



Infor Anael Finance iSeries TVA Intra-Communautaire

© 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 V3

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.....	8
Contacter Infor	8
Chapitre 1 Mise à jour des fichiers de référence.....	9
Fichier des tables de références	9
Liste des codes tables utilisés.....	10
Création d'un nouvel argument de la table de références 'TT'.....	11
Création d'un nouvel argument d'une table existante en tant qu'argument de la table de références 'TT'.....	13
Modification d'un code argument	14
Suppression d'un code argument	15
Afficher un code argument	16
Fichier des correspondances	17
Rechercher des correspondances	17
Rechercher un code table	18
Création d'un code de correspondance	20
Modification d'un code argument	21
Suppression d'un code argument	22
Afficher un code argument	23
Masque de saisie de l'identifiant	23
Table de références 'IS'	23
Fichier des pays.....	24
Création d'un pays	24
Modification d'un identifiant société	26
Suppression d'un code pays	27

Afficher un code pays	28
Fichier Société	29
Rechercher une société	29
Rechercher un code société	30
Création d'un identifiant société.....	31
Modification d'un identifiant société	33
Suppression d'un identifiant société	34
Afficher un identifiant société	35
Fichier Tiers	36
Rechercher un code société	37
Rechercher un type de compte	39
Création d'un identifiant tiers.....	40
Modification d'un identifiant tiers	43
Suppression d'un identifiant tiers	44
Afficher un identifiant tiers	45
Fichier des adresses	46
Création d'une adresse	46
Modification d'une adresse	48
Suppression d'une adresse.....	49
Visualiser une adresse	50
Chapitre 2 Mouvements	51
Chapitre 3 Base de données.....	55
Fichier société.....	55
Fichier des Tiers	57
Fichier des tables	59
Fichier des codes TVA	61
Fichier des Comptes Externes	62
Traitements mensuels	64
Taux de devises	64
Saisie d'une écriture d'achat	65
Calcul de la TVA Intra-Communautaire	67
Mise à jour Batch	67
Gestion des mouvements 'Batch'.....	68
Zones obligatoires	70
Pour les lignes de type 'D'	70
Pour les lignes de type 'G'	71
Mise à jour des mouvements 'Batch'	72

Mise à jour interactive	77
Gestion des écritures de type 'G'	79
Gestion des écritures de type 'D'	81
Création d'une ligne	82
Gestion des écritures de types 'L' ou 'R'	85
Chapitre 4 Etats	87
Chapitre 5 Paramètres de contrôle	89
Introduction	92
Expédition	93
Etat des échanges de biens	94
Etat de contrôles de cohérence.....	96
Liste de l'historique des mouvements non déclarés	99
Chapitre 6 Questions/Réponses	101
Annexes 103	
Table 'EM'	103
Table 'RE'	104
Table 'MT'	104
Table 'ND'	105
Table 'IS'	106
Paramètres pour une soumission 'Batch' automatique.....	106

À propos de ce manuel

Le module '**TVA Intra-communautaire**' peut être abordé sous deux angles différents :

- Sous un angle '**Comptable Pur**' pour ce qui concerne la partie de déclaration du chiffre d'affaires (CA3).
- Sous un angle '**Hors Comptabilité**' pour ce qui concerne la partie des déclarations d'échange de biens.

Le module '**TVA Intra-Communautaire**' traite la partie 'Hors Comptabilité'.

Il peut être utilisé indépendamment des produits de gestion comptabilité et de gestion commerciale.

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V3

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	1998	R&D	Création du document
2.0	Janvier 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/inforxtreme.

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 des fichiers de référence

1

La mise à jour des fichiers de référence doit commencer par la mise à jour des tables.

Fichier des tables de références

L'ensemble des codes tables créé dans ce fichier est utilisé dans le module '**TVA Intra-Communautaire**' à des fins de contrôle soit dans la création des autres fichiers de référence ; soit lors de la saisie des mouvements.

Ce fichier est créé pour l'ensemble des sociétés.

Avant de créer les arguments utilisés, il est nécessaire de créer les codes tables de ces arguments dans la table de références 'TT'.

REMARQUE

Le code table '**TT**' doit exister en tant que table de références.

Liste des codes tables utilisés

Code	Libellé	Longueur	Correspondance possible	Valeur possible
TT	Table des tables	2 CX	N	
EM	Etat membre	3 CN	N	
IS	Pays ISO	2 CX	O	
ST	Société	5 CX	O	
TC	Type de Compte	1 CX	N	
FX	Type de flux	1 CX	N	'I' ou 'E'
ND	Niveau de déclaration	1 CN	N	1,2,3 ou 4
NC	Nomenclature	9 CN	O	
RE	Régime	2 CB	N	
NT	Nature de transaction	2 CN	N	
LV	Condition de livraison	4 CX	O	
MT	Mode de transport	1 CN	O	
DP	Département	2 CN	N	
TE	Type d'écritures	1 CX	N	'G'D'L'ou 'R'

Afin de connaître l'ensemble des codes tables existants, mettez 'TT' dans le code table et appuyez sur la touche '**Entrée**'.

Pour créer une nouvelle table de références, mettez 'TT' en code table puis mettre en argument le code table à créer.

Pour créer les arguments de cette table de références, mettre en code table le code créé, puis mettre en argument les codes utilisés.

Création d'un nouvel argument de la table de références 'TT'

ACCES à l'option

'Préparation TVA' > 'Echanges de Biens' > 'Paramètres Base de Données' > '**Tables**'

PTV100 - CREATION ET M.A.J. DES TABLES - 11:26:56 Le 25/07/95

Code table TT

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F3=Fin

PTV100 - CREATION ET M.A.J. DES TABLES - 11:26:56 Le 25/07/95

Code table TT TABLES DES TABLES

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

C Argument Libellé

-	EM	ETAT MEMBRE
-	FX	CODE FLUX
-	IS	PAYS ISO
-	LV	CONDITION LIVRAISON
-	MT	MODE DE TRANSPORT
-	NC	NOMENCLATURE DOUANIERE
-	ND	NIVEAU DECLARATION
-	NT	NATURE DE TRANSACTION
-	ST	SOCIETE
-	TC	TYPE DE COMPTE
-	TE	TYPE ECRITURE
-	TT	TABLE DES TABLES

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F3=Fin

Appuyez sur la touche de fonction **F6**.

```

PTV100 - CREATION ET M.A J. DES TABLES - 11:53:41 Le 25/07/95

Code table TT TABLE DES TABLES

Argument  ___

Libellé  _____

Longueur  00      Numérique  N (O/N)

Correspondance N (O/N)  Test société N (O/N)

Longueur  00      Numérique  N (O/N)

Index unique  1  1 = par correspondance
               2  2 = par argument

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F9=Validation F12=Retour écran précédent
    
```

Argument

Indiquez le nouveau code.

1^{er} libellé

Zone obligatoire avec le nom de la table.

Longueur

Précisez la longueur des arguments qui sont utilisés.

Numérique

Précisez si les arguments utilisés sont numériques.

Correspondance

Indiquez si la table de références en cours de création peut avoir des correspondances.

En effet, certains arguments de certaines tables de références peuvent déjà exister dans un logiciel de Gestion Commerciale, par exemple.

Si la table de références en cours de création a une correspondance possible, il peut exister pour un même argument plusieurs correspondances identiques en fonction d'un code société. Dans ce cas, répondre 'Oui' à la question.

Si la table de références en cours de création a une correspondance possible, précisez :

- La longueur utilisée par ce code de correspondance pour contrôle.
- Si le code de correspondance est une valeur numérique.
- L'unicité de la table de correspondance.

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la création.

Si l'ensemble des codes tables est créé, appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir à l'écran précédent.

Création d'un nouvel argument d'une table existante en tant qu'argument de la table de références 'TT'

Appuyez sur la touche de fonction **F6**

```

PTV100  -  CREATION ET M.A J. DES TABLES  -  11:53:41  Le  25/07/95

Code table TT TABLE DES TABLES

Argument  ___

Libellé   _____

Longueur  00      Numérique  N (O/N)

Correspondance N (O/N)  Test société N (O/N)

Longueur  00      Numérique  N (O/N)

Index unique  1  1 = par correspondance
               2  2 = par argument

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F9=Validation F12=Retour écran précédent
    
```

Argument

Indiquez le nouveau code.

1^{er} libellé

Zone obligatoire avec le nom de l'argument.

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la création. Si l'ensemble des codes tables est créé, appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir à l'écran précédent.

Modification d'un code argument

PTV100 - CREATION ET M.A J. DES TABLES - 12:05:38 Le 25/07/95

Code table TT TABLE DES TABLES

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

C Argument Libellé

-	EM	ETAT MEMBRE
-	FX	CODE FLUX
<u>2</u>	IS	PAYS ISO
-	LV	CONDITION LIVRAISON
-	MT	MODE DE TRANSPORT
-	NC	NOMANCLATURE DOUANIERE
-	ND	NIVEAU DECLARATION
-	NT	NATURE DE TRANSACTION
-	ST	SOCIETE
-	TC	TYPE DE COMPTE
-	TE	TYPE ECRITURE
-	TT	TABLE DES TABLES

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent

Mettez '2' devant le code table à modifier.

REMARQUE

Si des arguments ont déjà été créés pour cette table, il est impossible de modifier la longueur et la numéricité de l'argument de la table de références 'TT'.

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la modification.

Si plusieurs codes choix ont été renseignés, les écrans s'enchaînent à chaque validation.

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir sur l'écran précédent sans modification de la table de références ; les valeurs choix restent affichées.

Suppression d'un code argument

```

PTV100 - CREATION ET M.A J. DES TABLES - 12:05:38 Le 25/07/95

Code table TT TABLE DES TABLES

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
C Argument Libellé
- EM ETAT MEMBRE
- FX CODE FLUX
4 IS PAYS ISO
- LV CONDITION LIVRAISON
- MT MODE DE TRANSPORT
- NC NOMANCLATURE DOUANIERE
- ND NIVEAU DECLARATION
- NT NATURE DE TRANSACTION
- ST SOCIETE
- TC TYPE DE COMPTE
- TE TYPE ECRITURE
- TT TABLE DES TABLES

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent

```

Mettez '4' devant le code table à supprimer.

REMARQUE

Il est impossible de supprimer un code argument de la table de références 'TT' si des arguments lui sont rattachés ; supprimez en premier lieu les arguments, puis le code table.

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la suppression.

Si plusieurs codes choix ont été renseignés, les écrans s'enchaînent à chaque validation.

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir sur l'écran précédent sans suppression de la table de références ; les valeurs choix restent affichées.

Afficher un code argument

```
PTV100 - CREATION ET M.A J. DES TABLES - 12:05:38 Le 25/07/95

Code table TT TABLE DES TABLES

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
C Argument Libellé
- EM ETAT MEMBRE
- FX CODE FLUX
5 IS PAYS ISO
- LV CONDITION LIVRAISON
- MT MODE DE TRANSPORT
- NC NOMANCLATURE DOUANIERE
- ND NIVEAU DECLARATION
- NT NATURE DE TRANSACTION
- ST SOCIETE
- TC TYPE DE COMPTE
- TE TYPE ECRITURE
- TT TABLE DES TABLES

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent
```

Mettez '5' devant le code table à afficher. Dans ce cas, aucune modification n'est possible.

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir sur l'écran précédent ; les valeurs choix restent affichées.

Appuyez sur '**Entrée**' pour afficher l'argument suivant si plusieurs codes choix ont été renseignés.

Fichier des correspondances

Rechercher des correspondances

ACCES à l'option

'Préparation TVA' > 'Echange de Biens' > 'Paramètres Base de Données' >
'Correspondances'

PTV110 - CREATION/M.A J. DES CORRESPONDANCES - 12:17:28 Le 25/07/95

Code table ___

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F3=Fin F4=Recherche

Rechercher un code table

Appuyez sur la touche de fonction **F4**. L'ensemble des codes tables créées est affiché.

```
PTV100 - CREATION ET M.A J. DES TABLES - 12:19:16 Le 25/07/95
```

```
Code table TT TABLE DES TABLES
```

```
1=Choisir 2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
```

```
C Argument Libellé
```

```
- EM ETAT MEMBRE  
- FX CODE FLUX  
1 IS PAYS ISO  
- LV CONDITION LIVRAISON  
- MT MODE DE TRANSPORT  
- NC NOMENCLATURE DOUANIÈRE  
- ND NIVEAU DECLARATION  
- NT NATURE DE TRANSACTION  
- ST SOCIETE  
- TC TYPE DE COMPTE  
- TE TYPE ECRITURE  
- TT TABLE DES TABLES
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent
```

Mettez '1' pour choisir le code table à mettre à jour dans le fichier des correspondances, puis appuyez sur **Entrée**.

```
PTV110 - CREATION/M.A J. DES CORRESPONDANCES - 12:20:09 Le 25/07/95
```

```
Code table IS
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
01/ F3=Fin F4=Recherche
```

Réappuyez sur 'Entrée' pour afficher ou créer les arguments et leur correspondance.

```

PTV110 - CREATION/M.A J. DES CORRESPONDANCES - 12:20:35 Le 25/07/95

Code table IS PAYS ISO

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
C Argument Libellé Correspondance
- IE IRLANDE $$$$$$*****
- DK DANEMARK $$$*$$$*$$$*$$$*$$$*
- FR FRANCE $$$*$$$*$$$*$$$*$$$*
- GB GRANDE BRETAGNE $$$*$$$*$$$*$$$*$$$*
- NL PAYS-BAS $$$*$$$*$$$*$$$*$$$*
- LU LUXEMBOURG $$$*$$$*$$$*$$$*$$$*
- EL GRECE $$$*$$$*$$$*$$$*$$$*
- DE ALLEMAGNE $$$*$$$*$$$*$$$*$$$*
- BE BELGIQUE $$$*$$$*$$$*$$$*$$$*
- ES ESPAGNE $$$*$$$*$$$*$$$*$$$*
- PT PORTUGAL $$$*$$$*$$$*$$$*$$$*
- IT ITALIE $$$*$$$*$$$*$$$*$$$*

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent

```

REMARQUE

Si la table de références n'est pas autorisée dans le fichier des correspondances, un message d'erreur 'La table doit être avec les correspondances' apparaît.

Mettre '2', '4' ou '5' correspond à réviser, supprimer ou afficher les codes tables.

Appuyer sur la touche de fonction F6 correspond à créer une nouvelle table de références.

Appuyer sur la touche de fonction F5 permet de réorganiser les arguments nouvellement créés.

Création d'un code de correspondance

Indiquez le code table à mettre en correspondance, puis appuyez sur '**Entrée**'.

```
PTV110 - CREATION/M.A J. DES CORRESPONDANCES - 12:20:35 Le 25/07/95

Code table IS PAYS ISO

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
C Argument Libellé Correspondance
- IE IRLANDE $$$$$$*****
- DK DANEMARK ^^*^^*^^*^^*^^*
- FR FRANCE ^^*^^*^^*^^*^^*
- GB GRANDE BRETAGNE ^^*^^*^^*^^*^^*
- NL PAYS-BAS ^^*^^*^^*^^*^^*
- LU LUXEMBOURG ^^*^^*^^*^^*^^*
- EL GRECE ^^*^^*^^*^^*^^*
- DE ALLEMAGNE ^^*^^*^^*^^*^^*
- BE BELGIQUE ^^*^^*^^*^^*^^*
- ES ESPAGNE ^^*^^*^^*^^*^^*
- PT PORTUGAL ^^*^^*^^*^^*^^*
- IT ITALIE ^^*^^*^^*^^*^^*

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent
```

Appuyez sur la touche de fonction **F6**.

```
PTV110 - CREATION/M.A J. DES CORRESPONDANCES - 12:58:06 Le 25/07/95

Code table IS PAYS ISO

Argument ____

Correspondance _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F4=Recherche F9=Validation F12=Retour écran précédent
```

Argument

Indiquez le code utilisé dans la table de références.

Correspondance

Indiquez la valeur de la correspondance de l'argument utilisé dans le module 'TVA Intra-Communautaire'.

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la création.

Si l'ensemble des codes est créé, appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir à l'écran précédent.

Modification d'un code argument

Mettez '2' devant le code argument à modifier.

En fonction de l'unicité indiquée au code table, il est possible de modifier la correspondance ou l'argument.

```

PTV110 - CREATION/M.A J. DES CORRESPONDANCES - 12:20:35 Le 25/07/95

Code table IS PAYS ISO

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
C Argument Libellé Correspondance
- IE IRLANDE $$$$$$*****
- DK DANEMARK ££*££*££*££****
2 FR FRANCE ££*££££££££££***
- GB GRANDE BRETAGNE £££*££££*££****
- NL PAYS-BAS ££££*££*£££*£££
- LU LUXEMBOURG ££££££*££*****
- EL GRECE ££££££££*****
- DE ALLEMAGNE ££££££££*£*****
- BE BELGIQUE ££££££££££*****
- ES ESPAGNE ££££££££££*****
- PT PORTUGAL ££££££££££*****
- IT ITALIE ££££££££££££****

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent

```

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la modification.

Si plusieurs codes choix ont été renseignés, les écrans s'enchaînent à chaque validation.

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir sur l'écran précédent sans modification de la table de références.

Dans ce cas, les valeurs choix restent affichées.

Suppression d'un code argument

Mettez '4' devant le code argument à supprimer.

```
PTV110 - CREATION/M.A J. DES CORRESPONDANCES - 12:20:35 Le 25/07/95

Code table IS PAYS ISO

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
C Argument Libellé Correspondance
- IE IRLANDE $$$$$$*****
- DK DANEMARK $$$*$$$*$$$*$$$*
4 FR FRANCE $$$*$$$*$$$*$$$*
- GB GRANDE BRETAGNE $$$*$$$*$$$*$$$*
- NL PAYS-BAS $$$*$$$*$$$*$$$*
- LU LUXEMBOURG $$$*$$$*$$$*$$$*
- EL GRECE $$$*$$$*$$$*$$$*
- DE ALLEMAGNE $$$*$$$*$$$*$$$*
- BE BELGIQUE $$$*$$$*$$$*$$$*
- ES ESPAGNE $$$*$$$*$$$*$$$*
- PT PORTUGAL $$$*$$$*$$$*$$$*
- IT ITALIE $$$*$$$*$$$*$$$*

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent
```

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la suppression.

Si plusieurs codes choix ont été renseignés, les écrans s'enchaînent à chaque validation.

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir sur l'écran précédent sans suppression de la table de références.

Les valeurs choix restent affichées.

Afficher un code argument

Mettez '5' devant le code argument à afficher ; aucune modification n'est possible.

```
PTV110 - CREATION/M.A J. DES CORRESPONDANCES - 12:20:35 Le 25/07/95
```

```
Code table IS PAYS ISO
```

```
2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
```

C	Argument	Libellé	Correspondance
-	IE	IRLANDE	\$\$\$\$\$\$*****
-	DK	DANEMARK	££££££*££*££****
<u>5</u>	FR	FRANCE	££*££££££££££****
-	GB	GRANDE BRETAGNE	££££*££££*££****
-	NL	PAYS-BAS	££££*££*£££*£££
-	LU	LUXEMBOURG	££££££*££*****
-	EL	GRECE	££££££££*****
-	DE	ALLEMAGNE	££££££££*£*****
-	BE	BELGIQUE	£££££££££*****
-	ES	ESPAGNE	£££££££££*****
-	PT	PORTUGAL	£££££££££*****
-	IT	ITALIE	££££££££££****

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent
```

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir sur l'écran précédent.

Les valeurs choix restent affichées.

Appuyez sur '**Entrée**' pour afficher l'argument suivant, si plusieurs codes choix ont été renseignés.

Masque de saisie de l'identifiant

Table de références 'IS'

Afin de contrôler les numéros d'identification utilisés, il faut créer une correspondance pour la table de références 'IS'.

Placez les codes décrits ci-dessous dans la zone de correspondance permet de contrôler à la fois la longueur de la zone possible, ainsi que la numéricité de celle-ci.

'\$' : Caractère alphanumérique.

'£' : Caractère numérique.

'*' : Caractère blanc uniquement.

'&' : Aucun contrôle.

Mettez un chiffre ou une lettre précis n'autorise que le caractère saisi.

Exemple

Dans le cas du Luxembourg, le numéro d'identifiant devra avoir le format suivant :

- 6 caractères numériques.
- 1 blanc.
- 2 caractères numériques.

puisque la correspondance est la suivante :

- **#####*##*******

Fichier des pays

Création d'un pays

ACCES à l'option

'Préparation TVA' > 'Echange de Biens' > 'Paramètres Base de Données' > '**Pays**'

```
PTV020 - CREATION ET M.A J. DES PAYS - 12:28:19 Le 25/07/95

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
C Pays Libellé
_ BRI BRITISH
_ DEM ALLEMAGNE
_ ES ESPAGNE
_ FRA FRANCE
_ GRE GRECE
_ ITA ITALIE
_ LUX LUXEMBOURG
_ NL PAYS-BAS
_ POR PORTUGAL

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer
```


Appuyez sur la touche de fonction **F6**.

```

PTV020 - CREATION ET M.A J. DES PAYS - 12:29:02 Le 5/07/95

Code pays      ___
Etat membre    ___
Pays ISO       ___
Codes TVA utilisés  - - - - -
Plafond autorisé      _____ 0,00_
Dépassement effectué N (O/N)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F4=Recherche F9=Validation F12=Retour écran précédent
    
```

Code pays

Zone obligatoire.

Mettez impérativement les codes créés dans la table de références '**PY**' d'ANAEL.

Libellé

Zone obligatoire.

Etat membre

Indiquez obligatoirement le code Etat membre associé.

Ce dernier doit déjà être créé dans la table de références '**EM**'.

Appuyez sur la touche de fonction **F4** pour choisir l'un des codes existants¹.

Pays ISO

Indiquez le code pays ISO associé.

Ce dernier doit déjà être créé dans la table de références '**IS**'.

Appuyez sur la touche de fonction **F4** pour choisir l'un des codes existants¹.

Codes TVA utilisés

Précisez si besoin, les codes de TVA utilisés dans le pays en cours de création.

¹ Dans ce cas, mettre '**2**', '**4**' ou '**5**' correspond à réviser, supprimer ou afficher les arguments de la table en cours de mise à jour. Appuyez sur **F6** correspond à créer un nouvel argument de cette table. Appuyez sur **F5** permet de réorganiser les arguments nouvellement créés.

Plafond autorisé

Précisez si besoin, le plafond autorisé pour ce pays en cours de création.

Dépassement effectué

Précisez si besoin, si le plafond autorisé est dépassé pour ce pays.

REMARQUE

Les trois zones, citées précédemment, ne sont pas utilisées à ce jour dans le module 'TVA Intra-Communautaire'.

Elles figurent dans ce fichier pour les saisies spécifiques en cas de vente par correspondance.

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la création.

Si l'ensemble des codes pays est créé, appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir à l'écran précédent.

Modification d'un identifiant société

Mettez '2' devant le code pays à modifier. Seul le code pays ne peut être modifié.

```
PTV020      -      CREATION ET M.A J. DES PAYS      -      12:32:13   Le  25/07/95

2=Réviser  4=Supprimer  5=Afficher
C Pays      Libellé
_  BRI      BRITISH
_  DEM      ALLEMAGNE
_  ES       ESPAGNE
2  FRA      FRANCE
_  GRE      GRECE
_  ITA      ITALIE
_  LUX      LUXEMBOURG
_  NL       PAYS-BAS
_  POR      PORTUGAL

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer
```

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la modification.

Si plusieurs codes choix ont été renseignés, les écrans s'enchaînent à chaque validation.

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir sur l'écran précédent sans modification du pays.

Les valeurs choix restent affichées.

Suppression d'un code pays

Mettez '4' devant le code pays à supprimer.

```
PTV020 - CREATION ET M.A J. DES PAYS - 12:32:13 Le 25/07/95

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
C Pays Libellé
- BRI BRITISH
- DEM ALLEMAGNE
- ES ESPAGNE
4 FRA FRANCE
- GRE GRECE
- ITA ITALIE
- LUX LUXEMBOURG
- NL PAYS-BAS
- POR PORTUGAL

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer
```

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la suppression.

Si plusieurs codes choix ont été renseignés, les écrans s'enchaînent à chaque validation.

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir sur l'écran précédent sans suppression du pays.

Les valeurs choix restent affichées.

Afficher un code pays

Mettez '5' devant le code pays à afficher ; aucune modification n'est possible.

```
PTV020 - CREATION ET M.A J. DES PAYS - 12:32:13 Le 25/07/95
```

```
2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
```

```
C Pays Libellé
```

```
- BRI BRITISH  
- DEM ALLEMAGNE  
- ES ESPAGNE  
5 FRA FRANCE  
- GRE GRECE  
- ITA ITALIE  
- LUX LUXEMBOURG  
- NL PAYS-BAS  
- POR PORTUGAL
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
01/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer
```

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir sur l'écran précédent.

Les valeurs choix restent affichés.

Appuyez sur '**Entrée**' pour afficher le pays suivant si plusieurs codes choix ont été renseignés.

Fichier Société

Rechercher une société

ACCES à l'option

'Préparation TVA' > 'Echange de Biens' > 'Paramètres Base de Données' >
'Compléments Société'

PTV010 - CREATION ET M.A J. DES SOCIETES - 12:34:03 Le 25/07/95

Société _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F3=Fin F4=Recherche

Rechercher un code société

Appuyez sur la touche de fonction **F4**. L'ensemble des codes sociétés créés est affiché.

Mettez '1' pour choisir le code société à mettre à jour, puis appuyez sur '**Entrée**'.

```
PTV100 - CREATION ET M.A J. DES TABLES - 12:34:30 Le 25/07/95
```

```
Code table ST SOCIETE
```

```
1=Choisir 2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
```

```
C Argument Libellé
```

```
1 00092 STE 92  
- 00318 LIBELLE  
- 03400 SOCIETE TEST  
- 07592 SOCIETE DE TEST  
- 76094 HOT-LINE
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent
```

```
PTV010 - CREATION ET M.A J. DES SOCIETES - 12:34:52 Le 25/07/95
```

```
Société 00092 STE 92
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
01/ F3=Fin F4=Recherche
```

Réappuyez sur '**Entrée**' pour afficher ou créer les différents numéros d'identification de la société choisie.

```
PTV010 - CREATION ET M.A J. DES SOCIETES - 12:35:38 Le 25/07/95

Société 00092 STE 92

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
C Occur. Etat membre ISO Identifiant Agrément
_ 01 001 FRANCE FR 12 306807702

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent
```

Création d'un identifiant société

Indiquez le code société, puis appuyez sur '**Entrée**'.

```
PTV010 - CREATION ET M.A J. DES SOCIETES - 12:39:01 Le 25/07/95

Société 00092 STE 92

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
C Occur. Etat membre ISO Identifiant Agrément
01 001 FRANCE FR 12 306807702

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent
```

Appuyez sur la touche de fonction **F6**.

```
PTV010 - CREATION ET M.A J. DES SOCIETES - 12:41:57 Le 25/07/95
```

```
Société 00092 STE 92
```

```
Occurrence 00
```

```
Pays ISO identifiant __
```

```
Numéro d'identifiant _____
```

```
Etat membre ____
```

```
Numéro d'agrément _____
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
03/ F4=Recherche F6=Adresse F9=Validation F12=Retour écran précédent
```

Occurrence

Zone obligatoire.

Ce dernier ne doit pas être déjà créé. On aura plusieurs occurrences (01, 02...) dans le cas où une même société possède plusieurs numéros d'identifiant.

Pays ISO identifiant

Indiquez le code pays ISO associé.

Ce dernier doit déjà être créé dans la table de références 'IS'.

Appuyez sur la touche de fonction **F4** pour choisir l'un des codes existants².

Numéro d'identifiant

Zone obligatoire.

Etat membre

Zone obligatoire.

Il doit déjà être créé dans la table de références 'EM'.

Appuyez sur la touche de fonction **F4** pour choisir l'un des codes existants¹.

² Mettre '2', '4' ou '5' correspond à réviser, supprimer ou afficher les arguments de la table en cours de mise à jour. Appuyez sur **F6** correspond à créer un nouvel argument de cette table. Appuyez sur **F5** permet de réorganiser les arguments nouvellement créés.

Numéro d'agrément

Zone facultative.

Appuyez sur la touche de fonction **F6** pour compléter l'adresse de la société. Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la création.

Si l'ensemble des codes sociétés est créé, appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir à l'écran précédent.

REMARQUE

Le code pays ISO et le code état membre doivent être associés dans le fichier des pays.

Modification d'un identifiant société

Mettez '2' devant le numéro d'identification à modifier. Seul le numéro d'occurrence ne peut être modifié.

```
PTV010 - CREATION ET M.A J. DES SOCIETES - 13:51:47 Le 25/07/95
```

```
Société 00092 STE 92
```

```
2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
```

C	Occur.	Etat membre	ISO	Identifiant	Agrément
<u>2</u>	01	001 FRANCE	FR	12 306807702	

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent
```

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la modification.

Si plusieurs codes choix ont été renseignés, les écrans s'enchaînent à chaque validation.

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir sur l'écran précédent sans modification de l'identifiant.

Dans ce cas, les valeurs choix restent affichées.

Suppression d'un identifiant société

Mettez '4' devant le numéro d'identification à supprimer.

```
PTV010 - CREATION ET M.A J. DES SOCIETES - 13:51:47 Le 25/07/95
```

```
Société 00092 STE 92
```

```
2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
```

```
C Occur. Etat membre ISO Identifiant Agrément
```

```
4 01 001 FRANCE FR 12 306807702
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent
```

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la suppression.

Si plusieurs codes choix ont été renseignés, les écrans s'enchaînent à chaque validation.

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir sur l'écran précédent sans suppression du numéro d'identification.

Les valeurs choix restent affichées.

Afficher un identifiant société

Mettez '5' devant le numéro d'identification à afficher ; aucune modification n'est possible.

```
PTV010 - CREATION ET M.A J. DES SOCIETES - 13:51:47 Le 25/07/95
```

```
Société 00092 STE 92
```

```
2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
```

C	Occur.	Etat membre	ISO	Identifiant	Agrément
5	01	001 FRANCE	FR	12 306807702	

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent
```

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir sur l'écran précédent ; les valeurs choix restent affichées.

Appuyez sur '**Entrée**' pour afficher le numéro d'identification suivant si plusieurs codes choix ont été renseignés.

Fichier Tiers

ACCES à l'option

'Préparation TVA' > 'Echange de Biens' > 'Paramètres Base de Données' > '**Tiers**'

PTV051 - CREATION ET M.A J. DES TIERS - 14:14:31 Le 25/07/95

Société _____

SELECTION

Compte Tiers _____ à 999999 9999999999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F3=Fin F4=Recherche

Rechercher un code société

Appuyez sur la touche de fonction **F4**. L'ensemble des codes sociétés créés est affiché.

Mettez '1' pour choisir le code société à mettre à jour puis appuyez sur '**Entrée**'.

```
PTV100  -  CREATION ET M.A J. DES TABLES  -  14:14:59  Le  25/07/95

Code table ST SOCIETE

1=Choisir  2=Réviser  4=Supprimer  5=Afficher
C Argument          Libellé
1  00092  STE 92
-  00318  LIBELLE
-  03400  SOCIETE TEST
-  07592  SOCIETE DE TEST
-  76094  HOT-LINE

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Retour écran précédent
```

```
PTV051  -  CREATION ET M.A J. DES TIERS  -  14:15:53  Le  25/07/95

Société 00092 STE 92

SELECTION

Compte Tiers  _____  à  999999 9999999999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F3=Fin  F4=Recherche
```

Appuyez sur '**Entrée**', puis saisissez le code action '**ID**'³.

³ 'ID' ⇒ Identifiant

PTV051 - CREATION ET M.A J. DES TIERS - 9:38:56 Le 26/07/95

Société 00092 STE 92

Afficher à partir de _____

ID=Identifiant

Act	Compte Tiers	Raison Sociale	Code Pst.	Ville
-----	--------------	----------------	-----------	-------

—	CLIFOU	4006		
---	--------	------	--	--

<u>ID</u>	CLIFOU	DUPOND		
-----------	--------	--------	--	--

—	CLIFOU	40004006		
---	--------	----------	--	--

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin F5=Réafficher F12=Ecran précédent

PTV050 - CREATION ET M.A J. DES TIERS - 14:17:34 Le 25/07/95

Société 00092 STE 92

Compte Tiers CLIFOU DUPOND

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

C	Occur.	Etat membre	ISO	Identifiant	Part.	S.TVA
---	--------	-------------	-----	-------------	-------	-------

<u>2</u>	01	001 FRANCE	FR	12 456789134	N	N
----------	----	------------	----	--------------	---	---

(paramètres donnés à titre d'exemple)

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

PTV050 - CREATION ET M.A J. DES TIERS - 14:18:04 Le 25/07/95

Société 00092 STE 92

Compte Tiers CLIFOU DUPOND

Occurrence 01

Pays ISO identifiant FR FRANCE

Numéro d'identifiant 12 456789134
 @@*@@@@@@@@@@**

Etat membre 001 FRANCE

Particulier N (O/N)

Soumis à TVA N (O/N)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F4=Recherche F6=Adresse F9=Validation F12=Ecran précédent

Rechercher un type de compte

Appuyez sur la touche de fonction **F4**. L'ensemble des types de comptes créés est affiché.

Mettez '1' pour choisir le type de compte à mettre à jour, puis appuyez sur '**Entrée**'.

Création d'un identifiant tiers

Indiquez le code société et appuyez sur '**Entrée**'. Ensuite, indiquez le code action '**ID**' et appuyez sur '**Entrée**'.

PTV051 - CREATION ET M.A J. DES TIERS - 14:24:28 Le 25/07/95

Société 76094 HOT-LINE

Afficher à partir de _____

ID=Identifiant

Act Compte Tiers	Raison Sociale	Code Pst.	Ville
—	—	—	—
<u>ID</u>	CLIFOU	1	
—	CLIFOU	2	

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin F5=Réafficher F12=Ecran précédent

PTV050 - CREATION ET M.A J. DES TIERS - 14:25:13 Le 25/07/95

Société 76094 HOT-LINE

Compte Tiers CLIFOU 1

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

C	Occur.	Etat membre	ISO	Identifiant	Part.	S.TVA
—	01	011 ESPAGNE	ES	111111111	O	N

(paramètres donnés à titre d'exemple)

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

Appuyez sur la touche de fonction **F6** pour créer un nouvel identifiant.

```

PTV050 - CREATION ET M.A J. DES TIERS - 14:25:56 Le 25/07/95

Société 76094 HOT-LINE
Compte Tiers CLIFOU 1

Occurrence 00

Pays ISO identifiant __

Numéro d'identifiant _____

Etat membre ____

Particulier N (O/N)

Soumis à TVA N (O/N)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F4=Recherche F6=Adresse F9=Validation F12=Ecran précédent
    
```

Occurrence

Zone obligatoire.

Il ne doit pas être déjà créé.

Pays ISO identifiant

Il doit déjà être créé dans la table de références 'IS'.

Appuyez sur la touche de fonction **F4** pour choisir l'un des codes existants⁴.

Numéro d'identifiant

Zone obligatoire.

Etat membre

Zone obligatoire.

Il doit déjà être créé dans la table de références 'EM'.

Appuyez sur la touche de fonction **F4** pour choisir l'un des codes existants¹.

Particulier

Indiquez si le tiers en cours de mise à jour est un particulier.

⁴ Mettre '2', '4' ou '5' correspond à réviser, supprimer ou afficher les arguments de la table en cours de mise à jour. Appuyez sur **F6** correspond à créer un nouvel argument de cette table. Appuyez sur **F5** permet de réorganiser les arguments nouvellement créés.

Soumis à TVA

Indiquez si le tiers est soumis à TVA.

Appuyez deux fois sur la touche de fonction **F6** pour compléter l'adresse du tiers.

```
PTV030 - CREATION ET M.A J. DES ADRESSES - 14:31:54 Le 25/07/95

Pays iso  ___
N°identifiant _____

Raison Sociale _____

Adresse Rue 1 _____
Adresse Rue 2 _____
Adresse Rue 3 _____
C. Post./Ville _____

Code Pays  ___
P. à contacter _____

Téléphone  _____
Télex      _____
Fax        _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F4=Recherche F9=Validation F12=Retour écran précédent
```

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la création.

Si l'ensemble des numéros d'identification du tiers est créé, appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir à l'écran précédent.

REMARQUE

Le code pays ISO et le code Etat membre doivent être associés dans le fichier des pays.

Modification d'un identifiant tiers

Mettez '2' devant le numéro d'identification à modifier. Seul le numéro d'occurrence ne peut être modifié.

```

PTV050 - CREATION ET M.A J. DES TIERS - 14:33:27 Le 25/07/95

Société 76094 HOT-LINE
Compte Tiers CLIFOU 1

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
C Occur. Etat membre ISO Identifiant Part. S.TVA
2 01 011 ESPAGNE ES 11111111 0 N

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
    
```

Appuyez sur la touche de fonction **F6** puis choisir le code action '2' pour réviser ou compléter l'adresse du tiers.

```

PTV030 - CREATION ET M.A J. DES ADRESSES - 14:35:01 Le 25/07/95

Pays iso FR FRANCE
N°identifiant 01 44444444
ff*fffffffffff***

Raison Sociale SOCIETE 07592

Adresse Rue 1 ADRESSE RUE 1
Adresse Rue 2 ADRESSE RUE 2
Adresse Rue 3 ADRESSE RUE 3
C. Post./Ville 00923000 GARCHES

Code Pays _____
P. à contacter _____

Téléphone _____
Télex _____
Fax _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F4=Recherche F9=Validation F12=Retour écran précédent
    
```

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la modification.

Si plusieurs codes choix ont été renseignés, les écrans s'enchaînent à chaque validation.

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir à l'écran précédent sans modification de l'identifiant.

Les valeurs choix restent affichées.

Suppression d'un identifiant tiers

Mettez '4' devant le numéro d'identification à supprimer.

```
PTV050      -      CREATION ET M.A J. DES TIERS      -      14:36:54 Le 25/07/95

Société 76094 HOT-LINE
Compte Tiers CLIFOU          1

2=Réviser  4=Supprimer  5=Afficher
C Occur.   Etat membre      ISO   Identifiant  Part. S.TVA
4 01     011 ESPAGNE        ES   111111111   O     N

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent
```

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la suppression.

Si plusieurs codes choix ont été renseignés, les écrans s'enchaînent à chaque validation.

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir sur l'écran précédent sans suppression du numéro d'identification.

Les valeurs choix restent affichées.

Afficher un identifiant tiers

Mettez '5' devant le numéro d'identification à afficher ; aucune modification n'est possible.

```
PTV050 - CREATION ET M.A J. DES TIERS - 14:36:54 Le 25/07/95
```

```
Société 76094 HOT-LINE
```

```
Compte Tiers CLIFOU 1
```

```
2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
```

```
C Occur. Etat membre ISO Identifiant Part. S.TVA
```

```
5 01 011 ESPAGNE ES 111111111 O N
```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

```
02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
```

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir sur l'écran précédent ; les valeurs choix restent affichées.

Appuyez sur '**Entrée**' pour afficher le numéro d'identification suivant si plusieurs codes choix ont été renseignés.

Fichier des adresses

ACCES à l'option

'Préparation TVA' > 'Echanges de biens' > 'Paramètres Base de Données' > '**Adresses**'

PTV030 - CREATION ET M.A J. DES ADRESSES - 14:40:49 Le 25/07/95

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

C Iso	N°Identifiant	Raison Sociale	Code Postal	Ville
_ FR 01	444444444	SOCIETE 07592	00923000	GARCHES
		ADRESSE RUE 1	ADRESSE RUE 2	
_ GB 123 6543 21		SMITH	BRONX	LONDON
		ADRESSE RUE 1	ADRESSE RUE 2	

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer

Création d'une adresse

Appuyez sur la touche de fonction **F6**.

PTV030 - CREATION ET M.A J. DES ADRESSES - 14:41:24 Le 25/07/95

Pays iso ____

N°identifiant _____

Raison Sociale _____

Adresse Rue 1 _____

Adresse Rue 2 _____

Adresse Rue 3 _____

C. Post./Ville _____

Code Pays ____

P. à contacter _____

Téléphone _____

Télex _____

Fax _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F4=Recherche F9=Validation F12=Retour écran précédent

N° identifiant

Zone obligatoire.

Raison sociale

Zone obligatoire.

Adresse Rue 1

Zone obligatoire.

Précisez, si besoin :

- Adresse Rue 2
- Adresse Rue 3

C. Post./Ville

Zone obligatoire.

Code Pays

Il doit exister dans le fichier des pays.

Appuyez sur la touche de fonction **F4** pour choisir l'un des codes existants.

Les zones :

P. à Contacter

Téléphone

Télex

Fax

sont facultatives.

Modification d'une adresse

Mettez '2' devant le numéro d'identification à modifier. Seul le numéro d'identification ne peut être modifié.

```
PTV030 - CREATION ET M.A J. DES ADRESSES - 14:45:31 Le 25/07/95
```

```
2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
```

```
C Iso N°Identifiant Raison Sociale Code Postal Ville
```

```
2 FR 01 444444444 SOCIETE 07592 00923000 GARCHES
```

```
_ ADRESSE RUE 1 ADRESSE RUE 2
```

```
_ GB 123 6543 21 SMITH BRONX LONDON
```

```
_ ADRESSE RUE 1 ADRESSE RUE 2
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
01/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer
```

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la modification.

Si plusieurs codes choix ont été renseignés, les écrans s'enchaînent à chaque validation.

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir à l'écran précédent sans modification de l'identifiant.

Les valeurs choix restent affichées.

Suppression d'une adresse

Mettez '4' devant le numéro d'identification à supprimer.

```
PTV030 - CREATION ET M.A J. DES ADRESSES - 14:47:08 Le 25/07/95
```

```
2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
```

```
C Iso N°Identifiant Raison Sociale Code Postal Ville
```

```
4 FR 01 444444444 SOCIETE 07592 00923000 GARCHES
```

```
_ ADRESSE RUE 1 ADRESSE RUE 2
```

```
_ GB 123 6543 21 SMITH BRONX LONDON
```

```
_ ADRESSE RUE 1 ADRESSE RUE 2
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
01/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer
```

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la suppression.

Si plusieurs codes choix ont été renseignés, les écrans s'enchaînent à chaque validation.

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir sur l'écran précédent sans suppression du numéro d'identification.

Les valeurs choix restent affichées.

Visualiser une adresse

Mettez '5' devant le numéro d'identification à afficher ; aucune modification n'est possible.

```
PTV030 - CREATION ET M.A J. DES ADRESSES - 14:47:08 Le 25/07/95

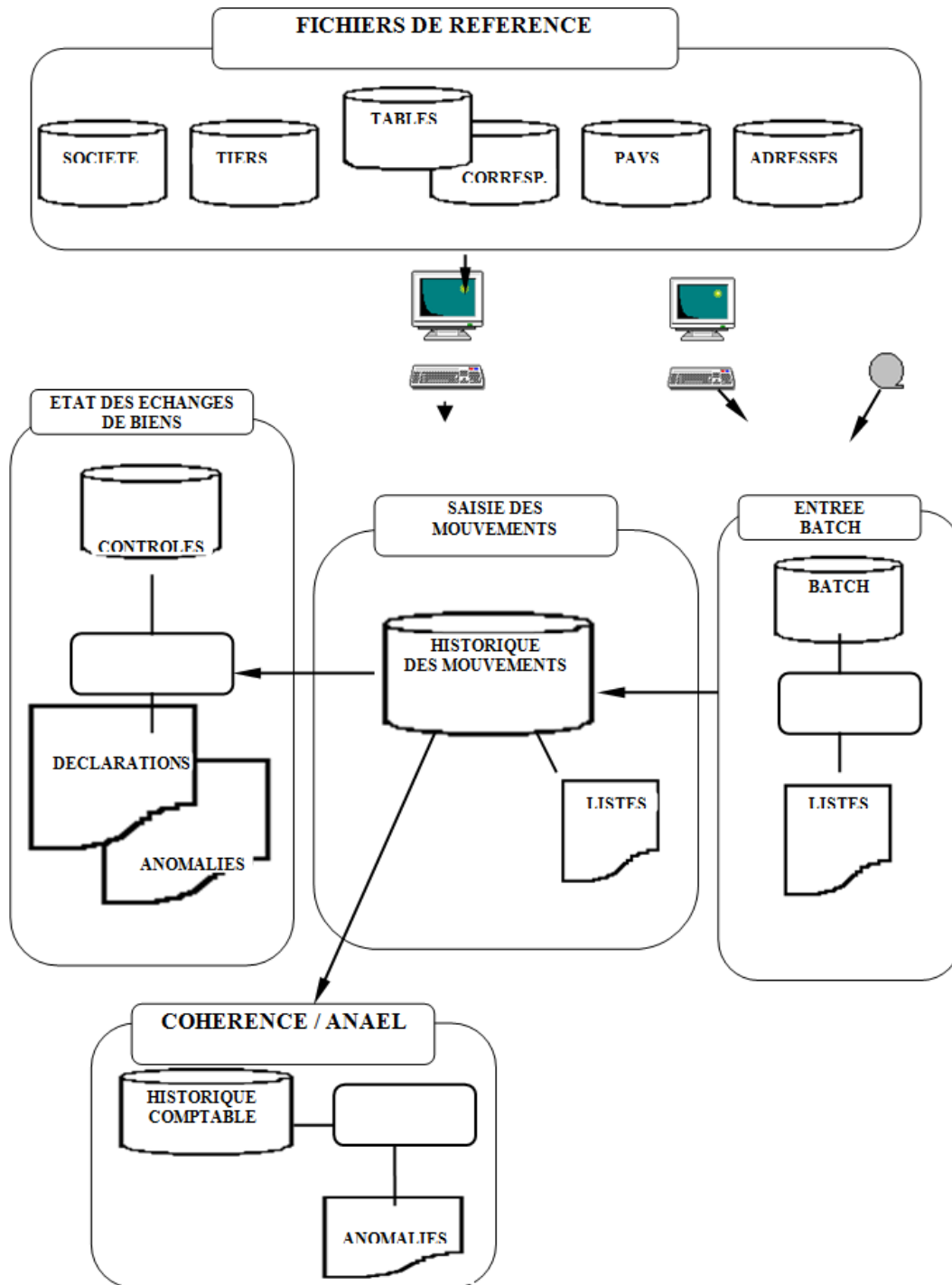
2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
C Iso N°Identifiant Raison Sociale Code Postal Ville
5 FR 01 444444444 SOCIETE 07592 00923000 GARCHES
_ GB 123 6543 21 SMITH BRONX LONDON
_ ADRESSE RUE 1 ADRESSE RUE 2
_ ADRESSE RUE 1 ADRESSE RUE 2

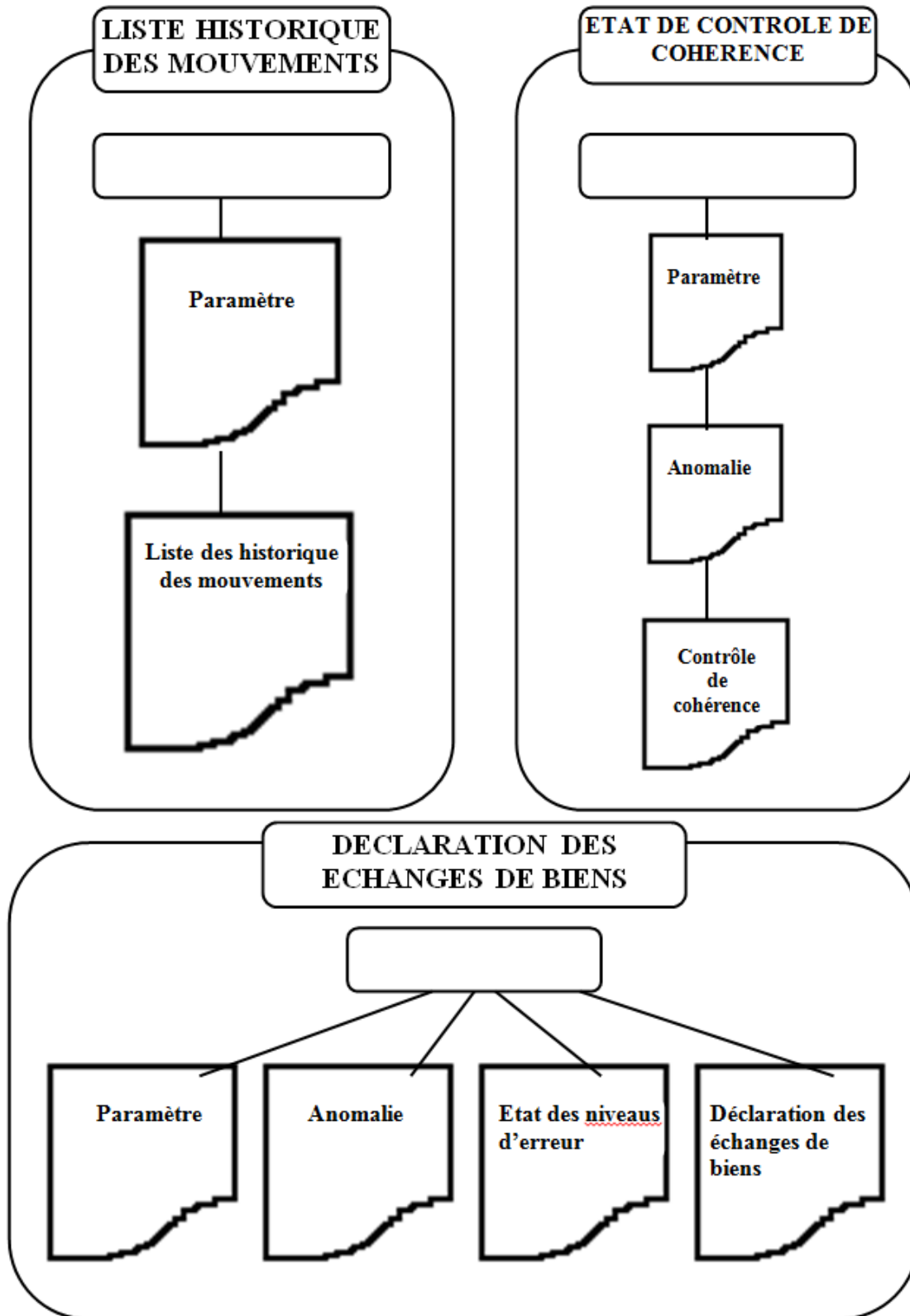
(paramètres donnés à titre d'exemple)

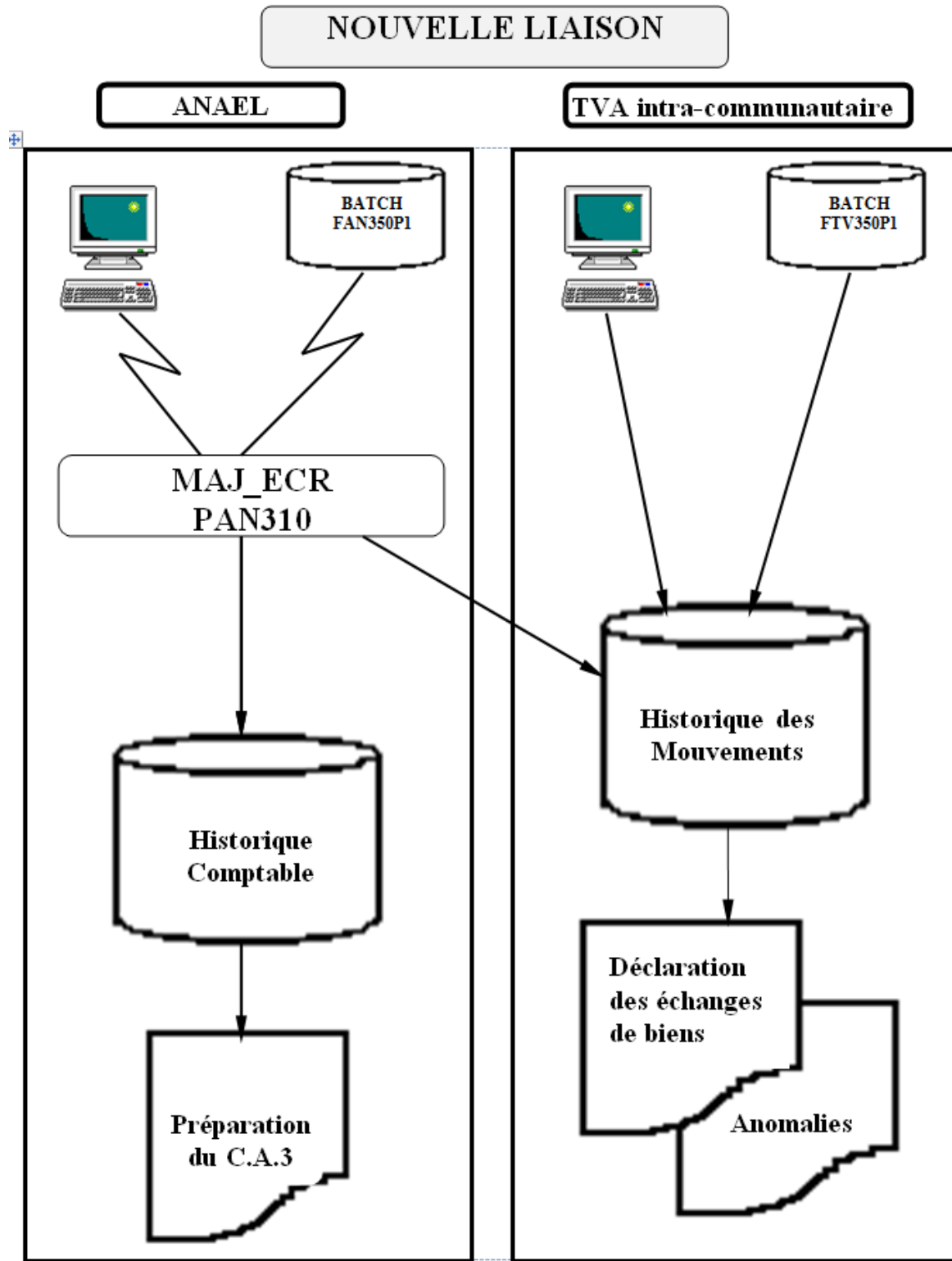
01/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer
```

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir sur l'écran précédent ; les valeurs choix restent affichées.

Appuyez sur 'Entrée' pour afficher le numéro d'identification suivant si plusieurs codes choix ont été renseignés.







D'autres fichiers, en dehors de l'option du module '**Préparation TVA**', sont à mettre à jour dans les menus de '**Comptabilité Générale**' et de '**Comptabilité Tiers**'.

Fichier société

ACCES à l'option

'Comptabilité Générale' > 'Base de Données' > 'Mise à jour' > '**Société**'

```
PAN010 - MISE A JOUR DES SOCIETES - 14:20:24 Le 7/08/95
```

SELECTION

```
Société          00000          à  99999
Type             T  (M/ /T)
Société modèle   00000
```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

PAN010 - MISE A JOUR DES SOCIETES - 14:20:24 Le 7/08/95

SELECTION

Société 00000 à 99999

Type T (M/ /T)

Société modèle 00000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

PAN010 - MISE A JOUR DES SOCIETES - 14:29:16 Le 7/08/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Type _ (M/) Société modèle 00000

Raison sociale STE PRESYS DEMO

Nom réduit STE PRESYS DEMO

Adresse Rue 1 72,RUE DU COLONEL DE ROCHEBRUNE

Adresse Rue 2 _____

Adresse Rue 3 _____

C.post./Ville 92380 GARCHES Adresse à éditer 0 (O/N)

Textes _____

Téléphone _____ Télex _____ Fax. _____

F. juridique _____ C. social _____ KU

Siren 000000000 Siret 00000 Code APE _____

Nb jrs risque Export _ Non export _

Types imprimés Bord.rem. *STD Bord. dom. *STD

Relevé *STD Relance *STD

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent


```

PTV050 - CREATION ET M.A J. DES TIERS - 11:00:25 Le 11/08/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
Compte Tiers CLIFOU 40004006

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
C Occur. Etat membre ISO Identifiant Part. S.TVA
2 01 011 ESPAGNE ES 400004006 N N

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
    
```

```

PTV050 - CREATION ET M.A J. DES TIERS - 11:00:49 Le 11/08/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
Compte Tiers CLIFOU 40004006

Occurence 01

Pays ISO identifiant ES ESPAGNE

Numéro d'identifiant 400004006
                    ffffffff*****

Etat membre 011 ESPAGNE

Particulier N (O/N)

Soumis à TVA N (O/N)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F4=Recherche F6=Adresse F9=Validation F12=Ecran précédent
    
```

Lors de la mise à jour des tiers, il est possible, avec la fonction 'TE', d'appeler la mise à jour des numéros d'identification.

Dans ce cas, l'ensemble des numéros d'identification déjà créés s'affiche pour le tiers appelé.

Message d'erreur possible : 'Accès Tiers Europ.impossible'.

Que faire ?

Revenir au menu principal, aller sur le menu de '**TVA Intra-Communautaire**' et prendre l'option '**Mise à jour des Tables**'.

Affichez les arguments de la table de références '**ST**' et créez le code société en tant qu'argument.

Fichier des tables

Pour reconnaître qu'un code pays utilisé dans ANAEL fait partie de la CEE, il faut mettre sur le premier caractère du second libellé un '**E**' dans la table des pays⁵.

ACCES à l'option

'Comptabilité Générale' > 'Base de Données' > 'Mise à Jour' > '**Tables**'

```
PAN100      -      MISE A JOUR DES TABLES      -      15:09:09 Le 25/07/95

Société 00092 PRESYS
Table TT TABLE DES TABLES      Afficher à partir de PY

2=Réviser   4=Supprimer   5=Afficher   6=Imprimer   AR=Arguments

Act  Table      Libellé
AR  PY          CODES PAYS      (+IMAEL)
__  RF          TABLE DES CODES REFUS
__  RG          MODES DE REGLEMENT
__  RN          CODES NATURE RUBRIQUES
__  RP          CODES REPRESENTANTS
__  RR          RESPONSABLE RECEPTION
__  SC          SOUS CLASSE PLAN COMPTABLE
__  SR          SERVICE DE RECEPTION
__  SS          PRIORITE ANALYTIQUE
__  ST          CODE STAT 15 CARACTERES
__  SX          TAXE (IMAEL)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent
```

⁵ 'PY' ⇨ Table des pays

```

PAN101      -      MISE A JOUR DES ARGUMENTS      -      15:09:33      Le 25/07/95

Société 00092 PRESYS

Table PY CODES PAYS      (+IMAE)      Afficher à partir ____

2=Réviser      4=Supprimer      5=Afficher

Act  Argument      Libellé
-  ____
-  B      BELGIQUE
-  CH     SUISSE
-  D      ALLEMAGNE
-  ESP    ESPAGNE      E
-  F      FRANCE
-  GB     GRANDE BRETAGNE      E
2  ITA    ITALIE      E

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
    
```

```

PAN101      -      MISE A JOUR DES ARGUMENTS      -      15:09:49      Le 25/07/95

Société 00092 PRESYS

Table PY CODES PAYS      (+IMAE)

      Argument ITA

      Libellé ITALIE

      E

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent
    
```

Pour les départements d'Outre Mer, il faut mettre un 'D'.

Il faut créer deux nouveaux arguments dans la table de références 'CE', qui seront utilisés par la suite dans les comptes externes :

- 009 : Compte de TVA débiteur
- 010 : Compte de TVA créditeur.

Ces arguments seront utilisés dans l'option '**Calcul sur Acquisitions CEE**'.

Fichier des codes TVA

Les codes de TVA, utilisés lors du passage des écritures de vente ou d'achat, doivent être reconnus comme étant des codes européens.

ACCES à l'option

'Comptabilité Générale' > 'Base de Données' > 'Mise à Jour' > '**Taux de T.V.A.**'

```

PVA010  -  MISE A JOUR DES TAUX DE T.V.A  -  15:37:37  Le  25/07/95

Société 00092 PRESYS

Code T.V.A      A  TVA 18,6 EUROP.

Date application  01 07 93

Taux T.V.A      18,6000

T.V.A européenne  0

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide  F9=Validation F12=Ecran précédent

```

Pour cela, lors de la création du code TVA spécifique, répondre '**Oui**' dans la zone '**T.V.A. Européenne**'.

Exemple de fichier des taux de TVA

CODE TVA	LIBELLE	TAUX 18,6	TVA EUROPEENNE
N	TVA normale	5,5	N
R	TVA réduite	0	N
O	Exonéré	18,6	N
A	TVA Normal	5,5	O
B	européenne	0	O
E	TVA réduite		O
	européenne		
	Exonéré européenne		

REMARQUE

Le principe adopté lors de la saisie d'une facture d'achat, par exemple, est d'indiquer sur l'enregistrement '**H.T.**' un code TVA Européenne même si ce dernier correspond à un taux déjà existant.

Schéma d'écriture

COMPTE GENERAL	AUXILIAIRE	CODE TVA	MONTANT	
401000	15			1000
606000		A	1000	

Fichier des Comptes Externes

Afin de comptabiliser les écritures calculées de TVA⁶, il est nécessaire de mettre à jour les comptes externes.

Il faut créer, dans un premier temps, deux nouveaux arguments dans la table de références 'CE'.

- 009 : Compte de TVA débiteur.
- 010 : Compte de TVA créditeur.

Dans un second temps, il est nécessaire de mettre à jour le fichier des comptes externes pour ces deux nouveaux numéros d'ordre.

ACCES à l'option

'Comptabilité Générale' > 'Paramètres' > 'Mise à Jour' > '**Comptes Externes**'

```

PAN450 - MISE A JOUR DES COMPTES EXTERNES - 15:40:37 Le 25/07/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 940 1/01/94 à 30/09/94

Table CE LIBELLES N° D'ORDRE Afficher à partir de 000

1=Choisir

Act N° ordre Libellé
_ > 001 ESCOMPTE
_ > 002 TVA s/ESCOMPTE
_ > 003 GAIN DE CHANGE
_ > 004 PERTE DE CHANGE
_ > 005 PROFIT ECART REGLT
_ > 006 PERTE ECART DE REGLT
_ > 008 INTER ETS
_ > 009 TVA EUROPEENNE DEBIT
_ > 010 TVA EUROPEENNE CREDIT

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

```

⁶ Acquisitions CEE

REMARQUE

Lors de la création de ces lignes, il est possible de distinguer les comptes de TVA (débitteur et/ou crédeur) en fonction du pays du tiers.

Il suffit d'indiquer dans les 3 premiers caractères de la zone 'Zone' le code pays.

Il est conseillé de créer au moins une ligne par numéro d'ordre sans code pays. Ceci afin de comptabiliser l'écriture même si la ligne d'un pays n'a pas été créée.

```
PAN450 - MISE A JOUR DES COMPTES EXTERNES - 14:51:17 Le 7/08/95
```

```
Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95
```

```
N° Ordre 001 ESCOMPTE
```

```
Zone 401000
```

```
Compte 765000 _____ ESCOMPTES OBTENUS RA
```

```
Code stat. _ _ _ _
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F10=Imput. anal F12=Ecran précédent
```

Traitements mensuels

Taux de devises

ACCES à l'option

'Gestion Devises' > 'Paramètres Base de Données' > '**Taux de devises**

```

PAN410 - MISE A JOUR DES TAUX DE DEVISES - 15:47:06 Le 25/07/95

Société 00092 PRESYS

Devise DMA MARK

Date 20 05 93

Taux 1 3,42800
Taux 2 _____
Taux 3 _____
Taux 4 _____
Taux 5 _____

Marge autorisée _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

```

Pour permettre le recalcul des factures en devises, il est nécessaire de mettre à jour tous les mois le taux de devise '**Taux 5**' de chacune des devises utilisées par un mouvement intra-communautaire.

Ce taux peut être enregistré pour le mois ou pour une journée dite '**Date fait générateur**'.

Méthode de calcul

Le taux '**5**' est recherché à partir de la date d'origine de la facture :

- Soit avec le jour renseigné.
- Soit avec le jour à zéro.

Le montant en devise est valorisé avec le taux trouvé, puis multiplié par le taux de TVA indiqué sur l'enregistrement.

Exemple

COMPTE	LIBELLE	TVA	DEBIT	CREDIT
401000 6*****	Facture Facture	Z	1000 DEM	1000 DEM

La formule est donc si Z = 18,6 et taux 5 = 3,61

{(1000*3,61)*18,6}

Saisie d'une écriture d'achat

Pour qu'une écriture ne soit pas bloquée par le contrôle de TVA standard (HT + TVA = TTC), il est nécessaire que :

- Le tiers fasse partie d'un pays reconnu comme CEE.
- Le code de TVA utilisé soit reconnu comme étant un code de TVA Intra-Communautaire.

REMARQUE

Il est possible de modifier ce double contrôle.

Changez le paramètre '**Double contrôle TVA**' du programme '**PTV310**' du fichier '**FANCSTP1**' et mettez-le à '**Non**'.

ACCES à l'option

'Utilitaires' > 'Outils Divers' > '**Mise à Jour des Constantes**'

```

PANCST1 - MISE A JOUR DES CONSTANTES - 14:55:13 Le 7/08/95

                                     Afficher à partir de _____

  2=Réviser  3=Copier  4=Supprimer  5=Afficher  DF=Définition

Act  Programme      Libellé                               Société
--  -
  2  PTV310          Génération Historique des mvts TVA          07592

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent

```

```

PANCST1 - MISE A JOUR DES CONSTANTES - 14:55:51 Le 7/08/95

Programme PTV310 Génération Historique des mvts TVA
Société 03011
Définition Longueur Valeur Valeurs
et Type autorisées
Double controle de TVA 1 A 0 .
Génération mvts au FTV210P1 1 A 0 . ON
Date de début des controles 6 N 0 930101 .

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F10=Détail F12=Ecran précédent

```

Le contrôle ne se fait plus que seulement sur le pays européen du tiers.

Pour qu'une écriture soit générée dans le fichier historique des mouvements du module '**TVA Intra-Communautaire**', il est nécessaire que :

- Le tiers fasse partie d'un pays reconnu comme CEE.
- Le code de TVA utilisé soit reconnu comme étant un code de TVA Intra-Communautaire.
- Le paramètre 'Génération des mouvements dans l'historique' soit à 'Oui' dans le fichier 'FANCSTP1'.

REMARQUE

Lors de l'installation automatique du module '**TVA Intra-Communautaire**', et dans ce cas seulement, le paramètre est mis à '**Oui**' d'office.

Dans les deux cas, il est impératif que l'écriture soit passée sur un journal de type '**A**'⁷. ou '**V**'⁸.

Dans le cas d'un double contrôle, si un tiers reconnu comme '**Européen**', et que ce dernier est non soumis à la TVA, il est obligatoire de saisir un code de TVA reconnu, lui aussi, comme '**Européen**'.

Pour saisir ce type d'écriture, il fut avoir créé un code de TVA exonéré (taux zéro) de type '**Européen**'.

⁷ '**A**' ⇒ Achat

⁸ '**V**' ⇒ Vente

Calcul de la TVA Intra-Communautaire

ACCES à l'option

'Préparations TVA' > 'Aide à la Déclaration' > 'Traitements' > '**Calcul sur Acquisitions CEE**'

Cette option permet de calculer le montant de la TVA Intra-Communautaire à déclarer.

Ce calcul se fait à la fois sur les factures comptabilisée en francs (ou monnaie utilisée par la société) et sur les factures comptabilisées en devise.

Dans ce dernier cas, le programme calculera la valeur franc à partir du taux de devise mémorisé dans le fichier des taux, puis appliquera le taux de TVA Intra-Communautaire saisi lors de l'enregistrement de la facture.

```

PVA600 - CALCUL TVA/ACQUISITIONS DE LA CEE - 16:03:46 Le 25/07/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 940 1/01/94 à 30/09/94
Etab. 01 GARCHES R D Numéro demande 00004

SELECTION

Date d'arrêté 01 09 94
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Date et heure 090695 120000

AUTRES CRITERES

Date comptabilisation 01 09 94
Code journal ODG ODG
Edition provisoire 0 (O/N)

02/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F12=Ecran précédent

```

La demande peut être faite en provisoire ou en définitive.

Dans ce cas, une écriture détaillée, facture par facture, sera générée dans le fichier '**Batch**' d'ANAEL '**FAN350P1**'.

Mais dans les deux cas, une édition est proposée pour un contrôle.

Il faut intégrer et mettre à jour ces écritures générées avec de lancer les options de TVA sur les '**Débites**' ou '**A récupérer**'.

Mise à jour Batch

REMARQUE

Contrairement au fichier '**Batch**' d'ANAEL, les enregistrements de l'historique des mouvements ne sont pas par code société, mais par numéro d'identification société.

A ce jour, il est impossible de lancer la mise à jour '**Batch**' pour plusieurs sociétés en même temps.

Gestion des mouvements 'Batch'

ACCES à l'option

'Préparations TVA' > 'Echanges de Biens' > 'Traitements Batch' > '**Gestion des Mouvements Batch**'

```

PTV355      -      GESTION DES MOUVEMENTS BATCH      -      16:11:21 Le 25/07/95

Liste des mouvements          N (O/N) Anomalies seules N (O/N)
Contrôle des mouvements       N (O/N)
Mise à jour des mouvements    N (O/N)

          Début                Fin

Pays iso      ___                à    ___

N° identifiant _____ à _____

Code écran   _____ à _____

N° interne    000000000000   à   000000000000

Type d'écriture _                à    _

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F3=Fin F4=Recherche

```

Comment éditer les enregistrements existants ?

Vous devez indiquer le code ISO et le numéro d'identification de la société qui doit être éditée.

Liste des mouvements

Répondez 'O'⁹.

Anomalies seules

Zone à renseigner par 'Oui' ou par 'Non'.

Si l'on désire n'imprimer que les enregistrements en anomalie, il faut répondre 'O'¹.

Dans le cas contraire, laissez le paramètre à 'N'¹⁰.

Appuyez sur 'Entrée', puis validez la demande avec la touche de fonction **F9**.

Comment contrôler les enregistrements existants ?

Vous devez indiquer le code ISO et le numéro d'identification de la société qui doit être contrôlée.

Contrôle des mouvements

Répondez 'O'¹.

⁹ 'O' ⇒ Oui

¹⁰ 'N' ⇒ Non

Appuyez sur '**Entrée**', puis validez par la touche de fonction **F9**.

Comment valider les enregistrements existants ?

Vous devez indiquer le code ISO et le numéro d'identification de la société qui doit être mise à jour.

Mise à jour des mouvements

Répondez '**O**'¹¹.

Appuyez sur '**Entrée**', puis validez la demande avec la touche de fonction **F9**.

Il est possible d'éditer, de contrôler et de mettre à jour les enregistrements en une seule demande.

Vous devez répondre '**O**'¹ à l'ensemble des zones.

Comment sélectionner les enregistrements existants ?

Des paramètres de début et fin permettent de borner l'édition, le contrôle et/ou la mise à jour des enregistrements existants.

Ces paramètres sont :

- Le code écran
- Le numéro interne
- Le type d'écriture.

'**G**' : Global facture.

'**D**' : Détail facture.

'**R**' : Réception non facturée.

'**L**' : Livraison non facturée.

Il n'est pas nécessaire de renseigner l'ensemble des paramètres si les enregistrements à éditer, par exemple, ne sont que des enregistrements de type '**D**'¹².

Par défaut, ces paramètres sont à blanc ou zéro à '**9999...**'.

Comment générer les enregistrements du fichier Batch ?

Ces enregistrements doivent être générés par numéro d'identification société (code ISO et numéro d'identifiant).

Le détail d'une facture doit comporter le numéro de la dite facture.

Cette dernière peut comporter plusieurs lignes (ou numéro de lignes), mais avoir le même numéro interne.

¹¹ '**O**' ⇒ Oui

¹² '**D**' ⇒ Enregistrements dit de détail

Exemple

Code écran	N° interne	N° ligne	N° Pièce
TVA	930102150006	00001	F123
		00002	F123
		00003	F123
TVA	930102150105	00001	F3456
		00002	F3456

Quelles sont les zones de l'enregistrement à renseigner obligatoirement ?

Certaines zones ne sont pas forcément connues au moment de la génération des enregistrements.

Dans ce cas, il faudra les compléter :

- Soit par la mise à jour des mouvements '**Batch**'.
- Soit par la mise à jour historique des mouvements.

Zones obligatoires

Pour les lignes de type 'D'

Type de flux

- Pour un mouvement de facture d'achat, mettez '**I**'¹³.
- Pour un mouvement de facture de vente, mettez '**E**'¹⁴.

Nomenclature

Cette zone représente la nomenclature douanière qui est contrôlée dans la table de références '**NC**'.

La nomenclature douanière peut être sur 8 ou 9 caractères numériques.

Vous devez donc, si la codification utilisée est sur 8 caractères numériques, ajouter un zéro systématiquement en dernière position.

Lors de la création de cette table de références, le nombre de caractère de l'argument doit être obligatoirement à 9 caractères numériques.

Valeur fiscale

Ce montant correspond au montant de la ligne de la facture générée.

Pays de destination

(ou provenance).

¹³ 'I' ⇒ Introduction

¹⁴ 'E' ⇒ Expédition

Cette zone doit exister dans la table de références '**EM**'.

Pays ISO et numéro d'identification de l'acquéreur

Cette zone est à renseigner si le type de flux est égal à '**E**'¹⁵.

A déclarer

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'

La réponse '**O**'¹⁶ implique les contrôles 'fortement' conseillés, mais non obligatoire cités ci-dessus.

Pour les lignes de type 'G'

Numéro de facture

Montant global de la facture

Ce montant représente le total généré sur le compte Tiers.

A déclarer

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

Mettez '**N**'¹⁷, la réponse '**O**'¹⁸ impliquerait les contrôles 'fortement' conseillés, mais non obligatoires cités avec les lignes de type '**D**'.

Quelles sont les zones de l'enregistrement à ne pas renseigner ?

Toutes les zones ne sont pas à renseigner, notamment toutes celles concernant l'**'Après Déclaration'**.

- Année et mois de déclaration.
- Niveau de déclaration.
- Nombre de pages de déclaration.
- Ligne de déclaration.
- Référence interne de déclaration.
- Date de déclaration (Année, mois, jour).

¹⁵ '**E**' ⇒ Expédition

¹⁶ '**O**' ⇒ Oui

¹⁷ '**N**' ⇒ Non

¹⁸ '**O**' ⇒ Oui

Mise à jour des mouvements 'Batch'

ACCES à l'option

'Préparation TVA' > 'Echanges de Biens' > 'Traitements Batch' > **'Modification
Mouvements Batch'**

Comment rentrer sur la mise à jour Batch ?

```
PTV350 - CREATION ET M.A J. DES MVTS BATCH - 16:59:28 Le 25/07/95
```

```
N°identifiant FR _____  
                  **XXXXXXXXXXXX**
```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

```
01/ F3=Fin F4=Recherche
```

Le numéro identifiant demandé est celui de la société.

Comme il peut exister plusieurs numéros, vous devez indiquer celui qui concerne les mouvements à modifier.

REMARQUE

Après avoir appuyez sur la touche de fonction **F4** et choisi le code ISO, les indications de contrôle du numéro d'identification s'afficheront, et seulement dans ce cas.

Appuyez sur '**Entrée**'.

```

PTV350 - CREATION ET M.A J. DES MVTS BATCH - 17:13:52 Le 25/07/95

N°identifiant FR 12 306807702

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher Afficher à partir 00000000000

Act Ecran N°interne N°ligne Type écr. Pièce/bon Date TVA A décla

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent

```

Comment intervenir sur les mouvements ?

Sur le mouvement, il est possible de :

- **Réviser** en faisant '**2**'¹⁹.
- **Supprimer** en faisant '**4**'²⁰.
- **Afficher** en faisant '**5**'²¹.

Comment positionner un mouvement à partir d'un numéro interne ?

Mettez dans la zone '**Afficher à partir**' le code écran et/ou le numéro interne recherché.

Appuyez sur '**Entrée**', l'écran affiche l'ensemble des enregistrements à partir du code écran et du numéro interne renseignés.

REMARQUE

Une fois cette manipulation faite, il est impossible de revisualiser les enregistrements dont les codes écrans et les numéros internes sont inférieurs à celui renseigné.

Vous devez donc remettre dans la zone :

- Soit le code écran le plus petit (à l'exception du blanc).
- Soit '**A 000000000000**'.

¹⁹ L'ensemble des zones est modifiable

²⁰ L'enregistrement choisi est supprimé

²¹ L'ensemble des zones est affiché et protégé. Il est impossible de modifier l'une des zones renseignées dans l'enregistrement

Comment créer un mouvement ?

Appuyez sur la touche de fonction **F6**.

```

PTV350 - CREATION ET M.A J. DES MVTS BATCH - 17:14:22 Le 25/07/95

N°identifiant FR 12 306807702

Ecr N° interne 000000000000 Numéro de ligne 00000 Type d'écriture _

Type flux Nomenclat. 00000000 0
Régime 00 Pays destination 000
Val. fiscale Valeur statistique
Masse nette Unité supplémentaire

Transact. 00 Cond. livraison
Transport 0 Département 00
Iso acqué. Ident
Pays orig 000
Compte tiers
N° de pièce Code TVA Date facture 00 00 00 Date génér. 00 00 00
A déclarer 0 N° de bon Montant global fact.

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F4=Recherche F9=Validation F12=Retour écran précédent

```

Ecran

Elle correspond au code écran. Aucun contrôle de validité n'est effectué, Il est seulement obligatoire.

N° interne

Zone obligatoire.

Il correspond au numéro interne de l'écriture ; c'est-à-dire à l'année, au mois, au jour, à l'heure, aux minutes, aux secondes de création de l'enregistrement.

Mais ce procédé n'est pas obligatoire, il est possible de mettre un numéro séquentiel.

Numéro de ligne

Zone obligatoire.

L'ensemble des trois zones, citées précédemment, doit être unique.

Type d'écriture

Zone obligatoire.

4 codes possibles :

- 'G' : Création d'un mouvement 'facture'.
- 'D' : Création d'un mouvement 'détail de facture'.
- 'R' : Création d'un mouvement 'réception non facturée'.
- 'L' : Création d'un mouvement 'livraison non facturée'.

Type flux

Zone obligatoire.

Il doit exister dans la table de références '**FX**'.

La valeur représente l'introduction ou l'expédition.

Le libellé est édité dans l'entête de la déclaration d'échanges de biens.

Nomenclat.

Elle est contrôlée dans la table de références '**NC**'.

Elle correspond à la colonne 3 de la déclaration d'échanges de biens.

Régime

Il est Contrôlé dans la table de références '**RE**'.

Il correspond à la colonne 5 de la déclaration d'échanges de biens.

Pays destination

(ou de provenance)

Il est contrôlé dans la table de références '**EM**'.

Il correspond à la colonne 3 de la déclaration d'échanges de biens.

Val. Fiscale

(en francs)

Elle correspond à la colonne 4 de la déclaration d'échanges de biens.

Valeur statistique

Elle correspond à la colonne 6 de la déclaration d'échanges de biens.

Masse nette

Cette zone correspond à la colonne 7 de la déclaration d'échanges de biens.

Unité supplémentaire

Elle correspond à la colonne 8 de la déclaration d'échanges de biens.

Transac.

(nature de transaction)

Elle est contrôlée dans la table de références '**NT**'.

Elle correspond à la colonne 9 de la déclaration d'échanges de biens.

Cond. Livraison

Elle est contrôlée dans la table de références '**LV**'.

Elle correspond à la colonne 10 de la déclaration d'échanges de biens.

Transport

(Mode de transport)

Il est contrôlé dans la table de références '**MT**'.

Il correspond à la colonne 11 de la déclaration d'échanges de biens.

Département

Il est contrôlé dans la table de références '**DP**'.

Il correspond à la colonne 12 de la déclaration d'échanges de biens;

Iso acqué.

Il est contrôlé dans la table de références '**IS**'.

Il correspond à la colonne 14 de la déclaration d'échanges de biens.

Ident

(numéro d'identifiant de l'acquéreur)

Il est contrôlé en fonction du code ISO et il correspond à la colonne 14 de la déclaration d'échanges de biens.

Pays orig

Il est contrôlé dans la table de références '**EM**'.

Il correspond à la colonne 13 de la déclaration d'échanges de biens.

Comptes Tiers début/fin

Ils sont contrôlés dans le fichier Tiers du module '**TVA Intra-Communautaire**'.

Si les 3 zones, ci-dessus, sont renseignées, un contrôle supplémentaire est effectué.

En effet, le code ISO et l'identifiant doivent être créés pour le tiers renseigné. Si ce n'est pas le cas, le message d'erreur '**Compte tiers inexistant**' est affiché.

N° de pièce

Zone obligatoire sur les lignes de type '**G**', mais facultatif sur les autres type de lignes ('**D**', '**L**' et '**R**').

Code TVA

Zone facultative.

Date facture

Zone facultative.

Date génér.

Zone facultative.

A déclarer

Zone obligatoire à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

RAPPEL

La réponse '**Oui**' implique les contrôles, non obligatoires, de la déclaration simplifiée de type '**3**'.

N° de bon

Zone facultative.

Montant global fact.

Zone obligatoire sur les lignes de type '**G**'. Pour les autres types de lignes, il est conseillé de ne pas remplir la zone.

Mise à jour interactive

Seuls les mouvements non déclarés de l'historique peuvent être affichés, révisés, supprimés ou visualisés.

Comment rentrer sur la mise à jour interactive ?

ACCES à l'option

'Préparations TVA > 'Echanges de Biens' > 'Saisies' > '**Modif. Historiques Mouvements**'

```
PTV200 - CREATION ET M.A J. HISTO DES MVTS - 17:33:44 Le 25/07/95
```

```
N°identifiant _ _____ Type d'écriture _
```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

```
01/ F3=Fin F4=Recherche
```

Le numéro identifiant demandé est celui de la société.

Comme il peut exister plusieurs numéros pour une même société, vous devez indiquer celui qui concerne les mouvements à modifier.

REMARQUE

Appuyez sur la touche de fonction **F4** et choisissez le code ISO, les identifications de contrôle du numéro d'identification s'afficheront, et seulement dans ce cas.

```
PTV200 - CREATION ET M.A J. HISTO DES MVTS - 17:37:02 Le 25/07/95
```

```
N°identifiant FR 12 306807702          Type d'écriture _  
                ff*fffffffffff***
```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F3=Fin F4=Recherche

Le type d'écriture représente les mouvements souhaités.

4 codes possibles :

- 'G' : Affichage l'ensemble des factures
- 'D' : Affichage l'ensemble du détail des factures.
- 'R' : Affichage l'ensemble des réceptions non facturées.
- 'L' : Affichage l'ensemble des livraisons non facturées.

Une fois que ces 2 zones sont correctement renseignées, appuyez sur '**Entrée**'.

Gestion des écritures de type 'G'

```

PTV200 - CREATION ET M.A J. HISTO DES MVTS - 17:39:07 Le 25/07/95

N°identifiant FR 12 306807702 Type d'écriture G

1=Choisir2=Réviser4=Supprimer5=Afficher Aff. à partir 000000000000

Act Ecran N°interne N°ligne Pièce/bon Date TVA A décla.
_ BQU 950306135800 00001 3000C 20/11/93 4 N
_ BQU 950306135930 00001 300D 20/11/93 4 N
_ BQU 950306163053 00001 4000 15/11/93 A N
_ BQU 950609111807 00001 78 10/11/93 A N
_ BQU 950609112143 00001 87 15/12/93 A N
_ FR1 950105165810 00001 F1 15/09/93 B N
_ FR2 950104190255 00001 FACT135 15/06/93 B N
_ FR2 950404134537 00001 F541 15/12/93 4 N

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent

```

Comment intervenir sur le global d'une facture ?

Sur le global d'une facture, il est possible de :

- **Réviser** en faisant '2'²².
- **Supprimer** en faisant '4'²³.
- **Afficher** en faisant '5'²⁴.

REMARQUE

Les mouvements de type 'G' sont alimentés automatiquement par ANAEL.

Les mouvements de type 'D' sont à saisir ou à alimenter par interface avec le produit amont.

Comment positionner un mouvement de type 'G' à partir d'un numéro interne ?

Mettez dans la zone '**Afficher à partir**' le code écran et/ou le numéro interne recherché.

Appuyez sur '**Entrée**', l'écran affiche l'ensemble des enregistrements à partir du code écran et du numéro interne renseignés.

REMARQUE

Une fois cette manipulation faite, il est impossible de revisualiser les enregistrements dont le codes écrans et les numéros internes sont inférieurs à celui renseigné.

Il faut donc remettre dans la zone :

²² L'ensemble des zones est modifiable à l'exception du numéro de la facture et de son montant

²³ L'enregistrement de type 'G' est supprimé

²⁴ L'ensemble des zones est affiché et protégé. Il est impossible de modifier l'une des zones renseignées dans l'enregistrement

- Soit le code écran le plus petit (à l'exception du blanc).
- Soit '**A 000000000**'.

Comment visualiser les mouvements détaillés d'une facture ?

Vous devez appliquer le code action '1' devant l'enregistrement choisi, puis appuyez sur '**Entrée**'.

```

PTV200 - CREATION ET M.A J. HISTO DES MVTS - 17:44:33 Le 25/07/95

N°identifiant FR 12 306807702

GLOBAL FACTURE
Dt Fac. N°pièce Compte tiers Nom Montant Global
20/11/93 3000C CLIFOU 4006 3000,00

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher Afficher à partir _____

Act T.écr Nomenclature Valeur fiscale N°de bon TVA A décl

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent
    
```

L'affichage des mouvements détaillés se fait dans l'ordre croissant des montants de la valeur fiscale.

Le message d'alerte '**Total V.F. lig détails différent global fact. Ecart**' donne le montant d'écart entre le total facture et son détail.

Pour passer outre ce message, il suffit d'appuyer sur '**Restaurer**', et recommencer la fonction faite.

Comment intervenir sur le détail d'une facture ?

Sur le détail d'une facture, il est possible de procéder de la même manière que sur le global, c'est-à-dire :

- **Réviser** en faisant '**2**'²⁵.
- **Supprimer** en faisant '**4**'²⁶.
- **Afficher** en faisant '**5**'²⁷.

²⁵ L'ensemble des zones est modifiable à l'exception du numéro de la facture

²⁶ Seul l'enregistrement de type '**D**' est supprimé

²⁷ L'ensemble des zones est affiché et protégé, et donc il est impossible de modifier l'une de ces zones

Comment positionner un mouvement de type 'D' à partir d'un montant ?

Mettez dans la zone 'Afficher à partir' le montant recherché.

Appuyez sur 'Entrée', l'écran affiche l'ensemble des enregistrements à partir du montant renseigné.

REMARQUE

Une fois cette manipulation faite, il est impossible de revisualiser les enregistrements dont les montants sont inférieurs à celui renseigné.

Vous devez donc remettre dans la zone :

- Soit le montant le plus petit (à l'exception du zéro).
- Soit '9999999999'.

N'oubliez pas de mettre le signe '-' autrement vous ne verrez pas les montants négatifs !

Gestion des écritures de type 'D'

```

PTV200 - CREATION ET M.A J. HISTO DES MVTS - 17:51:08 Le 25/07/95

N°identifiant FR 12 306807702 Type d'écriture D

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher Aff. à partir 000000000000

Act Ecran N°interne N°ligne Pièce/bon Date TVA A décl
_ FR2 950404134537 00001 F541 O

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Retour écran précédent

```

Comment intervenir sur le détail d'une facture ?

Sur le détail d'une facture, il est possible de procéder de la même manière que sur le global, c'est-à-dire de :

- Réviser en faisant '2'²⁸.
- Supprimer en faisant '4'²⁹.
- Afficher en faisant '5'³⁰.

²⁸ L'ensemble des zones est modifiable à l'exception du numéro de la facture

²⁹ Seul l'enregistrement de type 'D' est supprimé

Comment positionner un mouvements de type 'D' à partir d'un numéro interne ?

Dans ce cas, mettez dans la zone 'Afficher à partir' le code écran et/ou le numéro interne recherché.

Appuyez sur 'Entrée', l'écran affiche l'ensemble des enregistrements à partir du code écran et du numéro interne renseignés.

REMARQUE

Une fois cette manipulation faite, il est impossible de revisualiser les enregistrements dont les codes écrans et les numéros internes sont inférieurs à celui renseigné.

Vous devez donc remettre dans la zone :

- Soit le code écran le plus petit (à l'exception du blanc).
- Soit 'A 0000000000'.

Création d'une ligne

Pour créer une nouvelle ligne, vous devez avoir en premier lieu la touche de fonction **F6**³¹ en bas de l'écran.

```
PTV200 - CREATION ET M.A J. HISTO DES MVTS - 17:55:26 Le 25/07/95
```

```
N°identifiant FR 12 306807702
```

```
Ecr N° interne 000000000000 Numéro de ligne 00000 Type d'écriture D
```

```
Type flux                Nomenclat. 00000000 0
Régime 00                Pays destination 000
Val. fiscale              Valeur statistique
Masse nette              Unité supplémentaire
```

```
Transact. 00             Cond. livraison
Transport 0             Département 00
Iso acqué.              Ident
Pays orig 000
Compte tiers
```

```
N° de pièce Code TVA Date facture 00 00 00 Date génér. 00 00 00
A déclarer 0 N° de bon
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
04/ F4=Recherche F9=Validation F12=Retour écran précédent
```

Ecran

Il correspond au code écran. Aucun contrôle de validité n'est effectué, il est seulement obligatoire.

³⁰ L'ensemble des zones est affiché et protégé, et donc il est impossible de modifier l'une de ces zones

³¹ **F6** ⇒ Créer

N° interne

Zone obligatoire.

Il correspond au numéro interne de l'écriture ; c'est-à-dire à l'année, au mois, au jour, à l'heure, aux minutes, aux secondes de création de l'enregistrement.

Ce procédé n'est pas obligatoire, il est possible de mettre un numéro séquentiel.

Numéro de ligne

Zone obligatoire.

L'ensemble des 3 zones ci-dessus doivent être unique.

Le fait de mettre un code écran et un numéro interne identique et des numéros de lignes différents permet d'afficher regrouper l'ensemble des lignes.

Type d'écriture

Zone obligatoire, parfois déjà renseignée et non modifiable.

Cela dépend en fait de l'endroit ou la touche fonction **F6** à été faite.

Type flux

Zone obligatoire.

Il doit exister dans la table de références '**FX**'.

La valeur représente l'introduction ou l'expédition.

Le libellé est édité dans l'entête de la déclaration d'échanges de biens.

Nomenclat.

Elle est contrôlée dans la table de références '**NC**'.

Elle correspond à la colonne 2 de la déclaration d'échanges de biens.

Régime

Il est contrôlé dans la table de références '**RE**'.

Il correspond à la colonne 5 de la déclaration d'échanges de biens.

Pays destination

(ou de provenance)

Il est contrôlé dans la table de références '**EM**'.

Il correspond à la colonne 3 de la déclaration d'échanges de biens.

Val. Fiscale

(en francs)

Elle correspond à la colonne 4 de la déclaration d'échanges de biens.

Valeur statistique

Elle correspond à la colonne 6 de la déclaration d'échanges de biens.

Masse nette

Elle correspond à la colonne 7 de la déclaration d'échanges de biens.

Unité supplémentaire

Elle correspond à la colonne 8 de la déclaration d'échanges de biens.

Transac.

(nature de transaction)

Elle est contrôlée dans la table de références '**NT**'.

Elle correspond à la colonne 9 de la déclaration d'échanges de biens.

Cond. Livraison

Elle est contrôlée dans la table de références '**LV**'.

Elle correspond à la colonne 10 de la déclaration d'échanges de biens.

Transport

(mode de transport)

Il est contrôlé dans la table de références '**MT**'.

Il correspond à la colonne 11 de la déclaration d'échanges de biens.

Département

Il est contrôlé dans la table de références '**DP**'.

Il correspond à la colonne 12 de la déclaration d'échanges de biens.

Iso acqué.

Il est contrôlé dans la table de références '**IS**'.

Il correspond à la colonne 14 de la déclaration d'échanges de biens.

Ident

(N° identification de l'acquéreur)

Il est contrôlé en fonction du code ISO.

Il correspond à la colonne 14 de la déclaration d'échanges de biens.

Pays orig

Il est contrôlé dans la table de références '**EM**'.

Il correspond à la colonne 13 de la déclaration d'échanges de biens.

Comptes tiers début/fin

Ils sont contrôlés dans le fichier tiers du module '**TVA Intra-Communautaire**'.

Si les 3 zones précédentes sont renseignées, un contrôle supplémentaire est effectué.

En effet, le code ISO et l'identifiant doivent être créés pour le tiers renseigné. Si ce n'est pas le cas, le message d'erreur '**Compte tiers inexistant**' est affiché.

N° de pièce

Zone obligatoire pour les lignes de type '**G**', et facultative pour les autres types.

Il peut être déjà renseigné et protégé ; cela dépend de l'endroit où la touche de fonction **F6** a été activée, et du type de ligne en création.

Pour les lignes de type '**D**', il est préférable de renseigner la zone avec le numéro de la facture concernant cette ligne, pour des questions d'affichage ou de contrôles à venir.

Code TVA

Zone facultative.

Date facture

Zone facultative.

Pour les lignes de type '**D**', il est préférable de renseigner la zone avec la date de la facture concernant cette ligne, pour des questions d'affichage ou de contrôles à venir.

Date génér.

(date ou fait générateur)

Zone facultative.

A déclarer

Zone obligatoire à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

RAPPEL

La réponse '**Oui**' implique des contrôles, non obligatoires, de la déclaration simplifiée de type '**3**'.

N° de bon

Zone facultative.

Montant global fact.

Il n'apparaît que si la ligne en création et de type '**G**'.

Dans ce cas, il est obligatoire.

Gestion des écritures de types 'L' ou 'R'

Le principe des écritures de type '**L**'³² et '**R**'³³ est de déclarer la régularisation si la facture est reçue.

Il a été adopté de prendre le '**Delta**' entre le montant de la facture et celui de la livraison ou de la réception.

Il faut donc régénérer le montant de la livraison ou de la réception facturée en négatif **ET** le montant de la facture.

Pour permettre le calcul de la variation, il faut :

- Soit avoir renseigné le numéro de pièce.
- Soit le numéro de bon.

³² '**L**' ⇒ Livraison non facturée

³³ '**R**' ⇒ Réception non facturée

Exemple

Au mois d'Avril, une livraison de 100,00 F a été déclarée. Au cours du mois de Mai, la facture de 99,00 F est reçue et enregistrée dans le fichier historique des mouvements.

Pour que la déclaration du mois de Mai tienne compte de la régularisation, il faut enregistrer, sur le mois de Mai, une livraison de 100,00 F.

FLUX	TYPE	N° PIECE	N° BON	MONTANT	MOIS	DECLARATION
I	L		B123	100	Avril	Oui
I	G	F654	B123	100	Mai	
I	L		B123	100-	Mai	

Dans cette exemple, le type de ligne 'G' peut être remplacé par des lignes de type 'D'.

Comment contrôler et éditer l'état des échanges de biens ?

Le contrôle dépend du paramétrage effectué par numéro d'identification société. Ce paramétrage s'effectue par type de flux (Introduction et Expédition).

L'état des échanges de biens peut être édité malgré des erreurs recensées. En fonction du niveau paramétré dans les contrôles, il est possible de bloquer ou non l'édition définitive.

Quels sont les contrôles avec la comptabilité ANAEL ?

Les contrôles avec ANAEL ne sont que des contrôles internes.

En effet, ils n'interdisent pas la sortie de l'état des échanges de biens.

Ils permettent uniquement de :

- Faire le point entre le détail et le total d'une facture.
- De constater des écritures détails sans total facture.

De constater des incohérences entre une codification d'ANAEL et l'historique des mouvements.

Les paramètres de contrôle permettent de mémoriser, par identifiant société, les obligations qui doivent être respectées au niveau de la déclaration de l'état des échanges de biens. Cet archivage est prévu par type de flux de déclaration, à savoir pour l'introduction et pour l'expédition.

Comment mettre à jour ces paramètres de contrôle ?

ACCES à l'option

'Préparation TVA' > 'Echanges de biens' > 'Paramètres Base de Données' > '**Contrôles des Etats**'

```
PTV600 - MISE A JOUR DES CONTROLES - 14:08:12 Le 27/01/95

                                SELECTION

Pays ISO      ___          à  99
N° identifiant _____ à  9999999999999999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F3=Fin
```

Il est possible, par cet écran, de ne sélectionner que le(s) identifiant(s) de la (ou les) société(s) qui doivent être mis à jour.

Appuyez sur '**Entrée**', sans remplir les bornes de sélection.

```
PTV600      -      MISE A JOUR DES CONTROLES      -      10:55:17  Le  27/07/95

                                     Afficher à partir de  _  _____

2=Réviser   3=Copier   4=Supprimer   5=Visualiser

Act  N° Identifiant      Raison sociale      Code post.      Ville
_  _  _____
_  FR 01 444444444      SOCIETE 07592      00923000      GARCHES

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent
```

Comment intervenir sur le paramétrage des contrôles pour une société ?

Sur les identifiants société affichés, il est possible de :

- **Réviser** en faisant '**2**'.
- **Copier** en faisant '**3**'³⁴.
- **Supprimer** en faisant '**4**'.
- **Afficher** en faisant '**5**'.

Comment se positionner à partir d'un numéro d'identifiant ?

Mettez dans la zone '**Afficher à partir**' le code ISO et/ou le numéro d'identification recherché.

Appuyez sur '**Entrée**', l'écran affiche l'ensemble des identifiants à partir du code ISO et/ou du numéro d'identification renseigné.

REMARQUE

Une fois cette manipulation faite, il est impossible de revisualiser les enregistrements dont le code ISO et le numéro d'identification sont inférieurs à celui renseigné.

Il faut donc remettre la zone '**Afficher à partir**' à blanc.

³⁴ La fonction '**Copie**' permet de reporter le paramétrage d'une société sur une autre société

Comment créer les contrôles d'une société ?

Appuyez sur la touche de fonction **F6**.

```

PTV600 - MISE A JOUR DES CONTROLES - 10:56:03 Le 27/07/95

N° identifiant __ _____

Référence interne _____ Date de déclaration 00 00 00
Tirage provisoire 0

Introduction Niveau _ Nomenclature N Pays de provenance N
Valeur fiscale N Régime N Valeur statistique N
Masse nette N Unité sup. N Nature transaction N
Condition Livr N Mode transport N Département N
Pays d'origine N N° identifiant N Déclarat.si erreur N

Expédition Niveau _ Nomenclature N Pays destination N
Valeur fiscale N Régime N Valeur statistique N
Masse nette N Unité sup. N Nature transaction N
Condition Livr N Mode transport N Département N
Pays d'origine N N° identifiant N Déclarat.si erreur N

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

```

N° identifiant

Zone obligatoire.

Il correspond au code ISO et au numéro d'identification de la société.

Référence interne

Zone facultative.

Elle correspond à la référence interne éditée sur l'état des échanges de biens.

Date de déclaration

Elle ne peut pas être renseignée.

Tirage provisoire

Elle ne peut pas être renseignée.

Introduction

L'écran de contrôle permet de paramétrer pour l'introduction et pour l'expédition les zones qui seront obligatoires³⁵, facultatives³⁶, ou à ne pas renseigner ('N').

Les zones figurant sur cet écran sont donc celles des lignes détail³⁷ de l'historique des mouvements.

Déclarat.si erreur

Valeurs possibles :

'Non', '1', '2', '3', '4' ou '5'

A quoi correspondent les niveaux d'erreur ?

Tableau récapitulatif des niveaux d'erreur bloquante :

Paramétrage de la zone	Valeur possible de la zone lors de l'édition 'Etat des échanges de biens'		
	Renseignée et valide	Non renseignée	Renseignée et non valide
Oui	Ok	4	5
Facultatif	Ok	Ok	3
Non	1	Ok	2

Les nombres indiqués ici représente 'NT' le niveau autorisé de l'édition.

Exemple

Mettez le niveau '3'.

L'édition de l'état des échanges de bien se fait si le programme détecte des erreurs inférieures ou égales à 3.

Erreur 1 : Une zone paramétrée, ne devant pas être renseignée, est renseignée avec une donnée correcte.

Erreur 2 : Zone paramétrée, ne devant pas être renseigné, est renseignée avec une donnée erronée ou non existante dans les tables de références.

Erreur 3 : Zone paramétrée comme facultative, est renseignée avec une donnée erronée ou non existante dans les tables de références.

REMARQUE

Sur l'état des déclaration des échanges de biens, les mouvements détails inférieurs ou égaux à '3' sont édités, tous les autres mouvements ne figurent pas sur l'état.

³⁵ 'O' ⇒ Obligatoires

³⁶ 'F' ⇒ Facultatives

³⁷ 'D' ⇒ Détail

Expédition

Déclarat.si erreur

Valeurs possibles :

'Non', '1', '2', '3', '4' ou '5'

A quoi correspondent les niveaux d'erreur ?

Tableau récapitulatif des niveaux d'erreur bloquante :

Paramétage	Valeur possible de la zone lors de l'édition		
	'Etat des échanges de biens'		
de la zone	Renseignée et valide	Non renseignée	Renseignée et non valide
Oui	Ok	4	5
Facultatif	Ok	Ok	3
Non	1	Ok	2

Les nombres indiqués ici représente 'NT' le niveau autorisé de l'édition.

Exemple

Mettez le niveau '3'.

L'édition de l'état des échanges de bien se fait si le programme détecte des erreurs inférieures ou égales à 3.

Erreur 1 : Une zone paramétrée, ne devant pas être renseignée, est renseignée avec une donnée correcte.

Erreur 2 : Zone paramétrée, ne devant pas être renseigné, est renseignée avec une donnée erronée ou non existante dans les tables de références.

Erreur 3 : Zone paramétrée comme facultative, est renseignée avec une donnée erronée ou non existante dans les tables de références.

REMARQUE

Sur l'état des déclaration des échanges de biens, les mouvements détails inférieurs ou égaux à '3' sont édités, tous les autres mouvements ne figurent pas sur l'état.

Etat des échanges de biens

ACCES à l'option

'Préparation TVA' > 'Echanges de Biens' > 'Editions' > '**Echanges de Biens**'

```

PTV610 - DECLARATION DES ECHANGES DE BIENS - 10:57:06 Le 27/07/95

                                SELECTION

Pays iso      ___          à    99

N° identifiant _____ à    9999999999999999

                                PARAMETRES

Type de flux   T          I=Introduction
                                   E=Expédition
                                   T=Tout

Date de déclaration 31 01 95

Tirage provisoire 0          (O/N)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F3=Fin

```

Comment éditer la déclaration des échanges de biens ?

L'édition de la déclaration des échanges de biens peut être demandée pour les types de flux Introduction et/ou Expédition.

Il est impératif de mettre une date de déclaration dont le mois sera repris sur la déclaration.

Cette édition peut être demande en provisoire ou en définitive.

Après avoir rempli la date de déclaration, appuyez sur '**Entrée**'.

Pourquoi éditer la déclaration des échanges de biens en provisoire ?

L'édition provisoire de la déclaration des échanges de biens permet de contrôler les erreurs constatées en fonction du paramétrage des contrôles.

Cela permet de constater des anomalies sur les enregistrements existants qui ne sont pas repris sur la déclaration :

Type de flux incorrect : malgré la codification en table, il est impératif que ces derniers correspondent à '**I**'³⁸ ou à '**E**'³⁹.

Niveau de déclaration incorrect : malgré la codification en table, il est impératif que ces derniers correspondent au niveau déterminé actuellement.

³⁸ '**I**' ⇒ Introduction

³⁹ '**E**' ⇒ Expédition

A partir du moment où l'édition de la déclaration des échanges de biens est demandée en définitif les enregistrements sélectionnés sont marqués pour éviter de les rééditer le mois suivant.

La date de déclaration est mise à jour dans le fichier des paramètres de contrôles.

Appuyez sur '**Entrée**', l'écran affiche l'ensemble des sociétés existant dans le fichier des paramètres de contrôles.

```

PTV610 - DECLARATION DES ECHANGES DE BIENS - 10:57:28 Le 27/07/95

Afficher à partie de ___

1=Choisir CO=Contrôle

Act N° identification      Raison sociale      C.postal      Ville
___
1 FR 01 444444444      SOCIETE 07592      0092300      GARCHES

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin 12=Ecran précédent

```

Comment éditer la déclaration des échanges de biens d'une ou plusieurs sociétés ?

Mettez, devant les identifiants concernés, le code action '**1**'⁴⁰.

L'ensemble des états de déclaration des échanges de biens des sociétés choisis sorte en fonction des paramètres demandés.

Appuyez sur '**Entrée**'. Pour valider la demande, appuyez sur la touche de fonction **F9**.

Comment modifier les paramètres de contrôles d'une ou plusieurs sociétés ?

Mettez dans le code action '**CO**'.

Quels sont les états en sorti ?

Les différents états édités sont :

- La prise de paramètre.
- L'état des anomalies.
- Le contrôle de l'état des échanges de biens.
- La déclaration des échanges de biens si le niveau d'erreur est inférieur ou égal à celui des paramètres.

Ces deux derniers états s'éditent par type de flux, à savoir par Introduction et par Expédition.

⁴⁰ '1' ⇨ Choisir

Exemple d'édition

PTV615 Date et heure demande 12:42:48 Le 27/07/95

D E C L A R A T I O N D E S E C H A N G E S D E B I E N S

 Type de flux T I=Introduction
 E=Expédition
 T=Tout

Date de déclaration 31/01/95

Tirage provisoire O (O/N)

N° identifiant Raison sociale C.postal Ville

 FR 01 444444444 SOCIETE 07592 0092300 GARCHES

Etat de contrôles de cohérence

Cet état a pour but de contrôler :

- L'existence du mouvement global dans ANAEL.
- La conformité de la pièce ; elle est représentée, ici par un numéro et une date de facture.

ACCES à l'option

'Préparation TVA' > 'Echanges de Biens' > 'Editions' > **'Contrôles de Cohérence'**

PTV510	-	<u>ETAT DE CONTROLE DE COHERENCE</u>	-	10:58:23	Le 27/07/95
SELECTION					
Pays iso	---		à	<u>99</u>	
N° identifiant	_____		à	<u>999999999999999</u>	
PARAMETRES					
Date d'arrêté		<u>31 01 95</u>			
Contrôle sur déclaration faite		<u>N</u>			
Mois de déclaration		<u>00 00</u>			
(paramètres donnés à titre d'exemple)					
01/ F3=Fin					

Date d'arrêté

Zone obligatoire.

Elle permet de sélectionner tous les mouvements dont la date de facture est antérieure ou égale à cette date.

Contrôle sur déclaration faite

'O'⁴¹ : Permet de sélectionner, à posteriori des mouvements déjà déclarés pour effectuer un contrôle de cohérence.

Mois de déclaration

Si la zone précédente est à 'O'¹, celle-ci est à renseigner.

Le contrôle de cohérence n'est effectué que sur les mouvements appartenant à la déclaration tout en tenant compte de la date d'arrêté.

Appuyez sur '**Entrée**', l'écran affiche l'ensemble des sociétés existant dans le fichier société.

```

PTV510 - ETAT DE CONTROLE DE COHERENCE - 10:59:23 Le 27/07/95

Afficher à partir de _ _ _ _ _

1=Choisir

Act  N° identifiant  Raison sociale  C.postal  Ville
_ _ _ _ _
1  FR 01 444444444  SOCIETE 07592  0092300  GARCHES
_  FR 11 111111111
_  FR 11 111111111
_  FR 11 111111111
_  FR 12 306807702

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F3=Fin F12=Retour écran précédent

```

Comment éditer l'état de contrôle de cohérence d'une ou plusieurs sociétés ?

Mettez devant les identifiants concernés le code action '1'42.

L'ensemble des états de contrôle de cohérence des sociétés choisies sort en fonction des paramètres demandés.

Pour valider la demande, appuyez sur la touche de fonction **F9**.

41 'O' ⇨ Oui

42 '1' ⇨ Choisir

Quels sont les états en sortie ?

Les différents états édités sont :

- La prise de paramètre.
- L'état des anomalies.
- La liste de contrôle de cohérence.

Ce dernier état s'édite par type de flux, à savoir par Introduction et par Expédition.

Exemple d'édition

PTV515 Date et heure demande 10:59:23 le 27/07/95

E T A T D E C O H E R E N C E A V E C A N A E L

Date d'arrêté 31/01/95
Tirage provisoire N (O/N)
Mois de déclaration 0/00
N° identifiant Raison sociale C.postal Ville

FR 01 44444444 SOCIETE 07592 0092300 GARCHES

Liste de l'historique des mouvements non déclarés

Cet état permet de lister toutes les écritures qui sont enregistrées dans le fichier historique des mouvements, et qui ne sont pas encore déclarées.

ACCES à l'option

'Préparation TVA' > 'Echanges de Biens' > 'Editions' > '**Historiques des Mouvements**'

```

PTV205 - LISTE HISTORIQUE DES MOUVEMENTS - 10:00:21 Le 27/07/95

                                SELECTION

Pays iso      ___                à   99
N° identifiant _____        à   9999999999999999
Date facture  00 00 00          à   00 00 00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F3=Fin F4=Recherche

```

Quels sont les états en sortie ?

Les différents états édités sont :

- La prise de paramètre.
- La liste historique des mouvements.

Exemple d'édition

```

PTV206      LISTE HISTORIQUE DES MOUVEMENTS
-----
                                Début                Fin

Pays iso                à   99
N° identifiant          à   9999999999999999
Date facture            0/00/00          à   99/99/99

```


Pourquoi le code société et le compte général sont-ils alphanumériques ?

Le module 'TVA Intra-Communautaire' est développé pour l'ensemble des produits de présys.

Or, si chaque progiciel peut échanger des informations, il n'ont pas à ce jour des zones identiques.

Comment cadrer le numéro de société ?

Si ANAEL est présent, il ne peut y avoir de cadrage.

En effet, le numéro de société dans ANAEL étant sur 5 caractères numériques, il est impératif de reproduire ces 5 caractères en tapant les zéros ; le caractère '**blanc**' ne doit pas exister.

A quoi sert le numéro d'occurrence du fichier société et tiers ?

Une société ou un tiers peut avoir un seul numéro d'identification par état membre, mais par le biais des représentants fiscaux avoir un numéro par pays.

Le numéro d'occurrence permet de mémoriser chacun de ces numéros (à ce jour, il ne peut y avoir que 12 occurrence).

Que mettre dans le numéro d'occurrence ?

Il est possible de mettre ce que vous désirez, à la seule condition que cela soit un nombre.

Toutefois, nous vous conseillons de commencer à 01 pour finir logiquement avec 12.

Pourquoi certains fichiers ne sont pas par société ?

L'ensemble des codifications 'imposées' par la nouvelle législation est créé pour toutes les sociétés existantes pour éviter de faire des reports inutiles.

Ce principe permet de répondre à la demande qui nous est régulièrement faite lors des Clubs Utilisateurs.

Pourquoi ne puis-je pas saisir un numéro d'identification pour un pays donné ? Peut-on rendre cette zone libre ?

Aucun contrôle n'est fait sur la saisie des numéros d'identification sauf celui dont vous acceptez le paramétrage.

En effet, la longueur et le contenu des zones du numéro d'identification est paramétrable par l'utilisateur dans la mise à jour des tables de correspondance.

Comment paramétrer le compte de TVA Intra-Communautaire ?

Le compte général peut se paramétrer de la même manière que le compte de TVA sur frais généraux (4456**), ou que celui sur les débits (4457**).

Seule la zone '**Code TVA**' doit être différente.

A quoi sert le fichier de correspondance ? Et que signifie-t-il ?

Le fichier des tables de correspondance peut éviter les tables de conversion qui sont parfois nécessaires lorsque deux logiciels s'échangent des informations.

Il évite les tables de références, mais pas les programmes de conversion.

Exemple

Dans le produit de Gestion Commercial, Il existe des codifications pour le mode de transport :

'A' : Par route.

'B' : Pour chemin de fer.

Or, dans l'état des échanges de biens, la codification du mode de transport doit être numérique.

Donc, deux solutions :

- Soit la codification de la Gestion Commerciale est modifiée.
- Soit les modes de transport existent dans le fichier des correspondances, ou le code :

'A' : 3

'B' : 2

A l'exception du CODE ISO, ou la table de correspondance permet le contrôle de la longueur et du contenu du numéro d'identification, ce fichier des correspondances est facultatif.

Pourquoi n'y a-t-il pas de contrôle entre le tiers créé dans la TVA Intra-Communautaire et ANAEL ?

La TVA Intra-communautaire est volontairement indépendante. Aussi, pour garder un contrôle de cohérence entre les fichiers, il est préférable de créer les identifiants Tiers à partir de la mise à jour des Tiers d'ANAEL.

Pourquoi affiche-t-on tous les identifiants créés lors de la mise à jour des adresses ?

Un Tiers (numéro auxiliaire) peut être créé sous plusieurs collectifs et/ou dans des sociétés différentes.

Pour éviter de ressaisir à chaque fois les adresses attachées à ce tiers, il suffit simplement de pointer l'adresse lier à l'identifiant sans tenir compte du collectif ou de la société.

REMARQUE

Le fichier adresse ne doit pas obligatoirement existe pour un Tiers. La TVA Intra-communautaire n'utilise pas ces informations.

Par contre, il faut créer pour la société les adresses, car, sans cette mise à jour, il peut arriver qu'un identifiant société s'affiche sans raison sociale.



Table 'EM'

Etat Membre

Codification utilisée pour le pays de provenance, ou de destination, ainsi que pour le pays d'origine.

FRANCE	001
UEBL	002
PAYS BAS	003
ALLEMAGNE	004
ITALIE	005
ROYAUME UNI	006
IRLANDE	007
DANEMARK	008
GRECE	009
PORTUGAL	010
ESPAGNE	011

Table 'RE'

Régime

Codification à l'introduction		
Introduction définitive	11	
Autres Introduction	19	
Codification à l'expédition		
Livraison exonérée	21	
Transfert d'un bien taxable dans l'état membre d'arrivée	22	
Facturation d'un travail à façon	23	
Régularisation commerciale entraînant une minoration de valeur (Rabais,...)	25	
Régularisation entraînant une majoration de valeur		26
Autres expéditions	29	

Table 'MT'

Mode de Transport

Transport maritime	1
Par chemin de fer	2
Par route	3
Transfert par air	4
Envois postaux	5
Installations de transport fixes	7
Par navigation intérieure	8
Propulsion propre	9

Table 'ND'

Niveau de déclaration

Introduction	Niveau d'obligation	Expédition
Déclaration détaillée valeur statistique obligatoire - 10 000 000 Francs - ●	1 -----	Déclaration détaillée valeur statistique obligatoire - 10 000 000 Francs -
Déclaration détaillée valeur statistique facultative - 700 000 Francs -	2 Seuil de simplification	Déclaration détaillée valeur statistique facultative - 1 400 000 Francs -
Déclaration simplifiée - 250 000 Francs -	3 Seuil d'assimilation	Déclaration simplifiée - 250 000 Francs -
Pas de déclaration	4	Déclaration des ventes par clients

Table 'IS'

Pays ISO

Code ISO avec leur définition de l'identifiant fiscal dans chaque état membre

	ISO	Composition
ALLEMAGNE	DE	9 chiffres en 2 blocs de 8 et 1
BELGIQUE	BE	9 chiffres d'un seul bloc
DANEMARK	DK	8 chiffres en 4 blocs de 2
ESPAGNE	ES	9 chiffres d'un seul bloc
FRANCE	FR	11 chiffres en 2 blocs de 2 et 9
GRECE	EL	8 chiffres d'un seul bloc
IRLANDE	IE	8 caractères d'un seul bloc dont 6 ou 7
ITALIE	IT	11 chiffres d'un seul bloc
LUXEMBOURG	LU	8 chiffres en 2 blocs de 6 et 2
PAYS BAS	NL	12 chiffres en 4 blocs de 4, 2, 3 et 3 (forme du dernier bloc B+2 chiffres)
PORTUGAL	PT	9 chiffres d'un seul bloc
ROYAUME UNI	GB	9 chiffres en 3 blocs de 3, 4 et 2

Paramètre du fichier 'FANCSTP1' (fichier des constantes)

Programmes	Positions	Long.	Type	Val/défaut	Commentaires
PTV310	1 à 1	1	A	O	Double contrôle lors de la saisie d'une écriture intra-communautaire Génération Historique Mouvements Date de début des contrôles
	2 à 2	1	A	O	
	3 à 8	6	N	O	

Paramètres pour une soumission 'Batch' automatique

Il faut faire appel au programme 'PTV355CLP' en passant 3 paramètres :

- **1^{er} paramètre** d'une longueur de 195 dont la description est ci-dessous :

Positions	Zones	Valeurs	Significations
Début Fin		possibles	
1 195	PARAMT		

Positions	Zones	Valeurs	Significations
1	3	PWS	Code écran de la demande
4	15.0	PINT	N° interne de la demande
4	9.0	WDAT	Date de la demande (A/M/J/)
4	5.0	WDATA	Année de la demande
6	7.0	WDATM	Mois de la demande
8	9.0	WDATJ	Jour de la demande
10	15.0	WHEURE	Heure de la demande (H/M/S)
16	17	PISO	Code ISO de la société à traiter
18	32	PIDEN	N° d'identification de la société à traiter
33	33	PLISTE	O/N Edition de la liste des enregistrements
34	34	PANO	O/N Edition de la liste des anomalies
35	35	PCTRL	O/N Contrôle des enregistrements
36	36	PMAJ	O/N Mise à jour des enregistrements
37	39	PWSD	Code écran de début des enregistrements à traiter
40	42	PWSF	Code écran de fin des enregistrements à traiter
43	54.0	PINTD	N° interne de début des enregistrements à traiter
43	54.0	PINTD	N° interne de fin des enregistrements à traiter
55	66.0	PINTF	G, D, L, R Type d'écriture de début des enregistrements à traiter
67	67	PTYPD	G, D, L, R Forçage des messages d'alerte sur les enregistrements à traiter
68	68	PTYPF	1 ou 0 1=Oui 0=Non
68	68	PTYPF	1 ou 0 Laisser la zone à blanc
69	69	PFORC	1 ou plus Nombre de copies à éditer
69	69	PFORC	1 ou plus Etat à sauvegarder après édition
70	70	PERR	O/N Impression de l'état à retenir
182	182	PCOPY	O/N Nombre de lignes par page
183	183	PSAVE	66 Laisser la zone à blanc
184	184	PHOLD	Laisser la zone à blanc
185	186.0	PNBLIG	
187	189	PINIT2	
190	195	PNJOB2	

• **2^{ème} paramètre** d'une longueur de 10 contenant le code écran.

3^{ème} paramètre d'une longueur de 10 contenant l'OUTQ pour les éditions.