

Manuel utilisateur à destination de l'administration fiscale

Version fiscale V1

Rédacteur : Marc Le Déaut – Valideur : Marine Bertrand

Table des matières

1. OBJET DU DOCUMENT	3
2. PERIMETRE DES DONNEES ACCESSIBLES	3
3. PROCEDURE D'ACCES AUX ARCHIVES FISCALES	3
4. PRESENTATION ET FORMAT DES DONNEES EXPORTEES.....	4
5. VERIFICATION DE L'INTEGRITE DES DONNEES D'ENCAISSEMENT	4
6. VERIFICATION DE L'INTEGRITE DES ARCHIVES FISCALES.....	4
6.1 Présentation de l'outil	4
6.2 Données nécessaires	4
6.3 Utilisation de l'outil	5
7. ASSISTANCE	7
8. ANNEXE – DESCRIPTION EXHAUSTIVE DES FICHIERS EXPORTEES	8
8.1 Fichier CSV : BorderG	8
8.2 Fichier CSV : Client	8
8.3 Fichier CSV : CodeTVA.....	9
8.4 Fichier CSV : DetailDoc.....	9
8.5 Fichier CSV : DetailTaxeDoc	11
8.6 Fichier CSV : Entreprise.....	11
8.7 Fichier CSV : HistoEtatDoc	12
8.8 Fichier CSV : HistoEtatDocDetail.....	12
8.9 Fichier CSV : HistoOpeDoc	12
8.10 Fichier CSV : HistoOpeDocDetail.....	12
8.11 Fichier CSV : HistoOpeSPDoc	13
8.12 Fichier CSV : HistoOpeSPDocDetail.....	13
8.13 Fichier CSV : ModRG	13
8.14 Fichier CSV : MVTFA.....	13
8.15 Fichier CSV : RapportTraitements.....	14
8.16 Fichier CSV : Reglement	14
8.17 Fichier CSV : Site	15
8.18 Fichier CSV : SynthDoc	15
8.19 Fichier CSV : Taxes Documents.....	17
8.20 Fichier CSV : TPV Cloture Mensuelle	18
8.21 Fichier CSV : TPV Journee Caisse	18
8.22 Fichier CSV : TPV Mouvement Espèce	18
8.23 Fichier CSV : TPV Remboursement	19
8.24 Fichier CSV : TVA Documents.....	19
8.25 Fichier CSV : Document Supprimé	20
8.26 Fichier CSV : Reglement Supprimé	20
8.27 Fichier CSV : Impression	20

1. OBJET DU DOCUMENT

Le présent manuel décrit, de manière claire et compréhensible par un non-informaticien, les modalités permettant à l'administration fiscale d'accéder aux données d'encaissement du logiciel, ainsi que les moyens mis à disposition pour en vérifier l'intégrité.

2. PERIMETRE DES DONNEES ACCESSIBLES

L'accès mis à disposition de l'administration fiscale couvre l'ensemble des données d'encaissement enregistrées par le système, incluant notamment :

- les données de transaction (factures, tickets, règlements) ;
- les données de correction et d'annulation ;
- les données cumulatives et récapitulatives ;
- les données de traçabilité des opérations ;
- les données archivées par période fiscale.

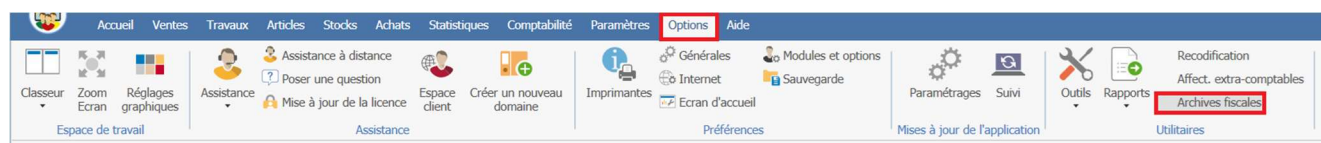
3. PROCEDURE D'ACCES AUX ARCHIVES FISCALES

L'accès aux archives fiscales est réalisé exclusivement par extraction. Aucun accès direct en modification ou suppression n'est possible.

Procédure d'accès :

1. Ouvrir l'application.

2. Accéder au menu « Options », puis « Archives fiscales » dans le groupe « Utilitaires ».



3. Sélectionner l'entreprise et l'exercice fiscal concerné.

Archives fiscales

Le tableau ci-dessous présente les différents exercices de votre dossier.
Il vous est possible :

- de réaliser l'archivage de données de vos différents exercices
- d'exporter les archives pour les transmettre à l'administration fiscale

	Entreprise	Date exercice	Archivé le	Empreinte	Signature	Clé publique
☒	PROD10	du 01/01/2025 au 31/12/2025	13/02/2026	CD266CD0DD25823A24343264CFA98B	UVjnGhnuzMvN8aDtmSw1JgMRdczfwUI	LS0tLS1CRUdJTTIBQVUJMSUMgS0VZLS0
☒	PROD06	du 01/01/2025 au 31/12/2025	13/02/2026	C690297E04690741C77DE0E25B0B03	jhyP_Tb3s9-yOG81RyNAeyk36prO1e_14	LS0tLS1CRUdJTTIBQVUJMSUMgS0VZLS0
☒	TEST	du 01/01/2026 au 31/12/2026	13/02/2026	6B2617DEC535A4231B9832D471D8B4f	u21SEjOCjv40G-PFy7GDC4FdrroAA5Tu	LS0tLS1CRUdJTTIBQVUJMSUMgS0VZLS0

4. Cliquer sur l'action « Exporter vers ».

Archives fiscales

Le tableau ci-dessous présente les différents exercices de votre dossier.
Il vous est possible :

- de réaliser l'archivage de données de vos différents exercices
- d'exporter les archives pour les transmettre à l'administration fiscale

	Entreprise	Date exercice	Archivé le	Empreinte	Signature	Clé publique
☒	PROD10	du 01/01/2025 au 31/12/2025	13/02/2026	CD266CD0DD25823A24343264CFA98B	UVjnGhnuzMvN8aDtmSw1JgMRdczfwUI	LS0tLS1CRUdJTTIBQVUJMSUMgS0VZLS0
☒	PROD06	du 01/01/2025 au 31/12/2025	13/02/2026	C690297E04690741C77DE0E25B0B03	jhyP_Tb3s9-yOG81RyNAeyk36prO1e_14	LS0tLS1CRUdJTTIBQVUJMSUMgS0VZLS0
☒	TEST	du 01/01/2026 au 31/12/2026	13/02/2026	6B2617DEC535A4231B9832D471D8B4f	u21SEjOCjv40G-PFy7GDC4FdrroAA5Tu	LS0tLS1CRUdJTTIBQVUJMSUMgS0VZLS0
☐	OPE01	du 01/01/2024 au 31/12/2024	18/09/2025 (Maintenance)			

Le système exporte une archive fiscale contenant l'ensemble des données figées correspondant à la période sélectionnée.

Le choix du dossier dans lequel est enregistrée l'archive lors de l'export est fait par l'utilisateur.

Afin d'anticiper la vérification de l'intégrité de l'archive, il est nécessaire également d'exporter les empreintes, signatures et clés publiques. La procédure pour la récupération de ces données est décrite au chapitre 6 de ce document.

4. PRESENTATION ET FORMAT DES DONNEES EXPORTEES

Les données sont exportées sous la forme d'une archive compressée (ZIP) contenant des fichiers au format CSV.

Les conventions suivantes sont appliquées :

- encodage des caractères : ASCII ou ISO 8859-15 ;
- séparateur de champs : point-virgule ;
- séparateur décimal : virgule ;
- dates au format AAAAMMJJ ;
- valeurs numériques exprimées en base décimale.

Les fichiers sont générés par entreprise et par exercice fiscal. Chaque fichier contient un type de données homogène (documents de vente, règlements, TVA, journaux, etc.).

5. VERIFICATION DE L'INTEGRITE DES DONNEES D'ENCAISSEMENT

Le système garantit l'inaltérabilité des données d'encaissement par des mécanismes de sécurisation appliqués dès leur enregistrement.

Toute tentative de modification, suppression ou altération des données enregistrées entraîne une incohérence détectable lors des contrôles d'intégrité.

Les données exportées correspondent strictement aux données figées lors de l'archivage et ne peuvent différer des données enregistrées dans le système d'encaissement.

6. VERIFICATION DE L'INTEGRITE DES ARCHIVES FISCALES

6.1 Présentation de l'outil

Chaque archive fiscale générée peut être contrôlée indépendamment du logiciel au moyen d'un outil de validation d'archives fiscales fourni par l'éditeur.

Cet outil, « **gc.archivefiscale.validateur.exe** », s'exécute en dehors de l'application. Il est disponible dans le dossier d'installation de l'application, aux emplacements suivants :

- ...\\ISAGCWP pour la version On Premise
- ...\\IsaGCLive\\Client pour la version Live.

L'outil est fourni avec l'application et ne nécessite aucune installation complémentaire.

Cet outil permet notamment :

- de vérifier l'empreinte cryptographique globale de l'archive ;
- de contrôler la signature électronique associée ;
- de vérifier l'intégrité de chaque fichier contenu dans l'archive.

Le résultat du contrôle indique clairement si l'archive est conforme ou si une altération a été détectée.

6.2 Données nécessaires

Afin de vérifier l'intégrité des archives fiscales, il est nécessaire d'extraire également certaines données du logiciel :

- Empreinte SHA-256 : empreinte correspondant à l'entreprise et l'exercice,
- Signature : signature de l'archive (Base64URL), obligatoire lorsque la clé publique est fournie,
- Clé publique : clé publique fournie par l'appelant encodée en Base64URL. Cette valeur est requise pour lancer la validation et sera comparée à la clé publicKey.pem contenue dans l'archive.

Ces données sont présentes dans le logiciel, au même endroit que les archives (*Options > Archives fiscales*), et peuvent être exportées de trois manières :

- via un copier/coller de la ligne à exporter,
- dans un fichier Excel (expliqué ci-dessous),
- ou via une requête SQL en BDD (expliqué ci-dessous).

Pour exporter via un fichier Excel, il faut cliquer sur le bouton à gauche du tableau des archives :

Archives fiscales

Le tableau ci-dessous présente les différents exercices de votre dossier.
Il vous est possible :

- de réaliser l'archivage de données de vos différents exercices
- d'exporter les archives pour les transmettre à l'administration fiscale

	Date exercice	Archivé le	Empreinte	
☒	du 01/01/2025 au 31/12/2025	13/02/2026	CD266CD0DD25823A24343264CFA98B1	UVjnGhnuzMVn8aDtmSw1JgMRdczfwULRNxkqjn_SgDUIOYbm
☒	du 01/01/2025 au 31/12/2025	13/02/2026	C690297E04690741C77DE0E258D0B03	jhyP_Tb3s9-yOG81RyNAeyk36prO1e_l4epsD3IRIQaG_pvBInS4
☒	du 01/01/2026 au 31/12/2026	13/02/2026	6B2617DEC535A4231B9B32D471D8B4E	u21SEjOCjlv40G-PFy7GDC4FdrroAA5TudMZMN7UeO2d31m94

Les données à reporter dans l'outil sont alors disponibles dans les colonnes suivantes :

- Empreinte SHA-256 : colonne D,
- Signature : colonne E,
- Clé publique (Base64URL) : colonne F.

Enregistrement automatique

Feuil1 - Excel

Rechercher

Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Automatiser Aide

Coller

Presse-papiers

Police

Alignement

Nombre

Mise en forme conditionnelle

Mettre sous forme de tableau

Styles de cellules

Insérer Supprimer Format

Cellules

Tri

Filtre

	A	B	C	D	E	F	G
	Entreprise	Date exercice	Archivé le	Empreinte	Signature	Clé publique	
1	PROD10	du 01/01/2025 au 31/12/2025	13/02/2026	CD266CD0DD25823A24343264CFA98B01	UVjnGhnuzMVn8aDtmSw1JgMRdczfwULRNxkqjn_SgDUIOYbmmgczWVCuzaIXgn5JdYQCMsaD2ks6XucqOq0EQ	LS0tLS1CRUdJTIIBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUZRd0V3WL	
2	TEST	du 01/01/2026 au 31/12/2026	13/02/2026	6B2617DEC535A4231B9B32D471D8B4E6	u21SEjOCjlv40G-PFy7GDC4FdrroAA5TudMZMN7UeO2d31m94I98-9IHRH8-RTBW	LS0tLS1CRUdJTIIBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUZRd0V3WL	

Pour exporter les données via une requête, il faut jouer la requête suivante sur la base de données concernée :

```
SELECT E.Code, E.DtDebut, E.DtFin, Empreinte, SignatureBase64, PK.Pem
FROM GCGestCom.ArchiveExercice AE

INNER JOIN Commun.Exercice E ON E.DomaineId = AE.DomaineId AND e.Id =
AE.ExerciceId

INNER JOIN GCFiscalIntegrity.PublicKey PK ON PK.DomaineId = AE.DomaineId
AND PK.KeyIdB64Url = AE.PublicKey
```

La colonne *PK.Pem* doit être encodée en base64url pour être utilisée dans l'outil de validation. Il est possible par exemple de le faire via la commande Powershell suivante :

```
[Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::UTF8.GetBytes("VALEUR_COLONNE
_PK_PEM")).TrimEnd('=')
```

6.3 Utilisation de l'outil

Une fois toutes les données récupérées, il faut ouvrir le Validateur, et remplir les champs avec les données précédemment extraites :

- Chemin de l'archive : chemin vers le ZIP de l'archive fiscale extraite de la gestion commerciale
- Empreinte (SHA 256)
- Signature
- Clé publique (Base64URL)

Valdateur d'archive fiscale

Archive fiscale

Chemin de l'archive : Parcourir...

Paramètres de validation (depuis la liste des archives GC)

Empreinte (SHA256) :

Signature :

Clé publique (Base64URL) :

À propos... Valider l'archive

Résultat de la validation

Une fois les champs renseignés, il faut cliquer sur « Valider l'archive ». L'authenticité de l'archive est alors vérifiable dans le champ « résultat de la validation ».

Exemple de validation réussie :

Résultat de la validation

✓ VALIDATION RÉUSSIE

1. Vérification empreinte archive...
✓ OK

2. Vérification de la clé publique...
✓ OK

2. Vérification signature archive...
✓ OK

3. Vérification intégrité archive...
✓ OK (16 fichiers trouvés)

4. Validation des fichiers individuels :

- Client.csv... ✓ OK
- Entreprise.csv... ✓ OK
- BordeRg.csv... ✓ OK
- Site.csv... ✓ OK
- Reglement.csv... ✓ OK
- CodeTva.csv... ✓ OK
- ModRg.csv... ✓ OK

Exemple d'échec de validation :

Résultat de la validation

✗ VALIDATION ÉCHOUÉE

1. Vérification empreinte archive...
✓ OK

2. Vérification de la clé publique...
✗ ÉCHEC (clé publique ne correspond pas)

Fichiers validés : 0 / 0

7. ASSISTANCE

En cas de difficulté lors de l'accès aux données ou de la vérification de leur intégrité, l'administration fiscale peut contacter le support indiqué par l'éditeur.

Il est possible pour l'administration fiscale de vérifier auprès d'Isagri l'authenticité de l'information fournie par le client.

Cette fiche documentaire est réalisée avec la version 13.87.200 d'ISAFAC. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.

8. ANNEXE – DESCRIPTION EXHAUSTIVE DES FICHIERS EXPORTES

Les fichiers exportés dans le cadre des archives fiscales sont fournis au format .CSV.

Chaque fichier correspond à une entité métier (clients, règlements, documents, mouvements, etc.).

Les tableaux ci-dessous décrivent précisément, pour chaque fichier :

- Le nom du champ tel qu'exporté,
- Sa signification fonctionnelle,
- Le cas échéant, les correspondances avec d'autres fichiers ou champs.

Il est possible de retrouver ce détail dans le fichier *index.html* présent dans l'archive.

8.1 Fichier CSV : BordeRG

Nom du fichier : BordeRg.csv

Description : Détail des bordereaux de règlement

Nom	Description	Correspondances
Nr	Numéro_bordereau	Numéro interne si existant
Dt	Date_bordereau	
Socie	Société	Correspond à la colonne « Code » de Entreprise
Cptbq	Compte_bancaire_bordereau	
Modrg	Mode_de_règlement_bordereau	Correspond à la colonne « Code » de ModRg
Mt	Montant_bordereau	
Refer	Référence_bordereau	Numéro du bordereau
Edition	Edition_bordereau	• O : Oui • N : Non
Validation	Comptabilisé_bordereau	• O : Oui • N : Non
Devise	Devise_bordereau	• EUR : Euro
DtEsc	Date_escompte_bordereau	
AchatVente	Achat_Vente	• AC : Achat • VE : Vente

8.2 Fichier CSV : Client

Nom du fichier : Client.csv

Description : Détail des clients

Nom	Description	Correspondances
Code	Code_tiers	
Nom	Nom_tiers	
Prenom	Prénom_tiers	
AdrFac	Adresse_de_facturation_tiers	
Cp	Code_Postal_de_facturation_tiers	
Ville	Ville_de_facturation_tiers	
Pays	Code_Pays_de_facturation_tiers	Correspond au code pays ISO
HtTtc	Type de facturation	• H : HT • T : TTC
CptRgp	Compte_centralisateur	
Compte	Compte_comptable	

CptRgpPrimeur	Compte_centralisateur_primeur	
Siren	Siren	
TypDocDerFac	TypDocDerFac	- FA : Facture - AV : Avoir - TK : Ticket
DtDoc	Date_derniere_facture	
NoDerFac	Nr_derniere_facture	Correspond à la colonne « Code » de Entreprise
SocieLastFA	Société_dernière_facture	Correspond à la colonne « Code » de Entreprise
NrCVIEVV	Nr_CVIEVV	

8.3 Fichier CSV : CodeTVA

Nom du fichier : CodeTva.csv

Description : Détail des codes TVA

Nom	Description	Correspondances
Code	Code	
Cpte	Compte de TVA	
Lib	Libellé_compte	
Typtva	Type_tva	- AC : Achat - VE : Vente
Taux	Taux_tva	
DtDebut	Date_Debut_Taux_Tva	
DtFin	Date_Fin_Taux_Tva	

8.4 Fichier CSV : DetailDoc

Nom du fichier : DetailDoc.csv

Description : Détail des documents de vente

Nom	Description	Correspondances
Docen	Document_ligne_doc	Correspond à la colonne « Nr » de SynthDoc
TypDoc	Type_du_document_ligne_doc	- FA : Facture - AV : Avoir - TK : Ticket
Socie	Code_entreprise_document	Correspond à la colonne « Code » de Entreprise
NrOrdre	Numero_ordre_ligne_detail	
OriNr	Document_d'origine_ligne_doc	
OriTypDoc	Type_du_document_d'origine	- DV : Devis - RS : Réservation - CM : Commande - LV : Livraison
TypLigne	Type_de_ligne	- L : Ligne de document - P : Port - R : Ristourne - C : Consigne
Artic	Code du produit	
Libar	Désignation du produit	
QtUni	Quantité_Unitaire_ligne_doc	
Qt	Quantité_ligne_doc	
Qt2	Quantité_2_ligne_doc	

Unite	Unité_ligne_doc	
PuBaseHt	Prix_de_base_unitaire_HT	
PuBaseTtc	Prix_de_base_unitaire_Ttc	
PuHt	Prix_unitaire_Ht_ligne_doc	Recalculé à partir du prix de base HT et du taux de remise
PuTtc	Prix_unitaire_Ttc_ligne_doc	Recalculé à partir du prix de base TTC et du taux de remise
TxRem	Taux_de_remise	
MtHt	Montant_Ht_ligne_doc	
MtTtc	Montant_Ttc_ligne_doc	
Tva	Tva_ligne_doc	Correspond à la colonne « Code » de CodeTva
Marge	Marge	
CptVt	Compte_de_vente	
Aediter	A_éditer	• O : Oui • N : Non
TiersLiv	Tiers_Livré_origine	Correspond à la colonne « Code » de Client
DtLiv	Date_de_livraison_origine	
PdUnitNet	Poids_unitaire_net	
NbColis	Nombre_de_colis_ligne_doc	
QtParColis	Quantité_par_colis_ligne_doc	
Tare	Tare_ligne_doc	
Volume	Volume_ligne_doc	
PdBrut	Poids_brut_ligne_doc	
PdNet	Poids_net_ligne_doc	
MtCommi	Montant_commission_ligne_doc	
TxCommi	Taux_Commission_ligne_doc	
CoeffEu	CoeffEu_ligne_doc	
CoeffMn	CoeffMn_ligne_doc	
Lot	Lot_ligne_doc	
DtFac	Date_facturation_d'origine	
OriNrLigne	Numero_ligne_origine	
PrRevientEmbal	Prix_revient_emballage	
PrRevientCondi	Prix_revient_conditionnement	
PMPAArtAss	PMPA_Art_Associés	
Degre	Degré	
ZIDate1	Zone_libre_date	
ZIAlpha1	Zone_libre_alpha	
NrLigColComp	Numero_ligne_produit_compose	
ArticStat	Article_en_stat	• O : Oui • N : Non
Client	Client_ligne_doc	Correspond à la colonne « Code » de Client
Dt	Date_ligne_doc	
DocStat	Document_en_stat	• O : Oui • N : Non
TypeCompo	Type_composition_associée	• O : Oui • N : Non
GTIN	GTIN	
DLUO	Date_limite_utilisation_optimale	
DLC	Date_limite_consommation	

MtDroits	Montant_droits_viticoles	
MtCommiDroits	Montant_Commission_sur_droits_viticoles	
MtTtcPort	Montant_Ttc_Port	
MtHtPort	Montant_Ht_Port	
MtTtcRistourne	Montant_Ttc_Ristourne	
MtHtRistourne	Montant_Ht_Ristourne	
MtCommiRistourne	Montant_commission_sur_ristourne	
MtCommiPort	Montant_commission_sur_port	
Duree	Durée	
Surface	Surface	
TvaAutoLiquidation	TvaAutoLiquidation	
ListeContenantCode	ListeContenantCode	
Eq75	Equivalent_75	
Eq75Loge	Equivalent_75_Logé	

8.5 Fichier CSV : DetailTaxeDoc

Nom du fichier : DetailTaxeDoc.csv

Description : Taxes affectées aux lignes d'un document

Nom	Description	Correspondances
Docen	Nr_doc_ligne_detail_doc	Correspond à la colonne « Nr » de SynthDoc
TypDoc	Type_doc_ligne_detail_doc	- FA : Facture - AV : Avoir - TK : Ticket
Socie	Société_ligne_detail_doc	Correspond à la colonne « Code » de Entreprise
NrLigne	Nr_ligne_detail_doc	
Taxe	Taxe_ligne_detail_doc	
Tva	Tva_taxe_ligne_detail_doc	Correspond à la colonne « Code » de CodeTva
MtBase	Montant_base_taxe_ligne_detail_doc	
Mt	Montant_taxe_ligne_detail_doc	
CoeffEu	CoeffEu_taxe_ligne_detail_doc	
CoeffMn	CoffMn_taxe_ligne_detail_doc	

8.6 Fichier CSV : Entreprise

Nom du fichier : Entreprise.csv

Description : Détail des entreprises

Nom	Description	Correspondances
Code	Code_entreprise	
Lib	Libellé_entreprise	
Adr	Adresse_complète_entreprise	
CP	Code_Postal_entreprise	
Ville	Commune_entreprise	
Pays	Pays_entreprise	
NrTva	Numéro_de_Tva_entreprise	
NrSiret	Numéro_de_Siret_entreprise	
CreationDate	CreationDate	
CessationDate	CessationDate	

8.7 Fichier CSV : HistoEtatDoc

Nom du fichier : HistoEtatDoc.csv

Description : Traçabilité de l'état du document

Nom	Description	Correspondances
Id	Id	
EtatSynchroId	EtatSynchroId	
DocumentId	DocumentId	
TauxRemise	TauxRemise	
CodeSociete	CodeSociete	
CodeSiteFact	CodeSiteFact	
vvCodeClient	CodeClient	
NrDocument	NrDocument	
TypeDocument	TypeDocument	

8.8 Fichier CSV : HistoEtatDocDetail

Nom du fichier : HistoEtatDocDetail.csv

Description : Traçabilité de l'état des lignes de détail du document

Nom	Description	Correspondances
Id	Id	
HistoriqueEtatDocumentId	HistoriqueEtatDocument_Id	
DocDetailId	DocDetail_Id	
NrLigne	NrLigne	
CodeArticle	CodeArticle	
QuantiteUnitaire	QuantiteUnitaire	
PrixUnitaire	PrixUnitaire	
MontantTTC	MontantTTC	
LibelleArticle	LibelleArticle	
TauxRemise	TauxRemise	

8.9 Fichier CSV : HistoOpeDoc

Nom du fichier : HistoOpeDoc.csv

Description : Traçabilité des opérations de création d'un état de document

Nom	Description	Correspondances
HistoriqueEtatDocumentId	HistoriqueEtatDocumentId	
TypeHistoriqueOperationId	TypeHistoriqueOperationId	
Date	Date	
CodeUtilisateur	CodeUtilisateur	

8.10 Fichier CSV : HistoOpeDocDetail

Nom du fichier : HistoOpeDocDetail.csv

Description : Traçabilité des opérations de création d'un état des lignes de détails d'un document

Nom	Description	Correspondances
HistoriqueEtatDocDetailId	HistoriqueEtatDocDetailId	
TypeHistoriqueOperationId	TypeHistoriqueOperationId	
Date	Date	
CodeUtilisateur	CodeUtilisateur	

8.11 Fichier CSV : HistoOpeSPDoc

Nom du fichier : HistoOpeSPDoc.csv

Description : Traçabilité des modifications d'un document

Nom	Description	Correspondances
Id	Id	
TypeHistoriqueOperationId	TypeHistoriqueOperationId	
ProprieteDocumentId	ProprieteDocumentId	
HistoriqueEtatDocumentId	HistoriqueEtatDocumentId	
Date	Date	
CodeUtilisateur	CodeUtilisateur	
Valeur	Valeur	

8.12 Fichier CSV : HistoOpeSPDocDetail

Nom du fichier : HistoOpeSPDocDetail.csv

Description : Traçabilité des modifications des lignes de détail d'un document

Nom	Description	Correspondances
Id	Id	
TypeHistoriqueOperationId	TypeHistoriqueOperationId	
ProprieteDocDetailId	ProprieteDocDetailId	
HistoriqueEtatDocDetailId	HistoriqueEtatDocDetailId	
Date	Date	
CodeUtilisateur	CodeUtilisateur	
Valeur	Valeur	

8.13 Fichier CSV : ModRG

Nom du fichier : ModRg.csv

Description : Détail des modes de règlements

Nom	Description	Correspondances
Code	Code_mode_rgl	
Lib	Libellé_mode_rgl	
TypRg	Type_règlement_mode_rgl	• P : Prélèvement • R : Règlement • T : Traite • V : Virement
EdBor	Edition_d'un_bordereau	• O : Oui • N : Non
CptBq	Compte_bancaire_mode_rgl	
Devise	Devis_mode_rgl	• EUR : Euro

8.14 Fichier CSV : MVTFA

Nom du fichier : Mvtfa.csv

Description : Mouvements concernant les documents

Nom	Description	Correspondances
Numero	Numéro	
Dt	Date du Mouvement	
Clien	Client du Mouvement	Correspond à la colonne « Code » de Client
DocEn	Nr du document	
TypDoc	Type documentMouvement	• FA : Facture • AV : Avoir

		TK : Ticket
Socie	Code de l'Entreprise	Correspond à la colonne « Code » de Entreprise
NrEch	Numéro échéance	
DtEch	Date échéance	
Reglt	Règlement Mouvement	Correspond à la colonne « Nr » de Règlement
Avanc	AvanceMouvement	
DocenContp	Document de contrepartie	
TypDocContp	Type du document de contrepartie	- FA : Facture - AV : Avoir - TK : Ticket
AvancContp	Avance contrepartie	
CptBq	Compte bancaireMouvement	
NatMvtFa	Nature Du Mouvement	AAV : Création d'avoir (en lien avec DAD) ADO : Affectation avoir sur facture (en lien avec DAC) DAC : Affectation avoir sur facture (en lien avec ADO) DAD : Création d'avoir (En lien avec AAV) DEC : Trop peu réglé sur facture DEM : Emission de facture / avoir DES : Escompte accordé sur facture DIM : Règlement impayé sur facture DRG : Affectation règlement (chèque, traite, prélèvement...) sur facture REC : Trop réglé RTT : Transfert de règlement entre tiers (mouvement généré pour l'émetteur du règlement)
Mt	Montant Mouvement	
Devise	Devise Mouvement	
MtMn	Montant monnaie nationale	
MtEu	Montant Euro	
Supprime	Supprimé	- O : Oui - N : Non
Conversion	Conversion	
DtHExport	DtHExport	
DateTraitCpta	Date Traitement Comptable	

8.15 Fichier CSV : RapportTraitements

Nom du fichier : RapportTraitement.csv

Description : Détail du rapport de traitements

Nom	Description	Correspondances
Socie	Code Entreprise	Correspond à la colonne « Code » de Entreprise
Site	Site	Correspond à la colonne « Code » de Site
TreatmentTypeId	Type de traitement	
TreatmentStateId	Etat du traitement	
StartDt	Date de début	
EndDt	Date de fin	
TreatmentTypeLabel	Libellé du type de traitement	
Title	Libellé du traitement	
ComputerName	Nom de l'ordinateur	

8.16 Fichier CSV : Reglement

Nom du fichier : Reglement.csv

Description : Détail des règlements de vente

Nom	Description	Correspondances
Nr	Numéro_règlement	
Socie	Entreprise_règlement	Correspond à la colonne « Code » de Entreprise
Emet	Emetteur_règlement	Correspond à la colonne « Code » de Client
Lib	Libellé_règlement	
Refer	Référence_règlement	
Dt	Date_règlement	
Modrg	Mode_de_règlement_rgl	Correspond à la colonne « Code » de ModRg
Mt	Montant_règlement	
Devise	Devise_règlement	EUR : Euro
Borde	Bordereau_règlement	Correspond à la colonne « Nr » de BordeRg
Cptbq	Compte_bancaire_règlement	
Validation	Comptabilisé_règlement	- O : Oui - N : Non
DtImp	Date impayé	
FIPrimeur	Primeur_règlement	- O : Oui - N : Non
Accept	Traite_acceptée	- O : Oui - N : Non
AchatVente	Achat_Vente	- AC : Achat - VE : Vente
EtatSync	Etat_synchronisation_Site_Distant	
Site	Code Site	Correspond à la colonne « Code » de Site
ModeSaisie	ModeSaisie	TPV : saisie effectuée depuis le Terminal Point de Vente
DtReglt	DtReglt	
Etat	Etat de la RUM	
RUM	RUM	

8.17 Fichier CSV : Site

Nom du fichier : Site.csv

Description : Détail des Sites

Nom	Description	Correspondances
Code	Code du site	
Nom	Nom du site	
EstSiteCentral	EstSiteCentral	- O : Oui - N : Non

8.18 Fichier CSV : SynthDoc

Nom du fichier : SynthDoc.csv

Description : Synthèse des documents de vente

Nom	Description	Correspondances
Nr	Numéro_document	
TypDoc	Type_du_document	- FA : Facture - AV : Avoir - TK : Ticket

Socie	Code_Société_document	Correspond à la colonne « Code » de Entreprise
Exo	Exercice_document	
Validation	Comptabilisé_document	• O : Oui • N : Non
Dt	Date_document	
DtLiv	Date_de_livraison_document	
Ref	Référence_document	
Clien	Code_client_document	Correspond à la colonne « Code » de Client
TiersLiv	Tiers_livré	Correspond à la colonne « Code » de Client
DtFac	Date_de_facture	
HtTtc	Ht_ou_Ttc_document	• H : HT • T : TTC
PaysTx	Pays_de_Taxation_document	Correspond au code pays ISO
Langu	Langue	
Devise	Devise_document	• EUR : Euro
TxEsc	Taux_d'escompte_document	
DtEsc	Date_d'escompte_document	
MtEscAcc	Montant escompte déjà accordée	
MtTtcEsc	Montant_escompte_ttc	
Ok	Colisage_effectué	• O : Oui • N : Non
MtHt	Montant_Ht_document	
MtTtc	Montant_Ttc_document	
MtRDu	Montant_restant_du_document	
Edition	Edition_document	• O : Oui • N : Non
ZIAplha	Zone_Alpha_document	•
ZIListe	Zone_Liste_document	•
NbColis	Nombre_de_colis_document	
NrExp	Numéro_expédition_document	
CommiVer	Commission_versée_document	
NrDeb	Identifiant_interne_DEB	
CommiDu	Commission_due_document	
CoeffEu	CoeffEu_ligne_doc	
CoeffMn	CoeffMn_ligne_doc	
OrdreLiv	Ordre_liste	
TxCommi	Taux_commission_document	
Conversion	Conversion_document	• O : Oui • N : Non
Millesime	Millesime_document	•
GestStock	Gestion_stock	• O : Oui • N : Non
MtTtcPort	Montant_Ttc_Port	
TotalQtUni	Total_Qt_Uni	
TotalPdNet	Total_poids_net	
MtHtPort	Montant_Ht_Port	
MtHtRistourne	Montant_Ht_Ristourne	
MtTtcRistourne	Montant_Ttc_Ristourne	

ModRg	Mode_de_règlement	Correspond à la colonne « Code » de ModRg
Site	Site	Correspond à la colonne « Code » de Site
RefClient	Reference_du_document_du_client	
MtDroits	Montant_Droits_viticoles	
MtCommiDroits	Montant_Commission_sur_Droits_viticoles	
MtCommiPort	Montant_Commission_sur_Port	
MtCommiRistourne	Montant_Commission_sur_Ristourne	
DtSystemModification	Date_Systeme_Modification	
DtSystemCreation	Date_Systeme_Creation	
BaseCommi	Base_commission	
TotalPdBrut	Total_poids_brut	
DateTraitCpta	Date_traitement_comptable	
DtCmdClient	Date_commande_client	
GLNCmdClient	GLN_client_commande	
DtAvisExpedition	Date_avis_expédition	
DtDematerialisation	Date_dématérialisation	
LieuTaxation	LieuTaxation	• N : Neutre (France) • UE : Union Européenne • HUE : Hors Union Européenne
VenteDirecte	VenteDirecte	• O : Oui • N : Non
RemiseQt	RemiseQt	
QtRemisee	QtRemisee	
SocieDestination	SocieDestination	Correspond à la colonne « Code » de Entreprise
Vendeur	Vendeur	
ModeSaisie	ModeSaisie	TPV : Saisie effectuée depuis le Terminal Point de Vente
DtDepart	DtDepart	
DtExpedition	Date_Expedition	
EditionExped	Edition_Doc_Expedition	• O : Oui • N : Non
TotalVolume	Total_Volume	
TotalQt	Total_Quantité	
MultiExpedition	Multi_Expeditions	
TotalEq75	Total_Equivalent_75	
TotalEq75Loge	TotalEq75Loge	
EditionPdfSigne	EditionPdfSigne	• O : Oui • N : Non
Compensation	Compensation	• O : Oui • N : Non
DtTaxationOrigine	DtTaxationOrigine	
ObsReintegration	ObsReintegration	
Definitif	Definitif	

8.19 Fichier CSV : Taxes Documents

Nom du fichier : TaxeDoc.csv

Description : Taxes affectées sur la globalité d'un document

Nom	Description	Correspondances
-----	-------------	-----------------

Docen	Document_doctaxe	Correspond à la colonne « Nr » de SynthDoc
TypDoc	Type_du_document_doctaxe	- FA : Facture - AV : Avoir - TK : Ticket
Socie	Société_doctaxe	Correspond à la colonne « Code » de Entreprise
Taxe	Taxe_doctaxe	
Tva	Tva_doctaxe	Correspond à la colonne « Code » de CodeTva
TauxTva	Taux_TVA	
MtBase	Montant_de_base_doctaxe	
Mt	Montant_doctaxe	
CoeffEu	CoeffEu	
CoeffMn	CoeffMn	

8.20 Fichier CSV : TPV Cloture Mensuelle

Nom du fichier : TPVClotureMensuelle.csv

Description : Informations sur la clôture mensuelle TPV

Nom	Description	Correspondances
TPVCaisseID	TPVCaisse_ID	
Socie	Code_Société	Correspond à la colonne « Code » de Entreprise
Site	Site	Correspond à la colonne « Code » de Site
MoisAnnee	Mois et année de caisse	
CollaborateurID	CollaborateurID	
CodeColla	Code collaborateur	
DtSystemeCloture	Date de clôture du mois de caisse	
GrandTotal	Montant du grand total en €	
GrandTotalPerpetuel	Montant du grand total perpétuel en €	
GrandTotalPeriodique	Montant du grand total périodique en €	

8.21 Fichier CSV : TPV Journee Caisse

Nom du fichier : TPVJourneeCaisse.csv

Description : Détail des journées de caisse

Nom	Description	Correspondances
TPVCaisseId	TPVCaisseId	
Site	Site	Correspond à la colonne « Code » de Site
Id	Id_Ligne	
Dt	Date	
DtSystemeOuverture	DtSystemeOuverture	
DtSystemeCloture	DtSystemeCloture	
MtOuvertureTheorique	MtOuvertureTheorique	
MtClotureConstata	MtClotureConstata	
EstOuverte	Caisse ouverte (O/N)	- O : Oui - N : Non
CollaCodeOuv	Code collaborateur ayant ouvert la caisse	
CodeCollaClo	Code collaborateur ayant fermé la caisse	
GrandTotal	GrandTotal	
GrandTotalPerpetuel	GrandTotalPerpetuel	

8.22 Fichier CSV : TPV Mouvement Espèce

Nom du fichier : TPVMvtEspece.csv

Description : Détail des mouvements d'espèce du TPV

Nom	Description	Correspondances
-----	-------------	-----------------

TPVMvtEspeceSensId	TPVMvtEspeceSensId	• CREDI : Crédit • DEBIT : Débit
Site	Site	Correspond à la colonne « Code » de Site
TPVJourneeCaisseId	TPVJourneeCaisseId	Correspond à la colonne « Id » de TPVJourneeCaisse
Socie	Code_Société	Correspond à la colonne « Code » de Entreprise
Dt	Dt	
Mt	Mt	
Libelle	Libelle_Mouvement	
CodeColla	Code collaborateur	
Validation	Validation	• O : Oui • N : Non
DtSysteme	DtSysteme	
TypeMvtEspeceId	TypeMvtEspeceId	• OUVER : Ouverture • CLOTU : Clôture • NORMA : Normal • REMBO : Remboursement
TauxTVA	Taux de TVA associé	

8.23 Fichier CSV : TPV Remboursement

Nom du fichier : TPVRemboursement.csv

Description : Détail des remboursements effectués depuis le TPV

Nom	Description	Correspondances
NrDoc	Numero_Document	Correspond à la colonne « Nr » de SynthDoc
CodeColla	Code collaborateur	
TPVJourneeCaisseId	TPVJourneeCaisse_Id	Correspond à la colonne « Id » de TPVJourneeCaisse
SocieteId	Societe_Id	
Socie	Code_Société	Correspond à la colonne « Code » de Entreprise
Dt	Dt	
Mt	Mt	
Libelle	Libelle	
ModeReglement	ModeReglement	Correspond à la colonne « Code » de ModRg
Validation	Validation	• O : Oui • N : Non
DtSysteme	DtSysteme	

8.24 Fichier CSV : TVA Documents

Nom du fichier : TvaDoc.csv

Description : Détail des TVA par document

Nom	Description	Correspondances
Docen	Document_TVA	Correspond à la colonne « Nr » de SynthDoc
TypDoc	Type_du_document_TVA	• FA : Facture • AV : Avoir
Tva	Tva_Doctr	Correspond à la colonne « Code » de CodeTva
TxTVA	Taux de la TVA	
MtHt	Montant_Ht_doctr	
MtTva	Montant_Tva_doctr	
CoeffEu	CoeffEu	

CoeffMn	CoeffMn	
AutoLiquidation	AutoLiquidation	• O : Oui • N : Non

8.25 Fichier CSV : Document Supprimé

Nom de fichier : DocumentSupprime.csv

Description : Détail des suppressions de document

Nom	Description	Correspondances
SocieteCode	Societe_Code	Correspond à la colonne « Code » de Entreprise
SiteCode	Site_Code	Correspond à la colonne « Code » de Site
Adresse	Adresse	
DateSuppression	DateSuppression	
DateDocument	DateDocument	
MontantHT	MontantHT	
MontantTVA	MontantTVA	
MontantTTC	MontantTTC	
ModeSaisie	Mode_Saisie	TPV : Saisie effectuée depuis le Terminal Point de Vente
TypeDocument	Type_Document	• FA : Facture • AV : Avoir • TK : Ticket
NrDocument	Numero_Document	

8.26 Fichier CSV : Reglement Supprimé

Nom de fichier : ReglementSupprime.csv

Description : Détail des suppressions de règlement

Nom	Description	Correspondances
CodeSociete	Code_Société	Correspond à la colonne « Code » de Entreprise
CodeSite	Code_Site	Correspond à la colonne « Code » de Site
ReglementId	Reglement_Id	
DateSuppression	DateSuppression	
DateReglement	DateReglement	
ModeReglement	ModeReglement	Correspond à la colonne « Code » de ModRg
MontantTTC	MontantTTC	
Numero	Numero	
Emetteur	Emetteur	
Libelle	Libelle	

8.27 Fichier CSV : Impression

Nom de fichier : Impression.csv

Description : Détail des impressions

Colonne	Description	Correspondances
Socie	Code_Société	Correspond à la colonne « Code » de Entreprise
Site	Site	Correspond à la colonne « Code » de Site
TreatmentTypeId	Type de traitement	
TreatmentStateId	Etat du traitement	
StartDt	Date de début	
EndDt	Date de fin	

TreatmentTypeLabel	Libellé du type de traitement	
Title	Libellé du traitement	
ComputerName	Nom de l'ordinateur	