

**INTERFACE FICHER DE MOUVEMENT 'TRA'**

Le fichier de mouvements 'TRA' est composé des enregistrements suivants

	Identifiant	Page	
En-tête	XX	<a href="#">8</a>	Obligatoire
Paramètres généraux (1)	PS1	<a href="#">10</a>	Obligatoire
Paramètres généraux (2)	PS2	<a href="#">11</a>	Obligatoire
Paramètres généraux (3)	PS3	<a href="#">13</a>	Obligatoire
Paramètres généraux (4)	PS4	<a href="#">14</a>	Facultatif
Paramètres généraux (5)	PS5	<a href="#">15</a>	Obligatoire
Exercice	EXO	<a href="#">16</a>	Obligatoire
Tables libres	TLX	<a href="#">17</a>	Facultatif
Structures analytiques (Format Cegid Business Expert)	SSA	<a href="#">18</a>	Obligatoire
Etablissement	ETB	<a href="#">19</a>	Obligatoire
Mode de paiement	MDP	<a href="#">20</a>	Obligatoire
Condition de règlement	MDR	<a href="#">21</a>	Obligatoire
Devise	DEV	<a href="#">23</a>	Obligatoire
Régime de TVA	REG	<a href="#">24</a>	Obligatoire
Taux de TVA	TVA	<a href="#">25</a>	Obligatoire
Sections analytiques (Format Cegid Business Expert)	SAT	<a href="#">26</a>	Obligatoire
Compteurs	SOU	<a href="#">27</a>	Obligatoire
Personnalisation des tables libres	PTL	<a href="#">28</a>	Facultatif
Comptes de correspondance	CRR	<a href="#">30</a>	Facultatif
Comptes de correspondance (pour importation)	CRI	<a href="#">31</a>	Facultatif
Plans de ruptures	RUP	<a href="#">32</a>	Facultatif
Compte général	CGN	<a href="#">33</a>	Obligatoire
Compte de tiers	CAE	<a href="#">35</a>	Obligatoire
Journaux	JAL	<a href="#">38</a>	Obligatoire
Ecriture		<a href="#">39</a>	Obligatoire
Informations complémentaires sur les écritures (#1)		<a href="#">43</a>	Obligatoire
Informations complémentaires sur les écritures analytiques (#2)		<a href="#">44</a>	Obligatoire
Informations sur document GED associé aux écritures		<a href="#">49</a>	Facultatif
Données des variables techniques attachées aux écritures ou analytiques		<a href="#">50</a>	Facultatif
Relevé d'Identité Bancaire	RIB	<a href="#">50</a>	Facultatif
Compléments sur Banque	BQC	<a href="#">51</a>	Facultatif
Banques	BQE	<a href="#">54</a>	Facultatif
Relevé bancaire	EXB	<a href="#">56</a>	Facultatif
Lignes de relevés bancaires	EXL	<a href="#">57</a>	Facultatif

# Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

Contacts	CON	<a href="#">58</a>	Facultatif
Compte Budgétaire	FBG	<a href="#">60</a>	Facultatif
Journal Budgétaire	FBJ	<a href="#">61</a>	Facultatif
Section Budgétaire	FBS	<a href="#">62</a>	Facultatif
Tables libres personnalisées	CTL, XTL	<a href="#">63</a>	Facultatif
Ressource	ARS	<a href="#">64</a>	Facultatif
Tiers Complémentaires	YTC	<a href="#">65</a>	Facultatif
Relance	RRL	<a href="#">67</a>	Facultatif
Ecritures budgétaires		<a href="#">68</a>	Facultatif
Types de visas des bons à payer	CTI	<a href="#">70</a>	Facultatif
Circuit de validation des BAP	CCI	<a href="#">71</a>	Facultatif
Bon à payer		<a href="#">72</a>	Facultatif
Ventilation type (Format Cegid Business Expert)	VEN	<a href="#">73</a>	Facultatif
Suivi des validations	CPJ	<a href="#">75</a>	Facultatif
Modèle de restriction analytique	RAM	<a href="#">76</a>	Facultatif
Restriction analytique détaillée	RAD	<a href="#">76</a>	Facultatif
Variables Techniques	CVP	<a href="#">77</a>	Facultatif
Chancellerie	CHA	<a href="#">78</a>	Facultatif
Nouvelles sections analytiques	NSA	<a href="#">79</a>	Obligatoire
Sous-plans analytiques	SPA	<a href="#">80</a>	Obligatoire
Nouvelles ventilations analytiques / En-tête	VAE	<a href="#">81</a>	Facultatif
Nouvelles ventilations analytiques / Détail	VAD	<a href="#">81</a>	Facultatif
Identifiant SEPA (Format Cegid Business Expert)	SDC	<a href="#">81</a>	Facultatif
Mandats (Format Cegid Business Expert)	SDM	<a href="#">82</a>	Facultatif
Identifiant créancier SEPA (Format Business Place)	ICS	<a href="#">83</a>	Facultatif
Mandats (Format Business Place)	MDT	<a href="#">84</a>	Facultatif
Récoltes Cultures Agricole	RCA	<a href="#">85</a>	Facultatif
Valeur des caractéristiques techniques	DIC	<a href="#">88</a>	Facultatif
Synthèse des effectifs d'animaux	SMA	<a href="#">89</a>	Facultatif

La mention Obligatoire ou Facultatif est applicable uniquement en création de dossier complet.

Si vous générez un fichier TRA de ce type toutes les lignes entêtes obligatoires doivent être présentes dans le fichier TRA (PS1, PS2 ...) que des enregistrements soient présents ou non.

Si vous générez un fichier TRA de type journal les lignes d'entête obligatoirement présentes dans le fichier sont la principale (XX) et l'entête Journal (JAL).

**Attention** il est impératif de respecter l'ordre des enregistrements ; à savoir tous les enregistrements paramètres (comptes, sections ...) doivent précéder les enregistrements écritures.

**Enregistrement obligatoire**

Vérification de la présence des champs FIXE et IDENTIFIANT.

**Champ obligatoire**

Vérification que tous les champs obligatoires d'un enregistrement existent.

**Éléments comptables**

Lorsque des éléments comptables (comptes, sections, journaux...) sont renseignés en guise de paramétrage, il est nécessaire qu'ils soient également créés dans les enregistrements nécessaires (avec le cas échéant les natures correctement renseignées).

Comptes généraux → CGN (en page 34)

Comptes auxiliaires → CAE (en page 36)

Sections analytiques → SAT (en page 27)

Nouvelles sections analytiques → NSA (en page 77)

Journaux → JAL (en page 39)

**Précisions**

La description des enregistrements est faite de cette manière :

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

## 1. Type du champ

Cette information est composée de deux informations : nature + longueur du champ

La nature peut prendre les valeurs suivantes :

**a** alphanumérique

**n** numérique

Les montants sont séparés par des virgules ',' (exemple 100,00) et sont alignés à droite.

**d** date

Le format le plus couramment utilisé est 'JJMMAAAA'

**b** indicateur de type vrai ; faux qui est positionné à X pour Vrai et – pour Faux

## 2. Explication sur le contenu avec des précisions si nécessaire sur les contraintes qui doivent être respectées.

## 3. Nom du champ

## 4. Indication si le champ est obligatoire dans la structure

## 5. Positionnement du début de chaque champ.

## **Evolutions entre les différentes versions des formats TRA définis**

Le numéro de version des formats TRA n'est pas lié au Numéro de version de la gamme Business.

Pour information la correspondance entre la version du TRA et de la gamme Business est la suivante :

<b>TRA</b>	<b>Business</b>
007.03	Version 2007 édition 3
007	Version 2007 et Version 2006
006	Version 6
005	Version 5
004	
003	
002	
001	

### **Modifications apportées à la version de format de fichier TRA '002'**

- L'enregistrement 'CGE' devient '[CGN](#)'
- Modification de la longueur des champs pour les tables libres ([CGN](#))
- Intégration des comptes de correspondance ([CGN](#))
- Suppression de l'enregistrement 'RUB'

### **Modifications apportées à la version de format de fichier TRA '003'**

- Dans l'enregistrement '[PS5](#)', intégration d'un indicateur pour l'existence d'une comptabilité analytique

### **Modifications apportées à la version de format de fichier TRA '004'**

- Dans l'enregistrement '[Informations complémentaires sur les écritures \(#2\)](#)', intégration des tables libres sur 17 caractères (longueur maximale du code dans la comptabilité).

### **Modifications apportées à la version de format de fichier TRA '005'**

- Création des enregistrements RIB (en page 51), Compléments sur Banque (en page 52) et Banques (en page 55).
- [Dans l'enregistrement entête](#), intégration de l'indicateur de reprise.
- Dans l'enregistrement '[Informations complémentaires sur les écritures \(#2\)](#)', intégration de la référence pour l'existence d'une pièce en Gestion commerciale sur 35 caractères.
- Création des enregistrements Relevé bancaire (en page 46) et Lignes de relevés bancaires (en page 47)
- Création des enregistrements Contacts (en page 48)

### **Modifications apportées à la version de format de fichier TRA '006'**

- Création des champs supplémentaires '[Informations complémentaires sur les écritures \(#2\)](#)'
- Gestion de modification du lettrage en [Synchronisation 'Informations complémentaires sur les écritures \(#1\)](#)

### **Modifications apportées à la version de format de fichier TRA '007'**

- Dans l'enregistrement '[PS5](#)', intégration d'un indicateur pour l'existence d'une comptabilité analytique **croisée**
- Gestion des axes croisés '[Informations complémentaires sur les écritures \(#2\)](#)'
- Information sur la validation des écritures [Synchronisation 'Informations complémentaires sur les écritures \(#1\)](#)

'Informations complémentaires sur les écritures (#2)' (position 1177)

- Ajout des informations budgétaires : Compte budgétaire [Compte budgétaire](#)
- Ajout des informations concernant la table des écritures complémentaires [COMPLEMENTAIRE](#)
- Ajout des informations sur [Tables libres personnalisées](#)
- Ajout des informations sur [Tiers complémentaires](#)
- Ajout des informations sur [Relance](#)
- La GED PGI associée à l'écriture [Document GED](#)

**Modifications apportées à la version de format de fichier TRA '007.03'**

- Les informations relatives à des bons à payer

Types de visas des bons à payer
Circuit de validation des BAP
Bon à payer

**Modifications apportées à la version de format de fichier TRA '007.05'**

- Ajout des champs complémentaires sur les informations relatives à Compléments sur Banque : Numéro de dossier, Code CIB, Nature du Compte

**Modifications apportées à la version de format de fichier TRA '008'**

- Les informations des Ventilations types
- Ajout des champs [escompte](#), [corresp1](#), [corresp2](#) et [remise](#) dans la table des comptes de tiers
- Ajout du champ CODEACCEPT sur les écritures
- Ajout du nom et le numéro Siret en entête
- Ajout des champs à partir Adresse1 dans l'enregistrement établissement
- Ajout SO\_CPPCLSAISIEQTE la gestion des quantités dans les enregistrements PS2
- Ajout de la table CPJALVALIDATION pour le suivi des validations
- Ajout du champ E\_DOCID dans la table Ecriture pour le suivi des validations
- Ajout des champs : Crédit demandé, Crédit accordé, Plafond de crédit autorisé
- Ajout du champ fermeture sur les comptes tiers, les comptes généraux, les sections et les journaux

**Modifications apportées à la version de format de fichier TRA '009'**

- Ajout des champs supplémentaires au niveau des enregistrements « Compte général » (code [CGN](#)) : Collectif, effet, centralisable, Ventilation type, les restrictions analytiques et Tva sur Encaissement
- Ajout des champs supplémentaires au niveau des enregistrements « Journaux » (code [JAL](#)) : suivi d'effet, multidevise, centralisation
- Nouvel enregistrement « Modèle de restriction analytique » (code [RAM](#))
- Nouvel enregistrement « Restriction analytique détaillée » (code [RAD](#))
- Ajout du champ « REFGUID » sur l'enregistrement écriture, et l'enregistrement analytique. Ce champ est obligatoire uniquement pour des dossiers qui sont en liaison avec Business Line.  
L'enregistrement LIBREBOOL0 est utilisé dans le cadre de la synchronisation Business Line / Business Expert pour stocker si la déclaration TVA est déclarée ou pas
- Deux nouveaux enregistrements Variables techniques [Variables techniques](#) et leurs données au niveau de l'enregistrement écriture ou analytique [Données des variables techniques](#)
- Ajout de l'information de correspondance dans la table de correspondance pour import CRI  
La valeur ITV= déclaration TVA
- Ajout de la table « Chancellerie » (code [CHA](#))
- Ajout du champ « FACTUREHT » (Facturé HT) dans l'enregistrement « Compte de tiers » (code [CAE](#)) en position 1042 sur un caractère
- Ajout du champ « RETENU » (Retenue à la source) dans l'enregistrement « Tiers complémentaires » (code [YTC](#)) en position 733 sur 3 caractères
- Ajout du champ « EBICSACTIF » dans l'enregistrement « Complément sur Banque » (code [BOC](#)) en position 1099 sur 1 caractère

**Pour les échanges avec Business Line**

- Ajout dans l'enregistrement En-tête, de la nouvelle gestion d'exercice position 9 sur 3 caractères. Cet indicateur prend la valeur EXO.
  1. Ce format permet de faire des échanges en mode exercice complet entre Cegid Business Line et Cegid Expert.
  2. Dans ce cas le champ typologie des a-nouveaux dans l'enregistrement exercice devient obligatoirement H pour l'exercice encours contenant les a-nouveaux détaillés

Typologie des A-Nouveaux OAN=A-Nouveaux à la mode PGI ; H=A-Nouveaux détaillé ; (blanc)=Pas de journal d'A-nouveaux sur l'exercice	ETATANO	Oui	67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----	----

3. Le champ « Nature des mouvements d'à-nouveau » en position 302 sur 3 caractères de l'enregistrement écriture devient obligatoirement H pour les écritures détaillées des a-nouveaux

a3	Nature des mouvements d'à-nouveau N=Normales ; OAN=A nouveau « PGI » ; H=A nouveau en détail	ECRANOUVEAU	Oui	30 2
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----	---------

- Ajout dans l'enregistrement En-tête, un champ SO\_READYGUID, si ce champ est à 'X' les enregistrements écritures (en position 1281 sur 36 caractères) et les enregistrements analytiques (en position 1196 sur 36 caractères) ont les GUIDS renseignés.

---

**Modifications apportées à la version de format de fichier TRA '010' (liée à la nouvelle gestion de l'analytique)**

Côté Business Expert :

Ajout du champ « Compte d'extourne » au niveau des comptes généraux

Ajout des champs « Groupe, Maison mère », « Mode relance traite », « Mode relance règlement » au niveau des Comptes de tiers

Ajout des champs « Ecriture à extourner », « Exclure du dossier économique » au niveau des journaux

Ajout d'enregistrement [Identifiant SEPA](#) et [Mandat](#)

Côté Business Suite :

- Ajout dans l'enregistrement « En-tête », de la nouvelle gestion d'analytique :
  - si le champ SO\_NEWANALYTIQUE est à 'X' en position 148, le fichier est dans le nouveau format analytique ce qui signifie que dans le fichier :
    - on ne doit plus utiliser l'enregistrement 'VEN' pour les ventilations mais 'VAE' et 'VAD'
    - on ne doit plus utiliser l'enregistrement 'SAT' pour les sections analytiques mais 'NSA'
  - si le champ SO\_NEWANALYTIQUE n'est pas renseigné en position 148 : le fichier est dans l'ancien format analytique :
    - on utilise toujours l'enregistrement 'VEN' pour les ventilations et 'SAT' pour les sections analytiques.
    - si la structure analytique de la base a changé après migration (nombre de sous-plans différents ou longueur et bourrage des sous-plans d'un axe analytique différents) par rapport à la version V9, il sera impossible d'importer le fichier d'importation.
    - si la structure analytique de la base n'a pas changé après migration (nombre de sous-plans identiques, longueur et bourrage des sous-plans d'un axe analytique identiques) par rapport à la version V9, Comsx sera capable d'importer l'analytique ancien format dans une base au nouveau format analytique.
- Ajout du champ « Sousplan6 » sur [Informations complémentaires sur les écritures \(#2\) analytiques](#)
- Nouvel enregistrement intitulé « Nouvelles sections analytiques » (code [NSA](#))
- Nouvel enregistrement intitulé « Sous-plans analytiques » (code [SPA](#))
- Nouvel enregistrement intitulé « Ventilations analytiques / En-tête » (code [VAE](#))
- Nouvel enregistrement intitulé « Ventilations analytiques / Détail » (code [VAD](#))
- Les enregistrements rattachés à l'ancienne gestion des budgets : FBG, FBJ, FBS et « Ecritures budgétaires » ne sont plus utilisés
- Nouvel enregistrement intitulé « Identifiant créancier SEPA » (code ICS)
- Nouvel enregistrement intitulé « Mandat » (code MDT)
- Ajout de deux nouveaux champs « ICS » et « RUM » sur [Information complémentaires sur les écritures \(#1\)](#) utilisés dans la gestion des Mandats SEPA

**Modifications apportées à la version de format de fichier TRA '011'**

- Date de génération des écritures de clôture sous la forme 'JJMMAAAA' au niveau de l'enregistrement [Exercice](#)
- Numéro de regroupement des écritures au niveau [Information complémentaires sur les écritures \(#1\)](#)
- Nouvel enregistrement intitulé « Récoltes Cultures Agricole » (code RCA)
- Nouvel enregistrement intitulé « Valeurs de caractéristiques techniques » (code DIC)
- Nouvel enregistrement intitulé « Synthèse des effectifs d'animaux » (code SMA)



**DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS****En-tête**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a2	Produit générant le fichier S1 (business line) ; S3 (business suite) ; S5 (business place) ; SI (SISCO) ; QU (Quadratus) ; WS (Winner surveillance), WT (Winner tenue)	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Origine du fichier CLI pour PME ; EXP pour cabinet d'expertise comptable	ORIGINE FICHIER	Oui	6
a3	Contenu du fichier JRL=journal ; DOS=dossier complet ; BAL=balance ; SYN=Synchronisation avec BL ; EXO=Uniquement avec les échanges BL	TYPE FICHIER	Oui	9
a3	Format du fichier STD=standard ; ETE=étendu	FORMAT	Oui	12
a3	Code de l'exercice qui doit être clôturé chez le client. Information nécessaire dans le cadre d'une synchronisation S1 Si aucune information, la zone est à blanc	CODE EXO CLOS	Non	15
d8	Date de la bascule « Euro » à faire chez le client sous la forme 'JJMMAAAA'. Information nécessaire dans le cadre d'une synchronisation S1 Pour ne rien faire, mettre 01011900	DATE BASCULE	Non	18
d8	Nouvelle date d'arrêté périodique, sous la forme 'JJMMAAAA'. Pour ne rien faire, mettre 01011900 Information nécessaire dans le cadre d'une synchronisation S1 Pour ne rien faire, mettre 01011900	DATE ARRETE PERIODIQUE	Non	26
n3	Version de fichier = '011'	VERSION	Oui	34
a5	Numéro du dossier au cabinet Information nécessaire dans le cadre d'une synchronisation S1 Si aucune information, la zone est à blanc	N° DOSSIER CAB	Oui	37
d12	Date et heure de génération de fichier sous la forme 'JJMMAAAHHMM'	DATE/HEURE	Non	42
a35	Nom de l'utilisateur qui a généré le fichier	UTILISATEUR	Non	54
a35	Raison sociale du cabinet	RAISON SOCIALE	Non	89
a4	Indicateur de Reprise	Reprise	Non	124
a6	Numéro dossier (Spécifique mode PCL lanceur)	N° Dossier	Non	128
a3	Informations d'échanges Fréquence (Spécifique Business Line)		Non	134
d8	Date début du premier exercice en ligne de purge des écritures, sous la forme 'JJMMAAAA'. Information nécessaire dans le cadre d'une synchronisation Sx Pour ne rien faire, mettre 01011900	SO_CPDATEREFPURGE	Non	137
n3	Sous Version de fichier Version à '001'	SOUSVERSION	Oui	145
a1	Nouvelle gestion de l'analytique 'X' ou '-' Champ obligatoire si l'on est dans la nouvelle version de l'analytique	SO_NEWANALYTIQUE	Oui	148
a1	Nouvelle gestion des transferts si le fichier a des GUID = 'X' ou pas '-'	SO_READYGUID	Oui	149

# Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

a1	Dossier agricole ='X' ou pas '-'	DAG_GESTAGRICO LE	Non	150
a15	Numéro de séquence du fichier TRA pour les échanges	SO_NOSEQBL	Non	151

- Si TYPEFICHIER est à la valeur BAL, il est impératif que FORMAT soit égal STD.
- Si vous avez besoin en import d'écritures des enregistrements présents dans Informations complémentaires sur les écritures (#1) voir page N°41, indiquez le format ETE, sinon spécifiez STD.

**Paramètres généraux (1)**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement PS1	IDENTIFIANT	Oui	4
a35	Nom de l'entreprise	NOM	Non	7
a35	Coordonnées (première partie de l'adresse)	ADRESSE1	Non	42
a35	Coordonnées (deuxième partie de l'adresse)	ADRESSE2	Non	77
a35	Coordonnées (troisième partie de l'adresse)	ADRESSE3	Non	112
a9	Coordonnées (Code postal)	CODEPOSTAL	Non	147
a35	Coordonnées (Ville)	VILLE	Non	156
a3	Coordonnées (Pays)	PAYS	Non	191
a25	Numéro de téléphone	TELEPHONE	Non	194
a25	Numéro de fax	FAX	Non	219
a25	Numéro de télex	TELEX	Non	244
a35	Adresse E-Mail	EMAIL	Non	269
a35	RVA	RVA	Non	304
a35	Contact	CONTACT	Non	339
a17	Numéro d'immatriculation fiscale	NIF	Non	374
a35	Numéro de Siret	SIRET	Non	391
a17	Registre du commerce	RCS	Non	426
a35	Code NAF	APE	Non	443
n20	Montant du Capital	CAPITAL	Non	478
a35	Texte juridique	TEXTEJUR	Non	498

**Paramètres généraux (2)**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement PS2	IDENTIFIANT	Oui	4
n2	Longueur des comptes généraux Valeur comprise entre 6 et 17	LGGEN	Oui	7
a1	Caractère de bourrage pour les comptes généraux Valeur par défaut '0'	BOURREGEN	Non	9
n2	Longueur des comptes de tiers Valeur comprise entre 6 et 17	LGAUX	Oui	10
a1	Caractère de bourrage pour les comptes de tiers Valeur par défaut '0'	BOURREAUX	Non	12
n2	Longueur des sections pour le premier axe analytique Valeur comprise entre 3 et 17	LGSEC1	Oui	13
a1	Caractère de bourrage pour les sections du premier axe analytique Valeur par défaut '0'	BOURRESEC1	Non	15
n2	Longueur des sections pour le deuxième axe analytique Valeur comprise entre 3 et 17	LGSEC2	Oui	16
a1	Caractère de bourrage pour les sections du deuxième axe analytique Valeur par défaut '0'	BOURRESEC2	Non	18
n2	Longueur des sections pour le troisième axe analytique Valeur comprise entre 3 et 17	LGSEC3	Oui	19
a1	Caractère de bourrage pour les sections du troisième axe analytique Valeur par défaut '0'	BOURRESEC3	Non	21
n2	Longueur des sections pour le quatrième axe analytique Valeur comprise entre 3 et 17	LGSEC4	Oui	22
a1	Caractère de bourrage pour les sections du quatrième axe analytique Valeur par défaut '0'	BOURRESEC4	Non	24
n2	Longueur des sections pour le cinquième axe analytique Valeur comprise entre 3 et 17	LGSEC5	Oui	25
a1	Caractère de bourrage pour les sections du cinquième axe analytique Valeur par défaut '0'	BOURRESEC5	Non	27
a17	Numéro du compte général d'attente A définir dans CGE (en page 34)	GENATTEND	Non	28
a17	Numéro de compte client d'attente (tiers) A définir dans CAE (en page 36)	CLIATTEND	Non	45
a17	Numéro de compte fournisseur d'attente (tiers) A définir dans CAE (en page 36)	FOUATTEND	Non	62
a17	Numéro de compte salarié d'attente (tiers) A définir dans CAE (en page 36)	SALATTEND	Non	79
a17	Numéro de compte tiers d'attente (tiers) A définir dans CAE (en page 36)	DIVTATTEND	Non	96
a17	Numéro de section analytique d'attente pour le premier axe A définir dans SAT (en page 27)	SECT1ATTEND	Non	113

Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

a17	Numéro de section analytique d'attente pour le deuxième axe A définir dans SAT (en page 27)	SECT2ATTEND	Non	130
a17	Numéro de section analytique d'attente pour le troisième axe A définir dans SAT (en page 27)	SECT3ATTEND	Non	147
a17	Numéro de section analytique d'attente pour le quatrième axe A définir dans SAT (en page 27)	SECT4ATTEND	Non	164
a17	Numéro de section analytique d'attente pour le cinquième axe A définir dans SAT (en page 27)	SECT5ATTEND	Non	181
a3	Gestion du pointage par l'Expert Comptable 'EXP' ou 'CLI'	SO_CPPOINTAGESX	Non	198
a1	Gestion du pointage 'X' ou '-'	SO_POINTAGEJAL	Non	201
a1	Gestion du pointage 'X' ou '-'	SO_CPPOINTAGESECU	Non	202
a1	Gestion des quantités 'X' ou '-'	SO_CPPCLSAISIEQTE	Non	203
a1	Gestion des libellés complémentaires 'X' ou '-'	SO_CPGLIBELLECOMPL	Non	204
a3	Gestion de la TVA par Expert Comptable 'EXP' ou 'CLI'	DFI_DECLARATION	Non	205

- Les informations nécessaires sont créées par rapport au standard 7 proposé par CEGID.

**Paramètres généraux (3)**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement PS3	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Numéro de compte de bilan A définir dans CGE (en page 34)	CPTBIL	Non	7
a17	Numéro de compte de résultat A définir dans CGE (en page 34)	CPTRES	Non	24
a17	Numéro de compte de bénéfice A définir dans CGE (en page 34)	CPTBEN	Non	41
a17	Numéro de compte de perte A définir dans CGE (en page 34)	CPTPER	Non	58
a3	Code du journal d'a-nouveaux A définir dans JAL (en page 39)	JALOUVRE	Non	75
a3	Code du journal de clôture A définir dans JAL (en page 39)	JALFERME	Non	78
a3	Code du journal pour la reprise de balance A définir dans JAL (en page 39)	JALBAL	Non	81
a17	Numéro de compte collectif client par défaut A définir dans CGE (en page 34)	CLIDEFAULT	Non	84
a17	Numéro de compte collectif fournisseur par défaut A définir dans CGE (en page 34)	FOUDEFALT	Non	101
a17	Numéro de compte collectif salarié par défaut A définir dans CGE (en page 34)	SALDEFALT	Non	118
a17	Numéro de compte collectif débiteur divers par défaut A définir dans CGE (en page 34)	DEBDEFALT	Non	135
a17	Numéro de compte collectif créditeur divers par défaut A définir dans CGE (en page 34)	CREDEFALT	Non	152
a17	Numéro de compte collectif divers par défaut A définir dans CGE (en page 34)	DIVDEFALT	Non	169

- Les informations nécessaires sont créées par rapport au standard 7 proposé par CEGID.

**Paramètres généraux (4)**

Type			Obligatoire	
a 3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement PS4	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Numéro compte de bilan (« de » ; première fourchette)	BILDEB1	Non	7
a17	Numéro compte de bilan (« à » ; première fourchette)	BILFIN1	Non	24
a17	Numéro compte de bilan (« de » ; deuxième fourchette)	BILDEB2	Non	41
a17	Numéro compte de bilan (« à » ; deuxième fourchette)	BILFIN2	Non	58
a17	Numéro compte de bilan (« de » ; troisième fourchette)	BILDEB3	Non	75
a17	Numéro compte de bilan (« à » ; troisième fourchette)	BILFIN3	Non	92
a17	Numéro compte de bilan (« de » ; quatrième fourchette)	BILDEB4	Non	109
a17	Numéro compte de bilan (« à » ; quatrième fourchette)	BILFIN4	Non	126
a17	Numéro compte de bilan (« de » ; cinquième fourchette)	BILDEB5	Non	143
a17	Numéro compte de bilan (« à » ; cinquième fourchette)	BILFIN5	Non	160
a17	Numéro compte de charges (« de » ; première fourchette)	CHADEB1	Non	177
a17	Numéro compte de charges (« à » ; première fourchette)	CHAFIN1	Non	194
a17	Numéro compte de charges (« de » ; deuxième fourchette)	CHADEB2	Non	211
a17	Numéro compte de charges (« à » ; deuxième fourchette)	CHAFIN2	Non	228
a17	Numéro compte de charges (« de » ; troisième fourchette)	CHADEB3	Non	245
a17	Numéro compte de charges (« à » ; troisième fourchette)	CHAFIN3	Non	262
a17	Numéro compte de charges (« de » ; quatrième fourchette)	CHADEB4	Non	279
a17	Numéro compte de charges (« à » ; quatrième fourchette)	CHAFIN4	Non	296
a17	Numéro compte de charges (« de » ; cinquième fourchette)	CHADEB5	Non	313
a17	Numéro compte de charges (« à » ; cinquième fourchette)	CHAFIN5	Non	330
a17	Numéro compte de produits (« de » ; première fourchette)	PRODEB1	Non	347
a17	Numéro compte de produits (« à » ; première fourchette)	PROFIN1	Non	364
a17	Numéro compte de produits (« de » ; deuxième fourchette)	PRODEB2	Non	381
a17	Numéro compte de produits (« à » ; deuxième fourchette)	PROFIN2	Non	398
a17	Numéro compte de produits (« de » ; troisième fourchette)	PRODEB3	Non	415
a17	Numéro compte de produits (« à » ; troisième fourchette)	PROFIN3	Non	432
a17	Numéro compte de produits (« de » ; quatrième fourchette)	PRODEB4	Non	449
a17	Numéro compte de produits (« à » ; quatrième fourchette)	PROFIN4	Non	466
a17	Numéro compte de produits (« de » ; cinquième fourchette)	PRODEB5	Non	483
a17	Numéro compte de produits (« à » ; cinquième fourchette)	PROFIN5	Non	500

**Paramètres généraux (5)**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement PS5	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Devise de tenue de la comptabilité FRF ; EUR	DEVISE	Oui	7
n1	Nombre de décimale de la devise de tenue	DECDEVISE	Oui	10
a1	Comptabilité tenue en euro X=dossier tenue en euro sinon -	TENUEEURO	Oui	11
a3	Journal d'écart de conversion A définir dans JAL (en page 39)	JALECC	Oui	12
a17	Numéro de compte d'écart de conversion utilisé au débit A définir dans CGE (en page 34)	CPTECCD	Oui	15
a17	Numéro de compte d'écart de conversion utilisé au crédit A définir dans CGE (en page 34)	CPTECCC	Oui	32
a10	Parité par rapport à l'euro 6,55957 par défaut	PARITEEURO	Non	49
a3	Régime de TVA par défaut Information utilisée pour la création de tiers. Codification identique à CODE (REG en page 25)	REGIMEDEFAULT	Non	59
a3	Mode de règlement par défaut Information utilisée pour la création de tiers. Codification identique à CODE (MDR en page 22)	MRDEFAULT	Non	62
a3	Exigibilité TVA par défaut (information utilisée pour la création de tiers)	EXIGEDEFAULT	Non	65
a3	Code TVA par défaut Codification identique à CODE (TVA en page 26)	TVADEFAULT	Non	68
a3	Code de l'établissement par défaut	ETABDEFAULT	Non	71
n2	Plan de référence Par défaut '07'	PLANREF	Non	74
a1	Gérer l'analytique X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	GEREANA	Non	76
a1	Gestion de l'analytique croisée X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	CROISAXE	Non	77
a1	Gestion de l'anouveau dynamique X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	CPANODYNA	Non	78

- Si le dossier comptable est tenu en €uro (DEVISE=EUR), il faut que TENUEEURO=X
- Si le dossier comptable est tenu dans une autre devise que l'€uro, la zone TENUEEURO doit être obligatoirement à '-'.
- Les comptes d'écart de conversion ne doivent pas être ventilables analytiquement.
- Le code établissement ETABDEFAULT s'il n'est pas renseigné, c'est le premier établissement existant dans le dossier qui est utilisé (ETB en page 20).



**Exercice**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement EXO	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Code Exercice De '001' à 'xxx'	CODE	Oui	7
d8	Date de début sous la forme 'JJMMAAAA' Elle doit commencer par '01'	DATEDEBUT	Oui	10
d8	Date de fin sous la forme 'JJMMAAAA' Le jour doit impérativement être le dernier jour du mois correspondant à la clôture	DATEFIN	Oui	18
a3	Etat de l'exercice (comptable) Ouv=Ouvert ; CDE=Clôturé définitivement ; CPR=Clôturé provisoirement ; NON=Non ouvert	ETATCPTA	Oui	26
a3	Etat de l'exercice (budget) Ouv=Ouvert	ETATBUDGET	Non	29
a35	Libellé Mettre au moins 'Exercice au' suivi par DATEFIN.	LIBELLE	Non	32
a3	Typologie des A-Nouveaux OAN=A-Nouveaux à la mode PGI ; H=A-Nouveaux détaillé ; (blanc)=Pas de journal d'A-nouveaux sur l'exercice	ETATANO	Oui	67
a8	Date de génération des écritures de clôture sous la forme 'JJMMAAAA'	DATECREATION	Oui	70

- Une ligne par exercice
- Pas plus de deux exercices ouverts.
- Concordance des bornes des dates d'exercice entre le fichier à importer et le dossier déjà existant.
- Si absence de champ ETATANO, alors traité en OAN.

**Tables libres**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement TLx avec x=0 à 9	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Code	CODE	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Oui	24
a3	Domaine de la table libre GEN=comptes généraux ; TIE=Tiers ; SEC=Sections analytiques ; ECR=Ecritures ; ANA=Mouvements analytiques	LIBELLE	Non	59
a35		TEXTE0	Non	62
a35		TEXTE1	Non	97
a35		TEXTE2	Non	132
a35		TEXTE3	Non	167
a35		TEXTE4	Non	202
a35		TEXTE5	Non	237
a35		TEXTE6	Non	272
a35		TEXTE7	Non	307
a35		TEXTE8	Non	342
a35		TEXTE9	Non	377

- Une ligne par élément de table libre

**Structures analytiques**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement SSA	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Code du plan	CODE	Oui	7
a35	Libellé du plan	LIBELLE	Oui	24
a3	Axe analytique associé	AXE	Oui	59
a3	Code du plan de sous-section associée	CODESP	Non	62
a2	Position du premier caractère de la sous-section dans le code de section analytique	DEBSP	Non	65
a2	Longueur des sous-sections du plan de sous-section associé	LGSP	Non	67
a35	Libellé du plan de sous-section associé	LIBELLES	Non	69

**Etablissement**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement ETB	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Code établissement	CODE	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Non	10
a35	Adresse 1	ADRESSE1	Non	45
a35	Adresse 2	ADRESSE2	Non	80
a35	Adresse 3	ADRESSE3	Non	115
a9	Code postal	CODEPOSTAL	Non	150
a35	Ville	VILLE	Non	159
a3	Pays	PAYS	Non	194
a25	Téléphone n°1	TELEPHONE	Non	197
a25	Téléphone n°2	TELEX	Non	222
a17	Siret	SIRET	Non	247
a5	Code APE/NAF	APE	Non	264

**Mode de paiement**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement MDP	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Code	CODE	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Oui	10
a3	Catégorie Zone calée à droite CB=Cartes bancaires ; CHQ=Chèques – ESP=Espèces ; LCR=Traites, LCR et BOR ; PRE=Prélèvements ; TEP=Titres de paiement – TIP=Titres interbancaires de paiement ; TRI=Transferts internationaux ; VIC=Virements commerciaux ; VIR=Virements ; VIT=Virements de trésorerie ;	CATEGORIE	Non	45
b3	Code acceptation ACC=Acceptée ; BOR=B.O.R ; NAC=Non acceptée ; NON=Non soumis à acceptation ; TRA=Soumis à acceptation	CODEACCEPT	Non	48
b1	Edition de Lettre-chèque X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	EDTLC	Non	51
b1	Edition de Lettre-traite / B.O.R X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	EDTBOR	Non	52
a1	Condition sur montant X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	CONDITIONM	Non	53
n20	Montant maximum pour le remplacement	MONTANT	Non	54
a3	Mode de remplacement Codification identique à CATEGORIE	MODEREMPLACE	Non	74
a17	Cpte général suivi d'effets	GENERAL	Non	77

**Condition de règlement**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement MDR	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Code	CODE	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Oui	10
a3	Informations à prendre pour le calcul des conditions de règlement BL=Date de BL ; DEB=Début de mois ; ECR=Date d'écriture ; FAC=Date de facture ; FAF=Facture fin de mois ; FIN=Fin de mois	APARTIRDE	Non	45
n3	Nombre de jours	PLUSJOUR	Non	48
a3	Règle d'arrondis 05M=5 du mois ; 10M=10 du mois ; 15M=15 du mois ; 20M=20 du mois ; 25M=25 du mois ; DEB=Début de mois ; FIN=Fin de mois ; PAS=Pas d'arrondi	ARRONDIJOUR	Non	51
n2	Nombre d'échéance 12 maximum	NBECHE	Non	54
a3	Différence entre chaque échéance 1M=1 mois ; 2M=2mois ; 3M=3 mos ; 4M=4 mois ; 5M=5 mois ; 6M=6 mois ; QUI= 15 jours ; SEM=1 semaine	SEPAREPAR	Non	56
n20	Montant minimum pour ce mode de règlement	MONTANTMIN	Non	59
a3	Mode de règlement de remplacement (supérieur au minimum)	REPLACEMENT	Non	79
a3	Détail des échéances ; Premier mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 21)	MP1	Non	82
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX1	Non	85
a3	Détail des échéances ; Deuxième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 21)	MP2	Non	91
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX2	Non	94
a3	Détail des échéances ; Troisième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 21)	MP3	Non	100
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX3	Non	103
a3	Détail des échéances ; Quatrième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 21)	MP4	Non	109
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX4	Non	112
a3	Détail des échéances ; Cinquième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 21)	MP5	Non	118
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX5	Non	121
a3	Détail des échéances ; Sixième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 21)	MP6	Non	127

Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX6	Non	130
a3	Détail des échéances ; Septième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 21)	MP7	Non	136
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX7	Non	139
a3	Détail des échéances ; Huitième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 21)	MP8	Non	145
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX8	Non	148
a3	Détail des échéances ; Neuvième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 21)	MP9	Non	154
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX9	Non	157
a3	Détail des échéances ; Dixième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 21)	MP10	Non	163
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX10	Non	166
a3	Détail des échéances ; Onzième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 21)	MP11	Non	172
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX11	Non	175
a3	Détail des échéances ; Douzième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 21)	MP12	Non	181
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX12	Non	184

- La somme des zones Taux doit être égale à 100.

**Devise**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement DEV	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Code	CODE	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Oui	10
a3	Symbole de la devise utilisé pour les formats monétaires	SYMBOLE	Non	45
b1	Fermé X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	FERME	Non	48
n1	Nombre décimale	DECIMALE	Oui	49
n6	Quotité	QUOTITE	Non	50
b1	Devise de la zone Euro X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	MONNAIEIN	Oui	56
n20	Parité fixe par rapport à l'euro	PARITEEURO	Oui	57
a3	Code iso	CODEISO	Non	77
b1	Monnaie nationale fongible X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	FONGIBLE	Oui	80
a17	Compte de différence de change (Débit) A définir dans CGE (en page 34)	CPTLETTRED	Non	81
a17	Compte de différence de change (Crédit) A définir dans CGE (en page 34)	CPTLETTREC	Non	98
a17	Compte de provision de change (Débit) A définir dans CGE (en page 34)	CPTDEVVD	Non	115
a17	Compte de provision de change (Crédit) A définir dans CGE (en page 34)	CPTDEVVC	Non	132
n20	Plafond Débit pour les régularisations de lettrage	MAXDEBIT	Non	149
n20	Plafond Crédit pour les régularisations de lettrage	MAXCREDIT	Non	169

- Dans un dossier en franc seule la devise franc doit être créée avec « monnaie nationale fongible » et « monnaie in » cochées (pas de devise Euro).
- Dans un dossier Euro, la devise Franc doit être créée avec « monnaie nationale fongible » et « monnaie in » cochées, mais aussi la devise Euro (comme particularité que l'onglet « Euro »).
- La monnaie nationale fongible doit être cochée dans la devise de tenue sauf si tenue Euro, alors cocher monnaie nationale fongible du « Franc ».



***Régime de TVA***

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement REG	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Code	CODE	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Oui	10

**Taux de TVA**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement TVA	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Code	CODE	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Oui	10
a3	Régime de TVA associé Codification identique à CODE (REG en page 25)	REGIMETVA	Non	45
n10	Taux TVA sur les achats	TAUXACHAT	Non	48
n10	Taux TVA sur les ventes	TAUXVENTE	Non	58
a17	Compte de TVA déductible pour l'achat (sur les débits) A définir dans CGE (en page 34)	CPTTVAACHATD	Non	68
a17	Compte de TVA collectée pour les ventes (sur les débits) A définir dans CGE (en page 34)	CPTTVAVENTED	Non	85
a17	Compte de TVA déductible pour les achats (sur les encaissements) A définir dans CGE (en page 34)	CPTTVAACHATE	Non	102
a17	Compte de TVA collectée pour les ventes (sur les encaissements) A définir dans CGE (en page 34)	CPTTVAVENTEE	Non	119

**Sections analytiques**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement SAT	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Code de la section	CODE	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Oui	24
a3	Axe analytique de rattachement	AXE	Oui	59
a17	Table Libre N° 1	TABLE 1	Non	62
a17	Table Libre N° 2	TABLE 2	Non	79
a17	Table Libre N° 3	TABLE 3	Non	96
a17	Table Libre N° 4	TABLE 4	Non	113
a17	Table Libre N° 5	TABLE 5	Non	130
a17	Table Libre N° 6	TABLE 6	Non	147
a17	Table Libre N° 7	TABLE 7	Non	164
a17	Table Libre N° 8	TABLE 8	Non	181
a17	Table Libre N° 9	TABLE 9	Non	198
a17	Table Libre N° 10	TABLE 10	Non	215
a17	Libellé abrégé	ABREGE	Non	232
a3	Sens par défaut de la section D=Débit ; C=Crédit ; M=Mixte	SENS	Non	249
a1	Fermer – par défaut et X si fermé	FERME	Non	252

**Compteurs (Souches)**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement SOU	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Code	CODE	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Oui	10
n15	Valeur du compteur de pièce	NUMEROPIECE	Non	45
b1	Compteur de simulation X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	SIMULATION	Non	60
b1	Compteur d'OD analytique X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	OD ANALYTIQUE	Non	61
b1	Compteur de relevé de facture O=Oui ; N=Non	RELEVE	Non	62

**Personnalisation des tables libres**

- Personnalisation des tables libres

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement PTL	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Code	CODE	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Oui	10
b1	Table visible X=Oui ; -=Non	VISIBLE	Oui	45
a35	Libellé texte 1	TEXTE1LIB	Non	46
b1	Texte 1 visible X=Oui ; -=Non	TEXTE1V	Non	81
a35	Libellé texte 2	TEXTE2LIB	Non	82
b1	Texte 2 visible X=Oui ; -=Non	TEXTE2V	Non	117
a35	Libellé texte 3	TEXTE3LIB	Non	118
b1	Texte 3 visible X=Oui ; -=Non	TEXTE3V	Non	153
a35	Libellé texte 4	TEXTE4LIB	Non	154
b1	Texte 4 visible X=Oui ; -=Non	TEXTE4V	Non	189
a35	Libellé texte 5	TEXTE5LIB	Non	190
b1	Texte 5 visible X=Oui ; -=Non	TEXTE5V	Non	225
a35	Libellé texte 6	TEXTE6LIB	Non	226
b1	Texte 6 visible X=Oui ; -=Non	TEXTE6V	Non	261
a35	Libellé texte 7	TEXTE7LIB	Non	262
b1	Texte 7 visible X=Oui ; -=Non	TEXTE7V	Non	297
a35	Libellé texte 8	TEXTE8LIB	Non	298
b1	Texte 8 visible X=Oui ; -=Non	TEXTE8V	Non	333
a35	Libellé texte 9	TEXTE9LIB	Non	334
b1	Texte 9 visible X=Oui ; -=Non	TEXTE9V	Non	369
a35	Libellé texte 10	TEXTE10LIB	Non	370
b1	Texte 10 visible X=Oui ; -=Non	TEXTE10V	Non	405
a35	Libellé Montant 1	MONTANT1LIB	Non	406

## Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

b1	Montant 1 visible X=Oui ; -=Non	MONTANT1V	Non	441
a35	Libellé Montant 2	MONTANT1LIB	Non	442
b1	Montant 2 visible X=Oui ; -=Non	MONTANT1V	Non	477
a35	Libellé Montant 3	MONTANT1LIB	Non	478
b1	Montant 3 visible X=Oui ; -=Non	MONTANT1V	Non	513
a35	Libellé Montant 4	MONTANT1LIB	Non	514
b1	Montant 4 visible X=Oui ; -=Non	MONTANT1V	Non	549
a35	Libellé Boolean 1	ON1LIB	Non	550
b1	Booléen 1 visible X=Oui ; -=Non	ON1V	Non	585
a35	Libellé Boolean 2	ON2LIB	Non	586
b1	Booléen 2 visible X=Oui ; -=Non	ON2V	Non	621
a35	Libellé Boolean 3	ON3LIB	Non	622
b1	Booléen 3 visible X=Oui ; -=Non	ON3V	Non	657
a35	Libellé Boolean 4	ON4LIB	Non	658
b1	Booléen 4 visible X=Oui ; -=Non	ON4V	Non	693
a35	Libellé date 1	DATE1LIB	Non	694
b1	Date 1 visible X=Oui ; -=Non	DATE1V	Non	729
a35	Libellé date 2	DATE2LIB	Non	730
b1	Date 2 visible X=Oui ; -=Non	DATE2V	Non	765
a35	Libellé date 3	DATE3LIB	Non	766
b1	Date 3 visible X=Oui ; -=Non	DATE3V	Non	801
a35	Libellé date 4	DATE4LIB	Non	802
b1	Date 4 visible X=Oui ; -=Non	DATE4V	Non	837

**Comptes de correspondance**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement CRR	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Code	CODE	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Oui	24
a3	Type Gex=Comptes généraux ; Aux=Tiers ; Axy=Analytique x=ordre des comptes, pour l'analytique indication du numéro d'ordre de l'axe analytique (1 à 5) y=numéro de section	TYPE	Oui	59

**Comptes de correspondance (pour importation)**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement CRI	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Code	CODE ENTRANT	Oui	7
a17	Code	CODE TRADUIT	Oui	24
a3	Type IGE=Comptes généraux ; IAU=Tiers ; Iax=Analytique ; IPM=Mode paiement ; IJA=journal ; ITV=TVA x=Numéro d'ordre de l'axe analytique (1 à 5)	TYPE	Oui	41



***Plans de rupture***

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement RUP	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Code	CODE ENTRANT	Oui	7
a17	Code	CODE TRADUIT	Oui	24
a3	Type	TYPE	Oui	41

**Compte général**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement CGN	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Code	CODE	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Oui	24
a3	Nature BQE=Banque ; CAI=Caisse ; CHA=Charge ; COC=Collectif Client ; COD=Collectif Divers ; COF=Collectif Fournisseur ; COS=Collectif Salarié ; DIV=Divers ; EXT=Extra comptable ; IMO=Immobilisation ; PRO=Produit ; TIC=Tiers Créditeur ; TID=Tiers Débiteur	NATURE	Oui	59
b1	Compte lettrable X=Oui ; -=Non	LETTRABLE	Oui	62
b1	Compte pouvant être pointé X=Oui ; -=Non	POINTABLE	Oui	63
b1	Compte ventilable sur le premier axe analytique X=Oui ; -=Non	VENTILABLE AXE 1	Oui	64
b1	Compte ventilable sur le deuxième axe analytique X=Oui ; -=Non	VENTILABLE AXE 2	Oui	65
b1	Compte ventilable sur le troisième axe analytique X=Oui ; -=Non	VENTILABLE AXE 3	Oui	66
b1	Compte ventilable sur le quatrième axe analytique X=Oui ; -=Non	VENTILABLE AXE 4	Oui	67
b1	Compte ventilable sur le cinquième axe analytique X=Oui ; -=Non	VENTILABLE AXE 5	Oui	68
a17	Utilisation de la première table libre sur compte général Code de la table	TABLE 1	Non	69
a17	Utilisation de la deuxième table libre sur compte général Code de la table	TABLE 2	Non	86
a17	Utilisation de la troisième table libre sur compte général Code de la table	TABLE 3	Non	103
a17	Utilisation de la quatrième table libre sur compte général Code de la table	TABLE 4	Non	120
a17	Utilisation de la cinquième table libre sur compte général Code de la table	TABLE 5	Non	137
a17	Utilisation de la sixième table libre sur compte général Code de la table	TABLE 6	Non	154
a17	Utilisation de la septième table libre sur compte général Code de la table	TABLE 7	Non	171
a17	Utilisation de la huitième table libre sur compte général Code de la table	TABLE 8	Non	188
a17	Utilisation de la neuvième table libre sur compte général Code de la table	TABLE 9	Non	205
a17	Utilisation de la dixième table libre sur compte général	TABLE10	Non	222

## Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

	Code de la table			
a17	Libellé abrégé du compte	ABREGÉ	Non	239
a3	Sens du compte D=Débit ; C=Crédit ; M=Mixte	SENS	Non	256
a17	Compte de correspondance n°1	CORRESP1	Non	259
a17	Compte de correspondance n°2	CORRESP2	Non	276
a3	Code TVA	TVA	Non	293
a3	Exigibilité de la TVA (Tiers créd.)	TVAENCAISSEMENT	Non	296
a3	Code TPF	TPF	Non	299
a1	Compte de charge périodique	CUTOFF	Non	302
a3	Période	CUTOFFPERIODE	Non	303
a1	Echue (charge périodique)	CUTOFFECHUE	Non	306
a1	Visa sur le compte	VISAREVISION	Non	307
a17	Cycle révision	CYCLEREVISION	Non	308
a17	Compte de charge périodique	CUTOFFCOMPTE	Non	325
a1	Confidentialité	CONFIDENTIEL	Non	342
a3	Qualifiant Qté 1	G_QUALIFQTE1	Non	343
a3	Qualifiant Qté 2	G_QUALIFQTE2	Non	346
a1	Fermer – par défaut et X si fermé	FERME	Non	349
a1	Collectif – par défaut et X si compte collectif	COLLECTIF	Non	350
a1	Effet – par défaut et X si compte d'effet	EFFET	Non	351
a1	Centralisable – par défaut et X si centralisable	CENTRALISABLE	Non	352
a17	Ventilation type (compte général) *	VENTILTYPE	Non	353
a9	Modèle de restriction de l'axe A1 *	RESTRICTIONA1	Non	370
a9	Modèle de restriction de l'axe A2 *	RESTRICTIONA2	Non	379
a9	Modèle de restriction de l'axe A3 *	RESTRICTIONA3	Non	388
a9	Modèle de restriction de l'axe A4 *	RESTRICTIONA4	Non	397
a9	Modèle de restriction de l'axe A5 *	RESTRICTIONA5	Non	406
a1	Tva sur Encaissement	TVASURENCAISS	Non	415
a17	Compte d'extourne	EXTOURNE	Non	416

- Les comptes d'écart de conversion ne doivent pas être ventilables analytiquement.
- Les comptes d'attentes, de bilan, de résultat, bénéfice et perte sont de nature (NATURE) = DIV
- Seuls les comptes de nature (NATURE) = TIC ou TID sont susceptibles d'être lettrable.
- Les comptes collectifs sont de nature (NATURE) = COC ; COD ; COF ou COS.
- \* Information spécifique à la Comptabilité Entreprise Business Place et Business Suite

**Compte de tiers**

Type			Obligatoire	
A3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
A3	Code enregistrement CAE	IDENTIFIANT	Oui	4
A17	Code du compte auxiliaire	CODE	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Oui	24
a3	Nature AUC=Créditeurs Divers ; AUD=Débiteurs Divers ; CLI=Clients ; DIV=Divers ; FOU=Fournisseurs ; SAL=Salarié	NATURE	Oui	59
b1	Compte lettrable X=Oui ; -=Non	LETTRABLE	Oui	62
a17	Compte collectif associé A définir dans CGE (en page 34)	COLLECTIF	Oui	63
a17	Code EAN	EAN	Non	80
a17	Utilisation de la première table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLE 1	Non	97
a17	Utilisation de la deuxième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLE 2	Non	114
a17	Utilisation de la troisième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLE 3	Non	131
a17	Utilisation de la quatrième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLE 4	Non	148
a17	Utilisation de la cinquième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLE 5	Non	165
a17	Utilisation de la sixième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLE 6	Non	182
a17	Utilisation de la septième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLE 7	Non	199
a17	Utilisation de la huitième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLE 8	Non	216
a17	Utilisation de la neuvième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLE 9	Non	233
a17	Utilisation de la dixième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLE 10	Non	250
a35	Coordonnées (première partie de l'adresse)	ADRESSE 1	Oui	267
a35	Coordonnées (deuxième partie de l'adresse)	ADRESSE 2	Oui	302
a35	Coordonnées (troisième partie de l'adresse)	ADRESSE 3	Non	337
a9	Coordonnées (code postal de l'adresse)	CODE POSTAL	Non	372
a35	Coordonnées (ville de l'adresse)	VILLE	Non	381
a24	Domiciliation bancaire (version 4)	DOMICILIATION	Oui	416
a5	Code de la banque (premier élément du RIB) (version 4)	ETABLISSEMENT	Oui	440
a5	Code du guichet (deuxième élément du RIB) (version 4)	GUICHET	Oui	445

## Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

a11	Numéro de compte (troisième élément du RIB) (version 4)	COMPTE	Oui	450
a2	Clé (quatrième élément du RIB) (version 4)	CLE	Oui	461
a3	Pays	PAYS	Oui	463
a17	Libellé abrégé du tiers	LIBELLE ABREGE	Non	466
a3	Code Langue	LANGUE	Non	483
b1	Tiers gérer en plusieurs devise X=Oui ; -=Non	MULTIDEVISE	Non	486
a3	Si le tiers n'est pas MULTIDEVISE, code devise utilisé	DEVISE DU TIERS	Non	487
a25	Coordonnées (numéro de téléphone)	TELEPHONE	Non	490
a25	Coordonnées (numéro de fax)	FAX	Non	515
a3	Régime fiscal du tiers Codification identique à CODE (REG en page 25)	REGIME TVA	Oui	540
a3	Code du mode de règlement Codification identique à CODE (MDR en page 22)	MODE REGLEMENT	Oui	543
a35	Commentaire (informations)	COMMENTAIRE	Non	546
a17	Numéro d'immatriculation fiscale	NIF	Non	581
a17	Numéro de SIRET	SIRET	Non	598
a5	Code NAF	APE	Non	615
a35	Prénom (version 7), Nom du contact (CONTACT : NOM version 4)	PRENOM	Non	620
a35	Service d'affectation du contact (version 4)	CONTACT : SERVICE	Non	655
a35	Fonction du contact (version 4)	CONTACT : FONCTION	Non	690
a25	Numéro de téléphone du contact (version 4)	CONTACT : TELEPHONE	Non	725
a25	Numéro de fax du contact (version 4)	CONTACT : FAX	Non	750
a25	Numéro de Télex du contact (version 4)	CONTACT : TELEX	Non	775
a50	E mail du contact (version 4)	CONTACT : RVA	Non	800
a3	Civilité du contact (version 4)	CONTACT : CIVILITE	Non	850
a1	Contact principal (version 4) X=Oui ; -=Non	CONTACT : PRINCIPAL	Non	853
a3	Forme juridique du tiers	FORME JURIDIQUE	Non	854
a1	RIB principal X=Oui ; -=Non	RIB PRINCIPAL	Non	857
a3	Exigibilité de la TVA (TD, TM, TE)	TVAENCAISSEMENT	Non	858
a17	Code du tiers payeur associé	PAYEUR	Non	861
a1	'X' le tiers est un tiers payeur	ISPAYEUR	Non	878
a1	'X' les avoirs du tiers donne lieu à remboursement	AVOIRRB	Non	879
a3	Mode relance règlement	RELANCEREGLEMENT	Non	880
a3	Mode relance traite	RELANCETRAITE	Non	883
d1	Confidentialité de 0 à 9	CONFIDENTIEL	Non	886
a17	Cpte correspondance n°1	CORRESP1	Non	887
a17	Cpte correspondance n°2	CORRESP2	Non	904

## Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

d20	Pourcentage d'escompte	ESCOMPTE	Non	921
d20	% remise	REMISE	Non	941
a17	Tiers facturé	FACTURE	Non	961
a3	Abréviation postale / civilité	JURIDIQUE	Non	978
d20	Crédit demandé	CREDITDEMANDE	Non	981
d20	Crédit accordé	CREDITACCORDE	Non	1001
d20	Plafond de crédit autorisé	CREDITPLAFOND	Non	1021
a1	Fermer – par défaut et X si fermé	FERME	Non	1041
a1	Facturé HT » (T_FACTUREHT)	FACTUREHT	Non	1042
a17	Groupe, Maison mère	SOCIETEGROUPE	Non	1043
a3	Mode relance traite	RELANCETRAITE	Non	1060
a3	Mode relance règlement	RELANCEREGLEMENT	Non	1063

**Journaux**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement JAL	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Code journal	CODE	Oui	7
a35	Libellé du journal	LIBELLE	Oui	10
a3	Nature ACH=Achat ; ANA=ODA a-nouveaux ; BQE=Banque ; CAI=Caisse ; CLO=Clôture ; ECC=Ecart de change ; EXT=Extra comptable ; OD=Opérations Diverses ; ODA=OD Analytique ; REG=Régularisation ; VTE=Vente ; ANO=A nouveaux	NATURE	Oui	45
a3	Souche écriture	SOUCHEN	Non	48
a3	Souche écriture simulation	SOUCHES	Non	51
a17	Numéro de compte de contrepartie automatique Obligatoire pour les journaux de nature BQE ou CAI	COMPTE	Non	54
a3	Axe analytique d'affectation du journal Obligatoire pour les journaux de nature ODA	AXE	Non	71
a3	Mode saisie --Saisie courante ; BOR=Mode Bordereau ; LIB=Mode libre	MODESAISIE	Non	74
a200	Comptes automatiques Séparation par ;	CPTAUTO	Non	77
a200	Comptes interdits Séparation par ;	CPTINT	Non	277
a17	Libellé abrégé du journal	ABREGE	Non	477
a1	Indicateur pour signifier si le Code journal est réservé à l'expert comptable 'X'= réservé (Gamme business Line)	CODEEXPERT	Non	494
a1	Fermeture = X ou -	FERME	Non	495
a17	Non utilisé	CONTREPARTIEAUX	Non	496
a1	Suivi d'effet = X ou -	EFFET	Non	513
a1	Multidevise = X ou -	MULTIDEVISE	Non	514
a1	Centralisable = X ou -	CENTRALISABLE	Non	515
a1	Ecritures à extourner	AEXTOURNER	Non	516
a1	Exclure du dossier économique	EXCLUDOSECO	Non	517

- Le journal d'A-nouveaux doit avoir une nature particulière et doit être en mode de saisie pièce  
NATURE=ANO & MODESAISIE=-
- Le journal d'A-nouveaux doit avoir une nature particulière et doit être en mode de saisie pièce  
NATURE=CLO & MODESAISIE=-
- Le journal de reprise de balance n'a pas de contrainte particulière sur la nature (NATURE) ni sur le mode de  
saisie (MODESAISIE). Par défaut, il peut être indiqué les éléments suivants : NATURE=OD et  
MODESAISIE=LIB
- Le journal d'écart de conversion par défaut est obligatoirement de nature (NATURE)=REG avec mode de saisie  
pièce ou bordereau

**Ecriture**

Type			Obligatoire	
a3	Code journal (Si vous intégrez des mouvements sur des journaux de type A-nouveau , OD analytiques ou Ecart de change le mode de saisie de ces journaux doit être obligatoirement de type Pièce soit « - »).	JOURNAL	Oui	1
d8	Date du mouvement sous la forme 'JJMMAAAA'	DATECOMPTABLE	Oui	4
a2	Nature du mouvement FC=Facture client ; AC=Avoir client ; RC=Règlement Client ; FF=Facture Fournisseur ; AF=Avoir Fournisseur ; RF=Règlement Fournisseur ; OD=Opérations Diverses ; OC=Acompte client ; OF=Acompte fournisseur	TYPE PIECE	Oui	12
a17	Compte général	GENERAL	Oui	14
a1	Nature de la ligne de mouvement X= Auxiliaire ; A=Analytique ; H=Analytique + Générale ; O=OD Analytique ; G=GED voir le paragraphe concernant la gestion électronique de documents.	TYPE CPTE	Oui	31
a17	Compte auxiliaire si TYPE CPTE=X Section analytique si TYPE CPTE=A ou H	AUXILIAIRE OU SECTION	selon cpte	32
a35	Référence du mouvement interne (numéro de pièce comptable)	REFINTERNE	Non	49
a35	Libellé du mouvement	LIBELLE	Non	84
a3	Code du mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP)	MODEPAIE	Non	119
d8	Date d'échéance du mouvement sous la forme 'JJMMAAAA' Si non renseignée, vide ou 01011900	ECHEANCE	Non	122
a1	Sens du mouvement. D=Débit ; C=Crédit	SENS	Oui	130
n20	Première zone pour le montant Expression de la monnaie de la saisie Voir les explications détaillées (en page 41)	MONTANT1	Oui	131
a1	Type de mouvement N=Ecriture normale ; S=Simulation ; U=Situation ; R= Révision	TYPE ECRITURE	Oui	151
n8	Numéro de la « pièce » Souche ou folio Si non renseignée, vide ou '0' alors obligatoirement pour la totalité du fichier	NUMEROPIECE	Non	152
a3	Code devise du mouvement Si Rien, considéré comme la monnaie de tenue de comptabilité	DEVISE	Non	160
n10	Taux devise du mouvement dont x décimales de la devise utilisée Vide ou 1 pour la monnaie de tenue	TAUXDEV	Non	163
a3	Codification de la signification des montants	CODEMONTANT	Oui	173



## Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

	Voir les explications détaillées (ci-dessous)			
n20	Deuxième zone pour le montant Voir les explications détaillées (ci-dessous)	MONTANT2	Non	176
n20	Troisième zone pour le montant Voir les explications détaillées (ci-dessous)	MONTANT3	Non	196
a3	Etablissement de rattachement Si non renseignée, établissement par défaut	ETABLISSEMENT	Non	216
a2	Axe analytique Si TYPE CPTE = A1, A2, A3	AXE	Oui	219
n2	Gestion du multi échéance Numéro d'échéance (Si non renseignée, vide) Si TYPE CPTE = X	NUMECHE	Non	221

- CODEMONTANT (position 173) est en corrélation avec les champs MONTANT1, MONTANT2, MONTANT3.

Le champ est sur trois positions :

Le premier caractère concerne la codification de MONTANT1

Le deuxième caractère concerne la codification de MONTANT2

Le troisième caractère concerne la codification de MONTANT3

La codification est la suivante :

E pour Euro

D pour devise

- pour un montant non alimenté

Exemples

E—signifie que la zone MONTANT1 est en Euro, et que les zones MONTANT2 et MONTANT3=0.

DE- signifie que la zone MONTANT1 est en devise, la zone MONTANT2 est en Euro et la zone MONTANT3=0.

- Pour une opération en devise, la zone CODEMONTANT est au minimum à D--.

La zone DEVISE est obligatoire et le taux devise (zone TAUXDEV) est défini par rapport à l'Euro (1 devise = x Euro).

Il faut avoir soit :

1. le taux renseigné sur le mouvement (zone TAUXDEV)
2. le taux renseigné dans la table des devises
3. la zone MONTANT3 renseignée en Euro

- Attention, la zone MONTANT1 et le premier caractère de la zone CODEMONTANT sont obligatoires. Ils correspondent à la monnaie de saisie du mouvement.
- Les montants sont séparés par des virgules ',' (exemple 100,00) et sont alignés à droite.

Si vous importez le montant en devises et le montant en euros même si le taux de la devise est présent dans le fichier, celui ci est recalculé et ce sont les montants en devise et en euros qui sont conservés.

Si seul le montant en devises est indiqué dans le fichier celui en euros est calculé selon le taux indiqué sur la ligne importée.

- Les écritures analytiques sont repérées par la zone TYPE CPTE = A

Les lignes analytiques sont reliées à chaque ligne d'écritures. Une ligne d'écritures contient autant de ligne analytique qu'il existe de ventilation sur un axe et une section.

Les zones AXE et SECTION sont obligatoires.

- Les écritures de type auxiliaire (TYPE CPTE= X) sur les comptes auxiliaires ont obligatoirement un compte général (GENERAL) de type collectif (COF, COC, COS, COD).

## Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

- Pour un journal dont le mode de saisie (MODESAISIE=BOR ou LIB sur enregistrement JAL en page 39), il ne peut être utilisé que des mouvements courants (TYPE ECRITURE=N).

Exemple de fichier TRA de type journal avec des écritures comptables ventilées en analytique :

### Exemple Fichier TRA - Ecritures Comptables (générales et analytiques)

Journal	Date Mvt	Nature Mvt	Compte général	Nature ligne	Compte Aux./Section	Sens Mvt	Montant €	Axe analytique	Observations
ACH	20.01.2006	FF	40100000	X	FDUPONT	C	2392,00		Mt TTC au compte Fournisseur
ACH	20.01.2006	FF	44561000			D	392,00		Mt de contrepartie TVA Fnr
ACH	20.01.2006	FF	60100000			D	1200,00		60% du Mt de contrepartie HT
ACH	20.01.2006	FF	60100000	A	112211	D	400,00	A1	Ventilation analytique Axe 1 à 33,33%
ACH	20.01.2006	FF	60100000	A	112222	D	800,00	A1	Ventilation analytique Axe 1 à 66,67%
ACH	20.01.2006	FF	60100000	A	212233	D	300,00	A2	Ventilation analytique Axe 2 à 25,00%
ACH	20.01.2006	FF	60100000	A	212244	D	900,00	A2	Ventilation analytique Axe 2 à 75,00%
ACH	20.01.2006	FF	60100000	A	312233	D	1200,00	A3	Ventilation analytique Axe 3 à 100,00%
ACH	20.01.2006	FF	60150000			D	800,00		40% du Mt de contrepartie HT
ACH	20.01.2006	FF	60150000	A	112211	D	800,00	A1	Ventilation analytique Axe 1 à 100,00%
VEN	25.01.2006	FC	41100000	X	CDURAND	D	1196,00		Mt TTC au compte Client
VEN	25.01.2006	FC	44571000			C	196,00		Mt de contrepartie TVA clients
VEN	25.01.2006	FC	70100000	H	112233	C	300,00	A1	30% Mt HT ventilé à 100,00% sur Sect.A1
VEN	25.01.2006	FC	70150000			C	700,00		70% Mt de contrepartie HT
VEN	25.01.2006	FC	70150000	A	112211	C	105,00	A1	Ventilation analytique Axe 1 à 15,00%
VEN	25.01.2006	FC	70150000	A	112222	C	210,00	A1	Ventilation analytique Axe 1 à 30,00%
VEN	25.01.2006	FC	70150000	A	112233	C	385,00	A1	Ventilation analytique Axe 1 à 55,00%
VEN	25.01.2006	FC	70150000	A	212211	C	105,00	A2	Ventilation analytique Axe 2 à 15,00%
VEN	25.01.2006	FC	70150000	A	212222	C	210,00	A2	Ventilation analytique Axe 2 à 30,00%
VEN	25.01.2006	FC	70150000	A	212233	C	315,00	A2	Ventilation analytique Axe 2 à 45,00%

**Informations complémentaires sur les écritures (#1)**

a35	Référence externe Information extracomptable	REFEXTERNE	Non	223
d8	Date référence externe mouvement sous la forme 'JJMMAAAA' Vide ou 01011900	DATEREFEXTERNE	Non	258
d8	Date système sous la forme 'JJMMAAAA'	DATECREATION	Oui	266
a3	Code société	SOCIETE	Non	274
a17	Code affaire	AFFAIRE	Non	277
d8	Date du taux de la devise sous la forme 'JJMMAAAA'	DATETAUXDEV	Non	294
a3	Nature des mouvements d'à-nouveau N=Normales ; OAN=A nouveau « PGI » ; H=A nouveau en détail	ECRANOUVEAU	Oui	302
n20	Montant de la première quantité dont 4 décimales	QTE1	Non	305
n20	Montant de la deuxième quantité dont 4 décimales	QTE2	Non	325
a3	Qualifiant de la première quantité	QUALIFQTE1	Non	345
a3	Qualifiant de la deuxième quantité	QUALIFQTE2	Non	348
a35	Référence libre mouvement Information extracomptable	REFLIBRE	Non	351
a1	Opération soumise à la TVA sur les encaissements - =Non ; X=Oui	TVAENCAISSEMENT	Oui	386
a3	Régime de TVA du Tiers Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG)	REGIMETVA	Oui	387
a3	Code TVA (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG)	TVA	Oui	390
a3	Code TPF (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG)	TPF	Oui	393
a17	Compte de contrepartie général	CONTREPARTIEGEN	Non	396
a17	Compte de contrepartie auxiliaire éventuellement	CONTREPARTIEAUX	Non	413
a17	Référence de pointage	REFPOINTAGE	Non	430
d8	Date de pointage sous la forme 'JJMMAAAA'	DATEPOINTAGE	Non	447
d8	Dernière date de relance sous la forme 'JJMMAAAA'	DATERELANCE	Non	455
d8	Date de valeur sous la forme 'JJMMAAAA'	DATEVALEUR	Non	463
a35	Numéro de RIB particulier du mouvement sous la forme :  Etablissement bancaire / Numéro de Guichet / Numéro du compte bancaire / Numéro de Clé du RIB / Domiciliation bancaire (sans	RIB	Non	471

## Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

	séparation mais avec les /)			
a10	Si exploitation de cette zone, ne pas mettre plus de 10 caractères	REFRELEVE	Non	506
a17	Numéro de la fiche d'immobilisation associée au mouvement	NUMEROIMMO	Non	516
a30	Texte libre 1	LIBRETEXTE0	Non	533
a30	Texte libre 2	LIBRETEXTE1	Non	563
a30	Texte libre 3	LIBRETEXTE2	Non	593
a30	Texte libre 4	LIBRETEXTE3	Non	623
a30	Texte libre 5	LIBRETEXTE4	Non	653
a30	Texte libre 6	LIBRETEXTE5	Non	683
a30	Texte libre 7	LIBRETEXTE6	Non	713
a30	Texte libre 8	LIBRETEXTE7	Non	743
a30	Informations spécifiques	LIBRETEXTE8	Non	773
a30	Informations « Synchronisation Inter gamme »	LIBRETEXTE9	Non	803
a3	Non utilisé	TABLE0	Non	833
a3	Non utilisé	TABLE1	Non	836
a3	Non utilisé	TABLE2	Non	839
a3	Non utilisé	TABLE3	Non	842
n20	Montant libre 1	LIBREMONTANT0	Non	845
n20	Montant libre 2	LIBREMONTANT1	Non	865
n20	Montant libre 3	LIBREMONTANT2	Non	885
n20	Montant libre 4	LIBREMONTANT3	Non	905
d8	Date libre mouvement	LIBREDATE	Non	925
a1	Case à cocher libre 1 (*)	LIBREBOOL0	Non	933
a1	Case à cocher libre 2	LIBREBOOL1	Non	934
a3	Code consolidation Information extracomptable	CONSO	Non	935
n20	Montant de la couverture en monnaie de tenue dont x décimales de la devise pivot	COUVERTURE	Non	938
n20	Montant de la couverture en devise dont x décimales de la devise	COUVERTUREDEV	Non	958
n20	Montant de la couverture en contre-valeur dont x décimales de la devise de contre-valeur	COUVERTUREEURO	Non	978
d8	Date supérieure de lettrage sous la forme 'JJMMAAAA'	DATEPAQUETMAX	Non	998
d8	Date inférieure de lettrage sous la forme 'JJMMAAAA'	DATEPAQUETMIN	Non	1006
a5	Code de lettrage utilisé (max 4)	LETTRAGE	Non	1014
a1	Lettrage effectué en en devise	LETTRAGEDEV	Non	1019
a1	Lettrage effectué en Euro	LETTRAGEURO	Non	1020
a3	Statut du mouvement par rapport au lettrage RI= Mouvement non lettrable ; AL= Mouvement à lettrer ; PL= Mouvement partiellement lettré ; TL= Mouvement totalement lettré	ETATLETTRAGE	Oui	1021

a17	Table libre 1	TABLE0	Non	1024
a17	Table libre 2	TABLE1	Non	1041
a17	Table libre 3	TABLE2	Non	1058
a17	Table libre 4	TABLE3	Non	1075
a35	Référence pièce Gestion commerciale	REFGESCOM	Non	1092
a3	Type de mouvement (général en-tête, général ligne, général TVA, général échéance)	TYPEMVT	Non	1127
n10	Numéro de document GED version 6.5	DOCID	Non	1130
a3	Synchronisation Trésorerie	TRESOSYNCHRO	Non	1140
a17	Numéro de traite / chèque	NUMTRAITECHQ	Non	1143
a17	N° bordereau (Suivi Modes paiement)	NUMENCADECA	Non	1160
a1	Ecriture Validée='X' si non '-' par défaut=' ' ou blanc	VALIDE	Non	1177
d8	Date de début de la charge périodique	CUTOFFDEB	Non	1178
d8	Date de fin de la charge périodique	CUTOFFFIN	Non	1186
d8	Date de génération	CUTOFFDATECALC	Non	1194
a35	Clé écriture	CLEECR	Non	1202
a1	Confidentialité	CONFIDENTIEL	Non	1237
a1	Exporté CFONB (X ou -)	CFONBOK	Non	1238
a3	Code acceptation	CODEACCEPT	Non	1239
n8	Identifiant de validation	DOCID	Non	1242
a17	Zone utilisée pour les échanges	ECHCOMPTE	Non	1250
a3	Zone utilisée pour les échanges	ECHJOURNAL	Non	1267
a8	Zone utilisée pour les échanges	DATETRI	Non	1270
a3	Origine	QUALIFORIGINE	Non	1278
a36	GUID écriture (champ obligatoire si dossier en liaison avec Business Line)	REFGUID	Oui	1281
a3	Ecriture typée « Cession interne » (dossier de type Agricole) Si cession interne = « CIE »	CIE	Non	1317
a35	Identifiant créancier SEPA (spécifique à Business Place) (Code pays iso + Clé + Activité + Numéro national d'émetteur)	ICS	Non	1320
a35	Référence Unique du Mandat (spécifique à Business Place)	RUM	Non	1355
n5	Numéro de groupe d'écriture	NUMGROUPEECR	Non	1390
n5	Compteur unique FEC	ECRITURENUM	Non	1395
d8	Date de validation d'écriture jjmmaaaa	VALIDDATE	Non	1400

- Utilisé pour TYPE CPTÉ=X au niveau de l'écriture (descriptif en page 40).
- Le code lettrage (LETTRAGE) est obligatoirement sur 4 positions. Si l'écriture est définie comme totalement lettrée (ETATLETTRAGE=TL), le code lettrage est obligatoirement en majuscule. Si l'écriture est définie comme partiellement lettrée (ETATLETTRAGE=PL), le code lettrage est en caractère minuscule.
- Le lettrage n'est traité que dans certains cas de nature de fichier : dossier complet ou synchronisation. TYPE FICHER=DOS ou TYPE FICHER=SYN dans la partie En-tête du fichier en page 9.

Pour les journaux et balance, le code lettrage n'est pas intégré.

- L'enregistrement LIBRETEXTE9 est utilisé dans le cadre de la synchronisation S1/S5 pour le stockage croisé des identifiants.

A6	Numéro de pièce S1, S3/S5 PGE	803
a1	Verrou signifiant que l'écriture est verrouillée dans S5 puisque générée par la gestion commerciale par exemple. X ou -	809
a16	Identification de S5 EXPERT	810
a4	Non utilisé	826
a1	Modification lettrage, dé lettrage et pointage, 1= modifié 0= non modifié	830

- Le lettrage n'est traité que dans certains cas de nature de fichier : dossier complet ou synchronisation.  
TYPE FICHER=DOS ou TYPE FICHER=SYN dans la partie En-tête du fichier en page 9.
- (\*) L'enregistrement LIBREBOOL0 est utilisé dans le cadre de la synchronisation S1/S5 pour stocker si la déclaration TVA est déclarée ou pas

a1	Case à cocher libre 1 (*) TVA déclaré=X si non -	LIBREBOOL0	Non	933
----	--------------------------------------------------	------------	-----	-----

**Informations complémentaires sur les écritures (#2) analytiques**

a35	Référence externe Information extra-comptable	REFEXTERNE	Non	223
d8	Date référence externe mouvement sous la forme 'JJMMAAAA' Vide ou 01011900	DATEREFEXTERNE	Non	258
d8	Date système sous la forme 'JJMMAAAA'	DATECREATION	Oui	266
a3	Code société	SOCIETE	Non	274
a17	Code affaire	AFFAIRE	Non	277
d8	Date du taux de la devise sous la forme 'JJMMAAAA'	DATETAUXDEV	Non	294
a3	Nature des mouvements d'à-nouveau N=Normales ; OAN=A nouveau « PGI » ; H=A nouveau en détail	ECRANOUVEAU	Oui	302
n20	Montant de la première quantité dont 4 décimales	QTE1	Non	305
n20	Montant de la deuxième quantité dont 4 décimales	QTE2	Non	325
a3	Qualifiant de la première quantité	QUALIFQTE1	Non	345
a3	Qualifiant de la deuxième quantité	QUALIFQTE2	Non	348
a35	Référence libre mouvement Information extra-comptable	REFLIBRE	Non	351
a1	Non utilisé	TYPEANALYTIQUE	Non	386
a3	Non utilisé	REGIMETVA	Oui	387
a3	Non utilisé	TVA	Oui	390
a3	Non utilisé	TPF	Oui	393
a17	Compte de contrepartie général	CONTREPARTIEGEN	Non	396
a17	Compte de contrepartie auxiliaire éventuellement	CONTREPARTIEAUX	Non	413
a1	Non utilisé	REFPOINTAGE	Non	430
a17	Sous Plan 1	SOUSPLAN1	Non	431
a17	Sous Plan 2	SOUSPLAN2	Non	448
a17	Sous Plan 3	SOUSPLAN3	Non	465
a17	Sous Plan 4	SOUSPLAN4	Non	482
a17	Sous Plan 5	SOUSPLAN5	Non	499
a17	Numéro de la fiche d'immobilisation associée au mouvement	NUMEROIMMO	Non	516
a30	Texte libre 1	LIBRETEXTE0	Non	533
a30	Texte libre 2	LIBRETEXTE1	Non	563
a30	Texte libre 3	LIBRETEXTE2	Non	593
a30	Texte libre 4	LIBRETEXTE3	Non	623
a30	Texte libre 5	LIBRETEXTE4	Non	653

## Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

a30	Texte libre 6	LIBRETEXTE5	Non	683
a30	Texte libre 7	LIBRETEXTE6	Non	713
a30	Texte libre 8	LIBRETEXTE7	Non	743
a30	Texte libre 9	LIBRETEXTE8	Non	773
a30	Texte libre 10	LIBRETEXTE9	Non	803
a3	Non utilisé	TABLE0	Non	833
a3	Non utilisé	TABLE1	Non	836
a3	Non utilisé	TABLE2	Non	839
a3	Non utilisé	TABLE3	Non	842
n20	Montant libre 1	LIBREMONTANT0	Non	845
n20	Montant libre 2	LIBREMONTANT1	Non	865
n20	Montant libre 3	LIBREMONTANT2	Non	885
n20	Montant libre 4	LIBREMONTANT3	Non	905
d8	Date libre mouvement	LIBREDATE	Non	925
a1	Case à cocher libre 1	LIBREBOOL0	Non	933
a1	Case à cocher libre 2	LIBREBOOL1	Non	934
a3	Code consolidation Information extra-comptable	CONSO	Non	935
n20	Non utilisé	POURCENTAGE	Non	938
n20	Non utilisé	POURCENTQTE1	Non	958
n20	Non utilisé	POURCENTQTE2	Non	978
d8	Non utilisé	DATEPAQUETMAX	Non	998
d8	Non utilisé	DATEPAQUETMIN	Non	1006
a5	Numéro de ligne analytique	NUMVENTIL	Non	1014
a1	Non utilisé	LETTRAGEDEV	Non	1019
a1	Non utilisé	LETTRAGEURO	Non	1020
a3	Non utilisé	ETATLETTRAGE	Non	1021
a17	Table libre 1	TABLE0	Non	1024
a17	Table libre 2	TABLE1	Non	1041
a17	Table libre 3	TABLE2	Non	1058
a17	Table libre 4	TABLE3	Non	1075
a35	Non utilisé	REFGESCOM	Non	1092
a3	Type de mouvement (général en-tête, général ligne, général TVA, général échéance)	TYPEMVT	Non	1127
n10	Non utilisé	DOCID	Non	1130
a3	Non utilisé	TRESOSYNCHRO	Non	1140
a17	Non utilisé	NUMTRAITECHQ	Non	1143
a17	Non utilisé	NUMENCADECA	Non	1160
a1	Ecriture analytique Validée='X' si non '-' par défaut='-' ou blanc	VALIDE	Non	1177
a1	Confidentialité	CONFIDENTIEL	Non	1178



Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

a17	Sous-plan 6	SOUSPLAN6	Non	1179
a36	GUID analytique (champ obligatoire si dossier en liaison avec Business Line)	REFGUID	Oui	1196

**Document GED**

Type			Obligatoire	
a3	Code journal	JOURNAL	Oui	1
d8	Date du mouvement sous la forme 'JJMMAAAA'	DATECOMPTABLE	Oui	4
a2	Nature du mouvement FC=Facture client ; AC=Avoir client ; RC=Règlement Client ; FF=Facture Fournisseur ; AF=Avoir Fournisseur ; RF=Règlement Fournisseur ; OD=Opérations Diverses ; OC=Acompte client ; OF=Acompte fournisseur	TYPE PIECE	Oui	12
a17	Compte général	GENERAL	Oui	14
a1	Nature de la ligne de mouvement G=GED	TYPE CPTE	Oui	31
a17	Compte auxiliaire	AUXILIAIRE	selon cpte	32
a35	Référence du mouvement interne (numéro de pièce comptable)	REFINTERNE	Non	49
a255	Chemin du document + document associé	Document	OUI	84

**Données Variables Techniques**

Type			Obligatoire	
a3	Code journal	JOURNAL	Oui	1
d8	Date du mouvement sous la forme 'JJMMAAAA'	DATECOMPTABLE	Oui	4
a2	Nature du mouvement FC=Facture client ; AC=Avoir client ; RC=Règlement Client ; FF=Facture Fournisseur ; AF=Avoir Fournisseur ; RF=Règlement Fournisseur ; OD=Opérations Diverses ; OC=Acompte client ; OF=Acompte fournisseur	TYPE PIECE	Oui	12
a17	Compte général	GENERAL	Oui	14
a1	Nature de la ligne de mouvement V=VARIABLE TECHNIQUE	TYPE	Oui	31
a17	Compte auxiliaire	AUXILIAIRE	selon cpte	32
a35	Référence du mouvement interne (numéro de pièce comptable)	REFINTERNE	Non	49
a3	Indicateur de rattachement GEN=Ecriture OU ANA=Analytique	TYPECR	Oui	84
a17	Code= Code de paramétrage du variable technique	CODE	Oui	87
a36	GUID=Champ obligatoire	GUID	OUI	104
a70	Données	DATA	OUI	140

## Exemple de Variable technique :

Si la variable technique est attachée à une écriture générale pour chaque ligne générale il y a une ou plusieurs variables techniques :

ACH31052008FF40100000	XFOU00000	ACH*
ACH31052008FF40100000	VFOU00000	GENAGRICOLE1
ACH31052008FF40100000	VFOU00000	GENAGRICOLE2

Si la variable technique est attachée à une ligne analytique pour chaque ligne analytique il y a une ou plusieurs variables techniques

ACH31012008FF60100000		ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES
ACH31012008FF60100000	A900000	ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES
ACH31012008FF60100000	V900000	ANAANAL
ACH31012008FF60100000	V900000	ANAPLANTATION

Néanmoins il y a la possibilité d'intégrer en mode synchronisation uniquement les enregistrements liés aux variables techniques. Seulement si le code Guid est renseigné dans le fichier.

ACH31052008FF40100000	VFOU00000	GENAGRICOLE1
ACH31052008FF40100000	VFOU00000	GENAGRICOLE2
ACH31012008FF60100000	V900000	ANAANAL
ACH31012008FF60100000	V900000	ANAPLANTATION

**RIB**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Identifiant RIB	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Code Tiers associé	AUXILIAIRE	Oui	7
n6	N° identifiant du RIB	NUMERORIB	Oui	24
b1	RIB principal X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	PRINCIPAL	Non	30
a5	Code banque	ETABBO	Non	31
a5	Code guichet	GUICHET	Non	36
a11	Numéro de compte	NUMEROCOMPTE	Non	41
a2	Clé	CLERIB	Non	52
a24	Domiciliation	DOMICILIATION	Non	54
a35	Ville	VILLE	Non	78
a3	Pays	PAYS	Non	113
a3	Devise	DEVISE	Non	116
a35	Code BIC	CODEBIC	Non	119
a3	Société	SOCIETE	Non	154
b1	RIB pour Salaire	SALAIRE	Non	157
b1	RIB pour Acompte	ACOMPTE	Non	158
b1	RIB pour frais professionnels	FRAISPROF	Non	159
a70	Code IBAN	CODEIBAN	Non	160
a3	Nature économique	NATECO	Non	230
a1	Type identification	TYPEPAYS	Non	233
a8	Code banque nouvelle version >= à 8	ETABBO	Non	234
a20	Numéro de compte nouvelle version >= à 8	NUMEROCOMPTE	Non	242

**Compléments sur Banque**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Identifiant BQC	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Identifiant du compte comptable bancaire	CODE	Oui	7
a17	Compte général associé	GENERAL	Oui	24
a35	Libellé	LIBELLE	Non	41
a24	Domiciliation	DOMICILIATION	Non	76
a35	Adresse 1	ADRESSE1	Non	100
a35	Adresse 2	ADRESSE2	Non	135
a35	Adresse 3	ADRESSE3	Non	170
a9	Code postal	CODEPOSTAL	Non	205
a35	Ville	VILLE	Non	214
a9	Division territoriale	DIVTERRIT	Non	249
a3	Pays	PAYS	Non	258
a3	Langue	LANGUE	Non	261
a3	Devise	DEVISE	Non	264
a25	Téléphone n°1	TELEPHONE	Non	267
a25	FAX	FAX	Non	292
a35		CONTACT	Non	317
a5	Code banque	ETABBQ	Non	352
a11	Numéro de compte	NUMEROCOMPTE	Non	357
a2	CLE	CLERIB	Non	368
a5	Code guichet	GUICHET	Non	370
a35	Code BIC	BIC	Non	375
a6	N° émetteur LCR/BOR	NUMEMETLCR	Non	410
a6		CONVENTIONLCR	Non	416
a6	N° émetteur virements	NUMEMETVIR	Non	422
a7	Jours de fermeture	JOURFERMETUE	Non	428
a40	Réception des relevés de comptes	REPRELEVE	Non	435
a40	Emission des LCR/BOR	REPLCR	Non	475
a40	Réception des LCR/BOR fournisseurs	REPLCRFOURN	Non	515
a40		REPVIR	Non	555
a40	Emission des prélèvements	REPPRELEV	Non	595
a40	Emission des bons à payer	REPBONAPAYER	Non	635
a40	Réception des avis d'impayés LCR	REPIMPAYELCR	Non	675
d5	Délai virements ordinaires	DELAIVIRORD	Non	715

## Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

d5	Délai virements chauds	DELAIVIRCHAUD	Non	720
d5	Délai virements brûlants	DELAIVIRBRULANT	Non	725
d5	Délai prélèvements ordinaires	DELAIPRELVORD	Non	730
d5	Délai prélèvements accélérés	DELAIPRELVACC	Non	735
d5	Délai LCR/BOR	DELAICR	Non	740
a17	Guide génération frais bancaires	GUIDECOMPATBLE	Non	745
d20	Solde du compte	DERNSOLDEFRS	Non	762
d20	Solde du compte en Devise	DERNSOLDEDEV	Non	782
a10	Date du solde(jjmmaaaa)	DATEDERNSOLDE	Non	802
a1	Relevé étranger X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	RELEVETRANGER	Non	812
a3	Calendrier bancaire	CALENDRIER	Non	813
a1	Rapprochement automatique des relevés X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	RAPPAUTOREL	Non	816
a1	Rapprochement automatique LCR/BOR fournisseur X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	RAPPROAUTOLCR	Non	817
a3	Modèle lettre remise virements	LETTREVIR	Non	818
a3	Modèle lettre remise prélèvements	LETTREPRELV	Non	821
a3	Modèle lettre remise traites	LETTRELRCR	Non	824
d20	Encours LCR/BOR à l'escompte	ENCOURSRCR	Non	827
d20	Plafond LCR/BOR à l'escompte	PLAFONDLRCR	Non	847
a40	Réception des avis d'impayés prél.	REPIMPAYEPRELV	Non	867
a1	Report échéance prélèvement X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	ECHEREPPRELEV	Non	907
a1	Report échéance traite X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	ECHEREPLRCR	Non	908
a3	Code société	SOCIETE	Non	909
a3	Etablissement bancaire	BANQUE	Non	912
a5	Délai bons à payer, LCR	DELAIBAPLCR	Non	915
a5	Délai transferts internationaux	DELAITRANSINT	Non	920
a17	Compte pour frais bancaires	COMPTEFRAIS	Non	925
a3	Table RTA	TYPEREMTRANS	Non	942
a3	Table ITA	INDREMTRANS	Non	945
a35	Texte libre	COMMENTAIRE	Non	948
a3	Modèle de lettre-chèque	LETTRECHQ	Non	983
a6	N° émetteur prélèvements	NUMEMETPRE	Non	986
a5	Destinataire ETEBAC	DESTINATAIRE	Non	992
a1	Multi – devise	MULTIDEVISE	Non	997
a70	Code IBAN	CODEIBAN	Non	998
a8	Numéro de dossier	NODOSSIER	Non	1068
a3	Code CIB Pour les synchronisations en trésorerie	CODECIB	Non	1076

Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

a3	Nature du Compte	NATURECPTE	Non	1079
a17	Non utilisé	AUXILIAIRE	Non	1082
a1	Export EBICS activé	EBICSACTIF	Non	1099

**Banques**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Identifiant BQE	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Code Etablissement bancaire	BANQUE	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Oui	10
a3	Mode restitution Cartes bleues	RESTCB	Non	45
a3	Mode remise Cartes bleues	REMCB	Non	48
a3	Mode restitution Chèques	RESTCHQ	Non	51
a3	Mode remise Chèques	REMCHQ	Non	54
a3	Mode restitution Espèces	RESTESP	Non	57
a3	Mode remise Espèces	REMESP	Non	60
a3	Mode restitution Traités	RESTLCR	Non	63
a3	Mode remise Traités	REMLCR	Non	66
a3	Mode restitution prélèvements	RESTPRE	Non	69
a3	Mode remise prélèvements	REMPRE	Non	72
a3	Mode restitution Transf. Internat	RESTTRI	Non	75
a3	Mode remise Transf. Internat	REMTRI	Non	78
a3	Mode restitution Virements	RESTVIR	Non	81
a3	Mode remise Virements	REMVIR	Non	84
a3	Mode restitution Virements tréso.	RESTVIT	Non	87
a3	Mode remise Virements tréso.	REMVIT	Non	90
a3	Mode restitution TIP	RESTTIP	Non	93
a3	Mode remise TIP	REMTIP	Non	96
a3	Mode restitution Titres Paiement	RESTTEP	Non	99
a3	Mode remise Titres Paiement	REMTEP	Non	102
a3	Mode restitution Virement Commerciaux	RESTVIC	Non	105
a3	Mode remise Virement Commerciaux	REMVIC	Non	108
a3	Intérêts Débiteurs – Mode saisie taux	DE_MODE	Non	111
a3	Intérêts Débiteurs – Taux de référence	DE_TXREF	Non	114
d20	Intérêts Débiteurs – Correction	DE_CORRECTION	Non	117
d20	Intérêts Débiteurs – Taux saisi	DE_SAISIE	Non	137
d5	Intérêts Débiteurs – Num. du quotient	DE_NUMERATEUR	Non	157
d5	Intérêts Débiteurs – Dénom. Du quotient	DE_DENOMINATEUR	Non	162
d10	Intérêts Débiteurs – Taux résultant	DE_TAUX	Non	167
a10	Intérêts Débiteurs – Date du taux	DE_DATETAUX	Non	177
d20	Plafond de découvert autorisé	DE_PLAFOND	Non	187

## Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

a3	CPFD – Mode saisie taux	PD_MODE	Non	207
a3	CPFD – taux de référence	PD_TXREF	Non	210
d20	CPFD – Correction	PD_CORRECTION	Non	213
d20	CPFD – Taux saisi	PD_SAISIE	Non	233
d5	CPFD – Num. Du quotient	PD_NUMERATEUR	Non	253
d5	CPFD – Dénom. Du quotient	PD_DENOMINATEUR	Non	258
d10	CPFD – Taux résultant	PD_TAUX	Non	263
a10	CPFD – Date du taux	PD_DATETAUX	Non	273
d20	CPFD – Plafond	PD_PLAFOND	Non	283
a3	Intérêts Crédoeurs – Mode saisie taux	CR_MODE	Non	303
a3	Intérêts Crédoeurs – Taux de référence	CR_TXREF	Non	306
d20	Intérêts Crédoeurs – Correction	CR_CORRECTION	Non	309
d20	Intérêts Crédoeurs – Taux saisie	CR_SAISIE	Non	329
d5	Intérêts Crédoeurs – Num. du quotient	CR_NUMERATEUR	Non	349
d5	Intérêts Crédoeurs – Dénom du quotient	CR_DENOMINATEUR	Non	354
d10	Intérêts Crédoeurs – Taux résultant	CR_TAUX	Non	359
a10	Intérêts Crédoeurs – Date résultant	CR_DATETAUX	Non	369
d20	Intérêts Crédoeurs – Plafond	CR_PLAFOND	Non	379
a3	Intérêts Crédoeurs – Type de plafond	CR_TYPEPLAFOND	Non	399
a3	Commission de mouvements – Mode saisie taux	CO_MODE	Non	402
a3	Commission de mouvements – Taux de référence	CO_TXREF	Non	405
d20	Commission de mouvements – Correction	CO_CORRECTION	Non	408
d20	Commission de mouvements – Taux saisie	CO_SAISIE	Non	428
d5	Commission de mouvements – Num. du quotient	CO_NUMERATEUR	Non	448
d5	Commission de mouvements – Dénom. du quotient	CO_DENOMINATEUR	Non	453
d10	Commission de mouvements – Taux résultant	CO_TAUX	Non	458
a10	Commission de mouvements – Date du Taux	CO_DATETAUX	Non	468
d20	Frais d'arrêté de compte	CO_FRAIS	Non	478
d20	Taux de TVA	CO_TVA	Non	498
d20	Taux de Base Bancaire (TBB)	BB_TAUX	Non	518
a10	Date du TBB	BB_DATETAUX	Non	538
a5	Code Banque	ETABBQ	Non	548
a17	Abrégé du libellé	ABREGE	Non	553



**Relevés bancaires**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Identifiant EXB	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Compte général	GENERAL	Oui	7
a17	Référence de pointage	REFPOINTAGE	Oui	24
d8	Date ancien solde bancaire	DATEOLDSOLDE	Non	41
d8	Date de pointage	DATEPOINTAGE	Oui	49
n20	Ancien solde bancaire en monnaie du compte (crédit)	OLDSOLDECRE	Non	57
n20	Nouveau solde bancaire en monnaie du compte (crédit)	NEWSOLDECRE	Non	77
n20	Ancien solde bancaire en monnaie du compte (débit)	OLDSOLDEDEB	Non	97
n20	Nouveau solde bancaire en monnaie du compte (débit)	NEWSOLDEDEB	Non	117
n20	Ancien solde bancaire (débit)	OLDSOLDEDEBEURO	Non	137
n20	Ancien solde bancaire (crédit)	OLDSOLDECREEURO	Non	157
n20	Nouveau solde bancaire (débit)	NEWSOLDEDEBEURO	Non	177
n20	Nouveau solde bancaire (crédit)	NEWSOLDECREEURO	Non	197
a3	Code société	SOCIETE	Non	217
n10	Numéro de relevé	NUMRELEVE	Non	220
a35	RIB du compte	RIB	Non	230
a3	Devise	DEVISE	Non	265
d8	Date du solde	DATESOLDE	Non	268
n20	Ancien solde débiteur en monnaie du compte	OLDSOLDEDBDEV	Non	276
n20	Ancien solde créditeur en monnaie du compte	OLDSOLDECREDEV	Non	296
n20	Solde débiteur en monnaie du compte	NEWSOLDEDBDEV	Non	316
n20	Solde créditeur en monnaie du compte	NEWSOLDECREDEV	Non	336
n10	Nombre de mouvements du relevé	NBMVT	Non	356
a3	Origine du relevé	ORIGINERELEVE	Non	366
b1	Validé	VALIDE	Non	369
d8	Date d'intégration	DATEINTEGRE	Non	370
a3	Statut du relevé	STATUTRELEVE	Non	378
d10	Compteur interne	NUMERO	Oui	381
b1	Avancement	AVANCEMENT	Non	391
a17	Non utilisé	AUXILIAIRE	Non	392

**Lignes de relevés bancaires**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Identifiant EXL	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Compte général	GENERAL	Oui	7
n10	Numéro de relevé	NUMRELEVE	Oui	24
n10	Numéro de ligne	NUMLIGNE	Oui	34
a35	Libellé	LIBELLE	Non	44
a35	RIB	RIB	Non	79
b1	Validé	VALIDE	Non	114
a3	Code AFB	CODEAFB	Non	115
d8	Date d'opération	DATEOPERATION	Non	118
d8	Date de valeur	DATEVALEUR	Non	126
n20	Débit en devise	DEBITDEV	Non	134
n20	Crédit en devise	CREDITDEV	Non	154
n20	Débit	DEBITEURO	Non	174
n20	Crédit	CREDITEURO	Non	194
a35	Référence pièce	REFPIECE	Non	214
a17	Référence origine	REFORIGINE	Non	249
a17	Référence de pointage	REFPOINTAGE	Non	266
d8	Date de pointage	DATEPOINTAGE	Non	283
a2	Code arrondi	IMO	Non	291
n10	Code rapprochement	CODERAPPRO	Non	293
n10	Exonéré	EXONERE	Non	303
n10	Disponible	DISPONIBLE	Non	313
a50	Libellé supplémentaire 1	LIBELLE1	Non	323
a50	Libellé supplémentaire 2	LIBELLE2	Non	373
a50	Libellé supplémentaire 3	LIBELLE3	Non	423
a3	Nature interne	NATUREINTERNE	Non	473
a17	Non utilisé	AUXILIAIRE	Non	476

**Contacts**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Identifiant CON	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Type du contact T= Tiers GCL= Commercial ET= Etablissement	TYPECONTACT	Oui	7
a35	Référence selon type Code tiers, code commercial, établissement	AUXILIAIRE	Oui	10
n6	N° du contact	NUMEROCONTACT	Non	45
a3	Nature tiers CLI=Client FOU=Fournisseurs PRO=Prospect	NATUREAUXI	Non	51
b1	Contact principal 'X' ou '-'	PRINCIPAL	Non	54
a35	Nom	NOM	Non	55
a35	Prénom	PRENOM	Non	90
a35	Service	SERVICE	Non	125
a35	Fonction	FONCTION	Non	160
a25	Téléphone n°1	TELEPHONE	Non	195
a25	Fax	FAXE	Non	220
a25	Téléphone n°2	TELEX	Non	245
a250	RVA/Email	RVA	Non	270
a3	Société	SOCIETE	Non	520
a3	Civilité	CIVILITE	Non	523
a3	Fonction codée	FONCTIONCODEE	Non	526
a3	Lien de parenté	LIPARENT	Non	529
n6	Jour de naissance	JOURNAIS	Non	532
n6	Mois de naissance	MOISNAIS	Non	538
n6	Année de naissance	ANNEENNAIS	Non	544
a3	Sexe F, H	SEXE	Non	550
b1	Publipostage	PUBLIPOSAGE	Non	553
a35	Texte libre1	TEXTELIBRE1	Non	554
a35	Texte libre2	TEXTELIBRE2	Non	589
a35	Texte libre3	TEXTELIBRE3	Non	624
b1	Booléen libre1	BOOLLIBRE1	Non	659
b1	Booléen libre2	BOOLLIBRE2	Non	660
b1	Booléen libre3	BOOLLIBRE3	Non	661
a3	Table libre1	LIBRECONTACT1	Non	662
a3	Table libre2	LIBRECONTACT2	Non	665
a3	Table libre3	LIBRECONTACT3	Non	668
d8	Date libre1	DATELIBRE1	Non	671
d8	Date libre2	DATELIBRE2	Non	679

Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

d8	Date libre3	DATELIBRE3	Non	687
n15	Valeur libre1	VALLIBRE1	Non	695
n15	Valeur libre2	VALLIBRE2	Non	710
n15	Table libre3	VALLIBRE3	Non	725
a17	Tiers	TIERS	Non	740
a25	CLETELEPHONE	CLETELEPHONE	Non	757

**Compte budgétaire**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement FBG	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Code = Compte budgétaire	BUDGENE	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Oui	24
a3	Sens D=Débit, C=Crédit, M=Mixte	SENS	Oui	59
a3	Signe	SIGNE	Oui	62
b1	Attente X=Oui ; -=Non	ATTENTE	Oui	65
a3	Blocage	BLOQUANT	Oui	66
b1	Attente X=Oui ; -=Non	ATTENTE	Oui	69
a10	Date de création jj/mm/aaaa	DATECREATION	Oui	70
a10	Date d'ouverture jj/mm/aaaa	DATEOUVERTURE	Oui	80
b1	Fermé X=Oui ; -=Non	FERME	Oui	90
a10	Date de fermeture j'/mm/asa	DATEFERMETURE	Non	91
a3	Report du disponible	REPORTDISPO	Non	101
a17	Utilisation de la première table libre sur compte général Code de la table	TABLE 0	Non	104
a17	Utilisation de la deuxième table libre sur compte général Code de la table	TABLE 1	Non	121
a17	Utilisation de la troisième table libre sur compte général Code de la table	TABLE 2	Non	138
a17	Utilisation de la quatrième table libre sur compte général Code de la table	TABLE 3	Non	155
a17	Utilisation de la cinquième table libre sur compte général Code de la table	TABLE 4	Non	172
a17	Utilisation de la sixième table libre sur compte général Code de la table	TABLE 5	Non	189
a17	Utilisation de la septième table libre sur compte général Code de la table	TABLE 6	Non	206
a17	Utilisation de la huitième table libre sur compte général Code de la table	TABLE 7	Non	223
a17	Utilisation de la neuvième table libre sur compte général Code de la table	TABLE 8	Non	240
a17	Utilisation de la dixième table libre sur compte général Code de la table	TABLE 9	Non	257
a250	Rubriques	COMPTE RUB	Non	274
a250	Exclusions	EXCLURUB	Non	524

**Journal budgétaire**

Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement FBJ	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Code = Journal budgétaire	BUDJAL	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Oui	10
a3	Axe	AXE	Oui	45
a10	Date de création	DATECREATION	Non	48
a10	Date d'ouverture	DATEOUVERTURE	Non	58
a10	Date de fermeture	DATEFERMETURE	Non	68
a3	Exercice de début	EXODEB	Non	78
a3	Exercice de fin	EXOFIN	Non	81
a3	Facturier normal	COMPTEURNORMA L	Non	84
a3	Facturier simulation	COMPTEURSIMUL	Non	87
b1	Fermé	FERME	Non	90
a3	Nature du budget	NATJAL	Non	91
a10	Période de début	PERDEB	Non	94
a10	Période de fin	PERFIN	Non	104
a3	Sens	SENS	Non	114
a3	Catégorie du budget	CATEGORIE	Non	117
a35	Sous plans rattachés	SOUSPLAN	Non	120
a1024	Liste des comptes budgétaires	BUDGENES	Non	155
a1024	Liste des comptes budgétaires (2)	BUDGENES2	Non	1179
a1024	Liste des sections budgétaires	BUDSECTS	Non	2203
a1024	Liste des sections budgétaires (2)	BUDSECTS2	Non	3227

**Section budgétaire**

Type			Obligatoire	
------	--	--	-------------	--

## Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement FBS	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Code section budgétaire	BUDSECT	Oui	7
a3	Axe	AXE	Oui	24
a35	Libellé	LIBELLE	Non	27
a17	Abrégé	ABREGE	Non	62
a6	Code rubrique	RUB	Non	79
a10	Date de création	DATECREATION	Non	85
a10	Date d'ouverture	DATEOUVERTURE	Non	95
a1	Fermé	FERME	Non	105
a10	Date de fermeture	DATEFERMETURE	Non	106
a3	Mode de création	CREERPAR	Non	116
a3	Report disponible	REPORTDISPO	Non	119
a1	Section d'attente (O/N)	ATTENTE	Non	122
a1	Sens=M, D, C	SENS	Non	123
a1	Signe	SIGNE	Non	124
a17	Table Libre N° 1	TABLE0	Non	125
a17	Table Libre N° 2	TABLE1	Non	142
a17	Table Libre N° 3	TABLE2	Non	159
a17	Table Libre N° 4	TABLE3	Non	176
a17	Table Libre N° 5	TABLE4	Non	193
a17	Table Libre N° 6	TABLE5	Non	210
a17	Table Libre N° 7	TABLE6	Non	227
a17	Table Libre N° 8	TABLE7	Non	244
a17	Table Libre N° 9	TABLE8	Non	261
a17	Table Libre N° 10	TABLE9	Non	278
a250	SECTIONRUB	SECTIONRUB	Non	295
a250	EXCLURUB	EXCURUB	Non	545

**Tables libres personnalisées (CHOIXCOD, CHOIXEXT)**

Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement CTL, XTL	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	TYPE	TYPE	Oui	7
a17	CODE	CODE	Oui	10
a70	Libellé= CHOIXCOD(35) CHOIXEXT(70)	LIBELLE	Non	27
a17	Abrège	ABREGE	Non	97
a70	LIBRE = CHOIXCOD(70) CHOIXEXT(35)	LIBRE	Non	114



**Ressource**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement ARS	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	TYPE	TYPERESSOURCE	Oui	7
a17	CODE	RESSOURCE	Oui	24
a35	Libellé	LIBELLE	Non	41
a35	Libellé 2	LILBELLE2	Non	76

Pour les liaisons Business Line, la table de correspondance des codes TVA et régimes TVA utilise cette structure :

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement CTL	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	TYPE=TVA ou REG	TYPE	Oui	7
a17	CODE=CODE BL	CODE	Oui	10
a70	Libellé= CHOIXCOD(35) CHOIXEXT(70)	LIBELLE	Non	27
a17	Abrège	ABREGE	Non	97
a70	LIBRE = CODE EXPERT	LIBRE	Non	114

**Tiers complémentaires**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement YTC	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Compte auxiliaire	AUXILIAIRE	Oui	7
a17	Code tiers	TIERS	Oui	24
a3	Nature = Blanc	NATURE	Non	41
a6	Utilisation de la première table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLELIBRETIERS1	Non	44
a6	Utilisation de la deuxième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLELIBRETIERS2	Non	50
a6	Utilisation de la troisième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLELIBRETIERS3	Non	56
a6	Utilisation de la quatrième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLELIBRETIERS4	Non	62
a6	Utilisation de la cinquième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLELIBRETIERS5	Non	68
a6	Utilisation de la sixième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLELIBRETIERS6	Non	74
a6	Utilisation de la septième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLELIBRETIERS7	Non	80
a6	Utilisation de la huitième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLELIBRETIERS8	Non	86
a6	Utilisation de la neuvième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLELIBRETIERS9	Non	92
a6	Utilisation de la dixième table libre sur compte auxiliaire Code de la table	TABLELIBRETIERSA	Non	98
d15	Utilisation de la première valeur libre sur compte auxiliaire Code de la table	VALLIBRE1	Non	104
d15	Utilisation de la deuxième valeur libre sur compte auxiliaire Code de la table	VALLIBRE2	Non	119
d15	Utilisation de la troisième valeur libre sur compte auxiliaire Code de la table	VALLIBRE3	Non	134
a8	Utilisation de la première date libre sur compte auxiliaire Code de la table	DATLIBRE1	Non	149
a8	Utilisation de la deuxième date libre sur compte auxiliaire Code de la table	DATLIBRE2	Non	157
a8	Utilisation de la troisième date libre sur compte auxiliaire Code de la table	DATLIBRE3	Non	165
a6	Coordonnées (code postal de l'adresse)	TABLELIBREFOU1	Non	173
a6	Coordonnées (ville de l'adresse)	TABLELIBREFOU2	Non	179
a6	Domiciliation bancaire	TABLELIBREFOU3	Non	185
d15	Valeur libre fournisseur1	VALLIBREFOU1	Non	191

## Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

d15	Valeur libre fournisseur2	VALLIBREFOU2	Non	206
d15	Valeur libre fournisseur3	VALLIBREFOU3	Non	221
a8	Date libre fournisseur1	DATELIBREFOU1	Non	236
a8	Date libre fournisseur2	DATELIBREFOU2	Non	244
a8	Date libre fournisseur3	DATELIBREFOU3	Non	252
a35	Texte libre 1	TEXTELIBRE1	Non	260
a35	Texte libre 2	TEXTELIBRE2	Non	295
a35	Texte libre 3	TEXTELIBRE3	Non	330
b1	Booléen libre 1	BOOLLIBRE1	Non	365
b1	Booléen libre 2	BOOLLIBRE2	Non	366
b1	Booléen libre 3	BOOLLIBRE3	Non	367
a17	Ressource 1	RESSOURCE1	Non	368
a17	Ressource 2	RESSOURCE2	Non	385
a17	Ressource 3	RESSOURCE3	Non	402
a3	Pièce d'identité	DOCIDENTITE	Non	419
a8	Date délivrance	DOCDATEDELIV	Non	422
a8	Date d'expiration	DOCDATEEXPIR	Non	430
a35	Observations	DOCOBSERV	Non	438
a35	Origine du document	DOCORIGINE	Non	473
a3	Famille de règlement	FAMREG	Non	508
a17	Conditions Spéciales Commission	COMMSPECIAL	Non	511
a17	Représentant N°2	REPRESENTANT2	Non	528
a17	Représentant N°3	REPRESENTANT3	Non	545
d15	Taux Représentant N°1	TAUXREPR1	Non	562
d15	Taux Représentant N°2	TAUXREPR2	Non	577
d15	Taux Représentant N°3	TAUXREPR3	Non	592
d6	N° d'adresse de livraison	NADRESSELIV	Non	607
D6	N° Adresse Facturation	NADRESSEFAC	Non	613
a17	Adresse Email Station E.D.I.	STATIONEDI	Non	619
a17	Notre code tiers chez le tiers	NOTRECODETIERS	Non	636
a17	Notre code comptable chez le tiers	NOTRECODCOMPTA	Non	653
a17	Schéma automatique comptable	SCHEMAGEN	Non	670
b1	Accélérateur de saisie	ACCELERATEUR	Non	687
b1	Gestion DADS 2	DAS2	Non	688
a35	Profession	PROFESSION	Non	689
a3	Rémunération versée	REMUNERATION	Non	724
a3	Indemnité et remboursement	INDEMNITE	Non	727
a3	Avantages en nature	AVANTAGE	Non	730
a3	Retenue à la source	RETENU	Non	733

**Relance**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement RRL	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Type de relance	TYPERELANCE	Oui	7
a3	Famille de relance	FAMILLERELANCE	Oui	10
a35	Libellé	LIBELLE	Non	13
b1	Relancer au plus haut niveau (O/N)	GROUPELETTRE	Non	48
b1	Inclure les non échus (O/N)	NONECHU	Non	49
b1	Appliquer le scoring (O/N)	SCOOING	Non	50
d5	Délai pour niveau 1	DELAI1	Non	51
a3	Modèle pour niveau 1	MODELE1	Non	56
d5	Délai pour niveau 2	DELAI2	Non	59
a3	Modèle pour niveau 2	MODELE2	Non	64
d5	Délai pour niveau 3	DELAI3	Non	67
a3	Modèle pour niveau 3	MODELE3	Non	72
d5	Délai pour niveau 4	DELAI4	Non	75
a3	Modèle pour niveau 4	MODELE4	Non	80
d5	Délai pour niveau 5	DELAI5	Non	83
a3	Modèle pour niveau 5	MODELE5	Non	88
d5	Délai pour niveau 6	DELAI6	Non	91
a3	Modèle pour niveau 6	MODELE6	Non	96
d5	Délai pour niveau 7	DELAI7	Non	99
a3	Modèle pour niveau 7	MODELE7	Non	104
b1	Relance par niveau/jours	ENJOURS	Non	107

**Ecriture budgétaire**

Type			Obligatoire	
a3	Code journal	BUDJAL	Oui	1
d8	Date du mouvement sous la forme 'JJMMAAAA'	DATECOMPTABLE	Oui	4
a2	Unité du budget	RESOLUTION	Oui	12
a17	Compte budgétaire	BUDGENE	Oui	14
a1	Nature de la ligne de mouvement B=Budget	TYPE CPTE	Oui	31
a17	Section	BUDSECT	Oui	32
a35	Référence du mouvement interne (numéro de pièce comptable)	REFINTERNE	Non	49
a35	Libellé du mouvement	LIBELLE	Non	84
a3	Vide	MODEPAIE	Non	119
d8	Vide	ECHEANCE	Non	122
a1	Sens du mouvement. D=Débit ; C=Crédit	SENS	Oui	130
n20	Première zone pour le montant Expression de la monnaie de la saisie Voir les explications détaillées (en page 41)	MONTANT1	Oui	131
a1	Qualifiant pièce budget	QUALIFPIECE	Oui	151
n8	Numéro de la « pièce » Souche ou folio Si non renseignée, vide	NUMEROPIECE	Non	152
a3	Code devise du mouvement Si Rien, considéré comme la monnaie de tenue de comptabilité	DEVISE	Non	160
n10	Vide	TAUXDEV	Non	163
a3	Vide	CODEMONTANT	Oui	173
n20	vide	MONTANT2	Non	176
n20	vide	MONTANT3	Non	196
a3	Etablissement de rattachement Si non renseignée, établissement par défaut	ETABLISSEMENT	Non	216
a2	Axe analytique Si TYPE CPTE = A1, A2, A3	AXE	Oui	219
n2	Type de saisie	TYPESAISIE	Non	221
a35	vide	REFEXTERNE	Non	223
d8	Vide ou 01011900	DATEREFEXTERNE	Non	258
d8	Date système sous la forme 'JJMMAAAA'	DATECREATION	Oui	266
a3	vide	SOCIETE	Non	274
a17	Code affaire	AFFAIRE	Non	277
d8	Vide	DATETAUXDEV	Non	294
a3	Nature budgétaire	NATUREBUD	Oui	302

Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

n20	Montant de la première quantité dont 4 décimales	QTE1	Non	305
n20	Montant de la deuxième quantité dont 4 décimales	QTE2	Non	325
a3	Qualifiant de la première quantité	QUALIFQTE1	Non	345
a3	Qualifiant de la deuxième quantité	QUALIFQTE2	Non	348
a35	Commentaire 1	LIBRETEXTE1	Non	351
a35	Commentaire 2	LIBRETEXTE2	Oui	386
a35	Commentaire 3	LIBRETEXTE3	Oui	421
a35	Commentaire 4	LIBRETEXTE4	Oui	456
a35	Commentaire 5	LIBRETEXTE5	Oui	491
a17	Table libre 1	TABLE0	Non	526
a17	Table libre 2	TABLE1	Non	543
a17	Table libre 3	TABLE2	Non	560
a17	Table libre 4	TABLE3	Non	577

**Types de visas des bons à payer**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement CTI	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Code du type de visas	CODEVISA	Oui	7
a35	Libellé du type de visas	LIBELLE	Non	10
a17	Abrégé du type de visas	ABREGE	Non	45
n5	Nombre de visas nécessaires	NBVISA	Non	62
a3	Nature de pièce	NATUREPIECE	Non	67
d20	Montant minimum du bon à payer	MONTANTMIN	Non	70
d20	Montant maximum du bon à payer	MONTANTMAX	Non	90
a3	Etablissement	ETABLISSEMENT	Non	110
a3	Type de données libres 1	TYPELIBRE1	Non	113
a3	Type de données libres 2	TYPELIBRE2	Non	116
a3	Type de données libres 3	TYPELIBRE3	Non	119
a3	Type de données libres 1	CODELIBRE1	Non	122
a3	Type de données libres 2	CODELIBRE2	Non	125
a3	Type de données libres 3	CODELIBRE3	Non	128
a35	Critère libre 1	TEXTELIBRE1	Non	131
a35	Critère libre 2	TEXTELIBRE2	Non	166
a35	Critère libre 3	TEXTELIBRE3	Non	201
a3	Axe 1	AXE1	Non	236
a3	Axe 2	AXE2	Non	239
a3	Axe 3	AXE3	Non	242
a3	Circuit BAP associé	CIRCUITBAP	Non	245
a250	Comptes généraux à prendre	COMPTE	Non	248
a250	Comptes généraux à exclure	EXCLUSION	Non	498

**Circuit de validation des BAP**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement CCI	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Code du circuit	CIRCUITBAP	Oui	7
n5	Numéro d'ordre du viseur	NUMEROORDRE	Oui	10
a3	Viseur du Bon à Payer	WISEUR1	Non	15
a3	Viseur de substitution du BAP	WISEUR2	Non	18
a5	Délai de réponse	NBJOUR	Non	21
a35	Libellé du circuit	LIBELLE	Non	26



**Bons à payer**

Type			Obligatoire	
a3	Code journal	JOURNAL	Oui	1
d8	Date du mouvement sous la forme 'JJMMAAAA'	DATECOMPTABLE	Oui	4
a2	Nature du mouvement FC=Facture client ; AC=Avoir client ; RC=Règlement Client ; FF=Facture Fournisseur ; AF=Avoir Fournisseur ; RF=Règlement Fournisseur ; OD=Opérations Diverses ; OC=Acompte client ; OF=Acompte fournisseur ; défaut à blanc	TYPE PIECE	Non	12
a17	Compte général à blanc	GENERAL	Non	14
a1	Nature de la ligne de mouvement=P	TYPE CPTÉ	Oui	31
a17	Compte auxiliaire à blanc	AUXILIAIRE OU SECTION	Non	32
n8	Numéro de la pièce comptable	NUMEROPIECE	Oui	49
a3	Viseur effectif	VISEUR	Non	57
a3	Statut du BAP	STATUTBAP	Non	60
a3	Viseur principal	VISEUR1	Non	63
a3	Viseur suppléant	VISEUR2	Non	66
n8	Numéro d'ordre du BAP	NUMEROORDRE	Oui	69
n5	Délais de validation	NBJOUR	Non	77
d8	Date d'échéance visa jjmmaaaa	ECHEANCEBAP	Non	82
b1	Tiers payeur	TIERSPAYEUR	Non	90
a35	Clef de la facture	CLEFFACTURE	Non	91
a3	Type de visa	CODEVISA	Non	126
a3	Circuit de validation	CIRCUITBAP	Non	129
d8	Date d'envoi de l'alerte	DATEMAIL	Non	132
d8	Date d'envoi de la relance	DATERELANCE1	Non	140
d8	Date d'envoi de la dernière relance	DATERELANCE2	Non	148
d8	Date d'échéance pièce	DATEECHEANCE	Non	156
a3	Code société	SOCIETE	Non	164
a3	Etablissement	ETABLISSEMENT	Non	167
b1	Mail d'alerte envoyé	ALERTE1	Non	170
b1	Mail d'alerte envoyé	ALERTE2	Non	171
b1	Mail de relance envoyé 1	RELANCE1	Non	172
b1	Mail de relance envoyé 2	RELANCE2	Non	173

**Ventilations analytiques**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement VEN	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Type de ventilation	NATURE	Oui	7
a17	Compte associé / Ventilation type	COMPTE	Oui	10
a17	Section	SECTION	Oui	27
n20	Pourcentage sur montant	TAUXMONTANT	Non	44
n20	Pourcentage sur quantité 1	TAUXQTE1	Non	64
n20	Pourcentage sur quantité 2	TAUXQTE2	Non	84
n8	N° ligne de ventilation	NUMEROVENTIL	Oui	104
a3	Société	SOCIETE	Non	112
n20	Montant	MONTANT	Non	115
a17	Sous-section 1	SOUSPLAN1	Non	135
a17	Sous-section 2	SOUSPLAN2	Non	152
a17	Sous-section 3	SOUSPLAN3	Non	169
a17	Sous-section 4	SOUSPLAN4	Non	186
a17	Sous-section 5	SOUSPLAN5	Non	203
a17	Sous-section 6	SOUSPLAN6	Non	220

***Suivi des validations***

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement CPJ	IDENTIFIANT	Oui	4
n8	Numéro de session	SESSION	Oui	7
d8	Date de validation	DATE	Oui	15
a3	Code de l'utilisateur ayant procédé à la validation	UTILISATEUR	Oui	23
n8	Numéro de départ de la session de validation	IDDEBUTVAL	Oui	26
n8	Numéro de fin de session de validation	IDFINVAL	Oui	34
n8	Événement associé à la validation	NUMEVENT	Non	42

**Restriction analytique modèle**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Identifiant RAM	IDENTIFIANT	Oui	4
a9	Code	CODE	Oui	7
a3	Axe	AXE	Oui	16
a35	Libellé	LIBELLE	Non	19
a1	Exclu	EXCLU	Non	54
d8	Date de création	DATECREATI ON	Non	55
d8	Date de modification	DATEMODIF	Non	63
a3	Créateur	CREATEUR	Non	71
a3	Utilisateur	UTILISATEUR	Non	74
a3	Société	SOCIETE	Non	77

**Restriction analytique détaillée**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Identifiant RAD	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Axe	AXE	Oui	7
a9	Code	CODE	Oui	10
n8	Ligne	LIGNE	Oui	19
a17	Fourchette analytique début du Sous Plan 1	DEBAXE1	Non	27
a17	Fourchette analytique fin du Sous Plan 1	FINAXE1	Non	44
a17	Fourchette analytique début du Sous Plan 2	DEBAXE2	Non	61
a17	Fourchette analytique fin du Sous Plan 2	FINAXE2	Non	78
a17	Fourchette analytique début du Sous Plan 3	DEBAXE3	Non	95
a17	Fourchette analytique fin du Sous Plan 3	FINAXE3	Non	112
a17	Fourchette analytique début du Sous Plan 4	DEBAXE4	Non	129
a17	Fourchette analytique fin du Sous Plan 4	FINAXE4	Non	146
a17	Fourchette analytique début du Sous Plan 5	DEBAXE5	Non	163
a17	Fourchette analytique fin du Sous Plan 5	FINAXE5	Non	180
a17	Fourchette analytique début du Sous Plan 6	DEBAXE6	Non	197
a17	Fourchette analytique fin du Sous Plan 6	FINAXE6	Non	214

**Paramétrage des Variables techniques**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement CVP	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Code	CODE	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Oui	24
a3	Flux comptable	TYPECR	Oui	59
a8	Date d'ouverture JJMMAAAA	DATEOUVERTURE	Oui	62
a8	Date de fermeture JJMMAAAA	DATEFERMETURE	Non	70
a55	Natures des journaux	NATJAL	Non	78
a3	Type de VT	TYPEVT	Non	133
a3	Type de données	TYPEDONNEEV	Non	136
a255	Valeurs énumérées	VALENUM	Non	139
a1	Obligatoire	OBLIGATOIRE	Non	394
a1	Non modifiable	READONLY	Non	395
a1	Saisie Obligatoire	SAISIEOBLIG	Non	396
a255	Valeur par défaut	DEFAULT	Non	397
a35	Formatage	FORMATAGE	Non	652
d10	Largeur	LARGEUR	Non	687
a3	Unité	UNITEVT	Non	697
a255	Racines de comptes	COMPTES	Non	700
a255	Racines de sections	SECTIONS	Non	955
a3	Axe analytique	AXE	Non	1210
a255	Conditions d'affichage	FORMULE	Non	1213
a17	Code libre	CODELIBRE	Non	1468
a20	Valeur minimale	MIN	Non	1468
a1	Activation de la valeur minimale	MINACTIF	Non	1468
a20	Valeur maximale	MAX	Non	1468
a1	Activation de la valeur maximale	MAXACTIF	Non	1468

**Chancellerie**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement CHA	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Code devise	DEVISE	Oui	7
a8	Date encours jjmmaaaa	DATECOURS	Oui	10
d15	Taux	TAUXREEL	Oui	18
a15	Taux clôturé	TAUXCLOTURE	Oui	33
a17	Commentaire	COMMENTAIRE	Non	48
a3	Société	SOCIETE	Non	65
a15	Cotation	COTATION	Non	68

***Nouvelles Sections analytiques***

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement NSA	IDENTIFIANT	Oui	4
a17	Code de la section	CODE	Oui	7
a35	Libellé	LIBELLE	Oui	24
a3	Axe analytique de rattachement (A1 à A5)	AXE	Oui	59
a3	Sous plan (S1 à S6)	SOUSPLAN	Oui	62
a17	Table Libre N° 1	TABLE 1	Non	65
a17	Table Libre N° 2	TABLE 2	Non	82
a17	Table Libre N° 3	TABLE 3	Non	99
a17	Table Libre N° 4	TABLE 4	Non	116
a17	Table Libre N° 5	TABLE 5	Non	133
a17	Table Libre N° 6	TABLE 6	Non	150
a17	Table Libre N° 7	TABLE 7	Non	167
a17	Table Libre N° 8	TABLE 8	Non	184
a17	Table Libre N° 9	TABLE 9	Non	201
a17	Table Libre N° 10	TABLE 10	Non	218
a17	Libellé abrégé	ABREGE	Non	235
a3	Sens par défaut de la section D=Débit ; C=Crédit ; M=Mixte	SENS	Non	252
a1	Fermer – par défaut et X si fermé	FERME	Non	255

***Sous-plans analytiques***

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement SPA	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Code de l'axe	CODE	Oui	7
a3	Code du sous-plan	SOUSPLAN	Oui	10
a35	Libellé du sous-plan	LIBELLE	Non	13
a17	Compte d'attente section	SECTIONATTENTE	Oui	48
a17	Compte d'attente général	GENERALATTENTE	Non	65
N2	Longueur du sous-plan <sup>1</sup>	LONGUEUR	Oui	82
A1	Caractère de bourrage du sous-plan	BOURREANA	Oui	84

<sup>1</sup> Longueur 0 signifie longueur variable et pas de bourrage.

Longueur > 1 signifie longueur fixe, complété par le caractère de bourrage.



**Nouvelles ventilations analytiques / En-tête**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement VAE	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Type de ventilation (GEN, SAL, HAC, VTY etc ...)	TYPE	Oui	7
a17	Compte associé / Ventilation type	CODE	Oui	10
a105	Libellé	LIBELLE	Non	27
a17	Abrégé	ABREGE	Non	132
a70	Libre	LIBRE	Non	149

**Nouvelles ventilations analytiques / Détail**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement VAD	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Type de ventilation (GEN, SAL, HAC, VTY etc ...)	TYPE	Oui	7
a17	Compte associé / Ventilation type	CODE	Oui	10
a3	Axe analytique	AXE	Oui	27
n20	Pourcentage sur montant	TAUXMONTANT	Non	30
n20	Pourcentage sur quantité 1	TAUXQTE1	Non	50
n20	Pourcentage sur quantité 2	TAUXQTE2	Non	70
n8	N° ligne de ventilation	NUMEROVENTIL	Oui	90
n20	Montant	MONTANT	Non	98
a17	Sous-plan 1	SOUSPLAN1	Non	118
a17	Sous-plan 2	SOUSPLAN2	Non	135
a17	Sous-plan 3	SOUSPLAN3	Non	152
a17	Sous-plan 4	SOUSPLAN4	Non	169
a17	Sous-plan 5	SOUSPLAN5	Non	186
a17	Sous-plan 6	SOUSPLAN6	Non	203

**Identifiant SEPA**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement SDC	IDENTIFIANT	Oui	4
n5	Clé	IDICS	Oui	7
a35	ICS	ICS	Oui	12
a3	Lien avec table RIB	ETABLISSEMENT	Non	29

**Mandats**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement SDM	IDENTIFIANT	Oui	4
n5	Clé	IDICS	Oui	7
a17	Lien avec table RIB (Tiers ou Collectif)	AUXILIAIRE	Oui	12
n5	Lien avec table RIB	NUMERORIB	Non	29
n5	Lien avec table CSDDICS	IDICS	Non	34
a1	Mandat migré O/N ? Contient X ou -	MIGRE	Non	39
a35	Référence Unique de Mandat. Commence par ++ si SDM_MIGRE=X	RUM	Oui	40
a17	Statut du prochain fichier exporté : FRST après création RCUR après 1er fichier FNAL avant dernier fichier (1) OOF pour <u>Mandat</u> one off (3)	STATUT	Non	75
a17	Type de mandat, CORE B2B (3)	YPEMANDAT	Non	92
a17	Type de paiement, RCUR OOF (3)	YPEPAIEMENT	Non	109
d8	Date de la lettre-mandat, 1 seul de ces 2 champs sera renseigné (2)	DATELETTMANDA T	Non	126
d8	Date de la lettre de migration	DATELETTMIGR	Non	134
d8	Date du prélèvement FRST	DATEPRELFRST	Non	142
d8	Date du dernier prélèvement RCUR	DATEPRELRCUR	Non	150
d8	Date du prélèvement FNAL	DATEPRELFNAL	Non	158
d8	Date de création du mandat	DATECREATION	Oui	166
d8	Date de clôture du mandat	DATECLOTURE	Non	174
a3	Utilisateur	UTILISATEUR	Oui	182
d8	Date de modification de l'enregistrement	DATEMODIF	Oui	185
d8	Date de signature du mandat	DATESIGNATURE	Non	193
a1	A « X » si le mandat est à exporter	IO	Non	201
a3	Création manuelle=CP, si création via comsx=COM	CREEPAR	Non	202
a3	Réservé GI	SUIVI	Non	205
a8	hh :mm :ss de la date création	DATECREATION	Non	208

**Identifiant créancier SEPA (Format Business Place)**

Type	Enregistrement ICS		Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement <b>ICS</b>	IDENTIFIANT	Oui	4
a2	Code pays (format iso) (si la zone est vide on rejette le fichier)	PAYS	Oui	7
a2	Clé (si la zone est vide on rejette le fichier)	CLE	Oui	9
a3	Code activité (si la zone est vide on rejette le fichier)	ACTIVITE	Oui	11
a28	Numéro national d'émetteur (si la zone est vide on rejette le fichier)	NNE	Oui	14
a35	Libellé de l'ICS	LIBELLE	Non	42
a3 (*)	Code du compteur de souche  Si la zone est vide et que le « code activité » n'existe pas dans la table ICS on mettra, par défaut, dans le « compteur » le « code activité ».	COMPTEUR	Non	77

**Mandats (Format Business Place)**

Type	Enregistrement « Mandats »		Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement <b>MDT</b>	IDENTIFIANT	Oui	4
a35	Code pays iso + Clé + Activité + Numéro national d'émetteur (si la zone est vide on rejette le fichier)	ICS	Oui	7
a35	Référence Unique de Mandat (si la zone est vide on rejette le fichier)	RUM	Oui	42
a35	Libellé du mandat	LIBELLE	Non	77
a70	IBAN du créancier	IBAN	Non	112
a35	BIC du créancier	BIC	Non	182
a17	Compte général associé	GENERAL	Non	217
a17	Compte auxiliaire associé	AUXILIAIRE	Non	234
a3	Type de paiement 1PR = Paiement récurrent / 2PP = Paiement ponctuel (si la zone est vide on rejette le fichier)	PAIEMENT	Oui	251
a3	Type du mandat 1PD = Core / 2PI = B2B (si la zone est vide, on rejette le fichier)	TYPE	Oui	254
a3	Statut du mandat 0NU = Non utilisé / 1FI = First / 2RE = Récurrent / 3FI = Final 4OO = One-Off (si la zone est vide on rejette le fichier)	STATUT	Oui	257
d8	Date de création du mandat (JJMMAAAA)	DATECREATION	Non	260
d8	Date d'envoi au client d'un courrier pour mise à jour de l'IBAN et date de signature (JJMMAAAA)	DATEENVOICLI	Non	268
d8	Date de signature du mandat (JJMMAAAA)	DATESIGNATURE	Non	276
d8	Date du dernier mouvement envoyé à la banque (JJMMAAAA)	DATEMVTENVOI	Non	284
d8	Date de rejet retournée par la banque (JJMMAAAA)	DATEMVTREJET	Non	292
a70	Sauvegarde de l'ancien IBAN si changement	OLDIBAN	Non	300
a35	Sauvegarde de l'ancien BIC si changement	OLDBIC	Non	370
a35	Texte libre 1 (spécifique Gescom)	TEXTELIBRE1	Non	405
a35	Texte libre 2 (spécifique Gescom)	TEXTELIBRE2	Non	440
a35	Texte libre 3 (spécifique Gescom)	TEXTELIBRE3	Non	475
d8	Date libre 1 (JJMMAAAA) (spécifique Gescom)	DATELIBRE1	Non	510
d8	Date libre 2 (JJMMAAAA) (spécifique Gescom)	DATELIBRE2	Non	518
d8	Date libre 3 (JJMMAAAA) (spécifique Gescom)	DATELIBRE3	Non	526

Cegid Business Comptabilité – Descriptif du fichier de mouvement "TRA"

n20	Montant libre 1 (spécifique Gescom)	MONTANTLIBRE1	Non	534
n20	Montant libre 2 (spécifique Gescom)	MONTANTLIBRE2	Non	554
n20	Montant libre 3 (spécifique Gescom)	MONTANTLIBRE3	Non	574
b1	Booléen libre 1(spécifique Gescom)	BOOLEANLIBRE1	Non	594
b1	Booléen libre 2 (spécifique Gescom)	BOOLEANLIBRE2	Non	595
b1	Booléen libre 3 (spécifique Gescom)	BOOLEANLIBRE3	Non	596
a1	Par défaut on met – mais si le mandat est fermé mettre X	FERME	Non	597
a255	Chemin + Nom du document GED associé	DOCUMENT	Non	598

**Récoltes Cultures Agricoles**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement <b>RCA</b>	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Code établissement	CODE	Oui	7
n3	Numéro de récolte Numéro unique par récolte de 001 à 999	NUMERO	Oui	10
d8	Date de début de récolte (JJMMAAA)	DATEDEBUTRECO	Oui	13
d8	Date de fin de récolte (JJMMAAA)	DATEFINRECO	Oui	21
a35	Nom de la récolte	LIBELLE	Oui	29
b1	Récolte clôturée X = Oui (clôturée) ; - = Non (non clôturée)	CLOTUREE	Oui	64
a8	Code culture (activité)	CODECULTURE	Oui	65
d8	Date de début d'exercice de la culture (JJMMAAA)	DATEDEBUTCULT	Oui	73
d8	Date de fin d'exercice de la culture (JJMMAAA)	DATEFINCULT	Oui	81
n20	Surface de référence Dont 4 décimales	SURFACEMODIFIE	Non	89
n20	Surface récoltée Dont 4 décimales	SURFACEPRINC	Non	109
n20	Quantité récoltée Dont 4 décimales	QUANTITEPRINC	Non	129
n20	Surface dérobée Dont 4 décimales	SURFACEDERO	Non	149 +
n20	Quantité dérobée Dont 4 décimales	QUANTITEDERO	Non	169
n20	Surface achetée Dont 4 décimales	SURFACEACHETEE	Non	189
n20	Quantité achetée Dont 4 décimales	QUANTITEACHETE E	Non	209
n20	Surface vendue Dont 4 décimales	SURFACEVENDUE	Non	229
n20	Quantité vendue Dont 4 décimales	QUANTITEVENDUE	Non	249
n20	Prix moyen Dont 4 décimales	PRIXMOYEN	Non	269

CODE (position 7) :

Si un seul établissement le code est facultatif

Si plusieurs établissements, les enregistrements doivent être triés par établissement

NUMERO (position 10) :

Numéro unique par récolte de 001 à 999

Tous les enregistrements des cultures pour la même récolte (même date de récolte) ont le même numéro

CODECULTURE (position 65) :

Pour que la culture soit prise en compte, l'activité doit exister dans le dossier OU elle doit être définie dans les enregistrements SAT Sections analytiques

Les enregistrements doivent être triés par Etablissement et Numéro de récolte (CODE, NUMERO)

Exemple :

Etb N°	Date récolte	Nom récolte	CodeCult.Exercice cultures
***RCA001001	0107201330062014	Récolte 2013 - 2014	-101110000101201331122013
***RCA001001	0107201330062014	Récolte 2013 - 2014	-101111000101201331122013
***RCA001001	0107201330062014	Récolte 2013 - 2014	-101112000101201331122013
***RCA001001	0107201330062014	Récolte 2013 - 2014	-101151000101201331122013
***RCA001001	0107201330062014	Récolte 2013 - 2014	-101152000101201331122013
***RCA001001	0107201330062014	Récolte 2013 - 2014	-101110000101201431122015
***RCA001001	0107201330062014	Récolte 2013 - 2014	-1011110000101201431122015
***RCA001001	0107201330062014	Récolte 2013 - 2014	-1011120000101201431122015
***RCA001001	0107201330062014	Récolte 2013 - 2014	-1011510000101201431122015
***RCA001001	0107201330062014	Récolte 2013 - 2014	-1011520000101201431122015
***RCA001002	0107201430062015	Récolte de Blé	-101110000101201331122013
***RCA001002	0107201430062015	Récolte de Blé	-101111000101201331122013
***RCA001002	0107201430062015	Récolte de Blé	-101112000101201331122013
***RCA001003	0107201430062015	Récolte d'avoine	-101151000101201331122013
***RCA001003	0107201430062015	Récolte d'avoine	-101152000101201331122013
***RCA002001	0107201330062014	Récolte 2013 - 2014	X101110000101201331122013
***RCA002001	0107201330062014	Récolte 2013 - 2014	X101111000101201331122013
***RCA002001	0107201330062014	Récolte 2013 - 2014	X101112000101201331122013
***RCA002001	0107201330062014	Récolte 2013 - 2014	X101151000101201331122013
***RCA002001	0107201330062014	Récolte 2013 - 2014	X101152000101201331122013
***RCA002002	0107201430062015	Récolte de Blé	-101110000101201331122013
***RCA002002	0107201430062015	Récolte de Blé	-101111000101201331122013
***RCA002002	0107201430062015	Récolte de Blé	-101112000101201331122013
***RCA002003	0107201430062015	Récolte d'avoine	-101151000101201331122013
***RCA002003	0107201430062015	Récolte d'avoine	-101152000101201331122013

***Valeurs de caractéristiques techniques***

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement <b>DIC</b>	IDENTIFIANT	Oui	4
a10	Date de début de validité (JJ/MM/AAAA)	DATEDEBUT	Oui	7
a10	Date de fin de validité (JJ/MM/AAAA)	DATEFIN	Oui	17
a8	Code caractéristique technique	CODECARTECH	Oui	27
a255	Valeur de la caractéristique	VALEUR	Oui	35
a255	Liste des activités concernées	ACTIVITE	Oui	290



**Synthèse des effectifs d'animaux**

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a3	Code enregistrement <b>SMA</b>	IDENTIFIANT	Oui	4
a8	Code activité	CODEACTIVITE	Oui	7
d8	Date de début de période (JJMMAAAA)	DATEDEBUT	Oui	15
d8	Date de fin de période (JJMMAAAA)	DATEFIN	Oui	23
n7	Nombre d'animaux en stock en début de période	NBDEBUT	Non	31
n7	Nombre d'animaux en plus / Achats	PLUS_ACHATS	Non	38
n7	Nombre d'animaux en plus / Cessions	PLUS_CESSIONS	Non	45
n7	Nombre d'animaux en plus / Naissances	PLUS_NAISSANCE	Non	52
n7	Nombre d'animaux en moins / Ventes	MOINS_VENTES	Non	59
n7	Nombre d'animaux en moins / Autoconsommation	MOINS_AUTOCONS	Non	66
n7	Nombre d'animaux en moins / Cessions	MOINS_CESSIONS	Non	73
n7	Nombre d'animaux en plus / Pertes	MOINS_PERTES	Non	80
n7	Nombre d'animaux en stock en fin de période	NBFIN	Non	87
n12	Effectif moyen en nombre dont 4 décimales	EFFMOYEN	Non	94
n12	Effectif moyen en UGB dont 4 décimales	EFFMOYENUGB	Non	106

- Les champs NBDEBUT, PLUS\_ACHATS, PLUS\_CESSION, PLUS\_NAISSANCE, MOINS\_VENTES, MOINS\_AUTOCONS, MOINS\_CESSION, MOINS\_PERTES, NBFIN sont des nombres entiers (exemple 100); Ces nombres sont alignés à droite.
- Les champs EFFMOYEN et EFFMOYENUGB sont des montants comportant 4 décimales dont le séparateur est la virgule (exemple 100,00); Ces montants sont alignés à droite.

\*\*\*SMA304854000101201531122015000009200000000000000000440000004000000000000400000001000  
00910000091,00000000039,8100