

CIVIL-FINANCES : dessin d'enregistrement du fichier des ecritures

Localisation: Sur le serveur applicatif (répertoire interface)

Début	Fin	Long	Rubriques	Type	Obl	Observations
1	10	10	Référence du Tiers	x	O	Identifiant du tiers. Si le tiers ainsi référencé n'existe pas l'ensemble du fichier sera rejeté.
11	61	51	Compte budgétaire:	x	O	Si le compte budgétaire ainsi référencé n'existe pas l'ensemble du fichier sera rejeté. (il convient d'initialiser à 'blanc' les composants du compte budgétaire qui seraient sans objet)
			Gestionnaire (10c)			
			Code fonctionnel (7c)			
			Nature (10c)			
			Opération (10c)			
			Service (4c)			
			Antenne (10c)			
62	62	1	Dépenses/Recettes	x	O	'D' ou 'R'
63	64	2	Budget	x	O	Identifiant du budget. Si le budget ainsi référencé n'existe pas l'ensemble du fichier sera rejeté.
						L'identifiant du budget doit être unique quelle que soit la collectivité.
65	68	4	Exercice	num	O	ex: 2008
69	78	10	Date	x	O	Sous la forme: 'AAAA-MM-JJ'
79	88	10	Utilisateur	x	O	Si l'utilisateur ainsi référencé n'existe pas l'ensemble du fichier sera rejeté. Si notion inexistante mettre 'CIRIL'.
89	90	2	Code TVA	x		Si notion inexistante mettre '00'
91	96	6	Réf. RIB du Tiers	x		Cette zone doit être initialisée à 'blanc' sur toute la longueur.
97	100	4	Référence du lot	x	O	Identifiant du lot. Si le lot ainsi référencé n'existe pas l'ensemble du fichier sera refusé.
101	104	4	Type d'écriture	x	O	'MN '
105	106	2	Origine	x	O	'PA' écritures de paye. Cette zone peut contenir d'autres valeurs sauf FA
107	107	1	Écriture isolée	x		'initialisée à blanc.
108	119	12	Référence engagement	x		Numéro d'engagement
120	135	16	Montant HT	num	O	Montant en centimes cadré à droite.
136	151	16	Montant TVA	num		Montant en centimes cadré à droite, et doit être initialisée à '0' sur toute la longueur si le budget est TTC.
152	271	120	Libellé	x	O	Libellé du mandat ou du titre.
272	287	16	Montant HT dégaé	num		Montant HT utilisé sur l'engagement
288	303	16	Montant TVA dégaé	num		Montant TVA utilisé sur l'engagement
304	304	1	Dégagement total	x		Indicateur de dégaement : P partiel, T total
305	314	10	Centre d'Analyse	x		Vérification d'existence dans la table de référence.
						Si l'analytique n'est pas utilisée (Version='B') la zone définie par l'intervalle 305-318 sera initialisée à blanc.
315	316	2	Type de centre	x		'CA'
317	318	2	Type de Charge	x		
319	328	10	numéro de document	x		Pour isoler certaines écritures.
329	338	10	Activité	x		référence externe
339	348	10	Clé d'imputation	x		Si existe prioritaire sur l'imputation du compte
349	351	3	Code établissement	x		Renseigné par la GRH – Inutilisé dans l'interface M14
352	352	1	Monnaie	x		Code monnaie (E ou F)
353	355	3	filler	x		espace
356	365	10	Tiers / Collectivité			Numéro de tiers correspondant à la collectivité (CDG)
366	375	10	Tiers / Comptable			Numéro de tiers correspondant au comptable assignataire
376	378	3	Numéro de ligne			Multi facturation (lien pour les PJ)
379	388	10	Numéro de marché			Numéro de marché
389	398	10	Numéro de lot			Numéro de lot
399	399	1	Filler			espace
400	400	1	Version	x	O	'D': récupération de données.
401	410	10	Code Produit	x		Code produit pour le PES
411	420	10	Numéro de dossier	num		Numéro du dossier GED contenant les PJ associées (si -1 on peut préciser le nom d'un fichier dans Valeur de l'attribut)
			Code attribut GED	x		Nom de l'attribut permettant le recensement de toutes les PJ. Si le numéro de dossier n'est pas présent, on prend tous les documents de tous les dossiers ayant ce code attribut avec la valeur du champ suivant.
441	500	60	Valeur de l'attribut	x		Valeur de l'attribut de document référencé dans le champ précédent.
501	502	2	Nature prélèvement	x		01 fichier remis aux organismes bancaires par le trésor, 02 fichier remis aux organismes bancaires par l'ordonnateur
503	504	2	Périodicité prélèvement	x		01 bimestrielle / 02 mensuelle / 03 bimensuelle / 04 trimestrielle / 05 semestrielle / 06 annuelle
505	528	24	N° emprunt	x		numéro d'emprunt
529	553	25	N° immobilisation	x		numéro d'immobilisation
554	563	10	Référence ventilation	x		Référence de la ventilation. Renvoie à un modèle du fichier des modèles de ventilation.
564	600	37	Filler			espace

Le séparateur d'enregistrement est le retour-chariot.

CIVIL-FINANCES : dessin d'enregistrement du fichier des tiers externes

Localisation: Sur le serveur applicatif (répertoire interface)

	Col, Début	Col, Fin	Long,	Rubriques	Type	Obl	Observations
1	001	010	10	Code tiers	x	O	Identifiant du tiers,
2	011	011	1	Type tiers	x	O	F' Fournisseur, 'D' Débiteur, 'E' Fournisseur/Débiteur
3	012	017	6	Titre du tiers	x		ex:'Mr', 'Mme', 'SARL', ...
4	018	049	32	Raison sociale 1	x	O	1er ligne de raison sociale
5	050	081	32	Raison sociale 2	x		2ème ligne de raison sociale
6	082	113	32	Adresse 1	x	O	1er ligne adresse
7	114	145	32	Adresse 2	x		2e ligne adresse
8	146	177	32	Adresse 3	x		3e ligne adresse
9	178	182	5	Code postal	num	O	ex: '01200'
10	183	208	26	Bureau distributeur	x	O	
11	209	228	20	Téléphone	x		format libre
12	229	248	20	Fax	x		format libre
13	249	262	14	Code SIREN	x		
14	263	272	10	Code APE	x		
15	273	282	10	Numero RC	x		numero d'inscription au registre du commerce
16	283	312	30	Responsable	x		nom du correspondant
17	313	332	20	Corps de métier	x		code corps de métier faisant référence à une table,
18	333	336	4	Secteur d'activités	x		code secteur d'activités faisant reference à une table
19	337	340	4	Secteur géographique	x		code secteur géographique faisant reference à une table
20	341	346	6	Code collectivité	x		par défaut, tiers commun à toutes les collectivités
21	347	348	2	Catégorie	x		Catégorie (voir codification PES) (TI_codnat --> C_te_nat_jur) 11 par défaut pour déb. / 12 par défaut pour four.
22	349	352	4	Tiers occasionnel	num		si tiers occasionnel, exercice sur lequel le tiers sera actif (sous la forme (AAAA))
23	353	384	32	Nom de recherche	x		si non renseigné, la valeur de la première ligne de raison sociale est prise en compte.
24	385	394	10	Type identification	x		Type d'identification : 01 SIRET, 02 SIREN, 03 FINISS, 04 NIR (TI_typide --> C_te_typ_ide)
25	395	404	10	Nature juridique	x		voir codification PES (TI_tiejur --> C_te_tie_jur) 01 par défaut pour déb. 03 par défaut pour four.
26	405	499	95	Mail	x		Adresse Mail
27	500	500	1	Version	x	O	B

CIVIL-FINANCES : dessin d'enregistrement du fichier des tiers externes

Nom du fichier: FCBEXT

Localisation: Sur le serveur applicatif (répertoire interface)

	Col, Début	Col, Fin	Long,	Rubriques	Type	Obl	Observations
1	001	010	10	Code tiers	x	O	Identifiant du tiers.
2	011	012	2	Type règlement	x	O	codifié dans une table
3	013	017	5	Code banque	x	O	les 5 caractères sont obligatoires (complétés par des zéros à gauche)
4	018	022	5	Code guichet	x	O	les 5 caractères sont obligatoires (complétés par des zéros à gauche)
5	023	033	11	Numéro compte	x	O	les 11 caractères sont obligatoires (complétés par des zéros à gauche)
6	034	035	2	Clé RIB	x	O	
7	036	059	24	Titulaire	x	O	Nom du titulaire du compte
8	060	083	24	libellé banque	x		Libellé de la banque-guichet qui sera stocké dans une table
9	084	113	30	Observation	x		
10	114	114	1	Indicateur CP	x		'P' si coordonnées principales, 'S' si secondaires
11	115	149	35	FILLER	x		
12	150	150	1	Version	x	O	'A'

Possibilité d'avoir plusieurs enregistrements par fournisseur.

CIVIL-FINANCES : dessin d'enregistrement du fichier des pieces jointes

Localisation: Sur le serveur applicatif (répertoire interface)

Col, Début	Col, Fin	Long,	Rubriques	Type	Obl	Observations
001	010	10	Code tiers	x	O	Identifiant du tiers,
011	070	60	libellé s pieces jointes	x	O	

Fichier des pièces jointes avec numéro de ligne facture

Col, Début	Col, Fin	Long,	Rubriques	Type	Obl	Observations
001	010	10	Code tiers	x	O	Identifiant du tiers,
011	020	10	Numéro de ligne	x	O	Numéro de la ligne facture
021	080	60	libellé s pieces jointes	x	O	Cette taille peut être passée à 200

CIVIL-FINANCES : dessin d'enregistrement du fichier retour des ecritures

Localisation: Sur le serveur applicatif (répertoire interface)

Col. début	Col. Fin	Long	Rubriques	Type	Observations
1	10	10	Référence du Tiers	x	Identifiant du tiers.
11	20	10	Référence externe	x	Fournie lors de l'interface aller
21	21	1	Dépenses/Recettes	x	'D' ou 'R'
22	23	2	Budget	x	Identifiant du budget.
24	27	4	Exercice	num	ex: 2007
28	37	10	Date Mandat/Titre	x	Sous la forme: 'AAAA-MM-JJ'
38	45	8	Numéro de mandat/titre	num	
46	51	6	Numéro de bordereau	num	
52	63	12	Référence engagement	x	
64	79	16	Montant HT	num	Montant en centimes cadré à droite.
80	95	16	Montant TVA	num	Montant en centimes cadré à droite
96	215	120	Libellé	x	Libellé du mandat ou du titre.
216	231	16	Montant HT dégagé	num	non utilisée
232	247	16	Montant TVA dégagé	num	non utilisée
248	253	6	Civilité du tiers	x	civilité (M. Mme, ...)
254	285	32	Nom du tiers	x	raison sociale du tiers
286	317	32	Nom du tiers suite	x	suite de la raison sociale du tiers
318	349	32	adresse 1	x	1ère ligne d'adresse
350	381	32	Nom du tiers	x	2ème ligne d'adresse
382	413	32	Nom du tiers	x	3ème ligne d'adresse
414	418	5	Nom du tiers	x	code postal
419	450	32	Nom du tiers	x	bureau distributeur

CIVIL-FINANCES : dessin d'enregistrement du fichier engagement

Localisation: Sur le serveur applicatif (répertoire interface)

Colonne début	Colonne Fin	Long	Rubriques	Type
1	10	10	code tiers	x
11	20	10	code gestionnaire	x
21	27	7	code sous-rubrique	x
28	37	10	code nature	x
38	47	10	numéro d'opération	x
48	51	4	code service	x
52	61	10	code antenne	x
62	62	1	indicateur dépense/recette	x
63	64	2	code budget	x
65	68	4	exercice	x
69	78	10	date de l'engagement (AAAA-MM-JJ)	x
79	88	10	code utilisateur	x
89	90	2	code tva	num
91	92	2	type engagement	x
93	94	2	origine engagement (S)	x
95	110	16	montant ht (centimes cadre à droite)	num
111	126	16	montant tva (centimes cadre à droite)	num
127	246	120	libellé	x
247	256	10	numéro engagement	x
257	266	10	numéro marché	x
267	276	10	numéro lot	x
277	286	10	nomenclature	x
287	336	50	Motif de rejet	x
337	338	1	type de dépense	x
339	349	11	objectif	x
350	350	1	version (A)	x

DESCRIPTIF DU FICHER RETOUR

Civil-Finances → Logiciel Extérieur

début	fin	longueur	description
1	2	2	code budget
3	6	4	exercice
7	16	10	date de l'engagement (AAAA-MM-JJ)
17	26	10	numéro engagement d'origine
27	33	7	numéro de bordereau
34	41	8	numéro de mandat
42	47	6	numéro d'ordre
48	57	10	date du mandat (AAAA-MM-JJ)
58	73	16	montant ht (centimes cadre à droite)
74	89	16	montant tva (centimes cadre à droite)
90	101	12	numéro engagement ciril
102	349	248	filler
350	350	1	version (A)

CIVIL-FINANCES : dessin d'enregistrement du fichier des modèles de ventilation analytique

Localisation: Sur le serveur applicatif (répertoire interface)

Début	Fin	Long	Rubriques	Type	Obl	Observations
1	10	10	Référence modèle	x	O	Code du modèle de ventilation analytique
11	20	10	Centre d'analyse	x	O	code du centre d'analyse
21	30	10	Pourcentage ventilation	num	O	pourcentage de ventilation pour le centre. Exprimé sans décimales. 98,76% --> 0000009876
31	32	2	Type de centre	x	O	CA par défaut
33	34	2	Type de charge	x	O	espace par défaut
35	49	15	Filler	x	O	espace
50	50	1	Version	x	O	A

Il s'agit d'un fichier avec des enregistrements de taille fixe.
Le séparateur est le retour-chariot.