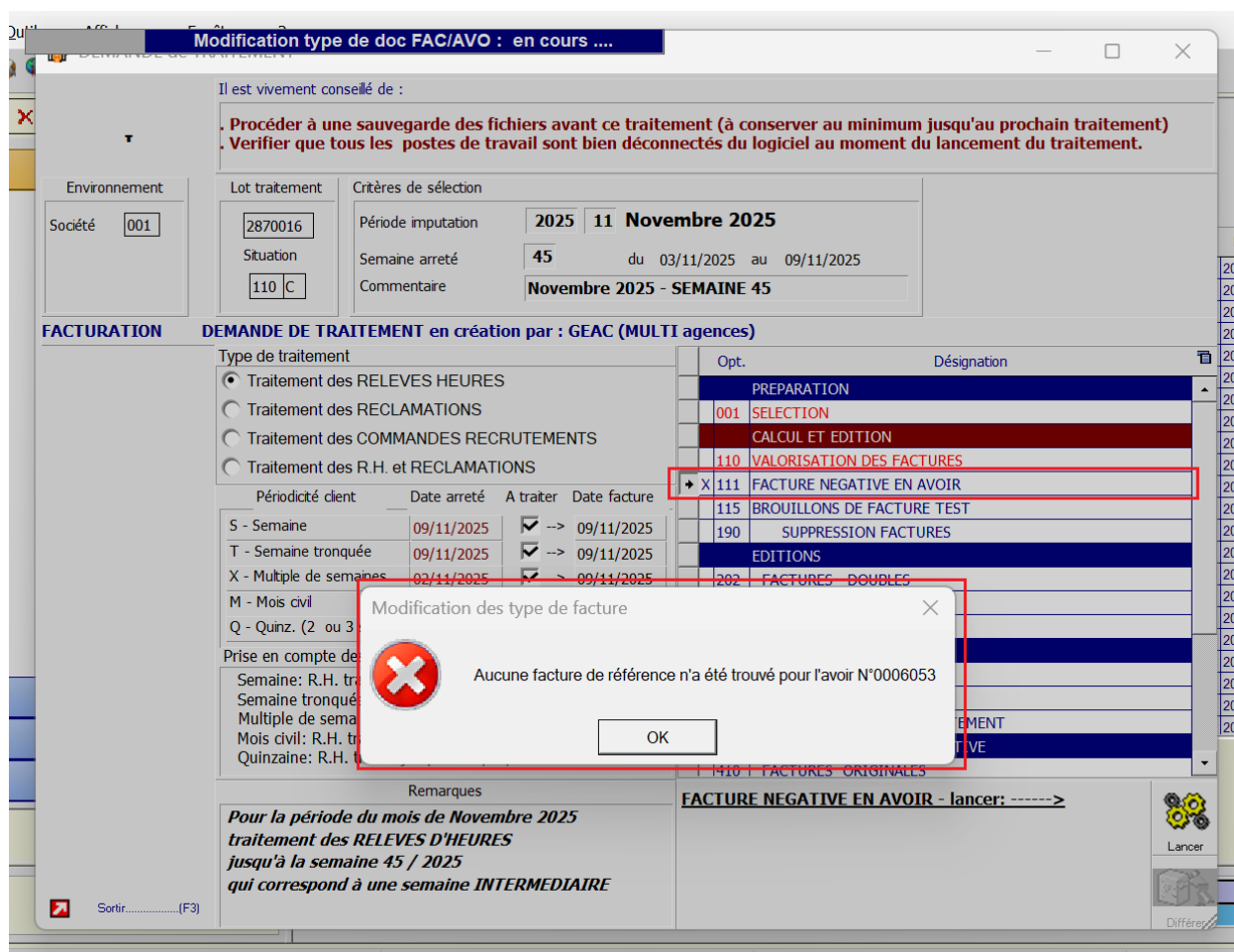


Figure 45 Facture négative en avoir si le système ne trouve pas la facture de référence

A l'exécution de l'option « **CREATION UBL** », les avoirs seront générés sous le dossier « **UBL** » :

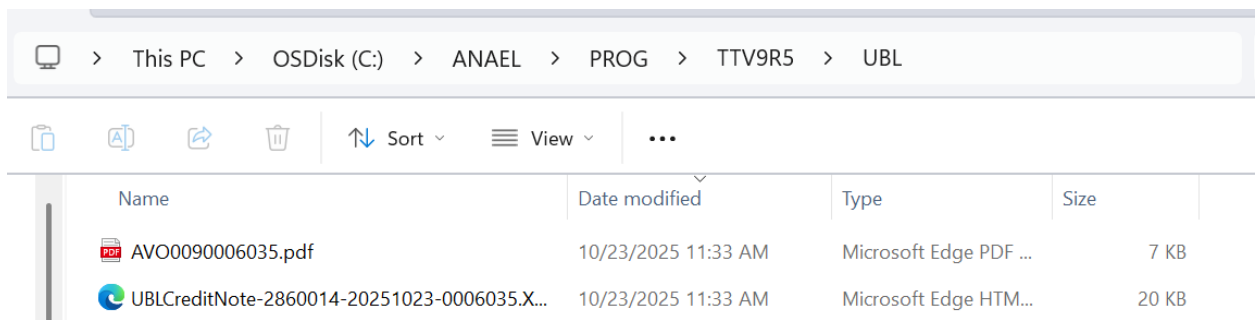


Figure 46 Dossier UBL_ AVO

001 INFOR (ste gestion)
009 INFOR INTERIM (009)

Date : 23/10/2025 Page 2
Heure: 11:33

Annexe Facture Électronique IMPACT RE				
C.Type facture	C.Devise	C.DateExigibilite	C.Pays	SIREN
393	EUR	432	FR	401230206

Figure 48 Annexe Facture électronique

Chapitre 6 Conformité des factures

Contrôle des dates d'émission des factures à une date postérieure

Pour assurer un meilleur suivi de conformité des factures, nous avons rajouté un nouveau contrôle interdisant la génération des factures à une date postérieure à la date d'émission réelle. La date figurant sur la facture doit correspondre à la date réelle d'émission, ne devant pas ainsi dépasser la date du jour.

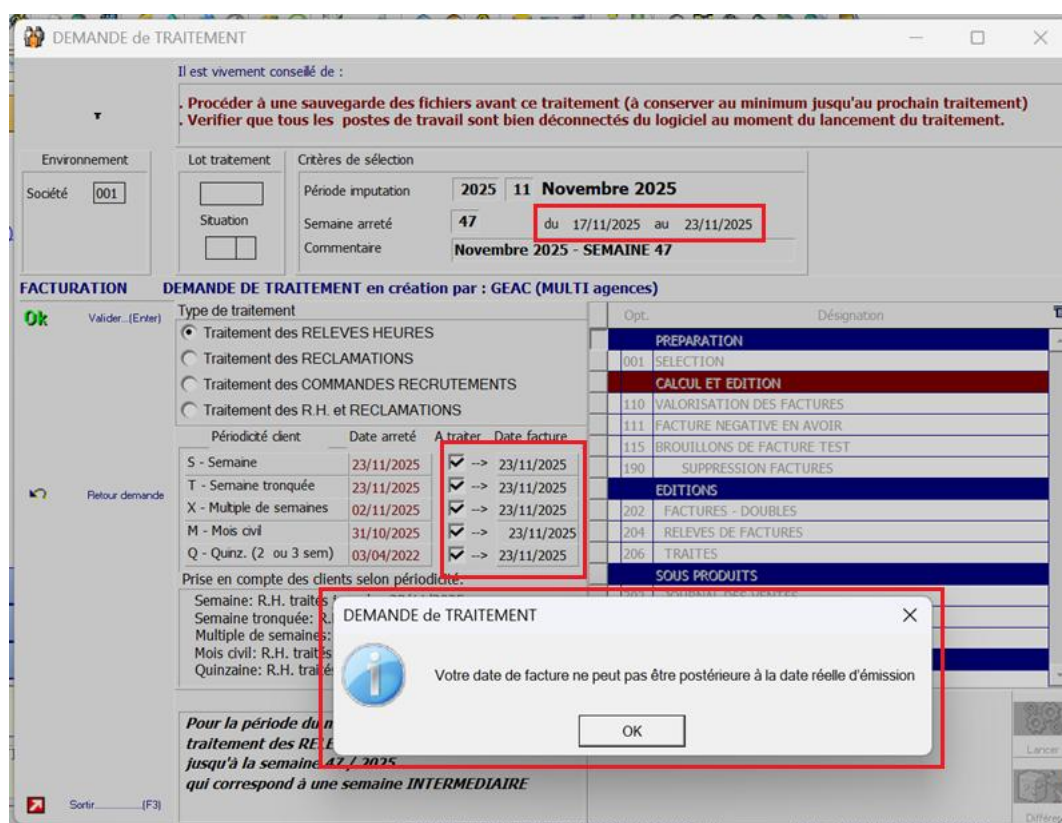


Figure 50 Contrôle de date démission et des valorisations des lots de facturation

Sous la table système « **Mots clés paie / facture** », on cherche le mot clé commençant par « **LOTTRT** ».

Dans cette table système « **Options lots traitement** », on saisit la valeur « **1** » à la position « **7** » pour activer ce contrôle.

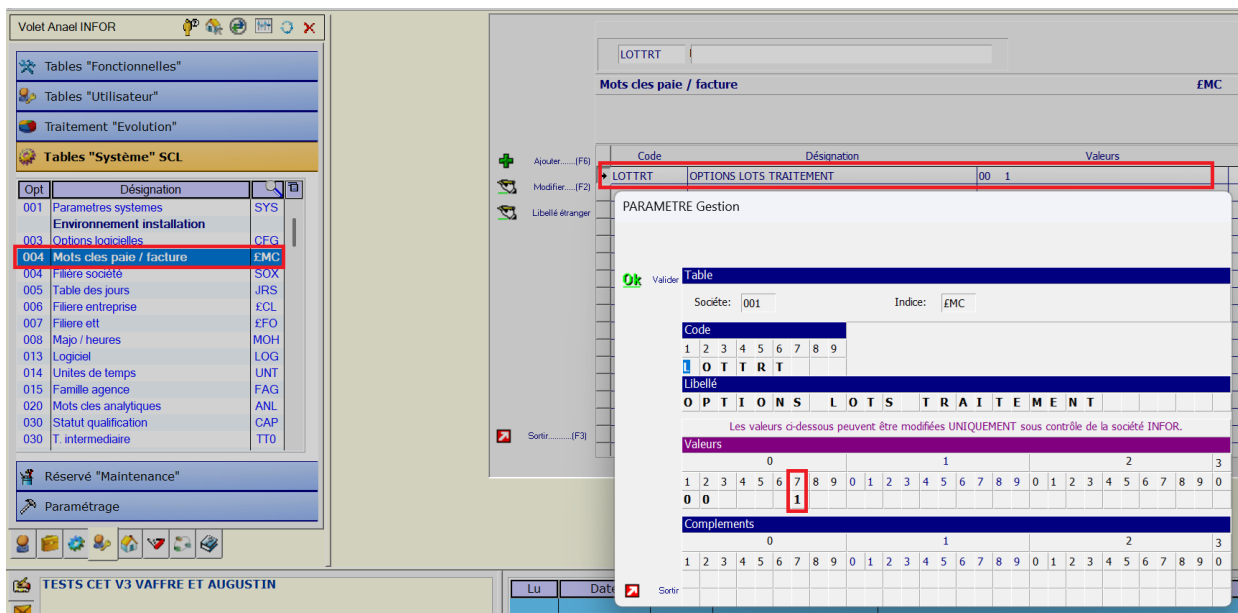


Figure 51 Activation du contrôle de génération de date de facturation

Contrôle de génération de lot de facturation à une date antérieure

Les factures générées sont référencées par des numéros et des dates chronologiques en adéquation.

Pour empêcher d'avoir une facture antérieure qui possède un numéro de chrono postérieur, nous avons rajouté un nouveau contrôle qui va signaler cette inadéquation.

A la création d'un lot qui risquerait de générer des factures ayant une date antérieure à des factures déjà existantes, vous obtiendrez le message suivant :

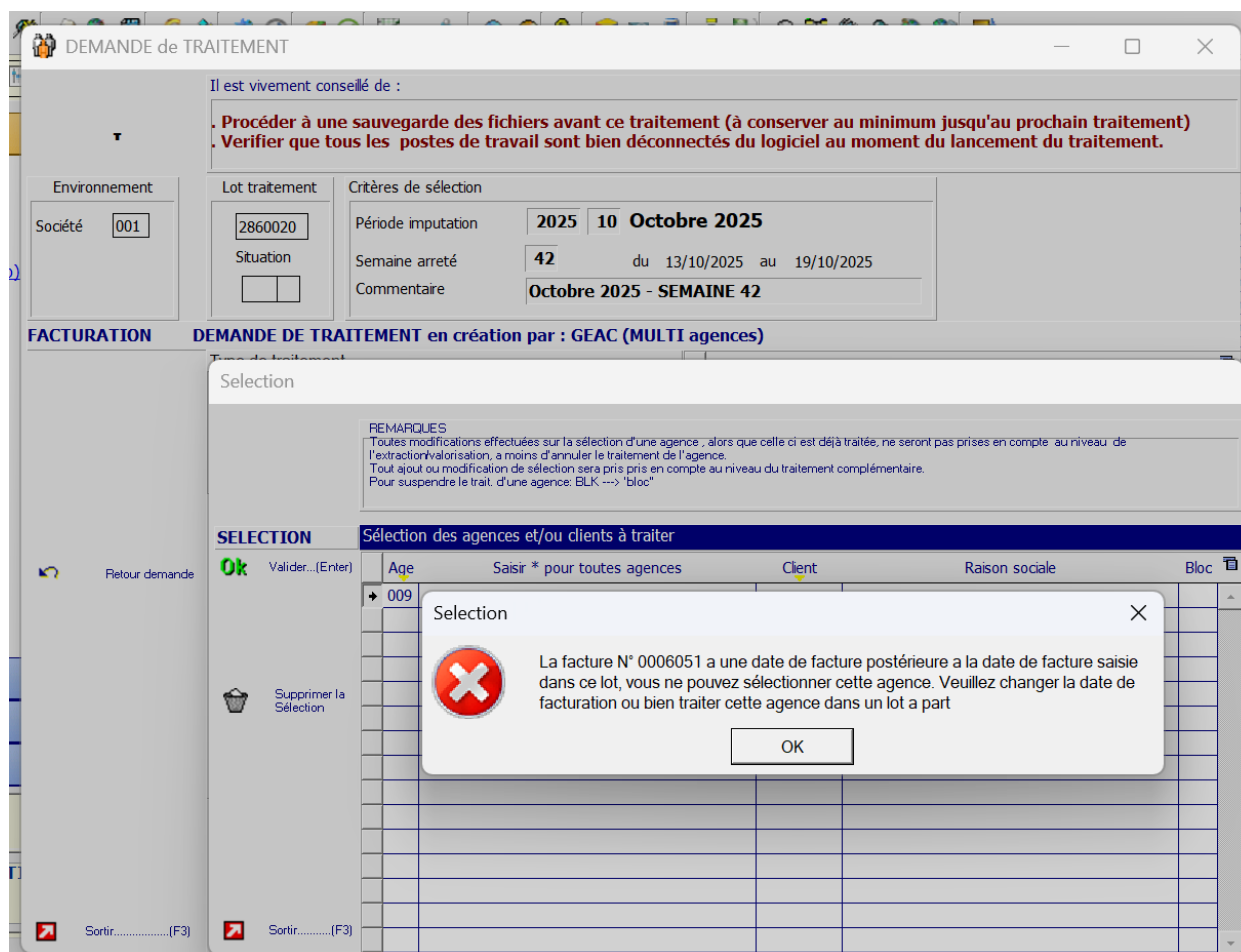


Figure 52 Contrôle de chronologie de génération des factures par agence

Sous la table système « **Mots clés paie / facture** », on cherche le mot clé commençant par « **LOTTRT** ».

Dans cette table système « **Options lots traitement** », on saisit la valeur « **1** » à la position « **8** » pour activer ce contrôle.

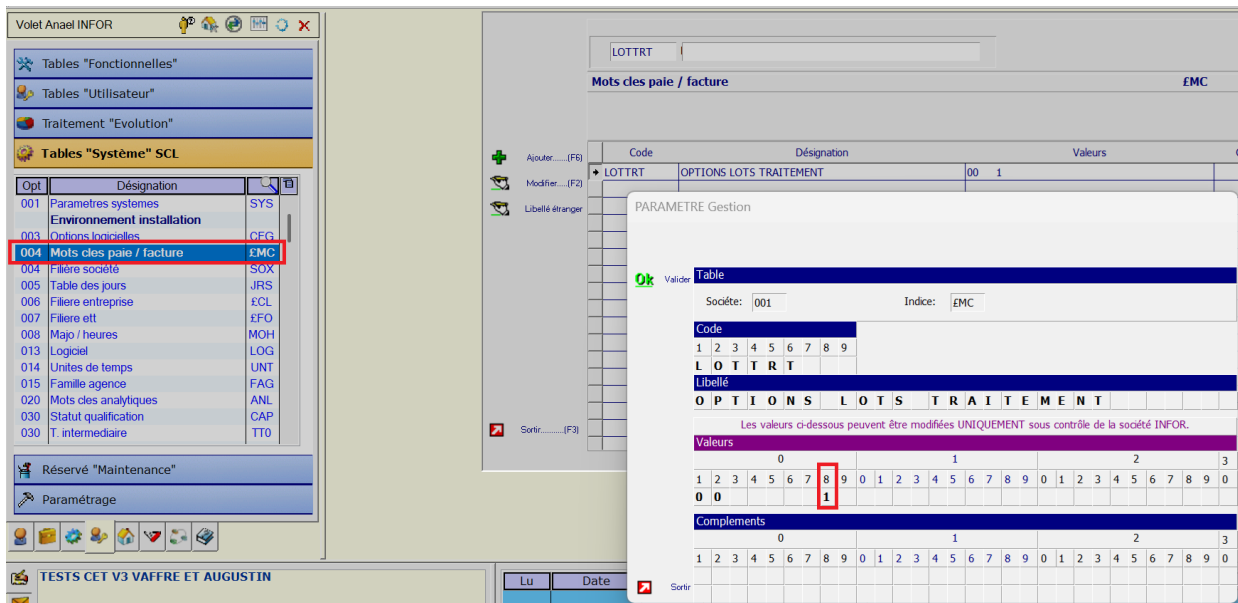


Figure 53 Activation du contrôle de chronologie de génération des factures par agence

Chapitre 7 Table des figures

Figure 1 Circuit de transmission et de la réception des FE	9
Figure 2 Circuit classique du E-Invoicing	10
Figure 3 Gestion des adresses _ Entités concernées.....	11
Figure 4 Gestion des Adresses _ Société	12
Figure 5 Suppression d'une Adresse _ Adresse postale cochée	13
Figure 6 Gestion des adresses _ Agence	14
Figure 7 Adresse facture L/S.....	14
Figure 8 Prise en compte DSN _ Date début activité _ Date fin activité.....	15
Figure 9 Gestion des Adresses _ Client.....	15
Figure 10 Gestion des adresses _ Adresse de facturation	16
Figure 11 Adresse client sur la facture.....	16
Figure 12 Création automatique de l'adresse lors de l'ajout d'un client prospect.....	17
Figure 13 Gestion du personnel	18
Figure 14 Gestion des Adresses _ Personnel.....	18
Figure 15 Cas d'un Ajout d'une nouvelle Adresse	19
Figure 16 Section adresse_ Personnel	19
Figure 17 Message d'alerte pour une adresse déjà utilisée.....	20
Figure 18 Suppression impossible pour une adresse déjà utilisée.....	20
Figure 19 FE/CSS (Clients Sans Siren)	21
Figure 20 FE/XSD (XSD valable par date).....	21
Figure 21 FE/TYPDOC (Type de pièces).....	21
Figure 22 FE/TVAPAY (TVA sur encaissement).....	22
Figure 23 FE/DEVISE (Code devise client).....	22
Figure 24 FE/PAYETT (Code pays ETT par défaut = France)	22
Figure 25 FE/CODRUB (Code rubriques particuliers)	22
Figure 26 FE/CODTVA (Code TVA).....	22

Figure 27 Table système "FE1" _ "Status transmission »	23
Figure 28 Table système "FE2" _ " Status traitement »	23
Figure 29 Options logicielles (CFG) "*FE*"	24
Figure 30 Eléments variables optionnels _ PA_CFGFE	24
Figure 31 Types de facture/ d'avoir internes à ignorer.....	25
Figure 32 Facturation interne d'un client	25
Figure 33 Paramètres systèmes (SYS) _ "FE1", "FE2", "FE3"	26
Figure 34 Gestion profils de groupe	27
Figure 35 PA_CFGFE.....	28
Figure 36 Traitement de facturation _ cas de FAC	29
Figure 37 Dossier UBL _ FAC	30
Figure 38 Répertoire "UBL" dans "Anaeltt.ini".....	30
Figure 39 Option logicielle "*REPUBL"	30
Figure 40 Facture _ FAC _ PDF.....	31
Figure 41 Ajout page annexe	32
Figure 42 Fichier UBL _ Cas de FAC.....	33
Figure 43 Détails du paragraphe à modifier.....	34
Figure 44 Traitement du lot _ AVO.....	34
Figure 45 Facture négative en avoir si le système ne trouve pas la facture de référence	35
Figure 46 Dossier UBL _ AVO.....	36
Figure 47 Facture AVOIR _ PDF.....	37
Figure 48 Annexe Facture électronique	38
Figure 49 Fichier UBL _ AVOIR	39
Figure 50 Contrôle de date démission et des valorisations des lots de facturation.....	40
Figure 51 Activation du contrôle de génération de date de facturation	41
Figure 52 Contrôle de chronologie de génération des factures par agence.....	42
Figure 53 Activation du contrôle de chronologie de génération des factures par agence.....	43