



NOALYSS 9.3.0.2

Janvier 2025

Nouveautés

Afficher par défaut le code TVA ou son ID numérique

Vous pouvez choisir de voir dans les détails opérations, les modèles, l'id numérique plutôt que le code TVA dans vos préférences

PRÉFÉRENCE

Après validation, recharger pour appliquer les changements

Options Générales

Email: dany@galactee

Mot de passe :

Thème: Classic7

Exercice: 2024

Période: 01.01.2024 - 01.01.2024

Taille des pages: 50

Premier jour semaine: Lundi

Utilisation id TVA ou code: Code

Format Export CSV

Séparateur de champs: Point-virgule

Séparateur Décimale: virgule

Encodage: utf8

Langue

Selectionnez votre langue: Français

Fermer Valider

Attention cette période est fermée, vous ne pourrez rien modifier dans le module comptable

Poste d'autoliquidation

En cas d'autoliquidation, si vous utilisez un code TVA uniquement pour les journaux d'achat (ou seulement de vente), le poste comptable pour l'autoliquidation sera le même.

Maintenant vous pouvez choisir sur quelle autre poste, la contre-partie doit être imputée.

id: 1

Code: 210A

label: 21%

taux: 0.2100

Description: Tva applicable à tout ce qui bien et service divers

TVA Achat (D): 4111 Configuration poste comptable

TVA Vente (C): 4511

Autoliquidation: Non

Poste comptable autoliquidation: Opération

Exigible achat: Opération

Exigible vente: Opération

Sauver Annuler

Extension

Import banque

- Par défaut, les fichiers coda sont affichés

Module TVA

Vidéo d'explication : [sur notre chaine Youtube](#)

1. Améliorations des calculs, il est possible de spécifier les journaux, le montant, ...

Pour la grille GRIL00

Code TVA

Poste comptable utilisez le % pour inclure les postes qui en dépendent

Filtré par journal

Journal de vente
 Journal d'achat
 Journal précis

Opération

Montant doit être négatif (ex : Note de crédit)

2. Résumé formulaire

Représentant - Déclarant Opération à la sortie Opération à l'entrée TVA Due TVA Déductible **TVA et grilles** Résumé formulaire Listing Client Intracom. Listing Client assujetti. Con

Code et grille TVA

Filter rapide

| ID | Code | Label | Taux | Grille* | Signe | Opération | filtre journal |
|------|------|-------|--------|---------|---------|-----------|-------------------------|
| 4 | 0B | 0% | 0.0000 | GRIL00 | Positif | Addition | Tous les journaux vente |
| 3 | 60A | 6% | 0.0600 | GRIL01 | Positif | Addition | Tous les journaux vente |
| 2 | 120A | 12% | 0.1200 | GRIL02 | Positif | Addition | Tous les journaux vente |
| 1 | 210A | 21% | 0.2100 | GRIL03 | Positif | Addition | Tous les journaux vente |
| 5 | 210B | INTRA | 0.2100 | GRIL44 | Positif | Addition | Tous les journaux vente |
| 5 | 210B | INTRA | 0.2100 | GRIL44 | Positif | Addition | Tous les journaux vente |
| 1000 | 60B | COC | 0.0600 | GRIL45 | Positif | Addition | Tous les journaux vente |
| 5 | 210B | INTRA | 0.2100 | GRIL46 | Positif | Addition | Tous les journaux vente |
| 1 | 210A | 21% | 0.2100 | GRIL54 | Positif | Addition | Tous les journaux vente |
| 2 | 120A | 12% | 0.1200 | GRIL54 | Positif | Addition | Tous les journaux vente |
| 3 | 60A | 6% | 0.0600 | GRIL54 | Positif | Addition | Tous les journaux vente |
| 5 | 210B | INTRA | 0.2100 | GRIL55 | Positif | Addition | Tous les journaux achat |

3. liste des codes TVA et Grilles

Représentant - Déclarant Opération à la sortie Opération à l'entrée TVA Due TVA Déductible **TVA et grilles** **Résumé formulaire** Listing Client Intracom. Listing Client assujetti. Configuration Divers

Résumé formulaire TVA

Opérations soumises à un régime particulier [00]

Opérations soumises à un régime particulier [00]

Filter rapide

| Grille* | ID | Code | Label | Taux | Signe | Opération | filtre journal | filtre poste comptable |
|---------|----|------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------|------------------------|
| GRIL00 | 4 | 0B | 0% | 0.0000 | Positif | Addition | Tous les journaux vente | |

[> au taux de 6% [01]

Filter rapide

| Grille* | ID | Code | Label | Taux | Signe | Opération | filtre journal | filtre poste comptable |
|---------|----|------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------|------------------------|
| GRIL01 | 3 | 60A | 6% | 0.0600 | Positif | Addition | Tous les journaux vente | 7% |

[> au taux de 12% [02]

Filter rapide

| Grille* | ID | Code | Label | Taux | Signe | Opération | filtre journal | filtre poste comptable |
|---------|----|------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------|------------------------|
| GRIL02 | 2 | 120A | 12% | 0.1200 | Positif | Addition | Tous les journaux vente | 7% |

[> au taux de 21% [03]

Filter rapide

| Grille* | ID | Code | Label | Taux | Signe | Opération | filtre journal | filtre poste comptable |
|---------|----|------|-------|--------|---------|-----------|-------------------------|------------------------|
| GRIL03 | 1 | 210A | 21% | 0.2100 | Positif | Addition | Tous les journaux vente | 7% |

C. Services pour lesquels la TVA étrangère est due par le cocontractant [44]

Filter rapide

4. Détail des calculs

On peut voir comment on est arrivé au montant calculé

1. Montant des opérations à l'entrée compte tenu des notes de crédit reçues et autres corrections :
- relatif aux autres opérations du cadre II [49]

CADRE III : OPÉRATIONS À L'ENTRÉE

2. Montant des opérations à l'entrée compte tenu des notes de crédit reçues et autres corrections :

- marchandises, matières premières et matières auxiliaires [81] : 0.0000
- services et biens divers [82] : 8328.5600
- biens d'investissement [83] : 0.0000

3. Montant des notes de crédit reçues et des corrections négatives :

- relatif aux opérations inscrites en grilles 86 et 88 [84] : 0.0000
- relatif aux autres opérations du cadre III [85] : 0.0000

4. Acquisitions intracommunautaires effectuées en Belgique et ventes ABC [86] : 1832.3000

5. Autres opérations à l'entrée pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant [87] : 0.0000

GRIL 86

| Code TVA | Poste comptable | Journal | Operation | Signe | Montant | Info |
|----------|-----------------|----------------|-----------|-------|-----------|------|
| 5 / 210B | 60% | Journaux ACHAT | Addition | | 0.0000 | |
| 5 / 210B | 25% | Journaux ACHAT | Addition | | 0.0000 | |
| 5 / 210B | 24% | Journaux ACHAT | Addition | | 0.0000 | |
| 5 / 210B | 23% | Journaux ACHAT | Addition | | 0.0000 | |
| 5 / 210B | 22% | Journaux ACHAT | Addition | | 0.0000 | |
| 5 / 210B | 61% | Journaux ACHAT | Addition | | 1832.3000 | |

Feimer