

Comptabilité : clients, fournisseurs non Belges : Français, Hollandais,

1. Adresse

a. Encoder le nom et le code pays

Détail adresses : CEE CEE

Adresse Fiscal Données d'achats et de ventes payements Solde Memo

Référence CEE

Titre

Nom CEE

Adresse

Ville FR 49124 Saint Barthelemy

Pays France

Téléphone

GSM - Fax

Adresse email

Adresse internet

N° TVA FR 67.449.492.651

Langue Français

Sorte Client & Fourniss.

N° de banque

IBAN

BIC

N° d'agrégation

Non actif

Codes

OK Stop Prev Next New

b. Vérifier que dans l'adresse onglet « fiscal » le type de TVA est correct

The screenshot shows a software window titled "Détail adresses : FRANCE France". It has several tabs: "Adresse", "Fiscal", "Ventes", "Achats", and "Agro". The "Fiscal" tab is selected. The window contains various input fields and dropdown menus. A red circle highlights the "Type" dropdown menu, which is currently set to "TVA C.E.E.". Another red circle highlights the "Ventes CEE" dropdown menu, which is open and shows options: "Vak 44 - S", "Vak 46 - L", and "Vak 46 - T". Red arrows point from the text above to the "Type" dropdown and from the text below to the "Ventes CEE" dropdown.

c. Compléter le type de bien acheté ou/et vendu (pas utilisé si c'est un investissement)

Achat CEE Vak 86 Produits, machines
Vak 88 Services

Ventes CEE Vak 44 – Service
Vak 46 L – Livraison produits
Vak 46 T – Transfert achat extérieur Belgique revente à l'extérieur Belgique

Attention, dès que vous **vendez** un produit, un service, à un client habitant en dehors de la Belgique, en plus de la déclaration TVA trimestrielle, vous devez envoyer une déclaration intracommunautaire.

2. Encodage facture d'entrée (Achat)

- 1 Vérifiez que le type de TVA est correct
- 2 Cochez « facture ou note de crédit »

3 Encodez le montant total payé

The screenshot shows the 'Journal des achats' window with the following details:

- Header:** Nom: CEE, Adresse: CEE, Numéro: 2014000054, Date d'encodage: 01/04/2014, Date facture: 01/04/2014, Jrs d'échéance: [empty], Terme de paiement: 0, Date facture Echéance: 00/00/0000.
- TVA Section:** TVA C.E.E. (circled), Facture, Note de crédit.
- Summary:** Montant total (440000), TVA déduct. (411000), TVA non déduct. (640900), TVA cocontractant (451300), TVA IC (451200), TVA import des pays non-CE, % TVA: .0, Mont. TVA: .00.
- Table:**

Compte	Déclar. TVA	Code TVA	Débit	Crédit	Nombre	Poids	Description
612000 Prestations entrepreneur	88		1 000.00	.00	.000	.000	
- Footer:** Solde: .00, TVA: 0.

4
Compte général
Achat CEE Vak 86 Produits Machine
 Vak 88 Services
Montant

5
Encodez le taux de TVA
appliqué en Belgique

6
Cliquez sur « V »
Toppix va calculer le montant de TVA

Si vous ne respectez pas l'ordre des opérations, toppix ne calculera pas le montant de TVA et vous devrez encoder vous-même le montant de TVA case TVA déductible et TVA Intracommunautaire.

3. Facture encodage de sortie (vente)

Vérifiez que le type de TVA est correct

Journal des ventes

Nom: CEE CEE Numéro: 2014000005 (5)

Adresse: TVAC.E.E. Date d'encodage: 01/04/2014 Date facture: 00/00/0000

Jrs d'échéance: Echéance: 00/00/0000

Terme de paiement: 0

Facture (selected)
Note de crédit
Travaux immobiliers
Cocontractant : autres
Pas de cocontractant

Montant total (400000) 1 000.00
TVA ventes (451000) .00

Compte	Declar. TVA	Code TVA	Débit	Crédit	Nombre	Poids	Description
700122	44€	J	.00	1 000.00	.000	.000	

Case 46 - Code L
Case 46 - Code T
Case 44 - Code S

Solde: .00 TVA: .00

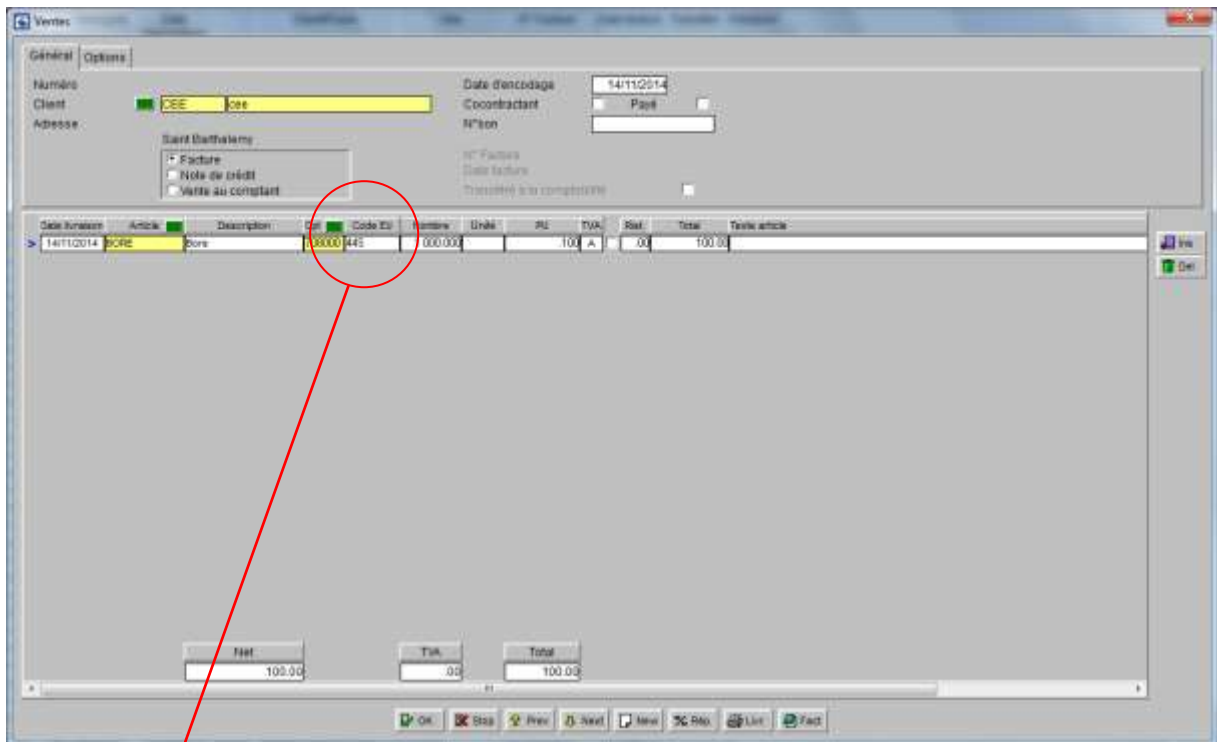
OK Stop Prev Next Ins Del New Addr Acc

Choisissez la case TVA

- Case 44 – Service
- Case 46 L – Livraison produits
- Case 46 T – Transfert achat extérieur Belgique revente à l'extérieur Belgique

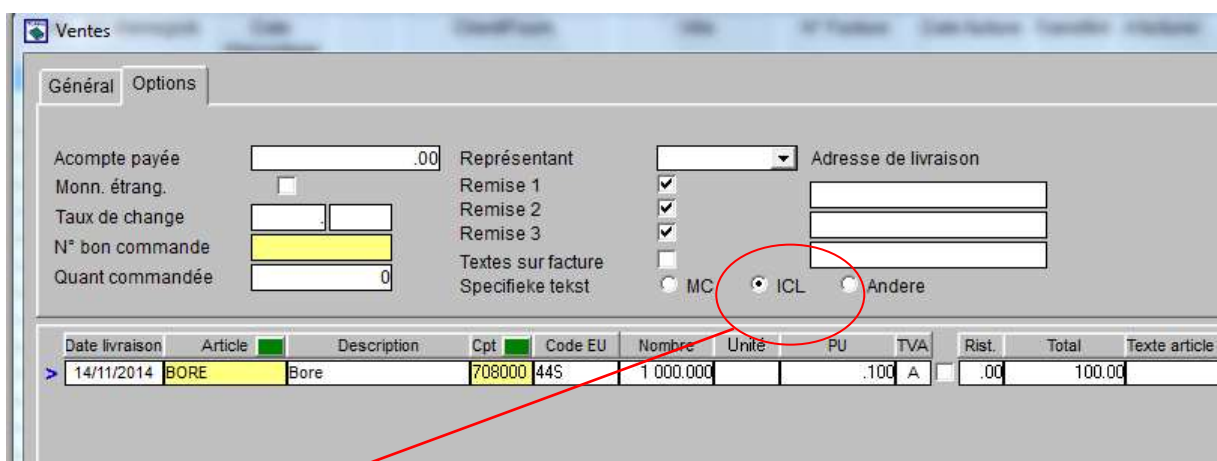
NB : lorsque vous vendez des produits et/ou de services à des clients intracommunautaires vous devez envoyé à l'administration de la TVA en plus de votre déclaration TVA une déclaration intracommunautaire (« Listes générales » « Déclaration ICL »)

4. Facturation : clients non Belges : Français, Hollandais,



Choisissez la case TVA

- Case 44 – Service
- Case 46 L – Livraison produits
- Case 46 T – Transfert achat extérieur Belgique revente à l'extérieur Belgique



Cochez la case ICL, permet impression du texte spécifique aux factures intracommunautaires. Ce texte doit être créé dans « Généralités » « Lay out facture » « Conditions de vente »