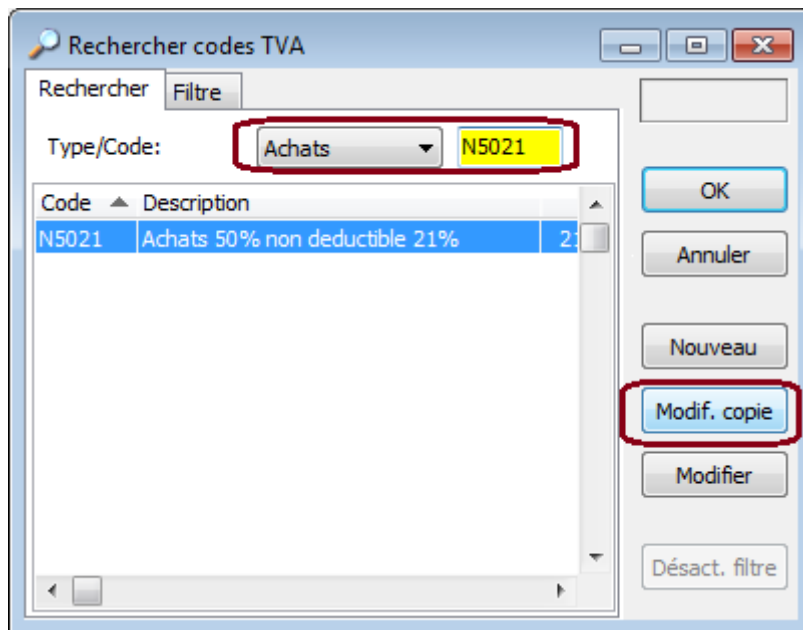


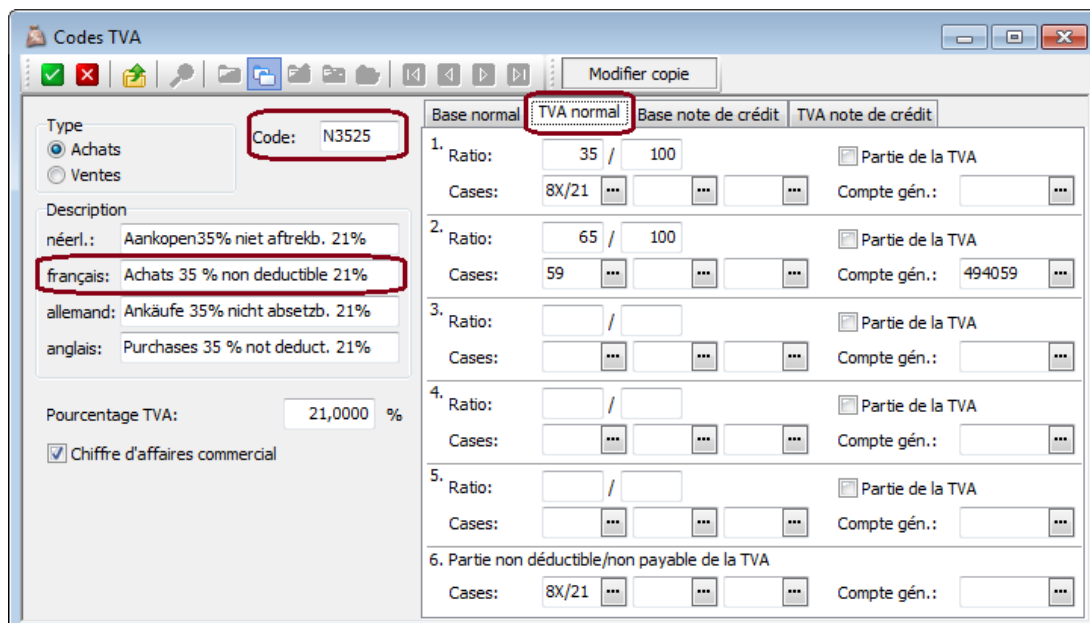
Base – Fichiers de comptabilité – codes TVA

Recherchez code Achats N5021 et cliquez **Modif. copie**



Adaptez le code et la description;

Adaptez le contenu de l'onglet *TVA normal* et *TVA note de crédit* comme si-desous:



Base normal	TVA normal	Base note de crédit	TVA note de crédit
1. Ratio:	35 / 100	<input type="checkbox"/> Partie de la TVA	
Cases:	8X/21 ... 85 ...	Compte gén.:	
2. Ratio:	65 / 100	<input type="checkbox"/> Partie de la TVA	
Cases:	63 ...	Compte gén.:	494163 ...
3. Ratio:	/	<input type="checkbox"/> Partie de la TVA	
Cases:	Compte gén.:	
4. Ratio:	/	<input type="checkbox"/> Partie de la TVA	
Cases:	Compte gén.:	
5. Ratio:	/	<input type="checkbox"/> Partie de la TVA	
Cases:	Compte gén.:	
6. Partie non déductible/non payable de la TVA			
Cases:	8X/21 ... 85 ...	Compte gén.:	

Résultat:

Opérations d'achat

Nouveau

Livre: A01 N° d'ordre: 15001414 Période: 06/2015 Date: 07/08/2015 Mémo

Code: FOURN Date d'exigibilité de la TVA: 07/08/2015

Fournisseur / Fournisseur N° de TVA:

BE-4000 LIEGE 1

Remise gén.: 0,00 % Escompte: 0,00 % Escompte exempt de TVA

Monnaie: EUR Cours: 1,000000 Montant: 1.210,00 Type: Facture

Paiement: F030 Échéance: 07/09/2015 Comm.:

Compte	Nom	Code TVA	Montant EUR	Remise EUR	TVA EUR
611340	Entr.&rép.mat.roulant	N3521	1.000,00	0,00	210,00
			0,00	0,00	0,00

Cases TVA

Tout

59	136,50
82	1.073,50

Solde à comptabiliser: EUR

Type	Code	Nom	Débit EUR	Crédit EUR	Monn.	Cours	Montant ME	Cases TVA
Fourniss.	FOURN	Fournisseur	0,00	1.210,00	EUR	1,000000	-1.210,00	
Compte	611340	Entr.&rép.mat.roulant	1.000,00	0,00	EUR	1,000000	1.000,00	82
Compte	611340	Entr.&rép.mat.roulant	73,50	0,00	EUR	1,000000	73,50	82
Compte	494059	TVA déductibles s/achats	136,50	0,00	EUR	1,000000	136,50	59