

Dernière révision : 4 août 2016

### Introduction

Ce lien permet de transférer les données de facturation créées à partir d'AbiFire dans OPS CIVADIS

Ces données proviennent des :

- ✓ Factures d'intervention
- ✓ Factures d'ambulance
- ✓ Factures de prévention.

Pour chaque type de factures, AbiFire possède son propre journal et une numérotation interne des factures séparée.

Le transfert des données est réalisé sous la forme d'un fichier \*.txt.  
Cette note technique décrit les conditions et la procédure à suivre.

NOUVEAU : à partir du 1 juillet 2016 les zones de secours peuvent porter la TVA en compte pour certains services.

**ATTENTION : avant de démarrer le lien comptabilité OPS CIVADIS dans AbiFire, toutes les factures (proforma) existantes doivent être imprimées.  
Le lien n'est en effet valable que pour les factures ayant le statut « imprimées ».**

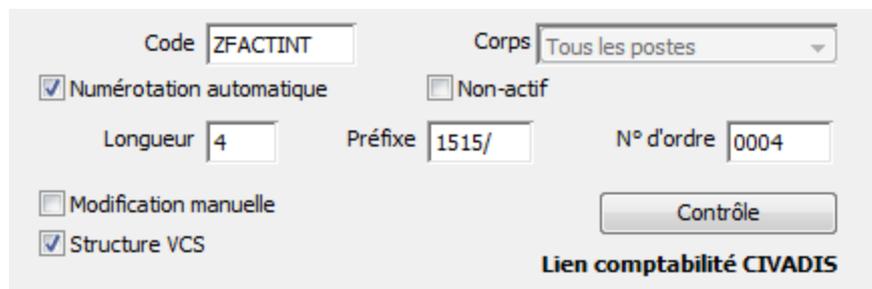
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au 014/56 37 50 ou via l'adresse email : support@abiware.be.

### Conditions pour le lien

#### Journaux

Pour chaque Journal (factures ambulance, factures d'intervention, factures de prévention) dans AbiFire, vous introduisez les données concernant la numérotation des factures pour le lien avec la comptabilité : référence AbiFire.

Sélectionner dans chaque module le menu Initialisations > Facturation > Journaux :



Code	ZFACTINT	Corps	Tous les postes
<input checked="" type="checkbox"/> Numérotation automatique		<input type="checkbox"/> Non-actif	
Longueur	4	Préfixe	1515/
		N° d'ordre	0004
<input type="checkbox"/> Modification manuelle		<input type="button" value="Contrôle"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Structure VCS			

**Lien comptabilité CIVADIS**

Pour le lien avec la comptabilité, vous devez opter pour :

- Numérotation automatique

Celle-ci se compose d'un préfixe et au maximum d'un numéro de suite de 5 chiffres.

La syntaxe peut être définie librement en accord avec le service finances.

Le préfixe est déterminé par module et se compose, suivant les conventions, d'une référence quant au type de facture et à l'année concernée.

Cette manière de procéder, vous garantit une numérotation unique par année.

Exemple 1 : préfixe 1 chiffre suivi de l'année

- Factures ambulance : préfixe 2 + année + / p.ex. 215/0001 en 2015, 216/0001 en 2016

- Factures intervention : préfixe 3 + année + / p.ex. 315/0001 en 2015, 316/0001 en 2016

- Factures prévention : préfixe 4 + année + / p.ex. 415/0001 en 2015, 416/0001 en 2016

Exemple 2 : préfixe 2 chiffres suivi de l'année

- Factures ambulance : préfixe 22 + année +/- p.ex. 2215/0001 en 2015, 2216/0001 en 2016

- Facture intervention : préfixe 33 + année +/- p.ex. 3315/0001 en 2015, 3316/0001 en 2016

- Factures prevention : préfixe 44 + année +/- p.ex. 4415/0001 en 2015, 4416/0001 en 2016

Exemple 3 : préfixe 3 chiffres suivi de l'année

- Factures ambulance : préfixe 280 + année p.ex. 280150001 en 2015, 280160001 en 2016

- Factures intervention : préfixe 380 + année p.ex. 380150001 en 2015, 380160001 en 2016

- Factures prévention : préfixe 480 + année p.ex. 480150001 en 2015, 480160001 en 2016

- Modification manuelle

Il est conseillé de ne pas cocher cette option afin de garantir une numérotation séquentielle correcte. Si nécessaire, vous pouvez temporairement cocher pour procéder à des corrections exceptionnelles. Ne pas oublier de décocher après correction,

- Structure VCS (Virement Communication Structurée)

Le numéro VCS est automatiquement dérivé du numéro de la facture.

**N'est pas obligatoire pour OPS CIVADIS car les factures seront recréées par OPS**

Astuce : le préfixe de la facture de 3 chiffres suivi par un numéro d'ordre de 4 chiffres génère un VCS dans lequel vous pouvez facilement lire le numéro de la facture : 315/0117 devient 315/0117/00096.

## Introduction N° BCE (et également N° TVA) et N° Reg. National

### Préférences

<input type="checkbox"/> Introduire code client	
<input checked="" type="checkbox"/> Introduire N° BCE	<input type="checkbox"/> Code client égal au n° BCE
<input checked="" type="checkbox"/> Introduire N° Reg. National	<input type="checkbox"/> Code client égal au n° Reg. Nat.

### Mise en page des factures

Vous pouvez imprimer des « factures proforma » dans AbiFire sans formulaire de virement ou numéro VCS.

**IMPORTANT** Intermédiaire **facture** sont repris dans les champs export **AgentNom** et **AgentTel**

Intermédiaire facture	
<input type="checkbox"/> Introduire	
<input checked="" type="checkbox"/> Imprimer	<input type="checkbox"/> Imprimer le nom et le téléphone du poste
Libellé intermédiaire	Nom agent
Libellé téléphone	Tel. agent
Intermédiaire	Patrick Leclaire
Téléphone	041/45 45 45

### Initialisations des codes pays

Quand une facture est destinée à un pays étranger, le code du pays doit être identique à celui mentionné dans le programme de comptabilité. Celui-ci se compose de 1, 2 ou 3 caractères. Pour la Belgique le code B est automatiquement créé dans l'exportation.

Dans le module Fichier d'assistance, sélectionner le menu Initialisations - Codes postaux : pays



Les codes pays doivent être conformes au service de la comptabilité.

Ce qui est intéressant, également, c'est le code iso que vous pouvez retrouver sur [http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO\\_3166-1](http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1)

## Export des factures vers la comptabilité

Après l'impression des factures, celles-ci reçoivent le statut « A envoyer vers la comptabilité ». L'envoi de ces factures vers la comptabilité se fait via un fichier TXT. Ces fichiers TXT sont créés par module de facturation.

Dans chaque module, sélectionner le menu Facturation > Lien comptabilité.

The screenshot shows a software dialog box titled "Lien comptabilité". It has a standard Windows window border with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- Journal:** A dropdown menu is set to "ZFACTINT". Below it, the text "Lien comptabilité CIVADIS" is displayed.
- Date facture:** Two date pickers are present. The first is labeled "De" and is set to "01/01/2015". The second is labeled "jusqu'au" and is set to "31/01/2015".
- Destination Export:** This section contains two text input fields. The "Nom" field contains the text "INT15041601.txt". The "Répertoire" field contains the path "D:\ABIDATA\CIVADIS\OPS". To the right of the "Répertoire" field is a small icon representing a folder or search function.
- Export:** A single button labeled "Export" is centered at the bottom of the dialog.

Introduire la date de début et de fin des factures et cliquer sur « Export ».

Si aucune date de début et de fin n'est spécifiée, toutes les factures du module concerné non encore exportées seront envoyées vers la comptabilité.

«Choisissez la destination» vous permet de déterminer le répertoire où vous désirez sauvegarder le fichier export.

Les factures à exporter sont reprises dans un fichier TXT sous les noms suivants :

Factures d'intervention : INT[YYMMDDXX].TXT  
Factures d'ambulance : AMB[YYMMDDXX].TXT  
Factures prévention : PRE[YYMMDDXX].TXT

Lorsque l'export des factures est terminé, le programme demande s'il s'est bien déroulé et les factures ont à présent le statut «Exporter à la comptabilité».

Remarque : les notes de crédit suivent le même principe mais sont précédées du signe négatif.

Vous pouvez transférer le fichier par email, clé USB,... vers les institutions compétentes.

## Annexe 1 : Structure du fichier export : Partie fixe pour toutes les factures

Col	Libelle	Détail
<b>Entête</b>		
A	Matricule redevable	numéro national, BCE ou vide
B	Nom du redevable	
C	Prénom du redevable	vi
<b>Adresse Expédition</b>		
D	Code rue (4k)	vide
E	Rue	
F	Numéro	Numérique
G	Boîte	4 digits
H	Index	
I	Code postal	4 digit numérique
J	Localité	
K	Pays	B=Belgique
L	Langue du redevable	par défaut F
M	Civilité	
<b>Adresse Taxation</b>		
N	Code rue (4k)	
O	Rue	
P	Numéro	
Q	Boîte	
R	Index	
S	Code postal	
T	Localité	
U	Date de début	Date de début de la facturation
V	Date de fin	Date de fin de la facturation
W	Commentaire	
X	Séparateur -> #	Symbole obligatoire pour signaler le début de la partie variable et des données dynamiques.

## Annexe 2 : Structure du fichier export : Partie variable pour les factures de type "Intervention"

Colonne	Libelle	Description	Exemple
1	ID	Référence "facture" dans la db AbiFire	11151036
2	RefRapport	Référence de l'éventuel rapport d'intervention	A13/0010
3	AgentNom	Agent traitant (intermédiaire)	Mme Leclair
4	AgentTel	Téléphone de l'agent	04/5465468
5	Concerne	Libelle de la facture (concerne)	Sauvetage d'un pigeon
6	TotalAPayer	Total de la facture à payer	118,37
7	Lieu	Adresse de la prestation	Rue des Charrons 116 , 4800 Verviers
8	Date	Date de la prestation	7/02/2015
9	DetailNumLigne	Numéro de la ligne de détail	1
10	DetailCode	Code article de la ligne de détail	71TP
11	DetailLibelle	Libelle de la ligne de détail	Taux horaire pompiers
12	DetailNombre	Nombre d'unité de la ligne de détail	2
13	DetailNombreHeure	Nombre d'unité par heure de la ligne de détail	2
14	DetailTarif	Tarif unitaire de la ligne de détail	31,00
15	DetailMontant	Montant total de la ligne de détail	124,00
16	Remarque	Remarque	vide
17	NomL2	Nom2	Nom2
18	TypeTVA	Type de TVA : SANS (ou blanco),( 6),21, CC,IC	21
19	TotalTVA	Total TVA de la facture	20,54
20	NrTVA	Numéro de TVA (BE ou Etranger)	BE0789456175 ou NL123456789B12

	CodeTypeTVA	TypeTVA	Application
sans TVA	SANS (ou blanco?)	Non Assujetti TVA	Interventions sans TVA
avec 6% TVA	6	Assujetti TVA	Interventions 6% particuliers et entreprises Belgique Assujettit IVA
avec 21% TVA	21	Assujetti TVA	Interventions 21% particuliers et entreprises Belgique Assujettit IVA
cocontractant	CC	cocontractant	Interventions cocontractant entreprises Belgique Assujetti IVA
intracom	IC	Intracom TVA	Interventions intracom entreprises Etranger Assujetti IVA

### Annexe 3 : Structure du fichier export : Partie variable pour les factures de type "Ambulance"

Colonne	Libelle	Description	Exemple
1	ID	Référence "facture" dans la db AbiFire	25130008
2	RefRapport	Référence de l'éventuel rapport d'ambulance	A13/0010
3	AgentNom	Intermédiaire pour les ambulances, agent traitant	Mme Leclaire
4	AgentTel	Téléphone de l'agent	04/5465468
5	Concerne	Libelle de la facture	Accident / Présence préventive durant manifestation
6	TotalAPayer	Total de la facture à payer	118,37
7	TransportDe	Adresse de prise en charge d'un transport ou de la prestation	Rue des Charrons 116 , 4800 Verviers
8	TransportVers	Adresse de destination	Hôpital St. Hubert Braine-l'Alleud
9	Date	Date du transport / de la prestation	7/02/2015
10	Distance	Distance en km	40
11	AppelPar	Demandé par	Centre de secours de Bruxelles
12	AppelDate	Date de la demande	7/02/2015
13	AppelHeure	Heure de la demande	12:00
14	AppelNum100	Numéro 100	60151820049
15	DetailNumLigne	Numéro de la ligne de détail	1
16	DetailCode	Code de la ligne de détail	vide ou code article
17	DetailLibelle	Libelle de la ligne de détail	Kms (784431-784442): 40 x 4,71
18	DetailNombre	Nombre d'unité de la ligne de détail	vide ou nombre article
19	DetailNombreHeure	Nombre d'unité par heure de la ligne de détail	vide ou nombre article
20	DetailTarif	Tarif unitaire de la ligne de détail	31,00
21	DetailMontant	Montant total de la ligne de détail	124,00

22	Remarque	Remarque	vide ou référence état récapitulatif tiers payant mutualité ?
23	AttestL1Quantite	Attestation Ligne 1 (forfait) Quantité	10
24	AttestL1Montant	Attestation Ligne 1 (forfait) Montant	61,63
25	AttestL2Quantite	Attestation Ligne 2 (10-20) Quantité	10
26	AttestL2Montant	Attestation Ligne 2 (10-20) Montant	61,60
27	AttestL3Quantite	Attestation Ligne 3 (suppl) Quantité	41
28	AttestL3Montant	Attestation Ligne 3 (suppl) Montant	193,11
29	AttestL4Quantite	Attestation Ligne 4 (EAD) Quantité	1
30	AttestL4Montant	Attestation Ligne 4 (Electrode) Montant	75,00
31	AttestTotLibelle	Attestation, libelle du total (si 1 patient = "km", si >1 pat. = "km/" + NbrPat + "pat." ["+" AED"])	
32	AttestTotMontant	Attestation, Montant total mutuelle à payer par le patient	
33	NomL2	Nom2	vide ou nom
34	PatientNom	Nom et prénom de la patient	Duclos Sophie
35	PatientLieu	Adresse de la patient	Rue des Charrons 116 , 4800 Verviers
36	PatientMutualité	Numéro de mutualité si disponible	319 39012219667
37	PatientDateNaissance	Date de naissance du patient si disponible	12/08/2010
38	PatientRegistreNat	Registre national du patient si disponible	39012219667
39	Type	Type de facture/note de crédit	Voir remarques

## Remarques

1. Dans le cas transport 100 – facture patient sans tiers payant
  - champs attestation sont remplis
2. Dans le cas transport 100 – facture patient avec tiers payant :
  - pas de champs attestation
  - extra ligne facture DetailLibelle ex. Régime du tiers payant Patient : 610 - 50%
3. Dans le cas transport 100 – facture mutualité avec tiers payant :
  - pas de champs attestation
  - extra ligne facture DetailLibelle ex. Régime du tiers payant Mutualité : 130 - 50%
  - la remarque (champ 22) contient référence état récapitulatif : ex. 640/130/1507/01
4. Type
  - F112 : Facture/CN normale transport 112                    imprimer attestation
  - FPTP : Facture Patient Tiers Payant transport 112        pas d'attestation
  - FMTP : Facture Mutualité Tiers Payant transport 112    pas d'attestation, le remarque contient référence état récapitulatif
  - FTSEC : Facture/CN normale transport secondaire        pas d'attestation
  - FNONE : Facture/CN normale sans transport                pas d'attestation

**Annexe 4 : Structure du fichier export : Partie variable pour les factures de type "Prévention"**

Colonne	Libelle	Description	Exemple
1	ID	Référence "facture" dans la db AbiFire	12130008
2	NumDossier	Numéro de dossier de prévention	A13/0010
3	NomDossier	Nom de dossier de prévention	MERCATOR
4	NumMission	Numéro de mission de prévention	ABC/001/01
5	DateMission	Date de mission	7/02/2015
6	AgentNom	Agent traitant	Mme Leclaire
7	AgentTel	Téléphone de l'agent	04/5465468
8	Concerne	Libelle de la facture	Extension d'une laverie
9	TotalAPayer	Total de la facture à payer	118,37
10	DetailNumLigne	Numéro de la ligne de détail	1
11	DetailCode	Code article de la ligne de détail	P432
12	DetailLibelle	Libelle de la ligne de détail	1 niveau < 2000 m2
13	DetailNombre	Nombre d'unité de la ligne de détail	1
14	DetailNombreHeure	Nombre d'unité par heure de la ligne de détail	1
15	DetailTarif	Tarif unitaire de la ligne de détail	155,50
16	DetailMontant	Montant total de la ligne de détail	155,50
17	Remarque	Remarque	Vide
18	NomL2	Nom2	Nom2
19	LieuDossier	Adresse de dossier	Rue des Charrons 116 , 4800 Verviers
20	Type TVA	Type de TVA : SANS (ou blanco),( 6),21, MC,IC	21
21	TotalTVA	Total TVA de la facture	20,54
22	NrTVA	Numéro de TVA (BE ou Etranger)	BE0789456175 ou NL123456789B12