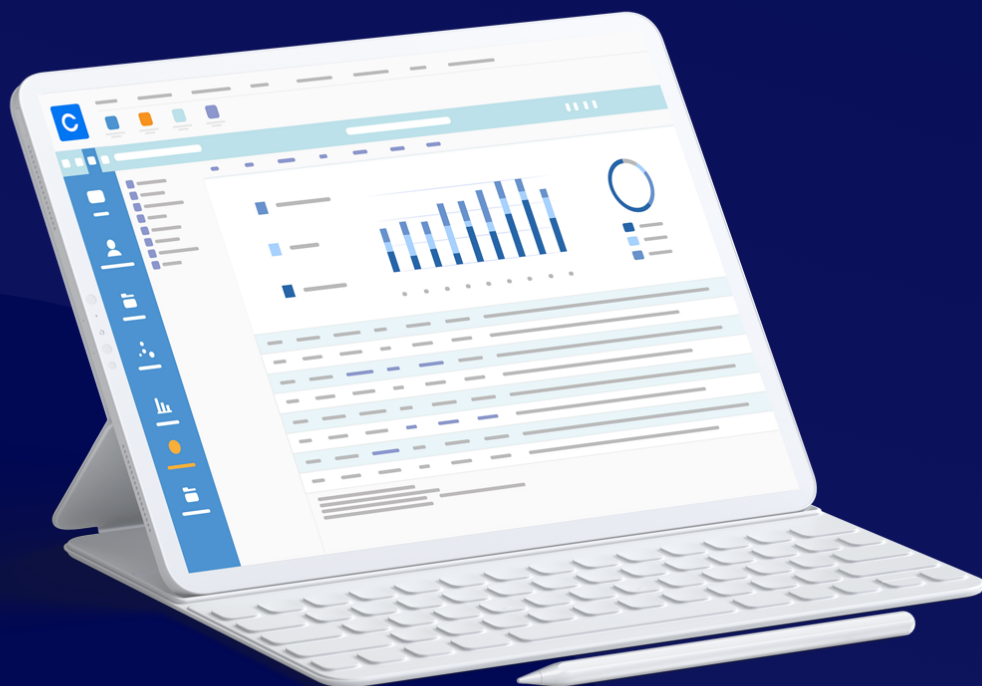




ACD

AIDE AUX FONCTIONS

DESCRIPTIF INT_DOS pour remontée des tiers



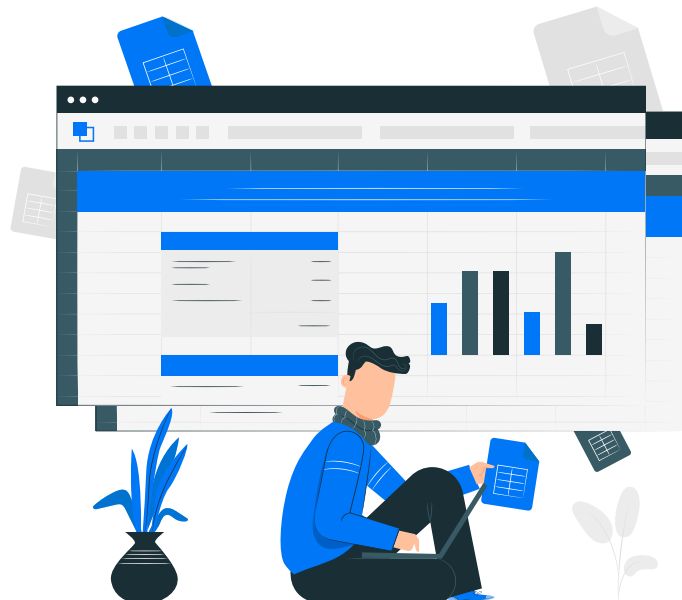
COMPTABILITÉ
EXPERT

■ Document mis à jour le 17 juillet 2023

■ SOMMAIRE

DESSIN DU 1^{er} ENREGISTREMENT.....3

DESSIN DU 2nd ENREGISTREMENT.....7



AIDES AUX FONCTIONS

DESCRIPTIF INT_DOS POUR REMONTÉE DES TIERS

Format **ASCII**, séparateur **point-virgule**.

L'ordre des champs doit impérativement être respecté.

Le **1^{er} dessin d'enregistrement** correspond à la **société** ou au **Tiers**.

Le **2nd enregistrement** correspond au(x) **banque(s) secondaire(s)** du dossier ou du tiers et doit suivre obligatoirement le **1^{er} dessin d'enregistrement**.

DESSIN DU 1^{er} ENREGISTREMENT

Position	Champ	Désignation	Format
1	Cabinet	1	
2	Dossier	4 caractères	Alphanumérique
3	Libellé	Libellé du compte de tiers	Alphanumérique (30 caractères)
4	adrrue	Nature voie	Alphanumérique (27 caractères)
5	Adrcplt	Complément	Alphanumérique (32 caractères)
6	Codpostal	Code postal	Alphanumérique (5 caractères)
7	Ville	Bureau distributeur	Alphanumérique (27 caractères)
8	Datdebexer	Date début exercice (à vide en remontée des tiers)	JJ/MM/AAAA
9	Datfinexer	Date fin exercice (à vide en remontée des tiers)	JJ/MM/AAAA
10	Codsel	Code sélectif (à vide en remontée des tiers)	Alphanumérique (30 caractères)
11	Chaines	Champ à usage interne (à vide en remontée des tiers) ou dossier	
12	Observ	Observation (à vide en remontée des tiers) ou dossier, usage interne	

AIDES AUX FONCTIONS

DESCRIPTIF INT_DOS POUR REMONTÉE DES TIERS

Position	Champ	Désignation	Format
13	Nbecrit	Nbre écriture Dossier sur N (à vide en remontée des tiers)	Numérique
14	Nbecrit1	Nbre écriture Dossier sur N+1 (à vide en remontée des tiers)	Numérique
15	Codcompta	Numéro de compte tiers	Alphanumérique (13 caractères)
16	Datdebexer1	Date début exercice N-1 (à vide en remontée des tiers)	JJ/MM/AAAA
17	Datfinexer1	Date fin exercice N-1 (à vide en remontée des tiers)	JJ/MM/AAAA
18	Datdebexer2	Date début exercice N-2 (à vide en remontée des tiers)	JJ/MM/AAAA
19	Datfinexer2	Date fin exercice N-2 (à vide en remontée des tiers)	JJ/MM/AAAA
20	Siret	Siret (SIREN + NIC)	SIREN 9 caractères NIC 5 caractères
21	Ape	Ape	Alphanumérique (5 caractères)
22	Profession	Profession	Alphanumérique (30 caractères)
23	Typedossier	Type dossier (à vide en remontée des tiers) (exemple : BIC)	Alphanumérique (3 caractères)
24	Régime	À vide	
25	Typeimposit	Type imposition dossier (à vide en remontée des tiers) (S : société, R : revenu)	Alphanumérique (1 caractère)
26	Formejurid	Forme juridique dossier (à vide en remontée des tiers) ou dossier	
27	Frp	Frp	Alphanumérique (15 caractères)
28	Tel	Numéro de téléphone	Alphanumérique (20 caractères)

AIDES AUX FONCTIONS

DESCRIPTIF INT_DOS POUR REMONTÉE DES TIERS

Position	Champ	Désignation	Format
29	Fax	Numéro de fax	Alphanumérique (20 caractères)
30	CDI	CDI	Alphanumérique (2 caractères)
31	INSEE	Numéro INSEE	Alphanumérique (5 caractères)
32	CEE	CEE	Alphanumérique (17 caractères)
33	Banque	Etablissement bancaire	Alphanumérique (5 caractères)
34	Guichet	Guichet	Alphanumérique (5 caractères)
35	Ncompte	Numéro du compte bancaire	Alphanumérique (11 caractères)
36	Rib	Clé mais peut être mise à vide car recalculée dans les tiers	(2 caractères)
37	Domiciliation	Domiciliation	Alphanumérique (24 caractères)
38	TLP	Type de télé règlement (R : Rien - L : LCR – P : Prélèvement - T: Traite - C : Chèque - E : Espèce)	1 caractère
39	Lieudit	Hameau	Alphanumérique (32 caractères)
40	Mail	Adresse mail dossier ou tiers	Alphanumérique (100 caractères)
41	Devise	Monnaie du dossier (à vide en remontée des tiers) (F : Francs ou E : Euros)	
42	Insp	Code service dossier (à vide en remontée des tiers)	
43	Régime dossier	Régime dossier (à vide en remontée des tiers)	Alphanumérique (3 caractères)
44	STATUS	Statut du dossier (à vide en remontée des tiers)	Alphanumérique (10 caractères)
45	Signataire	Signataire du dossier (à vide en remontée des tiers)	Alphanumérique (30 caractères)
46	Catégorie	C pour Client / F pour Fournisseur	1 caractère
47	Code dossier	10 caractères	Alphanumérique

AIDES AUX FONCTIONS

DESCRIPTIF INT_DOS POUR REMONTÉE DES TIERS

Position	Champ	Désignation	Format
48	Pays	Pays	Alphanumérique (3 caractères)
49	Intitulé de la banque	Intitulé de la banque	Alphanumérique (50 caractères)
50	Code Iban	Code Iban	Alphanumérique (50 caractères)
51	Code Swift	Code Swift/Bic	Alphanumérique (16 caractères)
52	Jnl code banque	Code Journal de la banque (à vide en remontée des tiers)	Alphanumérique (4 caractères)
53	N° voie banque	N° voie de la banque défaut	Alphanumérique (4 caractères)
54	Nature voie banque	Nature de voie banque défaut	Alphanumérique (32 caractères)
55	Hameau banque	Hameau de la banque défaut	Alphanumérique (32 caractères)
48	Pays	Pays	Alphanumérique (3 caractères)
49	Intitulé de la banque	Intitulé de la banque	Alphanumérique (50 caractères)
50	Code Iban	Code Iban	Alphanumérique (50 caractères)
51	Code Swift	Code Swift/Bic	Alphanumérique (16 caractères)
52	Jnl code banque	Code Journal de la banque (à vide en remontée des tiers)	Alphanumérique (4 caractères)
53	N° voie banque	N° voie de la banque défaut	Alphanumérique (4 caractères)
54	Nature voie banque	Nature de voie banque défaut	Alphanumérique (32 caractères)
55	Hameau banque	Hameau de la banque défaut	Alphanumérique (32 caractères)
56	Cplt banque	Complément adresse banque défaut	Alphanumérique (32 caractères)
57	Code postal banque	Code postal de la banque défaut	Alphanumérique (5 caractères)
58	Bureau banque	Bureau distributeur banque défaut	Alphanumérique (32 caractères)
59	Code émetteur	Code émetteur de la banque défaut (à vide en remontée des tiers)	Alphanumérique (6 caractères)
60	Type d'intégration fiscale	Type d'intégration fiscale	Alphanumérique (1 caractère)
61	Mode d'intégration	Sortie, scission, fusion	Vrai - Faux
62	Code société mère	Code société mère	Alphanumérique (4 caractères)

AIDES AUX FONCTIONS

DESCRIPTIF INT_DOS POUR REMONTÉE DES TIERS

Position	Champ	Désignation	Format
63	Tel 2	Téléphone n°2	Alphanumérique (20 caractères)
64	P morale	Personne morale	Vrai - Faux
65	Titre	Titre	Alphanumérique (30 caractères)
66	Prénom	Prénom	Alphanumérique (20 caractères)
67	ICS	ICS	Alphanumérique (35 caractères)
68	RUM	RUM	Alphanumérique (35 caractères)
69	Date RUM	Date de signature	JJ/MM/AAAA
70	Date FRST	Date FRST RCUR	JJ/MM/AAAA



AIDES AUX FONCTIONS

DESCRIPTIF INT_DOS POUR REMONTÉE DES TIERS

DESSIN DU 2nd ENREGISTREMENT

Position	Champ	Désignation	Format
1	Code enregistrement	Valeur #B	
2	Code banque	Code établissement	Alphanumérique (5 caractères)
3	Code guichet	Code guichet	Alphanumérique (5 caractères)
4	N° compte bancaire	N° compte bancaire	Alphanumérique (11 caractères)
5	Code émetteur	N° émetteur de la banque (à vide en remontée des tiers)	Alphanumérique (6 caractères)
6	Libellé de la banque	Libellé de la banque	Alphanumérique (50 caractères)
7	Domiciliation	Domiciliation	Alphanumérique (24 caractères)
8	Code Jnl Banque	Code journal de la banque (à vide en remontée des tiers)	Alphanumérique (4 caractères)
9	Iban	Code Iban	Alphanumérique (50 caractères)
10	Swift	Code Swift/Bic	Alphanumérique (16 caractères)
11	N° voie	N° voie de la banque	Alphanumérique (4 caractères)
12	Nature de la voie	Nature de voie banque	Alphanumérique (32 caractères)
13	Hameau	Hameau de la banque	Alphanumérique (32 caractères)
14	Cplt Adresse	Complément adresse banque	Alphanumérique (32 caractères)
15	Code postal	Code postal de la banque	Alphanumérique (5 caractères)
16	Ville	Bureau distributeur banque	Alphanumérique (32 caractères)
17	RUM	RUM	Alphanumérique (35 caractères)
18	Date Rum	Date de signature	JJ/MM/AAAA
19	Date FRST	Date FRST RCUR	JJ/MM/AAAA
20	RIB	Clé mais peut être mise à vide car recalculée dans les tiers	(2 caractères)