Format d'export comptable - SAGE 100C

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_SAGE100C_ddmmyyyy.csv”,
- Fichier : CSV,
- Séparateur décimal : personnalisable lors de l'export, par défaut : virgule,
- Ligne d'entête : présente et contient le libellé des colonnes (désactivable).

Contenu du fichier

N°	Colonne	Format	Description
1	Journal	Alphanumérique	Code journal de la société
2	Date	Date	Date renseignée lors de l'export
3	Numéro de pièce	Alphanumérique	Numéro unique de la note de frais
4	Compte général	Alphanumérique	N° de compte (TVA, frais ou tiers)
5	Compte tiers	Alphanumérique	Compte de tiers de la fiche salarié à ne pas renseigner pour les lignes de débit
6	Libellé	Alphanumérique	Libellé de la note de frais
7	Référence	Alphanumérique	Numéro unique de la note de frais
8	Débit	Alphanumérique	Montant HT pour les lignes de dépenses, TVA ou analytiques / En l'absence de TVA récupérable, Montant TTC
9	Crédit	Alphanumérique	Montant TTC
10	Date d'échéance	Date	Date renseignée lors de l'export à afficher uniquement sur les ligne TTC
11	Code taxe	Alphanumérique	Vide
12	Type d'écriture	Alphanumérique	G sur les lignes d’écritures générales (HT, TVA, TTC), A pour les lignes analytiques
13	Plan analytique	Alphanumérique	Vide
14	Section analytique	Alphanumérique	Code configuré dans la fiche salarié sur les lignes analytiques uniquement. Vide sur les autres lignes.
15	Code oracle	Alphanumérique	Reprendre la valeur de la colonne 4 - Compte général

Spécificités

1. Générer les lignes de dépenses en premier, pour chaque ligne de dépense (HT), ajouter une ligne analytique,
2. Générer les lignes de TVA en second (1 ligne par compte de TVA en additionnant les compte TVA identique),
3. Générer les lignes de crédit en troisième (1 seule par note de frais),
4. Les écritures crédit et débit doivent être équilibrées.

Exemple

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Journal	Date	Numero piece	Compte general	Compte Tiers	Libelle	Ref	Debit	Credit	Date d'echeance	Code taxe	Type Ecriture	Plan analytique	Section analytique	Code_Oracle
ND	17/12/2019	38	606800		NDF38 - François MICHALOWSKI	38	83,33				G			606800
ND	17/12/2019	38	606800		NDF38 - François MICHALOWSKI	38	83,33				A		AAAAA	606800
ND	17/12/2019	38	445661		NDF38 - François MICHALOWSKI	38	16,67				G			445661
ND	17/12/2019	38	428610		NDF38 - François MICHALOWSKI	38		100	17/12/2019		G			428610

From:
https://manuel.ohris.info/ - **Documentation oHRis**

Permanent link:
https://manuel.ohris.info/doku.php/exports:export_ndf_sage100c

Last update: **2025/06/11 09:34**