ANNEXE : INTERFACE EPARGNE SOLIDAIRE

(Description du fichier)

Le fichier est un fichier plat (texte). Il est constitué d'enregistrements de longueur fixe (350 caractères).

On peut distinguer 3 types d'enregistrements :

- Enregistrements entête (CODEENREG=01)
- Enregistrements détail (CODEENREG=03)
- Enregistrements fin (CODEENREG=09)

Le format du fichier devra respecter le format suivant :

- Fichier texte plat
- Format délimité sans séparateur de champs
- Pas de séparateur décimal
- Les champs alphanumériques seront cadrés à gauche

Les montants seront globalisés à l'intérieur d'un schéma.

Les opérations déterminées à partir des schémas seront intégrées sous forme d'une OD en comptabilité générale. Elles peuvent faire intervenir des comptes issus des différentes classes.

1. Enregistrement entête

Cet enregistrement est identifié par le code enregistrement (01).

ZONE	FORMAT	LONGUEUR	POSITION
CODE ENREG	ALPHA	2	1
DATETR	ALPHA	8	3
ETABL	ALPHA	10	11
AGENCE	ALPHA	10	21
FILLER	ALPHA	320	31

La date permettra de définir l'exercice comptable SSAAMMJJ.

Les zones ETABL et AGENCE vont permettre de définir le cadre de travail WINM9.

ETABL = CMP

AGENCE = CMP

2. Enregistrement détail

Zone	Format	Longueur	Position
CODE ENREG	ALPHA	2	1
DATETR	ALPHA	8	3
ETABL	ALPHA	4	11
AGENCE	ALPHA	4	15
SERV	ALPHA	2	19
SSERV	ALPHA	2	21
UTIL	ALPHA	4	23
PLAN	ALPHA	3	27
OPERA	ALPHA	3	30
EVEN	ALPHA	3	33
DATE1	ALPHA	8	36
DATE2	ALPHA	8	44
DEVISE	ALPHA	3	52
MONT1	ETENDU	15	55
MONT2	ETENDU	15	70
MONT3	ETENDU	15	85
MONT4	ETENDU	15	100
MONT5	ETENDU	15	115
MONT6	ETENDU	15	130
MONT7	ETENDU	15	145
MONT8	ETENDU	15	160
MONT9	ETENDU	15	175
MONT10	ETENDU	15	190
MONT11	ETENDU	15	205
MONT12	ETENDU	15	220
LIBEL1	ALPHA	30	235
LIBEL2	ALPHA	30	265
PARAM	ALPHA	6	295
FILLER	ALPHA	50	301

Cet enregistrement est identifié par le code enregistrement (03).

La date permettra de définir l'exercice comptable SSAAMMJJ.

Les zones ETABL et AGENCE vont permettre de définir le cadre de travail WINM9.

ETABL = 0001

AGENCE = 0100

SERV = mettre à blanc (plus utilisé)

SSERV = mettre à blanc (plus utilisé)

UTIL = mettre à blanc (plus utilisé)

PLAN = mettre à blanc (plus utilisé)

OPERA = OPE

EVEN : Différentes valeurs selon l'événement (prélèvement, virement reçu, virement effectué, opération sur CAT, opération sur compte sur livret, ….)

=>L'identification du schéma sera la concaténation des zones OPERA et EVEN sur 6 caractères.

DATE1 = Date d'écriture

DATE2 = mettre à blanc (plus utilisé)

DEVISE = EUR

3. Enregistrement fin

Zone	Format	Longueur	Position
CODE ENREG	ALPHA	2	1
DATETR	ALPHA	8	3
NB ENREG	NUMERIQUE	4	11
FILLER	ALPHA	40	15
MONT1	ETENDU	15	55
MONT2	ETENDU	15	70
MONT3	ETENDU	15	85
MONT4	ETENDU	15	100
MONT5	ETENDU	15	115
MONT6	ETENDU	15	130
MONT7	ETENDU	15	145
MONT8	ETENDU	15	160
MONT9	ETENDU	15	175
MONT10	ETENDU	15	190
MONT11	ETENDU	15	205
MONT12	ETENDU	15	220
FILLER	ALPHA	116	235

Cet enregistrement est identifié par le code enregistrement (09).

La date permettra de définir l'exercice comptable SSAAMMJJ.

La zone NB ENREG contient le nombre d'enregistrements détail.

Chaque montant représente la somme des montants par colonne.