

Descriptif technique XML

INFORMATION	NOM DU CHAMP	TYPE DE CHAMP
1.Date de clôture de l'exercice	DateCloture	Date
2.Le code journal de l'écriture comptable	JournalCode	Alphanumérique
3. Le libellé journal de l'écriture comptable	JournalLib	Alphanumérique
4. Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable	EcritureNum	Alphanumérique
5. La date de comptabilisation de l'écriture comptable	EcritureDate	Date
6. Le libellé de l'écriture comptable	EcritureLib	Alphanumérique
7. La référence de la pièce justificative	PieceRef	Alphanumérique
8. La date de la pièce justificative	PieceDate	Date
9. Le lettrage de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé)	EcritureLet	Alphanumérique
10. La date de lettrage (à blanc si non utilisé)	DateLet	Date
11. La date de validation de l'écriture comptable	ValidDate	Date
12. Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français	CompteNum	Alphanumérique
13. Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du plan comptable français	CompteLib	Alphanumérique
14. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé)	CompAuxNum	Alphanumérique
15. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé)	CompAuxLib	Alphanumérique
16. Le montant en devise (à blanc si non utilisé)	Montantdevise	Numérique
17. L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé)	Idevise	Alphanumérique
18. Le Montant au débit	Debit	Numérique
19. Le Montant au crédit	Credit	Numérique

Valeurs pour les zones de date : Les dates sont au format AAAAMMJJ

Valeurs pour les montants : Les montants sont à deux décimales et toujours positifs. La virgule sépare la fraction entière de la partie décimale, sans séparateur de millier.

Jeu de caractères : Unicode - UTF8

Type de structure : Fichier XML, respectant la structure définie dans le fichier XSD suivant:

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/guides_notices/fichiers_XSD/a47a-i-vii-1.xsd

Description du contenu

Types d'écritures

Le fichier FEC ne contient que des écritures validées. Il s'agit des écritures Clôturées et des écritures Réalisées rendues intangibles, assurant un suivi du numéro de séquence continu et chronologique vis à vis de la Date de validation.

Journaux comptables

Les codes et libellés des journaux sont listés dans l'écran suivant:

<https://app.oneup.com/#journal/list>

Ils sont affectés automatiquement en fonction du type de document:

- Journal de Vente: Facture client, Avoir client, Encaissement divers
- Journal d'Achat: Facture fournisseur, Avoir fournisseur, Dépenses
- Journal de Caisse: Règlements reçus mais non déposés, saisie d'une journée de caisse. Chaque caisse dispose de son propre journal.
- Journal de Banque: Paiements reçus en banque, ou émis depuis la banque. Chaque compte bancaire dispose de son propre journal.
- Journal d'OD: Jeux d'écritures saisies manuellement, non liés à un document de Gestion OneUp.
- Journal des à Nouveaux: Écritures d'à nouveaux générées automatiquement lors des clôtures d'exercice et reportant le solde des comptes sur l'année précédente.

Comptes comptables

On peut trouver le plan comptable complet dans l'écran suivant:

<https://app.oneup.com/#accounting/search>

Un plan comptable standard est fourni par défaut, il peut être modifié et enrichi par l'utilisateur. Par défaut, les comptes auxiliaires des Tiers Clients et Fournisseurs sont générés automatiquement. De même pour les comptes de Banque et de Caisse.

Pièces justificatives

OneUp génère des séquences auto-incrémentées uniques pour chaque type de documents de gestion, permettant de facilement retrouver le document d'origine via une recherche ou un tri dans l'écran correspondant.

Seules les transactions saisies manuellement n'ont pas de document de gestion associé, la référence de la pièce justificative faisant alors référence à un document externe, qui peut être ajouté sous forme de fichier joint.

Date de la pièce justificative

Il s'agit de la date à laquelle la prestation a été fournie. Elle peut être saisie librement par l'utilisateur dans les différents documents de gestion, au sein d'un exercice comptable ouvert.

Libellé de l'écriture

A l'exception des écritures saisies manuellement, ce libellé est initialisé automatiquement pour reprendre les informations principales du document de gestion (nom du tiers lorsqu'il existe, référence du document de gestion, type de document).

Date de validation

Date à laquelle l'écriture a été rendue intangible. L'application rend automatiquement intangible les écritures lors des actions suivantes :

- Emission d'une facture ou d'un avoir de vente
- Emission d'une facture d'achat ou d'un avoir fournisseur
- Réalisation d'une clôture de période de TVA
- Réalisation d'une clôture d'exercice