



Infor Anael Finance iSeries Module Législation espagnole

© Copyright 2013 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Infor Anael Finance iSeries version V6R0

Auteur : Infor

Date de publication : juin 28, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	7
Public concerné	7
Périmètre du document	7
Pré-requis	7
Documents liés	7
Historique du document.....	7
Contacter Infor	8
Chapitre 1 Mise à jour Société.....	9
Chapitre 2 Mise à jour Tiers	11
Création & Mise à jour des Tiers.....	11
Ecran de sélection.....	11
Ecran de création / mise à jour	12
Recherche Tiers (F4)	14
Chapitre 3 Portefeuille d'effets.....	15
Structure & Contrôle de la domiciliation Bancaire :.....	15
Notion d'effets non domiciliés.....	15
Saisie des Règlements.....	16
Consultation & Mise à jour du Portefeuille	17
Gestion du Risque :.....	18
Chapitre 4 Editions espagnoles	19
Operaciones con terceras Personas.....	19
Mise à jour de la constante PES1000.....	20
Prise de paramètres	21
Rendimientos del Arrendamientos	23
Paramétrage Catégories de comptes Généraux	23
Prise de paramètres	23
Rendimientos Actividades Profesionales.....	25

Paramétrage Catégories de Comptes généraux	25
Prise de paramètres	26
Chapitre 5 Déclarations de Tva	29
Introduction	29
Déclaration TVA Collectée / IVA sobre los debes.....	29
Déclaration Tva à Récupérer / IVA sobre recuperaciones	29
Déclaration des Exonérés / Exentos	30
Calcul Tva sur acquisitions CEE / IVA Adquisiciones CEE	30
Chapitre 6 Edition des autofactures	31
Paramètres Autofactures.....	32
Edition des autofactures	34
Edition d'une autofacture	36
Compte-rendu d'édition des autofactures.....	37
Ré-édition des autofactures	38
Chapitre 7 Registres de TVA.....	39
Introduction	39
Définition des Registres de TVA	40
Ecran 1 : Sélection	40
Ecran 2 : Affichage des codes Registres.....	41
Ecran 3 : Création d'un code Registre.....	41
Constante PES500	43
Natures d'opérations	43
Création des arguments de la table OP.....	44
Edition des Registres de TVA	45
Prise de paramètres.....	45
Sélection des enregistrements.....	47
Présentation des Registres de TVA.....	49
Chapitre 8 Règlements Tiers	51
Emission de chèques :	51
Emission de virements :	51
Distinction entre les traitements de type V & W.....	51
Annexe A Descriptif des fichiers bancaires	53
Fichier Remise à l'encaissement : Format CSB N° 19	53
Descriptif Fichier Remise à l'escompte : Format CSB N° 58.....	57
Descriptif Fichier Virements : Format CSB N° 34.....	62

Annexe B	Editions	69
	Listado Operaciones con Terceras Personas : Compras.....	69
	Listado Operaciones con Terceras Personas : Ventas	70
	Edition des autofactures	75
	Compte-rendu d'édition des autofactures.....	76
	Edition d'une autofacture	77
	Edition Registre TVA sur Achats	78
	Edition Registre TVA sur Ventas	79

À propos de ce manuel

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V6R0

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	2006	R&D	Création du document
2.0	Mai 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : www.infor.com/infortxtreme.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Chapitre 1 Mise à jour Société

1

01 Base de datos > 01 Actualizacion > 01 Sociedades >

```
PAN010      -      ACTUAL. DE  SOCIEDADES      -      14:16:04  El 23/04/01

Socieda 01508

                Sociedad model 00000

Razon social  JBA PRESYS                Legislación E
Nombre red.   JBA PRESYS                (E=Española, B=Belga)
Dir. calle 1  75 RUE DU COLONEL DE      (F=Francesa)
Dir. calle 2  ROCHEBRUNE
Dir. calle 3
C.post./Ciud. 92380    GARCHES                Direcc. a editar  O (O/N)

Textos

Teléfono      0147959000    Nif      A11111111    Fax. 0147959100
F. jurídico   S.A.                C. social      KU
Siren         123456789        C.Fis         12345        Cód. Act       722Z
Nº ds riesgo  Export                No export
Cód. divi. Sociedad PTS        Base          R (S/R)    Cód. div. Referencia EUR
Tipos impresos Ord.rem. *STD                Inf dom.      *STD
                Extrac  *STD                Aviso         RELANCE

F4=Busqueda  F9=Validar    F12=Pantalla preced
                ***      En curso de revision  ***
```

Indiquer 'E' dans le paramètre Législation

Saisir le Code NIF de la Société (9 positions)

Législation = 'E' Espagnole

Ce paramètre permet d'activer certains programmes et contrôles propres aux sociétés espagnoles tels que :

- Cadrage et contrôle des domiciliations bancaires aux normes bancaires espagnoles, y compris dans le portefeuille magnétique
- Recherche des Tiers par Code NIF
- Saisie et remise à l'escompte d'effets *non domiciliés* (domiciliation bancaire renseignée avec des zéros) autorisées, y compris si alimentation des effets dans le fichier Batch.
- Sortie des fichiers Virements (locaux), Remise d'effets à l'encaissement et à l'escompte aux normes bancaires espagnoles.

- Edition des codes NIF Tiers sur les éditions de Tva à collectée, Tva à récupérer, Exonérés, Tva sur acquisitions CEE.

L'activation de la 'Législation Espagnole' (Paramètre = E) n'est possible au niveau Société que si la clé de déverouillage du Module Législation Espagnole a été installée.

- **Code NIF**

Numéro d'identifiant unique par Société de 9 positions alpha numériques attribuée par l'Administration Espagnole.

Il doit être mentionné sur toutes les déclarations fiscales (sortie fichier), **mais également sur les fichiers transmis aux Banques (Virement, Remise...)**.

A renseigner obligatoirement si vous utilisez les sorties sur support des virements et remises.

Chapitre 2 Mise à jour Tiers

2

Ajout de la notion de Code NIF (N° identifiant des entreprises) en création et mise à jour des Tiers.

Le Code NIF devient également un nouveau critère de sélection dans la Recherche des Tiers.

Création & Mise à jour des Tiers

02 Contabilidad Terceros

01 Base de datos > 01 Actualizacion > 01 Terceros

Ecran de sélection

```
PAN050      -      ACTUAL. DE TERC.      -      11:49:40  El  7/05/01

Socieda 01508 JBA PRESYS

Secuenci TIERS

ORDEN
Criter. de ord      1      1 = Auxiliar
                        2 = Pal direc
                        3 = Cód. postal
                        4 = Ciud.
                        5 = Cod. NIF

SELECCION

Auxiliar                a      99999999
Palabra clave           a      9999999999
Cod. postal             a      99999999
Ciudd                   a      9999999999999999999999999999
Pais                    a      999
Nº orden espec terc.   a      999999
Cod. NIF                a      999999999999999999999999

F3=Fin  F4=Busqueda  F15=Cambiar ent
```

Ecran de création / mise à jour

```
PAN050      -      ACTUAL. DE TERC.      -      11:52:16  El  7/05/01

Socieda 01508 JBA PRESYS

Secuenci TIERS CLIENTES      N° orden sec. TIERS CLIENTES

Terc      6      N° orden Terc.

Razon social  CATERPILAR
Palabra clave CATERPILAR
Contac.      SENORA SANCHEZ
Nom          CATERPILAR
Dir. calle 1  45, VIA CASTILLANA
Dir. calle 2
Dir. calle 3
Cod. postal  7844/12  Ciudd  MADRID

Tel  08.324.45.12      Fax      Nif  A45789450
E-mail
SIREN 000000000      SIRET  99992
Pais  ESP ESPAGNE      Lengua      Export N (O/N)
                                      Se continua  01/03
F4=Busqueda  F9=Validar      F10=Compl Das2  F12=Pantalla preced
***  En curso de revision  ***
```

Saisir le Numéro d'identifiant (Code NIF)

- **Code NIF**

Saisir le Code NIF pour les Tiers non export : 9 positions.

Il est conseillé de saisir le N° d'identifiant CEE également pour les Tiers de la communauté européenne dans la mesure où ce code s'éditera sur l'état des exonérés et l'état de TVA sur acquisitions CEE.

Saisir le code pays ISO dans les 2 premières positions.

Exemple : **FR75123456789**

La saisie du Code NIF peut être obligatoire et le contrôle d'unicité activé via le paramétrage des 'Compléments' au niveau des **Séquences**.

01 Contabilidad General

01 Base de datos > 01 Actualizacion > 04 Secuencias

```

PMC020      -      ACTUAL. DE SEQUENCIAS      -      13:57:20 El 7/05/01

Socieda 01508 JBA PRESYS

                ZONAS OBLIGATORIAS SOBRE TERC.

Secuenci      TIERS  CLIENTES

Contac.       N (O/N)          SIREN          N (O/N)
Dir. calle 1  N (O/N)          SIRET          N (O/N)
Dir. calle 2  N (O/N)
Dir. calle 3  N (O/N)          Unidad Siren/Siret      2 (N/1/2/3)
Cod. postal  N (O/N)          Gestionario de cuenta  N (O/N)
Ciudd        N (O/N)          Pais           N (O/N)
Teléfono     N (O/N)          Lengua         N (O/N)
E-mail       N (O/N)          Centro de corresonden. N (O/N)
Fax          N (O/N)          Cód. familia texto  N (O/N)
Nif          O (O/N)        Unicidad NIF      O (O/N)

F12=Pantalla preced

                *** En curso de revision ***
    
```

Saisie du Code NIF obligatoire

Contrôle d'unicité du Code NIF

Recherche Tiers (F4)

La Recherche sur le Code Tiers via la touche de fonction F4 propose le Code NIF comme critère supplémentaire dans les sélections des Tiers :

PAN500 - CONSULTACION DE ASIENTOS - 14:20:34 El 7/05/01
Socieda 01508 JBA PRESYS N° de Cuenta 411000 _____
Etab. N° de orden

Orden
Secuencia / Auxiliar
Palabra directora
Cód. postal
Población
NIF

F3=Fin F12=Pantalla anterior

F3=Fin F4=Buscar F15=Cambiar entorno F16=Multisociedad

Structure & Contrôle de la domiciliation Bancaire :

Le contrôle de la domiciliation bancaire s'effectue selon les normes bancaires espagnoles en vigueur, au niveau des chaînes Anaël liées à la gestion des effets:

- **Relevés**
- **Saisies des règlements**
- **Gestion du portefeuille**
- **Remise en Banque**

Tous les écrans de saisie de la domiciliation bancaire ont été adaptés selon la structure bancaire espagnole :

AAAA BBBB CC DDDDDDDDDD

Code banque : 4

Code agence : 4

Clé (DC) : 2

Compte : 10

Le contrôle de validité s'effectue selon le **Modulo 11**.

Notion d'effets non domiciliés

Les banques espagnoles autorisent la remise à l'escompte d'effets non domiciliés, soit les 4 zones à zéro.

Les chaînes précédemment citées **autorisent donc , en législation espagnole, une domiciliation bancaire à zéro.**

Ainsi, un effet saisi avec une domiciliation bancaire à zéro (0000 0000 00 0000000000) et pas de libellé de Banque sera considéré comme un effet valide dans le portefeuille.

Il pourra être remis à l'escompte.

De même, les traitements 'Contrôle Batch' et 'Modification du Batch' autorisent des écritures d'effets avec une domiciliation à zéro (écritures d'effets interfacées).

Saisie des Règlements

Effet domicilié

```

01509 JBA PRESYS          ERE EFFETS A RECEVOIR EURO    15 DECEMBRE  2001

                                                                    Fc. origen 15122001
N° Docum EF              Tit. EFECTO DIAZ                    Div EUR N°sal.
      Pago BO Lit
2=Réviser  4=Supprimer  5=Afficher  16=Libellés Complémentaires

DOMICILIACION BANCARIA
Cuenta  411000          1 IBM CONSULTING          Dcmto EF
Modo pagos BO BILLET A ORDRE          Tipo 02 B O RELEVE
Domiciliacion  0182  5484  90 0010011110
                BANCO DE SANTANDER
                45, VIA LAIETANA
                BARCELONA

Opc Banco Ventan. Clave Cta. Suscriptor
0182  5484  90  0010011110
BANCO DE SANTANDER
45, VIA LAIETANA
BARCELONA

F1=Ayuda F4=Buscar F6=Crear F12=Pant. anterior

*** Creando... ***
    
```

Effet non domicilié

```

01509 JBA PRESYS          ERE EFFETS A RECEVOIR EURO    15 DECEMBRE  2001

                                                                    Fc. origen 15122001
N° Docum EF              Tit. EFECTO DIAZ                    Div EUR N°sal.
      Pago BO Lit
2=Réviser  4=Supprimer  5=Afficher  16=Libellés Complémentaires

DOMICILIACION BANCARIA
Cuenta  411000          1 IBM CONSULTING          Dcmto EF
Modo pagos BO BILLET A ORDRE          Tipo 02 B O RELEVE
Domiciliacion  0000  0000  00 0000000000
                _____
                _____
                _____

Opc Banco Ventan. Clave Cta. Suscriptor
0182  5484  90  0010011110
BANCO DE SANTANDER
45, VIA LAIETANA
BARCELONA

F1=Ayuda F4=Buscar F6=Crear F12=Pant. anterior

*** Creando... ***
    
```

La saisie d'une domiciliation de type 0000 0000 0000000000 00 et pas de libellé banque est autorisée ; dans ce cas, l'effet est alimenté en portefeuille .

La zone référence tiré n'apparaît pas, dans la mesure où elle n'est pas gérée en Espagne.

Consultation & Mise à jour du Portefeuille

Si législation = 'E' au niveau société :

➤ Les domiciliations '0000 0000 000000000 00 et pas de libellé banque sont considérées comme des enregistrements effets valides.

➤ Le montant des effets est **modifiable** en Mise à jour du Portefeuille.

La modification du montant entraîne :

- la génération automatique de l'écriture annulation de l'effet d'origine,
- le dé-lettrage des factures clients
- la génération de la nouvelle écriture d'effet .

```

PGP500          -   CONSULTATION ET MAJ DU PORTEFEUILLE   - 17:24:20 Le 21/11/02

Société 01508 JBA PRESYS
Etab      01
N°Affectation LCR00101
N° de Compte 411000          3 VITELLONI DON
Echéance   15 08 2001
Montant                12000,00          Devise   FRF
Date relevé 10 08 2001
Règlement   BO
Domiciliation 1111 1111 48 1111111111 0000000003
                BANCO DI MILANO.....
                74777 MILAN.....

Opt Banque Guichet RIB Compte      Souscripteur
                1111 1111 48 1111111111
                BANCO DI MILANO
                74777 MILAN

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

```

L'édition '**Etat & Contrôle du portefeuille**' a été adaptée pour éditer les domiciliations bancaires selon la structure espagnole

Remise en banque

02 Contabilidad Terceros

08 Gestión de Cartera > 05 Factura de Remesa

Si 'législation = E' au niveau Société, les fichiers de Remise à l'escompte et à l'encaissement correspondent respectivement aux formats bancaires espagnoles suivants :

- **CBS N° 19 : Remise à l'encaissement**
- **CBS N° 58 : Remise à l'escompte**

Les effets sans domiciliation (domiciliation à zéro) ne sont sélectionnés que lors de remises à l'escompte.

Gestion du Risque :

En comptabilité espagnole, une écriture de Risque doit être systématiquement générée lors de la **remise à l'escompte** : elle correspond à l'écriture standard d'engagement proposée dans Anael.

Paramétrage à mettre en œuvre :

Constante PGP100 : Constatation de l'engagement = 'O'

Comptes externes :

013 Constatation engagement Débit

014 Constatation engagement Crédit

Il est fortement conseillé de sous-compter les comptes de risque par échéance.

02 Contabilidad Terceros

08 Gestión de Cartera > 08 Anulación compromiso al vencim.

L'option '**Extourne de l'engagement à échéance**' (02.08.08) permet d'annuler automatiquement l'écriture de risque à échéance.

La constante **PGP800** permet de définir si la **date comptable** de l'écriture d'extourne automatique est la date d'échéance de l'écriture de risque traitée, ou si elle doit être celle saisie par l'utilisateur en prise de paramètre au moment du traitement de l'annulation.

Lors des remises à l'escompte avec constatation d'engagement, il faut impérativement demander une 'Comptabilisation en banque' **en détail** ou **par échéance** ('D' ou 'E') , mais jamais par Bordereau ('B') , car alors, l'écriture d'engagement ne sera pas par échéance (mais par bordereau) et ne pourra être extournée par le traitement d' 'Extourne de l'engagement à échéance.'

Le descriptif des fichiers CBS N° 19 & N° 58 est fourni en annexe de ce document.

Les éditions d'aides aux déclarations fiscales espagnoles proposées dans Anael ont été regroupées au niveau d'un menu unique derrière l'option 07 Préparation de TVA du menu général.

Les états d'aides aux déclarations fiscales espagnoles sont les suivantes :

Déclaration 347 : Operaciones con Terceras personas

Déclaration 115 : Rendimientos del Arrendamiento

Déclaration 110 : Rendimientos Actividades Profesionales

Le chapitre 7 est consacré aux Registres de TVA.

Operaciones con terceras Personas

07 Preparaciòn IVA

07 Ediciones españolas > 01 Operaciones Terceras Personas

Edition des Tiers nationaux (Export = N) avec lesquels l'entreprise à réaliser sur l'exercice civil un **chiffre d'affaires TTC** supérieur à 500.000 pesetas (environ 3.000 euros)

Etats distincts pour l'édition du CA Clients et l'édition du CA Fournisseurs.

Possibilité de demander une sortie fichier.

Les informations éditées correspondent à la déclaration fiscale annuelle Modele 347.

Cette édition s'appuie sur les valeurs stockées dans le fichier Récap. CA / Période d'Anael.

Celui-ci est mis à jour si et seulement les paramètres Société/Exercice 'CA Clients' et 'CA Fournisseurs' sont différents de 'N'.

Dans le cas contraire, l'extraction du CA ne sera pas possible.

04 Utilidades

06 Herram.Varias > 06 Actualización constantes

Mise à jour de la constante PES1000

Le montant de CA TTC minimum des Tiers à sélectionner respectivement pour les achats (Compras) et les ventes (Ventas) est renseigné au fichier des constantes sous l'argument PES100, exprimé en monnaie société.

Valeur par défaut : 500 000 (décimalisation suivant la devise société)

```
PANCST1      - PUESTA AL DIA DE LAS CONSTAN      14:38:04  El  7/05/01

Programa PES100      Operaciones con Terceras Personas -  paramètres

      Definicion      Longitud      Valor      Valores
      y Tipo      autorizada

Limite Compras      8 N 0 00500000

Limite Ventas      8 N 0 00500000

F9=Validar  F10=Detalle F12=Pantalla precedent
*** En curso de revision ***
```

Lors de la bascule en euro de la société ou si démarrage en devise société euro, penser à mettre à jour ces valeurs en euro.

Prise de paramètres

07 Preparación IVA

07 Ediciones españolas > 01 Edición VN terceros

```

PES100 - LISTADO OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS - 15:04:27 EL 7/05/01

Sociedad 01508 JBA PRESYS
Etab.

Meses de seleccion      01 2000          hasta      12 2000

Orden =                1 (1 = Por NIF / 2 = Por Nombre / 3 = Por Importe Desc.)

EDICION COMPRAS  0 (0 = Si / N = No)

Cuentas Desde        401000          hasta      404999 99999999

EDICION VENTAS   0 (0 = Si / N = No)

Cuentas Desde        411000          hasta      411999 99999999

Salida Archivo  N (0 = Si / N = No)      Archivo ____
Biblio. _____

F3=Fin F4=Buscar F15=Cambiar entorno F16=Multi-soumisiones

```

- **Etablissement :**

Facultatif – Si renseigné, édition uniquement pour l'établissement demandé.

Si non renseigné, édition pour l'ensemble de la société

- **Meses de seleccion :**

Renseigner le mois/année de début et le mois/année de fin.

Si l'exercice social est décalé, renseigner la borne mois/exercice calendaire : le programme recherchera les bornes périodes/exercices sociétés correspondantes pour chaîner au fichier du CA/Période.

Exercice 1999 : 01/06/1999 au 31/05/2000

> Période 01 = 06/1999 Période 12 = 05/2000

Exercice 2000 : 01/06/2000 au 31/05/2001

> Période 01 = 06/2000 Période 12 = 05/2001

Edition demandée de 01/2000 à 12/2000 :

Recherche du CA de la période 08 / Exercice 1999 à la période 07/ Exercice 2000.

Rq : Un mois civil peut correspondre à plusieurs périodes :

Ex: Période 12 01/12 au 30/12

Période 13 31/12 au 31/12

Par contre, un période ne doit pas correspondre à plusieurs mois civil :

Ex : Période 12 Exercice N du 01/12/N au 29/12/N

Période 01 Exercice N+1 du 30/12/N au 31/01/N+1

Dans ce cas, l'extraction du CA arrêté au 31/12/N sera impossible.

▪ **Orden :**

Choix du tri des éditons :

1 = Tri par Code NIF des Tiers

2 = Tri par Nom Tiers

3= Tri par montant CA décroissant

▪ **Edicion Compras : O/N**

Si = O , édition du Chiffre d'Affaires Fournisseurs

Sélection des comptes collectifs de 'Type sous-comptes= F' compris dans la borne indiquée dans la zone suivante.

▪ **Cuentas Desde _____ hasta _____ :**

Possibilité de renseigner une borne comptes / Sous-comptes Fournisseurs.

▪ **Edicion Ventas : O/N**

Si = O , édition du Chiffre d'affaires Clients

Sélection des comptes collectifs de 'Type sous-comptes= C' compris dans la borne indiquée dans la zone suivante.

▪ **Cuentas Desde _____ hasta _____ :**

Possibilité de renseigner une borne comptes / Sous-comptes Clients.

▪ **Salida archivo : O/ N**

Possibilité de demander une sortie fichier en plus de l'édition papier.

La sortie fichier n'est possible que si traitement tous établissements confondus.

Si = O, les zones suivantes sont obligatoires.

▪ **Archivo :**

Préfixe de 3 positions du fichier généré.

Le nom complet du fichier sera les 3 positions saisies + le code Société Anael.

▪ **Biblioteca :**

Renseigner le nom de la bibliothèque où créé le fichier.

F16 = Multi-soumission

Possibilité de lancer l'édition pour plusieurs sociétés ou plusieurs établissements : multi-soumission de type 'M' .

Rendimientos del Arrendamientos

01 Contabilidad General

02 Parámetros > 01 Actualizac. > 01 Categorías Ctas. Generales.

Edition par fournisseur des montants base 'Loyers' et 'Retenues sur loyers'.

Les informations fournies sur cette édition permettent la rédaction de la déclaration fiscale modèle 115, déclaration mensuelle ou trimestrielle en fonction de l'activité de la Société.

Paramétrage Catégories de comptes Généraux

Les comptes 'Loyers' et 'Retenues sur loyers' doivent être paramétrés dans 2 nouvelles catégories de comptes généraux, à créer préalablement en table CA :

Catégorie XA : Cuentas Arrendamientos (*Comptes loyers*)

Catégorie XR : Cuentas Retenciones Arrendamientos (*Comptes Retenues sur loyers*)

07 Preparación IVA

07 Ediciones españolas > 02 Edición alquileres

Prise de paramètres

```

PES200          - LISTADO RENDIMIENTOS DEL ARRENDAMIENTO -   14:49:26 El 21/11/02

Socieda 01508 JBA PRESYS
Etab.                               Nº de pedido      4

Meses desde      01      hasta      12 2000

Orden =          1 (1 = Por NIF / 2 = Por Nombre)

Edicion detallada 0 (0 = Si / N = No)

Edicion definitiva N (0 = Si -Toppa los asientos / N = No)

Edicion Anual    0 (0 = Si / N = No)
                 (Edicion asientos topados en definitivo)

Salida Archivo   N (0 = Si / N = No)      Archivo
                                     Biblio.

F3=Fin   F4=Buscar   F12=Pantalla anterior

```

- **Etablissement :**

Facultatif – Si renseigné, édition uniquement pour l'établissement demandé.

Si non renseigné, édition pour l'ensemble de la société

▪ **N° Pedido :**

N° demande : pour obtenir un nouveau N° de demande, remettre à blanc la zone.

Permet de mémoriser les demandes précédentes.

▪ **Meses : Desde __ hasta __ ____**

Renseigner la borne de mois / Année des écritures à sélectionner (sélection sur la date comptable des mouvements).

▪ **Orden :**

Choix du tri des éditons :

1 = Tri par Code NIF des Tiers

2 = Tri par Nom Tiers

▪ **Edicion detallada : O/N**

Si = O , édition justificative du détail des mouvements sélectionnés et édition récapitulative par fournisseur.

Si = N , édition récapitulative par fournisseur seulement.

▪ **Edicion definitiva : O/N**

Si = O , les écritures déclarées sont 'toppées' ('N° demande' dans zone Dsta20) et ne seront pas sélectionnées lors des demandes suivantes.

Si = N , aucun marquage des écritures sélectionnées.

▪ **Edicion anual : O/N**

Si = O , sélection des écritures 'toppées' de 01 à 12, quelle que soit la borne de mois renseignée.

Ce paramètre n'est utile que si l'entreprise procède tous les mois (ou trimestre) à l'édition de la déclaration en définitif, afin de produire la déclaration annuelle obligatoire.

Remarque : L'édition définitive entraîne le marquage des écritures déclarées pour le mois (ou le trimestre) concerné et permet le mois (ou trimestre) suivant de déclarer les écritures saisies sur ce même mois (ou trimestre) après la déclaration définitive, sous réserve d'indiquer une borne de début de mois permettant de sélectionner ces écritures.

Edition définitive de 01 à 01 : les écritures déclarées sont toppées.

Edition de 01 à 02 : les écritures du mois de Janvier saisies après la déclaration de Janvier figureront sur la déclaration de Février.

Le marquage des écritures, via l'édition en définitif, n'est nécessaire que si la déclaration est systématiquement produite par l'entreprise alors que le mois comptable n'est pas clôturé.

Dans les autres cas, il n'est pas obligatoire d'éditer les états tous les mois en définitif.

▪ **Salida archivo : O/ N**

Possibilité de demander une sortie fichier reprenant les données de l'édition récapitulative par fournisseur.

La sortie fichier n'est possible que si traitement tous établissements confondus.

Si = O , les zones suivantes sont obligatoires.

▪ **Archivo :**

Préfixe de 3 positions du fichier à générer.

Le nom complet du fichier sera les 3 positions saisies + le code Société Anael + le mois de fin d'édition.

▪ **Biblioteca :**

Renseigner le nom de la bibliothèque où créé le fichier.

F16 = Multi-soumission

Possibilité de lancer l'édition pour plusieurs sociétés ou plusieurs établissements : multi-soumission de type 'M' .

Rendimientos Actividades Profesionales

01 Contabilidad Général

02 Paramétros > 01 Actualisacion > 01 Categorias Cuentas Générales

Edition par fournisseur des montants base 'Honoraires' et 'Retenues sur honoraires'.

Les informations fournies sur cette édition permettent la rédaction de la déclaration fiscale modèle 110, déclaration mensuelle ou trimestrielle en fonction de l'activité de la Société.

Paramétrage Catégories de Comptes généraux

Les comptes 'Honoraires' et 'Retenues sur honoraires' doivent être paramétrés dans 2 nouvelles catégories de comptes généraux , à créer préalablement en table CA :

Catégorie YA : Cuentas Actividades Profesionales (*Comptes Honoraires*)

Catégorie YR : Cuentas Retenciones Actividades Profesionales (*Comptes Retenues sur honoraires*)

07 Preparaciòn IVA

07 Ediciones españoles > 03 Ediciòn actividades profesional.

Prise de paramètres

```

PES300          - LISTADO RENDIMIENTOS ACTIV. PROFESIONALES -          El 21/11/02

Socieda 01508 JBA PRESYS
Etab.                                N° de pedido          1

Meses desde      01      hasta      12 2000

Orden =          1 (1 = Por NIF / 2 = Por Nombre)

Edicion detallada  O (O = Si / N = No)

Edicion definitiva N (O = Si -Toppa los asientos / N = No)

Edicion Anual     N (O = Si / N = No)
                  (Edicion asientos topados en definitivo)

Salida Archivo    N (O = Si / N = No)      Archivo
                  Biblio.

F3=Fin   F4=Buscar   F12=Pantalla anterior

```

- **Etablissement :**

Facultatif – Si renseigné, édition uniquement pour l'établissement demandé.

Si non renseigné, édition pour l'ensemble de la société

- **N° Pedido :**

N° demande : pour obtenir un nouveau N° de demande, remettre à blanc la zone.

Permet de mémoriser les demandes précédentes.

- **Meses : Desde ___ hasta ___**

Renseigner la borne de mois / Année des écritures à sélectionner (sélection sur la date comptable des mouvements).

- **Orden :**

Choix du tri des éditons :

1 = Tri par Code NIF des Tiers

2 = Tri par Nom Tiers

- **Edicion detallada : O/N**

Si = O , édition justificative du détail des mouvements sélectionnés et édition récapitulative par fournisseur.

Si = N , édition récapitulative par fournisseur seulement.

▪ **Edicion definitiva : O/N**

Si = O , les écritures déclarées sont 'toppées' ('N° demande' dans zone Dsta20) et ne seront pas sélectionnées lors des demandes suivantes.

Si = N , aucun marquage des écritures sélectionnées

▪ **Edicion anual : O/N**

Si = O , sélection des écritures 'toppées' de 01 à 12, quelle que soit la borne de mois renseignée.

▪ **Salida archivo : O/ N**

Possibilité de demander une sortie fichier reprenant les données de l'édition récapitulative par fournisseur.

La sortie fichier n'est possible que si traitement tous établissements confondus.

Si = O, les zones suivantes sont obligatoires.

▪ **Archivo :**

Préfixe de 3 positions du fichier à générer.

Le nom complet du fichier sera les 3 positions saisies + le code Société Anael + le mois de fin d'édition.

▪ **Biblioteca :**

Renseigner le nom de la bibliothèque où créé le fichier.

F16 = Multi-soumission

Possibilité de lancer l'édition pour plusieurs sociétés ou plusieurs établissements : multi-soumission de type 'M' .

Introduction

La gestion de l'IVA, en terme de calcul et de contrôle en saisie, ne présente pas de spécificité en Espagne. Les traitements standard **d'Aide aux Déclarations** permettront de calculer le montant de TVA à payer et de solder les comptes de TVA.

La présentation des Aides aux Déclarations standard a été légèrement modifiée dans la mesure où les comptables espagnols apprécient d'y voir figurer le Code NIF et le nom du Tiers.

Déclaration TVA Collectée / IVA sobre los debes

07 Preparaciòn IVA

01 Ayuda Declaraciòn > 03 Procesos > **02 Declaraciòn sobre los debes**

Ajout du **Code NIF** et du **Nom du Tiers** sur l'édition détaillée des écritures de TVA à déclarer.

Paramétrage de la constante **PVA300** à mettre à jour pour indiquer le Compte/S-compte de TVA à payer proposé par défaut à l'écran.

Déclaration Tva à Récupérer / IVA sobre recuperaciones

07 Preparaciòn IVA

01 Ayuda Declaraciòn > 03 Procesos > **04 Declar. sobre Recuperaciones**

Ajout, en prise de paramètres, de zones codes de TVA à exclure de la sélection.

Sur les éditions détaillées, ajout du **Code NIF** et du **Nom du Tiers**.

Paramétrage Constantes à vérifier :

- **PVA200** : indiquer le Compte/S-compte de TVA à payer proposé par défaut à l'écran.
- **PVA210** : Sélection Date Origine o Comptable : indiquer 'C'

En Espagne, la TVA se récupère selon la date comptable.

Déclaration des Exonérés / Exentos

07 Preparaciòn IVA

01 Ayuda Declaraciòn > 03 Procesos > **05 Declaraciòn de Exentos**

Ajout sur l' édition du Code NIF et du Nom du Tiers de chaque écriture.

Calcul Tva sur acquisitions CEE / IVA Adquisiciones CEE

07 Preparaciòn IVA

01 Ayuda Declaraciòn > 03 Procesos > **09 Calcular Adquisiciones CEE**

Pour faciliter la rédaction de la Déclaration 349 'Déclaraciòn recapitulativa de Operaciones intracomunitarias', ajout à l'issue de l'édition des Acquisitions CEE d' un état récapitulatif par Tiers comportant le N° Identifiant CEE (à renseigner au niveau de la fiche des Tiers CEE) , la raison sociale et la base imposable.

Les obligations des Sociétés Espagnoles en matière de TVA sur les Achats Intracommunautaires sont les suivantes :

- Génération des **écritures d'auto-liquidation** de la TVA Déductible /Collectée (comme en France)
- Edition d'**auto-factures** pour certaines factures d'achats Intracom (Prestations de services) : « factures » de ventes que l'entreprise se fait à elle-même, correspondant aux factures d'achats Intracom reçues.
- Dans les **Registres de TVA sur Achats**, édition des factures d'achats Intracommunautaires avec mention du montant de TVA Intracom déductible.
- Dans les **Registres de TVA sur Ventes**, prise en compte des factures d'achats Intracommunautaires comme s'il s'agissait de ventes avec mention du montant de Tva Intracom collectée (pour justifier le montant de TVA collectée passé en OD en comptabilité)

La génération automatique des écritures d'auto-liquidation proposée en standard dans Anael est conforme à la législation espagnole :

- soit, via le traitement Batch de « Calcul de la TVA sur acquisitions CEE » (PVA600);
- soit, via la génération par pièce des lignes de TVA collectée/déductible (paramètre sur le code taux de Tva à activer).

Le paramétrage des autofactures n'est nécessaire que si la société reçoit et déclare des factures d'achats en provenance de l'Union Européenne.

Si tel est le cas, il faudra apporter une attention toute particulière au paramétrage des zones '**Codigos IVA Intacom Soportado**' des Registres de Ventes (cf : Chapitre 7)

L'édition des autofactures ne génère aucune écriture comptable.

La distinction des factures Frs Intracom devant faire l'objet de l'édition d'une autofacture ou non se fera, dans ANAEL, **via les codes TVA** .

Exemple :

TVA= « E » pour les Prestations de Services CEE – 16 % -autofactures à éditer

TVA= « D » pour les Acquisitions – 16 % - Pas d'autofactures à produire.

Monnaie d'édition :

Tous les montants **sont édités en monnaie société** même si la monnaie de transaction de la facture d'origine n'est pas la monnaie société (cas de facture en livre sterling par exemple).

En législation espagnole, pas de reconversion des montants en devises à un taux douanier de clôture.

Ré-édition des autofactures :

Les autofactures, malgré une édition papier obligatoire, devront au regard de la loi espagnole pouvoir être **rééditées sur une période antérieure de 4 ans** y compris l'exercice en cours. Il faudra donc prévoir un fichier historique des autofactures éditées.

Paramètres Autofactures

Le fichier « Paramètres Autofactures » permet de stocker les informations liées à l'édition des autofactures **par société et exercice** :

Codes Taux de Tva des factures à sélectionner

Codes Journaux des factures à sélectionner

Structure de la numérotation des autofactures.

07 Preparación IVA

07 Ediciones españolas > 06 Autofacturas > 01 Parametros > Autofacturas

PES600	-	PARAMETROS AUTOFACTURAS	-	13:40:05	El 10/08/04
Socieda	01508	GEAC	Ejercici	20020	1/01/2002 a 31/12/2002
Numeración					
Prefijo	<u>AUT</u>				
serie de principio	<u>0200000</u>				
serie de fin	<u>0299999</u>	Ultimo Numero	0200209		
Selección					
Codigos IVA a seleccionar	<u>E</u> _ _ _ _ _				
Codigos Diaro a seleccionar	<u>ACH</u> <u>ACF</u> _ _ _ _ _				
F3=Fin F4=Busqueda F9=Validacion F15=Cambiar ent					
*** En curso de revision ***					

Numérotation :

Prefijo : zone libre de 3 caractères alph-numériques.

Serie de principio : zone numérique de 7 positions correspondant à la tranche de numérotation de début.

Serie de fin : zone numérique de 7 positions correspondant à la tranche de numérotation de fin.

Si, lors de l'édition des autofactures, la numérotation atteint la tranche de fin définie en paramètres, l'utilisateur en sera averti sur les états.

Dernier N° attribué : affiche le dernier N° attribué pour information.

Sélection :

Codes Tva à sélectionner : Renseigner les codes de TVA qui doivent faire l'objet de l'édition d'autofactures.

Les taux renseignés doivent impérativement être des taux « TVA Européenne = 0 ».

Codes Journaux à sélectionner : Préciser les journaux d'achats à sélectionner.

Le dernier N° attribué peut, si besoin, être modifié en forçant par la touche de fonction **F21** (utile pour indiquer le dernier N° d'autofacture édité par l'ancien système comptable ou en cas de dépassement du dernier N° sur un même exercice, pour revenir à 0 en ayant pris soin de changer le préfixe).

Les « paramètres » d'édition des Autofactures devront être créés à **chaque nouvel exercice**.

Pour information, fichier Paramètres autofactures : FES600P1

Edition des autofactures

07 Preparaciòn IVA

07 Ediciones españolas > 06 Autofactures > 02 Edición > Autofacturas

PES700	-	EDICION DE LAS AUTOFACTURAS	-	14:06:27	EL 10/08/04
Socieda 01508 GEAC		Ejercici 20020 1/01/2002 a 31/12/2002			
SELECCION					
Periodo del	1/01/2002	al	31/01/2002		
Edicion definitiva	N O=Si / N=No				
Salida Archivo	N O=Si / N=No	Archivo	Biblio.		
F3=Fin F15=Cambiar ent					

Periodo del ... al ...:

Renseigner les bornes de dates comptables des enregistrements à selectionner.

Par défaut, les bornes de la période en cours sont prépositionnées .

Edicion definitiva : O/N

Si N, édition d'un compte-rendu.

Si O, édition du compte-rendu et des Autofactures.

Les N° autofactures ne sont attribués qu'en édition definitiva.

Salida Archivo (Sortie fichier) : O/N

Si O, obligation de renseigner le nom du fichier et d'une bibliothèque.

Les mentions éditées sur les autofactures sont les suivantes :

Entête Facture

Raison sociale de la Société

Adresse de la Société lignes 1,2 et 3

NIF de la société (Telex)

Date Facture:Date de comptabilisation de la facture Frs Intracom d'origine

Libellé fixe : « AUTOFACTURA »

Numéro d'autofacture attribué en fonction de la séquence paramétrée.

Corps Facture :

Colonne 1 : Concepto (Intitulé de la facture)

Nom du fournisseur d'origine
fournisseur
d'origine

NIF du
N° de facture
Libellé de l'écriture d'origine
Code journal/ N° Chrono

Colonne 2 : Importe (Montant HT du flux)

Pied de facture :

Total Base HT

Montant TVA
Total Facture TTC

En traitement définitif, les factures sont toppées (alimentation du N° d'Autofacture dans la zone DFI10C) et archivées de manière à pouvoir être ré-éditer à la demande, même plusieurs années après.

Edition d'une autofacture

GEAC
ADRESSE 1
ADRESSE 2
ADRESSE 3
75010 PARIS

NIF : A12345678

PARIS
Fecha de facturacion 1/07/2004

AUTOFACTURA

N° AUT0000054

Concepto	Importe
<hr/>	
FILIALE 1508	
CIF : IT123456789012	
Su factura N° 1	
FACTURE CEE	
N/DOC : ACH / 0000005	1.192,04 EUR
<hr/>	
TOTAL BASE	1.192,04 EUR
IVA 16,00 %	190,72 EUR
<hr/>	
TOTAL FACTURA	1.382,76 EUR

NB : Le source de l'édition de l'autofacture est fourni par Infor (PES716PR).

Compte-rendu d'édition des autofactures

01509 GEAC PES715 ***** A U T O F A C T U R A S
 ***** PRE 11:21:21 EL 16/07/04 PAGINA 1

GEAC
 ADRESSE 1
 ADRESSE 2
 ADRESSE 3
 75010 PARIS

NIF : A12345678

31/01/2002

PERIODO DEL 1/01/2002 AL

En EUROS

Numero %IVA	Fecha Importe	Proveedor Total Factura	N°IVA	N°	Base
Autofactura Factura	Contable	IVA		Dto	
AUT0000054 1.192,04	1/01/2002 16,00	FILIALE 1508 190,72	IT123456789012	1	1.382,76
AUT0000055 1.192,04	1/01/2002 16,00	BERGTOR GESELLSCHAFT 190,73	DE8888888888888	2	1.382,77
AUT0000056 2.000,00	15/01/2002 16,00	FILIALE 1508 320,00	IT123456789012	8	2.320,00
AUT0000057 15.000,00	15/01/2002 16,00	FILIALE 1508 2.400,00	IT123456789012	4	17.400,00

19.384,08		3.101,45	*** TOTALES ***		22.485,53

Ré-édition des autofactures

07 Preparaciòn IVA

07 Ediciones españolas > 06 Autofactures > 03 Re-edición > Autofacturas

Cette option permet de ré-éditer les autofactures à partir du fichier historique en mentionnant, soit une borne de date, soit une borne de N° autofactures.

Possibilité de générer un fichier.

```
PES800      -      RE-EDICION DE LAS AUTOFACTURAS      -      16:56:09  Le 10/08/04

Société 01508 GEAC                                Exercice 20020  1/01/2002 à 31/12/2002

                                     SELECCION

Periodo del          0/00/0000          al    0/00/0000

ó

Autofacturas del N°          al

Salida Archivo          N  O=Si / N=No          Archivo
                                     Biblio.

F3=Fin  F15=Chgt  envir.
```

Les coordonnées de la société à la date de l'édition des autofactures sont mémorisées dans un fichier historique. Ainsi, si la société change de raison sociale ou d'adresse, en ré-édition des autofactures, ce sont les coordonnées d'origine de la société qui s'éditeront.

Fichiers historiques des autofactures :

FES700P1 Détail des autofactures

FES701P1 Coordonnées société à la date d'archivage

Introduction

Les sociétés espagnoles sont tenues d'éditer chaque mois et de conserver les **Livres Registres de Tva** afin d'être en mesure de les présenter en cas de contrôle fiscal.

On distingue plusieurs types de registres de TVA obligatoires dont :

- Registre de TVA des factures émises (Ventes)
- Registre de TVA des factures reçues (Achats)

Les Registres de TVA sur Ventes et Achats listent toutes les factures émises ou reçues par la Société **soumises à TVA ou exonérées**.

Particularité concernant les factures d'achats Intracom :

Toutes les factures d'achat Intracom doivent figurer dans le Registre de TVA des factures reçues , **mais aussi, de manière rigoureusement réciproque, dans le Registre de Tva des factures émises** (qu'elles aient fait ou non l'objet d'une autofacture)

▪ Registres de TVA sur Ventes :

Sur les registres de TVA sur Ventes doivent figurer le **numéro de facture**, la **date comptable**, la **raison sociale** du client , la **base imposable** et le cas échéant le **taux de TVA** et le **montant de TVA**. (*Real Decreto 1624/1992 29/12*)

Le Code NIF Client n'est pas obligatoire mais traditionnellement édité.

Si une même facture contient plusieurs taux de TVA, la facture sera éclatée sur l'édition en autant de lignes que de taux de TVA .

A la fin de l'état figure un récapitulatif par taux de Tva.

Certaines sociétés éditent des registres distincts pour les ventes Espagne, CEE et Export.

▪ Registres de TVA sur Achats :

Sur les registres de TVA sur Achats doivent figurer un **numéro de réception chronologique**, la **date comptable**, la **raison sociale** du Fournisseur ,la **base imposable** et le cas échéant le **taux de TVA** et le **montant de TVA**. (*Real Decreto 1624/1992 29/12*)

Le Code NIF Fournisseur n'est pas obligatoire mais traditionnellement édité.

Si une même facture contient plusieurs taux de TVA, la facture sera éclatée sur l'édition en autant de lignes que de taux de TVA.

Le **Numéro de réception** peut s'apparenter au N° Chrono d'Anael sous réserve qu'un seul journal d'achats soit utilisé.

Si la société utilise plusieurs journaux d'Achats en comptabilité , il nous a été demandé de prévoir la possibilité de **renuméroter chronologiquement** les mouvements au moment de l'édition définitive du Registre de TVA sur Achats .

Certaines sociétés éditent également des registres distincts pour les Achats Espagne, CEE & Import.

L'obtention des Registres de TVA s'effectue chaque mois en lançant le traitement d'édition des Registres de TVA du Module Espagnol.

Il convient avant la 1^{ère} édition de paramétrer la définition des Registres (types de journaux à traiter, codes Tva à sélectionner, numérotation des lignes ..etc)

L'édition des Registres de TVA permet de lister le détail des mouvements sur une borne de date déterminée.

Une synthèse par taux de TVA est éditée en fin de registre mentionnant le cumul des mois précédents.

Ces cumuls, ainsi que le dernier numéro de ligne attribué sur les Registre de Tva sont mis à jour uniquement lors de **l'édition définitive** des Registres de TVA.

Définition des Registres de TVA

Cette option permet de définir les paramètres d'édition pour chaque registre IVA que la société souhaite gérer.

07 Preparaciòn IVA

07 Ediciones españolas > 05 Libros Registros del IVA > 01 Definición Registros IVA

Ecran 1 : Sélection

PIV100	DEFINICION DE LOS REGISTROS DEL IVA	10:52:47	E1 22/08/01
Socieda 01508 JBA PRESYS			
SELECCION			
Codigo Registro	a	999	
Tipo	a	9	
F3=Fin F15=Cambiar ent			

Ecran 2 : Affichage des codes Registres

```

PIV100          EFINICION DE LOS REGISTROS DEL IVA          10:59:15  El 22/08/01

Socieda 01508 JBA PRESYS

                                Afichar a partir de

2=Révisar   3=Copiar   4=Suprimir   5=Visualisar

Ac  Codigo   Título                                     Typo                                     Tipo

_   A1   REGISTRO DE FACTURAS EMTIDAS (IVA REPERCUTIDO)   R
_   V1   REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS (IVA SOPORTADO)   S

F3=Fin   F5=Reafichar   F6=Crear   F12=Pantalla preced

```

Ecran 3 : Création d'un code Registre

```

PES400          -  DEFINICION DE LOS REGISTROS DEL IVA  -   12:42:45  Le 16/08/04

Société 01508 GEAC

Codigo Registro   ____

Titulo           _____

Tipo Registro    _      (R = IVA Repercutido / S = IVA Soportado)

Tipo Diarios a seleccionar  _ _ _

Codigos diaros a excluir   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Codigos IVA a excluir     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Numerar las lineas correlativamente N (O = Si / N = No)

Codigos IVA Intracom Soportado  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

F4=Recherche   F9=Validation   F12=Ecran précédent

***   En cours de création   ***

```

- Code Registre : **Code libre de 3 positions alpha-numériques**
- Titulo : **intitulé du Registre de Tva - 50 positions**
- Typo Registro : **Zone obligatoire - Valeurs possibles 'S' ou 'R'**
 - S = IVA Soportado (TVA sur Achats)
 - R = IVA Repercutido (TVA sur Ventas)

La présentation des registres n'est pas la même pour les registres concernant la Tva collectée (R) et ceux relatifs à la Tva à Récupérer (S)

- **Tipo Diarios a seleccionar** : Type de journaux à sélectionner

Au moins un type doit être renseigné '*Al menos uno tipo de diario debe ser rellenado*'

Valeurs possibles : **A , O , V et B.**

Typ 'B' Banques autorisé uniquement sur les journaux d'achats (S) pour déclaration de la TVA sur frais Bancaires.

Si Type de Registre = S, le type de journal V ne peut être renseigné

Si Type de Registre = R, les types de journaux A et B ne peuvent être renseignés

- **Codigos diarios a excluir** : Codes journaux à exclure - facultatif

Les codes renseignés doit être des codes journaux existant sur l'exercice de l'environnement et appartenir aux types de journaux définis précédemment.

- **Codigos IVA a excluir** : Codes Tva à exclure - facultatif

Les codes renseignés doit être des codes Tva existant sur l'exercice de l'environnement .

- **Numerar las lineas correlativamente** : Numéroté les lignes chronologiquement

Valeurs possibles : O/N par défaut : N

Valeur '**O**' possible uniquement pour les codes registres de type **S** (Tva à Récupérer).

- **Codigos IVA Intracom Soportado** :

Zones facultatives.

A renseigner si la société reçoit des factures d'achats CEE et génère l'écriture d'auto-liquidation TVA CEE Déductible/TVA CEE collectée.

A saisir sur les journaux de ventes (Type R) uniquement.

Sur le Registre des factures émises (Ventas) s'éditeront également les factures saisies sur les journaux d'achats portant l'un des codes de TVA intracom indiqué dans le paramétrage du Registre.

Constante PES500

Une nouvelle constante PES500 permet de déterminer le Numéro à éditer dans la colonne « N° Registro » des Registres de ventes :

C = N° Chrono

P= N° Pièce

Par défaut, P = N° pièce.

Sur les Registres d'achats, le N° Registro édité est, soit le N° Chrono , soit un numéro séquentiel en fonction du paramétrage défini directement au niveau du Registre.

Natures d'opérations

Sur les Registres figure en position 5 une colonne de 3 positions intitulée « Nat. Opé » pour « Natures d'opérations ».

Pour qu'elle soit renseignée, il faut créer une nouvelle table et associer dans cette table les codes de TVA gérés à des codes natures d'opérations sur 3 caractères.

Table **OP** Natures d'Opérations – Longueur 01

01 Contabilidad General

01 Base de datos > 01 Actulización > 03 Tablas

```

PAN100      -      MISE A JOUR DES TABLES      -      17:51:27 Le 10/08/04

Société 01509 GEAC ESPAGNE

Table TT TABLE DES TABLES

      Table      OP

      Libellé  NATURE OPERATIONS_____

              TVA ESPAGNOLE_____

      Longueur de l'argument de la table 01

F9=Validation  F12=Ecran précédent

***      En cours de révision      ***

```

Création des arguments de la table OP.

Exemple :

PAN101 - MISE A JOUR DES ARGUMENTS - 17:44:30 Le 10/08/04

Société 01509 GEAC ESPAGNE

Table OP NATURE OPERATIONS Afficher à partir de

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Ac	Argument	Libellé
----	----------	---------

	E	CEE
--	---	-----

	N	OPI
--	---	-----

<u>2</u>	D	CEE
----------	---	-----

	X	EXP
--	---	-----

	9	OPI
--	---	-----

F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PAN101 - MISE A JOUR DES ARGUMENTS - 17:42:14 Le 10/08/04

Société 01508 GEAC

Table OP NATURE D'OPERATIONS

Argument D

Libellé CEE

F9=Validation F12=Ecran précédent

Edition des Registres de TVA

07 Preparaciòn IVA

07 Ediciones españolas > 05 Libros Registros del IVA > 02 Edición Registros IVA

Ce traitement permet l'édition d'un ou plusieurs Registres IVA pour une borne de date donnée.

Prise de paramètres

Ecran 1 : Sélection

```

PIV200          EDICION DE LOS REGISTROS DEL IVA          10:59:15  EL 22/08/01

Socieda 01508 JBA PRESYS          Ejercici 20000  1/01/2000 a 31/12/2001

----- SELECCION -----

Periodo del  __  __  ____  al  __  __  ____

Edicion definitiva   N (O = Si   / N = No)

F3=Fin  F15=Cambiar entorno

```

- **Periodo del / Al** : Saisir les bornes de date comptable des écritures à sélectionner.

Le programme teste que les registres demandés n'ont pas déjà été édités en définitif pour une date antérieure.

Ainsi, si pour un registre, la date de début de la demande est inférieure ou égale à la date de fin d'édition précédente (stockée dans le fichier FES500P1) affichage du message d'erreur suivant pour le registre concerné :

'Registro editado definitivamente por este periodo'

▪ **Edition definitive : O/N**

Il est impératif de procéder chaque mois (ou chaque trimestre) à l'édition définitive des registres **si la numérotation automatique des lignes est activée** et/ou si l'on souhaite éditer le cumul des périodes antérieures.

Dans les autres cas, l'édition définitive n'est pas obligatoire.

Remarque : Il n'est pas proposé d'édition des Registres de TVA par établissement dans la mesure où dans Anael, il n'existe pas de numérotation Chrono par établissement.

Si une société souhaite éditer les registres de Tva par établissement, il faudra créer des journaux d'achats et de ventes distincts par étab. et définir les codes registres correspondants.

Ecran 2 : affichage des codes registres

```
PIV200          EDICION DE LOS REGISTROS DEL IVA          10:59:15  El 22/08/01
Socieda 01508 JBA PRESYS          Ejercici 20000  1/01/2000 a 31/12/2001
1 = Seleccionar
Ac Codigo  Título                                     Tipo
___ V1      REGISTRO DE FACTURAS EMTIDAS (IVA REPERCUTIDO)   R
___ A1      REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS (IVA SOPORTADO)   S
F3= Fin      F12=Pantalla preced
```

Choisir le ou les codes Registres à éditer.

Sélection des enregistrements

Par code registre, sélection des écritures comptables saisies sur les types de journaux indiqués, hormis les codes journaux précisés en exclusion, dont la **date comptable** est comprise dans les bornes saisies en paramètres.

Par N° de pièce interne :

- **Lecture lignes HT :** ligne(s) dont le compte général:
 - n'est pas sous-compté type C , F (Plan Comptable)
 - qui n'appartient pas à la catégorie TV et **code Tva renseigné** (Lignes HT).

Si le code de Tva est renseigné, contrôle qu'il ne s'agit pas d'un Code de Tva à exclure : si oui, la pièce n'est pas sélectionnée.

si non, recherche de la ligne TVA correspondante

Si le code Tva n'est pas renseigné, équivaut à un taux de tva 0 % exonéré (sauf si journal de Banque).

➤ **Recherche de(s) ligne(s) TVA**

Recherche sur la même pièce des lignes dont le compte général appartient à TV et ayant le **même code de TVA renseigné**, si elles existent (pas de cpte TV pour les exonérés par exemple ou si TVA européenne).

Pour une même pièce cumul des valeurs HT en rupture par taux de tva (Base HT) et les valeurs TVA (montant de TVA), pour édition d'une ligne par taux de Tva /Pièce interne

➤ **Recherche des informations Tiers :**

Lecture du Sous-compte de la ligne dont le compte général est de Type de sous-compte 'C' ou 'F' pour recherche Nom du Tiers (32) et code NIF (Telex) .

Remarque : Si la pièce contient plusieurs lignes TTC, on recherchera le Nom et le NIF du Tiers sur la première ligne TTC trouvée.

Si pièce saisie sur un journal de Banque, pas de recherche du Tiers.

Le montant TTC n'est pas à éditer sur les registres.

Report des A-nouveaux :

Attention : L'édition des registres de TVA à fin Décembre devra être réalisé **avant d'effectuer le traitement de Report des A-nouveaux de la Comptabilité Tiers** (sinon la ligne TTC étant sur l'exercice N+1, il sera impossible d'éditer le NIF et Raison Sociale du Tiers)

Cumul par Taux de Tva du montant total HT (base imposable) et du montant total Tva pour l'édition de la synthèse par taux de Tva.

Si **édition définitive**, mise à jour dans deux fichiers historiques des informations suivantes par code Registre de Tva :

Fichier FES500P1 :

Code Société		←	Clé
Code Exercice			
Code Registre TVA			

Dernier Numéro de registre affecté : 8 numériques (si numérotation des lignes demandées)
(*)

Date de fin de traitement précédent : JJ MM AAAAA (pour info)

Fichier FES501P1 : (pour les cumuls par taux de TVA)

Code Société		←	Clé
Code Exercice			
Code Registre TVA			

Code Tva

Taux de Tva

Cumul base HT

Cumul montant TVA

(*) Si dans le paramétrage d'un code Registre, la numérotation des lignes a été demandée, recherche du dernier N° de ligne affectée et simulation de la numérotation des lignes sur l'édition provisoire : rupture de la Numérotation par N° pièce interne.

La Numérotation des lignes s'effectue par Date comptable /N° Interne en rupture sur N° interne.

Ainsi, un même N° peut figurer sur plusieurs lignes éditées : il s'agit de la même pièce , mais avec des taux de Tva différents.

En édition définitive, mise à jour du N° de ligne attribué dans la zone Statistique DSTA20 sur toute les lignes de la pièce interne (y compris sur le TTC).

Remarque :

Les factures peuvent comporter plusieurs lignes TTC mais sur le même Tiers.

Si plusieurs Tiers sur une même facture (N° pièce interne), le Nom et le NIF édités sur le Registre de TVA seront ceux du premier trouvé sur l'enregistrement.

La Centralisation des ventes est interdite pour pouvoir produire les Registres de TVA.

Présentation des Registres de TVA

La présentation des Registres est différente selon le type de Registre (S=Achats, R=Ventes)

1 Registre de type S (Achats)

Colonne 1 : **Numero Registro** → Numéro de lignes attribué ou N° Chrono

Colonne 2 : **Fecha** → Date comptable

Colonne 3 : **Proveedor** → Nom Tiers

Colonne 4 : **NIF / DNI** → NIF du Tiers (Telex) sur 15 positions

Colonne 5 : **Nat. Opé.** → libellésTable OP

Colonne 6 : **Numero Factura** → N° Pièce

Colonne 7 : **Base Imponible** → Montant HT (Débit non signé, crédit signé)

Colonne 8 : **% IVA** → Taux de TVA (pas le code, mais le taux)

Colonne 9 : **Cuota IVA Deducible** → Montant de TVA (Débit non signé, crédit signé) de la pièce (ou calculé si Code Tva & Tiers Européens)

Colonne 9 : **Cuota IVA No Deducible** → colonne à blanc pour l'instant –Pour Gestion du prorata

Edition triée par N° registre ou N° Chrono

Total Montant de Tva : Un total pour les montants TVA existant au niveau des écritures et un total distinct pour la Tva CEE calculée intitulé '*Totales IVA UE*'.

Pour les mouvement saisis sur des **journaux de Banque** (TVA sur frais bancaires) , édition de l'intitulé du journal dans la colonne « Proveedor » (Code NIF à blanc).

2 Registre de type R (Ventes)

Colonne 1 : **Numero Factura** → Numéro de Pièce ou N° Chrono en fonction de la constante PES500

Colonne 2 : **Fecha** → Date comptable

Colonne 3 : **Cliente** → Nom Tiers

Colonne 4 : **NIF / DNI** → NIF du Tiers (Telex) – ésur 15 positions

Colonne 5 : **Nat. Opé.** → libellésTable OP

Colonne 6 : **Base Imponible** → Montant HT (crédit non signé – factures / débit signé –Avoirs)

Colonne 7 : **% IVA** → Taux de TVA (pas le code, mais le taux)

Colonne 8 : **Cuota IVA** → Montant de TVA (crédit non signé / débit signé)

Total Montant de Tva : Un total pour les montants TVA existant au niveau des écritures et un total distinct pour la Tva Achats CEE **calculée** intitulé '*Totales IVA UE*'.

Factures d'achats Intracom :

Si les factures d'achats Intracom ont fait l'objet d'une autofacture, le N° d'autofacture figure en N° Registro , sinon le N° Registro est laissé à blanc.

Tous les autres éléments des factures d'achats Intracom édités (Date, nom Tiers, NIF, Base HT, Tva) sont identiques à ceux édités sur le Registre d'achats.

Edition triée par Date comptable / N° Facture

Emission de chèques :

02 Contabilidad Terceros

07 Pagos Terceros > 03 Preparación de los pagos > 04 Lista de pagos por contabilizar > 05 Contabilización de los pagos > 06 Salida transferencias en soporte

Edition des montants en lettres transcrits en langue espagnole, y compris les centimes d'euro.

Emission de virements :

Génération du fichier de virements (Fournisseurs locaux) selon les normes bancaires espagnoles en vigueur.

Distinction entre les traitements de type V & W

Dans le fichier des Virements aux normes espagnoles, la '**date de processus désirée**', qui correspond à la date de paiement, figure **uniquement** au niveau de l'entête et non pas au niveau du détail par fournisseur.

De plus, le fichier des virements doit impérativement être transmis à la Banque **au moins 5 jours avant la date de paiement**.

Compte tenu de ces modalités, il a été laissé dans Anael la possibilité d'utiliser, soit le **type V**, soit le **type W** pour générer le fichier des virements aux normes bancaires espagnoles, en conservant dans la démarche à ce qui se fait déjà dans le produit, à la seule différence près, que le paiement 'A VUE' devient 'A VUE + 5 jours' :

Le **type V** ne générera qu'une échéance unique : **date d'émission + 5 jours quelles que soient les échéances sélectionnées**.

Le **type W** tiendra compte de l'échéance des paiements **si l' échéance est supérieure ou égale à la date d'émission + 5 jours, (sinon forçage de la *date de processus désirée* par la date d'émission + 5 jours)**

Paramètres renseignés lors du traitement de préparation des règlements :

Cas 1 :

Type de paiement : **V**

Date émission : **20 / 03 / 2001**

Echéances à sélectionner : jusqu'au xx / xx/ xxxx

Génération d'un seul enregistrement entête:

Date émission : 20/03/2001

Date processus désirée : 25 /03/ 2001

Cas 2 :

Type de paiement : **W**

Date émission : **20 / 03 / 2001**

Echéances à sélectionner : jusqu'au xx / xx/ xxxx

Génération d'autant d'enregistrements entête/détail que d'échéances à régler:

Date émission : 20/03/2001

Date processus désirée : date d'échéance des enregistrements si supérieure ou égale à la date d'émission + 5 jours, sinon égale à la date d'émission + 5 jours.

Il semblerait néanmoins que le type W corresponde davantage aux pratiques des sociétés espagnoles en matière de paiement par virement.

Les autres modalités de paiement n'ont fait l'objet d'aucune adaptation particulière pour la législation espagnole.

Le descriptif du fichier Virements locaux CBS N° 34 est fourni en annexe de ce document.

Annexe A Descriptif des fichiers bancaires

A

Fichier Remise à l'encaissement : Format CSB N° 19

5180 Enregistrement Entête Emetteur

	Description champ	De	A	Car	Car	Observations
A1	Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 51
A2	Code Données	3	4	2	N	Fixe 80
B1	Code émetteur	5	16	12	A	Code NIF Sté (9) + 000
B2	Date Confection support	17	22	6	N	Date Remise JJMMAA
B3	Libre	23	28	6	A	Blanc
C	Nom Client émetteur	29	68	40	A	Raison sociale Société
D	Libre	69	88	20	A	Blanc
E1	Code Banque réceptrice	89	92	4	N	Code Banque de remise
E2	Code Guichet	93	96	4	N	Code guichet de remise
E3	Libre	97	162	66	A	Blanc

Format CSB N° 19

5380 Enregistrement Entête Donneur d'ordre

	Description champ	De	A	Car	Car	Observations
A1	Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 53
A2	Code Données	3	4	2	N	Fixe 80
B1	Code émetteur	5	16	12	A	Code NIF Sté (9) + 000
B2	Date Confection support	17	22	6	N	Date Remise JJMMAA
B3	Date de règlement	23	28	6	N	Date échéance

Descriptif des fichiers bancaires

	Description champ	De	A	Car	Car	Observations
	des reçus					des effets
C	Nom Client donneur d'ordre	29	68	40	A	Raison sociale Société
D1	Code Banque réceptrice donneur d'ordre	69	72	4	N	Code Banque de remise
D2	Code Guichet donneur d'ordre	73	76	4	N	Code guichet de remise
D3	Clé Rib Banque donneur d'ordre	77	78	2	N	Clé Rib
D4	Numéro Compte Banque	79	88	10	N	Ajustement droite – zéros gauche
E1	Libre	89	96	8	A	Blanc
E2	Type de procédure	97	98	2	N	Fixe 01
E3	Libre	99	162	64	A	Blanc

Format CSB N° 19

Autant d'enregistrements donneur d'ordre que d'échéances traitées.

5680 Enregistrement Individuel

	Description champ	De	A	Car	Car	Observations
A1	Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 56
A2	Code Données	3	4	2	N	Fixe 80
B1	Code NIF donneur d'ordre	5	16	12	A	Code NIF Sté (9) + 000
B2	Code Référence	17	28	12	N	RAUX Client
C	Nom Client	29	68	40	A	Raison sociale Société
D1	Code Banque Client	69	72	4	N	Code Banque Client
D2	Code Guichet Client	73	76	4	N	Code guichet Client
D3	Clé Rib Banque Client	77	78	2	A	Clé Rib
D4	Numéro Compte Banque Client	79	88	10	N	Ajustement droite – zéros gauche
E	Montant de l'effet	89	98	10	N	Montant de l'effet sans décimales
F1	Code pour retour	99	104	6	A	6 dernières positions RAUX client
F2	Code Référence interne	105	114	10	A	Numéro de l'effet (LCRxxxxx)

G	Premier Concept	115	154	40	A	N° 1ère Facture + date échéance
H1	Libre	155	162	6	N	Date échéance effet JJMMAA
H2	Libre	161	162	2	A	Blanc

Format CSB N° 19

5880 Enregistrement Total donneur d'ordre

Description champ	De	A	Car	Car	Observations
A1 Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 58
A2 Code Données	3	4	2	N	Fixe 80
B1 Code Donneur d'ordre	5	16	12	A	Idem 0370 (NIF Sté + 000)
B2 Libre	17	28	12	A	Blanc
C Libre	29	68	40	A	Blanc
D Libre	69	88	20	A	Blanc
E1 Total Montants	89	98	10	N	Somme des montants enreg. 0680
E2 Libre	99	104	6	A	Blanc
F1 Nombre d'enregistrements donneur d'ordre	105	114	10	N	Nombre d' enreg. 0680
F2 Nbre total d'enregistrements	115	124	10	N	Nombre d' enreg 0380 à 0880 inclus
F3 Libre	125	162	38	A	Libre

Format CSB N° 19

5980 Enregistrement Total Général

Descript ion champ	De	A	C a r	C a r	Ob ser vati ons
A1 Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 59
A2 Code Données	3	4	2	N	Fixe 80
B1 Code Donneur d'ordre	5	16	12	A	Idem 0180 (NIF Sté + 000)
B2 Libre	17	28	12	A	Blanc
C Libre	29	68	40	A	Blanc
D1 Nbre de donneur d'ordre	69	88	20	N	Somme des enreg.0380
D2 Libre	73	88	16	A	Blanc
E1 Total Montants	89	98	10	N	Somme des

Descript ion champ	De	A	C a r	C a r	Ob ser vati ons	
		9	8	0		montants enreg. 0680
E2	Libre	9 9	1 0 4	6	A	Blanc
F1	Nombre d'enregistrements donneur d'ordre	1 0 5	1 1 4	1 0	N	Nombre d' enreg. 0680
F2	Nbre total d'enregistrements	1 1 5	1 2 4	1 0	N	Nombre d' enreg 0180 à 0980 inclus
F3	Libre	1 2 5	1 6 2	3 8	A	Libre

Format CSB N° 19

Descriptif Fichier Remise à l'escompte : Format CSB N° 58

5170 Enregistrement Entête Emetteur

	Description champ	De	A	Car	Car	Observations
A1	Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 51
A2	Code Données	3	4	2	N	Fixe 70
B1	Code émetteur	5	16	12	A	Code NIF Sté (9) + 000
B2	Date Confection support	17	22	6	N	Date Remise JJMMAA
B3	Libre	23	28	6	A	Blanc
C	Nom Client émetteur	29	68	40	A	Raison sociale Société
D	Libre	69	88	20	A	Blanc
E1	Code Banque réceptrice	89	92	4	N	Code Banque de remise
E2	Code Guichet	93	96	4	N	Code guichet de remise
E3	Libre	97	108	12	A	Blanc
F	Libre	109	148	40	A	Fourni par Banque (16

Descriptif des fichiers bancaires

						dernières positions libellé 4 de la banque)
G	Libre	149	162	14	A	Blanc

Format CSB N° 58

5370 Enregistrement Entête Donneur d'ordre

	Description champ	De	A	Car	Car	Observations
A1	Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 03 si Pesetas, 53 si Euro
A2	Code Données	3	4	2	N	Fixe 70
B1	Code émetteur	5	16	12	A	Code NIF Sté (9) + 3 dernières positions Telex – si blanc = 000
B2	Date Confection support	17	22	6	N	Date Remise JJMMAA
B3	Libre	23	28	6	A	Blanc
C	Nom Client donneur d'ordre	29	68	40	A	Raison sociale Société
D1	Code Banque réceptrice donneur d'ordre	69	72	4	N	Code Banque de remise
D2	Code Guichet donneur d'ordre	73	76	4	N	Code guichet de remise
D3	Clé Rib Banque donneur d'ordre	77	78	2	N	Clé Rib
D4	Numéro Compte Banque	79	88	10	N	Ajustement droite – zéros gauche
E1	Libre	89	96	8	A	Blanc
E2	Type de procédure	97	98	2	N	Fixe 06
E3	Libre	99	108	10	A	Blanc
F	Libre	109	148	40	A	Fourni par banque (idem 0170)
G1	Libre	149	150	2	A	Blanc
G2	Code INE	151	159	9	N	9 premières positions libellé 4 Banque si blanc = '00000000'
G3	Libre	160	162	3	A	Blanc

Format CSB N° 58

5670 Enregistrement Individuel

	Description champ	De	A	Car	Car	Observations
A1	Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 56
A2	Code Données	3	4	2	N	Fixe 70
B1	Code NIF Donneur d'ordre	5	16	12	A	Code NIF Sté (9) + 3 dernières positions Telex – si blanc = 000
B2	Code Référence	17	28	12	A	RAUX Client
C	Nom Client	29	68	40	A	Raison sociale Société
D1	Code Banque Client	69	72	4	N	Code Banque Client (*)
D2	Code Guichet Client	73	76	4	N	Code guichet Client (*)
D3	Clé Rib Banque Client	77	78	2	A	Clé Rib (*)
D4	Numéro Compte Banque Client	79	88	10	N	N° Compte bancaire client (*)
E	Montant de l'effet	89	98	10	N	Montant de l'effet sans décimales
F1	Code pour retour	99	104	6	A	6 dernières positions RAUX client
F2	Code Référence interne	105	114	10	A	Numéro de l'effet (LCRxxxxx)
G	Premier Concept	115	154	40	A	N° Première facture + Echéance
H1	Date échéance effet	155	160	6	N	Date échéance effet JJMMAA
H2	Libre	161	162	2	A	Blanc

Format CSB N° 58

(*) zones D1 à D4 à alimenter par des zéros si effet non domicilié.

Créer alors un enregistrement 5606

5676 Enregistrement Individuel Optionnel – obligatoire pour les NON DOMICILIES

Description champ	De	A	Car	Car	Observations
A1 Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 56
A2 Code Données	3	4	2	N	Fixe 76
B1 Code Donneur d'ordre	5	16	12	A	Idem 0370
B2 Code Référence	17	28	12	A	Idem 0670 (RAUX Client)
C Domicile du client	29	68	40	A	Adresse Client
D1 Ville du client	69	103	35	A	Ville Client
D2 Code postal client	104	108	5	N	Code postal Client
E1 Localité donneur d'ordre	109	146	38	A	Ville Société
E2 Code province	147	148	2	N	2 premières positions Code Postal Société
F1 Date de remise	149	154	6	N	Date remise JJMMAA
F2 Libre	155	162	8	A	Blanc

Format CSB N° 58

5870 Enregistrement Total donneur d'ordre

Description champ	De	A	Car	Car	Observations
A1 Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 58
A2 Code Données	3	4	2	N	Fixe 70
B1 Code Donneur d'ordre	5	16	12	A	Idem 0370
B2 Libre	17	28	12	A	Blanc
C Libre	29	68	40	A	Blanc
D Libre	69	88	20	A	Blanc
E1 Total Montants	89	98	10	N	Somme des montants enreg. 0670
E2 Libre	99	104	6	A	Blanc
F1 Nombre d'enregistrements donneur d'ordre	105	114	10	N	Nombre d' enreg. 0670
F2 Nbre total d'enregistrements	115	124	10	N	Nombre d' enreg 0170 à 0870 inclus
F3 Libre	125	162	38	A	Libre

Format CSB N° 58

5970 Enregistrement Total Général

	Description champ	De	A	Car	Car	Observations
A1	Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 59
A2	Code Données	3	4	2	N	Fixe 70
B1	Code Donneur d'ordre	5	16	12	A	Idem 0170
B2	Libre	17	28	12	A	Blanc
C	Libre	29	68	40	A	Blanc
D1	Nbre de donneur d'ordre	69	72	4	N	Fixe 0001
D2	Libre	73	88	16	A	Blanc
E1	Total Montants	89	98	10	N	Somme des montants enreg. 0670
E2	Libre	99	104	6	A	Blanc
F1	Nombre d'enregistrements donneur d'ordre	105	114	10	N	Nombre d' enreg. 0670
F2	Nbre total d'enregistrements	115	124	10	N	Nombre d' enreg 0170 à 0970 inclus
F3	Libre	125	162	38	A	Libre

Format CSB N° 58

Descriptif Fichier Virements : Format CSB N° 34

5306 Premier enregistrement entête fichier

	Description champ	De	A	Car	Car	Observations
	Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 03
	Code Données	3	4	2	N	Fixe 56
	Entité donneur d'ordre	5	14	10	A	Code NIF Société ajuster à droite
	Libre	5	26	12	A	Blanc
	Indicateur première donnée	27	29	3	N	Fixe 001
	Date création fichier	30	35	6	A	Date JJ MM AA
	Date de processus désirée	36	41	6	N	Si type V : Date émission + 5 jours

Description champ	De	A	Car	Car	Observations
Si type W : Date émission + 5 jour si date échéance inférieure à date émission + 5 jours , sinon date échéance.					
Code banque donneur d'ordre	42	45	4	N	Code Banque Société
Code guichet donneur d'ordre	46	49	4	N	Code Guichet Banque Société
Numéro de compte d'ordre	50	59	10	A	Numéro de compte Banque Sté
Sans relation	60	60	1	N	Fixe 0
Libre	61	63	3	N	Blanc
Clé Rib Banque donneur d'ordre	64	65	2	N	Clé RIB Banque Société
Libre	66	72	7	A	Blanc

(Infos bancaires donneur d'ordre)

Format CSB N° 34

5306 Deuxième enregistrement entête fichier (Raison sociale Société)

Description champ	De	A	Car	Car	Observations
Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 03
Code Données	3	4	2	N	Fixe 56
Entité donneur d'ordre	5	14	10	A	Code NIF Société ajuster à droite
Libre	15	26	12	A	Blanc
Indicateur deuxième donnée	27	29	3	N	Fixe 002
Nom entreprise donneur d'ordre	30	65	36	A	Raison Sociale Société
Libre	66	72	7	A	Blanc

Format CSB N° 34

5306 Troisième enregistrement entête fichier (Adresse Société)

Description champ	De	A	Car	Car	Observations
Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 03
Code Données	3	4	2	N	Fixe 56
Entité donneur d'ordre	5	14	10	A	Code NIF Société ajuster à droite
Libre	15	26	12	A	Blanc
Indicateur troisième donnée	27	29	3	N	Fixe 003
Adresse donneur d'ordre	30	65	36	A	Adresse Société
Libre	66	72	7	A	Blanc

Format CSB N° 34

5306 Quatrième enregistrement entête fichier (Code Postal & Ville Société)

Description champ	De	A	Car	Car	Observations
Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 03
Code Données	3	4	2	N	Fixe 56
Entité donneur d'ordre	5	14	10	A	Code NIF Société ajuster à droite
Libre	15	26	12	A	Blanc
Indicateur quatrième donnée	27	29	3	N	Fixe 004
Code Postal donneur d'ordre	30	34	5	N	Code Postal Société
Ville donneur d'ordre	35	65	31	A	Ville Société Ajust. gauche reste blanc
Libre	66	72	7	A	Blanc

Format CSB N° 34

5606 Premier enregistrement individuel (Infos Bancaires Virement Fournisseur)

Description champ	De	A	Car	Car	Observations
Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 06
Code Données	3	4	2	N	Fixe 56
Entité donneur d'ordre	5	14	10	A	Code NIF Société ajusté à droite
Référence du bénéficiaire	15	26	12	A	Code NIF Fournisseur ajusté à droite
Indicateur première donnée	27	29	3	N	Fixe 010
Montant	30	41	12	N	Montant du virement en centimes Ajustement droite
Code Banque bénéficiaire	42	45	4	N	Code Banque Fournisseur
Code Guichet bénéficiaire	46	49	4	N	Code Guichet Fournisseur
Numéro de compte bénéficiaire	50	59	10	N	Numéro de compte Fournisseur
Coûts	60	60	1	N	Fixe 1
Type de concept	61	61	1	N	Fixe 9
Libre	62	63	2	A	Blanc
Clé Rib Bénéficiaire	64	65	2	N	Clé Rib Fournisseur
Libre	66	72	7	A	Blanc

5606 Deuxième enregistrement individuel (Raison sociale Fournisseur)

Description champ	De	A	Car	Car	Observations
Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 06
Code Données	3	4	2	N	Fixe 56
Entité donneur d'ordre	5	14	10	A	Code NIF Société ajusté à droite
Référence du bénéficiaire	15	26	12	A	Code NIF Fournisseur
Indicateur deuxième donnée	27	29	3	N	Fixe 011
Nom du Bénéficiaire	30	65	36	A	Raison Sociale Fournisseur
Libre	66	72	7	A	Blanc

Format CSB N° 34

**5606 Troisième enregistrement individuel
(Adresse Fournisseur)**

Description champ	De	A	Car	Car	Observations
Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 06
Code Données	3	4	2	N	Fixe 56
Entité donneur d'ordre	5	14	10	A	Code NIF Société ajusté à droite
Référence Bénéficiaire	15	26	12	A	Code NIF Fournisseur
Indicateur troisième donnée	27	29	3	N	Fixe 012
Adresse Bénéficiaire	30	65	36	A	Adresse 1 Fournisseur
Libre	66	72	7	A	Blanc

**5606 Quatrième enregistrement entête fichier (facultatif)
(Si Adresse Ligne 2 Fournisseur renseignée)**

Description champ	De	A	Car	Car	Observations
Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 06
Code Données	3	4	2	N	Fixe 56
Entité donneur d'ordre	5	14	10	A	Code NIF Société ajusté à droite
Référence Bénéficiaire	15	26	12	A	Code NIF Fournisseur
Indicateur quatrième donnée	27	29	3	N	Fixe 013
Adresse Bénéficiaire	30	65	36	A	Adresse 2 Fournisseur
Libre	66	72	7	A	Blanc

5606 Cinquième enregistrement entête fichier (Code Postal & Ville Fournisseur)

Description champ	De	A	Car	Car	Observations
Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 06
Code Données	3	4	2	N	Fixe 56
Entité donneur d'ordre	5	14	10	A	Code NIF Société ajusté à droite
Référence Bénéficiaire	15	26	12	A	Code NIF Fournisseur
Indicateur cinquième donnée	27	29	3	N	Fixe 014
Code Postal Bénéficiaire	30	34	5	A	Code postal Fourniss.
Ville Bénéficiaire	35	65	31	A	Ville Fournisseur
Libre	66	72	7	A	Blanc

Rque : Pas de Sixième enregistrement (Fixe 015) qui devait renseigner la province.

5806 Enregistrement Total

Description champ	De	A	Car	Car	Observations
Enregistrement initial	1	2	2	N	Fixe 08
Code Données	3	4	2	N	Fixe 56
Entité donneur d'ordre	5	14	10	A	Code NIF Société ajusté à droite
Libre	15	29	15	A	Blanc
Somme Montants	30	41	12	N	Somme des montants enreg. 010
Nombre d'enregistrements Fixe 010	42	49	8	N	Nbre d'enreg. Individuels fixes 010 Ajustement droite zéros à gauche
Nombre total d'enregistrements	50	59	10	N	Nbre total d'enreg. y compris entête et total
Libre	60	72	13	A	Blanc



Listado Operaciones con Terceras Personas : Compras

01508 GEAC FRANCE -----> PES100 LISTADO CUENTAS CON VOLUMEN NEGOCIO SUPERIOR A 30,00 EUR PRE 15:34:22 EL 16/08/04 PAGE 1
 - COMPRAS -

Periodo de 01/01/2002 Hasta 31/12/2002

Desde 401000 Hasta 404999 99999999

Orden Por NIF

NIF	Nombre	Cuenta	Subcuenta	Cod.postal	Municipio	Direccion	Importe
A01111114	TEST DAREL	401000	15				16.196,00
A111	IBM	401000	1				23.514,46
A111111	AGENA 3000	401000	F1	49304	CHOLET CEDEX	RUE DES PAGANNES	40.899,17
A11111111	EDF	401000	3				12.463,19
A1232457	GUILBERT	401000	F2	60451	SENLIS CEDEX	AVENUE DU POTEAU	14.703,63
A12345678	HERTZ FRANCE	401000	100	78198	TRAPPES	ZA BUISSON DE LA COULDRE	13.119,14
A18FSDF70	AGENA 3000 ----->	401000	1	75015-->	PARIS----->	RUE DES PAGANNES----->	2.542.307,95
A18FSDF70	AGENA 3000 ----->	401200	1	75015-->	PARIS----->	RUE DES PAGANNES----->	787.950,00
A18055970	ERABLE	401000	F3	44470	CARQUEFOU	7,CHENMIN DU PARADIS	7.488,17
A22148977	DECOSOL	401000	2	59000	LILLE(MONACO)	32, BOULEVARD DU PARC	2.363.054,41
A34003814	EDF	401000	50	84092	AVIGNON CEDEX	91, ALLEE FENAISONS BP951	232.107,42
A444	BMW	401000	2				7.871,49
A78421541	DIALOGUES	401000	200	37230	FONDETTES	10 RUE DE BOIS BILLIERES	52.476,56
A78421541	DIALOGUES	401200	200	37230	FONDETTES	10 RUE DE BOIS BILLIERES	2.392,00
A78451118	SICF /FOURNI	402000	1				1.000,00
IMPORTE TOTAL COMPRAS							6.117.543,59

Listado Operaciones con Terceras Personas : Ventas

01508 GEAC FRANCE -----> PES100 LISTADO CUENTAS CON VOLUMEN NEGOCIO SUPERIOR A 30,00 EUR PRE 15:34:23 EL 16/08/04
PAGE 1

- VENTAS -

Periodo de 01/01/2002 Hasta 31/12/2002

Desde 411000 Hasta 411999 99999999

Orden Por NIF

NIF	Nombre	Cuenta	Subcuenta	Cod.postal	Municipio	Direccion	Importe
A111111	AGENA 3000	411000	F1	49304	CHOLET CEDEX	RUE DES PAGANNES	655.957,00
A18FSDF70	AGENA 3000 ----->	411000	1	75015-->	PARIS----->	RUE DES PAGANNES----->	83.137,74
A22148977	DECOSOL	411000	2	59000	LILLE(MONACO)	32, BOULEVARD DU PARC	211.626,46
A34003814	EDF	411000	50	84092	AVIGNON CEDEX	91, ALLEE FENAISSONS BP951	10.000,00

IMPORTE TOTAL VENTAS							960.721,20

NUMERO TOTAL DE ENTIDADES							4

PES200 Date et heure demande 15:34:23 Le 16/08/04

Date et heure exécution 15:34:30 Le 16/08/04

LISTADO RENDIMIENTOS DEL ARRENDAMIENTO

Société 01508 GEAC FRANCE ----->

N° demande . . 00004

Meses desde 01 hasta 12 2000

Orden = 1 (1 = Por NIF / 2 = Por Nombre)

Edicion detallada O (O = Si / N = No)

Edicion definitiva N (O = Si / N = No)

Edicion Anual O (O = Si / N = No)

Salida Archivo N (O = Si / N = No) Archivo

Biblio.

01508 GEAC FRANCE -----> PES200

LISTADO RENDIMIENTOS DEL ARRENDAMIENTO

PRE 15:34:32 EL 16/08/04

EDICION ANUAL

PAGE 1

Año 2000 Meses desde JANVIER hasta DECEMBRE

Orden Por NIF

NIF	Nombre	Cod.postal	Municipio	Arrendamientos	Retenciones
A18FSDF70	R AGENA 3000 ----->	75015-->	PARIS----->	30.000,00	10.000,00
A22148977	DECOSOL	59000	LILLE(MONACO)	30.000,00	20.000,00
TOTAL				60.000,00	30.000,00

NUMERO TOTAL DE ARRENDADORES 2

Editions

EDICION ANUAL

Año 2000 Meses desde JANVIER hasta DECEMBRE

Orden Por NIF

Proveedor Rendimientos	Retenciones	Fecha	Nº Dto	Crono	Diario Titulo	Cuenta Sub-Cuenta
401000 30.000,00	1 AGENA 3000 ----->	15/01/2000	2000	0000064	ACF FACTURE AVEC RETENUE	622600
10.000,00	NIF : A18FSDF70	15/01/2000	2000	0000064	ACF FACTURE AVEC RETENUE	622610
	75015--> PARIS----->					
30.000,00	10.000,00					TOTAL
401000 20.000,00	2 DECOSOL	15/01/2000	5000	0000067	ACF FACTURE AVEC RETENUE	622600
10.000,00	NIF : A22148977	15/01/2000	5000	0000067	ACF FACTURE AVEC RETENUE	622800 01
20.000,00	59000 LILLE (MONACO)	15/01/2000	5000	0000067	ACF FACTURE AVEC RETENUE	622610
30.000,00	20.000,00					TOTAL
60.000,00	30.000,00					TOTAL SOCIEDAD

PES300

Date et heure demande 15:34:54 Le 16/08/04

Date et heure exécution 15:35:02 Le 16/08/04

LISTADO RENDIMIENTOS ACTIVIDADES PROFESIONALES

Société 01508 GEAC FRANCE ----->

N° demande . . 00001

Meses desde 01 hasta 12 2000

Orden = 1 (1 = Por NIF / 2 = Por Nombre)

Edicion detallada O (O = Si / N = No)

Edicion definitiva N (O = Si / N = No)

Edicion Anual N (O = Si / N = No)

Salida Archivo N (O = Si / N = No) Archivo
Biblio.

Editions

01508 GEAC FRANCE -----> PES300 LISTADO RENDIMIENTOS ACTIVIDADES PROFESIONALES PRE 15:35:03 EL 16/08/04

PAGE 1

Año 2000 Meses desde JANVIER hasta DECEMBRE

Orden Por NIF

NIF	Nombre	Cod.postal	Municipio	Rendimientos	Retenciones
A18FSDF70	R AGENA 3000 ----->	75015-->	PARIS----->	20.000,00	5.000,00
TOTAL				20.000,00	5.000,00
NUMERO TOTAL DE ENTIDADES					1

01508 GEAC FRANCE -----> PES300 EDICION DETALLADA RENDIMIENTOS DEL TRABAJO PRE 15:35:03 EL 16/08/04 PAGE 1

Año 2000 Meses desde JANVIER hasta DECEMBRE

Orden Por NIF

Proveedor Rendimientos	Retenciones	Fecha	Nº Dto	Crono	Diario Titulo	Cuenta Sub-Cuenta
401000 20.000,00	1 AGENA 3000 ----->	15/02/2000	5000	0000111	ACF FACTURE RETENUE	622600
5.000,00	NIF : A18FSDF70	15/02/2000	5000	0000111	ACF FACTURE RETENUE	622610
	75015--> PARIS----->					
TOTAL						
20.000,00	5.000,00					
TOTAL SOCIEDAD						
20.000,00	5.000,00					

Edition des autofactures

Fecha y hora pedidas 15:56:23 El 16/08/04
Fecha y hora ejecucion 15:56:28 El 16/08/04

- EDICION DE LAS AUTOFACTURAS -

Socieda 01508 GEAC

Ejercici 20020 1/01/2002 a 31/12/2002

SELECCION

Periodo del 1/01/2002 al 31/01/2002

Edicion definitiva N O=Si / N=No

Salida Archivo N O=Si / N=No Archivo

Biblio.

Editions

Compte-rendu d'édition des autofactures

01509 GEAC
EL 16/07/04 PAGINA 1

PES715

A U T O F A C T U R A S

PRE 11:21:21

GEAC

ADRESSE 1

ADRESSE 2

ADRESSE 3

75010 PARIS

NIF : A12345678

PERIODO DEL 1/01/2002 AL 31/01/2002

En EUROS

Numero	Fecha	Proveedor	N°IVA	N°	Base	%IVA	Importe
Autofactura	Contable			Dto	Factura		IVA
AUT0000054	1/01/2002	FILIALE 1508	IT123456789012	1	1.192,04	16,00	190,72
1.382,76							
AUT0000055	1/01/2002	BERGTOR GESELLSCHAFT	DE888888888888	2	1.192,04	16,00	190,73
1.382,77							
AUT0000056	15/01/2002	FILIALE 1508	IT123456789012	8	2.000,00	16,00	320,00
2.320,00							
AUT0000057	15/01/2002	FILIALE 1508	IT123456789012	4	15.000,00	16,00	2.400,00
17.400,00							
*** TOTALES ***					19.384,08		3.101,45
22.485,53							

Edition d'une autofacture

GEAC
 ADRESSE 1
 ADRESSE 2
 ADRESSE 3
 75010 PARIS

NIF : A12345678

PARIS
 Fecha de facturacion 1/07/2004

AUTOFACTURA

N° AUT0000054

Concepto

Importe

FILIALE 1508

CIF : IT123456789012

Su factura N° 1

FACTURE CEE

N/DOC : ACH / 0000005

1.192,04 EUR

TOTAL BASE 1.192,04 EUR

IVA 16,00 % 190,72 EUR

TOTAL FACTURA 1.382,76 EUR

NB : Le source de l'édition de l'autofacture est fourni par Infor (PES716PR).

Editions

Edition Registre TVA sur Achats

01509 GEAC ESPAGNE
PAGE 1

PES515

PRE 18:03:29 EL 10/08/04

REGISTRO FACTURAS RECIBIDAS

PERIODO DEL 01/01/2002 AL 31/01/2002

Numero Cuota	Fecha	PROVEEDOR	NIF/DNI	Nat.	Numero	Base Imponible	% IVA	Cuota	Registro Deductible	Ope. Factura	Deductible	No
00000001	01/01/2002	VITELLONI	IT123456789012	CEE	1	1.192,04	16,00	190,72				
00000002	01/01/2002	BERGTOR GESELLSCHAFT	DE888888888888	CEE	2	1.192,04	16,00	190,73				
00000003	01/01/2002	BNP FRF		OPI	RGT	100,00	19,60	19,60				
00000004	15/01/2002	VITELLONI	IT123456789012	CEE	7	12.000,00	16,00	1.920,00				
00000005	15/01/2002	VITELLONI	IT123456789012	EXP	8	2.000,00	16,00	320,00				
00000005	15/01/2002	VITELLONI	IT123456789012	CEE	8	2.000,00	16,00	320,00				
00000006	15/01/2002	PAUL EMILE VICTOR SA		OPI	131	4.500,00	0,00					
00000007	15/01/2002	IBM	A14444444444	OPI	111	6.000,00	0,00					
00000008	15/01/2002	IBM	A14444444444	OPI	3	37.625,42	19,60	7.374,58				
00000009	15/01/2002	IBM	A14444444444	OPI	4	39.297,66	19,60	7.702,34				
00000010	15/01/2002	VITELLONI	IT123456789012	CEE	4	15.000,00	16,00	2.400,00				
00000011	15/01/2002	IBM	A14444444444	CEE	6	15.000,00	16,00					
00000012	15/01/2002	BNP FRF		OPI	RGT	1.000,00	19,60	196,00				
*** TOTALES ***						88.523,08		15.292,52				
*** TOTALES IVA UE ***						48.384,08		5.341,45				

Edition Registre TVA sur Ventes

01509 GEAC ESPAGNE
EL 10/08/04 PAGE 1

PES515

PRE 18:03:29

REGISTRO FACTURAS EMITIDAS

PERIODO DEL 01/01/2002 AL 31/01/2002

Numero Registro	Fecha	Cliente	NIF/DNI	Nat. Opé.	Base Imponible	% IVA	Cuota IVA
AUT0000054	01/01/2002	VITELLONI	IT123456789012	CEE	1.192,04-	16,00	190,72-
0000002	01/01/2002	VITELLONI	IT123456789012	EXP	91.833,98-	0,00	
AUT0000055	01/01/2002	BERGTOR GESELLSCHAFT	DE888888888888	CEE	1.192,04-	16,00	190,73-
AUT0000057	15/01/2002	VITELLONI	IT123456789012	CEE	15.000,00-	16,00	2.400,00-
	15/01/2002	VITELLONI	IT123456789012	CEE	12.000,00-	16,00	1.920,00-
AUT0000056	15/01/2002	VITELLONI	IT123456789012	CEE	2.000,00-	16,00	320,00-
	15/01/2002	VITELLONI	IT123456789012	CEE	2.000,00-	16,00	320,00-
*** TOTALES ***							
*** TOTALES IVA UE ***					125.218,06-		5.341,45-