

Description du format CSV V1 d'export comptable de Gespx

Toutes les écritures se font dans un seul fichier.

Chaque écriture contient l'ensemble de données sur une seule ligne. Les données sont séparées par un point-virgule (;).

Il y a 3 types d'écritures possibles : Écriture générale, écriture analytique, écriture tiers.

L'ordre des écritures obéissent aux conditions suivantes :

- Si une facture a plusieurs échéances, il y aura autant d'écritures générales que d'échéances.
- Les écritures analytiques suivent immédiatement la ligne d'écriture générale à laquelle elle se rapporte.
- Les écritures de tiers se situent toujours à la fin du fichier.
- Un saut de ligne représente la fin d'une écriture.

Écriture générale :

Nom du champ	Spécificité
Mode	EG=Écriture générale
Code journal	
Date pièce	Date au format DDMMYY (Ex : 020310 = 02 Mars 2010)
Numéro pièce	
Compte général	
Compte tiers	
Libellé	
Code moyen paiement	0=Avoir ; 1=Chèque ; 2=Virement ; 3=Espèces ; 4=Traite/LCR ; 7=Prélèvement ; 8=CB
Date échéance	Date au format DDMMYY (Ex : 020310 = 02 Mars 2010) ou vide
Sens	D=Débit ; C=Crédit
Montant	Utilisation du « . » comme séparateur décimal
Plan	Toujours vide dans ce cas
Section	Toujours vide dans ce cas

Exemple :

EG;VTE;01012018;FV1;411;TEST;M.Test Test;8;01022018;D;196.08;;

Écriture analytique :

Nom du champ	Spécificité
Mode	EA=Écriture analytique (Doit suivre l'écriture générale qui s'y rapporte)
Code journal	
Date pièce	Date au format DDMMYY (Ex : 020310 = 02 Mars 2010)
Numéro pièce	
Compte général	
Compte tiers	
Libellé	
Code moyen paiement	0=Avoir ; 1=Chèque ; 2=Virement ; 3=Espèces ; 4=Traite/LCR ; 7=Prélèvement ; 8=CB
Date échéance	Date au format DDMMYY (Ex : 020310 = 02 Mars 2010) ou vide
Sens	D=Débit ; C=Crédit
Montant	Utilisation du « . » comme séparateur décimal
Plan	
Section	

Exemple :

EA;VTE;01012018;FV1;411;TEST;M.Test Test;8;01022018;D;196.08;1;S1

Écriture tiers :

Nom du champ	Spécificité
Mode	ET=Écriture tiers
Compte tiers	Compte tiers comptable
Code tiers	Code tiers Gespx
Libellé tiers	Champ Tiers
code_comptable	Champ code_comptable
Type Tiers	C Client et F pour fournisseur

Exemple :

ET;TEST;TEST;Mr. Test Test,41100000,C

Contenu des fichiers exemples :

→ EXPORT-FACTURES-VENTES-CSV V1.txt

29094 : Facture de vente

29095 : Avoir

29096 : Facture de situation

29097 : Facture de vente avec saisie analytique

29098 : Avoir avec saisie analytique

29099 : Facture de situation avec saisie analytique

→ EXPORT-FACTURES-ACHATS-CSV V1.txt

FA33 : Facture achat avec saisie analytique

FA34 : Avoir avec saisie analytique

FA35 : Facture achat

FA36 :Avoir

→ EXPORT-REGLEMENT-CSV V1.txt

Remise 528 : Remise chèque (R6770 20€ Avoir Fournisseur ; R6775 58,20€ Client Caisse)

Remise 529 : Remise CB (R6767 100€ ; R6772 18,20€ Client Caisse)

Remise espèce « ES41 » : 50€ (CAIFLE → BQ1)

R6768 : 50€ Espèce Débit

R6769 : 100€ CB Débit

R6771 : 50€ OD Débit

→ EXPORT-JOURNAUX-TICKETS-CSV V1.txt

Journal 32 : 2 tickets (2 X 58,20€). 40€ Espèces

Journal 33 : 1 ticket avoir (2,70€). Remboursé en espèces