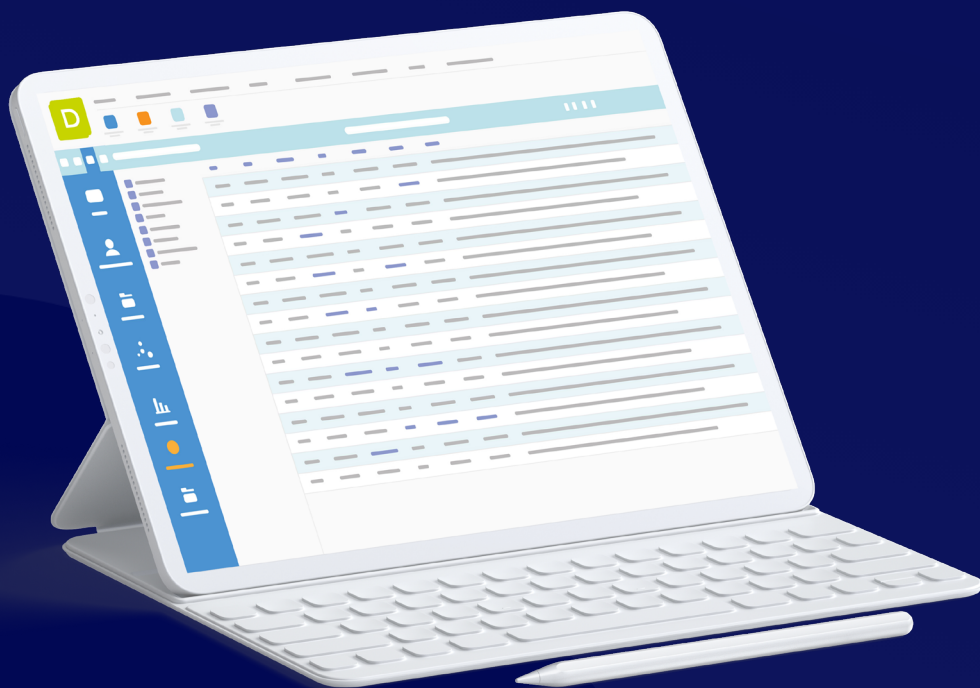




ACD

FICHE TECHNIQUE

**Format ASCII Standard d'import dans
Comptabilité Expert des journaux et/ou
des fiches tiers issus de la facturation
Dia Client**



DIA CLIENT

■ Document mis à jour le 6 octobre 2023

FICHE TECHNIQUE

FORMAT ASCII STANDARD D'IMPORT DANS COMPTABILITÉ EXPERT DES JOURNAUX ET/OU FICHES TIERS ISSUS DE LA FACTURATION DIA CLIENT

■ SOMMAIRE

NOM DU FICHIER.....	3
1 ^{ÈRE} PARTIE : LIGNE D'ÉCRITURE.....	4
2 ^{ÈME} PARTIE : FICHE TIERS.....	5
3 ^{ÈME} PARTIE : LIEN IMAGE DE LA PIÈCE DANS GED EXPERT.....	6
4 ^{ÈME} PARTIE : COMPLÉMENTS.....	7
5 ^{ÈME} PARTIE (DE LA POSITION 1025 À 6024) : ANALYTIQUE.....	8
6 ^{ÈME} PARTIE : ECHÉANCE FACTURE (TAILLE 26).....	9
7 ^{ÈME} PARTIE : BANQUE TIERS (TAILLE 427).....	10
8 ^{ÈME} PARTIE : ANALYTIQUE (TAILLE 281).....	11
9 ^{ÈME} PARTIE : CORRESPONDANT DE FACTURATION (TAILLE 292).....	12
Signification des caractères de la 1 ^{ère} colonne.....	12

FICHE TECHNIQUE

FORMAT ASCII STANDARD D'IMPORT DANS COMPTABILITÉ EXPERT DES JOURNAUX ET/OU FICHES TIERS ISSUS DE LA FACTURATION DIA CLIENT

NOM DU FICHIER

Aucun nom de fichier, extension ou localisation ne sont imposés, tous les fichiers pouvant être sélectionnés à l'aide de l'explorateur **Windows**. Toutefois, en fonction de la période indiquée par l'utilisateur au moment de l'import, le nom du fichier recherché par défaut est **FAAAAMM.TRS** dans le répertoire du dossier.

Exemple : Pour importer **janvier 2020**, le programme recherche par défaut le fichier **F202001.TRS**.

- **Fichier ASCII**, avec chaque ligne finissant toujours par **Cr/Lf**, de longueur fixe ou variable :
Soit des lignes de longueur fixe avec tous les champs non renseignés remplacés par des espaces, soit des lignes de longueur variable (jusqu'à la position du dernier champ renseigné) avec les champs intermédiaires non renseignés remplacés par des espaces.
- Les montants et quantités sont exprimés sans décimales (en centimes et millièmes), cadrés à droite, avec des espaces pour compléter à gauche sur la longueur du champ, et le signe négatif, s'il y a lieu, doit être placé juste devant le premier chiffre du montant ou de la quantité.
Exemple: **-99999** pour un montant négatif de **999,99**.
- Les dates sont exprimées au format **AAAAMMJJ**.
- Les champs non renseignés doivent être remplacés par des espaces sur la longueur indiquée.

FICHE TECHNIQUE

FORMAT ASCII STANDARD D'IMPORT DANS COMPTABILITÉ EXPERT DES JOURNAUX ET/OU FICHES TIERS ISSUS DE LA FACTURATION DIA CLIENT

1ÈRE PARTIE : LIGNE D'ÉCRITURE

	Colonne	Libellé	Position	Ligne	Commentaire
O	0	Code Journal	1	3	
R	1	N° lot Ecriture (Principe : toutes les lignes d'une même écriture comptable auront le même numéro)	4	10	Commencer la numérotation à 1, puis incrémenter à chaque changement de pièce comptable
O	2	N° Compte	14	10	
O	3	Sens	24	1	C/D
O	4	Montant	25	15	En centimes
	5	Code libellé	40	1	
	6	Libellé	41	50	
O	7	Date écriture	91	8	AAAAMMJJ
	8	Lettre	99	2	
	9	Date échéance	101	8	AAAAMMJJ
	10	N°Pièce	109	16	
	11	Quantité	125	15	En millièmes
	12	Code de règlement (de l'écriture)	140	3	Alphanumérique
	13	Intitulé Compte	143	40	
	14	N° compte collectif	183	10	
	15	Code regroupement	193	10	4 caractères utilisés en comptabilité
D	16	Code devise	203	3	(EUR=Euro)
D	17	Montant en devise	206	15	
	18	Code de TVA de l'écriture	221	1	1 caractère alphanumérique

FICHE TECHNIQUE

FORMAT ASCII STANDARD D'IMPORT DANS COMPTABILITÉ EXPERT DES JOURNAUX ET/OU FICHES TIERS ISSUS DE LA FACTURATION DIA CLIENT

2^{ÈME} PARTIE : FICHE TIERS

	Colonne	Libellé	Position	Ligne	Commentaire
	19	Code Titre	222	3	
	20	Adresse - ligne 1	225	40	
	21	Adresse - ligne 2	265	40	
	22	Adresse - ligne 3	305	40	
	23	Code Postal	345	10	
	24	Ville	355	40	
	25	Tel	395	20	
	26	Fax	415	40	
	27	Domiciliation bancaire - ligne 1	435	40	
	28	Domiciliation bancaire - ligne 2	475	5	
	29	RIB - code établissement	515	5	
	30	RIB-code guichet	520	11	
	31	RIB-n°compte	525	2	
	32	Rib-cle	536	2	
		IBAN et BIC ajoutés en position 786			
	33	Risque maximum autorisé	538	15	En centimes
D	34	Taux devise / Euro	553	10	En millièmes
D	35	Devise In/Out	563	1	«O» = Out (In/défaut)
	36	Unité devise	564	10	1 par défaut

FICHE TECHNIQUE

FORMAT ASCII STANDARD D'IMPORT DANS COMPTABILITÉ EXPERT DES JOURNAUX ET/OU FICHES TIERS ISSUS DE LA FACTURATION DIA CLIENT

	Colonne	Libellé	Position	Ligne	Commentaire
	37	Code relance (fiche tiers)	574	3	Alphanumérique
	38	Libellé code relance	577	40	
	39	Code règlement (fiche tiers)	617	3	Alphanumérique
	40	Libellé code règlement	620	50	
	41	Siret	670	20	Alphanumérique
	42	Code APE	690	5	Alphanumérique
	43	Numéro TVA intracommunautaire	695	20	Alphanumérique

3^{ÈME} PARTIE : LIEN IMAGE DE LA PIÈCE DANS GED EXPERT

	Colonne	Libellé	Position	Ligne	Commentaire
G	44	Code dossier GED Expert	715	10	Alphanumérique
G	45	Numéro de base GED Expert	725	16	Alphanumérique
G	46	Identifiant du document dans GED Expert	741	10	Numérique cadré à gauche

FICHE TECHNIQUE

FORMAT ASCII STANDARD D'IMPORT DANS COMPTABILITÉ EXPERT DES JOURNAUX ET/OU FICHES TIERS ISSUS DE LA FACTURATION DIA CLIENT

4^{ÈME} PARTIE : COMPLÉMENTS

	Colonne	Libellé	Position	Ligne	Commentaire
	47	Taux de TVA ligne d'écriture	751	5	En centièmes
	48	N° compte long	756	13	
	49	N° compte collectif long	769	13	
	50	Code journal long	782	4	
	48	Numéro classement	756	16	Alphanumérique
	49	Filler à 786	772	14	Espaces
	51	IBAN	786	34	Alphanumérique
	52	BIC (Swift)	820	10	Alphanumérique
T	53	Code type règlement pièce	830	1	Alphanumérique (voir commentaire page suivante)
T	54	Code type règlement tiers	831	1	
	55	Email (adresse tiers)	832	50	
	56	Titre	882	30	Alphanumérique
	57	Nom	912	30	Alphanumérique
	58	Prénom	942	30	Alphanumérique
	59	Filler à 1024 (réservé)	972	53	Espaces

FICHE TECHNIQUE

FORMAT ASCII STANDARD D'IMPORT DANS COMPTABILITÉ EXPERT DES JOURNAUX ET/OU FICHES TIERS ISSUS DE LA FACTURATION DIA CLIENT

5^{ÈME} PARTIE (DE LA POSITION 1025 À 6024) : ANALYTIQUE

Dans le cas où le fichier comporte des mouvements analytiques, le **code section** doit obligatoirement être indiqué. Si aucun mouvement analytique n'est associé à l'écriture comptable, les zones analytiques ne doivent pas être renseignées.

	Colonne	Libellé	Position	Ligne	Commentaire
O	60	Code section analytique (1/50)	1025	20	Alphanumérique
	61	Intitulé section analytique (1/50)	1045	50	Alphanumérique
	62	Montant ventilation analytique (1/50)	1095	15	En centimes
	63	Quantité ventilation analytique (1/50) (1/40))	1110	15	En millièmes
		etc...			

Il est ainsi possible d'ajouter jusqu'à 50 groupes de ces 4 champs : code, intitulé section, montant, quantité. Les montants sont supposés être dans la même devise que le montant principal de l'écriture.

	Colonne	Libellé	Position	Ligne	Commentaire
		etc...			
O		Code section analytique (50/50)	5925	20	Alphanumérique
	249	Intitulé section analytique (50/50)	5945	50	Alphanumérique
	250	Montant ventilation analytique (50/50)	5995	15	En centimes
	251	Quantité ventilation analytique (50/50)	6010	15	En millièmes

FICHE TECHNIQUE

FORMAT ASCII STANDARD D'IMPORT DANS COMPTABILITÉ EXPERT DES JOURNAUX ET/OU FICHES TIERS ISSUS DE LA FACTURATION DIA CLIENT

6^{ÈME} PARTIE : ECHÉANCE FACTURE (TAILLE 26)

Chaque échéance est représentée par une ligne (commençant par #E).

	Colonne	Libellé	Position	Ligne	Commentaire
	1	Type enregistrement - échéance	1	2	#E
	2	Date échéance	3	8	AAAAMMJJ
	3	Montant échéance	11	15	En centimes
T	4	Code type règlement Echéance	26	1	Alphanumérique

Si la ligne d'écriture comporte une seule échéance, on ne renseigne pas la 6^{ème} partie.



FICHE TECHNIQUE

FORMAT ASCII STANDARD D'IMPORT DANS COMPTABILITÉ EXPERT DES JOURNAUX ET/OU FICHES TIERS ISSUS DE LA FACTURATION DIA CLIENT

7^{ÈME} PARTIE : BANQUE TIERS (TAILLE 427)

Chaque banque est représentée par une ligne (commençant par #B).

	Colonne	Libellé	Position	Ligne	Commentaire
	1	Type enregistrement - Banque	1	2	#B
	2	Libellé banque	3	50	Alphanumérique
	3	Domiciliation	53	50	Alphanumérique
	4	Adresse 1	103	50	Alphanumérique
	5	Adresse 2	153	50	Alphanumérique
	6	Adresse 3	203	50	Alphanumérique
	7	Code postal	253	5	Alphanumérique
	8	Ville	258	50	Alphanumérique
	9	RIB	308	24	Alphanumérique
	10	IBAN	332	34	Alphanumérique
	11	BIC	366	11	Alphanumérique
	12	RUM	377	35	Alphanumérique
	13	DATE_RUM	412	8	AAAAMMJJ
	14	DATE_FRST	420	8	AAAAMMJJ

FICHE TECHNIQUE

FORMAT ASCII STANDARD D'IMPORT DANS COMPTABILITÉ EXPERT DES JOURNAUX ET/OU FICHES TIERS ISSUS DE LA FACTURATION DIA CLIENT

8^{ÈME} PARTIE : ANALYTIQUE (TAILLE 281)

Dans le cas où le fichier comporte déjà des mouvements analytiques (5^{ème} partie) ou si aucun mouvement analytique n'est associé à l'écriture comptable, les zones analytiques n'ont pas à être renseignées.

Chaque section analytique est représentée par une ligne (commençant par #A).

Colonne	Libellé	Position	Ligne	Commentaire
1	Type enregistrement - Analytique	1	2	#A
2	Code niveau 1 analytique	3	20	Alphanumérique
3	Libellé niveau 1 analytique	23	64	Alphanumérique
4	Code niveau 2 analytique	87	20	Alphanumérique
5	Libellé niveau 2 analytique	107	64	Alphanumérique
6	Code niveau 3 analytique	171	20	Alphanumérique
7	Libellé niveau 3 analytique	191	64	Alphanumérique
8	Montant analytique	255	15	En centimes
9	Quantité analytique	270	12	En millièmes

Si la ligne d'écriture comporte déjà un mouvement analytique (5^{ème} partie), on ne renseigne pas la 6^{ème} partie. Les montants sont supposés être dans la même devise que le montant principal de l'écriture.



Attention :

La **colonne 8 Montant analytique** est alignée sur la droite donc la dernière position est en **270**.

FICHE TECHNIQUE

FORMAT ASCII STANDARD D'IMPORT DANS COMPTABILITÉ EXPERT DES JOURNAUX ET/OU FICHES TIERS ISSUS DE LA FACTURATION DIA CLIENT

9^{ÈME} PARTIE : CORRESPONDANT DE FACTURATION (TAILLE 292)

Envoyer les coordonnées du ou des correspondants de facturation définis dans **Dia Client**.

Chaque correspondant de facturation est représenté par une ligne (commençant par **#M**).

	Colonne	Libellé	Position	Ligne	Commentaire
	1	Type enregistrement - Correspondant Facr	1	2	#M
	2	Email Correspondant de Facturation	3	100	Alphanumérique
	3	Titre Correspondant de Facturation	103	30	Alphanumérique
	4	Nom Correspondant de Facturation	133	80	Alphanumérique
	5	Prénom Correspondant de Facturation Adresse 2	213	80	Alphanumérique

■ Signification des caractères de la 1^{ère} colonne :

- O = champ obligatoire R = champ recommandé
- D = voir particularités des écritures en devises (ci-dessous)
- G = voir particularités liaison GED Expert ([page 14](#))
- T = voir particularités Type règlement ([page 14](#))

D - Particularités liées aux devises

Les **code**, **taux**, **montant** et le caractère **In/out** de la devise doivent être renseignés si :

- la pièce d'origine a été saisie dans cette devise,
- et cette devise est différente de la monnaie pratiquée en comptabilité,
- et s'il est souhaité d'en garder la trace dans la comptabilité.

Dans le cas contraire, il est recommandé de ne pas renseigner ces éléments.

FICHE TECHNIQUE

FORMAT ASCII STANDARD D'IMPORT DANS COMPTABILITÉ EXPERT DES JOURNAUX ET/OU FICHES TIERS ISSUS DE LA FACTURATION DIA CLIENT

En effet, le **code devise** rencontré, s'il n'existe pas, sera automatiquement créé en comptabilité :

- avec le taux devise renseigné dans le fichier texte comme étant le taux actuel à la date de l'écriture,
- avec l'attribut **In** ou **Out** tel que renseigné dans le fichier texte (**In** par défaut).



Attention :

Si le montant **Normal** (champ n° 4) n'est pas renseigné, mais que le montant **Devise** l'est, le programme essaiera de recalculer ce premier montant en fonction du taux associé au code devise (taux renseigné dans le fichier texte de transfert).

Cas des écarts de conversion : Sauf cas particuliers, le programme d'import ne génère pas les lignes d'écarts de conversion. Aussi, si une pièce, équilibrée en devises, se retrouve déséquilibrée une fois convertie dans la monnaie du dossier comptable, il appartient au programme émetteur du fichier de transfert de générer cette ligne d'écart de conversion et d'assurer l'intégrité comptable de la pièce, quelle que soit la monnaie de consultation de l'écriture ainsi générée.

Taux et unité devise :

- Le taux de la devise **DOIT** être exprimé par rapport à l'**Euro** (règle de triangulation oblige).
- Pour une monnaie **In**, l'unité de la devise, renseignée ou non, sera forcée à **1** (1 Euro = monnaie).
- Pour une devise **Out**, l'unité de conversion, si elle est différente de **1**, devra être renseignée.

Exemple : 100 Bat = 0,4385 Euros - avec l'unité = 100 et le taux = 0,4385.

FICHE TECHNIQUE

FORMAT ASCII STANDARD D'IMPORT DANS COMPTABILITÉ EXPERT DES JOURNAUX ET/OU FICHES TIERS ISSUS DE LA FACTURATION DIA CLIENT

G - Particularités liées à la liaison avec GED Expert

Dans le cas où l'écriture n'est associée à aucune pièce numérisée dans **GED Expert**, ces champs ne sont pas à renseigner. Dans le cas contraire, ils sont tous obligatoires.

Le code dossier **GED Expert** est le code du dossier dans **GED Expert** associé au dossier comptable.

Le code base **GED Expert** est l'identifiant interne et unique de la base **GED Expert**.

Lorsqu'un document lié à l'écriture a été classé dans **GED Expert**, il est nécessaire de renseigner l'identifiant de ce document :

- Sur la ligne d'écriture du tiers si le lot correspond à un schéma d'écritures « centralisées ».
Exemple d'application : écritures centralisées pour un journal de banque, autrement appelées écritures de type **bordereau**.
- Sur toutes les lignes d'un même lot (y compris lignes de HT et de TVA).
Exemple d'application : écritures détaillées d'achat ou de vente, autrement nommées écritures de type **pièce** (toutes les lignes correspondent à une pièce comptable telle qu'une facture de vente).

T - Particularités liées au Type de règlement

Code type règlement	
C	Chèque
E	Espèce
T	Traite
P	Prélèvement
L	LCR
V	Virement
A	Carte Bancaire
N	Acompte
	<aucun>

Si non renseigné, l'import considèrera :

- le 1^{er} caractère du **code règlement** en position **140** pour la **pièce**
- le 1^{er} caractère du **code règlement** en position **617** pour le **tiers**

Veiller dans ce cas à ce que le 1^{er} caractère du **code règlement** du logiciel source soit compatible avec la codification ci-contre (cas de **Dia Client HyperFile** par exemple).