

**FORMAT DES DONNEES ISSUES DES
LOGICIELS TIERS
POUR IMPORT DANS L'APPLICATION DE
SUIVI DES PLANS PREVISIONNELS DE
TRESORERIE**

Version 1.0

SOMMAIRE

1	Introduction	3
2	Format du fichier	4
2.1	Nom du fichier	4
2.2	En-tête du fichier	4
2.3	Lignes du fichier	5
3	Annexes.....	6
3.1	Codes Colonnes du Plan Prévisionnel de Trésorerie	6
3.2	Codes Colonnes des indicateurs	6
3.3	Codes Lignes du Plan Prévisionnel de Trésorerie	7
3.4	Codes Lignes des indicateurs	8
3.5	Exemple de fichier texte (extrait)	9

Introduction 1

Le présent document a pour objectif de décrire les modalités de réalisation de fichiers textes incluant les données des rapports infra annuels des établissements de santé. Ces fichiers textes contiendront les données issues de logiciels tiers. Ces données devront être stockées au sein du fichier texte suivant un formalisme et un dessin d'enregistrement spécifique détaillé dans le présent document.

Le formalisme à respecter concerne :

- Nom du fichier (conseillé)
- En-tête: première ligne du fichier
- Lignes de données

Les champs de l'en-tête et des lignes de données sont séparés par des points-virgules.

Le formalisme décrit dans le présent document s'applique aux Plans Prévisionnels de Trésorerie quelque soit le mois et l'année de l'exercice comptable.

Format du fichier 2

2.1 Nom du fichier

Les logiciels tiers utilisés pour produire les données des Rapports Infra Annuels au sein des établissements de santé devront exporter ces données sous la forme d'un fichier texte dont le nom conseillé doit être le suivant :

numfiness_treso_mois_exercice_date.txt avec :

- *numfiness* : le numéro finess identifiant de manière univoque l'établissement de santé dont sont issues les données
- *mois* : le mois du Plan Prévisionnel de Trésorerie
- *exercice* : l'exercice comptable des données produites (sur 2 chiffres)
- *date* : la date de création du fichier au format jjmmaaaa

Exemple:

970300026_treso_10_2012_30072012.txt

2.2 En-tête du fichier

Cet en-tête représente la première ligne du fichier. Elle doit obligatoirement être présente et contenir des informations générales concernant les données produites. Cet en-tête doit avoir le dessin d'enregistrement suivant :

NUMFINESS;EXERCICE;TYPE_ETAB;TYPE_DOSSIER;LOGICIEL_TIERS;VERSION;EDITEUR;EMAIL_EDITEUR

avec :

NUMFINESS : le numéro finess identifiant de manière univoque l'établissement

EXERCICE : l'exercice du Plan Prévisionnel de Trésorerie

TYPE_ETAB : type d'établissement (OUI si l'établissement est public, NON sinon)

TYPE_DOSSIER : le type du dossier TRESO (TRESO01 pour le mois de janvier, TRESO02 pour le mois de février, etc...)

LOGICIEL_TIERS : nom du logiciel ayant servi à produire les données incluses dans le fichier texte

VERSION : version du logiciel ayant servi à produire les données incluses dans le fichier texte

EDITEUR : nom de l'éditeur du logiciel ayant servi à produire les données incluses dans le fichier texte

EMAIL_EDITEUR : adresse mail de l'éditeur du logiciel pouvant être contacté en cas de problème

Exemple :

000000001;2012;OUI;TRESO10;ANTICIPE;eTRESO;1.0;ATIH;tresorerie@atih.sante.fr

2.3 **Lignes du fichier**

Ces lignes contiennent les données à insérer dans l'application Ancre pour un Plan Prévisionnel de Trésorerie. Elles doivent respecter le formalisme suivant :

TAB_DONNEES_TRESO;CODE_LIGNE;CODE_COLONNE;VALEUR

Avec :

TAB_DONNEES_TRESO : noms des onglets tels qu'ils apparaissent dans le classeur TRESO (ex. : Après DGFIP ...). Les noms de ces onglets et leur signification sont fournis en annexe du présent document.

CODE_LIGNE : codes identifiant de manière univoque les lignes de saisie de valeurs des tableaux des Plans Prévisionnels de Trésorerie. Ces codes de ligne sont fournis en annexe du présent document, avec leur intitulé, pour chaque onglet

CODE_COLONNE : codes identifiant de manière univoque les lignes de saisie de valeurs des tableaux du Plan Prévisionnel de Trésorerie. Ces codes de colonne sont fournis en annexe du présent document, avec leur intitulé, pour chaque onglet

VALEUR : donnée financière ou sociale correspondante

Exemple :

Après DGFIP;CH_FIN;MID_M_PLUS_1;3280

Un exemple de fichier texte est fourni à la fin du présent document.

Annexes 3

3.1 Codes Colonnes du Plan Prévisionnel de Trésorerie

Voici la liste des codes colonnes du tableau du Plan Prévisionnel de Trésorerie de l'onglet « Après DGFIP », et leur signification :

Intitulé	Code colonne
Mois M / Du 1 au 9	DEB_M
Mois M / Du 10 au 19	MID_M
Mois M / Du 20 au 31 (ou 30 ou 28)	FIN_N
Mois M+1 / Du 1 au 9	DEB_M_PLUS_1
Mois M+1 / Du 10 au 19	MID_M_PLUS_1
Mois M+1 / Du 20 au 31 (ou 30 ou 28)	FIN_N_PLUS_1
Mois M+2 / Du 1 au 9	DEB_M_PLUS_2
Mois M+2 / Du 10 au 19	MID_M_PLUS_2
Mois M+2 / Du 20 au 31 (ou 30 ou 28)	FIN_N_PLUS_2
Mois M+3 / Du 1 au 31 (ou 30 ou 28)	TOT_M_PLUS_3
Mois M+4 / Du 1 au 31 (ou 30 ou 28)	TOT_M_PLUS_4
Mois M+5 / Du 1 au 31 (ou 30 ou 28)	TOT_M_PLUS_5

3.2 Codes Colonnes des indicateurs

Voici la liste des codes colonnes du tableau des indicateurs de l'onglet « Après DGFIP », et leur signification :

Intitulé	Code colonne
----------	--------------

Mois M	M
--------	---

3.3 Codes Lignes du Plan Prévisionnel de Trésorerie

Voici la liste des codes lignes du tableau du Plan Prévisionnel de Trésorerie de l'onglet « Après DGFIP », et leur signification :

Intitulé	Code ligne
Compte 515 Début de période	515_DEB_PER
Dotations CRP	DOT_CRP
Dotations autres CR	DOT_CRP_AUTR
T2A	T2A
Autres comptes 73 (mutuelles / patients)	73_CPT_AUTR
Subventions	SUBV
Autres recettes	REC_AUTR
Subventions d'investissement	SUBV_INVEST
Cessions d'actifs	CESS_ACT
Autres	APP_CAPITAL_AUTR
Emprunt bancaire	EMP_BANC
Emprunt obligataire	EP_OBLIG
Autres	EMP_DETT_ASSIMIL_AUTR
4°) Encaissements liés à des opérations non budgétaires (hors tirages sur lignes de crédit de trésorerie)	ENCAIS_NON_BUDG
Rémunérations du personnel	REMUN_PERS
Charges sociales	CH_SS
Impôts et taxes sur rémunérations	IMPOT_REM
<i>Dont taxe sur les salaires</i>	TAX_SALAIR
Mandats Fournisseurs classe 6	MAND_FOURN_6
Autres (prélèvements - activité libérale - TVA - Etc...)	DEP_CYC_EXPLOIT_AUTR
Mandats Fournisseurs d'immobilisations	MAND_FOURN_IMMO
Autres	DEP_INVEST_AUTR
Remboursement en capital	REMB_CAPITAL
Charges financières	CH_FIN
4°) Décaissements liés à des opérations non budgétaires (hors remboursement sur lignes de crédit de trésorerie)	DECAIS_NON_BUDG
<i>Plafond autorisé ligne de crédit de trésorerie</i>	PLAF_AUT_TRESO
<i>Fonds disponibles ligne de crédit de trésorerie</i>	FD_DISPO_TRESO
Tirage ligne de crédit de trésorerie	TIR_TRESO
Remboursement ligne de crédit de trésorerie	REMB_TRESO
Remboursement capital dû à l'échéance de la ligne de crédit de trésorerie	REMB_CAPITAL_ECH
Solde débiteur des VMP et placements court terme	SOLD_DEBIT_VMP
Restes à payer en début de mois (en €)	REST_PAY_DEB_M
Dont charges sociales	REST_PAY_CH_SS
<i>Dont taxe sur les salaires</i>	REST_PAY_TAX_SALAIR
Dont fournisseurs au-delà du délai règlementaire	RFURN_HORS_DELAI

3.4 **Codes Lignes des indicateurs**

Voici la liste des codes lignes du tableau des indicateurs de l'onglet « Après DGFIP »,
et leur signification :

Intitulé	Code ligne
Délai Global de Paiement M-1 (en jours)	DEL_PAIE
Exhaustivité PMSI M-2 (en %)	PMSI_M_2
Montant des restes à recouvrer supérieurs à 6 mois	MONT_RECOUV
Montant des lignes de crédit trésorerie échues non remboursées (en €)	MONT_TRESO_NON_REMB

3.5 Exemple de fichier texte (extrait)

```
000000001;2013;OUI;TRESO01;ANTICIPE;eTRESO;1.0;ATIH;tresorerie@atih.sante.fr
Après DGFIP;515_DEB_PER;DEB_M;360
Après DGFIP;73_CPT_AUTR;DEB_M;640
Après DGFIP;73_CPT_AUTR;DEB_M_PLUS_1;1120
Après DGFIP;73_CPT_AUTR;DEB_M_PLUS_2;1600
Après DGFIP;73_CPT_AUTR;FIN_M;960
Après DGFIP;73_CPT_AUTR;FIN_M_PLUS_1;1440
Après DGFIP;73_CPT_AUTR;FIN_M_PLUS_2;1920
Après DGFIP;73_CPT_AUTR;MID_M;800
Après DGFIP;73_CPT_AUTR;MID_M_PLUS_1;1280
Après DGFIP;73_CPT_AUTR;MID_M_PLUS_2;1760
Après DGFIP;73_CPT_AUTR;TOT_M_PLUS_3;2080
Après DGFIP;73_CPT_AUTR;TOT_M_PLUS_4;2240
Après DGFIP;73_CPT_AUTR;TOT_M_PLUS_5;2400
Après DGFIP;APP_CAPITAL_AUTR;DEB_M;880
Après DGFIP;APP_CAPITAL_AUTR;DEB_M_PLUS_1;1540
Après DGFIP;APP_CAPITAL_AUTR;DEB_M_PLUS_2;2200
Après DGFIP;APP_CAPITAL_AUTR;FIN_M;1320
Après DGFIP;APP_CAPITAL_AUTR;FIN_M_PLUS_1;1980
Après DGFIP;APP_CAPITAL_AUTR;FIN_M_PLUS_2;2640
Après DGFIP;APP_CAPITAL_AUTR;MID_M;1100
Après DGFIP;APP_CAPITAL_AUTR;MID_M_PLUS_1;1760
Après DGFIP;APP_CAPITAL_AUTR;MID_M_PLUS_2;2420
Après DGFIP;APP_CAPITAL_AUTR;TOT_M_PLUS_3;2860
Après DGFIP;APP_CAPITAL_AUTR;TOT_M_PLUS_4;3080
Après DGFIP;APP_CAPITAL_AUTR;TOT_M_PLUS_5;3300
Après DGFIP;CESS_ACT;DEB_M;840
Après DGFIP;CESS_ACT;DEB_M_PLUS_1;1470
Après DGFIP;CESS_ACT;DEB_M_PLUS_2;2100
Après DGFIP;CESS_ACT;FIN_M;1260
Après DGFIP;CESS_ACT;FIN_M_PLUS_1;1890
Après DGFIP;CESS_ACT;FIN_M_PLUS_2;2520
Après DGFIP;CESS_ACT;MID_M;1050
Après DGFIP;CESS_ACT;MID_M_PLUS_1;1680
Après DGFIP;CESS_ACT;MID_M_PLUS_2;2310
Après DGFIP;CESS_ACT;TOT_M_PLUS_3;2730
Après DGFIP;CESS_ACT;TOT_M_PLUS_4;2940
Après DGFIP;CESS_ACT;TOT_M_PLUS_5;3150
Après DGFIP;CH_FIN;DEB_M;1640
Après DGFIP;CH_FIN;DEB_M_PLUS_1;2870
Après DGFIP;CH_FIN;DEB_M_PLUS_2;4100
Après DGFIP;CH_FIN;FIN_M;2460
Après DGFIP;CH_FIN;FIN_M_PLUS_1;3690
Après DGFIP;CH_FIN;FIN_M_PLUS_2;4920
Après DGFIP;CH_FIN;MID_M;2050
Après DGFIP;CH_FIN;MID_M_PLUS_1;3280
Après DGFIP;CH_FIN;MID_M_PLUS_2;4510
Après DGFIP;CH_FIN;TOT_M_PLUS_3;5330
Après DGFIP;CH_FIN;TOT_M_PLUS_4;5740
Après DGFIP;CH_FIN;TOT_M_PLUS_5;6150
```

Après DGFIP;CH_SS;DEB_M;1240
 Après DGFIP;CH_SS;DEB_M_PLUS_1;2170
 Après DGFIP;CH_SS;DEB_M_PLUS_2;3100
 Après DGFIP;CH_SS;FIN_M;1860
 Après DGFIP;CH_SS;FIN_M_PLUS_1;2790
 Après DGFIP;CH_SS;FIN_M_PLUS_2;3720
 Après DGFIP;CH_SS;MID_M;1550
 Après DGFIP;CH_SS;MID_M_PLUS_1;2480
 Après DGFIP;CH_SS;MID_M_PLUS_2;3410
 Après DGFIP;CH_SS;TOT_M_PLUS_3;4030
 Après DGFIP;CH_SS;TOT_M_PLUS_4;4340
 Après DGFIP;CH_SS;TOT_M_PLUS_5;4650
 Après DGFIP;DECAIS_NON_BUDG;DEB_M;1680
 Après DGFIP;DECAIS_NON_BUDG;DEB_M_PLUS_1;2940
 Après DGFIP;DECAIS_NON_BUDG;DEB_M_PLUS_2;4200
 Après DGFIP;DECAIS_NON_BUDG;FIN_M;2520
 Après DGFIP;DECAIS_NON_BUDG;FIN_M_PLUS_1;3780
 Après DGFIP;DECAIS_NON_BUDG;FIN_M_PLUS_2;5040
 Après DGFIP;DECAIS_NON_BUDG;MID_M;2100
 Après DGFIP;DECAIS_NON_BUDG;MID_M_PLUS_1;3360
 Après DGFIP;DECAIS_NON_BUDG;MID_M_PLUS_2;4620
 Après DGFIP;DECAIS_NON_BUDG;TOT_M_PLUS_3;5460
 Après DGFIP;DECAIS_NON_BUDG;TOT_M_PLUS_4;5880
 Après DGFIP;DECAIS_NON_BUDG;TOT_M_PLUS_5;6300
 Après DGFIP;DEL_PAIE;M;2560
 Après DGFIP;DEP_CYC_EXPLOIT_AUTR;DEB_M;1400
 Après DGFIP;DEP_CYC_EXPLOIT_AUTR;DEB_M_PLUS_1;2450
 Après DGFIP;DEP_CYC_EXPLOIT_AUTR;DEB_M_PLUS_2;3500
 Après DGFIP;DEP_CYC_EXPLOIT_AUTR;FIN_M;2100
 Après DGFIP;DEP_CYC_EXPLOIT_AUTR;FIN_M_PLUS_1;3150
 Après DGFIP;DEP_CYC_EXPLOIT_AUTR;FIN_M_PLUS_2;4200
 Après DGFIP;DEP_CYC_EXPLOIT_AUTR;MID_M;1750
 Après DGFIP;DEP_CYC_EXPLOIT_AUTR;MID_M_PLUS_1;2800
 Après DGFIP;DEP_CYC_EXPLOIT_AUTR;MID_M_PLUS_2;3850
 Après DGFIP;DEP_CYC_EXPLOIT_AUTR;TOT_M_PLUS_3;4550
 Après DGFIP;DEP_CYC_EXPLOIT_AUTR;TOT_M_PLUS_4;4900
 Après DGFIP;DEP_CYC_EXPLOIT_AUTR;TOT_M_PLUS_5;5250
 Après DGFIP;DEP_INVEST_AUTR;DEB_M;1520
 Après DGFIP;DEP_INVEST_AUTR;DEB_M_PLUS_1;2660
 Après DGFIP;DEP_INVEST_AUTR;DEB_M_PLUS_2;3800
 Après DGFIP;DEP_INVEST_AUTR;FIN_M;2280
 Après DGFIP;DEP_INVEST_AUTR;FIN_M_PLUS_1;3420
 Après DGFIP;DEP_INVEST_AUTR;FIN_M_PLUS_2;4560
 Après DGFIP;DEP_INVEST_AUTR;MID_M;1900
 Après DGFIP;DEP_INVEST_AUTR;MID_M_PLUS_1;3040
 Après DGFIP;DEP_INVEST_AUTR;MID_M_PLUS_2;4180
 Après DGFIP;DEP_INVEST_AUTR;TOT_M_PLUS_3;4940
 Après DGFIP;DEP_INVEST_AUTR;TOT_M_PLUS_4;5320
 Après DGFIP;DEP_INVEST_AUTR;TOT_M_PLUS_5;5700
 Après DGFIP;DOT_CRP;DEB_M;480
 Après DGFIP;DOT_CRP;DEB_M_PLUS_1;840
 Après DGFIP;DOT_CRP;DEB_M_PLUS_2;1200
 Après DGFIP;DOT_CRP;FIN_M;720