
Configuration et traitements spécifiques aux pays de JD Edwards EnterpriseOne, version 9.0, secteur Europe

Septembre 2008

Configuration et traitements spécifiques aux pays de JD Edwards EnterpriseOne, version 9.0, secteur Europe
SKU E190AEL-B 0908_fra

Copyright © 2003, 2008, Oracle et ses sociétés liées. Tous droits réservés.

Avis sur la marque de commerce

Oracle est une marque déposée d'Oracle Corporation et/ou de ses sociétés liées. Les autres noms peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Garantie comportant des restrictions sur l'utilisation de la licence/avertissement sur les dommages consécutifs

Ce logiciel et la documentation connexe sont fournis en vertu d'un contrat de licence assorti de restrictions relatives à leur utilisation et divulgation. Ils sont protégés en vertu des lois sur la propriété intellectuelle. Sauf dispositions contraires prévues de manière expresse dans votre contrat de licence ou permises par la loi, vous ne pouvez utiliser, copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, mettre sous licence, transmettre, distribuer, présenter, effectuer, publier ni afficher à toutes fins une partie de ces derniers sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit. Sont interdits l'ingénierie inverse, le désassemblage ou la décompilation de ce logiciel, sauf à des fins d'interopérabilité selon les dispositions prévues par la loi.

Protégés par au moins un des brevets américains suivants : 5,781,908; 5,828,376; 5,950,010; 5,960,204; 5,987,497; 5,995,972; 5,987,497 et 6,223,345. Autres brevets en cours d'homologation.

Avertissement sur la garantie

L'information contenue dans les présentes est sujette à changement sans préavis. Nous ne garantissons pas qu'elle est exempte d'erreur. Si vous y relevez des erreurs, veuillez nous les signaler par écrit.

Avis sur les droits limités

Si ce logiciel ou la documentation connexe sont livrés au gouvernement des États-Unis d'Amérique ou à quiconque octroyant des licences qui y sont relatives au nom du gouvernement des États-Unis d'Amérique, la remarque suivante 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, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Avis sur les applications dangereuses

Ce logiciel est destiné à un usage général, dans diverses applications de gestion de l'information. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans le cadre d'applications dangereuses, y compris des applications susceptibles de causer des blessures corporelles. Si vous utilisez ce logiciel dans des applications dangereuses, il vous revient d'adopter les mesures relatives à la protection contre les interruptions, aux copies de sauvegarde et à la redondance ainsi que toute autre mesure visant à garantir une utilisation en toute sécurité de ce logiciel. Oracle Corporation et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité relativement aux dommages pouvant résulter de l'utilisation du logiciel dans des applications dangereuses.

Avertissement sur le contenu, les produits et les services de tierce partie

Ce logiciel et sa documentation peuvent fournir de l'information sur du contenu, des produits et des services tiers, ou y donner accès. Oracle Corporation et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité quant aux garanties de quelque nature que ce soit relatives au contenu, aux produits et aux services offerts par des tiers. Oracle Corporation et ses sociétés affiliées ne pourront être tenus responsables des pertes, frais et dommages de quelque nature que ce soit découlant de l'accès à du contenu, des produits ou des services tiers, ou de leur utilisation.

Contient la bibliothèque GNU libgmp; Copyright © 1991 Free Software Foundation, Inc. Cette bibliothèque est un produit libre et peut être modifiée et redistribuée aux termes de l'accord de licence GNU Library General Public License.

Contient la bibliothèque PDF Adobe®, Copyright 1993-2001 Adobe Systems, Inc., et interface DL, Copyright 1999-2008 Datalogics Inc. Tous droits réservés. Adobe® est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Des parties de ce programme contiennent des données qui sont la propriété de Microsoft Corporation. Copyright 1985 - 1999 Microsoft Corporation.

Des parties de ce programme contiennent des données qui sont la propriété de Tenberry Software, Inc. Copyright 1992 - 1995 Tenberry Software, Inc.

Des parties de ce programme contiennent des données qui sont la propriété de Premia Corporation. Copyright 1993 Premia Corporation.

Ce produit contient du code sous licence de RSA Data Security. Tous droits réservés.

Ce produit comprend des logiciels développés par l'équipe de The OpenSSL Project et destinés à la boîte à outils OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Ce produit comprend un logiciel cryptographique écrit par Eric Young (eyay@cryptsoft.com).

Il inclut également un logiciel écrit par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Tous droits réservés.

Ce produit contient le moteur de vérification orthographique Sentry Spelling-Checker, Copyright 1993 Wintertree Software Inc. Tous droits réservés.

Divulgateion 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 JD Edwards EnterpriseOne 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/>). Copyright (c) 1999-2000 Apache Software Foundation. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST FOURNI TEL QUEL. TOUTE RESPONSABILITÉ EST DÉCLINÉE 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 IMPORTE 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	xiii
Étapes préliminaires associées aux applications JD Edwards EnterpriseOne.....	xiii
Notions essentielles.....	xiii
Mises à jour de la documentation et téléchargement de documents.....	xiv
Recherche des mises à jour de la documentation.....	xiv
Téléchargement de documents.....	xiv
Sources supplémentaires de renseignements.....	xv
Règles typographiques et repères visuels.....	xvi
Règles typographiques.....	xvi
Repères visuels.....	xvii
Codes de pays, de régions et de secteurs d'activité.....	xvii
Codes monétaires.....	xviii
Commentaires et suggestions.....	xviii
Éléments communs utilisés dans les guides.....	xviii

Préface

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

Partie 1

Fonctionnalité propre aux pays

Chapitre 1

Préparation à l'utilisation de la configuration et des traitements spécifiques aux pays, secteur Europe.....	3
Aperçu de la configuration et des traitements spécifiques aux pays.....	3
Implémentation du paramétrage et des traitements spécifiques aux pays.....	11

Chapitre 2

Configuration du système pour l'utilisation des fonctions spécifiques aux pays.....	13
Considérations en matière de traduction dans les environnements multilingues.....	13
Sous-programmes de traduction.....	14
Paramétrage des préférences d'affichage de l'utilisateur.....	15
Préférences d'affichage de l'utilisateur.....	15
Écran utilisé pour définir les préférences d'affichage de l'utilisateur.....	16
Paramétrage des options de traitement du programme Révision des profils d'utilisateurs (P0092).....	16
Paramétrage des préférences d'affichage de l'utilisateur.....	16

Partie 2

Union européenne

Chapitre 3

Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne.....	21
Fonctions spécifiques à l'Union européenne.....	21
Terminologie et principes liés à la TVA.....	26
Fonctionnement de la TVA intracommunautaire.....	28
Paramétrage des codes définis par l'utilisateur.....	28
Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international.....	28
Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour les états Intrastat.....	30
Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour les sociétés.....	38
Paramétrage des numéros suivants pour les états Intrastat.....	39
Paramétrage des taux/zones de taxe pour la TVA intracommunautaire.....	39
Fonctionnement des taux/zones de taxe pour la TVA intracommunautaire.....	39
Écrans utilisés pour paramétrer des données locales pour la TVA intracommunautaire.....	40
Paramétrage des données des classes de marchandises et des statistiques.....	40
Condition préalable.....	40
Écrans utilisés pour paramétrer des classes de marchandises et des données statistiques.....	41
Paramétrage des classes de marchandises.....	41
Ajout de données statistiques (CZE).....	42
Établissement de références croisées entre les articles et les fournisseurs.....	43
Références croisées entre les articles et les fournisseurs.....	43
Écran utilisé pour entrer des références croisées pour les articles et les fournisseurs.....	44
Établissement de références croisées.....	44
Paramétrage du format de l'interface IDEP/IRIS.....	45

Chapitre 4

Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne.....	49
Numéros de compte bancaire international.....	49
Validation des codes et comptes bancaires.....	50
Validation des codes fiscaux.....	53
Production d'états spécifiques à l'Union européenne.....	53
Conditions préalables.....	56
Liste des ventes de l'Union européenne.....	56
Impression des factures avec instructions de paiement international.....	57
Instructions de paiement international.....	57
Conditions préalables.....	58
Exécution du programme Impression des factures avec IPI.....	58
Paramétrage des options de traitement du programme Impression des factures avec IPI.....	58
Alimentation du fichier Intrastat.....	62
Génération du fichier Intrastat.....	62
Mise à jour du fichier Intrastat pour les ventes.....	66
Paramétrage des options de traitement du programme Mise à jour du fichier Intrastat – ventes.....	66
Mise à jour du fichier Intrastat pour les achats.....	69
Paramétrage des options de traitement du programme Mise à jour du fichier Intrastat – achats.....	69
Révision des données Intrastat.....	71
Étapes préliminaires.....	71
Écran utilisé.....	71
Révision des données Intrastat.....	72
Purge du fichier Intrastat.....	78
Traitement de purge.....	78
Exécution du programme Purge du fichier Intrastat.....	78
Paramétrage des options de traitement du programme Purge du fichier Intrastat.....	79
Production d'états Intrastat à l'aide de l'interface IDEP/IRIS.....	79
Interface IDEP/IRIS pour les états Intrastat.....	79
Conditions préalables.....	81
Exécution du programme Interface IDEP CN8/IRIS (R0018I3).....	81
Paramétrage des options de traitement du programme Interface IDEP CN8/IRIS (R0018I3).....	81
Production d'états Intrastat à l'aide de l'interface SEMDEC pour le Royaume-Uni.....	84
Interface SEMDEC pour les états Intrastat.....	84
Conditions préalables.....	86
Exécution du programme Interface SEMDEC.....	86
Paramétrage des options de traitement du programme Interface SEMDEC.....	86
Impression d'un état Intrastat allemand.....	87
État Intrastat allemand.....	88
Exécution du programme Lancements électroniques – Allemagne.....	88

Paramétrage des options de traitement du programme Lancements électroniques – Allemagne.....	88
Impression de l'état Liste des ventes de l'Union européenne.....	89
Liste des ventes de l'Union européenne.....	89
Conditions préalables.....	91
Exécution du programme Liste des ventes de l'Union européenne.....	91
Paramétrage des options de traitement du programme Liste des ventes de l'Union européenne.....	91
Impression de l'état Liste des ventes de l'Union européenne – Comptes clients.....	92
Liste des ventes de l'Union européenne – Comptes clients.....	92
Conditions préalables.....	93
Exécution du programme Liste des ventes de l'Union européenne – Comptes clients.....	93
Paramétrage des options de traitement du programme Liste des ventes de l'Union européenne – Comptes clients.....	93

Partie 3 Belgique

Chapitre 5

Fonctions spécifiques à la Belgique (BEL).....	97
Paramétrage et traitements spécifiques à la Belgique.....	97
Validation des codes de taxe de la Belgique.....	100
Validation des comptes bancaires.....	101
Données supplémentaires des fournisseurs pour la Belgique.....	102

Chapitre 6

Paramétrage des fonctions spécifiques à la Belgique (BEL).....	103
Paramétrage des codes définis par l'utilisateur.....	103
Paramétrage des UDC pour le traitement des taxes.....	103
Paramétrage des UDC pour la comptabilité fournisseurs.....	105
Paramétrage des formats de paiement pour la Belgique.....	105
Formats de paiement pour la Belgique.....	105
Paramétrage des options de traitement de l'état Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique (R04572L2).....	108
Paramétrage des options de traitement de l'état Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique – monnaie nationale/euro (R04572L3).....	109
Paramétrage des taux et des zones de taxe pour la Belgique (BEL).....	110
Fonctionnement du paramétrage des taux et des zones de taxe pour la Belgique.....	110

Écrans utilisés pour paramétrer les taux/zones de taxe et les types de document pour la Belgique.....	114
Paramétrage des taux et zones de taxe et des types de document.....	114

Partie 4 France

Chapitre 7

Fonctions spécifiques à la France (FRA).....	119
Paramétrages et traitements spécifiques à la France.....	119

Chapitre 8

Paramétrage des fonctions spécifiques à la France (FRA).....	127
Présentation du plan comptable spécifique à la France.....	127
Paramétrage de codes définis par l'utilisateur pour la France.....	128
Paramétrage de codes définis par l'utilisateur aux fins de production d'états annuels pour la France.....	128
Paramétrage de codes définis par l'utilisateur associés au traitement des taxes pour la France.....	129
Paramétrage d'instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour la France.....	129
Paramétrage d'ICA associées au traitement des taxes pour la France.....	130
Paramétrage d'ICA associées à la production d'états sur l'amortissement pour la France.....	130
Paramétrage des formats de paiement pour la France.....	130
Formats de paiement spécifiques à la France.....	130
Paramétrage des options de traitement du programme Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France (R04572F1).....	134
Paramétrage des options de traitement du programme Impression automatique de chèques pour la France (R04572F2).....	135
Paramétrage des options de traitement du programme Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France – TEF International (R04572F3).....	135
Paramétrage du système pour la déclaration de TVA.....	138
Paramétrage du système pour le traitement de la TVA de France.....	138

Chapitre 9

Utilisation des fonctions spécifiques à la France (FRA).....	141
Validation des comptes bancaires.....	141
Remise des effets.....	141
Clôture des périodes comptables et d'un exercice.....	143

Tâches de clôture de l'exercice.....	143
Exécution des états de chiffres séquentiels.....	143
Exécution des états de balance de vérification.....	143
Exécution de l'état Écritures d'amortissement dérogatoire pour la France.....	144
État Écritures d'amortissement dérogatoire pour la France.....	144
Conditions préalables.....	144
Paramétrage des options de traitement de l'état Écritures d'amortissement dérogatoire pour la France (R7412855A).....	145
Utilisation des prélèvements automatiques.....	147
Paramétrage des options de traitement du programme Prélèvements automatiques en format français (R03B575FD).....	147
Gestion des créances douteuses.....	147
Créances douteuses.....	147
Écran utilisé pour entrer une perte irrécupérable.....	148
Saisie de pertes irrécupérables.....	149
Utilisation de la déclaration DAS 2.....	149
Utilisation de l'interface ETAFI.....	150
Interface ETAFI.....	150
Exécution du programme Interface ETAFI (R7409FI).....	151
Paramétrage des options de traitement du programme Interface ETAFI (R7409FI).....	151
Traitement de la TVA française.....	152
Fonctionnement de la TVA française.....	153
Fonctionnement des états de TVA sur encaissements et paiements.....	153
Exécution du programme TVA sur encaissements et paiements.....	154
Paramétrage des options de traitement pour la TVA sur encaissements et paiements (R74F100).....	154

Partie 5 Suisse

Chapitre 10

Fonctions spécifiques à la Suisse (CHE).....	159
Fonctionnement de la TVA suisse (CHE).....	159
Paramétrages et traitements spécifiques à la Suisse.....	159

Chapitre 11

Paramétrage des fonctions spécifiques à la Suisse (CHE).....	163
---	------------

Paramétrage des codes définis par l'utilisateur.....	163
Paramétrage des UDC pour le traitement des paiements.....	163
Paramétrage des formats de paiement pour la Suisse.....	164
Formats de paiement.....	164
Conditions préalables.....	167
Paramétrage des options de traitement du programme Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse (R04572S2).....	167
Paramétrage des options de traitement du programme Création du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse (R04572S3).....	168

Chapitre 12

Utilisation des fonctions spécifiques à la Suisse (CHE).....	171
Relevés de paiement ESR.....	171
Traitement automatique des paiements.....	172
Fonctionnement de la TVA.....	172
Téléchargement des données des paiements ESR dans le fichier F03B13Z1.....	173
Programme Téléchargement des paiements ESR.....	173
Conditions préalables.....	173
Paramétrage des options de traitement du programme Téléchargement des paiements ESR (R03B803).....	173
Utilisation des prélèvements automatiques.....	174
Traitement des prélèvements automatiques.....	174
Paramétrage des options de traitement du programme Création de disquette bancaire pour la Suisse (R03B575SD).....	174

Glossaire de termes JD Edwards EnterpriseOne.....	175
--	------------

Index	193
--------------------	------------

À propos de cette documentation

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

L'avant-propos traite des sujets suivants :

- étapes préliminaires associées aux applications JD Edwards EnterpriseOne;
- notions essentielles des applications;
- mises à jour de la documentation et téléchargement de documents;
- sources supplémentaires de renseignements;
- règles typographiques et repères visuels;
- commentaires et suggestions;
- champs communs utilisés dans les guides.

Remarque : Les guides ne traitent que des éléments qui doivent être expliqués en détail, tels les champs et les cases à cocher. Si un élément relié à une tâche ou à un traitement n'est pas présenté, c'est qu'il ne nécessite aucune explication supplémentaire ou qu'il est déjà expliqué dans la section portant sur les éléments communs. Les champs qui sont communs à toutes les applications JD Edwards EnterpriseOne sont présentés dans l'avant-propos.

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, le cas échéant.

Vous devez pouvoir naviguer dans le système et être capable d'ajouter, de mettre à jour et de supprimer des données à partir des menus, des écrans et des fenêtres des applications JD Edwards EnterpriseOne. Vous devez également connaître Internet et l'interface utilisateur graphique Windows ou Windows NT de Microsoft®.

Les guides ne passent pas en revue la navigation et les notions de base du système. Ils contiennent les renseignements que vous devez connaître pour pouvoir utiliser le système et mettre en œuvre les applications JD Edwards EnterpriseOne de manière efficace.

Notions essentielles

Chaque guide fournit des renseignements sur la mise en œuvre et les différents traitements des applications EnterpriseOne.

Dans le cas de certaines applications, le guide sur les notions essentielles des applications apporte un complément d'information essentiel sur la définition et le paramétrage du système. La plupart des gammes de produits font chacune l'objet d'un guide sur les notions essentielles. L'avant-propos de chaque guide indique les guides sur les notions essentielles qui s'y rapportent.

Les guides sur les notions essentielles traitent de sujets importants qui s'appliquent à de nombreuses applications EnterpriseOne. Que vous implémentiez une seule application, une combinaison d'applications ou la gamme de produits en entier, vous devez connaître le contenu des guides sur les notions essentielles des applications pertinentes. Ils vous donnent un point de départ quant aux tâches de mise en œuvre fondamentales à exécuter.

Mises à jour de la documentation et téléchargement de documents

La présente section traite des sujets suivants :

- recherche des mises à jour de la documentation;
- téléchargement de documents.

Recherche des mises à jour de la documentation

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 Web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle. À la rubrique Documentation de ce site, des fonctions vous permettent de télécharger des fichiers que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque de guides. 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 de procéder à une mise à niveau, il est impératif de consulter le site Web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle pour prendre connaissance d'éventuelles modifications apportées aux directives de mise à niveau. Des mises à jour sont publiées régulièrement, à mesure que le processus de mise à niveau gagne en précision.

Voir aussi

Site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Téléchargement de documents

En plus de la documentation complète qui est fournie avec votre guide sur cédérom, la documentation de JD Edwards EnterpriseOne est mise à votre disposition sur le site Web d'Oracle. Vous pouvez télécharger des versions PDF de la documentation de JD Edwards EnterpriseOne en ligne à partir du site Oracle Technology Network. Ces fichiers en format PDF sont offerts en ligne pour chaque version principale peu après la livraison du logiciel.

Voir le site Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>

Sources supplémentaires de renseignements

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

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 + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Hardware and Software Requirements
Guides d'installation	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Installation Guides and Notes
Renseignements sur l'intégration	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Exigences techniques minimales (ETM)	Implement, Optimize + 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;
- indicatifs 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 PeopleCode, des fonctions de gestion, des événements, des fonctions systèmes et des méthodes, ainsi que les éléments de langage et les mots en PeopleCode 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 PeopleCode, 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 : Entrez la lettre <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 PeopleCode ou d'autres codes.
«» (guillemets)	Ils encadrent les titres de chapitres dans les renvois 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 PeopleCode.

Règle typographique ou repère visuel	Description
{ } (accolades)	Elles indiquent un choix entre deux options dans la syntaxe PeopleCode. Une barre verticale () sépare ces options.
[] (crochets)	Ils indiquent des éléments facultatifs dans la syntaxe PeopleCode.
& (perluète)	Lorsqu'elle précède un paramètre dans la syntaxe PeopleCode, elle indique que le paramètre est un objet déjà instancié. Elle figure également devant toutes les variables PeopleCode.

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 pour que le système fonctionne correctement.

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

Attention !

La mention Attention ! est très importante, car elle signale des questions de configuration cruciales. Prêtez-lui une attention toute particulière.

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

Renvois

Les guides contiennent des liens sous la rubrique «Voir aussi» ou sur une ligne précédée du mot *Voir*. Ces renvois mènent à des renseignements qui sont directement liés au texte 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'en-tête propre à un pays : «(FRA) Embauche d'un employé».

Exemple d'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'Organisation internationale de normalisation (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'activités 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 aux commentaires des utilisateurs des applications JD Edwards EnterpriseOne. Faites-nous part de ce qui vous a plu dans les guides ainsi que dans les autres ouvrages de référence et de formation d'Oracle, de même que des modifications souhaitables. N'hésitez pas à faire parvenir vos suggestions à votre responsable de la documentation à l'adresse suivante : Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, É.-U. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à l'adresse appsdoc@us.oracle.com.

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

Éléments communs utilisés dans les guides

Centre de coûts

Entrez un code alphanumérique qui désigne une entité distincte au sein d'une société pour laquelle vous souhaitez 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. Les codes de catégorie sont des codes définis par l'utilisateur que vous personnalisez pour effectuer le suivi des besoins de votre organisation et élaborer des états.
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 vous 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.
Code monétaire	Entrez un code à trois caractères qui représente la devise de la transaction. Les systèmes de la gamme EnterpriseOne vous fournissent les codes monétaires qui sont reconnus par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le système enregistre les codes monétaires dans le fichier F0013.
Date d'effet	Entrez la date à laquelle une adresse, un article, une transaction ou un enregistrement devient actif. 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.
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 assigné à la société pour extraire la période comptable et l'exercice pertinents ainsi que pour valider les dates.
Date du lot	Entrez la date à laquelle le lot a été créé. Si vous laissez ce champ vide, la date du système sera entrée comme date de lot.
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 ont lieu. Dans certains systèmes, ces entités sont appelées centre de coûts.
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 l'attribuera à l'aide du programme Numéros suivants.
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 l'attribuera à l'aide du programme Numéros suivants (P0002).
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 comme le numéro de client, le numéro de fournisseur ou de société, le code d'employé ou de postulant, le numéro de participant, etc.

Période comptable et Exercice	Entrez un numéro qui désigne la période et l'exercice du Grand Livre. Vous pouvez laisser ces champs vides dans bien des programmes pour utiliser la période comptable et l'exercice courants définis dans le programme Noms et numéros de sociétés (P0010).
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.
Société du document	Entrez le numéro de société associé au document. Ce numéro, utilisé conjointement avec le numéro de document, le type de document et la date de Grand Livre, désigne de façon unique un document original. Si vous assignez les numéros suivants par société et exercice, le système utilisera la société du document pour extraire le numéro approprié pour cette société. Si au moins deux documents originaux ont le même numéro et type de document, vous pourrez utiliser la société du document pour afficher le document que vous souhaitez.
Statut du lot	Affiche un code extrait du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 98, type IC) qui indique le statut de comptabilisation d'un lot. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : <i>Blanc</i> — le lot n'est pas comptabilisé et l'approbation est en attente. <i>A</i> — le lot est approuvé pour la comptabilisation, ne comporte aucune erreur et est équilibré, mais il n'est pas encore comptabilisé. <i>D</i> — le lot a été comptabilisé correctement. <i>E</i> — le lot contient une erreur. Vous devez la corriger avant de pouvoir comptabiliser le lot. <i>P</i> — le lot est en cours de comptabilisation. Il est donc indisponible jusqu'à la fin du traitement. Si une erreur survient au cours du traitement, le statut du lot passera à <i>E</i>. <i>U</i> — le lot est temporairement indisponible, car il est en cours d'utilisation ou parce qu'il a été suspendu en raison d'une panne de courant.
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, comme une pièce justificative, une facture, une écriture de journal ou un relevé d'heures. Le système EnterpriseOne réserve ces préfixes aux types de documents suivants : <i>P</i> — documents de comptes fournisseurs; <i>R</i> — documents de comptes clients; <i>T</i> — documents d'heures et de paie; <i>I</i> — documents de stocks; <i>O</i> — documents de commande fournisseur; <i>S</i> — documents de commande client.

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

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 générale;
- Gestion des immobilisations;
- 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 9.0 Implementation Guide* apporte un complément d'information primordial grâce à sa description de la configuration et de la conception du système.

Les clients doivent se conformer aux plates-formes prises en charge par cette version, qui sont décrites en détail dans les exigences techniques minimales du système JD Edwards EnterpriseOne. De plus, le système JD Edwards EnterpriseOne peut s'intégrer, interfacer ou fonctionner avec d'autres produits Oracle. Consultez les références croisées dans la documentation de programme à l'adresse <http://oracle.com/contracts/index.html> pour connaître les étapes préliminaires du programme et les documents de références croisées de la version pour assurer la compatibilité de votre version avec les différents produits Oracle.

Champs communs utilisés dans ce guide

Deuxième numéro d'article , Troisième numéro d'article et Numéro d'article	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 : Numéro d'article (système) — numéro à huit chiffres attribué par le système. Deuxième numéro d'article — code alphanumérique à 25 caractères défini par l'utilisateur. Troisième numéro d'article — code alphanumérique à 25 caractères défini par l'utilisateur. 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, des remplacements, des codes-barres ou des numéros de client ou de fournisseur. 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).
Numéro d'immobilisation	Entrez un numéro à huit chiffres qui désigne 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 que vous attribuez à l'enregistrement de la société. Le système compare la date entrée pour la transaction au modèle d'exercice attribué à la société pour extraire le numéro de période correct et valider la date.
Numéro d'immobilisation principal	Entrez le numéro d'identification de l'immobilisation dans l'un des formats suivants : Numéro d'immobilisation — numéro de contrôle à huit chiffres attribué par le système. Numéro d'unité — code alphanumérique à 12 caractères. Numéro de série — code alphanumérique à 25 caractères. Un numéro d'immobilisation est attribué à chaque immobilisation. Vous pouvez utiliser le numéro d'unité et le numéro de série pour qualifier plus précisément 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.
Objet	Entrez la partie d'un compte du Grand Livre faisant référence à la division du code de coût (par exemple, main-d'œuvre, matières et équipement) en sous-catégories. Par exemple, vous pouvez diviser le code de coût pour la main-d'œuvre en heures standard, en heures supplémentaires et en charges sociales.

Remarque : Si vous utilisez un plan comptable souple et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, vous devrez 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 désigne 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 devrez également en préciser le 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 désigner le type de sous-livre et son mode de validation. Dans l'écran des codes définis par l'utilisateur, la deuxième 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, sans validation.

N — champ numérique, justifié à droite et rempli avec des zéros.

C — champ alphanumérique, justifié à droite et sans 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 souple et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, vous devrez 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

Fonctionnalité propre aux pays

Chapitre 1

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

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, secteur Europe

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 vous permettant de localiser rapidement les pays pour lesquels il existe des paramètres ou des fonctions spécifiques. Chaque partie est divisée en chapitres offrant un aperçu des fonctions d'un pays ou des renseignements précis 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 fonctions offertes se limitent à l'interface IDEP-CN8 pour produire des états Intrastat.

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

- Grèce;
- Luxembourg.

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

Le tableau ci-dessous dresse la liste des paramètres ou des programmes spécifiques à certains pays et de l'endroit où ils sont documentés.

Pays	Fonctions
Autriche	Les fonctions spécifiques à l'Autriche qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • formats de paiement; • format de débit; • impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); • états Intrastat et autres déclarations de l'Union européenne; • taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire.
Belgique	Les fonctions spécifiques à la Belgique qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • paramétrage des comptes bancaires; • validation des comptes bancaires et des codes de taxe; • formats de paiement; • paramétrage des taux et zones de taxe; • impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); • états Intrastat et autres déclarations de l'Union européenne; • états de TVA. Les fonctions suivantes sur les données supplémentaires du fichier Clients sont également offertes :
République tchèque	Les fonctions spécifiques à la République tchèque qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • traitement des opérations de caisse; • traitement des frais de retard; • taux de change; • comptes correspondants; • traitement des factures; • traitement des notes de crédit et de débit; • états financiers; • états sur les articles; • états de TVA; • états Intrastat et autres déclarations de l'Union européenne. Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne contient des programmes servant à rassembler les statistiques obligatoires et à produire des états connexes. Lorsque vous exécutez les programmes Intrastat pour la République tchèque, le système inclut des champs d'entrée supplémentaires dans les écrans et des champs de sortie supplémentaires dans les fichiers. Il existe également des fonctions liées à la méthode d'amortissement.

Pays	Fonctions
Danemark	Les fonctions spécifiques au Danemark qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • paramétrage des fournisseurs; • traitement des paiements; • traitement des pièces justificatives; • traitement des factures; • impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); • états Intrastat et autres déclarations de l'Union européenne; • TVA intercommunautaire.
Finlande	Les fonctions spécifiques à la Finlande qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • paramétrage des fournisseurs; • traitement des paiements; • traitement des relevés bancaires; • traitement des pièces justificatives; • traitement des factures; • impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); • états Intrastat et autres déclarations de l'Union européenne; • TVA intercommunautaire.

Pays	Fonctions
France	Les fonctions spécifiques à la France qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • validation des comptes et des 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; • immobilisations; • traitement des taxes; • TVA intercommunautaire. Les fonctions suivantes sont également offertes : • Méthodes d'amortissement des immobilisations. • Démarrage rapide d'Oracle. Voir http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp

Pays	Fonctions
Allemagne	Les fonctions spécifiques à l'Allemagne qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • paramétrage des comptes bancaires; • traitement des pièces justificatives; • traitement des paiements; • traitement des prélèvements automatiques; • traitement des factures; • encaissements; • déclarations fiscales électroniques (GDPdU); • états Intrastat et autres déclarations de l'Union européenne; • impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); • déclaration Z5a feuille 2; • immobilisations; • TVA intercommunautaire. Les fonctions suivantes sont également offertes : • Méthodes d'amortissement des immobilisations. • Paramétrage des comptes bancaires des fournisseurs. • Démarrage rapide d'Oracle. Voir http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp
Royaume-Uni	Les fonctions spécifiques au Royaume-Uni qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • traitement des paiements; • traitement des prélèvements automatiques; • traitement des pièces justificatives pour le Construction Industry Scheme (CIS); • gestion des demandes et des certificats d'achat; • états Intrastat et autres déclarations de l'Union européenne. Les fonctions suivantes sont également offertes : • Paramétrage des comptes bancaires des fournisseurs. • Démarrage rapide d'Oracle. Voir http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp
Grèce	Les fonctions spécifiques à la Grèce qui sont documentées dans ce guide comprennent l'interface IDEP-CN8 pour les états Intrastat.

Pays	Fonctions
Hongrie	Les fonctions spécifiques à la Hongrie qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • paramétrage des clients et des fournisseurs; • états financiers; • états sur les immobilisations; • états de TVA et d'UE de Hongrie; • états Intrastat et autres déclarations de l'Union européenne.
Irlande	Les fonctions spécifiques à l'Irlande qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • formats de paiement; • formats de débit.
Italie	Les fonctions spécifiques à l'Italie qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • paramétrage des comptes bancaires; • traitement des retenues fiscales des fournisseurs; • traitement des paiements; • traitement des factures; • traitement des effets de comptes clients; • fermeture mensuelle et annuelle; • traitement des taxes; • immobilisations; • impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); • états Intrastat et autres déclarations de l'Union européenne; • états de vérification; • TVA intercommunautaire. Les fonctions suivantes sont également offertes : • Démarrage rapide d'Oracle. Voir http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp • Méthodes d'amortissement des immobilisations.
Luxembourg	Les fonctions spécifiques au Luxembourg qui sont documentées dans ce guide comprennent l'interface IDEP-CN8 pour les états Intrastat.

Pays	Fonctions
Pays-Bas	Les fonctions spécifiques aux Pays-Bas qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • traitement des paiements; • traitement des prélèvements automatiques; • paramétrage des comptes bancaires; • impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); • états Intrastat et autres déclarations de l'Union européenne; • TVA intercommunautaire. La fonction de démarrage rapide d'Oracle est également offerte pour les Pays-Bas. Voir http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp
Norvège	Les fonctions spécifiques à la Norvège qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • paramétrage des comptes bancaires; • traitement des paiements; • traitement des pièces justificatives; • traitement des factures; • impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); • états Intrastat et autres déclarations de l'Union européenne. La fonction de paramétrage des comptes bancaires des fournisseurs est également offerte.
Pologne	Les fonctions spécifiques à la Pologne qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • paramétrage des sociétés, des clients et des fournisseurs; • opérations de caisse; • traitement des factures; • traitement des pièces justificatives; • traitement des frais de retard; • traitement des taxes; • traitement des commandes clients; • états financiers. Les fonctions suivantes sont également offertes : • Enregistrements de répertoire d'adresses. • Enregistrements de fournisseurs.

Pays	Fonctions
Russie	Les fonctions spécifiques à la Russie qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • paramétrage des sociétés, des clients et des fournisseurs; • opérations de caisse; • traitement des factures; • traitement des pièces justificatives; • traitement des paiements; • comptabilité des écarts de montants; • correspondance des comptes; • élaboration d'états du Grand Livre; • traitement des taxes; • immobilisations; • traitement des commandes clients; • traitement des achats; • gestion des stocks. La fonction liée aux enregistrements de répertoires d'adresses est également offerte pour la Russie.
Espagne	Les fonctions spécifiques à l'Espagne qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • paramétrage propre au pays pour les comptes bancaires, les clients, les fournisseurs et les sociétés; • autre plan comptable; • traitement des factures; • traitement des effets de comptes clients; • traitement des paiements; • états financiers; • impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); • états Intrastat et autres déclarations de l'Union européenne; • états de vérification; • états de TVA et d'autres taxes. Les fonctions suivantes sont également offertes : • Démarrage rapide d'Oracle. Voir http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp • Méthode d'amortissement des immobilisations.

Pays	Fonctions
Suède	Les fonctions spécifiques à la Suède qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • paramétrage des comptes bancaires; • traitement des paiements; • traitement des pièces justificatives; • traitement des factures; • impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); • états Intrastat et autres déclarations de l'Union européenne. La fonction de paramétrage des comptes bancaires des fournisseurs est également offerte.
Suisse	Les fonctions spécifiques à la Suisse qui sont documentées dans ce guide sont les suivantes : • 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.

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

- *JD Edwards EnterpriseOne Address Book 9.0 Implementation Guide;*
- *JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable 9.0 Implementation Guide;*
- *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide;*
- *JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets 9.0 Implementation Guide;*
- *JD Edwards EnterpriseOne Tax Processing 9.0 Implementation Guide.*

Implémentation du paramétrage 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 8,98 Software Update Guide*.

CHAPITRE 2

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

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

Considérations en matière de traduction 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 pourra choisir sa langue en paramétrant ses préférences.

Outre les menus, écrans et états standard, vous pouvez traduire 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).

Le tableau ci-dessous dresse la liste des éléments qu'il peut être utile de traduire lorsque vous utilisez un logiciel dans un environnement multilingue.

Élément	Considérations en matière de traduction
Description des centres de coûts	Vous pouvez traduire la description des centres de coûts paramétrés dans le système. Les données de traduction sont stockées dans le fichier Centres de coûts – autres descriptions (F0006D). L'état Traduction des centres de coûts (R00067) permet de vérifier les descriptions dans la langue de base et dans toute autre langue installée.
Description des comptes	Vous pouvez traduire la description des comptes dans une autre langue que la langue de base. 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 des comptes dans la langue de base et dans toute autre langue utilisée.
Description des instructions de comptabilisation automatique (ICA)	Vous pouvez traduire la description des ICA paramétrées dans le système.

Élément	Considérations en matière de traduction
Description des codes définis par l'utilisateur (UDC)	Vous pouvez traduire la description des UDC paramétrés dans le système.
Texte des lettres de rappel	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 associée au client dans le système Répertoire d'adresses. 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.

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

Sous-programmes de traduction

Le système fournit plusieurs sous-programmes de traduction 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 traduction à utiliser sont paramétrés dans les options de traitement de ces programmes.

Les sous-programmes de traduction offerts par le système sont les suivants :

- 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 traduction 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 de révision des profils d'utilisateurs (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 profiter pleinement 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 8,98 System Administration Guide.

Écran utilisé pour définir les préférences d'affichage de l'utilisateur

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 des profils d'utilisateurs (P0092)

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

Validation R/A

Numéro de référence du répertoire d'adresses 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

OK
Annuler
Ecran (F)
Outils

Util. *
FRA4

N° référence
1001

Code ligne Who's Who

File d'attente de travaux

Préférences affichage

Langue
F
Français

Justification
☒ Droite à gauche
☒ Gauche à droite

Paramétrer mode access.
☐ Oui
☒ Non

Format date
YMD
Année/mois/jour (AAMMJJ)

Séparateur date
Valeur système

Format décimales
Valeur système

Code pays localisation
FR
France

Temps universel

Format heure

Règle heure été

Démarrage rapide Y/N

Pays - Démarrage rapide

Sect. act.. - Démarr. rapide

Révision des profils d'utilisateurs

Code pays localisation

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type LC) qui désigne 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 d'utilisateur. De plus, le CD de la langue en question doit être installé.

Format date

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

Copyright © 2003, 2008, Oracle et ses sociétés liées. Tous droits réservés.

17

Si vous laissez ce champ en blanc, la date s'affichera 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 de ce champ 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 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 utilisera un espace comme séparateur de date. Si vous laissez ce champ en blanc, le système utilisera le séparateur de date système.

Format décimales

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

PARTIE 2

Union européenne

Chapitre 3

Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne

Chapitre 4

Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne

CHAPITRE 3

Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne

Le présent chapitre donne un aperçu des fonctions les plus couramment utilisées dans les pays européens, de la terminologie et des principes propres aux taxes sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que de la TVA intracommunautaire, et traite des sujets suivants :

- paramétrage des codes définis par l'utilisateur (UDC) pour les fonctions propres à l'Union européenne;
- paramétrage des numéros suivants pour les états Intrastat;
- 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;
- paramétrage des taxes sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaires.

Remarque : Les fonctions propres à l'Union européenne qui sont décrites dans le présent chapitre s'appliquent à la plupart des pays européens pris en charge par le logiciel JD Edwards EnterpriseOne. Toutefois, il est possible que les états Intrastat de base n'incluent pas toutes les données requises pour tous les pays, car chaque pays détermine ses propres exigences en matière de déclaration. Consultez les chapitres traitant de chaque pays pour avoir plus de détails sur les états d'Union européenne qui s'y rapportent.

Fonctions spécifiques à l'Union européenne

Le tableau ci-dessous donne 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	Outre les codes standard, vous pouvez paramétrer des codes afin d'utiliser les fonctions suivantes : • États Intrastat. Voir <u>Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour les états Intrastat, page 30.</u> • Impression des factures avec instructions de paiement international (IPI). Voir <u>Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 28.</u> • Sociétés. - Sociétés affiliées (74/AC); - Numéro de code (système 74, type 30). Voir <u>Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour les sociétés, page 38.</u>
Importation et exportation de marchandises	Une fois le paramétrage standard effectué pour les articles, les fournisseurs et les sociétés, vous devez effectuer les tâches suivantes pour utiliser les marchandises importées et exportées dans l'Union européenne : • Paramétrer les classes de marchandises qui désignent les produits importés ou exportés. Voir <u>Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des données des classes de marchandises et des statistiques, page 40.</u> • Établir des références croisées entre les articles et les fournisseurs pour indiquer le pays d'origine des marchandises. Voir <u>Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Établissement de références croisées entre les articles et les fournisseurs, page 43.</u>

Paramétrage ou traitement	Description
Données sur les comptes bancaires	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. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Numéros de compte bancaire international, page 49. Il existe des sous-programmes de validation des codes et des comptes bancaires pour les pays suivants : • Belgique; • Finlande; • France; • Italie; • Espagne. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Validation des codes et comptes bancaires, page 50.
Traitement des factures	Outre le traitement standard des factures, vous pouvez imprimer des factures avec IPI. Pour imprimer des factures et des annexes, vous devez procéder comme suit : • Paramétrer les UDC propres aux IPI. Voir Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 28. • Définir les options de traitement du programme d'impression des factures. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des options de traitement du programme Impression des factures avec IPI, page 58. • Imprimer les factures avec IPI. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression des factures avec instructions de paiement international, page 57.

Paramétrage ou traitement	Description
États Intrastat (paramétrage)	Pour produire des états Intrastat, vous devez effectuer les tâches suivantes : • Consulter l'aperçu de la production des déclarations de l'Union européenne. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Production d'états spécifiques à l'Union européenne, page 53. • Paramétrer des UDC. Voir Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour les états Intrastat, page 30. • Paramétrer des numéros suivants pour les états Intrastat. Voir Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des numéros suivants pour les états Intrastat, page 39. • Paramétrer les classes de marchandises. Voir Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des données des classes de marchandises et des statistiques, page 40. • Définir des références croisées entre fournisseurs et articles pour indiquer le pays de provenance ou d'origine. Voir Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Établissement de références croisées entre les articles et les fournisseurs, page 43. • Paramétrer le format de l'interface IDEP/IRIS pour certains pays. Voir Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage du format de l'interface IDEP/IRIS, page 45. • Paramétrer les options de traitement liées aux programmes des fichiers Intrastat. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des options de traitement du programme Mise à jour du fichier Intrastat – ventes, page 66 et Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des options de traitement du programme Mise à jour du fichier Intrastat – ventes, page 66. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des options de traitement du programme Mise à jour du fichier Intrastat – achats, page 69.

Paramétrage ou traitement	Description
États Intrastat (utilisation)	Pour imprimer et purger les fichiers Intrastat, vous devez effectuer les tâches suivantes : • Remplir les fichiers. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Alimentation du fichier Intrastat, page 62. • Vérifier les fichiers au besoin. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Révision des données Intrastat, page 71. • Utiliser le programme Interface IDEP/IRIS (R001813) pour générer un état Intrastat électronique dans le format requis par chaque pays. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Production d'états Intrastat à l'aide de l'interface IDEP/IRIS, page 79. • Purger le fichier Intrastat (F0018T). Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Purge du fichier Intrastat, page 78.
Autres déclarations de l'Union européenne	Outre les états Intrastat, vous pouvez produire les états suivants : • Listes des ventes de l'Union européenne; Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression de l'état Liste des ventes de l'Union européenne, page 89. • Liste des ventes de l'Union européenne – Comptes clients. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression de l'état Liste des ventes de l'Union européenne – Comptes clients, page 92.
TVA intercommunautaire	Voir Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Fonctionnement de la TVA intracommunautaire, page 28.

Terminologie et principes liés à la TVA

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une taxe non cumulative qui est imposée par les administrations fiscales à chaque étape du cycle de production et de distribution. Si vous utilisez la TVA, vous devez comprendre les termes et principes suivants :

TVA sur les extrants	Les fournisseurs de biens et services doivent ajouter la TVA à leurs prix nets. Ils doivent enregistrer la TVA sur les extrants à la date d'émission des factures pour les biens et à la date de réception du paiement pour les services. Le montant de TVA est déterminé en appliquant des taux précis aux prix de vente nets de certains biens et services. La TVA sur les extrants porte également les noms suivants : • TVA CF à recevoir; • TVA récupérable; • TVA recouvrable.
TVA sur les intrants	La TVA sur les intrants est la TVA payée par l'acheteur de biens et services. Si l'acheteur est assujetti à la TVA sur les extrants, il pourra récupérer la TVA sur les intrants en la déduisant de la TVA sur les extrants. Lorsque la TVA sur les intrants dépasse la TVA sur les extrants, l'acheteur peut reporter le solde de TVA sous forme de crédit à l'administration fiscale pour la prochaine période de déclaration ou recevoir un remboursement comptant, selon les politiques de l'administration fiscale. La TVA sur les intrants porte également les noms suivants : • TVA CC payable; • TVA déductible,
TVA sur les intrants non récupérable	La TVA sur les intrants ne peut être récupérée lorsqu'elle s'applique aux cas suivants : • biens et services non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise; • frais de représentation de l'entreprise; • transport de personnes; • carburants et lubrifiants pétroliers transformés puis revendus; • marchandises fournies sans frais ou à prix considérablement réduit; • achat de voitures; • services liés à des marchandises qui sont normalement exclues du droit de récupération.

Voir aussi

Chapitre 9, "Utilisation des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Traitement de la TVA française, page 152

Fonctionnement de la TVA intracommunautaire

Les marchandises vendues par une entité taxable dans un pays membre de l'Union européenne à une entité taxable d'un autre pays membre de l'Union européenne sont réputées exemptes de TVA. L'acheteur est ensuite assujéti à la TVA sur les extrants pour la transaction dans son propre pays membre de l'Union européenne. Dans certains cas, l'acheteur a le droit de récupérer le montant de la TVA sur les extrants à titre de TVA sur les intrants.

Dans le système Comptabilité fournisseurs de JD Edwards EnterpriseOne, vous enregistrez la TVA sur ces transactions en paramétrant un taux/zone de taxe pour la TVA intracommunautaire. La TVA payable est déduite de la TVA à recevoir, et les deux montants doivent figurer dans les états pertinents. Les états doivent également afficher les transactions qui ont été exemptées de TVA.

Dans la plupart des pays membres de l'Union européenne, vous devez soumettre divers états relatifs à la TVA, y compris la TVA dont des transactions intracommunautaires ont été exemptées. Pour enregistrer la TVA dont les transactions ont été exemptées entre membres de l'Union européenne, vous devez paramétrer un taux de taxe pour la TVA intracommunautaire.

Vous paramétrez le taux/zone de taxe de TVA intracommunautaire à l'aide des deux taux de taxe suivants :

- le taux de TVA qui serait utilisé si la transaction n'en était pas exemptée;
- le second taux de taxe, qui est l'équivalent négatif du premier taux.

Par exemple, si le premier taux de taxe est 16 %, le second sera -16 %. Le calcul net des deux taux de taxe doit être égal à zéro.

L'exemption de TVA intracommunautaire s'appliquera si le numéro d'inscription à la TVA de l'acheteur, y compris le numéro d'identité nationale du pays membre de l'Union européenne, figure sur la facture du fournisseur.

Considérations en matière de déclarations

Vous devez imprimer les données sur les ventes et les achats qui sont assujettis à la TVA intracommunautaire sur des états de TVA distincts. Pour déclarer la TVA intracommunautaire séparément, utilisez la sélection de données pour sélectionner les transactions avec le taux/zone de taxe pour la TVA intracommunautaire.

Paramétrage des codes définis par l'utilisateur

Vous devez paramétrer les UDC des fonctions suivantes :

- 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 (00/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 sont codées programme et conformes aux exigences en matière d'IPI établies par le Comité Européen de Normalisation Bancaire.

IPI – frais à la charge de l'entité (00/IC)

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

IPI – types de formulaire (00/IF)

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

IPI – langues et pays (00/IL)

La plupart des valeurs des codes définis par l'utilisateur pour les IPI sont codées programme. Toutefois, vous devez paramétrer des valeurs dans le fichier de codes définis par l'utilisateur IPI – langues et pays (système 00, type IL).

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>

Code	Description 01	Description 02	Traitement spécial
<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	Sans objet	<i>E</i>

IPI – détails du paiement (00/IP)

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

Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour les états Intrastat

De nombreux champs du système acceptent les codes définis par l'utilisateur comme valeurs correctes. Vous devez paramétrer différents codes définis par l'utilisateur pour pouvoir produire correctement les états Intrastat.

Pour utiliser les états Intrastat, paramétrez les codes définis par l'utilisateur 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 (00/CN)

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

Le tableau ci-dessous présente 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 en 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

Codes de régime Intrastat (00/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).

Le tableau ci-dessous présente des exemples de codes de régime Intrastat.

Code	Description 01
10	Exportation permanente
11	Exportation permanente après retouche
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 **État** du répertoire d'adresses. Paramétrez des codes d'État et de province pour désigner 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. Si aucun numéro n'est indiqué, le système utilisera le numéro de référence spécifié dans le fichier Centres de coûts.

Le tableau ci-dessous présente 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 (00/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.

Le tableau ci-dessous présente des exemples de codes de condition de transport.

Code	Description 01
CIF	Coût, assurance et fret
DDP	Rendu des droits acquittés
DDU	Rendu des droits non acquittés
EXW	A l'usine
FOB	Franco à bord

Moyens de transport (00/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.

Le tableau ci-dessous présente 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 associer 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. Ainsi, les données des incoterms et du moyen de transport sont affichées dans l'en-tête des commandes fournisseurs.

Taux de taxes de triangulation (00/VT)

Si vous utilisez l'état Liste des ventes de l'Union européenne – Comptes clients (R0018S), 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 – expédition (41/E)

Ce fichier de codes définis par l'utilisateur permet de désigner 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 associer des marchandises et des unités de mesure supplémentaires aux classes de marchandises, utilisez l'écran Classes de marchandises Intrastat.

Le tableau ci-dessous présente des exemples de classes de marchandises d'expédition.

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

Achats – codes de catégorie 1 à 5 (41/P1 à 41/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 associé à la nature de la transaction dans les options de traitement du programme Intrastat – mise à jour des taxes – gestion des achats (R001812). Ce code doit correspondre au code de catégorie désignant 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.

Le tableau ci-dessous présente 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, vous utilisez une option de traitement pour indiquer le fichier qui servira à rechercher les données applicables.

Ventes – codes de catégorie 1 à 5 (41/S1 à 41/S5)

Ces fichiers de codes définis par l'utilisateur servent à désigner le type de 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 associé à la nature de la transaction dans les options de traitement du programme Intrastat – mise à jour des taxes – ventes (R0018I1). Ce code doit correspondre au code de catégorie désignant 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.

Le tableau ci-dessous présente 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 (42/FR)

Les incoterms représentent différentes données de fret. Pour respecter les exigences de l'Union européenne, modifiez les incoterms pour y inclure les codes associés 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 préciser 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.

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.

Le tableau ci-dessous présente des exemples d'incoterms.

Code	Description 01	Description 02	Traitement spécial
A	Franco le long du navire	FAS	Sans objet
BRR	Omettre 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 (74/EC)

Le fichier Révision Intrastat 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).

Le tableau ci-dessous présente 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 (74/IT)

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

Le tableau ci-dessous présente 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. Pour les déclarations statistiques, le système utilise le numéro de référence du destinataire de l'expédition. Pour les déclarations fiscales ou terminées, le système utilise le numéro de référence de l'acheteur.

La valeur par défaut est 3.

Natures de la transaction (74/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** pour désigner la nature de la transaction.
Concaténez ces valeurs de façon séquentielle, sans séparateur comme des virgules ou des espaces : numéro de société, type de document de commande et type de ligne.
- 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.

Le tableau ci-dessous présente 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

Code	Description 01	Description 02
00200X1S	Exportation vers le client	16
00200X2S	Transfert à partir du magasin	11

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

Zone fiscale (74/SG) (CZE)

Paramétrez les codes que vous utilisez lorsque vous associez des marchandises spéciales et des transferts. Vous associez le code pour les marchandises spéciales et les transferts lorsque vous utilisez le programme Classes de marchandises (P744102) pour entrer des données aux fins de production d'états Intrastat. Ces codes vous sont fournis par le gouvernement.

Réceptions ou répartitions (74/TD) (GBR)

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 pour 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 codes définis par l'utilisateur pour les sociétés

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

Sociétés affiliées (74/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.

Numéro de code (74/30)

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 étrangers;
- 016 — autres transporteurs.

Paramétrage des numéros suivants pour les états Intrastat

Lorsque vous exécutez le programme Processeur de fichiers texte (P007101) 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.

Paramétrage des taux/zones de taxe pour la TVA intracommunautaire

La présente section donne un aperçu des zones et des taux de taxe pour la TVA intracommunautaire et dresse la liste des écrans utilisés pour paramétrer les taux et les zones de taxe pour la TVA intracommunautaire.

Fonctionnement des taux/zones de taxe pour la TVA intracommunautaire

Depuis la création du marché unique en 1993, les ventes et achats dans les pays membres de l'Union européenne ne sont plus assujettis à la TVA. Pour enregistrer la TVA des transactions effectuées entre pays membres de l'Union européenne, vous devez paramétrer un taux/zone de taxe pour la TVA intracommunautaire.

En Espagne, vous devez déclarer les transactions exemptées de TVA.

Vous paramétrez le taux/zone de taxe pour la TVA intracommunautaire comme vous le faites pour tout autre taux/zone de taxe, sauf que vous devez utiliser les trois taux suivants :

- le premier taux de taxe est 0, car la transaction est exempte de TVA;

- le deuxième taux est le taux de TVA qui serait utilisé si la transaction n'en était pas exemptée;
- le troisième taux de taxe est l'équivalent négatif du deuxième taux.

Par exemple, si le deuxième taux de taxe est 16 %, le troisième sera -16 %. Le calcul net des deux taux de taxe doit être égal à zéro.

Vous pouvez paramétrer des clés G/L précises pour chaque type de taux de taxe. Le système utilise la clé G/L qui est définie dans l'ICA PTxxxx pour reporter les écritures de journal dans différents comptes de TVA du plan comptable. Par exemple, vous pouvez avoir un compte de TVA nationale et un compte de TVA de l'Union européenne.

Après avoir paramétré les taux/zones de taxe dans le programme Révision des taux/zones de taxe, utilisez le programme Zones de taxe – mise à jour des fichiers (P744008) pour préciser si un taux/zone de taxe est destiné à la TVA intracommunautaire. Vous accédez à ce programme en sélectionnant Données locales dans le menu Ligne du programme Révision des taux/zones de taxe.

Écrans utilisés pour paramétrer des données locales pour la TVA intracommunautaire

Nom du formulaire	Code formulaire	Navigation	Utilisation
Accès aux taux/zones de taxe	W4008A	Paramétrage taxes, Taux/Zones de taxe.	Sert à consulter et à sélectionner des enregistrements de taux/zones de taxe.
Zone de taxe – EMOA – révision	W744008A	Dans l'écran Accès aux taux/zones de taxe, sélectionnez Données locales dans le menu Écran.	Sert à indiquer que le taux/zone de taxe utilise la TVA intracommunautaire.

Paramétrage des données des classes de marchandises et des statistiques

Les classes de marchandises désignent les produits importés ou exportés. Les données sont stockées dans le fichier Données supplémentaires sur les classes 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).

Écrans utilisés pour paramétrer des classes de marchandises et des données statistiques

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.
Données supplémentaires sur les classes de marchandises	W744102C	- Dans l'écran Accès aux classes de marchandises Intrastat, sélectionnez Ajouter dans le menu Écran. - Dans l'écran Classes de marchandises Intrastat, sélectionnez Ajouter dans le menu Écran.	Entrez le code statistique et le code de marchandises spéciales et de transferts pour les articles par classe de marchandises (CZE).

Paramétrage des classes de marchandises

Accédez à l'écran Classes de marchandises Intrastat.

Classe des marchandises - Classes de marchandises Intrastat

Classe march. expéd.	FPD	Denrées alimentaires
Classe march. *	FPD	
Descr.	Denrées alimentaires	
Inclure dans TVA ou statistiques	Y	
UM supplémentaire		.
Facteur conversion volume		

Classes de marchandises Intrastat

Classe march. expéd.

Entrez une valeur provenant du fichier de classes de marchandises d'expédition (système 41, type E) qui représente un type ou un 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 march.

Entrez la classe de marchandises de l'article.

UM supplémentaire

Entrez une valeur provenant du fichier des unités de mesure (système 00, type UM) pour préciser dans quelle unité est exprimée la quantité d'un article du stock. Les valeurs correctes peuvent être les suivantes :

CA (caisse);

BX (boîte).

Facteur conversion 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.

Ajout de données statistiques (CZE)

Accédez à l'écran Données supplémentaires sur les classes de marchandises.

Classe des marchandises - Données supplémentaires sur les classes de marchandises

OK Supprimer (D) Annuler Outils

Classe march. FPD

Enregistrements 1 - 2 [Personnaliser grille](#)

	II° Article	Code Statistique	Marchandises spéc. Et transferts
☒	4100	AZ	ZI
☐			

Données supplémentaires sur les classes de marchandises

Code statistique

Entrez le code supplémentaire aux fins de production d'états Intrastat. Ce code donne plus de détails sur le nom des marchandises et est lié à la classe de marchandises. Par exemple, la classe de marchandises 27101121 (essence spéciale, solvant blanc) comporte trois codes supplémentaires :

- 10 — Essence spéciale, solvant blanc comme composant pour la production d'essence à moteur;
- 20 — Essence spéciale, solvant blanc comme composant pour la production d'essence diesel;
- 90 — Essence spéciale, solvant blanc pour une application différente comme composant pour la production d'essence à moteur.

Marchandises spéc. et transferts

Entrez une valeur provenant du fichier de zones fiscales (système 74, type SG) pour représenter un transfert spécial de marchandises expédiées ou une expédition de marchandises.

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

Notez également qu'au Royaume-Uni, le pays d'origine est appelé pays de provenance et le pays d'origine initial est appelé pays d'origine.

Écran utilisé pour entrer des références croisées pour les articles et les fournisseurs

Nom du formulaire	Code formulaire	Navigation	Utilisation
Références croisées DEB (Intrastat)	W744101B	Paramétrage (G74STAT4), Références croisées articles/fvns 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).

Références croisées DEB (Intrastat)

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

Pays 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 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.

Le tableau ci-dessous illustre 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 march.	71-78[8]
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]

Champ	Position [longueur]
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 en blanc, pourvu que les positions soient correctes (chaque blanc équivaut à une position).

Le tableau ci-dessous illustre 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]
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 de marchandises	62-69[8]
Code tarifaire	71-72[2]

Champ	Position [longueur]
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. Le tableau ci-dessous illustre 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 de marchandises	46-53[8]
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]

Champ	Position [longueur]
Flux des marchandises	97-97[1]
Période de déclaration	99-104[6]

CHAPITRE 4

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 :

- impression des factures avec instructions de paiement international;
- alimentation du fichier Intrastat;
- révision des données Intrastat;
- purge du fichier Révision Intrastat (F0018T);
- 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 pour l'Allemagne.

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)	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. 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.

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 dans le système Répertoire d'adresses de JD Edwards EnterpriseOne. 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 :

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

- 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 Données des comptes bancaires (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.

Dérogation à la validation des codes bancaires

Pour passer outre la 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 le 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* (RIB), 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.

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);
- Données de comptes bancaires (P0030G);
- Révision bancaire – Italie (P7430IT);
- Saisie des effets clients (P03B602);
- Effets préautorisés (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 des effets clients préautorisés;
- 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
Données des comptes bancaires (P0030G)	Si les données sont incomplètes ou incorrectes, le système affichera un message d'erreur dans l'écran Révision des données 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 préautorisés (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. Vous pouvez valider vous-même les codes fiscaux et passer outre le traitement automatique.

Production d'états spécifiques à l'Union européenne

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.

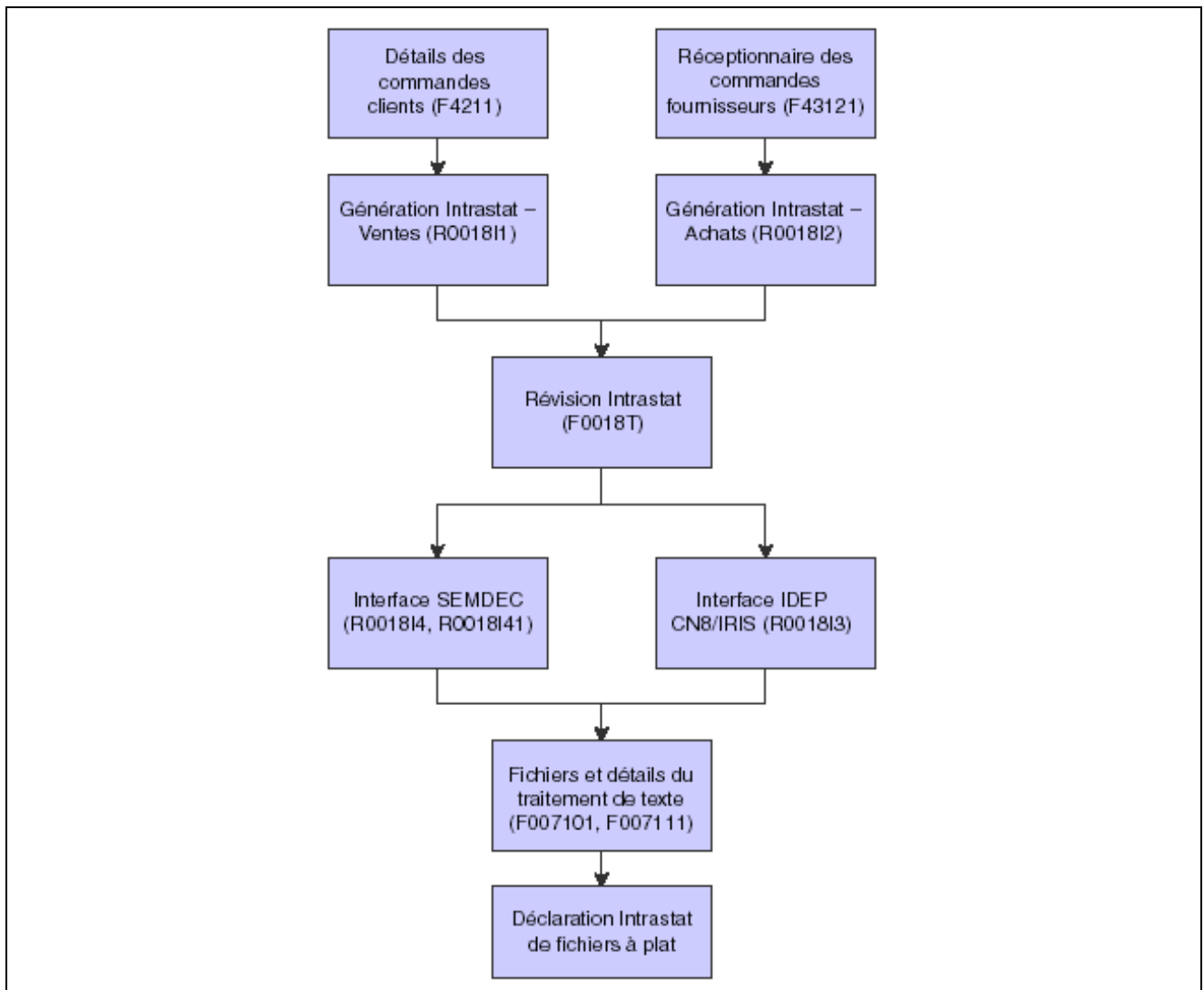
Les détails statistiques concernant le commerce intracommunautaire sont utilisés dans les études de marché et les analyses sectorielles. Pour tenir ces statistiques à jour, le Bureau de statistique de l'UE et les services statistiques des États membres ont développé le système Intrastat.

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 l'euro ou non, 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 (R001811 et R001812) simplifient la vérification et l'impression des montants dans une monnaie autre que la monnaie de base.

Facteurs à considérer 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 :

- paramétrage des données fiscales des comptes clients et fournisseurs;
- paramétrage des UDC pour les états Intrastat;
- paramétrage des classes de marchandises;
- dans le cas de la gestion des commandes clients, paramétrage des 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, paramétrage des codes de pays du magasin/de l'usine et du fournisseur dans le système Répertoire d'adresses ou saisie des pays d'origine dans le programme Références croisées entre les articles et les fournisseurs Intrastat (P744101).

Voir Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Établissement de références croisées entre les articles et les fournisseurs, page 43.

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 du système Gestion de la chaîne d'approvisionnement.	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 porte sur les instructions de paiement international, énumère les étapes préliminaires 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 (R03B5053).

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.

Conditions préalables

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

Voir [Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 28.](#)

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 en 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 en blanc, le système utilisera le type *D*.
- 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 en blanc, le système utilisera le code *00* (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 en 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 de ce champ sont les suivantes :
- Blanc – Utiliser le format de compte bancaire IBAN.
- 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 de ce champ sont les suivantes :
- Blanc – Utiliser le code BIC.
- 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 qui fait partie du code dans le fichier des codes définis par l'utilisateur pour les détails de paiement (système 00, type IP). Si vous laissez cette option en blanc, le système utilisera le code *00*. Les valeurs de ce champ 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 en blanc, le système utilisera le code 0 (Donneur d'ordre). Les valeurs de ce champ 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 en blanc, le système utilisera le code 03 (Noir – non structuré). Les valeurs de ce champ 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.

1. Montants de la taxe

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

Blanc – Ne pas inclure le numéro de compte bancaire du client.

1 – 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 de ce champ sont les suivantes :

Blanc – Ne pas inclure le nom et l'adresse du client.

1 – 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 de ce champ sont les suivantes :

Blanc – Ne pas remplir la section des références du paiement.

1 – 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 de ce champ sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas remplir la section des responsables du paiement des frais.
- I* – 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 de ce champ sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas imprimer la monnaie et les montants.
- I* – Imprimer la monnaie et les montants.
- 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 ce champ en blanc, le système utilisera 999 999,99 comme montant IPI maximum.

Impression

- 1. Montants de la taxe** Indiquez si les montants des taxes doivent figurer ou non sur les factures. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas imprimer les taxes sur les factures.
- I* – 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 de ce champ sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas inclure de texte générique en annexe.
- I* – 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 de ce champ sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas inclure le numéro de compte bancaire du client.
- I* – 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 de ce champ sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas inclure le nom et l'adresse du client.
- I* – 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 de ce champ sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas remplir la section des références du paiement.
- I* – 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 de ce champ 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 de ce champ 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 en blanc, le système utilisera 999 999,99 comme montant IPI maximum.

Alimentation 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 (R0018I1);
- mise à jour du fichier Intrastat pour les achats;
- paramétrage des options de traitement du programme Mise à jour du fichier Intrastat – achats (R0018I2).

Génération du fichier Intrastat

Les états Intrastat sont fondés sur les 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 : • 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 : • 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 de production 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).

Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Révision des données Intrastat, page 71.

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/l'usine de l'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/l'usine de l'en-tête ou de la zone de détails, selon les champs sélectionnés dans les options de traitement.

Si vous n'utilisez pas les options de traitement de la triangulation, le magasin/l'usine de la zone de 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/de l'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	Monnaie de base	Monnaie de l'état Intrastat
Société 2	EUR	GBP
Société 3	CAD	GBP

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

- Dans le cas dans 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.

Facteurs à considérer 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 en 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).

Indiquez si le système doit rafraîchir les transactions existantes. Si vous laissez ce champ en 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.

Indiquez si le système met à jour 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 en 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.

Indiquez si le calcul de la valeur statistique est obligatoire. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :

Blanc – Facultatif.

1 – Obligatoire.

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

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).

Indiquez le pourcentage à utiliser (par exemple, 105 = 105 % de la valeur réelle). Si vous laissez ces options en 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).

Devise

1. Indiquez le code monétaire à utiliser pour l'élaboration d'états dans la monnaie de simulation.

Indiquez le code monétaire utilisé pour l'élaboration d'états dans la devise de simulation. Cette option permet l'impression des montants dans une monnaie autre que la monnaie enregistrée. Si vous laissez cette option en 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.

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 en blanc, la date du 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 de ce champ sont les suivantes :

Blanc – Enregistrement non créé.

1 – Prix.

2 – Coût.

3 – Coût de transfert.

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

Par exemple :

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/l'usine de l'en-tête et le client se trouvent dans le même pays, mais que le magasin/l'usine de la zone de détails se trouve dans un pays différent. |
| 1. Exportation de la zone de détails vers le client | Entrez la valeur et le type de document à utiliser pour l'exportation des détails vers le client lorsque le magasin/l'usine de l'en-tête et le client se trouvent dans le même pays, mais que le magasin/l'usine de la zone des détails se trouve dans un pays différent. |
| 1. Exportation de la zone de détails vers l'en-tête | Entrez la valeur et le type de document à utiliser pour l'exportation des détails vers l'en-tête lorsque le magasin/l'usine de l'en-tête et le client se trouvent dans le même pays, mais que le magasin/l'usine de la zone des détails se trouve dans un pays différent. |
| 1. Importation de l'en-tête vers la zone de détails | Entrez la valeur et le type de document à utiliser pour l'exportation de l'en-tête vers les détails lorsque le magasin/l'usine de l'en-tête et le client se trouvent dans le même pays, mais que le magasin/l'usine de la zone des 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/l'usine de l'en-tête et celui de la zone de détails se trouvent dans le même pays, mais que le client se trouve dans un pays différent. |
| 2. Exportation de la zone de détails vers le client | Entrez la valeur et le type de document à utiliser pour l'exportation de la zone des détails vers le client lorsque le magasin/l'usine de l'en-tête et celui de la |

	zone de 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	Entrez la valeur et le type de document à utiliser lorsque le magasin/l'usine de l'en-tête, le magasin/l'usine de la zone des détails et le client se trouvent dans des pays différents.
3. Exportation de la zone des détails vers le client	Entrez la valeur et le type de document à utiliser lorsque le magasin/l'usine des détails, le magasin/l'usine de l'en-tête et le client se trouvent dans des pays différents.
3. Exportation de la zone des détails vers l'en-tête	Entrez la valeur et le type de document à utiliser lorsque le magasin/l'usine des détails, le magasin/l'usine de l'en-tête et le client se trouvent dans des pays différents.
3. Importation de l'en-tête vers la zone des détails	Entrez la valeur et le type de document à utiliser lorsque le magasin/l'usine de l'en-tête, le magasin/l'usine de l'en-tête 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 <i>ou</i> 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 en 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).	Indiquez si le système doit mettre à jour les transactions existantes. Si vous laissez cette option en blanc, la date du système sera utilisée, seules les nouvelles transactions seront enregistrées..
3. Cette option de traitement permet d'indiquer de quelle façon le système entre le pays de provenance (ORIG).	Indiquez de quelle façon le système entre le pays de provenance (ORIG). Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc – Le système utilise le pays de provenance 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 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 codes corrects sont les suivants :

Blanc – Le système utilise le pays d'origine indiqué dans le fichier 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 de provenance.

Valeurs par défaut

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

Indiquez si le calcul de la valeur statistique est obligatoire. Les valeurs de ce champ 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 % de la valeur réelle) *ou* entrez la valeur constante par kilogramme.

2. Entrez la valeur constante par Kg à utiliser.

Entrez une valeur constante à utiliser pour calculer la valeur statistique (par exemple Montant statistique = constante x poids net 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). Ce code 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 en blanc, le fichier du système 74, type NT sera utilisé.

Devise

1. Indiquez le code monétaire à utiliser pour l'élaboration d'états dans la monnaie de simulation.

Indiquez le code monétaire 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 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.

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 en blanc, la date du 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.

Étapes préliminaires

Créez 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).

Voir [Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Alimentation du fichier Intrastat, page 62.](#)

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.

Révision du fichier Intrastat - Révision du fichier de taxes Intrastat

OK Annuler Ecran (F) Outils

Cmde/Type/Sté
1
OP
00001

Suff. comm.
N° ligne
Fche suivse encais.

Détails Montants Codes Réserve à l'utilisateur

Société
00001
Magasin/Usine
28
Expédié De/A
12378
Fact. à
Société document
00001
N° document
1
Type document
OV
Type ligne
8
Date GL
03/27/2007

Financial/Distribution Company
Business Unit 28
Contract Industries Ltd.
Ne pas utiliser-Document récep
Stock Inventory Item

Révision du fichier de taxes Intrastat – Détails

Détails

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 module Comptabilité clients, ces transactions génèrent simultanément les documents d'origine et de rapprochement, tels déductions, encaissements non imputés, refacturations 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 interagit (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.

Montants

Accédez à l'onglet Montants.

Révision du fichier Intrastat - Révision du fichier de taxes Intrastat

OK Annuler Ecran (F) Outils

Cmde/Type/Sté 1 OP 00001 Suff. cor

N° ligne

Fche su

Détails **Montants** Codes Réservé à l'utilisateur

Masse nette KG 90,7200-

Monnaie base EUR Euro

Montant HT 5.000,00

Valeur statistique

Monnaie transaction USD U.S. Dollar

Montant HT devise 32 797,85-

Valeur statistique devise

Unités supplémentaires

Révision du fichier de taxes Intrastat – Montants

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	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. 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).
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.

Codes

Accédez à l'onglet Codes.

Révision du fichier Intrastat - Révision du fichier de taxes Intrastat

OK Annuler Ecran (F) Outils

Cmdr/Type/Sté 1 OP 00001 Suff. comm.
N° ligne
Fche suivse encais.

Détails Montants **Codes** Réservé à l'utilisateur

Pays provenance	FR	France
Pays origine	FR	France
Région d'origine ou destination	TN	Tennessee
Moyen transport		.
Conditions transport		.
Nature transaction	16	Crédit pour avenant
Port entrée/sortie		
Nature du régime T.V.A	21	Export. temporaire
Code nature		

Révision du fichier de taxes Intrastat – Codes

Pays d'origine

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	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. Voici des exemples de codes : <i>EXW</i> – À l'usine; <i>FOB</i> – Franco à bord; <i>CIF</i> – Coût, assurance et fret; <i>DDP</i> – Rendu des droits acquittés; <i>DDU</i> – Rendu des droits non acquittés; <i>XXX</i> – Autre.
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

	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.
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	Entrez un indicateur concernant les états de TVA de l'Union européenne. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc – Enregistrement non traité. 1 – Enregistrement traité. 2 – Aucun traitement requis. Seuls les enregistrements non traités (indicateur en 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).
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 conserver ces données.

Vous pouvez purger des enregistrements du fichier F0018T. 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 de ce champ 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 Au et antérieure ou égale à la date Au. |
| 4. Date de comparaison (obligatoire) | Entrez la date utilisée pour la comparaison. Les valeurs de ce champ 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 porte sur l'interface IDEP/IRIS, énumère les étapes préliminaires et traite des sujets suivants :

- exécution du programme Interface IDEP/IRIS (R0018I3);
- paramétrage des options de traitement du programme Interface IDEP/IRIS (R0018I3).

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/IRIS (R0018I3) pour générer un état Intrastat électronique dans le format requis par chaque pays comme le montre le tableau suivant.

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 produire 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/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'effectuer les tâches décrites dans la présente section, vous devez accomplir les tâches ci-dessous :

- création du 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);
- paramétrage des formats à utiliser.

Exécution du programme Interface IDEP CN8/IRIS (R0018I3)

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

Paramétrage des options de traitement du programme Interface IDEP CN8/IRIS (R0018I3)

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 de ce champ 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 de ce champ 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 de ce champ sont les suivantes :

<i>I</i> – Fiscale.
2 – Statistique. |

3 – 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 de ce champ 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 de ce champ 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 de ce champ sont les suivantes :

Blanc – Mode préliminaire.

1 – Mode final.

Devise

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 de ce champ 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 de ce champ sont les suivantes :

Blanc – Aucun arrondi. Par exemple : 14.66 = 14.66.

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

2 – Arrondir au montant entier inférieur. Par exemple : 14,66 = 14 (pas de décimales).

3 – Arrondir au montant entier supérieur. Par exemple : 14,66 = 15 (pas de décimales).

4 – Arrondir à la moitié la plus proche. Par exemple : 14,66 = 14,5 (une décimale).

5 – Arrondir au dixième le plus proche. Par exemple : 14,66 = 14,7 (une décimale).

6 – Diviser par cent puis arrondir au centième le plus proche. Par exemple : 1674 = 17.

7 – Diviser par mille puis arrondir au millième le plus proche. Par 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'élaboration d'états

Oui (obligatoire)

Indiquez l'année d'élaboration d'états.

Période (obligatoire)

Indiquez la période d'élaboration d'états.

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

La présente section porte sur l'interface SEMDEC, énumère les étapes préliminaires 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 (R001814).

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 (R0018141). 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 R0018141 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 met en commun 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'effectuer les tâches décrites dans la présente section, vous devez accomplir les tâches ci-dessous :

- paramétrer les codes définis par l'utilisateur pour les réceptions et les répartitions (système 74, type TD);
- Créez 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 États 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 en blanc, le système utilisera la description de la société 00000.
Avertissement ! Le nom de la société doit être entré en majuscules, sinon l'administration douanière et fiscale refusera la déclaration.	
2. Numéro d'immatriculation de TVA	Indiquez le numéro de TVA du déclarant. Si vous laissez cette option en 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 de ce champ sont les suivantes : Blanc – Mode préliminaire. / – Mode final.
2. Type de soumission	Indiquez qui est chargé de soumettre la déclaration. Les valeurs de ce champ 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.

Devise

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 de ce champ 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

Indiquez la période d'élaboration d'états.

Impression

Période de déclaration – Année

Indiquez l'année de la période d'élaboration d'états.

Période de déclaration – Période

Indiquez la période comptable qui fait l'objet de l'état.

Version

1. Statistiques des échanges intracommunautaires (R0018I41)

Indiquez la version de l'état 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 *I* 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 États 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/d'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 de ce champ sont les suivantes :

Blanc – Exportation.
<i>I</i> – Importation. |
|-----------------------------|--|

Étiquette

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Étiquette des disquettes | Indiquez si l'étiquette des disquettes est obligatoire ou non. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :

Blanc – Facultatif.
<i>I</i> – 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. Entrez le numéro fiscal du registre. Si vous laissez cette option en blanc, le numéro fiscal 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 d'élaboration des états – Période Entrez la période à imprimer dans l'en-tête de l'état.

Période d'élaboration des états – 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, énumère les étapes préliminaires 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 suivantes.

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/d'une 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/d'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/l'usine en France;
- une fois pour le magasin/l'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/de l'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/de l'usine 1 en Allemagne;
- société (CO) = société du magasin/de l'usine 2 en Allemagne;
- société (CO) = société du magasin/de l'usine 3 en Allemagne.

Magasin/usine en France :

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

Magasin/usine au Danemark :

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

Conditions préalables

Avant d'effectuer les tâches décrites dans la présente section, vous devez accomplir les tâches ci-dessous :

- 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 États 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 de ce champ sont les suivantes :

Blanc – Résumé.

1 – 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 de l'Union européenne), 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 de ce champ sont les suivantes :

Blanc – Aucune triangulation.

1 – 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'élaboration 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.

Devise

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 de ce champ 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, énumère les étapes préliminaires 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'effectuer les tâches décrites dans la présente section, vous devez accomplir les tâches ci-dessous :

- 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 États 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

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 (1-12) et Dernier mois (1-12)	Spécifiez le premier ou dernier mois calendaire de la période d'élaboration de l'état. Cette année est utilisée 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

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 de ce champ sont les suivantes :

Blanc – Mode détaillé.

I – Mode résumé.

Affichage

1. Nom et adresse

Indiquez si le nom et l'adresse de chaque client doivent figurer ou non sur l'état. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :

Blanc – ne pas inclure les objets médias.

I – inclure les objets médias.

Monnaie de simulation

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 en 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 en blanc, le système utilisera la date du jour.

Code d'approbation

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 3

Belgique

Chapitre 5

Fonctions spécifiques à la Belgique (BEL)

Chapitre 6

Paramétrage des fonctions spécifiques à la Belgique (BEL)

CHAPITRE 5

Fonctions spécifiques à la Belgique (BEL)

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

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

Paramétrage et traitements spécifiques à la Belgique

Le tableau ci-dessous dresse la liste des paramétrages et des fonctions propres à la Belgique.

Paramétrage ou traitement	Description
Codes définis par l'utilisateur (UDC)	Outre les codes standard, vous pouvez paramétrer des codes afin d'utiliser les fonctions suivantes : • Traitement des taxes. Voir <u>Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la Belgique (BEL)," Paramétrage des UDC pour le traitement des taxes, page 103.</u> • Comptabilité fournisseurs. Voir <u>Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la Belgique (BEL)," Paramétrage des UDC pour la comptabilité fournisseurs, page 105.</u> • États de l'Union européenne. Voir <u>Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour les états Intrastat, page 30.</u> • Impression des factures avec instructions de paiement international (IPI). Voir <u>Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 28.</u> • Sociétés : - Sociétés affiliées (74/AC) - Numéro de code (système 74, type 30) Voir <u>Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour les sociétés, page 38.</u>
Traitement des paiements	Avant de traiter les paiements, paramétrez les formats de paiement spécifiques à la Belgique. Voir <u>Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la Belgique (BEL)," Paramétrage des formats de paiement pour la Belgique, page 105.</u>
Comptes bancaires des clients	Avant d'associer 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). La validation des données des comptes bancaires en ligne repose sur cette clé.
Comptes bancaires des fournisseurs	Avant d'associer 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). La validation des données des comptes bancaires en ligne repose sur cette clé.

Paramétrage ou traitement	Description
Paramétrage des clients	Les autorités belges imposent une limite d'une liste de taxe sur la valeur ajoutée (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 devra 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. Voir Chapitre 6, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la Belgique (BEL)," Paramétrage des taux et des zones de taxe pour la Belgique (BEL), page 110.
Validation des codes de taxe	Paramétrez le code de TVA ou le numéro de RNPM (<i>Registre National des Personnes Morales</i>) pour chaque société, client ou fournisseur. Voir Chapitre 5, "Fonctions spécifiques à la Belgique (BEL)," Validation des codes de taxe de la Belgique, page 100.
Comptes bancaires	Lorsque vous paramétrez les comptes bancaires de la Belgique, vous devez effectuer les tâches suivantes : • Vérifier l'aperçu de la validation des comptes bancaires. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Validation des codes et comptes bancaires, page 50. Voir Chapitre 5, "Fonctions spécifiques à la Belgique (BEL)," Validation des comptes bancaires, page 101. • Vérifier l'aperçu de l'utilisation des numéros de compte bancaire international (IBAN). Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Numéros de compte bancaire international, page 49.

Paramétrage ou traitement	Description
Traitement des factures	Outre le traitement standard des factures, vous pouvez imprimer des factures avec IPI. Voici la marche à suivre : - Paramétrez les UDC propres aux IPI. Voir Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 28. - Imprimez les factures avec IPI. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression des factures avec instructions de paiement international, page 57.
États Intrastat (paramétrage)	Voir Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," page 21.
États Intrastat et autres états de l'Union européenne (utilisation)	Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," page 49.
États de TVA	Voici les états offerts pour la Belgique : - État de la TVA déductible mensuelle – Belgique (R74B100); - État de la TVA récupérable mensuelle – Belgique (R74B110); - État de la TVA annuelle – Belgique (R74B150); - État de la TVA annuelle (fichier à plat) (R74B200); - État de la TVA trimestrielle – Belgique (R74B250); - Liste de la TVA trimestrielle – Belgique (R74B300).

Validation des codes de taxe de la Belgique

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

Lorsque vous créez un enregistrement de répertoire d'adresses pour une société, un client ou un fournisseur, entrez le code de taxe dans le champ correspondant de l'écran Révision du répertoire d'adresses. Pour que le code de taxe 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). Si le champ contient un code de pays existant, le système validera les codes de taxe de ce pays. Le code de pays doit également faire partie du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 70, type TI) pour la validation des codes de taxe.

Codes de taxe de la Belgique

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 de taxe. Le numéro unique d'entreprise doit toujours commencer par un 0.

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. Le système compare et valide également les chiffres de contrôle. Si une validation échoue, le système affichera une erreur.

Voir aussi

Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Validation des codes fiscaux, page 53

Validation des comptes bancaires

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 électronique 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 des clients belges, y compris le numéro de compte, selon les normes établies par les autorités bancaires de Belgique. L'algorithme Modulus 97 valide le 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 de 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 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Validation des codes et comptes bancaires, page 50

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 associez des pièces à un fournisseur, le système leur donne la valeur du champ **Code de catégorie 07**. Si vous laissez le champ en 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 associez 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 associer le code aux pièces.

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

CHAPITRE 6

Paramétrage des fonctions spécifiques à la Belgique (BEL)

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

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

Voir aussi

Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," page 21

Paramétrage des codes définis par l'utilisateur

Les codes définis par l'utilisateur (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 (système 74B, type TA) pour le traitement des taxes en Belgique.

Codes d'état de TVA (74B/TA)

Vous devez paramétrer des codes juridiques corrects dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 74B, type TA) pour 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.

Votre fichier de codes d'état TVA définis par l'utilisateur (système 74B, type TA) doit être paramétré de la façon suivante :

Code	Description 01	Description 02
00	Exemption	Sortie
01	Taxe de 6 %	Sortie
02	Taxe de 12 %	Sortie
03	Taxe de 21 %	Sortie
45	TVA payée par cocontractant	Sortie
46	Exemption de TVA : biens 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 payable A	TVA payable
55	Biens et services intracommunautaires	TVA payable
56	Biens et services du cofournisseur	TVA payable
57	Importation hors Union européenne, TVA nationale	TVA payable
59	TVA récupérable	TVA récupérable
61	Corr. : total de la TVA payable	TVA payable
62	Corr. : total de la TVA récupérable	TVA récupérable
63	TVA sur notes de crédit reçues	TVA payable
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

Code	Description 01	Description 02
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.

Code 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** pour 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 pour la Belgique

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 pour la Belgique

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 (TEF) 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 TEF 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 associé 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.

Données	Description
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.

Facteurs à considérer 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** en 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 TEF 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 associé 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 désignant le numéro de compte bancaire du bénéficiaire.
Zone de 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.

En plus de la liste de références et de la page de garde, un état supplémentaire est généré par le programme de paiement en monnaie nationale. Le programme Liste détaillée des paiements bancaires – Belgique (R74GHP70), ou bordereau de remise, 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 *TLX* s'il s'agit d'un SWIFT urgent. Laissez l'option en 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 de ce champ sont les suivantes :

NOR — coûts standard;

BEN — tous les coûts sont imputés au bénéficiaire;

OUR — tous les coûts sont imputés au créateur de l'ordre de paiement.

Disquette

Utilisez ces options de traitement pour 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.
Nom de nouveau volume	Entrez le code du nouveau volume.
Code du 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

Utilisez ces options de traitement pour indiquer les valeurs par défaut de la bande bancaire.

Date d'exécution	Entrez la date d'exécution. Si vous laissez cette option en 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 du 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 <i>I</i> pour toujours imprimer la liste de références. Si vous laissez cette option en 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 <i>I</i> pour imprimer la liste détaillée des paiements bancaires.

Devise

Code monétaire EURO	Entrez le code monétaire qui est utilisé dans votre système pour indiquer l'euro. Si le code que vous entrez est le même que le code monétaire du paiement, le système utilisera le format de paiement bancaire en euro. Si le code monétaire du paiement est différent du code que vous entrez, le système utilisera le format de paiement bancaire BEF.
----------------------------	---

Paramétrage des taux et des zones de taxe pour la Belgique (BEL)

La présente section donne un aperçu du paramétrage des taux et des zones de taxe pour la Belgique et explique comment paramétrer les taux et les zones de taxe ainsi que les types de document.

Fonctionnement du paramétrage des taux et des zones de taxe pour la Belgique

Vous utilisez le programme Paramétrage des taux et zones de taxe / types de document (P74B500) pour paramétrer les taux et les zones de taxe pour la Belgique. Vous devez paramétrer ces données en fonction du type de TVA déclaré. Les données que vous entrez dans ce programme sont stockées dans le fichier de TVA mensuelle (F74B100).

Les taux/zones de taxe doivent être paramétrés selon les codes juridiques acceptés de la Belgique. Les codes juridiques existants extraient les données sur les taxes de l'un des deux champs Code Taxe / montant du fichier Taxes (F0018).

Remarque : La colonne Code Taxe / montant ne fait pas partie du fichier UDC (système 74B, type TA) mais correspond au programme Paramétrage des taux et zones de taxe / types de document (P74B500) et indique quel champ du fichier F0018 est utilisé dans l'état.

Le tableau ci-dessous présente des exemples de valeurs provenant du fichier Codes d'état de TVA (système 76B, type TA) et contient une colonne supplémentaire pour le code de taxe utilisé dans le programme Paramétrage des taux et zones de taxe / types de document.

Code	Description 01	Description 02	Code Taxe / montant
00	Exemption	Sortie	A
01	Taxe de 6 %	Sortie	A
02	12 %	Sortie	A
03	21 %	Sortie	A
45	Cofournisseur TVA	Sortie	A
46	Exemption de TVA : biens intracommunautaires	Sortie	A
47	Exemption de TVA : exportation hors Union européenne	Sortie	A
48	Notes de crédit (grille 46)	Sortie	A
49	Notes de crédit (autres)	Sortie	A
54	TVA payable	TVA payable	T

Code	Description 01	Description 02	Code Taxe / montant
55	Biens intracommunautaires	TVA payable	T
56	Biens et services du cofournisseur	TVA payable	T
57	Importation hors Union européenne, TVA nationale	TVA payable	T
59	TVA récupérable	TVA récupérable	T
61	Total corrigé de la TVA payable	TVA payable	T
62	Corr. : total de la TVA récupérable	TVA récupérable	T
63	TVA sur notes de crédit reçues	TVA payable	T
64	TVA sur notes de crédit envoyées	TVA récupérable	T
81	Biens et services	Entrée	A
82	Services et autres	Entrée	A
83	Investissements	Entrée	A
84	Notes de crédit (grille 86)	Entrée	A
85	Autres notes de crédit	Entrée	A
86	Biens intracommunautaires	Entrée	A
87	Autres services	Entrée	A
98	Exclure de l'état de TVA	Sortie	A
99	Exclure de l'état de TVA	Entrée	A

Le tableau ci-dessous présente des exemples de taux et de zones de taxe utilisés en Belgique. Vous pouvez paramétrer les types de document avec un astérisque (*) ou utiliser un type de document précis.

Taux/zone de taxe	Type de document	Code TVA	Code Taxe / montant	Description de taux/zone de taxe
CNPUGOBEL	*	81	A	Notes de crédit – achat de biens, Belgique

Taux/zone de taxe	Type de document	Code TVA	Code Taxe / montant	Description de taux/zone de taxe
CNPUGOBEL	*	85	A	Notes de crédit – achat de biens, Belgique
CNPUGOBEL	*	63	T	Notes de crédit – achat de biens, Belgique
CNPUSEEEUC	*	82	A	Notes de crédit – achat de services, Union européenne
CNPUSEEEUC	*	84	A	Notes de crédit – achat de services, Union européenne
CNPUSEEEUC	*	87	A	Notes de crédit – achat de services, Union européenne
CNSABEL	RI	49	A	Notes de crédit – ventes, Belgique
CNSABEL	RI	64	T	Notes de crédit – ventes, Belgique
CNSAOTHER	RI	49	A	Notes de crédit – commandes clients
PUGOBEL	PV	81	A	Achat de biens, Belgique
PUGOBEL	PV	59	T	Achat de biens, Belgique
PUGOEUC	PV	81	A	Achat de biens, Union européenne
PUGOEUC	PV	86	A	Achat de biens, Union européenne
PUGOEUC	PV	59	T	Achat de biens, Union européenne
PUGOEUC	PV	55	T	Achat de biens, Union européenne
PUINVNONEU	PV	83	A	Achat d'investissements, hors Union européenne

Taux/zone de taxe	Type de document	Code TVA	Code Taxe / montant	Description de taux/zone de taxe
PUINVNONEU	PV	87	A	Achat d'investissements, hors Union européenne
PUINVNONEU	PV	56	T	Achat d'investissements, hors Union européenne
PUINVNONEU	PV	59	T	Achat d'investissements, hors Union européenne
PUSEEUC	PV	82	A	Achat de services, Union européenne
PUSEEUC	PV	87	A	Achat de services, Union européenne
PUSEEUC	PV	56	T	Achat de services, Union européenne
PUSEEUC	PV	59	T	Achat de services, Union européenne
SABEL0	RI	00	A	Ventes, 0 % Belgique
SABEL21	RI	03	A	Ventes, 21 % Belgique
SABEL21	RI	54	T	Ventes, 21 % Belgique

Écrans utilisés pour paramétrer les taux/zones de taxe et les types de document pour la Belgique

Nom du formulaire	Code formulaire	Navigation	Utilisation
Accès aux zones de taxe et aux types de document	W74B500A	Localisation – Belgique (G74B), Paramétrage taux/zone taxe / type de document	Sert à vérifier et à sélectionner les enregistrements de taux/zones de taxe de Belgique.
Révision de la zone de taxe et type de document	W74500B	Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès à la zone de taxe et type de document.	Sert à ajouter et à vérifier les données sur les taux et les zones de taxe pour la Belgique.

Paramétrage des taux et zones de taxe et des types de document

Accédez à l'écran Révision de la zone de taxe et type de document.

Tx/zone imp.	Entrez un code qui permet de désigner une zone de taxe ou un lieu géographique qui applique une législation fiscale commune (taux et administration). Le système valide le code entré à l'aide du fichier Zones de taxe (F4008). Le système utilise cette valeur conjointement avec le type de taxe et les règles fiscales pour calculer les montants de taxe et de ventilation GL lorsque vous créez une facture ou une pièce justificative.
Type document	Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) qui désigne l'origine et le but de la transaction. Le système réserve l'usage de plusieurs préfixes à certains types de document, tels que les pièces justificatives, les factures, les réceptions et les feuilles de temps.
Vente taxable	Entrez le code d'article du stock. Il existe trois façons de désigner un article du stock et une fonction de référence croisée élaborée (voir l'article du dictionnaire de données XRT) aux autres codes d'article pour établir des renvois aux codes d'article de substitution ou de remplacement, aux codes barres, aux numéros de clients ou de fournisseurs, et ainsi de suite. Les codes d'article sont les suivants : Numéro d'article (système) — un numéro à huit chiffres attribué par le système. Deuxième numéro d'article — un numéro à structure libre de 25 caractères alphanumériques. Troisième numéro d'article — un autre numéro à structure libre de 25 caractères alphanumériques.
Facture / pièce justificative	Insérez une ligne dans le fichier d'instructions de comptabilisation automatique qui servira aux écritures de débit ou de crédit au moment d'enregistrer des écritures de journal.
Code TVA	Entrez une valeur provenant du fichier de codes de déclaration TVA définis par l'utilisateur (système 74B, type TA) pour préciser la catégorie de TVA.

Code Taxe / montant

Entrez la valeur *A* pour le montant taxable ou la valeur *T* pour le montant de taxe. En Belgique, le type de code de TVA détermine d'où provient le montant de TVA pour ce champ dans le fichier F0018. Les valeurs *T* feront en sorte que l'état extrait la valeur des champs AmtSalesTaxAuth1 (Alias TDSTA1) et AmtSalesTaxAuth2 (Alias TDSTA2). Les valeurs *A* feront en sorte que l'état extrait la valeur du champ Montant taxable (Alias TDATXA).

PARTIE 4

France

Chapitre 7

Fonctions spécifiques à la France (FRA)

Chapitre 8

Paramétrage des fonctions spécifiques à la France (FRA)

Chapitre 9

Utilisation des fonctions spécifiques à la France (FRA)

CHAPITRE 7

Fonctions spécifiques à la France (FRA)

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

Paramétrages et traitements spécifiques à la France

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

Paramétrage ou traitement	Description
Codes définis par l'utilisateur	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 associés à des valeurs propres à la France. Définissez les codes suivants pour exploiter les fonctions propres à la France : - Codes utilisés aux fins d'élaboration d'états pour l'Union européenne. Voir Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour les états Intrastat, page 30. - Codes utilisés pour imprimer des factures avec en pièce jointe les instructions de paiement international (IPI). Voir Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 28. - Codes pour les sociétés : - Sociétés affiliées (74/AC) - Numéro de code (système 74, type 30) Voir Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour les sociétés, page 38. - Codes utilisés pour traiter les taxes. Voir Chapitre 8, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Paramétrage de codes définis par l'utilisateur associés au traitement des taxes pour la France, page 129. - Codes utilisés avant d'exécuter des rapports annuels. Voir Chapitre 8, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Paramétrage de codes définis par l'utilisateur aux fins de production d'états annuels pour la France, page 128.
ICA (instructions de comptabilisation automatique)	Définissez des ICA dans le logiciel de base avant de traiter des transactions taxables. Voir Chapitre 8, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Paramétrage d'instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour la France, page 129.
Clients et fournisseurs	Vous pouvez produire des états pour les soldes des clients et des fournisseurs.

Paramétrage ou traitement	Description
Comptes bancaires	Pour traiter les comptes bancaires en France, vous devez effectuer les étapes suivantes : • Vérifier l'aperçu de la validation des comptes bancaires. Voir <u>Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Validation des codes et comptes bancaires, page 50.</u> Voir <u>Chapitre 9, "Utilisation des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Validation des comptes bancaires, page 141.</u> • Vérifier l'aperçu de l'utilisation des numéros de compte bancaire international (IBAN). Voir <u>Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Numéros de compte bancaire international, page 49.</u> Avant d'attribuer des comptes bancaires aux clients, confirmez que le code de pays des clients visés est FR (France) ou en 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. 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.
Plan comptable	Le plan comptable français est différent de celui qui est fourni dans le système. Voir <u>Chapitre 8, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Présentation du plan comptable spécifique à la France, page 127.</u>
Fermeture des périodes comptables	En plus des traitements d'usage pour clôturer une période comptable, il existe des traitements propres à la France pour produire les états suivants : • 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).

Paramétrage ou traitement	Description
Clôture de l'exercice	Des traitements supplémentaires existent pour effectuer la clôture de l'exercice en France. Voir Chapitre 9, "Utilisation des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Clôture des périodes comptables et d'un exercice, page 143.
Traitement des prélèvements automatiques	Pour traiter les prélèvements automatiques en France, vous devez effectuer les étapes suivantes : • Vérifier l'aperçu de la remise des effets. Voir Chapitre 9, "Utilisation des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Remise des effets, page 141. • Dans l'écran Révision des données BACS (Bank Automated Clearing System), entrer le code de banque de l'émetteur dans le champ Numéro d'utilisateur de la banque pour traiter les transferts électroniques de fonds pour la France. • Paramétrer les options de traitement du programme Prélèvements automatiques en format français (R03B575FD). Voir Chapitre 9, "Utilisation des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Utilisation des prélèvements automatiques, page 147.
Traitement des paiements	Définissez les formats nécessaires afin de traiter les paiements pour la France. Voir Chapitre 8, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Paramétrage des formats de paiement pour la France, page 130.

Paramétrage ou traitement	Description
Traitement des factures	Outre le traitement standard des factures, vous pouvez imprimer des factures avec instructions de paiement international (IPI). Voici la marche à suivre pour imprimer des factures et des annexes : • Paramétrer les UDC propres aux IPI. Voir <u>Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 28.</u> • Imprimer les factures avec IPI. Voir <u>Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression des factures avec instructions de paiement international, page 57.</u> Lorsque vous effectuez le report de factures pour la France, il est recommandé d'effectuer les étapes suivantes : • Utiliser 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, établir des 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	Pour traiter les créances douteuses et les pertes irrécupérables en France, vous devez utiliser des comptes particuliers. Voir <u>Chapitre 9, "Utilisation des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Gestion des créances douteuses, page 147.</u>

Paramétrage ou traitement	Description
TVA (taxe sur la valeur ajoutée)	Avant de traiter les transactions soumises à la TVA, vous devez paramétrer les éléments suivants en plus des paramètres de traitement des taxes standard : • Codes définis par l'utilisateur. Voir <u>Chapitre 8, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Paramétrage de codes définis par l'utilisateur associés au traitement des taxes pour la France, page 129.</u> • ICA. Voir <u>Chapitre 8, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Paramétrage d'ICA associées au traitement des taxes pour la France, page 130.</u> • Options de traitement du programme Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801). • Comptes du Grand livre pour la TVA. Voir <u>Chapitre 8, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Paramétrage du système pour la déclaration de TVA, page 138.</u>
Immobilisations	Outre les traitements standard pour la gestion des immobilisations, le système comporte les fonctions propres à la France suivantes : • Programme Écritures 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. Voir <u>Chapitre 8, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Paramétrage d'ICA associées à la production d'états sur l'amortissement pour la France, page 130.</u> Voir <u>Chapitre 9, "Utilisation des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Exécution de l'état Écritures d'amortissement dérogatoire pour la France, page 144.</u> • Méthodes d'amortissement spécifiques à la France.

Paramétrage ou traitement	Description
Élaboration d'états financiers pour la France	Outre les états financiers standard, vous pouvez produire des états spécifiques à la France : • État sur les divers types de frais payés au cours de l'exercice. Voir <u>Chapitre 9, "Utilisation des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Utilisation de la déclaration DAS 2, page 149.</u> • Liasse fiscale obligatoire à créer à l'aide des programmes fournis ainsi que de l'interface ETAFI (<i>états financiers</i>) . Voir <u>Chapitre 9, "Utilisation des fonctions spécifiques à la France (FRA)," Utilisation de l'interface ETAFI, page 150.</u>
États Intrastat et autres états de l'Union européenne	Voir <u>Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," page 21.</u> Voir <u>Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," page 49.</u>
États de vérification	Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne fournit les états de vérification suivants pour la France : • 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 (R7403B926); • 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).
Démarrage rapide d'Oracle	La solution Démarrage rapide d'Oracle est offerte pour la France ainsi que pour d'autres pays. Les données prédéfinies dans la solution Démarrage rapide d'Oracle 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. Voir http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp

CHAPITRE 8

Paramétrage des fonctions spécifiques à la France (FRA)

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;
- TVA (taxe sur la valeur ajoutée).

Voir aussi

Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," page 21

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	Le bilan comprend les catégories fiscales suivantes : • catégorie 1 — comptes de capital, emprunts et créances à long terme; • catégorie 2 — immobilisations ainsi que 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.

Compte	Catégories
Résultat	Le compte de résultat comprend les catégories fiscales suivantes : • catégorie 6 — charges; • catégorie 7 — résultats et produits.
Autres	Les catégories fiscales suivantes sont utilisées à d'autres fins de production d'états : • 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 des chiffres en tête (de gauche). Le plan comptable statutaire pour la France utilise les trois premiers chiffres du numéro de compte, comme suit :

- 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

Les comptes sont organisés en catégories, 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 de production 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 la production de la déclaration annuelle des commissions, des courtages, des honoraires ou des droits d'auteur ou d'inventeur versés (DAS 2). Paramétrez 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/pmnts (74/TX)

Paramétrez des codes définis par l'utilisateur pour définir les codes de taux de taxes qui s'appliquent à la TVA sur encaissements et à la TVA sur 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 le fichier de codes définis par l'utilisateur (système 74, type TX) et non les codes de taxe pour le régime de TVA sur prélèvements. La définition de codes pour le régime de TVA sur prélèvements dans ce fichier risque d'entraîner des erreurs de traitement.

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

Paramétrez 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 la production d'états sur l'amortissement pour la France

Paramétrez les ICA ci-dessous pour 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 — 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 contrepassation d'amortissement.
Le système enregistre 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 logiciel 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	Palements 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 paramétrer les données des comptes bancaires de la société, utilisez le champ **Code SWIFT** comme numéro d'identification (NIB) de la banque émettrice et paramétrez les données IBAN de façon qu'elles comportent ces renseignements dans le fichier à plat.
- Lorsque vous paramétrez 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 paramétrer les données des comptes bancaires du fournisseur, utilisez le champ **Code SWIFT** comme numéro d'identification (NIB) de la banque du bénéficiaire et paramétrez 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, paramétrez 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 JJMMA, 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 paramétrez 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 en 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 sera 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 tiendra pas compte de 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 logiciel JD Edwards EnterpriseOne ne reconnaît pas directement cette fonction; une personnalisation doit être effectuée pour mettre celle-ci en œuvre.

- Enregistrements de données supplémentaires (07) — renseignements supplémentaires sur le paiement. Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne ne reconnaît 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 paramétrées 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 en 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 en 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 en 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'agir 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 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 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 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 en 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 en 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 rempli manuellement.
- 3. Type de code compte de débit (UTILISATION FUTURE)** Cette option de traitement n'est pas utilisée.
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 de compte à débiter pour frais bancaires (UTILISATION FUTURE)** Cette option de traitement n'est pas utilisée.
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 de 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 en 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 en 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 (valeur par défaut).

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 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 de volume.
Code du nouveau propriétaire	Entrez le code du nouveau propriétaire.
Nom de fichier	Entrez le nom du fichier.

Paramétrage du système pour la déclaration de TVA

La présente section décrit les données de paramétrage nécessaires à la production de déclarations de TVA pour la France.

Paramétrage du système pour le traitement de la TVA de France

Avant de produire les déclarations de TVA sur paiements et encaissements, vous devez effectuer les étapes de paramétrage suivantes :

Paramétrage des options de traitement

Remplissez les options de traitement ci-dessous dans le programme Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) :

Option de traitement	Valeur
Mise à jour du fichier de taxe	3
Ajustement du compte de TVA en fonction de la remise	2 — mise à jour de la TVA, prix total et taxable
Ajustement du compte de TVA en fonction des ajustements d'encaissement et des radiations	2 — mise à jour de la TVA, prix total et taxable

Paramétrage des comptes de TVA

Définissez des comptes de TVA distincts pour la TVA régulière dans les prélèvements et la TVA des encaissements et des paiements dans le plan comptable. À la fin de la période de déclaration, vous devrez créer des écritures manuelles pour compenser la TVA dans les comptes d'encaissements et de paiements. Par exemple :

- 44571.DEBIT, TVA perçue sur les prélèvements;
- 44571.ENC, TVA perçue sur les encaissements;
- 44551.DEBIT, TVA déductible des prélèvements;
- 44551.DEC, TVA déductible des paiements.

Définissez des taux de taxes distincts pour le régime de TVA sur encaissements et paiements et le régime de TVA sur prélèvements, avec des clés G/L distinctes. Par exemple :

- C206, TVA CC sur prélèvements, clé GL = COL;
- C206E, TVA CC sur encaissements, clé GL = ENC;
- D206, TVA CF sur prélèvements, clé GL = DED;

- D206E, TVA CF sur paiements, clé GL = DEC.

Important ! Définissez les taux de taxes utilisés uniquement pour la TVA sur encaissements et paiements dans le fichier de codes définis par l'utilisateur (système 74, type TX) et non les taux de taxes pour la TVA sur prélèvements.

Par exemple, dans la liste de taux de taxes précédente, seuls les taux suivants devraient être définis dans le fichier de codes définis par l'utilisateur (système 74, type TX) :

- C206E, TVA CC sur encaissements;
- D206E, TVA CF sur paiements.

Paramétrage des ICA

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.

Voir aussi

[Chapitre 8, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la France \(FRA\)," Paramétrage de codes définis par l'utilisateur associés au traitement des taxes pour la France, page 129](#)

CHAPITRE 9

Utilisation des fonctions spécifiques à la France (FRA)

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 Écritures 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;
- traitement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) française.

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 numéro d'identification de banque, 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 les numéros de compte en fonction d'un chiffre de contrôle (clé RIB) et du numéro d'identification de la banque.

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 associés 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 en 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 Écran 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.

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	État	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, et l'état R70472 les présente par code de catégorie (21, 22 ou 23).

Exécution de l'état Écritures d'amortissement dérogatoire pour la France

La présente section donne un aperçu de l'état Écritures d'amortissement dérogatoire pour la France (R7412855A), décrit les conditions préalables et traite du paramétrage des options de traitement.

État Écritures d'amortissement dérogatoire pour la France

Le programme Écritures d'amortissement dérogatoire pour la France (R7412855A) calcule l'écart entre le livre d'amortissement dégressif et le livre d'amortissement linéaire, puis reporte les écritures sur 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 contrepassation 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 Écritures 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.
- S'assurer que les instructions de comptabilisation automatique ci-dessous sont déjà définies :
 - FF101;
 - FF102;
 - FF103.
- Calculer l'amortissement des immobilisations de la période courante.

Paramétrage des options de traitement de l'état Écritures 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 de ce champ 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.

/ — 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

Précisez l'exercice pour la période spécifiée dans l'option de traitement **Numéro de période**. Entrez un exercice composé de quatre chiffres. Si vous laissez cette option en 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 en 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 en 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 en 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 de ce champ 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 au moment du traitement en mode final du programme Écritures 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 de ce champ sont les suivantes :

/ — 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 de ce champ 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.

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 G/L 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 G/L 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 G/L 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 devrez 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 G/L 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 G/L 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 comme 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 pour entrer une perte irrécupérable

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 G/L 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 associés 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 en blanc, 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 associées 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 les 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 États 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 en 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 période | Cette option est utilisée conjointement avec l'option Exercice . |
| 1. Exercice | Cette option est utilisée conjointement avec l'option Numéro de 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 en 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 pour spécifier les comptes de résultat à sélectionner. Si vous laissez |
|---------------------------------------|---|

cette option de traitement en blanc, le système utilisera par défaut les ICA GLG6 et GLG12.

- 1. Compte de résultat de fin** Utilisez cette option conjointement avec l'option **Compte de résultat de début** pour spécifier les comptes de résultat à sélectionner. Si vous laissez cette option de traitement en 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 de ce champ 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 de ce champ sont les suivantes :
 - Blanc — traiter tous les comptes;
 - 1* — traiter seulement les comptes dont le solde est actif.

Fichier

- Code de fichier** Entrez le code à utiliser pour créer des enregistrements d'interface ETAFI F7409FOW. Si vous laissez cette option de traitement en blanc, le système utilisera l'interface F7409FOW par défaut.

Traitement de la TVA française

La présente section donne un aperçu de la TVA française ainsi que des états d'encaissement et de paiement de TVA, et traite des sujets suivants :

- exécution du programme TVA sur encaissements et paiements;
- paramétrage des options de traitement pour la TVA sur encaissements et paiements (R74F100).

Fonctionnement de la TVA française

En France, le contribuable est responsable de la TVA perçue et de la TVA déductible. La TVA perçue est incluse dans les ventes. La TVA déductible est incluse dans l'achat de marchandises, d'équipement et de services. La TVA perçue peut être déduite de toute TVA déductible. Les sociétés peuvent également reporter la déclaration de la TVA dans certaines circonstances.

Certains services sont assujettis à un régime fiscal particulier qui vous permet de déclarer la TVA au moment du paiement plutôt qu'à l'enregistrement de la pièce justificative. Il peut être avantageux pour les sociétés de reporter le plus loin possible la déclaration de la TVA à payer. Ce régime est également valide pour les transactions de comptes clients lorsque la TVA est reconnue au moment de l'encaissement plutôt qu'au moment de la facturation.

En vertu du régime de la TVA déductible des paiements, lorsque vous achetez quelque chose, vous payez la TVA au fournisseur. Vous déduisez ensuite ce montant de la TVA que vous avez perçue des ventes clients et payez la différence à l'administration fiscale.

En vertu du régime de la TVA à percevoir sur les encaissements, lorsque vous vendez quelque chose, vous percevez la TVA, que vous devez ensuite remettre à l'administration fiscale.

Déclarations de TVA

Une déclaration de TVA doit être effectuée chaque mois à l'aide d'un formulaire spécial (CA3) et envoyée à l'administration fiscale locale entre le 15^e et le 24^e jour du mois suivant.

Vous devez payer toute TVA perçue qui dépasse la TVA déductible de la société au moment de soumettre le formulaire.

Exemptions de TVA

Pour être exempté de TVA, la société doit respecter les directives suivantes :

- les marchandises doivent être transférées physiquement dans un autre pays membre de l'Union européenne;
- les clients doivent posséder des codes d'identification de la TVA;
- les factures doivent inclure les numéros de TVA applicables;
- les marchandises ne doivent pas faire partie d'une catégorie spéciale, telle que les véhicules.

Fonctionnement des états de TVA sur encaissements et paiements

Le programme TVA sur encaissements et paiements (R74F100) vous permet de produire des états de TVA pour plusieurs sociétés et vous fournit les données correctes et complètes qui sont nécessaires pour remplir les formulaires CA3 de TVA déclarée sur les encaissements et les paiements. La TVA n'est déclarée que lorsque la pièce justificative ou la facture est payée.

En France, le contribuable est responsable de la TVA perçue et de la TVA déductible. Vous devez déclarer la TVA aux administrations fiscales. Des déclarations de TVA doivent être effectuées chaque mois sur un formulaire spécial et envoyées à l'administration fiscale locale entre le 15^e et le 24^e jour du mois suivant.

Les états fournissent les données nécessaires pour remplir les formulaires de déclaration fiscale officiels et rapprocher les comptes de TVA. Vous pouvez utiliser les données des états de TVA pour différencier les transactions qui sont soumises au régime de TVA ordinaire des transactions qui sont soumises à la TVA perçue sur les encaissements et les paiements.

Vous pouvez imprimer l'état des encaissements ou des paiements dans un format résumé ou détaillé. Le format résumé imprime les éléments suivants :

- code et description de taux/zone de taxe;
- code de TVA de l'article;
- montant taxable total à déclarer;
- TVA totale à déclarer.

Le format détaillé comprend toutes les données du format résumé, en plus des éléments suivants :

- mode final ou préliminaire;
- indicateur de règle de taxe;
- numéro de référence;
- type de taxe;
- type et numéro de document;
- poste de facturation;
- date de service/taxe;
- montant de taxe, taxable et TTC;
- ajustements de TVA en fonction des escomptes et des radiations;
- montant d'encaissement/paiement;
- TVA et montant taxable.

Vous pouvez réimprimer un état au besoin, et ce, peu importe s'il a été imprimé en mode final. Une réimpression en format détaillé et en mode final comprendra uniquement les enregistrements qui n'ont pas encore été imprimés et mettra à jour l'indicateur de mode final pour ces enregistrements.

Exécution du programme TVA sur encaissements et paiements

Sélectionnez Traitement TVA française (G00214), État TVA sur encaissements et pmnts.

Paramétrage des options de traitement pour la TVA sur encaissements et paiements (R74F100)

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

Traitement

Les options de traitement ci-dessous spécifient comment traiter l'état.

Mode d'exécution	Indiquez si l'état doit être exécuté en mode préliminaire ou final. Le mode préliminaire ne met pas les fichiers à jour. Les valeurs sont les suivantes : Blanc — mode préliminaire; / — mode final.
Séquence	Précisez la séquence selon laquelle l'état doit afficher les transactions. Les valeurs sont les suivantes :

Blanc (valeur par défaut) — société, puis taux/zone de taxe. L'état affiche les transactions pour les taux/zones de taxe d'une société avec un total partiel par taux/zone de taxe, puis un total pour la société.

I — taux/zone de taxe, puis société. L'état affiche les transactions pour plusieurs sociétés ayant le même taux/zone de taxe avec un total partiel par société, puis un total pour le taux/zone de taxe.

Un total global ne sera affiché dans l'état que si le code monétaire est le même pour tous les champs de total partiel.

Impression des détails

Précisez si l'état doit afficher les transactions détaillées pour la TVA. Les valeurs sont les suivantes :

Blanc (valeur par défaut) — affiche le résumé des transactions et les totaux des taux/zones de taxe pour toutes les sociétés.

I — affiche le détail et le résumé des transactions. Le détail comprend la TVA au niveau du poste de facturation de la transaction. Les totaux partiels sont affichés selon la façon dont la séquence est paramétrée dans les options de traitement. Le résumé affiche les totaux par taux/zone de taxe pour toutes les sociétés.

Date de début de traitement et Date de fin de traitement

Indiquez la date de début ou la date de fin du traitement de l'état. Le système n'utilisera la date G/L que si elle est postérieure ou égale à la date précisée dans cette option de traitement. Si vous laissez cette option en blanc, la date du système sera utilisée.

Encaissements

Remplissez les options de traitement ci-dessous pour imprimer un état des encaissements.

Traitement des encaissements

Indiquez si la TVA sur encaissements doit être traitée. Les valeurs sont les suivantes :

Blanc (valeur par défaut) — traiter les encaissements;

I — ne pas traiter les encaissements.

Code système

Entrez le code système pour la TVA sur encaissements. Si vous laissez cette option en blanc, le système utilisera le code 74.

Type d'enregistrement

Indiquez le type d'enregistrement pour la TVA sur encaissements. Si vous laissez cette option de traitement en blanc, le système utilisera le type d'enregistrement TX.

Paiements

Remplissez les options de traitement ci-dessous pour imprimer un état des paiements.

Traitement des paiements

Indiquez si la TVA sur paiements doit être traitée. Les valeurs sont les suivantes :

Blanc (valeur par défaut) — traiter les paiements;

I — ne pas traiter les paiements.

Code système

Entrez le code système pour la TVA sur paiements. Si vous laissez cette option en blanc, le système utilisera le code 74.

Type d'enregistrement Indiquez le type d'enregistrement pour la TVA sur paiements. Si vous laissez cette option de traitement en blanc, le système utilisera le type d'enregistrement TX.

Monnaie

Les options de traitement ci-dessous vous permettent d'utiliser une monnaie de simulation.

Code de la monnaie de simulation Indiquez le code monétaire de la monnaie de simulation. Les montants peuvent ainsi être affichés dans une monnaie autre que la monnaie dans laquelle ils sont enregistrés. Le système les convertit et les imprime dans la monnaie de simulation. Si vous laissez cette option de traitement en blanc, le système imprimera les montants dans la monnaie de la base de donnée. Cette option de traitement est fournie aux fins d'affichage seulement. Les montants sont enregistrés dans les fichiers dans la monnaie de base.

Date du taux de change Indiquez la date à utiliser pour convertir les montants de la monnaie de la base de données à la monnaie de simulation. Si vous laissez cette option en blanc, la date système sera utilisée.

PARTIE 5

Suisse

Chapitre 10

Fonctions spécifiques à la Suisse (CHE)

Chapitre 11

Paramétrage des fonctions spécifiques à la Suisse (CHE)

Chapitre 12

Utilisation des fonctions spécifiques à la Suisse (CHE)

CHAPITRE 10

Fonctions spécifiques à la Suisse (CHE)

Le présent chapitre donne un aperçu du traitement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) spécifique à la Suisse ainsi que 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.

Fonctionnement de la TVA suisse (CHE)

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une taxe non cumulative qui est imposée à chaque étape du cycle de production et de distribution. L'ordonnance imposant la TVA en Suisse est entrée en vigueur en janvier 1995.

Les sociétés suisses sont tenues de soumettre chaque trimestre une déclaration fiscale officielle avec le montant des taxes à payer dans un délai de 60 jours suivant la fin de chaque trimestre. En plus de cette déclaration, les sociétés sont tenues de soumettre des rapports qui répertorient les transactions incluant la TVA.

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 (UDC)	Outre les codes standard, vous pouvez paramétrer des codes afin d'utiliser les fonctions suivantes : • Traitement des paiements. Voir Chapitre 11, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la Suisse (CHE)," Paramétrage des UDC pour le traitement des paiements, page 163. • Déclarations de l'Union européenne. • Impression des factures avec instructions de paiement international (IPI). • Sociétés : - Sociétés affiliées (74/AC); - Numéro de code (système 74, type 30). Voir Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des codes définis par l'utilisateur, page 28.
Traitement des factures	Outre le traitement standard des factures, vous pouvez imprimer des factures avec instructions de paiement international (IPI). Pour imprimer des factures et des annexes, vous devez procéder comme suit : • Paramétrer les UDC propres aux IPI. Voir Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Paramétrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 28. • Définir les options de traitement du programme d'impression des factures. • Imprimer les factures avec IPI. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Impression des factures avec instructions de paiement international, page 57.
États Intrastat et autres déclarations de l'Union européenne	Voir Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," page 21. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," page 49.

Paramétrage ou traitement	Description
Relevés de paiement ESR pour factures	Pour imprimer des factures avec relevé de paiement <i>Einzahlungsschein</i> (ESR), vous devez effectuer les étapes suivantes : • Consulter l'aperçu des relevés de paiement ESR. Voir <u>Chapitre 12, "Utilisation des fonctions spécifiques à la Suisse (CHE)," Relevés de paiement ESR, page 171.</u> • Créer une version du programme Impression des factures (R42565) ou (R03B505) qui appelle la fonction de gestion Gestion des numéros de référence ESR (B03B0220). • Télécharger les données des paiements ESR dans le fichier Saisie des encaissements électroniques (F03B13Z1). Voir <u>Chapitre 12, "Utilisation des fonctions spécifiques à la Suisse (CHE)," Téléchargement des données des paiements ESR dans le fichier F03B13Z1, page 173.</u>
Traitement des prélèvements automatiques	Outre les paramétrages standard pour le traitement des prélèvements, paramétrez des formats de prélèvement pour la Suisse. Voir <u>Chapitre 12, "Utilisation des fonctions spécifiques à la Suisse (CHE)," Utilisation des prélèvements automatiques, page 174.</u>

Paramétrage ou traitement	Description
Traitement des paiements	Pour traiter les paiements pour la Suisse, vous devez effectuer les étapes suivantes : • Consulter l'aperçu des paiements automatiques pour la Suisse. Voir <u>Chapitre 12, "Utilisation des fonctions spécifiques à la Suisse (CHE)," Traitement automatique des paiements, page 172.</u> • Paramétrer des formats de paiement. Voir <u>Chapitre 11, "Paramétrage des fonctions spécifiques à la Suisse (CHE)," Paramétrage des formats de paiement pour la Suisse, page 164.</u>
Traitement des taxes	Outre les traitements standard de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour traiter la TVA en Suisse, vous devez effectuer les étapes suivantes : • Consulter l'aperçu de la TVA en Suisse. Voir <u>Chapitre 12, "Utilisation des fonctions spécifiques à la Suisse (CHE)," Fonctionnement de la TVA, page 172.</u> • Imprimer les états de TVA suivants : - État de la TVA collectée (R740380); - État de la TVA déductible (R740480).

Voir aussi

Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spécifiques à l'Union européenne," Numéros de compte bancaire international, page 49

CHAPITRE 11

Paramétrage des fonctions spécifiques à la Suisse (CHE)

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

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

Voir aussi

Chapitre 3, "Paramétrage des fonctions spécifiques à l'Union européenne," page 21

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 (03B/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 (00/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 (74/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 associé 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 associés 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 pour la Suisse

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).

Avant de traiter des paiements automatiques, vous devez associer des programmes d'impression de paiements à des modes de paiement. Vous devez également consulter et corriger, au besoin, les options de traitement des formats utilisés par les programmes d'impression.

Le programme d'impression de paiements que vous associez à un mode de paiement lance la version du format de paiement lorsque vous traitez des paiements. Par exemple, P04572S2 lance le programme R04572S2. Pour apporter des modifications aux options de traitement des formats de paiement, accédez à ces options de traitement à partir du programme de versions par lots (P98305), puis entrez R au lieu de P à la première position du nom du programme de format de paiement. Les options de traitement définissent plus précisément le format de chaque composant d'un mode de paiement.

Format de paiement DTA

Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne fournit le programme Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse (P04572S2) pour traiter les transferts électroniques de fonds (*Datenträgeraustausch* [DTA]) en fonction des normes établies par le secteur bancaire suisse. Vous pouvez utiliser le programme Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse pour traiter tant les transferts de fonds en monnaie nationale qu'en devise étrangère. Vous remplissez les options de traitement pour indiquer les formats à traiter. Les formats du programme Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse sont les suivants :

Format	Description
826 — numéro de facture structuré	Paiements en monnaie nationale (traitement VESR)

Format	Description
827 — virement bancaire normal	Paiements en monnaie nationale (traitement autre que VESR pour les bureaux de poste ou les banques)
830 — virement international	Paiements en devise (CHF ou autre devise)
836 — paiement avec un numéro IBAN	Paiement en monnaie nationale ou en devise étrangère utilisant un numéro IBAN.

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 indiquer les formats traités, associez 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 lignes 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.

Paielements avec numéro IBAN

Pour traiter les paiements avec numéro IBAN, vous devez effectuer les étapes suivantes :

- Paramétrer un numéro IBAN dans le programme Comptes bancaires par numéros de référence (P0030A) pour chaque fournisseur que vous payez en devise étrangère.
- Paramétrer un mode de paiement pour les virements bancaires avec un numéro IBAN dans le fichier de codes définis par l'utilisateur du système 00, type PY.

Vous devez également paramétrer des modes de paiement pour les autres formats bancaires pour lesquels vous traitez des pièces justificatives.

- Associer le mode de paiement aux fournisseurs dans le programme de données du fichier Fournisseurs (P04012).
- Remplir les options de traitement pour le programme Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse afin de préciser le mode de paiement de chaque format bancaire que vous souhaitez traiter.

Vous devez préciser un mode de paiement pour le format bancaire 836 pour traiter les paiements avec un numéro IBAN.

Lorsque vous générez des paiements à l'aide du programme Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse, le système utilise le numéro de compte bancaire standard pour les formats bancaires 826, 827 et 830 et utilise le numéro IBAN pour le format bancaire 830.

Conditions préalables

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

- Communiquer avec le bureau de poste pour 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

Mode paiement

Entrez le mode de paiement que vous utilisez pour un format de paiement. Vous pouvez remplir le mode de paiement pour plus d'un format afin de générer un fichier qui comprendra des paiements dans tous les formats pour lesquels vous entrez le mode de paiement. Les formats de paiement offerts sont les suivants :

826 — numéro de facture structuré. Format de paiement en monnaie nationale (traitement VESR).

827 — virement bancaire normal. Format de paiement en monnaie nationale (traitement autre que VESR pour les bureaux de poste ou les banques).

830 — virement international. Paiements en devise (CHF ou autre devise).

836 — paiement avec numéro IBAN. Paiement en monnaie nationale ou en devise étrangère utilisant un numéro IBAN.

Règles de facturation

Précisez à qui les frais d'administration bancaire sont facturés. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :

0 — tous les frais sont imputés à la partie qui a passé la commande;

1 — tous les frais sont imputés au bénéficiaire;

2 — les frais sont partagés entre la partie qui a passé la commande et le bénéficiaire.

Avis de remise

Entrez la valeur 1 pour toujours imprimer un avis de remise. Si vous laissez cette option en 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 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.

Nouveau code de propriétaire Entrez le nouveau code de propriétaire.

Nom de 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 de ce champ sont les suivantes :

Blanc — imprimer la pièce jointe (valeur par défaut);

/ — 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 en 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 en 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 en 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 en 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 12

Utilisation des fonctions spécifiques à la Suisse (CHE)

Le présent chapitre donne un aperçu des relevés de paiement ESR, du traitement automatique des paiements et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la Suisse, 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. Postfinance utilise ce numéro pour désigner 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 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 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.

Fonctionnement de la TVA

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une taxe non cumulative qui est imposée à chaque étape du cycle de production et de distribution.

Les sociétés suisses sont tenues de soumettre chaque trimestre une déclaration fiscale officielle avec le montant des taxes à payer dans un délai de 60 jours suivant la fin de chaque trimestre. En plus de cette déclaration, les sociétés sont tenues de soumettre des rapports qui répertorient les transactions soumises à la TVA.

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 8,98 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 en 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 de ce champ 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 en blanc. Si vous laissez cette option de traitement en 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 en 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 un maximum de 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 des relevés

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Impression des relevés | Indiquez si le système imprime ou non des relevés clients. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :

Blanc — imprimer les relevés clients seulement si le nombre de lignes de facture dépasse le maximum permis pour le format;

I — 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. |
|---|--|

Glossaire de termes JD Edwards EnterpriseOne

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.
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.
adaptateur HTTP	Ensemble de services général servant à effectuer les opérations HTTP de base telles que GET, POST, PUT, DELETE, TRACE, HEAD et OPTIONS avec l'URL fournie.
administrateur EnterpriseOne	Acteur responsable du système de gestion EnterpriseOne.
adressage RT	Données uniques désignant une session de navigateur qui lance la session hôte/session d'utilisateur du port à partir de la demande d'appel de services de gestion.
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 des 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.
analyste de gestion	Acteur qui détermine s'il est nécessaire de développer un service de gestion EnterpriseOne et, si tel est le cas, pour quelle raison.
application de contrôle	Outil EnterpriseOne permettant à un administrateur d'obtenir des données statistiques de différents serveurs EnterpriseOne, de réinitialiser des statistiques et de définir des avis.
artéfact de serveur de services de gestion	Objet à déployer dans le serveur de services de gestion.
artéfacts de déploiement	Artéfacts nécessaires au traitement de déploiement, tels que des serveurs, des ports, etc.
artéfacts de service de gestion	Fichiers sources, descripteurs, etc. qui sont traités aux fins de développement d'un service de gestion et sont nécessaires pour le traitement de création de service de gestion.
assistant	Type d'extension de JDeveloper utilisé pour guider l'utilisateur à travers une série d'étapes.
authentification à deux documents	Mécanisme d'authentification utilisé à la fois par le client et le serveur pour s'authentifier en fournissant à l'autre ses certificats de protocole SSL.
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.
BPEL	Abréviation de <i>Business Process Execution Language</i> , un langage d'orchestration de services Web standard qui vous permet d'assembler des services en un flux de traitement de bout en bout.
BPEL PM	Abréviation de <i>Business Process Execution Language Process Manager</i> , une infrastructure complète qui permet de créer, de déployer et de gérer des processus de gestion BPEL.
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.
catégorisation de propriété de service de gestion	Façon de classer les propriétés de service de gestion. Ces propriétés sont classées par service de gestion.
certificat de protocole SSL	Message spécial signé par une autorité de certification qui contient le nom d'un utilisateur et sa clé publique de telle façon que toute personne peut «vérifier» que le message a été signé par nul autre que l'autorité de certification et qui bâtit ainsi la confiance dans la clé publique de l'utilisateur.
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, <i>11</i> équivaut à Nouveau projet en attente de vérification, <i>21</i> à Programmation, <i>26</i> à Test AQ/Vérification, <i>28</i> à Test AQ/Vérification terminés, <i>38</i> à En production et <i>01</i> 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 d'être considérés comme terminés.
clause Where	Partie d'une opération de base de données qui précise sur quels enregistrements l'opération de base de données aura une incidence.
clé de propriété de service de gestion	Nom unique servant à désigner la propriété de service de gestion dans l'ensemble du système.
client de développement EnterpriseOne	Historiquement appelé «client lourd», collection de composants installés EnterpriseOne nécessaire pour développer des artefacts EnterpriseOne, y compris le client Microsoft Windows et les outils de conception.
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 d'états nécessitent une attention particulière parce qu'ils représentent une quantité importante de données.
code souple	Technique de codage permettant à un administrateur de manipuler des variables propres à un site qui ont une incidence sur un traitement donné.

compatibilité des segments	Instruction logique établissant la relation entre les segments d'articles configurés. La compatibilité des segments est utilisée pour 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 de 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 des versions d'un service de gestion publié	Ajout de fonctionnalités et d'interfaces à des services de gestion publiés sans modifier les fonctionnalités et les interfaces existantes.
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. Considérez le texte suivant : «De plus, ne transférez pas les fonctions de gestion dans le code de chemin de production avant que le déploiement ne soit prêt, parce qu'une création globale de fonctions de gestion effectuée au moment de la création d'un progiciel inclura automatiquement les nouvelles fonctions.»
cXML	Protocole destiné à faciliter la communication entre des documents de gestion et des applications de gestion des achats, ainsi qu'entre des concentrateurs et des fournisseurs de commerce électronique.
cycle de traitement	Critère en fonction duquel un objet passe d'un point à l'autre dans un flux.
déclencheur	Un des événements propres 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.
dépôt de données de services de gestion	Système de gestion source, par exemple ClearCase, dans lequel des artefacts de service de gestion et des fichiers de création sont stockés. Il peut également s'agir d'un répertoire physique dans un réseau.

dépôt de données d'enregistrement	Dépôt de données destiné aux développeurs pour enregistrer et extraire des artefacts de service de gestion. Il existe plusieurs dépôts de données d'enregistrement, qui peuvent être utilisés individuellement à différentes fins (pour le développement, la production, les tests, etc.).
dépôt de données local	Environnement de développement local du développeur servant à stocker des artefacts de services de gestion.
dépôt de données source	Dépôt de données pour les artefacts de l'environnement de développement du service d'adaptateur et de traitement d'écoute HTTP.
développeur d'intégration	Utilisateur du système qui développe, exécute et débogue les services de gestion EnterpriseOne. Le développeur d'intégration utilise les services de gestion EnterpriseOne pour développer ces composants.
devis	Dans les applications Gestion des achats et Gestion de la sous-traitance, 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. Dans l'application Gestion des commandes clients, demande de renseignements relative à un article et à son prix, émanant d'un client qui ne s'est pas encore engagé par commande.
Direct Connect	Méthode de transaction par laquelle une application cliente communique de manière interactive et directe avec une application sur serveur. Voir aussi traitement par lots immédiat et mode différé.
document de rapprochement	Document associé à un document d'origine pour terminer ou modifier une transaction. Par exemple, dans l'application Gestion financière, un reçu 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'authentification	Ensemble valide formé d'un nom d'utilisateur/mot de passe/environnement/rôle de JD Edwards EnterpriseOne, de la session EnterpriseOne ou d'un jeton EnterpriseOne.
données d'authentification de base de données	Nom d'utilisateur/mot de passe de base de données valides.
données d'authentification du service de gestion publié	Données relatives à un service de gestion publié servant à déterminer les enregistrements d'autorisation pertinents. Les services de gestion publiés + le nom de la méthode, les services de gestion publiés ou *TOUS les enregistrements.
données d'authentification EnterpriseOne	Code d'utilisateur, mot de passe, environnement et rôle servant à valider un utilisateur du système EnterpriseOne.
données de corrélation	Données utilisées pour relier les réponses HTTP aux demandes qui sont composées d'un nom de service de gestion et d'une méthode.
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 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 d'identification de l'utilisateur	Code d'utilisateur, rôle ou *public.

données supplémentaires	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 (comme 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. 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.
écart	Dans l'application Gestion des actifs immobilisés, écart entre les produits générés par une pièce d'équipement et les coûts pouvant y être imputés. 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.
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.
enregistrement de code souple de service Web	Document XML contenant des valeurs qui sont utilisées pour configurer un serveur mandataire de service Web. Ce document repère le point d'extrémité et peut inclure des données de sécurité.
enregistrements d'autorisation en double de services de gestion publiés	Deux enregistrements d'autorisation de services de gestion publiés comportant les mêmes données d'identification d'utilisateur et les mêmes données d'identification de services de gestion publiés.
Enterprise Service Bus (ESB)	Produits ou technologies d'infrastructure d'intergiciel fondés sur des normes de services Web qui activent une architecture de service utilisant une structure de messagerie gérée par événements et basée sur XML.
environnement de développement de services de gestion	Structure dont un développeur d'intégration a besoin pour développer et gérer des services de gestion.
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.

espace de travail JDeveloper	Artéfact que JDeveloper utilise pour organiser des fichiers de projet. Il peut contenir un ou plusieurs fichiers de projet.
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	Message déclenché par la logique d'application EnterpriseOne aux fins de consommation par des systèmes externes.
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 une fonctionnalité de fichier d'interface pour saisir les transactions et 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.
extension EnterpriseOne	Composante JDeveloper (module d'extension) propre à EnterpriseOne. Un assistant JDeveloper est un exemple d'extension.
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 de configuration	Paramètres configurables figurant dans un fichier texte et qui sont utilisés par un programme de création servant à générer des scripts ANT. ANT est un outil logiciel utilisé aux fins d'automatisation des traitements de création. Ces scripts créent des services de gestion publiés.
fichier d'interface	Voir fichier Z.
fichier principal	Voir fichier publié.
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.
fichiers de configuration de service de gestion	Fichiers de configuration comprenant notamment interop.ini, JDBj.ini et jdelog.properties.
fichier source de services de gestion ou classe de service de gestion	Type d'artéfact de service de gestion. Fichier texte de type .java enregistré en vue d'être compilé par un compilateur Java.
fichier Z	Fichier de travail dans lequel des données de tierce partie peuvent être enregistrées puis traitées dans le système JD Edwards EnterpriseOne. Les fichiers Z peuvent également être utilisés pour extraire des données JD Edwards EnterpriseOne. Ils sont aussi appelés fichiers d'interface.
file d'attente JMS	File d'attente du service de messagerie Java servant à la messagerie point à point.
flux des travaux	Automatisation complète ou partielle d'un processus de gestion, au cours duquel des documents, des données ou des tâches sont transmis d'un participant à un autre pour effectuer une action, selon 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 de 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 de règles d'événement ou de 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 Personnalisations 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 aux 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	Dépôt de données 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 en plus de contrôler 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.
groupe de services de gestion des propriétés de service de gestion	Classification des propriétés de service de gestion au niveau du service de gestion. Il s'agit généralement d'un nom de service de gestion. Un niveau de service de gestion contient un ou plusieurs groupes de propriétés de service de gestion. Chaque groupe de propriétés de service de gestion peut ne contenir aucun enregistrement de propriété de service de gestion ou en contenir plusieurs.
information utile du service de gestion	Objet transmis d'un serveur d'entreprise à un serveur de services de gestion. Lorsqu'elle est transmise au serveur de services de gestion, l'information utile du service de gestion contient les données du service de gestion. Lorsqu'elle est transmise au serveur Enterprise, l'information utile du service de gestion contient les résultats du service de gestion. Dans le cas d'avis, l'information utile du service de gestion qui est retournée contient l'accusé de réception.
ingénieur de création	Acteur responsable de créer, de maîtriser et d'intégrer des artefacts. Certains ingénieurs de création sont responsables de créer des artefacts d'application et d'autres, des artefacts de base.
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».
instance de serveur d'applications intégrée	Instance OC4J lancée et exécutée entièrement dans JDeveloper.
instancier	Terme Java signifiant «créer». Lorsqu'une classe est instanciée, une nouvelle instance est créée.
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 bases de données permettant à des serveurs hétérogènes d'accéder mutuellement à leurs données.
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.
JDEIPC	Outils de programmation de la communication permettant au code de serveur de réguler l'accès aux mêmes données dans plusieurs environnements multitraitements, d'assurer la communication et la coordination entre traitements et de créer de nouveaux traitements.
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.
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.
langage WSDL	Format XML servant à décrire des services de réseau.
langage WSIL	Format XML servant à inspecter un site pour connaître les services offerts et le jeu de règles indiquant comment les données d'inspection doivent être traitées.
liste XML	Capacité d'interopérabilité permettant de demander et de recevoir par fragments les renseignements de la base de données JD Edwards EnterpriseOne.
meilleures pratiques	Directives non obligatoires qui aident le développeur à prendre de meilleures décisions en matière de conception.
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 messages du système JD Edwards EnterpriseOne (générés par le système et l'utilisateur), peu importe l'application d'origine ou l'auteur.
messagerie des employés	Emplacement central d'envoi et de réception de tous les messages du système JD Edwards EnterpriseOne (générés par le système et l'utilisateur), peu importe 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.
méthode de classement des services de gestion	Méthode qui accède aux ressources fournies par la structure de services de gestion.
méthode de traitement des transactions	Méthode liée à la gestion d'une limite de transactions de validation manuelles (par exemple, lancement, validation, retour en arrière et annulation).
méthode exposée ou objet de valeur	Fichiers sources de service de gestion publié ou parties de fichiers sources de service de gestion publié qui font partie de l'interface publiée. Ces éléments font partie du contrat avec le client.
méthode interne ou objet de valeur	Fichiers sources de service de gestion ou parties de fichiers sources de service de gestion qui ne font pas partie de l'interface publiée. Il peut s'agir de méthodes privées ou protégées ou d'objets de valeurs non utilisées dans des méthodes publiées.
méthodes d'accesseurs/contrôleurs	Méthodes Java pour extraire et définir les éléments d'un objet de valeur ou d'un autre fichier source.
mise en œuvre SEI	Classe Java qui implémente les méthodes déclarées dans une SEI (Service Endpoint Interface).
mode d'ajout	État d'un écran permettant aux utilisateurs de saisir 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 d'édition	État d'un écran permettant aux utilisateurs de modifier des données.
mode final	Mode de traitement des états d'un programme qui met à jour et crée des enregistrements de données.
modèle de code souple de service Web	Document XML qui fournit la structure d'un enregistrement personnalisable.

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.
modèle d'objet de valeur de service de gestion	Représentation structurale d'un objet de valeur de service de gestion utilisé dans une fonction de gestion C.
modèles	Solutions renouvelables générales à un problème fréquent en conception de logiciels. En matière de développement de services de gestion, l'importance est mise sur les relations et les interactions entre les objets. En matière d'orchestration, l'importance est mise sur les modèles d'intégration (par exemple, demande/réponse synchrone et asynchrone, publication, avertissement et réception/réponse).
ne pas traduire	Type de source de données devant se trouver dans iSeries en raison des restrictions BLOB.
<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.
<i>nota fiscal factura</i>	Au Brésil, nota fiscal comportant des données relatives à la facture. Voir aussi <i>nota fiscal</i> .
objet Call JDE	Interface API utilisée par les fonctions de gestion pour appeler d'autres fonctions de gestion.
objet de stockage des médias	Fichiers utilisant une des conventions d'appellation suivantes qui ne sont pas organisées dans un des formats de fichier standard : Gxxx, xxxGT ou GTxxx.
objet de valeur	Type précis de fichier source contenant des données d'entrée ou de sortie, comme une structure de données transmettant des données. Les objets de valeurs peuvent être exposés (utilisés dans un service de gestion publié) ou internes et être constitués de données d'entrée ou de sortie. Ils sont formés d'éléments simples et complexes et des accessoires de ces éléments.
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.
objet EnterpriseOne de service de gestion	Collection d'artéfacts gérée par les outils EnterpriseOne LCM. Nommé et représenté dans les outils EnterpriseOne LCM de façon similaire aux objets EnterpriseOne tels que les fichiers, les vues, les écrans, etc.
Open Data Access (ODA)	Modèle d'interopérabilité permettant d'utiliser des instructions SQL pour extraire des données du système 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 propres à certains champs, déterminer comment les données sont affichées ou imprimées, préciser les fourchettes de dates et fournir les valeurs qui réglementent l'exécution du programme.
outil de développement de services de gestion	Aussi connu sous le nom de JDeveloper.

outil de gestion des propriétés de service de gestion	Application EnterpriseOne destinée aux développeurs et aux administrateurs pour gérer les enregistrements de propriétés de service de gestion.
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.
point d'intégration (PI)	Logique de gestion des mises en œuvre précédentes du système EnterpriseOne qui expose une interface au niveau du document. Ce type de logique s'appelait alors XBP. Dans la version 8.11 du système EnterpriseOne, les PI sont implémentés dans la passerelle de services Web de technologie webMethods.
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 création	Fichier exécutable WIN32 qui lit des fichiers de configuration et génère un script ANT aux fins de création de services de gestion publiés.
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.
projet JDeveloper	Artéfact que JDeveloper utilise pour classer et compiler des fichiers sources.
propriété du service de gestion	Paires de données de valeurs clés utilisées pour contrôler le comportement ou la fonctionnalité des services de gestion.
protégé par défaut	Modèle de sécurité supposant qu'un utilisateur n'est pas autorisé à exécuter un objet à moins qu'un enregistrement précis contienne cette autorisation.
protocole SSL	Protocole de sécurité qui assure la confidentialité des communications. Le protocole SSL permet aux applications client et serveur de communiquer de façon à éviter l'écoute clandestine, l'altération et la falsification de messages.
QBE	Abréviation de <i>query by example</i> (ligne de query). 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 pour 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 pour créer des pièces justificatives. Au moment d'un tel rapprochement, les enregistrements de réception sont utilisés pour la création de pièces.
références croisées de service de gestion	Paire de données de base et de valeur utilisée pendant l'orchestration. Se rapporte collectivement à la référence croisée du code et de la clé dans le système WSG/XPI.
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 de règles d'événement à des événements d'application, cette fonction est propre 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 règle d'événement nommé (REN).
règle d'événement intégrée	Règle d'événement propre 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 de 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.
règles	Directives obligatoires qui ne sont pas imposées par les outils mais doivent être suivies pour obtenir les résultats souhaités et respecter les normes précisées.
répertoire de codes de chemin	Partie spécifique du système de fichiers dans le client de développement EnterpriseOne dans lequel les artefacts de développement EnterpriseOne sont stockés.
reproduction à la demande du client	Une des méthodes de reproduction 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 seront prévenus des modifications, des mises à jour et des 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.
ressource EnterpriseOne	Fichier, métadonnées, fonction de gestion, données du dictionnaire de données ou autres données réservées aux utilisateurs autorisés.
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.
sérialiser	Traitement consistant à convertir un objet ou des données dans un format destiné au stockage ou à la transmission à un lien de connexion de réseau, avec la capacité de reconstruire les données ou les objets initiaux au besoin.
serveur d'applications	Logiciel fournissant la logique de gestion d'un programme de l'application dans un environnement réparti. Il peut s'agir des serveurs d'application Oracle (OAS) ou WebSphere (WAS).
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 Web permettant aux applications Web d'échanger des données avec les systèmes et bases de données dorsaux utilisés pour les transactions d'affaires électroniques.
serveur BPEL/ESB au niveau médian	Serveur BPEL/ESB qui est installé dans un serveur d'applications.
serveur BPEL/ESB autonome local	Serveur BPEL/ESB autonome qui n'est pas installé dans un serveur d'applications.
serveur central	Serveur désigné pour contenir la version initialement installée du logiciel (objets centraux) pour le déploiement dans les 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 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, qui sont visibles pour l'utilisateur comme des 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 de services de gestion	Machine sur laquelle se trouvent les services de gestion. Les services de gestion sont exécutés sur une instance de serveur d'applications.
serveur d'entreprise	Serveur contenant la base de données et la logique du système JD Edwards EnterpriseOne.
serveur FTP	Serveur répondant aux demandes de fichiers au moyen du protocole de transfert de fichiers.
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 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 gestion	Logique de gestion EnterpriseOne écrite en langage Java. Un service de gestion est une collection formée d'un ou de plusieurs artéfacts. À moins d'indication contraire, un service de gestion met en jeu à la fois un service de gestion publié et un service de gestion.
service de gestion publié	Logique et interface au niveau du service EnterpriseOne. Classification d'un service de gestion publié indiquant l'intention d'être exposé à des systèmes externes (de tierce partie).
service de traitement d'écoute	Traitement d'écoute pour les messages XML sur HTTP.

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 Endpoint Interface (SEI)	Interface Java qui déclare les méthodes qu’un client peut appeler dans le service.
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.
services d’utilitaire de référence croisée	Services d’utilitaire installés dans un environnement BPEL/ESB qui accèdent aux données de référence croisée EnterpriseOne.
service Web sur les services de gestion publié	Composantes de services de gestion publiés, fournies sous le nom de Service Web J2EE (notamment, un fichier J2EE EAR contenant des classes de services de gestion, une structure de base de service de gestion, des fichiers de configuration et des artefacts de service Web).
service Web sur les services de gestion publiés de production	Service Web sur les services de gestion publiés déployé sur un serveur d’applications de production.
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.
SOA	Abréviation de <i>Service Oriented Architecture</i> (architecture axée sur le service).
spécification	Description complète d’un objet JD Edwards EnterpriseOne. Chaque objet possède sa propre spécification ou son propre nom, qui est utilisé pour créer des applications.
structure de base	Structure qui doit être accessible pour que les services de gestion soient exécutés au moment de l’exécution. Ils comprennent notamment Java Connector et JDBj.
structure de base du serveur mandataire de service Web	Classes de base d’un serveur mandataire de service Web qui doivent être comprises dans un artefact de serveur de service de gestion pour la consommation d’un service Web sur le serveur d’applications WebSphere (WAS).
structure de service de gestion	Portions de la structure de base du service de gestion nécessaires au développement du service de gestion.
superclasse	Notion héritée du langage Java selon laquelle une classe est une instance de quelque chose, mais est également plus spécifique. Par exemple, arbre peut être la superclasse de chêne et d’orme.
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 dans le système 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 d'auto-validation	Connexion de base de données grâce à laquelle toutes les opérations de base de données sont immédiatement enregistrées dans la base de données.
transaction de validation manuelle	Connexion de base de données dans laquelle toutes les opérations de base de données reportent l'enregistrement jusqu'à ce qu'un appel de validation ait lieu.
transaction explicite	Transaction utilisée par un développeur de service de gestion pour contrôler de façon explicite le type (automatique ou manuel) et l'étendue des limites de la transaction dans un service de gestion.
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 la fonctionnalité 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 servent à exécuter un processus de gestion de grande envergure. 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	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.
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 la source de données 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. L'application 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.
utilitaire de modèle d'objet de valeur de service de gestion	Utilitaire servant à créer un modèle d'objet de valeur de service de gestion à partir d'un objet de valeur de service de gestion.
utilitaires de propriétés de service de gestion	Utilitaire API utilisé en développement de services de gestion pour accéder aux données des propriétés de service de gestion EnterpriseOne.
utilitaires de références croisées de service de gestion	Services d'utilitaires installés dans un environnement BPPEL/ESB et servant à accéder aux données de références croisées d'orchestration JD Edwards EnterpriseOne.

valeur de propriété de service de gestion	Valeur s'appliquant à une propriété de service de gestion.
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 163
00/CN (Codes de pays) 30
00/EU (États membres de l'Union
européenne) 31
00/IA (IPI – séquence des lignes
d'adresse) 29
00/IC (IPI – frais à la charge de l'entité) 29
00/IF (IPI – types de formulaire) 29
00/IL (IPI – langues et pays) 29
00/IP (IPI – détails du paiement) 30
00/NV (Codes de régime Intrastat) 31
00/S (Codes d'État et de province) 32
00/TC (Conditions de transport) 32
00/TM (Moyens de transport) 33
00/VT (Taux de taxes de triangulation) 33
01/07 (code de catégorie 07) 129
03B/UP (Programmes de téléchargement
de texte) 163
41/E (Classes de marchandises –
expédition) 33
41/P1 à 41/P5 (Achats – codes de catégorie
1 à 5) 34
41/S1 à 41/S5 (Ventes – codes de catégorie
1 à 5) 34
42/FR (Incoterms) 35
70/BI (Exceptions de validation des codes
bancaires) 51
74/30 (Numéros de code) 39
74/AC (Sociétés affiliées) 38
74/EC (Membres de l'Union
européenne) 36
74/IT (Déclarations Intrastat) 37
74/NT (Natures de la transaction) 37
74/SG (Zone fiscale) 38
74/SS (Pays/devises SOG pour la
Suisse) 163
74/TD (Réceptions ou répartitions) 38
74/TX (TVA sur encaissements
/pmnts) 129
74B/TA (Codes d'état de TVA) 103

A

achats – codes de catégorie 1 à 5 34

Allemagne

états Intrastat 47
interface CBS-IRIS 47
Intrastat, *Voir* états Intrastat
R0018IGF (Lancements électroniques –
Allemagne)
aperçu 88
options de traitement 88

Autriche

interface IDEP/CN8 80
Intrastat, *Voir* états Intrastat
avertissements xvii

B

Belgique

01/07 (code de catégorie 07) 105
74B/TA (Codes d'état de TVA) 103
codes I.B.L.C./B.L.W.I 102
données des fournisseurs 102
enregistrements du répertoire
d'adresses 100
formats de paiement 105
interface IDEP/CN8 80
Intrastat, *Voir* états Intrastat
P74B500 (Taux et zones de taxe / types
de document) 110
paramétrage
taux/zones de taxe 110
paramétrage des codes de catégorie
07 105
paramétrage des taux et des zones de
taxe 103
R04572L2 (Création de disquette
bancaire pour les fournisseurs de
Belgique)
aperçu 106
options de traitement 108
R04572L3 (Création de disquette
bancaire pour les fournisseurs de
Belgique – monnaie nationale/euro)
options de traitement 109
sortie 106, 107
R74GHP70 (Liste détaillée des paiements
bancaires – Belgique) 107
saisie des codes de taxe 101

- saisie du numéro de RNPM 101
- validation des codes bancaires 50
- validation des codes de taxe 100
- validation des codes de taxe des fournisseurs 100
- validation des comptes bancaires 51, 101

C

- centres de coûts
 - traduction de la description 13
- centres de coûts, autres descriptions 13
- classes de marchandises, *Voir* traitement Intrastat
- classes de marchandises – expédition 33
- classes de marchandises Intrastat 41
- code de catégorie 07 (système 01, type 07) 102, 129
- codes bancaires
 - dérogation à la validation 51
 - programmes de validation pour l'Italie 53
 - validation
 - Italie 52
- codes d'état de TVA 103
- codes d'État et de province
 - paramétrage des états Intrastat 32
- codes de banque – Italie (F74030) 52
- codes de catégorie 07
 - paramétrage pour la Belgique 105
- codes de pays 30
- codes de pays de localisation 17
- codes de régime Intrastat 31
- codes des types de banque
 - paramétrage pour la Suisse 163
- communication xviii
- comptes bancaires
 - relevés d'identité bancaire 141
 - relevés d'identité bancaire (RIB) 51
 - validation 50
 - Belgique 51, 101
 - France 51, 141
 - validation pour l'Italie 52
- comptes bancaires par numéros de référence (P0030A) 51
- conditions de transport 32
- création d'effets clients par lots (R03B671) 51

- création de bande bancaire pour les fournisseurs de France, TEF International
 - aperçu 133
 - options de traitement 135
- création de bande bancaire pour les fournisseurs, France
 - aperçu 131
 - options de traitement 134
- création de disquette bancaire pour la Suisse
 - aperçu 174
 - options de traitement 174
- création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique
 - aperçu 106
 - options de traitement 108
- création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique – monnaie nationale/euro
 - aperçu 107
 - options de traitement 109
- création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse
 - aperçu 164
 - options de traitement 167
- création de groupes de contrôle de paiements
 - Suisse 172
- création du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse
 - aperçu 166
 - options de traitement 168
 - pays et devises 163

D

- Danemark
 - interface IDEP/CN8 80
 - Intrastat, *Voir* états Intrastat
- déclarations Intrastat 37
- documentation
 - documentation connexe xiv
 - mises à jour xiv
 - téléchargement xiv
- documentation connexe xiv
- documentation supplémentaire xiv
- données des comptes bancaires (P0030G) 51
- données supplémentaires sur les classes de marchandises (CZE) 42

données supplémentaires sur les classes de
marchandises Intrastat 40

E

écritures d'amortissement dérogatoire pour
la France

aperçu 144

options de traitement 145

Einzahlungsschein (ESR) 171

éléments communs xviii

enregistrements du répertoire d'adresses

paramétrage pour la Belgique 100

environnements multilingues

considérations en matière de

traduction 13

Espagne

interface IDEP/CN8 80

Intrastat, *Voir* états Intrastat

validation des codes bancaires 50

étapes préliminaires xiii

états de l'Union européenne 57

Voir aussi états Intrastat

aperçu 53

exigences de production d'états

Intrastat 54

liste des ventes de l'Union

européenne 56

liste des ventes de l'Union européenne

– Comptes clients

aperçu 56

R0018L (Liste des ventes de l'Union

européenne)

aperçu 56

triangulation 57

états financiers (ETAFI) 150

états Intrastat

00/CN (Codes de pays) 30

00/EU (États membres de l'Union

européenne) 31

00/NV (Codes de régime Intrastat) 31

00/S (Codes d'État et de province) 32

00/TC (Conditions de transport) 32

00/TM (Moyens de transport) 33

00/VT (Taux de taxes de

triangulation) 33

41/E (Classes de marchandises –

expédition) 33

41/P1 à 41/P5 (Achats – codes de

catégorie 1 à 5) 34

41/S1 à 41/S5 (Ventes – codes de
catégorie 1 à 5) 34

42/FR (Incoterms) 35

74/EC (Membres de l'Union

européenne) 36

74/IT (Déclarations Intrastat) 37

74/NT (Natures de la transaction) 37

74/SG (Zone fiscale) (CZE) 38

74/TD (Réceptions ou répartitions) 38

admissibilité des transactions 64

ajustements 80

Allemagne

interface CBS-IRIS 47

articles et fournisseurs 43

classes de marchandises

définition 40

F744102 (Données supplémentaires

sur les classes de marchandises

Intrastat) 40

P744102 (Données supplémentaires

sur les classes de marchandises

Intrastat) 40

classes de marchandises Intrastat 41

définition

classes de marchandises 40

codes définis par l'utilisateur 30

interface IDEP/IRIS 45

références croisées entre les articles et

les fournisseurs 43

diagramme 54

environnements multidevises 65

euro 55

exemple de production multidevises 65

exigences 54

F0006 (Centres de coûts) 31

F0018T (Révision Intrastat) 36, 62, 71

aperçu 78

F1113 (Taux du retraitement en

devise) 65

F41001 (Constantes du stock) 31

F4211 (Lignes de commande client) 62

F42119 (Historique des commandes

clients) 62

F43121 (Réception des commandes

fournisseurs) 62

facteurs à considérer 56

fichiers utilisés pour la mise à jour 63

format électronique 80

génération du fichier 62

génération du fichier pour les achats 69

génération du fichier pour les ventes 66
 IDEP/CN8 45
 interface IDEP
 74/IT (Déclarations Intrastat) 37
 interface IDEP/CN8 80
 interface IDEP/IRIS
 formats 45
 options de traitement 69
 P0018T (Révision Intrastat) 71
 P007101 (Processeur de fichiers
 texte) 81
 P04012 (Instructions d'achat) 32, 33
 P744101 (Références croisées entre les
 articles et les fournisseurs Intrastat) 43
 paramétrage des numéros suivants 39
 Pays-Bas
 interface CBS-IRIS 46
 purge du fichier 78
 R0018I1 (Mise à jour du fichier Intrastat
 – ventes)
 aperçu 63
 options de traitement 66
 R0018I2 (Mise à jour du fichier Intrastat
 – achats)
 aperçu 63
 R0018I3 (Interface IDEP CN8/IRIS)
 options de traitement 81
 R0018I3 (Interface IDEP/IRIS) 79
 R0018I4 (Interface SEMDEC) 84
 options de traitement 86
 R0018IGF (Lancements électroniques –
 Allemagne)
 aperçu 88
 options de traitement 88
 R0018L (Liste des ventes de l'Union
 européenne)
 aperçu 89
 options de traitement 91
 R0018S (Liste des ventes de l'Union
 européenne – Comptes clients)
 aperçu 92
 options de traitement 93
 R0018TP (Purge du fichier Intrastat)
 options de traitement 79
 R42800 (Mise à jour des ventes) 62
 références croisées DEB (Intrastat) 44
 révision des données 71
 traitement des devises de simulation 65
 triangulation 65
 valeurs de l'interface IDEP 35

états membres de l'Union européenne 31
 Europe
 00/CN (Codes de pays) 30
 00/EU (États membres de l'Union
 européenne) 31
 00/IA (IPI – séquence des lignes
 d'adresse) 29
 00/IC (IPI – frais à la charge de
 l'entité) 29
 00/IF (IPI – types de formulaire) 29
 00/IL (IPI – langues et pays) 29
 00/IP (IPI – détails du paiement) 30
 00/S (Codes d'État et de province) 32
 00/TC (Conditions de transport) 32
 00/TM (Moyens de transport) 33
 00/VT (Taux de taxes de
 triangulation) 33
 41/E (Classes de marchandises –
 expédition) 33
 41/P1 à 41/P5 (Achats – codes de
 catégorie 1 à 5) 34
 41/S1 à 41/S5 (Ventes – codes de
 catégorie 1 à 5) 34
 42/FR (Incoterms) 35
 74/30 (Numéros de code) 39
 74/AC (Sociétés affiliées) 38
 74/EC (Membres de l'Union
 européenne) 36
 74/IT (Déclarations Intrastat) 37
 74/NT (Natures de la transaction) 37
 Intrastat, *Voir* états Intrastat
 P744008 (Zones de taxe – mise à jour
 des fichiers) 40
 termes et principes sur la TVA 26
 TVA non récupérable 27
 exceptions de validation des codes
 bancaires (70/BI) 51
 exceptions des comptes bancaires 141
 exceptions des comptes bancaires
 (R00310) 52

F

F0006D (Centres de coûts – autres
 descriptions) 13
 F0018T (Révision Intrastat) 80
 F74030 (Codes de banque – Italie) 52
 Finlande
 interface IDEP/CN8 80
 Intrastat, *Voir* états Intrastat
 validation des codes bancaires 50

- formats de paiement
 - France 130
 - paramétrage pour la Belgique 105
 - Suisse 164
- formats de prélèvement automatique
 - France 147
- France
 - 00/NV (Codes de régime Intrastat) 31
 - 01/07 (code de catégorie 07) 129
 - catégories de plans comptables 128
 - clôture d'un exercice 143
 - déclaration DAS 2 149
 - écritures d'amortissement dérogatoire
 - pour la France 144, 145
 - paramétrage d'instructions de comptabilisation automatique 130
 - entrée du numéro SIRET 131
 - formats de paiement 130
 - formats de prélèvement automatique 147
 - frais d'élaboration d'états 149
 - gestion des créances douteuses 147
 - interface ETAFI
 - aperçu 150
 - options de traitement 151
 - interface IDEP/CN8 80
 - Intrastat, *Voir* états Intrastat
 - liasse fiscale 150
 - numéro de référence 121
 - paramétrage
 - ICA 139
 - plan comptable de TVA 138
 - TVA 138
 - paramétrage d'instructions de comptabilisation automatique 129
 - plan comptable spécifique 127
 - prélèvements automatiques en format français 147
 - production d'états annuels
 - paramétrage des codes définis par l'utilisateur 129
 - R04572F1 (Créa. bande bcre frns – France)
 - aperçu 131
 - options de traitement 134
 - R04572F2 (Impression automatique de chèques pour la France)
 - aperçu 132
 - options de traitement 135
 - R04572F3 (Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France, TEF International)
 - aperçu 133
 - options de traitement 135
 - R74F100 (TVA sur encaissements et paiements) 153
 - références Tiré 142
 - remise des effets 141, 142
 - saisie de pertes irrécupérables 149
 - taxes sur la valeur ajoutée
 - exécution d'états 153
 - installation 138
 - transferts électroniques de fonds 121, 131
 - TVA sur encaissements/pmnts 129
 - validation des codes bancaires 50
 - validation des comptes bancaires 51, 141
- G**
 - Grèce, interface IDEP/CN8 80
 - guides
 - commande xiv
- H**
 - Hongrie
 - Intrastat, *Voir* états Intrastat
- I**
 - IBAN, *Voir* numéros de compte bancaire international
 - impression automatique de chèques pour la France
 - aperçu 132
 - options de traitement 135
 - impression des factures avec IPI (R03B5053)
 - aperçu 57
 - options de traitement 58
 - sélection des données 58
 - incoterms 35
 - instructions de comptabilisation automatique
 - paramétrage pour la France 130
 - paramétrage pour la TVA de France 139
 - instructions de paiement international
 - aperçu 57
 - impression des numéros IBAN 50

- paramétrage des codes définis par l'utilisateur 28
- R03B5053 (Impression des factures avec IPI) 58
- interface ETAFI
 - aperçu 150
 - options de traitement 151
- Interface IDEP CN8/IRIS (R0018I3)
 - options de traitement 81
- interface IDEP/CN8 80
- interface IDEP/IRIS, *Voir* états Intrastat
- interface IDEP/IRIS (R0018I3)
 - aperçu 79
 - fichier à plat 80
- interface SEMDEC (R0018I4) 84
 - options de traitement 86
- IPI, *Voir* instructions de paiement international
- IPI – détails du paiement 30
- IPI – frais à la charge de l'entité 29
- IPI – langues et pays 29
- IPI – séquence des lignes d'adresse 29
- IPI – types de formulaire 29
- Irlande
 - interface IDEP/CN8 IDEP/CN8 80
 - Intrastat, *Voir* états Intrastat
- Italie
 - F74030 (Codes de banque – Italie) 52
 - format bancaire COMIT 52
 - interface IDEP/CN8 80
 - Intrastat, *Voir* états Intrastat
 - R03B672IT (Bande de remise des effets magnétiques RIBA)
 - validation des données bancaires 53
 - validation des codes bancaires 50
 - validation des comptes bancaires 52, 53

L

- Lancements électroniques – Allemagne (R0018IGF)
 - aperçu 88
 - options de traitement 88
- liasse fiscale 150
- Liste des ventes de l'Union européenne – Comptes clients
 - aperçu 56
- liste des ventes de l'Union européenne – Comptes clients (R0018S)
 - aperçu 56, 92

- options de traitement 93
- liste des ventes de l'Union européenne (R0018L)
 - aperçu 89
 - options de traitement 91
- Liste des ventes de l'Union européenne (R0018L)
 - aperçu 56
- liste détaillée des paiements bancaires – Belgique 107
- Luxembourg, interface IDEP/CN8 80

M

- Membres de l'Union européenne (74/EC) 36
- mise à jour du fichier Intrastat – achats (R0018I2)
 - aperçu 63
 - options de traitement 69
- mise à jour du fichier Intrastat – ventes (R0018I1)
 - aperçu 63
 - options de traitement 66
- moyens de transport 33

N

- natures de la transaction 37
- notions essentielles xiii
- numéro de code 39
- numéro de référence
 - entrée pour la France 121
- numéro SIRET
 - entrée pour la France 131
- numéros de compte bancaire international
 - aperçu 49
 - exemples de formats 50
 - formats 49

P

- P00065 (Traduction des centres de coûts) 13
- P0018T (Révision Intrastat) 71
- P0030A (Comptes bancaires par numéros de référence) 51
- P0030G (Données des comptes bancaires) 51
- P007101 (Processeur de fichiers texte) 81
- P0092 (Révision des profils d'utilisateurs)
 - options de traitement 16

- paramétrage spécifique aux pays 15
- P03B2801 (Gestion du fichier Texte de lettre) 13
- P744008 (Zones de taxe – mise à jour des fichiers) 40
- P744101 (Références croisées entre les articles et les fournisseurs Intrastat) 43
- P744102 (Données supplémentaires sur les classes de marchandises Intrastat) 40
- P74B500 (Taux et zones de taxe/types de document) 110
- page de garde en format suisse 174
- paramétrage des taux et zones de taxe/types de document 110
- paramétrage du système
 - préférences d’affichage de l’utilisateur 15
- Pays-Bas
 - états Intrastat 46
 - interface CBS-IRIS 46
 - Intrastat, *Voir* états Intrastat
- pays/devises SOG pour la Suisse 163
- PeopleCode, règles typographiques xvi
- pièces justificatives
 - définition
 - données supplémentaires des fournisseurs pour la Belgique 102
- plan comptable
 - comptes propres à la France 127
 - paramétrage pour la France 138
- Pologne
 - Intrastat, *Voir* états Intrastat
- Portugal
 - interface IDEP/CN8 80
- préférences d’affichage
 - installation 15
- prélèvements automatiques en format français 147
- processeur de fichiers texte (P007101) 81
- programmes de téléchargement de texte 163
- purge du fichier Intrastat (R0018TP)
 - aperçu 78
 - options de traitement 79

R

- R0018I1 (Mise à jour du fichier Intrastat – ventes)
 - aperçu 63
 - options de traitement 66

- R0018I2 (Mise à jour du fichier Intrastat – achats)
 - aperçu 63
 - options de traitement 69
- R0018I3 (Interface IDEP CN8/IRIS)
 - options de traitement 81
- R0018I3 (Interface IDEP/IRIS)
 - aperçu 79
 - fichier à plat 80
- R0018I4 (Interface SEMDEC) 84
 - options de traitement 86
- R0018IGF (Lancements électroniques – Allemagne)
 - aperçu 88
 - options de traitement 88
- R0018L (Liste des ventes de l’Union européenne)
 - aperçu 56, 89
 - options de traitement 91
- R0018S (Liste des ventes de l’Union européenne – Comptes clients)
 - aperçu 92
 - options de traitement 93
- R0018TP (Purge du fichier Intrastat)
 - aperçu 78
 - options de traitement 79
- R00310 (Exceptions des comptes bancaires) 52, 141
- R00314 (Validation du compte bancaire) 51
- R03B5053 (Impression des factures avec IPI)
 - aperçu 57
 - options de traitement 58
 - sélection des données 58
- R03B575FD (Prélèvements automatiques en format français) 147
- R03B575SD (Création de disquette bancaire pour la Suisse)
 - aperçu 174
 - options de traitement 174
- R03B575SD1 (Page de garde en format suisse) 174
- R03B671 (Création d’effets clients par lots) 51
- R03B672 (Remise des effets) 51, 142
- R03B803 (Téléchargement des paiements ESR)
 - aperçu 173

- déformatage du numéro de référence
 - ESR 171
 - options de traitement 173
- R04570 (Création de groupes de contrôle de paiements)
 - Suisse 172
- R04572F1 (Créa. bande bcre frns – France)
 - aperçu 131
 - options de traitement 134
- R04572F2 (Impression automatique de chèques pour la France)
 - aperçu 132
 - options de traitement 135
- R04572F3 (Création de bande bancaire pour les fournisseurs de France, TEF International)
 - aperçu 133
 - options de traitement 135
- R04572L2 (Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique)
 - aperçu 106
 - options de traitement 108
- R04572L3 (Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique – monnaie nationale/euro)
 - aperçu 107
 - options de traitement 109
- R04572S2 (Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse)
 - aperçu 164
 - options de traitement 167
- R04572S3 (Création du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse)
 - aperçu 166
 - options de traitement 168
 - paramétrage des codes de pays et de devises 163
- R7409FI (Interface ETAFI) 150
 - aperçu 150
 - options de traitement 151
- R7412855A (Ecritures d'amortissement dérogatoire pour la France)
 - aperçu 144
 - options de traitement 145
- R74F100 (TVA sur encaissements et paiements)
 - aperçu 153
 - options de traitement 154
- R74GHP70 (Liste détaillée des paiements bancaires – Belgique) 107
- réceptions ou répartitions 38
- références croisées DEB (Intrastat) 44
- références croisées entre les articles et les fournisseurs Intrastat 43
- références Tiré 142
- règles typographiques xvi
- relevés d'identité bancaire 51, 141
- remarques xvii
- remise des effets 142
 - formats pour la France 142
 - France 141
- remise des effets (R03B672) 51
- renvois xvii
- repères visuels xvii
- République tchèque
 - 74/SG (Zone fiscale) 38
 - Intrastat, *Voir* états Intrastat
 - zone fiscale 38
- révision de la zone de taxe et type de document 114
- révision des profils d'utilisateurs
 - options de traitement 16
 - paramétrage spécifique aux pays 15
- Révision des profils d'utilisateurs 16
- révision du fichier de taxes Intrastat 72
- révision Intrastat (F0018T) 80
- révision Intrastat (P0018T) 71
- Royaume-Uni
 - états Intrastat 84
 - interface SEMDEC
 - 74/TD (Réceptions ou répartitions) 38
 - Intrastat, *Voir* états Intrastat
 - R001814 (Interface SEMDEC) 84
 - options de traitement 86

S

- saisie des encaissements électroniques
 - Suisse 173
- site Web Customer Connection xiv
- sociétés affiliées 38
- soumission de commentaires xviii
- soumission de suggestions xviii
- Suède
 - interface IDEP/CN8 80
- Suisse
 - 00/BT (Codes des types de banque) 163
 - 03B/UP (Programmes de téléchargement de texte) 163

74/SS (Pays/devises SOG pour la Suisse) 163
 Einzahlungsschein (ESR) 171
 formats de paiement
 aperçu 164
 format de paiement DTA 164
 format de paiement SOG 166
 paiements avec numéro IBAN 167
 formats de prélèvement
 automatique 174
 numéro de référence ESR 171
 paiements
 Einzahlungsschein (ESR) 171
 R03B575SD (Création de disquette bancaire pour la Suisse)
 aperçu 174
 options de traitement 174
 R03B575SD1 (Page de garde en format suisse) 174
 R03B803 (Téléchargement des paiements ESR) 171
 aperçu 173
 options de traitement 173
 R04570 (Création de groupes de contrôle de paiements) 172
 R04572S2 (Création de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse)
 aperçu 164
 options de traitement 167
 R04572S3 (Création du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse)
 aperçu 166
 options de traitement 168
 paramétrage des codes de pays et de devises 163
 traitement des taxes
 VAT 159
 VAT 159

T

taux de taxes de triangulation 33
 taux/zones de taxe
 paramétrage de la TVA
 intracommunautaire 39
 TVA intracommunautaire 39
 taxes sur la valeur ajoutée
 états pour la France 153
 intracommunauté 28
 paramétrage pour la France 138

taux/zones de taux intracommunautaires 39
 termes et principes 26
 TVA non récupérable 27
 TVA sur les extrants 27
 TVA sur les intrants 27
 téléchargement de documents xiv
 téléchargement des paiements ESR
 aperçu 173
 options de traitement 173
 Téléchargement des paiements ESR (R03B803)
 déformatage du numéro de référence ESR 171
 texte des lettres de rappel
 traduction 13
 traduction 13
 description des centres de coûts 13
 environnements multilingues 13
 sous-programmes spécifiques aux pays 14
 texte des lettres de rappel 13
 traduction des centres de coûts 13
 traitement des effets
 R03B671 (Création d'effets clients par lots)
 validation des données bancaires 51
 R03B672 (Remise des effets)
 validation des données bancaires 51
 validation des données bancaires 51
 traitement des factures
 impression avec IPI 57
 traitement des paiements
 impression avec IPI 57
 traitement des taxes
 paramétrage de codes définis par l'utilisateur pour la France 129
 transferts électroniques de fonds
 paramétrage pour la France 131
 TVA, *Voir* taxes sur la valeur ajoutée
 TVA intercommunautaire 28
 paramétrage des taux et des zones de taxe 39
 TVA sur encaissements et paiements
 aperçu 153
 options de traitement 154
 TVA sur encaissements/pmnts 129

V

validation des codes bancaires 50

Validation du compte bancaire
(R00314) 51
ventes – codes de catégorie 1 à 5 34

Z

zones de taxe – mise à jour des fichiers 40