
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux

'Août 2006

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux
SKU FSCM9SGL-B 0806FRA
Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ce produit (logiciel et documentation) contient des informations qui sont la propriété d'Oracle Corporation. Fourni sous accord de licence, il est soumis à des restrictions relatives à l'utilisation et à la publication, et est protégé par les lois relatives aux droits d'auteur, aux brevets, et à la propriété intellectuelle et industrielle. Il est interdit de procéder à l'ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans la documentation sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas que la documentation est exempte d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit. Ce document peut contenir des erreurs. A l'exception du cadre défini par l'accord de licence concernant ce produit, toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, quel qu'en soit l'usage, est interdite.

Si le produit a été livré au Gouvernement des Etats-Unis, ou à une entité qui délivre la licence de ce produit ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

Informations relatives aux logiciels libres

Oracle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à la distribution de tout logiciel ou de toute documentation libre ou en libre essai et quant à tout préjudice résultant de l'utilisation desdits logiciel et documentation. Les logiciels ci-après peuvent être utilisés dans les produits PeopleSoft appartenant à Oracle et selon les décharges suivantes.

Apache Software Foundation

Ce produit comprend un logiciel développé par Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 2000-2003 The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. Concédé dans la licence Apache, Version 2.0; ce fichier ne doit être utilisé que dans le cadre de la licence. Vous pouvez vous procurer une copie de licence à l'adresse <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

A moins qu'une loi applicable ou un accord écrit ne l'exige, le logiciel est concédé sous licence et distribué EN L'ETAT, SANS AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, explicite ou implicite. Reportez-vous aux conditions données dans la licence pour connaître les restrictions et autorisations en vigueur pour les versions localisées.

OpenSSL

Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

Ce produit comprend un logiciel développé par OpenSSL Project à utiliser dans OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" PAR OpenSSL PROJECT QUI NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. OpenSSL PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE POURRONT ETRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU EXEMPLAIRES (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

Loki Library

Copyright © 2001 par Andrei Alexandrescu. Ce manuel est accompagné du code suivant : Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright © 2001 Addison-Wesley. L'autorisation d'utiliser, de copier, modifier, distribuer et vendre ce logiciel pour tout usage est ici gratuitement accordé, à condition que la notification de copyright ci-dessus apparaisse sur toutes les copies et que ladite notification et la présente autorisation apparaissent dans la documentation qui l'accompagne.

Helma Project

Copyright © 1999-2004 Helma Project. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER N'EST DONNEE. HELMA PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE POURRONT ETRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU PUNITIFS (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

Helma comprend un logiciel tiers mis en vente sous différentes conditions d'utilisation du logiciel. Consulter la liste des licences dans le répertoire de distribution Helma.

Sarissa

Copyright © 2004 Manos Batsis.

Cette bibliothèque est un logiciel libre. Il peut être librement mis à la disposition des utilisateurs et/ou modifié sous les conditions d'utilisation de la GNU Lesser General Public License publiées par la Free Software Foundation : version de licence 2.1, ou toute version ultérieure disponible.

Cette bibliothèque est fournie dans le but d'aider les utilisateurs, mais SANS AUCUNE GARANTIE explicite ou implicite, notamment quant à sa QUALITE MARCHANDE ou à son ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. Voir la GNU Lesser General Public License, pour plus d'informations à ce sujet.

Vous devez avoir reçu une copie de la GNU Lesser General Public License livrée avec la bibliothèque. Si ce n'est pas le cas, écrivez à : Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

ICU

Licence ICU - Copyright NOTIFICATION DE COPYRIGHT ET D'AUTORISATION D'UTILISATION ICU 1.8.1 et versions ultérieures © 1995-2003 International Business Machines Corporation et autres. Tous droits réservés.

L'autorisation d'utiliser, copier, modifier, fusionner, publier distribuer et/ou vendre ce logiciel est ici gratuitement accordé sans restriction, à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et de la documentation qui l'accompagne, ainsi qu'aux personnes à qui le logiciel est fourni, à condition que la notification de copyright ci-dessous apparaisse sur toutes les copies et que ladite notification et la présente autorisation apparaissent dans la documentation qui l'accompagne CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER OU QUANT AU RESPECT DES DROITS DE PARTIES TIERS N'EST DONNEE. LE DETENTEUR OU LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, OU INCIDENTS NOTAMMENT LIÉS A UNE PERTE D'UTILISATION, A UNE PERTE DES DONNEES OU A UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE NEGLIGENCE OU EXTRA-CONTRACTUELLE, EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION OU PERFORMANCE DU PRÉSENT LOGICIEL. Le nom du détenteur du copyright ne sera pas utilisé dans la publicité ou pour favoriser la vente, l'utilisation ou d'autres rapports d'affaire avec ce logiciel sans autorisation écrite préalable dudit détenteur.

Toutes les marques mentionnées ici sont des marques déposées et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Sun's JAXB Implementation – JSDK 1.5 relaxngDatatype.jar 1.0 License

Copyright © 2001, Thai Open Source Software Center Ltd, Sun Microsystems. Tous droits réservés.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" PAR LES DETENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS COLLABORATEURS ET NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. LES ADMINISTRATEURS OU LEURS COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU EXEMPLAIRES (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

W3C IPR SOFTWARE NOTICE

Copyright © 2000 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Tous droits réservés.

Note: Vous pouvez vous procurer la version originale de la licence et de la notification de copyright de W3C à l'adresse <http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software-19980720>.

CE LOGICIEL ET LA DOCUMENTATION QUI L'ACCOMPAGNE SONT FOURNIS "EN L'ETAT" ET LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER OU QUANT AU RESPECT DES DROITS DES PARTIES TIERS. LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ETRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PREJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPECIAUX OU INCIDENTS EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRESENT LOGICIEL OU DE LA DOCUMENTATION QUI L'ACCOMPAGNE.

Table des matières

Préface générale

A propos de ce PeopleBook	xv
Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise.....	xv
Généralités sur les applications.....	xv
Mises à jour de la documentation et documentation imprimée.....	xvi
Obtenir les mises à jour de la documentation.....	xvi
Télécharger et commander la documentation imprimée.....	xvi
Ressources complémentaires.....	xvii
Conventions typographiques et visuelles.....	xviii
Conventions typographiques.....	xviii
Conventions visuelles.....	xix
Codes pays, régions et secteurs d'activité.....	xx
Codes devise.....	xx
Commentaires et suggestions.....	xx
Éléments communs aux différents PeopleBooks.....	xxi

Préface

Préface PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux.....	xxv
Produits Oracle PeopleSoft Enterprise.....	xxv
Généralités sur les applications PeopleSoft.....	xxv
Pages à traitement différé.....	xxvi
Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook.....	xxvi

Chapitre 1

Introduction.....	1
Généralités sur PeopleSoft Options et Etats Internationaux.....	1
Implémentation de PeopleSoft Options et Etats Internationaux.....	1

Chapitre 2

Traiter les opérations multidevises.....	3
Comprendre le traitement des devises étrangères.....	3
Gestion multidevise.....	4
Traitement multilivre.....	4

Types de devise et de calcul.....	5
Réévaluation.....	6
Précision des devises.....	7
Gérer les tables de devises.....	7
Pages utilisées pour gérer les tables de devises.....	8
Ajouter ou mettre à jour des codes devise.....	8
Mettre à jour le statut d'un code devise.....	8
Définir les taux de marché.....	9
Pages utilisées pour définir les taux de marché.....	10
Définir les indices de taux de marché.....	10
Définir les types de taux de marché.....	10
Définir les tolérances de taux de marché.....	11
Définir la cotation des devises.....	12
Comprendre la cotation des devises.....	12
Page utilisée pour définir et gérer la cotation des devises.....	12
Gérer les méthodes de cotation des devises.....	12
Définir les taux de marché.....	15
Pages utilisées pour établir les taux de marché.....	15
Définir les taux de marché.....	16
Définir les cours.....	17
Gérer les cours de change.....	17
Charger les taux de marché.....	18
Calculer le cours des devises.....	19
Comprendre le calcul des devises.....	19
Pages utilisées pour calculer le cours des devises.....	20
Calculer les cours croisés et réciproques.....	20
Utiliser l'outil de calcul du change.....	22
Définir le traitement multidevise.....	22
Sélectionner les options de conversion.....	23
Paramétrer le contrôle des devises.....	23
Comprendre le contrôle des devises.....	23
Pages utilisées pour paramétrer le contrôle des devises.....	24
Définir le contrôle des entités.....	24
Définir le contrôle des livres.....	25
Définir le contrôle des ajustements à l'arrondi.....	26
Définir le contrôle des origines.....	26
Saisir des devises étrangères dans les écritures comptables.....	26
Comprendre les devises étrangères dans les écritures comptables.....	26
Page utilisée pour saisir des devises étrangères dans les écritures comptables.....	27
Saisir des lignes d'écriture.....	27

Imputer des lignes d'écriture en devise étrangère.....	27
Arrondir les ajustements en devise.....	29
Équilibrer des écritures dans une devise étrangère.....	29
Configurer la précision des devises.....	30
Comprendre la précision des devises.....	31
Activer la précision des devises.....	31
Gérer la précision des devises par devise.....	31
Utiliser la précision des devises dans les états.....	31
Paramétrer la comptabilité des positions.....	32
Comprendre la comptabilité des positions.....	32
Pages utilisées pour paramétrer la comptabilité des positions.....	33
Définir des options pour la comptabilité des positions.....	33
Définir des éléments de clé pour la comptabilité des positions.....	34

Chapitre 3

Définir la numérotation automatique des documents.....	35
Comprendre la numérotation automatique des documents.....	35
Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	36
Affecter des numéros aux documents.....	37
Scénarios de numérotation automatique des documents.....	37
Paramétrer la numérotation automatique des documents.....	39
Pages utilisées pour paramétrer la numérotation automatique des documents.....	40
Indiquer une fourchette de numérotation.....	41
Définir des types de journal.....	41
Définir des codes journal.....	42
Définir des types de document.....	42
Définir des options de numérotation automatique pour les imputations comptables.....	42
Utiliser la numérotation automatique des documents.....	45
Pages utilisées pour la numérotation des documents.....	46
Numéroter des documents en ligne.....	50
Modifier un document.....	50

Chapitre 4

Gérer les PCGR et les ajustements des périodes antérieures.....	53
Comprendre les PCGR et les ajustements des périodes antérieures.....	53
Les PCGR.....	53
Les codes norme.....	54
Les ajustements des périodes antérieures.....	54

Gérer différents PCGR dans un même livre.....	54
Pages utilisées pour gérer différents PCGR dans un même livre.....	55
Activer la fonction de code norme sur la page Options d'installation.....	56
Activer le type d'ajustement dans les préférences utilisateur.....	56
Créer des codes norme pour faciliter la gestion de plusieurs PCGR dans le même plan comptable.....	57
Ajouter des codes norme en tant qu'attribut d'une valeur de compte.....	57
Définir des codes livre pour refléter différentes règles comptables (PCGR).....	57
Définir des types d'ajustement.....	58
Mettre à jour les périodes ouvertes pour les codes livre.....	59
Sélectionner une méthode pour mettre à jour les périodes ouvertes.....	59
Créer des écritures de régularisation conformément à différents PCGR s'appliquant à un même livre.....	59
Comprendre les écritures d'ajustement des périodes antérieures conformément aux PCGR.....	60
Pages utilisées pour créer des écritures de régularisation dans un même livre conformément aux PCGR.....	62
Gérer les dates des écritures comptables figurant en dehors de la période ouverte.....	62
Créer des écritures de type ajustement.....	63
Gérer les implications de plusieurs PCGR dans un même livre pour différents traitements.....	63
Définir les dispositions de mise en équilibre nécessaires pour différents traitements.....	64
Créer les étapes et les règles nécessaires pour différents traitements afin de gérer des soldes PCGR distincts.....	64
Chapitre 5	
Utiliser la TVA.....	65
Comprendre la TVA.....	65
Présentation de la fonctionnalité de TVA.....	65
Taux de TVA et statut imposable.....	66
Comptabilité et états TVA.....	67
Récupération de la TVA.....	69
Valeurs TVA par défaut.....	71
Créer les états de TVA.....	76
Paramétrer l'environnement de TVA.....	76
Définir les types de transaction TVA.....	89
Comprendre le paramétrage des types de transaction TVA.....	89
Page utilisée pour paramétrer les types de transaction TVA.....	90
Paramétrer les types de transaction TVA.....	90
Paramétrer les administrations fiscales et les codes taxe.....	91
Comprendre le paramétrage des administrations fiscales et des codes taxe.....	91

Pages utilisées pour paramétrer les administrations fiscales TVA, les codes TVA et les informations de comptabilité TVA.....	93
Définir les codes TVA à l'aide de la page Code TVA express.....	94
Définir les administrations fiscales TVA.....	95
Définir les codes TVA à l'aide de la page Code TVA.....	96
Définir les informations de comptabilité TVA.....	97
Préciser les éléments de clé pour les codes TVA à l'aide de la page Paramétrage express compta TVA.....	99
Saisir des éléments de clé TVA pour les exceptions de type de transaction TVA.....	100
Définir des comptes TVA par entité de gestion (facultatif).....	101
Définir les pays soumis à la TVA.....	103
Page utilisée pour définir les pays soumis à la TVA.....	103
Créer ou mettre à jour une définition de pays TVA.....	103
Paramétrer les entités TVA.....	105
Comprendre le paramétrage des entités TVA.....	105
Pages utilisées pour paramétrer les entités TVA.....	106
Saisir les informations d'identification des entités TVA.....	106
Préciser les adresses des états TVA.....	109
Définir les exceptions TVA.....	109
Définir le détail des états TVA.....	110
Définir les types de TVA et la TVA au prorata.....	111
Comprendre le paramétrage des types de TVA et de la TVA au prorata.....	112
Pages utilisées pour définir les types de TVA et la TVA au prorata.....	113
Définir les proratas de TVA.....	113
Définir la TVA au prorata.....	115
Définir les valeurs TVA par défaut.....	116
Comprendre le paramétrage des valeurs TVA par défaut.....	117
Pages utilisées pour définir les valeurs TVA par défaut.....	125
Accéder à la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA.....	126
Paramétrer et gérer les valeurs de TVA par défaut.....	126
Copier le paramétrage des valeurs TVA par défaut.....	129
Consulter la description des champs TVA par inducteur TVA.....	130
Accéder à la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service.....	170
Paramétrer et gérer les valeurs par défaut de traitement de la TVA pour les services.....	170
Copier les inducteurs de traitement de la TVA.....	172
Valider le paramétrage des valeurs TVA par défaut.....	172
Remplacer les contrôles et les valeurs TVA par défaut sur les pages de saisie des transactions TVA.....	172
Gérer la TVA sur les transactions inter-entités.....	178
Comprendre la TVA sur les transactions inter-entités.....	178
Pages utilisées pour gérer la TVA sur les transactions inter-entités.....	180

Préciser le mode de comptabilisation de la TVA sur les transactions inter-entités par référentiel.....	180
Définir le traitement comptable des transactions inter-entités pour les paires d'entités GL.....	181
Charger la table des transactions TVA.....	182
Comprendre le chargement de la table des transactions TVA.....	183
Conditions préalables.....	183
Page utilisée pour charger la table des transactions TVA.....	184
Paramétrer la demande d'exécution du traitement Chargeur transactions TVA (FS_VATUPDFS).....	184
Lancer le traitement Chargeur transactions TVA.....	185
Générer les états de TVA.....	191
Comprendre les états TVA.....	192
Conditions préalables.....	195
Éléments communs à l'ensemble de cette section.....	195
Pages utilisées pour générer les états de TVA.....	195
Consulter les définitions d'états TVA prédéfinies.....	197
Créer ou mettre à jour la définition d'un état TVA.....	198
Terminer le paramétrage de l'état Transaction TVA.....	200
Tenir à jour les métadonnées XML pour l'état e-BAS (Australie).....	204
Lancer le traitement Etat TVA (VAT1001).....	206
Lancer les états à utiliser pour produire une déclaration de TVA et en vérifier les lignes.....	208
Lancer l'état Rapprochement TVA (VAT2000).....	212
Créer des extractions de fichiers d'audit de la TVA.....	215
Lancer la déclaration électronique pour l'état e-BAS (VAT0650) (Australie).....	217
Générer des immatriculations de TVA sur les achats et les ventes (Italie).....	218

Chapitre 6

Paramétrer et exécuter les états Intrastat.....	221
Comprendre les déclarations Intrastat.....	221
Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	222
Activer et définir les déclarations Intrastat.....	223
Page utilisée pour activer et définir les déclarations Intrastat.....	223
Activer et définir les déclarations Intrastat.....	223
Définir les caractéristiques Intrastat.....	224
Pages utilisées pour définir les caractéristiques Intrastat.....	225
Sélectionner les caractéristiques Intrastat pour chaque pays.....	225
Mettre en forme les informations Intrastat.....	226
Définir les valeurs statistiques.....	228
Préciser le détail des exceptions Intrastat.....	228

Tenir à jour les transactions Intrastat.....	229
Pages utilisées pour tenir à jour les transactions Intrastat.....	229
Saisir et mettre à jour des transactions Intrastat.....	229
Saisir et mettre à jour le détail de transactions Intrastat.....	232
Consulter le détail des devises de reporting.....	233
Identifier la nomenclature européenne des produits.....	233
Pages utilisées pour identifier la nomenclature européenne des produits.....	234
Ajouter et modifier des codes de la nomenclature européenne des produits.....	234
Lier la nomenclature des produits UE aux articles de PeopleSoft Gestion des Stocks.....	234
Mettre à jour les informations relatives aux ports et aéroports.....	234
Page utilisée pour tenir à jour les informations relatives aux ports et aéroports.....	235
Ajouter ou modifier des ports et aéroports.....	235
Mettre à jour les informations relatives aux régimes fiscaux et procédures statistiques.....	235
Page utilisée pour mettre à jour les informations relatives aux régimes fiscaux et procédures statistiques.....	236
Affecter les valeurs par défaut des régimes fiscaux et procédures statistiques.....	236
Affecter les valeurs par défaut des codes nature de la transaction.....	237
Pages utilisées pour affecter les valeurs par défaut des codes nature de la transaction.....	238
Désigner le premier chiffre des codes par défaut pour les transactions Intrastat.....	238
Désigner le second chiffre des codes par défaut pour les transactions Intrastat.....	238
Lancer les traitements Intrastat.....	242
Pages utilisées pour exécuter les traitements Intrastat.....	243
Compiler les transactions Intrastat.....	243
Extraire les opérations Intrastat en vue d'une déclaration (FS_ISTRPT).....	243
Afficher et imprimer les états Intrastat.....	244
Pages utilisées pour imprimer et afficher les états Intrastat.....	244
Imprimer les états Intrastat.....	244
Afficher le détail des états Intrastat.....	245
Utiliser le logiciel IDEP (Intrastat Data Entry Package).....	245

Chapitre 7

Générer des fichiers livres à plat aux formats ETAFI et ACCON.....	251
Comprendre l'extraction et l'exportation des données de livre aux formats ETAFI et ACCON.....	251
Exporter les livres sous forme de fichiers à plat.....	251
Page utilisée pour exporter des livres.....	252
Exporter un fichier livre.....	252

Chapitre 8

Créer les états des livres réglementaires.....	255
---	------------

Comprendre les états des livres réglementaires.....	255
Conditions préalables.....	255
Paramétrer les données relatives aux états des livres réglementaires.....	256
Pages utilisées pour paramétrer les données relatives aux états des livres réglementaires.....	256
Paramétrer le livre réglementaire et ses éléments de clé externes.....	257
Créer des attributs d'éléments de clé pour chaque groupe de comptes.....	258
Associer les valeurs d'attributs d'éléments de clé aux valeurs d'éléments de clé PeopleSoft.....	260
Définir un nom de jeu de valeurs.....	260
Définir la structure de mappage des livres réglementaires.....	261
Définir les règles de mappage des livres réglementaires.....	262
Définir les informations relatives aux soumissions.....	264
Créer les fichiers et les états des livres réglementaires.....	265
Pages utilisées pour créer les fichiers et les états des livres réglementaires.....	266
Créer le livre réglementaire.....	267
Générer le fichier des livres réglementaires.....	268
Consulter une liste des erreurs de conversion.....	269
Consulter une liste des données converties.....	270
Générer l'état Erreur conversion livre régl. (Crystal FIN 5101 et XML Publisher FSX5101).....	270
Générer l'état Mappage val. élt clé livre rég (FIN5102).....	271

Chapitre 9

Générer les états internationaux.....	273
Comprendre les états internationaux.....	273
Conditions préalables.....	273
Lancer le traitement Charger tbl états légaux (FS_FINRPTFS).....	274
Page utilisée pour lancer le traitement Charger tbl états légaux.....	274
Traitement Charger tbl états légaux (FS_FINRPTFS).....	274
Lancer les états légaux.....	275
Page utilisée pour générer le fichier des états légaux pour l'Espagne.....	275
Générer le fichier des états légaux 347 pour l'Espagne.....	275

Chapitre 10

Générer les états de rapprochement des modules auxiliaires.....	277
Comprendre les états de rapprochement des modules auxiliaires.....	277
Conditions préalables.....	277
Exécuter le traitement GL RECN - Rapproch. GL/mod. aux (GL_RECN).....	278
Pages utilisées pour générer les états de rapprochement des modules auxiliaires.....	279
Utiliser le traitement GL RECN - Rapproch. GL/mod. aux (GL_RECN).....	279

Exécuter les états de rapprochement des modules auxiliaires.....	280
Annexe A	
Configurer les traitements par lots.....	281
Configurer les tables temporaires pour les traitements par lots.....	281
Annexe B	
Etats internationaux de PeopleSoft Finances.....	283
PeopleSoft Options et Etats Internationaux : A à Z.....	283
Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise.....	303
Index	333

A propos de ce PeopleBook

Les PeopleBooks PeopleSoft Enterprise vous apportent les informations dont vous avez besoin pour implémenter et utiliser les applications PeopleSoft Enterprise d'Oracle.

Cette section traite des sujets suivants :

- Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise.
- Généralités sur les applications.
- Mises à jour de la documentation et documentation imprimée.
- Ressources complémentaires.
- Conventions typographiques et visuelles.
- Commentaires et suggestions.
- Eléments communs aux différents PeopleBooks.

Remarque : les PeopleBooks documentent uniquement les éléments de page du système PeopleSoft, tels que les champs et les cases à cocher, qui nécessitent des explications complémentaires. Si un élément n'est pas abordé en même temps que la tâche ou le processus pour lequel il est utilisé, cela signifie qu'il ne nécessite pas d'autres explications ou bien qu'il est présenté avec les éléments communs à la section, au chapitre, au PeopleBook ou à la ligne de produits. Les éléments communs à toutes les applications PeopleSoft Enterprise sont définis dans cette préface.

Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise

Pour profiter pleinement des informations de ces PeopleBooks, vous devez disposer des connaissances de base nécessaires à l'utilisation des applications PeopleSoft Enterprise.

Il peut également être souhaitable d'assister au minimum à un cours de présentation.

Vous devez savoir naviguer dans le système, ajouter, mettre à jour et supprimer des informations à l'aide des menus, des pages ou des fenêtres PeopleSoft Enterprise. Vous devez également savoir naviguer sur le web et connaître l'interface Microsoft Windows ou Windows NT.

Les PeopleBooks ne reviennent pas sur la navigation ni sur les autres notions élémentaires. Ils présentent les informations dont vous avez besoin pour utiliser le système et pour implémenter le plus efficacement possible les applications PeopleSoft Enterprise.

Généralités sur les applications

Chaque application est accompagnée d'un PeopleBook qui donne des informations sur l'implémentation et les traitements de votre base de données PeopleSoft Enterprise.

Vous trouverez également des informations importantes sur l'installation et la configuration de votre système dans le PeopleBook PeopleSoft Principes généraux. La plupart des lignes de produits dispose d'une version spécifique de ce PeopleBook. La préface de chaque PeopleBook identifie les PeopleBooks Généralités sur les applications de PeopleSoft qui lui sont associés.

Le PeopleBook de généralités sur les applications PeopleSoft aborde des thèmes importants qui s'appliquent à plusieurs ou à toutes les applications PeopleSoft Enterprise. Que vous implémentiez une seule application, un ensemble d'applications d'une même ligne de produits ou l'intégralité de la ligne, vous devez savoir lesquels utiliser. Ils fournissent les éléments de départ des tâches d'implémentation de base.

Mises à jour de la documentation et documentation imprimée

Cette section explique comment :

- Obtenir les mises à jour de la documentation.
- Télécharger et commander la documentation imprimée.

Obtenir les mises à jour de la documentation

Vous trouverez les mises à jour et la documentation complémentaire de cette version, mais aussi des versions précédentes, sur le site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle. A partir de la section Documentation du site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle, vous pouvez télécharger des fichiers pour compléter votre Bibliothèque de PeopleBooks. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles et continuellement actualisées ainsi que des mises à jour de la documentation complète PeopleSoft Enterprise livrée sur votre CD-ROM des PeopleBooks.

Important ! Avant de procéder à une mise à niveau, vous devez prendre connaissance des dernières instructions de mise à niveau sur le site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle. En effet, Oracle actualise constamment ces instructions en fonction des améliorations apportées.

Voir aussi

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

Télécharger et commander la documentation imprimée

Outre la documentation complète livrée sur votre CD-ROM des PeopleBooks, Oracle met à votre disposition la documentation PeopleSoft Enterprise livrée sur son site web. Vous pouvez :

- Télécharger des fichiers PDF.
- Commander des versions imprimées et reliées de la documentation.

Télécharger des fichiers PDF

Vous pouvez télécharger des versions PDF de la documentation PeopleSoft Enterprise en ligne sur Oracle Technology Network. Oracle met à disposition les fichiers PDF en ligne de chaque nouvelle édition majeure d'un logiciel après sa mise sur le marché.

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

Commander des versions imprimées et reliées de la documentation

Vous pouvez commander des versions imprimées et reliées de certains documents sur le site d'Oracle Store.

Voir Oracle Store, http://oraclestore.oracle.com/OA_HTML/ibeCCTpSctDspRte.jsp?section=14021

Ressources complémentaires

Les ressources suivantes se trouvent sur le site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle :

Ressource	Navigation
Informations sur la gestion des applications	Updates + Fixes
Schémas des processus de gestion	Support, Documentation, Business Process Maps
Répertoire de services interactif	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Configurations logicielle et matérielle	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
Informations sur les intégrations	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Configurations techniques minimum (MTRs)	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms
Mises à jour de la documentation	Support, Documentation, Documentation Updates
Politique de support des PeopleBooks	Support, Support Policy
Notes préliminaires de mise à jour	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Calendrier de disponibilité des produits	Support, Roadmaps + Schedules
Nouveautés des versions	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Proposition de valeur	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Intention de développement	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Assistance	Support, Troubleshooting
Mise à niveau	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Conventions typographiques et visuelles

Cette section traite des sujets suivants :

- Conventions typographiques.
- Conventions visuelles.
- Codes pays, régions et secteurs d'activité.
- Codes devise.

Conventions typographiques

Le tableau ci-dessous regroupe les conventions typographiques utilisées dans les PeopleBooks :

Convention typographique ou visuelle	Description
Gras	Indique les noms de fonction, les noms de fonction de gestion, les noms d'événement, les noms de fonction système, les noms de méthode et les structures syntaxiques du PeopleCode, ainsi que les mots réservés au PeopleCode qui doivent être inclus tels quels dans l'appel de fonction.
<i>Italique</i>	Indique les valeurs d'un champ ainsi que les titres de publication (PeopleSoft Enterprise ou autre). Dans la syntaxe PeopleCode, les éléments en italique sont des paramètres fictifs qui représentent les arguments que votre programme doit fournir. Enfin, nous utilisons l'italique lorsque nous désignons des mots ou des lettres en tant que tels. Par exemple : saisissez la lettre <i>O</i> .
TOUCHE+TOUCHE	Indique une combinaison de touches à activer pour déclencher une action. Par exemple, le signe plus (+) placé entre deux noms de touche signifie que vous devez maintenir la première touche enfoncée pendant que vous appuyez sur la seconde. Ainsi, ALT+W signifie que vous devez maintenir la touche ALT enfoncée pendant que vous appuyez sur W.
Police monospace	Indique qu'il s'agit d'un exemple de programme PeopleCode ou d'un échantillon d'autre code.
" " (guillemets)	Indique un titre de chapitre dans un renvoi ou un mot employé dans une acception inhabituelle.

Convention typographique ou visuelle	Description
... (points de suspension)	Indique que l'élément ou la série qui précède peut être répété X fois dans la syntaxe PeopleCode.
{ } (accolades)	Indique qu'il existe un choix entre deux options dans la syntaxe PeopleCode. Celles-ci sont séparées par une barre ().
[] (crochets)	Indique qu'il s'agit d'éléments facultatifs dans la syntaxe PeopleCode.
& (esperluette)	Lorsqu'elle est placée devant un paramètre dans la syntaxe PeopleCode, l'esperluette indique que celui-ci est déjà une instance. On utilise des esperluettes devant toutes les variables PeopleCode.

Conventions visuelles

Les PeopleBooks comprennent les conventions visuelles ci-dessous.

Remarques

Les remarques correspondent à des informations importantes que vous devez prendre en considération lorsque vous utilisez l'application PeopleSoft Enterprise.

Remarque : exemple de remarque.

Une remarque introduite par le terme *Important !* est à lire absolument : elle indique ce que vous devez faire pour que le système fonctionne correctement.

Important ! Exemple de remarque importante.

Avertissements

Les avertissements correspondent à des informations essentielles de configuration. Veillez à bien prendre connaissance de ces messages d'avertissement.

Avertissement ! Exemple d'avertissement.

Références croisées

Les PeopleBooks fournissent des références croisées sous la rubrique "Voir aussi" ou sur une ligne distincte précédée du terme *Voir*. Il s'agit de renvois à d'autres documents ayant un rapport avec le sujet venant d'être abordé.

Codes pays, régions et secteurs d'activité

Les informations s'appliquant à un pays, une région ou un secteur d'activité particulier sont précédées d'un code standard mis entre parenthèses. Ce code apparaît généralement au début de l'en-tête d'une section ; il peut également apparaître au début d'un commentaire ou d'un texte.

Exemple d'en-tête spécifique d'un pays : "(FRA) Embaucher un salarié"

Exemple d'en-tête spécifique d'une région : "(Amérique Latine) Paramétrer les amortissements"

Codes pays

Les pays sont identifiés à l'aide des codes ISO (Organisation internationale de normalisation).

Codes régions

Les régions sont identifiées par nom de région. Les codes région ci-dessous peuvent apparaître dans les PeopleBooks :

- Asie du Pacifique
- Europe
- Amérique Latine
- Amérique du Nord

Secteurs d'activité

Les industries sont identifiées par nom de secteur d'activité et par abréviation. Les secteurs d'activité ci-dessous peuvent apparaître dans les PeopleBooks :

- USF (Gouvernement fédéral américain)
- E&G (Secteur Public)

Codes devise

Les montants monétaires sont identifiés par un code devise ISO.

Commentaires et suggestions

Nous accordons beaucoup d'importance aux commentaires de nos utilisateurs. Merci de nous faire part de vos commentaires et suggestions sur ces PeopleBooks ou sur tout autre document Oracle. Veuillez envoyer vos suggestions à votre responsable de documentation, par la poste à Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, Etats-Unis ou par courrier électronique à l'adresse suivante appsdoc@us.oracle.com.

Sans pouvoir vous assurer que nous répondrons à tous les messages, nous prendrons en considération tous vos commentaires et suggestions.

Eléments communs aux différents PeopleBooks

Code demande	Code représentant un ensemble de critères de sélection pour un état ou un traitement.
Code utilisateur	Code désignant la personne qui a généré une transaction.
Console de traitements	Lien permettant d'accéder à la page Liste traitements, sur laquelle vous pouvez consulter le statut des demandes de traitement soumises.
Date effet	Date à laquelle la ligne d'une table prend effet ou à laquelle commence une action. Par exemple, si vous souhaitez clôturer un livre le 30 juin, la date d'effet de la clôture sera fixée au 1er juillet. Cette date détermine également le moment où vous pouvez consulter ou modifier les données. Les pages et les traitements par lots qui utilisent ces données pointent sur la ligne courante.
Description	Texte libre pouvant comporter 30 caractères au maximum.
Description abrégée	Texte libre pouvant comporter 15 caractères au maximum.
En date du	Dernière date à laquelle un état ou un traitement comporte des données.
Entité	Code représentant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utiliser une entité pour définir des unités régionales ou départementales au sein d'une organisation plus vaste.
Exécuter, Exé.	Bouton permettant d'accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements, sur laquelle vous pouvez préciser l'emplacement d'exécution d'un traitement ou d'une tâche, ainsi que le format de sortie.
Gestionnaire des états	Lien permettant d'accéder à la page de consultation des états, sur laquelle vous pouvez afficher le contenu des états, vérifier leur statut et consulter des messages détaillés (description d'un état, notamment).
Référentiel	Code représentant un ensemble de lignes dans une table de référence. Les référentiels permettent de partager des données de contrôle et des options de traitement entre différentes entités. L'objectif est de réduire la redondance des données et les tâches de maintenance. Lorsque vous affectez un référentiel à un groupe d'enregistrements d'une entité, vous précisez que toutes les tables du groupe sont communes à cette entité et à celles pour lesquelles le même référentiel est associé au même groupe d'enregistrements. Vous pouvez, par exemple, définir un groupe de codes emploi communs à plusieurs entités. A chaque entité partageant ces codes emploi est affecté le même référentiel pour ce groupe d'enregistrements.
Une fois, Chaque fois et Jamais	<p>Sélectionnez Une fois pour que la demande soit exécutée lors du prochain traitement par lots. Après exécution de ce traitement, la fréquence est ramenée automatiquement à Jamais.</p> <p>Sélectionnez Chaque fois pour que la demande soit exécutée à chaque fois que le traitement par lots est lancé.</p> <p>Sélectionnez Jamais pour que la demande ne soit pas prise en compte au moment de l'exécution du traitement par lots.</p>

Termes Enterprise One

Centre coûts	Saisissez un code alphanumérique qui identifie une entité distincte au sein de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez suivre l'évolution des coûts. Dans certains systèmes, une entité est appelée magasin/usine.
Code catégorie	Saisissez un code de catégorie spécifique. Les codes catégorie, définis et personnalisés par l'utilisateur, permettent de gérer les besoins de votre organisation en termes de suivi et de reporting.
Code monétaire	Saisissez un code à trois caractères qui représente la monnaie de transaction. JD Edwards EnterpriseOne inclut des codes monétaires reconnus par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Les codes monétaires sont stockés dans la table F0013.
Code monétaire simulation	Saisissez un code à trois caractères afin d'indiquer la devise que vous souhaitez utiliser pour la consultation des montants des transactions. Ce code permet d'afficher les montants des transactions dans la devise indiquée plutôt que celle utilisée lors de la saisie.
Date effet	Saisissez la date à laquelle une adresse, un article, une transaction ou un enregistrement devient actif. Le sens de ce champ diffère selon le programme. Par exemple, la date d'effet peut représenter l'une des dates suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Date à laquelle un changement d'adresse devient effectif.• Date à laquelle un bail devient effectif.• Date à laquelle un prix devient effectif.• Date à laquelle un cours de change de devise devient effectif.• Date à laquelle un taux de taxe devient effectif.
Date G/L (date du grand livre)	Saisissez la date qui identifie la période de comptabilisation d'une transaction. Le système compare la date que vous avez saisie sur la transaction au modèle de date fiscal affecté à la société pour extraire le numéro de période et l'exercice fiscal ainsi que les dates de validation.
Date lot	Saisissez la date de création du lot. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système affiche la date système comme date de lot.
Magasin/usine	Saisissez un code qui identifie une entité de distribution ou de production distincte, notamment un emplacement d'entrepôt, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine. Dans certains systèmes, ces centres d'activités sont appelés des entités.
Numéro document	Affiche un numéro qui identifie le document d'origine : une pièce, une facture, une écriture de journal, un relevé d'heures, etc. Sur les écrans de saisie, vous pouvez affecter un numéro de document spécifique ou automatique à l'aide du programme Numéros suivants.
Numéro lot	Affiche le numéro de traitement d'un groupe de transactions. Sur les écrans de saisie, vous pouvez affecter un numéro de lot spécifique ou automatique à l'aide du programme Numéros suivants (P0002).
Numéro référence	Saisissez un numéro unique qui identifie l'enregistrement principal relatif à l'entité. Le numéro de référence est un code qui permet d'identifier un client, un fournisseur, une société, un salarié, un postulant, un participant, un

	locataire, un site, etc. Suivant l'application, ce champ correspond à un numéro de client, fournisseur, société, salarié, postulant, participant, etc.
Période comptable et Exercice	Saisissez un numéro qui identifie la période et l'exercice dans le grand livre. Dans de nombreux programmes, vous pouvez laisser ces champs à blanc afin d'utiliser la période et l'exercice fiscal en cours figurant dans le programme (P0010), Noms et numéros de sociétés.
Société	Saisissez un code qui identifie de manière spécifique une organisation, une entité de financement ou autre entité comptable. Le code société doit préalablement exister dans la table F0010 et identifier une entité comptable produisant un bilan complet.
Société document	<p>Saisissez le numéro de société associé au document. Ce numéro, utilisé conjointement avec le numéro de document, le type de document et la date GL, identifie de manière unique un document d'origine.</p> <p>Si vous affectez les numéros dans un ordre consécutif par société et exercice fiscal, le système utilise la société qui figure sur le document pour extraire le bon numéro.</p> <p>Si un ou plusieurs documents d'origine présentent un même type et numéro de document, vous pouvez utiliser le critère société pour afficher le document que vous souhaitez.</p>
Statut lot	<p>Affiche un code issu de la table des codes définis par l'utilisateur, (UDC) 98/IC, qui indique le statut de comptabilisation du lot. Les valeurs possibles sont :</p> <p><i>Blanc</i> : le lot en attente d'approbation n'est pas comptabilisé.</p> <p><i>A</i> : le lot est approuvé pour comptabilisation ; il est équilibré, ne contient pas d'erreurs mais n'a pas encore été comptabilisé.</p> <p><i>D</i> : la comptabilisation du lot s'est déroulée normalement.</p> <p><i>E</i> : le lot est en erreur. Vous devez corriger le lot avant de le soumettre au traitement de comptabilisation.</p> <p><i>P</i> : le traitement de comptabilisation est en cours. Le lot est momentanément inaccessible jusqu'à la fin du traitement. En cas d'erreurs au cours du traitement, la valeur du statut passera à <i>E</i>.</p> <p><i>U</i> : le lot est momentanément inaccessible car il est en cours d'utilisation, ou semble l'être, car une coupure de courant s'est produite pendant le traitement.</p>
Type document	<p>Saisissez un code à deux caractères issu de la table UDC 00/DT qui identifie l'origine et l'objet de la transaction : une pièce, une facture, une écriture de journal ou un relevé d'heures, par exemple. JD Edwards EnterpriseOne réserve ces préfixes pour les types de documents indiqués :</p> <p><i>P</i> : documents fournisseurs.</p> <p><i>R</i> : documents clients.</p> <p><i>T</i> : documents de saisie des heures et de la paie.</p> <p><i>I</i> : documents relatifs aux stocks.</p> <p><i>O</i> : documents relatifs aux commandes fournisseurs.</p> <p><i>S</i> : documents relatifs aux commandes clients.</p>

Préface PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux

La préface couvre les aspects suivants :

- Produits Oracle PeopleSoft Enterprise.
- Généralités sur les applications PeopleSoft.
- Pages à traitement différé.
- Eléments communs à l'ensemble du PeopleBook.

Remarque : seuls les éléments de page nécessitant un complément d'information sont documentés dans ce PeopleBook. Si un élément de page n'est pas défini au niveau de l'opération ou du traitement dans lequel il intervient, cela signifie qu'aucune explication complémentaire n'est nécessaire ou qu'il est décrit avec les éléments communs à l'ensemble de la section, du chapitre ou du PeopleBook.

Produits Oracle PeopleSoft Enterprise

Ce PeopleBook fait référence aux produits Oracle suivants :

- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients.
- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Fournisseurs.
- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique.
- PeopleSoft Enterprise Contrôle des Engagements.
- PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale.
- PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation.
- PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets.
- PeopleSoft Enterprise Gestion de Trésorerie.
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats.
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Contrats.
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations.

Généralités sur les applications PeopleSoft

Le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux* contient des informations sur l'implémentation de ce module PeopleSoft et sur les traitements associés. Vous trouverez également d'autres informations importantes sur le paramétrage et la conception du système dans la documentation associée. Les sujets traités dans cette documentation s'appliquent à la plupart, voire à toutes les applications PeopleSoft Enterprise des lignes de produits PeopleSoft Enterprise Finances, Enterprise Service Automation et Supply Chain Management Oracle. Vous devrez vous familiariser avec les principes décrits dans ces PeopleBooks.

Les PeopleBooks suivants concernent également PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux :

- *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Application Fundamentals*
- *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Supply Chain Management Integration*

Pages à traitement différé

Certaines pages de PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique fonctionnent en mode différé. Pour la plupart, les champs apparaissant sur une page à traitement différé ne seront mis à jour ou validés qu'une fois la page enregistrée ou actualisée au moyen d'un bouton, d'un hyperlien ou d'un onglet. Les répercussions du traitement en différé sur les valeurs de champs d'une page sont multiples. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, cette dernière sera écrasée par la valeur saisie avant la mise à jour de la page par le système. Autre conséquence du traitement différé : les soldes ou les totaux ne sont mis à jour qu'au moment de l'enregistrement ou de l'actualisation de la page.

Voir les directives concernant la conception des pages dans le *PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Application Designer*.

Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook

Code état	Code identifiant l'état.
Code utilisateur	Identificateur système désignant la personne qui génère la transaction.
Console de traitements	Affiche le statut des demandes de traitement soumises.
Ctrl exé.	Code permettant d'identifier les paramètres d'exécution d'un état ou d'un traitement.
Date effet	Date à laquelle la ligne d'une table prend effet ; date à laquelle une action commence. Si, par exemple, vous voulez changer le pourcentage de TVA d'une administration fiscale au 1er juin, vous pouvez le faire dès le mois d'avril ou mai en saisissant le nouveau taux et en choisissant le 1er juin comme date d'effet. Cette date détermine également la date à laquelle vous pouvez consulter ou modifier les informations. Les pages et les traitements par lots qui se servent de ces informations utilisent la ligne en cours.
Description abrégée	Texte libre de 15 caractères maximum.
En date du	Date à laquelle des données ont été insérées dans un état ou lors d'un traitement.
Ent. ou Entité	Code d'identification représentant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utiliser une entité pour subdiviser une organisation plus vaste en unités régionales ou départementales.
Euro	L'euro est la monnaie commune utilisée par les Etats membres de l'UEM.

Exé.	Bouton permettant d'accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements où vous indiquez le serveur sur lequel le traitement ou la tâche doit être exécuté(e), ainsi que le format de sortie.
Fréquence traitement	Détermine la fréquence de traitement. Les valeurs disponibles sont : <i>Une fois</i> : exécute la demande lors du prochain lancement du traitement par lots. Après exécution du traitement par lots, la fréquence de traitement est automatiquement ramenée à <i>Jamais</i> . <i>Chaque fois</i> : exécute la demande à chaque lancement du traitement par lots. <i>Jamais</i> : ignore la demande lors du lancement du traitement par lots.
Gestionnaire des états	Permet d'afficher le contenu d'un état, de vérifier son statut et de consulter les messages détaillés s'y rapportant.
Langue ou Code langue	Langue dans laquelle apparaissent les libellés des champs et les en-têtes des états. Les valeurs des champs apparaissent dans la langue dans laquelle vous les avez saisies. La langue fait également référence à la langue parlée par un salarié, un client ou un fournisseur.
Statut	Permet de vérifier le déroulement d'un état ou d'un traitement. Les valeurs valides sont : <i>Imputé, Non imputé, Généré, En cours et Planifié</i> .
UE	Union européenne. Les Etats membres sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Allemagne • Autriche • Belgique • Chypre • Danemark • Espagne • Estonie • Finlande • France • Grèce • Hongrie • Irlande • Italie • Lettonie • Lituanie • Luxembourg • Malte • Pays-Bas • Pologne • Portugal

- République tchèque
- Royaume-Uni
- Slovénie
- Slovaquie
- Suède

UEM

Union économique et monétaire. Désigne également au sens large l'*Union monétaire européenne*, qui est composée des états de l'Union européenne ayant accepté l'euro comme monnaie commune et unique.

Remarque : pour plus d'informations sur les Etats membres de l'UE et sur ceux faisant partie de l'UEM, rendez-vous sur le site Internet de l'Union européenne.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler, "Understanding PeopleSoft Process Scheduler"

PeopleBook Enterprise PeopleTools : Using PeopleSoft Applications, "Working with Pages, Using Effective Dates"

CHAPITRE 1

Introduction

Ce chapitre présente les fonctionnalités PeopleSoft qui concernent directement nos clients internationaux et leur implémentation.

Remarque : sur la page Options d'installation - Produits, désélectionnez toutes les cases se rapportant à des produits pour lesquels vous n'avez pas de licence et que vous n'utilisez pas. Par défaut, toutes les cases de la page Produits sont en effet cochées, que vous ayez une licence pour ces produits ou non. Cela peut entraîner un paramétrage inutile d'applications non utilisées et des problèmes de performances.

Généralités sur PeopleSoft Options et Etats Internationaux

Le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 8.9 Options et Etats Internationaux* traite des fonctionnalités suivantes :

- Traitement des opérations multidevises.
- Définition de la numérotation automatique des documents.
- Gestion des PCGR et des ajustements de périodes antérieures.
- Utilisation de la TVA.
- Paramétrage et exécution des états Intrastat.
- Génération de fichiers livres aux formats ETAFI et ACCON.
- Création d'états sur les livres réglementaires.
- Génération d'états internationaux.
- Génération d'états de rapprochement des modules auxiliaires.

Implémentation de PeopleSoft Options et Etats Internationaux

Les fonctionnalités présentées dans le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 8.9 Options et Etats Internationaux* concernent souvent plusieurs applications. Ainsi, la TVA s'applique aux modules Gestion de la Facturation, Gestion de la Trésorerie, Gestion des Frais de Déplacement, Comptabilité Générale et Analytique, Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients, etc. Pour les tâches d'implémentation de produits spécifiques, reportez-vous au chapitre d'introduction et au chapitre de paramétrage et d'implémentation des PeopleBooks de chaque application.

CHAPITRE 2

Traiter les opérations multidevises

Ce chapitre présente les opérations multidevises et explique comment :

- Gérer les tables de devises.
- Définir les taux de marché.
- Définir la cotation des devises.
- Etablir les taux de marché.
- Charger les taux de marché.
- Calculer le cours des devises.
- Paramétrer le contrôle des devises.
- Intégrer des devises étrangères aux écritures comptables.
- Configurer la précision des devises.
- Paramétrer la comptabilité des positions.

Comprendre le traitement des devises étrangères

PeopleSoft vous permet de gérer vos données financières dans plusieurs devises. Vous pouvez utiliser un élément de clé correspondant au code devise pour désigner plusieurs devises au sein d'un même livre ou stocker chaque devise dans un livre distinct. PeopleSoft offre des fonctions spécifiques de saisie, de traitement et de reporting qui prennent en charge l'euro, la conversion des devises, leur réévaluation, ainsi que la conversion en devise fonctionnelle et en devise de reporting. En outre, tous les traitements multidevises font l'objet d'une piste d'audit complète.

Avant de commencer le traitement multidevise, vous devez comprendre comment fonctionne le traitement des devises étrangères dans les applications PeopleSoft et comment paramétrer votre système de manière à ce qu'il gère plusieurs devises.

Cette section traite des sujets suivants :

- Gestion multidevise.
- Traitement multilivre.
- Types de devise et de calcul.
- Réévaluation.
- Précision des devises.

Gestion multidevise

Vous pouvez définir et gérer les tables qui décrivent les codes devise, les cours de change, les taux de marché et les types de cours des devises. En ce qui concerne les devises et les taux de marché, toutes les applications PeopleSoft utilisent les mêmes pages et les mêmes tables, ce qui vous permet de bénéficier d'une gestion centralisée du contrôle des devises pour toutes les lignes de produits intégrées de PeopleSoft. Ainsi, les points d'intégration d'entreprise (EIP) peuvent être utilisés pour assurer la synchronisation des données de taux de marché entre plusieurs bases de données, telles que PeopleSoft Finances, PeopleSoft Supply Chain Management et PeopleSoft SIRH.

PeopleSoft convertit les écritures comptables exprimées en devise étrangère dans la devise de base et stocke toutes les informations pertinentes en vue d'opérations ultérieures d'analyse et de reporting. Les écritures comptables multidevises sont imputées, à la fois dans la devise étrangère et dans la devise de base. Par devise étrangère, on entend toute autre devise que la devise de base.

PeopleSoft convertit, en différentes devises de reporting, les soldes imputés, en fonction des règles de conversion que vous avez définies, et calcule les gains et les pertes résultant du retraitement. A l'instar des autres traitements s'exécutant en arrière-plan, vous pouvez lancer ce traitement à tout moment.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Préparer la conversion des soldes de livre

Traitement multilivre

La fonction *multilivre* du module PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique et de ses systèmes amont vous permet d'utiliser plusieurs devises de base, chacune étant propre à un livre défini pour une entité. Chaque livre peut soit disposer de sa propre devise de base, soit conserver la devise de base de l'entité GL. Dans un environnement multilivre, vous pouvez imputer une transaction dans toutes les devises de base (autrement dit, sur tous les livres) ou dans une seule d'entre elles (sur un seul livre). Par exemple, vous pouvez gérer un ensemble de livres dans votre monnaie nationale (*devise fonctionnelle*) et un autre ensemble de livres dans la devise de votre société mère (*devise de reporting*). La conversion dans la devise de reporting s'effectue en temps réel. Par conséquent, vous n'êtes pas obligé de lancer le traitement de conversion à la fin du mois ; vous pouvez néanmoins l'utiliser de sorte que les résultats soient convertis à la fin du mois, si tel est votre choix.

Vous pouvez utiliser un livre secondaire de type multilivre comme livre de conversion des devises au sein d'un groupe de livres. Le principe du livre de conversion des devises est le même que celui du livre de reporting, en ce sens qu'il gère en temps réel les soldes de tous les comptes libellés dans la devise indiquée au cours de la période comptable. A l'issue de la période comptable, vous pouvez lancer le traitement de conversion dans un livre pour générer un ajustement de conversion au sein du livre de conversion des devises multilivres pour les comptes sélectionnés. Cette opération vous permet d'équilibrer certains comptes du livre en temps réel.

PeopleSoft ne gère pas les livres de conversion des devises de la même manière que les autres livres secondaires d'un même groupe de livres de type multilivre. En règle générale, lorsqu'une transaction est imputée sur un groupe de livres multilivre, le système utilise le montant en devise étrangère du livre principal comme montant de transaction du livre secondaire. Cependant, les livres de conversion des devises utilisent le montant en devise de base du livre principal comme montant de transaction.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Préparer la conversion des soldes de livre

Types de devise et de calcul

En ce qui concerne les devises, PeopleSoft utilise une terminologie conforme aux principes comptables généralement reconnus, selon les normes définies par le FASB (Financial Accounting Standards Board) et l'IASB (International Accounting Standards Board).

Une *devise* fait référence à la dénomination d'une transaction monétaire. Les applications PeopleSoft utilisent un code devise (CURRENCY_CD) pour identifier et permettre un suivi séparé des devises. Bien que le système ne l'exige pas, il est fortement recommandé d'utiliser les codes devise ISO (International Standards Organization). Les applications PeopleSoft vous permettent d'utiliser un nombre de devises illimité.

Voici les termes les plus importants à connaître en matière de devise :

Devise de base	Devise principale d'une entité, également appelée devise <i>comptable</i> . Chaque entité doit avoir une devise de base. PeopleSoft prend en charge plusieurs devises de base, chacune étant propre à un livre défini pour une entité.
Devise de reporting	Utilisée à des fins de génération d'états financiers, notamment les états consolidés.
<hr/>	
Remarque : dans la terminologie IAS/IFRS, on parle plutôt de <i>devise de présentation</i> pour désigner la devise de reporting.	
<hr/>	
Devise étrangère	Dès lors qu'une entité effectue des transactions dans une autre devise que sa devise de base, celle-ci est qualifiée de devise étrangère. Certaines devises étrangères sont utilisées uniquement pour le reporting ou la saisie, mais la plupart sont disponibles pour les deux.
Devise fonctionnelle	Définie dans la déclaration 52 du FASB comme la "...devise de l'environnement économique principal dans lequel évolue une organisation", la devise fonctionnelle ne doit pas être confondue avec la devise de base. Lorsque la devise fonctionnelle est différente de la devise de base, la déclaration FASB 52 exige une étape de conversion supplémentaire (appelée <i>conversion en devise fonctionnelle</i>).
<hr/>	
Remarque : la norme IAS/IFRS 21 offre une définition similaire. Toutefois, dans la terminologie IAS, on préfère parler de <i>devise de mesure</i> pour désigner la devise fonctionnelle.	
<hr/>	
Monnaie commune européenne (euro)	Monnaie commune adoptée par les pays européens participants (en vigueur depuis le 1er janvier 1999). Les applications PeopleSoft vous permettent d'utiliser la <i>triangulation</i> pour convertir les nouvelles devises entrant dans la zone euro, mais non encore remplacées par la monnaie commune.

Voici les principaux types de calcul des devises :

Conversion	Opération de change d'une devise dans une autre. Dans les applications PeopleSoft, la <i>conversion</i> consiste à exprimer en devise de base la valeur des transactions en devise étrangère.
Conversion en devise de reporting	Il s'agit d'exprimer les soldes d'un livre dans une autre devise. Cette conversion s'avère nécessaire lorsque des soldes enregistrés en devise de base ou en devise fonctionnelle sont retraités dans une devise de reporting différente. Dans le cas de la conversion en devise de reporting, les gains et les pertes sont calculés uniquement en fonction des variations du cours de change.

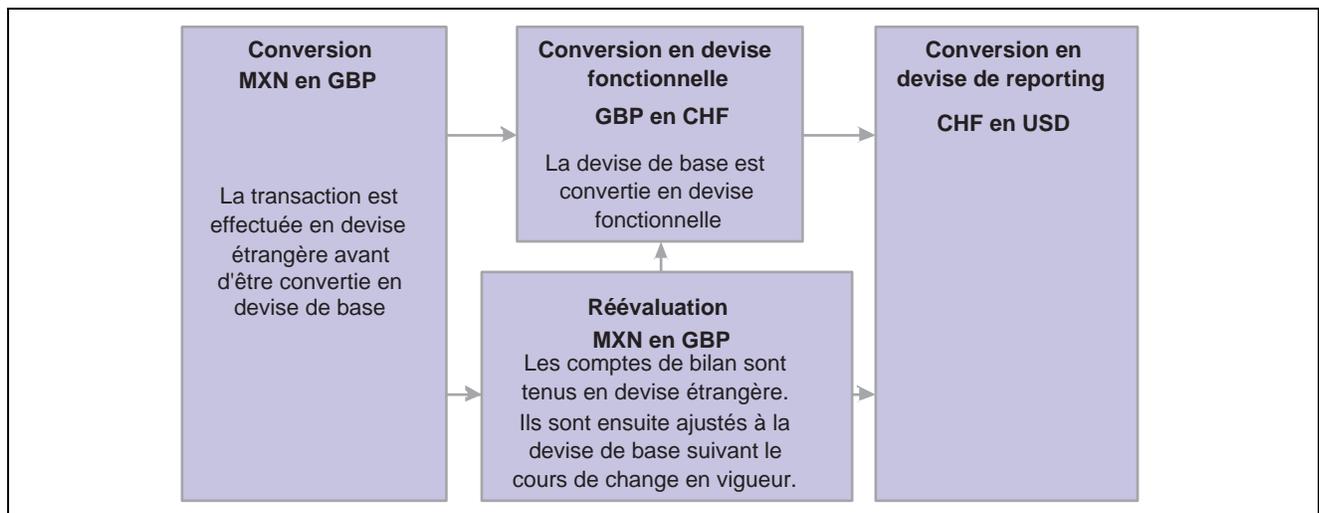
Conversion en devise fonctionnelle	Processus consistant à remplacer la devise de base de l'entité par sa devise fonctionnelle comme unité de mesure. Cette conversion est obligatoire lorsqu'une entité gère ses livres dans une devise autre que la devise fonctionnelle.
Cours de change	Valeur d'une devise exprimée en termes d'une autre. Les types de cours de change reconnus incluent le <i>cours au comptant</i> (immédiat), le <i>cours du jour</i> , le <i>cours négocié</i> (cours à terme), le <i>cours moyen</i> et le <i>cours historique</i> . Les applications PeopleSoft prennent en charge un nombre illimité de types de cours de change, à hauteur de 15 chiffres, dont 7 entiers et 8 décimaux (7,8).
Taux de marché	Englobe un certain nombre de types de taux différents, notamment les cours de change, les taux d'intérêts, les indices boursiers, les indicateurs économiques et le cours des matières premières.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Préparer la conversion des soldes de livre

Réévaluation

On parle de *réévaluation* lorsque vous ajustez la devise de base de vos comptes de bilan tenus à jour dans une devise étrangère. En général, vous procédez à des réévaluations à l'issue de chaque période comptable de manière à refléter la valeur en devise de base de vos actifs et passifs suivant les variations du cours de change entre la devise de base et la devise étrangère. Lorsque vous créez des écritures de régularisation dans les comptes en cours de réévaluation, une écriture de contrepartie est créée dans un compte recensant les pertes ou les gains résultant de la réévaluation. On parle parfois de pertes ou de gains de change non réalisés pour désigner le compte de pertes ou de gains de change.



Calculs multidevises

Dans cet exemple, la filiale londonienne d'une société suisse enregistre un achat effectué en pesos mexicains. Cette société appartient à une entreprise basée aux Etats-Unis. Voici le rôle joué par chaque devise :

Devise étrangère	MXN (peso mexicain)
Devise de base	GBP (livre sterling)
Devise fonctionnelle	CHF (franc suisse)

Devise de reporting USD (dollar des Etats-Unis)

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Préparer la réévaluation des soldes de comptes

Précision des devises

La devise détermine la précision des montants monétaires. Par exemple, les montants exprimés en dollars US (USD) comportent deux chiffres après la virgule et les montants en yens aucun. PeopleSoft gère la précision des devises comme suit :

- Les champs de montants en devise sont définis avec une longueur standard de 23,3, soit 23 chiffres avant la virgule et 3 chiffres après.
- Par défaut, tous les champs de montants en devise sont arrondis suivant la précision de la devise associée. Cette action est une option PeopleTools que vous pouvez désactiver.
- Tous les montants figurant sur les états SQR sont sensibles à la devise. Pour la génération d'états avec Crystal et PS/nVision, l'affichage dépend de la précision des champs, mais vous pouvez augmenter le nombre de décimales.

Voir aussi

Chapitre 2, "Traiter les opérations multidevises," Configurer la précision des devises, page 30

Gérer les tables de devises

Les pages recensant les codes devise définissent chaque devise utilisée. Pour répondre à vos besoins en matière de traitement multidevise, PeopleSoft prend en charge l'euro et fournit une table de codes devise, qui contient un grand nombre de devises courantes selon la norme ISO. Cette table est également conforme à la norme ISO qui situe la précision d'une devise de zéro, deux ou trois décimales.

Pour gérer les tables de devises, utilisez les composants Codes devise (CURRENCY_CD_TABLE) et Devises participant à l'euro (CURRENCY_EURO).

Cette section explique comment :

- Ajouter ou mettre à jour des codes devise.
- Mettre à jour le statut d'un code devise.

Voir aussi

Chapitre 2, "Traiter les opérations multidevises," Configurer la précision des devises, page 30

Pages utilisées pour gérer les tables de devises

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigaton	Utilisation
Code devise	CURRENCY_CD_TABLE	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Devises, Codes devise	Ajouter ou mettre à jour un code devise.
Devise participant à l'euro	CURRENCY_EURO	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Devises, Devises participant à l'euro	Définir comme actif ou inactif le statut des devises selon leur participation ou non à l'euro.

Ajouter ou mettre à jour des codes devise

Accédez à la page Code devise.

Symbole devise	Saisissez le symbole des devises existantes ou de celles que vous seriez susceptible d'ajouter. PeopleSoft attribue un symbole à de nombreuses devises, comme \$ pour le dollar australien (AUD) ou £ pour la livre sterling (GBP).
Pays	Sélectionnez le code du pays où circule la devise.
Nombre décimales	Indiquez le nombre de décimales qui doivent apparaître dans la notation de la devise. Par exemple, les montants exprimés en dollars australiens prennent deux décimales (500,00 AUD), tandis que les montants en yens n'en prennent aucune (500 JPY).
Position arrondi	Indiquez la position à laquelle vous voulez arrondir cette devise. Ce paramètre détermine combien de chiffres apparaîtront avant la virgule lors de l'affichage. Les données sont en fait stockées avec leur précision complète dans la base de données proprement dite. Par exemple, si vous voulez que les montants exprimés en millions de dollars s'affichent en nombre de millions sans les zéros, saisissez 6 comme position d'arrondi. Dans ce cas, le montant de 24 000 000 sera affiché sous la forme 24 mais sera stocké dans la base de données comme 24 000 000.

Remarque : PeopleSoft fournit des tables de codes déjà remplies pour les pays, les états et les provinces et les met à jour chaque fois que les désignations ou les frontières nationales changent.

Mettre à jour le statut d'un code devise

Accédez à la page Devise participant à l'euro.

Indiquez les devises qui ont été ou seront prochainement remplacées par l'euro au sein des nouveaux pays de la zone euro et sélectionnez le statut *Actif*.

Remarque : n'essayez pas de modifier les méthodes de cotation des devises liées à l'euro.

Définir les taux de marché

La façon dont PeopleSoft gère les taux de marché et la conversion des devises repose en grande partie sur le souci de se conformer aux pratiques de gestion relatives à l'euro. Outre les cours de change des devises, PeopleSoft prend en charge tous les types de taux de marché internationaux, notamment les taux d'intérêts, les indices boursiers et les indicateurs économiques.

Pour définir les taux de marché, utilisez les composants suivants :

- Indices taux de marché (MARKET_RATE_INDEX).
- Type taux de marché (RT_TYPE_TBL).
- Définition taux de marché (MARKET_RATE_DEF).

Cette section explique comment :

- Définir les indices des taux de marché.
- Définir les types de taux de marché.
- Définir les tolérances des taux de marché.

Pages utilisées pour définir les taux de marché

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Indice taux marché	RT_INDEX_TBL	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Taux de marché, Indices taux de marché	Définir les indices pour lesquels vous devez suivre l'évolution des cours. Parmi les principaux indices de taux de marché figurent le LIBOR ou encore les systèmes Bloomberg et Reuters. Un indice sert à classer les différents taux de marché dont vous suivez l'évolution.
Type de taux du marché	RT_TYPE_TBL	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Taux de marché, Type taux de marché	Définir les types de cours qui déterminent les catégories de taux de marché. Les types de cours les plus fréquents sont le cours actuel, le cours commercial, le cours flottant, le cours moyen et le cours historique.
Définition taux marché	RT_RATE_DEF_TBL	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Taux de marché, Définition taux de marché	Définir les limites de tolérance des taux et décider l'action à entreprendre si un nouveau taux sort de ces limites. Les champs de cette page varient selon la catégorie de l'indice de taux de marché.

Définir les indices de taux de marché

Accédez à la page Indice taux marché.

Catégorie taux

Sélectionnez une catégorie de taux dans la liste. Les options sont : *Cours action, Cours change, Cours contrat à terme, Cours matière première, Indicateur économique, Indice boursier, Taux intérêts* ou *Autre*.

Indice cours de change/défaut

Si vous saisissez des indices de *cours de change*, cochez la case **Indice cours de change/défaut** pour indiquer l'indice à utiliser pour extraire les cours de change des devises. Vous ne pouvez indiquer qu'un seul code d'indice à utiliser par défaut.

Définir les types de taux de marché

Accédez à la page Type de taux du marché.

Saisissez une description et une description abrégée pour définir chaque type de taux de marché utilisé.

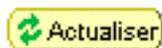
Définir les tolérances de taux de marché

Accédez à la page Définition taux marché.

Remarque : les informations qui s'affichent sur cette page varient selon le type d'indice sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez un indice avec taux d'intérêts, vous pourrez voir les taux d'intérêts sur cette page.

Les définitions de taux de marché permettent de préciser la durée de validité, la devise et d'autres combinaisons de champs utiles aux taux de marché. Ainsi, si vous définissez un taux de marché pour un cours de change d'une durée de 30 jours, avec pour devise source *CHF* et pour devise cible *USD*, vous pouvez saisir un taux à l'aide de cette combinaison dans la table des taux de marché. Si vous n'avez pas de définition de taux de marché, le système en crée une à l'aide des valeurs par défaut.

De devise Indiquez le code de la devise source afin d'appliquer la même devise à tous les champs **De devise** du cartouche **Définition cours** en cliquant sur le bouton **Actualiser**.



Cliquez sur le bouton **Actualiser** pour renseigner les champs De devise du cartouche Définition cours avec la devise indiquée dans le champ **De devise**.

Durée Indiquez la durée voulue (exprimée en jours). Une durée de zéro indique un cours au comptant. Seul le module PeopleSoft Trésorerie utilise des durées non nulles ; toutes les autres applications doivent utiliser une durée de zéro pour indiquer un cours au comptant.

De devise Vous pouvez également saisir manuellement la devise source de votre choix. Cette valeur est utilisée conjointement avec le champ En devise pour déterminer un cours de change. Lorsque vous utilisez la triangulation, pensez à inclure une définition pour chacun des couples de devises intervenant dans le processus.

En devise Indiquez la devise cible appropriée. Cette valeur est utilisée conjointement avec le champ De devise pour déterminer un cours de change.

Ecart maximum Indiquez le pourcentage d'écart autorisé lorsque vous gérez le taux de marché. Un message d'erreur s'affiche si la modification dépasse les limites de tolérance. La valeur par défaut est 2,50 (2,5 %).

Type erreur Indiquez le type d'erreur de traitement qui doit être signalée lorsque l'écart maximum est dépassé :

Aucun : aucune erreur n'est signalée. Le nouveau taux est utilisé même s'il dépasse la limite autorisée.

Arrêt : le traitement s'interrompt et le système refuse d'enregistrer le nouveau taux.

Avertissement : il s'agit de la valeur utilisée par défaut. Un avertissement s'affiche. Vous pouvez l'ignorer et enregistrer le nouveau taux.

Voir aussi

[Chapitre 2, "Traiter les opérations multidevises," Gérer les méthodes de cotation des devises, page 12](#)

Définir la cotation des devises

Cette section présente la cotation des devises et explique comment gérer les méthodes de cotation des devises.

Comprendre la cotation des devises

PeopleSoft prend en charge la cotation directe et indirecte, les unités de cotation et la triangulation. Ces options offrent des outils flexibles et précis qui vous permettent de convertir et de gérer des opérations multidevises.

La méthode de cotation des devises détermine la manière dont un cours existant est affiché et dont un cours nouveau est interprété et stocké dans la base de données. Vous devez définir et gérer une méthode de cotation des devises pour chaque couple de devises *source* et *cible*.

En général, la gestion des cours pour les couples de devises triangulés ne se fait pas en ligne. En effet, l'état SQR Calcul cours croisé/réciproque (EO9030.SQR) détermine le cours croisé en utilisant les cours entre la devise *source* et la devise pivot, d'une part, et entre la devise pivot et la devise *cible*, d'autre part.

Les méthodes de cotation des devises doivent être paramétrées correctement pour produire les résultats de triangulation voulus.

Pour définir la cotation des devises, utilisez le composant Méthode de cotation devises (CURR_QUOTE_PNL).

Remarque : définissez vos options de cotation des devises *avant* de saisir les taux et *avant* de calculer les cours.

Voir aussi

[Chapitre 2, "Traiter les opérations multidevises," Calculer le cours des devises, page 19](#)

Page utilisée pour définir et gérer la cotation des devises

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Méthode cotation devise	CURR_QUOTE_PNL	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Devises, Méthode de cotation devises	Définir et gérer une méthode de cotation des devises pour chaque couple de devises <i>source</i> et <i>cible</i> .

Gérer les méthodes de cotation des devises

Accédez à la page Méthode cotation devise.

Base cotation cours

Directe	Déterminez si vous voulez coter les cours d'un couple de devises de manière directe. Par exemple, pour la conversion de dollars US (USD) en francs suisses (CHF), une cotation directe indiquerait 1 USD = x,xxxx CHF. Dans ce cas, les francs suisses sont cotés directement par rapport aux dollars US.
Indirecte	Déterminez si vous voulez coter les cours d'un couple de devises de manière indirecte. Par exemple, pour la conversion de dollars US (USD) en francs suisses (CHF), une cotation indirecte indiquerait x,xxxx USD = 1 CHF.
Unités cotation	Egalement appelées <i>facteurs d'échelle</i> , les unités de cotation conservent la position décimale. Vous pouvez saisir n'importe quelle valeur dans ce champ,

bien que les unités de cotation soient généralement des multiples de 10 (par exemple, 10, 100, 1 000...). Les unités de cotation sont généralement utilisées lorsqu'une unité d'une devise correspond à un multiple d'une autre devise.

La valeur par défaut de ce champ est 1.

Réciprocité automatique

Cochez cette case pour que le système crée ou mette à jour le cours automatiquement pour le couple de devises réciproque chaque fois qu'un cours de change est créé ou mis à jour. Par exemple, lorsque vous modifiez le cours USD-GBP, le cours GBP-USD est mis à jour automatiquement. Vous ne pouvez utiliser la réciprocité automatique que sur les couples de devises pour lesquels vous avez défini des méthodes de cotation. Cette case est toujours cochée par défaut.

Remarque : les couples de devises triangulés doivent être classés comme directs ou indirects pour pouvoir être utilisés dans l'affichage du cours croisé calculé. Deux champs stockent le facteur de conversion du cours, à savoir l'élément de division (RATE_DIV) et l'élément de multiplication (RATE_MULT). La formule de conversion des devises est toujours : $(\text{devise source} \div \text{RATE_DIV}) \times (\text{RATE_MULT}) = \text{devise cible}$.

Options triangulation

Cochez la case **Triangler** pour que le système convertisse deux devises en passant par une troisième (la devise pivot). La triangulation est utilisée dans les environnements à très forte inflation, où toutes les conversions dans la devise locale sont effectuées par le biais d'une devise plus stable, telle que le dollar US. Elle est également utilisée pour convertir une devise participant à l'euro. Toutes ces devises sont cotées directement par rapport à l'euro (EUR) lorsque celui-ci remplace la devise nationale et que la devise en question et l'euro adoptent un cours de change fixe. Lorsque l'euro remplace complètement la devise, celle-ci cesse d'exister et n'est plus cotée.

Supposons par exemple que la *devise participant à l'euro* (EPC) représente la devise d'un nouveau membre de l'Union monétaire européenne. Pour convertir un montant USD en EPC par le biais de la triangulation, vous devez procéder à deux conversions :

- Convertir le montant USD dans la devise pivot à l'aide du cours triangulé approprié.
Celui-ci utilise le composant USD-EUR du cours triangulé USD-EPC stocké dans RATE_DIV.
- Convertir la devise pivot en EPC à l'aide du cours de change fixe prescrit.
Celui-ci utilise le composant EUR-EPC du cours triangulé USD-EPC stocké dans RATE_MULT.

En général, la gestion des cours de triangulation ne se fait pas manuellement. A la place, vous les gérez comme tous les autres cours via le traitement Calcul cours croisé/réciproque.

Sélectionnez la devise pivot à utiliser pour convertir la devise source. Lorsque le système convertit des montants USD en EPC à l'aide de la triangulation, comme dans notre exemple, la devise pivot est l'euro (EUR).

Il y a trois cours de change à prendre en compte pour les couples de devises triangulés :

- Le cours de change entre la devise source et la devise pivot.
- Le cours de change entre la devise pivot et la devise cible.
- Le cours croisé entre la devise source et la devise cible.

Cours principal affiché

Sélectionnez, parmi les trois cours de conversion, le cours principal qui sera affiché sur les états et sur les pages principales.

Cours croisés

Cochez la case **Remplacer** pour pouvoir remplacer le cours croisé d'un couple de devises triangulé. Si cette option n'est pas sélectionnée, vous ne pouvez modifier que les composants du cours triangulé.

Recalculer

Si vous cochez la case **Remplacer**, vous devez veiller à l'exactitude de la triangulation en indiquant quel couple de devises le système doit utiliser pour refaire le calcul au cas où le cours croisé serait remplacé.

Réciprocité automatique des méthodes de cotation

La page Méthode cotation devise traite la réciprocité automatiquement. Par exemple, si vous définissez la conversion d'un montant USD en CHF comme étant indirecte, cet enregistrement est automatiquement créé pour indiquer une méthode de cotation directe. Si vous modifiez la méthode de cotation sur l'enregistrement CHF-USD, l'enregistrement USD-CHF est mis à jour automatiquement.

En gardant l'exemple d'une conversion USD-CHF, le tableau suivant montre toutes les valeurs possibles pour chaque champ et leur valeur réciproque correspondante.

Champ	Valeur (pour une conversion USD-CHF)	Valeur réciproque (pour une conversion CHF-USD)
Base cotation cours	Directe Indirecte	Indirecte Directe
Unités cotation	N'importe quelle valeur valide	Même valeur
Positions décimales cours	Valeur par défaut	Valeur par défaut
Réciprocité automatique	Oui Non	Oui Non
Triangler	Oui Non	Oui Non
Devise pivot	N'importe quelle valeur valide	Même valeur
Cours principal affiché	Source --> Cible (USD --> CHF) Source --> Pivot (USD --> EUR) Pivot --> Cible (EUR --> CHF)	Source --> Cible (CHF --> USD) Pivot --> Cible (EUR --> USD) Source --> Pivot (CHF --> EUR)

Champ	Valeur (pour une conversion USD-CHF)	Valeur réciproque (pour une conversion CHF-USD)
Remplacer cours croisés	Oui Non	Oui Non
Recalculer cours croisés	Source --> Pivot (USD --> EUR) Pivot --> Cible (EUR --> CHF)	Pivot --> Cible (EUR --> USD) Source --> Pivot (CHF --> EUR)

Voir aussi

Chapitre 2, "Traiter les opérations multidevises," Calculer le cours des devises, page 19

Définir les taux de marché

Pour définir les taux de marché, utilisez le composant Taux de marché (RT_RATE_PNL).

Cette section explique comment :

- Définir les taux de marché.
- Définir les cours.
- Gérer les cours de change.

Pages utilisées pour établir les taux de marché

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Taux marché	RT_RATE_PNL	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Taux de marché, Taux de marché	Définir et gérer les taux de marché. Ces taux sont gérés à date d'effet, ce qui vous permet d'en effectuer le suivi au fur et à mesure de leur évolution.
Définition cours	RT_RATE_DEF_SEC	Cliquez sur le lien Définition du cours situé sur la page Taux marché.	Consulter ou modifier la définition des cours.
Détail cours de change	EXCH_RT_DTL	Cliquez sur l'icone Détail cours de change sur la page Taux marché. Cette page est également accessible depuis de nombreuses pages dans les autres applications.	Afficher les règles utilisées pour calculer les cours de change. Vous pouvez modifier la valeur des cours.

Définir les taux de marché

Accédez à la page Taux marché.

Indiquez le taux en vigueur à la date d'effet. Le champ **Taux** affiche le *cours affiché* ou, dans le cas des cours de change triangulés, le *cours principal affiché*. Le cours affiché est généralement le cours croisé, mais il peut également s'agir d'un des deux autres cours composant le triangle.

Vous pouvez modifier le cours pour les montants triangulés et non triangulés si une méthode de cotation a été définie pour le couple de devises et que vous avez coché la case **Remplacer** sur la page Méthode cotation devise. Si le remplacement n'est pas autorisé, vous pouvez mettre à jour la valeur des cours de change *vers* et *depuis* la devise pivot sur la page Détail cours de change.

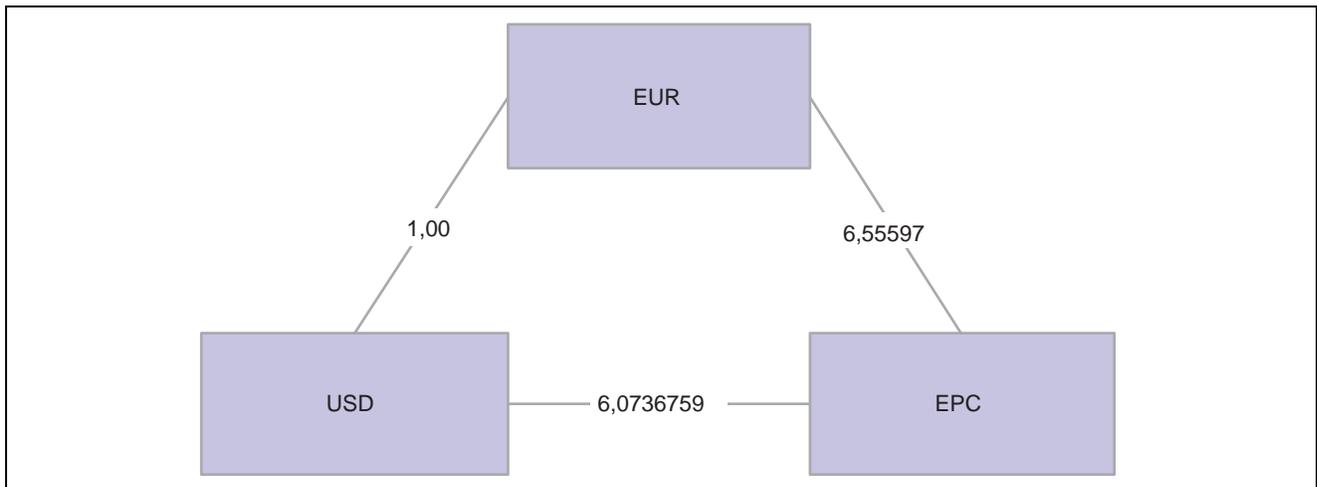
Modifier un cours croisé triangulé

Si vous modifiez un cours croisé triangulé, le système recalcule l'un des cours composant le triangle. Le cours croisé recalculé peut alors s'avérer légèrement différent du cours initial. Par exemple, admettons que vous ayez un cours triangulé de RM (multiplicateur cours) = 6,80000000 et de RD (diviseur cours) = 1,25000000 pour un cours croisé de 5,44000000. Si vous modifiez le cours croisé en 5,43550000 :

- Le système recalcule d'abord le composant RD, ce qui donne 1,25103486.
- Ensuite, il recalcule le cours croisé en se basant sur la nouvelle valeur de RD et obtient 5,43550001.

En matière de gestion des cours, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter le résultat du nouveau calcul. Toutefois, dans le cas d'une écriture comptable, par exemple, un message d'avertissement vous offre l'opportunité de remplacer la triangulation et d'utiliser le cours exact saisi, ce qui a pour effet de stocker le cours comme RM = 5,43550000 et RD = 1.

Le graphique suivant représente les trois cours affichés intervenant dans la conversion d'un montant USD en une devise participant à l'euro (EPC), avec triangulation par l'euro. Pour afficher les trois cours d'un calcul triangulé, cliquez sur l'icone jouxtant le champ **Taux** afin d'ouvrir la page Détail cours de change.



Exemple de cours affichés composant un calcul triangulé

Vous pouvez modifier le champ **Taux**, sauf lorsque *toutes* les conditions suivantes sont réunies :

- Le cours est triangulé.
- Le cours principal affiché est le cours croisé.
- La case **Remplacer** de la page Méthode cotation devise est désélectionnée pour la méthode de cotation des changes utilisée pour le cours.

Remarque : en règle générale, la gestion des cours de change triangulés ne se fait pas en ligne. Vous tenez à jour les cours de change de la devise *source* vers la devise *pivot* et de la devise *pivot* vers la devise *cible*, avant de lancer l'état SQR Calcul cours croisé/réciproque (EO9030.SQR) pour définir les cours de change triangulés.

Couples de devises réciproques

Si une méthode de cotation a été définie pour le couple de devises et que la case **Réciprocité automatique** est cochée, la création ou la modification d'un cours pour un couple de devises entraîne la création ou la mise à jour automatique du cours en vigueur pour le couple de devises réciproques. Par exemple, si vous modifiez le cours USD-GBP, le cours GBP-USD est mis à jour automatiquement. La réciprocité automatique n'est possible que pour les couples de devises pour lesquels des méthodes de cotation ont été définies.

Si le cours du couple de devises n'est pas encore déterminé, une définition de ce cours sera automatiquement créée avec, par défaut, 2,5 % d'écart maximum et le message de traitement *Avertissement*.

Voir aussi

Chapitre 2, "Traiter les opérations multidevises," Calculer les cours croisés et réciproques, page 20

Définir les cours

Accédez à la page Définition cours.

Ecart maximum

Vous pouvez modifier l'écart maximum. Il s'agit du pourcentage d'écart autorisé lorsque vous gérez le taux de marché. Si la modification dépasse la tolérance, une erreur est signalée. La valeur par défaut est 2,50 (2,5 %).

Type erreur

Vous pouvez modifier le type d'erreur à signaler lorsque la tolérance définie dans le champ **Ecart maximum** est dépassée lors de la saisie de données. Les valeurs valides sont les suivantes :

Aucun : aucune erreur n'est signalée. Le nouveau taux est utilisé même s'il dépasse la limite autorisée.

Arrêt : le traitement s'interrompt. Le système refuse d'enregistrer le nouveau taux.

Avertissement : un avertissement s'affiche. Vous pouvez l'ignorer et enregistrer le nouveau taux.

Remarque : les modifications apportées à la définition du cours ne prennent effet que lorsque vous enregistrez la page Taux marché.

Gérer les cours de change

Accédez à la page Détail cours de change.

Elle contient les champs suivants (pour consultation uniquement) :

Base cotation cours

Affiche la base de cotation utilisée pour le cours de change, telle qu'elle est définie sur la page Méthode cotation devise. Si aucune méthode de cotation n'est définie, la base de cotation utilisée est *Directe*.

Unités cotation	Affiche les unités de cotation utilisées pour le cours de change, telles qu'elles sont définies sur la page Méthode cotation devise. Si aucune méthode de cotation n'est définie, l'unité de cotation utilisée est <i>I</i> .
Triangler cours	Affiche le paramètre de triangulation utilisé pour le cours de change, tel qu'il est défini sur la page Méthode cotation devise. Si aucune méthode de cotation n'est définie, le paramètre de triangulation utilisé est <i>N</i> .
Devise pivot	Affiche les cours de change triangulés uniquement et la devise pivot utilisée dans le calcul triangulé.
Cours actuel	<p>Affiche le cours de change actuel utilisé pour convertir la devise <i>source</i> dans la devise <i>cible</i>. Un cours direct non triangulé affiche les unités de cotation (ou 1) avant le signe égal (=) et le cours affiché après. Par exemple : 1 USD = 1,40000000 CAD.</p> <p>Un cours triangulé affiche deux des trois cours du triangle : le cours utilisé pour convertir la devise <i>source</i> dans la devise <i>pivot</i> et le cours utilisé pour convertir la devise <i>pivot</i> dans la devise <i>cible</i>. Par exemple, pour une base de cotation des cours directe, la conversion d'un montant USD en une devise participant à l'euro (EPC) est triangulée comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 USD = 5,69061334. • Le second cours pour l'euro est coté indirectement. • Le cours de conversion EUR-EPC est direct. Cela donne : 1,1527 USD = 1 EUR = 6,55957 EPC.
Description cours historique	<p>Affiche une cotation indiquant la méthode de cotation initiale utilisée pour un cours de change historique si le système détermine que la méthode de cotation initiale du cours historique diffère de la méthode de cotation actuelle. Le champ affiche les valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une cotation si le cours historique a converti directement la devise <i>source</i> en devise <i>cible</i> à l'aide d'un cours réciproque calculé, mais que la méthode de cotation actuelle du couple de devises est désormais indirecte. • Une cotation si la méthode de cotation historique était non triangulée et que la méthode de cotation actuelle est triangulée. • <i>Non applicable</i> si le système ne détermine pas que les méthodes de cotation historique et actuelle sont différentes.
Cours de change	Affiche un cours affiché unique pour les cours de change non triangulés, ou bien les trois cours affichés intervenant dans les cours de change triangulés. Le cours croisé utilisé pour les cours de change triangulés ne peut être modifié que si la case Remplacer est cochée dans la définition de la méthode de cotation des changes suivie pour ce cours.

Charger les taux de marché

Pour charger les taux de marché issus d'un fichier à plat dans les tables PeopleSoft, définissez vos paramètres sur la page Fichier en entrée, puis lancez le traitement de chargement depuis la page Fichiers en entrée. Certaines valeurs des champs figurant sur ces pages sont spécifiques du chargement des taux de marché.

Page Fichier en entrée

Statut	La valeur de ce champ doit être <i>Actif</i> .
Format fichier	Laissez ce champ à blanc.
Taille UTL	Laissez ce champ à blanc.
Nom programme	Nom d'un utilitaire que votre entreprise aimerait inclure lors du chargement des données du marché, par exemple un utilitaire permettant d'envoyer un fichier par e-mail ou de copier et de renommer un fichier en vue de son archivage.
Section	Section d'un utilitaire que votre entreprise aimerait inclure lors du chargement des données du marché, par exemple un utilitaire permettant d'envoyer un fichier par e-mail ou de copier et renommer un fichier en vue de son archivage.
Créer en-tête message	Désélectionnez cette option.
Créer fin message	Désélectionnez cette option.

Page Fichiers en entrée

Code fichier	Indiquez le même code fichier que celui que vous avez utilisé pour définir le chargement des taux de marché sur la page Fichier en entrée.
---------------------	--

Remarque : utilisez la page Taux marché pour vérifier que les taux de marché ont été chargés correctement.

Calculer le cours des devises

Cette section explique comment :

- Calculer les cours croisés et réciproques.
- Utiliser l'outil de calcul du change.
- Définir le traitement multidevises.
- Sélectionner les options de conversion.

Comprendre le calcul des devises

PeopleSoft calcule le cours des devises pour les cours croisés, triangulés et réciproques.

Les applications PeopleSoft utilisent deux outils pour le calcul des devises :

- L'outil de calcul du change effectue rapidement la conversion des devises *ad hoc* à l'aide des cours de change stockés dans la table des taux de marché.
- L'outil de calcul des cours croisés/réciproques calcule les cours de change et met à jour la table des taux de marché. Il assume trois fonctions en générant :

Des cours croisés pour les couples de devises non triangulés

Par exemple, une entreprise souscrit à un service fournissant tous les cours par rapport au dollar US (USD). En se basant sur les cours de conversion USD-CAD (dollar canadien) et USD-MXN (peso mexicain), le système peut calculer un nouveau cours croisé CAD-MXN.

Des cours triangulés pour les couples de devises triangulés

Par exemple, le cours fixe EUR-EPC (devise participant à l'euro) a été défini dans la table des taux de marché et un nouveau cours EUR-USD vient juste d'être créé. Grâce à cette information, le traitement peut créer un nouveau cours triangulé USD-EPC. La différence entre les cours triangulés et les cours croisés affecte la manière dont les données sont stockées dans la base de données. Lorsque vous calculez un cours croisé, vous créez un nouveau cours. Lorsque vous calculez un cours triangulé, les composants individuels des cours source sont stockés dans le cours cible.

Des cours réciproques pour les couples de devises qui ne bénéficient pas de la réciprocity automatique

Par exemple, en prenant le cours de conversion USD-CAD comme source, le traitement calcule le cours CAD-USD réciproque. Si des méthodes de cotation sont définies, le cours affiché reste identique mais la manière dont les données sont stockées dans la base de données diffère (les composants RATE_MULT et RATE_DIV sont inversés). Si aucune méthode de cotation n'est définie, le traitement calcule le cours inverse, ce qui signifie que les cours affichés seront différents.

Remarque : pour calculer le cours des devises, utilisez le composant Etapes conversion (TRANS_STEP).

Pages utilisées pour calculer le cours des devises

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Calc. cours réciproque/croisé – Paramètres	RUN_EO9030	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Taux de marché, Calc. cours réciproque/croisé	Lancer un traitement pour créer un état qui calcule les cours croisés et réciproques.
Calcul change	CURRENCY_EXCHNG_PN	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Devises, Calcul du change	Calculer le change entre les devises. Cet outil vous permet de sélectionner un type de cours autre que celui de la devise de base, mais non de remplacer le cours de change.
Demande traitement multidevises	CURR_REQUEST	Compta. générale et analytique, Traitement multidevises, Définir et traiter, Demande de traitement	Lancer le traitement COBOL FSPCCURR pour créer un journal des calculs pendant le traitement.
Els clés pertes/gains change	CURR_STEP_GN_LS	Compta. générale et analytique, Traitement multidevises, Définir et traiter, Etapes conversion, Els clé pertes/gains change	Indiquer les comptes dans lesquels les gains ou les pertes de conversion sont enregistrés.

Calculer les cours croisés et réciproques

Accédez à la page Calc. cours réciproque/croisé - Paramètres.

Cd langue

Sélectionnez la langue à utiliser pour la conversion.

Indice taux du marché	Sélectionnez un indice de taux de marché. Les applications autres que PeopleSoft Trésorerie doivent utiliser l'indice par défaut que vous aurez sélectionné pour le cours de change.
Durée	Par défaut, cette valeur est la même que celle saisie sur la page Définition taux marché.
De devise commune	Sélectionnez un code devise pour calculer un cours réciproque.
Type cours de change	Sélectionnez le type de cours de change à utiliser pour ce calcul.
En date du	Détermine la date d'effet des derniers cours de change créés (en sortie du traitement) et des cours utilisés comme base des calculs (en entrée du traitement). L'état utilise la dernière méthode de cotation utilisée pour le couple de devises comme entrée du traitement. La valeur En date du détermine le cours actuel en vigueur de la devise euro et de la devise étrangère, mais elle n'est pas forcément identique à la date d'effet du cours fixe EUR-EPC. Par exemple, un cours triangulé USD-EPC prenant effet le 1er avril 2004 est composé du cours EUR-USD (qui prend effet à la même date), mais le traitement de triangulation utilise également le cours fixe EUR-EPC (qui prend effet à la date indiquée ou à celle où la nouvelle devise EPC est officiellement remplacée par l'euro).
Générer état	Si cette case est cochée, le système génère un état qui affiche les cours de change et le calcul des cours croisés et réciproques.
Remplacer cours existants	Si vous cochez cette case, le cours calculé remplace les cours du type de cours de change, quelle que soit la date d'effet.

Générer les cours réciproques

Vous pouvez cocher la case **Générer cours réciproque** seule ou en combinaison avec les cases **Trianguler cours** et **Générer cours croisés**. Lorsque cette option est sélectionnée, le système calcule automatiquement les cours réciproques pour les couples de devises pour lesquels l'option Réciprocité automatique n'est pas activée sur la méthode de cotation des devises.

PeopleSoft ne manipule pas directement les cours de change. Le système utilise des valeurs numérateur/dénominateur comme suit :

$$(\text{devise source} \div \text{RATE_DIV}) \times \text{RATE_MULT} = \text{devise cible}$$

Admettons que vous vouliez générer un cours réciproque entre dollars US et francs suisses et supposons un ratio de 2:1. Si le cours de change utilisé pour la conversion USD-CHF est coté directement (en utilisant soit une méthode de cotation directe que vous avez sélectionnée, soit la valeur par défaut du système), ce cours est stocké comme suit : RATE_MULT = 2 et RATE_DIV = 1. Le cours est représenté par 1 USD = 2 CHF, avec un cours affiché de 2.

Inversement, le cours CHF-USD doit être indirect. La réciproque est un échange simple, le cours étant stocké comme RATE_MULT = 1 et RATE_DIV = 2. Le cours affiché reste 2.

Si aucune méthode de cotation n'est utilisée, le cours CHF-USD doit être coté directement (valeur par défaut), si bien que le cours réciproque est en fait le produit du calcul inverse. Ce cours est stocké comme RATE_MULT = 0,5 et RATE_DIV = 1, avec un cours affiché de 0,5.

Dans cet exemple de conversion entre USD et CHF, la méthode de cotation et le calcul inverse ont produit le même résultat final, à savoir que 1/2 égale 0,5. Dans la pratique toutefois, la manipulation des cours de change est une tâche majeure et l'une des principales raisons d'être des méthodes de cotation.

Générer les cours croisés

Lorsque vous cochez la case **Générer cours croisés**, le système génère automatiquement les cours croisés. Par exemple, pour générer des cours de change croisés entre les devises USD, CAD et MXN, vous indiquez USD-CAD = 1,473 et USD-MXN = 9,8793. Le système calcule automatiquement le cours de change CAD-MXN = $9,8793 \div 1,473 = 6,7069246$.

Si vous choisissez de générer des cours croisés, vous devez sélectionner une devise *source* et une devise *cible*. Vous pouvez saisir le caractère joker % dans l'un des deux champs ou même les deux pour indiquer *toutes les devises source* ou *toutes les devises cible*.

Générer les cours de triangulation

Lorsque vous cochez la case **Trianguler cours**, le système convertit deux devises en passant par une troisième. Si vous sélectionnez cette option, vous devez choisir une devise *source* et une devise *cible*. Vous pouvez saisir le caractère joker % dans l'un des deux champs ou même les deux pour indiquer *toutes les devises source* ou *toutes les devises cible*.

Utiliser l'outil de calcul du change

Accédez à la page Calcul change.

Montant	Le change est calculé à partir du montant saisi et du cours de change actuel défini sur la page Taux marché.
De devise	Sélectionnez le code devise à partir duquel calculer le montant du change.
En devise	Sélectionnez le code devise vers lequel calculer le montant du change.
Type cours de change	Sélectionnez le type de cours de change à utiliser pour ce calcul.
Montant converti	Le système calcule automatiquement le montant dans ce champ lors de l'enregistrement de la page.

Définir le traitement multidevises

Accédez à la page Demande traitement multidevises.

Groupe traitements	Précisez le groupe multidevises à traiter avec la demande.
Audit (journal des calculs)	Cochez cette case si vous voulez créer un journal de tous les calculs effectués pendant le traitement.
Option date demande	Si vous sélectionnez l'option <i>En date du</i> , indiquez une date dans le champ En date du . Vous pouvez définir des étapes au moyen d'intervalles relatifs tels que BAL (solde actuel). Un intervalle relatif oblige le traitement que vous êtes en train d'exécuter à extraire des montants du livre relatifs à la date d'effet indiquée sur cette page. Les étapes prises en charge par la demande de traitement multidevises doivent prendre effet au plus tard à la date précisée dans ce champ. Si vous sélectionnez l'option <i>Date traitement entité</i> , le traitement utilise l'option de date choisie dans la définition de l'entité de gestion, extrait cette date et l'utilise comme date d'effet.
En date du	Ce champ permet d'extraire des :

- Définitions des étapes.
- Données sur les arbres.
- Cours de change des devises.

Si une définition d'étape indique qu'une écriture doit être créée, la date mentionnée dans le champ En date du devient celle de l'écriture.

Remarque : les pages relatives aux écritures comptables ne vous permettent pas d'afficher les écritures générées lors d'un traitement multidevises. Avant de les consulter, lancez le traitement de validation des écritures.

Sélectionner les options de conversion

Accédez à la page Elts clé pertes/gains change.

Vérifier équilibre étape	Cochez cette case pour autoriser la conversion des livres non équilibrés ou ne contenant qu'une partie du plan de comptes. Si cette case est désélectionnée, le traitement de conversion ignorera la validation pour un ensemble équilibré de comptes. Le livre <i>source</i> peut être équilibré ou non, mais le livre cible doit être défini comme non équilibré pour cette entité.
Générer écritures ajustement	Cochez cette case si l'entité de gestion cible est un livre équilibré. Si vous ne cochez pas cette case, le traitement de conversion ne génère <i>pas</i> les entrées de pertes et de gains ; par conséquent, les champs des cartouches Clé gains et Clé pertes de la page restent vides.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Traitement multidevises dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Définir les éléments de clé de gains et de pertes de change de la conversion

Paramétrer le contrôle des devises

Pour paramétrer le contrôle des devises, utilisez les composants Livres d'une entité (BUSINESS_UNIT_LED) et Définition entité GL (BUS_UNIT_TBL_GL).

Cette section explique comment :

- Définir le contrôle des entités.
- Définir le contrôle des livres.
- Définir le contrôle des ajustements à l'arrondi.
- Définir le contrôle des origines.

Comprendre le contrôle des devises

Le contrôle des devises comprend la devise de base de chaque entité, les options de mise en équilibre de cette devise, les options d'ajustement qui permettent d'arrondir les conversions de devises et le nombre de devises par écriture.

Dans les applications PeopleSoft, vous pouvez indiquer le contrôle des devises à trois niveaux : *entité*, *groupe de livres* ou *source de l'écriture*. Les contrôles qui sont définis pour un groupe de livres remplacent ceux définis pour une entité et les contrôles sélectionnés pour une origine remplacent à la fois un groupe de livres et une entité.

De même, pour chaque livre que vous ajoutez à un groupe de livres, vous pouvez choisir de conserver la devise de base de l'entité ou bien de la définir manuellement.

Pages utilisées pour paramétrer le contrôle des devises

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition entité GL - Définition	BUS_UNIT_TBL_GL1	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Définition entité GL	Définir les options de devise étrangère et de devise de base pour chaque entité.
Définition entité GL - Options devise	BUS_UNIT_TBL_GL3	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Définition entité GL, onglet Options devise	Indiquer les options de devise à appliquer au niveau de l'entité par rapport à l'équilibre des devises, à l'ajustement en devise de base et au nombre de devises étrangères pour chaque écriture.
Livres d'une entité - Options devise	BUSINESS_UNIT_LED3	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Livres d'une entité, onglet Options devise	Indiquer comment vous voulez enregistrer vos écritures de régularisation pour les déséquilibres occasionnés par l'arrondi des devises.
Eléments de clé d'ajustement des arrondis	BUL_JE_RA_CFS_SEC	Cliquez sur le lien Elts de clé ajustement arrondi sur la page Livres d'une entité – Options devise.	Préciser les options des éléments de clé lorsqu'un déséquilibre entre les lignes de débit et de crédit se produit uniquement suite à l'arrondi des conversions entre devise étrangère et devise de base.

Définir le contrôle des entités

Accédez à la page Définition entité GL - Définition.

Devise base

Sélectionnez la devise de base de l'entité.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Définir votre structure opérationnelle," Définir les options de devise d'une entité

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Définir votre structure opérationnelle," Définir les entités GL

Définir le contrôle des livres

Accédez à la page Livres d'une entité - Options devise.

Ajuster dernière ligne écrit. Sélectionnez cette option pour corriger les déséquilibres occasionnés par l'arrondi des devises étrangères. Cette option applique toute écriture de régularisation nécessaire à la dernière ligne d'écriture contenant cette devise.

Remarque : lorsqu'un groupe de livres contient plusieurs livres dont au moins un livre secondaire qui utilise la même devise de base que le livre principal et que des écritures contiennent de nombreuses transactions en devises étrangères, le comportement suivant est adopté.

Si vous choisissez d'utiliser différents types de cours pour convertir les devises dans des livres principaux et secondaires utilisant la même devise de base dans un même groupe de livres ou qu'un déséquilibre survient suite à l'arrondi et à une conversion en devise tronquée, que vous avez des écritures avec plusieurs devises imputées dans le groupe de livres, vous ne pouvez pas utiliser l'option Créer ligne écriture ajust. pour gérer l'équilibre des écritures. Si vous tentez de le faire, le traitement de validation des écritures rejette l'écriture et génère un message d'erreur.

Par exemple, supposons que dans un même groupe de livres vous ayez un livre principal et un livre secondaire qui utilisent tous deux GBP comme devise de base, que l'option Synchronisation livres soit sélectionnée et que les écritures comptables doivent être équilibrées par devise de base. Si vous générez alors une écriture dans plusieurs devises et que le traitement de validation des écritures renvoie un résultat indiquant que le montant de base en GBP du livre secondaire n'est pas équilibré, vous devez sélectionner l'option Ajuster dernière ligne écrit. pour pouvoir équilibrer cette écriture.

Le système ne peut pas utiliser l'option Créer ligne écriture ajust. dans les circonstances décrites dans cet exemple. Dans ces conditions, lorsque vous devez utiliser l'option Ajuster dernière ligne écrit., le système sélectionne la dernière ligne d'un ensemble à équilibrer par devise de base pour laquelle la devise de transaction n'est pas identique à la devise de base afin d'ajouter ou de soustraire le montant nécessaire pour équilibrer la devise de base du livre secondaire.

La dernière ligne n'est pas nécessairement la dernière ligne de l'écriture. Le système regroupe toutes les lignes dans des ensembles lors de la mise en équilibre de l'écriture. Le traitement de validation des écritures sélectionne la dernière ligne d'un ensemble de mise en équilibre pour laquelle la devise de transaction n'est pas identique à la devise de base et calcule le montant nécessaire pour équilibrer l'ensemble. Chaque ensemble doit être équilibré pour que l'écriture totale soit équilibrée.

Créer ligne écriture ajust. Sélectionnez cette option afin d'ajouter une nouvelle ligne d'ajustement pour chaque écriture de régularisation nécessaire afin de corriger les déséquilibres occasionnés par l'arrondi des devises.

Remarque : les montants de base ou les montants en devise doivent être équilibrés. Pour vous assurer que l'ajustement à l'arrondi s'effectue correctement, sélectionnez *Créer ligne écriture ajust.* lorsque vous utilisez l'option de mise en équilibre par devise de base.

Définir le contrôle des ajustements à l'arrondi

Accédez à la page Eléments de clé d'ajustement des arrondis.

Lorsqu'il existe un déséquilibre entre les lignes de débit et de crédit suite à l'arrondi d'une conversion entre un montant en devise et un montant de base, sélectionnez un élément de clé et une valeur d'élément de clé à utiliser pendant le traitement de validation. Cette option vous permet de valider les écritures sans intervenir manuellement pour les équilibrer. L'équilibre est atteint lorsque le total des débits en devise étrangère égale le total des crédits, mais que le total des débits en devise de base n'est pas égal au total des crédits.

Cette fonctionnalité est sans effet dans les conditions suivantes :

- Les débits et les crédits en devise ne sont pas égaux.
- Les débits en devise étrangère n'égalent pas les crédits, mais les débits en devise de base égalent les crédits.
- Il existe des erreurs de saisie manuelle pour les montants en devise, mais les débits en devise de base égalent les crédits.
- Aucun cours de change n'a été défini et l'écriture est importée.

Définir le contrôle des origines

Utilisez les pages relatives à l'origine des écritures pour indiquer comment vous voulez enregistrer vos écritures en cas de déséquilibre occasionné par l'arrondi des devises. Vous pouvez également utiliser ces pages pour définir d'autres options de devise au niveau de l'origine.

Saisir des devises étrangères dans les écritures comptables

Cette section explique comment :

- Saisir des lignes d'écriture.
- Imputer des lignes d'écriture en devise étrangère.
- Arrondir les ajustements en devise.
- Equilibrer des écritures dans une devise étrangère.

Comprendre les devises étrangères dans les écritures comptables

Vous pouvez saisir les écritures comptables dans la devise de base d'une entité ou dans toute autre devise valide. Le module PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique traite de manière standard les transactions qui sont saisies dans la devise de base, sans aucun traitement supplémentaire.

En revanche, les transactions exprimées en devise étrangère doivent être converties dans la devise de base. Les pages relatives aux écritures comptables vous permettent de saisir des transactions dans une devise étrangère et de les convertir simultanément dans la devise de base du livre.

Page utilisée pour saisir des devises étrangères dans les écritures comptables

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Créer/MàJ écritures - Lignes	JOURNAL_ENTRY2_IE	Compta. générale et analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, onglet Lignes	Saisir des lignes d'écriture pour les transactions exprimées en devise étrangère.

Saisir des lignes d'écriture

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

Devise	Montant	Type cours	Cours change	>>	Devise base
USD		CRRNT	1,00000000	>>	USD

Page Créer/MàJ écritures - Lignes

Les écritures en devise étrangère peuvent comporter quatre types de lignes d'écriture :

- Lignes standard en devise étrangère.
- Lignes en devise de base.
- Lignes d'ajustement en devise de base.
- Lignes des montants statistiques.

Pour les lignes standard d'écriture en devise étrangère, le code devise, le type de cours et le cours de change sont par défaut ceux de l'en-tête. Vous pouvez toutefois modifier ces valeurs.

Une fois que vous avez saisi le montant, le système calcule son équivalent en devise de base. Les lignes d'ajustement en devise de base sont contrôlées par l'origine, le livre ou les options d'ajustement en devise de base de l'entité.

Remarque : cette page ou ses pages secondaires fonctionnent en mode de traitement différé. La plupart des champs ne sont ni mis à jour ni validés avant l'enregistrement de la page ou son actualisation qui s'effectue lorsque vous cliquez sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce traitement en différé a des conséquences sur les valeurs des champs de ces pages ; par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, cette dernière sera écrasée par toute valeur que vous aurez saisie avant que le système mette à jour la page. Par ailleurs, le système met à jour les soldes de quantité ou les totaux uniquement lorsque vous enregistrez ou actualisez la page.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Créer des écritures GL,"
Créer des écritures

Imputer des lignes d'écriture en devise étrangère

La manière dont le système impute les écritures multidevises dépend du type de ligne d'écriture qui a été généré.

Lignes d'écriture en devise de base

Les lignes en devise de base au sein d'une écriture multidevises comportent uniquement un code et un montant de base. Lors de l'imputation, le système impute le montant de base dans les champs **Montant total imputé** et **Montant base imputé** des lignes du livre en devise de base.

Lignes d'ajustement en devise de base

Les lignes d'ajustement en devise de base sont différentes des lignes en devise de base, car l'ajustement est imputé dans la devise étrangère correspondante. Le système impute le montant en devise de base dans le champ Montant base imputé de la ligne du livre pour cette devise étrangère.

Dans cet exemple d'écriture partielle, l'écriture à imputer est composée d'une ligne en devise de base (USD) et de deux lignes en devise étrangère (CHF et MXN).

Compte	Devise étrangère	Montant en devise étrangère	Type de cours	Cours de change	Montant de base
100 010	MXN	1 000,00	CRRNT (cours du jour)	0,1111	111,11
100 010	USD				100,00
100 010	CHF	500,00	SPOT (cours au comptant)	0,5000	250,00

Le système n'impute que les devises de base et les devises étrangères valides dans le livre. Notez les changements qui se produisent dans les champs **Montant total imputé** et **Montant base imputé** à mesure que chaque ligne est imputée.

Compte	Code devise	Montant total imputé	Montant base imputé	Commentaires
100,010	MXN	1000,00	111,11	Une fois la première ligne imputée
100 010	USD	111,11	0,00	
100 010	MXN	1000,00	111,11	Une fois la deuxième ligne imputée
100 010	USD	211,11	100,00	
100 010	MXN	1000,00	111,11	Une fois la troisième ligne imputée

Compte	Code devise	Montant total imputé	Montant base imputé	Commentaires
100 010	USD	461,11	100,00	
100 010	CHF	500,00	250,00	

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Traiter les écritures,"
 Traitement des écritures

Arrondir les ajustements en devise

Comme le montant de chaque ligne est converti individuellement, les totaux en devise de base peuvent être en déséquilibre en raison de l'arrondi. Selon l'option d'arrondi des devises que vous avez sélectionnée sur la page Livres d'une entité - Options devise, la différence pour chaque devise étrangère sera :

- *Appliquée* à la dernière ligne si l'option **Ajuster dernière ligne écrit.** a été sélectionnée.
- *Saisie* sur une nouvelle ligne d'ajustement de la devise de base si l'option **Créer ligne écriture ajust.** a été sélectionnée.

Equilibrer des écritures dans une devise étrangère

Suivant les options de mise en équilibre des devises choisies, les écritures en devise étrangère sont équilibrées à la fois par les montants en devise de base et en devise étrangère. Chaque écriture en devise étrangère est équilibrée par un montant en devise étrangère. Si le traitement d'attente est lancé, une ligne d'attente standard en devise étrangère sera créée pour chaque écriture en devise étrangère non équilibrée. Le système calcule automatiquement le montant en devise de base.

Les lignes en devise de base sont équilibrées par un montant en devise de base. Si le traitement d'attente est lancé, une ligne d'attente sera créée et tiendra lieu de ligne en devise de base pour les lignes non équilibrées.

Dans cet exemple, les erreurs et les différences d'arrondi dans les cours de change occasionnent un déséquilibre. La devise étrangère, le type de cours et le cours de change sont par défaut ceux de l'en-tête de l'écriture.

Compte	Devise étrangère	Montant en devise étrangère	Type de cours	Cours de change	Montant de base
100 000	MXN	1 000,00	CRRNT (cours du jour)	0,1750	175,00
120 000	MXN	(999,00)	CRRNT (cours du jour)	0,1750	(174,83)

Compte	Devise étrangère	Montant en devise étrangère	Type de cours	Cours de change	Montant de base
130 000	CHF	500,00	CRRNT (cours du jour)	0,5000	250,00
140 000	CHF	(500,00)	HIST (cours historique)	0,4999	(249,95)

Le système génère des lignes d'écriture de régularisation supplémentaires pour équilibrer l'écriture (en supposant que les options de mise en équilibre des devises étrangères et les options d'ajustement à l'arrondi soient correctement définies).

Compte	Devise étrangère	Montant en devise étrangère	Type de cours	Cours de change	Montant de base
849 200	MXN	(1,00)	CRRNT (cours du jour)	0,1750	(0,18) En attente
849 600					0,01 Ajustement à l'arrondi
849 600					(0,05) Ajustement à l'arrondi

Remarque : utilisez l'état Imprimer écritures (GLC7501) pour imprimer les écritures en devise étrangère.

Configurer la précision des devises

Cette section explique comment :

- Activer la précision des devises.
- Gérer la précision des devises par devise.
- Utiliser la précision des devises dans les états.

Comprendre la précision des devises

D'après la norme ISO, la précision d'une devise est comprise entre zéro et trois décimales. Par exemple, les montants exprimés en dollars US (USD) comportent deux chiffres après la virgule et les montants en yens (JPY) aucun. Pour gérer cette précision dynamique des devises, PeopleSoft définit tous ses champs de montants en devise avec une longueur standard de 23,3, soit 23 chiffres avant la virgule et trois chiffres après. Une devise de contrôle est incluse dans le même enregistrement pour contrôler l'affichage et le traitement de ces champs de montant.

Les applications PeopleSoft arrondissent tous les champs de montant en devise selon la précision définie pour la devise contrôlée pendant tous les traitements s'exécutant en ligne ou en arrière-plan. Par exemple, dans une base de données contenant des champs de montant dotés d'une longueur de 23,3, les montants JPY sont arrondis à 123,000 et les montants USD à 123,230. Le système place uniquement un zéro (et non un autre chiffre) après la virgule pour un montant JPY ou après la deuxième décimale pour un montant USD.

Bien que les champs de montant soient stockés dans la base de données avec des indicateurs de position décimale, le système affiche ces champs avec la précision appropriée pour la devise indiquée. Par exemple, il affichera 123 pour un montant JPY et 123,23 pour un montant USD. Lorsque vous saisissez un montant, vous ne pouvez pas dépasser la précision définie. Si vous essayez malgré tout, le système traite l'entrée comme une erreur en ligne.

Les programmes et traitements en arrière-plan PeopleSoft arrondissent tous les champs de montant en devise suivant la précision définie pour la devise contrôlée.

Activer la précision des devises

La précision des devises est une option PeopleTools. Lorsqu'elle est sélectionnée sur la page Options PeopleTools, toutes les fonctionnalités de précision des devises sont activées. Dans le cas contraire, tous les champs de montant se comportent comme si aucune devise contrôlée n'existait. Le système affiche alors les champs de montant tels qu'ils sont définis dans PeopleSoft Application Designer et les arrondit au nombre de décimales défini dans cet outil.

Gérer la précision des devises par devise

Utilisez la page Code devise pour accéder à la table des codes devise, où vous pourrez définir la position décimale par devise. Les valeurs contenues dans cette table sont gérées à date d'effet. PeopleSoft gère cette table des codes de devises conformément aux normes ISO relatives aux positions décimales. En fonction de vos besoins spécifiques, vous pouvez augmenter le nombre de décimales à hauteur de trois maximum.

Remarque : ne diminuez *pas* le nombre de décimales après que des transactions ont été saisies dans cette devise. En effet, le système n'arrondit pas correctement selon la nouvelle précision les champs de montant déjà arrondis.

Voir aussi

[Chapitre 2, "Traiter les opérations multidevises," Ajouter ou mettre à jour des codes devise, page 8](#)

Utiliser la précision des devises dans les états

La plupart des états SQR PeopleSoft affichent les montants en devise en conservant le nombre de décimales défini pour la devise associée. Par exemple, l'état affichera 123 pour le montant 123,23 exprimé en JPY et 123,23 pour le même montant exprimé en USD.

Pour les états Crystal et PS/nVision (Microsoft Excel), le montant s'affiche comme un nombre à deux décimales. Si vous voulez afficher trois décimales sur ces états, vous devez configurer les états en conséquence.

Les outils de génération d'états tiers utilisés par PeopleSoft ne prennent pas en charge les champs numériques supérieurs à 15 chiffres. Microsoft Excel utilise un nombre à virgule flottante de huit octets pour les champs numériques qui tronquent les montants après le quinzième chiffre.

Les états Crystal peuvent afficher jusqu'à 15 chiffres correctement. Lorsqu'il y a plus de 15 chiffres, Crystal commence à insérer des chiffres incorrects dans les positions décimales. Gardez toutefois à l'esprit que le problème ne se pose qu'avec les nombres très longs. Pour chacun de ces outils de génération d'états, vous devez obtenir des résultats précis pour des montants atteignant :

- Des centaines de billions de yens (précision = 0).
- Des billions de dollars (précision = 2).
- Des centaines de milliards de dinars (précision = 3).

Par exemple, si vous renseignez un champ de montant numérique d'une longueur de 23,3 avec le chiffre 2, le tableau suivant illustre le nombre qui s'affichera sur chaque type d'état.

Nombre de chiffres	Crystal	Excel	SQR
16	2 222 222 222 222,222	2 222 222 222 222,220	2 222 222 222 222,222
17	22 222 222 222 222,219	22 222 222 222 222,200	22 222 222 222 222,220
18	222 222 222 222 222,188	222 222 222 222 222,000	222 222 222 222 222,200

Paramétrer la comptabilité des positions

Pour paramétrer la comptabilité des positions, utilisez le composant Comptabilité des positions (GL_POS_ACT).

Cette section explique comment :

- Définir des options pour la comptabilité des positions.
- Définir des éléments de clé pour la comptabilité des positions.

Comprendre la comptabilité des positions

Les institutions financières qui travaillent avec les devises du monde entier identifient et assurent le suivi des risques liés à l'exposition sur le marché des changes ou aux immobilisations financières gérées dans d'autres devises que la devise de base. La comptabilité des positions est une méthode financière largement reconnue pour mesurer les risques et comptabiliser les pertes et les gains de change au niveau du bilan.

Lorsque vous activez la comptabilité des positions pour les groupes de livres de vos entités, le traitement de validation des écritures génère les écritures de comptabilité des positions appropriées pour effectuer le suivi des gains et des pertes résultant des transactions multidevises.

Pages utilisées pour paramétrer la comptabilité des positions

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Comptabilité des positions	GL_POS_ACT	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Comptabilité des positions, Comptabilité des positions	Définir des options pour la comptabilité des positions. Un compte de positions et un code devise doivent être définis pour chaque devise utilisée.
Comptabilité des positions - éléments de clé	GL_POS_ACT_CFS_SEC	Cliquez sur le lien Éléments de clé sur la page Comptabilité des positions.	Définir les autres éléments de clé que vous voulez extraire des transactions d'origine pour les acheminer vers les écritures de comptabilité des positions.
Éléments clé comptes position	GL_POS_ACT_SET_SEC	Cliquez sur le lien Groupes supplémentaires sur la page Comptabilité des positions. Celui-ci n'est disponible que si vous avez activé les attributs de mise en équilibre des comptes sur la page d'installation et paramétré des groupes de mise en équilibre des comptes à l'aide de la page Groupe mise en équilibre des comptes.	Saisir les définitions des comptes de positions pour les groupes de mise en équilibre des comptes autres que le groupe par défaut.

Définir des options pour la comptabilité des positions

Accédez à la page Comptabilité des positions.

Groupe

Sélectionnez le groupe de mise en équilibre des comptes à utiliser pour la définition. Lorsque le traitement de validation des écritures génère des écritures de comptabilité des positions, il doit utiliser un compte possédant les mêmes attributs de compte que les transactions d'origine. Dans le cas contraire, le livre ne sera pas équilibré. Comme les transactions source peuvent contenir différents attributs de compte, vous devez avoir une même définition des comptes de positions pour chaque groupe de mise en équilibre des comptes. Si vous n'activez aucun attribut d'équilibrage des comptes sur la page Options d'installation – Options générales, vous n'aurez qu'un seul groupe d'équilibrage des comptes : *DEFAULT* (groupe par défaut).

Compte

Les transactions source exprimées dans des devises qui n'ont pas de comptes de positions individuels sont imputées sur le compte indiqué dans ce champ. Le système affiche la description telle qu'elle est définie sur la page Définition compte.

Compte associé

Les transactions source exprimées dans des devises dépourvues de comptes de positions individuels sont imputées sur le compte associé indiqué dans ce champ, à condition que vous ayez activé la fonctionnalité de compte

associé. Le système affiche la description telle qu'elle est définie sur la page de définition des comptes associés.

Groupes supplémentaires	Le lien Groupes supplémentaires s'affiche sur la page lorsque vous avez activé des attributs de mise en équilibre des comptes. Il vous permet de saisir une définition des comptes de positions pour les autres groupes de mise en équilibre des comptes.
Devise	Sélectionnez un code devise valide. Le système affiche automatiquement sa description.
Compte	Saisissez le numéro du compte de positions à utiliser pour cette devise. Les numéros des comptes de positions doivent être définis dans votre plan comptable pour chaque type de devise géré.
Compte associé	Indiquez le numéro du compte de positions associé à utiliser pour cette devise si la fonctionnalité de compte associé est activée.
Groupes supplémentaires	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Eléments clé comptes position et saisir les définitions des comptes de positions pour les groupes de mise en équilibre des comptes autres que le groupe par défaut.</p> <p>Celui-ci n'est disponible que si vous avez activé les attributs de mise en équilibre des comptes sur la page Options d'installation et paramétré des groupes de mise en équilibre des comptes à l'aide de la page Groupe mise en équilibre des comptes.</p>

Définir des éléments de clé pour la comptabilité des positions

Accédez à la page **Comptabilité des positions - éléments de clé**.

Élément clé	Indiquez le nom de tout élément de clé supplémentaire que vous voulez extraire des transactions source pour le reporter sur les écritures de comptabilité des positions.
Conserver valeur élt clé	Cochez cette case ou saisissez une valeur d'élément de clé dans la colonne Valeur élément clé . Si vous choisissez cette option, les valeurs d'éléments de clé sont extraites des écritures associées à la transaction d'origine (source), puis reportées sur les comptes de positions générés par le système.
Valeur élément clé	Si vous ne cochez pas la case Conserver valeur élt clé , utilisez ce champ pour indiquer la valeur d'élément de clé à utiliser pour le compte de positions généré par le système. Si vous renseignez ce champ, le système ne tient pas compte de cette valeur d'élément de clé dans la saisie de la transaction source.

CHAPITRE 3

Définir la numérotation automatique des documents

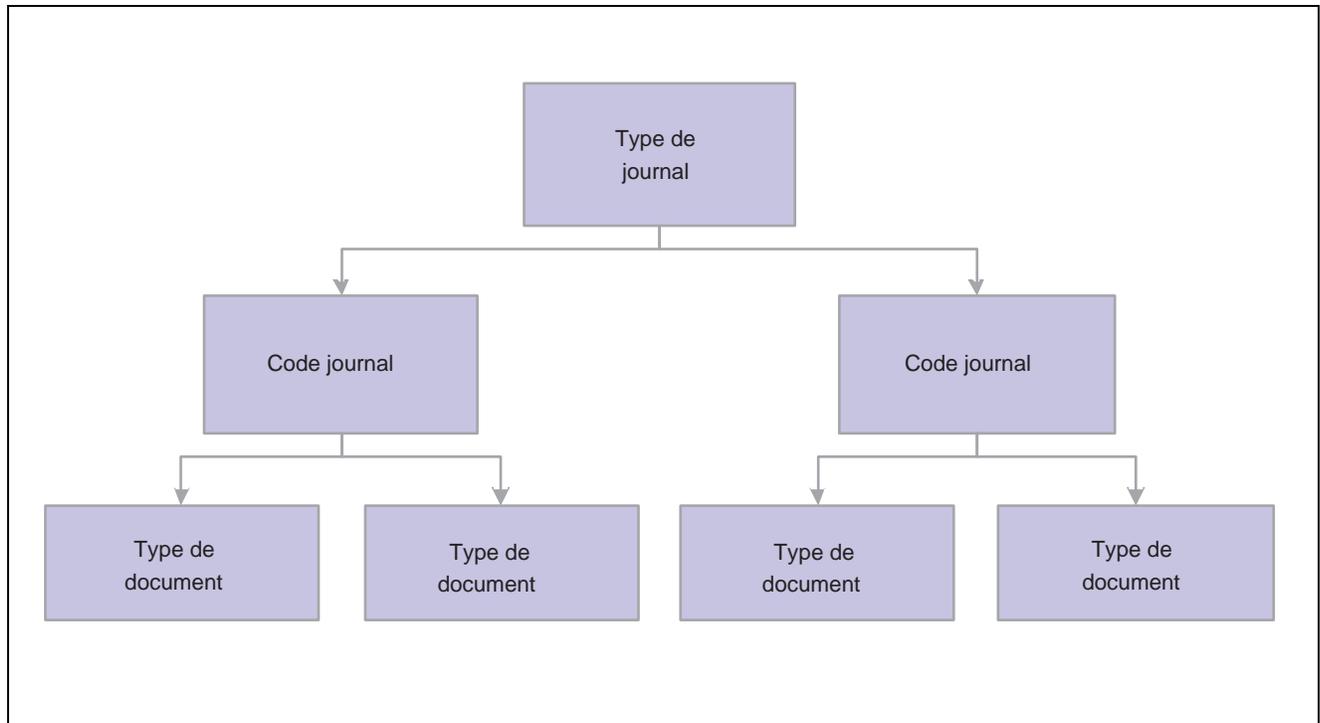
Ce chapitre présente la numérotation automatique des documents et explique comment :

- Paramétrer la numérotation automatique des documents.
- Utiliser la numérotation automatique des documents.

Comprendre la numérotation automatique des documents

Les dispositions légales en vigueur dans certains pays rendent obligatoire la classification de toutes les transactions financières (opérée en fonction des *documents* source, telles les factures ou les pièces) en différents types de transaction. En outre, dans chaque type de transaction, les transactions financières doivent être numérotées de manière séquentielle. La fonctionnalité de numérotation automatique des documents garantit la bonne application de ces pratiques de gestion en répondant à ces deux exigences.

La fonction de numérotation automatique est disponible pour les documents qui sont créés en ligne ou par le biais d'un traitement (par lots) en arrière-plan. Si vous activez la numérotation automatique, le système affecte automatiquement un numéro à chaque document que vous créez (facture, pièce, écriture, etc.). Vous pouvez également procéder à la numérotation manuellement. Lorsque le document est imputé, le numéro qui lui est affecté est reporté sur l'ensemble des transactions comptables générées à partir du document en question. Lorsque vous supprimez, modifiez ou annulez l'imputation d'un document, la fonction de numérotation automatique affecte un nouveau numéro à chaque ensemble de transactions comptables généré à partir de l'action de suppression, modification ou annulation d'imputation concernant ce document.



Hiérarchie des transactions financières

Une transaction financière est classée selon une hiérarchie à trois niveaux :

- Les types de journal (tels que les journaux des immobilisations, des ventes, des achats ou financiers) forment le niveau le plus élevé.
- Les codes journal, qui sont subordonnés aux types de journal, ne peuvent être rattachés qu'à un seul type de journal. Par exemple, les ventes nationales et les ventes à l'exportation sont rattachées au journal des ventes.
- Les types de document, qui sont rattachés aux codes journaux, ne peuvent être affectés qu'à un seul code journal.

La numérotation automatique s'effectue soit au niveau du code journal, soit au niveau du type de document d'un même code journal. Si la numérotation automatique est appliquée au niveau d'un code journal, tous les types de documents affiliés à ce code journal partageront la même fourchette de numéros. Par contre, si la numérotation automatique est appliquée au niveau du type de document, chaque type de document possèdera sa propre fourchette de numéros. Vous pouvez réinitialiser les numéros des documents sur l'échéancier que vous avez défini pour chaque code journal et chaque type de document d'un même code journal. Comme le type de journal et le code journal peuvent être dérivés du type de document, cette valeur est la seule des trois qui soit obligatoire dans les transactions financières.

Cette section présente les éléments communs à l'ensemble de ce chapitre et explique comment :

- Affecter des numéros aux documents.
- Définir des scénarios de numérotation automatique des documents.

Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

Fourchette numéros

Série de chiffres prédéfinie utilisée pour affecter des numéros aux documents. Détermine le prochain numéro disponible pour les codes journal et les types de document.

Numérotation	<p>Précise le mode d'attribution des numéros :</p> <p><i>Auto.</i> : le champ N° document figurant sur l'enregistrement de la transaction est défini par défaut sur <i>NEXT</i> et le système attribue automatiquement le prochain numéro disponible lorsque vous enregistrez la transaction.</p> <p><i>Manuel</i> : saisissez un numéro manuellement dans le champ N° document. Le système valide ces transactions de manière à éviter les doublons.</p>
---------------------	---

Affecter des numéros aux documents

Le système utilise les paramètres suivants pour déterminer le prochain numéro à affecter :

Options d'installation	Détermine si la numérotation automatique des documents est activée au niveau du système.
Entité	Détermine si la numérotation automatique des documents est activée pour une entité spécifique.
Date comptable	Détermine le préfixe de la fourchette de numéros à utiliser.
Type document	Détermine le type de journal, le code journal, le niveau auquel le numéro est attribué et si celui-ci est généré automatiquement ou saisi manuellement.
Groupe livres	Détermine la fourchette de numérotation en fonction des livres contenus au sein du groupe de livres. Si l'option Synchronisation livres est sélectionnée pour un groupe de livres donné, le type, la date, le statut et le numéro des documents seront affectés en fonction des valeurs associées au livre principal. Dans le cas contraire, chaque livre se verra attribuer un numéro unique et pourra avoir un type de document différent.

Si vous créez un document par le biais d'un traitement en arrière-plan, le système lui affecte un numéro en fonction du document que vous avez prédéfini sur les pages de définition et sur les pages de demande de traitement SQR.

Scénarios de numérotation automatique des documents

On distingue deux scénarios dans l'affectation de numéros aux documents. Un document peut se voir affecter un numéro dès le lancement de son traitement. Il peut également recevoir un numéro lorsque ses écritures sont créées via le traitement du générateur d'écritures. Dans un cas comme dans l'autre, le système renseigne les champs de numérotation automatique des documents (N° document, Date document et Statut numérotation auto. doc.) dans les tables PeopleSoft des en-têtes et des lignes d'écriture à l'aide du type de document du document source.

Le tableau suivant illustre la façon dont le système renseigne les champs de numérotation automatique des documents suivant le mode de création des écritures.

Mode de création des écritures	Numéros	En-tête d'écriture	Ligne d'écriture
A partir du module Comptabilité Générale et Analytique.	Non encore affectés.	La numérotation automatique des documents est affectée à ce niveau.	Les valeurs des champs de numérotation automatique des documents sont les mêmes qu'au niveau de l'en-tête d'écriture.
Via le traitement du générateur d'écritures à partir des imputations comptables des modules auxiliaires*.	Déjà affectés et l'option de centralisation est définie de manière à conserver le détail.	Un nouveau numéro est affecté à ce niveau.	Les numéros affectés aux documents sont reportés sur les lignes d'écriture.
Via le traitement du générateur d'écritures à partir des imputations comptables des modules auxiliaires*.	Déjà affectés, mais l'option de centralisation est définie de manière à centraliser.	La numérotation automatique des documents est affectée à ce niveau.	Les valeurs des champs de numérotation automatique des documents sont à blanc.
Via le traitement du générateur d'écritures à partir des imputations comptables des modules auxiliaires**.	Non encore affectés (les écritures générées sont traitées comme si elles avaient été créées dans le module Comptabilité Générale et Analytique).	La numérotation automatique des documents est affectée à ce niveau.	Les valeurs des champs de numérotation automatique des documents sont les mêmes qu'au niveau de l'en-tête d'écriture.

*Gestion des Immobilisations, Gestion de la Facturation, Gestion des Frais de Déplacement, Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients et Trésorerie.

**Gestion des Coûts, Gestion des Stocks, Gestion de Projets et Gestion des Achats.

Les applications PeopleSoft utilisent des tables d'écritures comme référentiel central pour toutes les transactions faisant appel à la numérotation automatique. En effet, tous les modules auxiliaires exécutent leurs propres processus d'imputation et peuvent, de ce fait, créer des imputations comptables en imputant ces transactions financières. S'ils créent des imputations comptables, les modules auxiliaires lancent le traitement du générateur d'écritures pour créer des écritures à partir de ces imputations comptables. Comme tous les enregistrements de transaction deviennent des lignes d'écriture dans la table des lignes d'écriture, vous pouvez consulter les numéros automatiques des documents et générer un état.

Après avoir créé une écriture, vous pouvez effectuer une recherche par numéro sur les pages suivantes :

- Créer/MàJ écritures - Rechercher une valeur existante.
- Consulter statut écritures - Rechercher une valeur existante.
- Suivi compte à lettré.
- Statut compte à lettré.
- Consultation écritures.

Le numéro de document d'une écriture apparaît également sur :

- L'état détaillé des écritures (FIN2001).
- L'état Ecritures GL (FIN2002).
- L'état Opérations sur livre GL (GLS7002).
- L'état Grand livre général (GLS7005).

Paramétrer la numérotation automatique des documents

Le système n'utilise la fonction de numérotation automatique des documents que si vous cochez l'option Activer numérotation doc. sur la page Options d'installation - Options générales. Une fois cette fonction définie au niveau du système, vous pouvez l'activer pour des entités précises du module Comptabilité Générale et Analytique sur la page Définition entité GL - Définition.

La fonction de numérotation automatique des documents utilise les composants suivants :

- Fourchette de numéros (SEQ_RANGE).
- Type journal (JRNL_TYPE).
- Code journal (JRNL_CODE).
- Type de document (DOC_TYPE).
- Modèle type document (AM_DOCTYPE_TMPL).

Cette section explique comment :

- Indiquer une fourchette de numérotation.
- Définir des types de journal.
- Définir des codes journal.
- Définir des types de document.
- Définir des options de numérotation automatique pour les imputations comptables.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Définir votre structure opérationnelle," Définir les entités GL

Pages utilisées pour paramétrer la numérotation automatique des documents

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options d'installation - Options générales	INSTALLATION_FS1	Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Options générales	<p>Activer la fonction de numérotation automatique des documents en cochant la case <i>Activer numérotation doc.</i></p> <p>Remarque : une fois la numérotation des documents activée au niveau du système, elle doit également être activée au niveau de l'entité GL.</p> <p>Voir le chapitre relatif au paramétrage des options d'entité du PeopleBook spécifique de chaque produit.</p> <p>Remarque : pour activer la numérotation automatique des documents dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous devez également ajouter un modèle de type de document par référentiel pour définir la numérotation au niveau de l'immobilisation.</p>
Fourchette de numéros	SEQ_RANGE	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Numérotation auto. documents, Fourchette de numéros	Définir la fourchette de numérotation de vos documents. Vous pouvez définir une fourchette s'incrémentant par jour, par mois, par année ou par tout autre intervalle de votre choix.
Type journal	JRNL_TYPE	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Numérotation auto. documents, Type journal	Identifier un type de journal et déterminer à quel niveau le système applique la numérotation (soit au niveau du code journal, soit au niveau du type de document au sein du code journal).

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Code journal	JRNL_CODE	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Numérotation auto. documents, Code journal	Définir des codes journal, préciser des fourchettes de numéros et déterminer comment la numérotation est attribuée à chaque code journal.
Type de document	DOC_TYPE	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Numérotation auto. documents, Type de document	Définir des options de numérotation automatique des documents pour les applications PeopleSoft qui génèrent des transactions financières.
Modèle type document	AM_DOCTYPE_TMPL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Finances, Modèle type document	Activer la numérotation automatique des documents pour PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Indiquer une fourchette de numérotation

Pour indiquer une fourchette de numérotation :

1. Accédez à la page Fourchette de numéros.
2. Indiquez une **Date début** et une **Date fin** pour rechercher les fourchettes de numéros déjà définies. Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les combinaisons de données que vous avez demandées. Pour garantir qu'une seule fourchette de numéros est utilisée pour chaque date comptable, le système n'autorise pas de chevauchement entre ces champs.
3. Indiquez un **Préfixe**.

La numérotation des documents se compose d'un préfixe suivi d'un numéro. Ce préfixe peut être composé de caractères alphanumériques, mais vous pouvez également le laisser à blanc. Mis bout à bout, le préfixe et le numéro ne doivent pas dépasser 12 caractères. Si la longueur totale est inférieure à 12 caractères, le système insère des zéros entre le préfixe et le numéro. Par exemple, si le préfixe est 97 et que le numéro est 201, le numéro de séquence obtenu sera 97000000201.

4. Indiquez un **N° début** et un **N° fin** valides pour délimiter la fourchette de numéros.

Comme le système définit chaque fourchette de numéros selon une fourchette de dates, il n'autorise pas de chevauchement entre ces champs. Dès qu'un document a été créé et que le système lui a attribué un numéro, vous ne pouvez plus modifier le **N° début**, car la numérotation automatique a déjà commencé. Toutefois, vous pouvez modifier le **N° fin** si vous n'avez pas prévu suffisamment de numéros pour votre fourchette.

Définir des types de journal

Pour définir un type de journal :

1. Accédez à la page Type journal.
2. Saisissez une valeur numérique ou alphabétique pour représenter le type de journal.

3. Sélectionnez une option **Numéroter par** pour indiquer à quel niveau la numérotation automatique des documents doit s'effectuer. Les valeurs valides sont Code journal et Type document (au sein du code journal).

Remarque : la première fois que vous définissez un type de journal, tous les champs de la page sont disponibles. Par contre, une fois que vous avez saisi un enregistrement de transaction pour ce type de journal et que le système a affecté un numéro à la transaction (ou validé le numéro saisi manuellement), les champs **Type journal** et **Numéroter par** ne sont plus disponibles qu'à titre consultatif.

Définir des codes journal

Pour définir des codes journal :

1. Accédez à la page Code journal.
2. Indiquez un Cd journal.
3. Sélectionnez un Type journal pour définir la catégorie de transaction financière à laquelle appartient ce code journal.

L'option **N° par** que vous avez définie pour le type de journal sélectionné s'affiche.

Remarque : les champs **Fourchette n°** et **Numérotation** ne sont disponibles sur cette page que si vous avez indiqué la numérotation par code journal sur la page Type journal. La première fois que vous définissez un code journal, tous les champs de la page sont disponibles. Par contre, une fois que vous avez saisi un enregistrement de transaction pour ce code journal et que le système a affecté un numéro à la transaction (ou validé le numéro saisi manuellement), les options **Cd journal**, **Type journal**, **N° par** et **Numérotation** ne sont plus disponibles qu'à titre consultatif.

Définir des types de document

Pour définir des types de document :

1. Accédez à la page Type de document.
2. Indiquez un **Type doc.** représentant l'objet d'une transaction financière.
3. Sélectionnez le **Code journal** auquel vous associez le type de document.

Les valeurs **Type journal** et **N° par** que vous avez définies pour le code journal sélectionné s'affichent.

Remarque : le champ **Fourchette numéros** et les options **Numérotation** ne sont disponibles sur cette page que si vous avez indiqué la numérotation par type de document sur la page Type journal. La première fois que vous définissez un type de document, tous les champs de la page sont disponibles. Par contre, une fois que vous avez saisi un enregistrement de transaction pour ce type de document et que le système a affecté un numéro à la transaction (ou validé le numéro saisi manuellement), les options **Type doc.**, **Code journal**, **Fourchette numéros** et **Numérotation** ne sont plus disponibles qu'à titre consultatif.

Définir des options de numérotation automatique pour les imputations comptables

En ce qui concerne les imputations comptables, le système renseigne les champs de numérotation automatique des documents de différentes façons. Si vous imputez un document et que le système crée des imputations comptables, il traite les valeurs des champs de numérotation automatique des documents comme suit :

- Pour les imputations comptables de l'entité d'origine (ou entité pivot), le système transmet les valeurs des champs de numérotation automatique des documents aux imputations comptables et le traitement du générateur d'écritures transmet ces valeurs aux lignes d'écriture.
- Les transactions inter-entités sont traitées sous forme de documents distincts (un par entité). Chaque document possède ainsi son propre type de document et son propre numéro. Pour les imputations comptables inter-entités, le système laisse les valeurs des champs de numérotation automatique des documents à blanc (celles-ci appartenant à d'autres entités que l'entité pivot).

Le générateur d'écritures renseigne ces champs avec des valeurs différentes de celles de l'entité pivot en fonction du type de document défini dans le modèle de générateur d'écritures.

Définir des options de numérotation automatique des documents pour les modèles du générateur d'écritures

Le type de document est stocké dans les modules auxiliaires au niveau des lignes d'imputation. Toutefois, PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique stocke le type de document à la fois au niveau des en-têtes et des lignes d'écriture.

Par défaut, le type de document des lignes d'écriture est toujours le même que celui défini dans le module auxiliaire, sauf en cas de centralisation (le type de document est alors laissé à blanc).

Le traitement du générateur d'écritures vous permet de préciser plusieurs types de document par schéma d'écriture pour les imputations comptables qui partagent les mêmes valeurs d'entité, de groupe de livres, de schéma d'écriture et de date comptable. Le traitement du générateur d'écritures crée ensuite des écritures selon le type de document indiqué sur les imputations comptables du module auxiliaire.

Pour les applications PeopleSoft qui génèrent des imputations comptables, vous précisez le type de document dans l'en-tête de l'écriture suivant la manière dont vous avez paramétré le modèle du générateur d'écritures. Vous pouvez :

- Laisser les champs du cartouche Mappage types document à blanc sur la page Modèle générateur d'écritures - Valeurs par défaut, auquel cas le générateur d'écritures leur affectera la valeur saisie dans le champ Type document GL par défaut de la même page.

Reportez-vous au code écriture 001 dans l'exemple ci-dessous.

- Conserver les valeurs de type de document du module auxiliaire dans l'en-tête d'écriture. Vous devez alors mapper chaque type de document du module auxiliaire avec lui-même.

Reportez-vous au code écriture 002 dans l'exemple ci-dessous.

- Remplacer les valeurs du module auxiliaire par de nouvelles valeur pour GL ou centraliser les imputations. Vous devez alors mapper chaque type de document source avec un type de document GL.

Si aucun type de document source n'est mappé, c'est la valeur du champ **Type document GL par défaut** qui est utilisée. Reportez-vous aux codes d'écriture 003 et 004 dans l'exemple ci-dessous.

- Laisser la valeur **Type document GL par défaut** à blanc.

Si l'entité autorise la numérotation automatique des documents, une erreur est signalée au moment où l'écriture est générée. Vous pouvez la corriger en saisissant le type de document manuellement sur la page En-tête du composant Créer/MàJ écritures.

Voir [Chapitre 3, "Définir la numérotation automatique des documents," Comprendre la numérotation automatique des documents, page 35.](#)

L'exemple suivant illustre les écritures qui sont créées lorsqu'un module auxiliaire impute des écritures comptables à l'endroit même où vous avez mappé les types de document du module auxiliaire avec les types de document correspondants du module Comptabilité Générale et Analytique.

Entité	Groupe livres	Date comptable	Type de document du module auxiliaire	Compte	Montant
FRAE1	ACTUALS	1er mai 2005	AP1	200 000	500 EUR
FRAE1	ACTUALS	1er mai 2005	AP1	400 000	- 500 EUR
FRAE1	ACTUALS	1er mai 2005	AP2	200 000	100 EUR
FRAE1	ACTUALS	1er mai 2005	AP2	400 000	- 100 EUR
FRAE1	ACTUALS	1er mai 2005	AP3	200 000	50 EUR
FRAE1	ACTUALS	1er mai 2005	AP3	400 000	- 50 EUR
FRAE1	ACTUALS	1er mai 2005	AP4	200 000	300 EUR
FRAE1	ACTUALS	1er mai 2005	AP4	400 000	- 300 EUR

Le traitement du générateur d'écritures crée les écritures suivantes :

- Code écriture = 001, type de document = GL1 (valeur saisie dans le champ Type document GL par défaut lorsque les valeurs du cartouche Mappage types document sont laissées à blanc sur la page Modèle générateur d'écritures - Valeurs par défaut). On obtient les imputations comptables suivantes :

Entité	Groupe livres	Date comptable	Type de document de l'en-tête d'écriture	Compte	Montant
FRAE1	ACTUALS	1er mai 2005	GL1	200 000	500 EUR
FRAE1	ACTUALS	1er mai 2005	GL1	400 000	- 500 EUR

- Code écriture = 002, type de document = AP2 (AP2 est mappé avec AP2 sur la page Modèle générateur d'écritures - Valeurs par défaut). On obtient les imputations comptables suivantes :

Entité	Groupe livres	Date comptable	Type de document de l'en-tête d'écriture	Compte	Montant
FRAE1	ACTUALS	1er mai 2005	AP2	200 000	100 EUR
FRAE1	ACTUALS	1er mai 2005	AP2	400 000	- 100 EUR

- Code écriture = 003, type de document = GL2 (AP3 est mappé avec GL2 sur la page Modèle générateur d'écritures - Valeurs par défaut). On obtient les imputations comptables suivantes :

Entité	Groupe livres	Date comptable	Type de document GL	Compte	Montant
FRAE1	ACTUALS	1er mai 2005	GL2	200 000	50 EUR
FRAE1	ACTUALS	1er mai 2005	GL2	400 000	- 50 EUR

- Code écriture = 004, type de document = GL3 (AP4 est mappé avec GL3 sur la page Modèle générateur d'écritures - Valeurs par défaut). On obtient les imputations comptables suivantes :

Entité	Groupe livres	Date comptable	Type de document GL	Compte	Montant
FRAE1	ACTUALS	1er mai 2005	GL3	200 000	300 EUR
FRAE1	ACTUALS	1er mai 2005	GL3	400 000	- 300 EUR

Utiliser la numérotation automatique des documents

Si vous générez des documents en ligne, vous pouvez indiquer plusieurs valeurs de numérotation des documents à mesure que vous traitez ces derniers. Si vous générez des documents par le biais de traitements par lots, le système les numérote automatiquement.

Cette section explique comment :

- Numéroter des documents en ligne.
- Modifier un document.

Pages utilisées pour la numérotation des documents

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigaton	Utilisation
Numérotation document	JRNL_DOC_SEQ_SEC	Compta. générale et analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, Lignes Cliquez sur le lien Num. auto. doc. sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes.	Saisir des numéros à affecter à un type de document spécifique.
Numérotation document	DOC_SEQ_JRNL_S_SEC	Cliquez sur le lien Numérotation auto. documents situé sur la page Corriger écritures en attente (Compta. générale et analytique, Ecritures, Correction en attente, Corriger écritures en attente).	Saisir des numéros à affecter à un type de document spécifique.
Numérotation document	DOC_SEQ_AP_SEC	Comptabilité fournisseurs, Pièces, Créer/mettre à jour, Saisie standard, Informations facture. Cliquez sur le lien Numérotation auto. documents.	Saisir des numéros à affecter à un type de document spécifique.
N° document	DOC_SEQ_CLOSE_SEC	Comptabilité fournisseurs, Pièces, Créer/mettre à jour, Clôturer pièces, Clôture pièce. Cliquez sur le lien Numérotation auto. documents.	Saisir des numéros à affecter à un type de document spécifique.
N° document	DOC_SEQ_REPST_SEC	Comptabilité fournisseurs, Pièces, Créer/mettre à jour, Annuler imputation pièce, Annulation imputation pièce. Cliquez sur le lien Numérotation auto. doc. réimputation.	Saisir des numéros à affecter à un type de document spécifique.
Numérotation document	DOC_SEQ_PY_REC_SEC	Cliquez sur le lien Numérotation auto. documents sur les diverses pages de saisie des paiements des modules Comptabilité Fournisseurs et eSettlements.	Saisir des numéros à affecter à un type de document spécifique.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Numérotation document	DOC_SEQ_CANCEL_SEC	Cliquez sur le lien Numérotation auto. documents situé sur la page Confirmer annulation paiement (eSettlements, Paiements, Annuler paiements) du module eSettlements ou sur les pages Annulation des paiements (Comptabilité fournisseurs, Paiements, Annulation paiements, Annuler Paiements), Annulation échéancier paiement (Comptabilité fournisseurs, Paiements, Annulation paiements, Annuler échéancier paiements) et Mise en déshérence de paiements (Comptabilité fournisseurs, Paiements, Annulation paiements, Paiement en déshérence) du module Comptabilité Fournisseurs.	Saisir des numéros à affecter à un type de document spécifique.
Numérotation auto. document TR	DOC_SEQ_TR_SEC	Gestion de trésorerie, Comptabilité trésorerie, Imputations comptables Dans le cartouche Imputations comptables, cliquez sur le lien Numérotation auto. documents de l'onglet Numérotation auto. doc.	Saisir des numéros à affecter à un type de document spécifique. Remarque : le champ Numérotation de la page Type de document doit être défini sur Manuel pour le type de document spécifique.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Numérotation documents	AM_DOC_SEQ	<p>Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création express, Numérotation documents</p> <p>Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création de base, Numérotation documents</p> <p>Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financières, Ajuster coûts/transférer immos, Numérotation documents</p> <p>Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/réintégration immos, Numérotation documents</p> <p>Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crédit-bail, Création express, Numérotation documents</p> <p>Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crédit-bail, Mise à jour infos crédit-bail, Numérotation documents</p> <p>Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financières, Modif/suppr. trans. en attente, Numérotation documents</p>	<p>Saisir les informations de numérotation pour un type de document spécifique.</p> <p>Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Immobilisations, "Créer et mettre à jour des immobilisations," Saisir des informations sur la numérotation automatique des documents.</p>

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
		<p>Gestion des immobilisations, Amortissement, Traitement, Ajuster amortissement cumulé, Numérotation documents</p> <p>Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Infos journal immobilisations, Définir critères taxes/amort., Numérotation documents</p>	
Numérotation documents	AM_DOC_SEQ_SCR	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Copier immo. existante, Numérotation documents	<p>Saisir les informations de numérotation pour une copie d'une immobilisation existante si ses données financières et physiques sont identiques à celles d'une nouvelle immobilisation que vous voulez créer.</p> <p>Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Immobilisations, "Créer et mettre à jour des immobilisations," Saisir des informations sur la numérotation automatique des documents.</p>
Contrôle transactions comptables	RUN_GLS7006	Etats légaux, Compta. Générale et Analytique, Ctrl transactions comptables	Lancer le traitement Liste écritures (GLS7006) pour obtenir la liste des numéros de document affectés aux transactions comptables par entité. L'état affiche tous les numéros de document ou tous les espaces vides entre ces numéros.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contrôle n° doc. cptbles AP/AR	RUN_FIN5002	Etats légaux, Contrôle n° doc. cptbles AP/AR	Lancer le traitement Contrôle comptabilité AP/AR (FIN5002) pour obtenir la liste des numéros de document affectés aux transactions comptables par entité, soit pour le module Comptabilité Fournisseurs, soit pour le module Comptabilité Clients. L'état affiche tous les numéros de document ou tous les espaces vides entre ces numéros pour l'application auxiliaire sélectionnée.

Numéroter des documents en ligne

Pour numéroter des documents en ligne :

1. Accédez à la page Numérotation document.

Cliquez sur le bouton de **consultation** pour sélectionner un type de document déjà défini pour les transactions financières.

2. Indiquez un **N° document** de 12 caractères maximum.

Ce champ est accessible si vous avez précisé sur la page Code journal ou Type de document que le numéro est saisi manuellement. Le système valide ce numéro lorsque vous enregistrez la transaction. Si vous avez choisi la numérotation automatique, le système affiche *NEXT* dans le champ N° document jusqu'à ce que vous enregistriez la transaction. Le système affecte alors le prochain numéro disponible.

Une fois la transaction enregistrée et après que le système a affecté un numéro automatiquement ou validé un numéro saisi manuellement, les enregistrements de transaction alimentent le champ **Date document** avec la date du jour. Si le système ne parvient pas à affecter un numéro automatiquement, il alimente le champ **Statut document** avec un message de statut.

Modifier un document

Vous pouvez apporter des modifications à un document après avoir défini ce dernier et après que le système a affecté un numéro à cette transaction financière. La fonction de numérotation automatique vous permet d'exécuter les opérations suivantes *avant l'imputation d'un document* :

Supprimer un document

Si vous supprimez un document numéroté, le système enregistre une suppression via une piste d'audit et vous invite à fournir une explication afin de justifier la présence d'espaces vides dans les états de transaction générés pour les auditeurs. Le numéro supprimé ne peut plus être réutilisé.

Modifier un document

Si vous modifiez un document numéroté et que les changements apportés entraînent l'attribution d'un autre numéro, le système supprime l'ancien numéro et en affecte un nouveau.

Le système considère l'ancien numéro comme supprimé, l'enregistre via une piste d'audit et vous invite à fournir une explication afin de justifier la présence d'espaces vides dans les états. Le numéro supprimé ne peut plus être réutilisé.

Annuler l'imputation d'un document

Si vous devez annuler l'imputation d'un document numéroté, le système affecte un nouveau type de document, un nouveau numéro et une nouvelle date aux transactions pour lesquelles l'imputation a été annulée. Le système numérote le document en fonction du type de document et de la date comptable. Lorsque vous annulez l'imputation d'une transaction, vous pouvez indiquer un type de document par défaut pour chaque type de transaction.

CHAPITRE 4

Gérer les PCGR et les ajustements des périodes antérieures

Ce chapitre présente les PCGR (GAAP, Generally Accepted Accounting Principles) et explique comment :

- Gérer différents PCGR dans un même livre.
- Créer des écritures de régularisation conformément à différents PCGR s'appliquant à un même livre.
- Gérer la présence de plusieurs PCGR dans un même livre pour différents traitements.

Comprendre les PCGR et les ajustements des périodes antérieures

PeopleSoft offre la possibilité d'enregistrer les transactions comptables suivant différents principes comptables (souvent en conflit les uns avec les autres) pour une même entité d'un livre donné et de gérer ces écritures conformément aux règles fixées par les gouvernements et les organismes de réglementation.

Cette section traite des sujets suivants :

- Les PCGR.
- Les codes norme.
- Les ajustements des périodes antérieures.

Les PCGR

Les principes comptables généralement reconnus (PCGR, ou GAAP aux Etats-Unis), tels qu'ils sont définis dans un pays ou une juridiction, varient souvent d'un pays à l'autre ou selon les juridictions et les organismes comptables indépendants. Par conséquent, les entreprises enregistrent et génèrent des états sur leurs opérations suivant les exigences comptables en vigueur sur le plan local, ainsi que selon les règles applicables à leur société mère, qui doit souvent se soumettre aux réglementations d'une autre juridiction nationale.

PeopleSoft offre la possibilité de gérer des livres et des groupes de livres distincts selon différents principes comptables et d'enregistrer des transactions conformément à diverses dispositions légales grâce aux fonctionnalités de compte associé et de traitement multilivre du module PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique et de ses modules auxiliaires, fonctionnalités utiles pour leurs capacités de synchronisation automatique. Toutefois, la saisie d'écritures distinctes pour une transaction dans un livre local d'un groupe de livres est parfois considérée comme peu optimale étant donné le caractère manuel de cette approche.

PeopleSoft prend en charge une autre méthode plus souvent préférable, notamment pour les sociétés financières. Cette méthode vous permet de générer simultanément dans une entité et dans un livre toutes les imputations comptables pertinentes pour une transaction soumise à différentes règles comptables (s'appliquant au siège et aux antennes locales de l'entreprise).

Les codes norme

Vous pouvez utiliser des codes norme pour générer simultanément des ensembles d'écritures afin d'enregistrer les transactions associées, conformément aux PCGR, pour la même entité dans un même livre. Par exemple, lorsque les principes comptables en vigueur pour le siège de l'entreprise et pour ses antennes locales sont contradictoires, vous pouvez définir un code norme pour le siège de l'entreprise (C) et un autre code norme pour ses antennes locales (L). Pour les situations où les impératifs à respecter se rejoignent, vous pouvez définir un code s'appliquant aux deux (B). Vous pouvez associer ces codes norme à des comptes en tant qu'attributs. Il en résulte des permutations distinctes des comptes et des codes norme, dans lesquelles vous pouvez enregistrer simultanément les transactions associées dans des règles de type L, C ou B.

Vous pouvez choisir d'associer un code norme donné avec une valeur de compte. Avec cette méthode, une valeur de compte unique doit être créée pour chaque code norme. Par exemple, supposons que le code norme C est associé au compte 500001, le code norme L au compte 500002 et le code norme B au compte 500003. Les montants associés seront bien enregistrés dans le même livre, mais dans différents journaux. Lorsque vous choisissez cette méthode, le code norme apparaît en consultation uniquement sur la page de l'écriture comptable lorsque vous créez le compte et il ne peut pas être modifié au moment de la saisie.

PeopleSoft propose aussi l'option **Autoriser remplac. code norme** au niveau de l'installation sur la page Compte, option qui vous permet de choisir des combinaisons de compte et de code norme lors de la saisie de l'écriture comptable. Avec cette méthode, vous pouvez associer n'importe lequel de vos codes norme avec la même valeur de compte pour enregistrer les montants associés dans le même livre, ce qui a pour effet de créer des journaux distincts dans le même livre tout en utilisant le même compte. Cette méthode a notamment pour avantage de diminuer le nombre de valeurs de compte requises. Vous devez paramétrer des valeurs de code norme par défaut pour un compte ; vous pouvez ensuite mettre à jour les codes norme en les sélectionnant dans une liste déroulante au moment de la saisie de l'écriture comptable.

Les ajustements des périodes antérieures

Les règles locales en vigueur indiquent souvent des dates limites spécifiques à respecter qui diffèrent de celles fixées pour le siège de l'entreprise. Par exemple, elles peuvent exiger des entités locales qu'elles ajustent les soldes d'une période au-delà de la date limite fixée par les règles auxquelles est soumis le siège de l'entreprise. Cette situation peut donner lieu à ce que nous appelons du point de vue des journaux d'entreprise un "ajustement des périodes antérieures".

Au sens classique, un ajustement des périodes antérieures représente toute écriture de régularisation passée sur une période clôturée pour laquelle les résultats financiers ont été publiés ; il survient généralement suite à un audit signalant qu'un ajustement doit être apporté. Ici, les ajustements des périodes antérieures sont des écritures requises par les règles comptables locales, qui stipulent que certaines écritures doivent être passées sur les journaux locaux pendant une période donnée une fois les journaux du siège clôturés et ne résultent pas nécessairement d'un audit.

Gérer différents PCGR dans un même livre

La méthode décrite ici crée des sous-ensembles d'un même livre et vous permet de saisir des transactions dans ces sous-ensembles, tout en gérant leurs soldes conformément aux principes comptables applicables à chaque sous-ensemble.

Pour gérer plusieurs PCGR dans un même livre, utilisez les composants suivants :

- Options d'installation (INSTALLATION).
- Code norme (BOOK_CODE).

- Codes livre (LEDGER_CODE).
- Type d'ajustement (ADJUST_TYPE).
- Mise à jour périodes ouvertes (OPEN_PERIOD_UPDATE).
- Compte (GL_ACCOUNT).

Utilisez l'interface de composant ACCOUNT_CF pour charger les données dans les tables du composant Compte.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Setup Manager*

Cette section explique comment :

- Activer la fonction de code norme sur la page Options d'installation.
- Activer le type d'ajustement dans les préférences utilisateur.
- Créer des codes norme pour faciliter la gestion de plusieurs PCGR dans le même plan comptable.
- Ajouter des codes norme en tant qu'attribut d'une valeur de compte.
- Définir des codes livre pour refléter différentes règles comptables (PCGR).
- Définir des types d'ajustement.
- Mettre à jour les périodes ouvertes pour les codes livre.
- Sélectionner une méthode pour mettre à jour les périodes ouvertes.

Pages utilisées pour gérer différents PCGR dans un même livre

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options d'installation - Options générales	INSTALLATION_FS1	Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Options générales	Activer ou désactiver le code norme en tant qu'attribut.
Préférences utilisateur - Compta. Générale/Analytique	OPR_DEF_TABLE_GL1	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Préférences utilisateur, Définition préférences util. Cliquez sur le lien Compta. Générale et Analytique situé sur la page Préférences utilisateur.	Activer l'option type d'ajustement pour qu'elle apparaisse sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête.
Code norme	BOOK_CODE	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Définir valeurs, Valeurs éléments de clé, Code norme	Identifier des sous-ensembles de lignes comptables pour distinguer et gérer (dans un même livre) différentes informations de comptabilité, d'enregistrement et de reporting se rapportant aux transactions effectuées dans d'autres environnements comptables.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Compte	GL_ACCOUNT	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Définir valeurs, Valeurs éléments de clé, Compte	Paramétrer de nouvelles valeurs pour l'élément de clé compte et y associer un code norme en tant qu'attribut.
Code livre	LEDGER_CODE	Compta. générale et analytique, Livres, Codes livre	Associer les codes norme aux codes livre pour créer des sous-ensembles d'un livre détaillé afin d'enregistrer les différents traitements comptables obligatoires d'une transaction que vous voulez enregistrer dans un ensemble distinct de mise en équilibre des comptes au sein du même livre et de la même entité.
Type ajustement	ADJUST_TYPE	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Définir valeurs, Valeurs éléments de clé, Type ajustement	Définir les types d'ajustement associés aux différents traitements comptables d'ajustement des périodes antérieures.
Mise à jour période ouverte	OPEN_PERIOD_SINGLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Périodes ouvertes, Mise à jour périodes ouvertes	Ouvrir et clôturer des périodes, dont les périodes de régularisation, et affecter des codes livre et des types d'ajustement.
Livres d'une entité - Définition	BUSINESS_UNIT_LED1	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Livres d'une entité, Définition	Activer la mise à jour des périodes ouvertes par code livre sur les livres détaillés pour plusieurs PCGR utilisant les codes norme.

Activer la fonction de code norme sur la page Options d'installation

Accédez à la page Options d'installation - Options générales.

Actif Cochez cette case dans le cartouche **Attributs de mise en équilibre des comptes** pour utiliser le code norme comme attribut de compte.

Activer le type d'ajustement dans les préférences utilisateur

Accédez à la page Préférences utilisateur - Compta. Générale/Analytique.

Saisir écritures type ajust. Cochez cette case pour afficher et utiliser le champ Type ajustement sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête.

Créer des codes norme pour faciliter la gestion de plusieurs PCGR dans le même plan comptable

Vous pouvez utiliser l'élément de clé code norme comme attribut pour faire la distinction entre les comptes s'appliquant aux entités locales et les comptes s'appliquant au siège d'une société en cas de divergence des principes comptables et pour identifier les comptes en cas de convergence des règles. Par exemple, le tableau suivant illustre trois permutations possibles au sein d'un même plan comptable dictées par différentes règles comptables pour une entité locale (L) et une entité siège d'entreprise (C).

Référentiel	Code norme	Description	Description abrégée
SHARE	L	Entités locales uniquement	Local
SHARE	C	Siège uniquement	Siège
SHARE	B	Les deux	Les deux

Dans ce scénario, vous enregistrez des transactions à l'aide des comptes de type L et d'autres transactions à l'aide des comptes de type C, tandis que certaines transactions sont compatibles avec les principes comptables en vigueur à la fois dans les antennes locales et le siège de la société ou associées de telle manière qu'elles sont obligatoirement enregistrées à l'aide des comptes de la catégorie B.

Les écritures de type L doivent être équilibrées au sein de leur code norme.

Les écritures de type C doivent être équilibrées avec d'autres écritures de type "Siège uniquement" (au sein du code norme C).

Les écritures qui satisfont aux deux types de règles comptables (locale et Siège) à la fois doivent être équilibrées avec d'autres écritures de type "Les deux" (type B).

Tous les traitements qui génèrent des écritures comptables équilibrées doivent adhérer à ces principes.

Ajouter des codes norme en tant qu'attribut d'une valeur de compte

Accédez à la page [Compte](#).

Le code norme est un élément de clé de mise en équilibre que vous pouvez ajouter en tant qu'attribut de l'élément de clé [Compte](#) pour répartir les comptes en plusieurs catégories au sein d'un même livre. Dans ce cas, il est utilisé pour regrouper des comptes au sein d'un livre afin de répondre à différentes exigences relatives aux divisions ou aux PCGR.

Définir des codes livre pour refléter différentes règles comptables (PCGR)

Accédez à la page [Code livre](#).

Code livre

Référentiel: SHARE

Code livre: HQ

***Description:**

***Description abrégée:**

Codes norme			
*Code norme	Description		
B	Both corporate and local books	+	-
C	Corporate reporting book	+	-

Page Code livre

Utilisez cette page pour créer des codes livre et leur affecter les codes norme applicables afin de définir des sous-ensembles rassemblant différents traitements comptables des transactions.

Définissez les codes livre dans lesquels regrouper les codes norme afin de créer des sous-ensembles d'un même livre. Chaque sous-ensemble peut représenter un solde géré conformément aux principes comptables en vigueur dans une entité locale ou un siège de société. Chaque code livre peut contenir un ou plusieurs codes norme, comme dans l'exemple suivant.

Référentiel	Code livre	Code norme	Description
SHARE	HQ	B	Headquarters Ledger Code (Code livre siège)
SHARE	HQ	C	Headquarters Ledger Code (Code livre siège)
SHARE	REG	B	Regulatory Ledger Code (Code livre réglementaire)
SHARE	REG	L	Regulatory Ledger Code (Code livre réglementaire)

Définir des types d'ajustement

Accédez à la page Type ajustement.

Définissez un type d'ajustement pour chaque combinaison de code livre et de code norme partageant des comptes avec d'autres combinaisons de code livre et de code norme impliquant d'autres règles comptables (d'où la présence de plusieurs PCGR) qui précisent des règles différentes pour des dates de clôture et des ajustements des périodes antérieures différents.

Mettre à jour les périodes ouvertes pour les codes livre

Accédez à la page Mise à jour période ouverte.

Période(s) ouverte(s)	Associez le Code livre et le type d' Ajustement avec des périodes ouvertes et renseignez les dates De période et A période pour définir la période ouverte.
Code livre	Associez un Code livre et un type d' Ajustement avec une ou plusieurs périodes ouvertes sélectionnées et renseignez les dates De période et A période pour définir la période ouverte.
Ajustement (type d'ajustement)	Associez un type d'ajustement à un code livre et à une ou plusieurs périodes ouvertes sélectionnées. De même, indiquez un type d'ajustement pour un code livre lorsque sa période est clôturée plus tôt que celle d'autres codes livres au sein du même livre.
De exercice, De période, A exercice, A période	Déterminez la période à laquelle s'appliquent ces codes transaction.

Remarque : les champs **Code livre** et **Ajustement** n'apparaissent que si vous avez activé l'attribut Code norme sur la page Options d'installation - Options générales, coché la case Saisir écritures type ajust. sur la page Préférences utilisateur - Compta. Générale/Analytique et sélectionné l'option de mise à jour des périodes ouvertes par code livre sur la page Livres d'une entité - Définition.

Sélectionner une méthode pour mettre à jour les périodes ouvertes

Accédez à la page Livres d'une entité - Définition.

MàJ périodes ouvertes	Sélectionnez <i>Par code livre</i> si vous choisissez d'ouvrir et de clôturer les périodes par code livre. Si le code norme n'est pas sélectionné comme attribut sur la page Options d'installation - Options générales, l'option de mise à jour des périodes ouvertes par code livre ne sera pas disponible et vous ne pourrez ouvrir et clôturer les périodes que <i>Par groupe livres</i> .
------------------------------	--

Remarque : une fois que vous avez décidé d'utiliser la fonction de code norme, ne la désactivez pas pendant le déroulement normal des opérations. Toutefois, cela peut se produire lors de l'installation ou de la première utilisation de cette fonctionnalité. La fonction de mise à jour des périodes ouvertes et les options de code norme fonctionnent conjointement ; par conséquent, si vous modifiez l'une, l'autre devra être modifiée et *enregistrée* en conséquence.

Créer des écritures de régularisation conformément à différents PCGR s'appliquant à un même livre

Pour créer des écritures de régularisation se conformant aux PCGR, utilisez les composants Définition préférences util. (OPR_DEFAULT) et Source (SOURCE).

Utilisez l'interface de composant OPR_DEFAULT_FIN pour charger les données dans les tables du composant Définition préférences util.

Cette section explique comment :

- Gérer les dates des écritures comptables figurant en dehors de la période ouverte.
- Créer des écritures de type ajustement.

Comprendre les écritures d'ajustement des périodes antérieures conformément aux PCGR

Cette section présente la génération automatique des écritures d'ajustement des périodes antérieures dans le cadre de sous-ensembles de mise en équilibre automatique d'un même livre présentant différents PCGR applicables, mais utilisant des comptes communs. Les comptes communs enregistrent des transactions communes mais nécessitent des écritures de régularisation spéciales lorsque plusieurs PCGR divergent en matière de dates de constatation et de principes d'enregistrement pour ces transactions.

Par exemple, supposons que pour les antennes locales et le siège d'une entreprise, plusieurs organismes de réglementation comptable aient fixé différentes dates limites comptables. La date limite accordée au siège de l'entreprise pour enregistrer ses activités des périodes précédentes est fixée au cinq du mois. La date limite accordée à la division locale associée est le 15 du mois. En ce qui concerne les antennes locales, au 10 du mois, une transaction sera donc présumée applicable au mois précédent.

Dans cet exemple, la structure de code norme et de code livre suivante a été adoptée.

Référentiel	Code livre	Code norme	Description
SHARE	HQ	B	Headquarters Ledger Code (Code livre siège)
SHARE	HQ	C	Headquarters Ledger Code (Code livre siège)
SHARE	REG	B	Regulatory Ledger Code (Code livre réglementaire)
SHARE	REG	L	Regulatory Ledger Code (Code livre réglementaire)

Un ensemble complet d'états financiers réglementaires peut être produit en extrayant les soldes de comptes de type L et B.

Des états financiers complets peuvent être produits au niveau du siège en combinant les soldes de comptes C et B.

L'exemple suivant illustre un arbre simplifié qui pourrait être utilisé pour le reporting dans PeopleSoft n/Vision :

Noeud **HQ** (soldes entreprise ou siège)

Code norme |__B

Code norme |__C

Noeud **REG** (soldes locaux ou réglementaires)

Code norme |__B

Code norme |__L

La plupart des comptes figurent dans la catégorie B et c'est pour ces comptes mêmes que la nécessité de ce type spécifique d'ajustement des périodes antérieures se fait sentir. La raison est qu'il existe différentes règles d'enregistrement pour le siège et les antennes locales qui s'appliquent aux comptes B communs. Les comptes des catégories C et L sont spécifiques des règles en vigueur au niveau du siège de l'entreprise ou de ses antennes locales et ne sont pas directement impliqués dans l'ajustement ; à ce titre, ils peuvent donc être ignorés pour les besoins de notre exemple.

Supposons que Juin soit la période en cours et Mai la période précédente.

Lorsque vous choisissez de mettre à jour des périodes ouvertes par code livre plutôt que par groupe de livres, vous devez préciser un type d'ajustement pour le code livre affichant la date de clôture la plus proche.

Code livre	De période	A période	Type ajustement
HQ	1er juin 2004	31 décembre 2004	HQAJ
REG	1er mai 2004	31 décembre 2004	

Le tableau suivant illustre la progression des écritures afin d'enregistrer une transaction pour les codes livre HQ et REG pour mai et juin 2004 dans leurs comptes communs.

Ecriture	Date	Compte commun	Code norme	Type ajustement	Montant	Etat financier
Origine	10 mai 2004	1 000	B		10 000,00	HQ et REG
Origine	10 mai 2004	2 000	B		-10 000,00	HQ et REG
Régularisation	10 mai 2004	1 000	B	HQAJ	-10 000,00	HQ
Régularisation	10 mai 2004	2 000	B	HQAJ	10 000,00	HQ
Contrepassation	1er juin 2004	1 000	B	HQAJ	10 000,00	HQ
Contrepassation	1er juin 2004	2 000	B	HQAJ	-10 000,00	HQ

Pendant le traitement de l'écriture comptable d'origine pour une transaction impliquant un ajustement des périodes antérieures et des comptes B communs, une écriture de régularisation est créée par le traitement d'imputation des écritures si une période de code livre est clôturée alors qu'une autre reste ouverte.

L'écriture de régularisation créée par le traitement d'imputation des écritures pour la période de code livre clôturée est identique à l'écriture comptable d'origine enregistrant la transaction, à quelques exceptions près :

- Le débit et le crédit (signe) des montants tels qu'ils sont exprimés dans l'écriture comptable d'origine sont contrepassés.

- La valeur d'élément de clé Type ajustement, indiquée pour le code livre dans l'option de mise à jour des périodes ouvertes par code livre, est ajoutée aux lignes d'écriture.
- L'écriture de régularisation est automatiquement définie par le système pour générer une écriture de contrepassation au début de la période suivante.

Les états financiers incluent les montants de l'écriture d'origine et les montants de l'écriture de régularisation possédant la valeur d'ajustement HQAJ afin d'obtenir les totaux corrects pour les comptes B de la société en mai. Combinés avec les comptes C du mois de mai, ils reflètent parfaitement la position financière de l'entreprise selon les principes comptables applicables à ses journaux.

Les états financiers locaux n'incluent dans leurs totaux que les montants B de l'écriture d'origine et ignorent les montants de la société possédant le type d'ajustement HQAJ. Combinés avec les comptes de type L, des états financiers locaux ou réglementaires fidèles peuvent être produits.

Pour juin, une écriture de contrepassation est générée par le système pour les journaux du siège possédant le type d'ajustement HQAJ. Les totaux du mois de juin peuvent alors être compilés pour le siège conformément aux principes comptables applicables, tout comme les totaux de juin adéquats pour les journaux des antennes locales.

Les soldes globaux cumulés de l'exercice sont également calculés avec précision.

Remarque : les écritures de régularisation peuvent être saisies manuellement. Toutefois, seuls les utilisateurs pour lesquels l'option Saisir écritures type ajust. est activée sur la page Préférences utilisateur - Compta. Générale/Analytique pourront saisir de telles écritures.

Pages utilisées pour créer des écritures de régularisation dans un même livre conformément aux PCGR

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Source - Options écriture	SOURCE2	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Ecritures, Source, Options écriture	Paramétrer le système de manière à ce qu'il change la date de l'écriture pour la faire correspondre à une période ouverte et à ce qu'il impute une écriture lorsqu'elle est valide par ailleurs.
Créer/MàJ écritures - En-tête	JOURNAL_ENTRY1	Compta. générale et analytique, Ecritures, Ecritures comptables, Créer/MàJ écritures, En-tête	Sélectionner le type d'ajustement applicable pour l'écriture de régularisation.

Gérer les dates des écritures comptables figurant en dehors de la période ouverte

Accédez à la page Source - Options écriture.

Dte écrit. < début prd ouverte

Lorsque la date de l'écriture est antérieure à la date d'ouverture, vous avez la possibilité de recycler (pour éliminer l'erreur) l'écriture ou de modifier la date de l'écriture pour l'inscrire dans la période d'ouverture.

Dte écrit. > fin prd ouverte Lorsque la date de l'écriture est postérieure à la date de fin d'ouverture, vous avez la possibilité de recycler (pour éliminer l'erreur) l'écriture ou de modifier la date de l'écriture pour l'inscrire dans la période d'ouverture.

Remarque : le traitement de validation des écritures ne modifie pas la date de l'écriture comptable pour les écritures inter-entités si la période est clôturée. En revanche, il signale l'écriture comptable en erreur si la date qui lui est attribuée est clôturée pour toute entité inter-entités.

Si la date d'une écriture de transaction figure en dehors des périodes ouvertes pour tous les PCGR applicables, elle est signalée en erreur par le traitement de validation des écritures, sauf si vous le paramétrez de manière à modifier automatiquement la date de l'écriture en une date figurant dans une période ouverte.

Créer des écritures de type ajustement

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - En-tête.

Type ajustement

Lorsque vous cochez la case **Saisir écritures type ajust.** sur la page Préférences utilisateur - Compta. Générale/Analytique et que vous sélectionnez l'attribut Code norme sur la page Options d'installation - Options générales, le champ **Type ajustement** devient visible sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête. En revanche, le champ **Ajustement** de la ligne d'écriture reste indisponible.

Si vous laissez le type d'ajustement à blanc, il est traité comme une saisie standard et le champ Ajustement de la ligne d'écriture est également laissé à blanc.

Lorsque vous sélectionnez un type d'ajustement sur l'en-tête, l'écriture est une écriture de régularisation et le champ **Ajustement** de la ligne d'écriture est défini sur cette valeur. Une écriture comptable ne peut avoir qu'un seul type d'ajustement et une seule période d'ajustement.

Le traitement de validation des écritures n'indique pas si une période est ouverte et le traitement d'imputation des écritures impute toujours le type d'ajustement, que la période soit ouverte ou non.

Le traitement de validation des écritures définit toujours le type d'ajustement de la ligne d'écriture comme égal à la valeur de l'en-tête lorsqu'ils ne sont pas identiques. L'application amont PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique doit s'assurer que le type d'ajustement défini dans l'en-tête de l'écriture est correctement renseigné pour garantir que les lignes de l'écriture seront elles aussi correctement renseignées.

Gérer les implications de plusieurs PCGR dans un même livre pour différents traitements

Bien que les nombreux traitements de création des écritures comptables ne s'occupent pas à se préoccuper de renseigner le type d'ajustement de la ligne d'écriture s'ils alimentent correctement l'en-tête de l'écriture, il n'en reste pas moins d'autres considérations à ne pas négliger.

Cette section explique comment :

- Définir les dispositions de mise en équilibre nécessaires pour différents traitements.
- Créer les étapes et les règles nécessaires pour différents traitements afin de gérer des soldes PCGR distincts.

Définir les dispositions de mise en équilibre nécessaires pour différents traitements

Le traitement de validation des écritures regroupe les lignes d'écriture comptable par code norme pour créer des lignes d'écriture comptable distinctes (validation en attente, montant en attente, solde en attente, ajustement à l'arrondi des devises, inter-entités et comptabilité des positions) par code norme. Le type d'ajustement est également un élément de clé de mise en équilibre. Les lignes d'écriture qui sont créées par le traitement de validation des écritures pour ces traitements héritent des valeurs de l'élément de clé Type ajustement des lignes source.

Vous devez ajouter des comptes d'attente et de mise en équilibre pour ces traitements et pour chacun des sous-ensembles de mise en équilibre automatique des comptes au sein des livres définis par les codes norme et les types d'ajustement.

Créer les étapes et les règles nécessaires pour différents traitements afin de gérer des soldes PCGR distincts

Pour certains traitements, vous devez créer des étapes distinctes pour chaque combinaison de type d'ajustement et de code norme ou paramétrer les traitements de manière à empêcher la combinaison de soldes PCGR différents. Ces traitements incluent :

- La réévaluation.
- La conversion en devise fonctionnelle et en devise de reporting au sein d'un livre.
- L'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice.
- La consolidation.

Le solde moyen quotidien (SMQ) nécessite que vous définissiez des règles ad hoc distinctes comme suit :

- Pour la génération d'états réglementaires locaux, sélectionnez les valeurs de code norme L (local) ou B (les deux) et laissez les valeurs de type d'ajustement à blanc.
- Pour la génération d'états d'entreprise (siège), sélectionnez les valeurs de code norme C (siège) ou B (les deux) et laissez les valeurs de type d'ajustement à blanc, combinées avec toute écriture de contrepassation et de régularisation dotée de codes d'ajustement applicables.

Le traitement d'archivage n'archive pas les livres ni les écritures des périodes ouvertes. Comme les périodes comptables peuvent être ouvertes pour un code livre et clôturées pour un autre en fonction des divers PCGR, il convient d'apporter une attention toute particulière aux opérations d'archivage.

CHAPITRE 5

Utiliser la TVA

Ce chapitre présente la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et explique comment :

- Définir les types de transaction TVA.
- Paramétrer les administrations fiscales et les codes taxe.
- Définir les pays soumis à la TVA.
- Paramétrer les entités TVA.
- Définir les types de TVA et la TVA au prorata.
- Définir les valeurs TVA par défaut.
- Gérer la TVA sur les transactions inter-entités.
- Charger la table des transactions TVA.
- Générer les états de TVA.

Comprendre la TVA

Cette section présente la fonctionnalité de TVA Oracle PeopleSoft Enterprise et traite des sujets suivants :

- Taux de TVA et statut imposable.
- Comptabilité et états TVA.
- Récupération de la TVA.
- Valeurs TVA par défaut.
- Création des états de TVA.
- Paramétrage de l'environnement de TVA.

Présentation de la fonctionnalité de TVA

La TVA est utilisée par plus de 130 pays dans le monde, sous diverses appellations. Il s'agit d'une taxe du gouvernement sur le chiffre d'affaires, un pourcentage fixe qui est ajouté au coût d'un bien ou d'un service. La TVA peut être comprise dans le prix, auquel cas elle est incluse dans le prix d'un bien ou d'un service, ou non comprise (HT), auquel cas elle doit être ajoutée au prix d'un bien ou d'un service.

La TVA repose sur un concept fondamental très simple. A chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, la TVA est calculée en multipliant le coût du bien ou du service par le taux de taxe et facturée par le vendeur à l'acheteur. Celui-ci peut normalement récupérer la TVA payée à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, excepté la dernière. La TVA facturée par le vendeur et reversée aux services fiscaux est qualifiée de TVA collectée, tandis que la TVA facturée à l'acheteur et potentiellement récupérable auprès des services fiscaux est qualifiée de TVA déductible. Toutefois, l'application de cette taxe peut s'avérer relativement complexe, car chaque pays possède des exigences spécifiques. La fonctionnalité de TVA globale développée par PeopleSoft prend entièrement en charge ces exigences spécifiques.

Afin de bien implémenter la fonctionnalité de TVA Oracle PeopleSoft Enterprise dans les applications PeopleSoft Finances et SCM, il est essentiel de bien comprendre la législation régissant la TVA dans les pays où elle est applicable avant de procéder à l'implémentation.

Pour utiliser la TVA dans les applications PeopleSoft, vous devez d'abord paramétrer l'environnement de TVA. Vous pouvez ensuite créer divers documents avec TVA, par exemple des commandes ou factures client, des commandes d'achat et des pièces comptables. Vous pouvez également enregistrer la TVA pour les états relatifs aux frais des salariés, les sorties d'immobilisations (en cas de vente), les frais bancaires engagés et les écritures de Comptabilité Générale et Analytique (GL).

La TVA incluse dans ces documents et ces transactions est calculée en fonction des informations que vous avez saisies. Par exemple, les codes de TVA que vous saisissez déterminent les taux de TVA utilisés par le système pour calculer le montant de TVA. Dans les applications PeopleSoft Gestion des Achats, Comptabilité Fournisseurs, Trésorerie, Gestion des Frais de Déplacement et Comptabilité Générale et Analytique, le prorata de TVA que vous indiquez détermine en partie le montant de TVA récupérable.

Les informations relatives à la TVA figurant sur toutes les transactions et tous les documents sont chargées dans la table des transactions TVA par un traitement en arrière-plan. Un second traitement charge ces informations dans les tables de reporting TVA, à partir desquelles vous pouvez créer des déclarations de TVA et d'autres états TVA.

PeopleSoft permet à une entreprise de gérer la TVA notamment pour :

- Facturer la TVA sur les factures clients, en enregistrant la TVA collectée auprès des clients et en payant et en enregistrant la TVA facturée par les fournisseurs.
- Déterminer quel pourcentage de TVA payée sur les achats est récupérable, celui-ci venant en déduction du montant de TVA collectée qui doit être envoyé aux services fiscaux.
- Comptabiliser et en générant des états à la fois pour la TVA payée sur les achats et pour la TVA collectée sur les ventes.

Pour ce faire, vous devez pouvoir saisir des transactions dans le système, en calculant et en enregistrant correctement la TVA. Vous devez également pouvoir comptabiliser la TVA et générer des états TVA correctement sur la déclaration de TVA.

Taux de TVA et statut imposable

Dans les applications PeopleSoft Enterprise, vous identifiez le statut imposable d'une transaction en indiquant l'assujettissement à la TVA d'une ligne de transaction. Les valeurs suivantes définies par le système sont fournies.

Assujettissement à TVA	Description
Imposable	La TVA est facturable, à un taux zéro ou différent de zéro.
Non imposable	L'article n'est pas imposable ou est exonéré de TVA et aucune TVA n'est facturée.
Exonéré	Valeur utilisée lorsque l'organisation d'achat a été exonérée du paiement de la TVA. Cette valeur est identique à une imposition à taux zéro.
Hors champ appli. TVA	L'article est en dehors du champ d'application de la TVA et aucune TVA n'est facturée.
En franchise TVA	Valeur utilisée lorsque l'organisation d'achat a obtenu une franchise de paiement de la TVA. Cette valeur est identique à une imposition à taux zéro.
TVA uniquement	Cette valeur ne s'applique que dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs lorsque vous saisissez une pièce émanant d'un tiers et dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique lorsque vous saisissez une ligne d'écriture sur un compte TVA.
Sans objet	Cette valeur ne s'applique qu'aux transactions pour lesquelles la TVA n'est absolument pas applicable.

Pour les écritures imposables, la TVA doit être calculée au taux applicable au bien ou service vendu ou acheté, conformément à la définition donnée par l'administration fiscale de chaque pays.

Dans l'environnement de TVA PeopleSoft, vous définissez les taux de TVA selon l'administration fiscale. Vous pouvez combiner une administration fiscale ou plusieurs sous un même code TVA. Le total des taux de TVA indiqués pour toutes les administrations fiscales afférentes correspond au taux de TVA applicable à ce code TVA. Un code TVA est appliqué à une ligne de transaction, afin de calculer la TVA pour cette ligne au taux précisé pour ce code TVA.

Comptabilité et états TVA

On distingue trois éléments de paramétrage de la TVA qui facilitent le reporting et la comptabilisation : les codes TVA, les types d'imputation TVA et les types de transaction TVA. Ils sont utilisés conjointement avec les définitions des états TVA PeopleSoft pour déterminer les informations à inclure sur chaque ligne de la déclaration de TVA. Pour faciliter le rapprochement entre la déclaration de TVA et la comptabilité générale et analytique, ces éléments sont également utilisés conjointement pour déterminer les éléments de clé sur lesquels les montants de TVA sont imputés.

Codes TVA

Les codes TVA permettent d'indiquer le taux auquel la TVA est calculée.

Le taux est un facteur essentiel sur les états TVA, car les montants de TVA doivent souvent être présentés séparément par taux de TVA sur une déclaration de TVA. Par conséquent, le code TVA fait partie de la définition d'un état TVA.

Pour faciliter le rapprochement entre la déclaration de TVA et la comptabilité générale et analytique, les montants de TVA sont généralement enregistrés séparément par taux de TVA dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique. C'est pourquoi vous devez définir vos informations de comptabilité TVA (on parle parfois de modèle comptable de la TVA) par code TVA.

Types d'imputation TVA

Outre le fait que vos montants de TVA doivent être présentés séparément par taux de TVA, votre déclaration de TVA peut nécessiter que les montants de TVA de certains types de transactions fassent l'objet d'états distincts. Par exemple, il est possible que vous deviez présenter les ajustements de TVA ou la TVA enregistrée sur acomptes séparément.

Là encore, pour faciliter le rapprochement entre la déclaration de TVA et la comptabilité générale et analytique, les montants de TVA sont généralement enregistrés séparément dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique pour chacun des différents types de transactions.

Les types d'imputation TVA sont l'un des mécanismes utilisés pour permettre le reporting et la comptabilisation fidèles de ces transactions. Il s'agit de valeurs définies par le système qui identifient les différents types d'imputations de TVA éventuellement nécessaires (par exemple, TVA déductible récupérable, ajustement d'escompte déductible, TVA collectée, TVA collectée sur avoirs ou TVA collectée sur achats).

Lorsque vous définissez des états TVA, les types d'imputation TVA sont utilisés pour identifier les différents types de transactions qui doivent figurer sur les lignes de la déclaration de TVA. Par exemple, vous pouvez indiquer que les montants de TVA déductible récupérable doivent être inclus sur une ligne de la déclaration et les montants de TVA collectée sur une autre ligne.

Pour la comptabilité, vous définissez vos informations de comptabilité TVA pour chaque type d'imputation TVA défini dans le modèle comptable de la TVA. Les types d'imputation comptable disponibles dans ce modèle dépendent des applications PeopleSoft que vous avez installées. Tous les types d'imputation TVA ne s'appliquent pas à votre organisation ; vous pouvez donc définir des comptes TVA fictifs pour les types qui ne s'appliquent pas.

Remarque : vous trouverez dans ce chapitre un tableau répertoriant les types d'imputation TVA fournis.

Voir [Chapitre 5, "Utiliser la TVA," Paramétrer l'environnement de TVA, page 76.](#)

Types de transaction TVA

Les types de transaction TVA servent à classer et à catégoriser les transactions à un niveau plus détaillé, à la fois pour le reporting et la comptabilisation de la TVA. Ils sont indiqués pour chaque ligne de transaction lorsque vous saisissez une transaction.

Vous devez définir les types de transaction TVA dont vous avez besoin pour votre paramétrage de la TVA. PeopleSoft fournit également un ensemble de types de transaction TVA en tant que données d'exemple.

Dans votre définition d'état TVA, les types de transaction TVA permettent d'indiquer les informations que vous voulez inclure sur une ligne donnée de la déclaration de TVA. Pour ce faire, vous pouvez inclure ou exclure spécifiquement certains types de transaction. Par exemple, si vous êtes basé dans un pays de l'Union européenne (UE), il peut être nécessaire d'indiquer la TVA collectée calculée automatiquement pour les acquisitions intracommunautaires sur une ligne de la déclaration, et la TVA collectée calculée automatiquement pour les prestations effectuées par des fournisseurs hors UE sur une autre ligne. Pour ces deux lignes, vous devez indiquer que vous voulez inclure des lignes de transaction présentant une imputation TVA de type VOP (TVA collectée sur achats). Pour la première ligne, vous devez également indiquer que vous ne voulez inclure que les transactions pour lesquelles le type de transaction TVA indique une acquisition intracommunautaire. Quant à la seconde ligne, vous devez indiquer que vous ne voulez inclure que les lignes pour lesquelles le type de transaction TVA indique un service rendu par un fournisseur étranger.

Pour la comptabilité, les données de comptabilité TVA définies pour chaque type d'imputation TVA seront applicables pour tous les types de transaction TVA, sauf si elles sont remplacées au niveau plus détaillé du type de transaction TVA. Mais lorsque vous devez enregistrer vos montants de TVA dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique au niveau plus détaillé, vous pouvez préciser que les montants de TVA relatifs à un type d'imputation TVA précis doivent être imputés sur différents ensembles d'éléments de clé définis pour chaque type de transaction TVA spécifique.

Récupération de la TVA

Autre composant clé à mettre en place : les règles qui déterminent si la TVA déductible ou collectée sur achats peut être récupérée et, le cas échéant, quel montant peut être récupéré.

Pour savoir si la TVA payée sur un achat est récupérable, il y a deux facteurs à prendre en compte : la nature des biens ou services achetés et leur mode d'utilisation. Dans certains pays, vous ne pouvez pas récupérer intégralement la TVA payée sur des articles spécifiques, quelle que soit leur utilisation. Par exemple, au Royaume-Uni, vous ne pouvez pas récupérer la TVA déductible sur les frais afférents aux loisirs professionnels, et ce, quel que soit le statut imposable de vos activités professionnelles. Dans les applications PeopleSoft, utilisez le paramétrage des valeurs TVA par défaut pour définir les articles stockés et les types de frais qui ne sont pas récupérables à 100 %.

Si les biens ou les services sont utilisés dans une activité imposable (par exemple, une activité qui entraîne la fabrication d'un produit imposable), la TVA payée sur l'achat de ces biens ou services est récupérable. En revanche, si les biens ou les services sont utilisés dans une activité non imposable ou exonérée de TVA (par exemple, une activité qui entraîne la fabrication d'un produit non imposable), la TVA payée sur l'achat de ces biens ou services ne sera pas récupérable. Parfois, les biens ou les services achetés sont utilisés dans un mélange d'activités imposables et exonérées. Dans ce cas, la TVA payée sur l'achat de ces biens ou de ces services sera partiellement récupérable.

Au Canada, certaines entreprises du service public, classées dans la catégorie entreprises publiques, sont en droit de demander le remboursement d'une partie supplémentaire de leur TVA déductible, qui n'est normalement pas récupérable. C'est ce que l'on qualifie de remise. Chaque administration fiscale canadienne dispose de sa propre liste de pourcentages de remise par entreprise publique à utiliser dans le calcul des remises de TVA.

Pour définir le pourcentage récupérable, vous pouvez utiliser le type de TVA et la TVA au prorata.

Prorata de TVA

Le prorata de TVA identifie l'utilisation finale d'un achat donné en définissant quel pourcentage d'une activité ou d'une utilisation donnée est imposable et quel pourcentage est exonéré, selon le statut imposable des biens ou des services rendus grâce à ceux fournis. En général, vous précisez le prorata pour chaque ligne de transaction, indiquant par là même de quelle manière le bien ou service acheté est utilisé sur cette ligne.

Vous pouvez préciser le ratio activités imposables/activités exonérées directement dans le prorata ou bien indiquer le pourcentage d'élément de clé à utiliser pour définir le ratio activités imposables/activités exonérées au niveau de l'élément de clé, si l'on vous demande de calculer la récupération à un niveau détaillé.

Le prorata de TVA doit également être associé à un type d'entreprise publique pour permettre aux sociétés faisant partie du service public canadien d'extraire les pourcentages de remise adéquats pour les transactions incluant des activités exonérées.

TVA au prorata

La TVA au prorata repose sur l'idée que l'utilisation d'un bien ou d'un service peut être déterminée selon l'entité ou les éléments de clé auxquels l'achat ou la dépense est facturé. En d'autres termes, l'utilisation peut être déterminée en fonction de l'entité, du département ou du projet susceptible d'utiliser l'article acheté.

Il n'est pas nécessaire de paramétrer les informations relatives à la TVA au prorata, sauf si l'on vous demande de calculer votre TVA récupérable à un niveau très détaillé. Si vous choisissez d'utiliser la TVA au prorata pour calculer la récupération, vous devrez d'abord déterminer un élément de clé de priorité 1 puis un élément de clé de priorité 2 à utiliser pour déterminer la récupération (par exemple, département ou projet). Vous pouvez choisir de ne définir le ratio activités imposables/activités exonérées qu'au niveau de l'entité. Les données de TVA au prorata définies au niveau de l'entité peuvent être remplacées par les données définies au niveau plus détaillé de l'élément de clé. Lorsque vous définissez vos données de TVA pour l'élément de clé de priorité 1 ou 2, vous devez indiquer le ratio activités imposables/activités exonérées pour toute valeur d'élément de clé donnée (ou partie d'une valeur d'élément de clé, par exemple : tous les codes département commençant par 10).

Lorsqu'un prorata de TVA indiquant une TVA au prorata est précisé pour une ligne, le système recherche une correspondance dans les données de TVA au prorata pour la valeur indiquée dans l'élément de clé de priorité 1. Si la recherche est infructueuse, il se tourne vers l'élément de clé de priorité 2. Si cela reste vain, le système recherche alors une correspondance dans l'entité. S'il trouve une correspondance, le système utilise le ratio activités imposables/activités exonérées défini pour cette valeur d'élément de clé ou d'entité pour calculer la récupération et la remise. Par contre, s'il ne trouve aucune correspondance, la ligne est traitée à 0 % de récupération. Il est donc impératif que vous indiquiez autant de données de TVA au prorata que possible pour pouvoir toujours trouver une correspondance.

Le système utilise au choix l'entité de transaction, l'entité GL de la transaction ou de la ligne de répartition pour accéder aux données de TVA au prorata, suivant le type d'entité que vous aurez défini comme contrôle de la TVA au prorata pour les inducteurs TVA des entités PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Achats, Comptabilité Générale et Analytique, Gestion des Frais de Déplacement et Trésorerie, dans la table commune des valeurs TVA par défaut.

Calculer la récupération et la remise

Outre les taux de remise définis pour les entreprises publiques et les taux de récupération susceptibles d'avoir été définis pour chaque article ou frais, le système utilise les pourcentages indiqués pour les activités imposables et exonérées afin de calculer les pourcentages de récupération et de remise, qui servent ensuite à calculer la TVA récupérable et de remise comme suit :

- Calcul du pourcentage de récupération de la TVA : $((\text{pourcentage récupération article}/100) \times (\text{activité imposable}/100)) \times 100$.
- Calcul du montant de récupération de la TVA : $(\text{montant TVA brut} \times (\text{pourcentage récupération TVA}/100))$.
- Calcul du pourcentage de remise de la TVA : $((\text{pourcentage récupération article}/100) \times (\text{pourcentage activité exonérée}/100)) \times \text{taux de remise du type d'entreprise publique}$.
- Calcul du montant de remise de la TVA : $(\text{montant TVA brut} \times (\text{pourcentage remise TVA}/100))$.

Par exemple, pour une école située dans l'Ontario (Canada), le taux de remise est 68 %. Si cette école appliquait une TVA déductible dans le montant de 250,00 CAD (dollars canadiens) pour un article défini comme récupérable à 50 % et associé à un prorata de TVA pour lequel le pourcentage d'activités imposables est 75 %, le résultat serait le suivant :

$$\begin{aligned} \text{Pourcentage récupération TVA} &= ((50/100) \times (75/100)) \times 100 = (0,5 \times 0,75) \times 100 \Rightarrow \\ &37,5 = 37,5\% \\ \text{Montant TVA récupérable} &= 250,00 \times (37,5/100) = 250,00 \times 0,375 = 93,75 \\ \text{Pourcentage remise TVA} &= ((50/100) \times (25/100)) \times 68 = (0,5 \times 0,25) \times 68 = 8,5 \Rightarrow 8,5\% \\ \text{Montant remise TVA} &= 250,00 \times (8,5/100) = 250,00 \times 0,085 = 21,25 \end{aligned}$$

(Lors du calcul du montant de remise de la TVA, le système applique le pourcentage de remise sur le montant de TVA brut, et non sur le montant de TVA non récupérable, car le pourcentage d'activité exonérée a déjà été pris en compte lors du calcul du pourcentage de remise.)

Prenons un autre exemple nécessitant de calculer le taux de remise du type d'entreprise publique avec un code TVA constitué de plusieurs administrations fiscales, chacune avec son propre taux de remise. Dans cet exemple, le taux de remise est calculé comme suit : (somme (taux de remise de l'administration fiscale x taux de taxe de l'administration fiscale) pour chaque administration fiscale au sein du code TVA)/(somme (taux de taxe de l'administration fiscale) pour chaque administration fiscale au sein du code TVA).

Si notre école avait été située au Nouveau-Brunswick, le taux de remise du type d'entreprise publique aurait été calculé comme suit :

$$((68 \times 7) + (0 \times 8)) / (7 + 8) = 476 / 15 = 31,73$$

Valeurs TVA par défaut

Suivant les règles de TVA applicables dans différents scénarios opérationnels, le système est conçu de manière à renseigner automatiquement autant d'informations de TVA que possible par rapport à une transaction. Pour que le système puisse déterminer les scénarios et règles de TVA à appliquer à une transaction donnée, vous devez paramétrer diverses valeurs TVA par défaut et d'autres informations relatives à la TVA.

PeopleSoft fournit une structure des valeurs TVA par défaut qui :

1. Définit la majeure partie de la structure de paramétrage sous forme de données système prédéfinies, notamment les champs relatifs à la TVA, les inducteurs TVA (tels que les articles, les produits, les clients, les fournisseurs et les entités pour lesquels certaines valeurs TVA par défaut peuvent être indiquées) et les hiérarchies des valeurs par défaut spécifiques des transactions.
2. Stocke sous forme de données utilisateur les facteurs individuels qui définissent la plupart des règles de TVA, comme le mode de calcul de la TVA, le moment auquel la TVA doit être déclarée, la façon dont la TVA doit être enregistrée et si la TVA collectée sur achats peut ou non être récupérée. Les données considérées comme attributs des inducteurs TVA, par exemple les informations relatives à l'immatriculation TVA du client, sont stockées dans la table des valeurs TVA par défaut de l'application, tandis que toutes les données TVA par défaut sont stockées dans une table commune à toutes les applications recensant toutes les valeurs TVA par défaut.
3. Contient la logique dictée par les différentes administrations fiscales pour déterminer les informations de TVA basées de manière conditionnelle sur une combinaison de facteurs. Par exemple, une fois que toutes les données relatives au pays, à l'immatriculation TVA et à l'exception TVA sont extraites, le système peut déterminer le traitement de la TVA. Il renseigne alors automatiquement autant d'informations TVA que possible par rapport à une transaction. Ces informations sont soit extraites des valeurs par défaut stockées, soit définies logiquement à partir des valeurs de TVA déjà utilisées dans la transaction.

Remarque : vous trouverez dans ce chapitre un tableau répertoriant les inducteurs TVA pour lesquels vous pouvez définir des valeurs par défaut et les contrôles et valeurs TVA par défaut associés.

Les valeurs TVA par défaut et leur structure organisationnelle

Les inducteurs TVA et la structure organisationnelle affectent les transactions de TVA.

Pays TVA	Le pays TVA est le niveau le plus élevé de la structure de la TVA. Vous devez identifier tous les pays utilisant un système de TVA dans lesquels votre société ou vos partenaires commerciaux sont présents. Le système utilise les définitions des pays TVA pour déterminer si la TVA s'applique ou non à une transaction donnée et, le cas échéant, quelles règles doivent s'appliquer.
Entité TVA	Les entités TVA représentent, au sein de votre organisation, le niveau auquel la déclaration de TVA est renseignée. Chaque entité TVA inclut une ou plusieurs entités GL. Pour chaque entité TVA, l'immatriculation TVA et d'autres informations spécifiques du pays peuvent être définies pour chaque pays où l'entité TVA est enregistrée. Vous pouvez également indiquer si votre organisation bénéficie d'exceptions (exonération ou franchise) au paiement de la TVA.
Entités	Les entités GL relient l'entité TVA aux entités d'autres applications PeopleSoft. Une entité TVA est composée d'au moins une entité GL. Toutes les entités des applications PeopleSoft Gestion des Immobilisations, Gestion Commerciale, Gestion de la Facturation, Comptabilité Clients, Gestion des Achats, Comptabilité Fournisseurs, Trésorerie et Gestion des Frais de Déplacement mappées avec le module PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique ou avec ses entités sont concernées par la TVA. Les transactions saisies dans les applications PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, Gestion des Immobilisations, Gestion de la Facturation, Comptabilité Clients, Comptabilité Fournisseurs, Trésorerie et Gestion des Frais de Déplacement sont disponibles pour le reporting par cette entité TVA.
Fournisseurs, clients et banques	Il s'agit de vos partenaires commerciaux. Vous devez indiquer des informations d'immatriculation TVA pour vos clients, fournisseurs et banques immatriculés à la TVA. Vous pouvez également indiquer si vos clients bénéficient d'exceptions (exonération ou franchise) au paiement de la TVA ou si la franchise de TVA est reconnue et prise en charge par vos fournisseurs ou vos banques.
Inducteurs TVA spécifiques des applications	Ces valeurs concernent les niveaux de la hiérarchie par défaut qui sont spécifiques de chaque application traitant les transactions de TVA. On peut citer par exemple : l'origine des pièces et les lots de contrôle des pièces dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, la source et le type de facture dans PeopleSoft Gestion de la Facturation et la source des écritures dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.
Groupes et codes des lignes de transaction	Ces valeurs représentent les biens et les services fournis, facturés, reçus, vendus et mentionnés sur l'état. On peut citer par exemple : les articles stockés, les catégories d'articles, les types de frais, les produits, les groupes de produits, les codes frais, les groupes de codes frais et les comptes GL.

Pays de déclaration et d'immatriculation TVA

Avant que le système puisse déterminer le traitement TVA, il doit d'abord déterminer le pays de déclaration TVA et, le cas échéant, le pays d'immatriculation TVA du partenaire commercial.

Pour les transactions d'achat et de vente de marchandises, il détermine donc si chaque partenaire commercial est immatriculé dans le pays destinataire et/ou dans le pays expéditeur en prenant en compte les règles qui s'appliquent à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne.

Pour les transactions d'achat et de vente de services, le processus est plus complexe. Pour les services de transport de marchandises au sein de l'Union européenne, le système détermine là encore si chaque partenaire commercial est immatriculé dans le pays destinataire et/ou le pays expéditeur. Pour les autres types de services, le système examine le pays où chaque partenaire commercial est établi, où le service est rendu et où la TVA est la plus pertinente pour le type de service fourni.

Si le système n'est pas en mesure de déterminer le pays de déclaration TVA en fonction des règles applicables, il utilise le pays d'immatriculation TVA défini comme pays d'origine de l'entité TVA. Si aucun pays n'a été défini comme pays d'origine, le système affiche un message d'erreur. Un pays de déclaration TVA valide doit être indiqué pour que le traitement puisse se poursuivre.

Le pays de déclaration TVA est également important, car il s'agit du principal moteur d'extraction des valeurs TVA par défaut depuis la table correspondante.

Pays correspondant au lieu de prestation des services

Un autre facteur permet de déterminer le traitement TVA pour les transactions de vente et d'achat de services : le pays correspondant au lieu de prestation. Il s'agit du pays pour lequel la TVA est pertinente pour le service. Le système détermine ce paramètre en examinant les pays dans lesquels les deux partenaires commerciaux sont immatriculés à la TVA, les pays dans lesquels ils ont établi leurs activités, le type de service fourni (transport de marchandises ou autre) et le pays où la TVA est la plus pertinente pour le type de service fourni.

Exceptions TVA

Vous devez également déterminer si l'organisation d'achat bénéficie d'un type d'exonération au paiement de la TVA. Ces exonérations, qualifiées d'exceptions TVA par PeopleSoft, revêtent la forme d'une exonération ou d'une franchise de paiement de la TVA. Une organisation peut être exonérée du paiement de la TVA en raison de la nature de ses activités. Par exemple, un organisme du secteur public peut être exonéré du paiement de la TVA. Ou encore, dans certains pays tels que la France, une organisation peut bénéficier d'une franchise temporaire du paiement de la TVA si elle enregistre régulièrement un niveau bien supérieur de TVA déductible récupérable (par opposition à la TVA collectée) et devrait alors toujours percevoir un important remboursement de TVA. L'octroi d'une franchise de paiement de la TVA déductible entraîne la réduction ou la suppression du remboursement.

Vous pouvez indiquer si une exception TVA est applicable à un client ou à une entité TVA (comme l'organisation d'achat) et, le cas échéant, si cette exception est une exonération ou une franchise du paiement de la TVA. Si une exception valide est applicable à une transaction, la transaction utilise cette information pour appliquer le type de transaction TVA et le code TVA à taux zéro par défaut.

Traitement TVA

Une fois que le pays de déclaration TVA est connu, le principal inducteur du traitement de la TVA sur les transactions d'achat et de vente est le traitement de la TVA. Celui-ci détermine quelles valeurs par défaut appliquer et contrôle également, dans une certaine mesure, la disponibilité de certains champs afférents à la TVA.

En outre, pour de nombreux pays, les contraintes de reporting imposent que l'achat et la vente de marchandises soient traités séparément de l'achat et de la vente de services. Pour respecter cette contrainte, PeopleSoft vous permet de faire la distinction entre les transactions portant sur des biens et les transactions portant sur des services.

Dans le cas d'une vente de marchandises, par exemple, lorsque le système détermine le traitement TVA, il recherche d'abord la combinaison de pays destinataire et expéditeur. Il examine ensuite les pays dans lesquels l'acheteur et le vendeur sont immatriculés à la TVA. Si les pays expéditeur et destinataire sont identiques et, pour les achats, si le fournisseur est immatriculé à la TVA dans ce pays, la transaction est considérée comme nationale. Si le fournisseur n'est pas immatriculé à la TVA, la transaction est considérée comme n'étant pas concernée par la TVA. Si les pays expéditeur et destinataire sont différents, le système détermine s'ils font tous deux partie de l'Union européenne. Si c'est le cas, le système consulte l'immatriculation TVA de chaque partenaire commercial pour définir s'il doit traiter la transaction comme une vente ou un achat intracommunautaire, une vente à distance, nationale ou en dehors du champ d'application de la TVA. Si l'un des pays ou les deux sont situés en dehors de l'Union européenne et, pour les achats, si le fournisseur n'est pas immatriculé dans le pays destinataire, le système traite la transaction comme une exportation ou une importation. Si le fournisseur est immatriculé dans le pays destinataire, le système traite la transaction comme nationale.

La détermination du traitement des services en matière de TVA varie beaucoup plus que le traitement des marchandises. Pour les services, lorsque le fournisseur et le client sont basés dans le même pays et que les services sont rendus dans ce pays, le traitement TVA appliqué est le même que celui des marchandises (national). Toutefois, le traitement TVA des services diffère de celui des marchandises lorsque les services sont rendus par un fournisseur étranger (autrement dit, un fournisseur non immatriculé dans le pays du client).

Dans le cas de services rendus par un fournisseur étranger, il n'existe pas de marchandises tangibles pouvant être stoppées à la frontière. Pour y remédier, il est impératif dans de nombreux pays que le client calcule automatiquement la TVA à appliquer sur la prestation de services. Si cette procédure s'apparente à celle concernant des acquisitions intracommunautaires, on note toutefois quelques différences. Les acquisitions intracommunautaires ne s'appliquent que lorsque des biens circulent entre les pays de l'Union européenne et que les deux partenaires commerciaux sont immatriculés à la TVA au sein de l'Union européenne. L'obligation de calculer automatiquement la TVA sur les services rendus par des fournisseurs étrangers vaut pour tous les pays, qu'ils fassent partie de l'Union européenne ou non. En outre, pour les clients basés dans les pays de l'Union européenne, la TVA peut être calculée automatiquement sur les services rendus par n'importe quel fournisseur qui n'est pas basé ni immatriculé dans le pays du client, que ce fournisseur soit ou non dans l'Union européenne.

Une partie du processus visant à déterminer si le client doit calculer automatiquement la TVA consiste à définir le lieu de prestation du service, comme il est décrit précédemment. Pour l'achat de services, si le pays de déclaration de la TVA est le même que le pays du lieu de prestation, l'organisation d'achat enregistre la TVA sur la transaction d'achat. Pour savoir si le calcul automatique s'impose ou non, il faut déterminer si le fournisseur est également immatriculé dans le pays du lieu de prestation. Si celui-ci est différent du pays de déclaration de la TVA, la transaction est considérée comme en dehors du champ d'application de la TVA. Pour la vente de services, si le pays de déclaration de la TVA est identique au pays du lieu de prestation, la TVA est facturée au client, conformément aux règles applicables. Toutefois, si le pays du lieu de prestation est différent du pays de déclaration de la TVA, la transaction de vente est considérée comme en dehors du champ d'application de la TVA ou à taux zéro, selon la façon dont le pays de déclaration de la TVA est défini dans la table des pays TVA.

Dans les applications PeopleSoft, les valeurs détaillées de traitement TVA sur les lignes de transaction sont utilisées pour appliquer les valeurs par défaut précises applicables aux lignes de transaction. Chacune de ces valeurs détaillées de traitement TVA est associée à un groupe de traitements TVA. Le système effectue le suivi du groupe de traitements TVA sur l'en-tête des transactions pour les applications PeopleSoft Gestion de la Facturation, Comptabilité Clients et Comptabilité Fournisseurs. Le groupe de traitements TVA permet de regrouper des lignes de transaction individuelles dans des factures pendant les traitements en différé et valide les valeurs détaillées de traitement TVA sur les lignes de transaction.

Fonctionnement des valeurs TVA par défaut

Une fois que le pays de déclaration de la TVA, le type d'exception TVA et le traitement TVA d'une transaction sont connus, le système peut extraire les valeurs par défaut de la table correspondante en fonction des inducteurs TVA de la transaction. En général, la plupart des champs contenus dans les cartouches Contrôles TVA des pages TVA de saisie des transactions sont renseignés en fonction des valeurs extraites en fonction du pays de déclaration de la TVA dans la table des valeurs par défaut.

Pour renseigner les valeurs du cartouche Détail TVA sur les pages TVA de saisie des lignes de transaction, le système extrait la valeur de TVA applicable de la table des valeurs par défaut et l'utilise avec le type d'exception TVA et le traitement TVA pour déterminer l'assujettissement à la TVA pour la ligne de transaction.

Une fois que la TVA applicable à une ligne est connue, cette valeur (ainsi que le traitement TVA) est utilisée conjointement avec la hiérarchie des valeurs par défaut spécifiques de la transaction pour extraire les valeurs par défaut du code TVA et du type de transaction TVA de la table commune des valeurs TVA par défaut.

La structure des valeurs TVA par défaut de PeopleSoft est conçue de manière à maintenir la valeur la plus utilisée sur l'inducteur le plus haut de la hiérarchie et les exceptions correspondantes sur les inducteurs les plus bas de la hiérarchie. Le traitement par défaut des transactions explore la hiérarchie en partant du bas et s'arrête à la première valeur rencontrée.

Le système émet également des hypothèses de base quant à la franchise et à la récupération de la TVA qui s'appliquent à chaque ligne :

- Pour les achats, avant de prendre en compte l'utilisation, tous les articles sont supposés être récupérables à 100 %.
- Pour l'enregistrement de la TVA étrangère dans les frais, tous les types de frais sont supposés être remboursables à 100 %.
- Dans le cas de transactions pour lesquelles l'organisation d'achat a obtenu une franchise de paiement de la TVA, toutes les lignes sont supposées relever de la franchise.

Toutefois, vous pouvez définir des exceptions à ces hypothèses :

- Vous pouvez définir tout article ou type de frais qui, en raison de sa nature, n'est pas récupérable à 100 %.
- Vous pouvez définir tout type de frais qui, en raison de la nature du frais lors de l'enregistrement de la TVA étrangère, n'est pas remboursable à 100 %.
- Vous pouvez définir tout code de ligne de ventes (produits, codes frais, remises, majorations, articles stockés, types main d'oeuvre ou codes génériques), groupe de codes ligne de ventes (groupes de produits TVA, groupes TVA de codes frais, types de service CRM ou groupe d'articles stockés), classe d'immobilisations, modèles d'imputations de trésorerie, articles ou catégories d'articles non soumis à la franchise de TVA.

En d'autres termes, vous pouvez définir des valeurs d'inducteurs TVA qui peuvent rester imposables, que l'acheteur bénéficie ou non d'une franchise.

Remarque : après avoir paramétré les valeurs par défaut, lancez l'Etat valid. paramétrage TVA (VAT3000) pour valider les données de paramétrage par défaut et repérer toute incohérence ou valeur manquante.

Remplacer les valeurs TVA par défaut et les paramètres de la TVA

Dans certains cas spécifiques très rares, il est possible que le système ne puisse pas définir toutes les valeurs TVA par défaut comme prévu. Par conséquent, pour permettre l'enregistrement adéquat d'une transaction, vous pouvez toujours remplacer n'importe quelle valeur par défaut sur les pages TVA de saisie des transactions. Cette procédure est détaillée plus loin dans ce chapitre, ainsi que dans les PeopleBooks spécifiques des applications.

Voir [Chapitre 5, "Utiliser la TVA," Remplacer les contrôles et les valeurs TVA par défaut sur les pages de saisie des transactions TVA, page 172.](#)

Créer les états de TVA

Après avoir saisi des transactions dans le système, vous devez pouvoir les reporter sur une déclaration de TVA. Pour ce faire, PeopleSoft vous propose des traitements et des définitions d'états.

Chargeur transactions TVA Une fois que vous avez exécuté chaque traitement au sein de chaque produit pour finaliser les transactions, vous devez lancer ce traitement pour charger les informations de TVA dans la table des transactions TVA.

Définition déclaration TVA Cet état vous permet de définir les informations qui doivent apparaître sur chaque ligne de l'état TVA et qui sont utilisées par le traitement Etat TVA (VAT1001) pour produire les états TVA.

PeopleSoft fournit des états prédéfinis pour plusieurs pays, mais vous pouvez aussi créer les vôtres.

Remarque : leur définition est nécessaire pour le paramétrage et l'exécution de l'état Transaction TVA.

Etat TVA Ce traitement utilise vos définitions de déclaration TVA pour déterminer les transactions à inclure sur un état TVA donné et pour copier les informations relatives à l'instance d'état spécifique de la table des transactions TVA dans la table de reporting TVA.

Imprimer les états TVA Une fois que vous avez lancé le traitement Etat TVA, vous pouvez imprimer vos états. Vous avez la possibilité de lancer cet état au format brouillon, final ou réimprimé.

Transaction TVA Cet état fournit la liste détaillée des transactions accumulées dans les lignes et cartouches d'une déclaration de TVA. Il est utilisé à des fins d'audit des valeurs déclarées. Vous pouvez l'exécuter à partir de la même page que la déclaration de TVA, avant, au même moment ou après la déclaration de TVA. Vous devez toutefois l'exécuter après L'Etat TVA.

Remarque : la définition d'un état TVA est nécessaire pour le paramétrage et l'exécution de l'état Transaction TVA. L'état de transaction utilise les mêmes tables que la définition des états TVA, à la seule différence que le paramétrage de l'état de transaction est accessible via un autre composant et une autre page.

Rapprochement TVA PeopleSoft fournit également plusieurs états de rapprochement de la TVA, ainsi que des extraits de fichiers d'audit pour vous aider à rapprocher votre TVA ou à effectuer des audits.

Paramétrer l'environnement de TVA

Pour que le système puisse traiter et effectuer le suivi de la TVA, vous devez d'abord paramétrer quelques informations de base : les types de transaction TVA, les administrations fiscales TVA, les codes TVA et les modèles comptables TVA associés, les pays TVA, les entités TVA, les proratas de TVA et les valeurs TVA par défaut. Chaque élément est lié au suivant ; donc, pour le paramétrage de base, il est important d'effectuer l'implémentation dans l'ordre qui suit :

1. Types de transaction TVA.
2. Taux de TVA, codes TVA et informations de comptabilité TVA.
3. Pays TVA.
4. Entités TVA.
5. Proratas de TVA.
6. TVA au prorata, si vous avez des besoins complexes en matière de récupération de la TVA déductible.
7. Valeurs TVA par défaut.

Outre les informations que vous paramétrez, PeopleSoft propose plusieurs types d'imputation comptable pour la comptabilité et les états TVA avec chaque application. Vous ne pouvez pas y ajouter les vôtres.

Remarque : vous ne devez utiliser qu'un seul référentiel pour l'intégralité de vos paramètres relatifs à la TVA. Si les codes TVA et types de transaction TVA sont paramétrés sous plusieurs référentiels, un code TVA ou type de transaction TVA incorrect peut être généré sur une transaction saisie pour une entité utilisant un référentiel différent pour la TVA.

Le tableau suivant répertorie les types d'imputation TVA.

Type imputation comptable	Description	Applications PeopleSoft	Etats TVA	Comptabilité TVA
VI (Deduc.)	<p>Déductible</p> <p>Identifie les lignes de transaction de TVA déductible dans la table des transactions TVA. Ces lignes sont marquées comme VIR sur les transactions source dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs et PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement, mais peuvent être marquées comme VIR, VIN ou VIB sur les transactions source d'origine dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique. Ces éléments sont marqués comme VI sur les transactions source d'origine dans PeopleSoft Trésorerie.</p>	<p>PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Frais de Déplacement, Trésorerie, Comptabilité Générale et Analytique</p>	Oui	Non
VIB (Rem. déd.)	<p>Remise déductible</p> <p>Identifie les imputations comptables pour les montants de remise de TVA déductible.</p>	<p>PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Frais de Déplacement, Trésorerie, Comptabilité Générale et Analytique</p>	Non	Oui

Type imputation comptable	Description	Applications PeopleSoft	Etats TVA	Comptabilité TVA
VIC (CR déduc.)	Crédit déductible Identifie les lignes de transaction de TVA déductible dans la table des transactions TVA. Ces lignes sont marquées comme VICR sur les transactions source dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Oui	Non
VICB (CRrem.déd.)	Crédit remise déductible Identifie les imputations comptables pour les montants de crédit remise de TVA déductible.	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Non	Oui
VICN (CRNRécDéd)	Crédit non récupérable déduc. Identifie l'imputation comptable pour les crédits de TVA déductible non récupérable.	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Non	Oui

Type imputation comptable	Description	Applications PeopleSoft	Etats TVA	Comptabilité TVA
VICR (CRéc.déd.)	<p>Crédit récupérable déductible</p> <p>Identifie l'imputation comptable pour les crédits de TVA déductible récupérable. Lorsqu'une transaction TVA est chargée dans la table des transactions, elle est stockée avec le type de compte VIC de la répartition TVA.</p>	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Non	Oui
VID (Esc.déd.)	<p>Escompte déductible</p> <p>Identifie les ajustements de la TVA déductible dans la table des transactions TVA suite à la prise d'un escompte lorsque la TVA est recalculée au moment du règlement. Ces lignes sont marquées comme VIDR sur les transactions source d'origine.</p>	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Oui	Non

Type imputation comptable	Description	Applications PeopleSoft	Etats TVA	Comptabilité TVA
VIDA (Aj.esc.déd)	<p>Ajust. escompte déductible</p> <p>Identifie l'imputation comptable qui ramène la portion de l'escompte attribuable à la TVA déductible à partir du compte d'escompte obtenu lorsque vous recalculez la TVA au moment du règlement et qu'un escompte de trésorerie est pris.</p>	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Non	Oui
VIDN (AjEscNDéd)	<p>Ajust esc. non récup déduc</p> <p>Identifie l'imputation comptable pour la portion non récupérable de l'ajustement d'escompte de TVA déductible.</p>	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Non	Oui
VIDR (Aj.EscRéc)	<p>Ajust. escompte récup. déduc.</p> <p>Identifie l'imputation comptable pour la portion récupérable de l'ajustement d'escompte de TVA déductible. Ces lignes sont stockées dans la table des transactions TVA en tant que VID.</p>	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Non	Oui

Type imputation comptable	Description	Applications PeopleSoft	Etats TVA	Comptabilité TVA
VIIN (Int.NRéc)	<p>Intermédiaire déduc. non récup</p> <p>Identifie l'imputation comptable intermédiaire créée au moment de la facturation pour la TVA déductible non récupérable lorsque la TVA est déclarée au moment du règlement.</p>	<p>PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Générale et Analytique</p>	<p>Utilisé pour les immatriculations de TVA italiennes uniquement.</p>	<p>Oui</p>
VIIR (Int. récup)	<p>Intermédiaire déduc. récup.</p> <p>Identifie l'imputation comptable intermédiaire créée au moment de la facturation pour la TVA déductible récupérable lorsque la TVA est déclarée au moment du règlement.</p>	<p>PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Générale et Analytique</p>	<p>Utilisé pour les immatriculations de TVA italiennes uniquement.</p>	<p>Oui</p>
VIN (DédNRéc)	<p>Déductible non récupérable</p> <p>Identifie l'imputation comptable pour la TVA déductible non récupérable.</p>	<p>PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Frais de Déplacement, Trésorerie, Comptabilité Générale et Analytique</p>	<p>Non</p>	<p>Oui</p>

Type imputation comptable	Description	Applications PeopleSoft	Etats TVA	Comptabilité TVA
VINT (NImpo.)	<p>Déductible non imposable</p> <p>Identifie les lignes de transactions non imposables dans la table des transactions TVA qui sont générées lorsque l'assujettissement à la TVA est exonéré ou en dehors du champ d'application de la TVA.</p>	<p>PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Frais de Déplacement, Trésorerie, Comptabilité Générale et Analytique</p>	Oui	Non
VIR (Déd. récup)	<p>Déductible récupérable</p> <p>Identifie l'imputation comptable pour la TVA déductible récupérable. Pour PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Frais de Déplacement et Comptabilité Générale et Analytique, lorsqu'une transaction TVA est chargée dans la table des transactions, elle est stockée avec le type de compte VI de la répartition TVA.</p>	<p>PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Frais de Déplacement, Trésorerie, Comptabilité Générale et Analytique</p>	Non	Oui

Type imputation comptable	Description	Applications PeopleSoft	Etats TVA	Comptabilité TVA
VIW (Annul déd)	Annul. déductible Identifie les lignes de transactions TVA dans la table des transactions TVA pour l'annulation de la TVA déductible. Ces lignes sont marquées comme VIWR sur les transactions source d'origine.	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Oui	Non
VIWB (Annul. rem)	Annul. remise déductible Identifie l'imputation comptable pour l'annulation de la TVA déductible remise.	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Non	Oui
VIWN (AnnulNRécu)	Annul déduc non récup. Identifie l'imputation comptable pour l'annulation de la TVA déductible non récupérable.	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Non	Oui
VIWR (Annul récu)	Annul. déduc. récupérable Identifie l'imputation comptable pour l'annulation de la TVA déductible récupérable.	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Non	Oui

Type imputation comptable	Description	Applications PeopleSoft	Etats TVA	Comptabilité TVA
VO (Coll.)	Collectée Identifie l'imputation comptable pour la TVA collectée, ainsi que les lignes de transaction de TVA collectée dans la table des transactions TVA.	PeopleSoft Gestion de la Facturation, Comptabilité Clients, Comptabilité Générale et Analytique, Gestion des Immobilisations	Oui	Oui
VOCP (CR col/ach)	Crédit collectée sur achats Identifie l'imputation comptable créée pour un crédit sur la TVA collectée lorsque vous enregistrez à la fois la TVA collectée et déductible pour un achat. Identifie également ces lignes de transaction dans la table des transactions TVA.	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Oui	Oui
VIRC (Remb. déd)	Remboursement déductible Identifie l'imputation comptable pour la TVA à l'étranger remboursable sur les notes de frais des salariés.	PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement	Non	Oui

Type imputation comptable	Description	Applications PeopleSoft	Etats TVA	Comptabilité TVA
VOD (EscpteColl)	<p>Escompte collectée</p> <p>Identifie l'imputation comptable pour les ajustements de la TVA collectée suite à la prise d'un escompte lorsque la TVA est recalculée au moment du règlement. Identifie également ces lignes de transaction dans la table des transactions TVA.</p>	<p>PeopleSoft Comptabilité Clients</p>	<p>Oui</p>	<p>Oui</p>
VOI (Int.coll.)	<p>Intermédiaire collectée</p> <p>Identifie l'imputation comptable intermédiaire créée au moment de la facturation pour la TVA collectée lorsque la TVA est déclarée au moment du règlement.</p>	<p>PeopleSoft Gestion de la Facturation, Comptabilité Clients, Comptabilité Générale et Analytique</p>	<p>Utilisé pour les immatriculations de TVA italiennes uniquement.</p>	<p>Oui</p>
VONT (CollImp)	<p>Collectée non imposable</p> <p>Identifie les lignes de transactions non imposables dans la table des transactions TVA qui sont générées lorsque la TVA applicable est exonérée ou en dehors du champ d'application de la TVA.</p>	<p>PeopleSoft Comptabilité Clients, Gestion de la Facturation, Comptabilité Générale et Analytique, Gestion des Immobilisations</p>	<p>Oui</p>	<p>Non</p>

Type imputation comptable	Description	Applications PeopleSoft	Etats TVA	Comptabilité TVA
VOP (Coll.s/ach)	Collectée s/achats Identifie l'imputation comptable créée pour la TVA collectée lorsque vous enregistrez à la fois la TVA collectée et déductible pour un achat. Identifie également ces lignes de transaction dans la table des transactions TVA.	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Trésorerie, Comptabilité Générale et Analytique	Oui	Oui
VOW (Annul coll)	Annulation collectée Identifie l'imputation comptable pour l'annulation de la TVA collectée. Identifie également ces lignes de transaction dans la table des transactions TVA.	PeopleSoft Comptabilité Clients	Oui	Oui
VOWP (AnnCol /ach)	Annulation collectée/achats Identifie l'imputation comptable créée pour l'annulation de la TVA collectée lorsque vous enregistrez à la fois la TVA collectée et déductible pour un achat. Identifie également ces lignes de transaction dans la table des transactions TVA.	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Oui	Oui

Type imputation comptable	Description	Applications PeopleSoft	Etats TVA	Comptabilité TVA
VODP (Aj.col/ach)	<p>Ajustement collectée s/achat</p> <p>Identifie l'imputation comptable pour l'ajustement sur la TVA collectée lorsque vous enregistrez à la fois la TVA collectée et déductible pour un achat, et pour recalculer la TVA au moment du règlement lorsqu'un escompte de trésorerie est pris.</p>	<p>PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs</p>	<p>Oui</p>	<p>Oui</p>
VOIP (CàRég/ach)	<p>Collectée à régulariser/achats</p> <p>Identifie l'imputation comptable intermédiaire créée au moment de la facturation pour la TVA collectée lorsque vous enregistrez à la fois la TVA collectée et déductible pour un achat et lorsque la TVA est déclarée au moment du règlement.</p>	<p>PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs</p>	<p>Utilisé pour les immatriculations de TVA italiennes uniquement.</p>	<p>Oui</p>
VOAP (Coll acpte)	<p>Collectée acomptes</p> <p>Identifie l'imputation comptable pour la TVA collectée sur un acompte.</p>	<p>PeopleSoft Comptabilité Clients</p>	<p>Oui</p>	<p>Oui</p>

Type imputation comptable	Description	Applications PeopleSoft	Etats TVA	Comptabilité TVA
VOC (Coll CR)	Collectée pr crédits Identifie l'imputation comptable pour la TVA collectée lorsqu'une note de crédit est générée à partir de PeopleSoft Gestion de la Facturation.	PeopleSoft Gestion de la Facturation, Comptabilité Clients	Oui	Oui
VORE (Réin immo)	Collectée réintégr. immos Identifie l'imputation comptable de la TVA collectée pour la réintégration d'immobilisations.	PeopleSoft Gestion des Immobilisations	Oui	Oui

Définir les types de transaction TVA

Pour définir les types de transaction TVA, utilisez le composant Type transaction TVA (VAT_TXN_CD).

Cette section présente le paramétrage des types de transaction TVA et explique comment procéder.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Utiliser la TVA," Comptabilité et états TVA, page 67](#)

Comprendre le paramétrage des types de transaction TVA

Les types de transaction TVA classent chaque transaction en vue de leur utilisation dans la comptabilité et les états TVA.

Le compte dans lequel la TVA est imputée et la case sur la feuille de déclaration de la TVA qui contient le montant de la transaction sont déterminés par la combinaison du code TVA, du type de transaction TVA et du type d'imputation TVA.

Dans les définitions des états TVA, les types de transaction TVA sont utilisés pour inclure ou exclure des types spécifiques de transactions sur une ligne d'un état, comme les achats nationaux ou les exportations.

Vous pouvez paramétrer la comptabilité TVA à appliquer par défaut à tous les types de transaction TVA ou à appliquer à des types spécifiques de transaction TVA.

Exemple : TVA pour les achats d'immobilisation

Pour prendre en compte la TVA payée sur l'achat d'actifs immobilisés et générer un état distinct, créez un type de transaction TVA nommé ASPU pour l'achat d'immobilisation. Définissez ensuite les données d'imputation de la TVA qui s'appliquent spécifiquement au code TVA applicable, au type d'imputation TVA et au nouveau type de transaction TVA ASPU. Enfin, mettez à jour la définition de votre état TVA de sorte que seules les transactions TVA ayant pour type ASPU apparaissent sur la ligne des achats d'immobilisation.

Remarque : les types de transaction TVA n'influent pas sur le traitement des transactions. Ils servent uniquement à catégoriser les transactions pour leur comptabilisation et les états TVA. Le fait d'indiquer Exempté comme type de transaction TVA pour votre client n'empêche pas celui-ci d'être facturé de la TVA. La facturation de la TVA dépend du traitement TVA, de la TVA applicable à la ligne de transaction et du statut imposable du client.

Page utilisée pour paramétrer les types de transaction TVA

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Type transaction TVA	VAT_TXN_CD	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Type transaction TVA	Créer ou mettre à jour les types de transaction TVA.

Paramétrer les types de transaction TVA

Accédez à la page Type transaction TVA.

Type transaction TVA

Référ.: SHARE **Type transaction TVA:** AACP

*Description:

Description abrégée:

Contrôle état

*Type ventes UE: ▼

Page Type transaction TVA

Saisissez une description et une description abrégée.

Type ventes UE (liste des types de ventes dans l'Union européenne)

Pour les transactions TVA de l'Union européenne, ce champ indique si une transaction de TVA collectée doit être reportée dans l'état relatif aux ventes UE et, le cas échéant, de quelle façon. Cet état répertorie les ventes intracommunautaires d'une société.

Pour les types de transaction concernant la TVA déductible, sélectionnez *Sans objet*. Pour la TVA collectée, sélectionnez *Ventes UE normales*, *Biens façonnés*, *Biens à façonner*, *Triangulation* ou, pour les types de transaction hors UE, *Sans objet*.

Paramétrer les administrations fiscales et les codes taxe

Pour paramétrer les administrations fiscales et les codes taxe, utilisez les composants suivants :

- Code TVA express (EX_TAX_CD_VAT).
- Administration fiscale TVA (TAX_AUTHORITY_VAT).
- Code TVA (TAX_CODE_VAT).
- Comptes TVA par entité (TAX_BU_CODE_VAT).

Utilisez l'interface de composant TAX_CODE_VAT pour charger les données dans les tables pour le composant Code TVA et utilisez l'interface de composant TAX_BU_CODE_VAT pour charger les données dans les tables pour le composant Comptes TVA par entité.

Cette section présente le paramétrage des administrations fiscales et des codes taxe et explique comment :

- Définir les codes TVA à l'aide de la page Code TVA express.
- Définir les administrations fiscales TVA.
- Définir les codes TVA à l'aide de la page Code TVA.
- Définir les informations de comptabilité TVA.
- Préciser les éléments de clé pour les codes TVA à l'aide de la page Paramétrage express compta TVA.
- Saisir des éléments de clé TVA pour les exceptions de type de transaction TVA.
- Définir des comptes TVA par entité de gestion (facultatif).

Comprendre le paramétrage des administrations fiscales et des codes taxe

La définition des taux de TVA, des codes TVA et des informations de comptabilité TVA implique de :

- Définir les taux de TVA dans les tables des administrations fiscales.
- Définir les codes TVA en les associant aux administrations fiscales.
- Préciser les informations de comptabilité TVA pour chaque code TVA.

Définir les administrations fiscales TVA

Vous devez créer une administration fiscale pour chaque taux de TVA dont vous aurez besoin, puis associer une ou plusieurs de ces administrations fiscales à un code TVA. Le taux de TVA associé au code TVA correspond au total des taux indiqués pour toutes les administrations fiscales afférentes. Dans la plupart des pays, une seule administration fiscale peut être associée à un code TVA donné. Toutefois, dans certains cas, vous pouvez indiquer qu'un taux de TVA spécifique contient en fait plusieurs composants et, dans ce cas, préciser plusieurs administrations fiscales pour un code TVA. Citons l'exemple de la Taxe de Vente Harmonisée (TVH) au Canada, qui se décompose en une taxe fédérale, la taxe sur les biens et les services (TPS) et une taxe provinciale pour les provinces qui appliquent la TVH.

Définir les codes TVA et les informations de comptabilité TVA

Dans de nombreux cas, pour équilibrer les soldes des comptes TVA dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique sur votre déclaration de TVA, la TVA doit faire l'objet d'états distincts pour chaque taux de TVA. Pour cette raison, lorsque vous définissez chaque code TVA, vous devez également définir les comptes TVA à utiliser pour imputer la TVA enregistrée à ce taux. Pour chaque code TVA, les informations de comptabilité TVA doivent être précisées selon chaque type d'imputation comptable TVA. Ces types d'imputation comptable TVA représentent les différents types d'imputation comptable TVA qui peuvent être requis dans le système.

Lorsqu'elles sont définies au niveau du type d'imputation TVA, les informations de comptabilité définies pour un type d'imputation comptable donné s'appliquent à la combinaison de ce type d'imputation TVA avec tous les types de transaction TVA. Toutefois, si vous devez reporter la TVA à un niveau plus détaillé, vous pouvez remplacer les informations de comptabilité TVA définies au niveau du type d'imputation TVA et, à la place, définir les informations de comptabilité pour des types de transaction TVA spécifiques.

Méthodes de paramétrage des administrations fiscales TVA, des codes TVA et des informations de comptabilité TVA

PeopleSoft propose deux méthodes pour paramétrer les administrations fiscales TVA, les codes TVA et les informations de comptabilité TVA :

- Utilisez la page Code TVA express pour définir l'administration fiscale TVA et le code TVA simultanément.

Vous pouvez utiliser cette méthode si vous ne devez définir qu'une seule administration fiscale TVA par code TVA. Il vous suffit de saisir le taux de TVA que vous voulez associer au code TVA et le système crée automatiquement l'administration fiscale TVA. Avec cette méthode, vous pouvez préciser des comptes de TVA collectée et déductible par défaut qui seront renseignés dans les types d'imputation TVA appropriés. A ce stade, vous n'avez plus qu'à mettre à jour les informations pour chaque type d'imputation TVA où les valeurs par défaut ne s'appliquent pas.

- Utilisez la page Administrations fiscales pour définir vos administrations fiscales TVA, avant de définir vos codes TVA et d'y associer lesdites administrations à l'aide du composant Code TVA.

Cette méthode vous permet de paramétrer vos informations comptables dans le composant Code TVA. Vous pouvez soit utiliser la page Paramétrage express compta TVA pour indiquer des comptes de TVA collectée et déductible par défaut que le système renseignera pour tous les types d'imputation TVA, soit mettre à jour individuellement les informations comptables TVA pour chaque type d'imputation TVA.

Si votre société est une entreprise publique au Canada, vous pouvez également percevoir une remise sur la TVA déductible. Les remises de TVA sont calculées suivant les taux de remise légaux définis pour chaque type d'entreprise publique par chaque administration fiscale canadienne. Etant donné qu'il peut y avoir plusieurs administrations fiscales par code TVA au Canada, vous devez définir des taux de remise pour chaque type d'entreprise publique correspondant, à l'aide du composant Administration fiscale.

Si vous utilisez plusieurs entités de gestion et plusieurs plans comptables, vous pouvez également paramétrer les comptes TVA par code TVA et par entité GL. Vous pouvez indiquer un ensemble par défaut d'éléments de clé de TVA déductible et collectée ou paramétrer des exceptions pour des types de transaction TVA spécifiques.

Remarque : vous ne devez définir qu'un seul référentiel pour les informations relatives à la TVA. Ce référentiel unique vous permet d'accéder à un seul plan comptable lorsque vous définissez les informations des comptes TVA par code TVA. Lorsque vous définissez les comptes TVA par code TVA et entité GL, le système utilise la valeur de l'entité pour accéder aux éléments de clé. Ainsi, vous pouvez définir vos informations de comptabilité TVA dans chacun des plans comptables en fonction des besoins.

Pages utilisées pour paramétrer les administrations fiscales TVA, les codes TVA et les informations de comptabilité TVA

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Code TVA express	EX_TAX_CD_VAT	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Code TVA express	Paramétrer rapidement un code TVA en saisissant le taux de taxe voulu et en laissant le système créer automatiquement l'administration fiscale TVA associée.
Administrations fiscales	TAX_AUTHORITY_VAT	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Administration fiscale TVA, onglet Administration fiscale TVA	Créer le pourcentage taxe de l'administration fiscale TVA par date d'effet. Créer une administration fiscale TVA pour chaque taux de taxe.
Type entreprise publique	TAX_AUTHORITY_PSB	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Administration fiscale TVA, onglet Type entreprise publique	Pour le Canada, indiquer des taux de remise pour chaque type d'entreprise publique applicable concernant une administration fiscale TVA.
Code TVA	TAX_CODE_VAT	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Code TVA, onglet Code TVA	Créer ou mettre à jour les codes TVA et sélectionner les administrations fiscales TVA à associer au code TVA.
Informations comptables	TAX_ACCTG_VAT	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Code TVA, onglet Informations comptables	Indiquer les comptes et éléments de clé utilisés lors de l'enregistrement de la TVA pour un code TVA.
Paramétrage express compta TVA	TAX_ACCTG_EXPRESS	Cliquez sur le lien Paramétrage express situé sur la page Informations comptables.	Indiquer un ensemble par défaut d'éléments de clé de TVA déductible et collectée pour un code TVA.
Exception comptabilisation TVA	TAX_ACCTG_VAT_DTL	Cliquez sur un type d'imputation TVA sur la page Informations comptables ou sur la page Comptes TVA par entité.	Définir les éléments de clé pour des exceptions de types de transaction TVA spécifiques.
Comptes TVA par entité	TAX_BUACT_VAT	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Comptes TVA par entité	Paramétrer les comptes TVA par code TVA et entité GL.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Paramétrage express compta TVA	TAX_BUACT_EXPRESS	Cliquez sur le lien Paramétrage express situé sur la page Comptes TVA par entité.	Indiquer un ensemble par défaut d'éléments de clé de TVA déductible et collectée pour un code TVA et une entité GL.

Définir les codes TVA à l'aide de la page Code TVA express

Accédez à la page Code TVA express.

Code TVA express

Référentiel: SHARE **Code TVA:** FRA

***Description:**

***Description abrégée:**

Description complète:

Administration fiscale

***Date effet:** **Pourcentage:** **Administration fiscale:**

Compte

***TVA déductible:**

***TVA collectée:**

Compte associé

Entrée:

Sortie:

Page Code TVA express

Indiquez le code TVA que vous voulez ajouter, une description et une description abrégée.

Remarque : si vous disposez de PeopleSoft Gestion de la Facturation, la description abrégée s'imprime sur les factures.

Date effet	Date d'effet du pourcentage de taxe.
Pourcentage	Saisissez le taux de taxe sous forme de pourcentage.
Administration fiscale	Lorsque vous enregistrez cette page, le système affecte une administration fiscale et renseigne ce champ automatiquement.
Entrée et Sortie	Saisissez le compte par défaut pour la taxe déductible (Entrée) et collectée (Sortie) dans le cartouche Compte. Vous pouvez également saisir le compte associé par défaut pour la taxe déductible (Entrée) et collectée (Sortie) dans le cartouche Compte associé.

Remarque : une fois que vous avez créé un code TVA sur cette page, utilisez les pages de paramétrage de l'administration fiscale TVA et du code TVA pour compléter le paramétrage de la TVA et y apporter des ajustements. Par exemple, pour le Canada, vous pouvez paramétrer des taux de remise pour chaque entreprise publique.

Définir les administrations fiscales TVA

Accédez à la page Administrations fiscales.

Administration fiscale TVA
Type entreprise publique

Administrations fiscales

Référentiel: SHARE **Admin. fiscale:** FR1

Description:

Description abrégée:

Administration fiscale - % taxe			Personnaliser Rechercher Afficher tout Premier 1-2 sur 2 Dernier	
Date effet	*Statut	Pourcentage taxe		
01/04/2000 <small>B1</small>	Actif <small>▼</small>	19,6000	+	-
01/01/1900 <small>B1</small>	Actif <small>▼</small>	20,6000	+	-

Page Administrations fiscales

Saisissez une description et une description abrégée.

Indiquez la date d'effet, le statut et le pourcentage de taxe. Vous pouvez ajouter plusieurs lignes sur cette page afin de saisir de nouvelles valeurs si les taux de taxe changent.

Remarque : créez une administration fiscale distincte pour chaque taux de TVA utilisé dans un pays.

Définir des remises par type d'entreprise publique (Canada)

Pour les entreprises publiques canadiennes, accédez à la page Type entreprise publique.

Administration fiscale TVA		Type entreprise publique	
Référentiel:	SHARE	Administration fiscale:	FR1
Description:	France - Normal Tax		
Description abrégée:	Tx Normal		
% remise			
Personnaliser		Rechercher	Afficher tout
Premier		1-6 sur 6	Dernier
*Type TVA secteur public	Taux remise TVA		
Bienfsce		+	-
Hôpitaux		+	-
Municip.		+	-
NonLucrat.		+	-
Université		+	-
Scolaire		+	-

Page Type entreprise publique

Type TVA secteur public
(type de TVA du secteur public)

Sélectionnez le type d'entreprise publique approprié. Les valeurs valides sont : *Bienfsce*, *Coll.pub.*, *Hôpitaux*, *Municip.*, *NonLucrat.*, *Scolaire* et *Université*.

Taux remise TVA

Saisissez le pourcentage défini par la loi canadienne concernant les remises sur la TVA déductible (non récupérable).

Remarque : vous devez créer au moins un prorata de TVA à l'aide du composant Prorata de TVA pour chaque type d'entreprise publique que vous créez.

Définir les codes TVA à l'aide de la page Code TVA

Accédez à la page Code TVA.

Code TVA

Informations comptables

Référentiel: SHARE **Code TVA:** BL1 %: 21,0000

Description:

Description abrégée:

Description complète:

Informations administration fiscale
Rechercher | Afficher tout
Premier ◀ 1 sur 1 ▶ Dernier

Admin. fiscale	Nom	%
BL1 <input type="text" value=""/>	Belgium - Tax at 21.00 %	21,0000

Page Code TVA

Référentiel et Code TVA	Saisissez le référentiel et le code TVA.
%	Affiche le pourcentage total selon les administrations fiscales sélectionnées ou saisies dans le cartouche Informations administration fiscale.
Description et Description abrégée	Saisissez une description et une description abrégée. si vous disposez de PeopleSoft Gestion de la Facturation, la description abrégée s'imprime sur les factures.
Admin. fiscale	Sélectionnez l'administration fiscale à laquelle ce code TVA est associé. Une description et le pourcentage de taux associé s'affichent.

Remarque : vous pouvez associer une ou plusieurs administrations fiscales à un code TVA. Le taux de TVA associé au code TVA correspond au total des taux indiqués pour les administrations fiscales afférentes. Par exemple, si vous incluez deux administrations fiscales pour un seul code TVA, la première à 7 % et la seconde à 8 %, les taux se combinent pour un total de 15 %.

Généralement, vous paramétrez une administration fiscale pour chaque code TVA. Si vous devez lier plusieurs administrations fiscales TVA à un code taxe, ajoutez des lignes.

Le pourcentage total (en haut de la page) se met à jour automatiquement lorsque vous ajoutez ou modifiez les administrations fiscales TVA et que vous mettez à jour la table des administrations fiscales.

Définir les informations de comptabilité TVA

Accédez à la page Code TVA - Informations comptables.

Code TVA		Informations comptables	
Référentiel:	SHARE	Code TVA:	BL1 Bel
Informations comptables TVA			
Type imputation TVA	Toutes les valeurs	Compte	
Remise déductible	<input type="checkbox"/>	206100	
Crédit remise déductible	<input type="checkbox"/>	206100	
Crédit non récupérable déduc.	<input type="checkbox"/>	206101	
Crédit récupérable déductible	<input type="checkbox"/>	206100	
Ajust. escompte déductible	<input type="checkbox"/>	206100	
Ajust esc. non récup déduc	<input type="checkbox"/>	206101	
Ajust. escppte récup. déduc.	<input type="checkbox"/>	206100	
Intermédiaire déduc. non récup	<input type="checkbox"/>	206301	
Intermédiaire déduc. récup.	<input type="checkbox"/>	206100	
Déductible non récupérable	<input type="checkbox"/>	206101	
Déductible récupérable	<input type="checkbox"/>	206100	
Remboursement déductible	<input type="checkbox"/>	206100	
Annul. remise déductible	<input type="checkbox"/>	206100	
Annul déduc non récup.	<input type="checkbox"/>	206101	
Annul. déduc. récupérable	<input type="checkbox"/>	206203	

Page Code TVA - Informations comptables

Paramétrage express

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage express compta TVA afin de paramétrer rapidement les valeurs par défaut pour les éléments de clé de TVA collectée et déductible. Le système applique ces valeurs par défaut à tous les types d'imputation TVA applicables.

Type imputation TVA

Répertorie toutes les imputations comptables de TVA qui s'appliquent aux applications PeopleSoft que vous avez installées. Par exemple, si vous n'avez installé que des applications relatives aux ventes (telles que PeopleSoft Gestion Commerciale, Gestion de la Facturation et Comptabilité Clients), vous ne pouvez consulter que les types de compte associés à la TVA collectée sur les ventes.

Cliquez sur l'un des types d'imputation de TVA répertoriés pour ouvrir la page Exception comptabilisation TVA, sur laquelle vous pouvez définir des éléments de clé spécifiques pour les exceptions de types de transaction TVA.

Remarque : vous pouvez indiquer un seul ensemble d'éléments de clé pour un code TVA à l'aide de la page Informations comptables ou Paramétrage express compta TVA ; le système utilise alors ces valeurs pour tous les types de transaction TVA reprenant ce code TVA. Toutefois, si un certain type de transaction doit faire l'objet d'un état distinct, il est plus simple de rapprocher les états TVA de la Comptabilité Générale et Analytique si ces transactions sont imputées dans des éléments de clé séparés.

Toutes les valeurs

Cochez cette case pour afficher toutes les valeurs lorsque vous cliquez sur Compte. Sinon, le système n'affiche que les comptes qui ont été marqués dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique comme des comptes de TVA.

Compte

Vous devez fournir des valeurs pour tous les éléments de clé Compte répertoriés. Vous ne pouvez pas enregistrer la page sans avoir saisi un numéro de compte pour chaque champ disponible. Si votre environnement ne nécessite pas de type de compte au regard des applications installées, renseignez le champ **Compte** avec une valeur fictive.

Compte associé, Unité opérationnelle, Fonds, Département, Programme, Classe, Réf. budget, Produit, Projet, Filiale, Filiale fonds et Filiale unité opérationnelle

Il s'agit des éléments de clé facultatifs que vous pouvez renseigner si besoin est.

Préciser les éléments de clé pour les codes TVA à l'aide de la page Paramétrage express compta TVA

Accédez à la page Paramétrage express compta TVA.

Paramétrage express compta TVA

Référentiel: SHARE Code taxe: AU1 TVA déductible TVA collectée

Compte: 

Compte associé: 

Unité opérationnelle: 

Code fonds: 

Département: 

Code programme: 

Classe: 

Référence budget: 

Produit: 

Projet: 

Filiale: 

Filiale fonds: 

Filiale unité opérationnelle: 

Page Paramétrage express compta TVA

TVA déductible Cochez cette case pour préciser les données d'éléments de clé à utiliser pour l'enregistrement de la TVA déductible.

TVA collectée Cochez cette case pour préciser les données d'éléments de clé à utiliser pour l'enregistrement de la TVA collectée.

Précisez les valeurs d'éléments de clé appropriées. Cliquez sur **OK** pour revenir à la page Informations comptables.

Saisir des éléments de clé TVA pour les exceptions de type de transaction TVA

Accédez à la page Exception comptabilisation TVA.

Exception comptabilisation TVA

Référentiel: SHARE **Code taxe:** AU1 **Type imputation TVA:** Remise déductible

Informations comptables TVA

Compte: 206100 VAT Input Recov Standard Rate **Compte associé:**

Unité opérationnelle: **Code fonds:**

Département: **Code programme:**

Classe: **Référence budget:**

Produit: **Projet:**

Filiale: **Filiale fonds:**

Filiale unité opérationnelle:

Exceptions type transaction TVA

Type	Description	Toutes les valeurs	Compte	Compte associé
BRAC	Belgium Regular sur Achats	<input type="checkbox"/>		

Page Exception comptabilisation TVA

- Type** Type de transaction TVA pour laquelle vous voulez définir une exception.
- Toutes les valeurs** Si vous ne cochez pas cette case, vous ne voyez que les comptes ayant été marqués dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique comme des comptes TVA. Cochez cette case si vous voulez afficher toutes les valeurs de compte.

Indiquez les données d'éléments de clé que vous voulez modifier pour le type de compte.

Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications et revenir à la page Informations comptables.

Définir des comptes TVA par entité de gestion (facultatif)

Accédez à la page Comptes TVA par entité.

Comptes TVA par entité

Référ.: SHARE Code taxe: FR1 Entité GL: NLD01 Suppr. [Paramétrage express](#)

Informations comptables TVA par entité							
Type imputation TVA	Tout	Cpte	Cpte associé	Unité	Fonds	Dépt	
Remise déductible	<input type="checkbox"/>	206100					
Ajust. escompte déductible	<input type="checkbox"/>	206100					
Ajust. esc. non récup. déduc.	<input type="checkbox"/>	206101					
Ajust. escompte récup. déduc.	<input type="checkbox"/>	206100					
Intermédiaire déduc. non récup.	<input type="checkbox"/>	206100					
Intermédiaire déduc. récup.	<input type="checkbox"/>	206100					
Déductible non récupérable	<input type="checkbox"/>	206101					
Déductible récupérable	<input type="checkbox"/>	206100					
Remboursement déductible	<input type="checkbox"/>	206100					
Annul. remise déductible	<input type="checkbox"/>	206100					
Annul. déduc. non récup.	<input type="checkbox"/>	206101					
Annul. déduc. récupérable	<input type="checkbox"/>	206100					
Collectée	<input type="checkbox"/>	206000					
Collectée acomptes	<input type="checkbox"/>	206000					

Page Comptes TVA par entité

Suppr.

Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les lignes pour la combinaison de l'entité GL et du code TVA. Par exemple, si vous saisissez un ensemble de valeurs par défaut pour une entité GL et décidez ultérieurement qu'elles ne sont plus nécessaires, vous pouvez accéder à cette page pour l'entité GL en question et utiliser le bouton Suppr. pour supprimer toutes les lignes.

Paramétrage express

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage express compta TVA afin de paramétrer rapidement les valeurs par défaut pour les éléments de clé de TVA collectée et déductible. Le système applique ces valeurs par défaut à tous les types d'imputation TVA applicables.

Type imputation TVA

Répertorie toutes les imputations comptables de TVA qui s'appliquent aux applications PeopleSoft que vous avez installées. Par exemple, si vous n'avez installé que des applications relatives aux ventes (telles que PeopleSoft Gestion Commerciale, Gestion de la Facturation et Comptabilité Clients), vous ne pouvez consulter que les types de compte liés à la TVA collectée sur les ventes.

Cliquez sur l'un des types d'imputation de TVA répertoriés pour ouvrir la page Exception comptab. TVA, sur laquelle vous pouvez définir des éléments de clé spécifiques pour les exceptions de types de transaction TVA.

Remarque : vous pouvez indiquer un seul ensemble d'éléments de clé pour un code TVA à l'aide de la page Informations comptables ou Paramétrage express compta TVA ; le système utilise alors ces valeurs pour tous les types de transaction TVA reprenant ce code TVA. Toutefois, si un certain type de transaction doit faire l'objet d'un état distinct, il est plus simple de rapprocher les états TVA de la Comptabilité Générale et Analytique si ces transactions sont imputées dans des éléments de clé séparés.

Tout

Cochez cette case pour afficher toutes les valeurs lorsque vous cliquez sur Compte. Sinon, le système n'affiche que les comptes qui ont été signalés dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique comme des comptes de TVA.

Compte

Vous devez fournir des valeurs pour tous les éléments de clé Compte répertoriés. Vous ne pouvez pas enregistrer la page sans avoir saisi un numéro de compte pour chaque champ disponible. Si votre environnement ne nécessite pas de type de compte au regard des applications installées, renseignez le champ **Compte** avec une valeur fictive.

Cpte associé (compte associé), **Unité Fonds, Dépt Programme, Classe, Réf. budget Produit, Projet, Filiale, Filiale fonds et Filiale unité**

Il s'agit des éléments de clé facultatifs que vous pouvez renseigner si besoin est.

Définir les pays soumis à la TVA

Pour définir les pays soumis à la TVA, utilisez le composant Options pays TVA (COUNTRY_VAT).

Cette section explique comment définir les pays soumis à la TVA.

Page utilisée pour définir les pays soumis à la TVA

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options pays TVA	COUNTRY_VAT_PNL	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Options pays TVA	Définir les pays dans lesquels votre société ou vos partenaires commerciaux sont basés et qui sont soumis à la TVA.

Créer ou mettre à jour une définition de pays TVA

Accédez à la page Options pays TVA.

Options pays TVA

Pays: AUS Australie

Options TVA

[Paramétrage/défaut TVA](#)

*Type déclaration TVA:	TVA	*Type liste ventes UE:	Aucun
*Traiter service exporté:	Taux zéro	*Service pour acheteur étranger:	National
*Traiter TVA/march. importées:	Deduc seul		

Franchise TVA

Suivi TVA par Etat

Options pays TVA (page)

Type déclaration TVA

Indiquez le type de numéro d'immatriculation TVA que le système doit utiliser pour remplir la déclaration de TVA.

Si vous utilisez votre numéro d'immatriculation TVA, sélectionnez *TVA*.

Si vous utilisez un code de taxe locale, sélectionnez *Tx locale*.

Ces codes sont définis au niveau de l'entité de TVA.

Type liste ventes UE

Si votre société utilise l'état des ventes UE, indiquez le type de numéro d'immatriculation TVA que le système utilise sur cet état.

Si vous utilisez votre numéro d'immatriculation UE, sélectionnez *TVA*.

Si vous utilisez un code de taxe locale, sélectionnez *Tx locale*.

Traiter service exporté

Utilisez cette option pour définir le traitement des transactions relatives à la vente de services internationaux.

Indiquez si le traitement est à *Taux zéro* ou *Hors champ*.

Service pour acheteur étranger

Pour les services fournis nationalement à un acheteur étranger, indiquez s'il convient de traiter ce service comme une transaction de type *National* ou comme un *Export* présumé.

Traiter TVA/march. importées

Pour les marchandises importées, indiquez s'il faut enregistrer la TVA comme *Deduc/coll* pour la calculer automatiquement ou comme *Deduc seul*, valeur considérée comme égale à zéro car la taxe douanière est enregistrée sur une pièce émanant d'un tiers.

Franchise TVA

Cochez cette case si ce pays accorde une franchise de TVA aux organisations répondant aux critères.

**Suivi TVA par Province,
Suivi TVA par Etat ou Suivi
TVA par Länder**

Cochez cette case si le pays effectue le suivi de la TVA à un niveau territorial du pays.

Remarque : la dénomination exacte de ce champ dépend du libellé défini pour ce pays sur la page des options générales du pays.

Paramétrage/défaut TVA

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA. Le système vous transfère directement dans le composant Détail val./défaut TVA par défaut renseigné avec les champs applicables pour l'inducteur TVA et le pays TVA saisi. Vous pouvez y préciser les valeurs TVA par défaut pour le pays.

Remarque : c'est à cette même page que vous accédez lorsque vous utilisez le composant Détail val./défaut TVA décrit plus loin dans ce chapitre.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Utiliser la TVA," Paramétrer et gérer les valeurs de TVA par défaut, page 126](#)

Paramétrer les entités TVA

Pour paramétrer les entités TVA, utilisez le composant Entité juridique TVA (VAT_ENTITY_ID).

Utilisez l'interface de composant VAT_ENTITY_ID pour charger les données dans les tables du composant Entité juridique TVA.

Cette section présente le paramétrage des entités TVA et explique comment :

- Saisir les informations d'identification des entités TVA.
- Préciser les adresses des états TVA.
- Définir les exceptions TVA.
- Définir le détail des états TVA.

Comprendre le paramétrage des entités TVA

Au sein de votre organisation, les entités TVA représentent le niveau auquel la déclaration de TVA est renseignée. Vous pouvez associer une entité GL ou plusieurs avec une entité TVA. Les entités des applications PeopleSoft Gestion des Immobilisations, Gestion de la Facturation, Comptabilité Clients, Gestion des Achats, Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Frais de Déplacement, Trésorerie et, indirectement, Gestion Commerciale associées avec les entités GL sont alors concernées par la TVA et toutes les transactions relatives aux modules PeopleSoft Gestion des Immobilisations, Gestion de la Facturation, Comptabilité Clients, Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Frais de Déplacement et Trésorerie sont disponibles pour le reporting par entité TVA.

Comme l'entité TVA est l'entité qui génère les états relatifs à la TVA, les paramètres suivants utilisés pour renseigner la déclaration de TVA sont enregistrés ici :

- Adresses TVA.
- Exceptions TVA (exonération ou franchise).

- Détail des états TVA.
- Détail des états Intrastat.

Pour paramétrer les entités TVA :

1. Créez une entité TVA.

Plusieurs entités peuvent être associées à une entité TVA, mais une entité GL ne peut être associée qu'à une seule entité TVA.

2. Définissez l'adresse que l'organisation doit utiliser.
3. Indiquez si l'entité TVA est exonérée du paiement de la TVA dans un pays donné.

Les entités TVA étant des organisations d'achat, elles peuvent parfois bénéficier d'une exonération du paiement de la TVA en raison de la nature de leurs activités. Cette exonération peut être temporaire ou permanente. Par exemple, la plupart des gouvernements octroient aux organismes du secteur public une exonération permanente du paiement de la TVA dans la mesure où ces organismes font partie du gouvernement. En France, une entité TVA peut bénéficier d'une franchise temporaire du paiement de la TVA si elle perçoit régulièrement un important remboursement de TVA. Le gouvernement peut octroyer une franchise temporaire pour réduire ou supprimer le remboursement.

4. Définissez le détail des états TVA, tels que les données de contact imprimées sur les états et le traitement utilisé pour générer les états.

Pages utilisées pour paramétrer les entités TVA

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Identification	VAT_ENTITY_ID	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Entité juridique TVA	Définir ou mettre à jour les entités TVA utilisées pour les états TVA.
Adresse état TVA	VAT_ENT_ADDR_SEC	Cliquez sur le lien Adr. TVA situé sur la page Identification.	Préciser les adresses des états TVA.
Entité jur. TVA - exceptions	VAT_ENT_EXCPTN_SEC	Cliquez sur le lien Détail exception situé sur la page Identification.	Indiquer si l'entité TVA bénéficie d'une exonération ou d'une franchise du paiement de la TVA dans ce pays.
Entité juridique TVA-états TVA	VAT_ENT_VATRPT_SEC	Cliquez sur le lien Détail état TVA situé sur la page Identification.	Définir les données de contact à imprimer sur vos états TVA et les traitements utilisés pour générer vos états.

Saisir les informations d'identification des entités TVA

Accédez à la page Entité juridique TVA.

Entité juridique TVA

Entité TVA: FRA01V
Description: FRANCE OPERATIONS **Description abrégée:** FRANCE

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 2 Dernier

Identification

*Pays: France

Nom 1: FRANCE OPERATIONS [Paramétrage/défaut TVA](#)

Nom 2: Pays origine [Adr. TVA](#)

N° immatriculation TVA: FR 60732075312 Code administratif: [Détail exception](#)

TVA locale: Dépt: [Détail état TVA](#)

*Référentiel site: SHARE *Site: FRA01 [Détail état Intrastat](#)

*Plan comptable: Hors espèces (à recevoir)

Rechercher | Afficher tout Premier 1-2 sur 5 Dernier

Entités GL

*Entité: BUY04 Jean Paul Inc

*Entité: BUY05 Le Groupe D'international

Page Entité juridique TVA

Entité TVA Code identifiant l'entité des états TVA.

Description et Description abrégée Saisissez une description et une description abrégée.

Identification

Utilisez ce cartouche pour décrire chaque pays où l'entité TVA est enregistrée. Pour ajouter d'autres pays, insérez des lignes. Vous ne pouvez sélectionner que les pays définis sur la page Options pays TVA.

Pays Sélectionnez le pays dans lequel cette entité TVA est enregistrée.

Nom 1 et Nom 2 Saisissez les noms utilisés par l'entité TVA dans un pays.

Pays origine Lorsque cette case est cochée, désigne le pays d'origine. Si vous indiquez plusieurs pays, un seul peut être le pays d'origine.

N° immatriculation TVA Le code pays sur deux caractères s'affiche automatiquement à gauche de ce champ ; vous n'avez donc pas à l'inclure dans le numéro. Pour les pays de l'Union européenne, le numéro d'immatriculation que vous saisissez ici s'imprime sur chaque facture relative à une vente intracommunautaire.

Code administratif Utilisé dans les états. Pour la France, utilisez le numéro *Siren*. Pour l'Australie, utilisez le code agence TBS (taxe sur les biens et les services), le cas échéant. Pour le Canada, indiquez le code compte.

TVA locale Saisissez ce numéro si nécessaire. Dans la majorité des pays, le N° TVA et le numéro de TVA locale sont identiques.

Dépt Endroit où l'entité est basée.

Référentiel site et Site Indique le site et le référentiel site de cette entité.

Plan comptable

Indique comment comptabiliser la TVA en conjonction avec la date d'exigibilité de la TVA. *Hors espèces (à recevoir)* est utilisé lorsque la TVA est exigible au moment de la livraison, de l'émission de la facture ou de la date comptable ; *Espèces* est utilisé lorsque la TVA est exigible au moment du règlement.

Remarque : ce champ est disponible à titre consultatif et est utilisé sur l'état TVA e-BAS (Australie).

Paramétrage/défaut TVA

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA. Le système vous transfère directement dans le composant Détail val./défaut TVA renseigné avec les champs applicables pour l'inducteur d'immatriculation de l'entité TVA et l'entité TVA saisie. Vous pouvez y préciser les valeurs TVA par défaut pour l'entité.

Remarque : c'est à cette même page que vous accédez lorsque vous utilisez le composant Détail val./défaut TVA décrit plus loin dans ce chapitre.

Adr. TVA

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Adresse état TVA, sur laquelle vous pouvez indiquer l'adresse à utiliser sur la déclaration de TVA.

Détail exception

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Entité jur. TVA - exceptions, sur laquelle vous pouvez indiquer si l'entité TVA doit être exonérée de façon permanente ou temporaire du paiement de la TVA.

Détail état TVA

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Entité juridique TVA-états TVA, sur laquelle vous pouvez saisir le nom du contact, son numéro de téléphone et d'autres données d'identification à imprimer sur les états. Vous pouvez également utiliser cette page pour sélectionner les traitements utilisés pour générer les états.

Détail état Intrastat

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail états Intrastat, sur laquelle vous pouvez saisir le nom du contact, son numéro de téléphone et d'autres données d'identification à imprimer sur les états. Vous pouvez également utiliser cette page pour sélectionner les traitements utilisés pour générer les états Intrastat.

Remarque : cette page n'est pas présentée dans cette section. Reportez-vous au chapitre relatif aux états Intrastat du présent PeopleBook pour de plus amples informations sur le reporting Intrastat.

Entités GL

Utilisez ce cartouche pour lier l'entité TVA à une ou plusieurs entités GL. Plusieurs entités peuvent être associées à une entité TVA, mais une entité GL ne peut être associée qu'à une seule entité TVA.

Remarque : pour PeopleSoft Gestion de la Facturation, l'association d'une entité GL à une entité TVA sur cette page n'active pas automatiquement la TVA pour les entités Gestion de la Facturation déjà associées à l'entité GL. Après avoir lié l'entité GL à une entité TVA, vous devez accéder à la page Entité facturation pour relier votre entité Gestion de la Facturation à cette entité GL.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Paramétrer et exécuter les états Intrastat," page 221](#)

[Chapitre 5, "Utiliser la TVA," Définir les valeurs TVA par défaut, page 116](#)

Préciser les adresses des états TVA

Accédez à la page Adresse état TVA.

Adresse état TVA

Entité reporting TVA: FRA01V

Pays: FRA **N° immatriculation TVA:** 60732075312

Rechercher | Afficher tout Premier ◀ 1 sur 1 ▶ Dernier

*Type état:	<input type="text" value="Echange biens"/>	+ -
*Référentiel site:	<input type="text" value="SHARE"/> 🔍	
*Code site:	<input type="text" value="FRA01"/> 🔍	

Page Adresse état TVA

Remarque : cette page sert à indiquer les adresses sur les états pour votre déclaration de TVA. Le mode d'utilisation de ces adresses varie selon les pays. Par exemple, en Allemagne, cette page est utilisée pour imprimer l'adresse à laquelle la déclaration de TVA est envoyée. Ailleurs, elle est utilisée pour imprimer l'adresse de l'organisation de reporting.

Type état Sélectionnez le type d'état TVA. Les valeurs possibles sont les suivantes : *Autre état, Déclaration TVA* ou *Echange biens* (pour les ventes UE).

Référentiel site et Code site Sélectionnez le code et le référentiel du site à utiliser pour l'adresse.

Vous pouvez ajouter plusieurs lignes pour définir d'autres types d'état. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications et revenir à la page Identification.

Définir les exceptions TVA

Accédez à la page Entité jur. TVA - exceptions.

Entité jur. TVA - exceptions

Entité reporting TVA: FRA01V
Pays: FRA **N° immatriculation TVA:** 60732075312

Rechercher Afficher tout		Premier	1 sur 1	Dernier
*Date effet:	<input type="text" value="01/01/1900"/>	*Statut:	<input type="text" value="Actif"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Dte fin except.:	<input type="text"/>			
*Type exception:	<input type="text" value="Aucun"/>			
Attestation:	<input type="text"/>			

Page Entité jur. TVA - exceptions

Date effet et Statut

Précisez la date d'effet et le statut de chaque exception que vous créez.

Dte fin except.

Saisissez la date de fin de votre exonération ou franchise, le cas échéant.

Type exception

Sélectionnez le type d'exception. Les options sont les suivantes :

Aucun.

Exonér. : sélectionnez cette option si l'entité TVA est exonérée de façon permanente du paiement de la TVA.

Franchise : sélectionnez cette option si l'entité TVA est exonérée de façon temporaire du paiement de la TVA.

Attestation

Le gouvernement émet parfois une attestation pour prouver l'existence d'une exception. Utilisez ce champ pour saisir le numéro de l'attestation qui a été émise.

Remarque : généralement, lorsqu'une organisation reçoit une franchise temporaire du paiement de la TVA, cette franchise s'applique jusqu'à une date donnée ou jusqu'à ce que l'organisation atteigne une limite d'achat donnée. Toute limite fondée sur le montant des achats ne fait pas l'objet d'un suivi dans le système PeopleSoft ; vous devez en assurer le suivi manuellement.

Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications et revenir à la page Identification.

Définir le détail des états TVA

Accédez à la page Entité juridique TVA-états TVA.

Entité juridique TVA-états TVA

Entité reporting TVA: AUS01V

Pays: AUS **N° immatriculation TVA:** 53004085616

***Devise reporting:** Dollar australien

Nom contact:

Téléphone: **Poste:**

N° fax:

Contact e-mail TVA:

Etats TVA Rechercher | Afficher tout Premier 1-2 sur 3 Dernier

*Type traitement	*Nom traitement
<input type="text" value="Application Engine"/>	<input type="text" value="LC_RPT_VAT"/>
<input type="text" value="Crystal"/>	<input type="text" value="VAT0600-"/>

Page Entité juridique TVA-états TVA

- Devise reporting** Sélectionnez la devise qui doit s'imprimer sur les déclarations de TVA pour ce pays. Si les montants de la devise de reporting n'ont pas été saisis sur la transaction et si les devises de base et de la transaction diffèrent de la devise de reporting, une conversion est effectuée au moment de l'extraction de l'état.
- Nom contact, Téléphone, Poste, N° fax, Contact e-mail TVA** Saisissez les coordonnées applicables.
- Type traitement** Sélectionnez le type de traitement applicable pour l'état.
- Nom traitement** Sélectionnez le nom du traitement destiné à sortir.

Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications et revenir à la page Identification.

Remarque : vous ne pouvez pas générer un état TVA tant que vous n'avez pas indiqué un type de traitement et un nom sur cette page. Pour définir un état TVA, utilisez le composant Définition déclaration TVA décrit plus loin dans ce chapitre.

L'état Transaction TVA ne peut être utilisé pour une entité que dans la mesure où il est également défini ici.

Définir les types de TVA et la TVA au prorata

Pour définir les types de TVA et la TVA au prorata, utilisez les composants Prorata de TVA (VAT_USE_ID) et TVA au prorata (VAT_APORT).

Cette section présente le paramétrage des proratas de TVA et de la TVA au prorata et explique comment :

- Définir les proratas de TVA.
- Définir la TVA au prorata.

Comprendre le paramétrage des types de TVA et de la TVA au prorata

Un prorata de TVA classe l'utilisation d'un bien ou d'un service selon le statut fiscal de l'activité dans laquelle il est utilisé (statut fiscal des biens ou des services produits à partir de ceux achetés). L'utilisation de la TVA permet de déterminer la récupération de la TVA déductible.

Remarque : si votre société est une entreprise publique au Canada et peut percevoir une remise sur la TVA déductible, vous devez saisir un type de TVA du secteur public. Si plusieurs types d'entreprise publique s'appliquent à votre organisation, au moins un prorata de TVA est nécessaire pour chaque type sélectionné.

Vous pouvez indiquer le ratio activités imposables/activités exonérées directement dans le prorata ou bien indiquer le pourcentage d'élément de clé à utiliser pour définir le ratio activités imposables/activités exonérées au niveau de l'élément de clé.

Si vous cochez la case % élt clé, vous devez avoir renseigné la TVA au prorata avant de saisir des transactions pour que la sélection soit valide. Lorsque vous sélectionnez ce prorata de TVA sur une transaction, les pourcentages d'imposition et d'exonération ne s'appliquent au calcul de la TVA récupérable et remise que si, sur la transaction, l'entité indiquée comme contrôle de la TVA au prorata ou l'un des deux éléments de clé définis comme priorité pour la TVA au prorata contient une valeur définie sous la TVA au prorata. Si ni l'entité ni les éléments de clé ne contiennent de valeur définie pour la TVA au prorata, les pourcentages de récupération et de remise de la TVA seront nuls, si bien que toutes les transactions de TVA seront enregistrées comme non récupérables. Il est donc impératif que vous indiquiez autant de données de TVA au prorata que possible pour pouvoir toujours trouver une correspondance.

La TVA au prorata est un mécanisme qui permet de déterminer la récupération selon l'entité de contrôle de la TVA au prorata ou l'un des deux éléments de clé de priorité précisés sur la page TVA au prorata et sur lesquels une transaction est imputée. Pour chaque entité et valeur d'élément de clé Priorité 1 ou Priorité 2, indiquez le pourcentage d'activité imposable ou exonérée. Le système calcule automatiquement l'autre valeur de sorte que le total des pourcentages soit égal à 100. Lorsque cette entité ou valeur d'élément de clé est saisie sur une transaction avec un prorata de TVA qui indique que le pourcentage d'élément de clé est applicable, les pourcentages d'activité exonérée et imposable correspondants sont utilisés pour calculer la TVA récupérable, non récupérable et soumise à remise.

Le paramétrage de la TVA au prorata n'est pas obligatoire pour définir votre environnement de TVA. Toutefois, si vous n'êtes pas en mesure d'identifier les parties imposables et exonérées d'une activité donnée pour déterminer la récupération, cela vous permet de répartir cette activité au prorata par entité GL ou élément de clé. En règle générale, la TVA au prorata est utilisée par les organisations pour lesquelles les aspects de la récupération sont très complexes. Le concept de la TVA au prorata est que l'utilisation peut être déterminée par une entité ou un élément de clé, si bien qu'elle peut varier en fonction d'une entité, d'un département ou d'un projet pour lequel l'achat doit être utilisé. La TVA au prorata ne constitue pas un mécanisme permettant de répartir la TVA entre plusieurs comptes TVA.

Lorsque vous paramétrez votre environnement de TVA, vous devez considérer si la TVA sur un bien ou un service est récupérable ou non et, si c'est le cas, dans quelle mesure.

Pour paramétrer les récupérations et les remises de TVA :

1. Définissez le prorata de TVA et indiquez si un achat donné sera utilisé pour une activité comprise entre une imposition à 100 % et une exonération à 100 %.

Précisez le ratio activités imposables/activités exonérées directement dans le prorata ou bien indiquez le pourcentage d'élément de clé à utiliser pour définir le ratio activités imposables/activités exonérées au niveau de l'élément de clé.

2. Définissez la TVA au prorata si la récupération doit être déterminée en fonction de l'entité ou de l'élément de clé sur lequel l'achat ou la dépense est imputé.

Vous devez paramétrer la TVA au prorata si vous avez défini des proratas de TVA comme utilisant un pourcentage d'élément de clé. Vous devez également vérifier que vous avez bien indiqué le type d'entité à utiliser comme contrôle de la TVA au prorata pour chacune de vos entités concernées par la TVA des modules PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Achats, Comptabilité Générale et Analytique, Gestion des Frais de Déplacement et Trésorerie. Vous devez paramétrer ces données pour chaque inducteur TVA applicable de ces entités dans la table des valeurs TVA par défaut.

Remarque : si votre organisation n'a pas besoin d'effectuer le suivi de la récupération de la TVA à ce niveau, il n'est pas nécessaire de paramétrer les informations relatives à la TVA au prorata. La TVA au prorata est utilisée par les organisations pour lesquelles les aspects de la récupération sont très complexes. Le concept de la TVA au prorata est que l'utilisation peut être déterminée par une entité ou un élément de clé, si bien qu'elle peut varier en fonction d'une entité, d'un département ou d'un projet pour lequel l'achat doit être utilisé. La TVA au prorata ne constitue pas un mécanisme permettant de répartir la TVA entre plusieurs comptes TVA.

Pages utilisées pour définir les types de TVA et la TVA au prorata

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Type prorata de TVA	VAT_USE_ID	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Prorata de TVA	Ajouter ou modifier des proratas de TVA.
TVA au prorata	VAT_APORT_BASE	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, TVA au prorata	Définir la TVA au prorata.

Définir les proratas de TVA

Accédez à la page Type prorata de TVA.

Type prorata de TVA

Référentiel: SHARE Prorata TVA: CEXM

Rechercher | Afficher tout Premier ◀ 1 sur 1 ▶ Dernier

Informations prorata TVA

*Date effet: *Statut:

*Description: Desc. abrégée:

Prorata de TVA:

% activité imposable TVA

% activ. TVA: % exonéré TVA:

Type TVA secteur public

TVA sect. pub.:

Page Type prorata de TVA

Indiquez une date d'effet, un statut, une description et une description abrégée.

Prorata de TVA

Indiquez si un achat donné sera utilisé pour une activité comprise entre une imposition à 100 % et une exonération à 100 %. Les valeurs possibles sont les suivantes :

Prorata : sélectionnez cette valeur pour que le pourcentage de récupération de la TVA soit fondé sur les pourcentages d'activité de prorata de TVA.

% élt clé (pourcentage d'élément de clé) : sélectionnez cette valeur pour baser le pourcentage de récupération de la TVA sur le pourcentage d'élément de clé par entité GL ou élément de clé. Les pourcentages d'imposition et d'exonération s'appliquent au calcul de la TVA récupérable et remise uniquement si, sur la transaction, l'entité GL ou l'un des deux éléments de clé définis comme priorité pour la TVA au prorata contient une valeur définie sous la TVA au prorata. Si ni l'entité de gestion ni les éléments de clé ne contiennent de valeur définie pour la TVA au prorata, les pourcentages de récupération et de remise de la TVA sont nuls, si bien que toutes les transactions de TVA seront enregistrées comme non récupérables. Il est donc impératif que vous indiquiez autant de données de TVA au prorata que possible pour pouvoir toujours trouver une correspondance.

La TVA récupérable pour chaque ligne de transaction est déterminée en associant un prorata de TVA à cette ligne. Le prorata de TVA est fourni par le système pour chaque ligne de transaction en fonction de la hiérarchie des valeurs TVA par défaut.

% activ. TVA

Si vous sélectionnez un prorata de TVA de type *Prorata*, indiquez le pourcentage d'activité imposable.

% exonéré TVA

Lorsque vous indiquez une valeur dans le champ % activ. TVA, le système renseigne automatiquement ce champ afin que la somme des deux champs soit égale à 100.

TVA sect. pub. (type de TVA du secteur public)

Si votre société est une entreprise publique au Canada et qu'elle peut percevoir une remise sur la TVA déductible, saisissez un type de TVA du secteur public. Ce type détermine le taux de remise. Les valeurs possibles sont les suivantes : *Oeuvres bienfaisance, Collèges publics, Autorités hospitalières, Organismes sans but lucratif, Municipalités et Universités.*

Remarque : si votre organisation comporte plusieurs entreprises publiques, chaque type nécessite au moins un prorata de TVA.

Définir la TVA au prorata

Accédez à la page TVA au prorata.

TVA au prorata

Référentiel: SHARE

*Élément clé 1:

*Élément clé 2:

Détail TVA au prorata									
Option élément de clé	*Entité	Priorité 1	Priorité 2	*Dte effet	*Statut	% activ. TVA	% act. exonérée		
Valeur 2	AUS01		10500	01/01/1900	Actif	20,00	80,00	+	-
Valeur 2	AUS01		11000	01/01/1900	Actif	21,00	79,00	+	-
Valeur 1	AUS01	631000		01/01/1900	Actif	10,00	90,00	+	-

Page TVA au prorata

Élément clé 1

La valeur indiquée ici est l'élément de clé à utiliser en premier pour extraire de la TVA au prorata les données de la TVA récupérable. Par exemple, si vous définissez l'élément de clé 1 sur *Projet*, le système tente de trouver une ligne dans la table de TVA au prorata où la valeur de l'élément de clé 1 ressemble au code projet de la transaction.

Élément clé 2

Saisissez l'élément de clé à utiliser en second lieu si la première tentative d'extraction des données de la TVA récupérable à partir de la TVA au prorata n'aboutit pas.

Vous pouvez définir l'élément de clé 1 au niveau le plus bas dans la hiérarchie de contrôle PeopleSoft et l'élément de clé 2 au niveau le plus élevé. L'élément de clé 1 est prioritaire lorsqu'il est détecté, suivi par l'élément de clé 2, tandis que l'entité agit comme valeur par défaut.

Remarque : la TVA au prorata n'utilise pas la combinaison des éléments de clé 1 et 2 et de l'entité. Le système recherche d'abord une correspondance dans les données de TVA au prorata pour la valeur de l'élément de clé 1. S'il ne trouve aucune correspondance, il en recherche une pour l'élément de clé 2. Si la recherche reste infructueuse, il cherche alors une correspondance pour l'entité.

Détail TVA au prorata

Utilisez ce cartouche pour attribuer des valeurs aux éléments de clé pour une entité ou plusieurs. Les entités peuvent être des entités de transaction ou des entités GL. Le système utilise au choix l'entité de transaction, l'entité GL de la transaction ou de la ligne de répartition pour accéder aux données de TVA au prorata, suivant le type d'entité que vous aurez défini comme contrôle de la TVA au prorata pour les inducteurs TVA des entités PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Achats, Comptabilité Générale et Analytique, Gestion des Frais de Déplacement et Trésorerie, dans la table commune des valeurs TVA par défaut.

Option élément de clé Vous avez le choix entre *Ent. seult*, *Valeur 1* ou *Valeur 2*. *Valeur 1* vous permet de choisir une valeur de priorité 1. *Valeur 2* vous permet de choisir une valeur de priorité 2.

Priorité 1 et Priorité 2 Si vous avez sélectionné *Valeur 1* comme Option élément de clé, vous pouvez saisir une valeur dans le champ **Priorité 1**. Si vous avez sélectionné *Valeur 2*, vous pouvez saisir une valeur dans le champ **Priorité 2**.

Cette valeur peut être tout nombre de caractères jusqu'à la longueur de l'élément de clé le plus grand qu'utilise le système lorsqu'il tente de trouver une correspondance avec les valeurs d'élément de clé de la transaction. Les valeurs Priorité 1 et 2 représentent les caractères de début significatifs qui doivent offrir une correspondance parfaite. Par exemple, si l'Elément clé 1 est *Projet* et que vous saisissez la valeur *12* comme Priorité 1, tout code projet commençant par *12* sur une transaction correspondra à cette ligne de TVA au prorata.

Le système consulte la valeur de l'élément de clé de transaction, puis recherche une correspondance. S'il en trouve une dans la TVA au prorata, il s'arrête. S'il ne trouve pas de correspondance, il supprime le dernier caractère de la valeur de l'élément de clé de transaction, puis recherche à nouveau une correspondance. Le système répète cette opération jusqu'à ce qu'il trouve une correspondance ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de caractères à supprimer. S'il ne trouve pas de correspondance pour l'élément de clé Priorité 1 ou 2, il recherche une correspondance exacte pour l'entité. Si la recherche reste infructueuse, les pourcentages de récupération et de remise de la TVA sont nuls, si bien que toutes les transactions de TVA sont enregistrées comme non récupérables. Il est donc impératif que vous indiquiez autant de données de TVA au prorata que possible pour pouvoir toujours trouver une correspondance.

Définir les valeurs TVA par défaut

Pour définir les valeurs TVA par défaut, utilisez les composants suivants :

- Détail val./défaut TVA (VAT_DFLT_SRCH_DTL).
- Valeurs/dft traitement TVA (VAT_DEF_SER_SEARCH).

Cette section présente le paramétrage des valeurs TVA par défaut et explique comment :

- Accéder à la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA.
- Paramétrer et gérer les valeurs TVA par défaut.
- Copier le paramétrage des valeurs TVA par défaut.
- Consulter la description des champs TVA par inducteur TVA.
- Accéder à la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service.

- Paramétrer et gérer les valeurs par défaut de traitement de la TVA pour les services.
- Copier les inducteurs de traitement de la TVA.
- Valider le paramétrage des valeurs TVA par défaut.
- Remplacer les contrôles et les valeurs TVA par défaut sur les pages de saisie des transactions TVA.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Utiliser la TVA," Valeurs TVA par défaut, page 71](#)

Comprendre le paramétrage des valeurs TVA par défaut

En fournissant des composants communs permettant de définir les valeurs TVA par défaut pour toutes les applications installées qui traitent les transactions TVA, PeopleSoft offre à l'expert fiscal de votre organisation la possibilité de voir et d'accéder au paramétrage des valeurs TVA par défaut à partir d'un menu partagé. En outre, ce même paramétrage par défaut est accessible depuis les pages des diverses applications.

Remarque : après avoir paramétré les valeurs par défaut, lancez l'Etat valid. paramétrage TVA (VAT3000) pour valider les données de paramétrage par défaut et repérer toute incohérence ou valeur manquante.

Valeurs TVA par défaut

Les valeurs TVA par défaut peuvent être définies pour plusieurs inducteurs TVA et ces inducteurs TVA couvrent tous les niveaux de la hiérarchie des valeurs par défaut. Les enregistrements communs par défaut sont utilisés pour stocker les données hiérarchiques par défaut de manière à extraire correctement les valeurs par défaut. Par exemple, une valeur TVA par défaut indiquée pour un article, un type de frais ou un produit a priorité sur une valeur par défaut précisée pour une catégorie ou un groupe de produits. En outre, dans chaque inducteur TVA, les valeurs par défaut précisées par pays et par état sont plus spécifiques et ont priorité sur les valeurs par défaut indiquées par pays uniquement, qui sont encore plus spécifiques et sont prioritaires sur les valeurs par défaut pour lesquelles aucun pays ou état n'est défini.

Vous pouvez définir vos paramètres de TVA pour tous les inducteurs TVA applicables à l'aide du composant Détail val./défaut TVA. Pour accéder au composant, commencez par sélectionner un inducteur TVA. Les inducteurs disponibles dépendent des applications installées. Une page de recherche s'ouvre sur laquelle vous pouvez indiquer des clés d'inducteur ou des critères de recherche plus spécifiques. Lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher, la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA s'ouvre. Les données de TVA par défaut qui s'affichent dépendent de la combinaison d'inducteur TVA et de clés d'inducteur TVA saisie. Il vous reste à saisir les valeurs par défaut obligatoires et toute autre valeur par défaut facultative le cas échéant et à enregistrer les modifications.

Valeurs par défaut du traitement de la TVA

Si vous devez définir des valeurs par défaut pour déterminer un traitement TVA supplémentaire spécifique pour les services, vous pouvez vous servir du composant Valeurs/dft traitement TVA. A l'instar du composant Détail val./défaut TVA, ce composant utilise les inducteurs TVA pour définir des valeurs par défaut à différents niveaux de la hiérarchie. Pour tout inducteur applicable, vous pouvez définir le lieu de prestation du service ou l'endroit où la TVA est pertinente, qu'il s'agisse du pays du fournisseur, du pays du client ou de l'endroit où le service est rendu, suivant le type de service. Vous pouvez également indiquer si le service en question est un transport de marchandises ou autre.

Comprendre les inducteurs TVA, les clés d'inducteur TVA et la hiérarchie des valeurs TVA par défaut

Le tableau suivant répertorie les inducteurs TVA et les clés d'inducteur TVA associées dans la hiérarchie des valeurs TVA par défaut, des plus spécifiques aux moins spécifiques pour le composant Détail val./défaut TVA. Ce tableau indique également quels inducteurs contrôlent aussi les valeurs par défaut pour le traitement de la TVA sur les services.

Inducteur TVA	Clés inducteur TVA	Application PeopleSoft	Pays	Etat	Applicable aux valeurs TVA par défaut classiques	Applicable aux valeurs par défaut du traitement de la TVA
Article-entité	Référentiel article Code article Entité	PeopleSoft Gestion des Achats	Facultatif	Facultatif	Oui	Non
Article	Référentiel article Code article	PeopleSoft Gestion des Achats, Comptabilité Fournisseurs	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Type frais	Référentiel type frais Type frais	PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement	Facultatif	Facultatif	Oui	Non
Code ligne ventes	Référentiel code Code table Code	PeopleSoft Gestion de la Facturation, Gestion Commerciale, CRM	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Elément clé compte	Référentiel compte Compte	PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique	Facultatif	Facultatif	Oui	Non

Inducteur TVA	Clés inducteur TVA	Application PeopleSoft	Pays	Etat	Applicable aux valeurs TVA par défaut classiques	Applicable aux valeurs par défaut du traitement de la TVA
Catégorie article	Référentiel article Catégorie	PeopleSoft Gestion des Achats	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Groupe codes lignes ventes	Référentiel groupe codes Code table Groupe codes	PeopleSoft Gestion de la Facturation, Gestion Commerciale, CRM	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Source écriture	Référentiel source Source	PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique	Facultatif	Facultatif	Oui	Non
Schéma comptable	Référentiel schéma comptable Code schéma comptable	PeopleSoft Trésorerie	Facultatif	Facultatif	Oui	Non
Classe immobilisations	Référentiel immobilisations Classe immobilisation	PeopleSoft Gestion des Immobilisations	Facultatif	Facultatif	Oui	Non

Inducteur TVA	Clés inducteur TVA	Application PeopleSoft	Pays	Etat	Applicable aux valeurs TVA par défaut classiques	Applicable aux valeurs par défaut du traitement de la TVA
Agence bancaire	Référentiel banque Code banque Nom agence	PeopleSoft Trésorerie	Facultatif	Facultatif	Oui	Non
Site fournisseur	Référentiel fournisseur Cd fournisseur Site fournisseur	PeopleSoft Gestion des Achats, Comptabilité Fournisseurs	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Site client	Référentiel client Code client N° adresse	PeopleSoft Comptabilité Clients, Gestion des Immobilisations, Gestion de la Facturation, Gestion Commerciale	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Banque	Référentiel banque Code banque	PeopleSoft Trésorerie	Facultatif	Facultatif	Oui	Non
Fournisseur	Référentiel fournisseur Cd fournisseur	PeopleSoft Gestion des Achats, Comptabilité Fournisseurs	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui

Inducteur TVA	Clés inducteur TVA	Application PeopleSoft	Pays	Etat	Applicable aux valeurs TVA par défaut classiques	Applicable aux valeurs par défaut du traitement de la TVA
Emetteur carte de crédit	Référentiel fournisseur Emetteur carte crédit	PeopleSoft Gestion des Achats	Facultatif	Facultatif	Oui	Non
Client	Référentiel client Code client	PeopleSoft Comptabilité Clients, Gestion des Immobilisations, Gestion de la Facturation, Gestion Commerciale	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Lot contrôle pièces	Entité Code lot contrôle	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Source facture	Réf. srce facture Source facture	PeopleSoft Gestion de la Facturation	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Origine pièce	Référentiel Origine	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Type facture	Réf. type facture Cd type facture	PeopleSoft Gestion de la Facturation	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui

Inducteur TVA	Clés inducteur TVA	Application PeopleSoft	Pays	Etat	Applicable aux valeurs TVA par défaut classiques	Applicable aux valeurs par défaut du traitement de la TVA
Entité immobilisations	Entité	PeopleSoft Gestion des Immobilisations	Facultatif	Facultatif	Oui	Non
Entité AP	Entité	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Facultatif	Facultatif	Oui	Non
Entité facturation	Entité	PeopleSoft Gestion de la Facturation	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Entité frais	Entité GL	PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement	Facultatif	Facultatif	Oui	Non
Entité GL	Entité	PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique	Facultatif	Facultatif	Oui	Non
Entité GC	Entité	PeopleSoft Gestion Commerciale	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Entité achats	Entité	PeopleSoft Gestion des Achats	Facultatif	Facultatif	Oui	Non

Inducteur TVA	Clés inducteur TVA	Application PeopleSoft	Pays	Etat	Applicable aux valeurs TVA par défaut classiques	Applicable aux valeurs par défaut du traitement de la TVA
Options trésorerie	Entité	PeopleSoft Trésorerie	Facultatif	Facultatif	Oui	Non
Options AP	Référentiel	PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Options AR	Référentiel	PeopleSoft Comptabilité Clients	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Options achats	Référentiel Cd option trait.	PeopleSoft Gestion des Achats	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Immatriculation entité TVA	Entité reporting TVA Pays	Toutes	Obligatoire	Facultatif	Oui	Non
Pays TVA	Pays	Toutes	Sans objet	Facultatif	Oui	Non

Pages utilisées pour définir les valeurs TVA par défaut

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Recherche des valeurs par défaut du traitement de la TVA	VAT_DEFAULT_SEARCH	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Valeurs par défaut TVA Sélectionnez l'inducteur TVA et cliquez sur Rechercher.	Saisir toute clé d'inducteur TVA ou toute information relative au pays et à l'Etat, selon les valeurs applicables.
Paramétrage des valeurs par défaut de TVA	VAT_DEFAULTS_DTL	Renseignez les critères de recherche sur la page Sous-recherche val./défaut TVA et cliquez sur Rechercher.	Saisir les valeurs de TVA par défaut. Les champs affichés, valeurs par défaut et données obligatoires varient suivant l'inducteur TVA et les clés d'inducteur TVA saisis.
Copie des valeurs par défaut de la TVA à partir de, Copier val./dft pour traitement TVA service à partir de	VAT_DFLT_SRCH_COPY	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien Copier val./dft de situé sur la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA. • Cliquez sur le lien Copier val./dft de situé sur la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service. 	Copier les données d'un paramétrage existant des valeurs TVA par défaut ou des valeurs par défaut du traitement de TVA sur service dans la combinaison inducteur TVA/clés d'inducteur choisie.
Copie des valeurs par défaut de TVA	VAT_DEFAULT_DTLSEC	Cliquez sur l'un des liens renvoyés par la recherche sur la page Copie des valeurs par défaut de la TVA à partir de ou Copier val./dft pour traitement TVA service à partir de.	Consulter les données à partir desquelles effectuer la copie.
Recherche des valeurs par défaut du traitement de la TVA	VAT_DEFAULT_SEARCH	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Valeurs/dft traitement TVA Sélectionnez l'inducteur TVA et cliquez sur Rechercher.	Saisir toute clé d'inducteur TVA et toute information relative au pays ou à l'Etat, selon les valeurs applicables.
Paramétrage val./dft pour traitement TVA service	VAT_DEFAULTS_DTL	Renseignez les critères de recherche sur la page Recherche des valeurs par défaut du traitement de la TVA et cliquez sur Rechercher.	Saisir les valeurs de TVA par défaut pour le traitement TVA sur service.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Etat valid. paramétrage TVA	RUN_LC_VATCHK	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Etat valid. paramétrage TVA	Valider les données de paramétrage par défaut de la TVA et révéler toute incohérence ou valeur manquante.

Accéder à la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA

Pour accéder à la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA :

1. Effectuez la navigation suivante : Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Valeurs par défaut TVA.
Une fenêtre de recherche apparaît.
2. Sélectionnez l'inducteur TVA que vous voulez mettre à jour ou paramétrer et cliquez sur Rechercher.
Les inducteurs TVA qui s'offrent à vous dépendent des applications installées. La page Sous-recherche val./défaut TVA apparaît.
3. Vous pouvez éventuellement renseigner une ou plusieurs des clés d'inducteur TVA qui s'affichent, le pays de déclaration de la TVA et l'Etat ou la province par défaut, selon les valeurs applicables.
Cliquez sur Rechercher.
4. Le système ouvre la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA et affiche toutes les données de TVA par défaut pour les lignes correspondant à l'option d'inducteur TVA sélectionnée et aux clés d'inducteur TVA renseignées.

En outre, le système n'affiche que les champs des valeurs TVA par défaut applicables.

Paramétrer et gérer les valeurs de TVA par défaut

Accédez à la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA.

Paramétrage des valeurs par défaut de TVA

Inducteur TVA: Immatriculation entité TVA [Retour à Sous-recherche val./dft TVA](#)

Pays: CAN Canada

Etat par défaut: AB

Copier valeurs ds nlls lignes

Renseignez ci-dessous tous les champs obligatoires, tous ceux requérant une valeur par défaut globale au sommet de la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA ou tous ceux demandant une valeur exceptionnelle à la place de la valeur donnée par une option d'inducteur de TVA supérieure dans la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA.

Valeurs/défaut TVA Premier ◀ 1 sur 1 ▶ Dernier

'Entité reporting TVA: CAN01V CANADA OPERATIONS [Copier val./dft de](#)

Détail valeur par défaut Premier ◀ 1 sur 1 ▶ Dernier

'Date effet: 01/01/1900 *Statut: Actif + -

Référentiel TVA: SHARE REFERENTIEL GROUPE

Page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA (1/4) pour l'inducteur Immatriculation entité TVA

Valeurs par défaut contrôle TVA	
'Exigibilité TVA s/biens:	A livraison
'Exigibilité TVA s/svces:	A livraison
Règle arrondi TVA:	Arrondi naturel
'Calcul av./ap. escompte:	Avant escompte
	<input type="checkbox"/> Inclure port
	<input type="checkbox"/> Inclure frais divers
	<input type="checkbox"/> Recalculer au paiement
	<input checked="" type="checkbox"/> TVA sur acomptes-livraison AP
	<input checked="" type="checkbox"/> TVA s/acomptes - facture AP
	<input checked="" type="checkbox"/> TVA s/acomptes - Pmt dans AP
	<input type="checkbox"/> TVA sur acomptes -compta ds AP
	<input checked="" type="checkbox"/> TVA sur acomptes-livraison AR
	<input type="checkbox"/> TVA s/acomptes - facture AR
	<input checked="" type="checkbox"/> TVA s/acomptes - Règlt dans AR
	<input checked="" type="checkbox"/> TVA sur acomptes -compta ds AR
	<input type="checkbox"/> Montants en devise reporting

Page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA (2/4) pour l'inducteur Immatriculation entité TVA

Valeurs par défaut type transaction TVA	
'Achats nationaux marchandises:	CSTD Canada - All VAT Transactions
'Ventes nationales marchandises:	CSTD Canada - All VAT Transactions
Exports présumées services:	CSTD Canada - All VAT Transactions
'Achats nationaux services:	CSTD Canada - All VAT Transactions
'Ventes nationales services:	CSTD Canada - All VAT Transactions
Ventes à distance UE march.:	<input type="text"/>
Achats UE:	<input type="text"/>
Ventes UE marchandises:	<input type="text"/>
Achats UE services:	<input type="text"/>
Ventes UE (simplification):	<input type="text"/>
Non imposable:	CSTD Canada - All VAT Transactions
Exonéré:	<input type="text"/>

Page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA (3/4) pour l'inducteur Immatriculation entité TVA

Frais sur march. étrangères:	<input type="text" value="CFGE"/>		Canada - Foreign Goods Expense
Frais sur services étrangers:	<input type="text" value="CFSE"/>		Canada - Foreign Services Expe
Exports marchandises:	<input type="text" value="CSTD"/>		Canada - All VAT Transactions
Ventes UE hors champ services:	<input type="text"/>		
Hors champ d'application:	<input type="text" value="CSTD"/>		Canada - All VAT Transactions
Exports hors champ services:	<input type="text" value="CSTD"/>		Canada - All VAT Transactions
Imports march. TVA auto-calc.:	<input type="text" value="CSTD"/>		Canada - All VAT Transactions
Imports svces TVA auto-calc.:	<input type="text" value="CSTD"/>		Canada - All VAT Transactions
En franchise:	<input type="text"/>		
Ventes UE à taux zéro services:	<input type="text"/>		
Imports à taux zéro march.:	<input type="text" value="CSTD"/>		Canada - All VAT Transactions
Exports à taux zéro services:	<input type="text" value="CSTD"/>		Canada - All VAT Transactions

Page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA (4/4) pour l'inducteur Immatriculation entité TVA

Remarque : les champs des valeurs TVA par défaut qui s'affichent varient suivant l'inducteur TVA sélectionné. En outre, les données de TVA par défaut dépendent de l'inducteur TVA et des clés d'inducteur TVA utilisés pour accéder à cette page.

Cette page vous permet de préciser une valeur pour tous les champs obligatoires, pour tout champ nécessitant une valeur globale par défaut située au sommet de la hiérarchie des valeurs TVA par défaut ou pour tout champ nécessitant une exception à la valeur indiquée pour un inducteur TVA placé plus haut dans la hiérarchie des valeurs TVA par défaut.

Vous pouvez insérer des lignes pour tout ou partie des clés d'inducteur TVA, ainsi que pour le pays ou l'Etat. Vous pouvez également supprimer toute ligne existante.

Retour à Sous-recherche val./dft TVA

Cliquez sur ce lien pour revenir à la page de recherche, sur laquelle vous pouvez renseigner différentes clés d'inducteur TVA.

Copier valeurs ds nlls lignes

Si vous insérez une ligne pour une clé d'inducteur TVA, cochez cette case pour copier toutes les valeurs TVA par défaut de la ligne précédente dans la nouvelle ligne. Dans le cas contraire, tous les champs des valeurs TVA par défaut de la nouvelle ligne sont laissés à blanc.

Copier val./dft de

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Copie des valeurs par défaut de TVA, sur laquelle vous pouvez copier les spécifications de TVA par défaut d'une autre combinaison de clés pour le même inducteur TVA.

Pays

Sélectionnez le ou les pays pour lesquels vous voulez définir les valeurs TVA par défaut. Pour les valeurs TVA classiques, les valeurs par défaut sont obtenues pour le pays de déclaration de la TVA. Pour les valeurs de traitement de la TVA sur service, les valeurs par défaut sont obtenues pour le pays du fournisseur.

Etat par défaut

Indiquez l'Etat pour lequel vous voulez définir les valeurs par défaut, le cas échéant.

Détail valeur par défaut Indiquez la date d'effet, le statut et, le cas échéant, le référentiel TVA.

Remarque : les autres champs de la page varient suivant la combinaison inducteur TVA/clés d'inducteur TVA choisie. Reportez-vous à la section relative aux champs de TVA pour une explication des champs qui s'affichent et des inducteurs TVA pour lesquels ils s'affichent par ordre hiérarchique.

Voir aussi

Chapitre 5, "Utiliser la TVA," Consulter la description des champs TVA par inducteur TVA, page 130

Copier le paramétrage des valeurs TVA par défaut

Accédez à la page Copie des valeurs par défaut de la TVA.

Paramétrage des valeurs par défaut de TVA

Copie des valeurs par défaut de TVA

Inducteur TVA: Entité achats [Retour à Paramétrage des valeurs par défaut de TVA](#)

Copier à partir critères rech.

Entité

Pays déclaration TVA =

Etat par défaut =

Page Copie des valeurs par défaut de la TVA

Copier à partir critères rech.

Renseignez les critères sur lesquels vous voulez effectuer votre recherche. Vous pouvez effectuer une recherche par référentiel, pays de déclaration TVA et Etat par défaut.

Rechercher

Cliquez sur ce bouton pour extraire les résultats obtenus en fonction des critères renseignés. Les résultats s'affichent dans le cartouche Copier à partir des résultats.

Copier à partir des résultats

Dans le cartouche Copier à partir des résultats, cliquez sur n'importe lequel des résultats renvoyés pour voir le détail du paramétrage de la TVA à copier sur la page Copier paramètres TVA par défaut. Une fois que vous avez consulté le détail, vous pouvez cliquer sur le bouton Copier pour copier le paramétrage de la TVA. Le système vous ramène sur la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA, renseignée avec les champs copiés.

Vous pouvez aussi sélectionner le bouton radio approprié pour n'importe lequel des résultats renvoyés et cliquer sur le bouton Copier pour copier la ligne sélectionnée. Le système vous ramène sur la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA, renseignée avec les champs copiés.

Consulter la description des champs TVA par inducteur TVA

Les tableaux suivants répertorient les champs TVA disponibles, leur description et les inducteurs TVA pour lesquels ils s'affichent. Les inducteurs sont répertoriés par ordre hiérarchique inverse, c'est-à-dire du moins spécifique au plus spécifique. Ces tableaux indiquent également pour quel inducteur le champ TVA est obligatoire. Les champs peuvent être remplacés à des niveaux inférieurs de la hiérarchie, le cas échéant.

Valeurs par défaut des contrôles TVA

Le tableau suivant répertorie les champs par inducteur TVA qui contrôlent comment et quand la TVA est appliquée et calculée.

Champ	Description	Inducteur TVA
Assujettissement à TVA	<p>Sélectionnez le statut TVA approprié.</p> <p>Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <p><i>Imposable</i></p> <p><i>Non imposable</i> (non soumis à la TVA)</p> <p><i>Hors champ TVA</i></p>	<p>Pays TVA (obligatoire)</p> <p>Options achats</p> <p>Options AR</p> <p>Options AP</p> <p>Options trésorerie</p> <p>Entité GC</p> <p>Entité GL</p> <p>Entité frais</p> <p>Entité facturation</p> <p>Entité immobilisations</p> <p>Type facture</p> <p>Origine pièce</p> <p>Source facture</p> <p>Lot contrôle pièces</p> <p>Client</p> <p>Fournisseur</p> <p>Banque</p> <p>Site client</p> <p>Site fournisseur</p> <p>Agence bancaire</p> <p>Classe immobilisations</p> <p>Schéma comptable</p> <p>Source écriture</p> <p>Groupe codes lignes ventes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniquement) • Code article STK (CRM uniquement)

Champ	Description	Inducteur TVA
Assujettissement à TVA (suite)	<p>Sélectionnez le statut TVA approprié.</p> <p>Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <p><i>Imposable</i></p> <p><i>Non imposable</i> (non soumis à la TVA)</p> <p><i>Hors champ TVA</i></p>	<p>Catégorie article</p> <p>Elément clé compte</p> <p>Type frais</p> <p>Article</p> <p>Code ligne ventes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Code article STK (CRM uniquement) • Type main d'oeuvre (CRM uniquement)
Règle arrondi TVA	<p>Indiquez la règle d'arrondi de TVA que vous voulez utiliser :</p> <p><i>Arrondi naturel</i> : les montants sont arrondis normalement (au supérieur ou inférieur) selon la précision indiquée pour le code devise. Par exemple, pour une devise définie à deux décimales, la valeur 157,4659 est arrondie à 157,47, tandis que 157,4649 est arrondie à 157,46.</p> <p><i>A valeur inférieure</i> : les montants sont arrondis à l'inférieur.</p> <p><i>A valeur supérieure</i> : arrondit à la valeur supérieure et limite la précision d'arrondi à une décimale supplémentaire. Par exemple, pour une devise définie à deux décimales, la valeur 157,4659 est arrondie à 157,47, tandis que 157,4609 est arrondie à 157,46.</p>	<p>Pays TVA (obligatoire)</p> <p>Immatriculation entité TVA</p> <p>Fournisseur</p> <p>Site fournisseur</p>

Champ	Description	Inducteur TVA
Exigibilité TVA s/biens	<p>Choisissez quand vous voulez que les données de transaction TVA pour les biens soient reconnues à des fins de reporting.</p> <p><i>Sur les débits</i> : la TVA est reconnue sur les débits.</p> <p><i>Sur les encaissements</i> : la TVA est reconnue sur les encaissements.</p> <p><i>A la livraison</i> : la TVA est reconnue sur les livraisons.</p> <p><i>A la comptabilisation</i> : la TVA est reconnue à la date de comptabilisation.</p>	<p>Immatriculation entité TVA (obligatoire)</p> <p>Options achats</p> <p>Options AR</p> <p>Options AP</p> <p>Entité GC</p> <p>Entité facturation</p> <p>Entité immobilisations</p> <p>Type facture</p> <p>Origine pièce</p> <p>Source facture</p> <p>Lot contrôle pièces</p> <p>Client</p> <p>Fournisseur</p> <p>Site client</p> <p>Site fournisseur</p>

Champ	Description	Inducteur TVA
Exigibilité TVA s/svces	<p>Choisissez quand vous voulez que les données de transaction TVA pour les services soient reconnues à des fins de reporting.</p> <p><i>Sur les débits</i> : la TVA est reconnue sur les débits.</p> <p><i>Sur les encaissements</i> : la TVA est reconnue sur les encaissements.</p> <p><i>A la livraison</i> : la TVA est reconnue sur les livraisons.</p> <p><i>A la comptabilisation</i> : la TVA est reconnue à la date de comptabilisation.</p>	<p>Immatriculation entité TVA (obligatoire)</p> <p>Options achats</p> <p>Options AR</p> <p>Options AP</p> <p>Entité GC</p> <p>Entité facturation</p> <p>Type facture</p> <p>Origine pièce</p> <p>Source facture</p> <p>Lot contrôle pièces</p> <p>Client</p> <p>Fournisseur</p> <p>Site client</p> <p>Site fournisseur</p>
Calcul av./ap. escompte.	<p>Déterminez le mode de calcul de la TVA.</p> <p><i>Avant escompte</i> : le système calcule la TVA avant d'appliquer des escomptes pour paiement anticipé.</p> <p><i>Après escompte</i> : le système calcule la TVA après avoir déduit les escomptes pour paiement anticipé. S'il existe deux pourcentages d'escompte, le système utilise le plus élevé des deux lors du calcul de la TVA. Le système n'applique pas les montants d'escompte, seulement les pourcentages d'escompte.</p>	<p>Immatriculation entité TVA (obligatoire)</p>
Inclure port.	<p>Cochez cette case pour inclure les frais de port pour les commandes d'achat et les pièces lorsque le système calcule la TVA.</p>	<p>Immatriculation entité TVA (obligatoire)</p>

Champ	Description	Inducteur TVA
Inclure frais divers	Cochez cette case pour inclure les frais divers (par exemple, frais de douanes, assurance ou frais de gestion) pour les commandes d'achat et les pièces lorsque le système calcule la TVA.	Immatriculation entité TVA (obligatoire)
Recalculer au paiement	Cochez cette case si vous calculez la TVA sur le brut et voulez recalculer la TVA au moment du paiement pour prendre en compte tout escompte pour paiement anticipé. Cela obligera le système à ajuster le montant de TVA au moment du paiement si l'escompte a été pris en compte.	Immatriculation entité TVA (obligatoire)
TVA s/acomptes (TVA sur acomptes)	<p>Cochez ces cases si vous voulez enregistrer la TVA sur les acomptes dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs ou Comptabilité Clients.</p> <p>Vous pouvez choisir quand enregistrer la TVA en fonction de votre date de déclaration (par exemple, sur les débits, les encaissements ou la date de comptabilisation). Lorsque la déclaration est effectuée sur les encaissements, vous devez toujours préciser l'enregistrement de la TVA sur les acomptes.</p>	Immatriculation entité TVA (obligatoire)
Montants en devise reporting	Cochez cette case pour permettre la saisie des montants de TVA et des montants imposables dans la devise de reporting sur les pièces, les frais de trésorerie et les écritures GL et pour permettre l'impression des montants en devise de base sur les factures.	Immatriculation entité TVA (obligatoire)

Champ	Description	Inducteur TVA
Type calcul TVA	<p>Sélectionnez le type de calcul que le système doit utiliser.</p> <p><i>Hors TVA</i> : la TVA est calculée en plus du montant de transaction saisi, car celui-ci ne prend pas en compte la TVA.</p> <p><i>TVA incluse</i> : la TVA est calculée dans le montant de transaction saisi, car il inclut déjà la TVA.</p>	Options AP (obligatoire) Options trésorerie (obligatoire) Entité GL (obligatoire) Entité immobilisations (obligatoire) Origine pièce Lot contrôle pièces Fournisseur Banque Site fournisseur Agence bancaire Schéma comptable Source écriture Élément clé compte
Autoriser remplac. récup./rem.	<p>Sélectionnez cette option pour autoriser le remplacement des pourcentages de récupération et de remise de la TVA calculés sur une transaction.</p> <p><i>Modification non autorisée</i></p> <p><i>Remplac. % récup./remise</i> (remplacer à la fois les pourcentages de récupération et de remise)</p> <p><i>Remplac. % remise seult</i></p> <p><i>Remplac. % récup. seult</i></p>	Options achats (obligatoire) Options AP (obligatoire) Options trésorerie (obligatoire) Entité GL (obligatoire) Entité frais (obligatoire)
Taux récup. TVA	Utilisez ce champ pour saisir le taux de récupération pour tout article ou type de frais pour lequel vous ne pouvez pas récupérer entièrement la TVA dans ce pays.	Type frais Article
Taux récup. TVA Val./dft = zéro	Utilisez cette option si le taux de récupération de la TVA pour un article ou un type de frais est nul.	Type frais Article

Champ	Description	Inducteur TVA
% remboursement TVA	Indiquez le pourcentage de remboursement relatif à un type de frais pour lequel la TVA à l'étranger n'est pas intégralement remboursée dans ce pays.	Type frais
% remboursement TVA Val./dft = zéro	Utilisez cette option si le pourcentage de remboursement de la TVA d'un type de frais est nul.	Type frais
Prorata TVA	Sélectionnez le prorata approprié pour définir la division entre activités imposables et exonérées.	Options achats (obligatoire) Options AP (obligatoire) Options trésorerie (obligatoire) Entité GL (obligatoire) Entité frais (obligatoire) Origine pièce Lot contrôle pièces Fournisseur Banque Site fournisseur Agence bancaire Schéma comptable Source écriture Catégorie article Élément clé compte Type frais Article Article-entité

Champ	Description	Inducteur TVA
Contrôle TVA au Prorata	<p>Sélectionnez le contrôle TVA au prorata approprié à appliquer, le cas échéant.</p> <p><i>Entité GL répartition</i> : si vous sélectionnez cette valeur, le système utilise l'entité GL sur la ligne de répartition pour rechercher les pourcentages imposables et exonérés.</p> <p><i>Entité transaction</i> : si vous sélectionnez cette valeur, le système utilise l'entité de transaction applicable pour rechercher les pourcentages imposables et exonérés.</p> <p><i>Entité GL transaction</i> : si vous sélectionnez cette valeur, le système utilise l'entité GL avec laquelle l'entité de transaction applicable est mappée pour rechercher les pourcentages imposables et exonérés.</p>	<p>Entité achats (obligatoire)</p> <p>Entité GL (obligatoire)</p> <p>Entité frais (obligatoire)</p> <p>Entité AP (obligatoire)</p>
Type imputation TVA	<p>Sélectionnez le type d'imputation TVA approprié pour le compte.</p> <p>Cette option ne s'applique qu'aux comptes désignés comme des comptes TVA. Elle ne s'applique pas aux comptes désignés comme soumis à la TVA.</p>	<p>Elément clé compte</p>
Pays lieu prest. TVA	<p>Sélectionnez le pays où la prestation d'un service est assujettie à la TVA.</p>	<p>Options trésorerie (obligatoire)</p> <p>Banque</p> <p>Agence bancaire</p> <p>Schéma comptable</p>
Etat lieu prest. TVA	<p>Sélectionnez l'Etat où la prestation d'un service est assujettie à la TVA.</p>	<p>Options trésorerie</p> <p>Banque</p> <p>Agence bancaire</p> <p>Schéma comptable</p>

Champ	Description	Inducteur TVA
Montant tolérance TVA Devise	Sélectionnez la devise à utiliser pour convertir les montants de tolérance TVA.	Options AR Options AP Options trésorerie Entité GL Entité frais Origine pièce Lot contrôle pièces Emetteur carte de crédit Fournisseur Banque Site fournisseur Agence bancaire Schéma comptable Source écriture Élément clé compte
Montant tolérance TVA Type cours	Sélectionnez le type de cours de change à utiliser pour convertir les montants de tolérance TVA.	Options AR Options AP Options trésorerie Entité GL Entité frais Origine pièce Lot contrôle pièces Emetteur carte de crédit Fournisseur Banque Site fournisseur Agence bancaire Schéma comptable Source écriture Élément clé compte

Champ	Description	Inducteur TVA
Montant tolérance TVA	Vous pouvez saisir le montant de l'écart autorisé entre le montant de TVA saisi et celui qui est calculé.	Options AR Options AP Options trésorerie Entité GL Entité frais Origine pièce Lot contrôle pièces Emetteur carte de crédit Fournisseur Banque Site fournisseur Agence bancaire Schéma comptable Source écriture Elément clé compte
% tolérance TVA	Vous pouvez saisir le pourcentage d'écart autorisé entre le montant de TVA saisi et celui qui est calculé.	Options AR Options AP Options trésorerie Entité GL Entité frais Origine pièce Lot contrôle pièces Emetteur carte de crédit Fournisseur Banque Site fournisseur Agence bancaire Schéma comptable Source écriture Elément clé compte

Champ	Description	Inducteur TVA
Montant tolérance TVA Val./dft = zéro	Utilisez cette valeur si le montant de tolérance TVA est nul.	Options AR Options AP Options trésorerie Entité GL Entité frais Origine pièce Lot contrôle pièces Emetteur carte de crédit Fournisseur Banque Site fournisseur Agence bancaire Schéma comptable Source écriture Elément clé compte
% tolérance TVA Val./dft = zéro	Utilisez cette valeur si le pourcentage de tolérance TVA est nul.	Options AR Options AP Options trésorerie Entité GL Entité frais Origine pièce Lot contrôle pièces Emetteur carte de crédit Fournisseur Banque Site fournisseur Agence bancaire Schéma comptable Source écriture Elément clé compte

Champ	Description	Inducteur TVA
Non assujetti à franchise TVA	Cochez cette case si vous n'êtes pas assujetti à une franchise du paiement de la TVA.	Classe immobilisations Schéma comptable Groupe codes lignes ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniquement) • Code article STK (CRM uniquement) Catégorie article Code ligne ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Code article STK (CRM uniquement) • Type main d'oeuvre (CRM uniquement) Article
Enreg. TVA déductible	Sélectionnez cette option pour enregistrer et générer des états sur au moins un type de TVA déductible (Remise déductible, Déductible récupérable, Déductible non récupérable, etc.) pour des transactions contenant cette valeur d'inducteur TVA.	Elément clé compte (obligatoire)
Enreg. TVA collectée	Sélectionnez cette option pour enregistrer et générer des états sur au moins un type de TVA collectée (Collectée, Intermédiaire collectée, Collectée s/achats) pour les transactions contenant cette valeur d'inducteur TVA.	Elément clé compte (obligatoire)

Valeurs par défaut des codes TVA

Les codes TVA permettent de préciser le taux auquel la TVA est calculée. Le tableau suivant répertorie les champs par défaut disponibles pour les codes TVA et l'inducteur TVA pour lequel ils sont disponibles. Sélectionnez le code TVA le plus utilisé pour chaque champ de code TVA au sommet de la hiérarchie des valeurs TVA par défaut, puis indiquez les exceptions au niveau le plus bas de la hiérarchie, le cas échéant.

Champ par défaut	Description	Inducteur TVA
Achats marchandises imposables	Sélectionnez le code TVA à utiliser pour les achats de marchandises imposables.	Pays TVA Options achats Options AP Entité frais Origine pièce Lot contrôle pièces Fournisseur Site fournisseur Catégorie article Type frais Article
Achats services imposables	Sélectionnez le code TVA à utiliser pour les achats de services imposables.	Pays TVA Options achats Options AP Options trésorerie Entité frais Origine pièce Lot contrôle pièces Fournisseur Banque Site fournisseur Agence bancaire Schéma comptable Catégorie article Type frais Article

Champ par défaut	Description	Inducteur TVA
Ventes marchandises imposables	Sélectionnez le code TVA à utiliser pour les ventes de marchandises imposables.	Pays TVA Options AR Entité GC Entité facturation Entité immobilisations Type facture Source facture Client Site client Classe immobilisations Groupe codes lignes ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniquement) • Code article STK (CRM uniquement) Code ligne ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Code article STK (CRM uniquement) • Type main d'oeuvre (CRM uniquement)

Champ par défaut	Description	Inducteur TVA
Ventes services imposables	Sélectionnez le code TVA à utiliser pour les ventes de services imposables.	Pays TVA Options AR Entité GC Entité facturation Type facture Source facture Client Site client Groupe codes lignes ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniquement) • Code article STK (CRM uniquement) Code ligne ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Code article STK (CRM uniquement) • Type main d'oeuvre (CRM uniquement)
Opérations comptables march.	Sélectionnez le code TVA à utiliser pour les transactions de marchandises dans GL.	Entité GL (obligatoire) Source écriture Élément clé compte

Champ par défaut	Description	Inducteur TVA
Services GL	Sélectionnez le code TVA à utiliser pour les transactions de services dans GL.	Entité GL (obligatoire) Source écriture Elément clé compte
Taux zéro	Sélectionnez le code TVA à taux zéro à utiliser pour les transactions exemptées et en attente ou toute autre transaction à taux zéro.	Pays TVA

Types de transaction TVA par défaut

Les types de transaction TVA servent à classer et à catégoriser les transactions à un niveau plus détaillé à la fois pour la comptabilité et les états TVA. Le tableau suivant répertorie les différents types de transaction TVA par défaut disponibles et les inducteurs TVA pour lesquels ils sont disponibles. Sélectionnez le type de transaction TVA le plus utilisé pour chaque champ Type transaction TVA au sommet de la hiérarchie des valeurs TVA par défaut, puis indiquez les exceptions au niveau le plus bas de la hiérarchie, le cas échéant.

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Achats nationaux marchandises	Achat de marchandises dans le même pays.	Immatriculation entité TVA (obligatoire) Options achats Options AP Entité frais Origine pièce Lot contrôle pièces Fournisseur Site fournisseur Catégorie article Type frais Article

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Ventes nationales marchandises	Vente de marchandises dans le même pays.	Immatriculation entité TVA (obligatoire) Options AR Entité GC Entité facturation Entité immobilisations Type facture Source facture Client Site client Classe immobilisations Groupe codes lignes ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniquement) • Code article STK (CRM uniquement) Code ligne ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Code article STK (CRM uniquement) • Type main d'oeuvre (CRM uniquement)

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Achats nationaux services	Achat de services dans le même pays.	Immatriculation entité TVA (obligatoire) Options achats Options AP Options trésorerie Entité frais Origine pièce Lot contrôle pièces Fournisseur Banque Site fournisseur Agence bancaire Schéma comptable Catégorie article Type frais Article

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Ventes nationales services	Vente de services dans le même pays.	Immatriculation entité TVA (obligatoire) Options AR Entité GC Entité facturation Type facture Source facture Client Site client Groupe codes lignes ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniquement) • Code article STK (CRM uniquement) Code ligne ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Code article STK (CRM uniquement) • Type main d'oeuvre (CRM uniquement)

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Exports présumés services	Services fournis dans le pays où le fournisseur est basé et immatriculé à la TVA à un client basé dans un autre pays. La prestation de ces services doit être à taux zéro.	Immatriculation entité TVA Options AR Entité GC Entité facturation Type facture Source facture Client Site client Groupe codes lignes ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniquement) • Code article STK (CRM uniquement) Code ligne ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Code article STK (CRM uniquement) • Type main d'oeuvre (CRM uniquement)

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Ventes à distance UE march.	Vente de marchandises entre des pays de l'Union européenne (UE), où le fournisseur est immatriculé dans un pays de l'UE, mais pas l'acheteur. Le taux de TVA facturé est le taux en vigueur dans le pays du fournisseur.	Immatriculation entité TVA Options AR Entité GC Entité facturation Entité immobilisations Type facture Source facture Client Site client Classe immobilisations Groupe codes lignes ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniquement) • Code article STK (CRM uniquement) Code ligne ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Code article STK (CRM uniquement) • Type main d'oeuvre (CRM uniquement)

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Achats UE	Achat de marchandises au sein de l'Union européenne.	Immatriculation entité TVA Options achats Options AP Origine pièce Lot contrôle pièces Fournisseur Site fournisseur Catégorie article Article

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Ventes UE marchandises	Vente de marchandises au sein de l'Union européenne.	Immatriculation entité TVA Options AR Entité GC Entité facturation Entité immobilisations Type facture Source facture Client Site client Classe immobilisations Groupe codes lignes ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniquement) • Code article STK (CRM uniquement) Code ligne ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Code article STK (CRM uniqt) • Type main d'oeuvre (CRM uniqt)

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Achats UE services	Achat de services au sein de l'Union européenne.	Immatriculation entité TVA Options achats Options AP Options trésorerie Origine pièce Lot contrôle pièces Fournisseur Banque Site fournisseur Agence bancaire Schéma comptable Catégorie article Article

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Ventes UE (simplification)	<p>Ce traitement est utilisé pour toute transaction entre un intermédiaire et l'acheteur, en cas de vente de marchandises entre les pays de l'Union européenne faisant intervenir trois parties prenantes : l'acheteur, un fournisseur intermédiaire (origine de la facturation) et le fournisseur de marchandises proprement dit. Chaque intervenant est basé dans un pays différent de l'UE et est immatriculé dans son propre pays, mais pas dans celui de l'autre. La seule différence entre ce traitement TVA et celui appliqué aux ventes UE classiques est que le fournisseur doit obligatoirement imprimer un message différent sur la facture référençant le statut qui s'applique à la triangulation, au lieu d'un message référençant le statut des ventes UE classiques.</p>	<p>Immatriculation entité TVA</p> <p>Options AR</p> <p>Entité GC</p> <p>Entité facturation</p> <p>Entité immobilisations</p> <p>Type facture</p> <p>Source facture</p> <p>Client</p> <p>Site client</p> <p>Classe immobilisations</p> <p>Groupe codes lignes ventes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniquement) • Code article STK (CRM uniquement) <p>Code ligne ventes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Code article STK (CRM unigt) • Type main d'oeuvre (CRM unigt)

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Non imposable	Exempté du paiement de la TVA.	Immatriculation entité TVA Options achats Options AR Options AP Options trésorerie Entité GC Entité GL Entité frais Entité facturation Entité immobilisations Type facture Origine pièce Source facture Lot contrôle pièces Client Fournisseur Banque Site client Site fournisseur Agence bancaire Classe immobilisations Schéma comptable Source écriture

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Non imposable (suite)	Exempté du paiement de la TVA.	Groupe codes lignes ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniqt) • Cd article STK (CRM uniqt) Catégorie article Élément clé compte Code ligne ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Code article STK (CRM uniqt) • Type main d'oeuvre (CRM uniqt) Type frais Article

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Exonéré	Sujet à exonération du paiement de la TVA.	Immatriculation entité TVA Options achats Options AR Options AP Options trésorerie Entité GC Entité GL Entité facturation Entité immobilisations Type facture Origine pièce Source facture Lot contrôle pièces Client Fournisseur Banque Site client Site fournisseur Agence bancaire Classe immobilisations Schéma comptable Source écriture Groupe codes lignes ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniquement) • Code article STK (CRM uniquement) Catégorie article Élément clé compte

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Exonéré (suite)	Sujet à exonération du paiement de la TVA.	Code ligne ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Code article STK (CRM uniquement) • Type main d'oeuvre (CRM uniquement) Article
Frais sur march. étrangères	Frais relatifs aux marchandises étrangères.	Immatriculation entité TVA Entité frais Type frais
Frais sur services étrangers	Frais relatifs aux services étrangers.	Immatriculation entité TVA Entité frais Type frais
Opérations comptables march.	Type de transaction TVA exclusivement réservé à PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.	Entité GL (obligatoire) Source écriture Elément clé compte
Opérations comptables services	Type de transaction TVA exclusivement réservé à PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.	Entité GL (obligatoire) Source écriture Elément clé compte

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Exports marchandises	Exportation de marchandises.	Immatriculation entité TVA Options AR Entité GC Entité facturation Entité immobilisations Type facture Source facture Client Site client Classe immobilisations Groupe codes lignes ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniquement) • Code article STK (CRM uniquement) Code ligne ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Code article STK (CRM uniquement) • Type main d'oeuvre (CRM uniquement)

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Ventes UE hors champ services	Vente de services au sein de l'Union européenne en dehors du champ d'application de la TVA.	Immatriculation entité TVA Options AR Entité GC Entité facturation Type facture Source facture Client Site client Groupe codes lignes ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniquement) • Code article STK (CRM uniquement) Code ligne ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Code article STK (CRM uniquement) • Type main d'oeuvre (CRM uniquement)

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Hors champ d'application	Hors TVA.	Immatriculation entité TVA Options achats Options AR Options AP Options trésorerie Entité GC Entité GL Entité frais Entité facturation Entité immobilisations Type facture Origine pièce Source facture Lot contrôle pièces Client Fournisseur Banque Site client Site fournisseur Agence bancaire Classe immobilisations Schéma comptable Source écriture

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Hors champ d'application (suite)	Hors TVA.	Groupe codes lignes ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniqt) • Cd article STK (CRM uniqt) Catégorie article Élément clé compte Code ligne ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Code article STK (CRM uniquement) • Type main d'oeuvre (CRM uniquement) Type frais Article

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Exports hors champ services	Exportation de services en dehors du champ d'application de la TVA.	Immatriculation entité TVA Options AR Entité GC Entité facturation Type facture Source facture Client Site client Groupe codes lignes ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniquement) • Code article STK (CRM uniquement) Code ligne ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Code article STK (CRM uniquement) • Type main d'oeuvre (CRM uniquement)

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Imports march. TVA auto-calc.	Marchandises importées soumises au calcul automatique de la TVA.	Immatriculation entité TVA Options achats Options AP Origine pièce Lot contrôle pièces Fournisseur Site fournisseur Catégorie article Article
Imports svces TVA auto-calc.	Importation de services soumis au calcul automatique de la TVA.	Immatriculation entité TVA Options achats Options AP Options trésorerie Origine pièce Lot contrôle pièces Fournisseur Banque Site fournisseur Agence bancaire Schéma comptable Catégorie article Article

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
En franchise	En franchise du paiement de la TVA.	Immatriculation entité TVA Options achats Options AR Options AP Options trésorerie Entité GC Entité GL Entité facturation Entité immobilisations Type facture Origine pièce Source facture Lot contrôle pièces Client Fournisseur Banque Site client Site fournisseur Agence bancaire Classe immobilisations Schéma comptable Source écriture Groupe codes lignes ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniquement) • Code article STK (CRM uniquement) Catégorie article Élément clé compte

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
En franchise (suite)	En franchise du paiement de la TVA.	Code ligne ventes <ul style="list-style-type: none">• Code produit• Code frais de Facturation• Table remise• Table majoration• Code générique• Code article STK (CRM uniquement)• Type main d'oeuvre (CRM uniquement) Article

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Ventes UE à taux zéro services	Vente de services au sein de l'Union européenne soumis à une TVA à taux zéro.	Immatriculation entité TVA Options AR Entité GC Entité facturation Type facture Source facture Client Site client Groupe codes lignes ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniquement) • Code article STK (CRM uniquement) Code ligne ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Code article STK (CRM uniquement) • Type main d'oeuvre (CRM uniquement)

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
Imports à taux zéro march.	Importation de marchandises soumises à une TVA à taux zéro.	Immatriculation entité TVA Options achats Options AP Origine pièce Lot contrôle pièces Fournisseur Site fournisseur Catégorie article Article
Exports à taux zéro services	Exportation de services soumis à une TVA à taux zéro.	Immatriculation entité TVA Options AR Entité GC Entité facturation Type facture Source facture Client Site client Groupe codes lignes ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Code générique • Service (CRM uniqt) • Code article STK (CRM uniqt)

Champ Valeurs par défaut type transaction TVA	Description du champ	Option d'inducteur TVA
		Code ligne ventes <ul style="list-style-type: none"> • Code produit • Code frais de Facturation • Table remise • Table majoration • Code générique • Cd article STK (CRM uniqt) • Type main d'oeuvre (CRM uniqt)

Accéder à la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service

Pour accéder à la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service :

1. Effectuez la navigation suivante : Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Valeurs/dft traitement TVA.
Une fenêtre de recherche apparaît.
2. Sélectionnez l'inducteur TVA que vous voulez mettre à jour ou paramétrer et cliquez sur Rechercher.
Les inducteurs TVA qui s'offrent à vous dépendent des applications installées. La page Recherche des valeurs par défaut du traitement de la TVA apparaît.

Remarque : le tableau des inducteurs TVA indiqué plus haut dans cette section répertorie tous les inducteurs TVA sur lesquels vous pouvez indiquer des valeurs de traitement TVA par défaut pour les services.

3. Vous pouvez éventuellement renseigner une ou plusieurs des clés d'inducteur TVA qui s'affichent, ainsi que le pays et l'Etat du fournisseur, selon les valeurs applicables. Une fois ces données renseignées, cliquez sur le bouton Rechercher.

Le système ouvre la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service et affiche toutes les données de traitement TVA par défaut pour les services pour les lignes correspondant à l'inducteur TVA sélectionné et aux clés d'inducteur TVA renseignées.

Paramétrer et gérer les valeurs par défaut de traitement de la TVA pour les services

Accédez à la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service.

Paramétrage val./dft pour traitement TVA service

Inducteur TVA: Fournisseur [Retour à Sous-recherche traitement TVA](#)

Copier valeurs ds nlls lignes

Renseignez ci-dessous tous les champs obligatoires, tous ceux requérant une valeur par défaut globale au sommet de la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA ou tous ceux demandant une valeur exceptionnelle à la place de la valeur donnée par une option d'inducteur de TVA supérieure dans la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA.

Valeurs/défaut TVA		Premier	1 sur 16	Dernier
'Référentiel fournisseur:	SHARE	?	REFERENTIEL GROUPE	+ -
'Cd fournisseur:	AUS0000005	?		
Pays site vendeur:	AUS	?	Australie	Copier val./dft de
Etat site vendeur:		?		
Détail valeur par défaut		Premier	1 sur 1	Dernier
'Date effet:	01/01/1900	31		+ -
'Statut:	Actif			
Valeurs par défaut contrôle TVA				
Type TVA service:	Transport marchandises			
Lieu prestation TVA:	Site exécution			

Page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service pour l'inducteur Fournisseur

Vous pouvez insérer des lignes pour toute clé d'inducteur TVA, ainsi que le pays et l'Etat du fournisseur. Vous pouvez également supprimer toute ligne existante.

Retour à Sous-recherche traitement TVA

Cliquez sur ce lien pour revenir à la page de recherche, sur laquelle vous pouvez renseigner différentes clés d'inducteur TVA.

Copier valeurs ds nlls lignes

Si vous insérez une ligne pour une clé d'inducteur TVA, cochez cette case pour copier toutes les valeurs TVA par défaut de la ligne précédente dans la nouvelle ligne. Dans le cas contraire, tous les champs des valeurs TVA par défaut de la nouvelle ligne seront laissés à blanc.

Copier val./dft de

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Copier val./dft pour traitement TVA service à partir de, sur laquelle vous pouvez copier les spécifications de TVA par défaut d'une autre combinaison de clés pour le même inducteur TVA.

Pays site vendeur

Affiche le pays du vendeur (fournisseur).

Etat site vendeur

Le cas échéant, indiquez sa région.

Détail valeur par défaut

Indiquez la date d'effet et le statut

Type TVA service

Pour les inducteurs TVA applicables, vous pouvez définir le type de service en sélectionnant l'une ou l'autre des valeurs suivantes :

Transport marchandises

Autre

Lieu prestation TVA

Pour les inducteurs TVA applicables, vous pouvez préciser le lieu de prestation habituel (l'endroit où l'assujettissement à la TVA est le plus pertinent) en choisissant parmi les valeurs suivantes :

Pays client

Pays fournisseur

Site exécution

Voir aussi

Chapitre 5, "Utiliser la TVA," Consulter la description des champs TVA par inducteur TVA, page 130

Copier les inducteurs de traitement de la TVA

Accédez à la page Copier val./dft pour traitement TVA service à partir de.

Copier à partir critères rech.	Renseignez les critères sur lesquels vous voulez effectuer votre recherche. Vous pouvez effectuer une recherche par référentiel, pays site vendeur et Etat site vendeur.
Rechercher	Cliquez sur ce bouton pour extraire les résultats obtenus en fonction des critères renseignés. Les résultats s'affichent dans le cartouche Copier à partir des résultats.
Copier à partir des résultats	<p>Dans le cartouche Copier à partir des résultats, cliquez sur n'importe quel résultats renvoyés pour voir le détail du paramétrage de la TVA à copier sur la page Copier paramètres TVA par défaut. Une fois que vous avez consulté le détail, vous pouvez cliquer sur le bouton Copier pour copier le paramétrage de la TVA. Le système vous ramène sur la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service, renseignée avec les champs copiés.</p> <p>Vous pouvez aussi sélectionner le bouton radio approprié pour n'importe lequel des résultats renvoyés et cliquer sur le bouton Copier pour copier la ligne sélectionnée. Le système vous ramène sur la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service, renseignée avec les champs copiés.</p>

Valider le paramétrage des valeurs TVA par défaut

Accédez à la page Etat valid. paramétrage TVA.

Lancez l'Etat valid. paramétrage TVA (VAT3000) pour confirmer que les valeurs TVA par défaut ont été correctement paramétrées et que les valeurs par défaut requises aux niveaux les plus élevés de la hiérarchie ont bien été définies.

Cd langue	Indiquez la langue dans laquelle vous souhaitez exécuter l'état.
En date du	Indiquez une date de référence. En vous basant sur les dates d'effet des paramètres par défaut, vous pourrez ainsi identifier tout paramètre incorrect ou manquant jusqu'à cette date (inclusive).

Remplacer les contrôles et les valeurs TVA par défaut sur les pages de saisie des transactions TVA

Accédez à la page de saisie des transactions TVA applicable dans votre application PeopleSoft. Le nom de cette page varie selon les applications. L'exemple suivant montre la page Informations TVA ligne facture, à laquelle vous accédez via une ligne pièce dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

Informations TVA ligne facture

[Aller à ligne facture](#)

Entité: FRA01 **N° pièce:** APF11 **N° ligne pièce:** 1 **Site destinataire:** FRA01
Entité TVA: FRA01V

[Développer toutes les sections](#) [Réduire toutes les sections](#)

▼ Nature physique

Nature physique: Biens

[Modifier nature physique](#) Cliquez sur ce bouton si vous voulez modifier la nature physique (biens ou services) et réinitialiser toutes les valeurs par défaut de TVA à ce niveau uniquement.

▶ Sites TVA

Valeurs par défaut TVA

▶ Immatriculations TVA

▶ Contrôles TVA

▶ Traitements TVA

▶ Détail TVA

Type transaction:

▼ Ajust./réinit. options/dfv TVA

[Ajuster valeurs/dfv concernées](#) Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le système ajuste les valeurs par défaut de TVA pour tenir compte des modifications que vous avez apportées sur cette page. Toutes les modifications apportées à des valeurs par défaut de TVA ayant une incidence sur d'autres valeurs par défaut de TVA seront conservées.

***Niveaux:** [Réinit. toutes options/dfv](#) Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le système réinitialise toutes les valeurs par défaut de TVA. Toutes les modifications apportées à des valeurs par défaut de TVA seront perdues.

Page Informations TVA ligne facture (1/2), accessible depuis une ligne pièce dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs

▼ Sites TVA			
Pays expéditeur:	BEL	Etat expéditeur:	<input type="text"/> 🔍
Pays destinataire:	FRA	Etat destinataire:	<input type="text"/> 🔍
Valeurs par défaut TVA			
▼ Immatriculations TVA			
Pays déclaration:	FRA	Etat par défaut:	<input type="text"/> 🔍
▼ Contrôles TVA			
Prorata TVA:	<input type="text" value="VAT1"/> 🔍		
▼ Traitements TVA			
Traitement:	<input type="text" value="Achat UE marchandises"/> ▼		
▼ Détail TVA			
Assujettissem:	<input type="text" value="Imposable"/> ▼		
Code TVA:	<input type="text" value="FR1"/> 🔍	<input checked="" type="checkbox"/> Enreg. TVA collectée	
Type transaction:	<input type="text" value="FAMU"/> 🔍		
▼ Ajust./réinit. options/dft TVA			
<input type="button" value="Ajuster valeurs/dft concernées"/>		<p> Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le système ajuste les valeurs par défaut de TVA pour tenir compte des modifications que vous avez apportées sur cette page. Toutes les modifications apportées à des valeurs par défaut de TVA ayant une incidence sur d'autres valeurs par défaut de TVA seront conservées.</p>	
*Niveaux:	<input type="text" value="Ce niveau et ts niveaux inf."/> ▼	<input type="button" value="Réinit. toutes options/dft"/>	<p> Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le système réinitialise toutes les valeurs par défaut de TVA. Toutes les modifications apportées à des valeurs par défaut de TVA seront perdues.</p>

Page Informations TVA ligne facture (2/2) avec toutes les sections développées

Vous pouvez remplacer les paramètres de TVA par défaut sur des transactions individuelles à partir des pages applicables des différentes applications PeopleSoft. Par exemple, vous pouvez remplacer les paramètres de TVA pour une ligne pièce en accédant à la page Informations TVA ligne facture dans le composant Pièces. Si les champs qui s'affichent sur cette page varient suivant l'application, la page fonctionne toujours plus ou moins de la même manière.

Remarque : les valeurs TVA par défaut s'affichent par ordre décroissant en terme d'impact. Si vous modifiez des paramètres sur cette page, vous devez procéder du haut vers le bas de la page, en cliquant sur le bouton **Ajuster valeurs/dft TVA concernées** au(x) moment(s) opportun(s)

Développer toutes les sections Cliquez sur ce bouton pour développer toutes les sections de la page. Par défaut, ces sections sont réduites.

Réduire toutes les sections Cliquez sur ce bouton pour réduire toutes les sections de la page.

Ajust./réinit. options/dft TVA

Une section située en bas de la page vous permet d'ajuster les valeurs TVA par défaut en fonction des modifications que vous apportez sur cette page ou de réinitialiser toutes les valeurs TVA par défaut.

Ajuster valeurs/dft concernées Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le système conserve certaines des modifications apportées aux valeurs TVA par défaut, tout en ajustant les autres

valeurs TVA par défaut affectées par ces modifications. Les modifications conservées dépendent des changements effectués, tels qu'ils sont décrits ci-après. Vous trouverez deux exemples à la fin de cette section.

Réinit. toutes options/dft

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le système réinitialise toutes les valeurs TVA par défaut. Vous pouvez réinitialiser les valeurs par défaut à *Ce niveau et ts niveaux inf.* dans la hiérarchie des transactions, à *Tous niveaux inférieurs seult* ou à *Ce niveau seulement*.

La hiérarchie des transactions est variable. Par exemple, si vous utilisez la page TVA relative à l'en-tête de pièce, l'option *tous niveaux inférieurs* s'applique aux lignes pièce et aux lignes de répartition. En revanche, si vous utilisez la page TVA relative à la ligne pièce, l'option *tous niveaux inférieurs* s'applique aux lignes de répartition.

Nature physique

Nature physique

Indique d'un objet s'il s'agit d'un bien ou d'un service. Dans de nombreux pays, les contraintes de reporting exigent que l'achat et/ou la vente de marchandises soient traités séparément de l'achat et la vente de services.

Modifier nature physique

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le système remplace la nature physique attribuée par défaut. Cela a pour effet de modifier la valeur de la nature physique qui détermine le traitement TVA et de réinitialiser toutes les valeurs TVA par défaut à ce niveau.

Sites TVA

Les champs du cartouche Sites TVA sont renseignés par les applications. Les valeurs de ces champs ne sont jamais affectées par les modifications apportées aux champs des valeurs TVA par défaut et ne sont jamais mises à jour lorsque vous cliquez sur les boutons **Modifier nature physique**, **Ajuster valeurs/dft concernées** ou **Réinit. toutes options/dft**. Les sites TVA possibles sont :

- Pays banque.
- Pays site acheteur.
- Etat site acheteur.
- Pays consommation.
- Etat conso.
- Pays site.
- Etat site.
- Pays site vendeur.
- Etat site vendeur.
- Pays exécution service.
- Etat exécution service.
- Pays expéditeur.
- Etat expéditeur.
- Pays destinataire.
- Etat destinataire.

- Pays immatr. destinataire.

Immatriculations TVA

Les champs d'immatriculation TVA par défaut incluent :

- Pays déclaration.
- Etat par défaut.
- Pays immatriculation fourn., banque ou client.
- N° immatriculation fourn., banque ou client.
- Type exception.
- N° certificat.

Toute modification apportée à ces valeurs, à l'exception des champs Type exception et N° certificat, affectera tous les paramètres de TVA par défaut si vous cliquez sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées** après avoir effectué vos modifications.

Si vous modifiez le type d'exception, seules les valeurs par défaut du code TVA et du type de transaction TVA sont ajustées lorsque vous cliquez sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées**.

Contrôles TVA

Si vous modifiez le paramétrage par défaut du champ **Calculer TVA sur acomptes** et cliquez sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées**, le système met à jour tous les paramètres de TVA par défaut.

Les modifications apportées aux autres champs des contrôles TVA n'affectent pas les autres valeurs TVA par défaut. De même, si vous modifiez l'un des champs suivants et cliquez sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées**, vos modifications seront perdues si vous avez également modifié des champs affectant les champs des contrôles TVA :

- Calcul av./ap. escompte.
- Recalculer au paiement.
- Type calcul TVA.
- Exigibilité TVA.
- Date déclaration.
- Type imputation comptable.
- Règle arrondi.
- Frais divers TVA non récup.
- Prorata TVA.
- Contrôle TVA au prorata.
- Source % récupération TVA.
- Source % remise TVA.
- % remboursement TVA.
- Inclure port.
- Inclure frais divers.
- En devise reporting.

- Aucun justificatif TVA.
- Proratiser TVA non récupérable.
- Répartir TVA non récupérable.

Traitements TVA

Pays lieu prestation	<p>Si la transaction porte sur un service, ces champs affichent le pays du lieu de prestation (l'endroit où la TVA est pertinente) et l'Etat où est rendu le service. Cette valeur contribue à déterminer le traitement TVA.</p> <p>Si vous modifiez ces paramètres et cliquez sur le bouton Ajuster valeurs/dft concernées, le système modifie tous les paramètres de TVA par défaut.</p>
Traitement	<p>Si vous modifiez cette valeur et cliquez sur le bouton Ajuster valeurs/dft concernées, le système ne met à jour que le type de transaction TVA et le code TVA, ainsi que l'enregistrement de TVA déductible et collectée, le cas échéant.</p>
Gpe traitements	<p>Ce champ est disponible sur les pages TVA relatives aux en-têtes de pièce, aux en-têtes de facture et aux pièces clients à imputer. Il apparaît également sur les commandes d'achat, les commandes client et les sorties d'immobilisations, ce qui permet d'en copier la valeur dans des pièces et des factures. En revanche, il ne s'affiche pas sur les pages relatives à la TVA.</p> <p>Pour les transactions où un groupe de traitements s'affiche sur la page d'en-tête TVA, les valeurs de traitement de la TVA sur toutes les lignes de ces transactions doivent appartenir au groupe de traitements indiqué sur l'en-tête. Le fait de cliquer sur le bouton Ajuster valeurs/dft concernées après modification du groupe de traitements n'a aucun effet sur les autres valeurs TVA par défaut. En revanche, cette action a un impact sur la validation du traitement TVA au niveau des lignes. En outre, la modification du groupe de traitements au niveau de l'en-tête n'aura aucun effet sur la valeur du traitement au niveau des lignes.</p>

Exemples

Les exemples suivants illustrent le comportement des valeurs TVA par défaut.

- Exemple 1.

L'utilisateur modifie le champ **Calcul av./ap. escompte** et clique sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées**. Le système ne modifie rien, car le champ Calcul av./ap. escompte est un champ de contrôle de la TVA qui n'affecte pas les autres valeurs TVA par défaut. L'utilisateur remplace ensuite le pays d'immatriculation du fournisseur et clique à nouveau sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées**. Cette fois, le système ajuste toutes les valeurs TVA par défaut, à l'exception de la modification apportée au pays d'immatriculation du fournisseur. Parmi ces valeurs se trouve le champ **Calcul av./ap. escompte**, que l'utilisateur devra modifier une nouvelle fois, le cas échéant.

- Exemple 2.

L'utilisateur remplace le pays d'immatriculation du fournisseur et clique sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées**. Le système ajuste toutes les valeurs TVA par défaut, à l'exception de la modification apportée au pays et au numéro d'immatriculation du fournisseur. L'utilisateur remplace alors les paramètres du lieu de prestation et clique à nouveau sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées**. Le système ajuste toutes les valeurs TVA par défaut, à l'exception du type de service, du lieu de prestation, du pays et du numéro d'immatriculation du fournisseur.

Voir aussi

Chapitre 5, "Utiliser la TVA," Valeurs TVA par défaut, page 71

Gérer la TVA sur les transactions inter-entités

Pour gérer la TVA sur les transactions inter-entités, utilisez les composants Option inter-entités/entité (VAT_BU_OPT) et Paires inter-entités/entité (VAT_BU_PAIR).

Cette section présente la TVA sur les transactions inter-entités et explique comment :

- Préciser le mode de comptabilité de la TVA sur les transactions inter-entités par référentiel.
- Définir le traitement comptable des transactions inter-entités pour les paires d'entités GL.

Comprendre la TVA sur les transactions inter-entités

PeopleSoft vous permet de gérer la manière dont vous comptabilisez et générez des états de TVA sur les transactions inter-entités, notamment celles qui concernent à la fois les entités juridiques et les juridictions de TVA.

Les imputations comptables de TVA se divisent en trois types ou groupes d'imputations comptables :

- TVA déductible non récupérable.
- Autres types de TVA déductible.
- TVA collectée.

Remarque : la TVA collectée enregistrée sur les achats est incluse avec les autres types de TVA déductible pour s'assurer que la TVA déductible et la TVA collectée qui lui est associée sont enregistrées conjointement.

Lors de la saisie de transactions dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Frais de Déplacement et Comptabilité Générale et Analytique, les transactions dans leur ensemble sont associées à une entité GL. Toutefois, vous pouvez indiquer une entité GL différente sur la ligne de répartition.

Les options source des entités GL vous permettent de préciser l'endroit où vous voulez imputer les différents types d'imputations comptables de TVA. Vous pouvez paramétrer l'entité GL de manière à l'utiliser pour chacun des trois types d'imputations comptables de TVA pour les transactions inter-entités, comme suit :

- Entité GL de ligne répartition :
cette option permet au type d'imputation comptable indiqué d'être imputé dans l'entité GL sur la ligne de répartition associée.
- Entité GL (en-tête) transaction :
cette option permet au type d'imputation comptable indiqué d'être imputé dans l'entité GL associée à la transaction dans son ensemble.

En outre, deux moyens s'offrent à vous pour paramétrer les options source des entités GL :

- Par référentiel.

Cette approche permet à un même groupe d'options d'être partagé par plusieurs entités GL. Si vous utilisez des entités juridiques, vous pouvez paramétrer des groupes d'options distincts pour les transactions opérées entre deux entités GL appartenant à une même entité juridique et pour les transactions opérées entre deux entités GL appartenant à des entités juridiques différentes. Si vous n'utilisez pas d'entité juridique, les options que vous indiquez s'appliquent à tous les types de transactions inter-entités.

- Par paires spécifiques d'entités GL source et cible.

Les options définies pour une paire spécifique d'entités GL prévalent toujours sur les options définies au niveau plus général d'un référentiel.

Remarque : la définition d'options n'est obligatoire qu'à ce niveau pour les exceptions que vous avez définies au niveau du référentiel.

Exemple inter-entités

Dans les pages relatives aux contrôles de comptabilité des achats, à l'entité Frais et à l'entité GL, vous pouvez indiquer si la TVA non récupérable doit être calculée au prorata et imputée sur les éléments de clé de répartition des frais. Si vous avez indiqué que la TVA non récupérable doit être calculée au prorata, alors le système imputera toujours la TVA non récupérable dans l'entité GL de la ligne de répartition avec les frais, quelle que soit l'option d'entité GL que vous aurez définie pour la TVA non récupérable.

Cet exemple illustre la manière dont une entité italienne peut généralement enregistrer les coûts pour le compte d'entités appartenant à d'autres juridictions de TVA et dont une exception à la gestion de la TVA pour une autre entité italienne est appliquée.

Si une entité italienne engageant des coûts pour d'autres entités doit enregistrer et comptabiliser la TVA puis générer des états de TVA, mais que les frais réels doivent être enregistrés dans les autres entités, indiquez sur la page Option inter-entités/entité pour le référentiel italien que l'entité GL de la transaction (en-tête) est utilisée pour chacun des trois groupes d'imputations comptables de TVA différents. Le résultat est que toutes les imputations comptables de TVA créées pour l'entité italienne permettent d'inclure la TVA à déclarer sur la déclaration de TVA de l'entité juridique de TVA italienne. Seul les frais réels sont comptabilisés comme saisie d'écriture inter-entités entre l'entité italienne et les autres entités.

Toutefois, si les entités autres que l'entité italienne sont généralement obligatoires pour enregistrer et comptabiliser la TVA puis générer des états de TVA, vous devez indiquer que l'entité GL de la ligne de répartition doit être utilisée pour chacun des différents groupes d'imputations comptables de TVA. Cela vous permet de créer toutes les imputations comptables de TVA pour les autres entités et, le cas échéant, de générer des états sur la déclaration de TVA pour les autres entités de TVA.

Si la TVA récupérable doit être enregistrée par l'entité italienne, mais que tout montant de TVA non récupérable doit être transmis à l'autre entité comme une partie du coût, vous devez indiquer que l'entité GL de la transaction (en-tête) doit être utilisée pour les autres types de TVA déductible, tandis que l'entité GL de la ligne de répartition doit être utilisée pour la TVA déductible non récupérable. Dans ce cas, l'imputation comptable pour la TVA récupérable est créée pour l'entité italienne, tandis que l'imputation comptable pour la TVA non récupérable est créée pour l'autre entité. La TVA récupérable est alors disponible pour être reportée sur la déclaration de TVA pour l'entité TVA italienne.

Comme les options sélectionnées sur la page Option inter-entités/entité sont censées régir la manière dont la TVA est gérée pour la plupart des transactions inter-entités pour les entités comportant le référentiel, vous pouvez définir des exceptions pour ces transactions entre des entités spécifiques sur la page Paires entité/inter-entités. Par exemple, si une entité italienne enregistre, comptabilise la TVA puis génère habituellement des états TVA sur les transactions avec des entités situées dans d'autres pays, mais que ce n'est pas le cas d'une autre entité italienne, vous pouvez créer l'exception entre les deux entités en indiquant l'entité GL de la ligne de répartition comme source pour l'entité italienne.

Pages utilisées pour gérer la TVA sur les transactions inter-entités

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Option inter-entités/entité	VAT_BU_OPT	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Option inter-entités/entité	Indiquer si la TVA sur les transactions inter-entités doit être imputée sur l'entité GL de la ligne de répartition ou sur l'entité GL de la transaction (en-tête). Si vous utilisez des entités juridiques, indiquez ces options pour les transactions inter-entités ou intra-entités. Dans le cas contraire, vous pouvez indiquer ces options pour les transactions inter-entités. Ces paramètres déterminent les entités qui effectuent l'enregistrement et le reporting de la TVA sur les transactions inter-entités.
Paires entité/inter-entités	VAT_BU_PAIR	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Paires inter-entités/entité	Saisir les exceptions aux paramètres des options d'entité TVA pour des paires d'entités spécifiques.

Préciser le mode de comptabilisation de la TVA sur les transactions inter-entités par référentiel

Accédez à la page Option inter-entités/entité.

Option inter-entités/entité

Référentiel: SHARE REFERENTIEL GROUPE

Comptabilisation TVA sur transactions inter-entités

Source entité GL inter-entités juridiques	Source entité GL intra-entité juridique
TVA déductible <input checked="" type="radio"/> Ent. GL ligne répartition <input type="radio"/> Ent. GL transaction	TVA déductible <input checked="" type="radio"/> Ent. GL ligne répartition <input type="radio"/> Ent. GL transaction
TVA déductible non récupérable <input checked="" type="radio"/> Ent. GL ligne répartition <input type="radio"/> Ent. GL transaction	TVA déductible non récupérable <input checked="" type="radio"/> Ent. GL ligne répartition <input type="radio"/> Ent. GL transaction
TVA collectée <input checked="" type="radio"/> Ent. GL ligne répartition <input type="radio"/> Ent. GL transaction	TVA collectée <input checked="" type="radio"/> Ent. GL ligne répartition <input type="radio"/> Ent. GL transaction

Page Option inter-entités/entité

Référentiel

Indiquez la manière dont une entité enregistre chacun des trois types d'imputations comptables de TVA par référentiel. Choisissez le référentiel représentant une entité GL ou plusieurs qui comptabiliseront la TVA de la même manière sur les transactions inter-entités.

Source entité GL inter-entités juridiques et Source entité GL intra-entité juridique

Si vous paramétrez le système pour utiliser les entités juridiques, vous pouvez indiquer les options source de vos entités séparément pour les transactions inter-entités et intra-entités. Si votre système n'utilise pas d'entités juridiques, indiquez ces options pour les transactions inter-entités.

Ent. GL ligne répartition

Sélectionnez cette option pour chaque type d'imputation comptable de TVA que vous voulez imputer sur l'entité GL au niveau de la ligne de répartition. Par exemple, dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, il s'agit de l'entité GL indiquée sur la ligne de répartition.

Ent. GL transaction

Sélectionnez cette option pour chaque type d'imputation comptable de TVA que vous voulez imputer sur la transaction ou sur l'entité de l'en-tête. Par exemple, dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, il s'agit de l'entité GL associée à la pièce dans son ensemble. En d'autres termes, il s'agit de l'entité GL avec laquelle l'entité AP de création des pièces est associée.

Définir le traitement comptable des transactions inter-entités pour les paires d'entités GL

Accédez à la page Paires entité/inter-entités.

Paires inter-entités/entité

De entité GL: FRA01 FRANCE OPERATIONS

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 4 Dernier

*A entité GL: BLG01 BELGIUM OPERATIONS

Comptabilisation TVA sur transactions inter-entités

Source entité GL

TVA déductible

Ent. GL ligne répartition

Ent. GL transaction

TVA déductible non récupérable

Ent. GL ligne répartition

Ent. GL transaction

TVA collectée

Ent. GL ligne répartition

Ent. GL transaction

Page Paires entité/inter-entités

De entité GL

Indiquez l'entité pour laquelle vous créez la ou les exceptions.

A entité GL

Indiquez les entités constituant des exceptions. Par exemple, si l'entité GL source enregistre et comptabilise la TVA puis génère habituellement les états de TVA sur les transactions inter-entités soumises à la TVA, vous pouvez préciser que ces opérations seront au lieu effectuées par l'entité GL cible lorsque vous sélectionnez l'entité GL de la ligne de répartition pour chacun des types d'imputation TVA. Vous pouvez ajouter de nombreuses entités comme exceptions.

Ent. GL ligne répartition

Sélectionnez cette option pour chaque type d'imputation comptable de TVA que vous voulez imputer sur l'entité GL au niveau de la ligne de répartition. Par exemple, dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, il s'agit de l'entité GL indiquée sur la ligne de répartition.

Ent. GL transaction

Sélectionnez cette option pour chaque type d'imputation comptable de TVA que vous voulez imputer sur la transaction ou sur l'entité de l'en-tête. Par exemple, dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, il s'agit de l'entité GL associée à la pièce dans son ensemble. En d'autres termes, il s'agit de l'entité GL avec laquelle l'entité AP de création des pièces est associée.

Charger la table des transactions TVA

Cette section présente le chargement de la table des transactions TVA, répertorie les conditions préalables et explique comment :

- Paramétrer la demande d'exécution du traitement Chargeur transactions TVA (FS_VATUPDFS).

- Lancer le traitement Chargeur transactions TVA.

Comprendre le chargement de la table des transactions TVA

La table des transactions TVA stocke les transaction détaillées nécessaires au reporting de la TVA et constitue la principale source d'informations pour tous les états de TVA. Les transactions TVA sont chargées dans la table des transactions TVA à partir des applications PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Gestion de la Facturation, Comptabilité Clients, Gestion des Frais de Déplacement, Trésorerie, Comptabilité Générale et Analytique et Gestion des Immobilisations par un traitement en arrière-plan. Pour chaque produit, le chargeur de transactions utilise une définition de la source de la transaction TVA pour déterminer les informations à sélectionner selon les tables. Ces définitions de la source de la transaction TVA sont fournies avec votre système PeopleSoft.

Pour maintenir à jour la table des transactions TVA, vous devez lancer régulièrement le traitement Application Engine Chargeur transactions TVA (FS_VATUPDFS), qui s'exécute en arrière-plan et met à jour la table des transactions TVA à l'aide des transactions TVA issues des applications PeopleSoft.

Avant que vous ne lanciez le traitement, l'application PeopleSoft à l'origine des transactions de TVA doit bien sûr comporter des transactions où la TVA est applicable. Il peut également être nécessaire d'exécuter des traitements spécifiques de l'application pour préparer les transactions de TVA à leur import dans table des transactions TVA.

Voir Reportez-vous au PeopleBook relatif à votre application PeopleSoft pour de plus amples informations sur l'utilité de ce traitement selon les applications que vous avez installées.

Conditions préalables

Les traitements spécifiques des applications suivantes doivent être exécutés sur les transactions avant que celles-ci puissent être sélectionnées par le traitement Chargeur transactions TVA.

- PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
Traitement d'imputation des pièces et, le cas échéant, des paiements.
- PeopleSoft Comptabilité Clients
Traitement de mise à jour des comptes clients.
- PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique
Traitement de validation et d'imputation des écritures.
- PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement
Traitement d'imputation des dettes.
- PeopleSoft Trésorerie
Traitement de génération automatique des imputations comptables.
- PeopleSoft Gestion de la Facturation
Traitement de finalisation et de conversion des devises.
- PeopleSoft Gestion des Immobilisations
Traitement de calcul de l'amortissement et de création des imputations comptables.

Page utilisée pour charger la table des transactions TVA

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Chargement transactions TVA	VAT_UPD_REQUEST	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Traitements TVA, Chargement transactions	Lancer le traitement Chargeur transactions TVA qui met à jour la table des transactions TVA.

Paramétrer la demande d'exécution du traitement Chargeur transactions TVA (FS_VATUPDFS)

Accédez à la page Chargement transactions TVA..

Page Chargement transactions TVA

Cette page vous permet de définir les paramètres d'exécution du traitement Chargeur transactions TVA (notamment la date et la fréquence de traitement), lequel met à jour la table des transactions TVA pour les entités juridiques, les produits et les entités applicables.

Avant de paramétrer vos demandes d'exécution, déterminez le moment où vous voulez exécuter le traitement Chargeur transactions TVA et les entités TVA, produits et entités pour lesquels vous voulez l'exécuter.

- Fréquence trait.** Sélectionnez la fréquence appropriée pour la demande d'exécution.
- Entité TVA** Sélectionnez l'entité TVA pour laquelle vous voulez charger les transaction de TVA.
- Tous les produits** Cochez cette case si vous voulez exécuter le traitement pour tous les produits. Dans le cas contraire, vous pouvez indiquer un produit spécifique ou plusieurs pour cette demande d'exécution dans le cartouche Produits.
- Produit** Indiquez une application PeopleSoft ou plusieurs pour lesquelles vous voulez exécuter le traitement. Insérez des lignes au besoin pour ajouter d'autres applications à la liste.

Toutes les entités Cochez cette case si vous voulez exécuter le traitement pour toutes les entités associées à l'entité TVA sélectionnée. Dans le cas contraire, vous pouvez indiquer une entité ou plusieurs dans le cartouche Entités.

Entité Indiquez une entité ou plusieurs pour lesquelles vous voulez exécuter le traitement. Insérez des lignes au besoin pour ajouter d'autres entités à la liste.

Vous pouvez inclure plusieurs entités dans une même demande en insérant de nouvelles lignes et en précisant les paramètres des produits et entités applicables.

Remarque : vous pouvez créer des codes de contrôle d'exécution supplémentaires en fonction des différentes combinaisons d'entités TVA, des sources des transaction TVA et des entités.

Lancer le traitement Chargeur transactions TVA

Lorsque vous exécutez le traitement Chargeur transactions TVA, les étapes suivies par le traitement dépendent de l'application PeopleSoft sélectionnée comme source de la transaction TVA. Le tableau suivant présente les étapes suivies par le traitement pour chaque source de transaction.

Source de transaction TVA	Traitement Chargeur transactions TVA	Liens
PeopleSoft Gestion de la Facturation	<p>Insère des enregistrements dans la table des références croisées TVA/facturation pour activer les références croisées entre la table des transactions TVA et les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p> <p>Change le statut de répartition de la TVA sur la ligne de facture en <i>D</i> pour toutes les lignes de facture sélectionnées et traitées avec succès. Le traitement Chargeur transactions TVA n'extrait pas les lignes de facture tant que les factures contenant ces lignes ne sont pas facturées et que le traitement de conversion des devises ne se soit exécuté sur les factures.</p> <p>Insère des enregistrements dans la table des transactions TVA pour chaque transaction TVA valide qui provient des lignes de facture et obtient le N° document TVA à partir de l'entité juridique TVA.</p>	<p>Pour chaque transaction écrite dans la table des transactions TVA, la table Réf. croisée facturation TVA (VAT_XREF_BI) permet de faire le lien entre l'enregistrement des transactions TVA et la transaction d'origine. Pour PeopleSoft Gestion de la Facturation, elle relie les lignes de la table des transactions TVA à la facture qui les a générées.</p>

Source de transaction TVA	Traitement Chargeur transactions TVA	Liens
PeopleSoft Comptabilité Clients	<p>Insère des enregistrements dans la table des références croisées TVA/pièces pour activer les références croisées entre la table des transactions TVA et les tables de PeopleSoft Comptabilité Clients.</p> <p>Change le statut de répartition de la TVA sur la ligne de TVA des opérations de la pièce en <i>D</i> pour toutes les lignes de TVA des pièces sélectionnées et traitées avec succès. Le traitement Chargeur transactions TVA n'extrait pas les lignes tant que le traitement de mise à jour des comptes clients ne les a pas correctement réparties.</p> <p>Insère des enregistrements dans la table des transactions TVA pour chaque transaction TVA valide qui provient des lignes de TVA des pièces et obtient le N° document TVA à partir de l'entité juridique TVA.</p>	<p>Pour chaque transaction écrite dans la table des transactions TVA, la table Référence transaction TVA - AR (VAT_XREF_ITEM) permet de remonter de l'enregistrement des transactions TVA vers la transaction d'origine et vice versa. Pour PeopleSoft Comptabilité Clients, elle relie les lignes de la table des transactions TVA aux pièces qui les ont générées.</p>

Source de transaction TVA	Traitement Chargeur transactions TVA	Liens
<p>PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs</p>	<p>Insère des enregistrements dans la table de références croisées TVA/pièces pour activer les références croisées entre la table des transactions TVA et les tables de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.</p> <p>Change le statut de répartition de la TVA sur la ligne d'imputation des pièces en <i>D</i> pour toutes les lignes d'imputation des pièces sélectionnées et traitées avec succès. Comme le traitement de chargement des transactions TVA extrait les informations de la ligne d'imputation des pièces, l'imputation de la pièce et/ou du paiement doit être exécutée avant de lancer le traitement Chargeur transactions TVA.</p> <p>Insère des enregistrements dans la table des transactions TVA pour chaque transaction TVA valide qui provient des lignes d'imputation des pièces et obtient le N° document TVA à partir de l'entité juridique TVA.</p>	<p>Pour chaque transaction écrite dans la table des transactions TVA, la table Réf. croisée pièce TVA (VAT_XREF_VCHR) permet de remonter de l'enregistrement des transactions TVA vers la transaction d'origine et vice versa. Pour PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, elle relie les lignes de la table des transactions TVA à la pièce ou au paiement qui les a générées.</p>

Source de transaction TVA	Traitement Chargeur transactions TVA	Liens
<p>PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique</p>	<p>Insère des enregistrements dans la table des références croisées TVA/lignes d'écriture (VAT_XREF_JRNL) pour activer les références croisées entre la table des transactions TVA et les tables de PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.</p> <p>Change le statut de répartition de la TVA sur la ligne d'écriture de la TVA en <i>D</i> pour toutes les lignes d'écriture de TVA sélectionnées et traitées avec succès. Le traitement Chargeur transactions TVA n'extrait pas les lignes d'écriture de TVA tant que le traitement de validation des écritures ne les a pas validées ni imputées ni affecté la valeur <i>N</i> au statut de répartition.</p> <p>Insère des enregistrements dans la table des transactions TVA pour chaque transaction TVA valide qui provient des lignes d'écriture de TVA et obtient le N° document TVA à partir de l'entité juridique TVA.</p>	<p>Pour chaque transaction écrite dans la table des transactions TVA, la table des références croisées TVA/lignes d'écriture (VAT_XREF_JRNL) permet de remonter de l'enregistrement des transactions TVA vers la transaction d'origine et vice versa. Pour PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, elle relie les lignes de la table des transactions TVA à l'écriture comptable qui les a générées.</p>

Source de transaction TVA	Traitement Chargeur transactions TVA	Liens
<p>PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement</p>	<p>Insère des enregistrements dans la table des références croisées TVA/imputations comptables des frais pour activer les références croisées entre la table des transactions TVA et les tables de PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement.</p> <p>Change le statut de répartition de la TVA sur la ligne d'imputation comptable en <i>D</i> pour toutes les lignes d'imputation comptable de type frais sélectionnées et traitées avec succès. Comme le traitement de chargement des transactions TVA extrait les informations de la ligne d'imputation des notes de frais, le traitement d'imputation des dettes doit être exécuté avant de lancer le traitement Chargeur transactions TVA.</p> <p>Insère des enregistrements dans la table des transactions TVA pour chaque transaction TVA valide qui provient des imputations comptables de frais et obtient le N° document TVA à partir de l'entité juridique TVA.</p>	<p>Pour chaque transaction écrite dans la table des transactions TVA, la table de références croisées TVA/imputations comptables des frais (VAT_XREF_EX) permet de remonter de l'enregistrement des transactions TVA vers la transaction d'origine et vice versa. Pour PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement, elle relie les lignes de la table des transactions TVA aux imputations comptables des notes de frais qui les ont générées.</p>

Source de transaction TVA	Traitement Chargeur transactions TVA	Liens
PeopleSoft Trésorerie	<p>Insère des enregistrements dans la table des références croisées TVA/trésorerie pour activer les références croisées entre la table des transactions TVA et les transactions de vos relevés bancaires.</p> <p>Change le statut de répartition de la TVA sur la transaction de type relevé bancaire en <i>D</i> pour toutes les transactions sélectionnées et traitées avec succès.</p> <p>Insère des enregistrements dans la table des transactions TVA pour chaque transaction TVA valide qui provient des tables de transactions de trésorerie et obtient le N° document TVA à partir de l'entité juridique TVA.</p>	<p>Pour chaque transaction écrite dans la table des transactions TVA, la table des références croisées TVA/trésorerie (VAT_XREF_TR) permet de remonter de l'enregistrement des transactions TVA vers la transaction d'origine et vice versa. Pour PeopleSoft Trésorerie, elle relie les lignes de la table des transactions TVA aux transactions de type relevé bancaire qui les ont générées.</p>
PeopleSoft Gestion des Immobilisations	<p>Insère des enregistrements dans la table des références croisées TVA/immobilisations pour activer les références croisées entre la table des transactions TVA et les transactions de sortie d'immobilisations.</p> <p>Change le statut de répartition de la TVA sur la transaction de sortie d'immobilisations en <i>D</i> pour toutes les transactions de sortie d'immobilisations sélectionnées et traitées avec succès. En cas de sortie d'immobilisations, les traitements Calcul amortissement (AMDPCALC) et Création imputations compta. (AMAEDIST) doivent être exécutés avant de lancer le traitement Chargeur transactions TVA.</p> <p>Insère des enregistrements dans la table des transactions TVA pour chaque transaction TVA valide qui provient des tables de sorties d'immobilisations et obtient le N° document TVA à partir de l'entité TVA.</p>	<p>Pour chaque transaction écrite dans la table des transactions TVA, la table des références croisées TVA/immobilisations (VAT_XREF_AM) permet de remonter de l'enregistrement des transactions TVA vers la transaction d'origine et vice versa. Pour PeopleSoft Gestion des Immobilisations, elle relie les lignes de la table des transactions TVA aux transactions de sortie d'immobilisations qui les ont générées.</p>

Remarque : si vous créez une sortie d'immobilisations dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations et transmettez l'information au module Gestion de la Facturation, le traitement Chargeur transactions TVA n'obtient pas les données de TVA du module Gestion des Immobilisations, mais de la facture créée dans PeopleSoft Gestion de la facturation. Toutefois, si la transaction de sortie d'immobilisations reste dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, le traitement Chargeur transactions TVA extrait les données de TVA de ce module.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations et la TVA

Bien que la TVA soit enregistrée lorsque vous sortez une immobilisation, PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne génère pas de document financier tel qu'une facture de TVA. Vous avez la possibilité d'envoyer une transaction de sortie d'immobilisations à PeopleSoft Gestion de la Facturation où une facture est automatiquement générée. Dans ce cas, aucune donnée de TVA n'est chargée dans la table des transactions TVA à partir de PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Le traitement Chargeur transactions TVA extrait donc la transaction du module PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Toutefois, vous avez également la possibilité de ne pas envoyer la transaction de sortie d'immobilisations au module Gestion de la Facturation et de ne pas générer la facture automatiquement. Dans ce cas, si vous voulez enregistrer manuellement la vente d'une sortie d'immobilisation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation et PeopleSoft Comptabilité Clients, vous pouvez enregistrer une seconde fois la TVA applicable à cette vente. Dans ce cas, assurez-vous que la TVA n'est pas reportée deux fois sur votre déclaration de TVA.

Pour éviter tout problème, plutôt que d'utiliser la TVA enregistrée dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour générer votre déclaration de TVA, vous pouvez simplement utiliser ces données pour saisir la facture correspondant à la vente de l'immobilisation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation ou PeopleSoft Comptabilité Clients. Dans ce cas, vous ne copiez pas la TVA dans la table des transactions TVA dans le cadre de PeopleSoft Gestion des Immobilisations. (Lorsque vous exécutez le traitement Chargeur transactions TVA, ne sélectionnez pas PeopleSoft Gestion des Immobilisations comme source des transactions TVA.)

Si vous ne souhaitez pas inclure les transactions TVA de PeopleSoft Gestion des Immobilisations sur votre déclaration de TVA, affectez un type de transaction TVA spécifique des transactions de sortie d'immobilisations. Vous pouvez ensuite soit exclure ce type de transaction TVA de toute ligne de la définition de l'état TVA, soit l'inclure sur une ligne supplémentaire non imprimée dans la définition de l'état TVA.

Générer les états de TVA

Pour générer les états TVA, utilisez les composants Définition déclaration TVA (VAT_RPT_ID1), Déclaration TVA - balises XML (VAT_XML_NODE) et Etat transaction TVA (LC_RPT_SETUP_GBL).

Cette section présente les états TVA, répertorie les conditions préalables et explique comment :

- Consulter les définitions d'états TVA prédéfinies.
- Créer ou mettre à jour la définition d'un état TVA.
- Terminer le paramétrage de l'état Transaction TVA.
- Tenir à jour les métadonnées XML pour l'état e-BAS (Australie).
- Lancer le traitement Etat TVA (VAT1001).
- Lancer les états à utiliser pour produire une déclaration de TVA et en vérifier les lignes.
- Lancer l'état Rapprochement TVA (VAT2000).

- Créer des extractions de fichiers d'audit de la TVA.
- Lancer la déclaration électronique pour l'état e-BAS (VAT0650) (Australie).
- Générer des immatriculations de TVA sur les achats et les ventes (Italie).

Comprendre les états TVA

Pour que vous puissiez être en conformité avec les réglementations gouvernementales, PeopleSoft fournit des états TVA que vous pouvez utiliser dans la préparation de vos déclarations de TVA.

Vous trouverez :

- Des déclarations de TVA prédéfinies pour l'Australie, la Belgique, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suisse et le Royaume-Uni.

Avant d'exécuter ces états dans votre système, vous devez en modifier la définition en indiquant les informations que vous voulez imprimer sur chacune des lignes, selon les codes TVA et les types de transaction TVA que vous avez définis dans votre système.

- Un état SQR Transactions TVA - Allemagne (VAT0150.SQR).

Cet état répertorie toutes les transactions TVA pour la période sélectionnée par client, fournisseur et autres sources.

- Un état Crystal pour la déclaration d'échange de biens.

Cet état répertorie toutes les ventes conclues avec des clients basés dans un pays de l'Union européenne.

- Des états de rapprochement de la TVA.
- Un état XMLP de transactions TVA indiquant le montant cumulé sur chaque ligne d'état de TVA.
- Des états et extractions de fichiers d'audit de la TVA à utiliser lors des contrôles fiscaux.

Créer et définir les états de déclaration de TVA

Vous pouvez utiliser n'importe lequel des états Crystal prédéfinis ou l'état des transactions SQR en associant chaque état à votre entité TVA. Vous pouvez également modifier ou créer un état TVA (Crystal ou SQR) et exécuter l'état modifié en le liant à une entité TVA.

La création d'un état de déclaration de TVA est un processus en trois étapes :

1. Créez une définition d'état incluant les codes TVA et les types de transactions TVA que vous avez créés et les types d'imputation TVA définis par le système.

Vous devez créer une définition d'état TVA pour chaque type d'état TVA à générer.

2. Lancez le traitement d'extraction des états TVA qui applique vos définitions d'état TVA aux données de transactions TVA dans les tables de reporting TVA.

Ce traitement sélectionne des transactions dans la table des transactions TVA et stocke les informations de transaction TVA dans les tables de reporting TVA. Le traitement d'extraction des états doit être exécuté pour une entité TVA et un pays spécifiques, en indiquant le type d'état que vous voulez produire et en renseignant les différents critères de sélection des dates. Chaque fois que vous lancez le traitement d'extraction des états, une instance d'état est créée. Les transactions figurant dans la table des transactions TVA qui ont été sélectionnées par le traitement d'extraction des états sont toutes liées à cette instance d'état.

3. Lancez et imprimez les états de déclaration de TVA concernant une entité juridique TVA.

Pour définir les états TVA :

1. Déterminez les informations requises ligne par ligne sur votre état TVA.
Vous pourriez commencer par utiliser un formulaire officiel de déclaration vierge pour déterminer les informations à imprimer sur chaque ligne de votre état TVA.
2. Pour chaque ligne de votre état, indiquez une combinaison de valeurs pour les codes TVA, les types de transactions TVA et les types d'imputations TVA correspondant aux transactions que vous voulez voir imprimées sur l'état TVA.
3. Créez ou modifiez un état Crystal ou SQR correspondant.

Trois types d'états de déclaration différents peuvent être produits :

- Les déclarations de TVA.
- Les déclarations d'échange de biens.
- Autre.

Toute transaction de TVA ne peut être sélectionnée qu'une seule fois pour figurer sur un état de type déclaration de TVA ou sur un état de type déclaration d'échange de biens. Toutefois, avant d'imprimer ces types d'états de déclaration comme états finaux, l'instance d'état peut être supprimée, ce qui vous permet de sélectionner à nouveau les transactions de TVA pour ce type d'état. Une transaction TVA peut, en revanche, être sélectionnée pour apparaître sur un nombre illimité d'états de déclaration de type *Autre*.

Lorsque vous imprimez un état de déclaration, vous sélectionnez l'instance d'état qui correspond à l'état que vous voulez produire. Vous avez le choix entre trois options d'impression :

Brouillon	Cette option vous permet d'imprimer votre état de déclaration à des fins de consultation sans le finaliser. A ce stade, vous avez encore la possibilité de supprimer l'instance d'état et de tout recommencer depuis le début.
Final	Une fois un état de déclaration finalisé, vous ne pouvez plus supprimer son instance. Pour les états de type déclaration de TVA ou d'échange de biens, les transactions TVA ne peuvent plus être sélectionnées pour apparaître sur un autre état de ce type.
Réimpr.	Cette option vous permet de réimprimer un état de déclaration ayant déjà été finalisé.

Comprendre l'état Transaction TVA

La fonctionnalité de TVA de PeopleSoft Enterprise permet de répertorier les données de TVA à partir des livres et tables de présentation des états spécifiques à un pays, appelés définition d'état TVA. Ces définitions servent à la préparation des déclarations de TVA réelles. La plupart des définitions d'état TVA sont conçues de sorte à indiquer les montants cumulés par type de transaction spécifique (ventes, achats, exportation, importation, transactions nationales), en fonction des tables de TVA liées à divers taux de TVA.

L'état Transaction TVA indique le détail des totaux des déclarations de TVA à utiliser dans les audits et pour la justification des montants cumulés reportés dans les déclarations de TVA. L'état Transaction TVA peut fournir la liste de toutes les transactions cumulées pour une ligne ou un cartouche spécifiques sur une déclaration de TVA fournie, si cette dernière n'est pas rattachée à une logique ou à des formules empêchant toute réconciliation directe avec les transactions liées ou sous-jacentes. L'état Transaction TVA est compilé à partir de l'ensemble des données servant à dériver les valeurs de la déclaration de TVA d'une ligne ou d'un cartouche spécifique. Au lieu de fournir un montant agrégé toutefois, il affiche les informations détaillées.

Ces informations proviennent des tables de reporting (VAT_RPT_INSTx), de la table des transactions TVA (VAT_TXN_TBL) et des tables de références croisées de TVA avec les transactions source (VAT_XREF_xxxx). Vous pouvez en outre accéder à la transaction source dans AP, AR, BI, GL, TR, EX et AM. L'état Transaction VAT est un état générique, identique à tous les pays effectuant une déclaration de TVA. Il utilise la définition d'état TVA pour l'assimilation et la présentation des données de déclaration de TVA. Ainsi, toute nouvelle déclaration de TVA fournie pourra automatiquement donner lieu à la génération de l'état Transaction TVA, du moment que la déclaration utilise une définition d'état TVA.

Toutefois, la réconciliation pertinente entre la déclaration de TVA et l'état de transaction nécessite quelques paramètres supplémentaires. L'état détaillé dépend de l'architecture de reporting de la TVA (Définition des états de TVA, chargement des transactions de TVA, extraction de la TVA et page de contrôle d'exécution Déclaration TVA). Les traitements de chargement des transactions TVA et d'extraction de la TVA doivent être utilisés pour renseigner les tables de reporting TVA afin que l'état Détail transaction TVA puisse récupérer les données.

Si vous utilisez une solution de déclaration de TVA interne et personnalisée, vous ne pourrez pas générer l'état Détail transaction TVA.

L'état de transaction utilise la technologie XML Publisher. Le format de sortie peut être une feuille de calcul Excel, un fichier html ou un fichier pdf.

Vous pouvez utiliser l'option Diviser par ligne déclaration pour créer plusieurs petits fichiers de sortie par ligne ou montant d'état de TVA plutôt qu'un fichier unique et volumineux. Vous pourrez ainsi gérer votre état plus facilement. Cette technique est particulièrement utile pour les états Microsoft Excel, limités à 64 000 lignes.

Oracle PeopleSoft propose des fonctionnalités XML Publisher, ainsi que deux modèles de définition d'état XML.

La définition de l'état Eclat. transactions TVA (LC_RPT_VAT_B) est utilisée par le système lorsque vous sélectionnez l'option Diviser par ligne déclaration. Elle permet la génération d'un état de transaction pour chaque ligne d'état de TVA.

La définition de l'état Transaction TVA (LC_RPT_VAT_N) est utilisée par le système lorsque la taille de l'état ne pose pas de problème et que vous n'utilisez pas l'option de division.

Que vous utilisiez ou non l'option de division, si l'état généré contient plus du nombre maximum de transactions spécifié dans le contrôle d'exécution et que le format de sortie est Excel, alors l'état utilise automatiquement le format de sortie par défaut indiqué sur la page de définition de l'état. Toutefois, si le format par défaut est Excel, le système utilise automatiquement le format pdf. Lorsque vous utilisez l'option de division, la limite s'applique en fonction du nombre de transactions existant pour une seule et même ligne d'état. Si vous n'utilisez pas l'option de division, la limite s'applique alors en fonction du nombre de transactions pour l'état dans sa totalité.

Vous pouvez facilement modifier le type de format de sortie par défaut sur la page de définition de l'état. Nous vous conseillons toutefois la plus grande prudence dans la modification des autres paramètres, ces derniers pouvant empêcher l'émission correcte de l'état de transaction.

Certaines déclarations de TVA peuvent utiliser des formules complexes, ainsi que des instructions "if-then" et "end-if" pour le calcul des montants. De tels algorithmes complexes ne sont pas pris en charge par l'état Transaction TVA, qui pourra ainsi ne pas être à même de justifier toutes les lignes de toutes les déclarations de TVA. En outre, si une déclaration de TVA comprend des lignes ou cartouches non associés à une ligne de définition, comme les lignes de totaux par exemple, ou que ces dernières soient rattachées à une logique non traduisible en ligne de définition, ces lignes ne s'afficheront pas sur l'état Transaction TVA.

Utilisez la page de contrôle d'exécution (VAT_RPT_INST1) servant à lancer les déclarations de TVA pour lancer l'état Transaction TVA. Vous aurez ainsi à votre disposition le même jeu de données pour produire en même temps l'état Transaction TVA et la déclaration officielle.

Générer les états TVA sur des pièces émanant de tiers

Lorsque vous créez une définition d'état TVA qui inclut l'enregistrement de la TVA sur des pièces émanant de tiers, confirmez que les transactions ont été incluses correctement et une seule fois.

Aussi bien les lignes de pièce de la facture du fournisseur d'origine que la pièce du tiers sont chargées dans la table des transactions TVA. Vérifiez que le type de transaction TVA indiqué sur la pièce du tiers diffère de la valeur mentionnée sur la facture d'origine. Vous pouvez ainsi faire la distinction entre les deux lignes et déterminer laquelle doit être incluse sur une ligne donnée de la déclaration de TVA.

Vous pouvez paramétrer des valeurs par défaut de manière à appliquer automatiquement différents types de transaction TVA par défaut sur vos transactions. Pour ce faire, vous devez définir un ensemble spécifique de types de transaction TVA par défaut pour chaque fournisseur tiers.

Conditions préalables

Avant de pouvoir générer et lancer des états :

- Si vous générez des états de rapprochement et des extractions d'audit, les applications PeopleSoft suivantes doivent avoir généré des transactions comptables : PeopleSoft Comptabilité Clients, Gestion de la Facturation, Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Frais de Déplacement, Gestion des Immobilisations, Trésorerie et Comptabilité Générale et Analytique.

En outre, certains produits doivent avoir généré des imputations comptables avant de pouvoir exécuter le traitement Chargeur transactions TVA. Reportez-vous au PeopleBook spécifique de votre application pour savoir si vous êtes concerné par cette procédure.

- Le traitement Chargeur transactions TVA doit avoir chargé des transactions TVA dans la table des transactions TVA.

Eléments communs à l'ensemble de cette section

Cd langue Sélectionnez la langue de l'état.

Exé. (Exécuter) Cliquez sur ce bouton pour définir les paramètres (date, heure, fréquence) d'exécution de vos états.

Pages utilisées pour générer les états de TVA

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition déclaration TVA	VAT_RPT_ID1	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Définition déclaration TVA	Créer ou mettre à jour une définition de déclaration TVA en définissant les lignes à inclure dans l'état TVA.
Critères lignes	VAT_RPT_ID2	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Définition déclaration TVA, onglet Critères lignes	Définir les champs qui doivent être utilisés comme critères de sélection pour chaque ligne que vous avez définie sur la page Définition déclaration TVA.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Paramétrage état transactions TVA	LC_RPT_SETUP	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Paramétrage état trans. TVA	Paramétrer l'état Transaction TVA indiquant le détail des totaux des déclarations de TVA à utiliser dans les audits et pour la justification des montants cumulés reportés dans les déclarations de TVA.
Déclaration TVA - balises XML	VAT_XML_NODE_ENTRY	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Déclaration TVA - balises XML	Tenir à jour les métadonnées XML pour la déclaration électronique e-BAS (Australie). Si le bureau australien des impôts (ATO) modifie l'e-BAS, utilisez cette page pour mettre à jour le format.
Détail noeud XML	VAT_XML_NODE_SEC	Cliquez sur le lien Détail situé sur la page Déclaration TVA - balises XML.	Consulter ou mettre à jour le détail des métadonnées pour l'état e-BAS (Australie).
Extraction état TVA	VAT_RPT_RQST	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Traitements TVA, Extraction déclaration	Lancer le traitement Etat TVA (VAT1001) pour extraire des transactions TVA spécifiques dans la table de reporting TVA en préparation à l'impression d'états TVA.
Déclaration et autres états TVA	VAT_RPT_INST1	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	Lancer les états utilisés dans la production et la réconciliation de la déclaration de TVA, y compris l'état Transaction TVA pour le détails des lignes.
Etat TVA - Détail	VAT_RPT_INST_DTL	Cliquez sur le lien Détail situé sur la page Déclaration et autres états TVA.	Consulter les informations relatives à une instance d'état, notamment les paramètres d'exécution et l'historique des états TVA.
Etats rapprochement TVA	RUN_VAT2000	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Etats rapprochement TVA	Lancer l'état Rapprochement TVA (VAT2000) pour faciliter le rapprochement de vos comptes TVA et à des fins de contrôle fiscal.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Extraction fichier audit TVA	RUN_VAT2000_EXT	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Extraction fichier audit TVA	Créer des extractions de fichiers d'audit de la TVA contenant les informations de transaction TVA à utiliser à des fins de contrôle fiscal.
Déclaration électronique	VAT_RPTG_RQST2	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration électronique TVA	Lancer la déclaration électronique pour l'état e-BAS (VAT0650) (Australie). Après avoir généré une déclaration de TVA finale, exécuter ce traitement pour créer un fichier à plat de transmission.
Registre TVA - ITA	VAT_REGISTER_RQST	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Registre TVA - ITA	Générer des immatriculations de TVA sur les achats et les ventes (VAT0910) (Italie).

Consulter les définitions d'états TVA prédéfinies

Même si vous pouvez créer vos propres états et déclarations de TVA à l'aide du composant Définition déclaration TVA, PeopleSoft offre également des déclarations de TVA prédéfinies pour un certain nombre de pays. Le tableau suivant répertorie les définitions d'états TVA prédéfinies fournies par PeopleSoft.

Code état	Définition
BAS	Déclaration TVA - Australie.
BEVATRTN	Déclaration TVA - Belgique.
CA3	CA3 - France.
CARCVRPT	Etat de récupération de la TVA - Canada.
CAVATRPT	Etat TVA - Canada.
DEVATRPT	Etat Transaction TVA.
DEVATRTN	Déclaration TVA - Allemagne.
ITALIQ	Liquidation - Italie.
SP320	Déclaration de TVA 320 - Espagne.

Code état	Définition
UKECSALE	Déclaration d'échange de biens - Royaume-Uni.
UKVATRTN	Déclaration TVA - Royaume-Uni.
VAT1006	Déclaration TVA - Suisse.
VAT1007	Déclaration TVA - Pays-Bas.
VAT1008	Déclaration TVA - Luxembourg.

Créer ou mettre à jour la définition d'un état TVA

Accédez à la page Définition déclaration TVA.

Définition déclaration TVA
Critères lignes

Code état: BAS

***Description:** ***Description abrégée:**

***Référentiel:**

Lignes état

Rechercher | Afficher tout
Premier 1-6 sur 34 Dernier

Ligne	*Description		
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Total Sales Income & Other Sup"/>	<input type="checkbox"/> Inclure dans total état	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="Exports"/>	<input type="checkbox"/> Inclure dans total état	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="Other GST Free Supplies"/>	<input type="checkbox"/> Inclure dans total état	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="Input Taxed & Inc & OtherSales"/>	<input type="checkbox"/> Inclure dans total état	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="Capital Acquisitions"/>	<input type="checkbox"/> Inclure dans total état	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="Other Acquisitions"/>	<input type="checkbox"/> Inclure dans total état	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Page Définition déclaration TVA

Saisissez une description, une description abrégée et un référentiel.

Ligne et Description Indiquez le numéro de chaque ligne d'état que vous ajoutez, ainsi qu'une description de cette ligne.

Inclure dans total état Cochez cette case si vous voulez inclure la transaction dans les calculs.

Remarque : pour les déclarations de TVA livrées avec les applications PeopleSoft, il est important de noter que le numéro de ligne qui figure sur la définition de la déclaration de TVA correspond au numéro de la ligne ou de la case à cocher figurant sur les états Crystal appropriés. Suivant la présentation adoptée par chaque pays, ces numéros ne se suivent pas nécessairement et ne commencent pas forcément par 1. Avant d'apporter une quelconque modification à la définition de la déclaration TVA, imprimez un modèle d'état pour comprendre le fonctionnement des numéros de ligne et de case, le cas échéant, et les informations requises sur chaque ligne de la déclaration de TVA.

Définir les critères de sélection des données pour chaque ligne de la déclaration

Accédez à la page Définition déclaration TVA - Critères lignes.

The screenshot displays the 'Définition déclaration TVA - Critères lignes' page. At the top, it shows 'Code état: BAS Australian GST Return'. Below this, there are three main sections:

- Définition état TVA - lignes:** Shows 'Ligne: 1 Total Sales Income & Other Sup'.
- Définition état TVA - noms champs:** Shows 'Nom champ: Code TVA'.
- Définition état TVA - valeurs champs:** A table with the following data:

Code TVA	Description	+	-
IT00	ITA - Norm 20% - Recov 50%	+	-
IT00	ITA - Norm 20% - Recov 50%	+	-

Page Définition déclaration TVA - Critères lignes

Vous devez définir des critères de ligne pour chaque ligne de TVA.

L'élément clé pour définir votre état TVA est la sélection des combinaisons de code TVA, type d'imputation TVA et type de transaction TVA pour lesquelles vous voulez inclure les montants de TVA ou les montants imposables dans votre déclaration.

Nom champ

Pour chaque ligne, indiquez quels champs doivent être utilisés comme critères de sélection à l'aide de ce champ. Les valeurs valides sont les suivantes : *Type imputation TVA*, *Code TVA* et *Type transaction TVA*.

Selon le nom de champ que vous sélectionnez, le cartouche Définition état TVA - valeurs champs présente un champ où vous pouvez indiquer les codes TVA, les types d'imputation TVA ou les types de transaction TVA spécifiques à inclure sur chaque ligne.

Vous n'avez pas besoin de préciser les critères de sélection pour les trois champs. Lorsqu'un champ n'est pas sélectionné, le système sélectionne toutes les valeurs de ce champ.

Selon le champ sélectionné, vous pouvez définir les valeurs suivantes.

Nom champ	Définition état TVA - valeurs champs
Type imputation TVA	Types d'imputation TVA à inclure.
Code TVA	Codes TVA à inclure.
Type transaction TVA	Types de transaction TVA à inclure.

Vous pouvez commencer par préciser les types de transactions TVA qui doivent être inclus sur cette ligne. Sélectionnez le type d'imputation TVA pour indiquer les grands types d'imputations TVA qui doivent être sélectionnés, tels que VO (TVA collectée) ou VI (TVA déductible). Sélectionnez le type de transaction TVA pour inclure ou exclure des types spécifiques de transactions TVA, tels que des exportations ou des achats nationaux. Une fois que vous avez déterminé les types de transactions à sélectionner pour une ligne donnée, sélectionnez le code TVA que dans la mesure où vous voulez déclarer uniquement des informations de TVA relatives à des taux de TVA spécifiques sur cette ligne.

En combinant ces critères de sélection, vous pouvez indiquer précisément les informations qui apparaîtront sur chaque ligne. Par exemple, vous avez indiqué que les transactions ayant pour types d'imputation TVA VO (TVA collectée) et VOP (TVA collectée sur achats) doivent être sélectionnées. Vous pouvez alors préciser que, pour ces types d'imputation TVA, seules les transactions dotées d'un type de transaction TVA lié aux ventes ou aux prestations de services nationaux effectuées par des fournisseurs étrangers doivent être sélectionnées. Sur une autre ligne, vous pouvez à nouveau indiquer des transactions ayant VOP comme type d'imputation TVA, mais en indiquant cette fois que seules les transactions dotées d'un type de transaction TVA lié aux acquisitions intracommunautaires doivent être sélectionnées. En ne précisant aucun code TVA pour ces lignes, vous sélectionnez les transactions avec tous les codes TVA répondant aux autres critères de sélection indiqués.

Avertissement ! Lorsque vous déclarez la TVA incluse sur des pièces émanant de tiers, vous devez faire très attention à ce que ces transactions soient incluses correctement (et une seule fois).

Voir [Chapitre 5, "Utiliser la TVA," Comprendre les états TVA, page 192.](#)

Terminer le paramétrage de l'état Transaction TVA

Accédez à la page Paramétrage état transactions TVA.

Paramétrage état transactions TVA

Code état: BAS

Description: Australian GST Return **Description abrégée:** BAS-AUSGST

Lignes état Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 34 Dernier

N° ligne: 1 **Description:** Total Sales Income & Other Sup

Cd ligne officielle: | 1 a)

Inclure lignes ds total: |

Options

Masquer ligne

Pas rapproch. direct total

Montants Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1-2 sur 2 Dernier

N° colonne	Description	Type montant	Valeur absolue	Opérateur	Coefficient		
1	Gross Amount	Montant base	<input type="checkbox"/>				+ -
2	Tax Amount	Taxe brute	<input type="checkbox"/>				+ -

Page Paramétrage état transactions TVA

Cette page est automatiquement renseignée en fonction des données de la définition d'état. Vous devez toutefois effectuer un paramétrage supplémentaire déterminant les informations à reporter sur chaque ligne et leur mode d'affichage. Vous ne pouvez pas ajouter ni supprimer les lignes de définition d'état TVA à partir de cette page. L'ensemble de données étant partagé avec la définition d'état TVA, l'ajout ou la suppression de lignes doit s'effectuer via le composant Définition déclaration TVA.

- Code état** Sélectionnez l'état TVA de votre choix.
- N° ligne et Description** Affiche le numéro de ligne de l'état et sa description, tels que définis par la définition d'état TVA.
- Cd ligne officielle** Saisissez le code de la ligne officielle si le champ N° ligne ne correspond pas au code de la déclaration de TVA indiquée.
- Cette situation peut se produire quand la valeur du champ N° ligne (VAT_RPT_LINE_NBR) est une valeur numérique et que le numéro de ligne officielle contient des caractères alphabétiques ou encore lorsque le numéro de ligne officielle correspond à la somme de plusieurs lignes de définition d'état TVA.
- Ainsi, dans l'état TVA fourni BEVATRTN (Belgique), le premier numéro de ligne est 00. Cette valeur ne peut pas être enregistrée dans le champ N° ligne puisqu'il s'agit d'une valeur numérique.
- La valeur saisie dans ce champ s'affiche dans l'en-tête du groupe et dans le total. Elle correspond par défaut au numéro de ligne. Si vous le souhaitez, vous pouvez la modifier en fonction du code ligne officielle. Le code de ligne interne dans la section détaillée de l'état indique le numéro de ligne interne servant au processus de réconciliation.
- Inclure lignes ds total** Saisissez les lignes de définition d'état à fusionner dans le numéro de ligne.
- Il s'agit d'un champ de texte. La section détaillée peut donc contenir des données de plusieurs lignes de définition d'état TVA. Saisissez le numéro de ligne *réel* de la définition d'état TVA et non le code ligne officielle. Chaque numéro de ligne doit être séparé par une virgule. Cette valeur de ligne *réelle* de définition d'état TVA s'affiche dans la colonne du code de ligne interne de la section détaillée de l'état, même si elle est accumulée dans une autre

ligne de définition d'état. Si le champ Inclure lignes dans total est à blanc, ce champ est ignoré. Quand vous saisissez des numéros de ligne, les transactions associées sont incluses dans les informations détaillées de la ligne.

Un message d'erreur s'affiche lors de la sauvegarde des informations si la syntaxe de saisie est incorrecte. Le système vérifie en effet que seuls des entiers et des virgules sont saisis dans ce champ.

Les formules définies pour la ligne de l'état principale en cours s'appliquent à toutes les lignes d'état incluses dans la ligne en cours. Si les formules sont définies pour les lignes incluses dans une autre ligne, elles ne s'appliquent qu'à la ligne contenant la définition de la formule.

Masquer ligne

Cochez cette case pour masquer une ligne de définition d'état TVA de l'état Transaction TVA.

Cette option est utile pour les lignes devant être incluses dans le total d'une autre ligne sans s'afficher sur la déclaration de TVA.

Pas rapproch. direct total

Cochez cette case pour les lignes de définition d'état TVA n'autorisant pas de réconciliation directe entre la déclaration TVA et l'état Transaction TVA.

Cette situation se produit principalement avec les définitions d'état TVA contenant des formules dans l'état TVA Crystal. Dans ce cas, les transactions et leurs totaux sont répertoriés dans une liste qui indique également un commentaire selon lequel les totaux des transactions peuvent ne pas correspondre à la valeur de la déclaration de TVA compte tenu de la complexité des formules.

N° colonne

Définit l'ordre des colonnes des montants dans la ligne d'état. Ces champs n'acceptent que des valeurs numériques séquentielles (3 chiffres au maximum).

Description

Description s'affichant comme en-tête de colonne sur l'état Transaction TVA. Le signe * s'affiche quand des formules, valeurs absolues, coefficients, etc. viennent modifier le montant.

Type montant

Sélectionnez les montants de TVA à reporter dans l'état Transaction TVA.

Pour chaque ligne de définition d'état TVA, vous pouvez imprimer jusqu'à 3 colonnes sur l'état justificatif. Chacune se réfère à un montant ou à une formule de TVA spécifiques :

- Montant base : Valeur VAT_RPT_INST2.TAX_BASIS_AMT_RPTG
- Taxe brute : Valeur VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG
- Montant récupérable : Valeur VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG
- Montant déduction : Valeur VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RBT_RPTG
- Mnt transaction : Valeur VAT_RPT_INST2.TAX_TRANS_AMT_RPTG
- Taxe(collect.)/récup.(déduct.) : Selon la valeur du champ VAT_DST_ACCT_TYPE, un montant différent est utilisé :
 - Si le type de distribution de TVA est VO%,
la valeur VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG est utilisée.
 - Si le type de distribution de TVA est VI%,
la valeur VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG est utilisée.

- Dépenses - base : Ce montant correspond au montant de base de la TVA plus la TVA non récupérable.

Il est dérivé du calcul suivant :

$$\begin{aligned} & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_BASIS_AMT_RPTG} + \\ & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG} - \\ & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG} - \\ & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RBT_RPTG} \end{aligned}$$

- Dépenses - transactions : Ce montant correspond au montant de transaction de la TVA plus la TVA non récupérable.

Il est dérivé du calcul suivant :

$$\begin{aligned} & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_TRANS_AMT_RPTG} + \\ & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG} - \\ & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG} - \\ & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RBT_RPTG} \end{aligned}$$

- Taxe non récupérable : Ce montant correspond à celui de la TVA non récupérable.

Il est dérivé du calcul suivant :

$$\begin{aligned} & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG} - \\ & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG} \end{aligned}$$

- Base TVA non récupérable : Ce montant correspond à la portion non récupérable du montant de base plus le montant TVA non récupérable.

Le calcul est le suivant :

$$\begin{aligned} & (\text{VAT_RPT_INST2.TAX_BASIS_AMT_RPTG} + \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG}) * (\text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG} \\ & - \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG}) / \\ & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG} \end{aligned}$$

- Transaction non récupérable : Ce montant correspond à la portion non récupérable du montant de transaction plus le montant TVA non récupérable.

Le calcul est le suivant :

$$\begin{aligned} & (\text{VAT_RPT_INST2.TAX_TRANS_AMT_RPTG} + \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG}) * (\text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG} \\ & - \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG}) / \\ & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG} \end{aligned}$$

- Mnt brut - base : Ce montant correspond au montant de base de la TVA plus le montant de la TVA.

Le calcul est le suivant :

$$\begin{aligned} & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_BASIS_AMT_RPTG} + \\ & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG} \end{aligned}$$

- Mnt brut - transaction : Ce montant correspond au montant de transaction de la TVA plus le montant de la TVA.

Le calcul est le suivant :

$$\begin{aligned} & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_TRANS_AMT_RPTG} + \\ & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG} \end{aligned}$$

- Dépenses ou Transaction : Selon la valeur du champ VAT_DST_ACCT_TYPE, un montant différent est utilisé :
Si le type de distribution de TVA est VO%, la valeur VAT_RPT_INST2.TAX_TRANS_AMT_RPTG est utilisée.
Si le type de distribution de TVA est VI%, le calcul suivant est utilisé :

$$\begin{aligned} & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_TRANS_AMT_RPTG} \\ & + \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG} \\ & - \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG} - \\ & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RBT_RPTG} \end{aligned}$$
- Dépenses ou Base : Selon la valeur du champ VAT_DST_ACCT_TYPE, un montant différent est utilisé :
Si le type de distribution de TVA est VO%, la valeur VAT_RPT_INST2.TAX_BASIS_AMT_RPTG est utilisée.
Si le type de distribution de TVA est VI%, le calcul suivant est utilisé :

$$\begin{aligned} & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_BASIS_AMT_RPTG} \\ & + \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG} \\ & - \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG} - \\ & \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RBT_RPTG} \end{aligned}$$

Valeur absolue

Cochez cette case si vous souhaitez utiliser la valeur absolue du montant correspondant.

Opérateur

Utilisez l'opérateur en conjonction avec le champ Coefficient. Sélectionnez l'un des 4 opérateurs de base (+, -, * ou /) si la ligne d'état TVA nécessite l'application de l'un de ces modes de calculs. Le montant imprimé dans cette colonne sur l'état Transaction TVA est le résultat final une fois ces calculs effectués. Le type du montant d'origine n'est pas imprimé. Si vous souhaitez voir apparaître le montant original, vous pouvez définir une colonne supplémentaire pour son affichage.

Coefficient

Utilisez ce champ en conjonction avec le champ Opérateur et indiquez le montant par lequel le type de montant sélectionné à partir du menu déroulant doit être modifié.

Par exemple, si le type de montant est 100, que l'opérateur est * et que le coefficient est 11, le résultat final imprimé dans cette colonne sera 1100. Il s'agit d'un champ numérique.

Si vous sélectionnez / comme opérateur, vous ne pourrez pas choisir 0 comme coefficient. Si vous laissez le champ Opérateur à blanc, la valeur du champ Coefficient est ignorée.

Voir [Chapitre 5, "Utiliser la TVA," Comprendre les états TVA, page 192.](#)

Tenir à jour les métadonnées XML pour l'état e-BAS (Australie)

Accédez à la page Déclaration TVA - balises XML.

Déclaration TVA - balises XML

Code XML: BAS-OUTPUT

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: Statut:

Description: Renumeroter à partir de:

Rechercher | Afficher tout Premier 1-5 sur 84 Dernier

Numéro	Niveau XML	N° parent	Description	Détail	+ -
1	1		ECIFORM	Détail	+ -
2	2	1	ECIFORM	Détail	+ -
3	2	1	ECIFORM	Détail	+ -
4	3	3	FIELD_LIST	Détail	+ -
5	4	4	FIELD	Détail	+ -

Page Déclaration TVA - balises XML

Indiquez la date d'effet et le statut.

Gérer les métadonnées XML

Description

Saisissez une description pour la définition XML de l'e-BAS (déclaration électronique). Par exemple, la version de l'e-BAS de l'ATO (bureau australien des impôts) que vous utilisez actuellement.

Renumeroter à partir de

Si vous ajoutez des lignes, utilisez ce champ pour préciser le numéro de séquence où vous voulez insérer la nouvelle ligne, après quoi le système renumerotera toutes les lignes suivantes lorsque vous cliquerez sur le bouton **Renum..**

Renum.

Cliquez sur ce bouton pour renumeroter les lignes.

Numéro

Identifie le détail de chaque noeud et détermine la place de la ligne dans le fichier. Les numéros de séquence doivent se suivre.

Niveau

Renseignez ce champ pour déterminer la hiérarchie du numéro de ligne (son indentation).

XML

Saisissez la balise XML pour le type de données XML : champ, valeur, état d'édition, liste des champs, origine ou ECI (interface de commerce électronique).

N° parent

Indiquez le numéro parent du niveau que vous sélectionnez.

Détail

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail noeud XML et consulter le détail des métadonnées XML.

Consulter ou mettre à jour le détail des métadonnées

Accédez à la page Détail noeud XML.

Détail noeud XML

Source XML: Détail XML:

Attributs noeud XML		Personnaliser Rechercher Afficher tout		Premier	1-2 sur 2	Dernier
Attribut XML	Détail XML					
CONTENT	data					
TYPE	BAS-QN1-9.1.999					

Page Détail noeud XML

Source XML

Sélectionnez la source XML appropriée parmi les options suivantes :

Source : détail XML.

Aucune : aucune valeur indiquée.

Table : cellules G1 à G20 de l'e-BAS (rapport d'activité professionnelle).

Constante : valeur constante indiquée.

Valeur chp (valeur champ) : permet de préciser un champ à partir de la table VAT_RPT_INST1.

Runtime : valeur définie sur la page de demande d'exécution Déclaration électronique sur laquelle vous définissez les paramètres de génération du fichier à plat e-BAS. Cette page est décrite plus loin dans cette section.

Détail XML

Saisissez une description pour la source XML que vous définissez. Par exemple, si vous sélectionnez *Table* comme source XML, utilisez le détail XML pour décrire la position de la source dans les cellules.

Attribut XML et Détail XML

Saisissez l'attribut XML en fonction de la source XML sélectionnée. Par exemple, si vous sélectionnez *Valeur chp* comme source XML, saisissez le code XML qui décrit le type de cellule.

Saisissez le détail XML en fonction de la source XML sélectionnée. Là encore, par exemple, si vous sélectionnez *Valeur chp* comme source XML, saisissez le numéro de champ de l'état.

Lancer le traitement Etat TVA (VAT1001)

Accédez à la page Extraction état TVA.

Extraction état TVA

Ctrl exé.: DLTRDVP1 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Description: **Description abrégée:**

'Entité TVA: 

'Pays: 

'Code état: 

'Type état: Echange biens 

Type cours: 

'Date état: 

'Du: 

'Au: 

Transactions du: 

Transactions au: 

Page Extraction état TVA

Utilisez cette page pour paramétrer vos demandes d'exécution pour l'extraction de données en préparation à l'impression de votre état TVA.

Saisissez une description et une description abrégée.

Entité TVA et Pays Sélectionnez l'entité et le pays pour lesquels vous voulez extraire les données de transaction TVA.

Code état Indiquez le nom de l'état pour lequel vous exécutez le traitement d'extraction de l'état.

Type état Sélectionnez le type d'état. Les valeurs valides sont :

Autre état : sélectionnez cette valeur pour générer tout type d'état autre qu'une déclaration de TVA ou d'échange de biens. Utilisez-la pour sélectionner à plusieurs reprises les mêmes transactions TVA.

Déclaration TVA : sélectionnez cette valeur pour générer l'état des transactions TVA dans la fourchette de dates indiquée sur la déclaration de TVA. Vous ne pouvez choisir cette valeur qu'une seule fois. Si vous avez déjà choisi *Déclaration TVA* pour les transactions dans la fourchette indiquée, le traitement ne reprendra pas ces transactions en compte.

Echange biens : sélectionnez cette valeur pour générer l'état des transactions TVA dans la fourchette de dates indiquée sur une déclaration d'échange de biens UE. Vous ne pouvez choisir cette valeur qu'une seule fois. Si vous avez déjà choisi *Echange biens* pour les transactions dans la fourchette indiquée, le traitement ne reprendra pas ces transactions en compte.

Type cours Précisez le type de cours de change des devises que le système devra utiliser pour convertir les montants de TVA dans la devise de reporting.

Date état	Indiquez la date à laquelle vous lancez l'état.
Du et Au	Sélectionnez la fourchette de dates à imprimer sur l'état comme intervalle de dates de la déclaration que vous soumettez.
Transactions du et Transactions au (transactions au)	Indiquez la fourchette de dates à utiliser pour déterminer les transactions sélectionnées pour l'état. Vous pouvez utiliser ces champs pour étendre la sélection des transactions au-delà de la fourchette de dates indiquée pour la déclaration fiscale. Par exemple, si vous avez omis certaines transactions du trimestre précédent, vous pouvez les inclure dans le trimestre en cours en indiquant dans ces champs les dates du précédent trimestre. Seules les transactions omises sont ajoutées au trimestre en cours.

Vous pouvez désormais lancer le traitement d'extraction.

Chaque fois que vous lancez ce traitement, le système crée une instance d'état. Les transactions figurant dans la table des transactions TVA sont liées à cette instance. Sélectionnez l'instance d'état que vous voulez utiliser lorsque vous préparez le lancement de votre état TVA sur la page Déclaration et autres états TVA.

Lancer les états à utiliser pour produire une déclaration de TVA et en vérifier les lignes

Accédez à la page Déclaration et autres états TVA.

Déclaration et autres états TVA

Ctrl exé.: AMAS1600 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#)

Cd langue: Français
 *Type impr.: Brouillon
 Entité TVA: FRA01V Pays: FRA France

Résultats état TVA							Rechercher Afficher tout
Sél.	Code état	Description	Date état	Type	Inst. trait.	Titre état	
<input type="checkbox"/>	CA3	CA3 RETURN 05/2000	31/05/2000	Déclaration TVA	1221		Détail <input type="button" value="v"/>

Options déclaration trans.

Filtrer par ligne <input type="checkbox"/> Utiliser options filtrage De ligne: <input type="text" value="0"/> A ligne: <input type="text" value="0"/>	Critères tri <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Ordre tri</th> <th style="width: 50%;">Classer par</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>VAT_TXN_TYPE_CD <input type="button" value="v"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="button" value="+"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="button" value="-"/></td> </tr> </tbody> </table>	Ordre tri	Classer par			1	VAT_TXN_TYPE_CD <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>	Nb transactions maximum: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Diviser par ligne déclaration
Ordre tri	Classer par									
1	VAT_TXN_TYPE_CD <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>							

Page Déclaration et autres états TVA

Type impr.	Vous avez le choix entre les valeurs suivantes : <i>Brouillon</i> : vous pouvez réimprimer l'état autant de fois que nécessaire. <i>Final</i> : imprimer un état final.
-------------------	---

Réimpr. : si vous avez imprimé un état final, vous pouvez le réimprimer autant de fois que nécessaire.

Entité TVA et Pays	Indiquez une entité TVA et un pays pour l'état. Le système n'extrait que les instances d'état exécutées pour cette combinaison entité/pays.
Actualiser	Cliquez sur ce bouton pour extraire les instances d'état créées par le traitement Etat TVA pour la combinaison entité/pays indiquée. Les instances d'état s'affichent dans le cartouche Résultats état TVA.
Résultats état TVA	Affiche le numéro de l'état, sa description, sa date de génération, son type et l'instance de chaque traitement d'extraction d'état exécuté pour cette combinaison entité TVA/pays.
Sél.	Cochez cette case pour désigner l'instance d'état correspondant à l'état TVA que vous voulez imprimer.
Détail	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail et consulter les détails d'une instance d'état.

Remarque : pour les déclarations de TVA et d'échange de biens, toute transaction TVA donnée ne peut être sélectionnée qu'une seule fois pour un état. Toutefois, avant d'imprimer ces types d'états comme états finaux, l'instance d'état peut être supprimée, ce qui vous permet de sélectionner à nouveau les transactions de TVA pour ce type d'état. Cette restriction ne s'applique pas aux autres types d'états.

Options déclaration trans.

Une fois la page Paramétrage état transactions TVA complétée, vous pouvez indiquer des options supplémentaires avant de produire l'état Transaction TVA indiquant le détail des lignes de la déclaration de TVA. L'état de transaction peut être lancé avant, en même temps ou après l'état TVA, à l'aide de la même page de contrôle d'exécution (VAT_RPT_INST1) utilisée pour lancer l'état TVA.

Tout comme pour la déclaration de TVA, vous devez sélectionner un code état et une instance de traitement dans le cartouche Résultats état TVA avant de lancer l'état Transaction TVA.

Remarque : vous pouvez sélectionner le même ensemble de données pour lancer en même temps l'état de transaction et l'état de déclaration de TVA. Toutefois, les options de l'état de transaction de TVA ne s'appliquent qu'à ce dernier. Alors que l'état de transaction de TVA peut ou non être lancé en même temps que l'état TVA, il ne peut être lancé qu'après l'état d'extraction de TVA.

Utiliser options filtrage	Cochez cette case pour que les champs De ligne et A ligne deviennent disponibles pour la recherche des valeurs de ligne.
De ligne et A ligne	<p>Sélectionnez les valeurs de ligne afin de lancer l'état pour une ligne ou pour une fourchettes de lignes de définition d'état.</p> <p>Utilisez la fonction de recherche pour sélectionner des numéros de ligne valides en fonction du code état indiqué dans le cartouche Résultats état TVA. Si le cartouche contient plusieurs états, vous pouvez sélectionner les valeurs de toutes les définitions d'état TVA. Aucune modification n'est réalisée, afin de garantir que les valeurs De ligne et A ligne appartiennent au même état.</p> <p>Assurez-vous que la valeur saisir dans le champ De ligne est inférieure ou égale à celle du champ A ligne. Si tel n'est pas le cas, une message d'erreur s'affiche. Si les lignes d'état spécifiées n'existent pas dans la définition d'état, aucune valeur ne s'affiche. Si les deux champs restent à blanc, le système considère que la valeur saisie est 0 et affiche les lignes portant le</p>

numéro 0. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'option de filtre, décochez la case **Utiliser options filtrage**.

Si le champ De ligne est laissé à blanc et que le champ A ligne est renseigné, les lignes s'affichent depuis le début.

A l'inverse, si le champ A ligne est laissé à blanc et que le champ De ligne est renseigné, les lignes s'affichent jusqu'à la fin.

Par défaut, si le champ A ligne est laissé à blanc, il est automatiquement renseigné par la valeur De ligne quand cette dernière est modifiée.

Critères tri

Saisissez les critères de tri des transactions détaillées au sein d'une ligne d'état TVA.

Vous pouvez indiquer jusqu'à 3 critères de tri pour la section détaillée de l'état. La même valeur de champ ne peut être utilisée qu'une seule fois dans la grille, cette dernière ne pouvant contenir que 3 lignes au maximum.

la section principale de l'état fonctionne par définition de ligne d'état TVA. Ces lignes s'impriment dans un ordre séquentiel, comme défini par la définition d'état. Les critères de tri s'appliquent aux transactions correspondant à chaque ligne d'état.

Ordre tri

Saisissez un numéro pour déterminer l'ordre dans lequel les champs de critères de tri s'appliquent.

Classer par

Saisissez le nom des champs à utiliser comme critères de tri.

La même valeur de champ ne peut être utilisée qu'une seule fois dans la grille, cette dernière ne pouvant contenir que 3 lignes au maximum. Si aucune ligne n'apparaît dans la grille, aucun critère de tri défini par l'utilisateur ne sera utilisé.

Les noms de champs utilisés étant ceux de la base de données, veuillez noter que les champs tels que CUST_ID et VENDOR_ID s'affichent dans le même champ tiers de l'état imprimé. Les transactions ne pointant que sur un fournisseur ou un client, nous vous conseillons d'utiliser conjointement les deux champs. En outre, les critères de tri n'ont aucun effet sur les transactions n'impliquant pas de tiers.

Remarque : La section principale de l'état fonctionne par définition de ligne d'état TVA. Ces lignes s'impriment dans un ordre séquentiel, comme défini par la définition d'état. Les critères de tri s'appliquent aux transactions correspondant à chaque ligne d'état.

Nb transactions maximum

Renseignez ce champ de sorte à diviser les données imprimées pour qu'elles respectent la limite de 64 000 lignes par feuille de calcul imposée par le format de MicroSoft Excel.

Si le type de sortie sélectionné est Excel et que le nombre de lignes saisi dans ce champ est atteint, le format utilisé est celui par défaut. Si toutefois le format par défaut est Excel, le document imprimé sera au format pdf. Le système pourra ainsi contourner la limitation imposée par le format Excel. Si ce champ est laissé à blanc, il est ignoré par le traitement.

Remarque : les en-têtes et totaux apparaissant sur les états imprimés sont comptabilisés comme des lignes. Ainsi, si le tableau contient 63 500 lignes de transactions, le nombre total de ligne dépassera sans doute les 64 000 si l'on compte les en-têtes et les totaux.

Diviser par ligne déclaration

Cochez cette case pour diviser l'état par ligne.

Cette option permet de créer plusieurs petits états plutôt qu'un fichier unique trop volumineux. La division par ligne est particulièrement recommandée quand le type de sortie sélectionné est Excel. Si l'option de division est cochée, le nombre maximal de transactions est comptabilisé pour chaque ligne du fichier de sortie et non sur la totalité de l'état. En outre, si Excel a été sélectionné comme format de sortie et que la case Diviser par ligne déclaration est cochée, le format de sortie par défaut ou le pdf ne seront utilisés que si une ligne données de l'état dépasse le nombre maximal spécifié de lignes de transactions.

Consulter le détail de l'instance d'état

Accédez à la page Etats TVA - Détail.

Détail

Entité reporting TVA: FRA01V **Pays:** FRA France

Détail état TVA

Code état:	CA3	Description	CA3 RETURN 05/2000
Date état:	31/05/2000	Type état:	Déclaration TVA
Instance traitement:	1221	Dte/hre exécution:	09/08/2000 15:00:24
Du:	01/05/2000	Pays:	FR
Au:	31/05/2000	N° immatriculation TVA:	60732075312

▼ Historique état TVA Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-2 sur 2 Dernier

Code utilisateur	Dte/hre exécution	Type impression état	Instance traitement	Traitement	Type	Format	Sortie
SAMPLE	09/08/2000 15:04:14	Brouillon	1229	VAT0200-	Web	HTM	
VP1	24/10/2006 10:09:10	Brouillon	7916	VAT0200-	Web	PDF	

Page Etats TVA - Détail

- Code état et Description** Numéro et description de la définition d'état utilisée pour l'extraction de l'état.
- Date état et Type état** Date et type du traitement d'extraction de l'état.
- Instance traitement** Instance de traitement d'extraction de l'état affectée par le système. Les transactions TVA sont associées à cette instance de traitement.
- Dte/hre exécution** Date et heure d'exécution du traitement d'extraction de l'état.
- Du et Au** Fourchette de dates des transactions sélectionnées pour le traitement d'extraction de l'état.
- Pays** Pays pour lequel le traitement d'extraction de l'état a été exécuté.
- N° immatriculation TVA** Numéro d'immatriculation TVA associé à ce pays qui s'imprimera sur l'état.

Historique état TVA

Répertorie l'historique d'impression.

Transactions non sélectionnées

Répertorie les transactions qui ne sont pas incluses dans l'état et en explique la raison. Utilisez ce cartouche pour associer des transactions non sélectionnées aux instances d'état et éviter que ces transactions ne soient traitées comme des exceptions lors de futurs états. Ces transactions peuvent inclure :

Les transactions qui existent dans la table des transactions TVA pour l'intervalle de dates saisi sur la page d'extraction mais qui ne répondent pas aux critères indiqués par la définition de l'état TVA. Cela ne signifie pas nécessairement que les transactions sont en erreur. Par exemple, les transactions indiquées comme étant en dehors du champ d'application de la TVA peuvent exister dans la table des transactions TVA sans qu'il soit nécessaire de les imprimer sur une déclaration de TVA.

Remarque : pour éviter que les transactions qui ne sont pas requises sur une déclaration de TVA ne soient cochées comme exceptions, créez une ligne supplémentaire sur votre définition d'état TVA afin d'extraire ces transactions. Ainsi, les transactions ne sont pas cochées comme exceptions et n'apparaissent pas sur l'état.

Dans le cartouche **Exceptions état**, cliquez sur le bouton **Sélectionner tout** afin de cocher la case **Associer à état TVA** pour toutes les lignes du cartouche **Transactions non sélectionnées**. Vous pouvez cocher la case Associer à état TVA pour associer la transaction à l'instance d'état et empêcher qu'elle soit incluse dans les futures exécutions du traitement d'extraction des états TVA. Cette action empêche la transaction d'apparaître sur les futurs états en tant qu'exception.

Aucun taux de change disponible

Répertorie les taux de change manquants nécessaires pour calculer les montants de TVA affichés.

Remarque : les cartouches Transactions non sélectionnées et Aucun taux de change disponible ne s'affichent qu'en cas d'exceptions.

Si une transaction n'a pas été sélectionnée en erreur ou s'il n'existe aucun taux de change, vous devez corriger le problème à l'origine de l'erreur, supprimer l'instance d'état et relancer l'extraction des états TVA. Toutes les transactions précédemment sélectionnées ainsi que les transactions cochées comme exceptions peuvent alors être sélectionnées pour l'état.

Après avoir consulté le détails des instances et vous être assuré d'avoir sélectionné l'instance adéquate, vous êtes prêt à lancer l'état TVA.

Lancer l'état Rapprochement TVA (VAT2000)

Accédez à la page Etats rapprochement TVA.

Etats rapprochement TVA

Ctrl exé.: DLTRDVP1 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Cd langue: Français

'Type état TVA: Rappr. base imposable

'Détail état: Récap. Imprimer uniquement except.

Paramètres demande état

'Entité TVA:

'Pays:

Entité: Autres critères tri

Mnt tolérance: 0,000

'Du: 'Au:

Sélectionner par

Page Etats rapprochement TVA

Type état TVA

Vous avez le choix entre les valeurs suivantes :

Rappr. solde compte : pour un intervalle donné de comptes et dates relevant de la TVA, compare le montant de TVA attendu au montant de TVA ayant été réellement imputé pour les transactions TVA enregistrées dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients, Gestion de la Facturation, Gestion des Immobilisations, Gestion des Frais de Déplacement, Trésorerie et Comptabilité Générale et Analytique. Cet état compare également le montant total de TVA imputée déclaré pour chaque compte TVA au solde GL de ce compte TVA.

Rappr. cpte/cpte TVA (rapprochement compte/compte TVA) : pour un intervalle donné de comptes et de dates, répertorie les montants de base imposables, ainsi que les montants de TVA correspondants calculés à partir des transactions TVA imputées dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients, Gestion de la Facturation, Gestion des Immobilisations, Gestion des Frais de Déplacement, Trésorerie et Comptabilité Générale et Analytique.

Rappr. base imposable : vérifie que les montants de base de TVA stockés dans la table des transactions TVA, multipliés par le pourcentage de TVA approprié, sont égaux aux montants de TVA réels qui sont également stockés dans la même table.

Rappr. transaction TVA : présente les transactions TVA générées par les applications PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients, Gestion de la Facturation, Gestion des Immobilisations, Gestion des Frais de Déplacement, Trésorerie et Comptabilité Générale et Analytique et vérifie que ces transactions ont bien été incluses dans un état de déclaration de TVA.

Justification TVA à taux zéro : indique la raison pour laquelle aucune TVA n'a été prélevée ni payée.

Détail état

Si vous choisissez Rapp. base imposable, Rapp. transaction TVA ou Rapp. solde compte comme type d'état TVA, vous indiquez si vous voulez voir l'état de manière récapitulative (*Récap.*) ou détaillée (*Détail*). Si vous sélectionnez *Détail*, l'état imprime une ligne par transaction TVA. Si vous sélectionnez *Récap.*, les informations TVA sont regroupées.

Remarque : les états de type Justification TVA à taux zéro et Rapp. cpte/cpte TVA sont toujours des états détaillés.

Imprimer uniquement except.

Pour les états de type Rapp. base imposable, Rapp. transaction TVA ou Rapp. solde compte, cochez cette case pour afficher les écarts.

Le tableau suivant répertorie le contenu de chacun de ces états en cas d'impression comme exception.

Etat	Contenu de l'état
Rapp. base imposable	Transactions pour lesquelles le montant de TVA imputé et le montant de TVA calculé (montant de base de TVA multiplié par le pourcentage TVA) diffèrent.
Rapp. transaction TVA	Transactions qui n'ont pas encore été imprimées sur un état de déclaration TVA final.
Rapp. solde compte (option Récap.)	Comptes pour lesquels le solde GL ne correspond pas au montant de base imposable total.
Rapp. solde compte (option Détail)	Lignes de détail des comptes présentant une différence entre le solde GL et le montant de base imposable total, ainsi que toutes les transactions détaillées pour lesquelles la date comptable tombe dans un exercice différent de la date de déclaration de TVA.

Entité TVA et Pays

Sélectionnez la combinaison d'entité TVA et de pays pour laquelle vous voulez générer l'état de rapprochement.

Entité

Le cas échéant, vous pouvez également lancer cet état pour une entité spécifique.

Autres critères tri

Si vous lancez un état de type Rapp. base imposable ou Justification TVA à taux zéro, cochez cette case pour effectuer un tri par écart dans l'ordre décroissant.

Pour l'état Rapp. base imposable, les transactions sont triées par la différence entre le montant de TVA imputé moins le montant de TVA calculé.

Pour l'état Justification TVA à taux zéro, les transactions sont triées par montant de base de TVA.

Montant tolérance TVA

Si vous exécutez l'état Rapp. base imposable, vous pouvez saisir un montant de tolérance. Les transactions TVA ne sont imprimées que lorsque la différence entre le montant de TVA imputé et le montant de TVA calculé (montant de base de TVA multiplié par le pourcentage TVA) est supérieure au montant saisi.

- Du et Au** Indiquez la fourchette de dates des transactions à inclure dans l'état.
- Sélectionner par** Utilisez ce cartouche pour saisir une fourchette d'éléments de clé à inclure si vous lancez un état de type Rappr. solde compte ou Rappr. cpte/cpte TVA.

Vous pouvez désormais lancer le traitement de rapprochement TVA.

Voir aussi

[Annexe B, "Etats internationaux de PeopleSoft Finances," page 283](#)

Créer des extractions de fichiers d'audit de la TVA

Accédez à la page Extraction fichier audit TVA.

Extraction fichier audit TVA

Ctrl exé.: DLTRDVP1 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Cd langue: Français

*Type extraction TVA: Transactions TVA déductible

Paramètres demande état

*Entité TVA:

*Pays:

Entité:

*Nom fichier sortie: Imprimer récapitulatif totaux

*Du: *Au:

Sélectionner par

Actualiser

Sélection éléments clé [Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | Premier 1 sur 1 Dernier

Numéro	Nom élément clé	Inclure élt clé
		<input type="checkbox"/>

Page Extraction fichier audit TVA.

Sélectionnez le type d'extraction TVA parmi les valeurs suivantes.

Type extraction TVA	Description
<i>AP, GL, frais, trésorerie</i>	Extrait les données de TVA des tables Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Générale et Analytique, Gestion des Frais de Déplacement et Trésorerie.
<i>Transactions AM</i>	Extrait les données de TVA concernant les sorties d'immobilisation des tables Gestion des Immobilisations.
<i>Transactions facturation</i>	Extrait les données de TVA concernant la facturation des tables Gestion de la Facturation.
<i>Ecritures GL</i>	Extrait les données concernant les écritures GL des tables Comptabilité Générale et Analytique.
<i>Transactions TVA déductible</i>	Extrait les transactions concernant la TVA déductible de la table des transactions TVA pour PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Trésorerie et Gestion des Frais de Déplacement, ainsi que les transactions de TVA collectée et déductible pour PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique. Extrait également les informations des tables d'origine correspondantes. Par exemple, pour les transactions de Comptabilité Fournisseurs, extrait les informations afférentes sur le fournisseur et la pièce.
<i>Transactions TVA collectée</i>	Extrait les transactions concernant la TVA collectée de la table des transactions TVA pour PeopleSoft Gestion des Immobilisations, Comptabilité Clients et Gestion de la Facturation. Extrait également les informations des tables d'origine correspondantes. Par exemple, pour les transactions de Gestion de la Facturation, extrait les informations afférentes sur le client et la facture.
<i>Transactions AR</i>	Extrait les données de TVA des tables Comptabilité Clients.

Entité TVA et Pays

Sélectionnez la combinaison d'entité TVA et de pays pour laquelle vous voulez générer l'état d'extraction du fichier d'audit.

Entité

Le cas échéant, vous pouvez également lancer cet état pour une entité spécifique.

Nom fichier sortie

Indiquez le chemin et le nom du fichier d'extraction.

Imprimer récapitulatif totaux

Cochez cette case pour synthétiser le contenu des fichiers d'extraction sur l'état.

- Du et Au** Précisez la fourchette de dates à utiliser pour sélectionner les transactions figurant sur cet état.
- Actualiser** Cliquez sur ce bouton pour actualiser la liste des éléments de clé dans le cartouche Sélection éléments clé .
- Inclure élt clé** (inclure la valeur de l'élément de clé) Cochez cette case pour inclure l'élément de clé répertorié dans l'état.

Vous pouvez désormais lancer le traitement d'audit de la TVA.

Voir aussi

[Annexe B, "Etats internationaux de PeopleSoft Finances," page 283](#)

Lancer la déclaration électronique pour l'état e-BAS (VAT0650) (Australie)

Accédez à la page Déclaration électronique.

Déclaration électronique

Ctrl exé.: DLTRDVP1 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Cd langue: Français

Paramètres état

'Instance traitement: 'Code état:

'Sortie:

'Code XML: Récup.

Détail XML - état TVA [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) Premier 1 sur 1 Dernier

Numéro	Description	Détail XML	Code fichier
			<input type="checkbox"/>

Page Déclaration électronique

Remarque : l'état TVA pour la déclaration BAS (Business Activity Statement) doit être imprimé comme état final avant que les données puissent être extraites dans le fichier à plat à envoyer à l'ATO (Australian Tax Office).

- Instance traitement** Sélectionnez une instance dans la liste des instances d'état e-BAS finalisées. Les instances d'état sont répertoriées dans l'ordre décroissant, les plus récentes figurant en premier.
- Code état** Sélectionnez le numéro de l'état.
- Sortie** Indiquez le répertoire dans lequel sera enregistré le fichier. Vous pouvez inclure le nom du fichier. Toutefois, ne le faites pas si vous voulez utiliser une

valeur de champ comme nom de fichier. Pour ce faire, cochez la case Code fichier dans le cartouche Détail XML - état TVA.

Code XML

Sélectionnez un code XML parmi les options disponibles.

Récup.

Cliquez sur ce bouton pour charger les champs indiqués au moment de l'exécution et afficher le détail XML de l'état TVA.

Numéro et Description

Le numéro affiche le numéro d'identification du document (DIN), qui est généralement une variable d'exécution. Le DIN est un numéro unique attribué à chaque déclaration de période imposable et n'est pas stocké dans l'application PeopleSoft en raison de son caractère dynamique. Pour inclure un DIN comme nom de fichier, cochez la case **Code fichier** correspondant à ce DIN.

Détail XML

Affiche les valeurs des champs d'exécution. Utilisez ce champ pour saisir ou modifier les valeurs des champs d'exécution.

Code fichier

Cochez cette case pour utiliser le DIN comme nom de fichier électronique.

Vous pouvez désormais lancer la déclaration électronique.

Voir aussi

[Annexe B, "Etats internationaux de PeopleSoft Finances," page 283](#)

Générer des immatriculations de TVA sur les achats et les ventes (Italie)

Accédez à la page Registre TVA - ITA.

Registre TVA - ITA

Ctrl exé.: DLTRDVP1 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Cd langue: Français ▼

*Entité reporting TVA: 🔍

*Pays déclaration TVA: 🔍

*Type immatriculation TVA: Enreg. achats TVA ▼

*Code journal: 🔍

Type document: 🔍

Type cours de change: 🔍

De date doc.: 📅 A date doc.: 📅

*Détail ou récapitulatif: Détail ▼

Page Registre TVA - ITA

Entité reporting TVA et Pays déclaration TVA	Sélectionnez la combinaison d'entité TVA et de pays pour laquelle vous voulez générer l'état.
Type immatriculation TVA	Vous avez le choix entre les valeurs suivantes : <i>Enreg. achats TVA</i> et <i>Enreg. ventes TVA</i> .
Code journal	Sélectionnez le code journal.
Type document	Utilisez ce champ pour sélectionner le type de document à employer pour le code journal sélectionné. Ceci est facultatif.
Type cours de change	Sélectionnez le type de cours de change que le système doit utiliser pour convertir les montants de TVA dans la devise de reporting.
De date doc. et A date doc.	Utilisez ces champs pour préciser la fourchette de dates des documents inclus.
Détail ou récapitulatif	Déterminez si l'état à exécuter doit être détaillé (<i>Détail</i>) ou récapitulatif (<i>Récap.</i>).

Vous pouvez désormais lancer l'état.

Voir aussi

[Annexe B, "Etats internationaux de PeopleSoft Finances," page 283](#)

CHAPITRE 6

Paramétrer et exécuter les états Intrastat

Ce chapitre présente les états Intrastat, répertorie les éléments communs et explique comment :

- Activer et définir les déclarations Intrastat.
- Définir les caractéristiques Intrastat.
- Mettre à jour les transactions Intrastat.
- Identifier la nomenclature européenne des produits.
- Mettre à jour les informations relatives aux ports, aéroports, régimes fiscaux et procédures statistiques.
- Affecter les valeurs par défaut des codes nature de la transaction.
- Lancer les traitements Intrastat.
- Afficher et imprimer les états Intrastat.
- Utiliser le logiciel IDEP (Intrastat Data Entry Package).

Comprendre les déclarations Intrastat

Les déclarations Intrastat sur l'échange physique de marchandises entre les Etats membres de l'Union européenne (UE) sont disponibles si vous implémentez PeopleSoft Gestion Commerciale, Gestion des Stocks, Gestion des Achats, Comptabilité Fournisseurs et Gestion de la Facturation. Chaque pays de l'UE peut avoir besoin d'informations différentes dans les formulaires de déclaration Intrastat. Vous définissez ces informations au moyen des caractéristiques Intrastat. PeopleSoft fournit des tables déjà renseignées comportant les régimes fiscaux ou les procédures statistiques et les codes de nature de la transaction. Vous pouvez ajouter des valeurs ou modifier les valeurs existantes.

Le système compile automatiquement les transactions décrites dans les sections suivantes dans le cadre des déclarations Intrastat.

Livraisons

Les types de transactions suivants sont définis comme des livraisons :

- Envois qui proviennent de commandes client dans PeopleSoft Gestion Commerciale.
- Envois qui proviennent de commandes inter-entités dans PeopleSoft Gestion des Stocks.
- Transactions de retour fournisseur qui proviennent de PeopleSoft Gestion des Achats.
- Ajustements financiers qui proviennent de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Acquisitions

Les types de transactions suivants sont définis comme des acquisitions :

- Acquisitions d'achats qui proviennent de PeopleSoft Gestion des Achats.
- Réceptions inter-entités qui proviennent de PeopleSoft Gestion des Stocks.
- Réceptions de stock pour des matériels retournés par les clients.
- Ajustements financiers qui proviennent de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

Pour chaque transaction que le système compile, vous sélectionnez les codes nature de transaction par défaut, ainsi que les régimes fiscaux ou procédures statistiques. Vous pouvez modifier les valeurs par défaut ou saisir d'autres transactions qui ne sont pas compilées automatiquement.

Le traitement Chargeur trans. Intrastat (FS_ISTLD) charge dans les transactions destinées au reporting les tables de transactions Intrastat. Une fois ces tables renseignées, déterminez les informations à inclure sur l'état. Vous pouvez également imprimer une copie provisoire ou finale d'un état Intrastat et accéder au niveau détaillé d'un état. La documentation de l'application décrit la manière dont les transactions Intrastat sont gérées.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Paramétrer et exécuter les états Intrastat," Saisir et mettre à jour des transactions Intrastat, page 229](#)

[Chapitre 6, "Paramétrer et exécuter les états Intrastat," Lancer les traitements Intrastat, page 242](#)

[Chapitre 6, "Paramétrer et exécuter les états Intrastat," Définir les caractéristiques Intrastat, page 224](#)

Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre

Cd document	Affecté aux données d'une transaction Intrastat.
Code marchandise UE (Union Européenne)	Code permettant de classer les marchandises mentionnées sur la déclaration Intrastat. La Commission européenne publie ces codes.
Entité TVA	Représente, au sein d'une organisation, le niveau auquel les déclarations de TVA et Intrastat sont renseignées. Chaque entité TVA inclut au moins une entité PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.
Flux	Désigne le flux des marchandises, par exemple, livraison ou acquisition.
Mode transport	Détermine le mode d'expédition des marchandises.
N° immatriculation TVA	Numéro utilisé pour le reporting Intrastat par les organisations basées dans les pays de l'UE.
Pays de destination	Pour les livraisons, indique le pays vers lequel les marchandises sont acheminées.
Pays d'origine	Pour les acquisitions, indique le pays dans lequel les marchandises ont été produites.
Pays provenance	Pour les acquisitions, indique le pays à partir duquel les marchandises sont acheminées.
Port/aéroport chrgmt	Pour les livraisons, indique le port ou l'aéroport du pays de provenance où les marchandises sont chargées.
Port/aéroport déchrgmt	Pour les acquisitions, indique le port ou l'aéroport du pays de destination où les marchandises sont déchargées.

Région de destination	Pour les acquisitions, désigne la région du pays de destination où les marchandises doivent être utilisées.
Région d'origine	Pour les livraisons, désigne la région dans laquelle l'article a été produit ou assemblé.
Type cours	Type de cours de change des devises utilisé lorsque des montants de déclaration Intrastat seront calculés.
Type pays	Définit le format de la désignation du code pays. Les options sont 2 caractères, 3 caractères ou 3 chiffres.

Activer et définir les déclarations Intrastat

Pour activer et définir les déclarations Intrastat, utilisez le composant Entité juridique TVA (VAT_ENTITY_ID). Utilisez l'interface de composant VAT_ENTITY_ID pour charger les données dans les tables du composant Entité juridique TVA.

Cette section explique comment activer et définir les déclarations Intrastat.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Utiliser la TVA," Paramétrer les entités TVA, page 105](#)

Page utilisée pour activer et définir les déclarations Intrastat

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail états Intrastat	VAT_ENT_ISTRPT_SEC	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Entité juridique TVA, Identification Cliquez sur le lien Détail état Intrastat situé sur la page Identification.	Activer la sortie de déclarations Intrastat pour une entité TVA et définir les critères des états Intrastat.

Activer et définir les déclarations Intrastat

Accédez à la page Détail états Intrastat.

Etat Intrastat obligatoire	Active la sortie de déclarations Intrastat. Si vous désactivez cette case, vous n'avez pas à renseigner les autres champs de cette page.
Devise reporting	Définit la devise, qui doit correspondre à la devise demandée par l'organisation client réceptrice.
Seuil	Fait référence au niveau d'informations (obligation) requis par les ventes et acquisitions intracommunautaires. Cette information est utilisée principalement en France pour diminuer la charge de travail en terme de déclaration des petites et moyennes entreprises. PeopleSoft fournit le formulaire Intrastat avec le niveau le plus restrictif (Niveau 1), qui couvre tous

	les niveaux d'obligation. Ce champ est informatif et détermine le niveau de contrôle sur certains formulaires de reporting Intrastat.
Nom contact	Nom de la personne de votre organisation que doivent contacter les autorités locales en cas de problèmes quant à un formulaire Intrastat.
Type traitement	<p>PeopleSoft fournit des états à l'aide de nombreux types de traitement, les plus courants étant les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Crystal</i> : tous les traitements Crystal fournis par PeopleSoft concernant les déclarations Intrastat commencent par le préfixe IST. Par exemple, IST0050 est le formulaire N. • <i>Application Engine</i> : pour ajouter le traitement IDEP_INT. • <i>SQR Report</i> : pour ajouter le traitement IST0100 afin de créer le fichier CSV pour le Royaume-Uni. <p>Si vous créez vos propres états, sélectionnez le type de traitement approprié à ces états.</p>
Nom traitement	Détermine le formulaire ou traitement utilisé par le système pour les déclarations Intrastat.
Format fichier	Génère un fichier à plat que vous pouvez utiliser pour l'interface avec le logiciel IDEP.

Définir les caractéristiques Intrastat

Chaque Etat membre de l'UE peut avoir besoin d'informations différentes dans les états Intrastat. Vous devez paramétrer les caractéristiques de reporting pour les acquisitions et les livraisons de chaque pays pour lequel vous renseignez une déclaration Intrastat.

Remarque : seuls les pays désignés comme Etats membres de l'UE sur la page Description pays du menu Lieux géographiques peuvent être sélectionnés. Pour accéder au menu Lieux géographiques, sélectionnez Configurer Finances/SCM, puis Définitions communes.

Pour définir les caractéristiques Intrastat, utilisez le composant Caractéristiques pays (IST_COUNTRY_TBL).

Cette section explique comment :

- Sélectionner les caractéristiques Intrastat pour chaque pays.
- Mettre en forme les informations Intrastat.
- Définir les valeurs statistiques.
- Préciser le détail des exceptions Intrastat.

Pages utilisées pour définir les caractéristiques Intrastat

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Caractéristiques pays - Options 1	IST_COUNTRY_TBL	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, Intrastat, Caractéristiques pays, onglet Options 1	Sélectionner les informations requises par chaque pays en matière d'états Intrastat.
Caractéristiques pays - Options 2	IST_COUNTRY_TBL2	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, Intrastat, Caractéristiques pays, onglet Options 2	Sélectionner des données complémentaires et indiquer le format des informations pour le formulaire Intrastat.
Détail valeur statistique	IST_STATVAL_SEC	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, Intrastat, Caractéristiques pays, onglet Options 2 Cliquez sur le lien Détail valeur statistique situé sur la page Options 2.	Définir les facteurs de calcul de valeur statistique à appliquer aux montants des factures pour calculer la valeur statistique.
Détail exception Intrastat	IST_CNTRY_EXCP_SEC	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, Intrastat, Caractéristiques pays, onglet Options 2 Cliquez sur le lien Détail exception Intrastat situé sur la page Options 2.	Limiter les informations Intrastat qui sont mentionnées pour les transactions d'exception.

Sélectionner les caractéristiques Intrastat pour chaque pays

Accédez à la page Caractéristiques pays - Options 1.

Immatriculation déclarant

Obligatoire

Indique qu'en votre qualité de déclarant Intrastat, vous devez inclure votre numéro d'immatriculation TVA sur les formulaires de déclaration Intrastat.

Afficher

Indique si vous devez inclure un préfixe de code pays pour le numéro de TVA. Les options sont *Avec préfixe* et *Sans préfixe*.

Type

Sélectionnez un type de préfixe pour le code pays.

Source

Les valeurs de numéro d'immatriculation TVA sont :

TVA : numéro d'immatriculation à la TVA.

Tx locale : numéro de taxe local utilisé par certains pays.

Immatriculation partenaire

Obligatoire Indique que vous devez fournir le numéro d'immatriculation TVA de votre partenaire commercial. Si vous devez inclure un préfixe de pays pour ce numéro, sélectionnez *Avec préfixe* dans le champ **Afficher**, puis choisissez le type de préfixe.

Ajustements financiers

Etat ajustements financiers Indique que vous devez inclure dans l'état les ajustements financiers, tels que les avoirs et notes de débit.

Nature trans. 1 (premier chiffre nature de la transaction) Signifie que les règles de reporting nécessitent que vous identifiez la nature de la transaction pour les ajustements financiers.

Nature trans. 2 (second chiffre nature de la transaction) Indique que vous avez besoin des détails supplémentaires fournis par un second ensemble de valeurs de nature de la transaction.

Champs obligatoires

Sélectionnez les informations à inclure sur les formulaires de déclaration Intrastat. Vous ne pouvez pas sélectionner à la fois **Régime fiscal** et **Procédure statistiques**. Plusieurs champs du cartouche **Champs obligatoires** changent de libellé selon le flux sélectionné.

Nature code transaction

1er chiffre Indique que vous devez fournir un code nature de la transaction sur les états Intrastat pour le pays et le flux sélectionnés.

2nd chiffre Indique que vous avez besoin des détails supplémentaires fournis par un second ensemble de valeurs de nature de la transaction.

2nd chiffre Sélectionnez *Union européenne* ou *Royaume-Uni* dans le champ **2nd chiffre** pour définir l'ensemble de valeurs à utiliser si vous choisissez cette option.

Mettre en forme les informations Intrastat

Accédez à la page Caractéristiques pays - Options 2.

Champs obligatoires

Arrondi (applicable aux champs Masse nette, Valeur fiscale, Valeur statistique et Unités supplémentaires) Détermine le format des champs correspondants. Les résultats suivants sont admis :

Normal : arrondi à l'entier supérieur ou inférieur le plus proche. Par exemple, les quantités inférieures à 500 g sont arrondies à l'entier inférieur et celles entre 500 et 999 g, à l'entier supérieur.

Entier < : arrondi à l'entier inférieur le plus proche.

Entier > : arrondi à l'entier supérieur le plus proche.

Type pays (applicable aux champs Pays de destination ou Pays d'expédition et Pays d'origine)	Détermine le format des codes pays correspondants. Les valeurs suivantes sont admises : 2 caractères : imprime le code pays à deux caractères. 3 caractères : imprime le code pays à trois caractères. 3 chiffres : imprime le code pays à trois chiffres.
Valeur fiscale	Valeur fiscale des marchandises livrées ou reçues.
Valeur statistique	Cette valeur peut être identique au montant de la facture, mais généralement, elle est différente. Dans les applications PeopleSoft, des facteurs de calcul de valeur statistique définis par l'utilisateur sont appliqués aux montants des factures pour calculer la valeur statistique. Reportez-vous aux documents relatifs aux exigences de déclaration Intrastat de chaque pays pour savoir comment déterminer la valeur statistique et connaître le paramétrage des facteurs de calcul.
Unités supplémentaires	Indique que vous devez utiliser des unités supplémentaires pour le pays et le flux sélectionnés afin d'inclure dans l'état des transactions qui impliquent une nomenclature de produits incluant des unités supplémentaires.
Pays de destination ou Pays d'expédition (suivant le flux sélectionné)	Indique le pays du partenaire commercial.
Pays d'origine	Pour les acquisitions, indique le pays dans lequel les marchandises ont été fabriquées ou assemblées.
Détail valeur statistique	Cliquez sur ce lien pour accéder à une page où vous pouvez définir les facteurs de calcul appliqués par le système au montant des factures pour déterminer la valeur statistique de reporting.

Type exception

Pour certains Etats membres de l'UE, la saisie de certaines catégories de transactions, telles que les ajustements financiers ou les rapprochements, ne requiert pas nécessairement toutes les informations normalement requises par les transactions Intrastat. Chaque Etat membre dispose de sa propre méthode pour identifier ces transactions d'exception. Par exemple, la France utilise les régimes fiscaux, tandis que le Royaume-Uni a recours au second chiffre du code nature de la transaction

Type	Indiquez le type d'information utilisé pour identifier les transactions d'exception.
Détail exception Intrastat	Cliquez sur ce lien pour accéder à une page sur laquelle vous pouvez définir les informations requises pour des exceptions spécifiques.

Remarque : vous ne pouvez pas sélectionner *2nd chiffre nature trans.*, *Régime fiscal* ou *Procédure statistique* comme type d'exception à moins qu'ils ne soient sélectionnés dans le cartouche Champs obligatoires de la page Caractéristiques pays - Options 1.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Paramétrer et exécuter les états Intrastat," Définir les valeurs statistiques, page 228](#)

[Chapitre 6, "Paramétrer et exécuter les états Intrastat," Préciser le détail des exceptions Intrastat, page 228](#)

Définir les valeurs statistiques

Accédez à la page [Détail valeur statistique](#).

Pour chaque pays et flux, indiquez si les champs **Port ou aéroport**, **Cd marchandise UE**, **Conditions livraison 1** ou **Mode transport** sont obligatoires pour définir les facteurs de valeur statistique. Sélectionnez les valeurs de ces champs dans la partie inférieure de la page.

Pays destination/provenance (pays de destination ou de provenance)	Sélectionnez le code pays du partenaire commercial.
Port ou aéroport	Sélectionnez le code du port ou de l'aéroport. Cette valeur est obligatoire si vous avez stipulé qu'un port ou aéroport doit être indiqué pour le calcul de la valeur statistique.
Conditions livraison 1	Sélectionnez une valeur si vous avez stipulé que les conditions de livraison sont obligatoires pour le calcul de la valeur statistique.
Mode transport	Sélectionnez une valeur si vous avez stipulé que le mode de transport est obligatoire pour le calcul de la valeur statistique.
Facteur valeur statistique	Indiquez un numéro ou un montant à appliquer au montant de la facture.
Multiplier ou diviser	Indiquez comment calculer la valeur statistique. Sélectionnez <i>Multiplier</i> pour multiplier la valeur de la facture par le Facteur valeur statistique. Sélectionnez <i>Diviser</i> pour diviser la valeur de la facture par le Facteur valeur statistique.

Remarque : seuls les pays désignés comme Etats membres de l'UE sur la page [Description pays](#) du menu [Lieux géographiques](#) peuvent être sélectionnés. Pour accéder au menu [Lieux Géographiques](#), sélectionnez [Configurer Finances/SCM](#), puis [Définitions Communes](#).

Préciser le détail des exceptions Intrastat

Accédez à la page [Détail exception Intrastat](#).

Sélectionnez un code exception. En fonction de la valeur que vous avez sélectionnée sur la page [Caractéristiques pays - Options 2](#), il s'agit du second chiffre d'un code nature de la transaction, d'un régime fiscal ou d'une procédure statistique.

Champs obligatoires

Sélectionnez uniquement les éléments d'informations qui sont requis pour l'exception spécifique.

Remarque : les champs qui ne sont pas sélectionnés sur les pages [Options 1](#) et [Options 2](#) du composant [Caractéristiques pays](#) ne sont pas disponibles ici.

Tenir à jour les transactions Intrastat

Le système compile automatiquement les transactions admissibles pour les déclarations Intrastat. Ce traitement renseigne le code nature de la transaction, en fonction des valeurs par défaut mentionnées sur les pages du composant Nature du code transaction. Les valeurs sélectionnées sur la page Régime fiscal/procédure stat. apparaissent également par défaut lorsqu'elles s'appliquent. Vous pouvez modifier les valeurs par défaut, changer des informations ou supprimer une transaction à l'aide des pages du composant Saisie transactions du menu Intrastat. Vous pouvez également saisir une transaction qui ne figure pas parmi celles qui sont automatiquement compilées.

Remarque : vous devez exécuter le traitement Chargeur trans. Intrastat avant de pouvoir modifier les transactions Intrastat compilées automatiquement.

Cette section explique comment :

- Saisir et mettre à jour des transactions Intrastat.
- Saisir et mettre à jour le détail de transactions Intrastat.
- Consulter le détail des devises de reporting.

Pages utilisées pour tenir à jour les transactions Intrastat

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Saisie transactions - En-tête	IST_TXN_TBL1	TVA et Intrastat, Intrastat, Saisie transactions, onglet En-tête	Modifier et ajouter une transaction Intrastat. Si vous modifiez une entrée existante, saisissez un code document Intrastat.
Saisie transactions - Ligne	IST_TXN_TBL2	TVA et Intrastat, Intrastat, Saisie transactions, onglet Ligne	Modifier ou ajouter des informations sur des transactions Intrastat.
Cours change trans. Intrastat	IST_TXN_SEC	TVA et Intrastat, Intrastat, Saisie transactions, onglet Ligne. Cliquez sur le lien Détail devise reporting.	Afficher des informations supplémentaires sur la devise après avoir exécuté le traitement Extraire état Intrastat (FS_ISTRPT).

Saisir et mettre à jour des transactions Intrastat

Accédez à la page Saisie transactions - En-tête.

Vous devez exécuter le traitement Chargeur trans. Intrastat avant de pouvoir consulter les transactions qui sont compilées automatiquement.

Remarque : le pays et le flux sélectionnés sur les pages du composant Caractéristiques pays déterminent les champs qui peuvent être renseignés sur cette page. Les intitulés des champs changent en fonction du flux.

Flux	Nom du champ	Page du composant Caractéristiques pays	Champ coché sur la page du composant Caractéristiques pays
Acquisitions ou Livraisons	Pays immatr.TVA	Options 1	Cartouche Immatriculation partenaire - Obligatoire
Acquisitions	Pays provenance /destination	Options 2	Pays d'expédition
Livraisons	Pays de destination	Options 2	Pays de destination
Livraisons	Région d'origine	Options 1	Région d'origine
Acquisitions	Région de destination	Options 1	Région de destination
Acquisitions ou Livraisons	Mode transport	Options 1	Mode transport
Acquisitions	Port de déchargement	Options 1	Port/aéroport déchargmt
Livraisons	Port de chargement	Options 1	Port/aéroport chrgmt

Source transaction Intrastat

Affiche l'une des valeurs suivantes lorsque vous mettez à jour une transaction existante :

Ajustement facturation : ajustements financiers (livraisons) provenant de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Retour expédition : envois de retours au fournisseur (livraisons). Cette valeur apparaît également lorsque la réception d'une commande d'achat contient des quantités rejetées qui sont retournées aux fournisseurs.

Expédition : expéditions normales de commandes client (livraisons).

Expédition inter-entités : expédition de commandes inter-entités (livraisons).

Acquisition achat : réception d'une commande d'achat (acquisitions).

Réception inter-entités : réception de commandes inter-entités (acquisitions).

Retour acquisition : envois de retours des clients (acquisitions).

Ajustement pièce : ajustements financiers (acquisitions) provenant de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

Saisie manuelle : apparaît lorsque vous ajoutez une transaction.

Détail partenaire commercial

Type partenaire	Sélectionnez <i>Clt</i> (client) ou <i>Fourn.</i> (fournisseur) pour désigner le partenaire commercial de la transaction.
Référentiel partenaire	Détermine la liste des fournisseurs ou des clients disponibles dans le champ Cd partenaire.
Cd partenaire	Sélectionnez un code client ou fournisseur.
Pays immatr.TVA	Sélectionnez le pays d'immatriculation TVA du partenaire commercial.
N° immatriculation TVA	S'affiche par défaut si le numéro du partenaire commercial est présent dans le système ; dans le cas contraire, vous devez saisir le numéro.

Remarque : seuls les pays désignés comme Etats membres de l'UE sur la page Description pays du menu Lieux géographiques peuvent être sélectionnés. Pour accéder au menu Lieux Géographiques, sélectionnez Configurer Finances/SCM, puis Définitions Communes.

Pays provenance/destination, Région de destination, Mode transport et Port de déchargement

Sélectionnez les valeurs de ces champs, en fonction des choix que vous avez fait sur les pages du composant Caractéristiques pays.

Conditions livraison

Sélectionnez les valeurs de ces champs, en fonction des choix que vous avez fait sur les pages du composant Caractéristiques pays.

1ère subdivision	<p>Les conditions de livraison pour la transaction peuvent prendre l'une des valeurs suivantes :</p> <p><i>CFR</i> (coût et fret).</p> <p><i>CIF</i> (coût, assurance et fret au port d'arrivée).</p> <p><i>CIP</i> (port payé + assurance jusqu'à).</p> <p><i>CPT</i> (port payé jusqu'à).</p> <p><i>DAF</i> (rendu frontière).</p> <p><i>DDP</i> (rendu droits acquittés).</p> <p><i>DDU</i> (rendu droits non acquittés).</p> <p><i>DEQ</i> (rendu à quai).</p> <p><i>DES</i> (rendu ex ship).</p> <p><i>EXW</i> (à l'usine).</p> <p><i>FAS</i> (franco le long du navire).</p> <p><i>FCA</i> (franco transporteur).</p> <p><i>FOB</i> (franco à bord au port de départ).</p> <p><i>Autres</i> (conditions de livraison différentes de la liste des valeurs).</p>
2nde subdivision	Les conditions de livraison possibles sont :

Pays décl. : sur le territoire de l'Etat membre déclarant.

Autre UE : dans un autre Etat membre.

Autres : en dehors de l'Union européenne.

Saisir et mettre à jour le détail de transactions Intrastat

Accédez à la page Saisie transactions - Ligne.

Référentiel article	Sélectionnez le référentiel si vous indiquez un article de PeopleSoft Gestion des Stocks.
Code article	Indiquez un code stock.
Ligne	Affiche le numéro de la ligne en cours. Ce numéro s'incrémente d'une unité à chaque fois qu'une ligne est insérée.
Cd march. UE (code marchandise UE)	Sélectionnez le code marchandise UE associé aux marchandises livrées ou reçues. Si vous avez saisi un article de PeopleSoft Gestion des Stocks et affecté un code marchandise à cet article, le système renseigne automatiquement ce champ. Dans le cas contraire, vous devez le saisir manuellement.
Pays origine	Sélectionnez le pays d'origine des acquisitions.
Quantité Intrastat	Le système calcule la masse nette en multipliant la quantité Intrastat par le poids unitaire.
Unité mesure	Sélectionnez l'unité de mesure dans laquelle est indiquée la quantité. Si vous avez saisi un article de PeopleSoft Gestion des Stocks, le système renseigne automatiquement l'unité de mesure standard indiquée pour cet article.
Poids unitaire	Indiquez le poids unitaire de l'article. Si vous avez saisi un article de PeopleSoft Gestion des Stocks, le système renseigne automatiquement le poids indiqué pour cet article dans ce champ. Ce poids est mesuré en kilos.
Masse nette	Poids total des marchandises livrées ou reçues. Le système calcule automatiquement cette valeur en fonction de la quantité et du poids de l'article.
U.M. suppl.	Indiquez l'unité de mesure des unités supplémentaires. Si vous avez saisi manuellement un Cd march. UE, que ce code implique d'indiquer des unités supplémentaires et que l'unité de mesure supplémentaire a été indiquée sur le code marchandise, le système renseigne ce champ automatiquement.
Unités suppl.	Si le Cd march. UE associé à cette transaction nécessite la saisie d'unités supplémentaires, indiquez le nombre d'unités.
Régime fiscal	Sélectionnez une valeur si votre état porte sur un pays qui requiert les régimes fiscaux.
Procédure statistique	Sélectionnez une valeur si votre état porte sur un pays qui requiert les procédures statistiques.
Nature transaction	
1er chiffre et 2e chiffre	Tous les Etats membres de l'UE exigent le premier chiffre pour le reporting Intrastat. En outre, certains Etats utilisent un second chiffre pour classer les transactions. Ces valeurs sont prédéfinies. L'ensemble approprié des valeurs

pour ce second chiffre est disponible en fonction des éléments que vous avez définis sur les pages du composant Caractéristiques pays.

Montant facture

Etat	La devise de reporting s'affiche. Si vous laissez ce champ vide, le traitement Extraire état Intrastat calcule le montant de reporting à partir de la valeur pour la transaction ou de la devise de base.
Transaction	Saisissez la devise de la transaction.
Base	Saisissez la devise de base.
Valeur fiscale	Saisissez les valeurs pour chaque type de devise.
Valeur statistique	Saisissez une valeur. Si vous laissez ce champ vide, le traitement Extraire état Intrastat calcule le montant à partir des paramètres de la page Détail valeur statistique.
Srce valeur	<p>Les options d'affichage sont :</p> <p><i>Val. fisc.</i> : apparaît si la valeur provient d'une facture, d'une facture ajustée, d'une pièce ou d'une pièce ajustée.</p> <p><i>Commande</i> : apparaît si la valeur provient d'une commande client, d'une commande inter-entités, d'une commande d'achat, d'un retour commande ou d'un retour fournisseur.</p> <p><i>Manuelle</i> : apparaît lorsque vous saisissez une transaction manuellement.</p>
Détail devise reporting	Cliquez sur ce lien pour accéder aux informations complémentaires sur la devise.

Consulter le détail des devises de reporting

Accédez à la page Cours change trans. Intrastat.

Une fois que le traitement Extraire état Intrastat a été lancé, cette page apparaît avec le type de cours de change défini sur la page Extraction état Intrastat

Si la devise de reporting est identique à la devise de base ou de transaction, le traitement Extraire état Intrastat utilise la valeur de base (ou de transaction) pour la valeur de reporting. Dans ce cas, le champ **Source cours** affiche *BSE* (devise de base) ou *TXN* (devise de transaction). Sinon, le traitement Extraire état Intrastat calcule la valeur de reporting, auquel cas la valeur *TBL* (table de cours de change) apparaît.

Identifier la nomenclature européenne des produits

Les déclarations Intrastat accèdent aux informations sur les articles à partir de PeopleSoft Gestion des Stocks. Il est essentiel d'associer une nomenclature européenne des produits aux articles lors de la définition de ces derniers.

Pour identifier les codes européens de marchandises, utilisez le composant Nomenclature produits UE (COMMOD_CODE_EU).

Cette section explique comment :

- Ajouter et modifier des codes de la nomenclature européenne des produits.
- Lier la nomenclature des produits UE aux articles de PeopleSoft Gestion des Stocks.

Pages utilisées pour identifier la nomenclature européenne des produits

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Code marchandise UE	COMM_CD_EU_PNL	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, Intrastat, Nomenclature produits UE	Ajouter ou modifier un code de la nomenclature européenne des produits.
Généralités - vue Classifications	INV_ITEMS_DEFIN4	<ul style="list-style-type: none"> • Articles, Consulter infos article, Articles. Cliquez sur le lien Classifications situé sur la page Généralités. • Articles, Définir articles et attributs, Définition article. Cliquez sur le lien Classifications situé sur la page Généralités. 	Définir les attributs de l'article.

Ajouter et modifier des codes de la nomenclature européenne des produits

Accédez à la page Code marchandise UE.

Sélectionnez une unité de mesure supplémentaire si la déclaration Intrastat pour l'Etat membre de l'UE le requiert pour la sortie des états.

Lier la nomenclature des produits UE aux articles de PeopleSoft Gestion des Stocks

Accédez à la vue Classifications de la page Articles - Généralités ou Définition article - Généralités.

Lorsque vous définissez un article dans PeopleSoft Gestion des Stocks, associez-lui un code nomenclature des produits UE.

Mettre à jour les informations relatives aux ports et aéroports

Pour tenir à jour les informations relatives aux ports et aéroports, utilisez le composant Définition ports et aéroports (PORT_ARPRT_TBL).

Cette section explique comment ajouter ou modifier des ports et aéroports.

Remarque : PeopleSoft ne fournit aucune valeur par défaut pour les différents ports et aéroports ni pour les transactions Intrastat. En cas de changement des exigences de reporting gouvernementales, vous devrez vous mettre en relation avec l'administration fiscale ad hoc pour obtenir une liste actualisée et mettre à jour toute valeur par défaut requise.

Page utilisée pour tenir à jour les informations relatives aux ports et aéroports

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition ports et aéroports	PORT_ARPRT_TBL	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, Intrastat, Définition ports et aéroports	Modifier ou ajouter des ports ou aéroports valides situés dans les Etats membres de l'UE au sein desquels vous recevez des marchandises ou à partir desquels vous expédiez des marchandises.

Ajouter ou modifier des ports et aéroports

Accédez à la page Définition ports et aéroports, en indiquant l'Etat membre de l'UE pour lequel vous devrez tenir à jour les ports et aéroports.

Saisissez le code de chaque port ou aéroport. Le champ **Ville** affiche le nom du port ou de l'aéroport.

Mettre à jour les informations relatives aux régimes fiscaux et procédures statistiques

Pour tenir à jour les informations relatives aux régimes fiscaux et procédures statistiques, utilisez le composant Régime fiscal/procédure stat. (SPROC_FRGM_PNL).

Cette section explique comment affecter des valeurs par défaut de régime fiscal et de procédure statistique.

Page utilisée pour mettre à jour les informations relatives aux régimes fiscaux et procédures statistiques

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Régime fiscal/procédure stat.	SPROC_FRGM_PNL	Configurer Finances/SCM, Définitions Communes, TVA et Intrastat, Intrastat, Régime fiscal/procédure stat.	Définir les valeurs par défaut à affecter aux transactions Intrastat. Certains Etats membres de l'UE utilisent les régimes fiscaux ou les procédures statistiques pour classer les transactions. PeopleSoft fournit des valeurs par défaut prédéfinies pour plusieurs de ces Etats membres. Toutefois, il est important de s'assurer auprès des autorités Intrastat de chaque Etat membre de l'UE que cette liste est à jour.

Affecter les valeurs par défaut des régimes fiscaux et procédures statistiques

Accédez à la page Régime fiscal/procédure stat., en indiquant l'Etat membre de l'UE et la procédure statistique ou le régime fiscal que vous voulez mettre à jour.

Indiquez si la valeur saisie est une procédure statistique ou un régime fiscal.

Le régime fiscal ou la procédure statistique que vous définissez sera la valeur par défaut pour les transactions que vous sélectionnez dans le cartouche **Champs par défaut**.

Cartouche	Champ	Transaction
Opérations intra-UE normales	Livr. UE	Expéditions de commandes client.
Opérations intra-UE normales	Acquis. UE	Acquisitions d'achats.
Ajustements financiers	Augmentations	Ajustements financiers dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs ou Gestion de la Facturation qui augmentent la valeur.
Ajustements financiers	Réductions	Ajustements financiers dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs ou Gestion de la Facturation qui diminuent la valeur.

Cartouche	Champ	Transaction
Retour/remplacement	Livraisons	Transactions de retour fournisseur, livraisons pour commandes client qui sont définies comme échanges pour des marchandises retournées et livraisons pour commandes client qui sont désignées comme échanges pour des marchandises non retournées.
Retour/remplacement	Autres acquis.	Réceptions de stocks pour des marchandises retournées, acquisitions d'achats qui sont désignées comme échanges pour des marchandises retournées et acquisitions d'achats qui sont désignées comme échanges pour des marchandises non retournées.
Transf. intra/inter-entités	Livraisons	Livraisons pour transfert de stocks inter-sociétés et inter-entités.
Transf. intra/inter-entités	Expéditions intra-société	Livraisons pour transfert de stocks intra-société et inter-entités (entités PeopleSoft Gestion des Stocks qui sont associées aux mêmes expéditions pour transfert des entités Comptabilité Générale et Analytique).
Transf. intra/inter-entités	Acquisitions	Réceptions de stocks inter-entités.

Remarque : pour modifier les valeurs par défaut une fois celles-ci affectées à des transactions, utilisez les pages du composant Saisie transactions du menu Intrastat.

Affecter les valeurs par défaut des codes nature de la transaction

Les transactions Intrastat sont identifiées par des codes nature de la transaction. Tous les Etats membres de l'UE exigent le premier chiffre pour les déclarations Intrastat. En outre, certains Etats utilisent un second chiffre pour catégoriser les transactions. Ces valeurs sont prédéfinies.

Pour attribuer les valeurs par défaut au code nature de la transaction, utilisez le composant Nature du code transaction (NATURE_TXN1_PNL).

Cette section explique comment :

- Désigner le premier chiffre des codes par défaut pour les transactions Intrastat.
- Désigner le second chiffre des codes par défaut pour les transactions Intrastat.

Pages utilisées pour affecter les valeurs par défaut des codes nature de la transaction

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Nature du code transaction - 1er chiffre	NATURE_TXN1_PNL	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, Intrastat, Nature du code transaction, onglet 1er chiffre	Désigner le premier chiffre des codes par défaut utilisés pour les transactions Intrastat que le système compile automatiquement.
Nature du code transaction - 2e chiffre	NATURE_TXN2_PNL	Configurer Finances/SCM, Définitions Communes, TVA et Intrastat, Intrastat, Nature du code transaction, onglet 2e chiffre	Désigner le second chiffre des codes par défaut utilisés pour les transactions Intrastat que le système compile automatiquement.

Désigner le premier chiffre des codes par défaut pour les transactions Intrastat

Accédez à la page Nature du code transaction - 1er chiffre.

Le système utilise la Nature transaction 1 indiquée pour les transactions que vous sélectionnez dans le cartouche Champs par défaut.

Vente/achat	Expéditions de commandes client et acquisitions d'achats.
Retours/échanges	Transactions de retour fournisseur, réceptions de stock pour des marchandises retournées, livraisons pour commandes client et acquisitions d'achats désignées comme échanges de marchandises retournées, livraisons pour commandes client et acquisitions achats désignées comme échanges de marchandises non retournées.
Ajustement financier	Ajustements financiers dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs ou Gestion de la Facturation.

Remarque : pour modifier ces valeurs par défaut une fois celles-ci affectées à des transactions, utilisez les pages du composant Saisie transactions du menu Intrastat.

Désigner le second chiffre des codes par défaut pour les transactions Intrastat

Accédez à la page Nature du code transaction - 2e chiffre.

Insérez une ligne pour chaque valeur de second chiffre pouvant être associée à la valeur saisie sur la page 1er chiffre.

2nd chiffre nature trans.
(second chiffre nature de la transaction)

Sélectionnez la source du second chiffre. Les options sont :

Union européenne : si le second chiffre provient de la liste des valeurs UE.

Royaume-Uni : si le second chiffre provient de la liste des valeurs RU.

Nature transaction 2

Les valeurs du premier et second chiffre du code nature de la transaction sont les suivantes.

Valeur et définition de la subdivision Nature Transaction 1	Valeur et définition de la subdivision Nature transaction 2 (UE)	Valeur et définition de la subdivision Nature transaction 2 (RU)
1 : transfert réel ou prévu de propriété contre compensation.	1 : achat/vente ferme.	0 : tous les cas où 6, 7 ou 8 ne s'applique pas.
	2 : vente à confirmer après essai, consignation ou par l'intermédiaire d'un agent.	6 : avoirs.
	3 : échange/troc.	7 : transactions incluses dans les déclarations supplémentaires mais non dans les cases 8 ou 9 de la déclaration de TVA pour la même période.
	4 : achats personnels par des voyageurs.	8 : transactions incluses dans les cases 8 ou 9 de la déclaration de TVA mais non obligatoires dans les déclarations supplémentaires.
	5 : crédit-bail financier.	
2 : retour de marchandises après enregistrement de la transaction d'origine sous Code transaction 1 ou échange de marchandises sans frais.	1 : retour de marchandises.	0 : tous les cas.
	2 : échange de marchandises retournées.	
	3 : échange de marchandises non retournées.	
3 : transactions (non temporaires) qui impliquent un transfert de propriété sans compensation : gratuité ou consignation.	1 : marchandises livrées dans le cadre de programmes d'aide partiellement ou totalement financés.	0 : tous les cas où 6, 7 ou 8 ne s'applique pas.

Valeur et définition de la subdivision Nature Transaction 1	Valeur et définition de la subdivision Nature transaction 2 (UE)	Valeur et définition de la subdivision Nature transaction 2 (RU)
	2 : autres livraisons destinées à des programmes d'aide gouvernementaux.	7 : transactions incluses dans les déclarations supplémentaires mais non dans les cases 8 ou 9 de la déclaration de TVA pour la même période.
	3 : autres livraisons d'aide (individus, organisations non gouvernementales).	8 : transactions incluses dans les cases 8 ou 9 de la déclaration de TVA mais non obligatoires dans les déclarations supplémentaires.
4 : opérations en vue d'un travail à façon ou d'une réparation.	1 : travail à façon.	0 : tous les cas.
	2 : réparation et entretien contre paiement.	
	3 : réparation et entretien sous garantie (gratuit).	
5 : opérations à la suite d'une réparation ou d'un travail à façon.	1 : travail à façon.	0 : tous les cas.
	2 : réparation et entretien contre paiement.	
	3 : réparation et entretien sous garantie (gratuit).	
6 : transactions sans transfert de propriété, par exemple location, prêt, crédit-bail ou autre utilisation temporaire, à l'exception d'une réparation ou d'un travail à façon.	1 : location, prêt, crédit-bail.	0 : tous les cas.
	2 : autres marchandises pour usage temporaire.	
7 : opérations en vue de projets de défense conjoints ou de programmes de production intergouvernementaux.		0 : tous les cas où 6, 7 ou 8 ne s'applique pas.

Valeur et définition de la subdivision Nature Transaction 1	Valeur et définition de la subdivision Nature transaction 2 (UE)	Valeur et définition de la subdivision Nature transaction 2 (RU)
		6 : avoirs.
		7 : transactions incluses dans les déclarations supplémentaires mais non dans les cases 8 ou 9 de la déclaration de TVA pour la même période.
		8 : transactions incluses dans les cases 8 ou 9 de la déclaration de TVA mais non obligatoires dans les déclarations supplémentaires.
8 : fourniture d'équipement ou de matériaux de construction pour des travaux faisant partie d'un contrat de génie civil ou de construction général.		0 : tous les cas où 6, 7 ou 8 ne s'applique pas.
		6 : avoirs.
		7 : transactions incluses dans les déclarations supplémentaires mais non dans les cases 8 ou 9 de la déclaration de TVA pour la même période.
		8 : transactions incluses dans les cases 8 ou 9 de la déclaration de TVA mais non obligatoires dans les déclarations supplémentaires.
9 : autres transactions.		0 : tous les cas où 6, 7 ou 8 ne s'applique pas.

Valeur et définition de la subdivision Nature Transaction 1	Valeur et définition de la subdivision Nature transaction 2 (UE)	Valeur et définition de la subdivision Nature transaction 2 (RU)
		7 : transactions incluses dans les déclarations supplémentaires mais non dans la case 8 ou 9 de la déclaration de TVA pour la même période.
		8 : transactions incluses dans la case 8 ou 9 de la déclaration de TVA mais non obligatoires dans les déclarations supplémentaires.

Le système utilise la Nature transaction 2 indiquée pour les transactions que vous sélectionnez dans le cartouche **Champs par défaut**.

Vente/achat	Expéditions de commandes client et acquisitions d'achats.
Retour marchandises	Transactions de retour fournisseur et réceptions de stock pour des marchandises retournées.
Remplac. march. retour	Livraisons pour commandes client et acquisitions achats désignées comme échanges de marchandises retournées.
Remplac. march. ss rtr	Livraisons pour commandes client et acquisitions achats désignées comme échanges de marchandises non retournées.
Ajustement comptable (+)	Ajustements dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs ou Gestion de la Facturation qui augmentent la valeur.
Ajustement comptable (-)	Ajustements dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs ou Gestion de la Facturation qui diminuent la valeur.

Si vous sélectionnez Vente/achat sur la page 1er chiffre, seul le champ Vente/achat est disponible.

Si vous sélectionnez Retours/échanges sur la page 1er chiffre, les champs Retour marchandises, Remplac. march. retour et Remplac. march. ss rtr sont disponibles.

Si vous sélectionnez Ajustement financier sur la page 1er chiffre, les champs Ajustement comptable (+) et Ajustement comptable (-) sont disponibles.

Lancer les traitements Intrastat

Le traitement Chargeur trans. Intrastat alimente dans les transactions admissibles pour les déclarations Intrastat les tables de transactions Intrastat. Le traitement Extraire état Intrastat extrait les transactions en fonction des informations définies sur les pages du composant Caractéristiques pays.

Cette section explique comment :

- Compiler les transactions Intrastat (FS_ISTLD).
- Extraire les opérations Intrastat en vue d'une déclaration (FS_ISTRPT).

Pages utilisées pour exécuter les traitements Intrastat

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Chargement transactions Intrastat	IST_TXN_LD_RQST	TVA et Intrastat, Intrastat, Chargement	Compiler les transactions Intrastat. Sélectionne les transactions à partir de PeopleSoft Gestion Commerciale, Gestion des Stocks, Gestion des Achats, Gestion de la Facturation et Comptabilité Fournisseurs.
Extraction état Intrastat	IST_RPT_RQST	TVA et Intrastat, Intrastat, Extraction état	Extraire une activité Intrastat spécifique pour préparer l'impression d'un état Intrastat.

Compiler les transactions Intrastat

Accédez à la page Chargement transactions Intrastat.

Indiquez l'entité de reporting TVA pour laquelle les transactions doivent être compilées.

Type flux : indiquez s'il faut compiler les livraisons, les acquisitions ou les deux.

Définissez une date dans le champ **Transactions au** pour limiter la période pour laquelle le système compile les transactions. Les transactions postérieures à la date indiquée ne sont pas incluses dans la compilation.

Voir aussi

PeopleBook PeopleSoft Process Scheduler, "Submitting and Scheduling a Process Request".

Extraire les opérations Intrastat en vue d'une déclaration (FS_ISTRPT)

Avant d'exécuter le traitement d'extraction des états, vous devez avoir lancé le traitement Chargeur trans. Intrastat pour les transactions qui sont compilées automatiquement ou avoir saisi des transactions manuellement à l'aide du composant Saisie transactions du menu Intrastat.

Accédez à la page Extraction état Intrastat.

Entité reporting TVA

Sélectionnez l'entité TVA pour laquelle vous voulez extraire un état Intrastat.

Pays

Sélectionnez l'Etat membre de l'UE pour lequel vous voulez extraire un état Intrastat.

Remarque : vous ne pouvez sélectionner que les pays qui sont immatriculés à la TVA et désignés comme Etats membres de l'UE sur la page Description pays du menu Lieux géographiques. Pour accéder au menu Lieux géographiques, sélectionnez Configurer Finances/SCM, puis Définitions communes.

Type flux	Sélectionnez Acquisit., Livraisons ou Les 2 dans la requête d'état.
Type état	Les options sont : <i>Autre</i> : génère des états de transactions ; vous pouvez sélectionner les transactions Intrastat plusieurs fois pour ce type d'état. <i>Décl.suppl</i> (déclaration supplémentaire) : le système sélectionne uniquement les transactions qui n'ont pas été déjà retenues lors d'une précédente extraction de ce type.
Date état	Indique la date d'exécution.
Du et Au	Sélectionnez la fourchette de dates à imprimer sur l'état.
Transactions du et Transactions au	Permet d'étendre la sélection des données au-delà de l'intervalle de dates pour le retour.

Voir aussi

PeopleBook PeopleSoft Process Scheduler, "Submitting and Scheduling a Process Request".

Afficher et imprimer les états Intrastat

Cette section explique comment :

- Imprimer les états Intrastat.
- Afficher le détail des états Intrastat.

Pages utilisées pour imprimer et afficher les états Intrastat

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigaton	Utilisation
Etats Intrastat	IST_RPT_INST1	TVA et Intrastat, Intrastat, Déclarations / fichiers sortie	Imprimer une copie provisoire ou finale d'un état Intrastat ou le réimprimer à partir d'une extraction d'état Intrastat.
Détail	IST_RPT_INST_DTL	TVA et Intrastat, Intrastat, Déclarations / fichiers sortie. Cliquez sur le lien Dtl situé sur la page Etats Intrastat.	Afficher les critères de l'état, imprimer l'historique et toute exception pour l'instance sélectionnée sur la page Etats Intrastat.

Imprimer les états Intrastat

Accédez à la page Etats Intrastat.

Type impression	Les options d'impression sont : <i>Brouillon</i> : état non finalisé.
------------------------	--

Final : état finalisé. N'imprimez pas un état au format Final tant qu'il reste des erreurs.

Réimpr. : imprimer un autre exemplaire d'un état finalisé.

Entité reporting TVA et Pays	Indiquez l'entité TVA et le pays pour lesquels vous voulez imprimer un état Intrastat. Cliquez sur le bouton Actualiser pour afficher une liste de toutes les instances d'état pour cette combinaison entité TVA/pays.
Inst. trait.	Cochez la case à gauche de l'instance d'état que vous voulez imprimer. Le flux, la description, la date et le type d'état s'affichent.
Dtl	Cliquez sur ce lien pour accéder au détail de l'instance de l'état.

Remarque : lorsque vous utilisez le format Final, choisissez le type de sortie Imprimante. Le type de sortie Web peut entraîner l'impression des en-têtes et pieds de page du fichier en dehors de la plage d'impression de la page.

Afficher le détail des états Intrastat

Accédez à la page Détail.

La page Etats Intrastat - Détail affiche les critères de l'état, l'historique, les exceptions et les informations manquantes sur le taux de change pour l'instance sélectionnée.

Remarque : vous ne pouvez pas imprimer un état Intrastat final tant que vous n'avez pas corrigé toutes les erreurs de transactions.

Si des informations obligatoires sont absentes pour une transaction, elles apparaissent ici. Par exemple, si le second chiffre du code nature de la transaction est obligatoire et qu'une transaction ne comporte pas de valeur dans le champ 2nd chiffre, une entrée Exceptions état apparaît. Le champ **Message** affiche *Pas de second chiffre de nature de la transaction*. Saisissez les informations manquantes sur les pages du composant Saisie transactions du menu Intrastat.

Après avoir corrigé les erreurs, supprimez l'état de la liste, puis relancez l'extraction pour effacer les erreurs.

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer l'instance d'un traitement après avoir imprimé la version finale de l'état.

Utiliser le logiciel IDEP (Intrastat Data Entry Package)

Vous pouvez générer des états sur le commerce physique de marchandises à l'aide de l'interface avec le logiciel IDEP. Ce logiciel produit un formulaire électronique Intrastat de déclaration de marchandises. Créé par Eurostat (Bureau des statistiques de la Commission européenne), IDEP permet de créer par voie électronique des lignes d'état de transactions commerciales pour les flux d'acquisitions ou de livraisons sur une période spécifique.

En utilisant les outils PeopleTools, vous pouvez générer un fichier à plat pour importer vos transactions dans IDEP et l'envoyer sous forme de fichier en pièce jointe d'un e-mail ou le transmettre électroniquement aux Douanes. Avant de générer ce fichier, utilisez la page Etats Intrastat - Détail pour attribuer les valeurs suivantes :

- Type traitement : Application Engine.
- Nom traitement : IDEP_INT.

- Code format fichier : IDEP.

Exécutez ensuite le traitement Extraire état Intrastat avec vos paramètres obligatoires, puis utilisez Application Engine pour générer le fichier à plat et importez ce fichier dans le logiciel IDEP.

Vous devez fournir le code nomenclature des produits UE dans le fichier à plat, et non votre code article interne. Le système crée le nom du fichier IDEP selon la convention suivante : IDEP_DateEtat_InstanceTraitement_Flux.csv. Par exemple, le nom peut être IDEP_109_17-01-2002_A.CSV.

Remarque : le logiciel IDEP vous est généralement fourni par les services douaniers. PeopleSoft prend en charge le type de fichier séparé par des virgules (CSV) pour l'import dans IDEP. Pour installer le logiciel IDEP, vous devez utiliser un système d'exploitation qu'il prend en charge.

Pour créer et utiliser les fichiers IDEP, respectez les étapes suivantes :

1. Chargez les informations Intrastat dans la table Intrastat à l'aide du traitement Chargeur trans. Intrastat ou mettez à jour manuellement les transactions Intrastat à l'aide des pages du composant Saisie transactions du menu Intrastat.
2. Extrayez les transactions Intrastat dans les tables de reporting à l'aide de la page Extraction état Intrastat.
3. Générez un fichier texte (de type CSV) à l'aide de la page Etats Intrastat. Sur la page Demande Ordonnanceur de traitements, lancez le traitement Application Engine Fichier à plat Intrastat IDEP (IDEP_INT).
4. Paramétrez les informations d'en-tête client telles que l'adresse d'immatriculation TVA, le contact et le niveau d'obligation à l'aide du logiciel IDEP.
5. Paramétrez deux formats de fichiers d'import dans IDEP pour le fichier texte CSV (flux acquisitions et livraisons) avec les spécifications suivantes :
 - Le code produit CE/référence article est égal à NC8.
 - Le séparateur est "," (valeur par défaut).
 - Définissez un jeu de caractères ANSI, en fonction de votre système.
 - Ignorez les en-têtes de colonne (Oui).
 - Utilisez l'ordre des champs tel qu'indiqué dans la colonne Nouvel ordre du tableau suivant.
6. Importez le fichier texte d'interface dans le logiciel IDEP.

L'exemple suivant vous montre comment générer un fichier texte (type.CSV) en sélectionnant le traitement Application Engine Fichier à plat Intrastat IDEP (IDEP_INT) sur la page Demande Ordonnanceur de traitements.

IDEP client - fichier CSV pour l'import						Mappage PeopleSoft			
Ordre par défaut	Noms de champs IDEP	Format	Commentaire	Nouvel ordre	Table Intrastat	Champ Intrastat	Taille	Commentaire	
1	Code Produit NC8	A(8)		1	IST_RPT_INST2	COMMODITY_CD_EU	9 car.	Huit premiers caractères	
2	Ajout - Références Produits	A(1)		2	IST_RPT_INST2	COMMODITY_CD_EU	9 car.	9e caractère	
3	Nature Transaction A	A(1)		3	IST_RPT_INST2	NATURE_OF_TXN1	1 car.		
4	Nature Transaction B	A(1)		4	IST_RPT_INST2	NATURE_OF_TXN2	1 car.		
5	Régime Statistique	A(5)		5	IST_RPT_INST2	FISCAL_REGIME	2 car.		
7	Pays Prov./Dest.	A(3)		6	IST_RPT_INST2	IST_MEMBER_STATE	3 car.		
8	Pays D'origine	A(3)		7	IST_RPT_INST2	COUNTRY_IST_ORIGIN	3 car.		
9	Département (Code Etat)	A(2)		8	IST_RPT_INST2	IST_REGION	4 car.		

IDEP client - fichier CSV pour l'import				Mappage PeopleSoft				
11	Masse nette	N(12)+2 décimales	Max 15 car. (12 entiers + 2 déc.) Valeur zéro admise	9	IST_RPT_ INST2	NET_MASS	6,0 chiffres	
12	Unités supplémentaires	N(13)		10	IST_RPT_ INST2	SUPPLMNTY_ UNITS	6,0 chiffres	
13	Numéro TVA Client	A(20)		11	<ul style="list-style-type: none"> • IST_RPT_ INST2 • IST_RPT_ INST2 	<ul style="list-style-type: none"> • COUNTRY_ VAT_TPRTRN • VAT_RGSTRN_ TPRTNR 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 car. • 12 car. 	Concaténation de ces deux champs, de gauche à droite
14	Mode Transport	A(1)		12	IST_RPT_ INST2	IST_ TRANSPORT_ MODE	1 car.	
15	Valeur Fiscale	N(13)		13	IST_RPT_ INST2	IST_INV_AMT_ RPTG	28,3 chiffres	
16	Valeur Statistique	N(13)		14	IST_RPT_ INST2	IST_STAT_VAL_ RPTG	17,2 chiffres	
19	Conditions Livraison	A(3)		15	IST_RPT_ INST2	IST_DELIVERY_ TRM1	3 car.	
22	Situation du Lieu (Conditions Livraison)	A(1)		16	IST_RPT_ INST2	IST_DELIVERY_ TRM2	1 car.	

CHAPITRE 7

Générer des fichiers livres à plat aux formats ETAFI et ACCON

Ce chapitre explique comment exporter des livres sous forme de fichiers à plat aux formats ETAFI de Cegid SA et ACCON de Kluwer Software.

Comprendre l'extraction et l'exportation des données de livre aux formats ETAFI et ACCON

Pour aider les clients internationaux à extraire les données de leurs livres à d'autres fins plus générales, le traitement GLS7500 permet à l'utilisateur de :

- Sélectionner une langue pour la description des comptes et des comptes associés.
- Sélectionner une fourchette de périodes comptables.
- Préciser un code livre et un indicateur de bilan pour filtrer les données en fonction de ces attributs de compte.
- Préciser si l'entité GL doit être traitée comme une entité juridique, en incluant ainsi les entités associées dans l'extraction.
- Inclure les périodes de régularisation et les montants de report de solde dans l'extraction.

Le traitement Création fichier livre (GLS7500) extrait les données en fonction des valeurs de compte. Comme de nombreuses organisations internationales doivent générer leurs états financiers selon les règles d'un plan comptable national géré à l'aide de la table des comptes associés, le traitement GLS7500 permet à l'utilisateur de choisir l'élément de clé (compte ou compte associé) à utiliser pour extraire les données du livre. Ce traitement génère un fichier à plat aux spécifications des formats ETAFI (ETAFI5), ETAFI6 et ACCON.

Exporter les livres sous forme de fichiers à plat

Cette section explique comment générer un fichier à plat des données d'un livre en vue d'une exportation vers un autre système.

Page utilisée pour exporter des livres

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Demande export données de livre	RUN_GLS7500	Compta. générale et analytique, Livres, Export données livre	Créer un fichier livre en vue d'une exportation vers un autre système. Ce traitement génère un fichier à plat aux spécifications des formats ETAFI (ETAFI5), ETAFI6 et ACCON.

Exporter un fichier livre

Accédez à la page Demande export données de livre.

Demande export données de livre

Ctrl exé.: RAM_DPCCLOSE_VS [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Cd langue: Français

Paramètres demande état

<p>*Entité: <input type="text" value="FRA03"/> </p> <p>*Livre: <input type="text" value="LOCAL"/> </p> <p>Code livre: <input type="text"/></p> <p>*Présentation: <input type="text" value="ETAFI"/> </p> <p>*Exercice: <input type="text" value="2005"/></p> <p>*De période: <input type="text" value="1"/></p> <p>*A période: <input type="text" value="12"/></p>	<p>*Etat par: <input type="text" value="Compte"/></p> <p>Indicateur bilan: <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Groupe/entité juridique</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Inclure report à nouveau</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <h4 style="background-color: #4F81BD; color: white; margin: 0;">Périodes régularisation</h4> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 85%;">Période régularisation</th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="border: 1px solid gray;"><input type="text" value="901"/></td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> </div>		Période régularisation			1	<input type="text" value="901"/>	+	-
	Période régularisation								
1	<input type="text" value="901"/>	+	-						

Page Demande export données de livre

- Cd langue** Sélectionnez une langue pour la description des comptes et des comptes associés.
- Entité** Indiquez l'entité de reporting applicable compte tenu du champ Groupe/entité juridique et ne sélectionnez que les entités partageant la même devise de base.
- Livre** Sélectionnez le livre à utiliser pour les entités de reporting.
- Code livre** Sélectionnez un code livre afin de filtrer les données pour les codes norme que vous aurez définis pour ce code livre.
- Présentation** Sélectionnez le format de sortie système parmi les valeurs suivantes :
- *ETAFI*.
 - *ETAFI6*.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ACCON</i>.
Exercice	Indiquez l'exercice sur lequel porte l'état.
De période et A période	Sélectionnez les périodes de l'exercice pour lesquelles l'état doit être généré.
Etat par	Générez vos états par <i>Compte</i> ou par <i>Compte associé</i> .
<hr/>	
<p>Remarque : si vous configurez ces éléments de clé, la longueur des champs <i>Compte</i> (ACCOUNT) et <i>Compte associé</i> (ALTACCT) ne peut pas dépasser le format de fichier défini. Cette longueur est définie à huit caractères pour le format ACCON, douze caractères pour ETAFI (ETAFI5) et seize caractères pour ETAFI6.</p>	
<hr/>	
Indicateur bilan	Déterminez si les états doivent être générés sur des comptes de <i>Bilan</i> ou <i>Hors bilan</i> .
Groupe/entité juridique	<p>Cochez cette case afin de générer des états pour toutes les entités qui reconnaissent l'entité de reporting comme entité juridique. Par exemple, si l'entité de reporting est FRA01 et que vous la définissez comme entité juridique pour FRA98 et FRA99, l'état extrait les données pour les entités FRA01, FRA98 et FRA99.</p> <p>Si l'entité de reporting est une entité juridique et que cette case est désactivée, les données ne sont extraites que pour l'entité de reporting.</p> <p>Si l'entité de reporting n'est pas une entité juridique et que vous cochez cette case (ou que vous n'activez pas l'option Util. entité juridique pr IE au niveau de l'installation), un message d'erreur vous avertit que cette case n'est pas disponible pour les entités non juridiques. Si vous ne tenez pas compte du message d'avertissement, le système n'extrait que les données de l'entité de reporting.</p>
Inclure report à nouveau et Période régularisation	Cochez cette case si vous voulez que le traitement inclue tout report à nouveau pour un compte et une période de régularisation spécifiques. Ces montants se cumulent au montant total qui est reporté dans le fichier à plat correspondant à l'exercice.

Cliquez sur **Exé.** pour lancer le traitement GLS7500.

Remarque : les options Util. entité juridique pr IE et Indicateur bilan sont activées sur la page Options générales (Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Options générales).

Remarque : pour que le traitement GLS7500 extraie séparément les soldes de débit et de crédit dans le fichier, l'entité doit être paramétrée pour un traitement débit/crédit distinct.

CHAPITRE 8

Créer les états des livres réglementaires

Ce chapitre présente les impératifs relatifs aux états des livres réglementaires et explique comment :

- Paramétrer les données relatives aux états des livres réglementaires.
- Créer les fichiers et les états des livres réglementaires.

Comprendre les états des livres réglementaires

Les états des livres réglementaires réévaluent les soldes de livre qui sont stockés dans la table PS_LEDGER en fonction des contraintes réglementaires externes. Cela signifie que vous pouvez réévaluer vos soldes de livre à partir des éléments de clé PeopleSoft (tels que Compte et Département) en fonction des éléments de clé externes exigés par un organisme réglementaire (tel qu'une organisation gouvernementale) à des fins de reporting. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de génération d'états des livres réglementaires pour :

- Lancer l'extraction de fichiers de livre spécialement conçus pour le ministère provincial de la Santé de l'Ontario, au Canada.
- Créer un livre réglementaire.
- Consulter les données converties.
- Consulter les erreurs de conversion.

Pour ce faire, vous devez :

- Définir le livre réglementaire et les éléments de clé externes associés.
- Paramétrer les attributs d'éléments de clé et les associer aux valeurs d'éléments de clé PeopleSoft.
- Paramétrer une structure de mappage des éléments de clé des livres réglementaires et définir les règles permettant de convertir les valeurs d'éléments de clé PeopleSoft en valeurs d'éléments de clé externes.

Remarque : pour les organisations qui doivent rendre des comptes à d'autres organismes réglementaires, vous pouvez utiliser le traitement d'extraction des fichiers de livre (fourni spécialement pour le ministère de la Santé de l'Ontario) comme base pour créer de nouvelles extractions personnalisées de fichiers de livre.

Conditions préalables

Pour générer des états réglementaires, vous devez paramétrer :

- Le référentiel des valeurs cible d'éléments de clé PeopleSoft utilisées dans le mappage des valeurs d'éléments de clé.
- Les types de compte pour tout nouveau référentiel.

Paramétrer les données relatives aux états des livres réglementaires

Pour paramétrer les données relatives aux états des livres réglementaires, utilisez les composants suivants :

- Définition (REG_LEDGER_DEFN).
- Structure mappage (REG_LEDGER_MAP).
- Règles mappage (REG_LEDGER_RULE).
- Informations soumissions (REG_LEDGER_CONTACT).

Cette section explique comment :

- Paramétrer le livre réglementaire et ses éléments de clé externes.
- Créer un attribut d'élément de clé pour chaque groupe de comptes.
- Associer les valeurs d'attributs d'éléments de clé aux valeurs d'éléments de clé PeopleSoft.
- Définir un nom de jeu de valeurs.
- Définir la structure de mappage des livres réglementaires.
- Définir les règles de mappage des livres réglementaires.
- Définir les informations relatives aux soumissions.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Réaliser des consolidations financières," Utiliser des groupes de valeurs d'éléments de clé

Pages utilisées pour paramétrer les données relatives aux états des livres réglementaires

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Elts de clé livre	REG_LEDGER_DEFN	Compta. générale et analytique, Etats livres réglementaires, Définition	Paramétrer le livre réglementaire et ses éléments de clé externes dans lesquels doivent être convertis les éléments de clé PeopleSoft.
Attributs éléments de clé	CF_ATTRIBUTES	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Configurer, Attributs	Définir les valeurs d'attribut pour l'élément de clé Compte.
Compte - Attributs éléments de clé	CF_ATTRIB_VALUES	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Définir valeurs, Valeurs éléments de clé, Compte. Cliquez sur le lien Attributs.	Associer une valeur d'attribut d'élément de clé aux valeurs d'éléments de clé PeopleSoft.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Mappage valeurs élément de clé	CF_VALUE_MAPPING	Compta. générale et analytique, Consolider données financières, Charger livres, Mappage valeurs élts de clé	Définir un groupe de mappage des valeurs d'éléments de clé associé à un élément de clé PeopleSoft pour mapper plusieurs référentiels et valeurs avec un référentiel et une valeur cible.
Struct. mappage livre régl.	REG_LEDGER_MAP	Compta. générale et analytique, Etats livres réglementaires, Structure mappage	Mapper l'élément de clé externe à l'élément de clé PeopleSoft. Définir les règles de concaténation de positions.
Règles mappage livre régl.	REG_LEDGER_RULE	Compta. générale et analytique, Etats livres réglementaires, Règles mappage	Définir la conversion d'une combinaison de valeurs d'éléments de clé PeopleSoft en valeurs d'éléments de clé externes.
Contact livre réglementaire	REG_LEDGER_CONTACT	Compta. générale et analytique, Etats livres réglementaires, Informations soumissions	Identifier l'organisme réglementaire qui reçoit l'état des livres réglementaires et indiquer que les informations relatives aux soumissions à préciser dépendent des contraintes imposées par le ministère de la Santé de l'Ontario.

Paramétrer le livre réglementaire et ses éléments de clé externes

Accédez à la page Elts de clé livre.

Elts de clé livre

Référentiel: CAN01

Cd livre réglementaire: MIS

Description:

Champs			
N° champ	*Elt clé externe		
1	<input type="text" value="MIS_PRIMARY"/>	+	-
2	<input type="text" value="MIS_SECONDARY"/>	+	-

Page Elts de clé livre

Sélectionnez le Référentiel et indiquez un Cd livre réglementaire, ainsi qu'une Description.

N° champ

Ce numéro s'incrémente automatiquement. Vous ne pouvez paramétrer que dix éléments de clé externes au maximum par livre réglementaire. Pour paramétrer ces champs, utilisez la table REG_LEDGER_DATA ; ils y sont identifiés de CF_NAME1 à CF_NAME10. Si vous exécutez une instruction SQL sur cette table à l'aide d'un outil de requête SQL, notez que la colonne stockant les données pour un élément de clé externe en particulier est CF_NAME x , où x représente la valeur du numéro de champ qui apparaît sur cette page.

Elt clé externe

Vous pouvez saisir jusqu'à dix éléments de clé externes pour chaque livre réglementaire.

Créer des attributs d'éléments de clé pour chaque groupe de comptes

Accédez à la page Attributs éléments de clé.

Attributs éléments de clé

Référentiel: MIS **Nom champ:** ACCOUNT **Attribut:** MIS

Description: Cdn Healthcare MIS Guidelines Account attributes to use to link accounts to MIS Mapping Structures

Autoriser plusrs val./attrib.

Valeurs attributs éléments de clé		Premier ◀ 1-3 sur 3 ▶ Dernier	
*Valeur attribut élément clé	Description		
BAL	Balance Sheet	+	-
PL	Profit & Loss	+	-
ST	Statistics	+	-

Page Attributs éléments de clé

(Au moins un attribut d'élément de clé est requis pour chaque référentiel compte intervenant dans la conversion de valeurs d'éléments de clé Compte.)

Sélectionnez le référentiel de l'élément de clé Compte et indiquez *ACCOUNT* (compte) comme nom de champ. Saisissez le nom de l'Attribut. Il doit s'agir du code du livre réglementaire.

Autoriser plusrs val./attrib. (autoriser plusieurs valeurs par attribut) Cochez cette case si vous voulez inclure plusieurs valeurs par attribut d'élément de clé.

Valeur attribut élément clé Définissez les valeurs d'attributs d'éléments de clé à utiliser à des fins de mappage sur la page Struct. mappage livre régl., sur laquelle vous créez la définition de vos structure de mappage. Cette page d'exemple inclut :

- *BAL* (bilan).
- *PL* (profit et perte).
- *ST* (statistiques).

Ces trois types de compte sont convertis différemment en valeurs d'éléments de clé externes, ce qui nécessite des définitions de structures de mappage distinctes pour chaque livre. Lorsque le traitement de création des livres réglementaires s'exécute et que le mappage des valeurs d'éléments de clé n'est pas indiqué pour l'élément de clé Compte, la valeur d'attribut d'élément de clé est sélectionnée dans la table des attributs d'éléments de clé, où l'élément de clé est Compte, l'attribut d'élément de clé est le Cd livre réglementaire, la valeur d'élément de clé est la valeur de compte de chaque ligne dans PS_LEDGER et le référentiel est défini pour le groupe d'enregistrements contenant l'élément de clé Compte pour la valeur d'entité de chaque ligne dans PS_LEDGER. Le processus de sélection de la valeur d'attribut d'élément de clé (lorsque le mappage des valeurs d'éléments de clé est précisé pour l'élément de clé Compte) est décrit ci-après dans la section relative au mappage des valeurs d'éléments de clé ayant trait à la création d'un attribut d'élément de clé pour chaque groupe de comptes.

Associer les valeurs d'attributs d'éléments de clé aux valeurs d'éléments de clé PeopleSoft

Accédez à la page Compte - Attributs éléments de clé.

Valeurs attributs éléments de clé						
Référentiel	Valeur élément clé	Date effet	Nom champ	*Attribut élément clé	Valeur attribut élément clé	Description valeur attribut
SHARE	000000	01/01/1900	ACCOUNT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Page Compte - Attributs éléments de clé

Renseignez les champs Attribut élément clé et Valeur attribut élément clé pour les associer à la **Valeur élément clé** PeopleSoft Compte (411111 dans notre exemple).

Définir un nom de jeu de valeurs

Accédez à la page Mappage valeurs élément de clé.

Mappage valeurs élément de clé			
Nom jeu de valeurs:	MIS_ACCT	Elt clé mappage:	ACCOUNT
*Référentiel cible:	<input type="text" value="MIS"/>		
Entités mappées			
*Entité	*Référentiel		
<input type="text" value="US001"/>	<input type="text" value="SHARE"/>		
Valeurs mappées			
Valeurs cible	Valeurs source		
Ligne: 1	*Valeur élément clé:	Du référentiel	Fourchette - de
	<input type="text" value="11111"/>	SHARE	100000
		Fourchette - à	119999

Page Mappage valeurs élément de clé

Cette page est facultative. Si vous sélectionnez un Nom jeu de valeurs sur la page Struct. mappage livre réglé pour l'élément de clé Compte, vous devez définir le même Nom jeu de valeurs pour chaque occurrence de l'élément de clé Compte trouvée dans tous les codes mappage relatifs au livre précisé. Cette cohérence n'est pas nécessaire pour les autres éléments de clé PeopleSoft. Le traitement de création des livres réglementaires utilise le Nom jeu de valeurs indiqué sur la page Struct. mappage livre réglé (lorsqu'une valeur existe) pour convertir la valeur d'élément de clé PeopleSoft telle qu'elle existe dans la table PS_LEDGER dans la valeur d'élément de clé PeopleSoft cible qui apparaît sur cette page (Mappage valeurs élément de clé). Ensuite, il sélectionne la valeur d'attribut d'élément de clé dans la table des attributs d'éléments de clé où l'élément de clé est Compte, l'attribut d'élément de clé est le Cd livre réglementaire, la valeur d'élément de clé est la valeur de compte cible définie sur la page Mappage valeurs élément de clé associée à la valeur Compte de chaque ligne dans PS_LEDGER et le référentiel est le référentiel cible défini sur la page Mappage valeurs élément de clé. Cette méthode permet de convertir une valeur d'élément de clé PeopleSoft dans PS_LEDGER en une valeur d'élément de clé intermédiaire, qui est ensuite soumise aux règles de concaténation définies dans la structure de mappage pour former la valeur d'élément de clé externe.

Saisissez un nom de jeu de valeurs. Indiquez l'élément de clé de mappage et le référentiel cible. L'Elt clé mappage est l'élément de clé interne qui doit être converti depuis les valeurs contenues dans la table PS_LEDGER en une valeur d'élément de clé intermédiaire. Cette conversion mappe les champs Du référentiel, Fourchette - de et Fourchette - à avec les valeurs Référentiel cible et Valeurs cible. Dans notre page d'exemple, tous les comptes compris entre 100000 et 119999 pour le référentiel SHARE sont convertis sur une base intermédiaire en compte 11111 pour le référentiel MIS. Ensuite, les règles de concaténation définies dans la structure de mappage utilisent la valeur convertie intermédiaire 11111 comme compte lors de la création des valeurs d'éléments de clé externes.

Dans le cartouche **Entités mappées**, nous vous recommandons de laisser les valeurs **Entité** et **Référentiel** à blanc.

Dans le cartouche **Valeurs mappées**, renseignez les champs **Valeur élément clé**, **Du référentiel**, **Fourchette - de** et **Fourchette - à**. Le paramétrage du mappage des valeurs d'éléments de clé fait partie d'un processus central de l'application PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique intervenant dans le traitement de consolidation entre des plans comptables différents. La partie paramétrage intervient dans les états des livres réglementaires comme première étape facultative du processus de conversion. Le traitement de conversion prend une valeur d'élément de clé interne, par exemple 102030, et la mappe avec la valeur 12345. Il utilise ensuite la structure de mappage, par exemple les quatre premiers chiffres de la valeur Compte intermédiaire convertie 12345, pour obtenir la valeur d'élément de clé externe 1234. Le mappage des valeurs d'éléments de clé est un premier pas pour réunir des comptes potentiellement très différents dans un groupe de numéros pouvant être concaténés avec d'autres valeurs d'éléments de clé pour constituer la valeur d'élément de clé externe.

Remarque : attention ! Les pages du composant Valeurs éléments de clé (menu Créer éléments de clé) n'ont rien à voir avec le champ Nom jeu de valeurs décrit ici. Veuillez bien à suivre la bonne navigation (Compta. générale et analytique, Consolider données financières, Charger livres, Mappage valeurs élts de clé) pour définir le Nom jeu de valeurs utilisé pour les états réglementaires.

Définir la structure de mappage des livres réglementaires

Accédez à la page Struct. mappage livre régl.

N°	*Elt clé ext.	*Élément clé	Nom jeu de valeurs	*Position début	*Longueur	*Obligatoire
1	MIS_PRIMARY	Compte	MIS_ACCT	1	5	<input checked="" type="checkbox"/>

Struct. mappage livre régl. (page)

Cette page vous permet de paramétrer une structure de mappage des éléments de clé des livres réglementaires qui concatène les valeurs d'éléments de clé PeopleSoft en valeurs d'éléments de clé externes. Les règles de concaténation vous permettent de créer des valeurs d'éléments de clé externes en associant les différentes parties des valeurs d'éléments de clé PeopleSoft.

Renseignez les champs **Référentiel**, **Livre régltaire** (code du livre réglementaire externe paramétré sur la page Elts de clé livre) et **Livre**.

Cd mappage	Saisissez un code mappage pour ce livre réglementaire. Ajoutez un code mappage identique pour chaque valeur d'attribut d'élément de clé définie sur la page Attributs éléments de clé.
Description	Indiquez une description.
Date effet	Indiquez la date à laquelle vous voulez que ces informations prennent effet.
Statut	Par défaut, le système affiche <i>Actif</i> , mais vous pouvez aussi sélectionner <i>Inactif</i> .
N°	Ce champ est généré automatiquement et détermine l'ordre de traitement des champs.
Elt clé ext.	Sélectionnez l'un des éléments de clé externes que vous avez paramétrés pour ce livre réglementaire. Les valeurs de ces éléments de clé sont créées plus tard à l'aide des différentes parties des valeurs d'éléments de clé PeopleSoft.
Élément clé	Sélectionnez un élément de clé PeopleSoft à mapper avec l'élément de clé externe indiqué.
Nom jeu de valeurs	Sélectionnez le Nom jeu de valeurs applicable que vous avez défini sur la page Mappage valeurs élément de clé, mais seulement si vous devez convertir la valeur d'élément de clé PeopleSoft dans PS_LEDGER en une valeur intermédiaire pouvant être concaténée afin de former la valeur d'élément de clé externe. Si vous pouvez concaténer la valeur d'élément de clé PeopleSoft telle qu'elle existe dans la table PS_LEDGER dans la valeur d'élément de clé externe, laissez le champ Nom jeu de valeurs à blanc.
Position début	Indiquez le point de départ au sein des éléments de clé PeopleSoft pour cet élément de clé externe.
Longueur	Indiquez la longueur de la partie des éléments de clé PeopleSoft à utiliser pour les éléments de clé externes. Si la longueur indiquée est supérieure aux caractères significatifs d'une valeur d'élément de clé donnée, la conversion insère des espaces vides pour respecter la longueur voulue.
Obligatoire	Cochez cette case pour indiquer que cette partie de l'élément de clé externe est obligatoire dans la table REG_LEDGER_DATA lorsque ce code mappage s'applique. Si une partie obligatoire d'une valeur d'élément de clé externe se termine par des espaces vides, on considère que cela est dû à une erreur de conversion. Si une partie facultative d'une valeur d'élément de clé externe se termine par des espaces vides, elle est remplie par des espaces vides durant la conversion.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Réaliser des consolidations financières," Mapper des plans comptables différents

Définir les règles de mappage des livres réglementaires

Accédez à la page Règles mappage livre réglt.

Règles mappage livre régl.

Référentiel: CAN01 Livre réglementaire: MIS

Règle: 1 Description règle: MIS 23333

Date effet Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 01/01/1900 Statut: Actif

Valeurs élément clé Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1-5 sur 14 Dernier

	Nom élément clé	Int./ext.	Valeur détail	Nom arbre	Nom niveau	Noeud arbre
1	Account	Int.	206220			
2	Affiliate	Int.				
3	Fund Affiliate	Int.				
4	Alternate Account	Int.				
5	Budget Reference	Int.				

Page Règles mappage livre régl.

Remarque : cette page vous permet de définir les règles de mappage des éléments de clé des livres réglementaires qui convertissent les valeurs d'éléments de clé PeopleSoft de la table PS_LEDGER directement en valeurs d'éléments de clé externes. Ceci vous permet d'ignorer le mappage facultatif des valeurs d'éléments de clé et l'approche de concaténation dans la structure de mappage. Les règles de conversion vous permettent de réévaluer des combinaisons spécifiques d'éléments de clé PeopleSoft en tant que combinaison d'éléments de clé externes. Vous pouvez exprimer ces combinaisons d'éléments de clé PeopleSoft en tant que combinaison de valeurs détaillées, de valeurs joker ou de noeuds d'arbre.

Règle et Description règle Indiquez un code règle et une description de règle pour le référentiel sélectionné et le code livre réglementaire de la définition du livre réglementaire.

Valeurs élément clé Les éléments de clé internes (PeopleSoft) et externes qui comportent le code livre réglementaire s'affichent dans la colonne Nom élément clé et la valeur du champ **Int./ext.** identifie si l'élément de clé en question est interne ou externe. Pour les éléments de clé internes, vous pouvez associer soit une valeur détaillée, soit un nom d'arbre, un nom de niveau et un noeud d'arbre. Pour les éléments de clé externes, vous ne pouvez identifier qu'une valeur détaillée cible.

Vous pouvez créer des règles de mappage pour résoudre les exceptions portant sur la structure de mappage, où une combinaison spécifique ou un ensemble de combinaisons de valeurs d'éléments de clé PeopleSoft doit être converti en une combinaison de valeurs d'éléments de clé externes qui diffèrent de la conversion qui doit normalement être effectuée à l'aide du mappage des valeurs d'éléments de clé facultatif et de la structure de mappage obligatoire. La combinaison de valeurs d'éléments de clé PeopleSoft peut être composée d'espaces blancs, d'une valeur valide ou d'une valeur joker (une valeur partielle suivie du caractère %), ou bien d'un nom d'arbre, d'un nom de niveau et d'un noeud d'arbre. Une valeur à blanc signifie que l'élément de clé contenu dans la table PS_LEDGER peut contenir n'importe quelle valeur. Une valeur joker peut être interprétée comme toute valeur commençant par les données saisies.

Vous pouvez définir et utiliser les arbres à des fins expresses de conversion externe pour réduire le nombre de règles de mappage à paramétrer. Vous

devez saisir la valeur détaillée précise pour tout élément de clé externe qui nécessite une valeur (autrement dit, les caractères joker sont interdits pour les éléments de clé externes). Chaque règle doit contenir une valeur pour au moins un élément de clé externe.

Traitement de conversion des valeurs d'éléments de clé

Les lignes d'un livre sont converties depuis les valeurs d'éléments de clé PeopleSoft en valeurs d'éléments de clé externes dans l'ordre suivant :

1. Appliquer les règles aux valeurs détaillées uniquement (et non aux arbres).
2. Appliquer les règles aux valeurs détaillées et aux arbres.
3. Appliquer les règles de concaténation de la structure de mappage.

Définir les informations relatives aux soumissions

Accédez à la page Contact livre réglementaire.

Contact livre réglementaire

Référentiel: CAN01 **Livre réglementaire:** MIS **Organisme:** ONT_HEALTH

Description:

***Entité juridique externe:** ***N° soumiss.:** ***Type soumission:**

Nom ville et site:

Texte soumission:

N° contact
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 2 Dernier

Numéro: **Rôle contact:** + -

Valeurs contact
Personnaliser | Rechercher | Afficher tout
Premier 1-2 sur 4 Dernier

	Cd valeur contact	Valeur contact		
1	<input type="text" value="Fonction"/>	<input type="text" value="CONTROLLER"/>	+	-
2	<input type="text" value="Nom"/>	<input type="text" value="PERRI POTTS"/>	+	-

Page Contact livre réglementaire

Organisme

Indiquez l'organisme réglementaire qui définit les valeurs réglementaires. Les informations saisies sur cette page d'exemple sont spécifiques des contraintes imposées par les directives sur les systèmes d'information de gestion (MIS) dans les établissements de santé canadiens. Les clients PeopleSoft qui ont besoin de générer d'autres états de livres réglementaires peuvent utiliser cette page comme base pour créer une page d'informations de soumissions personnalisée.

Entité juridique externe	Indiquez l'entité de gestion qui envoie les informations afin de satisfaire aux impératifs établis par l'organisme de réglementation concernant les livres réglementaires. Cette valeur identifie l'entité de reporting comme étant attribuée par l'organisme de réglementation et devant être incluse sur le fichier des livres réglementaires. Si vous avez plusieurs entités qui génèrent des états pour l'organisme réglementaire et donc plusieurs codes entité externe, nous vous recommandons de créer plusieurs organismes réglementaires (un par entité). Sinon, vous pouvez créer plusieurs définitions de livres réglementaires et/ou structures de mappage, notamment si la valeur de livre dans PS_LEDGER ou dans la structure de mappage elle-même est différente pour chaque entité.
N° soumiss. (numéro de soumission)	Indiquez un numéro de séquence inclus sur le fichier des livres réglementaires qui identifie son mode d'envoi à l'organisme réglementaire.
Type soumission	Choisissez parmi les trois valeurs prédéfinies par les directives sur les systèmes d'information de gestion dans les établissements de santé canadiens (<i>Fin exer.</i> , <i>Décembre</i> ou <i>Septembre</i>) laquelle inclure dans le fichier des livres réglementaires.
Nom ville et site	Indiquez le nom de la ville et du site de l'entité de reporting pour l'organisme de réglementation dans le fichier des livres réglementaires.
Texte soumission	Indiquez les commentaires à inclure dans le fichier de soumission.
Numéro	Indiquez un numéro de séquence inclus sur le fichier des livres réglementaires et utilisé pour trier les contacts par ordre croissant.
Rôle contact	Choisissez parmi les deux valeurs prédéfinies par les directives sur les systèmes d'information de gestion dans les établissements de santé canadiens (<i>Appro.</i> et <i>Technique</i>) laquelle inclure dans le fichier des livres réglementaires.
Cd valeur contact	Choisissez parmi les quatre valeurs prédéfinies par les directives sur les systèmes d'information de gestion dans les établissements de santé canadiens (<i>Fonction</i> , <i>Nom</i> , <i>N° fax</i> et <i>N° vocal</i>) laquelle inclure dans le fichier des livres réglementaires.
Valeur contact	Cette information sera incluse dans le fichier des livres réglementaires.

Remarque : les informations relatives aux soumissions sont spécifiques des clients du système de santé canadien. Les autres clients qui possèdent néanmoins des contraintes de reporting réglementaire peuvent avoir besoin de personnaliser cette page afin de capturer toutes les informations de soumission exigées par leurs organismes réglementaires.

Créer les fichiers et les états des livres réglementaires

Cette section explique comment :

- Créer le livre réglementaire.
- Générer le fichier des livres réglementaires.
- Consulter une liste des erreurs de conversion.
- Consulter une liste des données converties.
- Générer l'état Erreur conversion livre régl. (Crystal FIN 5101 et XML Publisher FSX5101).

- Générer l'état Mappage val. élt clé livre rég (FIN5102).

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Etats du module Comptabilité Générale et Analytique"

Pages utilisées pour créer les fichiers et les états des livres réglementaires

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Créer livre réglem	RUN_REGLEDBLD	Compta. générale et analytique, Etats livres réglementaires, Créer livre réglementaire	Lancer le traitement Créer livre réglementaire (FS_REGLEDBLD), qui sélectionne les données de livre détaillées pertinentes et les convertit suivant la structure de mappage et les définitions des règles de mappage.
Générer fichier livres réglem.	RUN_REGLEDFILE	Compta. générale et analytique, Etats livres réglementaires, Extraction fichier livre	Créer un fichier à plat suivant les spécifications du ministère de la Santé de l'Ontario, au Canada, et l'envoyer dans le Répertoire des états.
Erreur conversion	REG_LEDGER_DATAERR	Compta. générale et analytique, Etats livres réglementaires, Consultation erreurs livres	Répertorier les lignes de livre qui n'ont pas été converties en éléments de clé externes. Cette procédure permet d'identifier le problème afin d'affiner le paramétrage de la conversion.
Consultation données	REG_LEDGER_DATAINQ	Compta. générale et analytique, Etats livres réglementaires, Consulter livres	Répertorier les lignes dont la conversion a abouti.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Etat erreur livres	RUN_REGLEDERR	Compta. générale et analytique, Etats livres réglementaires, Erreur livres	Exécuter un état Crystal ou XML Publisher de consultation des erreurs des livres réglementaires pour permettre la correction des problèmes de paramétrage de la conversion. L'état XML Publisher ne nécessite pas de modifications manuelles pour la prise en charge de la configuration d'éléments de clé et utilise les mêmes critères que les états Crystal.
Etat éléments de clé	RUN_REGLEDCFRPT	Compta. générale et analytique, Etats livres réglementaires, Mappage valeurs élément clé	Identifier les problèmes potentiels avec les définitions de mappage des valeurs d'éléments de clé sur ces états.

Créer le livre réglementaire

Accédez à la page Créer livre réglem.

Créer livre réglem

Ctrl exé.: 1 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Cd langue: Français

Paramètres demande état

*Référentiel: CAN01

*Livres réglementaire: MIS *Type saisie externe: Fin & stat

*Organisme: ONT_HEALTH Entité juridique externe: 604

*Entité: US001

*Livres: LOCAL

*En date du: 31/10/2003

*Exercice: 2003

*De période: 1 *A période: 6

Options suppression

Supprimer rapp. précédent

Page Créer livre réglem

Référentiel

Sélectionnez le référentiel que vous avez utilisé pour créer la définition du livre réglementaire.

Livre régltaire	Sélectionnez le code que vous avez paramétré pour ce livre réglementaire.
Type saisie externe	Sélectionnez le type de données que vous voulez inclure dans le livre réglementaire. Les valeurs sont les suivantes : <i>Financier</i> , <i>Stat.</i> ou <i>Fin & stat.</i>
Organisme	Sélectionnez le code que vous avez paramétré sur la page Contact livre réglementaire.
Entité juridique externe	Affiche le numéro d'identification de l'organisation qui sera inclus dans le fichier de livre créé et envoyé à l'organisme canadien de réglementation des systèmes de santé.
Entité	Sélectionnez l'entité pour laquelle vous devez rendre des comptes auprès de l'organisme réglementaire.
Livre	Sélectionnez dans PS_LEDGER le livre à partir duquel vous voulez créer le livre réglementaire. Cette valeur doit être identique à celle que vous avez utilisée dans la structure de mappage. Lorsque le traitement de création des livres réglementaires s'exécute, la valeur d'attribut d'élément de clé est sélectionnée dans la table des attributs d'éléments de clé où l'élément de clé est Compte, l'attribut d'élément de clé est le Cd livre réglementaire, la valeur d'élément de clé est la valeur Compte cible issue du mappage des valeurs d'éléments de clé associées à la valeur Compte de chaque ligne dans PS_LEDGER et le référentiel est le référentiel cible issu du mappage des valeurs d'éléments de clé.
En date du	Indiquez une date appropriée pour sélectionner les lignes à date d'effet dans les différentes tables de paramétrage de la conversion. Par défaut, la valeur sélectionnée est la date du jour.
Exercice	Indiquez l'exercice pour lequel vous voulez créer le livre réglementaire.
De période et A période	Lorsque vous créez le livre réglementaire, les lignes converties incluent cette fourchette de dates et non la période comptable spécifique du livre détaillé. Par exemple, lorsque vous exécutez le traitement avec les paramètres indiqués sur la page d'exemple Créer livre réglem, celui-ci inclut toutes les lignes ayant pour période comptable 8 dans le livre détaillé. Toutefois, lorsque le traitement convertit et stocke cette ligne dans la table REG_LEDGER_DATA, aucune référence n'est faite à la période comptable 8, mais seulement à la fourchette comprise entre 1 et 12. Saisissez des valeurs dans les champs De période et A période de l'exercice pour ce livre réglementaire.
Supprimer rapp. précédent	Cochez cette case pour supprimer les résultats d'un précédent traitement Créer livre réglementaire ayant utilisé les mêmes paramètres de contrôle d'exécution.

Générer le fichier des livres réglementaires

Accédez à la page Générer fichier livres réglem.

Générer fichier livres réglem.

Ctrl exé.: 1
[Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#)
Exé.

Cd langue:

Paramètres demande état

*Référentiel:

Livre régltaire:

Organisme:

Entité:

Livre:

Exercice:

De période:

Exercice soumission:

Entité juridique externe: 604

Type saisie externe:

A période:

Page Générer fichier livres réglem.

Les informations que vous saisissez sur cette page sont semblables à celles que vous saisissez sur la page Créer livre réglem, à l'exception du champ **Exercice soumission**, dans lequel vous saisissez l'exercice tel qu'il est défini par l'organisme réglementaire et inclus dans le fichier des livres réglementaires.

Remarque : ce traitement est spécifique des clients du système de santé canadien. Ceux qui ont besoin d'autres types d'états réglementaires peuvent utiliser ce traitement comme base pour créer un traitement personnalisé de création des fichiers des livres réglementaires produisant les spécifications de fichier exactes pour l'organisme réglementaire des systèmes de santé non canadiens.

Consulter une liste des erreurs de conversion

Accédez à la page Erreur conversion.

Erreur conversion

Entité: CAN01 Livre: LOCAL Exercice: 2001 De période: 1 A période: 12 Organisme:

Données en erreur														Personnaliser
Cpte	Cpte associé	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet	Filiale	Filiale fonds	Filiale unité	Devise	Stat.
120001			F100										CAD	
206100													CAD	
621100			F100	21000									CAD	
650000				20000									CAD	
899998													CAD	
999901			F100	20000										
999903			F100											
999905			F100	10000										

Page Erreur conversion

Cette page répertorie les éléments de clé et les montants internes non convertis en éléments de clé externes. La colonne **Cd erreur conv.** explique pourquoi une ligne n'a pas pu être convertie et indique ce qui doit être modifié dans les données de paramétrage de la conversion pour que la conversion de la ligne aboutisse.

Consulter une liste des données converties

Accédez à la page Consultation données.

Consultation données												
Entité: CAN01 Livre: LOCAL Exercice: 2001 De période: 1 A période: 12 Organisme:												
Données converties											Personnaliser Rechercher Afficher	
Montant total	Compte	Compte associé	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet	Filiat	
-1 368,00	100025			F100	10000							
-10 132,00	201000			F100								
-1 570,10	208220			F100	20000							
-22 429,90	400000			F100	21000							
275,00	621000			F100	31000							
2 100,00	630000			F100								
1 200,00	631000			F100	21000							
3 000,00	640000			F100	10000							
850,00	650020			F100	20000							
150,00	650025			F100	20000							

Page Consultation données

Il s'agit d'une page dynamique qui s'étend pour inclure tous les éléments de clé externes définis pour le livre réglementaire. Lorsque vous renseignez les valeurs **De période** et **A période** pour le traitement de création des livres réglementaires, les lignes converties incluent cette fourchette de dates et non les périodes comptables spécifiques du livre détaillé.

Générer l'état Erreur conversion livre régl. (Crystal FIN 5101 et XML Publisher FSX5101).

Accédez à la page Etat erreur livres.

Etat erreur livres	
Ctrl exé.: Ad Hoc	Gestionnaire des états Console de traitements <input type="button" value="Exé."/>
Cd langue: Français	
Paramètres demande état	
*Référentiel: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Cd livre réglementaire: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Organisme: <input type="text"/>	Entité juridique externe: <input type="text"/>
Entité: US005	
Livre: <input type="text"/>	Type saisie externe: <input type="text"/>
Exercice: <input type="text"/>	
De période comptable: <input type="text"/>	A période comptable: <input type="text"/>

Page Etat erreur livres

Remarque : cette page génère l'état Erreur conversion livre régl. (Crystal FIN5101 et XML Publisher FSX5101), qui répertorie les éléments de clé internes qui n'ont pas été convertis.

Générer l'état Mappage val. élt clé livre rég (FIN5102)

Accédez à la page Etat élément de clé.

Page Etat élément de clé

Ces états sont utiles pour trouver les erreurs dans le mappage des valeurs d'éléments de clé que vous avez utilisé pour mapper les valeurs d'éléments de clé internes avec les valeurs d'éléments de clé cible pour vos états réglementaires. Cet état répertorie :

- Les valeurs d'éléments de clé qui sont associées à plusieurs valeurs d'élément de clé cible.
- Les valeurs d'éléments de clé qui ne sont pas associées à une valeur d'élément de clé cible.

Saisissez au moins un Nom jeu de valeurs pour limiter les informations incluses sur l'état.

Remarque : cela a pour effet de générer l'état FIN5102.SQR, qui vous permet d'identifier les problèmes pour un groupe de valeurs d'éléments de clé ou une fourchette de groupes de valeurs d'éléments de clé spécifique.

CHAPITRE 9

Générer les états internationaux

Ce chapitre présente les états internationaux et explique comment :

- Lancer le traitement Transaction soldes (FS_FINRPTFS).
- Lancer les états légaux.

Comprendre les états internationaux

PeopleSoft Gestion de la Facturation, Comptabilité Générale et Analytique, Gestion des Frais de Déplacement, Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Clients disposent de plusieurs états qui répondent aux exigences des états légaux européens. Bien que ces états soient conçus spécifiquement pour répondre à ces exigences et même si vous n'utilisez pas les fonctionnalités de numérotation automatique des documents et de traitement multilivre, vous pouvez néanmoins générer ces états. Ceux-ci incluent les écritures comptables qui ont été transmises à PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.

Conditions préalables

Avant d'exécuter les états légaux, vous devez :

- Imputer les pièces et les paiements (états légaux de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs uniquement).
- Traiter les états et les paiements des frais des salariés (états légaux de PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement uniquement).
- Exécuter le traitement Charger imputations comptables GL (BILDGL01) (états légaux de PeopleSoft Comptabilité Clients uniquement, si PeopleSoft Gestion de la Facturation est installé).
- Lancer le traitement Mise à jour cptes clients PS/AR (AR_UPDATE) (états légaux de PeopleSoft Comptabilité Clients uniquement).
- Générer des écritures comptables pour les imputations comptables de l'application que vous voulez inclure dans les états en exécutant le traitement de génération d'écritures.
- Formater les écritures comptables pour les états légaux et les charger dans les tables des états légaux en exécutant le traitement Chargeur états légaux.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Frais de Déplacement, "Préparer les notes de frais," Comprendre la préparation des notes de frais

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients, "Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer," Comprendre le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs, "Lancer l'imputation des pièces et des paiements," Comprendre les traitements d'imputation des pièces et des paiements

Lancer le traitement Charger tbl états légaux (FS_FINRPTFS)

Le traitement Charger tbl états légaux extrait les transactions comptables de PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement, Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients et Gestion de la Facturation pour l'entité et la période comptable indiquées. Il place les écritures dans les tables RPTG_DETAIL_TBL, RPTG_BALANCE et RPTG_PERIOD. Lorsque vous lancez le traitement Charger tbl états légaux pour la première fois, le solde d'ouverture est nul. Lors de la première exécution de ce traitement, l'année ou la période que vous paramétrez doit correspondre à la première période pour laquelle vous disposez de transactions comptables dans le système. Les exécutions suivantes du traitement Transaction soldes mettent automatiquement à jour les soldes d'ouverture à partir des données précédemment traitées qui sont disponibles dans les tables des états légaux.

Cette section explique comment charger les états légaux.

Page utilisée pour lancer le traitement Charger tbl états légaux

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Demande d'état	REPORT_RQST_PNL	Etats légaux, Extraire données pour états, Etats légaux	Indiquer l'entité GL et la période comptable à utiliser pour charger les données dans les tables des états légaux.

Traitement Charger tbl états légaux (FS_FINRPTFS)

Accédez à la page Demande d'état.

Application génération états

Sélectionnez l'application de génération d'états PeopleSoft pour laquelle vous générez des états légaux. Les valeurs possibles sont *Comptabilité Clients*, *Comptabilité Fournisseurs*, *Gestion Facturation* et *Gestion Frais Déplacement*.

Entité

Sélectionnez les entités pour lesquelles vous générez des états légaux. La valeur de ce champ déterminera les fourchettes de codes fournisseur disponibles pour lesquels vous pouvez générer des états légaux.

Remarque : vous pouvez indiquer plusieurs entités, mais vous ne pouvez pas exclure des codes fournisseurs au milieu d'une séquence pour une entité donnée. Les totaux par codes fournisseurs servent essentiellement lorsque vous avez une entité GL associée à plusieurs entités AP et que chaque entité AP possède son propre ensemble de codes fournisseurs.

Lancer les états légaux

Vous pouvez lancer des états Crystal ou SQR qui répondent aux exigences des états légaux européens. Même si votre organisation est basée ailleurs qu'en Europe, vous pouvez quand même bénéficier de ces états, par exemple, en imprimant le solde par compte ou par fournisseur. Chaque fois que vous lancez un état, précisez les informations qu'il doit contenir. Par défaut, les états sont imprimés dans la devise de base du livre.

Si les applications PeopleSoft Gestion de la Facturation et Comptabilité Clients sont toutes deux installées, pensez à sélectionner et à imprimer les transactions des deux produits sur un même état pour voir les soldes complets par client ou par compte clients.

Remarque : vous pouvez utiliser les comptes standard ou les comptes associés pour exécuter la plupart de ces états.

En Espagne, l'administration fiscale exige une liste des clients et fournisseurs nationaux avec lesquels votre entreprise a effectué des transactions pour un montant supérieur à la limite indiquée. Une entreprise doit déclarer les transactions dont le montant est supérieur à 3 005,06 euros. PeopleSoft vous permet de créer un fichier contenant cette information.

Cette section décrit comment générer l'état légal 347 ESP (Espagne).

Page utilisée pour générer le fichier des états légaux pour l'Espagne

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Etat légal 347 ESP	RUN_LC_CNTL	Etats légaux, Etat légal 347 ESPAGNE	Créer un fichier comportant une liste des clients et fournisseurs nationaux avec lesquels votre entreprise a effectué des transactions pour un montant supérieur à la limite indiquée par l'administration fiscale espagnole. Une entreprise doit déclarer les transactions dont le montant est supérieur à 3 005,06 euros.

Générer le fichier des états légaux 347 pour l'Espagne

Accédez à la page Etat légal 347 - ESP.

Etat légal 347 - ESP

Ctrl exé.: 1 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Cd langue:

Entité: SPAIN OPERATIONS

Fourchette périodes	Paramètres	Compte
Exercice: <input type="text" value="2006"/> De période: <input type="text" value="1"/> A période: <input type="text" value="12"/> Support: <input type="text" value="Disquette"/>	Montant quota ventes: <input type="text" value="3005,0600"/> Montant quota achats: <input type="text" value="3005,0600"/> Type déclaration: <input type="text" value="Normale"/> Numéro déclaration: <input type="text" value="00000000000000"/>	De: <input type="text"/> A: <input type="text"/> Code devise: <input type="text"/>
Informations contacts		
Nom 1: <input type="text" value="Jose Perez"/>		Téléphone: <input type="text"/>

Page Etat légal 347 - ESP

Entité	Sélectionnez l'entité appropriée qui contient les transactions nécessaires de cet état.
Exercice	Sélectionnez l'exercice qui correspond à l'exercice de déclaration de l'état.
De période et A période	Sélectionnez une période de début et de fin à appliquer aux transactions pour cet état.
Support	Sélectionnez le type de support à utiliser pour cet état : <i>Disquette, Bande</i> ou <i>Transmission</i> .
Montant quota ventes	Indiquez un montant minimal. Le fichier inclut une liste des clients avec lesquels l'entité sélectionnée effectue des transactions dont le montant dépasse ce quota.
Montant quota achats	Indiquez un montant minimal. Le fichier inclut une liste des fournisseurs avec lesquels l'entité sélectionnée effectue des transactions dont le montant dépasse ce quota.
Type déclaration	Sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Normale</i> : définit la demande d'un état standard. • <i>Complémentaire</i> : définit les informations supplémentaires à ajouter à un état déjà soumis. • <i>De remplacement</i> : remplace un état déjà soumis. Si vous sélectionnez cette valeur, vous devez renseigner le Numéro déclaration de l'état déjà soumis.
De et A	Indiquez les numéros de comptes qui s'appliquent aux transactions de l'état.
Code devise	Indiquez la devise du montant soumis.
Informations contacts	Indiquez les noms et numéros de téléphone des salariés de votre organisation chargés de soumettre cet état.

CHAPITRE 10

Générer les états de rapprochement des modules auxiliaires

Ce chapitre présente les états de rapprochement des modules auxiliaires, répertorie les conditions préalables et explique comment générer ces états.

Comprendre les états de rapprochement des modules auxiliaires

Les états de rapprochement des modules auxiliaires comparent les transactions comptables qui ont été imputées dans le module auxiliaire aux soldes de la Comptabilité Générale et Analytique. Le traitement de chargement centralise les transactions par entité GL, exercice, période comptable, livre, éléments de clé sélectionnés et système source. Les transactions des modules auxiliaires sont classées en catégories selon qu'elles sont réparties ou non réparties. Les transactions des écritures GL sont, quant à elles, classées en catégories imputées ou non imputées. Le client ou les auditeurs peuvent ainsi contrôler l'intégrité des écritures comptables dans le module Comptabilité Générale et Analytique en s'assurant qu'il n'existe aucun écart entre ce module et les modules auxiliaires.

Un état de rapprochement des modules auxiliaires est exécuté à l'issue de chaque période. Il est conseillé aux auditeurs de valider les données avant de lancer la clôture finale, car des écarts peuvent se produire pour les raisons suivantes :

- Écritures comptables imputées dans les modules auxiliaires mais non réparties dans le module Comptabilité Générale et Analytique.
- Écritures comptables imputées dans les modules auxiliaires et réparties dans le module Comptabilité Générale et Analytique, mais non imputées en raison de statuts divers, tels qu'erreur, imputation incomplète, écriture non validée ou bloquée.

Conditions préalables

Avant d'exécuter les états de rapprochement des modules auxiliaires, vous devez lancer certains traitements du module Comptabilité Générale et Analytique et des modules auxiliaires, tels que :

- MàJ comptes clients PS/AR (ARUPDATE).
- Imputation pièces AP (AP_PSTVCHR) / Imputation paiements (AP_PSTPYMNT) dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.
- Charger imputations comptables GL (BILDGL01) dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

- Imput. dettes EX (EX_POST_LIAB) pour les frais enregistrés dans PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement.
- FS GEN_Générateur écritures (FS_JGEN), Validation écritures GL (GL_JEDIT) et Imputation des écritures GL (GLPPPOST) dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs, "Lancer l'imputation des pièces et des paiements," Comprendre les traitements d'imputation des pièces et des paiements

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients, "Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer," Comprendre le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients

Exécuter le traitement GL RECN - Rapproch. GL/mod. aux (GL_RECN)

Le traitement GL RECN - Rapproch. GL/mod. aux (GL_RECN) extrait les transactions du module Comptabilité Générale et Analytique et de tous les modules auxiliaires ayant un modèle de générateur d'écritures paramétré pour envoyer les informations à la Comptabilité Générale et Analytique (par exemple, PeopleSoft Comptabilité Clients, Gestion de la Facturation, Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Achats, Gestion des Frais de Déplacement, Gestion des Stocks, Trésorerie, Gestion des Immobilisations, Gestion des Contrats et Gestion de projets). Vous devez lancer ce traitement avant d'exécuter les états. Le traitement de chargement centralise les transactions par entité GL, exercice, période comptable, livre, éléments de clé sélectionnés et système source.

Cette section explique comment :

- Utiliser le traitement GL RECN - Rapproch. GL/mod. aux (GL_RECN).
- Exécuter les états de rapprochement des modules auxiliaires.

Pages utilisées pour générer les états de rapprochement des modules auxiliaires

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Chargement données rapprochement	GLRCN_REQUEST	Compta. générale et analytique, Etats généraux, Rapprochement GL/modules aux., Charger données rapprochement	Exécuter le traitement GL RECN - Rapproch. GL/mod. aux (GL_REC�N) pour extraire les données des transactions d'écriture opérées dans GL ou les modules auxiliaires en fonction de toutes les entités (ou de celles sélectionnées uniquement) et des éléments de clé sélectionnés.
Rapprochement par srce système	RUN_GLRCN_RPTS	Compta. générale et analytique, Etats généraux, Rapprochement GL/modules aux., Rapproch. par système source	Générer l'état Rapproch. par source système (FIN5001).
Rapprochement par élément clé	RUN_GLRCN_RPTS	Compta. générale et analytique, Etats généraux, Rapprochement GL/modules aux., Rapproch. par éléments de clé	Générer l'état Rapprochement par élément clé (FIN5005).

Utiliser le traitement GL RECN - Rapproch. GL /mod. aux (GL_REC�N)

Accédez à la page Chargement données rapprochement.

Dernière exécution le	Le système met à jour ce champ chaque fois que ce traitement est exécuté.
Description	Saisissez une description abrégée de ce traitement.
Exercice	Utilisez l'année sur quatre chiffres. Par exemple, 2007.
De période et A période	Indiquez un chiffre pour la période de début (1, par exemple) et un chiffre pour la période de fin (3, par exemple). Le champ A période est facultatif. Si vous le laissez à blanc, il reprend la valeur du champ De période .
Toutes les entités	Cochez cette case pour rapprocher toutes les entités GL.
Indiquer entités - Entité	Si vous ne cochez pas la case Toutes entités , sélectionnez au moins une entité GL à rapprocher.
Sélection éléments clé - Inclure élt clé	Cochez cette case pour sélectionner l'élément de clé indiqué pour la centralisation. Le contrôle du mode de centralisation des données s'effectue au niveau de l'élément de clé.

Remarque : si vous ne sélectionnez aucun élément de clé, le traitement GL_REC�N consigne un message d'erreur dans son journal et ne charge aucune donnée.

Exécuter les états de rapprochement des modules auxiliaires

Exécutez les états de rapprochement des modules auxiliaires pour rapprocher les soldes du module Comptabilité Générale et Analytique des transactions comptables qui entrent dans la comptabilité générale et analytique à partir de modules auxiliaires. Quel que soit l'élément de clé que vous sélectionnez, il doit déjà exister dans les données chargées.

- Rapproch. par source système (FIN5001)

Cet état répertorie les données au niveau du système source, Comptabilité Fournisseurs, par exemple, avant de répertorier toutes les opérations du module auxiliaire (Comptabilité Fournisseurs), qu'elles aient été imputées ou non, pour un élément de clé sélectionné ou plusieurs qui apparaissent dans les données que vous avez chargées.

- Rapprochement par élément clé (FIN5005)

Cet état répertorie les données en fonction d'au moins un élément de clé sélectionné qui figure dans les données que vous avez chargées. Chacun des montants des modules auxiliaires qui correspond à la combinaison des éléments de clé est répertorié dans l'état, ainsi que les montants totaux des éléments de clé et des livres associés.

ANNEXE A

Configurer les traitements par lots

Cette annexe explique comment configurer les tables temporaires pour les traitements par lots.

Configurer les tables temporaires pour les traitements par lots

Lorsque vous exécutez plusieurs traitements par lots simultanément, vous risquez de rencontrer un problème de verrouillage ou un conflit de données dans les tables temporaires. Pour éviter cela, les outils PeopleTools vous permettent d'affecter des instances spécifiques de tables temporaires à chaque traitement. Lorsque PeopleSoft Application Engine gère une instance dédiée de table temporaire, il contrôle le verrouillage de la table avant l'utilisation et ensuite son déverrouillage.

Une fois que vous avez fixé le nombre d'instances de tables temporaires à dédier à un traitement, réfléchissez au nombre de tables temporaires utilisées par le traitement. Plus les instances sont nombreuses, plus il existe de copies des tables temporaires dans le système. Par exemple, si un traitement utilise 25 tables temporaires et que vous avez 10 instances pour un traitement, vous aurez 250 tables temporaires dans le système.

Si vous exécutez des traitements en parallèle et que toutes les instances dédiées des tables temporaires sont utilisées, les performances du traitement s'en trouvent diminuées. Vous devez trouver un équilibre qui convienne à votre organisation.

Remarque : lorsque vous indiquez le nombre d'instances, PeopleSoft Application Designer affiche une liste des tables temporaires pour le traitement. Utilisez cette liste pour déterminer le nombre de tables temporaires utilisées par chaque traitement.

Indiquez le nombre d'instances de tables temporaires à dédier à chaque traitement par lots intitulé Fonctions communes calcul TVA (FS_VATCALC) pouvant s'exécuter en parallèle.

La documentation relative aux PeopleTools présente en détail l'utilisation des tables temporaires et explique comment préciser le nombre d'instances.

Si vous exécutez un traitement Application Engine relatif à la TVA, pensez également à configurer les tables temporaires pour ces traitements. Le *PeopleBook PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique* explique la procédure à suivre en détail.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Optimiser les performances du module Comptabilité Générale et Analytique"

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Application Engine

ANNEXE B

Etats internationaux de PeopleSoft Finances

Cette annexe répertorie tous les états internationaux livrés avec PeopleSoft Finances et inclut :

- Des informations générales et les liens vers de plus amples informations relatives à des états spécifiques.
- Une liste alphabétique des codes état accompagnée d'informations relatives à certains états qui ne sont pas présentés dans les autres chapitres de ce PeopleBook.
- Le détail d'affichage des états.

Remarque : si vous voulez consulter des exemples de ces états, reportez-vous aux fichiers PDF du CD-ROM fourni avec la documentation.

Voir aussi

PeopleBook PeopleSoft Process Scheduler

PeopleSoft Options et Etats Internationaux : A à Z

La plupart des informations de cette section sont communes à toutes les applications PeopleSoft Finances. De même, certaines des pages permettant de générer des états offrent d'autres fonctionnalités propres aux différentes applications.

Vous trouverez ci-dessous une liste des états financiers standard inclus dans vos applications PeopleSoft.

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
APY1200 Détail des écritures	Affiche le total de tous les débits et crédits pour chaque type d'écriture, telles les écritures de vente ou d'achat. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Fournisseurs, Détail écriture	RUN_APY1200
APY1200A Détail des écritures par compte associé	Affiche le total de tous les débits et crédits pour chaque type d'écriture avec des comptes associés. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Fournisseurs, Détail écriture	RUN_APY1200

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
APY1201 Etat récapitulatif sur les écritures, sans numérotation automatique des documents	Affiche le total de tous les débits et crédits pour chaque type d'écriture, telles les écritures de vente ou d'achat, sans information de numérotation automatique des documents. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Fournisseurs, Détail écriture	RUN_APY1200
APY1201A Etat récapitulatif sur les écritures par compte associé, sans numérotation automatique des documents	Affiche le total de tous les débits et crédits pour chaque type d'écriture par compte associé, sans information de numérotation automatique des documents. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Fournisseurs, Détail écriture	RUN_APY1200
APY1210 Récapitulatif écritures par compte	Affiche le total des débits et crédits pour chaque compte selon le type d'écriture indiqué. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Fournisseurs, Récapitulatif des écritures	RUN_APY1210
APY1210A Récapitulatif écritures par compte associé	Affiche le total des débits et crédits pour chaque compte associé selon le type d'écriture indiqué. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Fournisseurs, Récapitulatif des écritures	RUN_APY1210
APY1211 Récapitulatif écritures par compte, sans numérotation automatique des documents	Répertorie les débits et crédits dans la devise du livre pour chaque compte selon les types d'écriture indiqués. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Fournisseurs, Récapitulatif des écritures	RUN_APY1210
APY1211A Récapitulatif écritures par compte associé, sans numérotation automatique des documents	Répertorie les débits et crédits dans la devise du livre pour chaque compte associé selon les types d'écriture indiqués. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Fournisseurs, Récapitulatif des écritures	RUN_APY1210

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
APY1220 Grand livre par compte	Affiche les écritures comptables pour les comptes fournisseurs sélectionnés par période comptable et fournisseur. (Crystal) Le champ Référ. fourn. situé sur la page de contrôle d'exécution sert uniquement à des fins d'invite pour les champs Du cd fournisseur et Au cd fournisseur . Il ne sert pas à filtrer les données imprimer sur l'état. L'entité est utilisée par le système pour filtrer les données. Lorsque plusieurs référentiels sont traités, l'état fournit un total par référentiel.	Etats légaux, Comptabilité Fournisseurs, Détail transactions par compte	RUN_APY1220
APY1220A Grand livre par compte associé	Affiche les écritures comptables pour les comptes associés sélectionnés par période comptable et fournisseur. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Fournisseurs, Détail transactions par compte	RUN_APY1220
APY1230 Balance fournisseurs	Affiche le solde initial, le solde de clôture et le total des débits et crédits pour les fournisseurs sélectionnés par compte fournisseur. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Fournisseurs, Solde par compte/fournisseur	RUN_APY1230
APY1230A Balance fournisseurs - compte associé	Affiche le solde initial, le solde de clôture et le total des débits et crédits pour les fournisseurs sélectionnés par compte associé. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Fournisseurs, Solde par compte/fournisseur	RUN_APY1230

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
APY3200 Grand livre fournisseurs	Affiche les écritures comptables par fournisseur, compte et période comptable. (Crystal) Le champ Référ. fourn. situé sur la page de contrôle d'exécution sert uniquement à des fins d'invite pour les champs Du cd fournisseur et Au cd fournisseur . Il ne sert pas à filtrer les données imprimer sur l'état. L'entité est utilisée par le système pour filtrer les données. Lorsque plusieurs référentiels sont traités, l'état fournit un total par référentiel.	Etats légaux, Comptabilité Fournisseurs, Détail transactions par fourn.	RUN_APY3200
APY3200A Grand livre par fournisseur/compte associé	Affiche les écritures comptables par fournisseur, compte associé et période comptable. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Fournisseurs, Détail transactions par fourn.	RUN_APY3200
APY3210 Soldes par fournisseur/compte	Affiche le solde initial et le solde de clôture, ainsi que le total des débits et crédits par fournisseur. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Fournisseurs, Solde par fournisseur/compte	RUN_APY3210
APY3210A Soldes par fournisseur/compte associé	Affiche le solde initial et le solde de clôture, ainsi que le total des débits et crédits par fournisseur. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Fournisseurs, Solde par fournisseur/compte	RUN_APY3210
AR80011 Détail des écritures	Récapitule les débits et les crédits d'un livre dans la devise du livre par type d'écriture pour une date donnée. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Clients, Détail écritures	RUN_AR80011
AR80011A Détail des écriture par compte associé	Récapitule les débits et les crédits d'un livre dans la devise du livre par type d'écriture et compte associé pour une date donnée. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Clients, Détail écritures	RUN_AR80011

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR80012 Récapitulatif écritures par compte	Répertorie les débits et les crédits de chaque compte dans la devise du livre pour les types d'écriture, l'entité et la fourchette de dates indiqués. Le cas échéant, cet état fournit des sous-totaux par sous-classe et par classe pour chaque compte. Par exemple, un sous-total est calculé pour une classe chaque fois que le premier chiffre du compte change. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Clients, Récapitulatif écritures	RUN_AR80012
AR80012A Récapitulatif écritures par compte associé	Répertorie les débits et les crédits de chaque compte associé dans la devise du livre pour les types d'écriture, l'entité et la fourchette de dates indiqués. Le cas échéant, cet état fournit des sous-totaux par sous-classe et par classe pour chaque compte associé. Par exemple, un sous-total est calculé pour une classe chaque fois que le premier chiffre du compte associé change. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Clients, Récapitulatif écritures	RUN_AR80012
AR80013 Solde par compte/client	Répertorie le solde initial, le solde de clôture et le total des débits et crédits correspondant aux périodes comptables indiquées pour chaque compte client sélectionné par client d'une entité. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Clients, Solde par compte/client	RUN_AR80013
AR80013A Solde par compte associé/client	Répertorie le solde initial, le solde de clôture et le total des débits et crédits correspondant aux périodes comptables indiquées pour chaque compte associé sélectionné par client d'une entité. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Clients, Solde par compte/client	RUN_AR80013

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR80014 Solde par client/compte	Répertorie le solde initial, le solde de clôture et le total des débits et crédits correspondant à une période comptable donnée pour chaque client sélectionné par compte client d'une entité. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Clients, Solde par client/compte	RUN_AR80014
AR80014A Solde par client/compte associé	Répertorie le solde initial, le solde de clôture et le total des débits et crédits correspondant à une période comptable donnée pour chaque client sélectionné par compte associé d'une entité. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Clients, Solde par client/compte	RUN_AR80014
AR80015 Détail transactions par compte	Répertorie les écritures comptables pour les comptes clients sélectionnés d'une entité par période comptable et client. Cet état inclut le solde initial (dans la devise du livre), le solde de clôture, la date comptable, la date de numérotation du document, la description de l'article, le type d'écriture, le code écriture, le type de document, le numéro du document, les débits et crédits (dans la devise du livre) et les débits et crédits dans la devise étrangère (le cas échéant), avec le type de cours de la devise étrangère et son cours de change. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Clients, Détail transactions par compte	RUN_AR80015

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR80015A Détail transactions par compte associé	Répertorie les écritures comptables pour les comptes associés sélectionnés d'une entité par période comptable et client. Cet état inclut le solde initial (dans la devise du livre), le solde de clôture, la date comptable, la date de numérotation du document, la description de l'article, le type d'écriture, le code écriture, le type de document, le numéro du document, les débits et crédits (dans la devise du livre) et les débits et crédits dans la devise étrangère (le cas échéant), avec le type de cours de la devise étrangère et son cours de change. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Clients, Détail transactions par compte	RUN_AR80015
AR80016 Grand livre par client	Répertorie les écritures comptables pour les clients sélectionnés d'une entité par client, compte et période comptable. L'état inclut : le solde initial (dans la devise du livre), le solde de clôture, la date comptable, la date de numérotation du document, la description de l'article, le type d'écriture, le code écriture, le type de document, le numéro du document, les débits et crédits (dans la devise du livre) et les débits et crédits dans la devise étrangère (le cas échéant), avec le type de cours de la devise étrangère et son cours de change. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Clients, Détail transactions par client	RUN_AR80016

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR80016A Grand livre par client/compte associé	Répertorie les écritures comptables pour les clients sélectionnés d'une entité par client, compte associé et période comptable. L'état inclut : le solde initial (dans la devise du livre), le solde de clôture, la date comptable, la date de numérotation du document, la description de l'article, le type d'écriture, le code écriture, le type de document, le numéro du document, les débits et crédits (dans la devise du livre) et les débits et crédits dans la devise étrangère (le cas échéant), avec le type de cours de la devise étrangère et son cours de change. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Clients, Détail transactions par client	RUN_AR80016
AR80017 Etat détaillé sur les écritures, sans numérotation automatique des documents	Récapitule les débits et les crédits d'un livre dans la devise du livre par type d'écriture pour une date donnée, sans information de numérotation automatique des documents. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Clients, Détail écritures	RUN_AR80011
AR80017A Etat détaillé sur les écritures par compte associé, sans numérotation automatique des documents	Récapitule les débits et les crédits d'un livre dans la devise du livre par type d'écriture et compte associé pour une date donnée, sans information de numérotation automatique des documents. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Clients, Détail écritures	RUN_AR80011

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR80018 Récapitulatif écritures par compte, sans numérotation automatique des documents	Répertorie les débits et les crédits de chaque compte dans la devise du livre pour les types d'écriture, l'entité et la fourchette de dates indiqués. Le cas échéant, cet état fournit des sous-totaux par sous-classe et par classe pour chaque compte. Par exemple, un sous-total est calculé pour une classe chaque fois que le premier chiffre du compte change. L'état n'imprime pas les informations de numérotation automatique du document. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Clients, Récapitulatif écritures	RUN_AR80012
AR80018A Récapitulatif écritures par compte associé, sans numérotation automatique des documents	Répertorie les débits et les crédits de chaque compte associé dans la devise du livre pour les types d'écriture, l'entité et la fourchette de dates indiqués. Le cas échéant, cet état fournit des sous-totaux par sous-classe et par classe pour chaque compte associé. Par exemple, un sous-total est calculé pour une classe chaque fois que le premier chiffre du compte associé change. L'état n'imprime pas les informations de numérotation automatique du document. (Crystal)	Etats légaux, Comptabilité Clients, Récapitulatif écritures	RUN_AR80012
EXG1200 Détail des écritures	Récapitule les débits et les crédits d'un livre dans la devise du livre par type d'écriture pour une date donnée. (Crystal)	Etats légaux, Gestion des frais, Détail écritures	RUN_EXG1200
EXG1200A Détail des écritures par compte associé	Récapitule les débits et les crédits d'un livre dans la devise du livre par type d'écriture et compte associé pour une date donnée.	Etats légaux, Gestion des frais, Détail écritures	RUN_EXG1200
EXG1210 Récapitulatif écritures par compte	Affiche le total des débits et crédits pour chaque compte selon le type d'écriture indiqué. (Crystal)	Etats légaux, Gestion des frais, Récapitulatif des écritures	RUN_EXG1210

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
EXG1210A Récapitulatif écritures par compte associé	Affiche le total des débits et crédits pour chaque compte associé selon le type d'écriture indiqué. (Crystal)	Etats légaux, Gestion des frais, Récapitulatif des écritures	RUN_EXG1210
EXG1220 Détail des transactions par compte	Affiche les écritures comptables pour les comptes frais sélectionnés par période comptable. (Crystal)	Etats légaux, Gestion des frais, Détail transactions par compte	RUN_EXG1220
EXG1220A Détail des transactions par compte associé	Affiche les écritures comptables pour les comptes associés de type frais sélectionnés par période comptable. (Crystal)	Etats légaux, Gestion des frais, Détail transactions par compte	RUN_EXG1220
EXG1230 Solde par compte/salarié	Affiche le solde initial, le solde de clôture et le total des débits et crédits pour le compte sélectionné par salarié. (Crystal)	Etats légaux, Gestion des frais, Solde par compte/salarié	RUN_EXG1230
EXG1230A Solde par compte associé/salarié	Affiche le solde initial, le solde de clôture et le total des débits et crédits pour le compte associé sélectionné par salarié. (Crystal)	Etats légaux, Gestion des frais, Solde par compte/salarié	RUN_EXG1230
EXG3200 Détail des transactions par salarié	Affiche les écritures comptables par salarié, compte et période comptable. (Crystal)	Etats légaux, Gestion des frais, Détail transactions/salarié	RUN_EXG3200
EXG3200A Détail des transactions par salarié/compte associé	Affiche les écritures comptables par salarié, compte associé et période comptable. (Crystal)	Etats légaux, Gestion des frais, Détail transactions/salarié	RUN_EXG3200
EXG3210 Solde par salarié/compte	Affiche le solde initial, le solde de clôture et le total des débits et crédits pour le salarié sélectionné par compte. (Crystal)	Etats légaux, Gestion des frais, Solde par salarié/compte	RUN_EXG3210
EXG3210A Solde par salarié/compte associé	Affiche le solde initial, le solde de clôture et le total des débits et crédits pour le salarié sélectionné par compte associé. (Crystal)	Etats légaux, Gestion des frais, Solde par salarié/compte	RUN_EXG3210

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
FIN0070 Papier certifié - Italie	<p>Les états légaux italiens doivent être imprimés sur papier certifié. Par certifié, on entend que ce papier a été authentifié et approuvé par un notaire. Le papier ne contient pas de données. Il reste vierge, mais les pages sont numérotées et contiennent des informations obligatoires en en-tête. Etant donné leur nature, ces états ne peuvent pas utiliser les en-têtes SQR PeopleSoft standard. (SQR)</p>	Etats légaux, Papier certifié ITALIE	RUN_FIN0070
FIN2002 Récapitulatif des écritures	<p>Affiche les informations récapitulatives pour toutes les écritures saisies dans le système pour une entité et un livre au sein de la fourchette de dates indiquée. Imprime les écritures par code dans l'ordre ascendant et indique la date de l'écriture, le code écriture, la description et le total des montants en débit et en crédit pour chaque écriture. Imprime également un état Opérations sur écritures (FIN2002D) et un état Récapitulatif des écritures (FIN2002S), selon l'option sélectionnée sur la page de demande.</p> <p>Remarque : l'état Récapitulatif des écritures ne sera imprimé que si deux écritures au moins doivent être traitées pour les critères sélectionnés sur la page de demande. (SQR)</p>	Etats légaux, Compta. Générale et Analytique, Opérations sur écritures	RUN_FIN2002

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
FIN2002D Opérations sur écritures	Affiche les informations détaillées pour toutes les écritures saisies dans le système pour une entité et un livre au sein de la fourchette de dates indiquée. Offre la possibilité de répertorier les écritures par type d'écriture, code écriture et type de document pour les entités compatibles avec la numérotation automatique des documents. Imprime les écritures par code dans l'ordre ascendant et indique la date de l'écriture, le code écriture, la description et le total des montants en débit et en crédit pour chaque écriture. Imprime également les informations de chaque ligne d'écriture qui est répartie sur l'entité GL sélectionnée dans la fourchette de dates sélectionnée. (SQR)	Etats légaux, Compta. Générale et Analytique, Opérations sur écritures	RUN_FIN2002
FIN2002S Récapitulatif des comptes	Affiche les mêmes informations que l'état FIN2002D, mais répertorie les données récapitulatives des écritures (compte, description, débits et crédits) pour toutes les écritures comptables saisies dans le système pour une entité et un livre dans la fourchette de dates indiquée. Fournit également une option flexible de calcul des sous-totaux par compte. (SQR)	Etats légaux, Compta. Générale et Analytique, Opérations sur écritures	RUN_FIN2002

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
FIN2003 Opérations GL (contrepartie)	Affiche les informations relatives aux opérations sur écritures GL, notamment la fourchette indiquée de comptes par entité, livre, exercice et période. Affiche également le compte de contrepartie supposé pour chaque ligne d'écriture, selon les critères saisis sur la page de demande. (SQR)	Etats légaux, Compta. Générale et Analytique, Opér. contrepartie écritures	RUN_FIN2003
FIN5002 Contrôle des transactions AP/AR	Effectue le suivi de la numérotation des documents. Chaque transaction ne doit exister qu'une seule fois et doit être numérotée de manière séquentielle. Si un numéro de séquence utilisé est supprimé, il est enregistré de sorte à justifier les écarts de numérotation. (SQR)	Etats légaux, Contrôle n° document AP/AR	RUN_FIN5002
FIN5003 Italie - Journal détaillé	Imprime les écritures associées aux fournisseurs et aux clients. Cet état est produit en fonction des tables du traitement de chargement des états légaux (FS_FINRPTFS) et imprimé sur papier certifié (Italie uniquement). (SQR)	Etats légaux, Journal détaillé ITALIE	RUN_FIN5003
FIN5004 Journal des écritures - Italie	Imprime les transactions comptables qui sont enregistrées quotidiennement dans un livre appelé <i>journal des écritures</i> , contenant toutes les imputations comptables enregistrées au cours de l'année. Cet état est généré en fonction des tables GL. Il doit être imprimé sur papier certifié (Italie uniquement). (SQR)	Etats légaux, Journal écritures ITALIE	RUN_FIN5004

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
FIN5101 Erreurs de conversion de livre réglementaire (Crystal)	<p>Imprime le contenu de la table du même nom, qui est renseignée pendant le traitement Créer livre réglementaire (FS_REGLEDBLD) avec des lignes issues des tables GL, pour lesquelles les valeurs d'éléments de clé internes n'ont pas pu être converties en valeurs d'éléments de clé réglementaires externes. Les contenus exacts incluent : l'entité, le livre réglementaire, l'entité réglementaire, le type de saisie externe, l'exercice, la période de début, la période de fin, les valeurs d'éléments de clé internes, la devise et le montant total imputé. (Crystal)</p> <p>Si vous avez configuré des éléments de clé, vous pouvez utiliser l'état FSX5101 afin d'éviter de modifier manuellement cet état Crystal.</p>	Compta. générale et analytique, Etats livres réglementaires, Erreur livres	RUN_FIN5101

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
FSX5101 Erreurs de conversion de livre réglementaire (XML Publisher)	<p>Les états Crystal nécessitent des modifications manuelles en cas de configuration des éléments de clé. Les états XML quant à eux ne nécessitent pas de modifications manuelles pour la prise en charge de la configuration d'éléments de clé et utilisent les mêmes critères que les états Crystal.</p> <p>Imprime le contenu de la table du même nom, qui est renseignée pendant le traitement Créer livre réglementaire (FS_REGLEDBLD) avec des lignes issues des tables GL, pour lesquelles les valeurs d'éléments de clé internes n'ont pas pu être converties en valeurs d'éléments de clé réglementaires externes. Les contenus exacts incluent : l'entité, le livre réglementaire, l'entité réglementaire, le type de saisie externe, l'exercice, la période de début, la période de fin, les valeurs d'éléments de clé internes, la devise et le montant total imputé. (XML)</p>	Compta. générale et analytique, Etats livres réglementaires, Erreur livres	RUN_FIN5101
FIN5102 Mappage valeurs élément de clé/livres réglementaires	Répertorie tous les éléments de clé internes, leur date d'effet et leur description pour un ou plusieurs groupes de valeurs d'éléments de clé. (SQR)	Compta. générale et analytique, Etats livres réglementaires, Mappage valeurs élément clé	RUN_FIN5102
GLS7005 Détail transactions GL	Affiche le détail des opérations financières relatives à un compte donné. (SQR)	Etats légaux, Compta. Générale et Analytique, Opérations sur livre GL	RUN_GLS7005

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
GLS7006 Contrôle des transactions comptables	Cet état répertorie les numéros de séquence des documents pour les transactions comptables par entité, soit pour afficher tous les numéros de séquence des documents, soit pour montrer les écarts de numérotation. (SQR)	Etats légaux, Compta. Générale et Analytique, Contrôle transaction comptable	RUN_GLS7006
GLS7013 Soldes du livre	Affiche les données de solde, ainsi que les soldes de clôture pour la fourchette de périodes indiquée. (SQR)	Etats légaux, Compta. Générale et Analytique, Solde récapitulatif	RUN_GLS7013
GLS7014 Balance de vérification légale	Affiche les informations relatives aux soldes comptables, notamment sur des périodes antérieures et actuelles précises, ainsi que les soldes de clôture d'une période comptable donnée. (SQR)	Etats légaux, Compta. Générale et Analytique, Balance de vérification	RUN_GLS7014_PNLG
GLS7018 Balance de vérification légale	GLS7018 est une variante de l'état GLS7014 spécifique de l'Italie. Il affiche les informations relatives aux soldes comptables, notamment sur des périodes précises, ainsi que les informations de cumul exercice. (SQR)	Etats légaux, Compta. Générale et Analytique, Balance de vérification	RUN_GLS7014
IST0050 Formulaire N Intrastat	Fournit un état Intrastat pour le formulaire N. (Crystal)	TVA et Intrastat, Intrastat, Déclarations & fichiers sortie	IST_RPT_INST1
IST0100 Formulaire R Intrastat	Fournit un état Intrastat pour le formulaire R. (Crystal)	TVA et Intrastat, Intrastat, Déclarations & fichiers sortie	IST_RPT_INST1
IST0150 Déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la C.E.E.	Fournit un état Intrastat pour le formulaire DEB. (Crystal)	TVA et Intrastat, Intrastat, Déclarations & fichiers sortie	IST_RPT_INST1

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
LCESP347 Etat 347 ESPAGNE	Cet état légal fournit une liste des clients et fournisseurs nationaux avec lesquels votre entreprise a conclu des transactions pour un montant supérieur à la limite indiquée pour les administrations fiscales espagnoles. Une entreprise doit déclarer les transactions dont le montant est supérieur à 3 005,06 euros.	Etats légaux, Etat légal 347 ESPAGNE	RUN_LC_CNTRL
LC_RPT_VAT Transactions TVA	Affiche le détail des montants de l'article de ligne pour les déclarations de TVA livrées.	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT0100 Déclaration TVA - Allemagne	Fournit l'état de déclaration de la TVA pour l'Allemagne. Cet état s'imprime en allemand uniquement. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT0150 Transactions TVA - Allemagne	Fournit un état des transactions TVA pour l'Allemagne. (SQR)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT0200 CA3	Fournit l'état de déclaration de la TVA pour la France. Cet état s'imprime en français uniquement. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT0300 Déclaration TVA - Espagne	Fournit l'état de déclaration de la TVA pour l'Espagne. Cet état s'imprime en espagnol uniquement. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT0350 Déclaration de TVA - Canada	Fournit l'état de déclaration de la TVA pour le Canada. Cet état s'imprime en anglais uniquement. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT0400 Déclaration de TVA par administration fiscale - Canada	Fournit un état qui distingue les récupérations et les remises de TVA par administration fiscale TVA pour le Canada. Cet état s'imprime en anglais uniquement. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
VAT0550 Déclaration TVA - Belgique	Fournit l'état de déclaration de la TVA pour la Belgique. Cet état s'imprime en néerlandais, en allemand, en français et en anglais. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT0600 TVA 0600 BAS - Australie	Fournit l'état de déclaration de la TVA pour l'Australie. Cet état s'imprime en anglais uniquement. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPTG_RQST2
VAT0700 Liste TVA déductible - Espagne	Fournit une liste de TVA pour toutes les pièces. Cet état s'imprime en espagnol uniquement. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT0750 Liste TVA déductible - Espagne	Fournit une liste de TVA de toutes les pièces regroupées par type de transaction. Cet état s'imprime en espagnol uniquement. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT0800 Liste TVA collectée - Espagne	Fournit une liste de TVA pour tous les articles. Cet état s'imprime en espagnol uniquement. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT0850 Liste TVA collectée - Espagne	Fournit une liste de TVA de tous les articles regroupés par type de transaction. Cet état s'imprime en espagnol uniquement. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT0900 Liquidation TVA italienne	Fournit un état TVA pour l'Italie. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT0910 Immatriculation TVA - Italie	Fournit une liste des achats et des ventes pour le calcul de la TVA pour l'Italie. (SQR)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Registre TVA - ITA	VAT_REGISTER_RQST
VAT1002 Déclaration d'échanges de biens	Fournit un état TVA répertoriant les ventes intracommunautaires d'une entreprise. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT1003 Déclaration de TVA	Fournit un état récapitulatif de déclaration de la TVA pour une entité TVA et un pays donnés. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
VAT1004 EC Sales List — UK (Déclaration échanges de biens - RU)	Fournit un état TVA répertoriant les ventes intracommunautaires d'une entreprise. Il s'agit d'une variante de l'état VAT1002. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT1005 Déclaration TVA RU	Fournit l'état de déclaration de la TVA pour le Royaume-Uni. Cet état s'imprime en anglais uniquement. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT1006 Déclaration TVA - Suisse	Fournit l'état de déclaration de la TVA pour la Suisse. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT1007 Déclaration TVA - Pays-Bas	Fournit l'état de déclaration de la TVA pour les Pays-Bas. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT1008 Déclaration TVA - Luxembourg	Fournit l'état de déclaration de la TVA pour le Luxembourg. (Crystal)	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Déclaration TVA & autres états	VAT_RPT_INST1
VAT2001 VAT Account Balance Reconciliation (Rapprochement solde compte TVA)	Pour un intervalle donné de comptes et dates relevant de la TVA, compare le montant de TVA attendu au montant de TVA ayant été réellement imputé pour les transactions TVA enregistrées dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients, Gestion de la Facturation, Gestion des Immobilisations, Gestion des Frais de Déplacement, Trésorerie et Comptabilité Générale et Analytique. Cet état compare également le montant total de TVA imputée indiqué pour chaque compte TVA au solde GL pour ce compte TVA.	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Etats rapprochement	RUN_VAT2000

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
VAT2002 Rapprochement compte imposable/compte TVA	Pour un intervalle donné de comptes et de dates, répertorie les montants de base imposables, ainsi que les montants de TVA correspondants calculés à partir des transactions TVA imputées dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients, Gestion de la Facturation, Gestion des Immobilisations, Gestion des Frais de Déplacement, Trésorerie et Comptabilité Générale et Analytique.	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Etats rapprochement	RUN_VAT2000
VAT2003 Rapprochement transactions TVA	Présente les transactions TVA générées par les applications PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients, Gestion de la Facturation, Gestion des Immobilisations, Gestion des Frais de Déplacement, Trésorerie et Comptabilité Générale et Analytique et vérifie si ces transactions ont été incluses sur un état de déclaration de TVA.	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Etats rapprochement	RUN_VAT2000
VAT2004 VAT Taxable Basis Reconciliation (Rapprochement base imposable TVA)	Vérifie que les montants de base de TVA stockés dans la table des transactions TVA, multipliés par le pourcentage de TVA approprié, sont égaux aux montants de TVA réels qui sont également stockés dans la même table.	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Etats rapprochement	RUN_VAT2000
VAT2005 Zero-rated VAT Justification (Justification TVA à taux zéro)	Fournit une liste des transactions à taux zéro à des fins d'audit.	TVA et Intrastat, Taxe sur la valeur ajoutée, Etats TVA, Etats rapprochement	RUN_VAT2000
VAT3000 VAT Set Up Validation (Validation paramétrage TVA)	Valide les données de paramétrage par défaut de la TVA et révèle toute incohérence ou valeur manquante.	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Etat valid. paramétrage TVA	RUN_LC_VATCHK

Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise

absence	Définit les conditions à remplir pour qu'un salarié ait droit à des congés payés.
accès en mode consultation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un type de droit d'accès permettant à l'utilisateur de consulter uniquement les données. Voir aussi <i>accès en mode mise à jour</i> .
accès en mode mise à jour	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type de droit d'accès permettant à l'utilisateur de modifier et de mettre à jour des données. Voir aussi <i>accès en mode consultation</i> .
accumulateur	Un accumulateur permet d'enregistrer des valeurs cumulées d'éléments définis au moment où ils sont traités. Vous pouvez cumuler une seule ou plusieurs valeurs dans le temps. Par exemple, un accumulateur pourrait être composé de toutes les déductions volontaires ou de toutes les déductions de l'entreprise, permettant ainsi de cumuler les montants. Il offre une souplesse maximale pour les périodes et les valeurs cumulées.
acheteur	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, organisation (ou entité, par opposition à un individu) effectuant des transactions avec des fournisseurs dans le système. Un acheteur crée des paiements pour les achats effectués dans le système.
acquisition de données	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, processus au cours duquel des transactions brutes sont obtenues auprès de systèmes source externes pour alimenter le magasin de données (ODS).
action commerciale	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, type de remise spécifique, associé à une promotion commerciale (remise sur facture, remise arrière, rabais ou paiement forfaitaire) qui détermine les performances requises pour bénéficier de la remise. Dans votre domaine d'activité, vous parlez peut-être d'offre, de remise, d'événement commercial, d'événement ou de stratégie.
activité	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, instance d'un article de catalogue auquel un stagiaire peut s'inscrire. L'activité définit des informations telles que le détail des coûts associés à l'offre, les limites et les délais d'inscription, ainsi que le nombre des places disponibles sur liste d'attente. Dans PeopleSoft Enterprise Performance Management, travail d'une organisation et ensemble des actions utilisées pour le calcul des coûts par activité. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, unité de travail fournissant une répartition encore plus approfondie des projets, jusqu'à des tâches spécifiques généralement. Dans le workflow PeopleSoft, transaction spécifique qu'il peut être nécessaire d'effectuer dans un processus de gestion. Comme l'activité est composée des étapes utilisées pour effectuer une transaction, on l'appelle également schéma d'étapes. Nom d'un sous-ensemble d'un processus de gestion détaillé. Une activité peut correspondre à une transaction, à une tâche ou à une action d'un processus de gestion.
administration fiscale	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, élément défini par l'utilisateur qui combine une description, un pourcentage d'imposition, un type de compte, un type de pièce et un profil de service.

adresse temporaire	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, adresse temporairement en vigueur pour une même durée et à une même période de l'année jusqu'à modification ou suppression de celle-ci.
affectation de transaction	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, traitement identifiant le responsable de la transaction. Lorsqu'une transaction brute provenant d'un lot est affectée à un contexte de plan, elle est copiée dans les tables de transaction du module.
agence de voyage	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, agent de voyage employé par l'entreprise.
ajustements de prix	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, remise ou majoration qu'un soumissionnaire peut appliquer en fonction de la quantité attribuée.
Application Messaging	PeopleSoft Application Messaging permet aux applications d'une famille de produits PeopleSoft Enterprise de communiquer de manière synchrone et asynchrone avec d'autres applications PeopleSoft Enterprise. Un message d'application définit les enregistrements et les champs de publication ou de souscription.
applications émanant d'un tiers	Société ou fournisseur possédant une connaissance approfondie des produits PeopleSoft Enterprise et dont les produits et les intégrations sont certifiés et compatibles avec les applications PeopleSoft Enterprise.
approvisionnement par région	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats, permet de gérer, d'afficher et de sélectionner le fournisseur et la structure de tarification appropriés en fonction d'un modèle d'approvisionnement par région où sont regroupés tous les sites destinataires. L'approvisionnement peut se faire à un niveau supérieur au site destinataire.
arbre	Représentation graphique hiérarchisée des relations entre toutes les entités comptables contenues dans les applications PeopleSoft Enterprise (par exemple : départements de l'entreprise, projets, groupes d'états et numéros de compte). Un arbre définit les hiérarchies de regroupement.
arbre des informations relatives au répertoire	Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, représente la structure hiérarchique d'un répertoire.
arbre détaillé dynamique	Arbre qui extrait ses données de détail (détails dynamiques) directement d'une table de la base de données, et non d'une fourchette de valeurs définies par l'utilisateur.
arbre orienté noeud	Arbre fondé sur une structure détaillée mais sans utilisation des valeurs de détail.
arbre récapitulatif	Arbre utilisé pour regrouper les comptes de chaque type d'état dans les livres agrégés. En effet, les arbres récapitulatifs permettent de définir des arbres d'arbres. Dans un arbre récapitulatif, les valeurs de détail sont en fait des noeuds d'un arbre détaillé ou d'un autre arbre récapitulatif (appelé aussi arbre de <i>base</i>). La structure d'un arbre récapitulatif indique toutes les données à partir desquelles les arbres récapitulatifs doivent être construits.
article	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, bien corporel stocké dans une entité (expédié depuis un entrepôt). Dans PeopleSoft Enterprise Planification de la Demande, Planification Règles de Stocks et Supply Planning, article non stocké destiné à la planification uniquement. Il peut représenter une famille ou un groupe d'articles stockés. Il peut être associé à une nomenclature (Nmcl) ou une gamme de planification ou être un composant d'une nomenclature de planification. Un article de planification ne peut pas être défini sur une nomenclature ou une gamme de production ou de bureau d'études. Il ne peut pas non plus être un composant en production. La quantité en stock n'est pas mise à jour.

article du catalogue	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, sujet spécifique qu'un stagiaire peut étudier. Par exemple, Introduction à Microsoft Word. Un article de catalogue comporte des données générales sur le sujet, ainsi que le code formation, la description, la catégorie, les mots clés et les modes de prestation. Un article de catalogue peut correspondre à plusieurs activités de formation.
attestation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type d'attestation indiquant s'il s'agit du donateur principal d'un engagement financier ou si celui-ci partage le crédit d'une donation dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. Les donateurs principaux reçoivent un crédit total dont le pourcentage doit être égal à 100. Les donateurs qui partagent le crédit reçoivent un crédit partiel. Les établissements peuvent également définir d'autres valeurs types de reconnaissance par quote-part, telles qu'un avis de crédit ou une contribution de crédit.
attributs de sous-groupe client	Valeur regroupant les clients dans des divisions pour lesquelles vous pouvez générer historiques, balances âgées, événements et profils détaillés.
autorisation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, période de temps pendant laquelle une approbation de participation à une initiative ou à une action est accordée à un mécène dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. Les autorisations permettent d'éviter que les responsables du développement effectuent plusieurs demandes à un mécène au cours de la même période.
AVE	Abréviation d' <i>article à valeur établie</i> . Terme faisant référence aux produits ou aux groupes de produits dont le prix de vente ne peut être ni diminué ni augmenté.
bail	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, contrat de location entre un propriétaire et un locataire, par lequel un locataire loue l'intégralité ou une partie d'un bien immobilier moyennant le paiement d'un loyer au propriétaire.
base de données d'analyse	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tables de la base de données où de gros volumes d'informations sur les étudiants sont stockés lesquelles n'apparaissent pas toujours dans des formats d'états standard. Ces tables contiennent les clés de tous les objets d'un état susceptibles d'être utilisés par un programme d'application pour référencer d'autres objets de dossier d'étudiant non répertoriés dans l'état imprimé. La base de données d'analyse contient, par exemple, les données sur les cours qui sont pris en compte pour satisfaire des critères mais qui sont rejetés. Celle-ci contient même les informations sur les cours qui répondent ou dépassent les exigences définies dans les limites globales. Une base de données d'analyse est utilisée dans PeopleSoft Enterprise Conseil Pédagogique.
besoin	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, différence entre le coût de participation (CDP) et la contribution familiale prévue (CFP). Il s'agit de l'écart entre le coût de fréquentation de l'école et les ressources de l'étudiant. Le package d'aides financières est calculé en fonction du montant des besoins financiers. Le processus de détermination des besoins d'un étudiant est appelé <i>analyse des besoins</i> .
bon de travail	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, permet à une entreprise de créer des transactions de type ressource ou livrable. Le bon de travail indique les termes et conditions de l'embauche du prestataire de services. Lorsqu'un prestataire de services est embauché, il enregistre les heures effectuées et l'avancement par rapport au bon de travail.
branche	Noeud d'arbre dont les valeurs sont cumulées au niveau des noeuds situés plus haut dans la hiérarchie qui a été définie à l'aide de l'outil PeopleSoft Gestionnaire d'arbres.

caisse	Répertoire d'enregistrement des règlements effectués localement.
campus	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, entité généralement associée à une unité administrative physique distincte, appartenant à un établissement d'enseignement, utilisant un catalogue de cours unique et produisant un relevé de notes commun au sein d'un même cursus universitaire.
canal	Dans PeopleSoft MultiChannel Framework, événement de courrier électronique ou de chat, événement vocal (CTI [couplage téléphone - informatique]), ou générique.
catalogue des paramètres de configuration	Permet de configurer un système externe associé à PeopleSoft Enterprise. Par exemple, un tel catalogue peut contenir les paramètres de configuration et de communication d'un serveur externe.
catégorie	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, regroupement générique sous lequel des commentaires et des communications (contextes) spécifiques sont affectés. Des codes de catégorie sont également rattachés aux groupes d'accès 3C afin que vous puissiez affecter des droits de mise à jour ou de consultation uniquement aux différentes fonctions.
catégorie comptable	Dans PeopleSoft Enterprise Performance Management, la catégorie comptable définit la manière dont une ressource est traitée dans le cadre des pratiques comptables communément admises. La catégorie Stocks indique si une ressource fait partie d'un compte de bilan (de stocks ou d'immobilisations, par exemple), tandis que la catégorie Hors Stocks indique que la ressource est traitée comme une charge de la période pendant laquelle elle est survenue.
catégorie de produit	Indique une application de la suite de produits PeopleSoft Enterprise Incentive Management. Chaque transaction de ce module est associée à une catégorie de produit.
catégorie de traitement	Dans PeopleSoft Ordonnanceur de traitements, traitements regroupés dans le cadre de la définition des priorités et de la répartition de la charge du serveur.
catégorisation	Associe les offres partenaire aux offres catalogue et les regroupe dans des catégories du catalogue d'entreprise.
chargement	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, groupe de biens expédiés ensemble. La gestion des chargements est une fonction de PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks qui permet d'effectuer le suivi du poids, du volume et de la destination d'une expédition.
cible	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, segment de la base de données se rapportant à une initiative ou à une organisation membre fondée sur des attributs de mécénat plutôt que sur une structure payante. '65 and Undergraduate Arts & Sciences' est un exemple type de cible.
classe d'immobilisation	Groupe d'immobilisations utilisé pour la génération d'états. Associée à la catégorie d'immobilisations, elle permet d'affiner la classification des immobilisations.
clé	Un ou plusieurs champs identifiant de manière unique chaque ligne d'une table. Certaines tables ne comportent qu'un champ clé, alors que d'autres nécessitent une combinaison.
clé comm.	Voir <i>clé de communication</i> .
clé de communication	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, code unique pour la saisie d'une combinaison de champs : la catégorie de communication, le contexte de communication, le mode de communication, la direction de communication et le code

	lettre standard. Les clés de communication (également intitulées <i>clés comm.</i> ou <i>clés raccourcis de communication</i>) peuvent être créées pour l'exécution de traitements en arrière-plan et pour des utilisateurs spécifiques.
clé de la règle de tarification	Champs disponibles pour établir les conditions de la règle de tarification (utilisées pour sélectionner les transactions correspondantes).
clé raccourci de communication	Voir <i>clé de communication</i> .
client à court terme	Client hors système intégré lors de la saisie des commandes à l'aide d'un modèle.
code contrôle d'exécution	Code unique qui associe l'utilisateur à ses propres entrées dans la table des contrôles d'exécution.
code de checklist	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un code représentant une liste d'éléments d'actions planifiés ou terminés pouvant être affectés à un membre du personnel, à un bénévole ou à une unité. Une checklist vous permet de visualiser toutes les affectations d'actions sur une page.
code lettre standard	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, code lettre standard permettant d'identifier chaque modèle de lettre disponible dans les fonctions de fusion de la messagerie. Chaque lettre générée dans le système doit avoir un code d'identification de lettre standard.
codes d'accès aux services	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, indique les services pouvant être refusés ou fournis à un individu. Un code d'accès aux services négatif indique une suspension afin d'empêcher un individu de recevoir les services désignés, tels que le droit à l'encaissement de chèques ou l'inscription à des cours. Un code d'accès aux services positif désigne les services spécifiques auxquels un individu peut prétendre, tels que le service front-of-line ou les services destinés aux étudiants handicapés.
cohorte	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau le plus haut de la structure de classification à trois niveaux que vous définissez pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de cohorte, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits. Voir aussi <i>population</i> et <i>panel</i> .
collaborateur	Personne faisant partie des effectifs : salarié ou collaborateur occasionnel.
collection	Pour lancer une recherche Verity dans un ensemble de documents, vous devez tout d'abord créer au moins une collection. Il s'agit d'un ensemble de répertoires et de fichiers qui permet aux utilisateurs de faire appel au moteur de recherche Verity pour trouver et afficher rapidement des documents source répondant aux critères de leur recherche. Une collection est une somme de statistiques et de pointeurs vers des documents source enregistrés dans un format propriétaire sur un serveur de fichiers. Une collection ne pouvant stocker que les données d'un seul emplacement, PeopleTools gère un ensemble de collections (une par code langue) pour chaque élément de l'index de recherche.
communication conjointe	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, lettre adressée conjointement à deux personnes. Par exemple, une lettre peut être adressée à M. Sudhir Awat et à Mme Samantha Mortelli. Un lien doit être établi entre ces deux personnes dans la base de données et au moins une des deux personnes doit être identifiée par un code dans la base de données.

composante universitaire	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une entité faisant partie d'une structure administrative au sein d'un établissement d'enseignement. Au niveau le plus bas, une composante universitaire peut correspondre à un département. Au niveau le plus haut, une composante universitaire peut correspondre à une division.
composantes d'évaluation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, variables utilisées avec l'éditeur d'équations pour extraire des populations données.
composants de formation	<p>Une interface de composants est un ensemble d'interfaces de programmation d'applications (API) que vous pouvez utiliser, à l'aide d'un programme et non d'un client PeopleSoft, pour accéder et modifier des données d'une base de données PeopleSoft Enterprise.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, blocs constitutifs des activités de formation. PeopleSoft Enterprise Learning Management prend en charge six catégories principales de composants de formation : fondé sur le web, session, via le web, test, enquête et affectation. Une activité de formation est formée d'au moins un de ces composants de formation.</p>
composants de prix	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, composants, tels que les coûts associés aux matériaux, à la main-d'oeuvre, à la livraison, qui constituent le prix global de l'offre.
compte associé	Fonction caractéristique du module PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique qui permet de créer un plan comptable réglementaire pour la saisie des transactions réglementaires à un niveau détaillé. Elle vous permet ainsi de tenir une comptabilité générale répondant aux exigences en matière de reporting financier et de déclarations réglementaires qu'imposent certains gouvernements.
compte budgétaire uniquement	Compte servant uniquement au système et non aux utilisateurs. Il n'est pas utilisé pour les transactions. Il ne sert qu'à établir des budgets. Auparavant appelé compte géré par le système.
compte légal	Compte imposé par une autorité de réglementation pour l'enregistrement des résultats financiers et la génération des états. Dans les applications PeopleSoft Enterprise, il s'agit de l'équivalent du compte associé (ALTACCT).
condition	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, se produit lors d'un changement de statut du compte d'un client, lorsqu'il atteint un plafond de crédit ou dépasse le solde dû défini par l'utilisateur.
conditions de la règle de tarification	Conditions qui sélectionnent les champs de tarification, leurs valeurs et l'opérateur déterminant leur relation avec la transaction.
connexion unique	Avec une connexion unique et après avoir été authentifiés par un serveur d'applications PeopleSoft Enterprise, les utilisateurs peuvent accéder à un second serveur de ce type sans ressaisir de code utilisateur ni de mot de passe.
contexte	<p>Dans le PeopleCode, détermine les champs tampons pouvant faire l'objet d'un référencement contextuel et la ligne de données active de chaque niveau de défilement lorsqu'un programme PeopleCode est en cours d'exécution.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, instance de commentaire ou de communication donnée. Un ou plusieurs contextes sont affectés à une catégorie, que vous associez aux groupes d'accès 3C afin que vous puissiez affecter des droits de mise à jour ou de consultation uniquement aux différentes fonctions.</p>

Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, mécanisme utilisé pour déterminer la portée d'un traitement. Ce module fait appel à trois sortes de contexte : le plan, la période et le niveau d'exécution.

contexte de période	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, lorsqu'un participant utilise le même plan de rémunération sur plusieurs périodes, le contexte de période permet d'associer un contexte de plan à une période et un exercice fiscal donnés. Il fait référence au contexte de plan associé et forme ainsi une chaîne. Chaque contexte de plan comporte un ensemble correspondant de contextes de période.
contexte de plan	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, associe un participant au plan de rémunération et au noeud auxquels il est affecté, ce qui permet au système de rechercher tous les éléments associés au noeud et requis par le traitement de la rémunération. Chaque participant, chaque noeud et chaque combinaison de plan représente un contexte unique de plan. Ainsi, si trois participants appartiennent à une même structure de rémunération, chacun possède un contexte différent. Les plans de configuration sont identifiés par des contextes de plan et sont associés aux participants qui s'y réfèrent.
contexte du niveau d'exécution	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, associe une exécution donnée (et un code lot) à un contexte de période et de plan. Chaque contexte de plan faisant partie d'une exécution comporte un contexte de niveau d'exécution distinct. Une exécution ne pouvant couvrir plusieurs périodes, un seul contexte de niveau d'exécution est associé à chaque contexte de plan.
contrainte	Politique ou règle de gestion affectant le mode d'attribution d'un événement de sourcing. Il existe trois types de contraintes : commerciale, globale et événementielle.
contraintes entité	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes s'appliquent à une entité Sourcing Stratégique sélectionnée. Un suivi des dépenses de tous les événements liés à cette entité est effectué.
contraintes événement	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes sont associées à un événement de sourcing spécifique. Le suivi des dépenses est effectué dans le cadre de l'événement sélectionné.
contraintes globales	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes s'appliquent à plusieurs entités de gestion Sourcing Stratégique. Un suivi des dépenses de tous les événements liés à ces entités est effectué.
contrat	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, fournit un mode de définition et de regroupement d'options de traitement, telles que les conditions de paiement, la banque choisie, l'envoi des notifications par l'acheteur et le site fournisseur choisi.
contrôle budgétaire	Lors du contrôle des engagements, le contrôle budgétaire garantit que les engagements et les dépenses ne dépassent pas les budgets. Il permet de contrôler des transactions par rapport au budget correspondant et d'interrompre un cycle de pièces si les conditions budgétaires ne conviennent pas. Par exemple, vous pouvez empêcher l'envoi d'une commande d'achat à un fournisseur si les fonds sont insuffisants dans le budget correspondant.
contrôle d'exécution	Un contrôle d'exécution est un type de page en ligne utilisé pour lancer un traitement, comme un traitement par lots d'exécution de la paie. En général, les pages de contrôle d'exécution lancent un programme qui manipule des données.
contrôle d'exécution de traitement	Variable PeopleTools utilisée pour garder en mémoire les valeurs nécessaires à l'Ordonnanceur de traitements pour exécuter toutes les demandes faisant référence à

un code contrôle d'exécution. Ne le confondez pas avec les contrôles d'exécution de l'application qui peuvent effectivement être définis avec le même code contrôle : ces dernières ne contiennent que les données spécifiques d'une demande de traitement au niveau de l'application.

copie/clone	Dans le PeopleCode, cloner signifie toujours créer une copie unique. En revanche <i>copier</i> peut signifier attribuer une nouvelle référence à un objet de telle sorte que si l'objet sous-jacent est modifié, la source et la copie seront toutes deux modifiées.
couple attribut/valeur	Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, associe les données qui composent une entrée de l'arbre des informations relatives au répertoire.
cours	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, cours offert par une école et généralement décrit dans un catalogue de cours. Un cours comporte un programme et un niveau de crédit ; ils peuvent être modifiés au niveau de la séance. Un cours peut comprendre plusieurs parties, notamment un cours magistral, un TD (travaux dirigés) et une séance en laboratoire. Voir aussi <i>séance de cours</i>
coût majoré	Dans PeopleSoft Enterprise Pricer, mode de tarification dont la base de départ est le coût des biens.
coût total	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, coût total estimé (prix réel ajusté en fonction de facteurs non-prix) correspondant à une méthode d'attribution déterminée.
cube de données	Dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine, un cube de données sert à contenir un certain type de données (des données de vente, par exemple) et travaille en tandem avec une ou plusieurs dimensions. Les dimensions et les cubes de données dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine sont indépendants des dimensions et des cubes de traitement analytique en ligne (OLAP) utilisés dans PeopleSoft Gestionnaire de cube.
cursus de facturation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, cursus sous lequel d'autres cursus sont regroupés à des fins de facturation lorsqu'un étudiant est actif dans plusieurs cursus.
cursus universitaire	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tous les cours suivis par un étudiant dans un établissement d'enseignement et répertoriés dans un dossier d'étudiant unique. Une université composée d'un ensemble d'établissements, de 1er, 2e, et 3e cycles d'écoles professionnelles, peut définir, par exemple, plusieurs cursus universitaires : un cursus pour les 1er, 2e et 3e cycles, et un cursus spécifique pour chaque établissement spécialisé (faculté de droit, faculté de médecine, école dentaire et ainsi de suite).
cycle de paiements	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, ensemble de règles définissant les critères de sélection des paiements prévus pour la création de paiements.
date comptable	Date à laquelle la transaction a été enregistrée et comptabilisée, par opposition à la date à laquelle la transaction a effectivement eu lieu, ces deux dates pouvant toutefois être identiques. La date comptable détermine la période à laquelle la transaction doit être imputée dans la Comptabilité Générale. Vous ne pouvez sélectionner une date comptable que si elle correspond à une période ouverte du livre dans lequel vous effectuez l'imputation. La date comptable d'une pièce correspond généralement à la date de la facture.
date d'effet	Méthode permettant de dater les informations dans les applications PeopleSoft Enterprise. Vous pouvez antidater des données pour ajouter des informations

	historiques dans votre système, ou les postdater pour les saisir avant qu'elles ne prennent effet. Ainsi, vous ne supprimez aucune valeur : vous en saisissez une nouvelle avec une date d'effet en cours.
définition de traitement	Les définitions de traitement définissent chaque demande d'exécution spécifique.
demande de traitement	Simple demande d'exécution d'un état SQR (Structured Query Report), d'un programme d'application COBOL ou d'un état Crystal que vous lancez à partir de l'Ordonnanceur de traitements.
demandeur	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, personne qui demande des biens ou des services et dont le code s'affiche sur les pages qui référencent les ordres d'achats.
devise cible	Valeur de la devise (ou des devises) initialement saisie puis convertie en une devise unique afin de faciliter la consultation des budgets.
dimension	Dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine, une dimension comprend une liste d'un certain type de données dont la portée couvre différents contextes. Une dimension correspond également à un composant de base d'un modèle analytique. Au sein d'un modèle analytique, une dimension est rattachée à un ou plusieurs cubes de données. Dans PeopleSoft Gestionnaire de cube, représente l'élément de base principal d'un cube OLAP et détermine les métadonnées PeopleSoft à utiliser pour créer la structure de regroupement de la dimension. Les dimensions et les cubes de données dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine sont indépendants des dimensions et des cubes OLAP utilisés dans PeopleSoft Gestionnaire de cube.
discipline	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un domaine d'étude spécifique, par exemple, une matière principale (majeure), secondaire (mineure) ou une spécialisation, au sein d'un programme d'enseignement ou un cursus.
domaine administratif	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, domaine fonctionnel particulier qui traite les checklists, les communications et les commentaires. Le domaine administratif identifie tout ajout de données de variable à une checklist ou à un enregistrement de communication lorsqu'un code de checklist, de catégorie de communication ou de commentaire est affecté à un étudiant. Ces données clés vous permettent de retrouver l'événement à l'origine du traitement de la checklist, de la communication ou du commentaire au sein d'un domaine fonctionnel.
données de référence	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, objets système qui représentent l'organisation des ventes, tels que les territoires, les participants, les produits, les clients et les canaux.
données distantes/données source	Données extraites d'une base de données distincte et migrées dans la base de données locale.
dossier personnel	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, option de menu disponible à l'utilisateur contenant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de la personne et d'autres informations personnelles.
droit à absence	Définit les règles d'attribution de congés payés en cas d'absences valides, telles qu'un congé maladie, un congé maternité ou des vacances. Cet élément établit le montant des droits (à absence), la fréquence et la période de l'absence.
échancier d'ajustement	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, l'échancier d'ajustement contrôle le processus d'ajustement des frais sur un compte étudiant suite à un abandon de cours ou à un désistement sur une période universitaire. L'ajustement d'un frais est calculé en fonction du temps écoulé à partir d'une date prédéterminée ; celui-ci est défini comme un pourcentage du montant du frais initial.

élément de clé	Champ de plan comptable, de ressource, etc., selon l'application PeopleSoft Enterprise utilisée. Les éléments de clé représentent des numéros de compte, des codes de départements, etc.
élément de clé agrégé	Fonction permettant de créer des livres agrégés qui regroupent les montants détaillés à partir de valeurs détaillées spécifiques ou de noeuds d'arbre définis. Lorsque les valeurs détaillées sont agrégées à l'aide des noeuds d'arbre, les éléments de clé agrégés doivent être utilisés dans l'enregistrement des données du livre agrégé, afin que les noms de noeud (pouvant comporter jusqu'à 20 caractères) puissent être acceptés.
élément de clé classe	Valeur qui identifie un budget d'affectation unique lorsque vous l'associez à un code fonds, un code département, un code programme et une période budgétaire. Auparavant appelé <i>sous-classification</i> .
élément de prévision	Entité logique associée à un ensemble unique de demandes descriptives et de données de prévision utilisée comme base des demandes de prévision. Les éléments de prévision sont destinés à des utilisations diverses mais ils représentent en définitive ce que vous achetez, vendez ou utilisez dans votre organisation et qui nécessite prévision.
éléments de données	A leur plus simple niveau, les éléments de données définissent un sous-ensemble de données ainsi que les règles régissant leur regroupement. Dans le module Workforce Analytics, règles indiquant au système les mesures à extraire à propos des groupes d'effectifs.
emploi de référence	Dans PeopleSoft Enterprise Workforce Analytics Solution, un emploi de référence est un code emploi pour lequel il existe des études de salaires publiées par des sources tierces.
engager	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, devenir responsable d'un paiement promotionnel. En d'autres termes, vous devez ce montant à un client en échange d'activités promotionnelles.
enregistrement de TVA collectée	Abréviation d' <i>enregistrement de taxe sur la valeur ajoutée collectée</i> . Voir <i>enregistrement de TVA déductible</i> .
enregistrement de TVA déductible	Abréviation d' <i>enregistrement de taxe sur la valeur ajoutée déductible</i> . Dans les modules PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats, Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Générale et Analytique, indicateur qui vous signale que vous effectuez un enregistrement de TVA déductible. Cet indicateur, comme celui d'enregistrement de TVA collectée, permet de déterminer les imputations comptables à créer et la façon dont la transaction doit figurer sur la déclaration de TVA. Dans les modules Gestion des Achats et Comptabilité Fournisseurs, l'indicateur est toujours réglé sur Oui lorsque vous assurez le suivi des données de TVA d'une transaction. Il n'est pas utilisé dans les modules PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale, Gestion de la Facturation et Comptabilité Clients car l'on suppose que vous n'enregistrez que de la TVA collectée, ni dans le module PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais dans lequel vous n'enregistrez, en principe, que de la TVA déductible.
ensemble de critères d'admissibilité communs	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, balise définissant un ensemble de groupes de critères partagés par différents cours. Ces ensembles de critères d'admissibilité sont utilisés dans PeopleSoft Enterprise Conseil Pédagogique.
ensemble de données	Un ensemble de données permet de filtrer et de distribuer des données. Vous pouvez limiter la portée et la quantité de données affichées pour l'utilisateur en associant des règles d'ensembles de données à des rôles utilisateur. Les ensembles de données qui en résultent sont ainsi adaptés aux rôles de chaque utilisateur.

ensemble d'éliminations	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, groupe de comptes interco traité lors d'une consolidation.
ensemble d'intégrations	Regroupement logique d'intégrations utilisé par des applications pour un même objectif. Par exemple, l'ensemble d'intégrations ADVANCED_SHIPPING_ORDER contient toutes les intégrations permettant de notifier un client de l'expédition d'une commande.
en-tête de navigation universel	Chaque portail PeopleSoft Enterprise comporte un en-tête de navigation universel, devant s'afficher en haut de chaque page pendant toute la connexion de l'utilisateur au portail. Outre l'accès aux boutons standard (comme Démarrage, Favoris et Arrêter) de navigation qu'il donne, l'en-tête peut également afficher un message d'accueil à chaque utilisateur.
entité	Structure organisationnelle autonome pour une ou plusieurs fonctions comptables ou opérationnelles.
entité GL	Abréviation d' <i>entité de gestion</i> . Entité indépendante en termes de comptabilisation des écritures au sein d'une organisation. Une entité GL gère son propre jeu de livres comptables. Voir aussi <i>entité</i> .
entrepôt	Entrepôt de données PeopleSoft Enterprise qui se compose de mappes ETL prédéfinies, d'outils d'entrepôt et de définitions de centres de données.
environnement de formation	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, identifie un ensemble de catégories et d'articles de catalogue pouvant être proposés aux groupes de stagiaires. Il définit également les valeurs par défaut affectées aux activités et programmes de formation créés dans un environnement de formation spécifique. Les environnements de formation permettent de diviser le catalogue afin que les stagiaires ne voient que les articles qui les concernent.
équilibre des éléments de clé	Possibilité d'utiliser des éléments de clé spécifiques pour équilibrer le débit et le crédit d'une transaction.
établissement d'enseignement	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente une entité (par exemple, une université ou un établissement post secondaire) qui ne dépend d'aucune entité similaire et qui dispose de son propre ensemble de règles et de processus de gestion.
établissement d'enseignement	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente une entité (par exemple, une université ou un établissement post secondaire) qui ne dépend d'aucune entité similaire et qui dispose de son propre ensemble de règles et de processus de gestion.
étape	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, ensemble de sections d'un plan. Chaque étape correspond à une phase dans l'exécution d'une tâche.
état de transaction	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, valeur affectée à une transaction par une règle relative aux primes. Les états de transaction permettent aux sections de ne traiter que les transactions situées à une étape donnée du traitement. A l'issue d'un traitement réussi, les transactions peuvent prendre l'état suivant et être détectées par une autre section pour un traitement ultérieur.
événement	Point prédéfini soit au niveau du flux du processus d'application, soit au niveau du flux du programme. Lorsqu'un tel point est rencontré, l'événement active le composant approprié et lance le programme PeopleCode associé à ce composant et

	à cet événement. FieldChange, SavePreChange et RowDelete sont des exemples d'événements.
	Dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines, fait également référence aux faits influant sur le droit aux avantages sociaux.
événement achat	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, pour les créateurs d'événement, achat de biens ou de services, associé généralement à une demande de prix, une demande de proposition commerciale ou une enchère inversée. Pour les soumissionnaires, achat de biens ou de services.
événement comptable	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, définit les caractéristiques de traitement du processus de mise à jour des comptes clients pour une activité de traite. Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, transaction ou activité commerciale initiale pouvant entraîner la création d'un événement EIM (une vente, par exemple).
événement de sécurité	Lors du contrôle des engagements, événements, tels que saisies, transferts ou ajustements de budget, modifications, notifications d'exceptions ou requêtes, qui déclenchent un contrôle des autorisations.
événement enchères	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, événement de sourcing au cours duquel les soumissionnaires sont en concurrence pour atteindre le meilleur prix ou résultat.
événement PeopleCode	Voir <i>événement</i> .
événement vente	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, pour les créateurs d'événement, vente de biens ou de services, associée généralement à des enchères avancées. Pour les soumissionnaires, achat de biens ou de services.
événements DDi	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, demande d'information.
événements D Dx	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, demande de proposition ou demande de prix. Période pendant laquelle les soumissionnaires soumettent leurs meilleures offres, ces derniers n'étant pas en réelle concurrence les uns avec les autres.
exception	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, déduction ou élément en litige.
exception de la TVA	Abréviation d' <i>exceptions de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Exemption temporaire ou permanente du paiement de la TVA accordée à une organisation. Ce terme fait référence à l'exonération et la suspension du paiement de la TVA.
exemption de la TVA	Abréviation d' <i>exemption de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Décrit les biens et les services qui ne sont pas soumis à la TVA. Les organisations fournissant des biens ou des services exemptés de TVA ne peuvent pas récupérer la TVA déductible. On parle également d'exemption sans récupération.
exonération de la TVA	Abréviation d' <i>exonération de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Une organisation peut se voir accorder une exemption permanente du paiement de la TVA, en raison de sa nature.
expression d'inducteur partagée	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, méthode de planification similaire à une expression d'inducteur mais qui peut être configurée pour être partagée au sein d'une seule application de planification ou entre plusieurs applications de planification via PeopleSoft Enterprise Warehouse.

extrait de données signalétiques	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, état synthétisant les informations stockées dans le système au sujet d'un mécène donné. Vous pouvez générer des états standard ou des états spécialisés.
fait	Dans les applications PeopleSoft Enterprise, valeur numérique provenant des champs d'une base de données source ainsi que d'une application analytique. Il peut s'agir de tout élément au regard duquel vous souhaitez évaluer votre activité - recettes, données budgétaires ou ventes par exemple. Les faits sont stockés dans des tables de faits.
famille de produits	Groupe de produits reliés entre eux par des fonctionnalités communes. Les noms de famille pour lesquels vous pouvez lancer des recherches dans Interactive Service Repository sont : Oracle PeopleSoft Enterprise, PeopleSoft EnterpriseOne, PeopleSoft World et les produits certifiés des partenaires.
feuille de calcul	Moyen de présenter des données via une interface PeopleSoft Enterprise Business Analysis Modeler qui permet aux utilisateurs d'effectuer une analyse en profondeur à l'aide de tables, de graphiques, de notes et d'historiques.
fichier LDIF	Abréviation de <i>Lightweight Directory Access Protocol (LDAP, Protocole de gestion des annuaires) Data Interchange Format</i> . Contient les incohérences relevées entre les données PeopleSoft Enterprise et les données de l'annuaire.
fonction système	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, activité qui définit le mode de génération des entrées comptables pour la comptabilité générale.
fonds	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, budget pouvant être utilisé pour financer une activité promotionnelle. Il existe quatre modes de financement : dotation descendante, dotation fixe, dotation progressive et dotation base zéro.
formation en cours	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant tous les programmes et activités de formation en cours pour un stagiaire.
formation planifiée	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant toutes les activités et tous les programmes de formation planifiés pour un stagiaire.
GDS	Abréviation de <i>Global Distribution System</i> . Terme généralisé décrivant tous les systèmes de réservation informatisés permettant de planifier les déplacements.
gel des frais de scolarité	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une fonctionnalité du traitement Calcul frais scolarité qui vous permet de déterminer un moment d'une période universitaire à partir duquel les étudiants doivent payer un montant minimum (ou <i>gelé</i>) des droits d'inscription. Les étudiants doivent s'acquitter de ce montant même s'ils décident ensuite d'abandonner un cours ou de prendre une charge de travail moindre que celle à laquelle ils ont droit.
généalogie par numéro de série	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilité de suivre la fabrication d'un article donné, en fonction de son numéro de série.
groupe	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation et Comptabilité Clients, entité d'imputation comprenant une ou plusieurs transactions (pièces, dépôts, paiements, transferts, rapprochements ou annulations). Dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines et Supply Chain Management, ensemble d'enregistrements associés sous un même nom ou une même variable pour effectuer des calculs dans les processus de gestion PeopleSoft. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Temps et Activités, par exemple, les salariés sont placés dans des groupes en vue d'une saisie de temps.

groupe 3C	Abréviation de <i>groupe de communications, de checklists et de commentaires</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, mode d'affectation ou de restriction des droits d'accès. Un groupe 3C vous permet de regrouper des catégories de communications, des codes de checklist et des commentaires spécifiques. Selon les cas, vous pouvez ensuite affecter aux différents groupes des droits d'accès en mode mise à jour ou en mode consultation uniquement.
groupe de participants	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, groupe de stagiaires appartenant à un même environnement de formation. Les membres du groupe de stagiaires partagent les mêmes attributs, tels que le code département ou le code emploi. Les groupes de stagiaires permettent de contrôler les inscriptions et l'accès aux activités et programmes de formation. Ils permettent également de procéder à des inscriptions par groupe et en masse.
groupe de rapprochement	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, groupe de pièces clients et leurs contreparties. Le système crée des groupes de rapprochement en utilisant des critères de rapprochement définis par l'utilisateur comme valeurs des champs sélectionnés.
groupe de traitements	Dans PeopleSoft Enterprise Finances, groupe de traitements d'applications (effectués dans un ordre déterminé) que les utilisateurs peuvent lancer en temps réel, directement à partir d'une page de saisie de transaction.
groupe de voyage	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, règles et politiques de voyage d'une entreprise associées à des entités de gestion, des départements ou des salariés spécifiques. Vous devez définir au moins un groupe de voyage lors du paramétrage de la fonction de voyage dans PeopleSoft Gestion des Frais. Vous devez définir et associer au moins un groupe de voyage à un agent de voyage.
groupe d'enregistrements	Ensemble de tables de contrôle et de vues reliées entre elles par des liens logiques et fonctionnels. Les groupes d'enregistrements permettent le partage des tables de référentiels, ce qui évite d'avoir à saisir des données en doublon. Ils garantissent en effet la cohérence des données partagées entre toutes les tables et les vues associées.
historique de la formation	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant toutes les activités et tous les programmes de formation qui ont été suivis par un stagiaire.
ICP	Abréviation d' <i>indicateur clé de performance</i> . Instruments de mesure perfectionnés qui permettent d'indiquer le degré de performance de l'organisation par rapport aux facteurs clés de succès définis. Cet indicateur est une valeur ou un résultat de calcul qui sert de base d'évaluation.
indicateur d'extourne	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, indicateur qui rend compte de la date d'extourne d'un paiement donné, généralement en raison d'insuffisance de fonds.
initiative	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, base d'exécution de tous les plans d'avancement. Il s'agit d'une action organisée, limitée dans le temps, qui vise un mécénat donné avec des objectifs précis. Une initiative peut correspondre à une campagne, un événement, une action organisée par des bénévoles, une manifestation organisée par les membres d'une association, ou tout type d'action volontaire définie par l'établissement. Une initiative peut être composée de plusieurs actions et être associée à d'autres initiatives. Cela vous permet de suivre les différentes composantes séparément ainsi que l'ensemble d'une initiative.

instance de planification	Dans PeopleSoft Enterprise Supply Planning, ensemble de données (entités, articles, approvisionnements et demandes) constituant les entrées et sorties d'un plan d'approvisionnement.
instance/numéro de traitement	Numéro unique qui identifie les demandes de traitement. Ce numéro est automatiquement incrémenté et affecté à chaque nouveau traitement demandé lorsque ce traitement est exécuté.
intégration	Un lien entre deux points d'intégration compatibles permettant la communication entre les systèmes correspondants. Les intégrations permettent à des applications PeopleSoft Enterprise de travailler de manière homogène avec d'autres applications PeopleSoft ou d'autres systèmes ou logiciels tiers.
intervalle	Périodes relatives, telles que le cumul de l'exercice ou la période en cours, pouvant être utilisées dans plusieurs fonctions et états du module PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique lorsque vous souhaitez obtenir des données pour une période glissante plutôt que pour une date précise.
itinéraire	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, ensemble de réservations de déplacements. Les itinéraires peuvent comporter des réservations sélectionnées et enregistrées avec l'agent de voyage. Ces itinéraires ne sont pas encore payés et sont appelés <i>réservations en attente</i> . Les réservations réglées sont appelées <i>réservations confirmées</i> .
journal	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations, permet d'enregistrer les informations financières et les informations relatives aux taxes, comme les coûts, les attributs d'amortissement et les données sur les sorties d'immobilisations.
journal d'avancement	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, permet un suivi des projets concernant des livrables. Le fonctionnement et le traitement sont identiques à ceux de la feuille de temps. Le contact des prestataires de services utilise le journal d'avancement pour enregistrer et soumettre la progression des livrables. L'avancement peut être consigné en fonction de l'activité effectuée, du pourcentage d'achèvement ou de la réalisation d'activités jalons définies pour le projet.
lien de paramétrage	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, type d'objet relationnel qui associe un plan de configuration au noeud d'une structure.
lien XML	Le langage XML Linking vous permet d'insérer des éléments dans des documents XML pour créer un lien entre les différentes ressources.
ligne	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, article ou service soumis à une offre.
ligne de contrat à coût remboursé	Ligne de contrat fondé sur un taux associé à un élément de rémunération de type Attribution, Forfaitaire, Mesure d'encouragement ou Autre. Si le type de rémunération est Aucun, il ne s'agit pas de lignes de contrat à coût réévalué.
ligne de coût	Transaction et montant des coûts pour un ensemble d'éléments de clé.
ligne de produits	Nom d'une ligne de produits PeopleSoft Enterprise ou nom certifié d'une société tierce. Integration Services Repository vous permet de lancer des recherches sur les points d'intégration par ligne de produits.
limites de l'aide financière	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, montants des fonds définis par l'établissement pour l'attribution des fonds discrétionnaires ou des dons. La limite des montants peut être réduite par rapport à la contribution familiale (CFP) ou la contribution des parents prévue. Les étudiants sont classés par groupe d'aide et type d'aide associé. Cette limite permet de contrôler que les mêmes critères d'attribution sont appliqués aux populations d'étudiants similaires.

liste des tâches	Liste des tâches à exécuter, créée automatiquement par le workflow. A partir de la liste des tâches vous pouvez accéder directement aux pages vous permettant d'effectuer l'opération requise, puis retourner à la liste des tâches.
livraison directe	Articles expédiés directement au client depuis un fournisseur ou un entrepôt (opération autrefois appelée <i>expédition directe</i>).
livre agrégé	Fonction comptable utilisée essentiellement dans les répartitions, les consultations et les états nVision pour stocker les soldes de comptes issus des livres détaillés. Les livres agrégés augmentent la vitesse et l'efficacité du reporting car il est alors inutile d'agrèger les soldes des comptes détaillés à chaque fois que vous demandez un état. Les soldes détaillés sont en effet agrégés lors d'un traitement en arrière-plan défini par l'utilisateur ; ils sont ensuite mémorisés dans les livres agrégés. Ces derniers fournissent alors les données nécessaires à la génération des états.
livre EIM	Abréviation de <i>livre Enterprise Incentive Management</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, objet destiné à gérer un cahier de résultats incrémentiels entrant dans le périmètre d'un participant. Le livre recueille un ensemble de résultats avec un traçage approprié de l'origine des données et des étapes du traitement dont il résulte.
LMS	Abréviation de <i>learning management system (système de gestion de l'apprentissage)</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, LMS correspond à la fonction PeopleSoft Enterprise Dossiers Etudiants fournissant un ensemble de règles d'interopérabilité permettant le partage de données et de contenus d'enseignement entre les environnements administratif et d'apprentissage.
locataire	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, entité qui loue le bien immobilier auprès du propriétaire.
mappage de livres	Le mappage des livres sert à faire le lien entre les ressources et les dépenses enregistrées en comptabilité générale. De nombreux postes d'un livre peuvent être mappés à un code ressource ou à plusieurs. Vous pouvez également utiliser le mappage des livres pour établir une correspondance entre des montants monétaires (appelés <i>taux</i>) et des entités. Ce mappage peut se faire de deux manières différentes : avec un montant représentant les coûts réels d'une période comptable, ou bien avec un montant budgété qui peut être utilisé pour calculer les taux de capacité et les résultats du modèle budgété. Dans PeopleSoft Enterprise Warehouse, il est possible de mapper des comptes de comptabilité générale à la table EW Ledger.
mappe de catalogues	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, convertit les valeurs d'une source de catalogue au format du catalogue de la société.
mécènes	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, amis, anciens élèves, organisations, fondations, ou autres entités affiliées à l'établissement, et au sujet desquelles l'établissement détient des informations. Les types de mécènes livrés avec PeopleSoft Enterprise Contributor Relations Solutions sont fondés sur ceux définis par le Council for the Advancement and Support of Education (CASE).
message SCP SCBM XML	Abréviation de <i>Supply Chain Planning Supply Chain Business Modeler Extensible Markup Language message</i> . Supply Chain Business Modeler utilise le format XML pour toutes les données qu'il importe ou exporte.
mesure des performances	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, variable utilisée pour enregistrer des données (comparable à un regroupement mais sans formule prédéfinie) dans le cadre d'un plan d'incitation au rendement. Les mesures des performances sont associées

à un calendrier du plan, un territoire et un participant. Elles sont utilisées pour le calcul de quotas et la génération d'états.

méta-chaîne

Expressions spéciales incluses dans les constantes de chaîne SQL. Les méta-chaînes commencent par le signe % et sont directement incluses dans les constantes de chaîne. Elles sont traduites au moment de l'exécution en une sous-chaîne adaptée à la base de données utilisée.

méta-SQL

Constructions permettant d'exprimer des sous-chaînes SQL qui seront ensuite traduites dans les variantes des plateformes cible. Le méta-SQL est utilisé dans des fonctions qui transmettent des chaînes SQL (objets SQL, fonction SQLExec, programmes Application Engine, etc.).

mise en équivalence

Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, processus de gestion qui permet aux sociétés principales de calculer les résultats nets de leurs filiales sur une base mensuelle et d'ajuster ce montant pour augmenter le montant d'investissement et le montant des capitaux propres avant de procéder aux consolidations.

mode de livraison

Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, définit le type de mode de prestation principal proposé pour une activité de formation donnée. Fournit également les valeurs par défaut de l'activité de formation, le coût et la langue par exemple. Le but principal est de permettre aux stagiaires de rechercher dans le catalogue le mode de prestation qui leur convient le mieux. Dans la mesure où PeopleSoft Enterprise Learning Management est un système de formation mixte, il n'impose pas le mode de prestation.

Dans PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management, détermine la méthode utilisée pour expédier les marchandises à destination (par route, avion et chemin de fer). Le mode de livraison est défini lors de la création des échéanciers d'expédition.

modèle

Code HTML associé à une page web. Il définit le format d'une page, ainsi que l'emplacement du code HTML pour chaque partie de la page. Dans PeopleSoft Enterprise, vous utilisez des modèles pour créer une page en associant du code HTML provenant de diverses sources. Pour un portail PeopleSoft Enterprise, tous les modèles doivent être enregistrés dans l'enregistrement du portail, et un modèle doit être affecté à chaque référence de contenu.

modèle d'action

Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, répertorie un ensemble d'actions ascendantes que le système ou l'utilisateur effectue en fonction de la durée pendant laquelle un client ou une pièce fait partie d'un plan d'action pour une raison spécifique.

modèle de marché

Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, fonctionnalité complémentaire qui est spécifique d'un marché ou d'un secteur donné et qui est créée au niveau supérieur précédant la catégorie de produit.

modèle de plan

Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, base à partir de laquelle un plan est créé. Un modèle de plan comporte des sections et des variables communes qui sont héritées par tous les plans créés à partir du modèle. Un modèle peut comporter des étapes et des sections qui n'apparaissent pas dans la définition du plan.

modèle de session

Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, permet de paramétrer les caractéristiques communes des activités pouvant être réutilisées lors de la planification d'une activité de formation, telles que les jours de la semaine, les horaires de début et de fin, le lieu et la salle, le nom du formateur et le matériel. Un modèle de session peut être rattaché à une activité en cours de planification. Dans ce cas, toutes les données par défaut du modèle alimenteront le modèle de la session.

modification en masse	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une modification en masse correspond à un générateur SQL permettant la création d'une fonctionnalité spécialisée. L'utilisation de modifications en masse permet le paramétrage d'une série d'instructions SQL (Insertion, Mise à jour et Suppression), en vue de réaliser des opérations de gestion propres à un établissement.</p> <p>Voir aussi <i>moteur 3C</i>.</p>
montant de réserve	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, chiffre factice permettant de mettre en réserve un montant pour les besoins d'aide financière non satisfaits qui ne sont pas financés par les fonds Title IV. Un montant de réserve permet d'empêcher le financement total de tout étudiant en vue d'économiser des fonds, ou de maintenir les besoins en aide financière afin que des fonds de l'établissement soient attribués.</p>
mot-clé	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, terme associé à des éléments particuliers dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité SA, Financial Aid, et Contributor Relations. Des mots-clés peuvent être utilisés comme critères de recherche pour localiser des enregistrements spécifiques dans une boîte de dialogue.</p>
moteur 3C	<p>Abréviation de <i>moteur de communications, de checklists et de commentaires</i>. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, le moteur 3C vous permet d'automatiser les processus de gestion impliqués dans la création, la mise à jour, ou la suppression de données dans des communications, des checklists et des commentaires. Vous définissez les événements et les situations qui déclenchent le moteur pour l'exécution immédiate et automatique des modifications en masse et des enregistrements 3C (pour les individus et les organisations).</p>
Moteur d'optimisation	<p>Composant PeopleTools utilisé dans le module Sourcing Stratégique pour évaluer les offres et déterminer une attribution idéale. Les attributions sont basées sur l'optimisation de la valeur et sur le respect des objectifs et des contraintes de la société et des achats.</p>
motif action	<p>Motif pour lequel l'emploi d'un salarié ou les données s'y rapportant sont mises à jour. Le motif d'une action donnée est saisi en deux temps : l'action effectuée, telle qu'une promotion, la fin d'un contrat ou le passage d'un niveau de salaire à un autre, puis le motif de ce changement. Les motifs de l'action sont utilisés dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines, PeopleSoft Enterprise Gestion des Avantages Sociaux, PeopleSoft Enterprise Gestion des Actions et la fonction COBRA Administration du processus de gestion Base Benefits (avantages sociaux de base).</p>
multidevise	<p>Possibilité de traiter les transactions dans une devise autre que la devise de base de l'entité.</p>
multilivre	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, plusieurs livres utilisant plusieurs devises de base définis pour une entité, avec la possibilité d'imputer une transaction unique pour toutes les devises de base (tous les livres) ou uniquement une de ces devises de base (livres).</p>
NDP	<p>Abréviation de <i>Non-Discountable Products (produits sans remise)</i>. Terme utilisé pour les produits ou les groupes de produits pour lesquels le prix de vente ne peut pas faire l'objet d'une réduction.</p>
niveau de stockage	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, identifie le niveau de l'emplacement de stockage des matières. Les emplacements de stockage sont constitués d'une entité, d'une zone de stockage et d'un niveau de stockage. Vous pouvez définir jusqu'à quatre niveaux de stockage.</p>

nom d'enregistrement	Nom d'un enregistrement servant à déterminer le champ associé correspondant à une ou un jeu de valeurs.
numéro de priorité	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, numéro utilisé par le système pour donner la priorité aux demandes d'aide financière faites par des étudiants inscrits dans plusieurs cursus ou programmes universitaires. Le traitement Consolidation stat. univ. utilise le numéro de priorité indiqué au niveau de l'établissement pour déterminer le cursus principal et le programme principal d'un étudiant. Le système utilise également ce numéro pour déterminer la valeur d'attribut principale de l'étudiant utilisée lors d'une extraction de données pour la génération d'états sur les cohortes. La priorité est accordée au numéro le plus bas.
numérotation des documents	Méthode flexible qui numérote de façon séquentielle les transactions financières (par exemple : commandes d'achat, factures et paiements) dans le système pour permettre un suivi légal et un suivi de l'activité des transactions commerciales.
objectif d'approvisionnement	Pour les contraintes, possibilité d'indiquer si une règle de gestion est exigée (obligatoire) ou uniquement recommandée (cible).
objet de référence	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, cet objet de type dimension précise la définition de l'activité. Il peut avoir sa propre hiérarchie (arbre produit, client, secteur ou géographie, par exemple).
objet d'interaction utilisateur	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, objet utilisé pour définir les composants de génération d'états et les états auxquels un participant a accès dans son contexte. Tous les objets et les états d'interface utilisateur de ce module sont enregistrés en tant qu'objets d'interaction utilisateur. Ils peuvent être reliés (individuellement ou en groupe) à un noeud de structure de rémunération via un objet relationnel de rémunération.
objet relatif à un participant	Chaque objet relatif à un participant peut être associé à un ou plusieurs objets relatifs à la rémunération. Voir aussi <i>objet de rémunération</i> .
objet relation	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, objet qui précise la définition d'une structure de rémunération en établissant des associations entre les objets relatifs à la rémunération et aux activités.
objet rémunération	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, noeud placé dans une structure de rémunération. Les objets de rémunération sont les éléments de base constituant la représentation hiérarchique d'une structure de rémunération.
objets relatifs aux primes	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, les objets relatifs aux primes définissent et prennent en charge les calculs et les résultats, tels que les modèles de plan, les plans, les données de résultats et les interactions entre utilisateurs.
offre enregistrée	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, offre créée mais pas soumise. Seules les offres soumises sont attribuables.
offres automatiques	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, soumission d'une offre au nom du soumissionnaire, à la hausse ou à la baisse en fonction du montant spécifié par le soumissionnaire, pour en garantir le succès.
opérations nationales	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, promotion au niveau du groupe, financée par un budget non discrétionnaire. Dans votre domaine d'activité, vous parlez peut-être de promotion nationale, promotion de groupe ou remise de groupe.

pagelet	Bloc de contenu d'une page d'accueil. Un pagelet affiche un récapitulatif d'informations dans une zone rectangulaire de la page. Il donne aux utilisateurs un aperçu des contenus PeopleSoft Enterprise ou autre les plus significatifs.
paiement non lettré	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement permettant de lettrer de nouveau un paiement déjà imputé lorsqu'un paiement prioritaire est imputé ou lorsque la définition de répartition du paiement est modifiée.
panel	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau le plus bas de la structure de classification à trois niveaux que vous définissez dans PeopleSoft Enterprise Recrutement et Admissions pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de division, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits. Voir aussi <i>population</i> et <i>cohorte</i> .
paramétrage local	Dans PeopleSoft Enterprise SIRH, ensemble de données disponibles pour un pays donné. Vous pouvez y accéder en cliquant sur l'indicateur pays de votre choix dans la fenêtre générale ou par le biais du menu spécifique du pays.
partage des tables de référentiels	Données partagées enregistrées dans de nombreuses tables fondées sur les mêmes tables de référentiels. Les tables utilisant le partage des tables de référentiels contiennent le champ Référentiel comme clé supplémentaire ou identifiant unique.
partenaire	Société fournissant des produits ou des services achetés ou revendus par l'entreprise.
partenaire de catalogue	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, partage la responsabilité de la gestion du contenu du catalogue avec le responsable des catalogues de l'entreprise.
participant	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, personne concernée par le processus de calcul des primes.
PeopleCode	Langage propriétaire conçu par PeopleSoft ; il est exécuté par le processeur de composants PeopleSoft Enterprise. PeopleCode génère des résultats selon les données existantes ou les actions de l'utilisateur. A l'aide de différents outils fournis avec les PeopleTools, des services externes sont rendus disponibles pour toutes les applications PeopleSoft Enterprise, partout où le PeopleCode peut être exécuté.
PeopleSoft Pure Internet Architecture	Architecture fondamentale sur laquelle les applications PeopleSoft 8 sont construites et qui se compose d'un système de gestion de base de données relationnelles, d'un serveur d'applications, d'un serveur web et d'un navigateur.
période budgétaire	Unité de temps (12 mois ou 4 trimestres par exemple) représentant une division de la période, utilisée à des fins de budget et de suivi. L'élément de clé permet une flexibilité maximale pour la définition des périodes comptables, sans les restreindre à un seul calendrier.
période de base	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, période la plus courte d'un calendrier.
période récapitulative	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, toute période (autre qu'une période de base) composée d'autres périodes, y compris d'autres périodes récapitulatives ou d'autres périodes de base. Exemple : trimestre ou année.
période universitaire de l'aide financière	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, combinaison d'une période de temps déterminée par l'établissement comme une période comptable d'enseignement et un cursus universitaire. Celle-ci est créée et définie pendant la phase de paramétrage. Seules les périodes admissibles à l'aide financière sont paramétrées pour chaque cursus d'aide financière.

personne connexe	Personne au sujet de laquelle une organisation détient des informations mais qui ne fait pas partie des effectifs.
phase	Tâche de niveau 1. En d'autres termes, si une tâche comporte des sous-tâches, la tâche de niveau 1 représentera la phase.
pièce	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, créance spécifique. Une pièce peut représenter une facture, un avoir, une note de débit, une annulation ou une écriture de régularisation.
pièce à imputer	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, pièce comptable (facture, avoir, note de débit ou annulation) saisie ou créée dans le système mais qui n'a pas encore été imputée.
pièces non lettrées	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement permettant de changer la répartition des paiements sans avoir à extourner ces paiements.
plan	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, ensemble de règles d'affectation, de variables, d'étapes, de sections et de règles relatives aux primes qui indiquent au moteur PeopleSoft Enterprise Incentive Management comment traiter les transactions.
plan de configuration	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, les plans de configuration regroupent des informations sur l'affectation des variables communes (exception faite des règles relatives aux primes) et sont associés à un noeud sans participant. Ils ne sont pas gérés par des transactions.
plan de tarification	Arbitrage lorsque plusieurs règles de tarification correspondent à la transaction. Ce plan détermine l'ordre d'application des règles de tarification au prix de base de la transaction.
poids ou pondération	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, importance de la ligne ou de la question dans le cadre de l'événement global. La pondération est utilisée pour calculer et analyser les offres. Pour les événements DDx et DDi, les pondérations peuvent éventuellement être accessibles aux soumissionnaires.
point d'intégration	Interface utilisée par un système pour communiquer avec une autre application PeopleSoft Enterprise ou externe.
population	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau intermédiaire de la structure de classification à trois niveaux définie dans PeopleSoft Enterprise Recrutement et Admissions pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de population, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits. Voir aussi <i>panel</i> et <i>cohorte</i> .
processus de gestion	Ensemble de 17 processus de gestion standard définis et gérés par les familles de produits PeopleSoft Enterprise et pris en charge par le groupe de Business Process Engineering. La préparation de commandes est un exemple de processus de gestion qui permet de gérer les commandes et les contrats clients, les stocks, la facturation, etc. Voir aussi <i>processus de gestion détaillé</i> .
processus de gestion détaillé	Un sous-ensemble d'un processus de gestion. Par exemple, le processus de gestion détaillé intitulé Determine Cash Position (Définir positions de trésorerie) est un sous-ensemble du processus de gestion Cash Management (Gestion de trésorerie).

produit	Produit PeopleSoft Enterprise ou produit tiers. Les produits PeopleSoft sont organisés en familles de produits et en lignes de produits. Interactive Services Repository contient des informations sur chaque version de produit PeopleSoft ; cette page fournit également des informations sur les produits de sociétés tierces certifiées. Ces produits sont répertoriés par nom de produit et numéro de version.
produits offerts	Fonctionnalité de tarification où le produit B est gratuit ou obtenu à un prix spécial en achetant le produit A (autrefois appelé <i>cadeaux publicitaires</i>).
profil de coût	Combinaison formée d'une méthode de valorisation des réceptions en stock, d'un flux des coûts et d'une méthode de valorisation des mises à jour des stocks. Un profil est associé à un journal des coûts et détermine la façon dont les articles associés à ce journal sont valorisés, ainsi que la façon dont les mouvements de stocks concernant cet article sont valorisés dans le journal.
profil de service	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, action déclenchée par un code d'accès aux services. Par exemple, un code d'accès aux services signalant des soldes de comptes impayés pour un étudiant peut entraîner l'application du profil de service suivant : l'interdiction de s'inscrire à des cours.
programme	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente l'entité à laquelle un étudiant postule afin d'obtenir le diplôme après admission. Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, groupe de niveau supérieur qui oriente le stagiaire le long d'un parcours de formation donné, via les sections d'articles de catalogue. PeopleSoft Enterprise Learning Management propose deux types de programme : programmes éducatifs et certifications.
promotion	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, promotion commerciale typiquement fondée sur des bons de réduction et utilisée par des fabricants de produits de consommation pour augmenter le volume des ventes.
propriétaire	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, entité qui possède le bien immobilier et le loue à des locataires.
prospects	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, étudiants souhaitant s'inscrire dans l'établissement. Dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations, individus et organisations susceptibles d'effectuer d'importants engagements financiers ou autres types d'engagement pour l'établissement.
publication	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, étape du traitement qui met à la disposition des participants les résultats relatifs aux primes.
quantité enlevée	Quantité du produit récupéré en magasin par le client.
raccourci	Code représentant une combinaison de valeurs d'éléments de clé. Les raccourcis simplifient la saisie des éléments de clé généralement utilisés ensemble.
réception directe	Articles expédiés depuis un entrepôt ou un fournisseur vers un autre entrepôt.
recherche de doublons	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire et PeopleSoft Enterprise SIRH, fonctionnalité qui permet de rechercher et d'identifier des enregistrements en double dans une base de données.
référence de contenu	Les références de contenu sont des pointeurs rattachés au contenu inscrit au registre du portail. Il s'agit en général d'URL ou de iScripts. Les références de contenu se divisent en trois catégories : le contenu cible, les modèles et les pagelets de modèle.

registre	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, permet d'afficher les données financières (montants planifiés, engagés et réels) liées aux promotions commerciales et aux financements.
règle d'affectation	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, règle des plans de rémunération permettant au système d'affecter des transactions aux noeuds et aux participants. Lors de l'affectation d'une transaction, l'outil d'affectation parcourt la structure de rémunération du noeud ouvert à la racine et recherche dans chacun des noeuds les plans comportant des règles d'affectation.
règle de recouvrement	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, règle définie par l'utilisateur qui détermine les actions à engager à l'encontre d'un client, en fonction du montant échu et du nombre de jours écoulés depuis la date d'échéance en cas de soldes non réglés.
règle de tarification	Conditions à remplir pour que les ajustements soient appliqués au prix de base. Plusieurs règles peuvent s'appliquer lorsque les conditions de chaque règle sont remplies.
règle d'évaluation	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, règle définie par l'utilisateur que le système utilise pour évaluer l'état d'un compte client ou de pièces correspondantes spécifiques pour déterminer s'il doit lancer une action de suivi.
règles relatives aux primes	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, règles agissant sur les transactions pour donner lieu à des rémunérations. Ces règles représentent une partie du processus de transformation d'une transaction en rémunération.
regroupement	Dans le contexte des arbres, le regroupement consiste à totaliser des montants à partir de la hiérarchie des données. Groupe de personnes et d'organisations reliées entre elles. Vous pouvez extraire simultanément les données d'un groupe de personnes et d'organisations et traiter les informations correspondantes sur une seule page.
remise arrière	Dans le secteur de la distribution et de la vente en gros, contrat entre le fournisseur et le distributeur, stipulant le remboursement d'un certain montant au distributeur lors de la vente de produits ou de groupes de produits donnés aux clients ou aux groupes de clients ciblés.
rendement par opération	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilité de prévoir les pertes pour un article fabriqué, opération par opération.
répertoire des portails	Dans les applications PeopleSoft Enterprise, le répertoire des portails est une arborescence dans laquelle les références de contenu sont organisées, classées et enregistrées. Il s'agit d'un répertoire central qui définit à la fois la structure et le contenu d'un portail à l'aide d'une arborescence de dossiers permettant d'organiser et de sécuriser les références de contenu.
réponse souhaitée	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, question exigeant que la réponse concorde avec la valeur souhaitée pour que l'offre puisse être attribuable. Si la réponse ne concorde pas avec la valeur souhaitée, vous pouvez tout de même soumettre l'offre, tout en sachant qu'elle ne sera ni admissible ni attribuable.
réponse-offre	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, réponse d'un soumissionnaire face à un événement.
requête de recherche	Ensemble d'objets utilisé pour transmettre une chaîne de requête et des opérateurs au moteur de recherche. L'index renvoie l'ensemble des résultats correspondants avec des clés pointant vers les documents source.

réservations	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, réservations effectuées avec l'agent de voyage.
rôles	Le rôle décrit l'intégration des individus dans le workflow. Un rôle est une classe d'utilisateurs qui effectuent le même type de travail, tels que les comptables ou les directeurs. Les règles de gestion précisent à quelles activités doit se consacrer chaque détenteur de rôle.
saisie automatique	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, Comptabilité Clients, Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Achats et Gestion de la Facturation, processus de gestion qui génère des débits et crédits multiples à partir de transactions simples pour obtenir des imputations comptables complémentaires standard.
sanctions financières	<p>Pour les sociétés américaines et leurs filiales à l'étranger, une réglementation fédérale de l'OFAC (Office of Foreign Assets Control) exige que les fournisseurs soient validés par rapport à une liste SDN (Specially Designated Nationals) avant tout paiement.</p> <p>Pour les modules PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, eSettlements, Gestion de la Trésorerie et Order to Cash, vous pouvez valider vos fournisseurs par rapport à toutes les listes de sanctions financières (par exemple, la liste SDN, une liste de l'Union Européenne, etc.).</p>
schéma d'imputation GL	Abréviation de <i>schéma d'imputation en comptabilité générale</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, modèle définissant la façon dont une pièce (poste) donnée est reportée en comptabilité générale. Les mappes par type de pièce pointant vers la comptabilité générale, et le schéma d'imputation GL peuvent concerner plusieurs comptes du grand livre. Les écritures transférées dans le grand livre sont ensuite contrôlées par des indicateurs de niveau supérieur pour vérifier le mode d'agrégation et le type de comptabilisation : comptabilité d'engagement ou comptabilité de caisse.
schéma XML	Définition XML qui standardise la représentation des messages des applications, interfaces des composants et liens Business Interlink.
score	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, somme des réponses (en pourcentage) aux facteurs d'une offre liée à un événement. Les résultats ne sont accessibles qu'aux soumissionnaires au cours des événements enchères.
séance de cours	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, offre spécifique d'une composante de cours au cours d'une période universitaire.</p> <p>Voir aussi <i>cours</i>.</p>
section	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, ensemble de règles relatives aux primes qui régissent des transactions d'un type spécifique. Les sections permettent de segmenter les plans afin de traiter des événements logiques dans des sections différentes.
section associée	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, section définie dans un modèle de plan mais qui apparaît dans un plan. Les modifications apportées aux sections associées affectent également les plans utilisant la section.
section de la bibliothèque	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, section définie dans un plan (ou modèle) et pouvant être partagée avec d'autres plans. Les modifications apportées à une section de la bibliothèque sont répercutées dans tous les plans qui utilisent cette section.

série en production	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, permet le suivi des données relatives aux numéros de série pour les articles fabriqués. Cette option est définie dans l'enregistrement de l'article principal.
serveur d'authentification	Serveur configuré pour contrôler les utilisateurs du système.
serveur MCF	Abréviation de <i>serveur PeopleSoft MultiChannel Framework (plateforme multicanal)</i> . Comprend le serveur universel de file d'attente et le serveur de journalisation de la plateforme multicanal. Les deux processus sont lancés en sélectionnant les <i>serveurs MCF</i> dans la configuration du domaine d'un serveur d'application.
serveur REN	Abréviation de <i>serveur Real-time Event Notification (notification d'événement en temps réel)</i> dans PeopleSoft Plateforme Multicanal.
session	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, subdivision d'une période universitaire au cours de laquelle des cours sont offerts. Dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations, il s'agit du mode de validation d'un don, d'une promesse de don, d'une adhésion ou de l'ajustement d'une saisie de données. La session contrôle l'accès aux données saisies par un code utilisateur donné. Les sessions sont équilibrées, placées en file d'attente puis transférées au système financier de l'établissement. Les sessions doivent être transférées pour saisir le paiement d'un don ou d'une promesse de don, effectuer un ajustement ou traiter les clubs de donateurs ou les confirmations.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, jour où est organisée une activité (c'est à dire, période comprise entre le début et la fin de l'activité sur une journée). Les sessions comportent la date précise, le lieu, l'horaire et le nom du formateur. Elles sont utilisées dans le cadre des formations planifiées.</p>
site	Le code site vous permet de définir les différents types d'adresse d'une société, par exemple, l'adresse de facturation, l'adresse d'expédition, l'adresse postale et l'adresse des bureaux. Chacun(e) de ces adresses/sites a un numéro différent. Le site principal indiqué par le chiffre 1 est l'adresse la plus fréquemment utilisée et peut différer de l'adresse principale.
source système	<p>Identifie la source d'une ligne de transaction dans la base de données. Par exemple, une transaction qui a pour origine PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais de Déplacement comprend un code source système BEX (Expenses Batch).</p> <p>Lorsque PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets évalue le montant de la ligne de transaction source pour la facturation, le système crée une nouvelle ligne en ajoutant le code système source PRP (Project Costing pricing) qui représente la source de la nouvelle ligne. Les codes source identifient les sources internes ou externes au système PeopleSoft Enterprise. Par exemple, les traitements qui permettent d'importer des données provenant de Microsoft Project dans les applications PeopleSoft Enterprise créent des lignes de transaction source comprenant le code source MSP (Microsoft Project).</p>
spécialiste AR	Abréviation de <i>spécialiste Comptabilité Clients</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, personne chargée du suivi et de la résolution des déductions et des pièces en litige.
structure de rémunération	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, relation hiérarchique entre les différents objets de rémunération.
suspension de la TVA	Abréviation de <i>suspension de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Une organisation peut se voir accorder une exemption temporaire du paiement de la TVA.

syndiquer	Diffuser une version de production du catalogue d'entreprise aux partenaires.
synthèse bail	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, version abrégée d'un bail intégral ne comportant que les conditions essentielles. En règle générale, la synthèse bail couvre une page et ne comprend pas de jargon juridique.
table de contrôle	Enregistre les informations de contrôle du traitement d'une application. Ce type de traitement peut être cohérent d'un bout à l'autre d'une organisation ou être utilisé uniquement par des parties de l'organisation pour un partage des données plus limité.
table de conversion/table Xlat	Table de validation du système qui stocke les codes et les valeurs de conversion des champs de la base de données qui n'ont pas de table de validation propre.
table de validation	Table de la base de données ayant sa propre définition d'enregistrements, comme la table Département, par exemple. Au fur et à mesure que les champs sont renseignés dans une application PeopleSoft Enterprise, ils peuvent être validés en fonction d'une table de validation, ce qui garantit ainsi l'intégrité des données dans tout le système.
table des dons	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, table intitulée <i>pyramide des donateurs</i> décrivant le nombre et le montant des dons souhaités pour la campagne dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. La table des dons vous permet d'estimer le nombre de donateurs et de prospects dont vous avez besoin à chaque niveau de donation pour atteindre les objectifs de la campagne.
tables de référentiels	Moyen de partage d'ensembles de valeurs similaires dans les tables de contrôle lorsque les valeurs sont différentes mais que la structure des tables est identique.
tâche	Élément de tâche livrable dans un plan de sourcing détaillé.
tâche de gestion	Nom d'une fonction spécifique décrite dans l'un des processus de gestion.
tâche de traitement	Des définitions de traitement peuvent être regroupées au sein d'une demande de tâche, chaque demande pouvant être traitée en série ou en parallèle. Vous pouvez éventuellement initialiser les traitements suivants selon le code retourné par la demande précédente.
tâche prédécesseur	Tâche à accomplir avant d'exécuter une autre tâche.
tâches logistiques	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, tâches administratives associées à l'embauche d'un prestataire de services. Les tâches logistiques sont liées au type de service indiqué sur le bon de travail. De ce fait, à différents types de service correspondent différentes tâches logistiques. Les tâches logistiques incluent des tâches de préapprobation (affectation d'un nouveau badge ou commande d'un nouvel ordinateur portable) et de postapprobation (planification et configuration de la messagerie électronique du prestataire de services). Les tâches logistiques peuvent être obligatoires ou facultatives. Les tâches de préapprobation obligatoires doivent être terminées avant l'approbation du bon de travail. Les tâches de postapprobation obligatoires doivent être terminées avant communication d'un bon de travail à un prestataire de services.
tarif	Permet de sélectionner les conditions et produits pour lesquels le tarif s'applique à une transaction. Lors d'une transaction, le système détermine le prix du produit en fonction de la hiérarchie de recherche prédéfinie pour la transaction ou utilise le prix le plus bas des tarifs actifs. Le prix est utilisé comme base pour les remises ou les majorations ultérieures.

tarification exclusive	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale, type de plan de tarification associé à une règle de tarification. La tarification exclusive est utilisée pour la tarification des transactions rattachées aux commandes client.
tarification progressive	Permet une tarification adaptée aux diverses sections d'un échancier.
territoire	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, relations hiérarchiques entre les objets, notamment les régions, les produits, les clients, les secteurs d'activité et les participants.
trace utilisation	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, permet de déterminer les composants à suivre au cours du processus de fabrication. Les composants gérés par numéro de série ou par lot peuvent être suivis. Cette option est définie dans l'enregistrement de l'article principal.
traitement clé source	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement reliant une transaction donnée à la source du frais ou de l'aide financière. Sur les pages sélectionnées, vous pouvez accéder au détail des frais recherchés.
traitement de contrôle budgétaire	Lors du contrôle des engagements, traitement de vérification des transactions source par rapport aux livres budgétaires de contrôle. Ce contrôle peut se solder par un succès, un avertissement ou un échec.
traitement de diffusion d'un événement	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, traitement qui détermine, selon une logique, la diffusion d'un événement Enterprise Incentive Management et qui crée une variante (ou un doublon) de l'événement initial à des fins de traitement par d'autres objets. Le module PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management utilise ce mécanisme pour implémenter les fractionnements, les regroupements, etc. C'est la propagation d'un événement qui en détermine le bénéficiaire.
traitement de l'interface GL	Abréviation de <i>traitement de l'interface Comptabilité Générale et Analytique</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement qui permet de transférer les transactions provenant de PeopleSoft Enterprise Comptabilité SA vers PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique. Les types de pièces (postes) sont mappés sur des comptes spécifiques du grand livre, ce qui permet au système de transférer les transactions correspondantes vers le grand livre lorsque l'interface GL est lancée.
transaction de projet	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, ligne de transaction spécifique qui représente un coût, un temps, un budget ou une autre ligne de transaction.
transaction de référence	Lors du contrôle des engagements, une transaction de référence est une transaction source à laquelle une transaction source d'un niveau supérieur fait référence (et souvent, a posteriori) pour contrepasser automatiquement tout ou partie du montant de la transaction référencée soumis au contrôle budgétaire. Cela évite des imputations en double lors de la saisie séquentielle de transactions aux différents niveaux des engagements. Par exemple, le montant d'une transaction d'engagement (comme une commande d'achat), une fois contrôlé et comptabilisé par rapport à un budget, oblige le système à référencer et à dégager tout ou partie du montant associé à la transaction de pré-engagement correspondante (demande d'achat, par exemple).
transaction en souffrance	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, transaction qui n'est pas réclamée par un noeud ou un participant après achèvement de la répartition, généralement à cause de données manquantes ou incomplètes. Les transactions non réclamées peuvent être affectées manuellement au noeud ou au participant approprié par un responsable des rémunérations.

transaction source	Dans le contrôle des engagements, toute transaction générée dans une application PeopleSoft Enterprise ou tierce intégrant le contrôle des engagements et pouvant être soumise au contrôle des engagements budgétaires. Par exemple, une transaction de pré-engagement, d'engagement, de dépense, de recette constatée ou de produit encaissé.
transfert	Méthode de consolidation des offres d'un partenaire sélectionné avec les offres d'autres partenaires de l'entreprise.
TVA à taux zéro	Abréviation de <i>taxe sur la valeur ajoutée à taux zéro</i> . Transaction TVA ayant un code TVA dont le pourcentage de taxe est nul. Utilisé pour suivre les opérations de TVA lorsqu'aucun montant de TVA n'est facturé. Les organisations fournissant des biens ou des services ayant une TVA à taux zéro peuvent récupérer la TVA déductible. On parle également d'exemption avec récupération.
type d'admission	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, appellation servant à distinguer une première inscription d'un transfert de dossier.
type de mode de livraison	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, détermine les modes de prestation des articles de catalogue disponibles au sein d'une organisation. Par exemple : formation en ligne, cours, séminaires, livres, etc. Le type détermine si le mode de prestation comporte des composants planifiés.
type de nom principal	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type de nom utilisé pour relier le nom stocké au niveau le plus haut du système à l'ensemble des noms de niveau inférieur fournis par les personnes.
type de traitement générique	Dans l'Ordonnanceur de traitements, les types de traitement sont identifiés par un type de traitement générique. Par exemple, le type de traitement générique SQR concerne tous les types de traitement SQR, tels que Traitement SQR, Etat SQR, etc.
utilisateur de rôle	Utilisateur du workflow PeopleSoft. Le code utilisateur de rôle est utilisé aux mêmes fins que le code utilisateur, mais permet d'accéder à d'autres fonctionnalités de l'application. Le workflow PeopleSoft utilise les codes utilisateur de rôle pour définir l'acheminement des diverses tâches vers l'utilisateur (via une adresse e-mail, par exemple), ainsi que pour déterminer les rôles que les utilisateurs jouent dans le workflow. Les utilisateurs de rôle n'ont pas besoin de codes utilisateur PeopleSoft.
utilisation d'adresses	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, regroupement de types d'adresses qui définit l'ordre dans lequel les types d'adresses sont utilisés. Vous pouvez, par exemple, définir un code d'utilisation d'adresses pour traiter les adresses dans l'ordre suivant : adresse de facturation, adresse de résidence universitaire, adresse de domicile puis adresse professionnelle.
validation des combinaisons d'éléments de clé	Processus de validation des lignes d'écriture par rapport aux combinaisons d'éléments de clé utilisées. Cette validation s'effectue selon des règles définies par l'utilisateur.
variable	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, résultats intermédiaires des calculs. Les variables stockent les résultats des calculs avant d'alimenter d'autres calculs. Il peut s'agir de variables de plan qui perdurent après l'exécution d'un moteur ou de variables locales qui existent uniquement pendant le traitement d'une section.
variable associée	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, variable définie et gérée dans un modèle de plan mais qui apparaît dans un plan. Les modifications apportées aux variables associées affectent également les plans utilisant la variable.
vente en magasin	Transaction de vente directe au cours de laquelle le client choisit généralement les articles en rayon ou retire ceux qu'il a commandés à l'avance. Les clients règlent les

	marchandises achetées à la caisse et les emportent plutôt que de se les faire livrer depuis un entrepôt.
ventilation comptable	Méthode indiquant la façon dont les frais sont affectés ou répartis entre une ou plusieurs clés comptables.
ventilation rapide	Raccourci clavier défini par l'utilisateur qui regroupe plusieurs éléments de clé servant pour la saisie de pièces. Il est également possible d'associer des pourcentages aux éléments de clé lors du paramétrage de la ventilation rapide.
XPI	Abréviation d' <i>eXtended Process Integrator</i> . PeopleSoft XPI est l'infrastructure d'intégration qui permet la communication en temps réel et en différé avec les applications JD Edwards EnterpriseOne.

Index

Chiffres/symboles

- % activ. TVA (champ) 114
- % exonéré TVA (champ) 114
- % remboursement TVA (champ) 137
- % tolérance TVA (champ) 140

A

- ACCOUNT_CF (interface de composant) 54
- Achats marchandises imposables (champ) 143
- Achats services imposables (champ) 143
- activation et définition des déclarations
Intrastat, page utilisée 223
- ADJUST_TYPE (composant) 54
- Administration fiscale TVA (TAX_AUTHORITY_VAT) (composant) 91
- Administrations fiscales (page) 93, 95
- Adresse état TVA (page) 106, 109
- aéroports, ajout et modification 234
- ajustement des périodes antérieures
conformité avec différents PCGR 60
écritures de type ajustement, option 63
gestion des PCGR 53
- Ajuster valeurs/dft concernées (bouton) 174
- APY1200, Détail des écritures (état) 283
- Attestation (champ) 110
- attribution des valeurs par défaut des codes nature de la transaction, pages utilisées 238
- Attributs éléments de clé (page) 256
- Aucun taux de change disponible (cartouche) 212
- Autoriser remplac. récup./rem. (champ) 136
- avertissements xix

B

- BOOK_CODE (composant) 54
- BUS_UNIT_TBL_GL (composant) 23
- BUSINESS_UNIT_LED (composant) 23

C

- Calc. cours réciproque/croisé - Paramètres (page) 20
- Calcul av./ap. escompte (champ) 134
- Calcul change (page) 20
- Caractéristiques pays - Options 1 (page) 225
- Caractéristiques pays - Options 2 (page) 226
- Caractéristiques pays (IST_COUNTRY_TBL) (composant) 224
- Cegid, ETAFI 251
- Chargement données rapprochement (page) 279
- Chargement transactions Intrastat (page) 243
- Chargement transactions TVA (page) 184
- Code devise (page) 8, 31
- code journal 42
Voir aussi numérotation automatique des documents
- Code journal (JRNL_CODE) (composant) 39
- Code journal (page) 41, 42
- Code livre (page) 56
- Code marchandise UE (page) 234
- Code norme (BOOK_CODE) (composant) 54
- Code norme (page) 55
- Code TVA - Informations comptables (page) 97
- Code TVA (page) 93, 96
- Code TVA (TAX_CODE_VAT) (composant) 91
- Code TVA express (EX_TAX_CD_VAT) (composant) 91
- Code TVA express (page) 93, 94
- Codes devise (CURRENCY_CD_TABLE) (composant) 7
- Codes livre (LEDGER_CODE) (composant) 54
- commentaires, envoi xx
- COMMOD_CODE_EU (composant) 233
- Comptabilité Clients

Chargeur transactions TVA
 (traitement) 186
 comptabilité des positions, *Voir* multidevise
 valeur par défaut 33
 Comptabilité des positions - éléments de
 clé (page) 33
 Comptabilité des positions (GL_POS_ACT)
 (composant) 32
 Comptabilité des positions (page) 33
 Comptabilité Fournisseurs
 Chargeur transactions TVA
 (traitement) 187
 Comptabilité Générale et Analytique
 Chargeur transactions TVA
 (traitement) 188
 Compte (GL_ACCOUNT)
 (composant) 54
 Compte (page) 56
 comptes associés, exportation de livres aux
 formats ETAFI et ACCON 251
 Comptes TVA par entité (page) 93, 101
 Comptes TVA par entité
 (TAX_BU_CODE_VAT)
 (composant) 91
 Consultation données (page) 266
 Contact livre réglementaire (page) 257
 Contrôle n° doc. cptbles AP/AR (page) 50
 Contrôle transactions comptables
 (page) 49
 Contrôle TVA au prorata (champ) 138
 conventions typographiques xviii
 conventions visuelles xix
 Copie des valeurs par défaut de la TVA
 (page) 129
 Copie des valeurs par défaut de la TVA à
 partir de (page) 125
 Copie des valeurs par défaut de TVA
 (page) 125
 Copier val./dft de (champ) 128
 Copier val./dft pour traitement TVA service
 à partir de (page) 125, 172
 Copier valeurs ds nlls lignes
 (champ) 128
 COUNTRY_VAT (composant) 103
 Cours change trans. Intrastat (page) 233
 Création fichier livre (traitement) 251,
 253
 Créer livre réglem (page) 266
 Créer/MàJ écritures - En-tête (page) 62
 Créer/MàJ écritures - Lignes (page) 27

Critères lignes (page) 195
 CURR_QUOTE_PNL (composant) 12
 CURRENCY_CD_TABLE
 (composant) 7
 CURRENCY_EURO (composant) 7

D

Déclaration électronique (page) 197, 217
 Déclaration et autres états TVA
 (page) 196, 208
 Déclaration TVA - balises XML
 (page) 196, 204
 Déclaration TVA - balises XML
 (VAT_XML_NODE) (composant) 191
 déclaration TVA Allemagne
 (DEVARTN) 197
 déclaration TVA Australie 197
 déclaration TVA Espagne (SP320) 197
 déclaration TVA France (CA3) 197
 déclaration TVA Luxembourg 198
 déclaration TVA Pays-Bas 198
 déclaration TVA Suisse 198
 déclarations Intrastat, définition des
 détails 223
 déclarations Intrastat, éléments
 communs 222
 Définition cours (page) 15, 17
 Définition déclaration TVA - Critères lignes
 (page) 199
 Définition déclaration TVA (page) 195,
 198
 Définition déclaration TVA
 (VAT_RPT_ID1) (composant) 191
 définition des caractéristiques Intrastat,
 pages utilisées 225
 Définition entité GL - Définition
 (page) 24
 paramétrage du contrôle des devises
 contrôle des livres 25
 Définition entité GL - Options devise
 (page) 24
 Définition entité GL (BUS_UNIT_TBL_
 GL) (composant) 23
 définition pays TVA
 voir Options pays TVA (page) 103
 Définition ports et aéroports
 (PORT_ARPRT_TBL) (composant) 234
 Définition préférences util.
 (OPR_DEFAULT) (composant) 59

Définition taux de marché
 (MARKET_RATE_DEF) (composant)
 9

Définition taux marché (page) 10, 11

Définition TVA pays (page) 103

Définitions source TVA (VAT_SRC_DEFN)
 (composant) 182

Demande d'état (page) 274

Demande export données de livre
 (page) 252

Demande traitement multidevise
 (page) 20

Détail cours de change (page) 15

Détail des écritures, APY1200 (état) 283

Détail états Intrastat (page) 223

Détail exception Intrastat (page) 228

Détail noeud XML (page) 196, 205

Détail val./défaut TVA (VAT_DFLT_
 SRCH_DTL) (composant) 116

Détail valeur statistique (page) 228

détails de transactions Intrastat, saisie et
 mise à jour 232

devise, *Voir* multidevise

Devise participant à l'euro (page) 8

devises étrangères, *Voir* multidevise

Devises participant à l'euro
 (CURRENCY_EURO) (composant) 7

DOC_TYPE (composant) 39

documentation
 associée xvi
 imprimée xvi
 mises à jour xvi

documentation associée xvi

documentation complémentaire xvi

documentation imprimée xvi

données converties, consultation, états des
 livres réglementaires 270

E

Elément clé (champs) 115

élément de clé
 attributs, compte 258
 valeurs d'attributs, association 260

éléments communs xxi

Eléments de clé d'ajustement des arrondis
 (page) 24, 26

éléments de clé externes, livre
 réglementaire 257

Elts clé pertes/gains change (page) 20, 23

Elts de clé livre (page) 256

Enreg. TVA collectée (champ) 142

Enreg. TVA déductible (champ) 142

Entité jur. TVA - exceptions (page) 106,
 109

entité juridique 253

Entité juridique TVA - Identification
 (page) 106

Entité juridique TVA (VAT_ENTITY_ID)
 (composant) 105, 223

Entité juridique TVA-états TVA
 (page) 106, 110

Erreur conversion (page) 266

Erreur conversion livre régl. (état), états
 des livres réglementaires 270

erreur de conversion, consultation, états des
 livres réglementaires 269

Espagne, exécution des états légaux
 347 275

Etapes conversion (TRANS_STEP)
 (composant) 19

état e-BAS
 définition 204
 exécution 217

état e-BAS (Australie) 197
 définition 204
 exécution 217

Etat élément de clé (page) 267

Etat erreur livres (page) 267

état ITALIQ (Italie) 197

Etat par défaut (champ) 128

état transaction TVA (DEVATRPT) 197

état transaction TVA DEVATRPT 197

Etat TVA - Détail (page) 196

Etat TVA (VAT1001) (traitement) 196,
 206

état TVA Belgique (BEVATRTRN) 197

état TVA BEVATRTRN (Belgique) 197

état TVA CA3 (France) 197

état TVA DEVATRTRN (Allemagne) 197

état TVA SP320 (Espagne) 197

état TVA UKECSALE (Royaume-
 Uni) 198

état TVA UKVATRTRN (Royaume-
 Uni) 198

état VAT1006 (Suisse) 198

état VAT1007 (Pays-Bas) 198

état VAT1008 Luxembourg 198

états
 APY1200, Détail des écritures 283

Erreur conversion livre régl. (FIN5101 et FSX5101) 270
 Mappage val. élt clé livre rég (FIN5102) 271
 rapprochement des modules auxiliaires 277
 états de rapprochement des modules auxiliaires 277
 exécution 278, 280
 traitement de chargement 279
 états des livres réglementaires
 attributs d'éléments de clé, compte 258
 consultation des données de conversion 270
 consultation des erreurs de conversion 269
 création 265
 état Erreur conversion livre régl. (Crystal FIN 5101 et XML Publisher FSX5101) 270
 Mappage val. élt clé livre rég (FIN5102) 271
 paramétrage, pages de navigation 266
 Etats Intrastat - Détail (page) 245
 Etats Intrastat (page) 244
 états Intrastat, pages utilisées pour l'impression et l'affichage 244
 états légaux 347 (Espagne), exécution 275
 Etats rapprochement TVA (page) 196, 212
 états standard 283
 états TVA
 e-BAS, exécution 217
 état e-BAS, définition 204
 extraction de déclaration TVA, exécution 206
 Etats TVA - Détail (page) 211
 états TVA Canada (CARCVRPT et CAVATRPT) 197
 états TVA CARCVRPT et CAVATRPT (Canada) 197
 états TVA Italie
 état liquidation (ITALIQ) 197
 états TVA Royaume-Uni (UKECSALE et UKVARTN) 198
 états, pages utilisées pour la mise à jour 235, 236
 EX_TAX_CD_VAT (composant) 91
 Exception comptabilisation TVA (page) 93, 100

Exigibilité TVA s/biens (champ) 133
 Exigibilité TVA s/svces (champ) 134
 exportation de données de livre 251
 comptes associés, généralités 251
 extraction des états Intrastat, FS_ISTRPT 243
 Extraction état Intrastat (page) 243
 Extraction état TVA (page) 196, 206
 Extraction fichier audit TVA (page) 197, 215

F

fichier à plat des livres réglementaires, création 268
 fichiers d'audit, TVA 215
 FIN5101 et FSX5101, Erreur conversion livre régl. (état) 270
 formats ACCON, Kluwer Software 251
 formats ETAFI, Cegid 251
 Fourchette de numéros (page) 40, 41
 Fourchette de numéros (SEQ_RANGE) (composant) 39
 FS_ISTLD, chargement de transactions Intrastat 243
 FS_ISTRPT, extraction des états Intrastat 243

G

généralités sur les applications xv
 Générer fichier livres réglem. (page) 266
 Gestion de la Facturation
 Chargeur transactions TVA (traitement) 185
 Gestion des Frais de Déplacement
 Chargeur transactions TVA (traitement) 189
 Gestion des Immobilisations
 Chargeur transactions TVA (traitement) 190
 GL_ACCOUNT (composant) 54
 GL_POS_ACT (composant) 32
 glossaire 303
 GLS7500 251
Voir aussi Création fichier livre (traitement)

I

Identification (page), *Voir* Entité juridique TVA - Identification (page)

identification de la nomenclature
européenne des produits, pages
utilisées 234

IDEP (Intrastat Data Entry Package) 245

Immatriculations TVA (champs) 176

imputations comptables, options de
numérotation automatique 42

Inclure frais divers (champ) 135

Inclure port (champ) 134

Indice taux marché (page) 10

Indices taux de marché (MARKET_RATE_
INDEX) (composant) 9

inducteurs TVA 118

Informations comptables (page) 93

informations relatives aux soumissions,
livre réglementaire 264

informations sur les contacts xx

INSTALLATION (composant) 54

Intrastat
activation des déclarations 223
caractéristiques, définition 224
caractéristiques, sélection pour chaque
pays 225
chargement de transactions,
FS_ISTLD 243
déclarations, généralités 221
désignation des codes par défaut des
transactions 238
détail des exceptions 228
état 245
exécution des traitements 242
impression des états 244
mise à jour des transactions 229
mise en forme des informations 226
modification et saisie des
transactions 229
paramétrage et exécution d'états 221

Intrastat Data Entry Package (IDEP) 245

Intrastat, compilation de transactions 243

IST_COUNTRY_TBL (composant) 224

J

JRNL_TYPE (composant) 39

K

Kluwer Software, ACCON 251

L

LEDGER_CODE (composant) 54

Lieu prestation TVA (champ) 171

livre réglementaire
association de valeurs d'attributs
d'éléments de clé 260
création 267
éléments de clé externes 257
état, paramétrage 256
fichier à plat, création 268
informations relatives aux
soumissions 264
nom de jeu de valeurs 260
pages de navigation 256
règles de mappage 262
structure de mappage 261

Livres d'une entité - Définition (page) 56

Livres d'une entité - Options devise
(page) 24, 25

Livres d'une entité (BUSINESS_UNIT_
LED) (composant) 23

longueur de champ ACCON 253

longueur de champ ETAFI 253

longueur de champ pour ACCON et
ETAFI 253

M

Mappage val. élt clé livre rég (FIN5102)
(état) 271

Mappage valeurs élément de clé
(page) 257

MARKET_RATE_DEF (composant) 9

MARKET_RATE_INDEX
(composant) 9

Méthode cotation devise (page) 12

Méthode de cotation devises
(CURR_QUOTE_PNL) (composant) 12

mise à jour des transactions Intrastat, pages
utilisées 229

mise à jour des valeurs par défaut relatives
aux régimes fiscaux, page utilisée 235,
236

Mise à jour période ouverte (page) 56

Mise à jour périodes ouvertes
(OPEN_PERIOD_UPDATE) (composant)
54

Modèle type document (page) 41

modèles du générateur d'écritures,
définition de la numérotation
automatique 43

Modifier nature physique (bouton) 175

Montant tolérance TVA (champ) 140

- Montant tolérance TVA Devise (champ) 139
 - Montant tolérance TVA Type cours (champ) 139
 - Montants en devise reporting (champ) 135
 - multidevise 3
 - calcul des devises 19, 20
 - cours croisés 19, 22
 - cours réciproques 20, 21
 - cours triangulés 20, 22
 - calcul du cours des devises 19
 - chargement des taux de marché 18
 - comptabilité des positions 32
 - comptabilité des positions, éléments de clé 34
 - comptabilité des positions, options 33
 - configuration de la précision des devises 30
 - cotation des devises 12
 - couples de devises réciproques 17
 - définition des cours 17
 - définition des indices de taux de marché 10
 - définition des taux de marché 9, 15, 16
 - définition des tolérances de taux de marché 11
 - définition des types de taux de marché 10
 - définition du contrôle des devises
 - arrondi des ajustements 29
 - contrôle des origines 26
 - définition du traitement 22
 - généralités 3
 - gestion 4
 - gestion des cours de change 17
 - gestion des méthodes de cotation des devises 12
 - gestion des tables de devises 7
 - imputation d'écritures en devise étrangère 27
 - mesure du risque 32
 - mise à jour des codes devise 8
 - mise à jour du statut d'un code devise 8
 - mise en équilibre d'écritures dans une devise étrangère 29
 - multilivre 4
 - options de triangulation 13
 - outil de calcul du change 22
 - paramétrage du contrôle des devises 23
 - ajustements à l'arrondi 26
 - contrôle des entités 24
 - précision des devises 7
 - réciprocité automatique 14
 - reporting 31
 - saisie d'écritures 26, 27
 - sélection des options de conversion 23
 - terminologie 5
 - devise de base 5
 - devise de reporting, devise de présentation 5
 - devise étrangère 5
 - devise fonctionnelle, devise de mesure 5
 - monnaie commune européenne 5
 - réévaluation 6
 - traitement 3
 - triangulation
 - cours croisés 14
 - cours principal affiché 13
 - modification d'un cours croisé triangulé 16
 - types de calcul 5
- N**
- N° document (page) 46
 - Nature du code transaction - 1er chiffre (page) 238
 - Nature du code transaction - 2e chiffre (page) 238
 - Nature du code transaction (NATURE_TXN1_PNL) (composant) 237
 - Nature physique (champ) 175
 - NATURE_TXN1_PNL (composant) 237
 - nom de jeu de valeurs, définition 260
 - nomenclature européenne des produits
 - ajout et modification 234
 - association aux articles de PeopleSoft Gestion des Stocks 234
 - identification 233
 - nomenclature européenne des produits, pages utilisées pour l'identification 234
 - Nomenclature produits UE (COMMOD_CODE_EU) (composant) 233
 - Non assujetti à franchise TVA (champ) 142
 - Numérotation auto. document TR (page) 47

numérotation automatique des documents
 affectation de numéros 37
 définition des codes journal 42
 définition des modèles du générateur
 d'écritures 43
 définition des types de document 42
 définition des types de journal 41
 Fourchette numéros (champ) 36
 généralités 35
 modification, suppression et annulation
 d'imputation de documents 50
 Numérotation (champ) 37
 numérotation en ligne 50
 options pour les imputations
 comptables 42
 paramétrage 39
 utilisation 45
 Numérotation document (page) 46, 47, 50
 Numérotation documents (page) 48, 49

O

OPEN_PERIOD_UPDATE
 (composant) 54
 Opérations comptables march. et
 Opérations comptables services
 (champs) 145
 OPR_DEFAULT (composant) 59
 OPR_DEFAULT_FIN (interface de
 composant) 59
 Option inter-entités/entité (page) 180
 Option inter-entités/entité (VAT_BU_OPT)
 (composant)
 Paires inter-entités/entité
 (VAT_BU_PAIR) (composant) 178
 Options d'installation - Options générales
 (page) 40, 55
 Options d'installation (INSTALLATION)
 (composant) 54
 Options pays TVA (COUNTRY_VAT)
 (composant) 103
 Options pays TVA (page) 103

P

Paires entité/inter-entités (page) 180, 181
 Paramétrage des valeurs par défaut de TVA
 (page) 125, 126
 accès 126
 Paramétrage état transactions TVA
 (page) 196

Paramétrage express compta TVA
 (page) 93, 94, 99
 Paramétrage val./dft pour traitement TVA
 service (page) 125, 170
 Pays (champ) 128
 Pays lieu prest. TVA et Etat lieu prest. TVA
 (champs) 138
 Pays lieu prestation et Etat lieu prestation
 (champs) 138
 PCGR
 codes norme 54
 dans un même livre 54, 63
 dispositions de mise en équilibre 64
 écritures de régularisation 59
 gestion 53
 gestion de soldes distincts 64
 types d'ajustement 58
 PeopleBooks
 commande xvi
 PeopleCode, conventions
 typographiques xviii
 PeopleSoft Gestion des Immobilisations
 traitement de la TVA, généralités 191
 Port/aéroport (page) 234
 PORT_ARPRT_TBL (composant) 234
 ports, ajout et modification 234
 Préférences utilisateur - Compta.
 Générale/Analytique (page) 55
 prérequis xv
 principes comptables généralement
 reconnus, voir PCGR 53
 Prorata de TVA (champ) 114
 Prorata de TVA (VAT_USE_ID)
 (composant) 111
 Prorata TVA (champ) 137

R

Rapprochement par élément clé
 (page) 279
 Rapprochement par srce système
 (page) 279
 Rapprochement TVA (VAT2000)
 (état) 212
 Recalculer au paiement (champ) 135
 recalculer un cours croisé
 triangulation
 recalculer 14
 Recherche des valeurs par défaut du
 traitement de la TVA (page) 125, 170
 références croisées xix

régime fiscal et procédure statistique 236
 Régime fiscal/procédure stat. (page) 236
 Régime fiscal/procédure stat. (SPROC_ FRGM_PNL) (composant) 235
 Registre TVA - ITA (page) 197, 218
 règles de mappage, livre réglementaire 262
 Règles mappage livre régl. (page) 257
 Réinit. toutes options/dft (bouton) 175
 remarques xix
 RT_RATE_PNL (composant) 15
 RT_TYPE_TBL (composant) 9

S

Saisie transactions - En-tête (page) 229
 Saisie transactions - Ligne (page) 232
 SEQ_RANGE (composant) 39
 Services GL (champ) 146
 site vendeur (champs) 171
 site web Customer Connection xvi
 Sites TVA (champs) 175
 Source - Options écriture (page) 62
 SOURCE (composant) 59
 Source (SOURCE) (composant) 59
 Sous-recherche val./défaut TVA (page) 126
 SPROC_FRGM_PNL (composant) 235
 Struct. mappage livre régl. (page) 257
 structure de mappage, livre réglementaire 261
 suggestions, envoi xx

T

Taux de marché (RT_RATE_PNL) (composant) 15
 Taux marché (page) 15, 16
 Taux récup. TVA (champ) 136
 Taux zéro (champ) 146
 TAX_AUTHORITY_VAT (composant) 91
 TAX_BU_CODE_VAT (composant) 91
 TAX_BU_CODE_VAT (interface de composant) 91
 TAX_CODE_VAT (composant) 91
 TAX_CODE_VAT (interface de composant) 91
 taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 66, 118
 association d'entités TVA à des entités GL 108

assujettissement 66
 biens 73, 74
 champs des valeurs par défaut des contrôles TVA 130
 Voir aussi champs TVA par inducteur TVA
 champs TVA par inducteur TVA 130
 chargement de la table des transactions TVA 182
 comprise 65
 comptabilité 67
 copie des inducteurs de traitement de la TVA 172
 copie du paramétrage des valeurs TVA par défaut 129
 création d'une définition de pays TVA 103
 création des états de TVA 76, 191, 208
 états de rapprochement 212
 états fournis 197
 extractions de fichiers d'audits 215
 immatriculation sur les achats et les ventes en Italie 218
 création des états de TVA, conditions préalables 195
 création des états de TVA, pièces émanant de tiers 195
 définition des administrations fiscales TVA 95
 définition des codes TVA 94, 96
 définition des comptes TVA par entité 101
 définition des éléments de clés pour les codes TVA 99
 définition des informations de comptabilité TVA 97
 définition des pays soumis à la TVA 103
 définition des remises par type d'entreprise publique 95
 définition du pays d'immatriculation TVA 107
 éléments de paramétrage 67
 codes TVA 67
 définition des types d'imputation comptable 77
 définition des types de transaction TVA 89
 définition des types de transaction TVA, achats d'immobilisation 90

- types d'imputation comptable 68
- types de transaction 68
- entités 72
- étapes de paramétrage de l'environnement 76
- généralités 65
- gestion des transactions
 - inter-entités 178
- gestion des transactions inter-entités, exemple 179
- non comprise (HT) 65
- paramétrage de la TVA au prorata 111
- paramétrage des administrations fiscales et des codes taxe 91
- paramétrage des entités TVA 105
- paramétrage des proratas de TVA 111
- paramétrage des valeurs par défaut de traitement de la TVA pour les services 170
- pays 72
- PeopleSoft Gestion des Immobilisations 191
- récupération 69
 - au prorata 70
 - calcul de récupération et de la remise 70
 - prorata 69
- reporting 67
- saisie des éléments de clé TVA pour les exceptions de type de transaction 100
- saisie des informations d'identification des entités TVA 106
- services 73, 74
 - pays correspondant au lieu de prestation 73
- statut imposable 66
- taux de TVA 66
- valeurs par défaut 71
 - ajustement et réinitialisation des valeurs TVA par défaut 174
 - codes TVA 143
 - exceptions TVA 73
 - paramétrage des valeurs TVA par défaut 116
 - pays de déclaration et d'immatriculation 73
 - remplacement des valeurs TVA par défaut 75, 172, 176
 - remplacement des valeurs TVA par défaut, exemples 177
 - structure organisationnelle 72
 - traitement 75
 - traitement TVA 73, 177
 - types de transaction TVA 146
- termes 303
- traitements Intrastat, pages utilisées pour l'exécution 243
- traitements TVA
 - Chargeur transactions TVA (FS_VATUPDFS) (traitement) 182
 - extraction d'état TVA 206
- TRANS_STEP (composant) 19
- Transaction TVA (état) 208
- Transactions non sélectionnées (champ) 212
- Trésorerie
 - Chargeur transactions TVA (traitement) 190
- TVA, *Voir* taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
 - collectée et déductible 66
 - nature physique, modification 175
- TVA au prorata (page) 113, 115
- TVA au prorata (VAT_APORT) (composant) 111
- TVA s/acomptes (champs) 135
- TVA sect. pub. (champ) 115
- Type ajustement (page) 56
- Type calcul TVA (champ) 136
- Type d'ajustement (ADJUST_TYPE) (composant) 54
- Type de document (DOC_TYPE) (composant) 39
- Type de document (page) 41, 42
- type de journal 41
 - Voir aussi* numérotation automatique des documents
- Type de taux du marché (page) 10
- Type entreprise publique (page) 93, 95
- Type exception (champ) 110
- Type imputation TVA (champ) 138
- Type journal (JRNL_TYPE) (composant) 39
- Type journal (page) 40, 41
- Type prorata de TVA (page) 113
- Type taux de marché (RT_TYPE_TBL) (composant) 9
- Type transaction TVA (page) 90
- Type transaction TVA (VAT_TXN_CD) (composant) 89
- Type TVA service (champ) 171

Type ventes UE (champ) 90
types de document, *Voir* numérotation
automatique des documents

V

valeurs par défaut des codes nature de la
transaction, attribution 237
valeurs par défaut relatives aux procédures
statistiques, page utilisée pour la mise à
jour 235, 236
valeurs statistiques 228
Valeurs/dft traitement TVA
(VAT_DEF_SER_SEARCH)
(composant) 116
VAT_APORT (composant) 111
VAT_BU_OPT (composant) 178
VAT_BU_PAIR (composant) 178
VAT_DEF_SER_SEARCH
(composant) 116
VAT_DFLT_SRCH_DTL (compo-
sant) 116
VAT_ENTITY_ID (composant) 105, 223
VAT_ENTITY_ID (interface de
composant) 105, 223
VAT_RPT_ID1 (composant) 191
VAT_SRC_DEFN (composant) 182
VAT_TXN_CD (composant) 89
VAT_USE_ID (composant) 111
VAT_XML_NODE (composant) 191
VAT1001 206
VAT2000 212
Ventes marchandises imposables
(champ) 144
Ventes services imposables (champ) 145