

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 'Invoicing' software interface. The top navigation bar includes 'Overview', 'Customers', 'Vendors', 'Accounting', 'Credit Control', 'Reporting', and 'Configuration'. The 'Configuration' menu is expanded, listing various settings categories. A red arrow points to the 'Intrastat' option in the list.

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

(wholesale)
Edit

Create

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

- Les unités complémentaires

Supplementary Units			Search...		
Name	Regular UoM	Description	▼ Filters	≡ Group By	★ Favorites
<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

(wholesale)
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...

Filters Group By Favorites

Code	Description
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)
2	Return and replacement of goods free of charge after registration of the original transaction
3	Transactions involving transfer of ownership without financial or in kind compensation (e.g. aid shipments)
4	Operations with a view to processing 1 under contract (no transfer of ownership to the processor)
5	Operations following processing under contract (no transfer of ownership to the processor)
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*.
7	Operations under joint defence projects or other joint intergovernmental production programmes
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
9	Other transactions which cannot be classified under other codes

- Les modes de transport

Transport Modes

Search...

Filters Group By

Code	Name	Description
1	Sea	Sea Transport (including wagons, motor vehicles, trailers, semi-trailers and lighters on board of a ship)
2	Rail	Railway transport (including lorries on railway wagons)
3	Road	Road Transport
4	Air	Air Transport
5	Post	Postal consignments
7	Fixed installations	Fixed transport installations (e.g. pipelines, high-tension cables)
8	Inland waterway	Inland waterway transport
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".

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	
<input type="button" value="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 [%]

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
Customer: Detlef - test
Delivery Address: Detlef - test, Test 1
Payment Terms: 15 Days

Journal
Journal: Factures clients (EUR)
Account: 400000 Clients
Payment Ref.:
Reference/Description:
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	[REDACTED]
		Intrastat Region	
Warehouse Configuration		Technical Information	
Shipments		Resupply	
Incoming Shipments	Receive goods directly (1 step)	Buy to Resupply	<input checked="" type="checkbox"/>
Outgoing Shipments	Deliver goods directly (1 step)		

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	<input checked="" type="checkbox"/>
Technical Features (w/o debug mode)	<input checked="" type="checkbox"/>		

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

TEST Invoicing (wholesale-test)

Overview Customers Vendors Accounting Credit Control **Reporting** Configuration

Belgian Intrastat Product Declaration

Create Import

Search... Filters

- Belgium
 - Partner VAT Intra
 - VAT Declaration
 - Annual Listing Of VAT-Subjected Customers Management
 - Invoices
 - Invoice Reminder Actions
 - OCA accounting reports
 - General Ledger
 - Journal Ledger
 - Trial Balance
 - Open Items
 - Aged Partner Balance
 - VAT Report
 - Credit Control Analysis
 - Intrastat
 - Belgian Intrastat Product Declaration**
 - MIS Reporting
 - MIS Reports
 - Last Reports Generated

new document

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.

Belgian Intrastat Product Declaration / New

Create Discard

Generate Lines from Invoices Generate Declaration Lines Generate XML Declaration File Done

Intrastat Product Declaration 2023-10

Year: 2023 Action: Replace

Month: 10 Revision: 1

Type: Declaration for Arrivals Total Fiscal Amount: 0.00 €

Reporting Level: Extended Number of Declaration Lines: 0

Transactions Declaration Lines Notes

Excel Export

Product	Intrastat Code	Country	Fiscal Value	Intrastat Transaction	Weight	Suppl. Unit Qty	Suppl. Unit	Transport Mode	Intrastat Region	Invoice
Add a line										

Send message Log note 0 Follow 0

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