
Configuration et traitements spécifiques aux pays de JD Edwards EnterpriseOne, version 8.12

Avril 2006

Configuration et traitements spécifiques aux pays de JD Edwards EnterpriseOne, version 8.12 SKU E18.12ACS-B 0406_FRA

Copyright © 2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les programmes (qui comprennent tant le logiciel que la documentation) contiennent de l'information confidentielle. Ils sont fournis en vertu d'un contrat de licence présentant des restrictions sur l'utilisation et la divulgation et sont protégés en vertu des lois sur le droit d'auteur et le droit des brevets et de toute autre loi sur la propriété industrielle et intellectuelle. L'ingénierie inverse, le désassemblage et la décompilation des programmes sont interdits, à moins que l'interopérabilité avec des logiciels indépendants ou une loi particulière ne l'exige.

L'information contenue dans la présente documentation est sujette à changement sans préavis. Tout problème relevé devra nous être signalé par écrit. Il n'est pas garanti que la documentation soit exempte d'erreurs. Aucune partie des programmes ne peut être reproduite ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sauf disposition expresse stipulée au contrat sous licence pour ces programmes.

Si les programmes sont livrés au gouvernement des États-Unis ou à quiconque utilise ou met sous licence les programmes au nom du gouvernement des États-Unis, l'avis suivant s'applique :

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software--Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Ces programmes ne sont pas destinés à être utilisés dans un contexte de gestion nucléaire et médicale, de gestion de l'aviation et du transport public ou de tout autre type de gestion relié à un secteur présentant un caractère dangereux. Il incombe au licencié de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l'utilisation sécuritaire de ces programmes, que ce soit une conception à sécurité intégrée, une procédure de sauvegarde, un contrôle par redondance ou autre, si les programmes sont utilisés à de telles fins, et nous déclinons toute responsabilité quant à tout dommage causé par une telle utilisation des programmes.

Les programmes peuvent fournir des liens à des sites Web et donner accès au contenu, aux produits et aux services de tiers. Oracle n'est pas responsable de la disponibilité des sites Web de tiers ni de leur contenu. Vous assumez les risques associés à l'utilisation de ce contenu. En achetant des produits ou des services d'un tiers, vous établissez un lien d'affaire directement avec ce tiers. Oracle n'est pas responsable : (a) de la qualité des produits et des services offerts par un tiers; (b) du respect des conditions de l'entente avec le tiers, y compris la livraison des produits ou la prestation des services et les obligations reliées à la garantie des produits et des services achetés. Oracle n'est pas responsable de toute perte ou de tout dommage que vous pourriez subir en traitant avec un tiers.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft et Siebel sont des marques déposées de Oracle Corporation et/ou de ses sociétés liées. Les autres noms peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Divulgence du code source libre

Oracle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à la distribution de tout code source libre, de tout partagiciel ou de toute documentation, et décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant résulter de l'utilisation dudit logiciel ou de ladite documentation. Ci-après figurent les logiciels à code source libre utilisables dans les produits PeopleSoft d'Oracle ainsi que des avis de non-responsabilité.

Ce produit comprend un logiciel développé par la société Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). © 1999-2000, The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST FOURNI TEL QUEL. ORACLE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX GARANTIES FORMELLES OU TACITES DU LOGICIEL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ AUX BESOINS. EN AUCUN CAS, LA SOCIÉTÉ APACHE SOFTWARE FOUNDATION ET SES COLLABORATEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACHAT DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU LES PERTES D'EXPLOITATION) PEU EN IMPORTER LA CAUSE OU QU'ILS SOIENT FONDÉS SUR LA THÉORIE DU RISQUE OU DE LA RESPONSABILITÉ, PAR CONTRAT, PAR RESPONSABILITÉ STRICTE OU PAR RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTEUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) RÉSULTANT DE L'UTILISATION DUDIT LOGICIEL, MÊME SI LES PARTIES RECONNAISSENT QUE DE TELS DOMMAGES PEUVENT SURVENIR.

Table des matières

Préface générale

À propos de cette documentation	xi
Étapes préliminaires associées aux applications JD Edwards EnterpriseOne.....	xi
Données de base.....	xi
Mises à jour de la documentation.....	xii
Recherche de la documentation à jour.....	xii
Sources supplémentaires de renseignements.....	xii
Règles typographiques et repères visuels.....	xiii
Règles typographiques.....	xiii
Repères visuels.....	xv
Codes de pays, de régions et de secteurs d'activité.....	xv
Codes monétaires.....	xvi
Commentaires et suggestions.....	xvi
Éléments communs utilisés dans les guides.....	xvi

Préface

Avant-propos sur la configuration et les traitements spécifiques aux pays.....	xxi
Produits JD Edwards EnterpriseOne.....	xxi
Données de base des applications JD Edwards EnterpriseOne.....	xxi
Champs communs utilisés dans ce guide.....	xxii

Partie 1

Fonctions spécifiques aux pays

Chapitre 1

Préparation à l'utilisation de la configuration et des traitements spécifiques aux pays.....	3
Aperçu de la configuration et des traitements spécifiques aux pays.....	3
Implémentation de la configuration et des traitements spécifiques aux pays.....	6

Chapitre 2

Configuration du système pour l'utilisation des fonctions spécifiques aux pays.....	9
--	----------

Considérations en matière de conversion dans les environnements multilingues.....	9
Sous-programmes de conversion.....	10
Paramétrage des préférences d’affichage de l’utilisateur.....	11
Préférences d’affichage de l’utilisateur.....	11
Écran utilisé.....	12
Paramétrage des options de traitement du programme Révision du profil d’utilisateur (P0092).....	12
Paramétrage des préférences d’affichage de l’utilisateur.....	12

Partie 2 Belgique

Chapitre 3

Fonctions spécifiques à la Belgique.....	17
Configuration et traitements spécifiques à la Belgique.....	17
Validation des codes fiscaux de la Belgique.....	22
Validation des comptes bancaires de la Belgique.....	23
Données supplémentaires des fournisseurs pour la Belgique.....	24

Chapitre 4

Paramétrage des fonctions spécifiques à la Belgique.....	25
Paramétrage des codes définis par l’utilisateur.....	25
Paramétrage des UDC pour le traitement des taxes.....	25
Paramétrage des UDC pour la comptabilité fournisseurs.....	26
Paramétrage des formats de paiement.....	27
Formats de paiement.....	27
Paramétrage des options de traitement de l’état Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique (R04572L2).....	30
Paramétrage des options de traitement de l’état Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique - monnaie nationale/euro (R04572L3).....	30

Partie 3 Canada

Chapitre 5

Fonctions spécifiques au Canada.....	35
---	-----------

Configuration et traitements spécifiques au Canada.....	35
---	----

Partie 4

Union européenne

Chapitre 6

Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne.....	39
Fonctions spécifiques à l'Union européenne.....	39
Paramétrage des codes définis par l'utilisateur.....	44
Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international.....	44
Paramétrage des UDC pour les états Intrastat.....	45
Paramétrage des UDC pour les sociétés.....	54
Paramétrage des données des classes de marchandises.....	55
Condition préalable.....	55
Écran utilisé.....	55
Paramétrage des classes de marchandises.....	55
Établissement de références croisées entre les articles et les fournisseurs.....	55
Références croisées entre les articles et les fournisseurs.....	56
Écran utilisé.....	56
Établissement de références croisées.....	56
Paramétrage du format de l'interface IDEP/IRIS.....	57

Chapitre 7

Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne.....	61
Numéros de compte bancaire international.....	61
Validation des codes et comptes bancaires.....	62
Validation des codes fiscaux.....	65
Production d'états.....	65
Conditions préalables.....	68
Liste des ventes de l'Union européenne.....	68
Impression des factures avec instructions de paiement international.....	69
Instructions de paiement international.....	70
Condition préalable.....	70
Exécution du programme Impression des factures avec IPI.....	71
Paramétrage des options de traitement du programme Impression des factures avec IPI.....	71
Remplissage du fichier Intrastat.....	73
Génération du fichier Intrastat.....	74

Mise à jour du fichier Intrastat pour les ventes.....	77
Paramétrage des options de traitement du programme Mise à jour du fichier Intrastat - ventes.....	77
Mise à jour du fichier Intrastat pour les achats.....	80
Paramétrage des options de traitement du programme Mise à jour du fichier Intrastat - achats.....	80
Révision des données Intrastat.....	82
Condition préalable.....	82
Écran utilisé.....	83
Révision des données Intrastat.....	83
Purge du fichier Intrastat.....	87
Traitement de purge.....	87
Exécution du programme Purge du fichier Intrastat.....	87
Paramétrage des options de traitement du programme Purge du fichier Intrastat.....	88
Production d'états Intrastat à l'aide de l'interface IDEP/IRIS.....	88
Interface IDEP/IRIS pour les états Intrastat.....	88
Conditions préalables.....	90
Exécution du programme Interface IDEP CN8/IRIS.....	90
Paramétrage des options de traitement du programme Interface IDEP CN8/IRIS.....	90
Production d'états Intrastat à l'aide de l'interface SEMDEC pour le Royaume-Uni.....	93
Interface SEMDEC pour les états Intrastat.....	93
Conditions préalables.....	94
Exécution du programme Interface SEMDEC.....	94
Paramétrage des options de traitement du programme Interface SEMDEC.....	95
Impression d'un état Intrastat allemand.....	96
État Intrastat allemand.....	96
Exécution du programme Lancements électroniques - Allemagne.....	96
Paramétrage des options de traitement du programme Lancements électroniques - Allemagne.....	96
Impression de l'état Liste des ventes de l'Union européenne.....	97
Liste des ventes de l'Union européenne.....	98
Conditions préalables.....	99
Exécution du programme Liste des ventes de l'Union européenne.....	99
Paramétrage des options de traitement du programme Liste des ventes de l'Union européenne.....	99
Impression de l'état Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients.....	101
Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients.....	101
Conditions préalables.....	101
Exécution du programme Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients.....	102
Paramétrage des options de traitement du programme Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients.....	102

Partie 5

France

Chapitre 8

Fonctions spécifiques à la France.....	107
Paramétrages et traitements spécifiques à la France.....	107

Chapitre 9

Paramétrage des fonctions spécifiques à la France.....	115
Présentation du plan comptable spécifique à la France.....	115
Paramétrage de codes définis par l'utilisateur pour la France.....	116
Paramétrage de codes définis par l'utilisateur aux fins d'élaboration d'états annuels pour la France.....	116
Paramétrage de codes définis par l'utilisateur associés au traitement des taxes pour la France.....	117
Paramétrage d'instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour la France.....	117
Paramétrage d'ICA associées au traitement des taxes pour la France.....	117
Paramétrage d'ICA associées à l'élaboration d'états sur l'amortissement pour la France.....	117
Paramétrage des formats de paiement pour la France.....	118
Formats de paiement spécifiques à la France.....	118
Paramétrage des options de traitement du programme Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France (R04572F1).....	121
Paramétrage des options de traitement pour du programme Impression automatique de chèques pour la France (R04572F2).....	122
Paramétrage des options de traitement du programme Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France - TEF International (R04572F3).....	123

Chapitre 10

Utilisation des fonctions spécifiques à la France.....	127
Validation des comptes bancaires.....	127
Remise des effets.....	127
Clôture des périodes comptables et d'un exercice.....	129
Tâches de clôture de l'exercice.....	129
Exécution des états de chiffres séquentiels.....	129
Exécution des états de balance de vérification.....	130
Exécution de l'état Ecritures d'amortissement dérogatoire pour la France.....	130
État Ecritures d'amortissement dérogatoire pour la France.....	130
Conditions préalables.....	131

Paramétrage des options de traitement de l'état Ecritures d'amortissement dérogatoire pour la France (R7412855A).....	131
Utilisation des prélèvements automatiques.....	133
Paramétrage des options de traitement du programme Prélèvements automatiques en format français (R03B575FD).....	133
Gestion des créances douteuses.....	133
Créances douteuses.....	133
Écran utilisé.....	135
Saisie de pertes irrécupérables.....	135
Utilisation de la déclaration DAS 2.....	135
Utilisation de l'interface ETAFI.....	136
Interface ETAFI.....	136
Exécution du programme Interface ETAFI (R7409FI).....	137
Paramétrage des options de traitement du programme Interface ETAFI (R7409FI).....	137

Partie 6 Suisse

Chapitre 11

Fonctions spécifiques à la Suisse.....	141
Paramétrages et traitements spécifiques à la Suisse.....	141

Chapitre 12

Paramétrage des fonctions spécifiques à la Suisse.....	147
Paramétrage des codes définis par l'utilisateur.....	147
Paramétrage des UDC pour le traitement des paiements.....	147
Paramétrage des formats de paiement.....	148
Formats de paiement.....	148
Conditions préalables.....	150
Paramétrage des options de traitement du programme Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse (R04572S2).....	150
Paramétrage des options de traitement du programme Création du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse (R04572S3).....	151

Chapitre 13

Utilisation des fonctions spécifiques à la Suisse.....	153
---	------------

Relevés de paiement ESR.....	153
Traitement automatique des paiements.....	154
Téléchargement des données des paiements ESR dans le fichier F03B13Z1.....	154
Programme Téléchargement des paiements ESR.....	154
Conditions préalables.....	155
Paramétrage des options de traitement du programme Téléchargement des paiements ESR (R03B803).....	155
Utilisation des prélèvements automatiques.....	155
Traitement des prélèvements automatiques.....	155
Paramétrage des options de traitement du programme Création de disquette bancaire pour la Suisse (R03B575SD).....	156

Annexe A

États spécifiques aux pays.....	157
États spécifiques à la Belgique.....	157
R74B100 - Etat de la TVA déductible mensuelle - Belgique.....	158
Options de traitement de l'Etat de la TVA déductible mensuelle - Belgique (R74B100).....	159
R74B110 - Etat de la TVA récupérable mensuelle - Belgique.....	160
Options de traitement de l'Etat de la TVA récupérable mensuelle - Belgique (R74B110).....	161
R74B150 - Etat de la TVA annuelle - Belgique.....	161
Options de traitement de l'Etat de la TVA annuelle - Belgique (R74B150).....	163
Options de traitement de l'Etat de la TVA annuelle (fichier à plat) (R74B200).....	164
R74B250 - Etat de la TVA trimestrielle - Belgique.....	164
Options de traitement de l'Etat de la TVA trimestrielle - Belgique (R74B250).....	167
R74B300 - Etat de la TVA trimestrielle (papier).....	168
États spécifiques au Canada.....	169
R0018P8 - TPS et TVP.....	169
Options de traitement de l'état TPS et TVP (R0018P8).....	169
États spécifiques à la France.....	170
Options de traitement de l'état Exceptions des comptes bancaires (R00310).....	172
R09473 - Balance générale de débit/crédit par objet.....	172
Options de traitement de l'état Balance générale de débit/crédit par objet (R09473).....	173
R70470 - GL par code de catégorie.....	174
Options de traitement de l'état GL par code de catégorie (R70470).....	175
R70472 - Balance générale par code de catégorie.....	177
Options de traitement de l'état Balance générale par code de catégorie (R70472).....	177
R7403B026 - Livre de stock des clients.....	179
Options de traitement de l'état Livre de stock des clients (R7403B026).....	179
R7404026 - Livre de stock des fournisseurs.....	180
Options de traitement de l'état Livre de stock des fournisseurs (R7404026).....	180

R74099A - Chiffres séquentiels - fichier Taxes.....	181
Options de traitement de l'état Chiffres séquentiels - fichier Taxes (R74099A).....	182
R74099B - Chiffres séquentiels - Grand Livre fournisseurs.....	182
Options de traitement de l'état Chiffres séquentiels - Grand Livre fournisseurs (R74099B).....	182
R74099C - Chiffres séquentiels - Comptabilité clients.....	183
Options de traitement de l'état Chiffres séquentiels - Comptabilité clients (R74099C).....	183
R7409C1 - GL par objet et sous-compte.....	183
Options de traitement de l'état GL par objet et sous-compte (R7409C1).....	184
R7409C3 - Balance générale par objet et sous-compte.....	185
Options de traitement de l'état Balance générale par objet et sous-compte (R7409C3).....	186
R7409C5 - Journal général.....	187
Options de traitement de l'état Journal général (R7409C5).....	188
États spécifiques à la Suisse.....	190
R740380 - Etat de la TVA collectée.....	190
Options de traitement de l'Etat de la TVA collectée (R740380).....	190
R740480 - Etat de la TVA déductible.....	191
Options de traitement de l'Etat de la TVA déductible (R740480).....	191
 Glossaire de termes JD Edwards EnterpriseOne.....	 193
 Index	 205

À propos de cette documentation

Les guides qui accompagnent les applications JD Edwards EnterpriseOne contiennent des renseignements dont vous aurez besoin en vue de leur implémentation et de leur utilisation.

La présente introduction traite des sujets suivants :

- étapes préliminaires associées aux applications JD Edwards EnterpriseOne;
- données de base;
- mises à jour de la documentation;
- sources supplémentaires de renseignements;
- règles typographiques et repères visuels;
- commentaires et suggestions;
- éléments communs utilisés dans les guides.

Remarque : Les guides ne traitent que des éléments qui nécessitent des explications plus approfondies, comme certains champs ou cases à cocher. Si un élément n'est pas documenté dans un passage consacré à un traitement ou à une tâche qui lui est associé, cela signifie qu'il est documenté avec les autres champs communs de la section, du chapitre, du guide ou de la ligne de produits approprié. Les champs qui sont communs à toutes les applications JD Edwards EnterpriseOne sont définis dans cette préface.

Étapes préliminaires associées aux applications JD Edwards EnterpriseOne

Pour profiter pleinement des renseignements contenus dans les guides, vous devez avoir une connaissance de base du fonctionnement des applications JD Edwards EnterpriseOne.

Nous vous recommandons également de suivre au moins un cours d'initiation au système EnterpriseOne, s'il y a lieu.

Vous devez vous familiariser avec la navigation au cœur du système et avec l'ajout, la mise à jour et la suppression de données à l'aide des menus, des écrans ou des fenêtres. Vous devez aussi être à l'aise avec le Web et l'interface utilisateur graphique de Windows et Windows NT de Microsoft.

Les guides ne traitent pas de la navigation et des autres notions de base. Ils contiennent les renseignements dont vous aurez besoin pour utiliser le système et implémenter vos applications EnterpriseOne le plus efficacement possible.

Données de base

Chaque guide fournit des renseignements sur l'implémentation et les différents traitements des applications EnterpriseOne.

Certaines applications nécessitent des renseignements essentiels supplémentaires décrivant le paramétrage et la conception du système. Ces renseignements sont inclus dans la documentation complémentaire que constituent les guides sur les données de base. La plupart des lignes de produits sont accompagnées d'un guide sur les données de base. L'introduction de chacun d'eux indique quels autres guides leurs sont associés.

Les guides sur les données de base traitent de sujets importants qui s'appliquent à de nombreuses applications EnterpriseOne. Que vous implémentiez une seule application, une combinaison d'applications d'une ligne de produits ou une ligne de produits complète, nous vous recommandons d'étudier avec soin les guides sur les données de base appropriés. Ils constituent le point de départ des tâches d'implémentation.

Mises à jour de la documentation

La présente section traite de la recherche de la documentation à jour.

Recherche de la documentation à jour

Vous trouverez les dernières mises à jour de la documentation de la présente version et des versions antérieures ainsi que de la documentation supplémentaire sur le site PeopleSoft Customer Connection. À partir de la section Documentation de ce site, vous pouvez télécharger des fichiers qui pourront être ajoutés à votre bibliothèque. Vous y trouverez divers renseignements utiles et opportuns, notamment les mises à jour de toute la documentation contenue sur le cédérom des guides JD Edwards EnterpriseOne.

Important ! Avant chaque mise à niveau, assurez-vous de vérifier si des mises à jour des instructions de mise à niveau ont été ajoutées sur le site Customer Connection. Oracle y publie continuellement des mises à jour à mesure que le processus de mise à niveau évolue.

Voir aussi

PeopleSoft Customer Connection http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Sources supplémentaires de renseignements

Vous trouverez les sources de renseignements présentées dans le tableau qui suit sur le site PeopleSoft Customer Connection.

Source de renseignements	Navigation
Données sur la mise à jour de l'application	Updates + Fixes
Diagrammes de processus d'affaires	Support, Documentation, Business Process Maps
Dépôt de services interactifs	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Exigences en matériel et en logiciel	Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements

Source de renseignements	Navigation
Guides d'installation	Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes
Renseignements sur l'intégration	Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Exigences techniques minimales (ETM) (JD Edwards EnterpriseOne seulement)	Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms
Mises à jour de la documentation	Support, Documentation, Documentation Updates
Politique en matière de soutien sur les guides	Support, Support Policy
Notes préliminaires	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Feuille de route des versions de produits	Support, Roadmaps + Schedules
Notes sur les versions	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Proposition de valeur pour des versions	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Énoncé de l'orientation	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Renseignements sur le dépannage	Support, Troubleshooting
Documentation sur la mise à niveau	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Règles typographiques et repères visuels

La présente section traite des sujets suivants :

- règles typographiques;
- repères visuels;
- codes de pays, de régions et de secteurs d'activité;
- codes monétaires.

Règles typographiques

Le tableau ci-dessous présente les règles typographiques en usage dans les guides.

Règle typographique ou repère visuel	Description
Gras	Il fait ressortir les noms des fonctions, des fonctions de gestion, des événements, des fonctions système et des méthodes, ainsi que les éléments de langage et les mots qui doivent être entrés tels quels dans les appels de fonction.
<i>Italique</i>	Il fait ressortir les valeurs de champs, les mots importants et les titres de grandes publications de JD Edwards EnterpriseOne ou autres. Dans la syntaxe de programmation, les éléments en italique servent de marques de réservation aux arguments du programme. Il sert également à mettre en relief un mot à titre de mot, ou une lettre à titre de lettre, comme dans l'exemple suivant : <i>O</i> .
TOUCHE+TOUCHE	Cette formule désigne une combinaison de touches du clavier. Le signe «+» entre deux touches signifie qu'il faut tenir la première touche enfoncée tout en appuyant sur la deuxième. Ainsi, dans le cas de ALT+W, vous devez appuyer sur W sans relâcher la touche ALT.
Police de caractères à espacement fixe	Elle met en évidence un programme ou d'autres codes.
“ ” («» guillemets)	Ils encadrent les titres de chapitres dans les références croisées et les mots utilisés dans un sens inhabituel.
. . . (points de suspension)	Ils indiquent que le dernier élément (ou la dernière série) peut être répété autant de fois qu'il est nécessaire dans la syntaxe de programmation.
{ } (accolades)	Elles indiquent un choix entre deux options dans la syntaxe de programmation. Une barre verticale () sépare ces options.
[] (crochets)	Ils indiquent des éléments facultatifs dans la syntaxe de programmation.
& (perluète)	Lorsqu'elle précède un paramètre dans la syntaxe de programmation, elle indique que le paramètre est un objet déjà instancié. Elle figure également devant toutes les variables de programmation.

Repères visuels

Les guides contiennent les repères visuels ci-dessous.

Remarques

Les remarques contiennent des renseignements auxquels vous devez porter une attention particulière lorsque vous utilisez le système JD Edwards EnterpriseOne.

Remarque : C'est ainsi que se présente une remarque.

Une remarque précédée de la mention *Important!* est cruciale, puisqu'elle comprend des renseignements sur les mesures que vous devez prendre afin que le système fonctionne adéquatement.

Important ! C'est ainsi que se présente une remarque importante.

Avertissement!

La mention Avertissement! est très importante, car elle signale des questions de configuration cruciales.

Avertissement ! C'est ainsi que se présente une mention Avertissement!.

Références croisées

Les guides contiennent des références croisées. Ces références peuvent se retrouver sous les mentions «Voir aussi» ou *Voir*. Elles permettent d'accéder à d'autres passages pertinents qui portent sur le même sujet que la section qui les précède.

Codes de pays, de régions et de secteurs d'activité

Les données concernant uniquement un pays, une région ou un secteur d'activité particuliers sont généralement précédées d'un code entre parenthèses. Ce code est généralement affiché au début d'un en-tête de section, mais peut également être affiché au début d'un commentaire ou d'un autre texte.

Exemple d'un en-tête propre à un pays : «(FRA) Embauche d'employés».

Exemple d'un en-tête propre à une région : «(Amérique latine) Paramétrage de l'amortissement».

Codes de pays

Les codes employés pour désigner les pays sont ceux de l'International Organization for Standardization (ISO).

Codes de régions

Les régions sont désignées par leur nom. Les guides peuvent contenir les codes de régions suivants :

- Asie et Pacifique;
- Europe;
- Amérique latine;
- Amérique du Nord.

Codes de secteurs d'activité

Les secteurs d'activité sont désignés par leur nom habituel ou par une abréviation correspondante. Les guides peuvent contenir les codes de secteurs d'activité suivants :

- USF (gouvernement fédéral des États-Unis);
- ASG (administration scolaire et gouvernementale).

Codes monétaires

Un code monétaire ISO accompagne toute somme monétaire.

Commentaires et suggestions

Nous accordons beaucoup d'importance à vos commentaires. Nous vous encourageons à nous faire part de ce que vous aimez au sujet de nos guides et si vous souhaitez que nous apportions des modifications, que ce soit aux guides ou aux autres documents de référence et de formation d'Oracle, n'hésitez pas à faire parvenir vos commentaires au responsable de la documentation à l'adresse suivante : Oracle Corporation, 7604 Technology Way, Denver, CO, 80237. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à cette adresse : documentation_us.oracle.com.

Bien qu'il nous soit malheureusement impossible de répondre à tous les courriels, soyez assuré que nous étudions très attentivement vos commentaires et suggestions.

Éléments communs utilisés dans les guides

Date de référence	Date des dernières données incluses dans un état ou dans un traitement.
Entité	Code désignant une unité administrative de haut niveau à laquelle sont associées des données. Il peut s'agir de divisions régionales ou de services au sein d'une organisation.
Description	Entrez un texte d'une longueur maximale de 30 caractères.
Date d'effet	Date à laquelle la ligne d'un fichier entre en vigueur ou date à laquelle une action débute. Par exemple, si vous désirez fermer un Grand Livre le 30 juin, la date d'effet de la fermeture sera le 1er juillet. Cette date sert également à la consultation et à la modification des données. C'est la ligne courante qui est utilisée dans les pages et les traitements par lots.
Une fois, Toujours, et Ne pas traiter	<p>L'option Une fois sert à lancer la demande au cours du prochain traitement par lots. Après le traitement, la fréquence de traitement passe automatiquement à Ne pas traiter.</p> <p>L'option Toujours sert à lancer la demande chaque fois que le traitement par lots est exécuté.</p> <p>L'option Ne pas traiter sert à passer outre à la demande au moment du traitement par lots.</p>

Moniteur de traitements	Lien menant à la page Traitements, dans laquelle vous pouvez consulter le statut des demandes de traitement qui ont été soumises.
Gestionnaire de rapports	Lien menant à la page Liste des rapports, dans laquelle vous pouvez vérifier le contenu et le statut d'un état et consulter les messages détaillés sur le contenu (qui présentent une description de l'état et de la liste de distribution).
Code de demande	Code désignant un ensemble de critères de sélection d'un état ou d'un traitement.
Exécuter	Bouton menant à la page de demande du Répartiteur de traitements, dans laquelle vous pouvez préciser le lieu d'exécution d'une tâche ou d'un traitement et le format de sortie du traitement.
Clé de table	Code d'un jeu de tables de contrôle. Les jeux de tables permettent aux centres de coûts d'avoir en commun des options de traitement et des données des tables de contrôle. L'objectif est de réduire au minimum les données redondantes et de simplifier les tâches de mise à jour du système. Lorsque vous associez une clé de tables au groupe de tables d'un centre de coûts, vous indiquez par le fait même que ce centre de coûts partagera toutes les tables du groupe avec d'autres centres de coûts également associés à cette clé. Par exemple, vous pouvez définir un groupe de codes d'emploi utilisables par plusieurs centres de coûts. Chaque centre de coûts partageant ces codes d'emploi est associé à la même clé pour le groupe de tables.
Description abrégée	Entrez un texte d'une longueur maximale de 15 caractères.
Code d'utilisateur	Code de la personne qui génère une transaction.
Début des termes relatifs au système EnterpriseOne	
Numéro de référence du répertoire d'adresses	Entrez un numéro unique qui désigne l'enregistrement principal de l'entité. Le numéro de référence du répertoire d'adresses peut désigner un client, un fournisseur, une société, un employé, un postulant, un participant, un locataire, un emplacement, etc. Selon l'application, le champ de l'écran peut renvoyer à un numéro de référence du répertoire d'adresses tels le numéro de client, le numéro de fournisseur ou de société, le code d'employé ou de postulant, le numéro de participant, etc.
Code de devise de simulation	Entrez un code à trois caractères pour préciser la devise que vous souhaitez utiliser pour consulter les montants de transaction. Ce code permet de consulter les montants comme s'ils avaient été entrés dans la devise indiquée plutôt que dans la monnaie ou la devise utilisée au moment de la saisie initiale de la transaction.
Numéro de lot	Affiche un numéro qui désigne un groupe de transactions que le système doit traiter. Dans les écrans de saisie, vous pouvez assigner le numéro de lot ou le système le donnera à l'aide du programme Numéros suivants (P0002).
Date du lot	Entrez la date à laquelle le lot a été créé. Si vous laissez ce champ à blanc, la date du système sera entrée comme date de lot.
Statut du lot	Affiche un code extrait du fichier des codes définis par l'utilisateur (UDC) (système 98, type IC) qui indique le statut de comptabilisation d'un lot. Les valeurs sont les suivantes : <i>Blanc</i> - Le lot n'est pas comptabilisé et l'approbation est en attente.

A - Le lot est approuvé pour la comptabilisation, ne comporte aucune erreur et est équilibré, mais il n'est pas encore comptabilisé.

D - Le lot a été comptabilisé correctement.

E - Le lot contient une erreur. Vous devez la corriger avant de pouvoir comptabiliser le lot.

P - Le lot est en cours de comptabilisation. Il est donc indisponible jusqu'à la fin du traitement. Si une erreur survient au cours de la procédure, le statut du lot devient *E*.

U - Le lot est temporairement indisponible parce qu'il est en cours d'utilisation ou parce qu'il a été suspendu en raison d'une défaillance.

Magasin/usine

Entrez un code qui désigne une entité distincte telle qu'un emplacement d'entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine dans lesquels des activités de distribution et de fabrication surviennent. Dans certains systèmes, ces entités sont appelées centre de coûts.

Centre de coûts

Indiquez le code alphanumérique qui désigne le centre de coûts au sein de la société pour lequel vous voulez effectuer le suivi des coûts. Dans certains systèmes, ces entités sont appelées magasin/usine.

Code de catégorie

Entrez un code qui désigne une catégorie précise. Il s'agit de codes définis par l'utilisateur que vous personnalisez pour effectuer le suivi des besoins de votre organisation et pour produire des états.

Société

Entrez un code qui désigne une organisation, un fonds ou une autre entité déclarante. Le code de société doit être défini dans le fichier F0010 et doit désigner une entité déclarante qui produit un bilan complet.

Code monétaire

Entrez un code à trois caractères qui représente la devise de la transaction. Le système JD Edwards EnterpriseOne contient les codes monétaires qui sont reconnus par l'International Organization for Standardization (ISO). Ces données sont conservées dans le fichier F0013.

Société du document

Entrez le numéro de société associé au document. Utilisé avec le numéro de document, le type de document et la date du Grand Livre, ce champ permet d'identifier un document original.

Si vous assignez les numéros suivants par société et exercice, le système utilisera la société du document pour extraire le numéro correct pour cette société.

Si au moins deux documents originaux ont le même numéro et type de document, vous pouvez utiliser la société du document pour faire afficher le document que vous souhaitez.

Numéro de document

Affiche un numéro qui désigne le document original qui peut être une pièce justificative, une facture, une écriture de journal, un relevé d'heures, etc. Dans les écrans de saisie, vous pouvez assigner le numéro du document original ou le système le fera à l'aide du programme Numéros suivants.

Type de document

Entrez le code à deux caractères défini par l'utilisateur (système 00, type DT) qui désigne l'origine et le but de la transaction, laquelle peut être une pièce justificative, une facture, une écriture de journal ou un relevé d'heures. Le système JD Edwards EnterpriseOne réserve ces préfixes aux types de documents suivants :

P - Documents fournisseurs;

R - Documents clients;

T - Documents relatifs à la paie et à la saisie des heures;

I - Documents des stocks;

O - Documents des commandes fournisseurs;

S - Documents des commandes clients.

Date d'effet

Date à laquelle une adresse, un article, une transaction ou un enregistrement entre en vigueur. La signification de ce champ varie selon le programme. Par exemple, la date d'effet peut représenter l'une des dates suivantes :

- date à laquelle un changement d'adresse entre en vigueur;
- date à laquelle un bail entre en vigueur;
- date à laquelle un prix entre en vigueur;
- date à laquelle un taux de change entre en vigueur;
- date à laquelle un taux de taxe entre en vigueur.

Période comptable et Exercice

Entrez un numéro qui désigne la période et l'exercice du Grand Livre. Vous pouvez laisser ces champs à blanc dans bien des programmes pour utiliser la période comptable et l'exercice courants définis dans le programme Noms et numéros de sociétés (P0010).

Date du Grand Livre

Entrez la date qui désigne la période financière à laquelle la transaction sera comptabilisée. Le système compare la date entrée dans la transaction au modèle d'exercice associé à la société pour extraire la période comptable et l'exercice pertinents ainsi que pour valider les dates.

Avant-propos sur la configuration et les traitements spécifiques aux pays

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- produits JD Edwards EnterpriseOne;
- données de base des applications JD Edwards EnterpriseOne;
- champs communs utilisés dans ce guide.

Produits JD Edwards EnterpriseOne

Le présent guide traite des produits JD Edwards EnterpriseOne suivants offerts par Oracle :

- Comptabilité fournisseurs;
- Comptabilité clients;
- Répertoire d'adresses;
- Comptabilité analytique avancée;
- Tarification avancée;
- Comptabilité générale;
- Gestion des immobilisations;
- Suivi analytique des projets;
- Gestion des stocks;
- Gestion des achats;
- Gestion des commandes clients.

Données de base des applications JD Edwards EnterpriseOne

Le guide intitulé *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 8.12 Implementation Guide* apporte un complément d'information primordial par sa description de la configuration et de la conception du système.

Champs communs utilisés dans ce guide

Deuxième numéro d'article, Troisième numéro d'article et Numéro d'article	<p>Entrez le numéro d'identification de l'article. Le système fournit trois numéros d'article différents plus une fonction étendue de références croisées avec différents numéros d'article. Les trois types de numéro d'article sont les suivants :</p> <p>Numéro d'article (système) - Numéro à huit chiffres attribué par le système.</p> <p>Deuxième numéro d'article - Code alphanumérique à 25 caractères défini par l'utilisateur.</p> <p>Troisième numéro d'article - Code alphanumérique à 25 caractères défini par l'utilisateur.</p> <p>Outre ces trois numéros d'article de base, le système offre une fonction étendue de recherche des références croisées. Vous pouvez définir de nombreuses références croisées pour des numéros de pièce divers. Ainsi, vous pouvez créer des numéros d'article de substitution, de remplacement, des codes-barres, des numéros de client ou de fournisseur.</p> <p>Entrez <i>*ALL</i> dans le champ Numéro d'article pour indiquer que tous les articles du fournisseur proviennent du pays de provenance et du pays d'origine (pays de fabrication).</p>
Numéro d'immobilisation	Entrez un numéro à huit chiffres qui identifie l'immobilisation.
Date du Grand Livre	Entrez la date qui désigne la période financière à laquelle la transaction sera comptabilisée. Les périodes comptables sont définies pour un code de modèle d'exercice affecté à l'enregistrement de la société. Le système compare la date entrée pour la transaction au modèle d'exercice affecté à la société pour extraire le numéro de période correct et valider la date.
Numéro d'immobilisation principal	<p>Entrez le numéro d'identification de l'immobilisation dans l'un des formats suivants :</p> <p>Numéro d'immobilisation - Numéro de contrôle à huit chiffres attribué par le système.</p> <p>Numéro d'unité - Code alphanumérique à 12 caractères.</p> <p>Numéro de série - Code alphanumérique à 25 caractères.</p> <p>Un numéro d'immobilisation est attribué à chaque immobilisation. Vous pouvez utiliser le numéro d'unité et le numéro de série pour identifier davantage les immobilisations au besoin. S'il s'agit d'un champ de saisie, le premier caractère entré indique s'il s'agit du format principal (par défaut), défini pour le système, ou d'un des deux autres formats. Un caractère spécial (tel que / ou *) entré en première position indique le format de numéro d'immobilisation que vous utilisez. L'affectation de caractères spéciaux aux formats de numéro d'immobilisation s'effectue dans l'écran des constantes du système Gestion des immobilisations.</p>
Objet	Entrez la partie d'un compte du Grand Livre faisant référence à la division du code de coût (par exemple, main-d'oeuvre, matières et équipement) en sous-catégories. Par exemple, vous pouvez diviser le code de coût pour la main-d'oeuvre en heures standard, heures supplémentaires et charges sociales.

Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flexible et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, vous devez saisir les six chiffres. Par exemple, 000456 est différent de 456. En effet, si vous entrez 456, le système insérera trois espaces pour remplir l'objet.

Sous-livre

Entrez le code qui identifie un compte auxiliaire détaillé au sein d'un compte du Grand Livre. Un sous-livre peut représenter un numéro d'article d'équipement ou un numéro de référence. Si vous entrez un sous-livre, vous devez également spécifier son type.

Type de sous-livre

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type ST) qui est utilisé avec le champ **Sous-livre** pour identifier le type de sous-livre et son mode de validation. Dans l'écran Codes définis par l'utilisateur, la seconde ligne de description contrôle le mode de validation. Cette fonction peut être codée programme ou définie par l'utilisateur. Les valeurs sont les suivantes :

A - Champ alphanumérique, pas de validation.

N - Champ numérique, justifié à droite et remplissage avec des zéros.

C - Champ alphanumérique, justifié à droite et blancs de remplissage.

Sous-compte

Entrez la sous-division d'un objet. Les sous-comptes incluent les enregistrements détaillés de l'activité comptable d'un objet.

Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flexible et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, vous devez saisir les six chiffres. Par exemple, 000456 est différent de 456. En effet, si vous entrez 456, le système insérera trois espaces pour remplir l'objet.

PARTIE 1

Fonctions spécifiques aux pays

Chapitre 1

Préparation à l'utilisation de la configuration et des traitements spécifiques aux pays

Chapitre 2

Configuration du système pour l'utilisation des fonctions spécifiques aux pays

CHAPITRE 1

Préparation à l'utilisation de la configuration et des traitements spécifiques aux pays

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- aperçu de la configuration et des traitements spécifiques aux pays;
- implémentation de la configuration et des traitements spécifiques aux pays.

Aperçu de la configuration et des traitements spécifiques aux pays

Le présent guide comporte plusieurs parties, ce qui permet de repérer rapidement les pays pour lesquels il existe des paramètres ou fonctions spécifiques. Chaque partie est divisée en chapitres offrant un aperçu des fonctions d'un pays ou encore des renseignements spécifiques sur le paramétrage ou l'utilisation de ces fonctions.

Chapitres d'aperçu

Un chapitre d'aperçu est réservé à chaque pays pour lequel il existe des fonctions spécifiques, sauf si les seules fonctions offertes sont les suivantes :

- traitement de la paie;
- méthodes d'amortissement;
- interface IDEP-CN8 pour les états Intrastat.

Aucun chapitre d'aperçu n'a été élaboré pour les pays suivants :

- République tchèque;
- Grèce;
- Corée;
- Luxembourg;
- Nouvelle-Zélande.

Le chapitre d'aperçu d'un pays inclut la liste des paramètres et des fonctions qui lui sont propres ainsi que des liens vers la documentation. Vous pouvez donc prendre connaissance de la configuration requise et des traitements disponibles, puis les vérifier à l'aide de la documentation.

Documentation sur les fonctions spécifiques aux pays

Voici la liste des paramètres ou programmes spécifiques à certains pays ainsi que l'endroit où ils sont documentés.

Pays	Fonctions
Belgique	<p>Le présent guide traite des fonctions suivantes spécifiques à la Belgique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • paramétrage des comptes bancaires; • validation des comptes bancaires et des codes fiscaux; • formats de paiement; • impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); • états Intrastat et autres déclarations de l'Union européenne; • états de TVA. <p>Il existe également les fonctions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paramétrage des taux et zones de taxe. • TVA intercommunautaire. • Données supplémentaires sur le fichier Clients.
Canada	<p>Le présent guide renseigne sur le traitement de la TPS et de la TVP au Canada.</p> <p>Il existe également les fonctions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comptes bancaires des fournisseurs. • Gestion de la paie. <p><i>Voir JD Edwards EnterpriseOne Canadian Payroll 8.12 Implementation Guide.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Installation rapide. <p><i>Voir JD Edwards EnterpriseOne Rapid Start 8.12 Documentation.</i></p>

Pays	Fonctions
France	<p>Le présent guide traite des fonctions suivantes spécifiques à la France :</p> <ul style="list-style-type: none">• validation des comptes et codes bancaires;• autre plan comptable;• états de clôture des périodes comptables;• traitement de clôture d'un exercice;• traitement des paiements;• traitement des prélèvements automatiques;• traitement des factures;• traitement des créances douteuses et des pertes irrécouvrables;• états Intrastat et autres déclarations de l'Union européenne;• impression des factures avec instructions de paiement international (IPI);• états de vérification;• états financiers;• gestion des immobilisations. <p>Il existe également les fonctions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Traitement des taxes.• Méthodes d'amortissement des immobilisations.• Installation rapide. <p><i>Voir JD Edwards EnterpriseOne Rapid Start 8.12 Documentation.</i></p>

Pays	Fonctions
Luxembourg	Le présent guide traite de l'interface IDEP-CN8 pour les états Intrastat au Luxembourg.
Suisse	<p>Le présent guide traite des fonctions suivantes spécifiques à la Suisse :</p> <ul style="list-style-type: none"> • traitement des paiements; • traitement des prélèvements automatiques; • impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); • états Intrastat et autres déclarations de l'Union européenne; • traitement des factures; • relevés de paiement ESR pour les factures; • états de TVA; • formats de paiement. <p>Il existe également des fonctions liées au traitement de la TVA.</p>

Les fonctions spécifiques aux pays sont également décrites dans les guides suivants :

- *JD Edwards EnterpriseOne Address Book 8.12 Implementation Guide*;
- *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 8.12 Implementation Guide*;
- *JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets 8.12 Implementation Guide*;
- *JD Edwards EnterpriseOne Canadian Payroll 8.12 Implementation Guide*;
- guide sur l'installation rapide;
- *JD Edwards EnterpriseOne Tax Processing 8.12 Implementation Guide*.

Implémentation de la configuration et des traitements spécifiques aux pays

Outre la configuration présentée dans ce guide, vous devez paramétrer le logiciel de base du traitement à implémenter. Par exemple, vous devez suivre les étapes de paramétrage du système Comptabilité fournisseurs de JD Edwards EnterpriseOne en plus de paramétrer les fonctions spécifiques aux pays dans ce même système.

Au stade de la planification de l'implémentation, vous disposez de nombreuses sources de renseignements offertes par JD Edwards EnterpriseOne, entre autres les guides d'installation et les directives de dépannage. La liste complète de ces ressources figure dans l'avant-propos du guide *À propos des guides*, qui vous indique où vous procurer la version courante de chaque document.

Pour déterminer les mises à jour logicielles électroniques (ESU) à installer sur vos systèmes JD Edwards EnterpriseOne, utilisez l'assistant de mise à jour EnterpriseOne et World. Cet outil Java réduit d'au moins 75 % le temps de recherche et de téléchargement des ESU et permet d'installer plusieurs mises à jour en même temps.

Voir *JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 Software Update Guide*.

Voir aussi

À propos de cette documentation, "À propos de l'introduction de cette documentation" "À propos de cette documentation," page xi

CHAPITRE 2

Configuration du système pour l'utilisation des fonctions spécifiques aux pays

Le présent chapitre donne un aperçu des considérations en matière de conversion dans les environnements multilingues ainsi que des sous-programmes de conversion, et traite du paramétrage des préférences d'affichage de l'utilisateur.

Considérations en matière de conversion dans les environnements multilingues

Les menus, écrans et états du système peuvent être affichés dans différentes langues. Tous les logiciels sont offerts avec l'anglais comme langue de base, mais vous pouvez installer d'autres langues au besoin. Par exemple, si vous utilisez plusieurs langues d'affichage dans un même environnement, chaque utilisateur peut choisir sa langue en paramétrant ses préférences.

Outre les menus, écrans et états standard, vous pouvez convertir d'autres éléments du logiciel, par exemple le nom des comptes d'une société ou les valeurs de certains codes définis par l'utilisateur (UDC).

Voici les éléments qu'il peut être utile de convertir lorsque vous utilisez un logiciel dans un environnement multilingue.

Élément	Considérations en matière de conversion
Description des centres de coûts	<p>Vous pouvez convertir la description des centres de coûts paramétrés dans le système.</p> <p>Les données de conversion sont stockées dans le fichier Centres de coûts - autres descriptions (F0006D).</p> <p>L'état Traduction des centres de coûts (R00067) permet de vérifier les descriptions dans la langue de base et dans toute autre langue installée.</p>
Description des comptes	<p>Vous pouvez convertir la description des comptes dans une autre langue que la langue de base.</p> <p>Après avoir converti le plan comptable, vous pouvez imprimer l'état Traduction des comptes. Vous pouvez également paramétrer une option de traitement de façon à afficher la description dans la langue de base et dans toute autre langue utilisée.</p>
Description des instructions de comptabilisation automatique (ICA)	<p>Vous pouvez convertir la description des ICA paramétrées dans le système.</p>

Élément	Considérations en matière de conversion
Description des codes définis par l'utilisateur (UDC)	Vous pouvez convertir la description des UDC paramétrés dans le système.
Texte des lettres de rappel	<p>Spécifiez le choix de langue de chaque client lorsque vous créez des enregistrements dans le fichier Clients. Le champ Choix de langue de l'écran Données supplémentaires du répertoire d'adresses détermine la langue d'affichage de la lettre de rappel et du texte complémentaire lorsque vous utilisez le mode final. En mode préliminaire, les données sont imprimées dans la langue affectée au client dans le système Répertoire d'adresses.</p> <p>Le logiciel de base comprend des lettres de rappel traduites en allemand, en français et en italien. Tout texte ajouté au bas de la lettre doit être traduit. Pour ce faire, suivez les instructions de paramétrage du texte des lettres de rappel et remplissez le champ Langue dans l'écran Identification du texte de la lettre.</p>

Les conversions que vous paramétrez s'appliquent également à la langue spécifiée dans le profil de chaque utilisateur du système. Par exemple, lorsqu'un utilisateur francophone accède au plan comptable, le système affiche la description des comptes en français plutôt que dans la langue de base.

Sous-programmes de conversion

Le système fournit plusieurs sous-programmes de conversion des montants en mots. Ces sous-programmes sont généralement utilisés dans le cas des formats de paiement, des formats d'effet et des chèques, pour lesquels les programmes produisent des données numériques en format numérique et textuel. Les sous-programmes de conversion à utiliser sont paramétrés dans les options de traitement de ces programmes.

Voici les sous-programmes de conversion offerts par le système :

- X00500 - montants en dollars américains;
- X00500BR - mots en portugais du Brésil;
- X00500C - montants incluant les cents;
- X00500CH - montants en monnaie chinoise (RMB);
- X00500D - montants en marks allemands;
- X00500ED - montants en euros (Allemagne);
- X00500FR - montants en francs français;
- X00500EF - montants en euros (France);
- X00500I - montants en liras italiennes;
- X00500EI - montants en euros (Italie);
- X00500S1 - montants en pesetas espagnoles (féminin);
- X00500S2 - montants en pesos espagnols (masculin);

- X00500S3 - montants en pesetas espagnoles (féminin, 0 décimale);
- X00500S4 - montants en pesos espagnols (masculin, 0 décimale);
- X00500S5 - montants en euros (Espagne);
- X00500U - mots en anglais (Royaume-Uni);
- X00500U1 - mots en anglais dans des cases séparées (Royaume-Uni).

Le sous-programme de conversion dépend parfois de la monnaie utilisée. Par exemple, si vous convertissez des montants en euros en mots, utilisez un sous-programme conçu pour traiter les eurodevises. En Espagne, le sous-programme varie selon le genre de la monnaie (masculin ou féminin).

Paramétrage des préférences d'affichage de l'utilisateur

La présente section donne un aperçu des préférences d'affichage de l'utilisateur et traite des sujets suivants :

- paramétrage des options de traitement du programme Révision du profil d'utilisateur (P0092);
- paramétrage des préférences d'affichage de l'utilisateur.

Préférences d'affichage de l'utilisateur

Certains logiciels JD Edwards EnterpriseOne sont munis de la technologie du serveur de pays, qui permet de distinguer les caractéristiques spécifiques au pays de celles du logiciel de base. Par exemple, si, au cours du traitement normal d'une transaction, vous entrez des données supplémentaires sur un fournisseur ou validez un numéro d'identification fiscale par rapport aux exigences d'un pays, vous utiliserez un programme localisé plutôt que le logiciel de base. Le serveur du pays indique que le programme localisé doit être inclus dans le traitement.

Pour tirer parti des solutions localisées de votre société, vous devez paramétrer les préférences d'affichage de l'utilisateur afin de spécifier le pays dans lequel vous travaillez. Le serveur du pays utilise ces données pour déterminer les programmes localisés à exécuter.

Les codes de pays de localisation servent à indiquer le pays dans lequel vous travaillez. Ces codes, qu'ils soient à deux ou à trois chiffres, sont stockés dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type LC).

Les préférences d'affichage peuvent aussi servir à paramétrer d'autres fonctions, par exemple le format d'affichage des dates (tel que le format JJMMAA habituellement utilisé en Europe) ou la langue qui remplace la langue de base.

Voir aussi

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 System Administration Guide.

Écran utilisé

Nom du formulaire	Code formulaire	Navigation	Utilisation
Révision des profils d'utilisateurs	W0092A	Menu EnterpriseOne, Mes options système Dans l'écran Vérification des valeurs par défaut des utilisateurs, cliquez sur le lien Révision profils utilisateurs.	Sert à paramétrer les préférences d'affichage.

Paramétrage des options de traitement du programme Révision du profil d'utilisateur (P0092)

Les options de traitement permettent de paramétrer les valeurs par défaut d'un traitement.

Validation R/A

Numéro de référence Entrez la valeur *I* pour pouvoir valider le numéro de référence dans le fichier Répertoire d'adresses (F0101).

Paramétrage du serveur GRP

Serveur GRP Entrez la valeur D si vous utilisez un serveur Domino d'IBM ou la valeur X si vous utilisez un serveur Exchange de Microsoft.

Paramétrage des préférences d'affichage de l'utilisateur

Accédez à l'écran Révision des profils d'utilisateurs.

Mes options système - Révision des profils d'utilisateurs i ?

OK Annuler Ecran (F) Outils

C. util. ★

N° référence

Code ligne Who's Who

Menu *Master Directory*

Préférences affichage

Langue

Justification ☒ Droite à gauche ☒ Gauche à droite

Malvoyant ☐ Oui ☒ Non

Format date *Jour/mois/année (JMMMAA)*

Séparateur date *Valeur système*

Format décimales *Indicateur décimal*

Code pays localisation *Chili*

Temps universel

Format heure

Révision des profils d'utilisateurs

Code de pays de localisation Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type LC) qui identifie un pays de localisation. Il est possible d'annexer une fonction spécifique à partir de ce code en utilisant la méthodologie du serveur de pays défini dans le produit de base.

Langue Entrez un code défini par l'utilisateur (système 01, type LP) qui spécifie la langue à utiliser dans les écrans et les états imprimés. Vous devez le définir dans le système ou dans les préférences utilisateur. De plus, le CD de la langue en question doit être installé.

Format de date Entrez le format de stockage de la date dans la base de données.

Si vous laissez ce champ à blanc, la date s'affiche en fonction des paramètres du système d'exploitation de la station de travail. Sous NT, les paramètres du système d'exploitation de la station de travail sont contrôlés par les paramètres régionaux du Panneau de configuration. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Utiliser la date système.

DME - Jour, mois, année à quatre chiffres.

DMY - Jour, mois, année (JJMMAA).

EMD - Année à quatre chiffres, mois, jour.

MDE - Mois, jour, année à quatre chiffres.

MDY - Mois, jour, année (MMJJAA).

YMD - Année, mois, jour (AAMMJJ).

Séparateur de date

Entrez un caractère permettant de séparer le jour, le mois et l'année d'une date donnée. Si vous entrez un astérisque (*), le système utilise un espace comme séparateur de date. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le séparateur de date système.

Format des décimales

Entrez le nombre de positions à droite du séparateur des décimales que vous souhaitez utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la valeur système est utilisée par défaut.

PARTIE 2

Belgique

Chapitre 3

Fonctions spécifiques à la Belgique

Chapitre 4

Paramétrage des fonctions spécifiques à la Belgique

CHAPITRE 3

Fonctions spécifiques à la Belgique

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- configuration et traitements spécifiques à la Belgique qui viennent s'ajouter au paramétrage standard du logiciel de base;
- validation des codes fiscaux de la Belgique;
- validation des comptes bancaires de la Belgique;
- données supplémentaires des fournisseurs pour la Belgique.

Configuration et traitements spécifiques à la Belgique

Voici la liste des paramétrages et des fonctions propres à la Belgique.

Paramétrage ou traitement	Description
Codes définis par l'utilisateur (UDC)	<p>Outre les codes standard, vous pouvez paramétrer des codes afin d'utiliser les fonctions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traitement des taxes. Voir <u>Chapitre 4, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la Belgique," Paramétrage des UDC pour le traitement des taxes, page 25.</u> • Comptabilité fournisseurs. Voir <u>Chapitre 4, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la Belgique," Paramétrage des UDC pour la comptabilité fournisseurs, page 26.</u> • Déclarations de l'Union européenne. Voir <u>Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les états Intrastat, page 45.</u> • Impression des factures avec instructions de paiement international (IPI). Voir <u>Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 44.</u> • Sociétés : <ul style="list-style-type: none"> - Sociétés affiliées (système 74. type AC); - Numéro de code (système 74, type 30). Voir <u>Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les sociétés, page 54.</u>
Traitement des paiements	<p>Avant de traiter les paiements, paramétrez les formats de paiement spécifiques à la Belgique.</p> <p>Voir <u>Chapitre 4, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la Belgique," Paramétrage des formats de paiement, page 27.</u></p>
Comptes bancaires des clients	<p>Avant d'affecter des comptes à des clients, assurez-vous que le code de pays de ces clients est BE (Belgique) dans le fichier Répertoire d'adresses (F0101). C'est sur cette clé que repose la validation des données des comptes bancaires en ligne.</p>
Comptes bancaires des fournisseurs	<p>Avant d'affecter des comptes à des fournisseurs, assurez-vous que le code de pays de ces fournisseurs est BE (Belgique) dans le fichier Répertoire d'adresses (F0101). C'est sur cette clé que repose la validation des données des comptes bancaires en ligne.</p>

Paramétrage ou traitement	Description
Paramétrage des clients	Les autorités belges imposent une limite d'une liste de TVA trimestrielle et annuelle par numéro d'identification de TVA. Si différents clients ont le même numéro d'identification de TVA dans le système JD Edwards EnterpriseOne, la société parent doit faire parvenir aux autorités un état consolidé des données de l'ensemble de ses clients.
Taux/zones de taxe	Avant d'entrer des transactions taxables, paramétrez les taux et zones de taxe pour la Belgique.
Validation des codes fiscaux	<p>Paramétrez le code de TVA ou le numéro de RNPM (<i>Registre National des Personnes Morales</i>) pour chaque société, client ou fournisseur.</p> <p>Voir <u>Chapitre 3, "Fonctions spécifiques à la Belgique," Validation des codes fiscaux de la Belgique, page 22.</u></p>
Comptes bancaires	<p>Lorsque vous paramétrez les comptes bancaires de la Belgique, vous devez effectuer les tâches suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulter l'aperçu de la validation des comptes bancaires. <p>Voir <u>Chapitre 3, "Fonctions spécifiques à la Belgique," Validation des comptes bancaires de la Belgique, page 23.</u></p> <p>Voir <u>Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Validation des codes et comptes bancaires, page 62.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulter l'aperçu de l'utilisation des numéros de compte bancaire international (IBAN). <p>Voir <u>Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Numéros de compte bancaire international, page 61.</u></p>

Paramétrage ou traitement	Description
<p>Traitement des factures</p>	<p>Outre le traitement standard des factures, vous pouvez imprimer des factures avec IPI. Voici la marche à suivre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paramétrez les UDC propres aux IPI. <p>Voir <u>Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 44.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Paramétrez les options de traitement du programme Impression des factures. <p>Voir <u>Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des options de traitement du programme Impression des factures avec IPI, page 71.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimez les factures avec IPI. <p>Voir <u>Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression des factures avec instructions de paiement international, page 69.</u></p>

Paramétrage ou traitement	Description
États Intrastat	<p>Voici la marche à suivre pour produire des états Intrastat :</p> <ul style="list-style-type: none"> Consultez l'aperçu de la production des déclarations de l'Union européenne. Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Production d'états, page 65. Paramétrez les UDC. Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les états Intrastat, page 45. Paramétrez les classes de marchandises. Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des données des classes de marchandises, page 55. Établissez des références croisées entre les fournisseurs et les articles pour indiquer le pays d'origine. Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Établissement de références croisées entre les articles et les fournisseurs, page 55. Paramétrez les options de traitement liées aux programmes des fichiers Intrastat et remplissez les fichiers. Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Remplissage du fichier Intrastat, page 73. Vérifiez les fichiers si nécessaire. Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Révision des données Intrastat, page 82. Utilisez le programme Interface IDEP/IRIS (R0018I3) pour générer un état Intrastat électronique dans le format requis par la Belgique. Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Production d'états Intrastat à l'aide de l'interface IDEP/IRIS, page 88. Purgez le fichier Intrastat (F0018T). Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Purge du fichier Intrastat, page 87.

Paramétrage ou traitement	Description
Autres déclarations de l'Union européenne	<p>Outre les états Intrastat, vous pouvez produire les états suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liste des ventes de l'Union européenne; • Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients. <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Liste des ventes de l'Union européenne, page 68.</p> <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression de l'état Liste des ventes de l'Union européenne, page 97.</p> <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression de l'état Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients, page 101.</p>
États de TVA	<p>Voici les états offerts pour la Belgique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etat de la TVA déductible mensuelle - Belgique (R74B100); • Etat de la TVA récupérable mensuelle - Belgique (R74B110); • Etat de la TVA annuelle - Belgique (R74B150); • Etat de la TVA annuelle (fichier à plat) (R74B200); • Etat de la TVA trimestrielle - Belgique (R74B250); • Liste de la TVA trimestrielle - Belgique (R74B300). <p>Voir Annexe A, "États spécifiques aux pays," États spécifiques à la Belgique, page 157.</p>

Validation des codes fiscaux de la Belgique

Le code fiscal est un numéro d'identification fourni aux administrations fiscales au moment d'une déclaration. Vous devez affecter un code fiscal à chaque transaction effectuée avec une société, un client ou un fournisseur. Les codes fiscaux sont également appelés codes de TVA, numéros d'identification de TVA ou codes de taxe.

Lorsque vous créez un enregistrement de répertoire d'adresses pour une société, un client ou un fournisseur, entrez le code fiscal dans le champ **Code fiscal** de l'écran Révision du répertoire d'adresses. Pour que le code fiscal soit authentifié, entrez un code de pays dans le champ **Pays** de l'onglet Distribution de l'écran Révision du répertoire d'adresses. Le code de pays doit provenir du fichier des codes de pays définis par l'utilisateur (système 00, type CN) et faire également partie du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 70, type TI) pour la validation des codes fiscaux. Si le champ contient un code de pays existant, le système validera les codes fiscaux de ce pays.

Codes fiscaux de la Belgique

Depuis le 1^{er} janvier 2006, les sociétés belges qui doivent soumettre une déclaration au gouvernement peuvent utiliser le code de TVA, le numéro de RNPM (*Registre National des Personnes Morales*) ou le *numéro unique d'entreprise* comme code fiscal. À compter du 1^{er} janvier 2007, le numéro unique d'entreprise devra toujours débiter par 0, mais pour l'instant, ce chiffre est facultatif.

Vous pouvez entrer un code de TVA, un numéro de RNPM ou un numéro unique d'entreprise en les faisant précéder ou non des lettres *BE*. Le code de TVA et le numéro de RNPM contiennent 9 ou 11 caractères, selon qu'ils débutent ou non par *BE*. Le numéro unique d'entreprise contient 10 ou 12 caractères, selon qu'il débute ou non par *BE*. Voici des exemples de chaînes de caractères correctes :

- BE 12345679 (code de TVA ou numéro de RNPM précédé de *BE* et d'un espace).
- BE12345679 (code de TVA ou numéro de RNPM précédé de *BE* mais sans espace).
- 123456789 (code de TVA ou numéro de RNPM non précédé de *BE*).
- BE0987654321 (numéro unique d'entreprise précédé de *BE*).

Le système impose une limite de 12 caractères; par conséquent, si vous entrez *BE* avant le numéro unique d'entreprise de 10 chiffres, vous ne pourrez pas inclure d'espace entre *BE* et le numéro.

- 0987654321 (numéro unique d'entreprise non précédé de *BE*).

Lorsque vous entrez un code de TVA, un numéro de RNPM ou un numéro unique d'entreprise, le système valide la longueur et le contenu de la chaîne de caractères. Par exemple, il vérifie que le numéro unique d'entreprise débute par zéro. Il valide aussi les chiffres de contrôle et affiche un message en cas d'erreur.

Validation des comptes bancaires de la Belgique

En Belgique, le traitement des transactions bancaires exige que les données du compte soient correctes, sinon la banque peut exiger des frais ou refuser les transferts électroniques de fonds. Le paiement ou l'encaissement de fonds par transfert peut être refusé en raison de données incomplètes ou incorrectes.

Le système JD Edwards EnterpriseOne valide automatiquement les données du compte bancaire des fournisseurs et clients belges, y compris le numéro de compte, selon les normes établies par les autorités bancaires de Belgique. L'algorithme Modulus 97 valide un numéro de compte bancaire lorsqu'il est ajouté ou modifié. Si vous entrez un numéro incorrect, vous recevrez un message d'erreur.

Remarque : Lorsque vous entrez les données du compte dans le champ **Numéro de compte bancaire**, assurez-vous d'inclure le chiffre de contrôle. En Belgique, le chiffre de contrôle fait partie du numéro de compte bancaire.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Validation des codes et comptes bancaires, page 62](#)

Données supplémentaires des fournisseurs pour la Belgique

Le système JD Edwards EnterpriseOne permet de déclarer les codes I.B.L.C./B.L.W.I (*Institut belgo-luxembourgeois du change/Belgisch-Luxemburgs Wisselinstitut*) dans le cas des paiements en devise. L'I.B.L.C. est un organisme gouvernemental belge qui exige des codes de catégorie pour tous les ordres de paiement en devise. Vous devez paramétrer correctement les fournisseurs et les pièces justificatives avant d'utiliser ces codes dans l'état Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique (R04572L2).

Entrez le code de catégorie dans le champ **Code de catégorie 07** de l'écran Révision du fichier Fournisseurs. Lorsque vous affectez des pièces à un fournisseur, le système leur donne la valeur du champ **Code de catégorie 07**. Si vous laissez le champ à blanc, la valeur 000 sera insérée dans le fichier à plat de l'état Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique (R04572L2).

Si vous affectez le code de catégorie au fournisseur après avoir entré les pièces justificatives, vous devrez exécuter l'état Mise à jour de l'approbation/code de catégorie 07 (R04802) pour affecter le code aux pièces.

Vous pouvez également spécifier le code de catégorie 07 au moment de l'entrée des pièces.

CHAPITRE 4

Paramétrage des fonctions spécifiques à la Belgique

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- paramétrage des codes définis par l'utilisateur (UDC);
- paramétrage des formats de paiement.

Paramétrage des codes définis par l'utilisateur

Les UDC spécifiques à la Belgique permettent d'utiliser les fonctions propres à ce pays. Vous devez également paramétrer certains UDC du logiciel de base en fonction de valeurs spécifiques à la Suisse. La présente section traite du paramétrage des UDC pour les fonctions suivantes :

- traitement des taxes;
- comptabilité fournisseurs.

Paramétrage des UDC pour le traitement des taxes

Vous devez paramétrer les codes d'état de TVA définis par l'utilisateur (système 74B, type TA) pour le traitement des taxes en Belgique.

Codes d'état de TVA (système 74B, type TA)

Vous devez paramétrer des codes juridiques corrects dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 74B, type TA) afin de configurer le programme Paramétrage des taux et zones de taxe/types de document (P74B500). Le champ Code contient les codes de taxe habituellement utilisés en Belgique.

La colonne Code représente un champ à deux chiffres. La colonne Description 01 indique la catégorie de TVA déclarée ainsi que les catégories standard de la Belgique. La colonne Description 02 indique le type de TVA.

Voici comment paramétrer le fichier des codes d'état de TVA définis par l'utilisateur (système 74B, type TA).

Code	Description 01	Description 02
00	Exemption	Sortie
01	Taxe de 6 %	Sortie
02	Taxe de 12 %	Sortie
03	Taxe de 21 %	Sortie

Code	Description 01	Description 02
45	TVA due par le cocontractant	Sortie
46	Exemption de TVA : biens et services intracommunautaires	Sortie
47	Exemption de TVA : exportation hors Union européenne	Sortie
48	Notes de crédit (grille 46)	Sortie
49	Notes de crédit A, B et C	Sortie
54	TVA déductible A	TVA déductible
55	Biens et services intracommunautaires	TVA déductible
56	Biens et services du cocontractant	TVA déductible
57	Importation hors Union européenne, TVA nationale	TVA déductible
59	TVA récupérable	TVA récupérable
61	Corr. : total de la TVA déductible	TVA déductible
62	Corr. : total de la TVA récupérable	TVA récupérable
63	TVA sur notes de crédit reçues	TVA déductible
64	TVA sur notes de crédit envoyées	TVA récupérable
81	Biens et services	Entrée
82	Services et autres biens	Entrée
83	Biens à usage interne	Entrée
84	Notes de crédit (grille 86)	Entrée
85	Autres notes de crédit	Entrée
86	Biens et services intracommunautaires	Entrée
87	Services de l'immobilier	Entrée
98	Exclure de l'état de TVA	Sortie
99	Exclure de l'état de TVA	Entrée

Paramétrage des UDC pour la comptabilité fournisseurs

Vous devez paramétrer les codes de catégorie 07 pour le traitement de la comptabilité fournisseurs en Belgique.

Codes de catégorie 07 (système 01, type 07)

Vous devez paramétrer les valeurs du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 01, type 07) pour soumettre aux autorités belges les catégories de paiement en devise. Lorsque vous entrez des enregistrements dans le fichier Fournisseurs, saisissez le code dans le champ **Code de catégorie 07** afin que les paiements en monnaie belge soient traités correctement.

Voici des exemples de codes à paramétrer :

- 090 - Crédits d'exportation.
- 09 - Crédits de commerce international.

Validez tous les codes auprès des autorités belges avant de les entrer dans le système.

Paramétrage des formats de paiement

La présente section donne un aperçu des formats de paiement de la Belgique et traite des sujets suivants :

- paramétrage des options de traitement de l'état Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique (R04572L2);
- paramétrage des options de traitement de l'état Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique - monnaie nationale/euro (R04572L3).

Formats de paiement

Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne accepte les formats de paiement automatique ci-dessous pour la Belgique.

Format	Description
Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique (R04572L2)	Ce format de paiement respecte les normes de l'Association belge des banques et permet aux clients de transférer des fonds par voie électronique à des fournisseurs étrangers. Ce format est compatible avec les numéros de compte bancaire international (IBAN). Les enregistrements de sortie contiennent le numéro IBAN et toute autre donnée IBAN paramétrée pour la société et le fournisseur.
Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique - monnaie nationale/euro (R04572L3)	Ce format traite les paiements en monnaie nationale belge et en euros. Il respecte les normes de l'Association belge des banques et permet aux clients de transférer des fonds par voie électronique à des fournisseurs nationaux.

Format de paiement en devise

Le format Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique est conçu pour les paiements aux fournisseurs étrangers. Lorsque vous exécutez le programme de création de disquette, le système produit une page de garde en format d'impression standard.

Le système génère également un fichier bancaire de sortie formaté dans les fichiers ci-dessous.

Fichier	Description
Bande de paiements des comptes fournisseurs (F04572OW)	Fichier standard de transfert électronique de fonds dans le cycle de traitement des paiements.
En-têtes du processeur de texte (F007101)	Enregistrement d'en-tête du programme Processeur de fichiers texte (P007101).
Détails du processeur de texte (F007111)	Enregistrement détaillé du programme Processeur de fichiers texte (P007101).

Remarque : Pour extraire les détails des paiements, vous pouvez utiliser le fichier Bande de paiements des comptes fournisseurs (F04572OW) ou les fichiers du processeur de texte.

La page de garde inclut les données ci-dessous.

Données	Description
Principal	Nom et adresse de la société qui effectue le paiement.
Numéro d'enregistrement	Code du fichier Bande de paiements des comptes fournisseurs (F04572OW).
Numéro de compte du client	Numéro d'identification de la banque qui est affecté au compte de société utilisé pour effectuer le paiement. Ce numéro est stocké dans le fichier Codes de banques et de guichets (F0030) du compte.
Nom de fichier	Nom de l'état qui génère le fichier.
Date de création	Date de création du fichier.
Nombre d'enregistrements	Nombre d'enregistrements de données créés dans le fichier Bande de paiements des comptes fournisseurs (F04572OW).
Nombre d'ordres de paiement	Nombre de paiements distincts inclus dans le fichier.
Total des montants	Somme de tous les paiements.

Lorsque vous exécutez le programme Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique, le programme d'annexion de paiements du groupe de paiements produit une annexe standard. Comme dans le cas des paiements standard, l'annexe comprend les numéros de facture inclus dans le paiement.

Considérations en matière de format de paiement en devise

Pour entrer correctement l'adresse de la banque dans le fichier de sortie du programme de création de disquette, vous devez remplir l'un des champs suivants :

- champ **Code SWIFT** de l'écran Paramétrage des comptes bancaires par numéro de référence;
- champ **Numéro de référence** de l'écran Paramétrage des codes de banque et de guichet.

Le code entré dans le champ **Code SWIFT** et le numéro de compte du fournisseur forment une combinaison unique de banque et de numéro de compte dans le fichier bancaire. L'adresse entrée dans le champ **Numéro de référence** et le numéro de compte du fournisseur forment une combinaison unique de référence bancaire et de numéro de compte dans le fichier bancaire.

Important ! Nous vous recommandons de remplir le champ **Code SWIFT** et de laisser le champ **Numéro de référence** à blanc. Si vous remplissez les deux champs, seul le code SWIFT sera utilisé.

Format de paiement en monnaie nationale belge

Le format Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique - monnaie nationale/euro est conçu pour les paiements aux fournisseurs nationaux. Lorsque vous exécutez le programme de création de disquette, le système produit une page de garde et une liste de références en format d'impression standard.

Le système génère également un fichier bancaire de sortie formaté dans les fichiers ci-dessous.

Fichier	Description
Bande de paiements des comptes fournisseurs (F04572OW)	Fichier standard de transfert électronique de fonds dans le cycle de traitement des paiements.
En-têtes du processeur de texte (F007101)	Enregistrement d'en-tête du programme Processeur de fichiers texte (P007101).
Détails du processeur de texte (F007111)	Enregistrement détaillé du programme Processeur de fichiers texte (P007101).

Remarque : Pour extraire les détails des paiements, vous pouvez utiliser le fichier Bande de paiements des comptes fournisseurs (F04572OW) ou les fichiers du processeur de texte.

La liste de références inclut les détails ci-dessous.

Détails	Description
Numéro d'enregistrement	Code du fichier Bande de paiements des comptes fournisseurs (F04572OW).
Paieement à partir du	Numéro d'identification de la banque qui est affecté au compte de société utilisé pour effectuer le paiement. Ce numéro est stocké dans le fichier Codes de banques et de guichets (F0030) du compte monétaire.
Paieement au	Ligne identifiant le numéro de compte bancaire du bénéficiaire.
Zone-détails	Zone incluant le type de document, le numéro de document, le numéro de facture, la date de facture, le montant de paiement et la date d'échéance.

Le programme de paiements en monnaie nationale génère l'état Liste détaillée des paiements bancaires - Belgique (R74GHP70) qui vient s'ajouter à la liste de références et à la page de garde. Il s'agit d'un bordereau de remise qui crée une copie papier des détails inclus dans le fichier électronique. On y trouve également des détails sur le paiement électronique.

Paramétrage des options de traitement de l'état Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique (R04572L2)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Données bancaires

Méthode de paiement bancaire	Spécifiez la méthode de paiement bancaire. Entrez <i>TLX</i> s'il s'agit d'un SWIFT urgent. Laissez l'option à blanc s'il s'agit d'un SWIFT normal. Votre banque peut fournir d'autres codes.
Code de coût	Spécifiez la façon dont les frais bancaires sont imputés. Les valeurs correctes sont les suivantes : <i>NOR</i> - Coûts standard. <i>BEN</i> - Tous les coûts sont imputés au bénéficiaire. <i>OUR</i> - Tous les coûts sont imputés au créateur de l'ordre de paiement.

Disquette

Les options de traitement qui suivent permettent d'indiquer les valeurs par défaut de la bande bancaire.

Nom de périphérique	Entrez le nom du périphérique.
Densité de bande	Entrez la densité de la bande.
Nom d'étiquette	Entrez le nom de l'étiquette.
Taille de bloc	Entrez la taille du bloc.
Nouveau nom de volume	Entrez le nouveau nom du volume.
Code de nouveau propriétaire	Entrez le code du nouveau propriétaire.
Nom de fichier	Entrez le nom du fichier.

Paramétrage des options de traitement de l'état Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique - monnaie nationale/euro (R04572L3)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Disquette

Les options de traitement qui suivent permettent d'indiquer les valeurs par défaut de la bande bancaire.

Date d'exécution	Entrez la date d'exécution. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la date du jour.
Génération en double	Entrez la valeur <i>I</i> si ce n'est pas la première fois que la disquette est générée. Le système insère alors un <i>D</i> dans l'enregistrement d'en-tête.
Nom de périphérique	Entrez le nom du périphérique.
Nom d'étiquette	Entrez le nom de l'étiquette.

Nom de nouveau volume

Entrez le code du nouveau volume.

**Code de nouveau
propriétaire**

Entrez le code du nouveau propriétaire.

Nom de fichier

Entrez le nom du fichier.

Liste de références**Impression de la liste de
références**

Entrez la valeur */* pour toujours imprimer la liste de références. Si vous laissez cette option à blanc, le système imprimera la liste seulement pour les bénéficiaires dont la valeur du champ **Message bancaire** a atteint le maximum de factures.

**Impression de la liste
détaillée des paiements
bancaires**

Entrez la valeur */* pour imprimer la liste détaillée des paiements bancaires.

PARTIE 3

Canada

Chapitre 5

Fonctions spécifiques au Canada

CHAPITRE 5

Fonctions spécifiques au Canada

Le présent chapitre donne un aperçu de la configuration et des traitements spécifiques au Canada qui viennent s'ajouter au paramétrage standard du logiciel de base.

Configuration et traitements spécifiques au Canada

Voici la liste des paramétrages et des fonctions propres au Canada.

Paramétrage ou traitement	Description
Données sur les comptes bancaires des fournisseurs	Lorsque vous entrez des données sur les comptes bancaires des fournisseurs, vous devez saisir des valeurs propres au pays.
Traitement de la TPS et de la TVP	<p>L'état TPS et TVP (R0018P8) présente les montants de taxe déclarés à chaque administration fiscale. De plus, la TVP est subdivisée en deux catégories : la TVP imposée par le vendeur et la TVP auto-imposée.</p> <p>Voir <u>Annexe A, "États spécifiques aux pays," États spécifiques au Canada, page 169</u>.</p>
Gestion de la paie	<p>Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne d'Oracle comprend un système de traitement de la paie pour le Canada.</p> <p>Voir <i>JD Edwards EnterpriseOne Canadian Payroll 8.12 Implementation Guide</i></p>
Installation rapide	<p>La solution Installation rapide de JD Edwards EnterpriseOne est offerte au Canada ainsi que dans d'autres pays. Elle contient des données préconfigurées qui reposent sur des procédures commerciales conçues pour répondre aux pratiques d'excellence d'un pays ou d'un secteur d'activité.</p> <p>Voir <i>JD Edwards EnterpriseOne Rapid Start 8.12 Documentation</i></p>

PARTIE 4

Union européenne

Chapitre 6

Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne

Chapitre 7

Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne

CHAPITRE 6

Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne

Le présent chapitre donne un aperçu des fonctions les plus couramment utilisées dans les pays européens et traite des sujets suivants :

- paramétrage des codes définis par l'utilisateur (UDC);
- paramétrage des données des classes de marchandises;
- établissement de références croisées entre les articles et les fournisseurs;
- paramétrage du format de l'interface IDEP/IRIS.

Fonctions spécifiques à l'Union européenne

Voici un aperçu de la configuration et des traitements spécifiques à l'Union européenne qui viennent s'ajouter au paramétrage standard du logiciel de base.

Paramétrage ou traitement	Description
Codes définis par l'utilisateur (UDC)	<p>Outre les codes standard, vous pouvez paramétrer des codes afin d'utiliser les fonctions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • États Intrastat. <p>Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les états Intrastat, page 45.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impression des factures avec instructions de paiement international (IPI). <p>Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 44.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sociétés : <ul style="list-style-type: none"> - Sociétés affiliées (système 74, type AC); - Numéros de code (système 74, type 30). <p>Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les sociétés, page 54.</p>
Importation et exportation de marchandises	<p>Une fois le paramétrage standard effectué pour les articles, les fournisseurs et les sociétés, voici la marche à suivre pour utiliser les marchandises importées et exportées dans l'Union européenne :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paramétrez les classes de marchandises qui identifient les produits importés ou exportés. <p>Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des données des classes de marchandises, page 55.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Établissez des références croisées entre les articles et les fournisseurs pour indiquer le pays d'origine des marchandises. <p>Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Établissement de références croisées entre les articles et les fournisseurs, page 55.</p>

Paramétrage ou traitement	Description
Données sur les comptes bancaires	<p>Les pays européens utilisent souvent le numéro de compte bancaire international (IBAN) au cours de leurs transactions bancaires. Ce numéro est pris en charge par le système JD Edwards EnterpriseOne.</p> <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Numéros de compte bancaire international, page 61.</p> <p>Il existe des sous-programmes de validation des codes bancaires et des comptes pour les pays suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belgique; • Finlande; • France; • Italie; • Espagne. <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Validation des codes et comptes bancaires, page 62.</p>
Traitement des factures	<p>Outre le traitement standard des factures, vous pouvez imprimer des factures avec instructions de paiement international (IPI). Voici la marche à suivre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paramétrez les UDC propres aux IPI. <p>Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 44.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paramétrez les options de traitement du programme Impression des factures. <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des options de traitement du programme Impression des factures avec IPI, page 71.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimez les factures avec IPI. <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression des factures avec instructions de paiement international, page 69.</p>

Paramétrage ou traitement	Description
États Intrastat	<p>Voici la marche à suivre pour produire et utiliser des états Intrastat :</p> <ul style="list-style-type: none"> Consultez l'aperçu de la production des déclarations de l'Union européenne. Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Production d'états, page 65. Paramétrez les UDC. Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les états Intrastat, page 45. Paramétrez les numéros suivants pour les états Intrastat. Lorsque vous exécutez le programme Processeur de fichiers texte pour produire des états Intrastat, le numéro de lot et le code d'échange proviennent de la ligne 7 du système de numéros suivants 00. Le numéro de message provient de la ligne 5 du système de numéros suivants 74. Vous devez paramétrer ces systèmes. Paramétrez les classes de marchandises. Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des données des classes de marchandises, page 55. Établissez des références croisées entre les fournisseurs et les articles pour indiquer le pays d'origine. Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Établissement de références croisées entre les articles et les fournisseurs, page 55. Paramétrez le format de l'interface IDEP/IRIS pour certains pays. Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage du format de l'interface IDEP/IRIS, page 57. Paramétrez les options de traitement liées aux programmes des fichiers Intrastat. Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des options de traitement du programme Mise à jour du fichier Intrastat - ventes, page 77. Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des options de traitement du programme Mise à jour du fichier Intrastat - achats, page 80.

Paramétrage ou traitement	Description
	<ul style="list-style-type: none"> Remplissez les fichiers. Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Remplissage du fichier Intrastat, page 73. Vérifiez les fichiers au besoin. Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Révision des données Intrastat, page 82.
États Intrastat (suite)	<p>Voici la marche à suivre pour imprimer et purger les fichiers Intrastat :</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilisez le programme Interface IDEP/IRIS (R0018I3) pour générer un état Intrastat électronique dans le format requis par chaque pays. Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Production d'états Intrastat à l'aide de l'interface IDEP/IRIS, page 88. Purgez le fichier Intrastat (F0018T). Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Purge du fichier Intrastat, page 87.
Autres déclarations de l'Union européenne	<p>Outre les états Intrastat, vous pouvez produire les états suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Liste des ventes de l'Union européenne. Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Liste des ventes de l'Union européenne, page 68. Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression de l'état Liste des ventes de l'Union européenne, page 97. Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients. Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression de l'état Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients, page 101.
TVA intercommunautaire	Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Validation des codes fiscaux, page 65.

Paramétrage des codes définis par l'utilisateur

Vous devez paramétrer les UDC des fonctions suivantes :

- instructions de paiement international (IPI);
- états Intrastat;
- sociétés.

Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international

Vous devez paramétrer les UDC ci-dessous avant de traiter des factures avec IPI.

IPI - séquence des lignes d'adresse (système 00, type IA)

Ce fichier de codes définis par l'utilisateur détermine la combinaison de code postal, de ville et de pays qui se trouve sur la deuxième ligne de l'adresse du client dans les IPI.

Ces valeurs codées programme sont conformes aux exigences établies par le Comité Européen de Normalisation Bancaire.

IPI - frais à la charge de l'entité (système 00, type IC)

Ce fichier de codes définis par l'utilisateur contient les entités responsables du paiement des frais bancaires liés aux IPI. Ces valeurs codées programme sont conformes aux exigences établies par le Comité Européen de Normalisation Bancaire.

IPI - types de formulaire (système 00, type IF)

Ce fichier de codes définis par l'utilisateur contient les types de formulaire IPI préformaté qui sont mis à disposition. Ces valeurs codées programme sont conformes aux exigences établies par le Comité Européen de Normalisation Bancaire.

IPI - langues et pays (système 00, type IL)

Bien que la plupart des UDC affectés aux IPI sont codés programme, vous devez paramétrer les valeurs de ce fichier de codes définis par l'utilisateur.

Les formulaires IPI doivent être imprimés en anglais, mais peuvent également être offerts dans une deuxième langue, laquelle est paramétrée à partir des valeurs du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type IL). Dans certains pays, la deuxième langue est obligatoire alors que dans d'autres, elle est facultative. Les exigences en matière d'IPI sont établies par le Comité Européen de Normalisation Bancaire.

En paramétrant les valeurs du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type IL), vous remplissez le champ **Traitement spécial**. La valeur de ce champ sert à déterminer la deuxième langue dans laquelle le formulaire IPI sera imprimé. Pour ne pas utiliser de deuxième langue, entrez *E* (anglais) dans le champ **Traitement spécial** pour le pays visé. Généralement, vous utilisez la langue du pays où se trouve la banque du client.

Vous ne pouvez spécifier qu'une seule langue par pays. Par exemple, dans le cas des banques en Belgique, vous devez choisir une deuxième langue, soit le français, l'allemand ou le néerlandais. Dans le fichier des codes définis par l'utilisateur, vous ne pouvez paramétrer qu'une seule de ces langues pour la Belgique.

Le tableau ci-dessous présente les langues que vous pouvez paramétrer pour certains pays.

Code	Description 01	Description 02	Traitement spécial
<i>AT</i>	Autriche	O - allemand	<i>G</i>
<i>BE</i>	Belgique	R - français, néerlandais ou allemand	<i>F</i>
<i>CH</i>	Suisse	O - allemand, français ou italien	<i>F</i>
<i>DE</i>	Allemagne	R - allemand	<i>G</i>
<i>DK</i>	Danemark	Non spécifié - danois	<i>DN</i>
<i>ES</i>	Espagne	R - espagnol	<i>S</i>
<i>FI</i>	Finlande	R - finlandais ou suédois	<i>FN</i>
<i>FR</i>	France	R - français	<i>F</i>
<i>GB</i>	Royaume-Uni	ND	<i>E</i>

IPI - détails du paiement (système 00, type IP)

Ce fichier de codes définis par l'utilisateur détermine les détails du paiement qui seront affichés dans les IPI. Ces valeurs codées programme sont conformes aux exigences établies par le Comité Européen de Normalisation Bancaire.

Paramétrage des UDC pour les états Intrastat

De nombreux champs du système acceptent les UDC comme valeurs correctes. Vous devez paramétrer différents UDC afin de pouvoir produire correctement les états Intrastat.

Pour utiliser les états Intrastat, paramétrez les UDC suivants :

- Codes de pays (système 00, type CN);
- États membres de l'Union européenne (système 00, type EU);
- Codes de régime Intrastat (système 00, type NV);
- Codes d'État et de province (système 00, type S);
- Conditions de transport (système 00, type TC);
- Moyens de transport (système 00, type TM);
- Taux de taxes de triangulation (système 00, type VT);
- Classes de marchandises d'expédition (système 41, type E);
- Achats - codes de catégorie 1 à 5 (système 41, types P1 à P5);
- Ventes - codes de catégorie 1 à 5 (système 41, types S1 à S5);
- Incoterms (système 42, type FR);
- Membres de l'Union européenne (système 74, type EC);
- Déclarations Intrastat (système 74, type IT);

- Natures de la transaction (système 74, type NT);
- Réceptions ou répartitions (système 74, type TD).

Codes de pays (système 00, type CN)

Vous devez spécifier un code de pays dans le répertoire d'adresses pour les magasins/usines, les clients et les fournisseurs.

Voici des exemples de codes de pays.

Code	Description 01	Traitement spécial
AE	Émirats arabes unis (EAU)	784
AF	Afghanistan	004
AG	Antigua-et-Barbuda	028
AR	Argentine	032
AT	Autriche	040
AU	Australie	036

Le système recherche le code de pays des magasins/usines à partir du numéro de référence spécifié dans le fichier Constantes du stock (F41001). Si aucun numéro n'est indiqué, le système utilisera le numéro de référence spécifié dans le fichier Centres de coûts (F0006).

L'admissibilité des transactions à la production d'états Intrastat dépend du pays du client ou du fournisseur, du pays d'origine des marchandises et du pays du déclarant.

Important ! Ne laissez pas le code de pays par défaut à blanc. Pour inclure un code de pays dans les états Intrastat, vous devez le sélectionner dans le répertoire d'adresses.

États membres de l'Union européenne (00/EU)

Chaque monnaie des pays membres de l'Union économique et monétaire (UEM) doit être paramétrée dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type EU).

Ce fichier contient les codes monétaires et les dates d'effet par défaut des pays nouvellement membres de l'UEM. Assurez-vous qu'il existe un code monétaire correct pour l'euro (EUR).

Le champ **Traitement spécial** est un champ de texte et non un champ de date. Peu importe les préférences de dates, vous *devez* entrer la date d'effet dans le format suivant :

JJ/MM/AAAA

Chaque monnaie a une date d'effet, ce qui permet d'entrer des monnaies immédiatement, puis d'en ajouter d'autres à mesure que les pays deviennent membres de l'UEM. Entrez la date d'effet d'une monnaie dans le champ **Traitement spécial** de l'écran Codes définis par l'utilisateur, comme le montre le tableau ci-dessous.

Code	Description 01	Description 02	Traitement spécial	Codé programme
EUR	Euro	E - format électronique (euro)	1 ^{er} janvier 1999	N

Les sociétés françaises et italiennes qui utilisent un format électronique d'affichage en monnaie nationale dans la comptabilité fournisseurs doivent respecter certaines exigences de paramétrage. Ainsi, les montants en monnaie nationale présentés dans le fichier bancaire peuvent également être affichés dans une autre devise. Les sociétés peuvent ensuite déclarer les montants en euros ou dans une autre devise, peu importe leur monnaie nationale.

Pour ce faire, les sociétés françaises et italiennes doivent affecter une monnaie au code correspondant dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type EU). Voici quelques paramétrages possibles.

Code	Description 01	Description 02	Traitement spécial	Codé programme
EUR	Euro	E - format électronique (euro)	1 ^{er} janvier 1999	N
FRF	Franc français	F - format électronique (France)	1 ^{er} janvier 1999	N
ITL	Lire italienne	I - format électronique (Italie)	1 ^{er} janvier 1999	N

Pour paramétrer les formats électroniques en vue d'utiliser l'euro, entrez une monnaie à un caractère dans le champ **Description 02**. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- *E* - Euro (EUR).
- Blanc ou *F* - Franc français (FRF).
- Blanc ou *I* - Lire italienne (ITL).

Remarque : Laissez le champ **Description 02** à blanc s'il s'agit du code de la monnaie nationale.

Codes de régime Intrastat (système 00, type NV)

Ce fichier de codes définis par l'utilisateur sert à paramétrer les codes de nature du régime de TVA. Ces codes s'apparentent aux codes de nature de la transaction (NAT) et ne sont applicables que dans certains pays.

Le code de nature du régime de TVA est utilisé en France.

Important ! Si les exigences du pays en matière d'élaboration d'états ne mentionnent pas la nature du régime de TVA, vous devrez ajouter un code blanc pour éviter les erreurs dans le fichier Révision Intrastat (F0018T).

Voici des exemples de codes de régime Intrastat.

Code	Description 01
10	Exportation permanente
11	Exportation permanente après retouche

Code	Description 01
21	Exportation temporaire
22	Exportation temporaire après retouche

Codes d'État et de province (système 00, type S)

Si vous devez spécifier les données régionales d'un pays, utilisez le champ **Etat** du répertoire d'adresses. Paramétrez des codes d'État et de province pour identifier la région d'origine ou de destination des marchandises.

Le système recherche des enregistrements dans le répertoire d'adresses à partir du numéro de référence spécifié dans le fichier Constantes du stock (F41001). Si aucun numéro n'est indiqué, le système utilisera le numéro de référence spécifié dans le fichier Centres de coûts (F0006).

Voici des exemples de codes d'État et de province.

Code	Description
*	Tous les États
AB	Alberta
AI	Arctique
AK	Alaska
AL	Alabama
AM	Amazone (Amazonas)
AR	Arkansas

Conditions de transport (système 00, type TC)

Ce fichier de codes définis par l'utilisateur indique comment les marchandises sont transportées.

Vous devez paramétrer des valeurs qui correspondent aux trois premiers caractères des valeurs du champ **Description 02** du fichier des codes d'incoterm définis par l'utilisateur (système 42, type FR). Par exemple, si vous entrez la valeur *CIF* pour le coût, l'assurance et le fret dans le champ **Description 02**, vous devrez paramétrer le code *CIF* dans le fichier des conditions de transport (système 00, type TC).

Vous pouvez spécifier des conditions de transport par défaut à l'aide du programme Fichier Fournisseurs (P04012). Entrez les conditions dans le champ **Incoterms**. Ces données sont affichées dans l'en-tête des commandes fournisseurs.

Voici des exemples de codes de condition de transport.

Code	Description 01
CIF	Coût, assurance et fret
DDP	Rendu des droits acquittés

Code	Description 01
DDU	Rendu des droits non acquittés
EXW	A l'usine
FOB	Franco à bord

Moyens de transport (système 00, type TM)

Ce fichier de codes définis par l'utilisateur contient des codes de moyen de transport. Les huit premiers codes sont prédéfinis pour la production d'états commerciaux de l'Union européenne.

Voici des exemples de codes de moyen de transport.

Code	Description 01
1	Transport maritime
2	Transport par chemin de fer
3	Transport par route
GRD	Service de base (transport terrestre)
LTL	Chargement partiel
NDA	Jour suivant par avion

Le cinquième caractère de la valeur du champ **Description 02** se trouvant dans le fichier des codes d'incoterm (système 42, type FR) indique le moyen de transport; il correspond aux valeurs de la table des codes de moyen de transport (système 00, type TM). Pour affecter un moyen de transport par défaut à un fournisseur, remplissez le champ **Incoterms** de l'écran Révision du fichier Fournisseurs dans le programme Fichier Fournisseurs (P04012). Ainsi, les données des incoterms et du moyen de transport sont affichées dans l'en-tête des commandes fournisseurs.

Taux de taxes de triangulation (système 00, type VT)

Si vous utilisez l'état Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients (RS0018S), vous devrez spécifier les taux de taxes en vigueur dans les transactions de triangulation. Toute transaction qui utilise un taux de la liste est désignée comme transaction de triangulation dans l'état.

Classes de marchandises d'expédition (système 41, type E)

Ce fichier de codes définis par l'utilisateur permet d'identifier les produits importés et exportés par une société.

Pour être conformes aux normes Intrastat, les classes de marchandises doivent correspondre à une valeur de marchandise.

Pour affecter des marchandises et des unités de mesure supplémentaires aux classes de marchandises, utilisez l'écran Classes de marchandises Intrastat.

Voici des exemples de classes de marchandises d'expédition.

Code	Description 01
Blanc	Blanc - classe de marchandises 41/E
CSE	Electronique pour le grand public
FPD	Denrées alimentaires
LST	Animaux

Achats - codes de catégorie 1 à 5 (système 41, types P1 à P5)

Ces fichiers de codes définis par l'utilisateur permettent de spécifier les codes de nature des transactions de commandes fournisseurs. Leur emploi représente une solution de rechange à celui du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 74, type NT).

La nature de la transaction des articles peut être désignée par n'importe lequel des cinq codes de catégorie pour les achats. Vous devez indiquer le code de catégorie affecté à la nature de la transaction dans les options de traitement du programme Intrastat - mise à jour des taxes - gestion des achats (R0018I2). Ce code doit correspondre au code de catégorie identifiant la nature de la transaction des articles dans le programme Fichier Articles (P4101). Entrez la valeur 1 pour le fichier 41/P1, la valeur 2 pour le fichier 41/P2, etc.

Voici des exemples de codes de catégorie pour les achats.

Code	Description 01
Blanc	Blanc - classe de marchandises 41/P1
A	Aluminium
B	Cuivre jaune
C	Cuivre
DRG	Produits pharmaceutiques
ELC	Matériel électrique

Lorsque vous mettez à jour le fichier Révision Intrastat (F0018T), vous utilisez une option de traitement pour indiquer le fichier qui servira à rechercher les données applicables.

Ventes - codes de catégorie 1 à 5 (système 41, types S1 à S5)

Ces fichiers de codes définis par l'utilisateur servent à identifier le type des règles d'importation et d'exportation d'articles. Ces règles varient selon la raison du mouvement d'un produit, soit la vente, l'achat, la location, etc.

Pour paramétrer des codes de nature de la transaction spécialement pour les états de l'Union européenne, utilisez le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 74, type NT) ou les fichiers du système Gestion des stocks (système 41, types P1 à P5 et S1 à S5). Vous pouvez également créer un fichier de codes de nature de la transaction.

La nature de la transaction des articles peut être désignée par n'importe lequel des cinq codes de catégorie pour les ventes. Vous devez indiquer le code de catégorie affecté à la nature de la transaction dans les options de traitement du programme Intrastat - mise à jour des taxes - ventes (R001811). Ce code doit correspondre au code de catégorie identifiant la nature de la transaction des articles dans le programme Fichier Articles (P4101). Entrez la valeur 1 pour le fichier 41/S1, la valeur 2 pour le fichier 41/S2, etc.

Voici des exemples de codes de catégorie pour les ventes.

Code	Description 01
APP	Section des vêtements
AVA	Aviation
COM	Section des vélos de ville
MNT	Section des VTT
SAF	Section de l'équipement de sécurité
TRG	Section des vélos de randonnée

Lorsque vous mettez à jour le fichier Révision Intrastat (F0018T), vous utilisez une option de traitement pour indiquer le fichier qui servira à rechercher les données applicables.

Incoterms (système 42, type FR)

Les incoterms représentent différentes données de fret. Pour respecter les exigences de l'Union européenne, modifiez les incoterms afin d'y inclure les codes affectés aux conditions de transport, aux extensions de conditions de transport et aux moyens de transport. Pour ce faire, entrez les codes dans le champ Description 02 du fichier correspondant.

Remarque : Vous devez paramétrer une ligne d'incoterm pour chacune des combinaisons de fichiers de conditions, d'extensions et de moyens de transport.

Le champ **Description 02** a une limite de 15 caractères. Lorsque vous modifiez les incoterms, utilisez les trois premiers caractères pour désigner les conditions de transport, puis le quatrième caractère pour indiquer l'extension des conditions de transport, c'est-à-dire l'emplacement de livraison inscrit sur le contrat. L'extension n'est obligatoire que dans certains pays. Entrez le code du moyen de transport comme cinquième caractère de la description.

Remarque : En plus de spécifier les codes des conditions de transport et des moyens de transport dans le fichier des incoterms, vous devez les spécifier dans leurs fichiers respectifs. Sinon, vous recevrez un message d'erreur lorsque vous tenterez de modifier un de ces codes dans le fichier Révision Intrastat (F0018T).

Quant à l'interface IDEP, le champ **Incoterms** n'accepte que les valeurs suivantes :

- *C* - Principaux frais de transport payés (CFR, CIF, CPT, CIP).
- *D* - Réception (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).
- *E* - Expédition (EXW).
- *F* - Principaux frais de transport non payés (FCA, FAS, FOB).

Comme trois premiers caractères du champ **Description 02**, entrez les codes ci-dessus (système 42, type FR) plutôt que les codes de condition de transport standard.

Voici des exemples d'incoterms.

Code	Description 01	Description 02	Traitement spécial
A	Franco le long du navire	FAS	Sans objet
BRR	Ignorer le parcours et le taux	Sans objet	9
C	Fret collecté	Sans objet	1
D	Rendu des droits acquittés	DDP	Sans objet
F	Franco à bord - notre quai	FOB	Sans objet
FP	Fret prépayé et ajouté	Sans objet	Sans objet

Membres de l'Union européenne (système 74, type EC)

Le fichier Révision Intrastat (F0018T) ne comprend que les transactions effectuées entre les pays membres de l'Union européenne. Assurez-vous que chaque code de pays paramétré dans le fichier des codes de pays (système 00, type CN) correspond à un code de pays membre (système 74, type EC). Lorsque vous exécutez les programmes de mise à jour Intrastat, le système établit des références croisées entre les codes de pays des clients, des fournisseurs et des magasins/usines dans les fichiers de codes définis par l'utilisateur (système 00, type CN et système 74, type EC).

Voici des exemples de codes de pays membres de l'Union européenne.

Code	Description 01
AT	Autriche
BE	Belgique
BL	Belgique et Luxembourg
DE	Allemagne
DK	Danemark
ES	Espagne
FI	Finlande
FR	France
GB	Royaume-Uni

Déclarations Intrastat (système 74, type IT)

Ce fichier de codes définis par l'utilisateur indique s'il s'agit d'une déclaration IDEP fiscale, statistique ou terminée.

Voici des exemples de types de déclaration.

Code	Description 01	Traitement spécial
1	Fiscal	F
2	Statistique	S
3	Terminé	C

Dans le champ Traitement spécial, indiquez le caractère à utiliser pour remplir la déclaration. Lorsque vous exécutez l'état Interface IDEP/IRIS (R0018I3), le code de traitement spécial est inscrit dans le champ de texte du fichier Détails du processeur de texte (F007111). Ce code permet également de déterminer le numéro de TVA pour les ventes. En ce qui concerne les déclarations statistiques, le système utilise le numéro de référence du destinataire de l'expédition. Quant aux déclarations fiscales ou terminées, le système utilise le numéro de référence de l'acheteur.

La valeur par défaut est 3.

Natures de la transaction (système 74, type NT)

Ce fichier de codes définis par l'utilisateur sert à paramétrer les codes de nature des transactions spécifiques aux déclarations de l'Union européenne.

Voici la marche à suivre pour paramétrer les codes de nature de la transaction :

- Entrez une valeur concaténée dans le champ **Code** afin d'identifier la nature de la transaction.
Concaténez le Numéro de société, le Type de document et le Type de ligne sans utiliser de séparateurs, comme les virgules ou les espaces.
- Entrez le code de nature de la transaction dans le champ **Description 02**.
- Entrez le code de nature du régime de TVA (procédure statistique) dans le champ **Traitement spécial** au besoin.

Voici des exemples de codes de nature de la transaction.

Code	Description 01	Description 02
00100XIS	Exportation vers le client	16
00100COC	Crédit client	16
00100SOS	Article de stock	10
00100X2S	Transfert à partir du magasin	10
00200SOS	Article de stock	11
00200X1S	Exportation vers le client	16
00200X2S	Transfert à partir du magasin	11

Lorsque vous mettez à jour le fichier Révision Intrastat (F0018T), vous utilisez une option de traitement pour indiquer le fichier qui servira à rechercher les données applicables.

Réceptions ou répartitions (système 74, type TD)

Si vous soumettez des états Intrastat à l'aide de l'interface SEMDEC (Single European Market Declaration), paramétrez un code défini par l'utilisateur pour chaque type de document utilisé dans les transactions Intrastat afin d'indiquer si le type de document correspond à une réception (achat) ou à une répartition (vente) de marchandises.

Pour paramétrer le fichier des codes de réception ou de répartition (système 74, type TD), entrez dans le champ **Code** les mêmes codes que vous utilisez pour les types de document (système 00, type DT). Le champ **Description 01** doit contenir la valeur *Réception* ou *Répartition*. Les codes définis par l'utilisateur (système 74, type TD et système 00, type DT) déterminent si la transaction représente une réception ou une répartition de marchandises sur les états Intrastat. Le fichier des codes de réception ou de répartition ne doit comprendre que les types de document utilisés dans les achats ou les ventes.

Remarque : Si vous ne paramétrez pas le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 74, type TD), le système supposera que toutes les ventes sont des répartitions et tous les achats, des réceptions.

Paramétrage des UDC pour les sociétés

Pour paramétrer une société, vous devez spécifier les codes ci-dessous.

Sociétés affiliées (système 74, type AC)

Ce fichier de codes définis par l'utilisateur permet de déterminer si la société du client ou du fournisseur est affiliée à la société qui élabore les états. Vous devez énumérer ces sociétés affiliées à partir des enregistrements du répertoire d'adresses. Le fichier des codes de société affiliée (système 74, type AC) permet de sélectionner les enregistrements à inclure dans un état et de regrouper les données des sociétés affiliées et non affiliées en conséquence.

Type de société	Utilisation
Société affiliée	Si un enregistrement du fichier Grand livre fournisseurs (F0411) porte le même numéro de référence qu'un enregistrement du répertoire d'adresses se trouvant dans la liste des sociétés affiliées (système 74, type AC), il sera inclus dans l'état des sociétés affiliées.
Société non affiliée	Si un enregistrement du fichier F0411 ne porte pas le même numéro de référence qu'un enregistrement du répertoire d'adresses se trouvant dans la liste des sociétés affiliées (système 74, type AC), il sera inclus dans l'état des sociétés non affiliées.

Numéros de code (système 74, type 30)

Les numéros de code indiquent le type d'industrie de services. Voici des exemples de valeurs à paramétrer :

- 014 - Transporteurs aériens nationaux.
- 015 - Transporteurs aériens domestiques (étrangers).
- 016 - Autres transporteurs.

Paramétrage des données des classes de marchandises

Les classes de marchandises identifient les produits importés ou exportés. Les données sont stockées dans le fichier Données supplémentaires sur la classe de marchandises Intrastat (F744102). La présente section indique la condition préalable à l'utilisation des classes de marchandises et traite de leur paramétrage.

Condition préalable

Paramétrez les classes de marchandises d'expédition dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 41, type E).

Écran utilisé

Nom du formulaire	Code formulaire	Navigation	Utilisation
Classes de marchandises Intrastat	W744102B	Paramétrage (G74STAT4), Classe des marchandises Dans l'écran Accès aux classes de marchandises Intrastat, cliquez sur Ajouter .	Sert à ajouter des classes de marchandises.

Paramétrage des classes de marchandises

Accédez à l'écran Classes de marchandises Intrastat.

Classe des marchandises d'expédition	Entrez un code défini par l'utilisateur (système 41, type E) qui représente un type ou classement de propriétés d'article, par exemple le traitement des expéditions internationales. Le système utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires. Ce champ est l'une des trois catégories de classement destinées principalement aux stocks et aux expéditions.
Classe des marchandises	Entrez la classe de marchandises de l'article.
UM supplémentaire	Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) précisant le format de quantité d'un article de stock, par exemple <i>CS</i> (caisse) ou <i>BX</i> (boîte).
Facteur de conversion du volume	Entrez le poids unitaire d'un article dans l'unité de mesure principale. Entrez la densité du produit seulement s'il est habituellement mesuré en volume liquide mais doit être déclaré en kilogrammes. Le système multiplie le volume par la densité pour calculer la masse du produit.

Établissement de références croisées entre les articles et les fournisseurs

La présente section donne un aperçu des références croisées entre les articles et les fournisseurs et traite de l'établissement de ces références.

Références croisées entre les articles et les fournisseurs

Il est important de faire le suivi du pays d'origine des marchandises lorsqu'on déclare leur achat dans un état Intrastat. Certains pays exigent que l'état Intrastat indique le pays de provenance et le pays d'origine (pays de fabrication) de chaque article.

Par exemple, une société allemande commande auprès d'un fournisseur français des marchandises fabriquées en France. Les marchandises sont entreposées en Belgique et donc livrées depuis ce pays. La Belgique est le pays de provenance, mais la France est le pays d'origine.

Selon l'entreprise et les fournisseurs, il se peut que vous deviez préciser davantage la relation entre le fournisseur, l'article et le pays d'origine. Voici les données pouvant faire l'objet de références croisées dans le programme Références croisées entre les articles et les fournisseurs Intrastat (P744101) :

- fournisseur;
- article;
- pays de provenance;
- pays d'origine.

Le programme P744101 stocke des données dans le fichier Références croisées entre les articles et les fournisseurs Intrastat (F744101). Si les options de traitement indiquent d'utiliser le fichier F744101, le programme Intrastat - mise à jour des taxes - gestion des achats (R0018I2) extraira les données référencées.

Remarque : Le système extrait le pays de provenance du répertoire d'adresses du fournisseur. Vous pouvez remplacer ce pays lorsque vous mettez à jour le fichier Données sur l'adresse de la commande (F4006). Au besoin, vous pouvez remplacer la valeur du champ **Pays de provenance** (ORIG) dans le fichier F744101 et paramétrer les options de traitement du programme R0018I2 afin d'utiliser ce fichier.

Le champ **Pays de provenance** détermine l'admissibilité des transactions à la production d'états Intrastat. Le champ **Pays d'origine** (ORGO) est utilisé à titre d'information seulement.

Écran utilisé

Nom du formulaire	Code formulaire	Navigation	Utilisation
références croisées DEB (Intrastat)	W744101B	Paramétrage (G74STAT4), Références croisées articles/frns Dans l'écran Accès aux références croisées Intrastat, cliquez sur Ajouter .	Sert à ajouter des références croisées.

Établissement de références croisées

Accédez à l'écran Références croisées DEB (Intrastat).

Numéro de référence

Entrez **ALL* pour indiquer que l'article provient toujours du pays de provenance et du pays d'origine, peu importe le fournisseur.

Lorsque le système recherche un enregistrement dans le fichier Références croisées entre les articles et les fournisseurs Intrastat (F744101), il vérifie d'abord la correspondance au numéro d'article et au numéro de référence. S'il ne trouve aucun enregistrement, il recherchera un enregistrement qui

correspond au numéro de référence et utilisera le numéro d'article *ALL. S'il ne trouve aucun enregistrement, il recherchera un enregistrement qui correspond au numéro d'article et utilisera le numéro de référence *ALL.

Pays de provenance

Entrez un code (système 00, type CN) indiquant le pays de provenance d'un article. Ces données sont utiles aux organisations qui doivent régulièrement inventorier leur stock par source.

Pays d'origine

Entrez un code (système 00, type CN) indiquant le pays d'origine des marchandises. Par exemple, une société allemande commande auprès d'un fournisseur français des marchandises fabriquées en France mais entreposées en Belgique et livrées depuis ce pays. La Belgique est le pays de provenance, mais la France est le pays d'origine.

Paramétrage du format de l'interface IDEP/IRIS

La présente section traite du paramétrage du format de l'interface IDEP/IRIS.

Avant d'importer des données d'un système externe, tel que JD Edwards EnterpriseOne, dans l'interface IDEP/CN8, vous devez spécifier le format du fichier source, puis indiquer la structure du fichier (séquence, numéro et taille des champs, etc.) dans l'interface.

Voici la structure à paramétrer dans un fichier d'interface IDEP/CN8.

Champ	Position [longueur]
Numéro de référence du déclarant	1-14[14]
Numéro de TVA du partenaire	16-35[20]
Pays d'origine	37-39[3]
Pays de provenance	41-43[3]
Nature de la transaction A	45-45[1]
Nature de la transaction B	47-47[1]
Procédure statistique	49-53[5]
Moyen de transport	55-55[1]
Port d'entrée	57-60[4]
Région d'origine	62-63[2]
Modalités de livraison	65-67[3]
ID emplacement associé 1	69-69[1]
Classe des marchandises	71-78[8]

Champ	Position [longueur]
Description des marchandises	80-219[140]
UM supplémentaire	221-233[13]
Masse nette	235-248[12,2]
Valeur facturée	250-262[13]
Valeur facturée en devise	264-276[13]
Valeur statistique	278-289[10,2]
Valeur statistique en devise	291-302[10,2]
Code monétaire	304-306[3]
Type de déclaration	307-307[1]

Remarque : La virgule insérée dans la longueur des champs **Masse nette**, **Valeur statistique** et **Valeur statistique en devise** indique que les deux derniers caractères de la longueur peuvent être précédés d'un point décimal.

Interface CBS-IRIS pour les Pays-Bas

Aucun format précis n'est requis pour le fichier d'importation dans la version néerlandaise de l'interface CBS-IRIS. Cependant, vous devez mapper les données du fichier.

Remarque : Les données à importer doivent être présentées dans un fichier à plat. De plus, vous devez indiquer la première position et le nombre de positions de chaque champ à importer. Le nombre de positions à importer ne doit pas dépasser le nombre défini dans l'interface CBS-IRIS. Les champs ne doivent pas se chevaucher; chacun d'eux doit être suivi d'un retour de chariot et d'un saut de ligne.

Dans l'interface CBS-IRIS, le fichier contenant les données à importer doit être un fichier texte séparé par des blancs (semblable à un fichier Excel de Microsoft qui est enregistré en fichier texte avec des blancs en guise de caractères de séparation).

Vous pouvez laisser les champs de l'interface CBS-IRIS à blanc, pourvu que les positions soient correctes (chaque blanc équivaut à une position).

Voici la structure à paramétrer dans un fichier d'interface CBS-IRIS pour les Pays-Bas.

Champ	Position [longueur]
Numéro de référence du déclarant	1-10[10]
Numéro de TVA du déclarant	12-23[12]
Numéro de TVA du partenaire	25-42[18]
Pays d'origine	44-46[3]
Pays de provenance	48-50[3]

Champ	Position [longueur]
Nature de la transaction A	52-52[1]
Procédure statistique/nature du régime de TVA	554-55[2]
Moyen de transport	57-57[1]
Port d'entrée	59-60[2]
Classe des marchandises	62-69[8]
Code tarifaire	71-72[2]
Code monétaire	74-74[1]
UM supplémentaire	76-85[10]
Masse nette	87-96[10]
Valeur facturée	98-107[10]
Valeur statistique	109-118[10]
Flux des marchandises	120-120[1]
Période de déclaration	122-127[6]

Interface CBS-IRIS pour l'Allemagne

Aucun format précis n'est requis pour le fichier d'importation dans la version allemande de l'interface CBS-IRIS. Cependant, vous devez mapper les données du fichier. Vous devez paramétrer la position de départ et la longueur de chaque champ importé à partir d'un fichier à plat. Voici la structure à paramétrer dans un fichier d'interface CBS-IRIS pour l'Allemagne.

Champ	Position [longueur]
Numéro de TVA du déclarant	1-16[16]
Pays d'origine	18-20[3]
Pays de provenance	22-24[3]
Nature de la transaction	26-27[2]
Procédure statistique/nature du régime de TVA	29-33[5]
Moyen de transport	35-35[1]
Port d'entrée	37-40[4]
Région d'origine	42-44[3]
Classe des marchandises	46-53[8]

Champ	Position [longueur]
Code monétaire	55-55[1]
UM supplémentaire	57-65[9]
Masse nette	67-75[9]
Valeur facturée	77-85[9]
Valeur statistique	87-95[9]
Flux des marchandises	97-97[1]
Période de déclaration	99-104[6]

CHAPITRE 7

Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne

Le présent chapitre donne un aperçu des numéros de compte bancaire international (IBAN), de la validation des codes bancaires, des comptes bancaires et des codes fiscaux ainsi que de la production d'états. Il traite également des sujets suivants :

- remplissage du fichier Intrastat;
- révision des données Intrastat;
- purge du fichier Intrastat;
- production d'états Intrastat à l'aide de l'interface IDEP/IRIS;
- production d'états Intrastat à l'aide de l'interface SEMDEC pour le Royaume-Uni;
- impression d'un état Intrastat allemand.

Numéros de compte bancaire international

Conçu par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et le Comité Européen de Normalisation Bancaire (ECBS), le numéro de compte bancaire international (IBAN) aide les sociétés à identifier leurs comptes.

Le numéro IBAN identifie de manière unique le compte d'un client dans une institution financière. Il permet de valider les données à l'aide de codes de pays à deux caractères établis par l'ISO, d'algorithmes et de chiffres de contrôle. La banque responsable du compte doit créer le numéro IBAN et le fournir à ses clients.

Le format IBAN varie en fonction du support de transmission, soit électronique ou papier. Seul le format du numéro IBAN est différent à l'impression et au format électronique; le numéro reste inchangé. Le numéro IBAN est divisé en trois segments.

Segment	Définition
Code de pays	Code de pays à deux caractères établi par l'ISO. Il s'agit du pays où se trouve la banque ou la succursale ayant créé le numéro IBAN.

Segment	Définition
Chiffres de contrôle	Deux chiffres établis en fonction d'un algorithme.
Numéro de compte bancaire de base (BBAN)	<p>Chaîne pouvant contenir un maximum de 30 caractères alphanumériques, incluant les chiffres 0 à 9 et les lettres A à Z en majuscules. Le format électronique ne peut pas contenir de séparateurs ni de caractères spécifiques à un pays.</p> <p>La longueur du numéro BBAN est fixée par le pays d'origine. À une position fixe du numéro se trouve le code d'identification de la banque ou succursale responsable du compte.</p>

En format électronique, le numéro IBAN représente une seule chaîne de caractères. Sur papier, il est précédé du texte «IBAN» puis divisé en groupes de quatre caractères séparés par un espace. Le dernier groupe peut contenir moins de quatre caractères.

Vous pouvez affecter un numéro IBAN à une référence bancaire du répertoire d'adresses. Le traitement automatique des paiements peut alors identifier correctement le pays des fournisseurs et des clients ayant ouvert des comptes dans plusieurs pays. Vous devez entrer le numéro IBAN en format électronique dans les programmes Comptes bancaires par numéros de référence (P0030A) et Comptes bancaires de GL (P0030G). Ces données sont stockées dans le fichier Codes de banques et de guichets (F0030).

Voici des exemples de numéros IBAN en Belgique et en France.

En-tête de colonne du fichier	Belgique	France
Numéro de compte	510-0075470-61	20041 01005 0500013M026 06
Format IBAN électronique	BE62510007547061	FR1420041010050500013M02606
Format IBAN sur papier	IBAN BE62 5100 0754 7061	IBAN FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606

L'ECBS exige que le numéro IBAN soit imprimé sur le formulaire des instructions de paiement international (IPI), mais sans la mention «IBAN». Dans ce cas, le numéro IBAN belge de l'exemple précédent serait BE62 5100 0754 7061.

Validation des codes et comptes bancaires

Le code bancaire identifie la banque auprès de laquelle vous avez ouvert un compte. Il fait partie des données du client que vous soumettez au traitement des effets et des paiements par transfert électronique de fonds.

Paramétrez le code de pays de localisation dans votre profil utilisateur afin d'activer les sous-programmes de validation des codes bancaires pour les pays suivants :

- Italie;
- France;
- Belgique;
- Finlande;

- Espagne.

Lorsque vous remplissez le champ **Code de pays de localisation** dans l'écran Révision des profils d'utilisateurs, le système recherche un sous-programme de validation des codes bancaires, mais le sous-programme à utiliser n'est pas spécifié. Par exemple, si vous entrez le code de pays BE (Belgique), vous pourrez quand même valider les codes bancaires d'autres pays. Le programme Comptes bancaires par numéros de référence (P0030A) permet au système de déterminer le sous-programme qui convient à l'enregistrement du répertoire d'adresses. Pour ce faire, il utilise la valeur du champ **Pays** dans l'onglet Distribution de l'écran Révision du répertoire d'adresses.

Le système valide les codes des banques et de leurs succursales lorsque vous entrez des codes bancaires dans le programme Comptes bancaires par numéros de référence ou Comptes bancaires de GL (P0030G). Il émet un message d'erreur lorsque les données bancaires du client sont incorrectes.

Pour vérifier les données bancaires manquantes, exécutez l'état Validation du compte bancaire (R00314).

Le système valide les données bancaires au cours du traitement des effets.

Traitement	Fonction
Création d'effets clients par lots (R03B671)	Le système imprime un état d'erreurs contenant la liste des clients dont les données bancaires sont incomplètes ou incorrectes. Vérifiez la liste pour corriger ou mettre à jour les données avant de générer les effets.
Remise des effets (R03B672)	À la remise des effets, le système valide les données bancaires à nouveau et inclut les effets de tous les clients spécifiés dans le fichier bancaire électronique. Il imprime un état d'erreurs contenant la liste des clients dont les données bancaires sont incomplètes ou incorrectes.

Personnalisation de la validation des codes bancaires

Pour passer outre le sous-programme de validation des codes bancaires d'un pays en particulier, ajoutez ce dernier dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 70, type BI). Aucune validation des codes bancaires n'est effectuée pour les pays inclus dans ce fichier.

Validation des comptes bancaires de la Belgique

En Belgique, le traitement des transactions bancaires exige que les données du compte soient correctes, sinon la banque peut exiger des frais ou refuser les transferts électroniques de fonds. Le paiement ou l'encaissement de fonds par transfert peut être refusé en raison de données incomplètes ou incorrectes.

Le système JD Edwards EnterpriseOne valide automatiquement les données du compte bancaire des fournisseurs et clients belges, y compris le numéro de compte, selon les normes établies par les autorités bancaires de Belgique. L'algorithme Modulus 97 valide un numéro de compte bancaire lorsqu'il est ajouté ou modifié. Si vous entrez un numéro incorrect, vous recevrez un message d'erreur.

Remarque : Lorsque vous entrez une valeur dans le champ **Numéro de compte bancaire**, assurez-vous d'inclure le chiffre de contrôle. En Belgique, le chiffre de contrôle fait partie du numéro de compte bancaire.

Validation des comptes bancaires de la France

En France, le traitement des transactions bancaires exige que les données du compte soient correctes, sinon la banque peut exiger des frais ou refuser les transferts électroniques de fonds. Le paiement ou l'encaissement de fonds par transfert peut être refusé en raison de données incomplètes ou incorrectes.

Le système valide automatiquement le *relevé d'identité bancaire* (R.I.B.), y compris le numéro de compte et le code de guichet, selon les normes établies par les autorités bancaires de France. Pour valider les données bancaires, entrez la clé RIB dans le champ **Chiffre de contrôle**. Cette clé est à son tour validée par l'algorithme Modulus 97.

Remarque : En plus de la validation en ligne, vous pouvez exécuter l'état Validation du compte bancaire (R00314) pour vérifier l'exactitude des données bancaires. Le système vérifie alors les numéros de compte en fonction d'un chiffre de contrôle (clé RIB) et du code de guichet.

Validation des codes et comptes bancaires de l'Italie

En Italie, les sociétés qui fournissent des données bancaires incorrectes ou incomplètes peuvent devoir payer des frais. C'est pourquoi elles doivent s'assurer de bien valider les données bancaires entrées dans le système.

Vous pouvez configurer le système de façon à valider automatiquement les données des comptes bancaires en utilisant les programmes suivants :

- Comptes bancaires par numéros de référence (P0030A);
- Comptes bancaires de GL (P0030G);
- Révision bancaire - Italie (P7430IT);
- Saisie des effets (P03B602);
- Effets pré-autorisés (R03B671);
- Bande de remise des effets magnétiques RIBA (R03B672IT).

Le système valide les données du compte par rapport au contenu du fichier Codes de banque - Italie (F74030).

Les banques italiennes calculent les frais facturables à une société qui fournit un numéro de compte ou un code bancaire incorrect au moment du traitement des effets clients (RIBA) et des paiements automatiques.

Les données bancaires de l'Italie sont représentées par un code de banque comportant deux séries de cinq caractères, soit les suivantes :

- code bancaire (ABI);
- code de succursale (CAB).

La partie ABI identifie la banque (par exemple, Banco di Napoli) et est suivie de la partie CAB identifiant la succursale (par exemple, Banco di Napoli - Positano).

La Banca d'Italia est chargée de mettre à jour les codes bancaires valides. Chaque banque peut fournir à ses clients les données à jour sur bande ou disquette.

Le système JD Edwards EnterpriseOne prend en charge le format COMIT et envoie le fichier Codes de banque - Italie (F74030) avec le logiciel localisé pour l'Italie. Vous devez télécharger dans ce fichier les données bancaires fournies par la Banca d'Italia. Vous pouvez ensuite réviser le fichier au besoin.

Le système valide les codes des banques et de leurs succursales lorsque vous effectuez les opérations suivantes :

- paramétrage des données des comptes bancaires;
- saisie des effets clients;
- génération d'effets clients pré-autorisés;
- création du fichier des effets clients à remettre.

Les données bancaires du client sont validées par rapport au contenu du fichier F74030.

Le tableau ci-dessous décrit les programmes de validation des codes et comptes bancaires.

Programme	Fonction
Comptes bancaires de GL (P0030G)	Si les données sont incomplètes ou incorrectes, le système affichera un message d'erreur dans l'écran Révision des coordonnées bancaires.
Comptes bancaires par numéros de référence (P0030A)	Si le champ Code de pays de localisation de l'écran Révision des profils d'utilisateurs est rempli et que le code de pays du client, du fournisseur ou de l'employé est IT (Italie) dans l'écran Révision du répertoire d'adresses, le système affichera un message d'erreur dans l'écran Paramétrage des comptes bancaires par numéro de référence lorsque les données bancaires sont incomplètes ou incorrectes.
Saisie des effets (P03B602)	Si les données bancaires sont incorrectes, le système affichera un message d'erreur dans l'écran Saisie des effets.
Effets pré-autorisés (R03B671)	Le système imprime un état d'erreurs contenant la liste des clients dont les données bancaires sont incomplètes ou incorrectes. Vérifiez la liste pour corriger ou mettre à jour les données avant de générer les effets.
Bande de remise des effets magnétiques RIBA (R03B672IT)	À la remise des effets, le système valide les données bancaires à nouveau et inclut les effets de tous les clients spécifiés dans le fichier bancaire électronique. Il imprime un état d'erreurs contenant la liste des clients dont les données bancaires sont incomplètes ou incorrectes.

Validation des codes fiscaux

Le système valide les codes fiscaux de certains pays.

Production d'états

Les États membres de l'Union européenne (UE) respectent l'Acte unique européen de 1987. Il s'agit d'un accord amendant les dispositions du Traité de Rome et définissant le marché comme un espace sans frontières intérieures dans lequel les marchandises, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler librement.

En vertu de l'Acte unique européen, les sociétés des États membres doivent se soumettre aux exigences de l'UE. Par exemple, pour faciliter le suivi du commerce intracommunautaire, les sociétés qui dépassent la limite de transactions permises doivent présenter les états suivants aux autorités douanières :

- état Intrastat;
- Liste des ventes de l'Union européenne.

Les détails statistiques concernant le commerce intracommunautaire sont utilisés dans les études de marché et les analyses sectorielles. Pour tenir ces statistiques à jour, le Bureau de statistique de l'UE et les services statistiques des États membres ont développé le système Intrastat.

Ce système exige que les données de commerce intracommunautaire soient recueillies directement auprès des sociétés. Si vous transigez avec un État membre de l'UE et que vous utilisez les systèmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats de JD Edwards EnterpriseOne, vous pourrez extraire toutes les données nécessaires pour satisfaire aux exigences de production d'états Intrastat.

Exigences de production d'états Intrastat

Avec la venue du marché unique européen en 1993, les barrières et droits de douane aux frontières intérieures des États membres de l'UE ont été abolis, tout comme le processus traditionnel de collecte de données statistiques sur le partenariat commercial de ces pays.

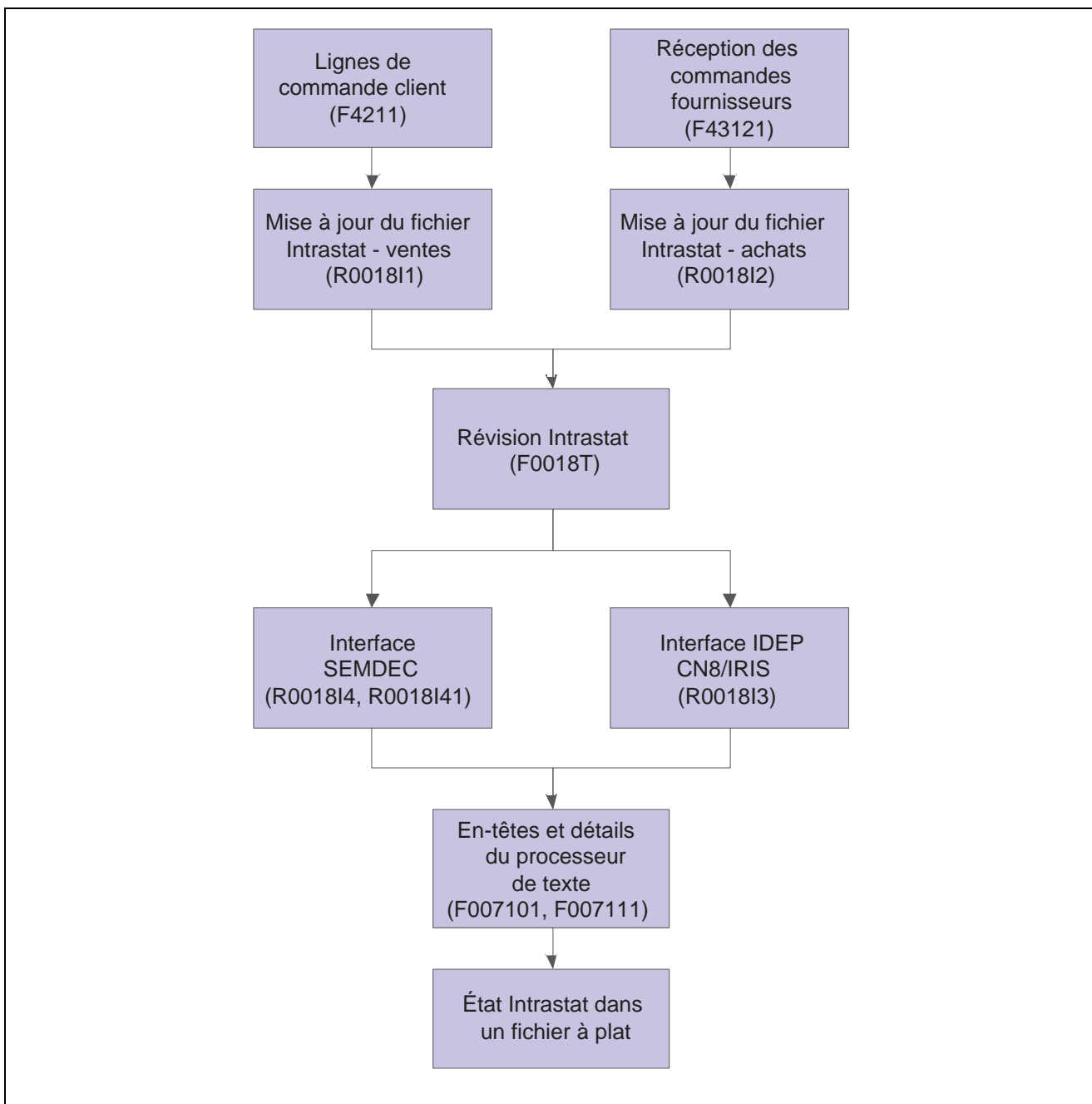
Les détails statistiques concernant le commerce intracommunautaire sont utilisés dans les études de marché et les analyses sectorielles. Pour tenir ces statistiques à jour, le Bureau de statistique de l'UE et les services statistiques des États membres ont développé le système Intrastat.

Ce système exige que les données de commerce intracommunautaire soient recueillies directement auprès des sociétés. Celles-ci doivent régulièrement produire une déclaration statistique et, dans certains cas, fiscale pour faire état de leurs opérations commerciales à l'intérieur de l'UE au cours de la période précédente. La fréquence de déclaration dépend des exigences de chaque pays.

Les principales fonctions du système Intrastat sont communes à tous les États membres, mais il est possible de paramétrer des fonctions spécifiques à chaque pays. Si vous transigez avec un État membre de l'UE et que vous utilisez les systèmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats de JD Edwards EnterpriseOne, vous pourrez extraire toutes les données nécessaires pour satisfaire aux exigences de production d'états Intrastat.

Remarque : Seul le mouvement physique des marchandises entre les États de l'UE peut faire l'objet d'un suivi dans le système Intrastat. Celui-ci ne tient pas compte des montants payés ni des commandes enregistrées.

Le diagramme ci-dessous illustre le processus de production d'états Intrastat.



Processus de production d'états Intrastat

Remarque : Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne ne comprend aucun état Intrastat spécifique aux pays.

États Intrastat et euro

Avec l'arrivée de l'euro, l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et les bureaux de statistique des États membres de l'Union économique et monétaire (UEM) ont changé leurs exigences de production d'états Intrastat. Cependant, chaque État détermine encore ses propres exigences.

Que la monnaie de base de la société soit ou non l'euro, vous pouvez tenir compte des exigences de production d'états Intrastat du pays avec lequel vous transigez. Voici deux scénarios possibles :

- la société n'a pas converti sa monnaie de base à l'euro, mais le bureau de statistique de l'État membre de l'UEM avec lequel vous transigez exige des états Intrastat en euros;
- la société a converti sa monnaie de base à l'euro, mais le bureau de statistique de l'État membre de l'UEM avec lequel vous transigez exige des états Intrastat dans une autre devise.

Les options de traitement des devises de simulation qui sont paramétrées dans les programmes de génération du fichier Intrastat (R0018I1 et R0018I2) simplifient la vérification et l'impression des montants dans une autre monnaie que la monnaie de base.

Considérations en matière de production d'états Intrastat

Avant de générer un état, vous devez déterminer les monnaies suivantes :

- monnaie de base de chaque société;
- monnaie des états Intrastat de chaque société.

Dans le cas de sociétés multiples utilisant différentes monnaies, soyez très attentif au moment de produire vos états. Vous devez toujours connaître la monnaie de base de la société ainsi que la monnaie dans laquelle les états doivent être élaborés (euro ou autre). Cela vous évite de convertir inutilement les monnaies.

Selon les exigences établies par les sociétés et les pays avec lesquels vous transigez, vous pouvez utiliser les options de traitement et la sélection des données pour créer différentes versions des états Intrastat - mise à jour des taxes - ventes (R0018I1) et Intrastat - mise à jour des taxes - gestion des achats (R0018I2).

Conditions préalables

Avant de collecter les données nécessaires à la production d'états, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- Paramétrer les données fiscales des comptes clients et fournisseurs.
- Paramétrer les codes définis par l'utilisateur pour la production d'états Intrastat.
- Paramétrer les classes de marchandises.
- Dans le cas de la gestion des commandes clients, paramétrer les codes de pays du centre de coûts des ventes (en-têtes), du centre de coûts d'expédition (détails) et du client dans le système Répertoire d'adresses.
- Dans le cas de la gestion des achats, paramétrer les codes de pays du magasin/usine et du fournisseur dans le système Répertoire d'adresses ou entrer les pays d'origine dans le programme Références croisées entre les articles et les fournisseurs Intrastat (P744101).

Voir [Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Établissement de références croisées entre les articles et les fournisseurs, page 55.](#)

Liste des ventes de l'Union européenne

Les sociétés de l'Union européenne (UE) qui dépassent la limite de transactions intracommunautaires permises doivent présenter, chaque trimestre, l'état Liste des ventes de l'Union européenne aux autorités douanières. Cette exigence s'applique aux transactions suivantes :

- vente de marchandises à une entité immatriculée pour la TVA dans un autre État membre de l'UE;
- expédition de marchandises à traiter à une entité immatriculée pour la TVA dans un autre État membre de l'UE;

- retour de marchandises traitées à une entité immatriculée pour la TVA dans un autre État membre de l'UE;
- transfert de marchandises d'un État membre à un autre.

Remarque : Même si les marchandises vendues ou achetées à l'intérieur de l'UE n'ont pas été expédiées, la transaction doit être déclarée au gouvernement.

Pour générer la liste des ventes de l'Union européenne, utilisez le programme R0018L ou R0018S. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer le programme à utiliser.

Liste des ventes de l'Union européenne (R0018L)	Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients (R0018S)
Extraction des données commerciales de la supply chain.	Extraction des données commerciales du système Gestion financière.
Résultats basés sur les données du fichier Révision Intrastat (F0018T).	Résultats basés sur les données du fichier Taxes (F0018).
Calcul de la triangulation en mode résumé ou détaillé pour les transactions intermagasins ou à expédition directe, ou les deux.	Calcul de la triangulation à l'aide des taux de taxes de triangulation définis par l'utilisateur (système 00, type VT).
Exclusion possible des articles hors stock à l'aide de la sélection des données dans les programmes de mise à jour du fichier Intrastat (R0018I1 et R0018I2).	Aucune distinction entre les articles de stock et hors stock. À utiliser seulement lorsque l'entreprise n'offre pas de services.
Aucune compensation des montants en fonction des notes de crédit, des escomptes et des radiations.	Compensation des montants en fonction des notes de crédit, des escomptes et des radiations.

Triangulation

Une relation de triangulation intervient lorsqu'un État membre de l'UE effectue une transaction (vente ou achat) avec un autre État membre et que les marchandises sont expédiées par un troisième État membre. De telles transactions de triangulation doivent être déclarées auprès des autorités de l'UE à l'aide du programme R0018L ou R0018S.

Impression des factures avec instructions de paiement international

La présente section donne un aperçu des instructions de paiement international et traite des sujets suivants :

- exécution du programme Impression des factures avec IPI;
- paramétrage des options de traitement du programme Impression des factures avec IPI.

Instructions de paiement international

Les instructions de paiement international (IPI) servent à régler les factures transfrontalières. Lorsque vous créez une facture dans le système Comptabilité clients, vous pouvez l'imprimer en y joignant un formulaire IPI. Pour ce faire, vous devez utiliser des factures préformatées comprenant le formulaire IPI. Le système traite et formate les données des fichiers JD Edwards EnterpriseOne, puis les imprime aux endroits appropriés du formulaire.

Les formulaires IPI doivent être imprimés en anglais, mais peuvent également être offerts dans une deuxième langue. Dans certains pays, la deuxième langue est obligatoire alors que dans d'autres, elle est facultative. Les exigences en matière d'IPI sont établies par le Comité Européen de Normalisation Bancaire. La deuxième langue est paramétrée à partir des valeurs du fichier des langues et pays définis par l'utilisateur (système 00, type IL).

Le formulaire IPI comprend les quatre sections suivantes :

- Client

Cette section indique le nom, l'adresse et le numéro de compte du client (CBNK). Le système utilise les données associées à la facture avec IPI. Le client envoie les IPI à la banque qui créditera le compte du montant spécifié.

- Bénéficiaire

Cette section indique le nom de la société, le nom de la banque et le numéro de compte spécifiés dans les options de traitement.

- Montant à payer

Cette section indique le montant et la monnaie de la transaction et identifie l'entité qui doit payer les frais bancaires liés à la transaction. Le code de frais provient d'une option de traitement, alors que le montant et la monnaie proviennent des données de la transaction.

- Signature

Le système n'imprime pas la signature.

Sélection des données

Lorsque vous paramétrez la sélection des données du programme Impression des factures avec IPI (R03B5053), excluez les notes de crédit et autres factures à montant négatif. Pour ce faire, spécifiez un montant non soldé supérieur à zéro. De plus, dans le fichier des modes de paiement définis par l'utilisateur (système 00, type PY), entrez le code à utiliser pour les factures avec IPI, puis choisissez ce type de paiement au cours de la sélection des données.

Remarque : Le programme Impression des factures avec IPI n'enregistre aucun message d'erreur dans la messagerie, mais vous pouvez consulter les messages du journal UBE, si vous utilisez la consignment UBE. En cas d'erreur au cours de l'exécution du programme, le système imprime une facture blanche.

Condition préalable

Paramétrez les codes définis par l'utilisateur pour les IPI.

Voir [Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 44.](#)

Exécution du programme Impression des factures avec IPI

Dans le menu EnterpriseOne, sélectionnez Traitement des rappels (G03B22), Impression des factures clients avec instruction de paiement international.

Paramétrage des options de traitement du programme Impression des factures avec IPI

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

1. Date d'impression de la facture	Entrez la date à imprimer sur les factures. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la date du jour.
2. Type de compte bancaire client	Spécifiez le type de compte bancaire du client. Le système utilise ce code pour rechercher le numéro de compte bancaire du client. Le code entré doit être défini dans le fichier des codes de type de banque définis par l'utilisateur (système 00, type BT). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera le type <i>D</i> .
3. Format de l'adresse client	Entrez un code de séquence des lignes d'adresse défini par l'utilisateur (système 00, type IA). Ce code détermine la combinaison de code postal, de ville et de pays qui se trouve sur la deuxième ligne de l'adresse du client dans les IPI. Le code entré doit être défini dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type IA). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera le code <i>00</i> (Code postal Ville).
4. Compte bancaire du bénéficiaire	Entrez le numéro de compte bancaire GL du bénéficiaire qui figure sur le formulaire IPI. Le système utilise ce numéro de compte pour rechercher les coordonnées bancaires correspondantes du fichier Codes de banques et de guichets (F0030), y compris le numéro IBAN et le code SWIFT. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera le compte associé à l'ICA RB.
5. Format du compte bancaire du bénéficiaire	Indiquez le format du numéro de compte bancaire du bénéficiaire qui figure sur le formulaire IPI. Habituellement, vous utilisez un numéro IBAN du fichier Codes de banques et de guichets (F0030), mais dans certains cas, vous pouvez utiliser un numéro de compte national (CBNK) de ce même fichier. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Utiliser le format de compte bancaire IBAN. <i>I</i> - Utiliser le format de compte bancaire CBANK.
6. Nom de la banque du bénéficiaire	Indiquez le nom de la banque du bénéficiaire qui figure sur le formulaire IPI. Ce dernier permet de présenter le nom de la banque dans deux formats. Vous pouvez utiliser le code SWIFT (BIC), stocké sous la mention SWFT dans le fichier Codes de banques et de guichets (F0030), ou utiliser le nom de la banque. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Utiliser le code BIC. <i>I</i> - Utiliser le nom de la banque.
7. Référence du paiement	Indiquez les données affichées dans la section des références du paiement du formulaire IPI. Choisissez une valeur codée programme dans le fichier des codes définis par l'utilisateur pour les détails de paiement (système 00, type

IP). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera le code *00*. Les valeurs correctes sont les suivantes :

00 (Non structuré - DOC) - Le système insère la valeur du champ DOC contenue dans le fichier Grand Livre clients (F03B11) dans la section des références du paiement du formulaire IPI.

01 (Non structuré - DOC, DCT et CO) - Le système concatène les valeurs des champs DOC, DCT et CO du fichier F03B11 et insère cette chaîne concaténée dans la section des références du paiement du formulaire IPI.

02 (Non structuré - DOC et AN8) - Le système concatène les valeurs des champs DOC et AN8 du fichier F03B11 et insère cette chaîne concaténée dans la section des références du paiement du formulaire IPI.

8. Frais à la charge du

Spécifiez l'entité responsable du paiement des frais bancaires liés aux IPI. La valeur entrée doit être paramétrée dans le fichier des codes définis par l'utilisateur pour les responsables du paiement des frais (système 00, type IC). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera le code *0* (Donneur d'ordre). Les valeurs correctes sont les suivantes :

0 - Donneur d'ordre (client).

1 - Bénéficiaire.

2 - Frais partagés.

9. Type du formulaire IPI

Spécifiez le type de formulaire préformaté à utiliser. La valeur entrée doit être définie dans le fichier des codes définis par l'utilisateur pour les types de formulaire (système 00, type IF). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera le code *03* (Noir - non structuré). Les valeurs correctes sont les suivantes :

00 - Couleur neutre - structuré.

01 - Couleur neutre - non structuré.

02 - Noir - structuré.

03 - Noir - non structuré.

04 - Perte - structuré.

05 - Perte - non structuré.

Impression

1. Montants des taxes

Indiquez si les montants des taxes doivent figurer ou non sur les factures. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les taxes sur les factures.

1 - Imprimer les taxes sur les factures.

2. Annexes

Indiquez si le texte générique associé à la facture doit figurer ou non sur la facture. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas inclure de texte générique en annexe.

1 - Inclure un texte générique en annexe.

3. Numéro du compte bancaire client

Indiquez si le numéro de compte bancaire du client doit être inclus ou non dans la partie IPI de la facture. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- Blanc - Ne pas inclure le numéro de compte bancaire du client.
 / - Inclure le numéro de compte bancaire du client.
- 4. Nom et adresse du client** Indiquez si le nom et l'adresse du client doivent être inclus ou non dans la partie IPI de la facture. Les valeurs correctes sont les suivantes :
 Blanc - Ne pas inclure le nom et l'adresse du client.
 / - Inclure le nom et l'adresse du client.
- 5. Référence du paiement** Indiquez si le système doit remplir ou non la section des références du paiement dans la partie IPI de la facture. Les valeurs correctes sont les suivantes :
 Blanc - Ne pas remplir la section des références du paiement.
 / - Remplir la section des références du paiement. Le système imprime dans cette section les données spécifiées dans l'option de traitement correspondante de l'onglet Valeurs par défaut.
- 6. Frais à la charge du** Indiquez si le système doit remplir ou non la section des responsables du paiement des frais dans la partie IPI de la facture. Les valeurs correctes sont les suivantes :
 Blanc - Ne pas remplir la section des responsables du paiement des frais.
 / - Remplir la section des responsables du paiement des frais.
- 7. Monnaie IPI et montants** Indiquez si la monnaie et les montants doivent être inclus ou non dans la partie IPI de la facture. Les valeurs correctes sont les suivantes :
 Blanc - Ne pas imprimer la monnaie et les montants.
 / - Imprimer la monnaie et les montants.

Traitement

- 1. Montant IPI maximum** Entrez le montant maximum autorisé pour une IPI. Si le règlement IPI est supérieur à ce montant, le système ne générera pas de paiement IPI. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera 999 999,99 comme montant IPI maximum.

Remplissage du fichier Intrastat

La présente section donne un aperçu de la génération du fichier Intrastat et traite des sujets suivants :

- mise à jour du fichier Intrastat pour les ventes;
- paramétrage des options de traitement du programme Mise à jour du fichier Intrastat - ventes;
- mise à jour du fichier Intrastat pour les achats;
- paramétrage des options de traitement du programme Mise à jour du fichier Intrastat - achats.

Génération du fichier Intrastat

Les états Intrastat sont élaborés en fonction des données du fichier Révision Intrastat (F0018T). Le contenu de ce fichier provient notamment des systèmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats. Les états Intrastat présentent les transactions (vente et achat) qu'une société a effectuées au cours d'une période donnée. Lorsque vous exécutez un état, le traitement de mise à jour remplit le fichier F0018T à partir des fichiers des systèmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats.

Le tableau ci-dessous présente les programmes de mise à jour du fichier F0018T.

Programme	Description
Mise à jour du fichier Intrastat - ventes (R0018I1)	Mise à jour du fichier F0018T en fonction des données de vente des fichiers suivants : <ul style="list-style-type: none"> • En-têtes de commande client (F4201); • Lignes de commande client (F4211).
Mise à jour du fichier Intrastat - achats (R0018I2)	Mise à jour du fichier F0018T en fonction des données d'achat des fichiers suivants : <ul style="list-style-type: none"> • En-têtes de commande fournisseur (F4301); • Lignes de commande fournisseur (F4311); • Réception des commandes fournisseurs (F43121).

De plus, les programmes de mise à jour collectent les données des fichiers suivants :

- Références croisées entre les articles et les fournisseurs Intrastat (F744101);
- Constantes du stock (F41001);
- Centres de coûts (F0006);
- Constantes des sociétés (F0010);
- Codes monétaires (F0013);
- Taux du retraitement en devise (F1113);
- Articles (F4101);
- Articles par magasin/usine (F4102);
- Répertoire d'adresses (F0101);
- Adresses par date (F0116);
- Données sur l'adresse de la commande (F4006);
- Facteurs de conversion de l'unité de mesure de l'article (F41002);
- Conversion standard de l'unité de mesure (F41003);
- Codes définis par l'utilisateur (F0005).

Lorsque vous exécutez les programmes de mise à jour, vous utilisez les options de traitement et la sélection des données pour choisir des transactions en fonction de différents critères liés aux ventes et aux achats. Selon la structure de la société et les exigences du pays en matière de production d'états, vous pouvez déclarer le prix coûtant, le prix coûtant majoré ou le prix d'achat hors taxe. Pour faire état de la quantité d'expédition réelle plutôt que de la quantité commandée, utilisez la sélection des données afin de choisir des lignes de commande dans les fichiers de ventes et d'achats en fonction du cycle de traitement des commandes qui correspond au statut Expédié. Le système vérifie que les transactions répondent aux critères de sélection et sont admissibles à la production d'états Intrastat avant d'inscrire les données requises dans le fichier Révision Intrastat. Ces données proviennent des fichiers de ventes et d'achats et de tout autre fichier pertinent.

Pour bénéficier des données les plus récentes, assurez-vous de mettre régulièrement à jour le contenu du fichier F0018T. Le programme Mise à jour du fichier Intrastat - ventes utilise les détails des transactions du fichier F4211. Si vous purgez automatiquement le contenu du fichier Historique des commandes clients (F42119) au moment de l'exécution du programme Mise à jour des ventes (R42800), mettez à jour le fichier Intrastat pour les ventes après avoir confirmé les expéditions, mais avant de mettre à jour les données de vente. Nous vous recommandons de mettre à jour le fichier F0018T au moins une fois par période d'élaboration d'états, une fois que toutes les transactions de vente et d'achat ont été entrées et finalisées.

Remarque : Si vous modifiez les données de vente et d'achat après avoir généré le fichier F0018T, vous ne pourrez voir vos changements qu'après avoir recréé le fichier ou l'avoir modifié manuellement à l'aide du programme Révision Intrastat (P0018T). Pour ce faire, consultez la section Révision des données Intrastat du présent guide.

Admissibilité des transactions

Les commandes clients *ne seront pas* admissibles à la production d'états Intrastat si le pays Facturé à ou Expédié à est le même que le pays du déclarant, ou qu'un de ces trois pays n'est pas membre de l'Union européenne.

Les achats *ne seront pas* admissibles à la production d'états Intrastat si le pays du fournisseur ou le pays Expédier de est le même que le pays du déclarant, ou qu'un de ces trois pays n'est pas membre de l'Union européenne.

Le pays Expédier à provient du fichier Données sur l'adresse de la commande (F4006) ou, si aucun enregistrement n'existe, du fichier Lignes de commande client (F4211).

Le système recherche le pays Expédier de en respectant l'ordre qui suit :

1. Pays (CTR) du fichier Adresses par date (F0116), à partir de l'enregistrement du fournisseur dans le répertoire d'adresses.
2. Pays (CTR) du fichier Données sur l'adresse de la commande (F4006).
3. Pays de provenance (ORIG) du fichier Références croisées entre les articles et les fournisseurs Intrastat (F744101).

Dans le fichier F744101, le pays de provenance détermine l'admissibilité de la transaction à la production d'états Intrastat. Le champ Pays d'origine (ORGO) est utilisé à titre d'information seulement. Sa valeur est extraite du champ **Pays de provenance** du fichier Articles par magasin/usine (F4102) au moment de la création du fichier F0018T.

Les codes des pays membres de l'Union européenne doivent faire partie du fichier des États membres de l'Union européenne définis par l'utilisateur (système 74, type EC).

Important ! Toute modification apportée à l'admissibilité de la transaction *après* la génération du fichier F0018T *n'est pas* prise en compte une fois le fichier recréé à l'aide de l'option de traitement. Nous vous recommandons de générer le fichier F0018T seulement après avoir modifié les données d'expédition et de réception pour la période d'élaboration d'états. Si vous devez changer les adresses et l'admissibilité après avoir créé le fichier, purgez-le et recréez-le.

Triangulation

Le programme Intrastat - mise à jour des taxes - ventes (R0018I1) comprend des options de traitement de la triangulation. Cependant, aucune logique ne permet d'identifier la triangulation. Les options permettent plutôt d'indiquer comment traiter les enregistrements intermagasins. Si vous utilisez ces options, le magasin/usine d'en-tête du fichier F4211 sera inscrit dans le fichier F0018T comme société déclarante. De plus, l'utilisation des options de traitement a une incidence sur le type de document et le montant hors taxe. Le champ TAXA du fichier Révision Intrastat peut contenir l'un des trois montants suivants :

- prix total (AEXP);
- coût initial (ECST);
- coût total (TCST).

Les montants sont calculés pour le magasin/usine de l'en-tête ou de la zone-détails, selon les champs sélectionnés dans les options de traitement.

Si vous n'utilisez pas les options de traitement de la triangulation, le magasin/usine de la zone-détails du fichier F4211 sera toujours inscrit dans le fichier F0018T comme société déclarante, et le type de document sera toujours celui de la commande client.

Dans le cas du programme Intrastat - mise à jour des taxes - gestion des achats, vous pouvez entrer le pays réel Expédier de dans le fichier F4006. Par exemple, la commande client indique l'Italie comme magasin/usine (déclarant) et la Suisse comme fournisseur. Cependant, à la réception des marchandises, une note de la douane précise qu'elles ont été expédiées de France. Dans le fichier Données sur l'adresse de la commande, indiquez la France comme pays réel Expédier de afin d'inclure correctement la transaction dans le fichier Révision Intrastat.

Environnements multidevises

Dans les environnements multidevises, le système crée un enregistrement dans le fichier F0018T en fonction de la monnaie de base du magasin/usine de chaque transaction de vente ou d'achat.

Il se peut que vous deviez retraiter les montants des transactions étrangères exprimés en monnaie nationale selon un taux de change officiel ou un taux moyen mensuel. Pour ce faire, utilisez les options de traitement de l'onglet Monnaie afin d'indiquer le type et la date du taux de change. Les montants en monnaie nationale sont recalculés en fonction de ces données. Le taux de change provient du fichier F1113.

Traitement des devises de simulation

Pour utiliser les devises de simulation au cours des programmes de mise à jour du fichier Intrastat, vous devez paramétrer des options de traitement. Ces programmes inscrivent les montants en devise de simulation dans un fichier, contrairement aux autres programmes qui ne font que les afficher ou les imprimer.

En utilisant les devises de simulation, vous ne pouvez plus assurer le suivi direct des montants entre le fichier F0018T et les fichiers d'origine des systèmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats.

Exemple de production d'états Intrastat multidevises

Une société dont le siège social est en Angleterre compte trois succursales, chacune utilisant une monnaie de base différente. Vous devez soumettre tous les états Intrastat en livres anglaises (GBP). Le tableau suivant présente les succursales et les monnaies correspondantes.

Société	Monnaie de base	Monnaie de l'état Intrastat
Société 1	GBP	GBP
Société 2	EUR	GBP
Société 3	CAD	GBP

Voici les directives à suivre lorsque vous produisez des états Intrastat :

- Dans le cas de la société 1, n'exécutez pas les programmes Intrastat - mise à jour des taxes - ventes (R0018I1) et Intrastat - mise à jour des taxes - gestion des achats (R0018I2). La monnaie de base et celle de l'état sont identiques.
- Dans le cas de la société 2, exécutez les programmes Intrastat - mise à jour des taxes - ventes et Intrastat - mise à jour des taxes - gestion des achats pour convertir les montants en euros (EUR) en livres anglaises (GBP).
- Dans le cas de la société 3, exécutez les programmes Intrastat - mise à jour des taxes - ventes et Intrastat - mise à jour des taxes - gestion des achats pour convertir les montants en dollars canadiens (CAD) en livres anglaises (GBP).

Exécutez les programmes pour les sociétés 2 et 3 afin de charger les données dans le fichier Révision Intrastat (F0018T) et de mettre à jour les montants. Traitez les données d'une société à la fois afin de créer une version distincte pour chacune d'elles. Dans les options de traitement des devises de simulation, entrez GBP ainsi que la date du taux change pour les deux sociétés.

Considérations en matière de performance

Selon la sélection des données et le nombre de transactions se trouvant dans les systèmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats, le temps d'exécution des programmes de mise à jour du fichier Intrastat peut varier. Pour minimiser l'impact des programmes sur la performance du système, effectuez les tâches suivantes :

- sélection minutieuse des données pour n'inscrire que les enregistrements pertinents dans le fichier F0018T;
- mise à jour quotidienne (de nuit) du fichier F0018T.

Mise à jour du fichier Intrastat pour les ventes

Dans le menu EnterpriseOne, sélectionnez Fonctions périodiques (G74STAT2), Mise à jour fichier Intrastat - Ventes.

Paramétrage des options de traitement du programme Mise à jour du fichier Intrastat - ventes

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Transaction

1. Méthode des codes de catégorie

Pour utiliser la méthode des codes de catégorie, indiquez le code Ventes (1 à 5) correspondant à la nature de la transaction.

Vous pouvez également utiliser la méthode des codes définis par l'utilisateur.

1. Code système et Codes définis par l'utilisateur

Indiquez le fichier contenant la nature de la transaction. Si vous laissez cette option à blanc, le fichier du système 74, type NT sera utilisé par défaut.

2. Entrez 1 pour rafraîchir les transactions existant dans le fichier de travail Intrastat (F0018T).

Si vous laissez ce champ à blanc, seules les nouvelles transactions seront enregistrées.

Valeurs par défaut

1. Indiquez la valeur de mise à jour de tous les enregistrements créés durant cette exécution du régime de TVA.

Vous pouvez également indiquer le fichier des codes définis par l'utilisateur contenant la valeur à utiliser.

1. Code système et Codes définis par l'utilisateur

Indiquez le fichier contenant la nature de la transaction. Si vous laissez cette option à blanc, le fichier du système 74, type NT sera utilisé par défaut.

2. Entrez une valeur pour indiquer si le calcul de la valeur statistique est obligatoire.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Facultatif.

/ - Obligatoire.

2. Indiquez la valeur constante par kilogramme à utiliser pour le calcul de la valeur statistique.

Montant statistique = constante x poids net en kg + montant HT.

3. Pour utiliser la méthode du pourcentage, indiquez le pourcentage à utiliser (par exemple, 105 = 105 % de la valeur réelle).

Si vous laissez ces options à blanc, la valeur statistique sera égale à la valeur réelle.

En France, il s'agit des coûts nominaux couvrant les frais de transport et d'assurance d'une expédition jusqu'au point de sortie du pays. En général, il s'agit d'un coût fixe par commande ou d'un pourcentage du montant de la commande. Cette valeur est généralement requise pour la déclaration de la TVA en France.

Les autres pays peuvent utiliser une valeur statistique et la définir différemment. Aux fins de l'élaboration des états fiscaux au sein de l'Union européenne, l'utilisateur doit fournir ces données. La valeur statistique peut être mise à jour à l'aide du programme Révision Intrastat (P0018T).

Simulation

1. Indiquez le code de devise utilisé pour l'élaboration d'états dans la devise de simulation.

Cette option permet d'imprimer les montants dans une devise autre que la monnaie de référence. Les montants sont convertis et imprimés dans la devise de simulation. Si vous laissez cette option à blanc, les montants seront imprimés en devise de la base de données.

2. Indiquez la date de référence à utiliser pour le traitement du taux de change actuel de la devise de simulation.

Si vous laissez cette option à blanc, la date système sera utilisée.

3. Type de taux de change

Indiquez le type de taux change défini par l'utilisateur (système 11, type RT) ainsi que la date d'effet du retraitement des montants des transactions étrangères exprimés en monnaie nationale selon un taux de change officiel ou un taux moyen mensuel.

3. Date d'effet du taux de change

Indiquez la date d'effet et le type de taux de change du retraitement des montants des transactions étrangères exprimés en monnaie nationale selon un taux de change officiel ou un taux moyen mensuel.

Traitement

Les options ci-dessous indiquent les enregistrements de triangulation créés par le système. Entrez les valeurs à utiliser, suivies du type de document de l'enregistrement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Enregistrement non créé.

1 - Prix.

2 - Coût.

3 - Coût de transfert.

Laissez le type de document à blanc pour utiliser le type de document d'origine.

Exemples :

3SI - Coût de transfert, type de document SI.

2: - Coût, type de document d'origine.

1. Exportation de l'en-tête vers le client

Entrez la valeur et le type de document à utiliser pour l'exportation de l'en-tête vers le client lorsque le magasin/usine de l'en-tête et le client se trouvent dans le même pays, mais que le magasin/usine de la zone-détails se trouve dans un pays différent.

1. Exportation de la zone-détails vers le client

Entrez la valeur et le type de document à utiliser pour l'exportation de la zone-détails vers le client lorsque le magasin/usine de l'en-tête et le client se trouvent dans le même pays, mais que le magasin/usine de la zone-détails se trouve dans un pays différent.

1. Exportation de la zone-détails vers l'en-tête

Entrez la valeur et le type de document à utiliser pour l'exportation de la zone-détails vers l'en-tête lorsque le magasin/usine de l'en-tête et le client se trouvent dans le même pays, mais que le magasin/usine de la zone-détails se trouve dans un pays différent.

1. Importation de l'en-tête vers la zone-détails

Entrez la valeur et le type de document à utiliser pour l'importation de l'en-tête vers la zone-détails lorsque le magasin/usine de l'en-tête et le client se trouvent dans le même pays, mais que le magasin/usine de la zone-détails se trouve dans un pays différent.

- | | |
|---|---|
| 2. Exportation de l'en-tête vers le client | Entrez la valeur et le type de document à utiliser pour l'exportation de l'en-tête vers le client lorsque le magasin/usine de l'en-tête et celui de la zone-détails se trouvent dans le même pays, mais que le client se trouve dans un pays différent. |
| 2. Exportation de la zone-détails vers le client | Entrez la valeur et le type de document à utiliser pour l'exportation de la zone-détails vers le client lorsque le magasin/usine de l'en-tête et celui de la zone-détails se trouvent dans le même pays, mais que le client se trouve dans un pays différent. |
| 3. Exportation de l'en-tête vers le client,
3. Exportation de la zone-détails vers le client,
3. Exportation de la zone-détails vers l'en-tête et
3. Importation de l'en-tête vers la zone-détails | Entrez la valeur et le type de document à utiliser lorsque le magasin/usine de l'en-tête, le magasin/usine de la zone-détails et le client se trouvent dans des pays différents. |

Mise à jour du fichier Intrastat pour les achats

Dans le menu EnterpriseOne, sélectionnez Fonctions périodiques (G74STAT2), Mise à jour fichier Intrastat - Achats.

Paramétrage des options de traitement du programme Mise à jour du fichier Intrastat - achats

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Traitement

- | | |
|---|---|
| 1. Indiquez le code d'élaboration d'états d'achat (1 à 5) correspondant à la nature de la transaction. | Vous pouvez également utiliser les codes système ou définis par l'utilisateur pour indiquer le fichier contenant la nature de la transaction. |
| 1. Code système et 1. Codes définis par l'utilisateur | Indiquez le fichier des codes définis par l'utilisateur contenant la nature de la transaction. Les codes système et les codes définis par l'utilisateur sont complémentaires. Si vous laissez cette option à blanc, le fichier du système 74, type NT sera utilisé par défaut. |
| 2. Entrez 1 pour rafraîchir les transactions existant dans le fichier de travail Intrastat (F0018T). | Si vous laissez cette option à blanc, seules les nouvelles transactions seront enregistrées. |
| 3. Entrez 1 pour utiliser le fichier Références croisées articles/fournisseurs - Intrastat (F744101) pour le pays d'origine. | Indiquez de quelle façon le système entre le pays de provenance (ORIG). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système utilise le pays de provenance indiqué dans le fichier Articles par magasin/usine (F4102). Si le fichier F4102 ne contient aucune valeur, le système utilisera le numéro de référence du fournisseur dans le fichier Adresses par date (F0116). |

I - Le système utilise le pays de provenance indiqué dans le fichier Références croisées entre les articles et les fournisseurs Intrastat (F744101).

Remarque : Si un pays est indiqué dans le fichier Données sur l'adresse de la commande (F4006), il remplacera tout autre pays de provenance.

4. Entrez 1 pour utiliser le fichier Références croisées articles/fournisseurs - Intrastat (F744101) pour le pays d'origine initial.

Indiquez de quelle façon le système entre le pays d'origine (ORGO). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système utilise le pays d'origine indiqué dans le fichier Articles par magasin/usine (F4102). Si ce fichier ne contient pas de valeur, le système utilisera le pays d'origine associé au numéro de référence du fournisseur dans le fichier Adresses par date (F0116).

I - Le système utilise le pays d'origine indiqué dans le fichier Références croisées entre les articles et les fournisseurs Intrastat (F744101).

Remarque : Si un pays est indiqué dans le fichier Données sur l'adresse de la commande (F4006), il remplacera tout autre pays d'origine.

Valeurs par défaut

1. Entrez une valeur pour indiquer si le calcul de la valeur statistique est obligatoire.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Facultatif.

I - Obligatoire.

2. Entrez un pourcentage à utiliser pour calculer la valeur statistique.

Entrez un pourcentage à utiliser pour calculer la valeur statistique (par exemple, 105 = 105 % ou valeur réelle) OU entrez la valeur constante par kilogramme.

2. Entrez la valeur constante par Kg à utiliser.

Entrez la valeur constante par kilogramme à utiliser (par exemple, montant statistique = constante * masse nette en Kg + montant HT).

En France, il s'agit des coûts nominaux couvrant les frais de transport et d'assurance d'une expédition jusqu'au point de sortie du pays. En général, il s'agit d'un coût fixe par commande ou d'un pourcentage du montant de la commande. Cette valeur est généralement requise pour la déclaration de la TVA en France.

Les autres pays peuvent utiliser une valeur statistique et la définir différemment. Aux fins de l'élaboration des états fiscaux au sein de l'Union européenne, l'utilisateur doit fournir ces données. La valeur statistique peut être mise à jour à l'aide du programme Révision Intrastat (P0018T).

3. Entrez une valeur dans le champ Procédure statistique pour mettre à jour tous les enregistrements.

Ce code provient du fichier des codes de nature du régime Intrastat définis par l'utilisateur (système 00, type NV). Il s'apparente au code de nature de la transaction (NAT) et n'est applicable que dans certains pays. Le système ne fournit pas automatiquement ces données. Entrez-les à l'aide du programme Révision Intrastat (P0018T).

La nature du régime de TVA est utilisée en France.

Vous pouvez également spécifier des codes système ou définis par l'utilisateur pour indiquer le fichier contenant la valeur à utiliser.

- 3. Code système et 3. Codes définis par l'utilisateur** Indiquez le fichier contenant la valeur à utiliser. Si vous laissez cette option à blanc, le fichier du système 74, type NT sera utilisé.

Monnaie

- 1. Indiquez le code de devise à utiliser pour l'élaboration d'états dans la monnaie de simulation.** Cette option permet l'impression des montants dans une monnaie autre que la monnaie enregistrée. Les montants sont convertis dans cette monnaie et imprimés dans la devise de simulation.
- 2. Indiquez la date de référence à utiliser pour le traitement du taux de change actuel de la devise de simulation.** Si vous laissez cette option à blanc, la date système sera utilisée.
- 3. Type de taux de change** Cette option, jumelée à la date d'effet du taux de change, permet de retraiter les montants des transactions étrangères exprimés en monnaie nationale selon un taux de change officiel ou un taux moyen mensuel.
- 3. Date d'effet du taux de change** Cette option, jumelée au type de taux de change, permet de retraiter les montants des transactions étrangères exprimés en monnaie nationale selon un taux de change officiel ou un taux moyen mensuel.

Révision des données Intrastat

Vous pouvez réviser les données existantes dans le fichier Révision Intrastat (F0018T) afin de fournir des données manquantes, de corriger des données incorrectes, d'ajouter une transaction, de mettre à jour l'indicateur de processus ou d'entrer des données requises par les autorités. De plus, le programme Révision Intrastat (P0018T) permet de mettre à jour les commandes clients ou fournisseurs qui ont été modifiées depuis la création du fichier F0018T.

Condition préalable

Créez le fichier Révision Intrastat à l'aide des programmes Intrastat - mise à jour des taxes - ventes (R0018I1) et Intrastat - mise à jour des taxes - gestion des achats (R0018I2).

Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Révision des données Intrastat, page 82.

Écran utilisé

Nom du formulaire	Code formulaire	Navigation	Utilisation
Révision du fichier de taxes Intrastat	W0018TE	Fonctions périodiques (G74STAT2), Révision du fichier Intrastat Dans l'écran Fichier de taxes Intrastat - CEE 1993, cliquez sur Ajouter ou choisissez un enregistrement puis cliquez sur Sélectionner .	Sert à réviser les données Intrastat du fichier Révision Intrastat (F0018T).

Révision des données Intrastat

Accédez à l'écran Révision du fichier de taxes Intrastat.

Magasin/usine

Entrez un code alphanumérique qui désigne une entité distincte au sein d'une société pour laquelle vous souhaitez effectuer le suivi des coûts. Un centre de coûts peut correspondre à un emplacement en entrepôt, à un projet secondaire, à un projet principal, à un centre de charge, à un magasin ou à une usine.

Vous pouvez associer un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne aux fins d'élaboration des états financiers. Par exemple, le système peut fournir des états sur les comptes fournisseurs et les comptes clients non soldés par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable.

La sécurité associée au centre de coûts vous empêchera de consulter des données sur les centres de coûts auxquels vous n'avez pas accès.

Expédié de/à

Entrez un numéro qui désigne une entrée dans le Répertoire d'adresses, notamment l'employé, le postulant, le participant, le client, le fournisseur, le locataire ou l'emplacement.

Société du document

Entrez un numéro qui, conjointement avec le numéro de document, le type de document et la date GL, identifie de manière unique un document d'origine, tel qu'une facture, une pièce justificative ou une écriture de journal.

Si vous utilisez la fonction Numéros suivants par société/exercice, le programme Numéros suivants automatiques (X0010) utilisera la société du document pour extraire le numéro suivant correct de cette société.

Si plusieurs documents d'origine ont les mêmes numéro et type de document, vous pourrez utiliser la société pour rechercher le document souhaité.

Numéro de document

Entrez un numéro qui identifie le document d'origine, tel qu'une pièce justificative, une facture, une écriture de journal, etc. Dans les écrans de saisie, vous pouvez attribuer le numéro du document d'origine ou laisser le système l'affecter via la fonction Révision du numéro suivant (P0002). Les numéros de document de rapprochement (DOCM) identifient des documents associés dans les systèmes Comptabilité clients et Comptabilité fournisseurs de JD Edwards EnterpriseOne. Voici des exemples de documents de rapprochement et de documents d'origine :

Système Comptabilité fournisseurs :

Document d'origine - pièce justificative.

Document de rapprochement - paiement.

Système Comptabilité clients :

Document d'origine - facture.

Document de rapprochement - réception.

Remarque : Dans le système Comptabilité clients, les transactions suivantes génèrent simultanément un document d'origine et un document de rapprochement : déductions, réceptions non rapprochées, refacturation et effets.

Type de document

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) qui identifie l'origine et le but de la transaction. Le système réserve l'usage de plusieurs préfixes pour certains types de document, tels que les pièces justificatives, les factures, les réceptions et les feuilles de temps. Les préfixes de type de document réservés pour les codes sont les suivants :

P - Comptabilité fournisseurs.

R - Comptabilité clients.

T - Heure et paie.

I - Gestion des stocks.

O - Commandes fournisseurs.

S - Commandes clients.

Type de ligne

Entrez un code qui contrôle le mode de traitement des lignes d'une transaction. Le type de ligne contrôle les systèmes avec lesquels la transaction interface (Comptabilité générale, Suivi analytique des projets, Comptabilité clients, Comptabilité fournisseurs et Gestion des stocks). Il précise également les conditions d'impression des lignes dans les états et d'inclusion dans les calculs. Les codes corrects sont les suivants :

S - Article de stock.

J - Suivi analytique des projets.

N - Article hors stock.

F - Fret.

T - Texte.

M - Frais et crédits divers.

W - Bon de travail.

Date du Grand Livre

Entrez la date qui désigne la période financière à laquelle la transaction sera comptabilisée.

La fourchette de dates de chaque période financière est indiquée dans les constantes de la société. Vous pouvez utiliser un maximum de 14 périodes. Généralement, la période 14 est utilisée pour les ajustements réservés au suivi comptable. Le système valide la date par rapport aux champs PBCO (comptabilisation avant arrêt), PYEB (exercice précédent clôturé), PACO

	(comptabilisation après arrêt) et WACO (comptabilisation sur un exercice postérieur).
Date de la facture	Entrez la date d'impression de la facture. Le système met à jour cette date au moment de l'exécution du programme d'impression des factures dans le système Gestion des commandes clients.
Expédition réelle	Entrez la date de confirmation de l'expédition au client. Au moment de la confirmation des expéditions, le système met à jour le fichier Lignes de commande client (F4211) en fonction de cette date.
Date de réception	Entrez la date de réception de cette ligne de commande fournisseur.
Masse nette en Kg	Entrez la masse nette du produit exprimée en kilogrammes. Le système extrait cette valeur du fichier Lignes de commande client (F4211) ou Réception des commandes fournisseurs (F43121).
Monnaie de base	Entrez un code identifiant la monnaie d'une transaction.
Montant HT	Entrez le montant de base du calcul des taxes.
Valeur statistique	<p>Entrez les coûts nominaux couvrant les frais de transport et d'assurance d'une expédition jusqu'au point de sortie du pays. En général, il s'agit d'un coût fixe par commande ou d'un pourcentage du montant de la commande, ou des deux. Cette valeur est généralement requise pour la déclaration de la TVA en France.</p> <p>Les autres pays peuvent utiliser une valeur statistique et la définir différemment. Aux fins de l'élaboration des états fiscaux au sein de l'Union européenne, l'utilisateur doit fournir ces données. La valeur statistique peut être mise à jour à l'aide du programme Révision Intrastat (P0018T).</p>
Monnaie de transaction	Entrez un code identifiant la monnaie de base (nationale) de la société pour une transaction.
Montant HT en devise	Entrez la partie de la commande assujettie à la taxe en devise.
Valeur statistique en devise	La valeur statistique est généralement requise pour la déclaration de la TVA en France. Même si cette valeur peut être utilisée dans d'autres pays, la France la définit comme les frais nominaux de transport et d'assurance d'une expédition jusqu'à la frontière du pays. Il s'agit d'un coût fixe par commande ou d'un pourcentage du montant de la commande, ou des deux. Aux fins de l'élaboration des états fiscaux au sein de l'Union européenne, l'utilisateur doit fournir ces données. La valeur statistique peut être mise à jour à l'aide du programme Révision Intrastat (P0018T).
Unités supplémentaires	Entrez le nombre total d'articles figurant sur une commande fournisseur ou client. Ce total ne sera mis à jour dans le fichier Révision Intrastat (F0018T) que si le poids principal est nul.
Pays de provenance	Entrez un code (système 00, type CN) indiquant le pays de provenance d'un article. Ces données sont utiles aux organisations qui doivent régulièrement inventorier leur stock par source.
Pays d'origine	Entrez un code (système 00, type CN) indiquant le pays d'origine des marchandises. Par exemple, une société allemande commande auprès d'un fournisseur français des marchandises fabriquées en France mais entreposées en Belgique et livrées depuis ce pays. La Belgique est le pays de provenance, mais la France est le pays d'origine.

Région d'origine ou de destination	Aux fins de l'élaboration d'états de TVA dans certains pays, vous devez indiquer la région d'origine ou de destination. La région d'origine correspond au code de région (code d'État) de l'adresse d'expédition (dans le cas d'un envoi) ou du fournisseur (dans le cas d'une réception) dans le répertoire d'adresses.
Moyen de transport	Entrez un code (système 00, type TM) décrivant le mode de transport utilisé pour livrer les marchandises au client, comme par chemin de fer ou par route.
Conditions de transport	<p>Les conditions de transport (modalités de livraison) proviennent du fichier En-têtes de commande client (F4201) ou En-têtes de commande fournisseur (F4301). Le champ Modalités de livraison (FRTH) du fichier d'en-têtes ne contient qu'un caractère. Le deuxième description du code de catégorie (système 42, type FR) est utilisée pour obtenir la description à trois caractères nécessaire à la déclaration de la TVA au sein de l'Union européenne. Entrez un code (système 00, type TC) qui correspond à une description à trois caractères.</p> <p>Voici des exemples de codes :</p> <p><i>EXW</i> - A l'usine.</p> <p><i>FOB</i> - Franco à bord.</p> <p><i>CIF</i> - Coût, assurance et fret.</p> <p><i>DDP</i> - Rendu des droits acquittés.</p> <p><i>DDU</i> - Rendu des droits non acquittés.</p> <p><i>XXX</i> - Autre.</p>
Nature de la transaction	Cette valeur indique si le mouvement de marchandises concerne une vente, une location, etc. Aux fins de l'élaboration d'états de TVA, vous pouvez entrer les codes de nature de la transaction définis dans l'écran Révision des détails des commandes clients ou Lignes de commande (système Gestion des achats). Dans le cas des achats, utilisez les codes définis par l'utilisateur du fichier du système 41, types P1 à P5. Dans le cas des ventes, utilisez les codes définis par l'utilisateur du fichier du système 40, types S1 à S5. Les programmes Mise à jour du fichier Intrastat - ventes (R0018I1) et Mise à jour du fichier Intrastat - achats (R0018I2) mettent à jour les données du fichier Révision Intrastat (F0018T) si vous avez indiqué les codes utilisés (système 41, types P1 à P5 et système 40, types S1 à S5) dans l'option de traitement appropriée du programme. Vous pouvez également entrer les données directement dans le programme Révision Intrastat (P0018T).
Port d'entrée ou de sortie	Entrez le port de départ ou d'arrivée des marchandises. Aux fins de l'élaboration d'états de TVA, certains pays exigent la mention des ports d'entrée ou de sortie. Ces données ne sont pas encore disponibles dans le système. L'indication d'un port d'entrée ou de sortie s'effectue dans le programme Réception des commandes fournisseurs (P4312) au moment de la création d'une commande fournisseur, dans le programme Saisie des commandes clients (P4210) au moment de la création d'une commande client, dans le programme Confirmation (P4205) au moment de la confirmation des expéditions ou dans le programme Révision Intrastat (P0018T). Paramétrez les valeurs dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 40, type PE).
Nature du régime de TVA	Entrez un code provenant du fichier des codes de nature du régime Intrastat définis par l'utilisateur (système 00, type NV). Ce code s'apparente au code de nature de la transaction (NAT) et n'est applicable que dans certains pays. Le

	<p>système ne fournit pas automatiquement ces données. Entrez-les à l'aide du programme Révision Intrastat (P0018T).</p> <p>La nature du régime de TVA est utilisée en France.</p>
Code de nature	Entrez un indicateur concernant les états de TVA de l'Union européenne. Le système ne fournit pas ces données automatiquement. Si ces données sont obligatoires pour les états de TVA dans votre pays, saisissez-les à l'aide du programme Révision Intrastat (P0018T).
Indicateur de processus	<p>Entrez un indicateur concernant les états de TVA de l'Union européenne. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc - Enregistrement non traité.</p> <p>1 - Enregistrement traité.</p> <p>2 - Aucun traitement requis. Seuls les enregistrements non traités (indicateur à blanc) sont inclus dans les états. Entrez la valeur 2 pour exclure un enregistrement spécifique de l'état Intrastat. Par exemple, si un fournisseur dans l'Union européenne expédie une commande spécifique d'un pays tiers, la commande devra être exclue des états Intrastat. Le système ne fournit pas automatiquement ces données. Pour les états de TVA, entrez-les à l'aide du programme Révision Intrastat (P0018T).</p>
Classe des marchandises	Entrez la classe de marchandises de l'article.

Purge du fichier Intrastat

La présente section donne un aperçu du traitement de purge et traite des sujets suivants :

- exécution du programme Purge du fichier Intrastat;
- paramétrage des options de traitement du programme Purge du fichier Intrastat.

Traitement de purge

Le fichier Révision Intrastat (F0018T) est un fichier de travail temporaire dont les données servent à générer des états Intrastat mensuels ou trimestriels. Une fois les états acceptés par les administrations fiscales, le fichier continue de se remplir. Vous n'avez pas à y stocker les données.

Vous pouvez utiliser la sélection des données pour purger une partie ou la totalité des enregistrements du fichier F0018T. La date de la facture, la date du Grand Livre, la date d'achat et la date d'expédition sont des exemples de critères de sélection. Par exemple, il est possible de purger les enregistrements dont la date d'expédition se situe entre le 1^{er} mars et le 1^{er} mai 2005.

Le programme Purge du fichier Intrastat (R0018TP) peut être exécuté en mode préliminaire ou final. Le mode préliminaire permet de vérifier les enregistrements avant de les supprimer en mode final.

Exécution du programme Purge du fichier Intrastat

Dans le menu EnterpriseOne, sélectionnez Fonctions périodiques (G74STAT2), Purge du fichier Intrastat.

Paramétrage des options de traitement du programme

Purge du fichier Intrastat

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

Les options ci-dessous indiquent le mode d'exécution du programme (préliminaire ou final) et les dates à utiliser pour sélectionner les transactions.

- | | |
|---|--|
| 1. Mode préliminaire ou final | Indiquez le mode d'exécution de l'état. Le mode final permet de supprimer tous les enregistrements sélectionnés dans le fichier Révision Intrastat (F0018T). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mode préliminaire.
/ - Mode final. |
| 2. Date Du (obligatoire) et
3. Date Au (obligatoire) | Entrez la date de début ou de fin des enregistrements à purger. Ces dates sont utilisées avec la date spécifiée pour la comparaison. Le système purge les enregistrements dont la date de comparaison est postérieure ou égale à la date Du et antérieure ou égale à la date Au. |
| 4. Date de comparaison (obligatoire) | Entrez la date utilisée pour la comparaison. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Date de la facture.
/ - Date du Grand livre.
2 - Date de réception.
3 - Date d'expédition. |

Production d'états Intrastat à l'aide de l'interface IDEP/IRIS

La présente section donne un aperçu de l'interface IDEP/IRIS et traite des sujets suivants :

- exécution du programme Interface IDEP CN8/IRIS;
- paramétrage des options de traitement du programme Interface IDEP CN8/IRIS.

Interface IDEP/IRIS pour les états Intrastat

Les acronymes IDEP et IRIS signifient respectivement Intrastat Data Entry Package (progiciel d'entrée de données Intrastat) et Interactive Registration of the International Trade Statistics (enregistrement interactif des statistiques de commerce international). Utilisez le programme Interface IDEP CN8/IRIS (R0018I3) pour générer un état Intrastat électronique dans le format requis par chaque pays, comme le montre le tableau ci-dessous.

Format	Pays
IDEP/CN8	France, Italie, Espagne, Autriche, Belgique, Suède, Danemark, Finlande, Portugal, Grèce, Irlande, Luxembourg
CBS-IRIS	Pays-Bas
CBS-IRIS	Allemagne

Le contenu des états Intrastat repose sur les données du fichier Révision Intrastat (F0018T). Bien que les renseignements requis sont communs à la plupart des États membres de l'Union européenne, les exigences de production d'états varient selon le pays.

Remarque : Aucun format de fichier précis n'est requis pour les formats IDEP/CN8 et CBS-IRIS.

IDEP/CN8 (France, Italie, Espagne, Autriche, Belgique, Suède, Danemark, Finlande, Portugal, Grèce, Irlande, Luxembourg)

Le format IDEP/CN8 permet d'importer les données statistiques requises à partir d'un système administratif et financier externe. Aucun format précis n'est obligatoire pour le fichier d'importation. Vous devez définir le format des données à importer. L'interface IDEP/CN8 peut automatiquement convertir et valider les données, puis élaborer l'état.

Le format IDEP/CN8 permet d'importer les données suivantes :

- lignes de détails;
- codes de marchandises du fournisseur de données statistiques;
- numéros de TVA des partenaires commerciaux;
- taux de change.

Bien que toutes les données ci-dessus peuvent être importées, l'interface IDEP/CN8 ne permet d'importer que les lignes de détails et les numéros de TVA des partenaires commerciaux. Dans le cas des transactions de vente, le numéro de TVA du client dépend du type de déclaration. Pour les déclarations statistiques, le système utilise le numéro de référence du destinataire de l'expédition. Quant aux déclarations fiscales ou terminées, le système utilise le numéro de référence de l'acheteur. Par défaut, la déclaration est terminée; le numéro de TVA correspond donc au numéro de référence de l'acheteur. Pour les transactions d'achat, le système utilise le numéro de TVA du fournisseur.

Regroupement des transactions

Pour regrouper les transactions de vente, d'achat et d'ajustement, paramétrez des versions du programme Interface IDEP CN8/IRIS (R0018I3) qui permettent la sélection des données concernant les commandes clients, les commandes fournisseurs, les ajustements de commandes clients et les ajustements de commandes fournisseurs en fonction du type de document.

Format électronique

Le programme Interface IDEP CN8/IRIS (R0018I3) sert à créer un fichier à plat en format IDEP/IRIS que vous pouvez envoyer par voie électronique aux administrations fiscales.

Ce programme génère un enregistrement par société déclarante.

À l'exécution de l'interface, le système crée un lot qui sera révisé par le programme Processeur de fichiers texte (P007101). Le lot est stocké dans les fichiers suivants :

- F007101 (En-têtes du processeur de texte);
- F007111 (Détails du processeur de texte).

Exécutez le programme Processeur de fichiers texte pour convertir le lot en fichier à plat que vous pourrez présenter aux autorités douanières et aux bureaux de statistique des pays.

Le numéro de lot et le code d'échange proviennent de la ligne 7 du système de numéros suivants 00. Le numéro de message provient de la ligne 5 du système de numéros suivants 74.

Conditions préalables

Avant d'accomplir les tâches de la présente section, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- créer le fichier Révision Intrastat (F0018T) à l'aide des programmes Intrastat - mise à jour des taxes - ventes (R0018I1) et Intrastat - mise à jour des taxes - gestion des achats (R0018I2);
- paramétrer les formats à utiliser.

Exécution du programme Interface IDEP CN8/IRIS

Dans le menu EnterpriseOne, sélectionnez Etats statistiques (G74STAT3), Interface IDEP CN8/IRIS.

Paramétrage des options de traitement du programme Interface IDEP CN8/IRIS

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

- | | |
|--|--|
| 1. Code fiscal | Indiquez le code fiscal à utiliser pour la société et le client. Vous pouvez extraire ce code du champ Code fiscal supplémentaire (ABTX2) ou Code fiscal (ABTAX) du fichier Répertoire d'adresses (F0101). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Code fiscal (article DD ABTAX).
<i>I</i> - Code fiscal supplémentaire (article DD ABTX2). |
| 2. Code de pays | Entrez le format de code de pays à utiliser. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Code ISO à deux caractères. Vous devez entrer un code paramétré dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type CN).
<i>I</i> - Code GEONOM à trois caractères. Vous devez entrer le code spécifié dans le champ Traitement spécial du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type CN). |
| 3. Type de déclaration (code défini par l'utilisateur du système 74, type IT) | Entrez le type de déclaration Intrastat pour l'IDEP. Les valeurs correctes sont les suivantes :
<i>I</i> - Fiscale.
2 - Statistique. |

3 - Complète (terminée).

Les codes correspondant à ces types de déclaration sont stockés dans le fichier approprié (système 74, type IT).

Pour l'IDEP, le code de traitement spécial indiqué pour le code défini par l'utilisateur est spécifié dans le champ de texte du fichier Détails du processeur de texte (F007111). Ce code permet également de déterminer le numéro de TVA pour les ventes. Pour les déclarations statistiques, le système utilise le numéro de référence du destinataire de l'expédition. Quant aux déclarations fiscales ou terminées, le système utilise le numéro de référence de l'acheteur.

Traitement

1. Type d'interface

Entrez le type d'interface pour le formatage des données. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - IDEP.

1 - IRIS (Pays-Bas).

2 - IRIS (Allemagne).

2. Flux des marchandises

Indiquez la direction du mouvement des marchandises.

Pour les Pays-Bas, les valeurs correctes sont les suivantes :

6 - Réceptions.

7 - Répartitions.

Pour l'Allemagne, reportez-vous à la documentation CBS-IRIS.

Remarque : Cette option est obligatoire pour l'interface IRIS uniquement.

3. Niveau de détail

Indiquez si le programme doit être exécuté en mode détaillé ou résumé. En mode détaillé, le système rend compte de toutes les transactions. En mode résumé, le système résume les transactions en fonction de la version paramétrée. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mode détaillé.

1 - Mode résumé.

Remarque : Le niveau de résumé est déterminé par la séquence de la version. Si la séquence est modifiée, un changement de niveau se produira et un enregistrement résumé sera inscrit dans le fichier texte.

4. Mode préliminaire ou final

Indiquez le mode de traitement de l'interface IDEP/IRIS. En mode final, les fichiers En-tête du processeur de texte (F007101) et Détails du processeur de texte (F007111) sont mis à jour. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mode préliminaire.

1 - Mode final.

Monnaie

1. Traitement simulé

Indiquez si le montant de la facture et le montant statistique sont déclarés à l'IRIS dans la monnaie nationale ou dans la devise de simulation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Monnaie nationale.

I - Devise de simulation.

Remarque : Les valeurs de simulation ne peuvent être utilisées que si le fichier Révision Intrastat (F0018T) a été généré par simulation. Si vous générez le fichier Révision Intrastat à l'aide d'une devise de simulation, les montants en monnaie nationale et en devise de simulation seront stockés dans ce fichier.

2. Nombre de chiffres à tronquer dans les montants monétaires

Indiquez comment les montants monétaires sont tronqués. Par exemple, si vous entrez 3, le montant 123456 sera tronqué à 123.

Les valeurs correctes sont 0 à 9.

Arrondi

1. Règles d'arrondi

Spécifiez la méthode d'arrondi des montants en monnaie nationale et des montants hors taxe en devise. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Aucun arrondi. Exemple : 14,66=14,66.

I - Arrondir au montant entier le plus proche. Exemple : 14,66=15 (pas de décimales).

2 - Arrondir au montant entier inférieur. Exemple : 14,66=14 (pas de décimales).

3 - Arrondir au montant entier supérieur. Exemple : 14,66=15 (pas de décimales).

4 - Arrondir à la moitié la plus proche. Exemple : 14,66=14,5 (une décimale).

5 - Arrondir au dixième le plus proche. Exemple : 14,66=14,7 (une décimale).

6 - Diviser par cent puis arrondir au centième le plus proche. Exemple : 1674=17.

7 - Diviser par mille puis arrondir au millième le plus proche. Exemple : 1674=2.

Montant statistique

Spécifiez la méthode d'arrondi des montants en monnaie nationale et des montants statistiques en devise.

UM supplémentaire

Entrez la méthode d'arrondi des unités de mesure supplémentaires.

UM masse nette

Entrez la méthode d'arrondi des unités de mesure de masse nette.

Impression

1. Période d'établissement d'états

Exercice (obligatoire) - Entrez l'exercice d'établissement d'états.

Période (obligatoire) - Entrez la période d'établissement d'états.

Production d'états Intrastat à l'aide de l'interface SEMDEC pour le Royaume-Uni

La présente section donne un aperçu de l'interface SEMDEC et traite des sujets suivants :

- exécution du programme Interface SEMDEC;
- paramétrage des options de traitement du programme Interface SEMDEC.

Interface SEMDEC pour les états Intrastat

L'acronyme SEMDEC signifie Single European Market Declaration (déclaration pour le marché unique européen).

Le contenu des états Intrastat repose sur les données du fichier Révision Intrastat (F0018T). Bien que les renseignements requis sont communs à la plupart des États membres de l'Union européenne, les exigences de production d'états varient selon le pays.

Depuis le 1^{er} janvier 1999, les entreprises anglaises peuvent soumettre leurs données Intrastat à l'administration douanière et fiscale dans les trois formats suivants :

- format électronique (disquette, bande magnétique ou courriel);
- formulaire administratif préimprimé (papier);
- formulaire administratif sur Internet.

Format électronique

Le programme Interface SEMDEC (R0018I4) sert à créer un fichier à plat en format SEMDEC que vous pouvez envoyer par disquette à l'administration douanière et fiscale.

Remarque : Le format SEMDEC comprend les données du fichier Révision Intrastat qui sont nécessaires à la déclaration des statistiques des échanges intracommunautaires ainsi que la liste des ventes de l'Union européenne.

Les sociétés du Royaume-Uni n'ont pas à fournir la liste des ventes de l'Union européenne.

Lorsque vous créez la liste des ventes à l'aide du programme R0018I4, le système exécute le programme Interface SEMDEC - statistiques des échanges intracommunautaires (R0018I41) pour produire l'état correspondant.

À l'aide du processeur de fichiers texte, créez un fichier à plat SEMDEC comprenant la liste des ventes de l'Union européenne et les statistiques des échanges intracommunautaires. Les données du processeur sont stockées dans les fichiers suivants :

- F007101 (En-têtes du processeur de texte);
- F007111 (Détails du processeur de texte).

Utilisez le programme Processeur de fichiers texte (P007101) pour copier le lot de textes généré par les programmes d'interface SEMDEC dans le fichier à plat destiné à l'administration douanière et fiscale.

Cette administration fournit les noms suivants pour le fichier à plat en format SEMDEC :

- KEDCSD.TRX (données finales);
- KEDCSD.TST (données préliminaires).

Utilisez ces noms lorsque vous copiez le lot de textes SEMDEC dans le processeur de fichiers texte.

Important ! L'administration douanière et fiscale refuse toute déclaration contenant des lettres minuscules. Assurez-vous que le nom de la société est inscrit en majuscules dans le programme Sociétés (P0010) ou entrez le nom dans les options de traitement du programme Interface SEMDEC (R0018I4).

Sélection des données

Le programme Interface SEMDEC peut viser une seule société déclarante ou consolider les données de plusieurs sociétés sous un même numéro de TVA.

La sélection des données permet de désigner les sociétés faisant l'objet d'un état Intrastat. Si vous sélectionnez plus d'une société, le système consolidera les données statistiques.

Si vous ne sélectionnez qu'une seule société, elle sera désignée comme société déclarante dans l'en-tête de l'état. Si vous sélectionnez plusieurs sociétés, entrez le numéro de référence de la société déclarante dans les options de traitement du programme Interface SEMDEC. Sinon, l'en-tête de l'état présentera le nom, l'adresse et le numéro de TVA de la société 00000.

Vous devez sélectionner des données de société identiques dans le programme Interface SEMDEC et le programme Interface SEMDEC - statistiques des échanges intracommunautaires (R0018I41). De plus, vous ne devez sélectionner que les transactions de vente pour l'interface SEMDEC. La sélection des données pour les transactions de vente du programme R0018I41 peut être différente de celle des autres programmes.

Formulaires administratifs

Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne ne comporte aucune version imprimée des formulaires Intrastat.

Échéances de soumission

Les statistiques des échanges intracommunautaires doivent être soumises chaque mois à l'administration douanière et fiscale avant le dixième jour ouvrable du mois suivant, ou plus souvent au besoin. L'administration additionne les soumissions du mois pour calculer un total mensuel.

La liste des ventes de l'Union européenne doit être soumise chaque trimestre, au moins six semaines avant la fin du trimestre, ou encore chaque mois. Si vous envoyez à la fois les statistiques intracommunautaires et la liste des ventes, vous devez le faire chaque mois afin de respecter l'échéance mensuelle des statistiques. Avisez votre bureau de TVA si vous comptez envoyer par voie électronique la liste des ventes de l'UE chaque mois.

Conditions préalables

Avant d'accomplir les tâches de la présente section, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- paramétrer les codes définis par l'utilisateur pour les réceptions et les répartitions (système 74, type TD);
- créer le fichier Révision Intrastat (F0018T) à l'aide des programmes Intrastat - mise à jour des taxes - ventes (R0018I1) et Intrastat - mise à jour des taxes - gestion des achats (R0018I2);
- paramétrer les numéros suivants pour le processeur de fichiers texte.

Le numéro de lot et le code d'échange proviennent de la ligne 7 du système de numéros suivants 00. Le numéro de message provient de la ligne 5 du système de numéros suivants 74.

Exécution du programme Interface SEMDEC

Dans le menu EnterpriseOne, sélectionnez Etats statistiques (G74STAT3), Interface SEMDEC (R. U.).

Paramétrage des options de traitement du programme Interface SEMDEC

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

Les options ci-dessous permettent d'identifier la société déclarante et l'agence qui soumet la déclaration.

- | | |
|--|---|
| 1. Nom de société | Entrez le nom de la société du déclarant. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la description de la société 00000. |
| <hr/> | |
| <i>Avertissement !</i> Le nom de la société doit être entré en majuscules, sinon l'administration douanière et fiscale refusera la déclaration. | |
| <hr/> | |
| 2. Numéro d'immatriculation de TVA | Indiquez le numéro de TVA du déclarant. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera le code fiscal provenant de l'enregistrement du répertoire d'adresses de la société 00000. |
| 3. Référence d'agent | Entrez le code de référence de l'agence qui soumet la déclaration. Remplissez cette option de traitement conjointement avec l'option Type de soumission de l'onglet Traitement. |

Traitement

Les options ci-dessous indiquent le mode d'exécution de l'état et le responsable de la soumission de la déclaration.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Mode de traitement | Indiquez le mode d'exécution de l'état. Vous pouvez le lancer en mode préliminaire pour vérifier les données. Toutefois, vous devez soumettre l'état en mode final à l'administration douanière et fiscale. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mode préliminaire.
I - Mode final. |
| 2. Type de soumission | Indiquez qui est chargé de soumettre la déclaration. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Déclarant.
I - Agent.

Remplissez cette option de traitement conjointement avec l'option Référence d'agent de l'onglet Valeurs par défaut. |

Monnaie

L'option ci-dessous permet de faire état des montants dans la monnaie nationale ou la devise spécifiée dans le fichier Révision Intrastat (F0018T).

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Monnaie | Spécifiez la monnaie dans laquelle les montants sont déclarés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Monnaie nationale.
I - Devise de simulation du fichier Révision Intrastat (F0018T). |
|-------------------|---|

Remarque : Cette option n'est offerte que si le fichier Intrastat a été créé à l'aide de la devise de simulation. Spécifiez cette devise dans les options de traitement des programmes Mise à jour du fichier Intrastat - ventes (R0018I1) et Mise à jour du fichier Intrastat - achats (R0018I2).

Impression

Les options ci-dessous ne contrôlent pas la sélection des enregistrements du fichier Intrastat. Vous devez toutefois les remplir afin de satisfaire aux exigences de l'administration douanière et fiscale.

1. Période d'élaboration d'états **Année - Entrez l'année d'élaboration d'états.**
Période - Entrez la période d'élaboration d'états.

Version

1. Statistiques des échanges intracommunautaires (R0018I41) Entrez la version de l'état Interface SEMDEC - statistiques des échanges intracommunautaires (R0018I41). La valeur par défaut est *XJDE0001*.

Impression d'un état Intrastat allemand

La présente section donne un aperçu de l'état Intrastat allemand et traite des sujets suivants :

- exécution du programme Lancements électroniques - Allemagne;
- paramétrage des options de traitement du programme Lancements électroniques - Allemagne.

État Intrastat allemand

Le contenu des états Intrastat repose sur les données du fichier Révision Intrastat (F0018T). Bien que les renseignements requis sont communs à la plupart des États membres de l'Union européenne, les exigences de production d'états varient selon le pays.

Le programme Lancements électroniques - Allemagne (R0018IGF) crée un fichier à plat pouvant être copié sur bande magnétique et envoyé au bureau de statistique de l'Allemagne.

À l'exécution du programme, la valeur 1 est entrée dans le champ **Indicateur de processus** du fichier F0018T pour indiquer que l'enregistrement a été traité. Vous pouvez utiliser les options de traitement pour empêcher cette mise à jour.

Exécution du programme Lancements électroniques - Allemagne

Dans le menu EnterpriseOne, sélectionnez Etats statistiques (G74STAT3), Lancements électroniques - Allemagne.

Paramétrage des options de traitement du programme Lancements électroniques - Allemagne

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Identification

- | | |
|--|--|
| 1. Indiquez le code de magasin/usine à imprimer sur l'état. | Entrez le code à imprimer sur l'état. |
| 2. Indiquez le code régional de l'administration fiscale. | Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type S) qui désigne l'administration fiscale. Il s'agit en général d'une abréviation postale. |

Expédition

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Type d'expédition | Indiquez si le fichier est importé ou exporté. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Exportation.
/ - Importation. |
|-----------------------------|---|

Etiquette

- | | |
|---|--|
| 1. Etiquette des disquettes | Indiquez si l'étiquette des disquettes est obligatoire ou non. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Facultatif.
/ - Obligatoire. |
| 2. Nom de la bibliothèque des objets | Entrez le nom du fichier. |
| 2. Code membre | Entrez la bibliothèque du fichier. |

Numéro fiscal

- | | |
|---|--|
| Entrez le numéro fiscal du registre. | Si vous laissez cette option à blanc, le numéro fiscal issu de l'enregistrement du répertoire d'adresses de la société sera utilisé. S'il s'agit d'un registre tiers, indiquez le numéro fiscal. |
|---|--|

Période d'établissement des états

- | | |
|----------------|--|
| Période | Entrez la période à imprimer dans l'en-tête de l'état. |
| Année | Entrez l'année à imprimer dans l'en-tête de l'état. |

Impression de l'état Liste des ventes de l'Union européenne

La présente section donne un aperçu de l'état Liste des ventes de l'Union européenne et traite des sujets suivants :

- exécution du programme Liste des ventes de l'Union européenne;
- paramétrage des options de traitement du programme Liste des ventes de l'Union européenne.

Liste des ventes de l'Union européenne

L'état Liste des ventes de l'Union européenne (R0018L) peut être imprimé en mode résumé ou détaillé. Le mode détaillé fournit des données de suivi.

Si vous utilisez le mode résumé, voici les données du client qui seront affichées :

- numéro de TVA;
- pays de destination;
- montant total en monnaie de l'état;
- triangulation.

Si vous utilisez le mode détaillé, voici les données supplémentaires du client qui seront affichées en plus des données présentées ci-dessus :

- numéro de commande de la société;
- type de commande;
- pays d'achat;
- pays d'expédition.

Triangulation

La triangulation peut être déclarée de façon résumée ou détaillée à l'aide d'une des méthodes ci-dessous.

Méthode	Description
Traitement intermagasin	Identifie comme transaction de triangulation toute transaction entre deux États membres de l'Union européenne où les marchandises sont expédiées d'un magasin/usine du fournisseur situé dans un troisième État membre.
Expédition directe	Identifie comme transaction de triangulation toute transaction entre deux États membres de l'Union européenne où les marchandises sont expédiées directement d'un tiers situé dans un troisième État membre.

Sélection des données

La liste des ventes de l'Union européenne doit être produite pour chaque société immatriculée pour la TVA.

Si certaines expéditions intermagasins proviennent de magasins/usines situés dans d'autres pays que celui du siège social, vous devrez soumettre une liste de ventes pour chaque pays avec lequel vous transigez.

Par exemple, si une société allemande possède trois magasins/usines en Allemagne, un en France et un autre au Danemark, elle devra produire l'état Liste des ventes de l'Union européenne à trois reprises :

- une fois pour les trois magasins/usines en Allemagne;
- une fois pour le magasin/usine en France;
- une fois pour le magasin/usine au Danemark.

Lorsque vous sélectionnez les données afin de produire un état par pays, indiquez que la société du document (KCO) est égale au numéro de société du siège social et que la société (CO) est égale aux sociétés affectées à chaque magasin/usine.

Remarque : Les sociétés affectées aux magasins/usines doivent être paramétrées à l'aide du code de pays correspondant à l'emplacement du magasin/usine.

Voici les données à sélectionner dans l'exemple ci-dessus.

Magasins/usines en Allemagne :

- société du document (KCO) = société allemande;
- société (CO) = société du magasin/usine 1 en Allemagne;
- société (CO) = société du magasin/usine 2 en Allemagne;
- société (CO) = société du magasin/usine 3 en Allemagne.

Magasin/usine en France :

- société du document (KCO) = société allemande;
- société (CO) = société du magasin/usine en France.

Magasin/usine au Danemark :

- société du document (KCO) = société allemande;
- société (CO) = société du magasin/usine au Danemark.

Conditions préalables

Avant d'accomplir les tâches de la présente section, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- entrer les numéros de TVA de chaque client;
- entrer les codes de pays de chaque client;
- créer le fichier Révision Intrastat (F0018T) à l'aide des programmes Intrastat - mise à jour des taxes - ventes (R0018I1) et Intrastat - mise à jour des taxes - gestion des achats (R0018I2).

Exécution du programme Liste des ventes de l'Union européenne

Dans le menu EnterpriseOne, sélectionnez Etats statistiques (G74STAT3), Liste des ventes U.E.

Paramétrage des options de traitement du programme Liste des ventes de l'Union européenne

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Traitement

Les options ci-dessous permettent d'indiquer le mode d'impression de l'état ainsi que la méthode de triangulation à utiliser.

- 1. Niveau d'établissement d'états** Indiquez si l'état doit être produit en mode résumé ou détaillé. En mode détaillé, l'état contient des données utilisables pour un suivi. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc - Résumé.
- / - Détaillé.
- 2. Triangulation** Indiquez la méthode de triangulation à utiliser. Une relation de triangulation intervient lorsqu'un État membre de l'Union européenne effectue une transaction (vente ou achat) avec un autre État membre et que les marchandises sont expédiées par un troisième État membre. Si les marchandises ne proviennent pas d'un pays tiers (hors UE), il n'est pas nécessaire de déclarer l'opération au gouvernement. Cette terminologie est utilisée dans l'Union européenne dans le contexte du système Intrastat. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc - Aucune triangulation.
- / - Expédition directe et intermagasin.
- 2 - Expédition directe.
- 3 - Intermagasin.

Impression

Les options ci-dessous permettent de spécifier la période d'élaboration de l'état.

- 1. Période d'établissement d'états**
- Premier mois - Entrez le premier mois de la période visée par l'état Liste des ventes de l'Union européenne.**
- Première année - Entrez la première année de la période visée par l'état Liste des ventes de l'Union européenne.**
- Dernier mois - Entrez le dernier mois de la période visée par l'état Liste des ventes de l'Union européenne.**
- Dernière année - Entrez la dernière année de la période visée par l'état Liste des ventes de l'Union européenne.**

Monnaie

Indiquez le code de la devise de simulation.

- 1. Traitement simulé** Indiquez si le montant de la facture est libellé dans la monnaie nationale ou dans la devise de simulation. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc - Monnaie nationale.
- / - Devise de simulation.

Remarque : Les valeurs de simulation ne peuvent être utilisées que si le fichier Révision Intrastat (F0018T) a été généré par simulation. Si vous générez le fichier Révision Intrastat à l'aide d'une devise de simulation, les montants en monnaie nationale et en devise de simulation seront stockés dans ce fichier.

Impression de l'état Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients

La présente section donne un aperçu de l'état Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients et traite des sujets suivants :

- exécution du programme Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients;
- paramétrage des options de traitement du programme Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients.

Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients

L'état Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients (R0018S) peut être imprimé en mode résumé ou détaillé. Si vous utilisez le mode résumé, voici les données du client qui seront affichées :

- pays de destination;
- numéro de TVA client;
- valeur totale des marchandises;
- indicateur de triangulation;
- nom et adresse du client (facultatif).

Si vous utilisez le mode détaillé, le numéro de document sera affiché en plus des données présentées ci-dessus.

L'en-tête de l'état Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients comprend les données suivantes :

- numéro de TVA de la société déclarante;
- code monétaire de la société déclarante;
- nom et adresse de la société.

L'en-tête inclut également le code d'approbation émis par l'organisme auquel l'état est soumis.

Le contenu de l'état est trié par société, numéro de référence, code fiscal et numéro de document. Les lignes et les pages sont renumérotées pour chaque société déclarante.

Conditions préalables

Avant d'accomplir les tâches de la présente section, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Entrer les numéros de TVA de chaque client.
- Entrer les codes de pays de chaque client.
- Paramétrer les règles fiscales des systèmes Comptabilité clients et Comptabilité fournisseurs après avoir sélectionné les options suivantes :
 - **Taxe sur le montant TTC avec escompte;**
 - **Escompte sur le montant TTC.**
- Paramétrer les options de traitement du programme Comptabilisation GL (R09801) afin de mettre à jour automatiquement le fichier Taxes (F0018).
- Paramétrer les taux de taxes de triangulation définis par l'utilisateur (système 00, type VT).

Exécution du programme Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients

Dans le menu EnterpriseOne, sélectionnez Etats statistiques (G74STAT3), Liste des ventes U.E. - Comptes clients.

Paramétrage des options de traitement du programme Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Sélection

Les options ci-dessous permettent d'identifier le code de succursale et les dates de l'état.

- | | |
|---|---|
| 1. Code de succursale | Entrez le code de succursale de la société déclarante. Il apparaît dans l'en-tête; il n'est pas utilisé pour la sélection des données. |
| Premier mois (1 à 12) et
Dernier mois (1 à 12) | Spécifiez le premier ou dernier mois calendaire de la période d'élaboration de l'état. Ce mois est utilisé dans la sélection des données. |
| Première année (4 chiffres)
et Dernière année (4
chiffres) | Spécifiez la première ou dernière année calendaire de la période d'élaboration de l'état, par exemple 2001. Cette année est utilisée dans la sélection des données. |

Traitement

L'option ci-dessous indique si l'état doit être imprimé en mode détaillé ou résumé.

- | | |
|---|---|
| 1. Mode de lancement
de l'état | Indiquez le mode d'impression de l'état. Si vous optez pour le mode détaillé, le numéro de document de chaque transaction figurera sur l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mode détaillé.
I - Mode résumé. |
|---|---|

Affichage

L'option ci-dessous indique si le nom et l'adresse du client doivent figurer ou non sur l'état.

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nom et adresse | Indiquez si le nom et l'adresse de chaque client doivent figurer ou non sur l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer le nom et l'adresse.
I - Imprimer le nom et l'adresse. |
|--------------------------|---|

Monnaie de simulation

Les options ci-dessous indiquent la devise de simulation et la date à utiliser pour sélectionner le taux de change.

- | | |
|--|---|
| 1. Code monétaire de
simulation | Indiquez le code monétaire utilisé pour l'élaboration d'états dans la devise de simulation. Cette option permet d'afficher les montants dans une monnaie différente de la monnaie de référence. Les sommes sont converties et affichées |
|--|---|

dans la devise de simulation. Si vous laissez cette option à blanc, les montants s'afficheront dans la monnaie de base de la société déclarante.

2. Date du taux de change

Entrez la date de référence pour sélectionner le taux de change en vigueur de la devise de simulation. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la date du jour.

Code d'approbation

L'option ci-dessous permet de préciser le code d'approbation attribué à l'entité déclarante.

Code d'approbation de l'entité déclarante

Entrez le code d'approbation attribué à l'entité déclarante. Ce code apparaît dans l'en-tête de l'état. Il est obligatoire en Allemagne.

PARTIE 5

France

Chapitre 8

Fonctions spécifiques à la France

Chapitre 9

Paramétrage des fonctions spécifiques à la France

Chapitre 10

Utilisation des fonctions spécifiques à la France

CHAPITRE 8

Fonctions spécifiques à la France

Le présent chapitre donne un aperçu des paramétrages et des traitements spécifiques à la France que vous pouvez utiliser avec les paramétrages et traitements standard qui sont fournis avec le système.

Paramétrages et traitements spécifiques à la France

Le tableau ci-dessous présente les paramétrages et les traitements propres à la France.

Paramétrage ou traitement	Description
Codes définis par l'utilisateur	<p>Le paramétrage de codes définis par l'utilisateur pour la France permet d'utiliser les fonctions qui sont propres à ce pays. Vous pouvez également définir des codes associés à des valeurs propres à la France. Définissez les codes suivants pour exploiter les fonctions propres à la France :</p> <ul style="list-style-type: none">• Codes utilisés aux fins d'élaboration d'états pour l'Union européenne. Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les états Intrastat, page 45.• Codes utilisés pour imprimer des factures avec en pièce jointe les instructions de paiement international (IPI). Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 44.• Codes pour les sociétés :<ul style="list-style-type: none">- Sociétés affiliées (système 74, type AC);- Numéro de code (système 74, type 30) Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les sociétés, page 54.

Paramétrage ou traitement	Description
ICA (instructions de comptabilisation automatique)	<p>Définissez des ICA dans le logiciel de base avant de traiter des transactions taxables.</p> <p>Voir Chapitre 9, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la France," Paramétrage d'instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour la France, page 117.</p>
Comptes bancaires	<p>Pour traiter les comptes bancaires en France, effectuez les étapes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez connaissance des aperçus de la validation des comptes bancaires. <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Validation des codes et comptes bancaires, page 62.</p> <p>Voir Chapitre 10, "Utilisation des fonctions spécifiques à la France," Validation des comptes bancaires, page 127.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez connaissance de l'aperçu de l'utilisation des numéros de compte bancaire international (IBAN). <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Numéros de compte bancaire international, page 61.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez l'état Exceptions des comptes bancaires (R00310) pour obtenir une liste des effets dont le numéro d'identification de la banque, le numéro de compte client ou le chiffre de contrôle est erroné. <p>Voir Annexe A, "États spécifiques aux pays," États spécifiques à la France, page 170.</p> <p>Avant d'attribuer des comptes bancaires aux clients, confirmez que le code de pays des clients visés est FR (France) ou un blanc, mais avec la mention FR dans la deuxième description du fichier des codes définis par l'utilisateur système 00, type CN. La validation des données en ligne sur les comptes bancaires est activée à l'aide de la clé R.I.B.</p> <p>Pour le traitement des transferts électroniques de fonds, la Banque de France attribue le numéro de l'expéditeur que vous entrez dans le champ Numéro référence/rôle en définissant les données du fichier Fournisseurs.</p>
Plan comptable	<p>Le plan comptable français est différent de celui qui est fourni dans le système.</p> <p>Voir Chapitre 9, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la France," Présentation du plan comptable spécifique à la France, page 115.</p>

Paramétrage ou traitement	Description
Fermeture des périodes comptables	<p>En plus des traitements d'usage pour clôturer une période comptable, il existe des traitements propres à la France pour produire les états suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiffres séquentiels - fichier Taxes (R74099A); • Chiffres séquentiels - Grand Livre fournisseurs (R74099B); • Chiffres séquentiels - Comptabilité clients (R74099C) et Chiffres séquentiels - Comptabilité clients World (R74099D); • Balance générale par objet et sous-compte (R7409C3); • Balance générale par code de catégorie (R70472). <p>Voir <u>Annexe A, "États spécifiques aux pays," États spécifiques à la France, page 170.</u></p>
Clôture de l'exercice	<p>Des traitements supplémentaires existent pour effectuer la clôture de l'exercice en France.</p> <p>Voir <u>Chapitre 10, "Utilisation des fonctions spécifiques à la France," Clôture des périodes comptables et d'un exercice, page 129.</u></p>
Traitement des prélèvements automatiques	<p>Pour traiter les prélèvements automatiques en France, effectuez les étapes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez connaissance de l'aperçu de la remise des effets. <p>Voir <u>Chapitre 10, "Utilisation des fonctions spécifiques à la France," Remise des effets, page 127.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans l'écran Révision des données BACS (<i>Bank Automated Clearing System</i>), entrez le code de banque de l'émetteur dans le champ Numéro d'utilisateur de la banque afin de traiter les transferts électroniques de fonds pour la France. • Définissez les options de traitement du programme Prélèvements automatiques en format français (R03B575FD). <p>Voir <u>Chapitre 10, "Utilisation des fonctions spécifiques à la France," Paramétrage des options de traitement du programme Prélèvements automatiques en format français (R03B575FD), page 133.</u></p>
Traitement des paiements	<p>Définissez les formats nécessaires afin de traiter les paiements pour la France.</p> <p>Voir <u>Chapitre 9, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la France," Paramétrage des formats de paiement pour la France, page 118.</u></p>

Paramétrage ou traitement	Description
Traitement des factures	<p>Outre le traitement standard des factures, le système permet de traiter des factures avec instructions de paiement international (IPI) en pièce jointe. Pour imprimer ces factures et pièces jointes, effectuez les étapes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Définissez des codes pour les IPI. <p>Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 44.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Définissez les options de traitement programme d'impression des factures. <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des options de traitement du programme Impression des factures avec IPI, page 71.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimez les factures avec IPI en pièce jointe. <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression des factures avec instructions de paiement international, page 69.</p> <p>Lorsque vous effectuez le report de factures pour la France, il est recommandé d'effectuer les étapes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisation de la méthode de contrepartie Y, étant donné que celle-ci prévoit des soldes distincts pour les débits et les crédits, même si les documents de montants positifs (factures) et ceux de montants négatifs (notes de crédit) sont compris dans un seul lot. • Si la méthode de contrepartie B est utilisée pour reporter les transactions en France, établissement de procédures pour contrôler l'entrée de transactions de types divers, comme les factures et les notes de crédit, dans le même lot à reporter.
Créances douteuses et pertes irrécupérables	<p>Pour traiter les créances douteuses et les pertes irrécupérables en France, vous devez utiliser des comptes particuliers.</p> <p>Voir Chapitre 10, "Utilisation des fonctions spécifiques à la France," Gestion des créances douteuses, page 133.</p>

Paramétrage ou traitement	Description
TVA (taxe sur la valeur ajoutée)	<p>Avant de traiter les transactions soumises à la TVA, vous devez définir les éléments suivants en plus des paramètres de traitement des taxes standard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codes définis par l'utilisateur. <p>Voir <u>Chapitre 9, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la France," Paramétrage de codes définis par l'utilisateur associés au traitement des taxes pour la France, page 117.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ICA. <p>Voir <u>Chapitre 9, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la France," Paramétrage d'ICA associées au traitement des taxes pour la France, page 117.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Options de traitement du programme Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801). • Comptes du Grand livre pour la TVA.
Gestion des immobilisations	<p>Outre les traitements standard pour la gestion des immobilisations, le système comporte des fonctions propres à la France :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programme Ecritures d'amortissement dérogatoire pour la France (R7412855A) qui permet de calculer l'écart entre le livre d'amortissement dégressif et le livre d'amortissement linéaire. <p>Voir <u>Chapitre 9, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la France," Paramétrage d'ICA associées à l'élaboration d'états sur l'amortissement pour la France, page 117.</u></p> <p>Voir <u>Chapitre 10, "Utilisation des fonctions spécifiques à la France," Exécution de l'état Ecritures d'amortissement dérogatoire pour la France, page 130.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Méthodes d'amortissement spécifiques à la France.
Élaboration d'états financiers pour la France	<p>Outre les états financiers standard, vous pouvez élaborer des états spécifiques à la France :</p> <ul style="list-style-type: none"> • État sur les divers types de frais payés au cours de l'exercice. <p>Voir <u>Chapitre 10, "Utilisation des fonctions spécifiques à la France," Utilisation de la déclaration DAS 2, page 135.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Liasse fiscale obligatoire à créer à l'aide des programmes fournis ainsi que de l'interface ETAFI (<i>états financiers</i>). <p>Voir <u>Chapitre 10, "Utilisation des fonctions spécifiques à la France," Utilisation de l'interface ETAFI, page 136.</u></p>

Paramétrage ou traitement	Description
Élaboration d'états Intrastat	<p>Pour paramétrer et utiliser les fonctions d'élaboration d'états Intrastat, effectuez les étapes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez connaissance de l'aperçu de l'élaboration d'états pour l'Union européenne. <u>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Production d'états, page 65.</u> • Créez des codes définis par l'utilisateur. <u>Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les états Intrastat, page 45.</u> • Définissez des classes de marchandises. <u>Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des données des classes de marchandises, page 55.</u> • Définissez des références croisées entre fournisseurs et articles pour indiquer le pays de provenance ou d'origine. <u>Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Établissement de références croisées entre les articles et les fournisseurs, page 55.</u> • Définissez les options de traitement pour les programmes des fichiers Intrastat. <u>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des options de traitement du programme Mise à jour du fichier Intrastat - ventes, page 77.</u> <u>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des options de traitement du programme Mise à jour du fichier Intrastat - achats, page 80.</u> • Chargez des données dans les fichiers. <u>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Remplissage du fichier Intrastat, page 73.</u> • Réviser les fichiers au besoin. <u>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Révision des données Intrastat, page 82.</u>

Paramétrage ou traitement	Description
Élaboration d'états Intrastat (suite)	<p>Pour imprimer et purger les enregistrements de données Intrastat, effectuez les étapes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilisez le programme Interface IDEP/IRIS (R0018I3) pour produire la déclaration Intrastat électronique selon le format obligatoire pour la France. <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Production d'états Intrastat à l'aide de l'interface IDEP/IRIS, page 88.</p> <ul style="list-style-type: none"> Purgez les enregistrements du fichier Révision Intrastat (F0018T). <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Purge du fichier Intrastat, page 87.</p>
Autres états pour l'Union européenne	<p>Outre les états Intrastat, vous pouvez produire les états suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Listes des ventes de l'Union européenne; Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients. <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Liste des ventes de l'Union européenne, page 68.</p> <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression de l'état Liste des ventes de l'Union européenne, page 97.</p> <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression de l'état Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients, page 101.</p>

Paramétrage ou traitement	Description
États de vérification	<p>Le progiciel JD Edwards EnterpriseOne fournit les états de vérification suivants pour la France :</p> <ul style="list-style-type: none"> • G/L par code de catégorie (R70470); • Balance générale par code de catégorie (R70472); • Balance générale de débit/crédit par objet (R09473); • Livre de stock des clients (R7403B026); • Livre de stock des fournisseurs (R7404026); • Chiffres séquentiels - fichier Taxes (R74099A); • Chiffres séquentiels - Grand Livre Fournisseurs (R74099B); • Chiffres séquentiels - Comptabilité clients (R74099C); • G/L par objet et sous-compte (R7409C1); • Balance générale par objet et sous-compte (R7409C3); • Journal général (R7409C5). <p>Voir <u>Annexe A, "États spécifiques aux pays," États spécifiques à la France, page 170.</u></p>
Installation rapide	<p>La solution Installation rapide du système JD Edwards EnterpriseOne d'Oracle est disponible pour la France ainsi que pour d'autres pays. Les données prédéfinies dans la solution Installation rapide sont fondées sur des processus de gestion qui sont conçus en fonction des meilleures pratiques de gestion pour un pays et un secteur d'activité précis.</p> <p>Voir <i>JD Edwards EnterpriseOne Rapid Start 8.12 Documentation</i></p>

CHAPITRE 9

Paramétrage des fonctions spécifiques à la France

Le présent chapitre donne un aperçu du plan comptable spécifique à la France et traite du paramétrage des éléments suivants :

- codes définis par l'utilisateur;
- instructions de comptabilisation automatique (ICA);
- formats de paiement.

Présentation du plan comptable spécifique à la France

En France, les commerces doivent utiliser un plan comptable statutaire (PCG82 - Plan Comptable Général) fondé sur un système décimal qui comporte les 10 catégories fiscales présentées dans le tableau ci-dessous.

Compte	Catégories
Bilan	<p>Le bilan comprend les catégories fiscales suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• catégorie 1 – comptes de capital, emprunts et créances à long terme;• catégorie 2 – immobilisations, et placements et actifs à long terme;• catégorie 3 – stocks;• catégorie 4 – comptes clients, comptes fournisseurs et comptes associés avec tiers;• catégorie 5 – trésorerie et titres négociables.
Résultat	<p>Le compte de résultat comprend les catégories fiscales suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• catégorie 6 – charges;• catégorie 7 – résultats et produits.
Autres	<p>Les catégories fiscales suivantes sont utilisées à d'autres fins d'élaboration d'états :</p> <ul style="list-style-type: none">• catégorie 8 – comptes particuliers comprenant les engagements supplémentaires qui ne sont pas comptabilisés dans le bilan;• catégorie 9 – comptes d'analyse permettant de calculer certaines immobilisations qui déterminent le résultat;• catégorie 0 – n'est pas utilisée actuellement.

Le sous-total des comptes est calculé à l'aide de chiffres en tête. Le plan comptable statutaire pour la France utilise les trois premiers chiffres du numéro de compte, ainsi :

- le premier chiffre correspond à la catégorie fiscale (capital, immobilisation ou stock);
- le deuxième indique le type de compte dans une catégorie fiscale (immobilisations corporelles, par exemple);
- le troisième définit le compte davantage (comptes terrains, par exemple).

Si vous indiquez trois chiffres en tête, le programme calculera les sous-totaux des comptes chaque fois qu'un de ces trois chiffres est modifié.

Catégories et sous-catégories

L'organisation des comptes s'effectue à l'aide de catégories, de sous-catégories, etc. Par exemple :

- catégorie : 4 - Comptes clients et Comptes fournisseurs;
- sous-catégorie : 40 - Comptes fournisseurs ; 41 - Comptes clients;
- sous-catégorie secondaire : 419 - Avances reçues des clients, escomptes et remboursements;
- sous-catégorie tertiaire : 4191 - Avances sur commandes.

Paramétrage de codes définis par l'utilisateur pour la France

Le paramétrage de codes définis par l'utilisateur pour la France permet d'utiliser les fonctions qui sont propres à ce pays. Vous pouvez également paramétrer des codes du système de base avec des valeurs propres à la France.

Paramétrage de codes définis par l'utilisateur aux fins d'élaboration d'états annuels pour la France

Paramétrez les codes ci-dessous afin de définir les catégories de frais dans les états annuels.

Code de catégorie 07 (système 01, type 07)

Paramétrez le code de catégorie 07 afin de définir les catégories de frais pour l'élaboration de la déclaration annuelle des commissions, courtages, honoraires, droits d'auteur ou d'inventeur versés (DAS 2). Définissez les codes suivants :

- AUT - frais divers;
- COM - commissions;
- COU - courtage;
- DAU - droits d'inventeur;
- DIN - droits d'auteur;
- HON - honoraires;
- IRE - remboursement de frais;
- JDP - jeton de présence;
- RIS - escomptes/remises;
- ZZZ - sans objet.

Pour les frais, vous pouvez sélectionner la valeur souhaitée, mais les descriptions des frais sont les descriptions officielles telles qu'elles doivent figurer dans les déclarations DAS 2.

Paramétrage de codes définis par l'utilisateur associés au traitement des taxes pour la France

Paramétrez les codes ci-dessous avant de traiter les transactions soumises à la TVA.

TVA sur encaissements/paiements (système 74, type TX)

Paramétrez des codes définis par l'utilisateur pour définir les codes de taux de taxes qui s'appliquent à la TVA sur les encaissements et à la TVA sur les paiements. Ces codes peuvent être utilisés pour associer des taux de TVA différents à des transactions soumises aux régimes de déduction de la TVA au paiement et de recouvrement de la TVA à l'encaissement.

Important ! Ne définissez que les codes de taxe utilisés pour la TVA sur encaissements et paiements dans la table du système 74, type TX et non les codes de taxe pour le régime de TVA sur débits. La définition de codes pour le régime de TVA sur débits dans cette table risque d'entraîner des erreurs de traitement.

Paramétrage d'instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour la France

Définissez les ICA ci-dessous dans le logiciel de base avant de traiter des transactions taxables.

Paramétrage d'ICA associées au traitement des taxes pour la France

Définissez les ICA ci-dessous pour les comptes de taxes des comptes clients et des comptes fournisseurs à l'aide des clés G/L définies pour les taux de taxes.

- RTCOL, 44571.DEBIT
- RTENC, 44571.ENC
- PTDED, 44551.DEBIT
- PTDEC, 44551.DEC

Paramétrage d'ICA associées à l'élaboration d'états sur l'amortissement pour la France

Définissez ces ICA afin de créer des écritures de journal lorsque vous effectuez le calcul de l'écart entre le livre d'amortissement dégressif et le livre d'amortissement linéaire.

- FF101 - utilisez cette ICA pour indiquer le compte dans lequel système comptabilise le montant des frais.
Le système comptabilise dans ce compte tout écart positif entre le livre d'amortissement dégressif et le livre d'amortissement linéaire.
- FF102 - utilisez cette ICA pour indiquer le compte dans lequel système comptabilise le montant d'amortissement dégressif.

Il s'agit du compte de contrepartie.

- FF103 - utilisez cette ICA pour indiquer le compte dans lequel système comptabilise les montants de contre-passation d'amortissement dérogatoire.

Le système comptabilise dans ce compte tout écart négatif entre le livre d'amortissement dégressif et le livre d'amortissement linéaire.

Paramétrage des formats de paiement pour la France

La présente section donne un aperçu des formats de paiement spécifiques à la France et traite du paramétrage des options de traitement des programmes suivants :

- Création de bande bancaire pour le fournisseurs de France (R04572F1);
- Impression automatique de chèques pour la France (R04572F2);
- Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France - TEF international (R04572F3).

Formats de paiement spécifiques à la France

Le progiciel JD Edwards EnterpriseOne fournit les formats de paiement ci-dessous pour la France.

Format	Description
R04572F1	Transferts électroniques de fonds (TEF) internes ou transferts par bande/papier Pour les transferts papier, le programme P04572F1 appelle le P04572F1B.
R04572F3	Paievements étrangers par TEF
R04572F2	Lettres relatives aux chèques
R04572N	Effets

Paramétrage obligatoire pour les paiements par TEF

Pour pouvoir utiliser le format de paiement international par TEF pour la France, paramétrez les données de la société et des fournisseurs selon les instructions suivantes :

- Utilisez le champ supplémentaire **Code de taxe individuel** pour le numéro SIRET (système informatique pour le répertoire des établissements) de la société dans le répertoire d'adresses.

Vous pouvez remplacer le numéro SIRET de l'enregistrement du répertoire d'adresses dans les options de traitement du format de paiement international par TEF pour la France (R04572F3).

- Pour définir les données des comptes bancaires de la société, utilisez le champ **Code SWIFT** comme numéro d'identification (NIB) de la banque émettrice et définissez les données IBAN de façon qu'elles comportent ces renseignements dans le fichier à plat.
- Lorsque vous définissez les données du répertoire d'adresses du fournisseur, utilisez un des trente codes de catégorie disponibles pour chacun des champs suivants :

- **Code de motif économique;**
- **Code de pays - Déclaration BDF;**
- **Code de répartition des frais.**
- Pour définir les données des comptes bancaires du fournisseur, utilisez le champ **Code SWIFT** comme numéro d'identification (NIB) de la banque du bénéficiaire et définissez les données IBAN de façon qu'elles comportent ces renseignements dans le fichier à plat.

Points à retenir pour le format Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France (R04572F1)

Ce format de paiement contient un enregistrement de longueur fixe à 160 caractères. Les données du fichier de TEF comprennent les enregistrements suivants :

- Enregistrement d'en-tête (03) – renseignements sur la société qui demande la création du paiement
- Enregistrement détaillé (06) – renseignements sur les fournisseurs qui recevront le paiement et sur le montant de celui-ci.

Le fichier de TEF peut comporter autant d'enregistrements détaillés que de paiements définis dans le groupe de paiements.

- Enregistrements de total (08) – montant total du transfert.

Le programme Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France comporte également le numéro d'identification de la banque de l'expéditeur dans l'enregistrement d'en-tête ainsi que dans l'enregistrement détaillé et l'enregistrement de total, selon les exigences de la Banque de France. Vous pouvez indiquer ce numéro d'identification dans les options de traitement du programme de génération ou entrer le numéro dans le champ **Numéro d'utilisateur de la banque (BACS)** de l'écran Révision des données BACS du programme Comptes bancaires de G/L (P0030G).

Sélection d'une autre version

Vous pouvez sélectionner des versions différentes du programme d'impression et du programme d'inscription paramétrés pour les valeurs par défaut du mode de paiement. Pour ce faire, accédez aux options de traitement du programme Groupes de paiements automatiques (P04571). Entrez les versions que vous souhaitez utiliser dans l'option de traitement 1 de l'onglet d'impression et l'option de traitement 1 de l'onglet de mise à jour.

Par exemple, si votre société doit créer des ordres de paiement par transfert électronique de fonds ou par bande papier, définissez les versions ci-dessous du programme Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France :

- ordres de paiement par transfert électronique;
- ordres de paiement par transfert papier.

Il faut alors également créer deux versions des groupes de paiements automatiques pour que la version pertinente du programme d'impression soit utilisée.

Date de paiement G/L

Le système inscrit la date de paiement G/L dans le fichier des transferts électroniques de fonds en format JJMM, A étant le dernier chiffre de l'année. Par exemple, le 7 juillet 2006 est inscrit de la façon suivante : 07076.

Codes de transit bancaire

Le numéro d'identification de la banque de votre société est inscrit dans l'enregistrement d'en-tête, et celui des fournisseurs, dans les enregistrements détaillés du fichier de TEF. Dans les deux enregistrements, le numéro est séparé en deux parties : le code bancaire (5 chiffres) et le code de la succursale (5 chiffres).

Points à retenir pour le format Impression automatique de chèques pour la France (R04572F2)

Vous pouvez faire en sorte que ce format imprime le montant du chèque en mots en sélectionnant l'option de traitement de **conversion**. Cette option vous permet de choisir si le système utilisera un sous-programme de **conversion** que vous aurez associé au fichier Codes monétaires (F0013).

Pour associer des sous-programmes de conversion à des codes monétaires, utilisez le programme Codes monétaires (P0013). Par exemple, pour créer une association entre l'euro et un sous-programme qui imprime le montant en français, sélectionnez le sous-programme de conversion X005005EF lorsque vous définissez un code monétaire pour l'euro.

Les options de traitement dans l'onglet **Conversion** appliquent une hiérarchie selon laquelle le sous-programme de conversion pertinent est utilisé pour imprimer le montant du chèque en mots.

1. Si l'option de traitement est définie avec un sous-programme de conversion valide, ce sous-programme sera utilisé.
2. Si l'option de traitement est à blanc ou qu'elle contient un sous-programme incorrect, le système déterminera si un sous-programme est associé à la monnaie à l'aide du fichier Codes monétaires (F0013). S'il existe un sous-programme, le montant du chèque sera imprimé en mots en fonction du sous-programme associé.
3. Si le fichier F0013 ne contient pas de sous-programme de conversion pour la monnaie, le montant du chèque ne sera pas imprimé en mots.

Points à retenir pour le format Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France - TEF international (R04572F3)

Les renseignements ci-dessous sont consignés dans le fichier plat de TEF qui est créé par le format de paiement Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France - TEF International.

- Enregistrement d'en-tête (03) – renseignements sur la société qui commande le paiement et sur la banque de celle-ci;

Le numéro de compte bancaire international (IBAN) du compte bancaire G/L de la société est chargé dans cet enregistrement, pourvu que le numéro IBAN existe dans le fichier Codes de banques et de guichets (F0030). Si aucun numéro IBAN n'existe, le code de banque et le numéro de compte bancaire seront imprimés à partir du fichier F0030. Vous devez indiquer si le système doit utiliser le numéro IBAN.

- Enregistrement détaillé d'opération (04) – renseignements sur les fournisseurs qui recevront le paiement et sur le montant du paiement.

Le fichier de TEF peut comporter autant d'enregistrements détaillés que de paiements définis dans le groupe de paiements. Le numéro IBAN est chargé dans l'enregistrement, si ce numéro existe dans le fichier F0030. Si aucun numéro IBAN n'existe, le code de banque et le numéro de compte bancaire seront imprimés à partir du fichier F0030.

- Enregistrement de la banque du bénéficiaire (05) – renseignements sur la banque du bénéficiaire.

Le système ne prend pas en compte ces renseignements si le bénéficiaire demande un paiement par chèque.

- Enregistrement de la banque intermédiaire (06) – renseignements sur la banque qui sert d'intermédiaire.

Cette section permet au payeur d'indiquer une banque par laquelle les fonds doivent transiter. Le progiciel JD Edwards EnterpriseOne ne prend pas directement en charge cette fonction ; une personnalisation doit être effectuée pour mettre celle-ci en œuvre.

- Enregistrements de données supplémentaires (07) – renseignements supplémentaires sur le paiement. Le progiciel JD Edwards EnterpriseOne ne prend en charge que les champs suivants pour l'enregistrement 07 :
 - **Code d'enregistrement;**
 - **Code d'opération;**
 - **Compteur séquentiel;**
 - **Motif.**
- Enregistrement de total (08) – montant total du transfert.

Vous devez personnaliser le programme Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France - TEF international pour mettre en œuvre les champs suivants :

- **Devise achetée;**
- **Référence du contrat de change;**
- **Date d'achat;**
- **Taux de change;**
- **Instruction.**

Vous pouvez utiliser le programme Comptes bancaires par numéros de référence (P0030A) pour ajouter des données IBAN dans le fichier Codes de banques et de guichets (F0030). Le format Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France - TEF international traite les numéros IBAN ; les enregistrements de sortie contiennent le numéro IBAN ainsi que d'autres données IBAN, si celles-ci ont été définies pour votre société et votre fournisseur.

Paramétrage des options de traitement du programme Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France (R04572F1)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Traitement

Mode Entrez *1* pour imprimer un ordre de transfert de fonds papier. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système créera un fichier de TEF.

Bande

Données relatives à la bande Entrez *1* pour inscrire le numéro du fournisseur dans le champ de référence de l'enregistrement détaillé. Laissez cette option de traitement à blanc pour inscrire le numéro du document de paiement dans l'enregistrement détaillé.

Ville Indiquez la ville qui devra être inscrite dans l'enregistrement du paiement.

Bande 2

Banque de l'expéditeur Indiquez le numéro de la banque de l'expéditeur. Vous pouvez entrer un maximum de 6 caractères. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilisera le numéro d'utilisateur du système du compte bancaire

(BACS). Vous devez définir cette option de traitement pour que la bande soit acceptée par la chambre de compensation de la banque.

Code fiscal de l'expéditeur Indiquez le code fiscal de l'expéditeur (15 positions). Il peut s'agit du numéro SIRET (1 + 14 chiffres) ou d'un autre code (2 + code).

Banque et Banque 2

Utilisez ces options de traitement pour indiquer les valeurs par défaut de la bande bancaire.

Nom du périphérique	Entrez le nom du périphérique.
Densité de bande	Entrez la densité de la bande.
Nom d'étiquette	Entrez le nom de l'étiquette.
Taille du bloc	Entrez la taille du bloc.
Nouveau nom de volume	Entrez le nouveau nom de volume.
Code du nouveau propriétaire	Entrez le code du nouveau propriétaire.
Nom de fichier	Entrez le nom du fichier.

Devise

Devise Entrez le code monétaire qui est utilisé dans votre système pour indiquer l'euro.

Paramétrage des options de traitement pour du programme Impression automatique de chèques pour la France (R04572F2)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Format des adresses

Code du format des adresses (UTILISATION FUTURE) Cette option de traitement n'est pas utilisée.

Données relatives aux paiements

Numéro de commande fournisseur	Entrez 1 pour imprimer le numéro de la commande fournisseur sur le talon de chèque plutôt que le numéro de la facture fournisseur.
Remarque de paiement	Entrez 1 pour imprimer la remarque de paiement sur le talon du chèque.
Ville	Entrez la ville à imprimer relativement au paiement.

Données d'impression

Type de format (UTILISATION FUTURE) Cette option de traitement n'est pas utilisée.

Conversion

Programme de conversion Indiquez le programme de conversion à utiliser pour inscrire le montant du paiement en mots. La valeur entrée doit exister dans la table de codes définis par l'utilisateur Conversion de chèques (système 98, type CT). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera le programme associé à la devise du paiement.

Paramétrage des options de traitement du programme Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France - TEF International (R04572F3)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

En-tête de la bande

- 1. Numéro SIRET de l'expéditeur** Entrez le numéro SIRET (système informatique pour le répertoire des établissements) à imprimer dans l'enregistrement d'en-tête. En France, le numéro SIRET désigne le numéro d'enregistrement d'une société auprès de la Chambre de commerce. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la valeur du champ supplémentaire **Code de taxe individuel** (TX2) du fichier Répertoire d'adresses (F0101).
- 2. Référence de paiement (obligatoire)** Entrez la valeur à afficher dans le champ **Référence de paiement** dans l'enregistrement d'en-tête. Ce champ obligatoire doit être renseigné manuellement.
- 3. Type de code compte de débit** Indiquez le segment du type de code du champ **Compte de débit** dans l'enregistrement d'en-tête. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :

 - 0 - Autre (par défaut)
 - 1 - IBAN
 - 2 - BBAN
- 4. Code de client** Entrez une valeur pour la portion Code du client dans l'enregistrement d'en-tête. Indiquez le code conformément à la banque. Il s'agit d'un champ facultatif de l'enregistrement d'en-tête.
- 5. Type de code compte à débiter pour frais bancaires** Indiquez une valeur pour le segment de type de code de l'enregistrement d'en-tête pour le compte à débiter pour les frais bancaires. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :

 - 0 - Autre (par défaut)
 - 1 - IBAN
 - 2 - BBAN
- 6. Code compte à débiter pour les frais bancaires** Indiquez le compte à débiter pour les frais bancaires que le système inscrit dans le segment de code de l'enregistrement d'en-tête. En général, vous entrez le numéro IBAN. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilisera le compte de banque du Grand Livre.

- 7. Code monétaire du compte des frais bancaires** Indiquez le code monétaire que le système inscrit dans le segment du **code monétaire du compte de frais bancaires** dans l'enregistrement d'en-tête. La valeur entrée doit figurer dans le fichier Codes monétaires (F0013). Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilisera le compte de banque du Grand Livre.
- 8. Type de débit du code de paiement (obligatoire)** Indiquez une valeur pour le segment du **type de débit du code de paiement** dans l'enregistrement d'en-tête. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :
- 1 - Débit pour le groupe de paiements.
 - 2 - Débit pour chaque paiement.
 - 3 - Débit pour chaque code monétaire.
- 9. Code de type de paiement** Entrez une valeur pour le segment du code de type de paiement dans l'enregistrement d'en-tête. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :
- 1 - Traiter les paiements avec une seule date d'exécution et une seule monnaie.
 - 2 - Traiter les paiements avec une seule date d'exécution et plusieurs monnaies.
 - 3 - Traiter les paiements avec plusieurs dates d'exécution et une seule monnaie.
 - 4 - Traiter les paiements avec plusieurs dates d'exécution et plusieurs monnaies.
- Si vous entrez 1, 2 ou 3, le système stockera la date d'exécution ou la monnaie dans l'enregistrement d'en-tête. Si vous entrez la valeur 4, la date d'exécution ou la monnaie sera stockée dans chaque enregistrement détaillé.
- 10. Date de traitement privilégiée** Entrez une valeur pour le segment de la date de traitement privilégiée dans l'enregistrement d'en-tête. Le système utilise la valeur entrée lorsque le code du type de paiement de l'enregistrement d'en-tête indique 1 ou 2. Si le code de type de paiement indique une autre valeur, la date système sera utilisée.

Détails de la bande

Utilisez ces options de traitement pour spécifier les données des enregistrements détaillés du fichier à plat.

- 1. Code de catégorie du code de motif économique (obligatoire)** Indiquez le code de catégorie du fichier Répertoire d'adresses utilisé pour stocker le code de motif économique de l'enregistrement détaillé de l'opération du fournisseur. À titre d'exemple, si vous paramétrez le code de catégorie 30 pour le code de motif économique, entrez 30 dans l'option de traitement. Les valeurs correctes sont de 01 à 30.
- 2. Code de catégorie du code de pays de la déclaration BDF** Indiquez le code de catégorie du fichier Répertoire d'adresses utilisé pour stocker le code de pays de la déclaration BDF de l'enregistrement détaillé de l'opération du fichier à plat. À titre d'exemple, si vous associez le code de pays de la déclaration BDF au code de catégorie 30, entrez 30 dans l'option de traitement.
- 3. Mode de paiement (obligatoire)** Indiquez une valeur pour le segment du mode de paiement de l'enregistrement détaillé de l'opération du fichier à plat. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :
- 0 - Autre
 - 1 - Par chèque émis par la banque du payeur.
 - 2 - Par chèque émis par la banque du bénéficiaire.

4. Code de catégorie du code de répartition des frais (obligatoire)

Indiquez le code de catégorie du fichier Répertoire d'adresses utilisé pour stocker le code de répartition des frais de l'enregistrement détaillé de l'opération du fichier à plat. À titre d'exemple, si vous paramétrez le code de catégorie 30 pour le code de répartition des frais, entrez *30* dans l'option de traitement. Les valeurs correctes sont de 01 à 30.

Banque

Utilisez ces options de traitement pour indiquer les valeurs par défaut de la bande bancaire.

Nom du périphérique	Entrez le nom du périphérique.
Densité de bande	Entrez la densité de la bande.
Nom d'étiquette	Entrez le nom de l'étiquette.
Taille du bloc	Entrez la taille du bloc.
Nouveau nom de volume	Entrez le nouveau nom de volume.
Code du nouveau propriétaire	Entrez le code du nouveau propriétaire.
Nom de fichier	Entrez le nom du fichier.

CHAPITRE 10

Utilisation des fonctions spécifiques à la France

Le présent chapitre donne un aperçu de la validation des comptes bancaires et de la remise des effets, et traite des sujets suivants :

- clôture des périodes comptables et d'un exercice;
- exécution de l'état Ecritures d'amortissement dérogatoire pour la France;
- utilisation des prélèvements automatiques;
- gestion des créances douteuses;
- utilisation de la déclaration DAS 2;
- utilisation de l'interface ETAFI.

Validation des comptes bancaires

En France, le traitement des transactions bancaires exige que les données du compte soient correctes, sinon la banque peut exiger des frais ou refuser les transferts électroniques de fonds. Le paiement ou l'encaissement de fonds par transfert peut être refusé en raison de données incomplètes ou incorrectes.

Le système valide automatiquement le *relevé d'identité bancaire* (R.I.B.), y compris le numéro de compte et le code de guichet, selon les normes établies par les autorités bancaires de France. Pour valider les données bancaires, entrez la clé RIB dans le champ **Chiffre de contrôle**. Cette clé est à son tour validée par l'algorithme Modulus 97.

Remarque : En plus de la validation en ligne, vous pouvez exécuter l'état Exceptions des comptes bancaires (R00310) pour vérifier l'exactitude des données bancaires. Le système vérifie alors les numéros de compte en fonction d'un chiffre de contrôle (clé RIB) et du code de guichet.

Remise des effets

En France, les effets sont remis à la banque sur papier ou par voie électronique. La banque traite chaque effet remis moyennant une commission, laquelle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Si l'effet est escompté, la banque calculera des frais supplémentaires en fonction de la date d'échéance réelle. Ces frais sont également assujettis à la TVA. Les montants de TVA doivent être affectés à des écritures de journal manuelles.

Types d'effet

Le client doit accepter les effets suivants avant de les remettre à la banque :

- LCR - Effet imprimé par le fournisseur qui contient les données du compte bancaire.
- LCC - Effet imprimé par le fournisseur qui contient seulement le nom de la banque.

- BOR - Effet imprimé par le client qui contient les données du compte bancaire.
- BOC - Effet imprimé par le client qui contient seulement le nom de la banque.

Les effets automatiques, appelés *lettres de change (LCR) magnétiques*, ne doivent pas obligatoirement être acceptés par le client.

Référence Tiré

La référence Tiré est le numéro de référence que doit entrer la société lorsqu'elle accepte un effet client. Ce numéro doit être spécifié au moment de la remise de l'effet par voie électronique, car il permet à la banque de rapprocher l'effet à la référence client.

Si vous utilisez des effets électroniques, indiquez une référence Tiré de 10 caractères dans le fichier remis à la banque. Les normes bancaires françaises exigent que cette référence soit justifiée à droite. Si le numéro contient moins de 10 caractères, les espaces en trop doivent être remplacés par des zéros. La référence Tiré est mise à jour aux positions 21 à 30 de l'enregistrement détaillé (06) du fichier bancaire.

Entrez la référence Tiré dans le champ alphanumérique **Référence** sans inclure d'espaces, de caractères spéciaux ou de signes de ponctuation. Bien qu'il s'agisse d'un champ générique pouvant contenir jusqu'à 25 caractères, la référence Tiré se limite à 10 caractères. Laissez le champ à blanc si vous ne l'utilisez pas.

Le champ **Référence** est compris dans les programmes suivants :

- Saisie des effets internes (P03B602, version ZJDE0001);
- Saisie des effets clients (P03B602, version ZJDE0002);
- Consultation des effets (P03B602, version ZJDE0001);
- Bande magnétique pour la remise des effets clients (R03B672T).

Pour accéder au champ **Référence**, sélectionnez Données supplémentaires dans le menu Ecran de l'écran Saisie des effets.

Formats de remise des effets

Le programme Remise des effets (R03B672) sert à remettre les effets sur papier ou bande, selon le programme choisi dans l'option de traitement appropriée.

Le programme Bande magnétique pour la remise des effets clients (R03B672T) génère le fichier Bandes formatées standard d'effets à remettre (F03B67OW). Celui-ci est conforme aux exigences de l'Association française des banques (AFB) en matière d'effets magnétiques (LCR magnétiques). Ces normes sont compatibles avec les protocoles de communication ETEBAC.

Le fichier bancaire de LCR magnétiques contient 160 caractères et présente la structure suivante :

- enregistrements d'en-tête - 03;
- enregistrements détaillés - 06;
- enregistrements de total - 08.

Le fichier F03B67OW comprend le champ REAPTA à 1 500 caractères qui contient des données à envoyer à la banque selon le format prescrit par les normes de l'AFB.

Vous devez créer un programme utilitaire permettant de copier les données pertinentes du fichier F03B67OW sur un support (disquette, courriel ou autre) qui sera transmis à la banque.

Code de saisie bancaire

L'option de traitement 4 du programme Bande magnétique pour la remise des effets clients (R03B672T) permet d'indiquer le code de saisie bancaire à insérer à la position 79 de l'enregistrement d'en-tête (03) du fichier bancaire.

Code bancaire de l'expéditeur

Entrez le code bancaire de l'expéditeur dans le champ Numéro d'utilisateur de la banque de l'écran Révision des données BACS. Ce code est mis à jour aux positions 13 à 18 de l'enregistrement d'en-tête (03).

Pour accéder à l'écran Révision des données BACS, sélectionnez Comptes de banque G/L à partir du menu Prélèvements automatiques (G03B131), choisissez un compte, puis sélectionnez Données BACS dans le menu Ligne.

Clôture des périodes comptables et d'un exercice

La présente section donne un aperçu des tâches de clôture de l'exercice en France et traite des sujets suivants :

- exécution des états de chiffres séquentiels;
- exécution des états de balance de vérification.

Tâches de clôture de l'exercice

En plus d'effectuer les tâches de clôture de l'exercice, les entreprises françaises doivent exécuter l'état Journal général en mode final. Ainsi, le système inclut les enregistrements marqués comme imprimés en mode final dans l'état de balance de vérification, ce qui empêche la réimpression de ces enregistrements en mode final. Si un enregistrement a déjà été imprimé en mode final dans un autre état, un message d'erreur est affiché. Le mot *Final* figure sur chaque page d'un état lancé en mode final.

Exécution des états de chiffres séquentiels

Le tableau ci-dessous présente la description des états supplémentaires que les sociétés doivent exécuter avant la clôture d'une période comptable.

Tâche	États	Description
Vérification de la séquence des numéros de document.	Chiffres séquentiels - fichier Taxes (R74099A) Chiffres séquentiels - Grand Livre fournisseurs (R74099B) Chiffres séquentiels - Comptabilité clients (R74099C et R74099D)	Ces états servent à signaler toute interruption dans la séquence des numéros de document et des dates de comptabilisation générale.

Voir [Annexe A, "États spécifiques aux pays," États spécifiques à la France, page 170](#).

Exécution des états de balance de vérification

Le tableau ci-dessous présente la description des états supplémentaires que les sociétés françaises et italiennes doivent exécuter avant la clôture d'une période comptable.

Tâche	États	Description
Vérification de l'exactitude des transactions dans les Grands Livres de comptes.	Balance générale par objet et sous-compte (R7409C3) et Balance générale par code de catégorie (R70472)	L'état R7409C3 permet d'imprimer les balances de vérification par objet et sous-compte alors que l'état R70472 les présente par code de catégorie (21, 22 ou 23).

Voir Annexe A, "États spécifiques aux pays," États spécifiques à la France, page 170.

Exécution de l'état Ecritures d'amortissement dérogatoire pour la France

La présente section donne un aperçu de l'état Ecritures d'amortissement dérogatoire pour la France (R7412855A), indique les conditions préalables à l'exécution et traite du paramétrage des options de traitement.

État Ecritures d'amortissement dérogatoire pour la France

Le programme Ecritures d'amortissement dérogatoire pour la France (R7412855A) calcule l'écart entre le livre d'amortissement dégressif et le livre d'amortissement linéaire, puis comptabilise les écritures dans le Grand Livre au moment de l'exécution de l'état en mode final. Le livre d'amortissement dégressif doit être associé à un autre livre d'impôts, tel que D1. Le livre d'amortissement linéaire est habituellement associé au livre AA, mais vous pouvez en utiliser un autre.

L'état permet de créer des écritures de journal après le paramétrage des instructions de comptabilisation automatique (ICA) suivantes :

- FF101 - sert à spécifier le compte dans lequel est inscrit le montant de dotation aux amortissements.

Le système enregistre dans ce compte tout écart positif entre le livre d'amortissement dégressif et le livre d'amortissement linéaire.

- FF102 - sert à spécifier le compte dans lequel est inscrit le montant d'amortissement dérogatoire.

Il s'agit du compte de contrepartie.

- FF103 - sert à spécifier le compte dans lequel est inscrit le montant de contre-passation d'amortissement.

Le système enregistre dans ce compte tout écart négatif entre le livre d'amortissement dégressif et le livre d'amortissement linéaire.

Le programme Ecritures d'amortissement dérogatoire pour la France calcule l'écart entre le livre d'amortissement dégressif et le livre d'amortissement linéaire en soustrayant le montant d'amortissement linéaire du montant d'amortissement dégressif. Si le montant obtenu est supérieur à zéro, il sera affiché sur l'état comme débit au compte de dotation aux amortissements et comme crédit au compte d'amortissement dérogatoire. Si le montant obtenu est inférieur à zéro, il sera affiché sur l'état comme débit au compte d'amortissement dérogatoire et comme crédit au compte de contrepartie.

Si vous indiquez une version valide du programme Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) dans l'option de traitement correspondante, les écritures pertinentes seront comptabilisées au moment de l'exécution de l'état en mode final. De plus, un état supplémentaire présentera les montants enregistrés dans les comptes.

Conditions préalables

Avant d'exécuter l'état, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- Vérifier que la méthode d'amortissement linéaire (méthode 19) est associée au livre AA.
- Vérifier que la méthode d'amortissement dégressif (méthode 20) est associée à un autre livre d'impôts, tel que D1.
- Vérifiez que les ICA suivantes sont paramétrées :
 - FF101;
 - FF102;
 - FF103.
- Calculer l'amortissement des immobilisations de la période courante.

Paramétrage des options de traitement de l'état Ecritures d'amortissement dérogatoire pour la France (R7412855A)

Les options de traitement permettent de préciser le mode d'exécution et d'impression de l'état ainsi que les données utilisées.

Traitement

Les options ci-dessous permettent de spécifier le mode d'exécution du programme, la façon de résumer les données, ainsi que les dates, les types de document et les types de livre à utiliser.

1. Mode de traitement

Indiquez le mode d'exécution du programme. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mode préliminaire.

Vous devez exécuter le programme en mode préliminaire avant son exécution en mode final. Si le système détecte des erreurs, un message sera affiché sur l'état préliminaire. Vous devez corriger ces erreurs et exécuter à nouveau le programme en mode préliminaire.

L'exécution du programme en mode préliminaire ne crée pas d'écriture de journal et ne met pas les fichiers à jour. Vous pouvez exécuter ce programme en mode préliminaire autant de fois que nécessaire.

1 - Mode final.

Lorsque vous exécutez le programme en mode final, le système comptabilise les écritures de journal de l'amortissement cumulé et de la dotation aux amortissements dans le fichier Soldes des comptes d'immobilisations (F1202) et crée des écritures de journal dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Le système soumet également les écritures d'amortissement au programme Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) selon la version spécifiée dans l'option de traitement correspondante.

Remarque : Cette option de traitement conserve la valeur définie précédemment. Par exemple, si la dernière exécution du programme a été effectuée en mode final, ce mode reste en vigueur, à moins d'une modification à la valeur de l'option de traitement.

- | | |
|---|--|
| 2. Exercice | Entrez les quatre chiffres de l'exercice comprenant la période spécifiée dans l'option Numéro de période . Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera le modèle d'exercice paramétré pour la société par défaut 00000. |
| 3. Numéro de période | Indiquez la période comptable en cours qui fait l'objet de l'état. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la période courante de la société par défaut 00000. |
| 4. Date (écriture de journal dans le Grand Livre) | Indiquez la date de comptabilisation des écritures de journal dans le Grand Livre. |
| 5. Type de document à utiliser pour la saisie | Indiquez le type de document utilisé pour créer les écritures de journal de l'état. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera le type JE. |
| 6. Type de livre à utiliser pour le livre linéaire | Indiquez le type du livre d'amortissement linéaire. Le type est associé au livre par l'intermédiaire du programme Codes par défaut de l'amortissement (P12002). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera le type de livre AA. |
| 7. Type de livre à utiliser pour le livre du solde dégressif | Indiquez le type du livre d'amortissement dégressif. Le type est associé au livre par l'intermédiaire du programme Codes par défaut de l'amortissement (P12002). |
| 8. Résumé des transactions | Indiquez si le système doit résumer ou non les données des comptes d'amortissement cumulé et de dotation aux amortissements. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas résumer les données.

/ - Résumer les données. |

Remarque : Si vous résumez les données des comptes d'amortissement cumulé et de dotation aux amortissements, le système n'enregistrera pas le détail des transactions par numéro d'immobilisation. Dans le fichier Soldes des comptes d'immobilisations (F1202), il utilisera le détail des transactions extrait du fichier Grand Livre des comptes (F0911). Ainsi, si vous résumez les données, vous ne pourrez pas utiliser le programme Recomptabilisation des immobilisations (R12910).

Versions

L'option ci-dessous permet de spécifier la version du programme Comptabilisation dans le Grand Livre.

- | | |
|--|--|
| 1. Comptabilisation GL (R09801) | Spécifiez la version du programme Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) exécuté lors du traitement en mode final du programme Ecritures d'amortissement dérogatoire pour la France (R7412855A). Cette option de traitement ne fonctionnera que si vous entrez une version correcte et que l'option Approbation par le responsable n'est pas activée dans les constantes de la comptabilité générale. |
|--|--|

Impression

L'option ci-dessous permet de spécifier le format d'impression du numéro d'immobilisation.

1. Format du numéro d'immobilisation

Indiquez le format selon lequel le numéro d'immobilisation sera imprimé sur l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Numéro d'immobilisation.

2 - Numéro d'unité.

3 - Numéro de série.

Utilisation des prélèvements automatiques

Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne comprend le programme Prélèvements automatiques en format français (R03B575FD), lequel permet de générer un fichier bancaire conformément aux exigences bancaires françaises.

Paramétrage des options de traitement du programme Prélèvements automatiques en format français (R03B575FD)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Impression des relevés

Indiquez si les factures du lot de prélèvements automatiques doivent être imprimées ou non comme des relevés clients. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Imprimer les relevés clients seulement si le nombre de lignes de facture dépasse le maximum permis pour le format.

1 - Imprimer les relevés.

Gestion des créances douteuses

La présente section donne un aperçu des créances douteuses et traite de la saisie de pertes irrécupérables.

Créances douteuses

Lorsqu'un compte client présente un risque d'insolvabilité (en cas de redressement judiciaire, par exemple), il est considéré comme une créance douteuse, peu importe la date d'échéance de la facture. Chaque facture comptabilisée qui représente un risque d'insolvabilité peut faire l'objet d'une écriture dans ce compte.

Dans le plan comptable français, la classe 4 comprend un sous-compte spécial du compte client 411000 qui comprend les montants de créance douteuse et les montants en litige.

Dès qu'un compte client devient une créance douteuse, transférez le montant (incluant la TVA) au compte 416000. Vous devez également créer les écritures comptables appropriées dans les comptes 416000, 411000 et 491000 (provisions pour créances douteuses).

Méthode de transfert par clé GL

Le transfert par clé GL permet de transférer les factures d'un compte client aux créances douteuses. Pour ce faire, suivez les étapes de refacturation du programme de saisie des encaissements. À la refacturation, vous fermez la facture en ouvrant un nouveau document de type RB. Vous pouvez modifier manuellement la clé GL de ce document pour désigner les créances douteuses (compte 416000).

Vous pouvez créer un document pour chaque facture ou pour l'ensemble des factures à transférer aux créances douteuses.

Si vous générez un document pour plusieurs factures, vous pourrez associer les créances douteuses au type de document RB. Autrement, n'oubliez pas que ce type de document peut désigner d'autres types de refacturation en plus des créances douteuses.

Afin d'identifier davantage les clients dont les créances sont douteuses, vous pouvez insérer le message de crédit D dans l'enregistrement du fichier Clients.

Remarque : La méthode de transfert par clé GL ne permet pas d'inclure les données des factures initiales dans les états de comptabilité clients. Cependant, cela ne posera probablement aucun problème si vous avez l'habitude de consulter ces données en ligne.

Méthode de modification du statut de paiement

Vous pouvez modifier le statut du paiement des factures considérées comme créances douteuses. Pour ce faire, créez un code de statut propre aux créances douteuses, comme *X*. Afin d'identifier davantage les clients dont les créances sont douteuses, vous pouvez insérer le message de crédit *D* dans l'enregistrement du fichier Clients.

Si vous modifiez le statut du paiement et que vous utilisez le message de crédit *D*, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- modifier la sélection des données pour les états de comptes clients non soldés afin d'exclure les factures considérées comme créances douteuses (statut de paiement *X*);
- créer des versions d'état pour inclure les clients dont les créances sont douteuses;
- entrer manuellement une écriture à la fin du mois pour contre-passer l'écart entre les comptes clients et les créances douteuses. Vous pouvez imprimer ces données par clé GL sur l'état de balance de vérification. Sélectionnez les données appropriées afin d'inclure uniquement les enregistrements dont le statut de paiement est *X*.

Remarque : La méthode de modification du statut de paiement permet de mettre à jour les données des factures initiales et des créances douteuses. Par contre, le paramétrage est plus complexe et exige l'entrée mensuelle d'écritures. Nous vous recommandons d'utiliser cette méthode si vous désirez conserver les données des factures initiales pour traiter les lettres de rappel.

Après avoir créé les écritures de créance douteuse, vous devez spécifier le montant des provisions.

Méthode des provisions pour créances douteuses

Le programme Consultation du Grand Livre clients (P03B2002) permet d'entrer le montant négatif des provisions. Vous devez paramétrer la clé GL en fonction du compte suivant :

491000 - provisions pour créances douteuses

Remarque : La méthode des provisions pour créances douteuses permet de mettre à jour les données des comptes clients tel que prescrit par la loi.

Si la facture est réglée après l'entrée des provisions, vous devrez l'annuler à l'aide du programme Consultation du Grand Livre clients.

Si le montant de la facture ne peut être récupéré, vous devrez entrer une perte irrécupérable.

Écran utilisé

Nom du formulaire	Code formulaire	Navigation	Utilisation
Consultation du Grand Livre clients	W03B2002A	Saisie des factures clients (G03B11), Saisie standard des factures	Sert à entrer des pertes irrécupérables.

Saisie de pertes irrécupérables

Accédez à l'écran Consultation du Grand Livre clients.

Voici la marche à suivre pour saisir une perte irrécupérable :

1. Annulez les revenus initiaux en entrant un montant de perte, ainsi que la TVA correspondante, dans le compte 654000 (pertes sur créances irrécupérables).
2. Fermez le compte 416000 (provisions pour créances douteuses) en entrant la clé GL appropriée.

Important ! N'oubliez pas d'annuler l'écriture du compte 416000 et de calculer le montant net.

Utilisation de la déclaration DAS 2

Les entreprises françaises doivent présenter une déclaration des commissions, courtages, honoraires, droits d'auteur ou d'inventeur versés (DAS 2) pour faire état des différents types de frais payés au cours de l'exercice. La déclaration comprend notamment les frais juridiques, les honoraires d'expertise et les commissions sur les ventes. Ces frais doivent être déclarés chaque année sur un formulaire officiel.

Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne permet d'identifier les postes de facturation correspondant aux frais à inclure dans la déclaration DAS 2. Pour ce faire, définissez les valeurs du code de catégorie 7 qui représentent les types de frais versés pas la société. À la saisie des pièces justificatives, utilisez ce code pour repérer chaque type de frais.

Lorsque vous êtes tenu de déclarer vos frais aux autorités françaises, vous pouvez utiliser le générateur d'états pour créer un état personnalisé dans lequel seront analysées les pièces. Chaque type de frais déclaré doit être accompagné des données suivantes :

- fournisseur;
- montant TTC total versé;
- montant détaillé.

Les fournisseurs dont les frais doivent être inclus dans la déclaration DAS 2 sont affectés à un code de catégorie de frais provenant du système Répertoire d'adresses. Ce code doit être paramétré dans le fichier des codes définis par l'utilisateur pour la catégorie 7 (système 01, type 07). La valeur spécifiée dans le fichier Fournisseurs sert de valeur par défaut au moment de la saisie des pièces justificatives.

Remarque : Il est impossible d'entrer le code de catégorie 7 dans le programme Saisie de pièces standard de comptes fournisseurs (P0411). Le système utilise plutôt une valeur de code provenant du fichier Fournisseurs.

Si le fichier du système 01, type 07 n'accepte pas les valeurs blanches, nous vous recommandons d'entrer une valeur factice telle que ZZZ pour pouvoir saisir une pièce justificative sans code de frais (code DAS 2).

Si une même pièce comporte plusieurs types de frais, vous pouvez entrer différents codes par poste de facturation. Toutefois, il se peut que vous deviez modifier la valeur par défaut.

Le générateur d'états de JD Edwards EnterpriseOne permet de personnaliser les états suivants :

- États détaillés qui présentent les pièces justificatives affectées à un code de catégorie 7 qui ont été réglées au cours des périodes et de l'exercice sélectionnés. Les pièces sont triées par société, fournisseur et valeur DAS 2.
- États qui présentent les données ci-dessus, sauf les détails des pièces. Ce résumé inclut le total par fournisseur et valeur DAS 2.

Utilisation de l'interface ETAFI

La présente section donne un aperçu de l'interface ETAFI et traite des sujets suivants :

- exécution de l'interface ETAFI;
- paramétrage des options de traitement du programme Interface ETAFI (R7409FI).

Interface ETAFI

Le logiciel de localisation et les états financiers (ETAFI) du progiciel permettent de produire toute la liasse fiscale requise par les administrations fiscales de France. Cette liasse comprend le bilan, le compte de résultat et plusieurs autres états pouvant être imprimés directement sur les formulaires officiels.

Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne contient un programme servant à créer un fichier de toutes les données à inclure dans la liasse fiscale. En fonction des options de traitement et de la sélection des données, l'interface ETAFI utilise le solde des comptes inscrit dans les fichiers du Grand Livre pour créer un fichier de travail servant à importer ces soldes dans les états financiers. De plus, le programme imprime un état présentant le nombre de comptes créés dans le fichier ETAFI.

Le fichier Interface ETAFI - OneWorld (F7409FOW) comprend les données suivantes, où N correspond à la date spécifiée dans les options de traitement :

- numéro de compte;
- description de compte;
- solde au début de l'exercice (N);
- montants de débit et de crédit;
- report à nouveau, avec débits en plus et crédits en moins;
- solde au N-1;
- solde au N-2;
- solde au N-3.

En plus du type de livre AA, vous pouvez traiter jusqu'à trois autres types de livre à l'aide des options de traitement.

Si vous sélectionnez plusieurs sociétés, le programme consolidera tous les soldes par compte.

Remarque : Si le code de fichier indiqué dans les options de traitement n'existe pas, le système le créera. Si vous n'entrez pas de code, le programme utilisera F7409FOW. Si le code de fichier existe, les données correspondantes seront effacées au début du traitement ETAFI et remplacées par de nouvelles données.

Voici les scénarios possibles à la première exécution du programme Interface ETAFI :

- La société conserve un historique des données de plusieurs exercices dans le fichier des transactions de comptes.
Vous sélectionnez les transactions des exercices précédents en indiquant l'exercice et la période dans les options de traitement. Vous pouvez également entrer le nombre d'exercices précédents à traiter. Par défaut, seul l'exercice spécifié est pris en compte. À l'exécution, le programme met à jour les montants de report à nouveau des exercices précédents dans les états financiers.
- La société ne conserve aucun historique des données de plusieurs exercices dans le fichier des transactions de comptes.
Vous ne pouvez importer que les soldes des exercices précédents qui sont indiqués dans les options de traitement.

Si vous possédez votre propre interface d'états financiers et que vous désirez utiliser l'interface du logiciel JD Edwards EnterpriseOne, voici les possibilités qui s'offrent à vous :

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois exercices précédents.
Tous les ajustements nécessaires doivent avoir été effectués dans les deux interfaces. Autrement, il pourrait y avoir des déséquilibres dans les comptes.
- Vous pouvez sélectionner uniquement la période en cours à l'aide de l'interface JD Edwards EnterpriseOne.
Les exercices précédents ont déjà été chargés au moyen de votre interface personnalisée.

Exécution du programme Interface ETAFI (R7409FI)

Sélectionnez Etats français (G093151), Interface ETAFI.

Paramétrage des options de traitement du programme Interface ETAFI (R7409FI)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Dates

Les options ci-dessous permettent de spécifier la date OU la période comptable et l'exercice à utiliser pour sélectionner les données. Si vous laissez ces options à blanc, le système utilisera la période et l'exercice en cours.

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Date | Indiquez la date à utiliser pour sélectionner les données. |
| 1. Numéro de la période | Cette option est utilisée conjointement avec l'option Exercice . |
| 1. Exercice | Cette option est utilisée conjointement avec l'option Numéro de la période . |

Types de livre

Les options ci-dessous indiquent un code défini par l'utilisateur (système 09, type LT) spécifiant le type de livre, tel que *AA* (montants réels), *BA* (montants budgétés) ou *AU* (unités réelles). Vous pouvez paramétrer plusieurs livres simultanés dans le Grand Livre afin d'effectuer le suivi comptable de toutes les transactions. Vous pouvez spécifier jusqu'à trois types de livre. Si vous laissez ces options à blanc, le système utilisera le type *AA*.

- 1. Type de livre 1, 1. Type de livre 2 et 1. Type de livre 3** Indiquez le premier, le deuxième ou le troisième type de livre.

Comptes

- 1. Compte de résultat de début** Utilisez cette option conjointement avec l'option **Compte de résultat de fin** afin de spécifier les comptes de résultat à sélectionner. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera par défaut les instructions de comptabilisation automatique (ICA) GLG6 et GLG12.
- 1. Compte de résultat de fin** Utilisez cette option conjointement avec l'option **Compte de résultat de début** afin de spécifier les comptes de résultat à sélectionner. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera par défaut les ICA GLG6 et GLG12.
- 2. Plan comptable français** Indiquez le niveau de paramétrage du plan comptable. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- 1 - Objet.
 - 2 - Sous-compte.
 - 21, 22, 23 - Code de catégorie.

Centre de coûts

- 1. Centre de coûts modèle** Indiquez le centre de coûts modèle à utiliser pour extraire la description du compte.

Solde

- 1. Solde initial** Indiquez le nombre d'exercices pour lequel le solde d'ouverture doit être chargé (maximum de 3 ans). Par défaut, le solde d'ouverture des exercices précédents n'est pas extrait.

Solde nul

- 1. Comptes à solde nul** Indiquez s'il faut inclure ou exclure les comptes dont le solde est nul. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc - Traiter tous les comptes.
 - 1 - Traiter seulement les comptes dont le solde est actif.

Fichier

- Codes des fichiers** Entrez le code à utiliser pour créer des enregistrements d'interface ETAFI F7409FOW. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera par défaut le fichier F7409FOW.

PARTIE 6

Suisse

Chapitre 11

Fonctions spécifiques à la Suisse

Chapitre 12

Paramétrage des fonctions spécifiques à la Suisse

Chapitre 13

Utilisation des fonctions spécifiques à la Suisse

CHAPITRE 11

Fonctions spécifiques à la Suisse

Le présent chapitre donne un aperçu des paramétrages et des traitements spécifiques à la Suisse que vous pouvez utiliser avec les paramétrages et traitements standard qui sont fournis avec le système.

Paramétrages et traitements spécifiques à la Suisse

Le tableau ci-dessous présente les paramétrages et les traitements propres à la Suisse.

Paramétrage ou traitement	Description
Codes définis par l'utilisateur	<p>Outre la collection standard de codes définis par l'utilisateur du logiciel de base, paramétrez des codes supplémentaires pour pouvoir effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Traitement des paiements. <p>Voir Chapitre 12, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la Suisse." Paramétrage des UDC pour le traitement des paiements, page 147.</p> <ul style="list-style-type: none">• Élaboration d'états pour l'Union européenne.• Factures avec des instructions de paiement international (IPI) en pièce jointe.• Sociétés :<ul style="list-style-type: none">- Sociétés affiliées (système 74, type AC);- Numéro de code (système 74, type 30). <p>Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne." Paramétrage des codes définis par l'utilisateur, page 44.</p>

Paramétrage ou traitement	Description
<p>Traitement des factures</p>	<p>Outre le traitement standard des factures, le système permet de traiter des factures avec instructions de paiement international (IPI) en pièce jointe. Pour imprimer ces factures et pièces jointes, effectuez les étapes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Définissez des codes pour les IPI. <p>Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 44.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Définissez les options de traitement du programme d'impression des factures. • Imprimez les factures avec IPI en pièce jointe. <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression des factures avec instructions de paiement international, page 69.</p>

Paramétrage ou traitement	Description
Élaboration d'états Intrastat	<p>Pour paramétrer et utiliser les fonctions d'élaboration d'états Intrastat, effectuez les étapes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez connaissance de l'aperçu de l'élaboration d'états pour l'Union européenne. Voir <u>Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Production d'états, page 65.</u> • Créez des codes définis par l'utilisateur. Voir <u>Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les états Intrastat, page 45.</u> • Définissez des classes de marchandises. Voir <u>Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des données des classes de marchandises, page 55.</u> • Définissez des références croisées entre fournisseurs et articles pour indiquer le pays d'origine. Voir <u>Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Établissement de références croisées entre les articles et les fournisseurs, page 55.</u> • Définissez les options de traitement pour les programmes des fichiers Intrastat. • Chargez des données dans les fichiers. Voir <u>Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Remplissage du fichier Intrastat, page 73.</u> • Réviser les fichiers au besoin. Voir <u>Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Révision des données Intrastat, page 82.</u>

Paramétrage ou traitement	Description
Élaboration d'états Intrastat (suite)	<p>Pour imprimer et purger les enregistrements de données Intrastat, effectuez les étapes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le programme Interface IDEP/IRIS (R0018I3) pour produire la déclaration Intrastat électronique selon le format obligatoire pour la Suisse. <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Production d'états Intrastat à l'aide de l'interface IDEP/IRIS, page 88.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Purgez les enregistrements du fichier Révision Intrastat (F0018T). <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Purge du fichier Intrastat, page 87.</p>
Autres états pour l'Union européenne	<p>Outre les états Intrastat, vous pouvez produire les états suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • États sur les listes des ventes de l'Union européenne; • Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients. <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Liste des ventes de l'Union européenne, page 68.</p> <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression de l'état Liste des ventes de l'Union européenne, page 97.</p> <p>Voir Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression de l'état Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients, page 101.</p>
Relevés de paiement ESR pour factures	<p>Pour imprimer des factures avec relevé de paiement <i>Einzahlungsschein (ESR)</i>, effectuez les étapes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez connaissance de l'aperçu des relevés de paiement ESR. <p>Voir Chapitre 13, "Utilisation des fonctions spécifiques à la Suisse," Relevés de paiement ESR, page 153.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Créez une version du programme Impression des factures (R42565) ou (R03B505) qui appelle la fonction de gestion Gestion des numéros de référence ESR (B03B0220) • Chargez les données sur les relevés de paiement ESR pour la Suisse dans le fichier F03B13Z1. <p>Voir Chapitre 13, "Utilisation des fonctions spécifiques à la Suisse," Téléchargement des données des paiements ESR dans le fichier F03B13Z1, page 154.</p>

Paramétrage ou traitement	Description
Traitement des prélèvements automatiques	<p>Outre les paramétrages standard pour le traitement des prélèvements, paramétrez des formats de prélèvement pour la Suisse.</p> <p>Voir Chapitre 13, "Utilisation des fonctions spécifiques à la Suisse," Utilisation des prélèvements automatiques, page 155.</p>
Traitement des paiements	<p>Pour traiter les paiements pour la Suisse, effectuez les étapes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez connaissance de l'aperçu des paiements automatiques pour la Suisse. <p>Voir Chapitre 13, "Utilisation des fonctions spécifiques à la Suisse," Traitement automatique des paiements, page 154.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paramétrez des formats de paiement. <p>Voir Chapitre 12, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la Suisse," Paramétrage des formats de paiement, page 148.</p>
Traitement des taxes	<p>Outre les traitements standard de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour traiter la TVA en Suisse, effectuez les étapes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez connaissance de l'aperçu de la TVA en Suisse. • Imprimez les états de TVA suivants : <ul style="list-style-type: none"> - État de la TVA collectée (R740380); - État de la TVA déductible (R740480). <p>Voir Annexe A, "États spécifiques aux pays," États spécifiques à la Suisse, page 190.</p>

Voir aussi

[Chapitre 7, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Numéros de compte bancaire international, page 61](#)

CHAPITRE 12

Paramétrage des fonctions spécifiques à la Suisse

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- paramétrage des codes définis par l'utilisateur (UDC);
- paramétrage des formats de paiement.

Paramétrage des codes définis par l'utilisateur

Les UDC spécifiques à la Suisse permettent d'utiliser les fonctions propres à ce pays. Vous devez également paramétrer certains UDC du logiciel de base en fonction de valeurs spécifiques à la Suisse.

Paramétrage des UDC pour le traitement des paiements

Vous devez paramétrer les UDC ci-dessous pour le traitement des paiements.

Programmes de téléchargement de texte (système 03B, type UP)

Ce fichier de codes définis par l'utilisateur permet d'indiquer le programme à utiliser pour charger les fichiers texte du programme Processeur de fichiers texte (P007101) dans le fichier Saisie des encaissements électroniques (F03B13Z1). Pour charger les fichiers texte des relevés de paiement ESR, entrez R03B803 (Téléchargement des paiements ESR).

Codes des types de banque (système 00, type BT)

Pour la Suisse, vous devez paramétrer, en plus des codes standard, les codes pour le compte postal du fournisseur et celui de la banque, le compte bancaire du fournisseur et le compte d'identification ESR (*Einzahlungsschein*) du fournisseur.

Pays/devises SOG pour la Suisse (système 74, type SS)

Vous devez paramétrer des combinaisons correctes de pays et de devise pour chaque pays qui utilise le programme Création du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse (R04572S3). Voici les points à retenir lorsque vous paramétrez le fichier du système 74, type SS :

- Les trois premiers caractères du champ **Description 01** représentent le code de pays affecté aux paiements SOG dans les enregistrements de type 12, 14 et 25.

La description du pays est fournie à titre d'information.

- Les valeurs du champ **Description 02** représentent les types d'enregistrement de paiement en devise qui sont affectés à la combinaison de pays et de devise.

Le système vérifie la validité de la combinaison. Si vous entrez un groupe de paiements dont la combinaison est différente, vous recevrez un message d'erreur.

- Le champ **Traitement spécial** contient le code de pays à deux caractères qui est attribué par la poste suisse. Ce code doit être utilisé dans les enregistrements de type 12, 14 et 25.

Paramétrage des formats de paiement

La présente section donne un aperçu des formats de paiement de la Suisse, indique les conditions préalables à leur utilisation et traite du paramétrage des options de traitement des programmes suivants :

- Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse (R04572S2);
- Création du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse (R04572S3).

Formats de paiement

Les sociétés suisses utilisent généralement les deux systèmes de paiement suivants :

- système de transfert électronique de fonds (*Datenträgeraustausch* ou DTA) utilisé dans le secteur bancaire (Telekurs, Payserv);
- système *Service des ordres groupés* (SOG) utilisé par le bureau de poste suisse (Postfinance).

Format de paiement DTA

Le système de transfert électronique de fonds en Suisse (DTA) est utilisé par Telekurs (Payserv) et comprend différents formats. Le programme Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse (R04572S2) traite les formats ci-dessous.

Format	Description
826	Paielements en monnaie nationale (traitement VESR)
827	Paielements en monnaie nationale (traitement autre que VESR pour les bureaux de poste ou les banques)
830	Paielements en devise (CHF ou autre devise)

Vous pouvez utiliser chaque format DTA séparément sur une disquette ou utiliser plusieurs formats simultanément sur la même bande de paiements des comptes fournisseurs (F04572OW).

Pour identifier les formats traités, affectez un mode de paiement unique à chaque format. Les modes de paiement sont définis à l'aide de l'option 1 du programme Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse (R04572S2).

Par exemple, si vous traitez dans un même lot des paiements en monnaie nationale VESR et autres que VESR (826 et 827), entrez un mode de paiement à la première et à la deuxième ligne de l'option 1. Si votre société n'utilise que les paiements VESR, entrez un mode de paiement pour le format 826 à la première ligne de l'option 1.

Les données suivantes sont obligatoires pour le format 826 :

- compte de liaison;
- numéro de compte bancaire du bénéficiaire;

- prénom et nom du bénéficiaire;
- identification supplémentaire du bénéficiaire;
- code d'identification du bureau de poste du bénéficiaire;
- numéro d'identification de l'émetteur;
- prénom et nom du payeur;
- identification supplémentaire du payeur;
- date du paiement;
- numéro de référence de la facture;
- montant du paiement.

Les données suivantes sont obligatoires pour le format 827 :

- compte de liaison;
- numéro de compte bancaire du bénéficiaire;
- prénom et nom du bénéficiaire;
- identification supplémentaire du bénéficiaire;
- code d'identification du bureau de poste du bénéficiaire;
- numéro d'identification de l'émetteur;
- prénom et nom du payeur;
- identification supplémentaire du payeur;
- date du paiement;
- numéro de référence du fournisseur;
- montant du paiement.

Les données suivantes sont obligatoires pour le format 830 :

- numéro de compensation de la banque;
- numéro de compte bancaire du bénéficiaire;
- prénom et nom du bénéficiaire;
- identification supplémentaire du bénéficiaire;
- code d'identification du bureau de poste du bénéficiaire;
- numéro d'identification de l'émetteur;
- prénom et nom du payeur;
- identification supplémentaire du payeur;
- monnaie de transaction;
- adresse SWIFT;
- date du paiement;
- numéro de référence de la facture;
- banque du bénéficiaire.

Format de paiement SOG

Le programme Création du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse (R04572S3) est similaire au programme Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse (R04572S2), mais il contient plus de types d'enregistrement. Le contenu des types d'enregistrement SOG et DTA est semblable, mais le format du fichier des paiements diffère.

Voici les types d'enregistrement SOG offerts par le programme R04572S3 dans le cas des paiements en monnaie nationale :

- Type d'enregistrement 05
Virement sur le compte postal du fournisseur.
- Type d'enregistrement 08
Virement avec numéro d'identification ESR/BVR.
- Type d'enregistrement 11
Ordre de virement sur le compte postal (aucun numéro de compte).

Voici les types d'enregistrement SOG offerts par le programme d'impression des comptes fournisseurs dans le cas des paiements en devise :

- Type d'enregistrement 12
Virement sur un compte postal étranger (Postgiro).
- Type d'enregistrement 14
Virement en devise (CHF ou autre devise) à l'étranger (Postcash).
- Type d'enregistrement 25
Versement à une banque étrangère.

Conditions préalables

Avant d'accomplir les tâches de la présente section, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Contacter le bureau de poste afin de vous abonner au système SOG. Une fois votre demande acceptée, vous recevrez un numéro de compte (numéro de membre SOG). Paramétrez ce numéro dans le fichier Codes de banques et de guichets (F0030) pour l'enregistrement de société du répertoire d'adresses (compte bancaire GL) relativement au compte et au compte de taxes à débiter.
- Paramétrer les pays et devises SOG définis par l'utilisateur pour la Suisse (système 74, type SS).

Paramétrage des options de traitement du programme Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse (R04572S2)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Format d'enregistrement

**826 = numéro de facture
structuré**

Indiquez le mode de paiement à associer au numéro de facture structuré (format 826). La valeur entrée doit figurer dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type PY).

827 = virement bancaire normal	Indiquez le mode de paiement à associer au virement bancaire normal (format 827). La valeur entrée doit figurer dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type PY).
830 = virement international	Indiquez le mode de paiement à associer au virement international (format 830). La valeur entrée doit figurer dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type PY).
Avis de remise	Entrez la valeur <i>I</i> pour toujours imprimer un avis de remise. Si vous laissez cette option à blanc, le système n'imprimera un avis que si au moins cinq enregistrements détaillés ont été créés.

Identification

Numéro d'émetteur DTA	Entrez le numéro d'identification de l'émetteur du paiement DTA.
Numéro de client DTA	Entrez le numéro d'identification du client associé au paiement DTA.

Bande bancaire

Nom du périphérique	Entrez le nom du périphérique.
Densité de bande	Entrez la densité de la bande.
Nom de l'étiquette	Entrez le nom de l'étiquette.
Taille du bloc	Entrez la taille du bloc.
Nouveau nom de volume	Entrez le nouveau nom du volume.
Nouveau code de propriétaire	Entrez le nouveau code de propriétaire.
Nom du fichier	Entrez le nom du fichier.

Paramétrage des options de traitement du programme Création du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse (R04572S3)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Impression

1. Impression de la pièce jointe à la commande SOG	Indiquez si le système doit imprimer ou non la pièce jointe à l'ordre SOG. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Imprimer la pièce jointe (valeur par défaut.) <i>I</i> - Ne pas imprimer la pièce jointe.
2. Numéro de référence du bureau de poste	Entrez le numéro de référence du bureau de poste où l'ordre SOG sera envoyé. Cette information est nécessaire pour obtenir l'adresse du bureau de poste à inscrire sur la pièce jointe à l'ordre.

Types de compte

- | | |
|--|---|
| 1. Type de compte postal du fournisseur | Entrez le type de compte postal du fournisseur. Ce code est utilisé pour obtenir le numéro du compte. Les valeurs proviennent du fichier des codes de type de banque définis par l'utilisateur (système 00, type BT). Si vous laissez cette option à blanc, le système générera un message d'erreur et interrompra l'opération. |
| 2. Type de compte postal de la banque | Entrez le type de compte postal de la banque. Ce code est utilisé pour obtenir le numéro du compte. Les valeurs proviennent du fichier des codes de type de banque définis par l'utilisateur (système 00, type BT). Si vous laissez cette option à blanc, le système générera un message d'erreur et interrompra l'opération. |
| 3. Type de compte bancaire du fournisseur | Entrez le type de compte bancaire du fournisseur. Ce code est utilisé pour obtenir le numéro du compte. Les valeurs proviennent du fichier des codes de type de banque définis par l'utilisateur (système 00, type BT). Si vous laissez cette option à blanc, le système générera un message d'erreur et interrompra l'opération. |
| 4. Type de compte d'identification ESR du fournisseur | Entrez le type de compte d'identification ESR du fournisseur. Ce code est utilisé pour obtenir le numéro d'identification ESR du fournisseur. Les valeurs proviennent du fichier des codes de type de banque définis par l'utilisateur (système 00, type BT). Si vous laissez cette option à blanc, le système générera un message d'erreur et interrompra l'opération. |

Bande bancaire

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Nom de l'étiquette | Indiquez le support de la pièce jointe à l'ordre SOG. |
| 2. Type de support de données | Indiquez le type de support de la pièce jointe à l'ordre SOG. |

CHAPITRE 13

Utilisation des fonctions spécifiques à la Suisse

Le présent chapitre donne un aperçu des relevés de paiement ESR et du traitement automatique des paiements, et traite des sujets suivants :

- téléchargement des données des paiements ESR dans le fichier Saisie des encaissements électroniques (F03B13Z1);
- utilisation des prélèvements automatiques.

Relevés de paiement ESR

Les relevés de paiement ESR (*Einzahlungsschein*) sont des relevés préformatés qui accompagnent les factures envoyées aux clients. Ils contiennent un numéro de référence unique qui identifie les paiements électroniques effectués par les clients au moyen de Postfinance. En effet, Postfinance utilise ce numéro afin de référencer le paiement au moment d'envoyer les données du transfert de fonds au payeur et au bénéficiaire pour satisfaire certaines exigences. Le numéro de référence ESR que vous transmettez Postfinance sert à rapprocher les encaissements des factures.

Le numéro de référence ESR est composé des éléments suivants : numéro de document (DOC), société de document (KCO) et type de document (DCT) de la facture, numéro d'identification de la banque (TNST) et chiffre de contrôle créé au moyen d'un algorithme. Toutes ces valeurs sont concaténées en une seule chaîne. Le type de document est présenté sous forme de code ASCII puisque le numéro ESR doit contenir des caractères numériques.

Le système formate le numéro de référence ESR uniquement lorsque la société personnalise le programme Impression des factures (R42565 ou R03B505) pour appeler la fonction de gestion Gestion des numéros de référence ESR (B03B0220) et que vous utilisez ce programme pour imprimer des factures avec relevés de paiement ESR. Le numéro de référence ESR est généré par la fonction de mise à jour.

Lorsque Postfinance vous confirme par support électronique que les paiements ont été portés au crédit de votre compte, utilisez le programme Processeur de fichiers texte (P007101) pour traiter les données reçues. Ce programme déformate le numéro de référence ESR à l'aide du programme Téléchargement des paiements ESR (R03B803). Ce déformatage n'est possible que si la fonction de gestion Gestion des numéros de référence ESR a servi à formater la ligne de référence ESR sur les relevés de paiement imprimés.

Au moment du téléchargement des paiements ESR, le système déformate le numéro de référence indiqué dans les fichiers En-têtes du processeur de texte (F007101) et Détails du processeur de texte (F007111), puis l'analyse dans les champs Numéro de document, Société de document et Type de document du fichier Saisie des encaissements électroniques (F03B13Z1).

Le traitement des relevés de paiement ESR comprend les événements suivants :

1. Vous exécutez le programme Impression des factures afin d'annexer les relevés de paiement ESR aux factures.
2. Vous envoyez les factures et les relevés aux clients par la poste.

3. Les clients transmettent les relevés à Postfinance.
4. Postfinance retire le montant approprié du compte du client et le dépose dans le compte de la société.
5. Postfinance vous envoie les données du paiement sur support électronique.
6. Vous téléchargez les données du support dans les fichiers F007101 et F007111 au moyen du programme Processeur de fichiers texte.
7. Vous téléchargez les données des fichiers F007101 et F007111 dans le fichier F03B13Z1 en exécutant le programme Téléchargement des paiements ESR à partir du programme Processeur de fichiers texte.
8. Vous révisez les données du fichier F03B13Z1 au moyen du programme Accès à la saisie des encaissements électroniques (P03B121).
9. Vous traitez les comptes clients à l'aide du programme Rapprochement des factures répertoriées avec montants (R03B50D) ou Rapprochement des factures répertoriées sans montants (R03B50E). Puisque le traitement des relevés de paiement ESR crée un relevé par facture, vous devez utiliser un de ces deux programmes pour imputer un encaissement à chaque facture.

Traitement automatique des paiements

Afin de respecter les pratiques d'excellence de la Suisse, paramétrez les options de traitement du programme Création de groupes de contrôle de paiements (R04570) de la façon suivante :

- entrez */* dans l'option **Bénéficiaire** de l'onglet **Traitement**;
- entrez */* dans l'option **Poste de facturation résumé** de l'onglet **Résumé**;
- entrez */* dans l'option **Description de résumé** de l'onglet **Résumé**.

Pour extraire les données de l'émetteur du fichier DTA, entrez votre numéro de référence dans le champ **Numéro de référence de la société** de l'écran Paramétrage de la société.

Téléchargement des données des paiements ESR dans le fichier F03B13Z1

La présente section donne un aperçu du programme Téléchargement des paiements ESR (R03B803), indique les conditions préalables à l'exécution et traite du paramétrage des options de traitement.

Programme Téléchargement des paiements ESR

Après avoir importé dans le programme Processeur de fichiers texte (P007101) le fichier texte que vous a envoyé Postfinance pour confirmer les paiements ESR, vous pouvez exécuter le programme Téléchargement des paiements ESR (R03B803) pour charger les données des paiements dans le fichier Saisie des encaissements électroniques (F03B13Z1). Au moment du téléchargement des paiements ESR, le système déformate le numéro de référence indiqué dans les fichiers En-têtes du processeur de texte (F007101) et Détails du processeur de texte (F007111), puis l'analyse dans les champs Numéro de document, Société de document et Type de document du fichier F03B13Z1. Vous pouvez ensuite réviser les données du fichier F03B13Z1 à l'aide du programme Accès à la saisie des encaissements électroniques (P03B121).

Conditions préalables

Avant d'accomplir les tâches de la présente section, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Importer les données du support électronique Postfinance dans les fichiers du processeur de texte.
- Ajouter le programme R03B803 comme valeur dans le fichier des programmes de téléchargement de texte définis par l'utilisateur (système 03B, type UP).

Voir *JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 Foundation Guide*.

Paramétrage des options de traitement du programme Téléchargement des paiements ESR (R03B803)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

1. Code monétaire des encaissements	Entrez le code monétaire des transactions du programme R03B803. Les codes monétaires sont stockés dans le fichier Codes monétaires (F0013). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera par défaut la valeur <i>CHF</i> .
2. Compte de banque GL	Entrez le compte bancaire GL des encaissements électroniques.
3. Date GL	Entrez la date GL des encaissements électroniques. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Utiliser la date indiquée dans l'option de traitement Autre date GL . 1 - Utiliser la date de paiement de l'enregistrement du paiement ESR. 2 - Utiliser la date de traitement de l'enregistrement du paiement ESR. 3 - Utiliser la date de crédit de l'enregistrement du paiement ESR.
4. Autre date GL	Entrez la date GL des encaissements électroniques. Le système n'utilisera cette date que si l'option de traitement Date GL est à blanc. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilisera la date du jour.
5. Date d'encaissement	Entrez la date d'encaissement des paiements électroniques. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la date du jour.
6. Remarque sur les encaissements	Cette option de traitement permet d'annoter un encaissement électronique créé par le programme Téléchargement des paiements ESR (R03B803). Vous pouvez entrer jusqu'à 30 caractères.

Utilisation des prélèvements automatiques

La présente section donne un aperçu des prélèvements automatiques en Suisse et traite du paramétrage des options de traitement du programme Création de disquette bancaire pour la Suisse (R03B575SD).

Traitement des prélèvements automatiques

Le système JD Edwards EnterpriseOne comprend les formats de prélèvement automatique suivants pour la Suisse :

- R03B575SD (Création de disquette bancaire pour la Suisse).

Ce programme enregistre les données dans le fichier Bandes formatées standard de prélèvement automatique (F03B57OW).

- R03B575SD1 (Page de garde en format suisse).

Ce programme génère un fichier bancaire qui est conforme aux normes de prélèvement automatique (LSV) de la Suisse.

Remarque : Le programme Création de disquette bancaire pour la Suisse appelle automatiquement le programme Page de garde en format suisse.

Paramétrage des options de traitement du programme Création de disquette bancaire pour la Suisse (R03B575SD)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Impression

1. Impression des relevés Indiquez si le système imprime ou non des relevés clients. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Imprimer les relevés clients seulement si le nombre de lignes de facture dépasse le maximum permis pour le format.

/ - Imprimer les relevés clients.

2. Densité de la bande Entrez la densité de la bande.

Identification

3. Données d'identification de la banque Entrez les données qui identifient l'émetteur et l'abonné LSV.

ANNEXE A

États spécifiques aux pays

La présente annexe contient des états propres aux pays suivants :

- Belgique;
- Canada;
- France;
- Suisse.

États spécifiques à la Belgique

En plus des états propres aux traitements qui sont mentionnés dans d'autres sections du présent guide, les états ci-dessous sont spécifiques à la Belgique.

Code et nom de l'état	Description	Navigation
R74B100 Etat de la TVA déductible mensuelle - Belgique	Cet état présente les montants de TVA et les montants hors taxe ainsi que les totaux associés aux différents codes de TVA. Il renseigne sur les codes d'état 00, 01, 02, 03, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 64 et 98 (utilisation future).	Localisation - Belgique (G74B), Etat TVA déductible mensuelle - Belgique
R74B110 Etat de la TVA récupérable mensuelle - Belgique	Cet état présente les montants de TVA et les montants hors taxe ainsi que les totaux associés aux différents codes de TVA. Il renseigne sur les codes d'état 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 et 99 (utilisation future).	Localisation - Belgique (G74B), Etat TVA récupérable mensuelle - Belgique

Code et nom de l'état	Description	Navigation
R74B150 Etat de la TVA annuelle - Belgique	<p>Cet état permet d'effectuer les tâches suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • création d'un fichier à plat présentant la TVA annuelle pour les clients belges seulement; • vérification du numéro de TVA et, en cas d'erreur, production d'un état d'exceptions; • création d'une lettre d'accompagnement pour le fichier à plat. 	Localisation - Belgique (G74B), Etat TVA annuelle - Belgique
R74B200 Etat de la TVA annuelle (fichier à plat)	<p>Cet état permet d'effectuer les tâches suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • création de la liste de la TVA annuelle pour la Belgique; • création d'une lettre d'accompagnement destinée aux autorités belges. 	Localisation - Belgique (G74B), Etat de la TVA annuelle (fichier à plat)
R74B250 Etat de la TVA trimestrielle - Belgique	<p>Cet état permet de produire une copie papier en plus du fichier à plat en format électronique standard. Il présente la liste des numéros de TVA incorrects, le répertoire et le nom du fichier à plat ainsi qu'une lettre d'accompagnement destinée aux autorités belges.</p>	Localisation - Belgique (G74B), Etat TVA trimestrielle - Belgique
R74B300 Etat de la TVA trimestrielle (papier)	<p>Cet état présente les données détaillées d'un client accompagnées d'une lettre distincte. Personnalisez le programme afin de remplir les champs de l'état avec les données à afficher.</p> <p>Aucune option de traitement n'est reliée à cet état.</p>	Localisation - Belgique (G74B), Etat de la TVA trimestrielle (papier)

R74B100 - Etat de la TVA déductible mensuelle - Belgique

Les administrations fiscales de Belgique exigent des états de la TVA mensuelle applicable aux montants déclarés sur toutes les factures clients. L'état doit porter sur tous les clients, y compris ceux de la Belgique, des États membres de l'Union européenne et des États non-membres.

L'état R74B100 inclut les données suivantes :

- montants par numéro de document;
- totaux par code d'état de TVA.

De plus, il est divisé en deux parties :

- données détaillées par numéro de document;
- résumé des totaux par code d'état de TVA.

Voici les concepts clés à retenir dans le cas des états de la TVA mensuelle.

Concept	Description
Format légal	Les états doivent être imprimés en format légal. Tout format autre que celui des documents officiels du gouvernement est inadmissible. Procurez-vous la copie papier de ces documents auprès des autorités belges.
Production d'états	L'état de la TVA mensuelle doit être présenté sur un formulaire spécial et envoyé à l'administration fiscale avant le vingtième jour du mois suivant. De plus, toute TVA perçue en plus du montant déductible doit être payée avant cette date.
Date du Grand Livre	Toutes les pièces justificatives et les factures sont incluses dans les états mensuels en fonction de leur date de Grand livre.

Options de traitement de l'Etat de la TVA déductible mensuelle - Belgique (R74B100)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Traitement

Les options ci-dessous permettent de personnaliser les données de l'état et d'indiquer s'il faut mettre à jour ou non le fichier Taxes (F0018).

- 1. Date de début de la période et 2. Date de fin de la période** Entrez le premier ou le dernier jour du mois faisant l'objet de l'état.
- 3. Indicateur d'impression** Spécifiez si chaque indicateur d'impression du fichier F0018 doit être mis à jour ou non. Si vous laissez cette option à blanc, le système indiquera *Y* (oui) dans chaque champ d'impression (alias TDPRT1) du fichier Taxes. Cette option de traitement permet d'utiliser le champ d'impression dans la sélection de données de l'état pour exclure les montants de TVA imprimés précédemment. Si vous entrez *I*, le système ne mettra pas ce champ à jour. Il n'est pas nécessaire de mettre à jour le champ **Indicateur d'impression**. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Mise à jour.
I - Aucune mise à jour.
- 4. Société** Entrez la société faisant l'objet de l'état. Vous ne pouvez inclure qu'une société par état. Vous devez lancer l'état une fois pour chaque société.

5. Numéro de référence de la société Entrez le numéro de référence associé à l'adresse de la société à afficher dans la section d'en-tête sur chaque page de l'état.

R74B110 - Etat de la TVA récupérable mensuelle - Belgique

Les administrations fiscales de Belgique exigent des états de la TVA mensuelle applicable aux montants déclarés sur toutes les factures fournisseurs. L'état doit porter sur tous les fournisseurs, y compris ceux de la Belgique, des États membres de l'Union européenne et des États non-membres.

L'état R74B110 inclut les données suivantes :

- montants par numéro de document;
- totaux par code d'état de TVA.

De plus, il est divisé en deux parties :

- données détaillées par numéro de document;
- résumé des totaux par code d'état de TVA.

Voici les concepts clés à retenir dans le cas des états de la TVA mensuelle.

Concept	Description
Format légal	Les états doivent être imprimés en format légal. Tout format autre que celui des documents officiels du gouvernement est inadmissible. Procurez-vous la copie papier de ces documents auprès des autorités belges.
Production d'états	L'état de la TVA mensuelle doit être présenté sur un formulaire spécial et envoyé à l'administration fiscale avant le vingtième jour du mois suivant. De plus, toute TVA perçue en plus du montant récupérable doit être payée avant cette date.
Date du Grand Livre	Toutes les pièces justificatives et les factures sont incluses dans les états mensuels en fonction de leur date de Grand livre.

Colonnes de code de taxe

Les deux colonnes de droite dans l'état de la TVA récupérable mensuelle incluent automatiquement le code juridique de TVA des articles de pièce justificative qui ont été affectés à un taux et à une zone de taxe dont le code juridique ne figure pas sur l'état. Les autres colonnes indiquent les codes juridiques de TVA les plus courants.

Les colonnes du code et du montant indiquent automatiquement les détails de la TVA des pièces qui ne figurent pas dans les colonnes existantes. Par exemple, la définition du taux et de la zone de taxe peut inclure un code juridique de TVA qui n'est pas affiché dans les colonnes initiales.

Remarque : L'en-tête de la colonne du code ne figure jamais sur l'état. Cependant, le code juridique de TVA est toujours affiché sur la ligne du montant, à gauche de la colonne du montant.

Options de traitement de l'Etat de la TVA récupérable mensuelle - Belgique (R74B110)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Traitement

Les options ci-dessous permettent de personnaliser les données de l'état et d'indiquer s'il faut mettre à jour ou non le fichier Taxes (F0018).

- 1. Date de début de la période et 2. Date de fin de la période** Entrez le premier ou le dernier jour du mois faisant l'objet de l'état.
- 3. Indicateur d'impression** Spécifiez si chaque indicateur d'impression du fichier F0018 doit être mis à jour ou non. Si vous laissez cette option à blanc, le système indiquera *Y* (oui) dans chaque champ d'impression (alias TDPRT1) du fichier Taxes. Cette option de traitement permet d'utiliser le champ d'impression dans la sélection de données de l'état pour exclure les montants de TVA imprimés précédemment. Si vous entrez *I*, le système ne mettra pas ce champ à jour. Il n'est pas nécessaire de mettre à jour le champ **Indicateur d'impression**. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Mise à jour.
I - Aucune mise à jour.
- 4. Société** Entrez la société faisant l'objet de l'état. Vous ne pouvez inclure qu'une société par état. Vous devez lancer l'état une fois pour chaque société.
- 5. Numéro de référence de la société** Entrez le numéro de référence associé à l'adresse de la société à afficher dans la section d'en-tête sur chaque page de l'état.

R74B150 - Etat de la TVA annuelle - Belgique

Les administrations fiscales de Belgique exigent des états sous forme électronique qui présentent la TVA applicable à toutes les factures clients au cours de l'exercice. Seuls les clients belges sont visés par ces états. Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne permet de produire cet état sur papier et en format électronique.

Voici les concepts clés à retenir dans le cas des états de la TVA annuelle.

Concept	Description
Sortie	<p>L'état de la TVA annuelle est produit sur fichier à plat électronique, mais aussi sur papier. La copie papier présente la liste des numéros de TVA incorrects, le répertoire et le nom du fichier à plat ainsi qu'une lettre d'accompagnement destinée aux autorités belges.</p> <p>Vous devez imprimer deux copies de l'état : une pour le gouvernement et une pour vos dossiers personnels. Pour obtenir de plus amples informations, contactez les administrations fiscales de Belgique.</p>

Concept	Description
Options de traitement	<p>Les options de traitement permettent de produire une copie papier de l'Etat de la TVA annuelle (fichier à plat) (R74B200), dont le format d'impression peut être choisi par l'utilisateur. Cet état présente le total des ventes par client (excluant les montants de TVA) et le total des montants de TVA par client. Vous pouvez sélectionner la version de l'état à imprimer sur papier.</p> <p>Les montants de TVA nuls doivent être exclus du fichier à plat électronique. Pour exclure les clients dont le montant de TVA est inférieur à une certaine limite, utilisez l'option Montant HT minimum à déclarer sous l'onglet Traitement.</p>
Exécution de l'état	<p>L'état doit être exécuté sur un serveur local pour que le fichier à plat électronique soit créé correctement. Pour ce faire, voici les deux solutions offertes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • remplacez la logique d'exécution par défaut en cliquant sur le lien Avancé avant de soumettre l'état; • sélectionnez l'option LOCAL afin d'exécuter l'état sur un serveur local et de créer le fichier à plat électronique dans le répertoire local spécifié. <p>Le programme Gestionnaire des configurations d'objets (P986110) peut être paramétré pour exécuter la version de ce programme sur un serveur local.</p>
Lancement de l'état	<p>À chaque lancement, vous devez entrer un nom de fichier unique comme sortie. Si vous lancez un état deux fois en utilisant le même nom de fichier, les données seront créées en double dans le fichier à plat.</p>
Validation de l'état	<p>Le système valide le numéro de TVA (ou numéro d'identification fiscale) de chaque client.</p> <p>La validation a lieu à la soumission de l'état. Si le numéro de TVA est incorrect, la première page de l'état indiquera le numéro et le type d'erreur survenue.</p> <p>Le numéro de TVA ou d'identification fiscale est inscrit dans le champ Code fiscal (alias TAX) du fichier F0101.</p> <p>Si un enregistrement client contient un numéro de TVA incorrect, vous devrez corriger l'erreur puis réexécuter l'état afin de ne pas être pénalisé.</p> <p>Remarque : Lancez l'état en mode préliminaire jusqu'à ce que toutes les erreurs de validation soient corrigées.</p>

Concept	Description
Numéro de TVA	<p>Il se peut que certains clients, comme les fournisseurs de soins de santé, n'aient pas de numéro de TVA. Dans ce cas, entrez <i>99_NB</i> comme numéro de TVA ou d'identification fiscale.</p> <p>Lorsque vous ignorez le numéro de TVA, entrez <i>99_unknown</i> ou <i>99_onbekend</i> comme numéro de TVA ou d'identification fiscale.</p>
État visant plusieurs sociétés	<p>L'état de la TVA annuelle peut être élaboré pour plusieurs sociétés, en format papier ou électronique. Pour ce faire, spécifiez plusieurs sociétés au moment de sélectionner les données.</p> <p>Remarque : Dans le cas du format électronique, le système crée un fichier à plat conforme aux normes établies par les administrations fiscales de Belgique. Par contre, dans le cas du format papier, il se peut que les administrations exigent une lettre d'accompagnement incluant la description et les données de TVA de chaque société.</p>

L'état R74B150 inclut les données suivantes :

- Erreurs repérées par le sous-programme de validation des données de la TVA (N74B0150) et codes correspondants. BE0003 et BE0001 sont des exemples de codes d'erreur. Si les numéros de TVA sont corrects, la première partie de l'état sera blanche.
- Message de confirmation de l'enregistrement des données dans le fichier à plat électronique.
- Répertoire local et nom du fichier à plat électronique.

Remarque : L'Etat de la TVA annuelle - Belgique comprend une lettre d'accompagnement à soumettre avec le fichier à plat. Le contenu de la lettre est généralement traduit en français ou en néerlandais par le client. Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne ne fournit aucune version traduite de l'état.

Options de traitement de l'Etat de la TVA annuelle - Belgique (R74B150)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Traitement

- | | |
|---|--|
| 1. Date de début et 2. Date de fin | Entrez le premier ou le dernier jour de l'année faisant l'objet de l'état. |
| 3. Exonération des taxes | <p>Indiquez si une exonération des taxes est applicable. La plupart des sociétés ne réclament pas d'exonération, même si elles y ont droit. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc - Non applicable.</p> <p>/ - Applicable.</p> |

- 4. Article 6 du décret royal, alinéa 50** Indiquez si l'article 6 du décret royal, alinéa 50 est applicable ou non. Normalement, ce décret s'applique aux petites et moyennes entreprises, comme les petites exploitations agricoles. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Non applicable.
/ - Applicable.
- 5. Montant HT minimum à déclarer** Entrez le montant hors taxe minimum à déclarer.
- 6. Mode final** Indiquez le mode d'exécution de l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Mode préliminaire.
/ - Mode final.

Options de traitement de l'Etat de la TVA annuelle (fichier à plat) (R74B200)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Options

- 1. Exonération des taxes** Indiquez si une exonération des taxes est applicable. La plupart des sociétés ne réclament pas d'exonération, même si elles y ont droit. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Non applicable.
/ - Applicable.
- 2. Date de début d'exonération** Spécifiez la date d'effet de l'exonération des taxes.
- 3. Article 6 du décret royal, alinéa 50** Indiquez si l'article 6 du décret royal, alinéa 50 est applicable ou non. Normalement, ce décret s'applique aux petites et moyennes entreprises, comme les petites exploitations agricoles. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Non applicable.
/ - Applicable.
- 4. Déclaration Intrastat** Indiquez si la déclaration Intrastat est applicable. Seules les sociétés qui entrent dans le champ d'application de l'article 6 du décret royal, alinéa 50 sont tenues d'établir une déclaration Intrastat. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Non applicable.
/ - Applicable.

R74B250 - Etat de la TVA trimestrielle - Belgique

Les administrations fiscales de Belgique exigent des états de la TVA trimestrielle facturée à tous les clients des pays membres de l'Union européenne (UE), sauf la Belgique. Seuls les clients de ces pays qui ont été facturés au cours du trimestre doivent faire l'objet de l'état. Les données doivent être présentées en format électronique. Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne permet de produire cet état sur papier et en format électronique.

Voici les concepts clés à retenir dans le cas des états de la TVA trimestrielle.

Concept	Description
Année de l'état	Les états trimestriels doivent suivre l'année civile et non l'exercice financier d'une société donnée. La fourchette de dates est spécifiée dans les options de traitement.
Sortie	<p>L'état de la TVA trimestrielle est produit sur fichier à plat électronique, mais aussi sur papier. La copie papier présente la liste des numéros de TVA incorrects, le répertoire et le nom du fichier à plat ainsi qu'une lettre d'accompagnement destinée aux autorités belges. Cette fonction équivaut à celle qui est offerte avec l'Etat de la TVA annuelle - Belgique (R74B150).</p> <p>Vous devez imprimer deux copies de l'état : une pour le gouvernement et une pour vos dossiers personnels. Pour obtenir de plus amples informations, contactez les administrations fiscales de Belgique.</p>
Options de traitement	<p>Les options de traitement permettent de produire une copie papier de l'Etat de la TVA trimestrielle - Belgique (R74B300), dont le format d'impression peut être choisi par l'utilisateur. Vous pouvez sélectionner la version de l'état à imprimer.</p> <p>Les montants de TVA nuls doivent être exclus du fichier à plat électronique. Pour exclure les clients dont le montant de TVA est inférieur à une certaine limite, utilisez l'option Montant HT minimum à déclarer sous l'onglet Traitement.</p>
Exécution de l'état	<p>L'état doit être lancé sur un serveur local pour que la création du fichier électronique à plat se déroule correctement. Pour ce faire, voici les deux solutions offertes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • remplacez la logique d'exécution par défaut en cliquant sur le lien Avancé avant de soumettre l'état; • sélectionnez l'option LOCAL afin d'exécuter l'état sur un serveur local et de créer le fichier à plat électronique dans le répertoire local spécifié. <p>Le programme Gestionnaire des configurations d'objets (P986110) peut être paramétré pour exécuter la version de ce programme sur un serveur local.</p>
Lancement de l'état	À chaque lancement, vous devez entrer un nom de fichier unique comme sortie. Si vous lancez un état deux fois en utilisant le même nom de fichier, les données seront créées en double dans le fichier à plat.

Concept	Description
Validation de l'état	<p>Le système valide le numéro de TVA (ou numéro d'identification fiscale) de chaque client en fonction des sous-programmes propres à chaque pays membre de l'UE.</p> <p>La validation a lieu à la soumission de l'état. Si le numéro de TVA est incorrect, la première page de l'état indiquera le numéro et le type d'erreur survenue.</p> <p>Le numéro de TVA ou d'identification fiscale est inscrit dans le champ Code fiscal (alias TAX) du fichier F0101.</p> <p>Si un enregistrement client contient un numéro de TVA incorrect, vous devrez corriger l'erreur puis réexécuter l'état afin de ne pas être pénalisé.</p> <p>Remarque : Lancez l'état en mode préliminaire jusqu'à ce que toutes les erreurs de validation soient corrigées.</p>
Numéro de TVA	<p>Il se peut que certains clients, comme les fournisseurs de soins de santé, n'aient pas de numéro de TVA. Dans ce cas, entrez <i>99_NB</i> comme numéro de TVA ou d'identification fiscale.</p> <p>Lorsque vous ignorez le numéro de TVA, entrez <i>99_unknown</i> ou <i>99_onbekend</i> comme numéro de TVA ou d'identification fiscale.</p>
État visant plusieurs sociétés	<p>L'état de la TVA trimestrielle peut être élaboré pour plusieurs sociétés, en format papier ou électronique. Pour ce faire, spécifiez plusieurs sociétés au moment de sélectionner les données.</p> <p>Remarque : Dans le cas du format électronique, le système crée un fichier à plat conforme aux normes établies par les administrations fiscales de Belgique. Par contre, dans le cas du format papier, il se peut que les administrations exigent une lettre d'accompagnement incluant la description et les données de TVA de chaque société.</p>

À l'exécution de l'état, le système affiche les données suivantes :

- Erreurs repérées par le sous-programme de validation des données de la TVA (N74B0150) et codes correspondants. Plus particulièrement, le sous-programme vérifie les données ci-dessous pour les pays membres de l'Union européenne.

Pays	Code de pays	Longueur du numéro de TVA
Danemark	<i>DK</i>	8 positions
Allemagne	<i>DE</i>	9 positions
Finlande	<i>FI</i>	8 positions
France	<i>FR</i>	11 positions

Pays	Code de pays	Longueur du numéro de TVA
Grande-Bretagne	<i>GB</i>	9 positions
Irlande	<i>IE</i>	8 positions
Italie	<i>IT</i>	11 positions
Luxembourg	<i>LU</i>	8 positions
Pays-Bas	<i>NL</i>	11 positions
Autriche	<i>AT</i>	9 positions
Portugal	<i>PT</i>	9 positions
Espagne	<i>ES</i>	9 positions

- Si les données du répertoire d'adresses ne respectent pas les critères ci-dessus pour les clients des pays énumérés, vous recevrez un message d'erreur et devrez corriger le répertoire d'adresses.
- Si les numéros de TVA sont corrects, la première partie de l'état sera blanche.
- Message de confirmation de l'enregistrement des données dans le fichier à plat électronique.
- Répertoire local et nom du fichier à plat électronique.

Tout comme l'état de la TVA annuelle, l'état de la TVA trimestrielle comprend une lettre d'accompagnement à soumettre avec le fichier à plat.

Remarque : Le contenu de la lettre est généralement traduit en français ou en néerlandais par le client. Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne ne fournit aucune version traduite de l'état.

Options de traitement de l'Etat de la TVA trimestrielle - Belgique (R74B250)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Traitement

Les options ci-dessous permettent de personnaliser le contenu de l'état.

- 1. Date de début et 2. Date de fin** Entrez le premier ou le dernier jour du trimestre faisant l'objet de l'état.
- 3. Trimestre** Entrez le trimestre faisant l'objet de l'état. Vous devez indiquer le trimestre en utilisant une valeur paramétrée dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 07, type QU).
- 4. Montant HT minimum à déclarer** Entrez le montant hors taxe minimum à déclarer.
- 5. Mode préliminaire ou final. Entrez 1 pour une exécution en mode final.** Indiquez le mode d'exécution de l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Mode préliminaire.

I - Mode final.

R74B300 - Etat de la TVA trimestrielle (papier)

Cet état peut également être envoyé aux administrations fiscales de Belgique. Il permet de créer une lettre qui accompagnera les données détaillées du client.

Grâce aux colonnes de code et de remarques, vous pouvez soumettre l'état R74B300 aux autorités belges en fonction de ces critères. Par contre, vous devez personnaliser le contenu de ces colonnes, car elles ne sont pas remplies automatiquement dans l'Etat de la TVA trimestrielle (papier).

Voici quelques utilisations courantes des colonnes de code et de remarques.

Colonne	Utilisation
Code	<p>Laissez la colonne à blanc ou entrez la valeur T. Les trois pays doivent être membres de l'Union européenne.</p> <ul style="list-style-type: none"> La société A du pays 1 vend et facture des marchandises à la société B du pays 2. La société B du pays 2 vend et facture des marchandises à la société C du pays 3. La société A du pays 1 expédie les marchandises directement à la société C du pays 3, et la société B désigne la société C comme responsable de l'immatriculation pour la TVA. <p>Scénario 1 : le pays 1 est la Belgique</p> <p>La société A déclare une transaction de catégorie 1; le code est blanc.</p> <p>Scénario 2 : le pays 2 est la Belgique</p> <p>La société B déclare une transaction de catégorie 2; le code est T.</p> <p>Scénario 3 : le pays 3 est la Belgique</p> <p>La société C n'a rien à déclarer, car elle ne vend aucune marchandise à l'intérieur de l'UE.</p> <p>Résumé :</p> <p>Le code T est utilisé dans le cas des marchandises facturées et expédiées à un client d'un autre pays membre de l'UE. Les marchandises sont achetées et expédiées immédiatement d'un fournisseur situé dans un autre pays membre. Elles ne sont pas livrées aux entrepôts de la société déclarante.</p>
Remarques	Cette colonne peut servir à indiquer que le total des ventes du client a été ajusté manuellement.

États spécifiques au Canada

En plus des états propres aux traitements qui sont mentionnés dans d'autres sections du présent guide, l'état ci-dessous est spécifique au Canada.

Code et nom de l'état	Description	Navigation
R0018P8 TPS et TVP	Cet état présente les montants de taxe sur les produits et services (TPS) et de taxe de vente provinciale (TVP) déclarés à chaque administration fiscale. De plus, la TVP est subdivisée en deux catégories : la TVP imposée par le vendeur et la TVP auto-imposée.	Traitement taxes et élaboration d'états, TPS

R0018P8 - TPS et TVP

L'état TPS et TVP est spécialement conçu pour répondre aux exigences canadiennes en matière d'élaboration d'états. Pour chaque numéro de référence, la TVP est subdivisée en deux catégories : la TVP imposée par le vendeur et la TVP auto-imposée.

Les données sont présentées par société et par type de taxe. Chaque type de taxe comporte des catégories telles que les montants hors taxe, les montants exonérés, la TPS, la TVP imposée par le vendeur et la TVP auto-imposée.

Les montants suivants sont positifs sur les pièces justificatives et négatifs sur les factures :

- Montant hors taxe
- Montant non imposable (exonéré)
- Taxe

Il s'agit de la somme de la TPS, de la TVP imposée par le vendeur et de la TVP auto-imposée.

- TPS
- Taxe auto-imposée

Il s'agit du montant total de TVP auto-imposée à payer au gouvernement provincial. Une option de traitement permet d'afficher ce montant en inversant le signe.

- Taxe sur les ventes

Il s'agit du montant total de TVP imposée par le vendeur à payer au gouvernement provincial.

Options de traitement de l'état TPS et TVP (R0018P8)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Mise à jour

- 1. Enregistrements détaillés** Entrez *1* pour marquer les enregistrements détaillés comme imprimés.

Affichage

- 1. Identification de la taxe** 1. Indiquez le format d'identification de taxe affiché sur l'état.
Blanc - Aucun code affiché.
1 - Code affecté à une société européenne.
2 - Code affecté à un particulier européen.
3 - Code fiscal.
- 2. Montant de la taxe** Entrez 1 pour inverser le signe des taxes (à la consommation) auto-imposées (auto-évaluées). Si vous laissez cette option à blanc, le montant de taxe sera imprimé avec le signe indiqué dans le fichier correspondant.

États spécifiques à la France

En plus des états propres aux traitements qui sont mentionnés dans d'autres sections du présent guide, les états ci-dessous sont spécifiques à la France.

Code et nom de l'état	Description	Navigation
R00310 Exceptions des comptes bancaires	Cet état présente les effets dont le numéro d'identification de la banque, le numéro de compte bancaire ou le chiffre de contrôle est incorrect.	Remise/recouvrement effets (G03B162), Etat exceptions des comptes bancaires
R09473 Balance générale de débit/crédit par objet	Cet état sert à vérifier l'exactitude des transactions d'un Grand Livre de comptes. Lorsque toutes les transactions sont exactes, les totaux de l'état égalent ceux des états du Grand Livre et de l'état Enregistrement GL (R09404).	Etats français (G093151), Balance générale par objet et sous-compte
R70470 GL par code de catégorie	Cet état permet de valider le contenu des états réglementaires. Il peut servir de base à la vérification interne mais aussi à la vérification externe requise par un tiers, tel qu'une administration fiscale ou un cabinet de vérificateurs.	Etats français (G093151), GL par code de catégorie
R70472 Balance générale par code de catégorie	Cet état sert à vérifier l'exactitude des transactions d'un Grand Livre de comptes. Lorsque toutes les transactions sont exactes, les totaux de l'état égalent ceux des états GL par code de catégorie (R09470) et Enregistrement GL (R09404).	Etats français (G093151), Balance gén./code catégorie

Code et nom de l'état	Description	Navigation
R7403B026 Livre de stock des clients	Cet état présente le montant total non soldé de chaque client par société. Si le client a des montants non soldés dans plus d'une société, chaque montant sera affiché séparément.	Etats français (G093151), Livre stock clients
R7404026 Livre de stock des fournisseurs	Cet état présente le montant total non soldé de chaque fournisseur par société. Si le fournisseur a des montants non soldés dans plus d'une société, chaque montant sera affiché séparément.	Etats français (G093151), Etats français
R74099A Chiffres séquentiels - fichier Taxes	Cet état permet de vérifier que les numéros des documents sont consécutifs. Les données sont imprimées en fonction du fichier Taxes (F0018).	Etats français (G093151), Etat Chiffres séq. - Taxes
R74099B Chiffres séquentiels - Grand Livre fournisseurs	Cet état permet de vérifier que les numéros des documents sont consécutifs. Les données sont imprimées en fonction du fichier Grand Livre fournisseurs (F0411).	Etats français (G093151), Etat Chiffres séq. - Cpta frns
R74099C Chiffres séquentiels - Comptabilité clients	Cet état permet de vérifier que les numéros des documents sont consécutifs. Les données sont imprimées en fonction du fichier Grand Livre clients (F03B11).	Etats français (G093151), Etat Chiffres séq. - Cpta clts
R7409C1 GL par objet et sous-compte	Cet état permet de valider le contenu des états réglementaires. Il peut servir de base à la vérification interne mais aussi à la vérification externe requise par un tiers, tel qu'une administration fiscale ou un cabinet de vérificateurs.	Etats français (G093151), GL par objet et sous-compte

Code et nom de l'état	Description	Navigation
R7409C3 Balance générale par objet et sous-compte	Cet état sert à vérifier l'exactitude des transactions d'un Grand Livre de comptes. Lorsque toutes les transactions sont exactes, les totaux de l'état égalent ceux des états du Grand Livre et de l'état Enregistrement GL.	Etats français (G093151), Balance générale par objet et sous-compte
R7409C5 Journal général	Cet état présente les transactions en ordre chronologique, par date de comptabilisation dans le Grand Livre. Pour une même date, les transactions sont classées comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • par heure de saisie ou de comptabilisation; • par type de transaction (achat, vente, frais divers, etc.); • par numéro de compte. 	Etats français (G093151), Journal général

Options de traitement de l'état Exceptions des comptes bancaires (R00310)

Les options de traitement permettent de paramétrer les valeurs par défaut d'un traitement.

Validation

Pays ou type B

Entrez *1* pour valider le numéro d'identification de la banque selon la méthode de type de banque B. Si vous laissez cette option à blanc, le numéro d'identification sera validé selon les règles spécifiques au pays.

R09473 - Balance générale de débit/crédit par objet

Cet état permet de vérifier l'exactitude des transactions d'un Grand Livre de comptes. Lorsque toutes les transactions sont exactes, les totaux de l'état égalent ceux des états du Grand Livre et de l'état Enregistrement GL (R09404).

Les entreprises utilisent l'état Balance générale de débit/crédit par objet principalement pour faciliter la vérification interne d'un ou plusieurs comptes. Elles s'en servent également pour effectuer des vérifications externes requises par une administration fiscale ou un cabinet de vérificateurs.

Vous pouvez imprimer l'état R09473 pour vérifier le total des débits et des crédits de chaque compte du Grand Livre et ainsi repérer les erreurs de déséquilibre, comme des transactions incorrectes ou manquantes.

L'état présente les soldes actuels du fichier Soldes des comptes (F0902) et permet de les comparer aux totaux annuels des transactions à ce jour dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911).

Il est également possible d'imprimer le total par série de comptes (actif, passif, revenu d'exercice à ce jour, produits, coût des marchandises vendues, autres revenus ou frais) en fonction des séries de comptes paramétrées dans les instructions de comptabilisation automatique (ICA).

Options de traitement de l'état Balance générale de débit/crédit par objet (R09473)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Sélection

Numéro de période	Entrez la période pour laquelle vous imprimez la balance de vérification. Si vous remplissez cette option de traitement, vous devrez également indiquer l'exercice de la période dans le champ Exercice. Si vous laissez cette option à blanc, le programme utilisera la période actuelle définie dans l'écran Paramétrage de la société et enregistrée dans le fichier Constantes des sociétés (F0010).
Exercice	Entrez les deux derniers chiffres de l'exercice pour lequel vous imprimez la balance de vérification, par exemple 07 pour 2007. Si vous remplissez cette option de traitement, vous devrez également indiquer le numéro de période. Si vous laissez cette option à blanc, le programme utilisera l'exercice en cours défini pour le système Comptabilité générale et enregistré dans le fichier F0010.
Type de livre 1, Type de livre 2 et Type de livre 3	Indiquez le premier, le deuxième et le troisième type de livre à inclure dans l'état. Entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 09, type LT).

Impression

1. Comptes avec soldes nuls	Indiquez si le système doit inclure ou non les comptes dont le solde est nul pour la période sélectionnée.
2. Colonnes Solde et Différence	Indiquez si l'état doit comprendre ou non les colonnes Solde et Différence. La colonne Solde affiche le solde actuel du compte calculé à partir du fichier. Cette colonne est ensuite comparée à la colonne Total de l'exercice ACJ cumulé sur l'état, calculée à partir du fichier F0911. Toute disparité notée entre les colonnes Total de l'exercice ACJ cumulé et Solde s'affiche sur l'état dans la colonne Différence.
3. Résumé des sous-comptes	Indiquez si le système doit résumer ou non tous les sous-comptes au niveau d'un seul objet.
4. Total par série de comptes ICA GLG	Indiquez si vous désirez ou non imprimer sur l'état les totaux de la série des ICA GLGx. Ces totaux s'affichent à la suite de l'objet approprié, conformément à la série de comptes définie pour la société par défaut (société 00000) dans la série des ICA GLGx. Les totaux s'impriment pour les séries de comptes suivantes : GLG2 - GLG3 - Actif. GLG3 - GLG5 - Passif. GLG5 - Revenu d'exercice à ce jour. GLG6 - GLG7 - Produits. GLG8 - GLG9 - Coût des marchandises vendues (CMV). GLG11 - GLG13 - Autres revenus.

GLG13 - GLG12 - Autres frais.

5. Niveau du total des catégories

Indiquez le mode de classification des comptes à des fins de sous-totalisation. Les comptes de l'état sont classés par numéro. Vous pouvez utiliser de un à quatre chiffres. L'état comprend un total pour chaque classification.

À titre d'exemple, si vous classez les comptes en fonction des deux premiers chiffres, l'état contiendra un total de classe pour les comptes compris entre 1000 et 1099, un autre pour les comptes compris entre 1100 et 1199, etc. Si vous utilisez les trois premiers chiffres, l'état comportera un total de classe pour les comptes compris entre 1100 et 1110, un autre pour les comptes compris entre 1111 et 1119, etc.

Si vous classez les comptes en fonction de quatre chiffres, un total de classe sera associé à chaque objet. Les sous-comptes d'un seul objet sont ajoutés au total de classe.

Le système ajoute les totaux de classe au niveau spécifié et aux niveaux inférieurs. À titre d'exemple, si vous classez les comptes en fonction des deux premiers chiffres, l'état contiendra un total de classe pour les comptes compris entre 1000 et 1099, en plus des totaux de classe des comptes compris entre 1000 et 1099, 1100 et 1199, etc.

Traitement

1. Mode de traitement

Indiquez le mode d'exécution de l'état.

Remarque : Vous pouvez lancer cet état en mode final une seule fois pour la période et l'exercice concernés. Les transactions imprimées en mode final ne s'afficheront plus si vous relancez l'état.

Monnaie

1. Monnaie de simulation

Indiquez le code monétaire à utiliser pour l'élaboration d'états dans la devise de *simulation*. Cette option permet d'afficher les montants dans une monnaie différente de la monnaie de référence. Seuls les montants associés au type de livre AA sont convertis dans la devise de *simulation*. Si vous laissez cette option à blanc, les montants ne s'afficheront pas dans la devise de *simulation*.

Si vous laissez cette option de traitement à blanc, la colonne de la devise de *simulation* ne s'affichera pas sur l'état.

2. Date Au

Indiquez la date à laquelle il faut extraire le taux de change de la devise de *simulation* à partir du fichier Taux de change des devises (F0015). Si vous indiquez un code monétaire dans l'option Monnaie de simulation et que vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la date Au du taux de change.

R70470 - GL par code de catégorie

Cet état permet de valider le contenu des états réglementaires. Il peut servir de base à la vérification interne mais aussi à la vérification externe requise par un tiers, tel qu'une administration fiscale ou un cabinet de vérificateurs.

L'état GL par code de catégorie présente les détails des transactions de comptes. Voici les utilisations possibles de l'état :

- vérification des transactions d'un compte;
- recherche de comptes en déséquilibre;
- vérification de l'exactitude des comptes;
- ouverture et vérification des comptes dont les totaux de contrôle sont les mêmes que ceux de l'état Journal général (R7409C5).

L'état R70470 inclut les données suivantes :

- toutes les transactions imprimées sur l'état Journal général;
- total des débits et des crédits de chaque compte pour une période sélectionnée;
- solde total en format débit/crédit;
- soldes d'ouverture et de clôture de chaque compte;
- report à nouveau de chaque compte;
- somme des montants de différents types de livre pour un même compte;
- transactions pour une période ou une fourchette de dates sélectionnée;
- numéros d'enregistrement du Grand Livre pour chaque transaction;
- codes monétaires de chaque transaction;
- codes et noms de société figurant dans l'en-tête;
- centres de coûts (facultatif);
- comptes dont le solde est nul (facultatif).

Vous pouvez imprimer l'état R70470 par objet et sous-compte ou encore par code de catégorie, selon que les comptes du fichier F0901 sont définis par objet et sous-compte ou en fonction des codes de catégorie 21, 22 ou 23.

Remarque : Si vous imprimez cet état par objet et sous-compte, vous pourrez consulter la somme des montants de trois types de livre différents pour un même compte. Indiquez les types à inclure à l'aide des options de traitement. L'option Type de livre remplace le code défini par l'utilisateur dans le fichier du système 74, type LT.

Options de traitement de l'état GL par code de catégorie (R70470)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Sélection

1. Dates fiscales	Entrez les dates fiscales pour lesquelles l'état doit être imprimé.
Numéro de la période de début, Exercice de début, Numéro de la période de fin et Exercice de fin	Spécifiez la première période et la dernière période ainsi que les exercices correspondants qui font l'objet de l'état.
2. Types de livres	Indiquez les types de livre à inclure dans l'état.
Type de livre 1, Type de livre 2 et Type de livre 3	Indiquez le premier, le deuxième et le troisième type de livre à inclure dans l'état. Entrez un type correct provenant du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 09, type LT).

Impression

- | | |
|--|--|
| 1. Code de catégorie des comptes (21 à 43) | Cette option de traitement permet d'inclure dans l'état les numéros de compte d'un plan comptable auxiliaire. Indiquez le code de catégorie qui contient ce plan, par exemple R0xx, où xx correspond au numéro de code de catégorie. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera le code R021. |
| 2. Colonnes de sous-livre/type de sous-livre | Indiquez si les colonnes de sous-livre et de type de sous-livre doivent être imprimées ou non sur l'état. |
| 3. Colonne de centre de coûts | Indiquez si l'état doit inclure ou non une colonne décrivant le centre de coûts de chaque compte. |
| 4. Comptes avec soldes nuls | Indiquez si le système doit inclure ou non les comptes dont le solde est nul pour la période sélectionnée. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas inclure les comptes avec un solde nul.
/ - Inclure les comptes avec un solde nul. |
| 5. Transactions non comptabilisées | Indiquez si les transactions non comptabilisées doivent figurer ou non sur l'état. |
| 6. Total des transactions comptabilisées ou non | Indiquez si l'état doit présenter ou non des totaux séparés pour les transactions comptabilisées et non comptabilisées.

Vous pouvez imprimer les totaux des transactions comptabilisées ou non uniquement si vous avez paramétré en conséquence l'option de traitement Transactions non comptabilisées. |
| 7. Premier compte de pertes et profits | Indiquez où finissent les comptes de bilan et où commencent les comptes de résultat dans le plan comptable auxiliaire.

Si vous remplissez cette option de traitement, les sous-totaux de ces comptes seront inclus dans l'état. |
| 8. Format des colonnes | Spécifiez les colonnes facultatives à inclure dans l'état. |
| 9. Séquence de l'état | Indiquez la séquence de données à utiliser pour exécuter l'état. Toutes les options comprennent le code de catégorie comme premier élément de la séquence. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Séquence par numéro suivant. Les enregistrements sont triés par date GL et un numéro suivant leur est attribué pour chaque code de compte. Les totaux des périodes ne s'impriment pas sur l'état.

/ - Séquence par période. Les enregistrements sont imprimés en ordre chronologique, en fonction de la date GL. Les totaux des périodes et les soldes de fin de période s'impriment sur l'état. |

Traitement

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Mode de traitement | Indiquez le mode d'exécution de l'état.

Lorsque vous lancez cet état en mode final, seuls les enregistrements imprimés en mode final sur un état de balance de vérification (R7409C3 ou R70472) sont imprimés. |
|------------------------------|---|

R70472 - Balance générale par code de catégorie

Cet état permet de vérifier l'exactitude des transactions d'un Grand Livre de comptes. Lorsque toutes les transactions sont exactes, les totaux de l'état égalent ceux des états GL par code de catégorie (R09470) et Enregistrement GL (R09404).

Les entreprises utilisent l'état Balance générale par code de catégorie principalement pour faciliter la vérification interne d'un ou plusieurs comptes. Elles s'en servent également pour effectuer des vérifications externes requises par une administration fiscale ou un cabinet de vérificateurs.

Vous pouvez imprimer l'état R70472 pour vérifier le total des débits et des crédits de chaque compte du Grand Livre et ainsi repérer les erreurs de déséquilibre, comme des transactions incorrectes ou manquantes.

Le format et le contenu des états de balance de vérification localisés diffèrent de ceux des états de base du système 09. Par exemple, les états localisés incluent les données suivantes, lesquelles ne sont pas présentées dans les états de base :

- total par compte et sous-total par classe;
- détails des transactions en format débit/crédit;
- somme des montants de différents types de livre pour un même compte;
- données spécifiques à une période (mois et exercice) sélectionnée.

Remarque : L'état Balance générale par code de catégorie (R70472) présente le report à nouveau des comptes de bilan, mais pas des comptes de résultat.

Vous pouvez imprimer l'état R70472 par objet et sous-compte ou encore par code de catégorie, selon que les comptes sont définis par objet et sous-compte ou en fonction des codes de catégorie 21, 22 ou 23.

Remarque : Si vous imprimez cet état par objet et sous-compte, vous pourrez consulter la somme des montants de trois types de livre différents pour un même compte. Indiquez les types à inclure à l'aide des options de traitement. L'option Type de livre remplace le code défini par l'utilisateur dans le fichier du système 74, type LT.

Options de traitement de l'état Balance générale par code de catégorie (R70472)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Sélection

- | | |
|--|--|
| <p>1. Numéro de la période et 2. Exercice</p> | <p>Spécifiez la période et les deux derniers chiffres de l'exercice pour lesquels vous imprimez l'état.</p> <p>Si vous laissez cette option à blanc, le programme utilisera la période et l'exercice courants définis pour le système Comptabilité générale dans l'écran Paramétrage de la société et enregistrés dans le fichier Constantes des sociétés (F0010).</p> |
| <p>3. Type de livre 1, 4. Type de livre 2 et 5. Type de livre 3</p> | <p>Indiquez le premier, le deuxième et le troisième type de livre à inclure dans l'état. Entrez un type correct provenant du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 09, type LT). Si vous laissez ces trois options à blanc, le système n'inclura que le type de livre AA.</p> |

Impression

1. Code de catégorie des comptes (21 à 43)

Cette option de traitement permet d'inclure dans l'état les numéros de compte d'un plan comptable auxiliaire. Indiquez le code de catégorie qui contient ce plan. Les valeurs correctes sont les suivantes :

R021 - Code de catégorie 21.

R022 - Code de catégorie 22.

R023 - Code de catégorie 23.

2. Comptes avec soldes nuls

Indiquez si le système doit inclure ou non les comptes dont le solde est nul. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Inclure les comptes avec un solde nul.

1 - Ne pas inclure les comptes avec un solde nul.

3. Niveau du total de la classe

Indiquez le mode de classification des comptes à des fins de sous-totalisation. Les comptes de l'état sont classés par numéro.

Entrez le nombre de chiffres des numéros de compte utilisés pour classer les comptes. Vous pouvez utiliser de un à quatre chiffres. L'état comprend un total pour chaque classification. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Classer en fonction du premier chiffre du numéro de compte.

2 - Classer en fonction des deux premiers chiffres du numéro de compte.

3 - Classer en fonction des trois premiers chiffres du numéro de compte.

4 - Classer en fonction des quatre chiffres du numéro de compte.

Si vous laissez cette option de traitement à blanc, l'état n'inclura pas les totaux de classe.

Vous pouvez utiliser cette option de traitement avec l'option Dernier compte de bilan pour inclure les sous-totaux des comptes de bilan et de résultat. Si vous n'indiquez pas de niveau de total, l'état ne présentera pas les sous-totaux des comptes de bilan et de résultat.

À titre d'exemple, si vous classez les comptes en fonction des deux premiers chiffres, l'état contiendra un total de classe pour les comptes compris entre 1000 et 1099, un autre pour les comptes compris entre 1100 et 1199, etc. Si vous utilisez les trois premiers chiffres, l'état comportera un total de classe pour les comptes compris entre 1100 et 1110, un autre pour les comptes compris entre 1111 et 1119, etc. Si vous classez les comptes en fonction de quatre chiffres, un total de classe sera associé à chaque objet. Les sous-comptes d'un seul objet sont ajoutés au total de classe.

Le système ajoute les totaux de classe au niveau spécifié et aux niveaux inférieurs.

À titre d'exemple, si vous classez les comptes en fonction des deux premiers chiffres, l'état contiendra un total de classe pour les comptes compris entre 1000 et 1999, en plus des totaux de classe des comptes compris entre 1000 et 1099, 1100 et 1199, etc.

4. Dernier compte de bilan

Indiquez où finissent les comptes de bilan et où commencent les comptes de résultat dans le plan comptable auxiliaire.

Cette option de traitement fonctionne conjointement avec l'option Niveau du total de la classe. Le système termine les comptes de bilan et commence les comptes de résultat à la fin de la catégorie qui contient le numéro de compte spécifié. Par exemple, si vous indiquez le numéro de compte 622000 avec le niveau de total 1, le système terminera les comptes de bilan à la catégorie 6 (premier chiffre de 622000). Si vous indiquez plutôt le numéro de compte 622000 avec le niveau 2, le système terminera les comptes de bilan à la catégorie 62 (deux premiers chiffres de 622000).

Si vous n'indiquez pas de niveau de total, l'état ne présentera pas les sous-totaux des comptes de bilan et de résultat.

Traitement

1. Mode de traitement

Indiquez le mode d'exécution de l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mode préliminaire.

I - Mode final.

Remarque : Vous pouvez lancer cet état en mode final une seule fois pour la période et l'exercice concernés. Les transactions imprimées en mode final ne s'afficheront plus si vous relancez l'état.

R7403B026 - Livre de stock des clients

Cet état présente le montant total non soldé de chaque client par société. Si le client a des montants non soldés dans plus d'une société, chaque montant sera affiché séparément.

Une option de traitement permet d'indiquer si l'état vise les clients dont le montant non soldé est positif ou négatif. Vous ne pouvez pas inclure à la fois des montants positifs et négatifs. Si le montant non soldé du client est positif, c'est qu'il lui reste des factures à payer; s'il est négatif, c'est que le client a trop payé.

Remarque : En Italie, les entreprises doivent déclarer les montants non soldés des clients en fin d'exercice. C'est pourquoi elles produisent des états présentant les montants non soldés des clients. Ces états doivent être annexés au compte de bilan.

Options de traitement de l'état Livre de stock des clients (R7403B026)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Impression

L'option ci-dessous permet d'inclure les clients présentant un solde négatif dans les états des montants non soldés des clients.

1. Soldes

Indiquez s'il faut inclure ou non les clients présentant un solde négatif dans l'état des montants non soldés des clients. Si un de vos clients présente un solde négatif, cela signifie que vous avez perçu une somme d'argent en trop. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Inclure les clients présentant un solde positif.

I - Inclure les clients présentant un solde négatif.

Monnaie

Les options ci-dessous permettent d'afficher les montants dans une monnaie différente de la monnaie de référence.

1. Monnaie de simulation

Indiquez s'il faut ou non afficher les montants dans une monnaie différente de la monnaie de référence. Le système convertit les montants et les affiche dans la devise de simulation. À titre d'exemple, un montant en francs français (FRF) peut être affiché en euros (EUR).

Entrez le code correspondant à la devise de simulation ou laissez cette option à blanc si vous ne souhaitez pas afficher les montants dans une autre devise.

Remarque : Les montants générés à partir de cette option de traitement sont affichés à titre d'hypothèse. Ils ne sont pas enregistrés dans le système.

2. Situation Au

Indiquez une date de référence si vous avez entré un code monétaire dans l'option de traitement Monnaie de simulation. Cette option traite le taux de change en vigueur à la date spécifiée.

Laissez l'option à blanc pour utiliser la date système.

Remarque : Le fichier des taux de change doit comporter un taux de change correct entre les deux monnaies à la date de référence.

R7404026 - Livre de stock des fournisseurs

Cet état présente le montant total non soldé de chaque fournisseur par société. Si le fournisseur a des montants non soldés dans plus d'une société, chaque montant sera affiché séparément.

Une option de traitement permet d'indiquer si l'état vise les fournisseurs dont le montant non soldé est positif ou négatif. Vous ne pouvez pas inclure à la fois des montants positifs et négatifs. Si le montant non soldé du fournisseur est positif, c'est qu'il lui reste des paiements de facture à recevoir; s'il est négatif, c'est que le fournisseur a reçu un excédent de paiement.

Cet état permet également d'afficher les montants convertis en euros.

Remarque : En Italie, les entreprises doivent déclarer les montants non soldés des fournisseurs en fin d'exercice. C'est pourquoi elles produisent des états présentant les montants non soldés des fournisseurs. Ces états doivent être annexés au compte de bilan.

Options de traitement de l'état Livre de stock des fournisseurs (R7404026)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Impression

L'option ci-dessous permet d'inclure les fournisseurs présentant un solde négatif dans les états des montants non soldés des fournisseurs.

1. Soldes

Indiquez s'il faut inclure ou non les fournisseurs présentant un solde négatif dans l'état des montants non soldés des fournisseurs. Si un fournisseur

présente un solde négatif, cela signifie que vous lui avez versé une somme d'argent en trop. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Inclure les fournisseurs présentant un solde positif.

/ - Inclure les fournisseurs présentant un solde négatif.

Monnaie

Les options ci-dessous permettent d'afficher les montants dans une monnaie différente de la monnaie de référence.

1. Monnaie de simulation

Indiquez s'il faut ou non afficher les montants dans une monnaie différente de la monnaie de référence. Le système convertit les montants et les affiche dans la devise de simulation. À titre d'exemple, un montant en francs français (FRF) peut être affiché en euros (EUR).

Entrez le code correspondant à la monnaie de simulation ou laissez cette option à blanc si vous ne souhaitez pas afficher les montants dans une autre devise.

Remarque : Les montants générés à partir de cette option de traitement sont affichés à titre d'hypothèse. Ils ne sont pas enregistrés dans le système.

2. Situation Au

Indiquez une date de référence si vous avez entré un code monétaire dans l'option de traitement Monnaie de simulation. Cette option traite le taux de change en vigueur à la date spécifiée.

Laissez l'option à blanc pour utiliser la date système.

Remarque : Le fichier des taux de change doit comporter un taux de change correct entre les deux monnaies à la date de référence.

R74099A - Chiffres séquentiels - fichier Taxes

Les entreprises françaises et italiennes doivent numéroter chaque document fiscal d'origine en ordre séquentiel et chronologique. Les documents fiscaux incluent la TVA, par exemple celle qui figure sur les factures fournisseurs et clients. Étant donné que chaque transaction générant des produits et des charges doit être documentée en ordre chronologique, les sociétés doivent inclure le numéro de séquence de chaque document dans les registres de TVA.

L'état Chiffres séquentiels - fichier Taxes sert à repérer les numéros de document hors séquence. À l'impression de l'état, le système vérifie le numéro de chaque document comprenant un montant de TVA extrait du fichier Taxes (F0018).

Un message d'erreur est affiché dans les cas suivants :

- le numéro du document est hors séquence;
- la date GL est antérieure à celle du document précédent.

Nous vous recommandons d'imprimer l'état Chiffres séquentiels - fichier Taxes chaque jour ou, du moins, avant de modifier la date GL.

Vous devez corriger manuellement toutes les erreurs de numérotation ou justifier toute interruption dans la séquence des numéros.

Options de traitement de l'état Chiffres séquentiels - fichier Taxes (R74099A)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Sélection

Les options ci-dessous permettent d'indiquer la fourchette de dates pour laquelle vous désirez vérifier la séquence des transactions. Le système tient compte de toutes les transactions dont la date GL se situe dans la fourchette spécifiée.

1. Date Du et 2. Date Au Indiquez le début ou la fin de la fourchette de dates GL pour laquelle vous voulez sélectionner des transactions.

R74099B - Chiffres séquentiels - Grand Livre fournisseurs

Les entreprises françaises et italiennes doivent numéroter chaque document fiscal d'origine en ordre séquentiel et chronologique. Les documents fiscaux incluent la TVA, par exemple celle qui figure sur les factures fournisseurs et clients. Étant donné que chaque transaction générant des produits et des charges doit être documentée en ordre chronologique, les sociétés doivent inclure le numéro de séquence de chaque document dans les registres de TVA.

L'état Chiffres séquentiels - Grand Livre fournisseurs sert à repérer les numéros de document hors séquence. À l'impression de l'état, le système vérifie le numéro de chaque document comprenant un montant de TVA extrait du fichier Grand Livre fournisseurs (F0411).

Un message d'erreur est affiché dans les cas suivants :

- le numéro du document est hors séquence;
- la date GL est antérieure à celle du document précédent.

Nous vous recommandons d'imprimer l'état Chiffres séquentiels - Grand Livre fournisseurs chaque jour ou, du moins, avant de modifier la date GL.

Vous devez corriger manuellement toutes les erreurs de numérotation ou justifier toute interruption dans la séquence des numéros.

Options de traitement de l'état Chiffres séquentiels - Grand Livre fournisseurs (R74099B)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Sélection

Les options ci-dessous permettent d'indiquer la fourchette de dates pour laquelle vous désirez vérifier la séquence des transactions. Le système tient compte de toutes les transactions dont la date GL se situe dans la fourchette spécifiée.

1. Date Du et 2. Date Au Indiquez le début ou la fin de la fourchette de dates GL pour laquelle vous voulez sélectionner des transactions.

R74099C - Chiffres séquentiels - Comptabilité clients

Les entreprises françaises et italiennes doivent numéroter chaque document fiscal d'origine en ordre séquentiel et chronologique. Les documents fiscaux incluent la TVA, par exemple celle qui figure sur les factures fournisseurs et clients. Étant donné que chaque transaction générant des produits et des charges doit être documentée en ordre chronologique, les sociétés doivent inclure le numéro de séquence de chaque document dans les registres de TVA.

L'état Chiffres séquentiels - Comptabilité clients sert à repérer les numéros de document hors séquence. À l'impression de l'état, le système vérifie le numéro de chaque document comprenant un montant de TVA extrait du fichier Grand Livre clients (F03B11).

Un message d'erreur est affiché dans les cas suivants :

- le numéro du document est hors séquence;
- la date GL est antérieure à celle du document précédent.

Nous vous recommandons d'imprimer l'état Chiffres séquentiels - Comptabilité clients chaque jour ou, du moins, avant de modifier la date GL.

Vous devez corriger manuellement toutes les erreurs de numérotation ou justifier toute interruption dans la séquence des numéros.

Options de traitement de l'état Chiffres séquentiels - Comptabilité clients (R74099C)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Sélection

Les options ci-dessous permettent d'indiquer la fourchette de dates pour laquelle vous désirez vérifier la séquence des transactions. Le système tient compte de toutes les transactions dont la date GL se situe dans la fourchette spécifiée.

- 1. Date Du et 2. Date Au** Indiquez le début ou la fin de la fourchette de dates GL pour laquelle vous voulez sélectionner des transactions.

R7409C1 - GL par objet et sous-compte

Cet état permet de valider le contenu des états réglementaires. Il peut servir de base à la vérification interne mais aussi à la vérification externe requise par un tiers, tel qu'une administration fiscale ou un cabinet de vérificateurs.

L'état GL par objet et sous-compte présente les détails des transactions de comptes. Voici les utilisations possibles de l'état :

- vérification des transactions d'un compte;
- recherche de comptes en déséquilibre;
- vérification de l'exactitude des comptes;
- ouverture et vérification des comptes dont les totaux de contrôle sont les mêmes que ceux de l'état Journal général (R7409C5).

L'état R7409C1 inclut les données suivantes :

- toutes les transactions imprimées sur l'état Journal général;
- total des débits et des crédits de chaque compte pour une période sélectionnée;
- solde total en format débit/crédit;
- soldes d'ouverture et de clôture de chaque compte;
- report à nouveau de chaque compte;
- somme des montants de différents types de livre pour un même compte;
- transactions pour une période ou une fourchette de dates sélectionnée;
- numéros d'enregistrement du Grand Livre pour chaque transaction;
- codes monétaires de chaque transaction;
- codes et noms de société figurant dans l'en-tête;
- centres de coûts (facultatif);
- comptes dont le solde est nul (facultatif).

Vous pouvez imprimer l'état R7409C1 par objet et sous-compte ou encore par code de catégorie, selon que les comptes du fichier F0901 sont définis par objet et sous-compte ou en fonction des codes de catégorie 21, 22 ou 23. Si vous imprimez cet état par objet et sous-compte, vous pourrez consulter la somme des montants de trois types de livre différents pour un même compte. Indiquez les types à inclure à l'aide des options de traitement. L'option Type de livre remplace le code défini par l'utilisateur dans le fichier du système 74, type LT.

Options de traitement de l'état GL par objet et sous-compte (R7409C1)

Les options de traitement de l'état GL par objet et sous-compte sont identiques à celles de l'état GL par code de catégorie, sauf dans le cas des options ci-dessous.

Impression

- | | |
|--|---|
| 3. Changement de niveau à partir du centre de coûts | Indiquez s'il faut commencer ou non une nouvelle page à chaque centre de coûts. |
| 4. Modèle de centre de coûts | Spécifiez le modèle de centre de coûts qui contient les descriptions de compte à utiliser. Si vous laissez cette option à blanc, les descriptions de compte des transactions seront utilisées. |
| 4. Comptes avec soldes nuls | Indiquez si le système doit inclure ou non les comptes dont le solde est nul. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Inclure les comptes avec un solde nul.
I - Ne pas inclure les comptes avec un solde nul. |

Versions

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Version | Spécifiez la version française ou italienne de l'état Grand Livre par objet et sous-compte. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Version française présentant le numéro et le type de lot de chaque transaction. |
|-------------------|---|

I - Version italienne présentant le numéro d'enregistrement du Grand Livre et le code monétaire de chaque transaction.

Traitement

1. Mode de traitement

Indiquez le mode d'exécution de l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mode préliminaire.

I - Mode final.

Remarque : Lorsque vous lancez cet état en mode final, seuls les enregistrements imprimés en mode final sur un état de balance de vérification (R7409C3 ou R70472) sont imprimés.

Monnaie

1. Monnaie de simulation

Indiquez le code monétaire à utiliser pour l'élaboration d'états dans la devise de *simulation*. Cette option permet d'afficher les montants dans une monnaie différente de la monnaie de référence. Seuls les montants associés au type de livre AA sont convertis dans la devise de *simulation*. Si vous laissez cette option à blanc, les montants ne s'afficheront pas dans la devise de *simulation*.

Si vous laissez cette option de traitement à blanc, la colonne de la devise de simulation ne s'affichera pas sur l'état.

2. Situation Au

Indiquez la date à laquelle il faut extraire le taux de change de la devise de *simulation* à partir du fichier Taux de change des devises (F0015). Si vous indiquez un code monétaire dans l'option Monnaie de simulation et que vous laissez cette option à blanc, la date système sera utilisée.

R7409C3 - Balance générale par objet et sous-compte

Cet état permet de vérifier l'exactitude des transactions d'un Grand Livre de comptes. Lorsque toutes les transactions sont exactes, les totaux de l'état égalent ceux des états GL par code de catégorie et Enregistrement GL.

Les entreprises utilisent l'état Balance générale par objet et sous-compte principalement pour faciliter la vérification interne d'un ou plusieurs comptes. Elles s'en servent également pour effectuer des vérifications externes requises par une administration fiscale ou un cabinet de vérificateurs.

Vous pouvez imprimer l'état R7409C3 pour vérifier le total des débits et des crédits de chaque compte du Grand Livre et ainsi repérer les erreurs de déséquilibre, comme des transactions incorrectes ou manquantes.

Le format et le contenu des états de balance de vérification localisés diffèrent de ceux des états de base du système 09. Par exemple, les états localisés incluent les données suivantes, lesquelles ne sont pas présentées dans les états de base :

- total par compte et sous-total par classe;
- détails des transactions en format débit/crédit;
- somme des montants de différents types de livre pour un même compte;
- données spécifiques à une période (mois et exercice) sélectionnée.

Remarque : L'état Balance générale par objet et sous-compte (R7409C3) présente le report à nouveau des comptes de bilan, mais pas des comptes de résultat.

Vous pouvez imprimer l'état R7409C3 par objet et sous-compte ou encore par code de catégorie, selon que les comptes sont définis par objet et sous-compte ou en fonction des codes de catégorie 21, 22 ou 23. Si vous imprimez cet état par objet et sous-compte, vous pourrez consulter la somme des montants de trois types de livre différents pour un même compte. Indiquez les types à inclure à l'aide des options de traitement. L'option Type de livre remplace le code défini par l'utilisateur dans le fichier du système 74, type LT.

Options de traitement de l'état Balance générale par objet et sous-compte (R7409C3)

Les options de traitement de l'état Balance générale par objet et sous-compte sont identiques à celles de l'état Balance générale par code de catégorie, sauf dans le cas des options ci-dessous.

Impression

- | | |
|--|---|
| 1. Modèle de centre de coûts | Spécifiez le modèle de centre de coûts qui contient les descriptions de compte à utiliser. Si vous laissez cette option à blanc, les descriptions de compte des transactions seront utilisées. |
| 3. Résumé des sous-comptes | Indiquez si le système doit résumer ou non tous les sous-comptes dans un seul objet. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas résumer les sous-comptes.
1 - Résumer les sous-comptes. |
| 4. Niveau du total des catégories | Indiquez le mode de classification des comptes à des fins de sous-totalisation. Les comptes de l'état sont classés par numéro.

Entrez le nombre de chiffres des numéros de compte utilisés pour classer les comptes. Vous pouvez utiliser de un à quatre chiffres. L'état comprend un total pour chaque classification. Les valeurs correctes sont les suivantes :
1 - Classer en fonction du premier chiffre du numéro de compte.
2 - Classer en fonction des deux premiers chiffres du numéro de compte.
3 - Classer en fonction des trois premiers chiffres du numéro de compte.
4 - Classer en fonction des quatre chiffres du numéro de compte.

Si vous laissez cette option de traitement à blanc, l'état n'inclura pas les totaux de classe.

Vous pouvez utiliser cette option de traitement avec l'option Dernier compte de bilan pour inclure les sous-totaux des comptes de bilan et de résultat. Si vous n'indiquez pas de niveau de total, l'état ne présentera pas les sous-totaux des comptes de bilan et de résultat.

À titre d'exemple, si vous classez les comptes en fonction des deux premiers chiffres, l'état contiendra un total de classe pour les comptes compris entre 1000 et 1099, un autre pour les comptes compris entre 1100 et 1199, etc. Si vous utilisez les trois premiers chiffres, l'état comportera un total de classe pour les comptes compris entre 1100 et 1110, un autre pour les comptes compris entre 1111 et 1119, etc. Si vous classez les comptes en fonction |

de quatre chiffres, un total de classe sera associé à chaque objet. Les sous-comptes d'un seul objet sont ajoutés au total de classe.

Le système ajoute les totaux de classe au niveau spécifié et aux niveaux inférieurs.

À titre d'exemple, si vous classez les comptes en fonction des deux premiers chiffres, l'état contiendra un total de classe pour les comptes compris entre 1000 et 1999, en plus des totaux de classe des comptes compris entre 1000 et 1099, 1100 et 1199, etc.

Monnaie

1. Monnaie de simulation

Indiquez le code monétaire à utiliser pour l'élaboration d'états dans la devise de *simulation*. Cette option permet d'afficher les montants dans une monnaie différente de la monnaie de référence. Seuls les montants associés au type de livre AA sont convertis dans la devise de *simulation*. Si vous laissez cette option à blanc, les montants ne s'afficheront pas dans la devise de *simulation*.

Si vous laissez cette option de traitement à blanc, la colonne de la devise de simulation ne s'affichera pas sur l'état.

2. Date Au

Indiquez la date à laquelle il faut extraire le taux de change de la devise de *simulation* à partir du fichier Taux de change des devises (F0015). Si vous indiquez un code monétaire dans l'option Monnaie de simulation et que vous laissez cette option à blanc, la date système sera utilisée.

R7409C5 - Journal général

En vertu du droit commercial et du Plan comptable général de 1982, les entreprises françaises doivent conserver un historique de toutes les écritures comptables du journal général. Ces écritures doivent être enregistrées en ordre chronologique, par date de comptabilisation dans le Grand Livre. Pour une même date, les écritures doivent être classées comme suit :

- par heure de saisie ou de comptabilisation;
- par type de transaction (achat, vente, frais divers, etc.);
- par numéro de compte.

Les entreprises peuvent également utiliser le journal général afin de centraliser les écritures comptables des journaux auxiliaires. Ainsi, les écritures du journal général représentent un résumé mensuel des écritures détaillées dans les journaux auxiliaires. Que ce soit dans un journal auxiliaire ou dans le journal général, les écritures comptables doivent être enregistrées en ordre chronologique. Le journal général peut être divisé en autant de journaux auxiliaires qu'il est nécessaire. Ces journaux sont définis en fonction de la sélection des données relatives au type de lot et de document. Voici des exemples de journaux auxiliaires :

- journal des achats;
- journal des ventes;
- journal de banque.

En vertu du Plan comptable général, le résumé du journal général doit être présenté en format débit/crédit plutôt que sous forme de cumul des soldes. De plus, les entreprises doivent conserver tous les documents requis pour la vérification quotidienne des écritures.

Le format du journal général n'est pas encore tout à fait défini par la loi. Cependant, dans le cas d'un système d'information, ce journal doit être présenté sous forme de document électronique imprimé sur un état. Les documents électroniques doivent préserver l'intégrité des écritures comptables une fois qu'elles ont été validées. Le journal général doit être tenu à jour en français.

À l'exécution du programme du journal général, le système effectue les tâches suivantes :

- Impression d'un état présentant toutes les écritures du fichier Grand Livre des comptes (F0911) en ordre chronologique.

Les écritures sont les mêmes que celles qui sont imprimées sur l'état du Grand Livre, mais elles sont classées par date GL plutôt que par compte.

- Impression des écritures détaillées, soit une ligne par compte et une ligne par numéro et type de document.

L'état Journal général offre les fonctions supplémentaires suivantes :

- Impression par période et exercice ou par dates.
- Cumul des montants de différents types de livre.
- Inclusion des données de la société dans l'en-tête.
- Impression par objet et sous-compte ou par code de catégorie.
- Totaux définis par l'utilisateur, notamment les suivants :
 - total général;
 - total par société;
 - total par période;
 - total par type de lot.
- Séquences de dates définies par l'utilisateur, notamment les suivantes :
 - séquence par date GL, numéro de document et type de document;
 - séquence par lot, numéro de document et type de document.

Options de traitement de l'état Journal général (R7409C5)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Sélection

Numéro de la période de début, Exercice de début, Numéro de la période de fin et Exercice de fin	Entrez la première période et l'exercice correspondant qui font l'objet de l'état. Entrez la dernière période et l'exercice correspondant qui font l'objet de l'état. Vous pouvez également laisser ces options à blanc et remplir les options Date de début et Date de fin.
Date de début et Date de fin	Entrez les dates de début et de fin de la période faisant l'objet de l'état. Vous pouvez également laisser ces options à blanc et remplir les quatre options de dates fiscales.
3. Type de livre 1, 4. Type de livre 2 et 5. Type de livre 3	Indiquez le premier, le deuxième et le troisième type de livre à inclure dans l'état. Entrez un type correct provenant du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 09, type LT). Si vous laissez ces trois options à blanc, le système n'inclura que le type de livre AA.

Impression

1. Code de catégorie des comptes

Cette option de traitement permet d'inclure dans l'état les numéros de compte d'un plan comptable auxiliaire. Indiquez le code de catégorie qui contient ce plan. Le système utilise les descriptions de compte issues du fichier des codes de catégorie.

Si vous laissez cette option de traitement à blanc pour utiliser les numéros de compte par défaut, vous pouvez indiquer un modèle de centre de coûts contenant les descriptions de compte à imprimer sur l'état.

2. Modèle de centre de coûts

Si vous utilisez les numéros de compte par défaut, spécifiez le modèle de centre de coûts qui contient les descriptions de compte à utiliser. Si vous utilisez les numéros de compte par défaut et que vous laissez cette option à blanc, les descriptions de compte des transactions seront utilisées.

Si vous utilisez un plan comptable auxiliaire, il est inutile de remplir cette option de traitement. Le système utilise les descriptions de compte issues du fichier des codes de catégorie.

3. Résumé d'un compte avec plusieurs centres de coûts

Indiquez si les entrées d'un même compte doivent être résumées ou non dans plusieurs centres de coûts. Indépendamment du résumé des comptes, les débits et les crédits ne sont pas résumés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Imprimer le détail.

Y - Résumer les entrées du même compte dans plusieurs centres de coûts.

4. Centre de coûts

Indiquez si l'état doit inclure ou non une colonne décrivant le centre de coûts de chaque compte. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas inclure la colonne du centre de coûts.

Y - Inclure la colonne du centre de coûts.

5. Sous-livre/type

Indiquez si les colonnes de sous-livre et de type de sous-livre doivent être imprimées ou non sur l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les colonnes.

Y - Imprimer les colonnes.

Traitement

1. Mode de traitement

Indiquez le mode d'exécution de l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mode préliminaire.

I - Mode final. Seuls les enregistrements imprimés en mode final sur un état de balance de vérification (R7409C3 ou R7409C4) sont imprimés.

Monnaie

1. Monnaie de simulation

Indiquez le code monétaire à utiliser pour l'élaboration d'états dans la devise de *simulation*. Cette option permet d'afficher les montants dans une monnaie différente de la monnaie de référence. Seuls les montants associés au type de livre AA sont convertis dans la devise de *simulation*. Si vous laissez cette option à blanc, les montants ne s'afficheront pas dans la devise de *simulation*.

Si vous laissez cette option de traitement à blanc, la colonne de la devise de simulation ne s'affichera pas sur l'état.

2. Situation Au

Indiquez la date à laquelle il faut extraire le taux de change de la devise de *simulation* à partir du fichier Taux de change des devises (F0015). Si vous indiquez un code monétaire dans l'option Monnaie de simulation et que vous laissez cette option à blanc, la date système sera utilisée.

États spécifiques à la Suisse

En plus des états propres aux traitements qui sont mentionnés dans d'autres sections du présent guide, les états ci-dessous sont spécifiques à la Suisse.

Code et nom de l'état	Description	Navigation
R740380 Etat de la TVA collectée	Cet état présente la liste des transactions de comptabilité clients comprenant des montants de TVA conformes aux normes établies par le gouvernement suisse.	Localisation - Suisse (G74C), Etat TVA collectée
R740480 Etat de la TVA déductible	Cet état présente la liste des transactions de comptabilité fournisseurs comprenant des montants de TVA conformes aux normes établies par le gouvernement suisse.	Localisation - Suisse (G74C), Etat TVA déductible

R740380 - Etat de la TVA collectée

Cet état présente la liste des transactions comprenant des montants de TVA conformes aux normes établies par le gouvernement suisse.

Un total doit être affiché après chaque bloc de 100 lignes ou après chaque page, selon la première occurrence. Vous pouvez paramétrer l'affichage du total dans les options de traitement.

Vous pouvez utiliser les options de traitement pour effectuer les tâches suivantes :

- limiter les transactions incluses dans l'état en entrant des dates de début et de fin;
- sélectionner les enregistrements par date de facturation ou date GL.

Options de traitement de l'Etat de la TVA collectée (R740380)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Sélection

Date

Entrez 1 pour sélectionner les enregistrements par date de facturation ou 2 pour sélectionner les enregistrements par date de paiement des taxes. Laissez ce champ à blanc pour sélectionner les enregistrements par date GL.

Dates

Indiquez la fourchette de dates à utiliser pour la sélection.

Entrez la date Du ou la date Au.

Résumé de l'état

Code de taux de taxe

Entrez *I* pour résumer l'état par code de taux de taxe ou laissez ce champ à blanc pour obtenir un état détaillé.

Numéro de document

Entrez *I* pour imprimer un état résumé par numéro de document.

Total

Entrez *I* pour imprimer une ligne de total à la fin de chaque page.

R740480 - Etat de la TVA déductible

Cet état présente la liste des transactions comprenant des montants de TVA conformes aux normes établies par le gouvernement suisse.

Un total doit être affiché après chaque bloc de 100 lignes ou après chaque page, selon la première occurrence. Vous pouvez paramétrer l'affichage du total dans les options de traitement.

Vous pouvez utiliser les options de traitement pour effectuer les tâches suivantes :

- limiter les transactions incluses dans l'état en entrant des dates de début et de fin;
- sélectionner les enregistrements par date de facturation ou date GL.

Options de traitement de l'Etat de la TVA déductible (R740480)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut pour les programmes et les états.

Dates

Date de début et Date de fin

Entrez la date de début et la date de fin à utiliser pour la sélection des données.

Type de date

Date

Entrez *I* pour utiliser la date de facturation. Laissez ce champ à blanc pour utiliser la date GL.

Numéro de document

Entrez *I* pour imprimer un état résumé par numéro de document.

Ligne de total (complète)

Total

Entrez *I* pour imprimer une ligne de total au bas de chaque page de l'état.

Taux/zone de taxe

Entrez *I* pour résumer l'état par taux et zone de taxe.

Glossaire de termes JD Edwards EnterpriseOne

<i>nota fiscal factura</i>	Au Brésil, nota fiscal comportant des données relatives à la facture. Voir aussi <i>nota fiscal</i> .
<i>nota fiscal</i>	Au Brésil, document juridique devant accompagner toutes les transactions commerciales à des fins fiscales et devant contenir les données requises par le règlement fiscal.
accès rapide	Invite de commande permettant à l'utilisateur de se déplacer rapidement dans les menus et les applications à l'aide de commandes spécifiques.
activité	Entité de planification qui représente une durée donnée dans un calendrier.
adaptateur de messagerie	Modèle d'interopérabilité permettant aux systèmes de tierce partie de se connecter au système JD Edwards EnterpriseOne pour partager des données au moyen de files d'attente de messagerie.
affectation des coûts	Traitement du système Comptabilité analytique avancée qui permet d'effectuer le suivi des ressources et de les affecter aux activités et aux axes d'analyse.
agent de planification avancée (APA)	Outil qui peut être utilisé pour extraire, transformer ou charger les données relatives à l'entreprise. L'agent de planification avancée prend en charge l'accès aux sources de données sous forme de bases de données rationnelles, de format de fichier à plat et autres encodages de données ou de messages, tels que le format XML.
aide visuelle	Écrans pouvant être appelés à partir d'un contrôle au moyen d'un déclencheur et aidant l'utilisateur à déterminer les données autorisées.
autre devise	Devise différente de la monnaie nationale (pour le traitement des transactions nationales seulement) ou de la monnaie nationale et de la monnaie de transaction. Dans le système Gestion financière, le traitement des autres devises permet la saisie d'encaissements et de paiements dans une devise autre que celle dans laquelle ils ont été émis.
calendrier des jours ouvrés	Dans le système Gestion de la production, calendrier utilisé dans les fonctions de planification qui ne contient que les jours ouvrables, de façon que l'ordonnancement des composants et des bons de travail s'effectue selon le nombre de jours de travail disponibles. Cette notion est parfois désignée sous le nom de calendrier de planification, calendrier de fabrication ou calendrier de production.
CallObject XML	Capacité d'interopérabilité permettant d'appeler des fonctions de gestion.
chemin d'accès des promotions	Chemin d'accès désigné pour la progression des objets et des projets dans un flux de travaux. Le chemin d'accès du cycle de promotion normal est le suivant : 11>21>26>28>38>01 Dans ce chemin, 11 équivaut à Nouveau projet en attente de vérification, 21 à Programmation, 26 à Test AQ/Vérification, 28 à Test AQ/Vérification terminés, 38 à En production et 01 à Terminé. Au cours du cycle de promotion de projets normal, les développeurs vérifient les objets à l'intérieur et à l'extérieur du code de chemin de développement, puis les élèvent au rang de code de chemin de prototype. Les objets

	sont ensuite déplacés dans le code de chemin de production avant qu'ils ne soient considérés comme terminés.
code d'édition	Code indiquant comment une valeur spécifique pour un état ou un écran doit être affichée ou formatée. Les codes d'édition par défaut associés à l'élaboration des états nécessitent une attention particulière parce qu'ils représentent une quantité importante de données.
compatibilité des segments	Instruction logique établissant la relation entre les segments d'articles configurés. La compatibilité des segments est utilisée afin d'éviter la commande de configurations impossibles à produire.
composante de coût	Élément de coût d'un article (par exemple, les matières, la main-d'œuvre ou les coûts indirects) dans le système Gestion de la production.
compte de contrepartie/liaison	Compte du Grand Livre de l'application Gestion financière qui est utilisé pour équilibrer des écritures de journal. Par exemple, vous pouvez utiliser un compte de contrepartie/liaison pour équilibrer les écritures créées par les répartitions du système Gestion financière.
connecteur	Modèle d'interopérabilité par composant permettant aux applications de tierce partie et au système JD Edwards EnterpriseOne de partager leur logique et leurs données. L'architecture du connecteur JD Edwards EnterpriseOne contient des connecteurs Java et COM.
contrôle d'escalade	Traitement par lots qui contrôle les demandes ou les activités en attente et qui les redémarre ou les transfère à la prochaine étape ou au prochain utilisateur après une durée d'inactivité spécifique.
conversion de fichiers	Modèle d'interopérabilité permettant un échange de données entre le système JD Edwards EnterpriseOne et les systèmes de tierce partie à l'aide de fichiers de tierce partie.
correction provisoire de logiciel (PTF)	Représentation des modifications apportées au logiciel JD Edwards EnterpriseOne que votre organisation reçoit sur bandes magnétiques ou sur disques.
création de progiciels	Application logicielle facilitant le déploiement des modifications apportées au logiciel et des nouvelles applications pour des comptes utilisateurs existants. Dans le système JD Edwards EnterpriseOne, les versions de progiciels peuvent également être des versions compilées du logiciel. Par exemple, lorsque vous mettez à niveau votre version du logiciel ERP, on suppose que vous allez vous procurer une version de progiciels.
cycle de traitement	Critère en fonction duquel un objet passe d'un point à l'autre dans un flux.
déclencheur	Un des événements spécifiques aux articles du dictionnaire de données. Vous pouvez associer à un article une logique qui sera traitée automatiquement lorsque l'événement se produira.
dénomination de devise	Devise dans laquelle les états financiers de la société sont établis.
devis	<p>Dans les applications Gestion des achats et Gestion de la sous-traitance, il s'agit d'une demande de renseignements relative à un article et à son prix, émanant d'un fournisseur, à partir de laquelle une commande fournisseur peut être créée.</p> <p>Dans l'application Gestion des commandes clients, il s'agit d'une demande de renseignements relative à un article et à son prix, émanant d'un client qui ne s'est pas encore engagé par commande.</p>

Direct Connect	<p>Méthode de transaction par laquelle une application cliente communique de manière interactive et directe avec une application sur serveur.</p> <p>Voir aussi <i>traitement par lots immédiat</i> et <i>mode différé</i>.</p>
document de rapprochement	Document associé à un document d'origine pour terminer ou modifier une transaction. Par exemple, dans l'application Gestion financière, un encaissement constitue le document de rapprochement d'une facture et un paiement constitue le document de rapprochement d'une pièce justificative.
document de transaction	Transaction commerciale électronique (document standard d'échange de données informatisé) constituée de segments.
données d'en-tête	Données qui figurent au début d'un fichier ou d'un écran. Ces données sont utilisées pour désigner ou fournir les données de contrôle du groupe d'enregistrements qui suit.
données détaillées	Données associées à chaque ligne des transactions du système (par exemple, les lignes relatives aux postes de facturation de pièces justificatives et aux commandes clients).
données supplémentaires	<p>Tout type de données qui ne sont pas gérées dans un fichier principal. Les données supplémentaires concernent les employés, les postulants, les demandes d'ouverture de poste et les emplois (telles que les compétences professionnelles, les diplômes et les langues parlées). Vous pouvez effectuer le suivi de tous les types de données dont votre organisation a besoin.</p> <p>Par exemple, en plus des données des fichiers principaux standard (Répertoire d'adresses, Clients et Fournisseurs), vous pouvez gérer d'autres données dans des bases de données génériques distinctes. Ces bases permettent une entrée et une mise à jour standard des données supplémentaires dans tout le système JD Edwards EnterpriseOne.</p>
écart	<p>Dans l'application Gestion des actifs immobilisés, écart entre les produits générés par une pièce d'équipement et les coûts pouvant y être imputés.</p> <p>Dans les applications Suivi analytique des projets et Gestion de la production, écart entre deux méthodes de valorisation d'un produit donné (par exemple, la différence entre les coûts figés standard et les coûts actuels constitue un écart technique). Les coûts figés standard proviennent du fichier Composantes de coût et les coûts actuels sont calculés à l'aide des taux actuels de la nomenclature, de la gamme et des coûts indirects.</p>
échange de données informatisé (EDI)	Modèle d'interopérabilité permettant un échange électronique entre ordinateurs de données relatives à des transactions commerciales entre le système JD Edwards EnterpriseOne et des systèmes de tierce partie. Les entreprises qui utilisent l'EDI doivent posséder un logiciel permettant de convertir les données du format standard EDI au format de leurs systèmes informatiques.
emplacement du progiciel	Emplacement dans la structure de répertoires du progiciel et des objets reproduits associés. Il s'agit généralement du chemin suivant : \\serveur de déploiement\version\chemin d'accès\progiciel\nom du progiciel. Les sous-répertoires de ce chemin d'accès indiquent le futur emplacement des objets reproduits du progiciel. Cela désigne également l'emplacement de création ou de stockage du progiciel.
environnement de production	Environnement dans lequel les utilisateurs exploitent le logiciel JD Edwards EnterpriseOne.

environnement initial	Environnement JD Edwards EnterpriseOne utilisé pour tester des objets non modifiés à l'aide de données de démonstration ou destiné à des cours de formation. Vous devez disposer de cet environnement pour comparer les objets initiaux qui sont modifiés.
événement déclencheur	Événement spécifique du flux des travaux qui nécessite une action spéciale ou dont les conséquences ou les actions résultantes sont définies.
événement en temps réel	Service qui utilise des appels de système pour saisir les transactions au fur et à mesure qu'elles sont effectuées et pour fournir un avis au logiciel de tierce partie, aux utilisateurs et aux autres systèmes JD Edwards EnterpriseOne qui l'ont demandé dans le cas de certaines transactions.
événement XAPI	Service qui utilise des appels de système pour saisir les transactions au fur et à mesure qu'elles sont effectuées. Il avise ensuite les logiciels de tierce partie, les utilisateurs et d'autres systèmes JD Edwards EnterpriseOne qui l'ont demandé dans le cas de certaines transactions.
événement Z	Service qui utilise des fonctions de fichier d'interface pour saisir les transactions et pour aviser les logiciels de tierce partie, les utilisateurs et d'autres systèmes JD Edwards EnterpriseOne qui l'ont demandé dans le cas de certaines transactions.
famille de planification	Moyen de regrouper les produits finis dont les similitudes de conception et de fabrication facilitent la planification groupée.
fichier Abonnés	Fichier F98DRSUB, enregistré sur le serveur de publication avec le fichier F98DRPUB, qui désigne toutes les machines abonnées à chaque fichier publié.
fichier d'interface	Voir <i>fichier Z</i> .
fichier principal	Voir <i>fichier publié</i> .
fichier publié	Également appelé fichier principal, il s'agit de la copie centrale à reproduire dans les autres machines. Résidant sur le serveur de publication, le fichier F98DRPUB désigne tous les fichiers publiés ainsi que les serveurs de publication associés dans l'entreprise.
fichier Z	Fichier de travail dans lequel les données de tierce partie peuvent être enregistrées, puis traitées dans le système JD Edwards EnterpriseOne. Les fichiers Z peuvent également être utilisés pour extraire les données JD Edwards EnterpriseOne. Ils sont également appelés fichiers d'interface.
flux des travaux	Automatisation complète ou partielle d'un processus d'affaires, au cours duquel des documents, des données ou des tâches sont transmis d'un participant à un autre pour effectuer une action, suivant un ensemble de règles procédurales.
fonction de gestion	Ensemble donné de règles de gestion et de journaux définis par l'utilisateur et réutilisables qui peuvent être appelés à l'aide des règles d'événement. Les fonctions de gestion permettent d'exécuter une transaction ou un sous-ensemble de transactions (vérification du stock, émission de bons de travail, etc.). Ces fonctions contiennent également les interfaces de programmation d'applications (API), ce qui permet de les appeler à partir d'un écran, d'un déclencheur de base de données ou d'une application de tierce partie. Elles peuvent être combinées à d'autres fonctions de gestion, écrans, règles d'événement et composants pour former une application. Les fonctions de gestion peuvent être créées à l'aide des règles d'événement ou des langages de troisième génération tels que C. La vérification du crédit et la disponibilité des articles constituent des exemples de fonctions de gestion.
fonction de gestion principale (MBF)	Fichier principal interactif servant d'emplacement central pour l'ajout, la modification et la mise à jour des données d'une base. Les fonctions de gestion principales

	transmettent les données entre les écrans de saisie et les fichiers appropriés. Ces fonctions fournissent un ensemble commun de fonctions qui contient toutes les règles par défaut et les règles de validation nécessaires aux programmes associés. Les fonctions de gestion principales contiennent une logique permettant d'assurer l'intégrité des données ajoutées, mises à jour et supprimées dans les bases de données.
fusion de la liste des versions	Traitement préservant toute spécification de version autre que XJDE et ZJDE pour les objets corrects dans la nouvelle version, ainsi que leurs données relatives aux options de traitement.
fusion des fichiers de contrôle	Traitement intégrant les modifications des fichiers de contrôle apportées par le client aux données qui accompagnent la nouvelle version.
fusion des objets centraux	Traitement intégrant aux objets de la nouvelle version les modifications apportées par le client aux objets d'une version courante.
fusion des personnalisations de l'utilisateur	Ajout de nouveaux enregistrements au fichier Personnalizations de l'utilisateur.
fusion des spécifications	Traitement composé de trois fusions : gestionnaire des bibliothèques d'objets, liste des versions et objets centraux. Les fusions intègrent les modifications apportées par un client aux données d'une nouvelle version.
fusion du gestionnaire des bibliothèques d'objets	Traitement intégrant aux objets de la nouvelle version les modifications apportées au gestionnaire des bibliothèques d'objets d'une version précédente.
gestion de l'accès aux fichiers (TAM)	Composant du système JD Edwards EnterpriseOne qui traite l'enregistrement et l'extraction des données définies par l'utilisateur. Ce composant enregistre les données suivantes : définitions du dictionnaire de données, spécifications d'applications et d'états, règles d'événement, définitions de fichiers, données relatives aux paramètres d'entrée et bibliothèques de fonctions de gestion, et définitions des structures de données pour l'exécution d'applications, d'états et de fonctions de gestion.
gestionnaire des bibliothèques d'objets	Référentiel de toutes les versions, applications et fonctions de gestion réutilisables pour la création d'applications. Il offre aux développeurs des fonctions de retrait et d'enregistrement, et contrôle la création, la modification et l'utilisation des objets JD Edwards EnterpriseOne. Le gestionnaire prend en charge plusieurs environnements (de production et de développement, par exemple) et facilite le déplacement des objets d'un environnement à l'autre.
gestionnaire des configurations d'objets (GCO)	Courtier de demande d'objets et centre de contrôle de l'environnement d'exécution. Le gestionnaire effectue le suivi des emplacements d'exécution des fonctions de gestion, des données et des applications de traitement par lots. Lorsqu'un de ces objets est appelé, le gestionnaire dirige l'accès à cet objet en fonction des valeurs par défaut et de remplacement définies pour un environnement et un utilisateur donnés.
graphique	Tableau de données qui est affiché dans les écrans du logiciel.
installation	Entité au sein d'une entreprise pour laquelle vous souhaitez effectuer le suivi des coûts. Il peut s'agir d'un entrepôt, d'un travail, d'un projet, d'un centre de charge ou d'un magasin/usine. Les installations sont parfois appelées centre de coûts.
intergiciel de base de données JDEBASE	Intergiciel de base de données propre à JD Edwards EnterpriseOne offrant des interfaces API indépendantes de la plate-forme ainsi qu'un accès client/serveur.
jargon	Autre description d'article de dictionnaire de données qui est affichée selon le code de produit de l'objet.

JDBNET	Pilote de base de données permettant à des serveurs hétérogènes d'accéder aux données des uns et des autres.
jde.ini	Fichier JD Edwards EnterpriseOne (ou membre pour iSeries) fournissant les paramètres d'exécution nécessaires à l'initialisation du système. Des versions spécifiques du fichier ou du membre doivent résider dans chaque machine qui exécute le système JD Edwards EnterpriseOne, y compris les postes de travail et les serveurs.
jde.log	Principal fichier journal de diagnostic du système JD Edwards EnterpriseOne. Ce fichier figure toujours dans le répertoire racine du lecteur principal et contient des messages de statut et d'erreur enregistrés au démarrage et à l'exécution du système.
JDEIPC	Outils de programmation de la communication permettant au code de serveur de réguler l'accès aux mêmes données dans plusieurs environnements multitraitement, d'assurer la communication et la coordination entre traitements et de créer de nouveaux traitements.
JDENET	Intergiciel de communication propre à JD Edwards EnterpriseOne. Il s'agit d'un intergiciel multitraitement homologue, établi en fonction de messages et d'interfaces de connexion. Il traite les communications client/serveur et serveur/serveur pour toutes les plates-formes prises en charge par JD Edwards EnterpriseOne.
liste XML	Capacité d'interopérabilité permettant de demander et de recevoir par fragments les renseignements de la base de données JD Edwards EnterpriseOne.
message d'erreur	Propriété au niveau de l'écran qui, lorsqu'elle est activée, entraîne l'affichage de messages d'erreur d'application dans l'écran.
messagerie	Emplacement central d'envoi et de réception de tous les message du système JD Edwards EnterpriseOne (générés par le système et l'utilisateur), quel que soit l'application d'origine ou l'auteur.
messagerie des employés	Emplacement central d'envoi et de réception de tous les message du système JD Edwards EnterpriseOne (générés par le système et l'utilisateur), quel que soit l'application d'origine ou l'auteur. Chaque utilisateur dispose d'une boîte aux lettres contenant des messages de flux des travaux ou autres, notamment des messages d'action.
mode d'ajout	État d'un écran permettant aux utilisateurs de saisir des données.
mode d'édition	État d'un écran permettant aux utilisateurs de modifier des données.
mode différé	Mode de traitement permettant aux utilisateurs qui sont déconnectés d'un serveur de saisir des transactions, puis de se connecter ultérieurement afin de les charger.
mode final	Mode de traitement des états d'un programme qui met à jour et crée des enregistrements de données.
modèle d'exercice	Calendrier qui indique la date de début de l'exercice et la date de fin de chaque période de cet exercice pour la comptabilité standard et celle qui s'étale sur 52 périodes.
modèle d'interopérabilité	Méthode utilisée par les systèmes de tierce partie pour se connecter ou accéder au système JD Edwards EnterpriseOne.
ne pas traduire	Type de source de données devant se trouver dans iSeries en raison des restrictions BLOB.
objet Call JDE	Interface API utilisée par les fonctions de gestion pour appeler d'autres fonctions de gestion.

objet de stockage des médias	Fichier qui ne respecte pas le format standard et utilise une des conventions d'appellation suivantes : Gxxx, xxxGT ou GTxxx.
objet EnterpriseOne	Partie de code réutilisable permettant de créer des applications. Voici des exemples de types d'objet : fichiers, écrans, fonctions de gestion, articles du dictionnaire de données, traitements par lots, vues logiques, règles d'événement, versions, structures de données et objets médias.
Open Data Access (ODA)	Modèle d'interopérabilité permettant d'utiliser des instructions SQL afin d'extraire des données JD Edwards EnterpriseOne pour les résumer et produire des états.
option de traitement	Structure de données permettant aux utilisateurs de définir les paramètres qui réglementent l'exécution d'un programme de traitement par lots ou d'un état. Vous pouvez entre autres utiliser les options de traitement pour préciser les valeurs par défaut spécifiques à certains champs, pour déterminer comment les données sont affichées ou imprimées, pour préciser les fourchettes de dates et pour fournir les valeurs qui réglementent l'exécution du programme.
Output Stream Access (OSA)	Modèle d'interopérabilité permettant de paramétrer une interface pour le transfert de données à partir du système JD Edwards EnterpriseOne vers un autre progiciel tel que Microsoft Excel aux fins de traitement.
personnalisation des écrans/états	Autre description d'un article du dictionnaire de données qui est affichée dans un écran ou un état du système JD Edwards EnterpriseOne.
profil de préférences	Valeurs par défaut de champs spécifiques pour une hiérarchie définie par l'utilisateur composée d'articles, de groupes d'articles, de clients et de groupes de clients.
progiciel	Les objets JD Edwards EnterpriseOne sont installés sur des postes de travail dans des progiciels à partir du serveur de déploiement. Un progiciel est comparable à une nomenclature ou à un kit désignant les objets nécessaires au poste de travail et indiquant au programme d'installation l'emplacement de ces objets sur le serveur de déploiement. Il s'agit d'un instantané à un moment donné des objets centraux sur le serveur de déploiement.
programme de surveillance transactionnel	Programme contrôlant le transfert de données entre les terminaux locaux et à distance et leurs applications d'origine. Il protège également l'intégrité des données dans un environnement réparti et peut inclure des programmes validant les données et formatant les écrans des terminaux.
projet	Conteneur virtuel des objets en cours de développement dans le Gestionnaire d'objets.
QBE	Abréviation de <i>Query By Example</i> (ligne d'interrogation). Dans le système JD Edwards EnterpriseOne, la ligne d'interrogation est la ligne supérieure d'une zone-détails qui est utilisée pour filtrer les données.
rafraîchissement	Fonction utilisée pour modifier le logiciel JD Edwards EnterpriseOne ou un de ses sous-ensembles, tels qu'un fichier ou des données de gestion, pour qu'il fonctionne à un nouveau niveau de version ou de modification temporaire de programme, par exemple B73.2 ou B73.2.1.
rapprochement à deux documents	Dans les applications Gestion des achats et Gestion de la sous-traitance, traitement de comparaison des lignes d'une commande fournisseur aux factures afin de créer des pièces justificatives. Les données de la réception ne sont pas enregistrées.
rapprochement à trois documents	Dans les applications Gestion des achats et Gestion de la sous-traitance, traitement de comparaison des données de la réception aux factures fournisseurs afin de créer

	des pièces justificatives. Au moment d'un tel rapprochement, les enregistrements de réception sont utilisés pour la création de pièces.
règle de validation	Méthode utilisée pour formater et valider les données entrées par un utilisateur par rapport à une règle ou un ensemble de règles prédéfinis.
règle d'événement	Instruction logique ordonnant au système d'effectuer au moins une opération relative à une activité qui peut se produire dans une application spécifique, telle que l'entrée dans un écran ou la sortie d'un champ.
règle d'événement de fichier	Logique associée aux déclencheurs de la base de données qui sont activés chaque fois que l'action désignée est exécutée dans le fichier. Même si le système permet l'association des règles d'événement à des événements d'application, cette fonction est spécifique à l'application. Les règles d'événement de fichier fournissent une logique qui est intégrée au fichier.
règle d'événement de fonction de gestion	Voir <i>règle d'événement nommé (REN)</i> .
règle d'événement intégrée	Règle d'événement spécifique à une application ou à un fichier donné. Il peut s'agir d'appels d'écran à écran, du masquage d'un champ en fonction de la valeur d'une option de traitement ou de l'appel d'une fonction de gestion. La règle d'événement intégrée s'oppose à la règle d'événement de fonction de gestion.
règle d'événement nommé (REN)	Logique de gestion encapsulée et réutilisable qui a été créée à l'aide des règles d'événement, plutôt qu'avec la programmation en langage C. Les règles d'événement nommé sont également appelées règles d'événement de fonction de gestion. Elles peuvent être réutilisées à plusieurs endroits par différents programmes. Cette modularité permet la simplification, la réutilisation des codes et l'allègement du travail.
reproduction à la demande du client	Une des méthodes de réplication de données sur des postes de travail. Ces machines sont paramétrées comme abonnés à la reproduction à la demande du poste client à l'aide des outils de reproduction JD Edwards EnterpriseOne. Ces abonnés ne sont prévenus des modifications, mises à jour et suppressions que s'ils en font la demande. Cette demande se présente sous la forme d'un message envoyé, généralement au démarrage, de l'abonné au serveur stockant le fichier F98DRPCN.
retraitement en devise	Traitement de conversion des montants d'une devise à une autre, généralement aux fins d'élaboration d'états. Vous pouvez entre autres utiliser ce traitement lorsqu'un grand nombre de devises doivent être retraitées en une seule devise pour l'élaboration d'états consolidés.
sélection	Fonctions auxquelles vous pouvez accéder à partir d'un menu JD Edwards EnterpriseOne. Pour effectuer une sélection, entrez le numéro associé dans le champ Sélection, puis appuyez sur Entrée.
serveur central	Serveur désigné pour contenir la version initialement installée du logiciel (objets centraux) pour le déploiement aux ordinateurs clients. Dans le cas d'une installation standard du système JD Edwards EnterpriseOne, le logiciel est chargé sur une machine, le serveur central. Ensuite, des copies du logiciel sont téléchargées sur divers postes de travail associés au serveur. De cette façon, si le logiciel est modifié ou corrompu sur les postes de travail, un jeu d'objets initial (objets centraux) est toujours disponible sur le serveur central.
serveur d'applications	Serveur sur un réseau local contenant des applications partagées par les clients réseau.

serveur d'applications Java	Serveur par composant résidant au niveau médian d'une architecture centrée serveur. Ce serveur fournit des services d'intergiciel pour la gestion de la sécurité et de l'état, ainsi que l'accès aux données et la persistance.
serveur d'applications Web	Serveur permettant aux applications Web d'échanger des données avec les systèmes et bases de données dorsaux utilisés pour les transactions d'affaires électroniques.
serveur de bases de données	Serveur sur un réseau local hébergeant et mettant à jour une base de données et exécutant des recherches pour les ordinateurs clients.
serveur de déploiement	Serveur utilisé pour installer, mettre à jour et distribuer un logiciel à un ou plusieurs serveurs d'entreprise et postes de travail clients.
serveur de fichiers	Serveur enregistrant les fichiers auxquels les autres ordinateurs du réseau doivent accéder. Contrairement aux serveurs de disques, lesquels sont affichés à l'utilisateur comme lecteurs de disques à distance, les serveurs de fichiers sont des périphériques complexes qui non seulement enregistrent les fichiers, mais les gèrent et préservent l'ordre au fur et à mesure que les utilisateurs ouvrent des fichiers et y apportent des modifications.
serveur de fichiers qualité production	Serveur de fichiers pour lequel l'assurance de la qualité a été testée et qui a été commercialisé. Il accompagne généralement les services d'assistance destinés à l'utilisateur.
serveur de groupe de travail	Serveur contenant généralement des sous-ensembles de données reproduites depuis le serveur principal du réseau. Ce serveur n'exécute pas d'application ou de traitement par lots.
serveur de messagerie	Serveur traitant les messages qui sont envoyés à d'autres programmes à l'aide d'une interface API. Les serveurs de messagerie ont généralement recours à un intergiciel pour exécuter leurs fonctions.
serveur de publication	Serveur responsable du fichier publié. Le fichier F98DRPUB désigne tous les fichiers publiés ainsi que les serveurs de publication associés dans l'entreprise.
serveur de reproduction	Serveur responsable de la reproduction des objets centraux sur les machines clientes.
serveur d'entreprise	Serveur contenant la base de données et la logique du système JD Edwards EnterpriseOne.
serveur d'impression	Interface entre une imprimante et un réseau permettant aux postes clients du réseau de se connecter à l'imprimante et d'y transmettre leurs travaux d'impression. Les serveurs d'impression peuvent être des ordinateurs, des périphériques séparés ou même du matériel qui réside dans l'imprimante elle-même.
serveur d'intégration	Serveur facilitant l'interaction entre différents systèmes d'exploitation et applications des systèmes informatiques en réseaux externes et internes.
serveur FTP	Serveur répondant aux demandes de fichiers au moyen du protocole de transfert de fichiers.
serveur logique	Serveur dans un réseau réparti fournissant la logique de gestion d'un programme de l'application. Dans le cas d'une configuration courante, les objets initiaux sont reproduits sur un serveur logique à partir du serveur central. Le serveur logique, utilisé conjointement avec les postes de travail, effectue le traitement nécessaire lorsque le logiciel JD Edwards EnterpriseOne est en cours d'exécution.

serveur mandataire	Serveur agissant comme barrière entre un poste de travail et Internet pour assurer la sécurité, le contrôle administratif et le service de mise en mémoire cache de l'entreprise.
serveur par lots	Serveur désigné pour exécuter les demandes de traitement par lots. Les serveurs par lots ne contiennent généralement pas de base de données et n'exécutent pas d'applications interactives.
serveur terminal	Serveur permettant aux terminaux, microordinateurs et autres périphériques de se connecter à un ordinateur réseau ou hôte, ou aux périphériques associés à l'ordinateur donné.
serveur Web	Serveur utilisant le jeu de protocoles TCP/IP pour transmettre les données demandées par un navigateur. Il peut également effectuer les mêmes tâches qu'un serveur régulier, telles que l'hébergement d'applications ou de données. Tous les ordinateurs peuvent être convertis en serveur Web; il suffit d'installer le logiciel du serveur et de connecter la machine à Internet.
service de transactions XML (XTS)	Service qui convertit un document XML dont le format est différent de celui du système JD Edwards EnterpriseOne en document XML qui peut être traité par ce système. Il rétablit ensuite le format XML de l'auteur de la demande pour la réponse.
service IServer	Service de serveur Internet qui réside sur le serveur Web et accélère la livraison des fichiers de classe Java de la base de données au poste client.
service XML	Capacité d'interopérabilité permettant de demander des événements à une application JD Edwards EnterpriseOne et de recevoir une réponse d'une autre application JD Edwards EnterpriseOne.
spécification	Description complète d'un objet JD Edwards EnterpriseOne. Chaque objet possède sa propre spécification ou son propre nom, lequel est utilisé pour créer des applications.
tarification double	Traitement d'établissement des prix pour les biens et les services dans deux monnaies.
taux ponctuel	Taux de change entré pour une transaction. Ce taux remplace le taux de change paramétré entre deux monnaies.
test de vérification	Traitement complétant les procédures internes de mise en équilibre d'une société par la localisation et la consignation des problèmes d'équilibre et des incohérences de données.
traitement à trois niveaux	Tâche comprenant la saisie, la vérification et l'approbation, puis la comptabilisation des lots de transactions dans le système JD Edwards EnterpriseOne.
traitement commun	Traitement de la famille de produits Gestion de la relation fournisseur dont les clés sont utilisées dans un autre traitement.
traitement de référence	Traitement exécuté à une date précise pour résumer les transactions effectuées à ce jour. Par exemple, vous pouvez exécuter divers états à une date précise pour déterminer les soldes et les montants des comptes, des unités, etc.
traitement de simulation	Traitement permettant de consulter les montants en devise comme s'ils avaient été saisis dans une devise différente de la monnaie nationale et de la monnaie de transaction.
traitement EnterpriseOne	Traitement du logiciel permettant aux postes clients et aux serveurs JD Edwards EnterpriseOne de gérer les demandes de traitement et d'exécuter les transactions. Les postes clients exécutent un traitement et les serveurs peuvent gérer plusieurs instances d'un même traitement. Les traitements du système JD Edwards EnterpriseOne peuvent

également être dédiés à des tâches spécifiques (par exemple, les messages du flux des travaux et la reproduction de données) pour garantir que les traitements critiques ne seront pas mis en attente si le serveur est encombré.

traitement par lots

Transfert d'enregistrements d'un système de tierce partie vers le système JD Edwards EnterpriseOne.

Dans le système Gestion financière, le traitement par lots permet de transférer les factures et les pièces justificatives qui sont entrées dans un système différent de JD Edwards EnterpriseOne vers les applications Comptabilité fournisseurs et Comptabilité clients, respectivement. Il est également possible de transférer les données du répertoire d'adresses, y compris les enregistrements clients et fournisseurs, dans le système JD Edwards EnterpriseOne.

traitement par lots immédiat

Méthode de transaction permettant à l'application cliente de travailler sur un poste de travail client, puis de soumettre le travail en une fois à une application sur serveur aux fins de traitement supplémentaire. Puisque le traitement par lots est exécuté sur le serveur, l'application cliente peut continuer à effectuer d'autres tâches.

Voir aussi *Direct Connect* et *mode différé*.

transaction XML

Capacité d'interopérabilité permettant d'utiliser un type de transaction prédéfini pour transmettre ou demander des données au système JD Edwards EnterpriseOne. Les transactions XML utilisent les fonctions de fichier d'interface.

transaction Z

Données de tierce partie formatées de façon appropriée dans les fichiers d'interface pour mettre à jour la base de données JD Edwards EnterpriseOne.

transmission XML

Capacité d'interopérabilité fournissant un seul point d'entrée pour tous les documents XML qui sont transmis au système JD Edwards EnterpriseOne aux fins de traitement.

utilitaire d'analyse

Programme permettant aux utilisateurs d'accéder à un groupe de programmes reliés à partir d'un seul point d'entrée. Généralement, les programmes auxquels vous accédez à partir d'un utilitaire d'analyse sont utilisés pour exécuter un processus d'affaires considérable. L'utilitaire d'analyse du cycle de la paie (P07210), par exemple, permet d'accéder à tous les programmes utilisés par le système pour traiter la paie, imprimer les données relatives aux paiements, créer des états de paie, créer des écritures de journal et mettre à jour l'historique de la paie. Le système JD Edwards EnterpriseOne comprend des utilitaires d'analyse pour la gestion du service client (P90CD020), l'ordonnancement de la chaîne de production (P3153), la planification (P13700), la vérification (P09E115), le cycle de la paie, etc.

utilitaire d'analyse de conversion de fichiers

Application permettant un échange de données entre le système JD Edwards EnterpriseOne et les systèmes de tierce partie à l'aide de fichiers de tierce partie.

utilitaire d'analyse de fusion des fichiers de spécifications

Application qui, au moment de l'installation, exécute des applications de traitement par lots qui mettent à jour les fichiers de spécifications.

utilitaire d'analyse des emplacements

Application qui, au cours de l'installation, copie tous les emplacements définis dans le plan d'installation du fichier Emplacements de la source de données de planification vers celle du système.

utilitaire d'analyse des environnements

Application qui, au moment de l'installation, copie les données de l'environnement et les fichiers du Gestionnaire des configurations d'objets (OCM) pour chaque environnement de la source de données de planification vers celle du numéro de version du système. Elle met également à jour l'enregistrement détaillé du plan d'environnement pour indiquer la fin du traitement.

utilitaire d'analyse des fichiers de contrôle	Application qui, au cours de l'installation, exécute les applications de traitement par lots pour les fusions prévues, mettant ainsi à jour les fichiers du dictionnaire de données, des codes définis par l'utilisateur, des menus et des remplacements.
utilitaire d'analyse des progiciels	Application qui, au moment de l'installation, transfère les fichiers de données des progiciels de la source de données de planification vers celle du numéro de version du système. Elle met également à jour l'enregistrement détaillé du plan des progiciels pour indiquer la fin du traitement.
utilitaire d'analyse des serveurs	Application qui, au moment de l'installation, copie les fichiers de configuration du serveur de la source de données de planification vers celle du numéro de version du système. Elle met également à jour l'enregistrement détaillé du plan de serveurs pour indiquer la fin du traitement.
utilitaire d'analyse des sources de données	Application qui, au cours de l'installation, copie toutes les sources de données du plan d'installation dans la source de données du numéro de version du système. Les données copiées proviennent du planificateur, plus précisément des fichiers Sources de données et Dimensionnement de fichiers et de sources de données. L'utilitaire met également à jour l'enregistrement détaillé du plan des sources de données pour indiquer la fin du traitement.
utilitaire d'analyse MailMerge	Application permettant de fusionner les documents Word (version 6.0 ou ultérieure) aux enregistrements du système JD Edwards EnterpriseOne pour imprimer automatiquement les documents commerciaux. Cet utilitaire peut servir à imprimer des documents tels que les lettres types relatives aux certificats de travail.
vue logique	Moyen de sélectionner des colonnes spécifiques dans au moins un fichier JD Edwards EnterpriseOne dont les données sont utilisées par une application ou un état. Une vue logique ne permet pas de sélectionner des lignes spécifiques et ne contient aucune donnée physique. Il ne s'agit que d'une zone virtuelle qui permet de manipuler les données.
wchar_t	Type interne de caractère générique utilisé pour l'écriture de programmes portables pour les marchés internationaux.
Windows Terminal Server	Serveur à utilisateurs multiples permettant aux terminaux et aux ordinateurs dont la configuration est minimale d'afficher les applications Windows même s'ils sont incapables d'en exécuter les logiciels. Tous les traitements clients sont effectués de façon centralisée dans le serveur et seules les commandes d'affichage, des frappes et de la souris sont transmises par le réseau au terminal client.

Index

Chiffres/symboles

00/BT (Codes des types de banque),
Suisse 147
00/CN (Codes de pays) 46
00/EU (Etats membres de l'Union
européenne) 46
00/IA (IPI - séquence des lignes
d'adresse) 44
00/IC (IPI - frais à la charge de l'entité) 44
00/IF (IPI - types de formulaire) 44
00/IL (IPI - langues et pays) 44
00/IP (IPI - détails du paiement) 45
00/NV (Codes de régime Intrastat) 47
00/S (Codes d'Etat et de province) 48
00/TC (Conditions de transport) 48
00/TM (Moyens de transport) 49
00/VT (Taux de taxes de triangulation) 49
03B/UP (Programmes de téléchargement
de texte) 147
41/E (Classes de marchandises -
expédition) 49
41/P1 à 41/P5 (Achats - codes de catégorie
1 à 5) 50
41/S1 à 41/S5 (Ventes - codes de catégorie
1 à 5) 50
42/FR (Incoterms) 51
70/BI (Exceptions de validation des codes
bancaires) 63
74/30 (Numéros de code) 54
74/AC (Sociétés affiliées) 54
74/EC (Membres de l'Union
européenne) 52
74/IT (Déclarations Intrastat) 52
74/NT (Natures de la transaction) 53
74/SS (Pays/devises SOG pour la
Suisse) 147
74/TD (Réceptions ou répartitions) 54
74/TX (TVA sur encaissements
/pmnts) 117
74B/TA (Codes d'état de TVA) 25

A

Achats - codes de catégorie 1 à 5 (41/P1 à
41/P5) 50
Allemagne

états Intrastat 59
interface CBS-IRIS 59
Intrastat, *Voir* états Intrastat
R0018IGF (Lancements électroniques -
Allemagne)
aperçu 96
options de traitement 96
Autriche
interface IDEP/IRIS 89
Intrastat, *Voir* états Intrastat
avertissements xv

B

Balance générale de débit/crédit par objet
(R09473)
aperçu 172
description 170
options de traitement 173
Balance générale par code de catégorie
(R70472)
aperçu 177
description 170
options de traitement 177
Balance générale par objet et sous-compte
(R7409C3)
aperçu 185
description 172
options de traitement 186
Belgique
01/07 (Codes de catégorie 07) 27
Codes d'état de TVA (74B/TA) 25
codes de catégorie 07 27
codes fiscaux 23
codes I.B.L.C./B.L.W.I 24
création d'un fichier à plat pour la TVA
trimestrielle 164
Création de disquette bancaire pour les
fournisseurs de Belgique - monnaie
nationale/euro (R04572L3)
options de traitement 30
sortie 27, 29
Création de disquette bancaire pour les
fournisseurs de Belgique (R04572L2)
aperçu 27
options de traitement 30

données des fournisseurs 24
 enregistrements du répertoire
 d'adresses 22
 Etat de la TVA déductible mensuelle -
 Belgique (R74B100)
 aperçu 158
 description 157
 états de TVA 157
 formats de paiement 27
 impression de l'état de la TVA
 annuelle 161
 impression de l'état de la TVA déductible
 mensuelle 158
 impression de l'état de la TVA
 récupérable mensuelle 160
 interface IDEP/IRIS 89
 Intrastat, *Voir* états Intrastat
 R74B100 (Etat de la TVA déductible
 mensuelle - Belgique)
 options de traitement 159
 R74B110 (Etat de la TVA récupérable
 mensuelle - Belgique)
 aperçu 160
 description 157
 options de traitement 161
 R74B150 (Etat de la TVA annuelle -
 Belgique)
 aperçu 161
 description 158
 options de traitement 163
 R74B200 (Etat de la TVA annuelle
 (fichier à plat))
 description 158
 options de traitement 164
 R74B250 (Etat de la TVA trimestrielle
 - Belgique)
 aperçu 164
 description 158
 options de traitement 167
 R74B300 (Etat de la TVA trimestrielle
 (papier))
 aperçu 168
 description 158
 R74GHP70 (Liste détaillée des paiements
 bancaires - Belgique) 29
 taux et zones de taxe 25
 TVA
 Etat de la TVA déductible mensuelle -
 Belgique (R74B100) 157

R74B110 (Etat de la TVA récupérable
 mensuelle - Belgique) 157
 R74B150 (Etat de la TVA annuelle -
 Belgique) 158
 R74B200 (Etat de la TVA annuelle
 (fichier à plat)) 158
 R74B250 (Etat de la TVA trimestrielle -
 Belgique) 158
 R74B300 (Etat de la TVA trimestrielle
 (papier)) 158
 validation des codes bancaires 62
 validation des codes fiscaux 22
 validation des codes fiscaux des
 fournisseurs 22
 validation des comptes bancaires 23,
 63

C

Canada
 comptes bancaires des fournisseurs 35
 états de TPS 169
 gestion de la paie 35
 Installation rapide 35
 R0018P8 (TPS et TVP)
 aperçu 169
 description 169
 options de traitement 169
 TPS et TVP 35
 centres de coûts
 conversion de la description 9
 Centres de coûts - autres descriptions
 (F0006D) 9
 Chiffres séquentiels - Comptabilité clients
 (R74099C)
 aperçu 183
 description 171
 options de traitement 183
 Chiffres séquentiels - fichier Taxes
 (R74099A)
 aperçu 181
 description 171
 options de traitement 182
 Chiffres séquentiels - Grand Livre
 fournisseurs (R74099B)
 aperçu 182
 description 171
 options de traitement 182
 classes de marchandises, *Voir* états Intrastat
 Classes de marchandises - expédition
 (41/E) 49

- classes de marchandises Intrastat 55
 - code de catégorie 07 (système 01, type 07) 116
 - codes bancaires
 - personnalisation de la validation 63
 - programmes de validation pour l'Italie 65
 - validation Italie 64
 - Codes d'état de TVA (74B/TA) 25
 - Codes d'Etat et de province (00/S) états Intrastat 48
 - Codes de banque - Italie (F74030) 64
 - codes de catégorie 07 Belgique 27
 - Codes de catégorie 07 (01/07) 24
 - Codes de pays (00/CN) 46
 - codes de pays de localisation 13
 - Codes de régime Intrastat (00/NV) 47
 - Codes des types de banque (00/BT) Suisse 147
 - commentaires xvi
 - communication xvi
 - comptes bancaires
 - relevés d'identité bancaire 63, 127
 - validation 62
 - Belgique 23, 63
 - France 63, 127
 - validation pour l'Italie 64
 - Comptes bancaires de GL (P0030G) 63
 - Comptes bancaires par numéros de référence (P0030A) 63
 - Conditions de transport (00/TC) 48
 - conversion 9
 - description des centres de coûts 9
 - environnements multilingues 9
 - sous-programmes spécifiques aux pays 10
 - texte des lettres de rappel 9
 - Conversion des centres de coûts (P00065) 9
 - Créa. bande bcre frns - France (R04572F1) options de traitement 121
 - Création d'effets clients par lots (R03B671) 63
 - Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France - TEF international (R04572F3) aperçu 120
 - Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France - TEF International (R04572F3) options de traitement 123
 - Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France (R04572F1) aperçu 119
 - Création de disquette bancaire pour la Suisse (R03B575SD) options de traitement 156 utilisation 155
 - Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique - monnaie nationale/euro (R04572L3) aperçu 29 options de traitement 30
 - Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique (R04572L2) aperçu 27 options de traitement 30
 - Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse (R04572S2) aperçu 148 options de traitement 150
 - Création de groupes de contrôle de paiements (R04570) options de traitement pour la Suisse 154
 - Création du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse (R04572S3) aperçu 150 options de traitement 151 pays et devises 147
 - Customer Connection xii
- D**
- Danemark
 - interface IDEP/IRIS 89
 - Intrastat, *Voir* états Intrastat
 - Déclarations Intrastat (74/IT) 52
 - documentation
 - documentation connexe xii
 - mises à jour xii
 - données de base xi
 - Données supplémentaires sur la classe de marchandises Intrastat (P744102) 55
- E**
- Ecritures d'amortissement dérogatoire pour la France (R7412855A)

- aperçu 130
- options de traitement 131
- éléments communs xvi
- enregistrements du répertoire d'adresses
 - Belgique 22
- environnements multilingues
 - considérations en matière de conversion 9
- Espagne
 - interface IDEP/IRIS 89
 - Intrastat, *Voir* états Intrastat
 - R70470 (GL par code de catégorie)
 - aperçu 174
 - options de traitement 175
 - R7409C1 (GL par objet et sous-compte)
 - aperçu 183
 - options de traitement 184
 - validation des codes bancaires 62
- étapes préliminaires xi
- Etat de la TVA annuelle - Belgique (R74B150)
 - aperçu 161
 - description 158
 - options de traitement 163
- Etat de la TVA annuelle (fichier à plat) (R74B200)
 - description 158
 - options de traitement 164
- Etat de la TVA collectée (R740380)
 - aperçu 190
 - description 190
 - options de traitement 190
- Etat de la TVA déductible (R740480)
 - aperçu 191
 - description 190
 - options de traitement 191
- Etat de la TVA déductible mensuelle - Belgique (R74B100)
 - aperçu 158
 - description 157
 - options de traitement 159
- Etat de la TVA récupérable mensuelle - Belgique (R74B110)
 - aperçu 160
 - description 157
 - options de traitement 161
- Etat de la TVA trimestrielle - Belgique (R74B250)
 - aperçu 164
 - description 158
- options de traitement 167
- Etat de la TVA trimestrielle (papier) (R74B300)
 - aperçu 168
 - description 158
- états de l'Union européenne 69
 - Voir aussi* états Intrastat
 - aperçu 65
 - exigences de production d'états Intrastat 66
 - liste des ventes de l'Union européenne 68
 - liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients
 - aperçu 69
 - R0018L (Liste des ventes de l'Union européenne)
 - aperçu 69
 - triangulation 69
- états financiers (ETAFI) 136
- états Intrastat 50
 - 00/CN (Codes de pays) 46
 - 00/EU (Etats membres de l'Union européenne) 46
 - 00/NV (Codes de régime Intrastat) 47
 - 00/S (Codes d'Etat et de province) 48
 - 00/TC (Conditions de transport) 48
 - 00/TM (Moyens de transport) 49
 - 00/VT (Taux de taxes de triangulation) 49
 - 41/E (Classes de marchandises - expédition) 49
 - 41/P1 à 41/P5 (Achats - codes de catégorie 1 à 5) 50
 - 42/FR (Incoterms) 51
 - 74/EC (Membres de l'Union européenne) 52
 - 74/IT (Déclarations Intrastat) 53
 - 74/NT (Natures de la transaction) 53
 - 74/TD (Réceptions ou répartitions) 54
- admissibilité des transactions 75
- ajustements 89
- Allemagne
 - interface CBS-IRIS 59
- articles et fournisseurs 56
- classes de marchandises
 - F744102 (Données supplémentaires sur la classe de marchandises Intrastat) 55

- P744102 (Données supplémentaires sur la classe de marchandises Intrastat) 55
 - paramétrage 55
- classes de marchandises Intrastat 55
- considérations 68
- diagramme 66
- environnements multidevises 76
- euro 67
- exemple de production multidevises 77
- exigences 66
- F0006 (Centres de coûts) 46
- F0018T (Révision Intrastat) 52, 74, 82
 - aperçu 87
- F1113 (Taux du retraitement en devise) 76
- F41001 (Constantes du stock) 46
- F4211 (Lignes de commande client) 74
- F42119 (Historique des commandes clients) 74
- F43121 (Réception des commandes fournisseurs) 74
- fichiers utilisés pour la mise à jour 74
- format électronique 89
- génération du fichier 74
- génération du fichier pour les achats 80
- génération du fichier pour les ventes 77
- IDEP/CN8 57
- interface IDEP
 - 74/IT (Déclarations Intrastat) 53
- interface IDEP/IRIS 89
 - formats 57
 - options de traitement 80
- P0018T (Révision Intrastat) 83
- P007101 (Processeur de fichiers texte) 90
- P04012 (Fichier Fournisseurs) 48, 49
- P744101 (Références croisées entre les articles et les fournisseurs Intrastat) 56
- paramétrage
 - classes de marchandises 55
 - codes définis par l'utilisateur 45
 - interface IDEP/IRIS 57
 - références croisées entre les articles et les fournisseurs 56
- Pays-Bas
 - interface CBS-IRIS 58
- purge du fichier 87
- R0018I1 (Mise à jour du fichier Intrastat - ventes)
 - aperçu 74
 - options de traitement 77
- R0018I2 (Mise à jour du fichier Intrastat - achats)
 - aperçu 74
- R0018I3 (Interface IDEP CN8/IRIS) 88
 - options de traitement 90
- R0018I4 (Interface SEMDEC) 93
 - options de traitement 95
- R0018IGF (Lancements électroniques - Allemagne)
 - aperçu 96
 - options de traitement 96
- R0018L (Liste des ventes de l'Union européenne)
 - aperçu 98
 - options de traitement 99
- R0018S (Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients)
 - aperçu 101
 - options de traitement 102
- R0018TP (Purge du fichier Intrastat)
 - options de traitement 88
- R42800 (Mise à jour des ventes) 74
- références croisées DEB (Intrastat) 56
- révision des données 82
- traitement des devises de simulation 76
- triangulation 76
- valeurs de l'interface IDEP 51
- Etats membres de l'Union européenne (00/EU) 46
- États-Unis
 - R09473 (Balance générale de débit/crédit par objet)
 - aperçu 172
 - description 170
 - options de traitement 173
- Europe
 - 00/IA (IPI - séquence des lignes d'adresse) 44
 - 00/IC (IPI - frais à la charge de l'entité) 44
 - 00/IF (IPI - types de formulaire) 44
 - 00/IL (IPI - langues et pays) 44
 - 00/IP (IPI - détails du paiement) 45
 - 74/30 (Numéros de code) 54
 - 74/AC (Sociétés affiliées) 54
- Intrastat, *Voir* états Intrastat

Exceptions de validation des codes
 bancaires (70/BI) 63
 Exceptions des comptes bancaires
 (R00310) 127
 description 170
 options de traitement 172

F

F0006D (Centres de coûts - autres
 descriptions) 9
 F0018T (Révision Intrastat) 89
 F74030 (Codes de banque - Italie) 64
 Finlande
 interface IDEP/IRIS 89
 Intrastat, *Voir* états Intrastat
 validation des codes bancaires 62
 formats de paiement
 Belgique 27
 France 118
 Suisse 148
 formats de prélèvement automatique
 France 133
 Suisse 155
 France
 00/NV (Codes de régime Intrastat) 47
 01/07 (Code de catégorie 07) 116
 catégories de plans comptables 116
 clôture d'un exercice 129
 déclaration DAS 2 135
 Ecritures d'amortissement - Dérogation
 France (R7412855A)
 paramétrage d'instructions de
 comptabilisation automatique 117
 Ecritures d'amortissement dérogatoire
 pour la France (R7412855A) 130, 131
 élaboration d'états annuels
 paramétrage des codes définis par
 l'utilisateur 116
 entrée du numéro SIRET 118
 états de vérification 170
 formats de paiement 118
 formats de prélèvement
 automatique 133
 frais d'élaboration d'états 135
 gestion des créances douteuses 133
 Interface ETAFI (R7409FI)
 aperçu 136
 options de traitement 137
 interface IDEP/IRIS 89
 Intrastat, *Voir* états Intrastat

liasse fiscale 136
 Livre de stock des fournisseurs
 (R7404026)
 aperçu 180
 description 171
 options de traitement 180
 numéro de référence 108
 paramétrage d'instructions de
 comptabilisation automatique 117
 plan comptable spécifique 115
 Prélèvements automatiques en format
 français (R03B575FD) 133
 R00310 (Exceptions des comptes
 bancaires)
 description 170
 options de traitement 172
 R04572F1 (Créa. bande bcre frns -
 France)
 options de traitement 121
 R04572F1 (Création de bande bancaire
 pour les fournisseurs de France)
 aperçu 119
 R04572F2 (Impression automatique de
 chèques pour la France)
 aperçu 120
 options de traitement 122
 R04572F3 (Création de bande bancaire
 pour les fournisseurs de France - TEF
 international)
 aperçu 120
 R04572F3 (Création de bande bancaire
 pour les fournisseurs de France - TEF
 International)
 options de traitement 123
 R09473 (Balance générale de débit/crédit
 par objet)
 aperçu 172
 description 170
 options de traitement 173
 R70470 (GL par code de catégorie)
 aperçu 174
 description 170
 options de traitement 175
 R70472 (Balance générale par code de
 catégorie)
 aperçu 177
 description 170
 options de traitement 177
 R7403B026 (Livre de stock des clients)
 aperçu 179

- description 171
- options de traitement 179
- R74099A (Chiffres séquentiels - fichier Taxes)
 - aperçu 181
 - description 171
 - options de traitement 182
- R74099B (Chiffres séquentiels - Grand Livre fournisseurs)
 - aperçu 182
 - description 171
 - options de traitement 182
- R74099C (Chiffres séquentiels - Comptabilité clients)
 - aperçu 183
 - description 171
 - options de traitement 183
- R7409C1 (GL par objet et sous-compte)
 - aperçu 183
 - description 171
 - options de traitement 184
- R7409C3 (Balance générale par objet et sous-compte)
 - aperçu 185
 - description 172
 - options de traitement 186
- R7409C5 (Journal général)
 - aperçu 187
 - description 172
 - options de traitement 188
- références Tiré 128
- remise des effets 127
- Remise des effets (R03B672) 128
- saisie de pertes irrécupérables 135
- transferts électroniques de fonds 108, 118
- TVA sur encaissements/pmnts (74/TX) 117
- validation des codes bancaires 62
- validation des comptes bancaires 63, 127

G

- GL par code de catégorie (R70470)
 - aperçu 174
 - description 170
 - options de traitement 175
- GL par objet et sous-compte (R7409C1)
 - aperçu 183
 - description 171

- options de traitement 184
- Grèce, interface IDEP/IRIS 89

I

- IBAN, *Voir* numéros de compte bancaire international
- Impression automatique de chèques pour la France (R04572F2)
 - aperçu 120
 - options de traitement 122
- Impression des factures avec IPI (R03B5053)
 - options de traitement 71
 - sélection des données 70
- Incoterms (42/FR) 51
- instructions de comptabilisation automatique
 - paramétrage pour la France 117
- instructions de paiement international
 - aperçu 70
 - codes définis par l'utilisateur 44
 - impression des numéros IBAN 62
 - R03B5053 (Impression des factures avec IPI) 70
- Interface ETAFI (R7409FI)
 - aperçu 136
 - options de traitement 137
- Interface IDEP CN8/IRIS (R0018I3)
 - aperçu 88
 - fichier à plat 89
 - options de traitement 90
- interface IDEP/IRIS 89
- Interface SEMDEC (R0018I4) 93
 - options de traitement 95
- IPI, *Voir* instructions de paiement international
- IPI - détails du paiement (00/IP) 45
- IPI - frais à la charge de l'entité (00/IC) 44
- IPI - langues et pays (00/IL) 44
- IPI - séquence des lignes d'adresse (00/IA) 44
- IPI - types de formulaire (00/IF) 44
- Irlande
 - interface IDEP/IRIS 89
 - Intrastat, *Voir* états Intrastat
- Italie
 - F74030 (Codes de banque - Italie) 64
 - format bancaire COMIT 64
 - interface IDEP/IRIS 89
 - Intrastat, *Voir* états Intrastat

Livre de stock des fournisseurs (R7404026)
 aperçu 180
 options de traitement 180
 R03B672IT (Bande de remise des effets magnétiques RIBA)
 validation des données bancaires 65
 R09473 (Balance générale de débit/crédit par objet)
 aperçu 172
 options de traitement 173
 R70470 (GL par code de catégorie)
 aperçu 174
 options de traitement 175
 R70472 (Balance générale par code de catégorie)
 aperçu 177
 options de traitement 177
 R7403B026 (Livre de stock des clients)
 aperçu 179
 options de traitement 179
 R74099A (Chiffres séquentiels - fichier Taxes)
 aperçu 181
 options de traitement 182
 R74099B (Chiffres séquentiels - Grand Livre fournisseurs)
 aperçu 182
 options de traitement 182
 R74099C (Chiffres séquentiels - Comptabilité clients)
 aperçu 183
 options de traitement 183
 R7409C1 (GL par objet et sous-compte)
 aperçu 183
 options de traitement 184
 R7409C3 (Balance générale par objet et sous-compte)
 aperçu 185
 options de traitement 186
 validation des codes bancaires 62
 validation des comptes bancaires 64, 65

J

Journal général (R7409C5)
 aperçu 187
 description 172
 options de traitement 188

L

Lancements électroniques - Allemagne (R0018IGF)
 aperçu 96
 options de traitement 96
 liasse fiscale 136
 liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients
 aperçu 69
 Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients (R0018S)
 aperçu 69, 101
 options de traitement 102
 Liste des ventes de l'Union européenne (R0018L)
 aperçu 69, 98
 options de traitement 99
 Liste détaillée des paiements bancaires - Belgique (R74GHP70) 29
 Livre de stock des clients (R7403B026)
 aperçu 179
 description 171
 options de traitement 179
 Livre de stock des fournisseurs (R7404026)
 aperçu 180
 description 171
 options de traitement 180
 Luxembourg, interface IDEP/IRIS 89

M

Membres de l'Union européenne (74/EC) 52
 Mise à jour du fichier Intrastat - achats (R0018I2)
 aperçu 74
 options de traitement 80
 Mise à jour du fichier Intrastat - ventes (R0018I1)
 aperçu 74
 options de traitement 77
 Moyens de transport (00/TM) 49

N

Natures de la transaction (74/NT) 53
 numéro de référence
 France 108
 numéro SIRET
 France 118
 Numéros de code (74/30) 54

numéros de compte bancaire international
 aperçu 61
 exemples de formats 62
 formats 61

P

P00065 (Conversion des centres de coûts) 9
 P0018T (Révision Intrastat) 83
 P0030A (Comptes bancaires par numéros de référence) 63
 P0030G (Comptes bancaires de GL) 63
 P007101 (Processeur de fichiers texte) 90
 P0092 (Révision du profil d'utilisateur)
 options de traitement 12
 paramétrage spécifique aux pays 11
 P03B2801 (Gestion du fichier Texte de lettre) 9
 P744101 (Références croisées entre les articles et les fournisseurs Intrastat) 56
 P744102 (Données supplémentaires sur la classe de marchandises Intrastat) 55
 paramétrage du système
 préférences d'affichage de l'utilisateur 11
 Pays-Bas
 états Intrastat 58
 interface CBS-IRIS 58
 Intrastat, *Voir* états Intrastat
 Pays/devises SOG pour la Suisse (74/SS) 147
 pièces justificatives
 paramétrage
 données supplémentaires des fournisseurs pour la Belgique 24
 plan comptable
 comptes propres à la France 115
 Portugal
 interface IDEP/IRIS 89
 préférences d'affichage
 paramétrage 11
 Prélèvements automatiques en format français (R03B575FD) 133
 Processeur de fichiers texte (P007101) 90
 Programmes de téléchargement de texte (03B/UP) 147
 Purge du fichier Intrastat (R0018TP)
 aperçu 87
 options de traitement 88

R

R0018I1 (Mise à jour du fichier Intrastat - ventes)
 aperçu 74
 options de traitement 77
 R0018I2 (Mise à jour du fichier Intrastat - achats)
 aperçu 74
 options de traitement 80
 R0018I3 (Interface IDEP CN8/IRIS)
 aperçu 88
 fichier à plat 89
 options de traitement 90
 R0018I4 (Interface SEMDEC) 93
 options de traitement 95
 R0018IGF (Lancements électroniques - Allemagne)
 aperçu 96
 options de traitement 96
 R0018L (Liste des ventes de l'Union européenne)
 aperçu 69, 98
 options de traitement 99
 R0018P8 (TPS et TVP)
 aperçu 169
 description 169
 options de traitement 169
 R0018S (Liste des ventes de l'Union européenne - Comptes clients)
 aperçu 101
 options de traitement 102
 R0018TP (Purge du fichier Intrastat)
 aperçu 87
 options de traitement 88
 R00310 (Exceptions des comptes bancaires) 127
 description 170
 options de traitement 172
 R00314 (Validation du compte bancaire) 63, 64
 R03B5053 (Impression des factures avec IPI)
 options de traitement 71
 sélection des données 70
 R03B575FD (Prélèvements automatiques en format français) 133
 R03B575SD (Création de disquette bancaire pour la Suisse)
 options de traitement 156

- utilisation 155
- R03B671 (Création d'effets clients par lots) 63
- R03B672 (Remise des effets) 63, 128
- R03B803 (Téléchargement des paiements ESR)
 - options de traitement 155
 - utilisation 153, 154
- R04570 (Création de groupes de contrôle de paiements)
 - options de traitement pour la Suisse 154
- R04572F1 (Créa. bande bcre frns - France)
 - options de traitement 121
- R04572F1 (Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France)
 - aperçu 119
- R04572F2 (Impression automatique de chèques pour la France)
 - aperçu 120
 - options de traitement 122
- R04572F3 (Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France - TEF international)
 - aperçu 120
- R04572F3 (Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France - TEF International)
 - options de traitement 123
- R04572S2 (Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse)
 - aperçu 148
 - options de traitement 150
- R04572S3 (Création du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse)
 - aperçu 150
 - options de traitement 151
 - pays et devises 147
- R09473 (Balance générale de débit/crédit par objet)
 - aperçu 172
 - description 170
 - options de traitement 173
- R70470 (GL par code de catégorie)
 - aperçu 174
 - description 170
 - options de traitement 175
- R70472 (Balance générale par code de catégorie)
 - aperçu 177
 - description 170
- options de traitement 177
- R740380 (Etat de la TVA collectée)
 - aperçu 190
 - description 190
 - options de traitement 190
- R7403B026 (Livre de stock des clients)
 - aperçu 179
 - description 171
 - options de traitement 179
- R7404026 (Livre de stock des fournisseurs)
 - aperçu 180
 - description 171
 - options de traitement 180
- R740480 (Etat de la TVA déductible)
 - aperçu 191
 - description 190
 - options de traitement 191
- R74099A (Chiffres séquentiels - fichier Taxes)
 - aperçu 181
 - description 171
 - options de traitement 182
- R74099B (Chiffres séquentiels - Grand Livre fournisseurs)
 - aperçu 182
 - description 171
 - options de traitement 182
- R74099C (Chiffres séquentiels - Comptabilité clients)
 - aperçu 183
 - description 171
 - options de traitement 183
- R7409C1 (GL par objet et sous-compte)
 - aperçu 183
 - description 171
 - options de traitement 184
- R7409C3 (Balance générale par objet et sous-compte)
 - aperçu 185
 - description 172
 - options de traitement 186
- R7409C5 (Journal général)
 - aperçu 187
 - description 172
 - options de traitement 188
- R7409FI (Interface ETAFI) 136
 - aperçu 136
 - options de traitement 137
- R7412855A (Ecritures d'amortissement dérogatoire pour la France)

- aperçu 130
- options de traitement 131
- R74B100 (Etat de la TVA déductible mensuelle - Belgique)
 - aperçu 158
 - options de traitement 159
- R74B110 (Etat de la TVA récupérable mensuelle - Belgique)
 - aperçu 160
 - description 157
 - options de traitement 161
- R74B150 (Etat de la TVA annuelle - Belgique)
 - aperçu 161
 - description 158
 - options de traitement 163
- R74B200 (Etat de la TVA annuelle (fichier à plat))
 - description 158
 - options de traitement 164
- R74B250 (Etat de la TVA trimestrielle - Belgique)
 - aperçu 164
 - description 158
 - options de traitement 167
- R74B300 (Etat de la TVA trimestrielle (papier))
 - aperçu 168
 - description 158
- R74GHP70 (Liste détaillée des paiements bancaires - Belgique) 29
- Réceptions ou répartitions (74/TD) 54
- références croisées xv
- références croisées DEB (Intrastat) 56
- Références croisées entre les articles et les fournisseurs Intrastat (P744101) 56
- références Tiré 128
- règles typographiques xiii
- relevés d'identité bancaire 63, 127
- relevés de paiement ESR 153
- remarques xv
- remise des effets
 - formats pour la France 128
 - France 127
- Remise des effets (R03B672) 63, 128
- repères visuels xv
- révision des profils d'utilisateurs 12
- révision du fichier de taxes Intrastat 83
- Révision du profil d'utilisateur (P0092)
 - options de traitement 12

- paramétrage spécifique aux pays 11
- Révision Intrastat (F0018T) 89
- Révision Intrastat (P0018T) 83
- Royaume-Uni
 - états Intrastat 93
 - interface SEMDEC
 - 74/TD (Réceptions ou répartitions) 54
 - Intrastat, *Voir* états Intrastat
 - R0018I4 (Interface SEMDEC) 93
 - options de traitement 95

S

- Sociétés affiliées (74/AC) 54
- Suède
 - interface IDEP/IRIS 89
- suggestions xvi
- Suisse
 - 00/BT (Codes des types de banque) 147
 - 03B/UP (Programmes de téléchargement de texte) 147
 - 74/SS (Pays/devises SOG pour la Suisse) 147
 - états de TVA 190
 - formats de paiement 148
 - formats de prélèvement automatique 155
 - paiements automatiques 154
 - R03B575SD (Création de disquette bancaire pour la Suisse)
 - aperçu 155
 - options de traitement 156
 - R03B803 (Téléchargement des paiements ESR) 153, 154
 - R04572S2 (Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse)
 - aperçu 148
 - options de traitement 150
 - R04572S3 (Création du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse)
 - aperçu 150
 - options de traitement 151
 - pays et devises 147
 - R740380 (Etat de la TVA collectée)
 - aperçu 190
 - description 190
 - options de traitement 190
 - R740480 (Etat de la TVA déductible)
 - aperçu 191

- description 190
- options de traitement 191
- relevés de paiement ESR 153
- Téléchargement des paiements ESR
(R03B803) 155
- système 01, type 07 (Code de catégorie
07) 116

T

- Taux de taxes de triangulation (00/VT) 49
- Téléchargement des paiements ESR
(R03B803)
 - options de traitement 155
 - utilisation 153, 154
- texte des lettres de rappel
 - conversion 9
- TPS et TVP (R0018P8)
 - aperçu 169
 - description 169
 - options de traitement 169
- traitement automatique des paiements
 - pratiques d'excellence de la Suisse 154
- traitement des effets
 - R03B671 (Création d'effets clients par
lots)
 - validation des données bancaires 63
 - R03B672 (Remise des effets)
 - validation des données bancaires 63
 - validation des données bancaires 63
- traitement des factures
 - impression avec IPI 70
- traitement des taxes
 - paramétrage de codes définis par
l'utilisateur pour la France 117
- transferts électroniques de fonds
 - paramétrage pour la France 118
- TVA sur encaissements/pmnts
(74/TX) 117

V

- validation des codes bancaires 62
- Validation du compte bancaire
(R00314) 63, 64
- Ventes - codes de catégorie 1 à 5 (41/S1 à
41/S5) 50