

Manuel - Utilisateurs UNIREG

Utilisation d'UNIREG "Gestion des Débiteurs IS"

Unireg

Informations sur le document

Projet	Vision 2010-Sirec
Titre	Gestion des débiteurs IS
Date	12.08.2009
Version	Unireg V3.01
Auteur	Annie Ourliac
État	en cours de rédaction
Fichier	gestion-debiteurIS.doc

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
Août 2009	0.01	Création du document	zciaoc

Table des matières

4.10	GESTION DES DÉBITEURS IS.....	3
4.10.1	Mise à jour de l'onglet "Dossier apparentés"	4
4.10.1.1	Association d'un débiteur IS (impôt à la source) avec un Tiers existant.....	4
4.10.1.2	Création d'un rapport de travail pour un nouveau sourcier.....	6
4.10.1.3	Fin d'un rapport de travail entre employeur débiteur IS et sourcier	7

4.10 Gestion des débiteurs IS

Plusieurs fonctionnalités sont prévues au sein d'UNIREG pour la gestion des débiteurs IS :

- La création des débiteurs se basant sur un tiers ordinaire existant. (Voir la description au chapitre 5.1.2.3.4 du manuel d'aide "UNIREG_Menu_Création InconnuCdH").
- La création de rapport de travail. (Voir la description au chapitre 5.1.2.3.3 du manuel d'aide "UNIREG_Menu_Création InconnuCdH").
- La gestion des listes récapitulatives. (Voir la description dans le manuel d'aide "UNIREG_Listes Récapitulatives").
- Les modifications de certains paramètres par le lien "**Modifier**" de l'onglet "dossiers apparentés", décrit dans le présent document. (Voir aussi la description au chapitre 4.7.4.3 du manuel d'aide "UNIREG_MAJ_Dossier apparentés").
- L'association entre un débiteur IS et un tiers ordinaire existant, décrit dans le présent document.

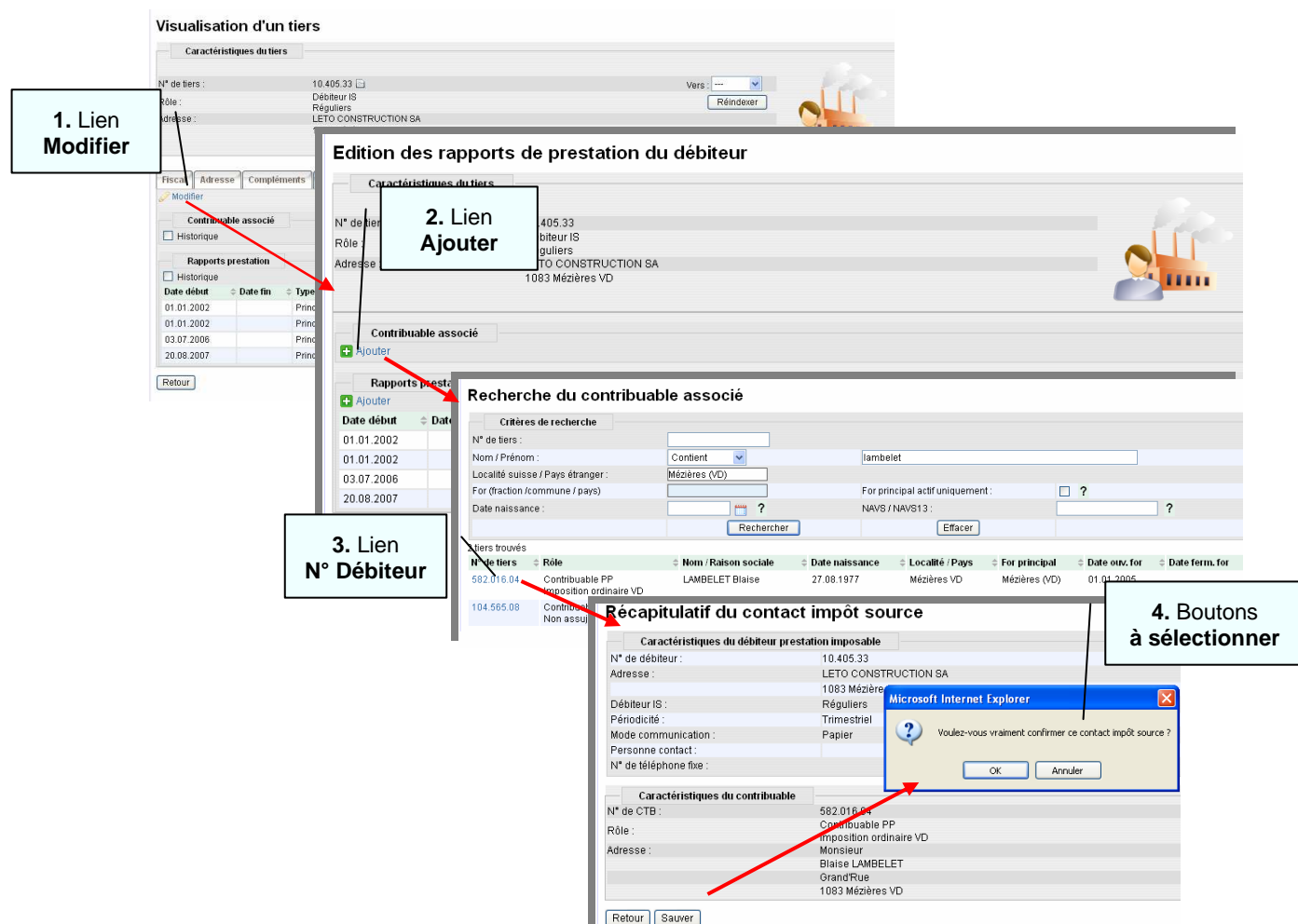
Il est cependant important de souligner que ces opérations sont principalement réservées aux utilisateurs ayant les droits nécessaires, en occurrence les droits "Opérateurs de type Gra IS".

De plus, il est fondamental de rappeler que seules les caractéristiques qui ne sont pas issues du contrôle des habitants ou de l'identité de l'entreprise dans le registre des personnes morales sont modifiables pour tous les tiers ; soit: les fors fiscaux, les adresses, les informations relatives au contact (numéro de téléphone...), les coordonnées financières, les rapports entre tiers, etc.

4.10.1 Mise à jour de l'onglet "Dossier apparentés"

4.10.1.1 Association d'un débiteur IS (impôt à la source) avec un Tiers existant

Dans certaines situations, l'association entre un débiteur IS et un tiers, existants dans le registre, s'avère indispensable afin de regrouper les renseignements les concernant et à terme de répondre à une volonté, celle d'assainir le registre.



1. Lien Modifier

2. Lien Ajouter

3. Lien N° Débiteur

4. Boutons à sélectionner

1. Depuis l'onglet "Dossiers Apparentés" du débiteur IS affiché à l'écran, le lien "**Modifier**" donne l'accès à différentes fonctions afin d'effectuer des changements : modifications ou créations (ajonctions).
2. En cliquant sur le lien "**Ajouter**" du bloc "Contribuable associé" une nouvelle page est générée en vue de rechercher le tiers déjà existant.
3. La recherche ayant aboutie, le clic sur le lien "**N°Tiers**" présent, permet l'affichage du récapitulatif des données du débiteur IS ainsi que du tiers qui sont à associer.
4. Une fois le contrôle des données effectuées, le bouton "**Sauver**" valide cette association. Un message d'avertissement est émis, permettant de confirmer ou pas cette opération par la sélection d'un des deux boutons mis à disposition.



Pour rappel, les caractéristiques civiles du tiers de référence ne sont pas modifiables. Seules le sont les caractéristiques spécifiques à l'utilisation du tiers par l'ACI, à savoir les adresses et caractéristiques du débiteur de l'impôt à la source.

Suite "Association débiteur IS – tiers existant"

Récapitulatif du contact impôt source

Caractéristiques du débiteur prestation imposable

N° de débiteur : 10 405 33
Adresse : LETO CONSTRUCTION SA
1083 Mézières VD
Débiteur IS : Réguliers
Périodicité : Trimestriel
Mode de communication : Papier
Personne contact :
N° de téléphone fixe :

Caractéristiques du contribuable

N° de CTB : 582 016 04
Rôle : Contribuable PP
Imposition ordinaire VD
Adresse : Monsieur
Blaise LAMBELET
Grand Rue
1083 Mézières VD

Retour Sauver

5. Bouton OK

Microsoft Internet Explorer

Voulez-vous vraiment confirmer ce contact impôt source ?

OK Annuler

Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : 582 016 04
Rôle : Contribuable PP
Imposition ordinaire VD
Adresse : Monsieur
Blaise LAMBELET
Grand Rue
1083 Mézières VD

Vers : ... Réindexer

Fiscal Civil Adresse Compléments **Dossiers apparentés** DI Mouvement

Modifier

Débiteur IS

N° de débiteur 10 405 33

Nom / Raison sociale LETO CONSTRUCTION SA

Catégorie IS Réguliers

Contact

6. Lien N° Débiteur IS

Visualisation

Caractéristiques

N° de tiers : 582 016 04
Rôle : Débiteur IS
Adresse : LETO CONSTRUCTION SA
1083 Mézières VD

Vers : ... Réindexer

Fiscal Adresse Compléments **Dossiers apparentés** LR

Modifier

Contribuable associé

Historique

N° de CTB 582 016 04

Nom / Raison sociale Blaise LAMBELET

7. Lien Tiers associé

Rapports associés

Historique

Date début	Date fin	N° de CTB	Nom / Prénom	NAVS / NAVS13
01.01.2002		500 008 35	Paulo Jorge Fernandes Pinto	338.68.430.000
01.01.2002		102 001 35	Alvaro Ferreira dos Santos	756.3318.4991.86
03.07.2006		102 002 69	Paulo Ferreira Dos Santos	756.9839.7322.69
20.08.2007		102 492 41	Adem Jusupovic	524.86.474.000

Retour

- Suite au clic sur le bouton "OK", l'association entre le tiers existant et le débiteur IS est réalisée en créant un nouveau dossier apparenté sous le bloc "Débiteur IS". Il est visible lors de l'affichage du tiers associé.
- Par le lien "N° du débiteur", l'accès au débiteur est possible. L'onglet "Dossiers apparentés" met en évidence cette association avec le tiers existant sous le bloc "Contribuable associé".
- En tant que lien dynamique, le N° de tiers permet d'atteindre à nouveau le tiers lié.



Les caractéristiques civiles du tiers existant (nom, prénom, adresse) sont reprises et viennent écraser celles du débiteur IS.



Il est important de souligner que la règle définie pour les adresses est maintenue dans ce contexte. En effet, toute information ayant été saisie au préalable par le registre fiscal pour chacun des débiteurs IS prévaut sur la mise à jour des données civiles. De fait, toutes adresses du débiteur IS ayant été surchargées sont conservées.

4.10.1.2 Création d'un rapport de travail pour un nouveau sourcier

Visualisation d'un tiers

1. Lien
Modifier

2. Lien
Ajouter

3. Lien sur
N° de Tiers

4. Bouton
Sauver

5. Lien sur
N° de Tiers

Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : 11.341.47
Rôle : Débitteur IS
Régularité : Réguliers
Adresse : ABC MARITIME INC. S.A.
RUE PERDTEMPS 1
1260 Nyon

Vers : ---
Réindexer

1. Lien Modifier

Edition des rapports de prestation du débiteur

Caractéristiques du débiteur

N° de tiers : 11.341.47
Rôle : Débitteur IS
Régularité : Réguliers
Adresse : ABC MARITIME INC. S.A.
RUE PERDTEMPS 1
1260 Nyon

Vers : ---
Réindexer

2. Lien Ajouter

Rapport de prestation - Recherche du sourcier

Caractéristiques du débiteur prestation imposable

N° de débiteur : 11.341.47
Adresse : ABC MARITIME INC. S.A.
RUE PERDTEMPS 1
1260 Nyon
Débitteur IS : Réguliers
Périodicité : Trimestriel
Mode de communication : Papier
Personne contact : MME JESSICA FREI
N° de téléphone fixe : ---

Création de la recherche

N° de tiers : ---
Mots exacts : []
Nom / Prénom : []
Localité suisse / Pays étranger : []
For (traction / commune / pays) : []
Date de naissance : []
For principal actif uniquement : []
NAVS / NAVS13 : []
Rechercher [] Effacer []

3. Lien sur N° de Tiers

Récapitulatif du rapport de prestation

Caractéristiques du débiteur prestation imposable

N° de débiteur : 11.341.47
Adresse : ABC MARITIME INC. S.A.
RUE PERDTEMPS 1
1260 Nyon
Débitteur IS : Réguliers
Périodicité : Trimestriel
Mode de communication : Papier
Personne contact : MME JESSICA FREI
N° de téléphone fixe : ---

est l'employeur de

Caractéristiques du sourcier

N° de CTB : 102.346.72
Adresse : Monsieur
Yann Lambiel
Ch. du Sorby 4
1110 Morges
Date de naissance : 15.03.1973
NAVS13 : 756.6548.3218.76
Ancien N° d'AVS : 576.73.177.000

4. Bouton Sauver

Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : 102.346.72
Rôle : Contribuable PP
Non assujéti
Adresse : Monsieur
Yann Lambiel
Ch. du Sorby 4
1110 Morges

Vers : ---
Réindexer

5. Lien sur N° de Tiers

Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : 102.346.72
Rôle : Contribuable PP
Non assujéti
Adresse : Monsieur
Yann Lambiel
Ch. du Sorby 4
1110 Morges

Vers : ---
Réindexer

Dossiers apparentés

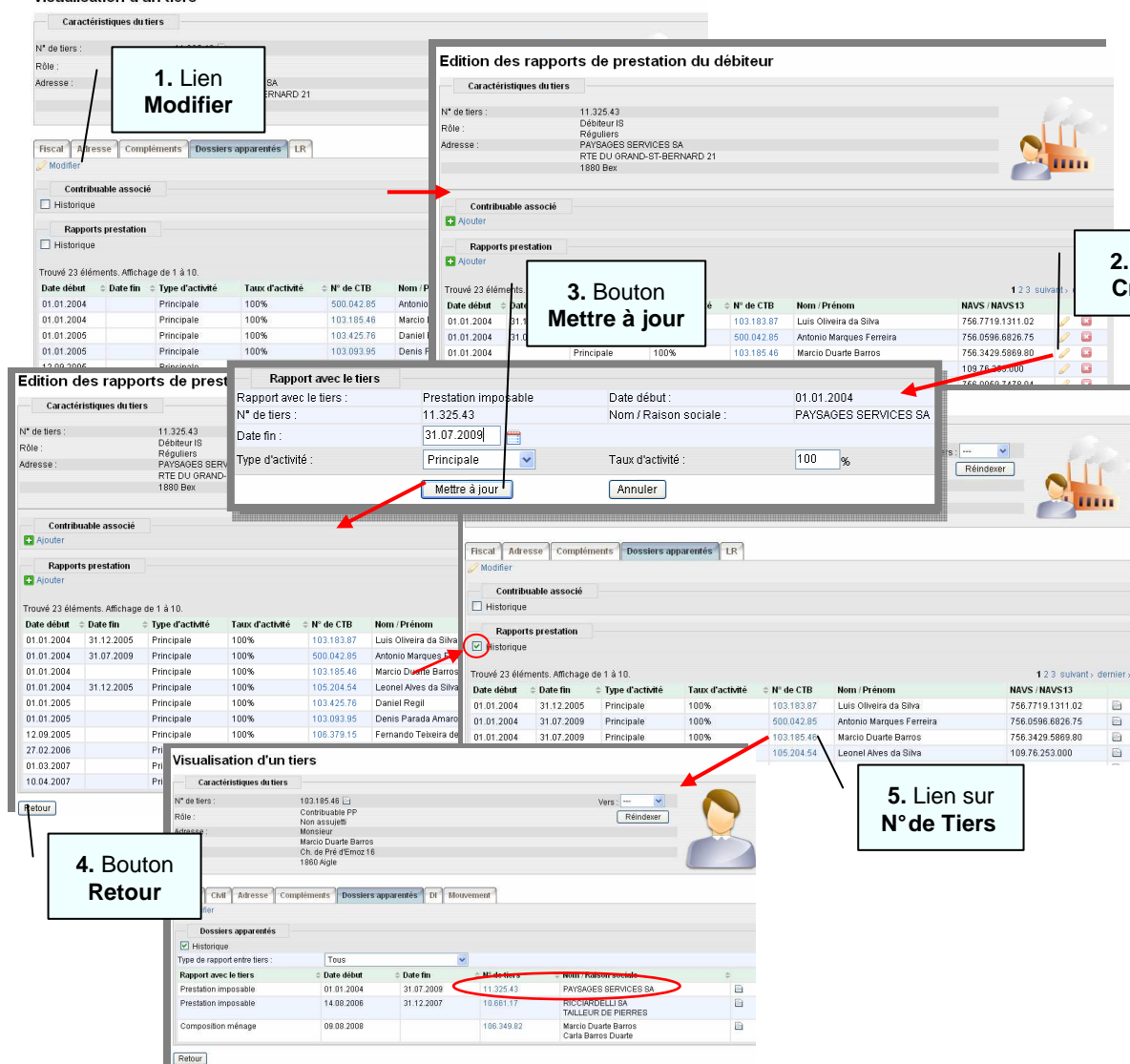
Type de rapport entre tiers : Tous

Rapport avec le tiers	Date début	Date fin	N° de tiers	Nom / Raison sociale
Composition ménage	03.09.2001		582.299.06	Yann Lambiel Sonia Lambiel
Prestation imposable	02.08.2009		11.341.47	ABC MARITIME INC. S.A.
Enfant	05.02.2008		105.589.42	Maxime Lambiel

1. Depuis l'onglet "Dossiers Apparentés" de l'employeur débiteur IS affiché à l'écran, le lien **"Modifier"** donne l'accès à différentes fonctions afin d'effectuer des changements : modifications ou créations (adjonctions).
2. En cliquant sur le lien **"Ajouter"** du bloc "Rapports prestation", une nouvelle page est générée en vue de rechercher le sourcier existant.
3. La recherche ayant aboutie, le clic sur le lien **"N°Tiers"** présent, permet l'affichage du récapitulatif des données et du lien établi entre l'employeur débiteur IS et le sourcier qui sont à rapprocher.
4. Une fois le contrôle des données et du lien effectué, le bouton **"Sauver"** valide cette action. Le rapport de prestation imposable est créé et est visible dans la liste des dossiers apparentés de l'employeur débiteur IS concerné.
5. Le clic sur le lien **"N° Tiers"** du sourcier lié permet de générer à l'écran les données correspondantes du tiers sourcier. Les dossiers apparentés du tiers sourcier sont visibles, notamment la prestation imposable qui le lie avec son employeur.

4.10.1.3 Fin d'un rapport de travail entre employeur débiteur IS et sourcier

Visualisation d'un tiers



1. Lien Modifier

2. Icône Crayon

3. Bouton Mettre à jour

4. Bouton Retour

5. Lien sur N° de Tiers

- Depuis l'onglet "Dossiers Apparentés" de l'employeur débiteur IS affiché à l'écran, le lien **"Modifier"** donne l'accès à différentes fonctions afin d'effectuer des changements : modifications ou créations (adjonctions).
- En cliquant sur l'icône **"Crayon"** du tiers sourcier concerné, le rapport de prestation imposable devient éditable. L'overlay met en évidence les principales caractéristiques liant l'employeur et le sourcier.
- La date de fin du contrat est saisie dans le champ ad doc de l'overlay généré, et le bouton **"Mettre à jour"** permet de confirmer cette action en retournant sur la page d'édition de l'employeur.
 ⚠ A ce niveau, la date de fin du rapport de prestation imposable n'est pas encore mise à jour et donc pas visible à l'écran. L'étape suivante va mettre en évidence cette démarche.
- Le clic sur le bouton **"Retour"** confirme la mise à jour de l'opération effectuée et rend visible la date de fin du rapport de prestation imposable.
 ⚠ Il est indispensable d'activer la case **"Historique"** pour visualiser toutes les fins de rapport de prestation imposable.
- Le clic sur le lien **"N° Tiers"** du sourcier lié permet de générer à l'écran les données correspondantes du tiers sourcier. Les dossiers apparentés du tiers sourcier sont visibles, notamment la prestation imposable qui le lie avec son ancien employeur.