

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Exports DES - Exports des DES au format DTI+	3
Généralités	3
Pré requis	3
Le paramétrage	3
Le process	4

Exports DES - Exports des DES au format DTI+

Exports DES - Export des Déclarations Européennes de Services au format DTI+ * De 1/2021 à 1/2021

Realiser un nouvel export	Nom	Date	Qui ?	Période de début	Période de fin	Entités	Date de génération des données	Nombre d'export	Nombre de factures dans l'export	Actions
<input type="checkbox"/>	DES_IT_jan2021	15/04/2021 à 15:39:06	VSA-Admin	1/2021	1/2021	VS-IT	15/04/2021 à 16:05:37	0	7	  1 élément - [1/1] - 200

Généralités

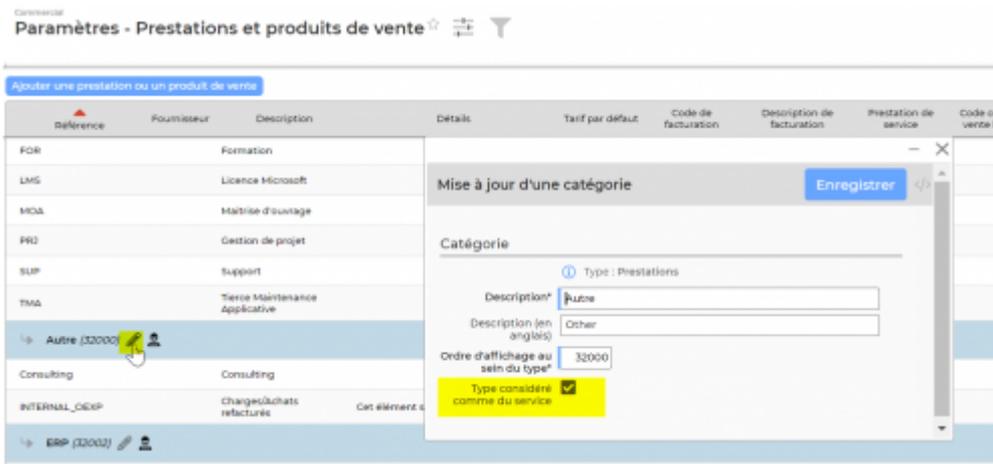
- La DES est une déclaration nécessaire pour les entreprises françaises qui facturent des prestations de service pour une entreprise dans l'Union Européenne
- Vous devez effectuer tous les mois une DES (Déclaration Européenne de Services). Cette déclaration consiste à transmettre au service des douanes compétents, les informations relatives aux transactions mentionnées ci-dessus.

Pré requis

- Vous inscrire sur le portail des douanes www.douanes.gouv.fr
- Contacter par mail votre CISD (Centre Interrégional de Saisie et de collecte de Données) de rattachement
- Avoir paramétré correctement vos entités française en mentionnant bien le pays FRANCE (Administration > Entités)
- Avoir créé les adresses de facturation dans vos comptes clients avec le pays de la zone euro (Commercial > Compte clients > Adresses et localisation). Pensez aussi à bien renseigner le numéro de TVA intra com dans cette adresse. Cet élément est indispensable et doit apparaître dans l'export XML envoyé aux douanes.
- Si vous facturez des UO, il faut les paramétrer comme étant ou non des prestations de service (Commercial > Paramètres > Types D'unités d'oeuvre)
- Ajouter des droits dans les groupes de sécurité des personnes en charge de réaliser la DES. (Administration > Groupe de sécurité > Interfaces > Export des Déclarations Européennes de Services au format DTI+)

Le paramétrage

- Les prestations de services (Commercial > Paramètres > Prestations et produits de vente) sont automatiquement marquées comme prestation de service. Vous pouvez néanmoins venir ajout d'autres catégories comme étant des services.



- Les heures supplémentaires sont automatiquement marquées comme prestations de service

Le process

1. Vous comptabilisez vos factures de vente liées à des prestations de services.
2. Une fois par mois, vous réalisez un export XML pour l'intégrer dans la plateforme des douanes.

Les actions de masse

Supprimer les données de l'export

: Cette action permet de supprimer, en masse, les données précédemment générées. (opération obligatoire si vous souhaitez supprimer l'export)

Générer les données

: Cette action permet de générer, en masse, les données qui devront être exportées.

Supprimer

: Cette action permet de supprimer, en masse, les exports sélectionnés.

Les actions de ligne



: Cette action permet de générer les données qui devront être exportées.



: Cette action permet de télécharger le fichier au format XML qui sera à intégrer sur la plateforme des douanes.

```

▼<fichier_des>
  ▼<declaration_des>
    <num_des>00001</num_des>
    <num_tvaFr>FRXXXXXXXXXXXX</num_tvaFr>
    <mois_des>01</mois_des>
    <an_des>2021</an_des>
    ▼<lignes_des>
      <numlin_des>000001</numlin_des>
      <valeur>-650.000</valeur>
      <partner_des>BE243216513131.</partner_des>
    </lignes_des>
    ▼<lignes_des>
      <numlin_des>000002</numlin_des>
      <valeur>-3521.000</valeur>
      <partner_des>BE243216513131.</partner_des>
    </lignes_des>
    ▼<lignes_des>
      <numlin_des>000003</numlin_des>
      <valeur>7000.000</valeur>
      <partner_des>BE243216513131.</partner_des>
    </lignes_des>
    ▼<lignes_des>
      <numlin_des>000004</numlin_des>
      <valeur>600.000</valeur>
      <partner_des>BE243216513131.</partner_des>
    </lignes_des>
    ▼<lignes_des>
      <numlin_des>000005</numlin_des>
      <valeur>450.000</valeur>
      <partner_des>BE243216513131.</partner_des>
    </lignes_des>
  </declaration_des>
  ▼<declaration_des>
    <num_des>00002</num_des>
    <num_tvaFr>FRXXXXXXXXXXXX</num_tvaFr>
    <mois_des>01</mois_des>
    <an_des>2021</an_des>
    ▼<lignes_des>
      <numlin_des>000001</numlin_des>
      <valeur>7000.000</valeur>
      <partner_des>ES2123223232</partner_des>
    </lignes_des>
    ▼<lignes_des>
      <numlin_des>000002</numlin_des>
      <valeur>3500.000</valeur>
      <partner_des>ES2123223232</partner_des>
    </lignes_des>
  </declaration_des>
</fichier_des>

```

🔍 : Cette action vous permet d'accéder au détail de toutes les factures/avoirs exportés.

Détail des factures/avoirs

Liste des exports réalisés




 7 éléments - 1/1 - 200

Nom du client	Code du client	Type	Facture/Avoir n°	Date de la facture	Montant
LEONIDAS	LEONIDAS	Avoir	AVO-202101-01	05/01/2021	-650,00 €
LEONIDAS	LEONIDAS	Avoir	AVO-202101-02	15/01/2021	-3 521,00 €
LEONIDAS	LEONIDAS	Facture	FAC-202101-09	31/01/2021	7 000,00 €
ZARA	ZARA	Facture	FAC-202101-10	31/01/2021	7 000,00 €
ZARA	ZARA	Facture	FAC-202101-13	15/01/2021	3 500,00 €
LEONIDAS	LEONIDAS	Facture	FAC-202101-15	31/01/2021	600,00 €
LEONIDAS	LEONIDAS	Facture	FAC-202101-14	31/01/2021	450,00 €
					14 379,00 €

7 éléments - 1/1 - 200



: Plus d'actions

- **Supprimer les données** : Cette action permet de supprimer, les données précédemment générées. (opération obligatoire si vous souhaitez supprimer l'export)
- **Supprimer l'export** : Cette action permet de supprimer l'export