



**Interface Postes ouverts débiteurs**

## INDEX

Chapitres	Pages
<i>Définition de l'interface</i> .....	3
<i>Reprise des données dans SIMIC</i> .....	3
<i>OPTIONS SPECIALES VALABLES POUR L' OPTION 372</i> .....	3
<i>OPTIONS SPECIALES VALABLES POUR L' OPTION 373</i> .....	3
<i>Le menu d'interface contient les options suivantes:</i> .....	4
<i>But du programme d'interface</i> .....	5
<i>Usage du fichier SMFRIN</i> .....	5
<i>Description du fichier SMFRIN</i> .....	6
<i>Description des DDS du fichier SMFRIN</i> .....	7
<i>Principe d'enregistrement des informations</i> .....	10
<i>Exemple 1:</i> .....	11
<i>Exemple 2:</i> .....	14
<i>Exemple 3:</i> .....	17
<i>Exemple 4:</i> .....	20
<i>Exemple 5:</i> .....	23
<i>Contenu des zones du fichier SMFRIN</i> .....	26

## Définition de l'interface

L'interface décrit dans ce manuel vous permet de reprendre des données provenant de votre application "Facturation" et de les entrer dans les modules:

SIMIC-DEBITEURS et  
SIMIC-COMPTABILITE GENERALE.

au travers d'un fichier appelé SMFRIN.

L'organigramme ci-dessous définit la frontière entre votre application et le progiciel SIMIC.

## Reprise des données dans SIMIC

La reprise des données contenues dans le fichier SMFRIN sera faite au moyen du menu d'interface de l'application SIMIC-DEBITEURS.

### OPTIONS SPECIALES VALABLES POUR L' OPTION 372.

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 4 Y Le contrôle des écarts de taux des factures est activé. (zone tolérance du fichier des monnaies, option 13).  
et -6,5%.
- 4 N Pas de contrôle des écarts de taux.

### OPTIONS SPECIALES VALABLES POUR L' OPTION 373.

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1 N La référence 1 est remplie du no de facture.
- 1 Y La référence 1 n'est pas remplie automatiquement.
- 2 Y La date système est la date de la facture (pour liste TVA).
- 2 N La date système est utilisée normalement.
- 3 Y La date système est utilisée comme date de facturation. (Ceci pour les journaux condensés).
- 3 N La date originale est utilisée comme date de facture.
- 4 Y Le contrôle des écarts de taux des factures est activé. (zone tolérance du fichier des monnaies, option 13).  
et -6,5%.
- 4 N Pas de contrôle des écarts de taux.

**Le menu d'interface contient les options suivantes:**

```
RBMMENU                SIMIC SYSTEM - MENU PRINCIPAL      Utilisat: SIMICR94
                        100 ACCOUNTING CO                LIVET

Choisissez l'une des options suivantes :

      LINK - DEBITEURS - FACTURES

371  Affichage des écritures
372  Contrôle de l'interface
373  Mise à jour de l'interface

374  Contrôle du chargement des paiements
375  Mise à jour du chargement des paiements
379  Suppression d'un interface

      LINK - DEBITEURS - PAIEMENTS

381  Affichage des écritures
382  Contrôle de l'interface
383  Mise à jour de l'interface                +

Sélection :                Data set : 1                Afficher à partir de . . :

                        F13=Modifier la société    F14=Modifier le Data set
```

En cas d'erreurs majeures dans le traitement en amont du programme d'interface (par ex. lors de la facturation), il est possible d'annuler complètement le traitement d'une mise à jour des fichiers SIMIC (option 379), aussi bien pour la partie SIMIC-DEBITEURS que les écritures y relative dans SIMIC-COMPTABILITE GENERALE.

Il vous sera donc possible d'exécuter de nouveau cette option une seconde fois.  
Dans ce cas vous devez remplir à nouveau le fichier SMFRIN.

## **But du programme d'interface**

Le but de votre programme d'interface est de convertir vos données dans le format du fichier SMFRIN.

Il est fort probable que certaines données contenues dans des zones de ce fichier ne se trouvent pas dans votre application. Elles peuvent en général être remplies par des constantes ou être complétées automatiquement par l'interface SIMIC.

La fréquence d'exécution et le type de traitement (lot ou interactif) de ce programme d'interface dépend de vos besoins.

## **Usage du fichier SMFRIN**

Le fichier SMFRIN contient autant de membres qu'il y a d'environnements créés dans SIMIC.

Avant l'exécution de votre programme d'interface, vous devez en premier lieu choisir le membre du fichier SMFRIN à utiliser. Cela se fera au moyen de la commande AS/400 nommée OVRDBF.

Après chaque exécution de la mise à jour des données SIMIC, par l'option 373, les enregistrements du membre choisi pour le fichier SMFRIN sont supprimés physiquement (Delete). La sauvegarde des données en amont du programme d'interface est donc de votre responsabilité.

## Description du fichier SMFRIN

Zone	Type données	Long zone	Long tampon	Position tampon	Usage zone	En-tête colonne	
RBF7COMP	ALPHA	3	3	1	E/S	COMPANY CODE	
RBF7CUS	ALPHA	15	15	4	E/S	CUSTOMER	
RBF7REF	ALPHA	10	10	19	E/S	REFERENCE	
RBF7PER	ALPHA	2	2	29	E/S	PERIOD	
RBF7DSC	ALPHA	1	1	31	E/S	DATA SET	
RBF7FCUR	ALPHA	3	3	32	E/S	CURRENCY	
RBF7IVTP	ALPHA	1	1	35	E/S	INVOICE TYPE	
RBF7TRM	ALPHA	3	3	36	E/S	TERMS	
RBF7BVR	ALPHA	27	27	39	E/S	NO BVR	
RBF7DI	ALPHA	8	8	66	E/S	MOVEMENT DATE	
RBF7DD	ALPHA	8	8	74	E/S	DUE DATE	
RBF7AMTF	ETENDUE	15	3	15	82	E/S	INVOICE AMOUNT FC
RBF7AMTC	ETENDUE	15	3	15	97	E/S	INVOICE AMOUNT CC
RBF7DISC	ETENDUE	15	3	15	112	E/S	DISCOUNT
RBF7TFA	ALPHA	3	3	127	E/S	TYPE OF MOVEMENT	
RBF7SRF	ETENDUE	3	0	3	130	E/S	SUB REFERENCE
RBF7DSCD	ALPHA	8	8	133	E/S	DISCOUNT DATE	
RBF7RLS	ALPHA	3	3	141	E/S	RELEASE TYPE	
RBF7CADH1	ALPHA	2	2	144	E/S	TAXPAYER 1/COMP	
RBF7CADH2	ALPHA	15	15	146	E/S	TAXPAYER 2/COMP	
RBF7RADH1	ALPHA	2	2	161	E/S	TAXPAYER 1/CUST	
RBF7RADH2	ALPHA	15	15	163	E/S	TAXPAYER 2/CUST	
RBF7ORD	ALPHA	10	10	178	E/S	ORDER NO	
RBF7IDBK	ALPHA	20	20	188	E/S	BANK ID	
RBF7MODE	ALPHA	1	1	208	E/S	MOV/PMT 1/2/4	
RBF7ISTS	ALPHA	1	1	209	E/S	INTERNAL STATUS	
RBF7USER	ALPHA	30	30	210	E/S	USER TEXT	
RBF7ST3	ALPHA	1	1	240	E/S	NO PRINT REMINDER	
RBF7VAT	ALPHA	1	1	241	E/S	INVOICE VAT "N"	
RBF7F1	ALPHA	32	32	242	E/S	RBF7F1	
RBF7LACC	ALPHA	15	15	274	E/S	LINE ACCOUNT	
RBF7LOAMTF	ETENDUE	15	3	15	289	E/S	LINE INVOICE AMT
RBF7LRATE	ETENDUE	12	7	12	304	E/S	LINE RATE
RBF7LAMTC	ETENDUE	15	3	15	316	E/S	LINE CC AMOUNT
RBF7LQTY	ETENDUE	9	0	9	331	E/S	LINE QTY
RBF7LDESC	ALPHA	25	25	340	E/S	LINE DESC	
RBF7LREF	ALPHA	10	10	365	E/S	LINE REFERENCE 1	
RBF7LREF2	ALPHA	10	10	375	E/S	LINE REFERENCE 2	
RBF7LREF3	ALPHA	15	15	385	E/S	LINE REFERENCE 3	
RBF7LAMTF	ETENDUE	15	3	15	400	E/S	LINE ACC AMOUNT
RBF7LOCUR	ALPHA	3	3	415	E/S	LINE ACC CUR	
RBF7LVATC	ALPHA	1	1	418	E/S	VAT REC Y/N	
RBF7LBASF	ETENDUE	15	3	15	419	E/S	LINE BASE FC
RBF7LBASC	ETENDUE	15	3	15	434	E/S	LINE BASE CC
RBF7LVATC1	ALPHA	5	5	449	E/S	VAT RATE BASE	
RBF7LVATC2	ALPHA	3	3	454	E/S	VAT NATURE	
RBF7LVATC3	ALPHA	3	3	457	E/S	VAT LOCATION	
RBF7LDES2	ALPHA	25	25	460	E/S	LINE DESC 2	
RBF7LVDAT	ALPHA	8	8	485	E/S	VALUE DATE	
RBF7F2	ALPHA	8	8	493	E/S	RBF7F2	

## Description des DDS du fichier SMFRIN

POUR COBOL

```

A          R SMFRIN1
*A*
*A* PART 1
*A*
A          RBF7COMP          3          COLHDG ('COMPANY CODE')
A          RBF7CUS           15         COLHDG ('CUSTOMER')
A          RBF7REF           10         COLHDG ('REFERENCE')
A          RBF7PER            2         COLHDG ('PERIOD')
A          RBF7DSC            1         COLHDG ('DATA SET')
*A* PART 2
A          RBF7FCUR           3          COLHDG ('CURRENCY')
A          RBF7IVTP            1         COLHDG ('INVOICE TYPE')
A          RBF7TRM            3          COLHDG ('TERMS')
A          RBF7BVR           27         COLHDG ('NO BVR')
A          RBF7DI              8         COLHDG ('MOVEMENT DATE')
A          RBF7DD              8         COLHDG ('DUE DATE')
A          RBF7AMTF          15S 3      COLHDG ('INVOICE AMOUNT FC')
A          RBF7AMTC          15S 3      COLHDG ('INVOICE AMOUNT CC')
A          RBF7DISC          15S 3      COLHDG ('DISCOUNT')
A          RBF7TFA            3          COLHDG ('TYPE OF MOVEMENT')
A          RBF7SRF           3S 0       COLHDG ('SUB REFERENCE')
A          RBF7DSCD           8          COLHDG ('DISCOUNT DATE')
A          RBF7RLS            3          COLHDG ('RELEASE TYPE')
A          RBF7CADH1          2          COLHDG ('TAXPAYER 1/COMP')
A          RBF7CADH2          15         COLHDG ('TAXPAYER 2/COMP')
A          RBF7RADH1          2          COLHDG ('TAXPAYER 1/CUST')
A          RBF7RADH2          15         COLHDG ('TAXPAYER 2/CUST')
A          RBF7ORD            10         COLHDG ('ORDER NO')
A          RBF7IDBK           20         COLHDG ('BANK ID')
A          RBF7MODE            1         COLHDG ('MOV/PMT 1/2/4')
A          RBF7ISTS            1         COLHDG ('INTERNAL STATUS')
A          RBF7USER           30         COLHDG ('USER TEXT')
A          RBF7ST3             1         COLHDG ('NO PRINT REMINDER')
A          RBF7VAT             1         COLHDG ('INVOICE VAT "N"')
A          RBF7F1             32
*A*
*A* PART 3
*A*
A          RBF7LACC           15          COLHDG ('LINE ACCOUNT')
A          RBF7LOAMTF        15S 3      COLHDG ('LINE INVOICE AMT')
A          RBF7LRATE         12S 7      COLHDG ('LINE RATE')
A          RBF7LAMTC         15S 3      COLHDG ('LINE CC AMOUNT')
A          RBF7LQTY           9S 0       COLHDG ('LINE QTY')
A          RBF7LDESC         25          COLHDG ('LINE DESC')
A          RBF7LREF           10         COLHDG ('LINE REFERENCE 1')
A          RBF7LREF2          10         COLHDG ('LINE REFERENCE 2')
A          RBF7LREF3          15         COLHDG ('LINE REFERENCE 3')
A          RBF7LAMTF         15S 3      COLHDG ('LINE ACC AMOUNT')
A          RBF7LOCUR          3          COLHDG ('LINE ACC CUR')
*A*
*A* PART 4
*A*
A          RBF7LVATC           1          COLHDG ('VAT REC Y/N')
A          RBF7LBASF         15S 3      COLHDG ('LINE BASE FC')
A          RBF7LBASC         15S 3      COLHDG ('LINE BASE CC')
A          RBF7LVATC1         5          COLHDG ('VAT RATE BASE')
A          RBF7LVATC2         3          COLHDG ('VAT NATURE')
A          RBF7LVATC3         3          COLHDG ('VAT LOCATION')
A          RBF7LDES2         25         COLHDG ('LINE DESC 2')
A          RBF7LVDAT         8          COLHDG ('VALUE DATE')
A          RBF7F2             8

```

**Description des DDS du fichier SMFRIN (Suite)**

\*A\*  
\*A\* KEY  
\*A\*  
A           K RBF7COMP  
A           K RBF7DSC  
A           K RBF7PER  
A           K RBF7CUS  
A           K RBF7REF  
A           K RBF7MODE

**Description des DDS du fichier SMFRIN (RPG)**

POUR RPG

```

A          R SMFRIN1
*A*
*A* PART 1
*A*
A          COMP          3          COLHDG('COMPANY CODE')
A          CUS           15         COLHDG('CUSTOMER')
A          REF           10         COLHDG('REFERENCE')
A          PER           2          COLHDG('PERIOD')
A          DSC           1          COLHDG('DATA SET')
A          FCUR          3          COLHDG('CURRENCY')
A          IVTP          1          COLHDG('INVOICE TYPE')
A          TRM           3          COLHDG('TERMS')
A          BVR           27         COLHDG('NO BVR')
A          DI            8          COLHDG('MOVEMENT DATE')
A          DD            8          COLHDG('DUE DATE')
A          AMTF          15S 3      COLHDG('INVOICE AMOUNT FC')
A          AMTC          15S 3      COLHDG('INVOICE AMOUNT CC')
A          DISC          15S 3      COLHDG('DISCOUNT')
A          TFA           3          COLHDG('TYPE OF MOVEMENT')
A          SRF           3S 0       COLHDG('SUB REFERENCE')
A          DSCD          8          COLHDG('DISCOUNT DATE')
A          RLS           3          COLHDG('RELEASE TYPE')
A          CADH1         2          COLHDG('TAXPAYER 1/COMP')
A          CADH2         15         COLHDG('TAXPAYER 2/COMP')
A          RADH1         2          COLHDG('TAXPAYER 1/CUST')
A          RADH2         15         COLHDG('TAXPAYER 2/CUST')
A          ORD           10         COLHDG('ORDER NO')
A          IDBK          20         COLHDG('BANK ID')
A          MODE          1          COLHDG('MOV/PMT 1/2/4')
A          ISTS          1          COLHDG('INTERNAL STATUS')
A          USER          30         COLHDG('USER TEXT')
A          ST3           1          COLHDG('NO PRINT REMINDER')
A          VAT           1          COLHDG('INVOICE VAT "N"')
A          F1            32         COLHDG('')
A          LACC          15         COLHDG('LINE ACCOUNT')
A          LOAMTF        15S 3      COLHDG('LINE INVOICE AMT')
A          LRATE         12S 7      COLHDG('LINE RATE')
A          LAMTC         15S 3      COLHDG('LINE CC AMOUNT')
A          LQTY          9S 0       COLHDG('LINE QTY')
A          LDESC         25         COLHDG('LINE DESC')
A          LREF          10         COLHDG('LINE REFERENCE 1')
A          LREF2         10         COLHDG('LINE REFERENCE 2')
A          LREF3         15         COLHDG('LINE REFERENCE 3')
A          LAMTF         15S 3      COLHDG('LINE ACC AMOUNT')
A          LOCUR         3          COLHDG('LINE ACC CUR')
A          LVATC         1          COLHDG('VAT REC Y/N')
A          LBASF         15S 3      COLHDG('LINE BASE FC')
A          LBASC         15S 3      COLHDG('LINE BASE CC')
A          LVATC1        5          COLHDG('VAT RATE BASE')
A          LVATC2        3          COLHDG('VAT NATURE')
A          LVATC3        3          COLHDG('VAT LOCATION')
A          LDES2         25         COLHDG('LINE DESC 2')
A          LVDAT         8          COLHDG('VALUE DATE')
A          F2            8          COLHDG('')
A          K COMP
A          K DSC
A          K PER
A          K CUS
A          K REF
A          K MODE

```

## Principe d'enregistrement des informations

Une facture générera un enregistrement ou plusieurs enregistrements dans les postes ouverts de l'application SIMIC-DEBITEURS, et peut générer une ou plusieurs écritures comptables pour l'imputation de cette facture dans SIMIC-COMPTABILITE-GENERALE.

Vous devrez donc créer autant d'enregistrement qu'il y a de contreparties comptables pour la facture.

Un enregistrement du fichier SMFRIN est composé de quatre parties distinctes :

- 1ere partie      contient les informations de la clé (société, no client, no de facture, nature de la pièce, monnaie).
- 2ème partie     contient les informations générales de la facture.
- 3ème partie     contient les imputations comptables.
- 4ème partie     contient les données nécessaires à la TVA.

Les montants des imputations comptables seront signés suivant la nature de l'écriture. Pour les mettre au DEBIT du compte, on indiquera un plus (+) ou si l'on désire les mettre au CREDIT du compte, on indiquera un minus (-).

### Exemple 1:

Concerne une facture dont la marchandise est destinée au marché intérieur, avec une part de TVA au taux de 6.5% et une part au taux de 2%.

Cette facture comporte une seule date d'échéance.

Société 766		No immatriculation TVA: CH 123456		Demeasmekert B.V.	
Facture no : 98204				Date : 13.10.94	
Client no : 21057					
Article	Quantité	Libellé	Valeur		
AA01	10	Bouteilles	1000.00		60010
BB02	2	Fûts	2000.00		60020
		Total marchandises	3000.00		
		Rabais total	300.00-		61000
		Net marchandises	2700.00		
		Taxe 1 sur 900.00	58.50		70100
		Taxe 2 sur 1800.00	36.00		70200
		Net à payer à 30 jours	2794.50		15000

Si l'on désire ventiler le détail par ligne de cette facture dans les comptes de la comptabilité générale, il sera nécessaire de générer 5 enregistrements dans le fichier SMFRIN.

Un ou plusieurs enregistrements contiendront les informations générales de la facture.

Il est nécessaire de créer un enregistrement par délai de paiement de la facture.

Un maximum de 999 délais est accepté.

Il n'est pas nécessaire de créer un enregistrement pour la contrepartie "Débiteurs collectifs", cette contrepartie sera générée lors de la mise à jour (option 373).

Le no de compte utilisé pour cette contrepartie sera pris dans l'enregistrement client du fichier RBFCUS. (Dans notre exemple, no de compte 15000).

Si vous avez fixé un compte collectif par monnaie, le compte de contrepartie sera dépendant de la monnaie de la facture.

Si la monnaie de la facture ne correspond à aucun des comptes par monnaie fixés dans le fichier RBFCUS le premier compte de contrepartie sera choisi.

**Contenu minimum des enregistrements résultants de notre exemple**

<b>ZONES</b>		<b>ENREGISTREMENTS</b>					
		<b>No 1</b>	<b>No 2</b>	<b>No 3</b>	<b>No 4</b>	<b>No 5</b>	<b>No 6</b>
COMPANY CODE	KEY	766	766	766	766	766	766
CUSTOMER	KEY	21057	21057	21057	21057	21057	21057
REFERENCE	KEY	98204	98204	98204	98204	98204	98204
PERIOD	KEY	10	10	10	10	10	10
DATA SET	KEY	1	1	1	1	1	1
CURRENCY		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
INVOICE TYPE							F
TERMS							A30
NO BVR							
MOVEMENT DATE							13101994
DUE DATE							
INVOICE AMOUNT FC		.000	.000	.000	.000	.000	2'794.500
INVOICE AMOUNT CC		.000	.000	.000	.000	.000	.000
DISCOUNT		.000	.000	.000	.000	.000	.000
TYPE OF MOVEMENT							101
SUB REFERENCE		000	000	000	000	000	000
DISCOUNT DATE							
RELEASE TYPE							
TAXPAYER 1/COMP							CH
TAXPAYER 2/COMP							123456
TAXPAYER 1/CUST							
TAXPAYER 2/CUST							
ORDER NO							
BANK ID							
MOV/PMT 1/2/4	<b>KEY</b>	1	1	1	1	1	1
INTERNAL STATUS							
USER TEXT							Selon téléphone
NO PRINT REMINDER							
INVOICE VAT "N"							
RBF7F1							
LINE ACCOUNT		60010	60020	61000	70100	70200	
LINE INVOICE AMT		-1'000.000	-2'000.000	300.000	-58.500	-36.000	.000
LINE RATE		0	0	0	0	0	0
LINE CC AMOUNT		.000	.000	.000	.000	.000	.000
LINE QTY		10	2	0	0	0	0
LINE DESC		Ventes	Ventes	Rabais	Taxe 1	Taxe 2	
LINE DESC 2		Bouteille	Fûts	Total			
VALUE DATE							
LINE REFERENCE 1		21057/3	21057/3	21057/3	21057/3	21057/3	
LINE REFERENCE 2							
LINE REFERENCE 3		AA01	BB02				
LINE ACC AMOUNT		.000	.000	.000	.000	.000	.000
LINE ACC CUR							
VAT REC Y/N		N	N	N	Y	Y	N
LINE BASE FC		.000	.000	.000	900.000	1'800.000	.000
LINE BASE CC		.000	.000	.000	.000	.000	.000
VAT RATE BASE					CH065	CH002	
VAT NATURE					BIE	BIE	
VAT LOCATION					CH	CH	



### Exemple 2:

Concerne une facture dont la marchandise est destinée au marché intérieur, avec une part de TVA au taux de 6.5% et une part au taux de 2%.

Cette facture comporte plusieurs dates d'échéances.

Société 766		No immatriculation TVA: CH 123456		Demeasmekert B.V.	
Facture no : 98204		Date : 13.10.94			
Client no : 21057					
Article	Quantité	Libellé	Valeur		
AA01	10	Bouteilles	1000.00		60010
BB02	2	Fûts	2000.00		60020
		Total marchandises	3000.00		
		Rabais total	300.00-		61000
		Net marchandises	2700.00		
		Taxe 1 sur 900.00	58.50		70100
		Taxe 2 sur 1800.00	36.00		70200
		TOTAL FACTURE	2794.50		15000
Conditions de paiement:		1000.00	A 30 jours net		
		1000.00	A 60 jours net		
		794.50	A 90 jours net		

Dans ce cas on crée un enregistrement de type 101 par date d'échéance.

Pour l'exemple on peut aussi utiliser un enregistrement comptable pour y faire figurer les informations relatives à une échéance.

**Contenu minimum des enregistrements résultants de l'exemple 2**

ZONES	ENREGISTREMENTS							
	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	
COMPANY CODE	KEY	766	766	766	766	766	766	766
CUSTOMER	KEY	21057	21057	21057	21057	21057	21057	21057
REFERENCE	KEY	98204	98204	98204	98204	98204	98204	98204
PERIOD	KEY	10	10	10	10	10	10	10
DATA SET	KEY	1	1	1	1	1	1	1
CURRENCY		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
INVOICE TYPE						F	F	F
TERMS						A30	A60	A90
NO BVR								
MOVEMENT DATE					13101994	13101994	13101994	
DUE DATE								
INVOICE AMOUNT FC		.000	.000	.000	.000	1'000.000	1'000.000	794.500
INVOICE AMOUNT CC		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
DISCOUNT		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
TYPE OF MOVEMENT						101	101	101
SUB REFERENCE		000	000	000	000	001	002	003
DISCOUNT DATE								
RELEASE TYPE								
TAXPAYER 1/COMP						CH	CH	CH
TAXPAYER 2/COMP						123456	123456	123456
TAXPAYER 1/CUST								
TAXPAYER 2/CUST								
ORDER NO								
BANK ID								
MOV/PMT 1/2/4	KEY	1	1	1	1	1	1	1
INTERNAL STATUS								
USER TEXT								
NO PRINT REMINDER								
INVOICE VAT "N"								
RBF7F1								
LINE ACCOUNT		60010	60020	61000	70100	70200		
LINE INVOICE AMT		-1'000.000	-2'000.000	300.000	-58.500	-36.000	.000	.000
LINE RATE		0	0	0	0	0	0	0
LINE CC AMOUNT		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
LINE QTY		10	2	0	0	0	0	0
LINE DESC		Ventes	Ventes	Rabais	Taxe 1	Taxe 2		
LINE DESC 2		Bouteille	Fûts	Total				
VALUE DATE								
LINE REFERENCE 1		21057/3	21057/3	21057/3	21057/3	21057/3		
LINE REFERENCE 2								
LINE REFERENCE 3		AA01	BB02					
LINE ACC AMOUNT		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
LINE ACC CUR								
VAT REC Y/N		N	N	N	Y	Y	N	N
LINE BASE FC		.000	.000	.000	900.000	1'800.000	.000	.000
LINE BASE CC		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
VAT RATE BASE					CH065	CH002		
VAT NATURE					BIE	BIE		
VAT LOCATION					CH	CH		

RBF7F2

### Exemple 3:

Concerne une facture monnaie étrangère pour de la marchandise exportée.  
Cette facture figurera dans le décompte de TVA sous la rubrique exportation.

Société 766		No immatriculation TVA: CH 123456		Demeasmekert B.V.	
Facture no : 98204		Date : 13.10.94			
Client no : 21057					
Article	Quantité	Libellé	Valeur		
AA01	10	Bouteilles	USD	1000.00	60010
BB02	2	Fûts	USD	2000.00	60020
		Total marchandises	USD	3000.00	
		Rabais total	USD	300.00-	61000
		Net marchandises	USD	2700.00	
		TOTAL FACTURE	USD	2700.00	15000
Conditions de paiement: A 30 jours net					
Marchandise destinée à l'exportation					

Dans ce cas on écrit un enregistrement comptable (**enregistrement no 4**) avec une valeur zéro dans la zone LINE INVOICE AMT.

Le compte 70100 utilisé dans cet enregistrement est un compte de taxe.

Cette méthode permet au programme d'interface de générer un enregistrement TVA.

**Contenu minimum des enregistrements résultants de notre exemple**

ZONES	ENREGISTREMENTS					
	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	
COMPANY CODE	KEY	766	766	766	766	766
CUSTOMER	KEY	21057	21057	21057	21057	21057
REFERENCE	KEY	98204	98204	98204	98204	98204
PERIOD	KEY	10	10	10	10	10
DATA SET	KEY	1	1	1	1	1
CURRENCY		USD	USD	USD	USD	USD
INVOICE TYPE						F
TERMS						A30
NO BVR						
MOVEMENT DATE						13101994
DUE DATE						
INVOICE AMOUNT FC		.000	.000	.000	.000	2'700.000
INVOICE AMOUNT CC		.000	.000	.000	.000	.000
DISCOUNT		.000	.000	.000	.000	.000
TYPE OF MOVEMENT						101
SUB REFERENCE		000	000	000	000	000
DISCOUNT DATE						
RELEASE TYPE						
TAXPAYER 1/COMP						CH
TAXPAYER 2/COMP						123456
TAXPAYER 1/CUST						
TAXPAYER 2/CUST						
ORDER NO						
BANK ID						
MOV/PMT 1/2/4	KEY	1	1	1	1	1
INTERNAL STATUS						
USER TEXT						Selon téléphone
NO PRINT REMINDER						
INVOICE VAT "N"						
RBF7F1						
LINE ACCOUNT		60010	60020	61000	70100	
LINE INVOICE AMT		-1'000.000	-2'000.000	300.000	.000	.000
LINE RATE		0	0	0	0	0
LINE CC AMOUNT		.000	.000	.000	.000	.000
LINE QTY		10	2	0	0	0
LINE DESC		Ventes	Ventes	Rabais	Export	
LINE DESC 2		Bouteille	Fûts	Total		
VALUE DATE						
LINE REFERENCE 1		21057/3	21057/3	21057/3	21057/3	
LINE REFERENCE 2						
LINE REFERENCE 3		AA01	BB02			
LINE ACC AMOUNT		.000	.000	.000	.000	.000
LINE ACC CUR						
VAT REC Y/N		N	N	N	Y	N
LINE BASE FC		.000	.000	.000	2'700.000	.000
LINE BASE CC		.000	.000	.000	.000	.000
VAT RATE BASE					CHEXP	
VAT NATURE					BIE	
VAT LOCATION					USA	



**Exemple 4:**

Concerne une facture ne devant pas entrer dans les comptes TVA, soit hors du champs de la TVA.

Elle ne figurera pas dans le décompte TVA.

La date de valeur de l'écriture comptable dans le compte d'intérêts est fixée au 30.09.94.

Société 766					
No immatriculation TVA: CH 123456					
Facture no : 98204			Demeasmekert B.V.		
Client no : 21057					
Date : 13.10.94					
Article	Quantité	Libellé	Valeur		
INT00	1	Intérêts de retard	CHF	200.00	61010
TOTAL FACTURE			CHF	200.00	15000
Conditions de paiement: A 30 jours net					
Hors du champs de la TVA					

Dans ce cas il suffit d'initialiser la valeur « N » dans le champ INVOICE VAT "N".

Le programme d'interface ne générera aucun enregistrement TVA.

**Contenu minimum des enregistrements résultants de notre exemple**

<b>ZONES</b>	<b>ENREGISTRE</b>	
	<b>MENTS</b>	
	<b>No 1</b>	
COMPANY CODE	<b>KEY</b>	766
CUSTOMER	<b>KEY</b>	21057
REFERENCE	<b>KEY</b>	98204
PERIOD	<b>KEY</b>	10
DATA SET	<b>KEY</b>	1
CURRENCY		USD
INVOICE TYPE		Z
TERMS		A30
NO BVR		
MOVEMENT DATE		13101994
DUE DATE		
INVOICE AMOUNT FC		200.000
INVOICE AMOUNT CC		.000
DISCOUNT		.000
TYPE OF MOVEMENT		101
SUB REFERENCE		000
DISCOUNT DATE		
RELEASE TYPE		
TAXPAYER 1/COMP		
TAXPAYER 2/COMP		
TAXPAYER 1/CUST		
TAXPAYER 2/CUST		
ORDER NO		
BANK ID		
MOV/PMT 1/2/4	<b>KEY</b>	1
INTERNAL STATUS		
USER TEXT		Intérêts
NO PRINT REMINDER		
INVOICE VAT "N"		N
RBF7F1		
LINE ACCOUNT		61010
LINE INVOICE AMT		-200.000
LINE RATE		0
LINE CC AMOUNT		.000
LINE QTY		0
LINE DESC		Intérêts
LINE DESC 2		facturés
VALUE DATE		30091994
LINE REFERENCE 1		21057/3
LINE REFERENCE 2		
LINE REFERENCE 3		
LINE ACC AMOUNT		.000
LINE ACC CUR		
VAT REC Y/N		N
LINE BASE FC		.000
LINE BASE CC		.000
VAT RATE BASE		
VAT NATURE		
VAT LOCATION		

RBF7F2

### Exemple 5:

Concerne une note de crédit dont la marchandise est destinée au marché intérieur, avec une part de TVA au taux de 6.5% et une part au taux de 2%.

Cette facture comporte une seule date d'échéance.

La date d'échéance est la même que la date de note de crédit, elle sera donc forcée dans la zone date d'échéance.

Société 766					
No immatriculation TVA: CH 123456				Demeasmekert B.V.	
Note de crédit no : 98204					
Client no : 21057				Date : 13.10.94	
Article	Quantité	Libellé	Valeur		
AA01	10-	Bouteilles	1000.00-	60010	
BB02	2-	Fûts	2000.00-	60020	
		Total marchandises	3000.00-		
		Taxe 1 sur 1000.00-	65.00-	70100	
		Taxe 2 sur 2000.00-	40.00-	70200	
		Net porté en compte:	3105.00-		

Dans ce cas les montant des champs INVOICE AMOUNT FC et INVOICE AMOUNT CC (si utilisé) ont une valeur numérique négative.

TYPE OF MOVEMENT est rempli avec la valeur 102 qui signifie, selon la table des types de mouvements standard, note de crédit.

Les bases TVA sont aussi portée en négatif.

Les écritures suivent les règles du signe de la comptabilité.

**Contenu minimum des enregistrements résultants de notre exemple**

ZONES	ENREGISTREMENTS					
	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	
COMPANY CODE	KEY	766	766	766	766	766
CUSTOMER	KEY	21057	21057	21057	21057	21057
REFERENCE	KEY	98204	98204	98204	98204	98204
PERIOD	KEY	10	10	10	10	10
DATA SET	KEY	1	1	1	1	1
CURRENCY		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
INVOICE TYPE						F
TERMS						A00
NO BVR						
MOVEMENT DATE						13101994
DUE DATE						13101994
INVOICE AMOUNT FC		.000	.000	.000	.000	-3'105.000
INVOICE AMOUNT CC		.000	.000	.000	.000	.000
DISCOUNT		.000	.000	.000	.000	.000
TYPE OF MOVEMENT						102
SUB REFERENCE		000	000	000	000	000
DISCOUNT DATE						13101994
RELEASE TYPE						
TAXPAYER 1/COMP						CH
TAXPAYER 2/COMP						123456
TAXPAYER 1/CUST						
TAXPAYER 2/CUST						
ORDER NO						
BANK ID						
MOV/PMT 1/2/4	KEY	1	1	1	1	1
INTERNAL STATUS						
USER TEXT						
NO PRINT REMINDER						
INVOICE VAT "N"						
RBF7F1						
LINE ACCOUNT		60010	60020	70100	70200	
LINE INVOICE AMT		1'000.000	2'000.000	65.000	40.000	.000
LINE RATE		0	0	0	0	0
LINE CC AMOUNT		.000	.000	.000	.000	.000
LINE QTY		-10	-2	0	0	0
LINE DESC		Retour	Retour	Taxe 1	Taxe 2	
LINE DESC 2		Bouteille	Fûts			
VALUE DATE						
LINE REFERENCE 1		21057/3	21057/3	21057/3	21057/3	
LINE REFERENCE 2						
LINE REFERENCE 3		AA01	BB02			
LINE ACC AMOUNT		.000	.000	.000	.000	.000
LINE ACC CUR						
VAT REC Y/N		N	N	Y	Y	N
LINE BASE FC		.000	.000	-1'000.000	-2'000.000	.000
LINE BASE CC		.000	.000	.000	.000	.000
VAT RATE BASE				CH065	CH002	
VAT NATURE				BIE	BIE	
VAT LOCATION				CH	CH	



## Contenu des zones du fichier SMFRIN

Les informations ci-dessous vous donnent le contenu souhaité de chacune des zones du fichier SMFRIN.

### 1ère partie - Zones à remplir sur chaque enregistrement

Les zones décrites ci-dessous sont nécessaires dans chaque enregistrement concernant la facture.

#### *RBF7COMP* No de société

Obligatoire dans chaque enregistrement.

Ce numéro contient le no de la société (no de la comptabilité) que vous désirez imputer.

Si vous travaillez en multi-sociétés vous pouvez charger dans le même traitement des données pour plusieurs sociétés.

#### *RBF7CUS* No de client

Obligatoire dans chaque enregistrement.

Contient le no de client à imputer.

#### *RBF7REF* No de facture

Obligatoire dans chaque enregistrement.

Contient votre no de facture ou le no de référence pour l'identification de la facture et par la suite, du paiement.

**Attention:** Le numéro de facture doit être unique par société.

Cette zone doit être cadrée à droite avec des zéros devant, comme une zone numérique.

#### *RBF7PER* Période de comptabilisation

Optionnel.

Cette zone contiendra le numéro de la période de comptabilisation désirée, dans les limites de 01 à 13.

Si la période n'est pas remplie, le programme de mise à jour (option 373) prendra la période donnée dans la zone «Période substituée» de l'image de sélection de l'option 373.

Si vous laissez le contenu par défaut (CP = Période courante) de la zone «Période substituée» dans l'image de sélection, le programme d'interface prendra la période en cours dans le fichier «SOCIETE».

#### *RBF7DSC* Code «Data-Set»

Optionnel.

Ce code détermine dans quel «Data-Set» vous désirez imputer les écritures comptables.

«Data-Set» no 1 correspond à l'année courante;

«Data-Set» no 2 correspond à l'année précédente.

Si cette zone est vide, le programme de mise à jour (option 373) prendra le «Data-Set» dans lequel vous exécutez cette option.

#### *RBF7CUR* Monnaie de la facture

Obligatoire.

Le code utilisé doit correspondre au code monnaie contenu dans le fichier des monnaies (RBFCUR).



### *RBF7MODE Code type de mouvement*

Obligatoire.

Ce code détermine le type de mouvement (poste ouvert) à créer dans le fichier des postes ouverts.

Définition des codes autorisés:

1 = Facture/note de crédit/note de débit

## 2ème partie - Zones à remplir 1 fois par facture

Les zones décrites ci-dessous ne sont nécessaires qu'une fois par facture. Pour vous faciliter le traitement vous pouvez les faire figurer dans n'importe quel enregistrement du groupe d'enregistrements concernant la facture. Ces informations peuvent aussi figurer sur un enregistrement séparé.

### *RBF7IVTP Type de facture*

Optionnel.

Cette zone peut être utilisée pour définir un type de facture;

par exemple: M = Marchandise  
S = Service

Etc...

Cette zone n'est pas validée par les programmes SIMIC.

### *RBF7TRM Conditions de paiement*

Optionnel.

La condition de paiement utilisée doit exister dans le fichier des conditions de paiements de l'application SIMIC-DEBITEURS.

Si cette zone n'est pas remplie, le programme de mise à jour (option 373) la complétera avec les données contenues dans la zone «conditions de paiements» du client dans le fichier «RBFCUS».

### *RBF7BVR Informations contenues sur le BVR*

Optionnel.

Cette zone spécifique à la Suisse, peut contenir les informations imprimées en caractères OCR en pieds des "bulletins de versement avec référence" utilisé par les PTT.

Ces données permettent l'identification de la facture au moment du traitement du support de données fourni au moment du paiement par le CCP.

Dans les autres pays, elle peut être utilisée à d'autres fins.

(Voir exemple dans documentation DTA)

### *RBF7DI Date de facture*

Obligatoire.

Cette zone contiendra la date de la facture en format JJMMCCAA (Jour, mois, siècle, année).

Cette date sera aussi la base de calcul pour déterminer la date d'échéance, en fonction du contenu de la zone RBF7TRM (conditions de paiement) pour autant que la zone RBF7DD (date d'échéance) ne soit pas remplie.

### *RBF7DD Date d'échéance de la facture*

Optionnel.

Cette zone contiendra la date d'échéance de la facture en format JJMMCCAA (Jour, mois, siècle, année).

Si cette date n'est pas fournie le programme de mise à jour (option 373) calculera cette date en fonction de la zone RBF7DI (date de facture) et de la zone RBF7TRM (conditions de paiements).

**RBF7AMTF** *Montant net de la facture en monnaie de la facture*

Obligatoire.

Quel que soit la monnaie utilisée pour cette facture et y compris si la facture est en monnaie de la société, cette zone sera remplie par le montant net total à payer.

Cette zone sera signée positif (+) pour une facture ou négatif (-) pour une note de crédit.

**RBF7AMTC** *Montant net de la facture en monnaie de la société*

Optionnel.

Peux contenir la contre-valeur du montant de la facture en monnaie de la société.

Dans le cas où cette zone est remplie, SIMIC calcul le taux de change utilisé et l'applique à toutes les écritures provenant de cette facture.

Si la zone est à zéro, c'est le cours de la période fixée qui est appliqué à toutes les écritures relatives à cette facture.

**RBF7DISC** *Montant du rabais total accordé sur facture en monnaie de la facture*

Optionnel.

Cette zone peut contenir la valeur totale du rabais accordé sur la facture dans la même monnaie que le montant net.

Ce montant n'a qu'un but informatif et ne sera pas automatiquement comptabilisé.

Si vous désirez comptabiliser ce montant, il faudra le faire dans la partie «imputation comptable» d'un enregistrement.

**RBF7TFA** *Type de mouvement.*

Obligatoire.

Ce code est en relation avec la table des types de mouvements visibles sous le point de menu 204.

Cette table est fournie en standard avec les codes suivants:

Type	Langue	Description
101	F	Facture
102	F	Note de crédit
103	F	Note de débit

Dans cet interface seul ces codes type sont acceptés.

Toutefois si vous créez vos propres codes, ils sont aussi utilisables dans cette zone.

104 F Facture pièces détachées

105 F Facture entretien

Etc.....

Attention: Les codes mis dans cette zone doivent exister dans la table SMFTFA, pour cette société.

**RBF7ISTS** *Status de l'enregistrement*

Doit être à blanc.

### **RBF7SRF** *Sous-référence*

Obligatoire

Contiendra le no de l'enregistrement si vous utilisez la possibilité de mettre plusieurs date d'échéances pour la même facture/note de crédit.

Par défaut la zone est initialisée à zéro.

Lorsqu'une facture/NC n'a qu'une échéance la zone reste à zéro.

Par contre si une facture à deux échéances ou plus, le premier enregistrement contenant les informations factures commencera avec 001.

Exemple: Facture avec 3 échéances

1er enregistrement avec la première date d'échéance, la valeur de RBF7SRF est 001

2ème enregistrement contenant la deuxième date d'échéance, la valeur de RBF7SRF est 002.

3ème enregistrement contenant la troisième date d'échéance, la valeur de RBF7SRF est 003.

### **RBF7DSCD** *Date d'échéance*

Optionnel

Peut contenir la date d'échéance de la facture calculée par vos soins.

Dans ce cas le RBF7TERM ne sera pas utilisé pour calculer cette date.

Format JJMMCCAA

### **RBF7RLS** *Mode de paiement*

Optionnel

Peut contenir le mode de paiement prévu pour cette facture.

Est utilisé généralement pour les encaissements au travers de moyens électroniques, tel que le LSV.

### **RBF7CADH1** *Pays ISO de l'immatriculation société*

Optionnel

Si la zone est blanche, le code ISO est pris depuis l'enregistrement société.

### **RBF7CADH2** *No d'immatriculation société*

Optionnel

Si la zone est blanche, le no d'immatriculation est pris depuis l'enregistrement société.

### **RBF7RADH1** *Pays ISO de l'immatriculation du client*

Optionnel

Cette zone peut contenir le pays ISO du client soumis à la taxe

### **RBF7RADH2** *No d'immatriculation du client*

Optionnel

Cette zone peut contenir le no d'immatriculation du client soumis à la taxe.

### **RBF7ORD** *No de commande du client*

Optionnel

Cette zone peut contenir le no d'ordre ou de commande du client.

***RB7IDBK*** *Information bancaire pour paiement*

Optionnel

Peut contenir le no d'identification du client pour les encaissements électroniques tel que le LSV.

***RB7USER*** *Texte utilisateur.*

Optionnel

Ce champ vous permet de saisir un texte relatif à la ligne de la facture

***RB7ST3*** *Code exclusion rappel*

Optionnel

Si vous ne désirez pas faire apparaître cette facture sur les rappels automatiques SIMIC, alors vous donnez la valeur « N » à cette zone.

### **RBF7VAT**    *Code hors du champ des taxes*

Optionnel

Si vous voulez exclure cette facture des bases et calculs relatifs aux taxes, alors donne la valeur « N » à cette zone.  
Attention: Si « N » alors cette facture est exclue des listes de déclaration TVA.

### 3ème partie - Zones à remplir pour chaque imputation comptable

Les écritures comptable doivent être enregistrée dans la monnaie de la facture.

Les conversions dans les monnaies du compte et/ou de la société sont prises en charge par le programme d'interface, pour autant quelles soient à zéro.

### **RBF7LACC**    *No de compte de la comptabilité générale*

Obligatoire.

Ce numéro de compte va servir à générer une écriture en fonction du code monnaie de ce compte.  
Ce numéro doit exister dans le plan de compte de la comptabilité.

### **RBF7LOAMTF**    *Montant à imputer en monnaie de la facture*

Obligatoire

Cette zone sera signée:

- avec un +(plus) pour le montant devant aller au DEBIT du compte
  - avec un -(moins) pour le montant devant aller au CREDIT du compte.
- Vous devez donc respecter les règles de comptabilisation.

### **RBF7LRATE**    *Taux de change*

Optionnel.

Si vous désirez forcer le taux de change qui ramène le montant contenu dans la zone RBF7LOAMTF en monnaie de la société.

Si cette zone est à zéro, le programme de mise à jour (option 373) la complétera automatiquement avec le taux de change de la période de comptabilisation.

### **RBF7LAMTC**    *Montant à imputer en monnaie de la société*

Optionnel.

Cette zone suit les mêmes règles de signe que la zone RBF7LAMTF.

Elle sera utilisée si vous désirez forcer le montant en monnaie de la société.

Si cette zone est à zéro, le programme de mise à jour (option 373) la complétera automatiquement en fonction du contenu de la zone RBF7LRATE.

### **RBF7QTY**    *Quantité à imputer sur le compte*

Optionnel.

Cette zone suit les mêmes règles de signe que la zone RBF7LAMTF.

### *RBF7DESC Description de l'écriture*

### *RBF7DES2 Description de l'écriture*

Optionnel.

Permet de mettre une description. Cette description ne sera prise que si lors de l'exécution du programme de mise à jour (option 373) vous choisissez de mettre le paramètre «Allocation détaillée» à «Y» (Oui).

Si lors de l'exécution du programme de mise à jour (option 373) vous choisissez de mettre le paramètre «Allocation détaillée» à «Y» (Oui), et si la zone est à blanc, alors le programme de mise à jour remplira cette zone avec le No de client et le début du nom du client provenant du fichier RBFCUS.

Si lors de l'exécution du programme de mise à jour (option 373) vous choisissez de mettre le paramètre «Allocation détaillée» à «N» (Non), alors le programme de mise à jour remplira cette zone avec le contenu du paramètre «Description» de l'image MENU INTERFACE.

### *RBF7REF Référence de l'écriture*

Optionnel

Permet de mettre une référence dans l'écriture. Cette référence ne sera prise que si lors de l'exécution du programme de mise à jour (option 373) vous choisissez de mettre le paramètre «Allocation détaillée» à «Y» (Oui).

Si cette zone n'est pas remplie, et si lors de l'exécution du programme de mise à jour (option 373) vous choisissez de mettre le paramètre «Allocation détaillée» à «Y» (Oui). Le contenu de la zone RBF7REF, sera reporté dans cette zone par le programme de mise à jour (option 373).

Si lors de l'exécution du programme de mise à jour (option 373) vous choisissez de mettre le paramètre «Allocation détaillée» à «N» (Non), alors le programme de mise à jour mettra cette zone à blanc.

### *RBF7REF2 à RBF7REF3*

Référence 2 & 3

Optionnel

Ces zones vous permettent de saisir des références supplémentaires pour la facture.

### *RBF7LAMTF Montant en monnaie étrangère du compte*

Optionnel

Si cette zone est remplie, la monnaie du compte sera forcée.

### *RBF7LOCUR Monnaie étrangère du compte*

Optionnel

Si cette zone est remplie, le système va exécuter un contrôle de validité sur la monnaie du compte de destination (spécifié dans RBF7LACC). Si le contenu de cette zone et celui de RBF7LACC ne correspondent pas, une erreur sera générée.

### *RBF7LVDAT Date de valeur de l'écriture*

Optionnel

Cette zone permet de donner une date de valeur différente de la date de l'écriture dans la comptabilité générale (GL).

Si la zone n'est pas remplie la date d'écriture sera copiée dans la zone date de valeur.

#### 4ème partie - Zones à remplir pour chaque imputation de taxe

Les zones contenues dans ce paragraphe servent à la création des enregistrements nécessaires à la gestion des taxes. Elles sont toutes dépendantes du contenu de la zone RBF7LVATC.

Elles seront liées au montant de l'écriture comptable contenue dans le même enregistrement, généralement une écriture dans un compte de taxe.

##### *RBF7LVATC Code record tax*

Obligatoire

Cette zone est remplie sur tous les enregistrements avec les valeurs suivantes:

« Y » si la partie écriture de l'enregistrement en cours concerne une écriture sur un compte de taxe.

« N » si la partie écriture ne concerne pas une écriture de taxe.

##### *RBF7LBASF Montant de la base de taxe*

Obligatoire si RBF7LVATC est = « Y »

Mettre le montant inverse de la base servant au calcul de la taxe dans la monnaie de la facture.

##### *RBF7LBASC Montant de la base de taxe*

Optionnel

Mettre le montant inverse de la base servant au calcul de la taxe dans la monnaie de la société.

Si la zone n'est pas remplie, elle sera complétée par le programme d'interface avec le cours du mois de comptabilisation ou le cours résultant du calcul des zones RBF7AMTF / RBF7AMTC.

##### *RBF7LVATC1 Code base tax*

Obligatoire si RBF7LVATC est = « Y »

Cette zone se décompose en deux sous-zones:

2 caractères pour le code pays

3 caractères pour le code taxe.

Exemple: CH065 = TVA suisse taux 6,5%

Les informations contenues dans cette zone sont contrôlées avec le contenu du fichier SMFTX1, visible par le point de menu 74.

##### *RBF7VATC2 Code nature prestation*

Obligatoire si RBF7LVATC est = « Y »

Cette zone contient la nature de prestation liée au montant de la base.

Les informations contenues dans cette zone sont contrôlées avec le contenu du fichier SMFNAT, visible par le point de menu 75.

##### *RBF7VATC3 Code destination*

Obligatoire si RBF7LVATC est = « Y »

Cette zone contient la destination de la marchandise ou de la prestation.

Les informations contenues dans cette zone sont contrôlées avec le contenu du fichier SMFLOC, visible par le point de menu 76.

\* \* \* \*