

Format d'export comptable - CEGID CCMX

Cette article décrit le format ainsi que l'ensemble des données manipulées lors de la génération d'un export des dépenses dans la section "export comptable" du module notes de frais d'oHRis.

Préalables :

1. Vous devez définir un "Compte tiers" + "Un compte tiers centralisateur" dans l'onglet "Note de frais" de la fiche utilisateur.
2. Vous devez définir un "code journal" dans l'écran de paramétrage de la fiche société, onglet "Note de frais", onglet "Paramètres de l'export comptable",

Format de fichier

- Nom du fichier : personnalisable lors de l'export, par défaut : "LIBSOCIETE_expRepAnalysis_ccmx.csv",
- Fichier : CSV,
- Séparateur décimal : personnalisable lors de l'export, par défaut : virgule,
- Ligne d'entête : pas de ligne d'entête.

Contenu du fichier

N°	Colonne	Format	Description
1	Nom du salarié	Alphanumérique	Provenant de la fiche salarié
2	Initial du salarié + description	Alphanumérique	[Initiales]+"/"+[Libellé de la note de frais]
3	Montant de la dépense	Décimal	Montant HT de la dépense en cas de ligne débit ou montant TTC de la dépense en cas de ligne crédit
4	Compte principal	Alphanumérique	N° de compte (TVA, frais ou tiers)
5	Compte collectif	Alphanumérique	Compte tiers centralisateur de la fiche salarié (uniquement sur la ligne crédit)
6	Code département	Alphanumérique	Code du service d'appartenance du salarié
7	Débit / Crédit	Entier	Débit = 0, crédit = 1
8	Type de compte principal	Alphanumérique	Par défaut "G" en dur, "T" sur les lignes de crédit (compte tiers salarié)
9	Date de la note de frais	Date	Date de création de la note de frais au format "JJMAA"
10	N° de facture	Alphanumérique	Numéro de la note de frais
11	Journal	Alphanumérique	Code journal de la société
12	Code budgétaire	Alphanumérique	Code complémentaire de la nature de frais
13	Code budgétaire montant HT	Décimal	Montant HT de la dépense à ne pas renseigner pour les lignes de crédit
14	Compte tiers salarié	Alphanumérique	Compte de tiers de la fiche salarié à ne pas renseigner pour les lignes de crédit
15	Montant HT Compte tiers salarié	Décimal	Montant HT de la dépense à ne pas renseigner pour les lignes de crédit

Spécificités

1. Générer les lignes de dépenses en premier,
2. Générer les lignes de TVA en second,
3. Générer les lignes de crédit en troisième,
4. Une ligne par compte de TVA (en additionnant les compte TVA identique)
5. Les écritures crédit et débit doivent être équilibrées.

From:

<https://cnrs-manuels.ohris.info/> - **Manuels Agate-Tempo**

Permanent link:

https://cnrs-manuels.ohris.info/doku.php/exports:export_ndf_ccmx

Last update: **16/02/2022**

