

INTERFACE FICHER DE MOUVEMENT 'TRA'

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

	Identifiant	Page	
En-tête	XX	5	Obligatoire
Paramètres généraux (1)	PS1	6	Obligatoire
Paramètres généraux (2)	PS2	7	Obligatoire
Paramètres généraux (3)	PS3	9	Obligatoire
Paramètres généraux (4)	PS4	10	Facultatif
Paramètres généraux (5)	PS5	12	Obligatoire
Exercice	EXO	13	Obligatoire
Tables libres	TLX	14	Facultatif
Structures analytiques	SSA	15	Obligatoire
Etablissement	ETB	16	Obligatoire
Mode de paiement	MDP	17	Obligatoire
Condition de règlement	MDR	18	Obligatoire
Devise	DEV	20	Obligatoire
Régime de TVA	REG	21	Obligatoire
Taux de TVA	TVA	22	Obligatoire
Sections analytiques	SAT	23	Obligatoire
Compteurs	SOU	24	Obligatoire
Personnalisation des tables libres	PTL	25	Facultatif
Comptes de correspondance	CRR	27	Facultatif
Comptes de correspondance (pour importation)	CRI	28	Facultatif
Plans de ruptures	RUP	29	Facultatif
Compte général	CGN	30	Obligatoire
Compte de tiers	CAE	32	Obligatoire
Journaux	JAL	34	Obligatoire
Ecriture		35	Obligatoire
Informations complémentaires sur les écritures (#1)		37	Obligatoire
Informations complémentaires sur les écritures (#2)		40	Obligatoire
Informations sur document GED associé aux écritures		42	Facultatif
Relevé d'Identité Bancaire		43	Facultatif
Compléments sur Banque	BQC	44	Facultatif
Banques	BQE	46	Facultatif
Relevé bancaire	EXB	46	Facultatif
Lignes de relevés bancaires	EXL	47	Facultatif
Contacts	CON	48	Facultatif
Compte Budgétaire	FBG	52	Facultatif

Comptables - Descriptif du fichier de mouvement "PGI - Comptabilité"	FBI	53	Facultatif
Section Budgétaire	FBS	54	Facultatif
Tables libres personnalisées	CTL, XTL	55	Facultatif
Ressource	ARS	55	Facultatif
Tiers Complémentaires	YTC	56	Facultatif
Analytiques budgétaires		59	Facultatif

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 30)

Comptes auxiliaires → CAE (en page 32)

Sections analytiques → SAT (en page 23)

Journaux → JAL (en page 34)

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.

Ce qui change de '001' à '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'

Ce qui change de '002' à '003'

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

Ce qui change de '003' à '004'

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

Ce qui change de '005'

- Création des enregistrements RIB (en page 43), Compléments sur Banque (en page 44) et Banques (en page 46).
- [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)

Ce qui change de '006'

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

Ce qui change de '007'

- Dans l'enregistrement ['PSS'](#), 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](#)

DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS

En-tête

Type			Obligatoire	
a3	Zone fixe ***	FIXE	Oui	1
a2	Produit générant le fichier S1 ; S3 ; S5 ; S7 ; SI;QU	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Origine du fichier CLI pour PME ; EXP pour cabinet d'expertise comptable	ORIGINE FICHER	Oui	6
a3	Contenu du fichier JRL=journal ; DOS=dossier complet ; BAL=balance ; SYN=Synchronisation S1	TYPE FICHER	Oui	9
a3	Format du fichier STD=standard ; ETE=étendu	FORMAT	Oui	12
a3	Code de l'exercice qui doit être clôturer 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 Version à '007'	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	N° Dossier	Non	128
a3	Informations d'échanges Fréquence		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_CPDATEREFPUR GE	Non	137
n3	Sous Version de fichier Version à '001'	SOUSVERSION	Oui	14 6

- Si TYPEFICHER est à la valeur 'BAL', il est impératif que FORMAT soit égal à '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	11 2
a9	Coordonnées (Code postal)	CODEPOSTAL	Non	14 7
a35	Coordonnées (Ville)	VILLE	Non	15 6
a3	Coordonnées (Pays)	PAYS	Non	19 1
a25	Numéro de téléphone	TELEPHONE	Non	19 4
a25	Numéro de fax	FAX	Non	21 9
a25	Numéro de télex	TELEX	Non	24 4
a35	Adresse e-mail	EMAIL	Non	26 9
a35	RVA	RVA	Non	30 4
a35	Contact	CONTACT	Non	33 9
a17	Numéro d'immatriculation fiscale	NIF	Non	37 4
a35	Numéro de Siret	SIRET	Non	39 1
a17	Registre du commerce	RCS	Non	42 6
a35	Code NAF	APE	Non	44 3
n20	Montant du Capital	CAPITAL	Non	47 8
a35	Texte juridique	TEXTEJUR	Non	49 8

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 30)	GENATTEND	Non	28
a17	Numéro de compte client d'attente (tiers) A définir dans CAE (en page 32)	CLIATTEND	Non	45
a17	Numéro de compte fournisseur d'attente (tiers) A définir dans CAE (en page 32)	FOUATTEND	Non	62
a17	Numéro de compte salarié d'attente (tiers) A définir dans CAE (en page 32)	SALATTEND	Non	79
a17	Numéro de compte tiers d'attente (tiers) A définir dans CAE (en page 32)	DIVTATTEND	Non	96
a17	Numéro de section analytique d'attente pour le premier axe A définir dans SAT (en page 23)	SECT1ATTEND	Non	113
a17	Numéro de section analytique d'attente pour le deuxième axe	SECT2ATTEND	Non	130

Comptabilité	Atelier de description de mouvement "PGI – Comptabilité"			
a17	Numéro de section analytique d'attente pour le troisième axe A définir dans SAT (en page 23)	SECT3ATTEND	Non	147
a17	Numéro de section analytique d'attente pour le quatrième axe A définir dans SAT (en page 23)	SECT4ATTEND	Non	164
a17	Numéro de section analytique d'attente pour le cinquième axe A définir dans SAT (en page 23)	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_CPPOINTAGESEC U	Non	202

- 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 30)	CPTBIL	Non	7
a17	Numéro de compte de résultat A définir dans CGE (en page 30)	CPTRES	Non	24
a17	Numéro de compte de bénéfice A définir dans CGE (en page 30)	CPTBEN	Non	41
a17	Numéro de compte de perte A définir dans CGE (en page 30)	CPTPER	Non	58
a3	Code du journal d'a-nouveaux A définir dans JAL (en page 34)	JALOUVRE	Non	75
a3	Code du journal de clôture A définir dans JAL (en page 34)	JALFERME	Non	78
a3	Code du journal pour la reprise de balance A définir dans JAL (en page 34)	JALBAL	Non	81
a17	Numéro de compte collectif client par défaut A définir dans CGE (en page 30)	CLIDEFAUT	Non	84
a17	Numéro de compte collectif fournisseur par défaut A définir dans CGE (en page 30)	FOUDEFAUT	Non	101
a17	Numéro de compte collectif salarié par défaut A définir dans CGE (en page 30)	SALDEFAUT	Non	118
a17	Numéro de compte collectif débiteur divers par défaut A définir dans CGE (en page 30)	DEBDEFAUT	Non	135
a17	Numéro de compte collectif créditeur divers par défaut A définir dans CGE (en page 30)	CREDEFAUT	Non	152
a17	Numéro de compte collectif divers par défaut A définir dans CGE (en page 30)	DIVDEFAUT	Non	169

- Les informations nécessaires sont créés 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	10 9
a17	Numéro compte de bilan (« à » ; quatrième fourchette)	BILFIN4	Non	12 6
a17	Numéro compte de bilan (« de » ; cinquième fourchette)	BILDEB5	Non	14 3
a17	Numéro compte de bilan (« à » ; cinquième fourchette)	BILFIN5	Non	16 0
a17	Numéro compte de charges (« de » ; première fourchette)	CHADEB1	Non	17 7
a17	Numéro compte de charges (« à » ; première fourchette)	CHAFIN1	Non	19 4
a17	Numéro compte de charges (« de » ; deuxième fourchette)	CHADEB2	Non	21 1
a17	Numéro compte de charges (« à » ; deuxième fourchette)	CHAFIN2	Non	22 8
a17	Numéro compte de charges (« de » ; troisième fourchette)	CHADEB3	Non	24 5
a17	Numéro compte de charges (« à » ; troisième fourchette)	CHAFIN3	Non	26 2
a17	Numéro compte de charges (« de » ; quatrième fourchette)	CHADEB4	Non	27 9
a17	Numéro compte de charges (« à » ; quatrième fourchette)	CHAFIN4	Non	29 6
a17	Numéro compte de charges (« de » ; cinquième fourchette)	CHADEB5	Non	31 3
a17	Numéro compte de charges (« à » ; cinquième fourchette)	CHAFIN5	Non	33 0
a17	Numéro compte de produits (« de » ; première fourchette)	PRODEB1	Non	34 7
a17	Numéro compte de produits (« à » ; première fourchette)	PROFIN1	Non	36 4
a17	Numéro compte de produits (« de » ; deuxième fourchette)	PRODEB2	Non	38

Comptabilité S5 – Descriptif du fichier de mouvement "PGI – Comptabilité"				1
a17	Numéro compte de produits (« à » ; deuxième fourchette)	PROFIN2	Non	39 8
a17	Numéro compte de produits (« de » ; troisième fourchette)	PRODEB3	Non	41 5
a17	Numéro compte de produits (« à » ; troisième fourchette)	PROFIN3	Non	43 2
a17	Numéro compte de produits (« de » ; quatrième fourchette)	PRODEB4	Non	44 9
a17	Numéro compte de produits (« à » ; quatrième fourchette)	PROFIN4	Non	46 6
a17	Numéro compte de produits (« de » ; cinquième fourchette)	PRODEB5	Non	48 3
a17	Numéro compte de produits (« à » ; cinquième fourchette)	PROFIN5	Non	50 0

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 34)	JALECC	Oui	12
a17	Numéro de compte d'écart de conversion utilisé au débit A définir dans CGE (en page 30)	CPTECCD	Oui	15
a17	Numéro de compte d'écart de conversion utilisé au crédit A définir dans CGE (en page 30)	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 21)	REGIMEDEFAULT	Non	59
a3	Mode de règlement par défaut Information utilisée pour la création de tiers. Codification identique à CODE (MDR en page 18)	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 22)	TVADefault	Non	68
a3	Code de l'établissement par défaut	ETABDEFAULT	Non	71
n2	Plan de référence Par défaut '07'	PLANREF	Non	74
n1	Gérer l'analytique X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	GEREANA	Non	76
n1	Gestion de l'analytique croisée X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	CROISAXE	Non	77

- Si le dossier comptable est tenu en Euro (DEVISE=EUR), il faut que TENUEEURO=X
- Si le dossier comptable est tenu dans une autre devise que l'euro, 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 16).

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

- 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	LIBELLESP	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 établissement	LIBELLE	Oui	10

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

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 17)	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 17)	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 17)	MP3	Non	10 0
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX3	Non	10 3
a3	Détail des échéances ; Quatrième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 17)	MP4	Non	10 9
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX4	Non	11 2
a3	Détail des échéances ; Cinquième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 17)	MP5	Non	11 8
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX5	Non	12 1
a3	Détail des échéances ; Sixième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 17)	MP6	Non	12 7
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX6	Non	13 0

a3	Détail des échéances ; Septième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 17)	MP7	Non	13 6
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX7	Non	13 9
a3	Détail des échéances ; Huitième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 17)	MP8	Non	14 5
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX8	Non	14 8
a3	Détail des échéances ; Neuvième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 17)	MP9	Non	15 4
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX9	Non	15 7
a3	Détail des échéances ; Dixième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 17)	MP10	Non	16 3
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX10	Non	16 6
a3	Détail des échéances ; Onzième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 17)	MP11	Non	17 2
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX11	Non	17 5
a3	Détail des échéances ; Douzième mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP en page 17)	MP12	Non	18 1
n6	Détail des échéances ; pourcentage affecté % : 6 caractères ,2 décimales.	TAUX12	Non	18 4

- La somme des zones TAUXxx 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 30)	CPTLETTRED	Non	81
a17	Compte de différence de change (Crédit) A définir dans CGE (en page 30)	CPTLETTREC	Non	98
a17	Compte de provision de change (Débit) A définir dans CGE (en page 30)	CPTDEV D	Non	11 5
a17	Compte de provision de change (Crédit) A définir dans CGE (en page 30)	CPTDEV C	Non	13 2
n20	Plafond Débit pour les régularisations de lettrage	MAXDEBIT	Non	14 9
n20	Plafond Crédit pour les régularisations de lettrage	MAXCREDIT	Non	16 9

- 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 21)	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 les achat (sur les débits) A définir dans CGE (en page 30)	CPTTVAACHATD	Non	68
a17	Compte de TVA collectée pour les ventes (sur les débits) A définir dans CGE (en page 30)	CPTTVAVENTED	Non	85
a17	Compte de TVA déductible pour les achat (sur les encaissements) A définir dans CGE (en page 30)	CPTTVAACHATE	Non	10 2
a17	Compte de TVA collectée pour les ventes (sur les encaissements) A définir dans CGE (en page 30)	CPTTVAVENTEE	Non	11 9

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 1	Non	62
a17		TABLE 2	Non	79
a17		TABLE 3	Non	96
a17		TABLE 4	Non	113
a17		TABLE 5	Non	130
a17		TABLE 6	Non	147
a17		TABLE 7	Non	164
a17		TABLE 8	Non	181
a17		TABLE 9	Non	198
a17		TABLE 10	Non	215
a17	Libellé abrégé	ABREGÉ	Non	232
a3	Sens par défaut de la section D=Débit ; C=Crédit ; M=Mixte	SENS	Non	249

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

Comptabilité	Montant 1 visible X=Oui ; -=Non	Description du fichier de mouvement "PGI – Comptabilité"	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	Boolean 1 visible X=Oui ; -=Non		ON1V	Non	585
a35	Libellé Boolean 2		ON2LIB	Non	586
b1	Boolean 2 visible X=Oui ; -=Non		ON2V	Non	621
a35	Libellé Boolean 3		ON3LIB	Non	622
b1	Boolean 3 visible X=Oui ; -=Non		ON3V	Non	657
a35	Libellé Boolean 4		ON4LIB	Non	658
b1	Boolean 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
a3	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 x=Numéro d'ordref 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 Code de la table	TABLE10	Non	222

Comptabilité	Libellé abrégé du compte	ABREGÉ		
a17	Descripteur du premier de mouvement "PGI – Comptabilité"		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

- 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.

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 30)	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

a1	Numéro de compte (troisième élément du RIB) (version 4) "Comptabilité" - Description du tiers de mouvement PG - Comptabilité"	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 21)	REGIME TVA	Oui	540
a3	Code du mode de règlement Codification identique à CODE (MDR en page 18)	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 Telex 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	AVOIRRBT	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

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	Contact principal -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
b1	Indicateur pour signifier si le Code journal est réservé à l'expert comptable 'X'= réservé (Gamme business Line)	CODEEXPERT	Non	494

- 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
MODESAISIE='- ' ou MODESAISIE='BOR'

Ecriture

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 X= Auxiliaire ; A=Analytique ; H=Analytique + Générale ; O=OD Analytique	TYPE CPTÉ	Oui	31
a17	Compte auxiliaire si TYPE CPTÉ=X Section analytique si TYPE CPTÉ=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 36)	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	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 Voir les explications détaillées (en page 36)	CODEMONTANT	Oui	173
n20	Deuxième zone pour le montant Voir les explications détaillées (en page 36)	MONTANT2	Non	176
n20	Troisième zone pour le montant Voir les explications détaillées (en page 36)	MONTANT3	Non	196
a3	Etablissement de rattachement Si non renseignée, établissement par défaut	ETABLISSEMENT	Non	216

n1	Axes analytiques Descriptif du fichier de mouvement "PGI – Comptabilité" Si TYPE CPTÉ = A1, A2, A3	AXE	Oui	219
n2	Gestion du multi échéance Numéro d'échéance (Si non renseignée, vide) Si TYPE CPTÉ = 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

F pour la devise fongible ou contre-valeur

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.

- Les écritures analytiques sont repérées par la zone TYPE CPTÉ = 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 CPTÉ= X) sur les comptes auxiliaires ont obligatoirement un compte général (GENERAL) de type collectif (COF, COC, COS, COD).

- Pour un journal dont le mode de saisie (MODESAISIE=BOR ou LIB sur enregistrement JAL en page 34), il ne peut être utilisé que des mouvements courants (TYPE ECRITURE=N).

Informations complémentaires sur les écritures (#1)

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	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 séparation)	RIB	Non	471

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 extra-comptable	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	LETTAGE	Non	1014
a1	Lettrage effectué en en devise	LETTAGEDEV	Non	1019
a1	Lettrage effectué en Euro	LETTAGEEURO	Non	1020
a3	Statut du mouvement par rapport au lettrage RI= Mouvement non lettrable ; AL= Mouvement à lettrier ; PL= Mouvement partiellement lettré ; TL= Mouvement totalement lettré	ETATLETTAGE	Oui	1021
a17	Table libre 1	TABLE0	Non	1024

a17	Table libre 2	Descriptif du fichier de mouvement "PGI – Comptabilité"	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

- Utilisé pour TYPE CPTÉ=X au niveau de l'écriture (descriptif en page 35).
 - Le code lettrage (LETTAGE) est obligatoirement sur 4 positions. Si l'écriture est définie comme totalement lettrée (ETATLETTAGE=TL), le code lettrage est obligatoirement en majuscule. Si l'écriture est définie comme partiellement lettrée (ETATLETTAGE=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 5.
- 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 5.

Informations complémentaires sur les écritures (#2) analytique

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	ECRANNOUVEAU	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	CONTREPARTIEGE N	Non	396
a17	Compte de contrepartie auxiliaire éventuellement	CONTREPARTIEAU X	Non	413
a1	Non utilisé	REFPOINTAGE	Non	430
a17	Section croisée sur axe1	SOUSPLAN1	Non	431
a17	Section croisée sur axe2	SOUSPLAN2	Non	448
a17	Section croisée sur axe3	SOUSPLAN3	Non	465
a17	Section croisée sur axe4	SOUSPLAN4	Non	482
a17	Section croisée sur axe5	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

a30	Comptabilité 5 - Descriptif du fichier de mouvement "PGI – Comptabilité"	LIBRETEXTE5	Non	683
a30	Texte libre 6	LIBRETEXTE6	Non	713
a30	Texte libre 7	LIBRETEXTE7	Non	743
a30	Texte libre 8	LIBRETEXTE8	Non	773
a30	Texte libre 9	LIBRETEXTE9	Non	803
a3	Texte libre 10	LIBRETEXTE9	Non	833
a3	Non utilisé	TABLE0	Non	836
a3	Non utilisé	TABLE1	Non	839
a3	Non utilisé	TABLE2	Non	842
a3	Non utilisé	TABLE3	Non	845
n20	Montant libre 1	LIBREMONTANT0	Non	865
n20	Montant libre 2	LIBREMONTANT1	Non	885
n20	Montant libre 3	LIBREMONTANT2	Non	905
n20	Montant libre 4	LIBREMONTANT3	Non	925
d8	Date libre mouvement	LIBREDATE	Non	933
a1	Case à cocher libre 1	LIBREBOOL0	Non	934
a1	Case à cocher libre 2	LIBREBOOL1	Non	935
a3	Code consolidation Information extra-comptable	CONSO	Non	938
n20	Non utilisé	POURCENTAGE	Non	958
n20	Non utilisé	POURCENTQTE1	Non	978
n20	Non utilisé	POURCENTQTE2	Non	998
d8	Non utilisé	DATEPAQUETMAX	Non	1006
d8	Non utilisé	DATEPAQUETMIN	Non	1014
a5	Numéro de ligne analytique	NUMVENTIL	Non	1019
a1	Non utilisé	LETTRAGEDEV	Non	1020
a1	Non utilisé	LETTRAGEURO	Non	1021
a3	Non utilisé	ETATLETTRAGE	Non	1024
a17	Table libre 1	TABLE0	Non	1041
a17	Table libre 2	TABLE1	Non	1058
a17	Table libre 3	TABLE2	Non	1075
a17	Table libre 4	TABLE3	Non	1092
a35	Non utilisé	REFGESCOM	Non	1127
a3	Type de mouvement (général en-tête, général ligne, général TVA, général échéance)	TYPENVT	Non	1130
n10	Non utilisé	DOCID	Non	1140
a3	Non utilisé	TRESOSYNCHRO	Non	1143
a17	Non utilisé	NUMTRAITECHQ	Non	1160
a17	Non utilisé	NUMENCADECA	Non	1177
a1	Ecriture analytique Validée='X' si non '-' par défaut='-' ou blanc	VALIDE	Non	1178
a1	Confidentialité	CONFIDENTIEL	Non	

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 CPTÉ	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

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	ETABBQ	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

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

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	DELAILCR	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	DATEDERNSOLDE	Non	802
a1	Relevé étranger X=Oui (cochée) ; -=Non (non cochée)	RELEVEETRANGER	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	LETTRELCR	Non	824
d20	Encours LCR/BOR à l'escompte	ENCOURSLCR	Non	827
d20	Plafond LCR/BOR à l'escompte	PLAFONDLCR	Non	847
a40	Réception des avis d'impayés pré.	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)	ECHEREPLCR	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
a30	Code IBAN	CODEIBAN	Non	998

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

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 Crédateurs – Mode saisie taux	CR_MODE	Non	303
a3	Intérêts Crédateurs – Taux de référence	CR_TXREF	Non	306
d20	Intérêts Crédateurs – Correction	CR_CORRECTION	Non	309
d20	Intérêts Crédateurs – Taux saisie	CR_SAISIE	Non	329
d5	Intérêts Crédateurs – Num. du quotient	CR_NUMERATEUR	Non	349
d5	Intérêts Crédateurs – Dénom du quotient	CR_DENOMINATEUR	Non	354
d10	Intérêts Crédateurs – Taux résultant	CR_TAUX	Non	359
a10	Intérêts Crédateurs – Date résultant	CR_DATETAUX	Non	369
d20	Intérêts Crédateurs – Plafond	CR_PLAFOND	Non	379
a3	Intérêts Crédateurs – 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'arrêt 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 (crédit)	OLDSOLDEDEBEURO	Non	137
n20	Nouveau solde bancaire (crédit)	OLDSOLDECREEURO	Non	157
n20	Ancien solde bancaire (débit)	NEWSOLDEDEBEURO	Non	177
n20	Nouveau solde bancaire (débit)	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	NEWSOLDEDEBDEV	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

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

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	Booleen libre1	BOOLLIBRE1	Non	659
b1	Booleen libre2	BOOLLIBRE2	Non	660
b1	Booleen 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

d8	Comptabilité	Descriptif du fichier de mouvement "PGI – Comptabilité"	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 jj/mm/aaaa	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

Type	Comptabilité S5 – Descriptif du fichier de mouvement "PGI – Comptabilité"		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	117 9
a1024	Liste des sections budgétaires	BUDSECTS	Non	220 3
a1024	Liste des sections budgétaires (2)	BUDSECTS2	Non	322 7

Section budgétaire

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

a3	Comptabilité fixe ***	Descriptif du fichier de mouvement "PGI – Comptabilité"	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		ABREGÉ	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)

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

a3	Zone fixe ***	Descriptif du fichier de mouvement "PGI – Comptabilité"	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

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	DATELIBRE1	Non	149
a8	Utilisation de la deuxième date libre sur compte auxiliaire Code de la table	DATELIBRE2	Non	157
a8	Utilisation de la troisième date libre sur compte auxiliaire Code de la table	DATELIBRE3	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

d15	Comptabilité 95 - Descriptif fichier de mouvement "PGI - Comptabilité"	VALLIBREFOU2	Non	206
d15	Valeur libre fournisseur2	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

Relance

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

Comptabilité fixe	Descriptif du fichier de mouvement "PGI – Comptabilité"	FIXE	Oui	1

a3	Code enregistrement RRL	IDENTIFIANT	Oui	4
a3	Type de relance	TYPEREANCE	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)	SCOORING	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

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 CPTÉ	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 36)	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 CPTÉ = 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
n20	Montant de la première quantité	QTE1	Non	305

Comptabilité 5 - Descriptif du fichier de mouvement "PGI - Comptabilité"				
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