

Rapport intrastat

Les modules [intrastat_base](#) et [intrastat_product](#) doivent être installés en combinaison avec `l10n_be_intrastat_product` (pour la Belgique) ou `l10n_fr_intrastat_product` et `l10n_fr_intrastat_service` (pour la France)

Définitions

La déclaration Intrastat permet de collecter des données statistiques sur les mouvements de marchandises entre les États membres de l'UE. Tous les assujettis à la TVA de ces États membres doivent déclarer leur commerce intracommunautaire dès que celui-ci dépasse un certain seuil.

Source : [Banque Nationale de Belgique](#)

En Belgique, la déclaration concerne donc les arrivées et/ou les expéditions de marchandises en provenance ou à destination d'un autre État membre de l'UE.

Les données à déclarer sont :

- Les transactions commerciales de marchandises qui changent de propriétaire et qui sont destinées à l'utilisation, à la consommation, aux investissements ou à la revente.
- Les déplacements de marchandises sans changement de propriété (ex. déplacement de stocks, avant ou après un travail à façon, entretien ou réparation).
- Les retours de marchandises.

Concrètement, dans la déclaration standard les données suivantes sont demandées:

- le code du pays partenaire de l'UE
- le code de la transaction pour la nature de la transaction
- le code de la région d'origine ou de destination
- le code des marchandises selon la nomenclature [NC8](#) ou [HS](#)
- la masse nette (kg) ou les unités supplémentaires
- la valeur en euros
- le code du pays d'origine (uniquement pour les expéditions)
- le numéro de TVA de la contrepartie (uniquement pour les expéditions).

Dans la déclaration étendue :

- le code du mode de transport des marchandises
- le code des conditions de livraison (Incoterm)

Configurations

Données de base

Les modules ajoutent plusieurs menus de configurations.

Allez dans **Facturation** < *Configuration* < "Intrastat", pour configurer

The screenshot shows the Odoo Invoicing module configuration page. The 'Configuration' menu is open, displaying a list of settings. A red arrow points to the 'Intrastat' option in the list. The main content area shows the 'Generic Intrastat Product Declaration' table with columns for Period, Revision, and Type. The table contains two rows: 2023-09 (Declaration for Arrivals) and 2021-06 (Declaration for Dispatches). The 'Intrastat' option is highlighted in the configuration menu.

Period	Revision	Type
2023-09	1	Declaration for Arrivals
2021-06	1	Declaration for Dispatches

- Settings
 - Accounting
 - Chart of Accounts
 - Taxes
 - Fiscal Positions
 - Bank Accounts
 - Journals
 - Incoterms
 - Statement Sheet Mappings
 - Reconciliation Models
 - Management
 - Payment Terms
 - Invoice Reminder Results
 - Analytic Accounting
 - Analytic Accounts
 - Analytic Tags
 - Analytic Account Groups
 - Payments
 - Payment Acquirers
 - Saved Payment Data
 - Payment Icons
 - Payment Transactions
 - Credit Control
 - Credit Control Policies
 - Partner Payment Action Types
 - Intrastat
 - H.S. Codes
 - Intrastat Regions
 - Transaction Types
 - Transport Modes
 - Supplementary Units

- Les codes marchandises [HS](#)

En fonction des codes, une unité complémentaire peut-être définie.

H.S. Codes / 01012910 slachtpaarden

[Edit](#)[Create](#)

Local Code	01012910
Intrastat	c/k
Supplementary Unit	
H.S. Code	010129
Description	slachtpaarden

- Les unités complémentaires

Supplementary Units

[Create](#)[Import](#)

▼ Filters ▼

≡ Group By ▼

★ Favorites ▼

<input type="checkbox"/> Name	Regular UoM ▼	Description
<input type="checkbox"/> c/k		Carats - 1 metric carat = 2×10^{-4} kg
<input type="checkbox"/> ce/el		Number of cells
<input type="checkbox"/> ct/l		Carrying capacity in tonnes
<input type="checkbox"/> g1	g	Gram
<input type="checkbox"/> gi F/S		Gram of fissile isotopes
<input type="checkbox"/> kg H2O2		Kilogram of hydrogen peroxide

- Les régions intrastat - spécifique pour la Belgique

Intrastat Regions / Flemish region

[Edit](#)[Create](#)

Code	1
Name	Flemish region
Description	Includes Antwerp, Flemish Brabant, West Flanders, East Flanders and Limburg provinces
Country	Belgium

- Les [types de transaction](#)

Transaction Types		Search...
<div> <div>Create</div> <div>Import</div> </div>		<div> <div>▼ Filters</div> <div>≡ Group By</div> <div>★ Favorites</div> </div>
<input type="checkbox"/>	Code	Description
<input type="checkbox"/>	1	Transactions involving an actual or intended transfer of ownership from residents to non-residents against financial or other compensation (except the transactions listed under 2, 7 and 8)
<input type="checkbox"/>	2	Return and replacement of goods free of charge after registration of the original transaction
<input type="checkbox"/>	3	Transactions involving transfer of ownership without financial or in kind compensation (e.g. aid shipments)
<input type="checkbox"/>	4	Operations with a view to processing 1 under contract (no transfer of ownership to the processor)
<input type="checkbox"/>	5	Operations following processing under contract (no transfer of ownership to the processor)
<input type="checkbox"/>	6	Operations "following" repair or maintenance, other than under joint inter-governmental production programmes. Repair and maintenance can be against payment or free of charge. These operations do not involve a (future) transfer of ownership".
<input type="checkbox"/>	7	Operations under joint defence projects or other joint intergovernmental production programmes
<input type="checkbox"/>	8	Transactions involving the supply of building materials and technical equipment under a general construction or civil engineering contract for which no separate invoicing of the goods is required and an invoice for the total contract is issued
<input type="checkbox"/>	9	Other transactions which cannot be classified under other codes

- Les modes de transport

Transport Modes				Search...
<div> <div>Create</div> <div>Import</div> </div>				<div> <div>▼ Filters</div> <div>≡ Group By</div> </div>
<input type="checkbox"/>	Code	Name	Description	
<input type="checkbox"/>	1	Sea	Sea Transport (including wagons, motor vehicles, trailers, semi-trailers and lighters on board of a ship)	
<input type="checkbox"/>	2	Rail	Railway transport (including lorries on railway wagons)	
<input type="checkbox"/>	3	Road	Road Transport	
<input type="checkbox"/>	4	Air	Air Transport	
<input type="checkbox"/>	5	Post	Postal consignments	
<input type="checkbox"/>	7	Fixed installations	Fixed transport installations (e.g. pipelines, high-tension cables)	
<input type="checkbox"/>	8	Inland waterway	Inland waterway transport	
<input type="checkbox"/>	9	Own propulsion	Own propulsion (imported or exported means of transport crossing the border under their own power, e.g. aircraft, lorries, boats, etc.)	

Les données sont chargées lors de l'installation du module, mais il est possible d'en rajouter.

Paramètres par défaut

Il est ensuite possible de définir des paramètres par défaut.

Allez dans **Facturation** < *Configuration* < "settings".

Overdue Invoice Reminder

Attach Invoices to Overdue Reminder E-mails	<input checked="" type="checkbox"/>
Contact to Remind	Last Reminder
Default Wizard Interface	One by One
Default Reminder Trigger Delay	0 days
Default Reminder Minimum Interval	5 days

Intrastat

Users Receiving the Intrastat Reminder	
Arrivals	Extended
Dispatches	Extended
Default Transport Mode	3. Road
Default Incoterm for Intrastat	
Default Intrastat Transaction For Customer Invoice	
Default Intrastat Transaction for Customer Refunds	
Default Intrastat Transaction For Supplier Invoices	
Default Intrastat Transaction For Supplier Refunds	
Default Intrastat Region	

Autocomplete Vendor Bills (OCR + AI)

Vous pouvez configurer :

- Si les réceptions ou livraisons doivent faire l'objet d'une déclaration standard ou étendue ou en sont exemptées.

Si elles sont exemptées, il n'est pas possible de faire une déclaration, même si les champs intrastat apparaissent dans les factures.

Si elles sont standard, il n'est pas nécessaire de définir l'incoterm ou le mode de transport. Le mode de transport apparait dans la déclaration, mais ne peut pas être rempli.

- Les factures et retours clients et fournisseurs par défaut

Les codes de transaction sont utilisés pour identifier la nature d'une transaction. Ces codes sont mis par défaut sur les lignes de la déclaration si rien n'est mentionné dans les factures.

- La région de la société

Ce paramètre doit être défini.

Dans le cadre d'une déclaration étendue,

- Le mode de transport par défaut utilisé pour envoyer ou recevoir les marchandises

Si les arrivées/envois sont mises en standard, le champ apparait sur la déclaration mais ne peut pas être rempli. Il n'apparait pas sur les factures.

- L'[incoterm](#) par défaut

Configuration des produits

Il est nécessaire ensuite de configurer [les produits](#) pour les inclure dans le rapport.

Dans l'onglet "Informations générales", se trouvent les champs :

- HS code
- Pays d'origine

☐ Is Pack?

General Information Sales eCommerce Purchase Inventory Label Accounting

Product Type	Storable Product	Sales Price	0.00 €
Product Category	Dry products 1	Suggested Price	0.00 €
Internal Reference	PL15B	H.S. Code	22042178 Wijnen, geproduceerd in de EU, in verpakkingen...
Barcode		Country of Origin	
Generate Barcode		Customer Taxes	(21%)
		Cost	75.82 €
		Unit of Measure	Unit(s)
		Purchase Unit of Measure	Unit(s)

Le code peut aussi être défini sur la [catégorie](#) de produit.

Category name

All

49 Products

Parent Category

Suggested Price Configuration

Product Margin [%]

10.00

Round suggested price to 5 cents?

Import/Export Properties

H.S. Code

En fonction de la nature des marchandises, il est nécessaire de préciser le poids du produit en kilogrammes (sans emballage), ce qui se fait dans l'onglet "Inventaire".

Configuration des factures

Les informations à rentrer pour le rapport intrastat dans les [factures](#) se trouvent dans l'onglet "Other Info".

Pour les factures clients, le pays de destination correspond à ce qui est encodé sur la [fiche contact](#) et la région d'origine équivaut au paramètre par défaut défini dans les [paramètres](#).

Pour les factures fournisseur, le pays d'origine correspond à ce qui est encodé sur la [fiche contact](#) et la région de destination équivaut au paramètre par défaut défini dans les [paramètres](#).

Si les envois/arrivées sont étendus, le champ type de mode de transport peut également être défini.

Draft Invoice

Customer Detlef - test **Invoice Date**
Delivery Address Detlef - test, Test 1 **Due Date**
Payment Terms 15 Days **Salesperson** The Food Hub Wholesale
Sales Team Website

Invoice Lines **Other Info** **Credit Control** **Pickings**

Journal Factures clients (EUR) **Incoterm**
Account 400000 Clients **Fiscal Position**
Payment Ref. **Source Document** SO16721
Reference/Description **Bank Account** 736-0260419-38

Intrastat Transaction Type
Intrastat Transport Mode
Destination Country Belgium
Origin Region Brussels region

Tax Description	Tax Account	Analytic account	Analytic Tags	Amount Total
6%	451000 T.V.A. à payer			1.13 €

Configuration des entrepôts

Il est possible de définir une région intrastat sur un [entrepôt](#).

Short Name	WH	Address	
		Intrastat Region	

Warehouse Configuration

Technical Information

Shipments

Incoming Shipments

Outgoing Shipments

Receive goods directly (1 step)

Deliver goods directly (1 step)

Resupply

Buy to Resupply

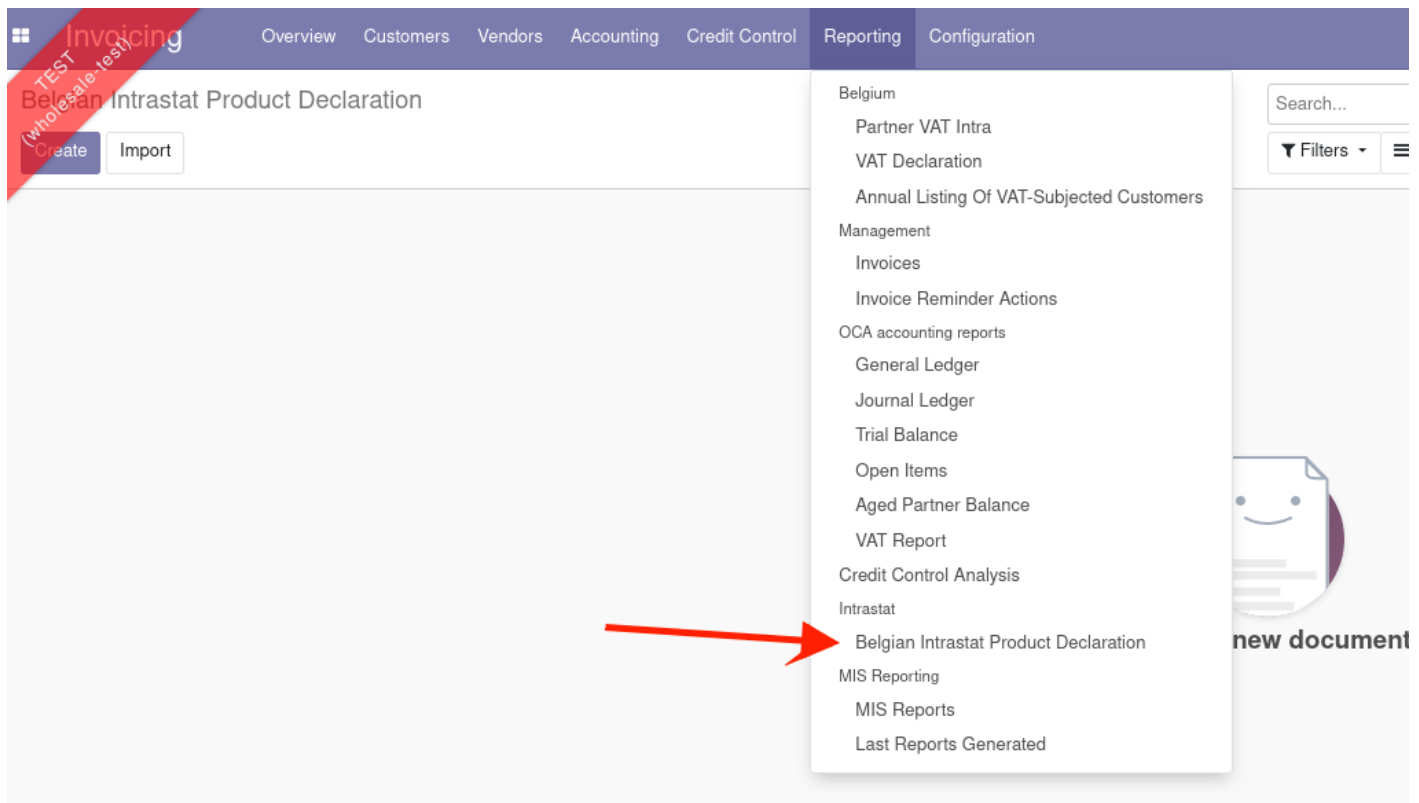
Génération du rapport

Le rapport pour la Belgique est basé uniquement sur les factures et pas les mouvements de stock. Si il y a des mouvements de stock sans facturation, ils ne sont donc pas pris en compte.

Pour pouvoir générer le rapport, il faut que votre [utilisateur](#) ait la case "Belgian Intrastat Product Declaration" cochée.

Multi Currencies	<input type="checkbox"/>	
Other		
Access to Private Addresses	<input checked="" type="checkbox"/>	Belgian Intrastat Product Declaration
Technical Features (w/o debug mode)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Allez dans **Facturation** < *Reporting* < "Belgian Intrastat Product Declaration" et cliquez sur créer.



Entrez le mois et l'année de la déclaration, si c'est pour les arrivées (et traiter les factures fournisseur) ou les envois (et traiter les factures clients) et s'il s'agit d'une déclaration étendue ou standard.

Cliquez ensuite sur "générer les lignes depuis les factures". Elles s'affichent dans l'onglet "transaction". S'il manque des configurations, elles seront indiquées et reprises dans l'onglet "notes".

Pour chaque ligne :

- le type de transaction est défini par défaut si non précisé dans la facture
- la valeur fiscale correspond au prix
- si la déclaration est standard, le mode de transport est vide. Si la déclaration est étendue, elle est défini par défaut si non précisée dans la facture

Vous pouvez ajouter manuellement des lignes et exporter le tout en excel.

Cliquez finalement sur "générer les lignes de la déclaration". Elles s'affichent dans l'onglet "Lignes de déclaration". Elles peuvent aussi être exportées en excel.

Si aucune ligne de facture n'est reprise, le champ "action" est mis à "nihil".

Une fois la déclaration réalisée, cliquez sur "Done" pour changer son statut.

Il est possible de revenir en statut "Brouillon".

Revision #7

Created 6 October 2023 13:09:06 by Admin

Updated 10 October 2023 18:19:31 by Admin