

Titre

Les écritures au format Sage (*.pnm) : Structure, contrôle et exemple

Documentaire

Extension

Le fichier Écritures Sage a pour extension : *.pnm

Structure

- | La première ligne du fichier est réservée au nom de la société (30 caractères maximum)
- | Les lignes suivantes correspondent aux écritures comptables. Chaque ligne est séparée par un retour chariot.
- | Les deux dernières lignes peuvent être des retours chariot

Pour l'import de fichier au format Écritures Sage, sont acceptés les différents formats de fichier suivants :

- | Format 105 caractères.
- | Format 112 caractères.
- | Format 138 caractères.
- | Format 141 caractères.
- | Format 164 caractères.
- | Format 199 caractères.

L'import s'effectue grâce à la fonction Fichier / Importer après sélection du format Écritures Sage (*.pnm) dans la zone Type.

Pour l'export de fichier au format Écritures Sage, sont générés des fichiers au format :

- | Format 138 caractères.
- | Format 199 caractères (Si l'option "Exporter les zones devises et multi plan analytique" est cochée dans la fenêtre de génération du fichier)

Description d'une ligne de mouvement comptable

				Champs	Pos	Long.	Commentaire
Format 199 caractères	Format 164 caractères	Format 141 caractères	Format 138 caractères	1. Code journal	1	3	
				2. Date de pièce	4	6	JJMMAA
				3. Type de pièce	10	2	FC Facture client AC Avoir client RC Règlement client FF Facture fournisseur AF Avoir fournisseur RF Règlement fourn. OD Opérations diverses Blanc
				4. Compte général	12	13	
				5. Type de compte ①	25	1	G ou Blanc : Général A : Analytique X : Auxiliaire E : Echéance
				6. Compte auxiliaire ou analytique	26	13	
				7. Référence de l'écriture ②	39	13	
				8. Libellé de l'écriture	52	25	
				9. Mode de paiement ③	77	1	E : Espèce C : Chèque T : Traite U : Carte bleue L : LCR V : Virement P : Prélèvement; S : Aucun
				10. Date d'échéance	78	6	JJMMAA
				11. Sens	84	1	D : Débit C : Crédit M : Mixte
				12. Montant en monnaie de tenue de compte	85	20	
				13. Type d'écriture	105	1	N : Normale A : A-Nouveau S : Simulation
	14. Numéro de pièce	106	7				
	15. Zone réservée	113	26	Variable selon les produits			
	16. Code ISO de la devise dans laquelle est exprimée le montant de l'écriture. ④	139	3				
	17. Montant en devise ⑤	142	20				
	18. Code ISO de la devise de l'écriture ⑤	162	3				
	19. Plan / Axe analytique ⑥	165	10	Numéro du Plan analytique dans la comptabilité 100			
	20. Section analytique ⑥	175	25	Non utilisé.			

1 Type de compte

Une ligne de mouvement dont le Type de compte est X (Auxiliaire) peut être éventuellement suivie de une ou plusieurs autres lignes dont le Type de compte est E (Echéance). Ces lignes 'E' et 'X' doivent avoir :

- | Le même numéro d'écriture,
- | Le même compte général,
- | Le même compte tiers,
- | Le même code journal,
- | La même période contenue dans Date de pièce,
- | La somme des montants des lignes E doit être égale au montant de la ligne X

2 Référence pièce

Dans la fenêtre d'import de fichier, il est possible de cocher l'option **Conserver la référence pièce d'origine**.

- | **Non cochée** : La zone Référence pièce est reprise dans la zone Numéro de pièce de l'écriture comptable et la référence pièce est alors à blanc.
- | **Cochée** : la zone Référence pièce est reprise dans la zone Référence pièce de l'écriture comptable. Le Numéro de pièce est alors automatiquement incrémenté selon l'option de numérotation du journal.

3 Mode de règlement

Le mode de règlement est comparé au 1^{er} caractère des intitulés de modes de règlement définis dans l'onglet Options de la fonction Fichier / A propos de Si ce code n'existe pas ou blanc, le mode de règlement est alors 'Aucun'. En cas de doublon, c'est le premier mode de règlement de la liste qui est alors affecté à l'écriture.

4 Zones Devise des montants

Cette zone permet de renseigner le code ISO de la devise dans laquelle est exprimée le montant de l'écriture. Si ce n'est pas la devise de tenue de compte, le montant sera converti lors de l'import.

5 Zones Devise (17 & 18)

Lorsque ces zones sont renseignées, elles sont reportées au niveau de la ligne d'écriture importée afin de conserver une trace de la devise de transaction.

6 Zones analytiques

Le jeu d'essai C_bijou comporte 2 plans Activité et Produit. Soit une facture d'achats marchandises de 100,00 Euros répartie de la manière suivante :

Activité	922LY3	50,00
	922ME3	50,00
Produit	9301AR	60,00
	9311AR	20,00
	9321AR	20,00

Dans le fichier PNM, l'écriture de charge se présente ainsi :

Type	Compte tiers ou analytique	...	Sens	Montant	...	Plan
601020	G			D	100.00	
601020	A	922LY3		D	50.00	
601020	A	922ME3		D	50.00	
601020	A	9301AR		D	60.00	
601020	A	9311AR		D	20.00	
601020	A	9321AR		D	20.00	
4456619	G			D	19.60	
4010000	X	JASER		C	119.60	

Tests effectués sur ce fichier

"Format de fichier incorrect !"

Ce message signifie que le fichier d'import ne respecte pas la structure définie. Il faut **impérativement** que le fichier respecte l'un de ces formats suivants :

- | Format 105 caractères.
- | Format 112 caractères.
- | Format 138 caractères.
- | Format 141 caractères.
- | Format 164 caractères.
- | Format 199 caractères.

Si la ligne du mouvement ne contient pas le nombre de caractère défini ci-dessus, le message apparaîtra. Il sera donc obligatoire de procéder aux ajustements nécessaires dans le fichier d'import.

Il sera nécessaire de vérifier qu'il n'existe pas d'espace sur la dernière ligne vide. Il ne peut y avoir qu'un retour chariot.

"Le journal n'existe pas à la ligne XXX !"

Ce message indique que le code journal de l'écriture comptable n'existe pas dans la liste des codes journaux. Il sera nécessaire de le créer.

"L'écriture n'appartient pas à un exercice à la ligne XXX !"

Les dates d'écritures doivent être comprises entre la date de début et de fin des différents exercices du fichier comptable dans lequel on importe. La solution consiste à créer l'exercice en question par l'intermédiaire de la fonction Traitement / Fin d'exercice / Nouvel exercice.

"La devise XXX n'existe pas dans la liste. Vérifier le paramétrage des devises ou votre fichier"

Ce message indique qu'à la position 139 (Code ISO de la devise dans laquelle est exprimée le montant de l'écriture) et à la position 162 (Code ISO de la devise de l'écriture), le code ISO est inexistant dans la liste des devises définie dans l'onglet Options de la fonction Fichier / A Propos de... Il sera donc nécessaire de vérifier le paramétrage des devises ou modifier le code ISO dans le fichier PNM.

"Le compte général n'existe pas à la ligne XXX !"

Ce message indique que le compte général n'existe pas dans le plan comptable. Pour ne plus avoir le message, il est nécessaire de positionner l'option "Ouverture compte en saisie" dans le volet Préférences de la Fonction Fichier / A propos de... Le programme crée ainsi automatiquement le compte général qui reprend les 10 premiers caractères du compte général avec l'intitulé Compte à créer.

"Une incohérence à la ligne XXX a été détectée !"

Si le format PNM multi-plan est adopté, le Numéro de plan doit être obligatoirement renseigné. De plus, le numéro de plan analytique doit être compris entre 1 et 10. Dans le cas contraire le message d'alerte est affiché.

⊕ **Montant à 0**

Lors de l'import, les lignes d'écritures dont le montant est à 0 sont ignorées.

⊕ **"Les écritures générales ne sont pas équilibrées pour le journal [Code journal] [Mois] [Année] à la ligne XXX"**

Lors de l'import, l'application vérifie si les journaux sont déséquilibrés (équilibre par journal sur des périodes mensuelles). Si l'option "Équilibre journal" est positionnée journal/période dans le volet Préférences de la fonction Fichier / A Propos de..., les journaux sont automatiquement équilibrés dans les comptes d'écart Débit / Crédit définis dans cette même fenêtre.

⊕ **"Le solde des écritures analytiques n'est pas équilibré pour le journal [Code journal] [Mois] [Année] à la ligne XXX, veuillez définir une section d'attente sur le plan concerné pour générer l'écart !"**

Lors de l'import, l'application vérifie si le total des ventilations pour les cinq premiers plans analytiques est égal au montant de l'écriture générale. Si une section analytique d'attente au niveau du plan analytique est définie dans l'onglet Options de la fonction Fichier / A Propos de..., l'application équilibrera le total des ventilations analytiques en fonction du montant de l'écriture générale.

⊕ **"Le total des échéances pour le compte [Compte général] [Compte tiers] n'est pas équilibré dans le journal [Code journal] [Mois] [Année] à la ligne XXX"**

La somme des montants des lignes E (Échéance) n'est pas égale au montant de la ligne X (Auxiliaire). Il sera donc nécessaire de modifier le fichier d'import afin de respecter toutes les conditions :

- | Le même numéro d'écriture,
- | Le même compte général,
- | Le même compte tiers,
- | Le même code journal,
- | La même période contenue dans Date de pièce,
- | La somme des montants des lignes E doit être égale au montant de la ligne X

Une fois ces conditions respectées, l'import du fichier pnm se déroulera correctement.

➡ **Exemple**

⊕ **Fichier pnm au format 199 caractères reprenant une ventilation analytique multi-axe :**



ecritures multi axe analytique.pnm

Journal : Achats/janv.03

Ancien solde
Totaux journal 119,60
Nouveau solde 119,60

Compte :

Jour	N° pièce	Référence pièce	N° compte général	N° compte tiers	Libellé écriture	Echéa...	P...	Débit	Crédit
11	FA1234	FV525	601019		Achats matières 19,6 %			100,00	
11	FA1234	FV525	4456619		TVA déductible B/S 1...			19,60	
11	FA1234	FV525	4010000	JASER	Jaseron SA	150203			119,60

☞ Fichier pnm au format 199 caractères reprenant une écriture comptable contenant une multi échéance



ecritures multi echeance.pnm

Journal : Achats/janv.03

Ancien solde
Totaux journal 119,60
Nouveau solde 119,60

Compte :

Jour	N° pièce	Référence pièce	N° compte général	N° compte tiers	Libellé écriture	Echéa...	P...	Débit	Crédit
11	FA1234		601019		Achats matieres 19,6 %			100,00	
11	FA1234		4456619		TVA deductible B/S 19,6 %			19,60	
11	FA1234		4010000	BILLO	Billot	120303			39,
11	FA1234		4010000	BILLO	Billot	110403			40,
11	FA1234		4010000	BILLO	Billot	100203			39,

☞ Fichier pnm au format 199 caractères reprenant une écriture comptable en devise



ecritures devise.pnm

Journal : Achats/janv.03

Ancien solde
Totaux journal 117,65
Nouveau solde 117,65

Compte :

Jour	N° pièce	N° compte général	N° compte tiers	Libellé écriture	Echéa...	Devise	Parité	Montant devise	P...	Débit	Crédit
11	FA12346	601000		Achats matieres 19,6 %		Dollar US		120,00 \$		117,65	
11	FA12346	4010000	SAPHIRA	Achats matieres 19,6 %	110103	Dollar US		120,00 \$			117,65

🔗 Fichier pnm au format 199 caractères reprenant tous les exemples



Jour	N° pièce	N° compte général	N° compte tiers	Libellé écriture	Echéa..	Devis	Parité	Montant devise	P...	Débit	Crédit
						Aucune					
11	FA1236	601019		Achats matieres 19,6 %		Aucune				1 000,00	
11	FA1236	4456619		TVA déductible B/S 19,6 %		Aucune				196,00	
11	FA1236	4010000	SAPHIRA	Saphira	120303	Dollar US		609,69 \$			598,00
11	FA1236	4010000	SAPHIRA	Saphira	110403	Dollar US		609,69 \$			598,00

Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s) :

Comptabilité - Windows - Ligne 30 (version 11)
Comptabilité - Windows - Ligne 100 (version 13)
Comptabilité - SQL - Ligne 100 (version 13)

Dernière modification le : 02 / 02 / 2006

Les informations qui vous sont communiquées sont strictement confidentielles. Vous vous engagez à ne pas les publier, ni les utiliser directement ou indirectement à des fins personnelles ou à des fins autres que celles nécessaires à l'exercice de votre activité.

Toutes les informations vous sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Elles sont établies sur la base des éléments que vous nous avez communiqués et en l'état actuel des connaissances techniques et des tests réalisés par Sage France. Elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de Sage France. Vous devez obligatoirement vérifier que les informations transmises répondent aux spécificités matérielles et systèmes du client, nécessaires au bon fonctionnement de chacun des progiciels.

© Sage France