



The Simic system

Interface écritures comptables

INDEX

Chapitres	Pages
INDEX.....	2
INTERFACE POUR MISE A JOUR DIRECTE	3
CONCEPT	3
REPRISE DES DONNEES DANS SIMIC.....	3
351 AFFICHAGE DES ECRITURES A TRAITER	3
352 CONTROLE DES ECRITURES A TRAITER	3
355 INTERFACE CG - MISE A JOUR DES FICHIERS	3
356 INTERFACE CG - TRANSFERT DANS SUSPENS.....	3
359 INTERFACE CG – SUPPRESSION D’UN INTERFACE.....	3
DESCRIPTION DU FICHIER RBFINT	4
FORMAT DDS AS/400 POUR RPG.....	5
PRINCIPE DE CALCUL DES ZONES DE MONTANTS.....	7
TABLEAU D’EXEMPLES DE TRAITEMENT DES MONTANTS	8
CONTENU DES ZONES DU FICHIER RBFINT	9

Interface pour mise à jour directe

Cet interface consiste à remplir au moyen de programmes écrits par vos soins le fichier RBFINT, d'exécuter le point de menu 352 de SIMIC qui fera les contrôles sur la qualité des données et comptabilisera les écritures de manière automatique.

Dans le cas où une erreur est rencontrée lors du contrôle, c'est la totalité des écritures de l'interface qui seront rejetées.

Pour toutes les options, le membre qui doit être traité peut être choisi, soit par la fenêtre si l'utilisateur travaille en interactif, soit par un paramètre supplémentaire si le travail est effectué en batch (RBB355/RBB356).

Concept

REPRISE DES DONNEES DANS SIMIC

La reprise des données contenues dans le fichier RBFINT sera faite au moyen du menu « interface » de l'application SIMIC-LINK.

```

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

Choisissez l'une des options suivantes :
    LINK - Comptabilité générale

351  Affichage des écritures
352  Contrôle de l'interface compt. générale
355  Interface CG - mise à jour des fichiers
356  Interface CG - transfert dans suspens
359  Interface CG - suppression d'un interface

Sélection :                Data set : 1                Afficher à partir de . . :
                        F13=Modifier la société      F14=Modifier le Data set
    
```

351 Affichage des écritures à traiter

Cette option vous permet de visionner de manière succincte le contenu du membre concerné du fichier RBFINT.

352 Contrôle des écritures à traiter

Cette option vous permet d'effectuer tous les contrôles qui seront exécutés lors de la mise à jour directe. Le résultat de ce contrôle sera visible dans la liste générée par cette option.

355 Interface CG - mise à jour des fichiers

Exécution du travail avec mise à jour directe de la comptabilité.

356 Interface CG - transfert dans suspens

Exécution du travail, les journaux seront placés en suspens.

359 Interface CG – suppression d'un interface

Permet l'annulation d'un interface par son no de lot.

Description du fichier RBFINT

Information format

Format d'enregistrement : RBFINT1
 Nombre de zones : 52
 Longueur d'enregistrement : 373

Informations de niveau zone

Zone	Type	Long zone	Long tampon	Position tampon	Usage zone	En-tête colonne
RBFZCOMP	ALPHA	3	3	1	E/S	COMPANY CODE
RBFZACC	ALPHA	15	15	4	E/S	ACCOUNT NR
RBFZDSC	ALPHA	1	1	19	E/S	DATA SET CODE
RBFZVNR	ALPHA	11	11	20	E/S	VOUCHER NR
RBFZTYPE	ALPHA	1	1	31	E/S	TYPE N/S/R
RBFZVCRD	ALPHA	10	10	32	E/S	VOUCHER DESCRIPT.
RBFZPER	ETENDUE	2	0	2	E/S	PERIOD
RBFZDTD	ALPHA	2	2	44	E/S	TRANS. DATE DAY
RBFZDTM	ALPHA	2	2	46	E/S	TRANS. DATE MONTH
RBFZDTY	ALPHA	4	4	48	E/S	TRANS. DATE YEAR
RBFZVDD	ALPHA	2	2	52	E/S	VALUE DATE DAY
RBFZVDM	ALPHA	2	2	54	E/S	VALUE DATE MONTH
RBFZVDY	ALPHA	4	4	56	E/S	VALUE DATE YEAR
RBFZCACC	ALPHA	15	15	60	E/S	CONTRA-ACCOUNT NR
RBFZDESC	ALPHA	25	25	75	E/S	LINE DESCRIPTION
RBFZDESC2	ALPHA	25	25	100	E/S	LINE DESCRIPT. 2
RBFZREF	ALPHA	10	10	125	E/S	REFERENCE
RBFZAMTC	ETENDUE	15	3	15	E/S	AMOUNT IC
RBFZAMTF	ETENDUE	15	3	15	E/S	AMOUNT FC
RBFZQTY	ETENDUE	11	0	11	E/S	QUANTITY
RBFZCURR	ALPHA	3	3	176	E/S	CURRENCY
RBFZRATE	ETENDUE	11	7	11	E/S	RATE
RBFZRPER	ETENDUE	2	0	2	E/S	REVERSE PERIOD
RBFZREF2	ALPHA	10	10	192	E/S	REFERENCE 2
RBFZOCUR	ALPHA	3	3	202	E/S	ORIGINAL CURRENCY
RBFZOAMTF	ETENDUE	15	3	15	E/S	ORIGINAL FC
RBFZREF3	ALPHA	15	15	220	E/S	REFERENCE 3
RBFZUSER	ALPHA	5	5	235	E/S	USER FIELD
RBFZCAS	ALPHA	1	1	240	E/S	CONTRA/ACCOUNT YN
RBFZRECO	ALPHA	1	1	241	E/S	RECONCILIATION
RBFZICO	ALPHA	1	1	242	E/S	INTERCO
RBFZST1	ALPHA	1	1	243	E/S	STATUS
RBFZID	ALPHA	1	1	244	E/S	ID
RBFZRUN	ALPHA	9	9	245	E/S	RUN NO
RBFZINT	ALPHA	1	1	254	E/S	INTEREST CODE
RBFZLVATC	ALPHA	1	1	255	E/S	VAT REC Y/N
RBFZVATC1	ALPHA	5	5	256	E/S	VAT BASE
RBFZVATC2	ALPHA	3	3	261	E/S	VAT NAT.
RBFZVATC3	ALPHA	3	3	264	E/S	VAT LOC.
RBFZLBASF	ETENDUE	15	3	15	E/S	LINE BASE FC
RBFZLBASC	ETENDUE	15	3	15	E/S	LINE BASE CC
RBFZCADH1	ALPHA	2	2	297	E/S	TAXPAYER 1/COMP
RBFZCADH2	ALPHA	15	15	299	E/S	TAXPAYER 2/COMP
RBFZADH1	ALPHA	2	2	314	E/S	TAXPAYER 1
RBFZADH2	ALPHA	15	15	316	E/S	TAXPAYER 2
RBFZUSR2	ALPHA	9	9	331	E/S	USER FIELD 2
RBFZUSR3	ALPHA	15	15	340	E/S	USER FIELD 3
RBFZUSR4	ALPHA	2	2	355	E/S	USER FIELD 4
RBFZRLNK	ALPHA	10	10	357	E/S	REC/LINK
RBFZSUS	ALPHA	1	1	367	E/S	SUSPENS Y/N
RBFZVATG	ALPHA	1	1	368	E/S	GROSS AMOUNT Y/N
RBFZF1	ALPHA	7	7	369	E/S	RBFZF1

Format DDS AS/400 pour RPG

POUR RPG (dans QCOPY de SM2UTIL)

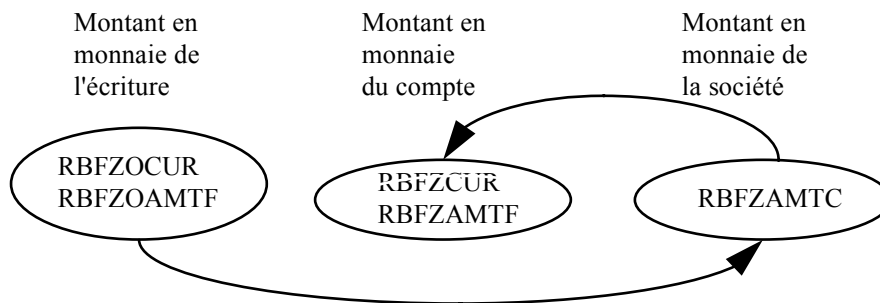
A	R	RBFINT1		
A		ZCOMP	3	COLHDG ('COMPANY CODE')
A		ZACC	15	COLHDG ('ACCOUNT NR')
A		ZDSC	1	COLHDG ('DATA SET CODE')
A		ZVNR	11	COLHDG ('VOUCHER NR')
A		ZTYPE	1	COLHDG ('TYPE N/S/R')
A		ZVCRD	10	COLHDG ('VOUCHER DESCRIPT.')
A		ZPER	2S 0	COLHDG ('PERIOD')
A		ZDTD	2	COLHDG ('TRANS. DATE DAY')
A		ZDTM	2	COLHDG ('TRANS. DATE MONTH')
A		ZDTY	4	COLHDG ('TRANS. DATE YEAR')
A		ZVDD	2	COLHDG ('VALUE DATE DAY')
A		ZVDM	2	COLHDG ('VALUE DATE MONTH')
A		ZVDY	4	COLHDG ('VALUE DATE YEAR')
A		ZCACC	15	COLHDG ('CONTRA-ACCOUNT NR')
A		ZDESC	25	COLHDG ('LINE DESCRIPTION')
A		ZDESC2	25	COLHDG ('LINE DESCRIPT. 2')
A		ZREF	10	COLHDG ('REFERENCE')
A		ZAMTC	15S 3	COLHDG ('AMOUNT LC')
A		ZAMTF	15S 3	COLHDG ('AMOUNT FC')
A		ZQTY	11S 0	COLHDG ('QUANTITY')
A		ZCURR	3	COLHDG ('CURRENCY')
A		ZRATE	11S 7	COLHDG ('RATE')
A		ZRPER	2S 0	COLHDG ('REVERSE PERIOD')
A		ZREF2	10	COLHDG ('REFERENCE 2')
A		ZOCUR	3	COLHDG ('ORIGINAL CURRENCY')
A		ZOAMTF	15S 3	COLHDG ('ORIGINAL FC')
A		ZREF3	15	COLHDG ('REFERENCE 3')
A		ZUSER	5	COLHDG ('USER FIELD')
A		ZCAS	1	COLHDG ('CONTRA/ACCOUNT YN')
A		ZRECO	1	COLHDG ('RECONCILIATION')
A		ZICO	1	COLHDG ('INTERCO')
A		ZST1	1	COLHDG ('STATUS')
A		ZID	1	COLHDG ('ID')
A		ZRUN	9	COLHDG ('RUN NO')
A		ZINT	1	COLHDG ('INTEREST CODE')
A		ZLVATC	1	COLHDG ('VAT REC Y/N')
A		ZVATC1	5	COLHDG ('VAT BASE')
A		ZVATC2	3	COLHDG ('VAT NAT.')
A		ZVATC3	3	COLHDG ('VAT LOC.')
A		ZLBASF	15S 3	COLHDG ('LINE BASE FC')
A		ZLBASC	15S 3	COLHDG ('LINE BASE CC')
A		ZCADH1	2	COLHDG ('TAXPAYER 1/COMP')
A		ZCADH2	15	COLHDG ('TAXPAYER 2/COMP')
A		ZADH1	2	COLHDG ('TAXPAYER 1')
A		ZADH2	15	COLHDG ('TAXPAYER 2')
A		ZUSR2	9	COLHDG ('USER FIELD 2')
A		ZUSR3	15	COLHDG ('USER FIELD 3')
A		ZUSR4	2	COLHDG ('USER FIELD 4')
A		ZRLNK	10	COLHDG ('REC/LINK')
A		ZRSUS	1	COLHDG ('SUSPENS Y/N')
A		ZRVATG	1	COLHDG ('GROSS AMOUNT Y/N')
A		ZF1	7	
A	K	ZCOMP		
A	K	ZDSC		
A	K	ZTYPE		
A	K	ZPER		
A	K	ZVNR		
A	K	ZVCRD		

Ce fichier peut servir à compiler les programmes écrits en RPG ou dans un langage qui nécessite des noms de zones avec un nombre limité de caractères.

Si vous désirez l'utiliser vous devez le créer dans votre propre bibliothèque ou dans SM2UTIL.

Les DDS de ce fichier sont disponibles dans le fichier QCOPY de la bibliothèque SM2UTIL.

Principe de calcul des zones de montants



Cas no 1

Les zones RBFZOAMTF et RBFZOCUR sont remplies, les zones RBFZAMTF, RBFZCURR, RBFZAMTC, RBFZRATE sont vides.

Le cours de la période est appliqué pour les conversions entre RBFZOAMTF et RBFZAMTC, ainsi que entre RBFZAMTC et RBFZAMTF.

Cas no 2

Les zones RBFZOAMTF et RBFZOCUR sont remplies, les zones RBFZAMTF, RBFZCURR, RBFZAMTC sont vides.

La zone RBFZRATE contient un cours.

Le cours de RBFZRATE est appliqué pour la conversion entre RBFZOAMTF et RBFZAMTC.

Le cours de la période est appliqué pour la conversion entre RBFZAMTC et RBFZAMTF.

Cas no 3

Les zones RBFZOAMTF et RBFZOCUR sont remplies, les zones RBFZAMTC, RBFZRATE sont vides. Les zones RBFZAMTF et RBFZCURR contiennent des valeurs.

Le cours de la période est appliqué pour la conversion entre RBFZOAMTF et RBFZAMTC.

Aucun calcul n'est fait pour RBFZAMTF.

Cas no 4

Les zones RBFZOAMTF et RBFZOCUR, RBFZAMTF, RBFZCURR, RBFZAMTC sont remplies.

La zone RBFZRATE doit être vide.

Seul les cours sont calculés.

Cas no 5

La zone RBFZAMTF est remplie, les zones RBFZOCUR, RBFZOAMTF, RBFZAMTC, RBFZRATE sont vides.

Le cours de la période est appliqué pour la conversion entre RBFZAMTF et RBFZAMTC.

La monnaie du compte est recherchée dans le fichier des comptes.

Le contenu de RBFZAMTF est copié dans RBFZOAMTF.

Cas no 6

La zone RBFZAMTC est remplie, les zones RBFZOCUR, RBFZOAMTF, RBFZAMTF, RBFZRATE sont vides.

Le cours de la période est appliqué pour la conversion entre RBFZAMTC et RBFZAMTF.

La monnaie du compte est recherchée dans le fichier des comptes.

Le contenu de RBFZAMTF est copié dans RBFOAMTF.

Cas no 7

La zone RBFZAMTC est remplie, les zones RBFZOCUR, RBFZOAMTF, RBFZAMTF sont vides.

La zone RBFZRATE contient un cours appliqué pour la conversion entre RBFZAMTC et RBFZAMTF.

La monnaie du compte est recherchée dans le fichier des comptes.

Le contenu de RBFZAMTF est copié dans RBFOAMTF.

Tableau d'exemples de traitement des montants

	Montant en monnaie de l'écriture		Montant en monnaie du compte			Montant en monnaie société
	RBFZOCUR	RBFZOAMTC	RBFZCURR	RBFZAMTF	RBFZRATE	RBFZAMTC
Cas no 1	USD	1000.00			0.00	
Résultat 1	USD	1000.00	DEM	1470.59	88.40	1300.00
Cas no 2	USD	1000.00			1.35	
Résultat 2	USD	1000.00	DEM	1527.15	88.40	1350.00
Cas no 3	USD	1000.00	DEM	1500.00	0.00	
Résultat 3	USD	1000.00	DEM	1500.00	86.67	1300.00
Cas no 4	USD	1000.00	DEM	1530.00	0.00	1320.00
Résultat 4	USD	1000.00	DEM	1530.00	86.27	1320.00
Cas no 5				1500.00		
Résultat 5	DEM	1500.00	DEM	1500.00	88.40	1326.00
Cas no 6					0.00	1326.00
Résultat 6	DEM	1500.00	DEM	1500.00	88.40	1326.00
Cas no 7					88.00	1326.00
Résultat 7	DEM	1166.88	DEM	1166.88	88.00	1326.00

Dans le tableau ci-dessus la monnaie de la société est le CHF.

Le compte est géré en DEM (Monnaie du compte).

Les cours standards de la période sont:

DEM/CHF 88.40

USD/CHF 1.30

Contenu des zones du fichier RBFINT

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

Zones à remplir sur chaque enregistrement

RBFZCOMP *No de société*

Obligatoire dans chaque enregistrement.

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

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

RBFZACC *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.

RBFZDSC *No de dataset*

Obligatoire

Ce numéro vous permet de diriger les écritures vers le «Dataset» de votre choix.

Pour mémoire	Dataset 0	=	Année future
	Dataset 1	=	Année courante
	Dataset 2	=	Année précédente
	Dataset 3 à 6	=	Selon vos choix.

RBFZVNR *No de journal*

Optionnel

Cette zone peut contenir un no de journal géré par vos soins. Nous rappelons que le no de journal doit être unique pour une société et pour tous les dataset.

Si cette zone est vide, c'est le programme de mise à jour qui la complétera sur la base du dernier no de journal disponible.

RBFZTYPE *Type de journal*

Obligatoire

Cette zone ne peut contenir que les codes suivants:

N	=	Journal normal
R	=	Journal avec renversement sur une période suivante
S	=	Journal standard, soit répétitif.
E	=	Journal de réévaluation. Attention : Si le montant en monnaie du compte ou en monnaie originale est zéro, la zone 'RBFZST1' doit contenir la valeur '#' pour accepter cette écriture.

RBFZVCRD *Libellé du journal*

Optionnel

Cette zone peut contenir un libellé de 10 caractères pour décrire votre journal.

Le programme d'interface fait une rupture de journal aussi sur cette zone.

Par défaut le programme de mise à jour la remplira avec le mot «LINK».

RBFZREF *Référence de l'écriture*

Optionnel

Permet de codifier une référence pour cette écriture, selon l'usage choisi dans le cadre de votre comptabilité.

RBFZAMTC *Montant en monnaie de la société*

Optionnel

Cette zone peut contenir le montant de l'écriture en monnaie de la société.

Ce champ est signé.

le signe + signifie un débit
- signifie un crédit.

Cette zone n'est remplie que si vous désirez forcer le montant en monnaie de la société.

RBFZAMTF *Montant en monnaie du compte*

Optionnel

Cette zone n'est remplie que si vous désirez forcer le montant dans la monnaie du compte indiqué dans la zone RBFZACC.

Ce champ est signé.

le signe + signifie un débit
- signifie un crédit.

RBFZQTY *Quantité liée au montant*

Optionnel

Contiendra la quantité signée selon les mêmes règles que le montant.

Il n'y a pas de décimale dans cette zone.

RBFZCURR *Monnaie du compte*

Optionnel

Le code utilisé doit correspondre à un code monnaie contenu dans le fichier des monnaies (RBFZCUR) et à la monnaie fixée pour le numéro de compte contenu dans la zone RBFZACC.

RBFZRATE *Taux de change*

Optionnel

Le programme de mise à jour calculera au moyen de ce taux la valeur en monnaie de la société et complètera la zone RBFZAMTC.

Si vous avez rempli la zone RBFZAMTC, le programme de mise à jour contrôlera la concordance de votre calcul. En cas de différence, il refusera l'écriture. Dans ce cas il est préférable de laisser le taux de change à zéro.

RBFZRPER *Période inverse*

Optionnel

Cette zone est à remplir dans le cas où vous auriez complété la zone RBFZTYPE avec le code «R».

Dans ce cas vous indiquerez la période de renversement de l'écriture.

RBFZREF2 Référence 2 de l'écriture

Optionnel

Permet de codifier une deuxième référence pour cette écriture, selon l'usage choisi dans le cadre de votre comptabilité.

RBFZOCUR Monnaie de l'écriture

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

RBFZOAMTF Montant en monnaie d'origine de l'écriture

Optionnel

Le montant indiqué dans cette zone sera dans la monnaie définie dans la zone RBFZOCUR

Ce champ est signé.

le signe + signifie un débit
- signifie un crédit.

Si cette zone n'est pas remplie, le programme de mise à jour la complétera avec le code monnaie du compte indiqué dans la zone RBFZACC.

RBFZREF3 Référence 3 de l'écriture

Optionnel

Peut contenir un No d'article pour lien avec GPAO

RBFZUSER Champs utilisateur

Optionnel

Peut contenir une information relative à l'application ayant généré les écritures dans cette interface.

RBFZCAS Contrepartie automatique Y/N

Optionnel

Valeurs de cette zone sont:

« blanc » ou « N » = pas de contrepartie automatique.

« Y » = contrepartie automatique désirée.

Cette zone est utilisable seulement si vous chargez votre interface dans le fichier suspend. (Option 356).

Dans le cas de « Y » la zone RBFZCACC doit être remplie.

RBFZRECO Code réconcilié

Optionnel

Si vous souhaitez que l'écriture soit chargée comme étant déjà réconciliée la zone aura la valeur « Y ».

Autrement la valeur est « blanc ».

RBFZICO Code interco

Optionnel

Valeur = « blanc »

Pas utilisé pour le moment.

RBFZST1 Code status

Zone à usage interne, est remplie avec un « blanc ».

RBFZID Code ID

Zone à usage interne, est remplie avec un « blank ».

RBFZRUN No interne de run

Zone à usage interne, est remplie avec un « blank ».

RBFZINT Code écriture d'intérêts

Zone à usage interne, est remplie avec un « blank ».

RBFZLVATC Identification enregistrement taxe

Obligatoire

« N » = écriture normale, ne touchant pas un compte de taxe.

« Y » = écriture touchant un compte de taxe et nécessitant un enregistrement dans le fichier des taxes.

RBFZVATC1 Code base taxe

Obligatoire si RBFZLVATC 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.

RBFZVATC2 Code nature prestation

Obligatoire si RBFZLVATC 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.

RBFZVATC3 Code destination

Obligatoire si RBFZLVATC 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.

RBFZLBASF Montant de la base de taxe

Obligatoire si RBFZLVATC est = « Y »

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

RBFZLBASC Montant de la base de taxe

Optionnel

Mettre le montant 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 RBFZAMTF / RBFZAMTC.

RBFZCADH1 Code pays d'immatriculation

Optionnel

Cette zone contient le code ISO pays de l'immatriculation de la société.

Si la zone est à blanc le contenu sera compléter par les données du fichier société (RBFSOC).

RBFZCADH2 No d'immatriculation

Optionnel

Cette zone contient le numéro d'immatriculation de la société.

Si la zone est à blanc le contenu sera compléter par les données du fichier société (RBFSOC).

RBFZADH1 Code pays d'immatriculation du prestataire

Optionnel

Pour le cas d'une vente

Obligatoire

Pour le cas d'une dépense ou d'un achat.

Cette zone contient le code ISO pays de l'immatriculation du fournisseur de la prestation, du service, du bien, ou de l'immobilisation.

RBFZADH2 No d'immatriculation du prestataire

Optionnel

Pour le cas d'une vente

Obligatoire

Pour le cas d'une dépense ou d'un achat.

Cette zone contient le numéro d'immatriculation du fournisseur de la prestation.

RBFZUSR2 Champs utilisateur 2

Optionnel

Peut contenir une information relative à l'application ayant généré les écritures dans cette interface.

RBFZUSR3 Champs utilisateur 3

Optionnel

Peut contenir une information relative à l'application ayant généré les écritures dans cette interface.

RBFZUSR4 Champs utilisateur 4

Optionnel

Peut contenir une information relative à l'application ayant généré les écritures dans cette interface.

RBFZRLNK No de référence/lien

Optionnel

Peut contenir une information relative à l'application ayant généré les écritures dans cette interface.

RBFZSUS Code suspens Y/N

N La mise à jour est directe, pour autant qu'il n'y ait pas d'erreur. En cas d'erreur, le journal est automatiquement transféré en suspens et visible par l'option 22.

N Les journaux sont automatiquement transférés en suspens et visibles par l'option 22.

RBFZVATG Code TVA brute.

Y Indique que le montant indiqué (RBFZAMTF ou RBFZOAMTF) est brute et contient déjà la TVA. Ce code créera donc 2 écritures : a) ligne (produit ou charge) avec montant net
b) ligne TVA

A noter que si le code contre-partie (RBFZCAS) est 'Y', une 3^{ème} ligne sera créée.

N Ecriture normale.

RBFZF1 Filler

Doit être à blanc.

EXEMPLE

A) Un enregistrement permettant un compte avec montant soumis brut pour calcul de la TVA et avec la contrepartie.

Trois écritures sont générées :

1= Compte débit (RBFZACC) avec valeur nette.

2= TVA.

3= Compte contrepartie (RBFZCACC) avec la valeur brute.

Compte	Code Y/N	Enregistrement	Codes TVA	Montant
Montant				
contrepartie	contrepartie	TVA Y/N		brut Y/N
soumis				
<u>RBFZCACC</u>	RBFZCAS	RBFZVATC	RBFZVATCx	RBFZVATZ
<u>RBFZLBASF</u>				
oui	Y	N	oui	Y non

B) Trois enregistrements détails :

Compte	Code Y/N	Enregistrement	Codes TVA	Montant
Montant				
contrepartie	contrepartie	TVA Y/N		brut Y/N
soumis				
<u>RBFZCACC</u>	RBFZCAS	RBFZVATC	RBFZVATCx	RBFZVATZ
<u>RBFZLBASF</u>				
1= Compte débit avec montant soumis net				
Y ou N (info)	N	N	non	N
non				
2= TVA				
Y ou N (info)	N	Y	oui	N
oui				
3= Compte crédit avec montant total				
Y ou N (info)	N	N	non	N
non				

Notes :

- La zone **RBFZSUS** (suspens Y/N) permet de forcer le journal en suspens.
- La zone **RBFZVATG** (brute Y/N) doit être utilisée seulement lorsque la TVA n'est pas connue et que l'enregistrement doit générer une ligne avec le montant net et une ligne avec la TVA (exemple 'A').
- Un journal ne se balançant pas (total des mouvements non zéro) est automatiquement mis en suspens et garde son erreur de balance.

Options spéciales :

SP01 = N Seuls les mouvements de la société en cours sont traités.

SP01 = Y Tous les mouvements de toutes les sociétés sont traités.

SP02 = N Les journaux suivent le code de la zone RBFZSUS (suspens ou mise à jour directe).

SP02 = Y Les journaux sont forcés en suspens.