



## **- Specificatie bestandsformaat ICP -**

© 2009 - d-basics b.v.

---

# Specificatie bestandsformaat ICP

Specificatie bestandsformaat ICP

De gegevens voor de opgaaf ICP kunnen automatisch door d-basics worden geïmporteerd. Hiertoe kan d-basics 3 soorten bestanden importeren:

1. TEXT
2. EXCEL
3. XML

Het is slechts mogelijk deze bestanden te importeren indien ze zijn opgemaakt in het door d-basics herkende bestandsformaat.

## I. Specificatie bestandsformaat TEXT bestanden

Er zijn zes verschillende soorten tekstbestanden:

1. Correctie leveringen ICP
2. Correctie diensten ICP
3. Correctie ABC ICP
4. Opgaaf leveringen ICP
5. Opgaaf diensten ICP
6. Opgaaf ABC ICP

Voor ieder onderdeel van de opgaaf moet dus een apart bestand worden aangemaakt. Per type dient de juiste extensie en de voorgeschreven bestandstructuur te worden gehanteerd. De bestandsnaam – met uitzondering van de extensie – is vrij. Iedere regel in het bestand dient te worden afgesloten met een Carriage Return (i.e. CR met als hexadecimale waarde "0D") gevolgd door een Line Feed (i.e. LF met als hexadecimale waarde "0A").

### 1. Correctie leveringen ICP

Extensie: **.coi**

Veld	Positie	Format	Waarden
Tijdvak	1-5	99999	Pos (1-2): Jaar, {00 - 99} Pos (3-5): Codering opgaaf tijdvak: zie tabel 1.
Spaties	6-7		
Landcode	8-9	X(2)	AT,BE,BG,CY,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,GB, HU,IE,IT,LT,LU,LV, MT,PL,PT,RO,SE,SI,SK
Spaties	10-11		
Nummer	12-23	X(12)	
Spaties	24-25		
Teken	26-26	X(1)	{-,<spatie>}, Toelichting: - = Negatief, <spatie> = positief
Bedrag	27-36	999999999 9	

*voorbeeld:*

```
08100 BE 012345678901 -0000000064
08200 DK 323223      1234567890
09307 DE 645656      0000000045
```

---

## **2. Correctie diensten ICP**

Extensie: **.cod**

<b>Veld</b>	<b>Positie</b>	<b>Format</b>	<b>Waarden</b>
Tijdvak	1-5	99999	Pos (1-2): Jaar, {00 - 99} Pos (3-5): Codering opgaaf tijdvak: zie tabel 1.
Spaties	6-7		
Landcode	8-9	X(2)	AT,BE,BG,CY,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,GB, HU,IE,IT,LT,LU,LV, MT,PL,PT,RO,SE,SI,SK
Spaties	10-11		
Nummer	12-23	X(12)	
Spaties	24-25		
Teken	26-26	X(1)	{-,<spatie>}, Toelichting: - = Negatief, <spatie> = positief
Bedrag	27-36	999999999 9	

*voorbeeld:*

08100 BE 012345678901 -0000000064  
08200 DK 323223 1234567890  
09307 DE 645656 0000000045

## **3. Correctie ABC-ICP**

Extensie: **.coa**

<b>Veld</b>	<b>Positie</b>	<b>Format</b>	<b>Waarden</b>
Tijdvak	1-5	99999	Pos (1-2): Jaar, {00 - 99} Pos (3-5): Codering opgaaf tijdvak: zie tabel 1.
Spaties	6-7		
Landcode	8-9	X(2)	AT,BE,BG,CY,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,GB, HU,IE,IT,LT,LU,LV, MT,PL,PT,RO,SE,SI,SK
Spaties	10-11		
Nummer	12-23	X(12)	
Spaties	24-25		
Teken	26-26	X(1)	{-,<spatie>}, Toelichting: - = Negatief, <spatie> = positief
Bedrag	27-36	999999999 9	

*voorbeeld:*

08100 BE 012345678901 -0000000064  
08200 DK 323223 1234567890  
09307 DE 645656 0000000045

---

#### **4. Opgaaf leveringen ICP**

Extensie: .icl

<b>Veld</b>	<b>Positie</b>	<b>Format</b>	<b>Waarden</b>
Landcode	1-2	X(2)	AT,BE,BG,CY,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,GB, HU,IE,IT,LT,LU,LV, MT,PL,PT,RO,SE,SI,SK
Spaties	3-4		
Nummer	5-16	X(12)	
Spaties	17-18		
Teken	19-19	X(1)	{-,<spatie>}, Toelichting: - = Negatief, <spatie> = positief
Bedrag	20-29	999999999 9	

*Voorbeeld:*

BE 012345678901 -1234567890  
DK 302020 0000004821  
BE 5433343 0000343434

#### **5. Opgaaf diensten ICP**

Extensie: .icd

<b>Veld</b>	<b>Positie</b>	<b>Format</b>	<b>Waarden</b>
Landcode	1-2	X(2)	AT,BE,BG,CY,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,GB, HU,IE,IT,LT,LU,LV, MT,PL,PT,RO,SE,SI,SK
Spaties	3-4		
Nummer	5-16	X(12)	
Spaties	17-18		
Teken	19-19	X(1)	{-,<spatie>}, Toelichting: - = Negatief, <spatie> = positief
Bedrag	20-29	999999999 9	

*Voorbeeld:*

BE 012345678901 -1234567890  
DK 302020 0000004821  
BE 5433343 0000343434

---

## 6. Opgaaf ABC-ICP

Extensie: .ica

Veld	Positie	Format	Waarden
Landcode	1-2	X(2)	AT,BE,BG,CY,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,GB, HU,IE,IT,LT,LU,LV, MT,PL,PT,RO,SE,SI,SK
Spaties	3-4		
Nummer	5-16	X(12)	
Spaties	17-18		
Teken	19-19	X(1)	{-,<spatie>}, Toelichting: - = Negatief, <spatie> = positief
Bedrag	20-29	999999999 9	

Voorbeeld:

BE 012345678901 -1234567890  
DK 302020 0000004821  
BE 5433343 0000343434

---

## II. Specificatie bestandsformaat EXCEL bestanden

Er zijn zes verschillende soorten EXCELbestanden:

1. Correctie leveringen ICP
2. Correctie diensten ICP
3. Correctie ABC ICP
4. Opgaaf leveringen ICP
5. Opgaaf diensten ICP
6. Opgaaf ABC ICP

Voor ieder onderdeel van de opgaaf moet dus een apart bestand worden aangemaakt. Per type dient de juiste extensie en de voorgeschreven bestandstructuur te worden gehanteerd. De bestandsnaam – met uitzondering van de extensie – is vrij.

### 1. Correctie leveringen ICP

Extensie: **.coi.xls**

Veld	Positie	Format	Waarden
Tijdvak	A	99999	Pos (1-2): Jaar, {00 - 99} Pos (3-5): Codering opgaaf tijdvak: zie tabel 1.
Landcode	B	X(2)	AT,BE,BG,CY,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,GB, HU,IE,IT,LT,LU,LV, MT,PL,PT,RO,SE,SI,SK
Nummer	C	X(12)	
Bedrag	D	999999999 9	

*voorbeeld:*

A	B	C	D
08100	BE	012345678901	-0000000064
08200	DK	323223	1234567890
09307	DE	645656	0000000045

### 2. Correctie diensten ICP

Extensie: **.cod.xls**

Veld	Positie	Format	Waarden
Tijdvak	A	99999	Pos (1-2): Jaar, {00 - 99} Pos (3-5): Codering opgaaf tijdvak: zie tabel 1.
Landcode	B	X(2)	AT,BE,BG,CY,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,GB, HU,IE,IT,LT,LU,LV, MT,PL,PT,RO,SE,SI,SK
Nummer	C	X(12)	
Bedrag	D	999999999 9	

*voorbeeld:*

A	B	C	D
08100	BE	012345678901	-0000000064
08200	DK	323223	1234567890
09307	DE	645656	0000000045

---

### 3. Correctie ABC-ICP

Extensie: **.coa.xls**

Veld	Positie	Format	Waarden
Tijdvak	A	9999	Pos (1-2): Jaar, {00 - 99} Pos (3-5): Codering opgaaf tijdvak: zie tabel 1.
Landcode	B	X(2)	AT,BE,BG,CY,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,GB, HU,IE,IT,LT,LU,LV, MT,PL,PT,RO,SE,SI,SK
Nummer	C	X(12)	
Bedrag	D	9999999999 9	

*voorbeeld:*

A	B	C	D
08100	BE	012345678901	-0000000064
08200	DK	323223	1234567890
09307	DE	645656	0000000045

### 4. Opgaaf leveringen ICP

Extensie: **.icl.xls**

Veld	Positie	Format	Waarden
Landcode	A	X(2)	AT,BE,BG,CY,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,GB, HU,IE,IT,LT,LU,LV, MT,PL,PT,RO,SE,SI,SK
Nummer	B	X(12)	
Bedrag	C	9999999999 9	

*Voorbeeld:*

A	B	C
BE	012345678901	-0000000064
DK	323223	1234567890
DE	645656	0000000045

---

## 5. Opgaaf diensten ICP

Extensie: **.icd.xls**

Veld	Positie	Format	Waarden
Landcode	A	X(2)	AT,BE,BG,CY,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,GB, HU,IE,IT,LT,LU,LV, MT,PL,PT,RO,SE,SI,SK
Nummer	B	X(12)	
Bedrag	C	999999999 9	

Voorbeeld:

A	B	C
BE	012345678901	-0000000064
DK	323223	1234567890
DE	645656	0000000045

## 6. Opgaaf ABC-ICP

Extensie: **.ica.xls**

Veld	Positie	Format	Waarden
Landcode	A	X(2)	AT,BE,BG,CY,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,GB, HU,IE,IT,LT,LU,LV, MT,PL,PT,RO,SE,SI,SK
Nummer	B	X(12)	
Bedrag	C	999999999 9	

Voorbeeld:

A	B	C
BE	012345678901	-0000000064
DK	323223	1234567890
DE	645656	0000000045

---

### **III. Specificatie bestandsformaat XML bestand**

Het komt voor dat een boekhoudpakket een XML bestand in het door de belastingdienst voorgeschreven formaat kan aanmaken, maar dat niet de mogelijkheid wordt geboden dit bestand te versturen. In dit geval kan d-basics worden gebruikt als hulpmiddel voor het versturen van het XML bestand. Hierbij geldt als voorwaarde dat het - door d-basics te versturen - XML bestand in het door de belastingdienst voorgeschreven formaat is opgemaakt.

Voor een specificatie van dit bestand wordt verwezen naar de belastingdienst.

---

**Tabel 1. Codering tijdvakken\***

<b>Codering tijdvakken</b>		
<b>Opgaaf type</b>	<b>Tijdvak</b>	<b>Code opgaaf tijdvak</b>
Opgaaf over kalenderkwartaal	1e kwartaal	100
	2e kwartaal	200
	3e kwartaal	300
	4e kwartaal	400
Opgaaf over een kalenderjaar	Heel jaar	040
Opgaaf over een kalendermaand	Januari	101
	Februari	102
	Maart	103
	April	204
	Mei	205
	Juni	206
	Juli	307
	Augustus	308
	September	309
	Oktober	410
	November	411
	December	412
Opgaaf over 2 maanden	Januari/Februari	113
	April/Mei	214
	Juli/Augustus	315
	Oktober/November	416

(\*) overgenomen uit document 'Gegevensspecificatie Opgaaf Intracommunautaire Prestaties 2010 v1.0. pdf' van de belastingdienst