

# Format d'export comptable - EBP COMPTA

## En cours de rédaction

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 "code journal" dans l'écran de paramétrage de la fiche société, onglet "Note de frais", onglet "Paramètres de l'export comptable",
2. Vous devez définir un "compte de tiers" dans l'onglet "Note de frais" de la fiche utilisateur.

## Format de fichier

- Nom du fichier : personnalisable lors de l'export, par défaut : "LIBSOCIETE\_export\_EBP\_yyyymmdd.TXT",
- Fichier : TXT,
- Séparateur des colonnes : virgule,
- Séparateur décimal : point,
- Format des dates : JJ/MM/AAAA, JJ/MM/AA ou JJMAAA
- Ligne d'entête : présente et contient le libellé des colonnes (désactivable)

## Contenu du fichier

N°	Colonne	Format	Description
1	Numéro de ligne	Numérique	Numéro de ligne du fichier
2	Date	Date	Date de l'écriture comptable sélectionnable au moment de l'export
3	Code journal	Alphanumérique	Code journal société
4	Compte de tiers	Alphanumérique	Compte tiers de l'utilisateur
	ou		
4	Compte général	Alphanumérique	Compte comptable du compte de charges
	ou		
4	Compte de TVA	Alphanumérique	Compte comptable de la TVA
5	Vide	Vide	Prévoir le champ sans rien indiquer
6	Libellé	Alphanumérique	Libellé de la note de frais (entouré de ")
7	Pièce	Alphanumérique	Numéro unique de la note de frais (entouré de ")
8	Montant	Numérique	
9	Sens	D,C	Pour le compte comptable du compte de charges et pour le compte comptable de la TVA : "D" si montant >= 0 sinon "C", pour le compte tiers du salarié ou le compte centralisateur du salarié : "C" si montant >= 0 sinon "D"
10	Echéance	Vide	
11	Devise	Alphanumérique	Mettre "EUR" par défaut

## Spécificités

1. Une ligne par compte de charge pour le montant HT (somme de toutes les dépenses de même compte de charge par salarié par numéro de pièce de la note de frais) / En l'absence de TVA récupérable, Montant TTC
2. Une ligne par compte de TVA pour le montant TVA (somme de tous les comptes de TVA par salarié par numéro de pièce de la note de frais)
3. Une ligne de compte tiers représentant le montant total TTC à rembourser au salarié (par numéro de pièce de la note de frais)

From:

<https://manuel.ohris.info/> - **Documentation oHRis**

Permanent link:

[https://manuel.ohris.info/doku.php/exports:export\\_ndf\\_ebp\\_compta\\_v3](https://manuel.ohris.info/doku.php/exports:export_ndf_ebp_compta_v3)

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

