

# Avonca & T.V.A

Version 1.10 du 20-12-2013

## Introduction

### Table des matières

|   |    |
|---|----|
| Introduction .....                                      | 1  |
| Situation TVA des avocats .....                         | 2  |
| Point de vue fiscal.....                                | 2  |
| Point de vue du programme comptable Avonca .....        | 2  |
| Paramétrage du Cabinet .....                            | 3  |
| Numéro de T.V.A. du cabinet.....                        | 3  |
| Comptes centralisateurs T.V.A. ....                     | 3  |
| Société .....   | 3  |
| Personne physique .....                                 | 4  |
| Codes T.V.A. ....                                       | 4  |
| Paramétrage des journaux .....                          | 4  |
| Paramétrage du Plan Comptable.....                      | 5  |
| Paramétrage des clients et fournisseurs .....           | 6  |
| Traitement des Factures .....                           | 7  |
| Encodage d'une facture/Note de crédit fournisseur ..... | 7  |
| Facture/Note de crédit client.....                      | 8  |
| Encodage .....  | 8  |
| Impression .....  | 9  |
| Déclaration de Tva.....                                 | 10 |
| Vérification de la centralisation des factures .....    | 10 |
| Modifications des périodes dans les journaux .....      | 10 |
| Journaux Achats / Ventes .....                          | 11 |
| Impression des données de Tva .....                     | 12 |
| Déclaration Tva .....                                   | 12 |
| Détail par rubriques .....                              | 13 |
| Listing Intracom.....                                   | 13 |
| Contrôle d'erreurs .....                                | 13 |
| Export XML .....  | 14 |

# Situation TVA des avocats

## Point de vue fiscal

La mise en place du plan fiscal du cabinet est à déterminer avec votre fiscaliste ou votre comptable. Il convient de déterminer les coefficients de déductibilité éventuels en fonction des différentes matières traitées par votre cabinet (faillite, administration provisoire, etc...) ainsi que du type de dépense (Voitures, restaurants, etc...). Il vous faut également choisir entre la déclaration mensuelle ou trimestrielle.

Ce plan vous permettra de procéder aux encodages de manière correcte.

## Point de vue du programme comptable Avonca

Avant de commencer l'encodage de pièces comptables, il s'agit de paramétrer Avonca afin d'optimiser l'encodage et d'automatiser au maximum les valeurs à encoder.

C'est l'objet de ce document.

Ci-dessous un résumé des techniques d'encodage pour les différents cas :

### Factures de vente

| Cas                      | Régime de Tva       | Taux | Remarque                                   |
|--------------------------|---------------------|------|--|
| Société belge assujettie | Assujetti           | 21%  |  |
| Particulier              | Non-Assujetti       | 21%  |  |
| Admin. Provisoire        | Exonéré             | 0%   | N'apparaît pas dans la déclaration Tva     |
| Faillite                 | Cocontractant       | 0%   | Accessible à partir de la version 2.1.5700 |
| Facture européenne       | Intra-communautaire | 0%   |  |
| Facture hors Europe      | Extra-communautaire | 0%   |  |

### Factures d'achat

| Cas                             | Régime de Tva                | Taux | Remarque         |
|---------------------------------|------------------------------|------|------------------|
| Société belge assujettie        | Assujetti                    | 21%  |                  |
| Cocontractant                   | Cocontractant                | 21%  | Solde Tva à zéro |
| Facture européenne de services  | Services Intra-communautaire | 21%  |                  |
| Facture hors Europe de services | Services Extra-communautaire | 0%   |                  |
| Facture européenne de biens     | Biens Intra-communautaire    | 21%  |                  |
| Facture hors Europe de biens    | Biens Extra-communautaire    | 0%   |                  |

P.S. : le taux de 21% peut être remplacé par 6% ou 12%

# Paramétrage du Cabinet

## Numéro de T.V.A. du cabinet

Saisie de votre numéro de TVA dans la signalétique du cabinet

Accès : Fichiers, Ouvrir, Paramètres, Signalétique du cabinet, onglet TVA, champ Numéro TVA

Signalétique Cabinet

Nom TOP SYSTEM Version Société

Rue Boulevard Lambertont, 112

Code postal 1030 Localité BRUXELLES

Pays BELGIQUE

Téléphone 1 +32 2 247 78 10

Téléphone 2

Fax

Jours entre deux rappels 0

Tarif Livre journal Options Numérotation dossier Numérotation factures Limites de crédit Comptes par défaut **TVA** Paramètres

Matricule

Numéro Tva BE0431215973

Référence fichier XML

Code authentication

Crée le par Modifié le 17/12/2013 16:04 par PHV 1 / 1

## Comptes centralisateurs T.V.A.

Vérification des comptes de plan comptable par défaut dans la signalétique du cabinet

Accès : Fichiers, Ouvrir, Paramètres, Signalétique du cabinet, onglet Comptes par défaut

Chaque compte de Tva doit être rempli, en utilisant de préférence les comptes du tableau ci-dessous.

### Société

|                        |        |   |
|------------------------|--------|---|
| Charges                | 610111 | ▼ |
| Clients                | 400000 | ▼ |
| Tva à payer            | 451000 | ▼ |
| Fournisseurs           | 440000 | ▼ |
| Tva à récupérer        | 411000 | ▼ |
| Tva co-contractant     | 451300 | ▼ |
| Tva Intracommunautaire | 451100 | ▼ |
| Tva Extracommunautaire | 451200 | ▼ |

| Compte | Libellé                 |
|--------|-------------------------|
| 411000 | Tva à récupérer         |
| 451000 | Tva à payer             |
| 451300 | Tva co-contractant      |
| 451100 | Tva intra-communautaire |
| 451200 | Tva extra-communautaire |

## Personne physique

|                        |      |
|------------------------|------|
| Clients                | 9050 |
| Tva à payer            | 9051 |
| Fournisseurs           | 9060 |
| Tva à récupérer        | 9061 |
| Tva co-contractant     | 9062 |
| Tva Intracommunautaire | 9063 |
| Tva Extracommunautaire | 9064 |

| Compte | Libellé                 |
|--------|-------------------------|
| 9061   | Tva à récupérer         |
| 9051   | Tva à payer             |
| 9062   | Tva co-contractant      |
| 9063   | Tva intra-communautaire |
| 9064   | Tva extra-communautaire |

Veillez vérifier que tous les comptes du tableau existent bien dans le plan comptable.

## Codes T.V.A.

Vérification de l'existence des taux de TVA

Accès : Fichiers, Ouvrir, Paramètres, Taux de TVA

La liste doit correspondre à l'écran ci-dessous

| Code | Taux  |
|------|-------|
| 0    | 0,00  |
| 1    | 6,00  |
| 2    | 12,00 |
| 3    | 21,00 |

## Paramétrage des journaux

Accès : Fichiers, Ouvrir, Comptabilité, Journaux

Dans les journaux, il convient de mettre la date de début et de fin en correspondance avec la période Tva.

Exemple, en trimestriel : 01/01/2014 et 31/03/2014

Ces périodes sont à changer pour éviter de continuer à encoder sur une période pour laquelle la déclaration est faite.

|                              |            |   |
|------------------------------|------------|---|
| Code IN                      | Devise EUR | Type Factures fournisseurs  |
| Libellé Achat                |            |   |
| Compte Financier - -         |            | Numérotation provisoire <input type="checkbox"/>                                |
| Compte Centralisateur 440000 |            | N° de pce préfixé par l'année de l'exercice <input checked="" type="checkbox"/> |
| Leveranciers                 |            | Nb de positions incrémentation n° pce 4   |
| Solde 0,00                   |            | Nb de positions identification du journal 1                                     |
| Numéro Pièce 201300017       |            |   |
| Date de début 01/12/2013     |            | Compte de tiers <input type="checkbox"/>  |
| Date de fin 31/12/2013       |            | Compte honoraires par défaut <input type="checkbox"/>                           |

## Paramétrage du Plan Comptable

Spécification des taux de TVA appliqués par rubrique de plan comptable

Accès : Fichiers, Ouvrir, Compabilité, Plan Comptable

Deux valeurs sont à modifier éventuellement, suivant votre plan fiscal. Ces valeurs seront reprises par défaut lors de l'encodage des factures, facilitant grandement l'encodage et évitant les erreurs :

- ♦ **TVA** : Permet d'associer à un compte le pourcentage de TVA appliqué sur ce compte lors de l'encodage des factures en entrée et en sortie. Les divers taux de TVA sont définis dans la table « Taux de TVA » que vous retrouvez par le menu Fichier, Ouvrir, Paramètres.
- ♦ **Pourcentage TVA déductible** : par défaut, le pourcentage est 100. Exemple : on indiquera par exemple 35% lorsqu'il s'agira de frais de voiture (carburant,...).

Exemple : numéro de plan comptable 611310 Entretien voiture : application d'une TVA à 21% et une déductibilité de 35%.

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Numéro 611310    | Confidentiel <input type="checkbox"/> |
| Libellé          | Entretien voiture                     |
| Libellé 1        | Entretien voiture                     |
| Libellé 2        |                                       |
| Libellé 3        |                                       |
| Libellé 4        |                                       |
| Abrégé           | ENTRETIENV                            |
| Genre            | Debiteur                              |
| Rubrique Avonca  |                                       |
| Imputable        | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Catégorie        | Fiche 281.50 <input type="checkbox"/> |
| TVA              | 21,00                                 |
| % TVA Déductible | 35                                    |

## Paramétrage des clients et fournisseurs

Spécification du régime de Tva et du N° de Tva éventuel

Accès : Fichiers, Ouvrir, Dossiers, Contacts

Quatre valeurs sont à modifier éventuellement, suivant votre plan fiscal. Ces valeurs seront reprises par défaut lors de l'encodage des factures, facilitant grandement l'encodage et évitant les erreurs :

- ◆ **Régime de Tva** : cette valeur doit être correctement remplie (voir tableau ci-dessous)
- ◆ **N° de Tva** : le numéro de Tva est obligatoire dès qu'il s'agit d'un assujetti (local ou étranger), il sera transmis lors de la déclaration de Tva. Il est dès lors important de récolter les numéros de Tva de vos clients avant toute déclaration. Vous pouvez tester la validité du n° de Tva en cliquant sur le bouton [?] derrière le numéro de tva. Lorsque celui-ci est validé, un V apparaît dans la case à cocher.
- ◆ **N° de compte de plan comptable** : c'est le n° de compte utilisé par défaut. Celui-ci sera proposé automatiquement lors de l'encodage des factures.
- ◆ **Délais de paiement** : le délai permettra de calculer automatiquement la date d'échéance.

The screenshot shows the 'Contacts' window with a client profile for 'TOP LOGIC'. The 'TVA' field is set to 'Assujetti' with the number 'BE-0480.477.523'. A validation dialog box is open, confirming the VAT number is valid and showing the company's full address.

Explication du régime de Tva

| Libellé                     | Description  |
|-----------------------------|--|
| Assujetti                   | nationaux qui possèdent un numéro de TVA   |
| Non assujetti               | nationaux ou autres qui ne possèdent pas de numéro de TVA  |
| Biens Intracommunautaire    | personnes résidant dans la communauté européenne autres que les nationaux et qui ont un numéro de TVA intracommunautaire |
| Biens Extracommunautaire    | personnes ne résidant pas dans la communauté européenne  |
| Exonéré                     | personnes exonérées de TVA<br>Les montants des factures adressées ne seront pas repris dans la déclaration Tva.          |
| Services Intracommunautaire | personnes résidant dans la communauté européenne autres que les nationaux et qui ont un numéro de TVA intracommunautaire |
| Services Extracommunautaire | personnes ne résidant pas dans la communauté européenne  |
| Cocontractant               | C'est le mode de TVA adapté pour la facturation aux faillites  |

# Traitement des Factures

## Encodage d'une facture/Note de crédit fournisseur

Accès : Fichiers, Ouvrir, Comptabilité, Encodage Facture en Entrée

Lorsque le fournisseur et plan comptable sont correctement paramétrés, il suffit de choisir le journal, mettre le code du fournisseur, le montant hors Tva, sauver la facture, cliquer dans la zone de détail et insérer une ligne et sauver la ligne.

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons pris une facture relative à un véhicule, soit une Tva déductible partiellement.

On peut remarquer dans l'exemple les valeurs mises automatiquement :

- La date d'échéance a été mise à 30 jours (valeur de la fiche fournisseur)
- Le régime est mis à assujetti (valeur de la fiche fournisseur)
- Le N° compte de plan comptable (valeur de la fiche fournisseur)
- Le taux de Tva (fiche du plan comptable)
- Le taux de non déductibilité (fiche du plan comptable)

The screenshot shows the 'Factures Fournisseurs' window. The main form contains the following fields:

- Numéro:** 201300017
- Date document:** 01/12/2013
- Statut:** Encodée
- Journal:** Facture
- Date Comptabilisation:** 01/12/2013
- TOTAL Paiement:** 0,00
- Numéro affaire:** (empty)
- Date échéance:** 31/12/2013
- Devise:** (empty)
- Fournisseur:** GM (Garage Maurice, rue du petit pont, 24, 1000 Bruxelles)
- Assujetti:** (selected)
- Date de Paiement:** (empty)
- Journal:** (empty)
- N° de pièce:** (empty)

Below the form is a summary table:

| Référence       | Devise | TOT HTVA | TVA    | TVA INTRA SERVICES | TVA INTRA BIENS | TVA EXTRA | TVA ND | TOTAL    | INVEST |
|-----------------|--------|----------|--------|--------------------|-----------------|-----------|--------|----------|--------|
| VCS +++ / / +++ | EUR    | 1.000,00 | 210,00 | 0,00               | 0,00            | 0,00      | 136,50 | 1.254,10 | 0,00   |

The 'Détail' section shows a table with columns: Code affaire, N° Plan, Libellé, TOT HTVA, Taux, TVA, % ND, TVA ND, TOTAL.

| Code affaire | N° Plan | Libellé        | TOT HTVA | Taux  | TVA    | % ND  | TVA ND | TOTAL    |
|--------------|---------|----------------|----------|-------|--------|-------|--------|----------|
|              |         | <b>totaux</b>  | 1.000,00 |       | 210,00 |       | 136,50 | 1.210,00 |
|              | 611310  | Garage Maurice | 1.000,00 | 21,00 | 210,00 | 65,00 | 136,50 | 1.210,00 |

The 'Libellé' field for the selected line is 'Entretien voiture'.

At the bottom, the status bar shows: Créé le 19/12/2013 16:30 par PHV, Modifié le 19/12/2013 16:38 par PHV, and page 1 / 1.

# Facture/Note de crédit client

## Encodage

Accès : Fichiers, Ouvrir, Comptabilité, Encodage Facture en Sortie

Lorsque de l'encodage de la facture client, veillez aux zones suivantes

- le régime de Tva. Il se met automatiquement en fonction de la fiche client, mais celle-ci doit être complétée correctement. (voir explication à la rubrique « Paramétrage Clients et Fournisseurs »)
- Les taux de Tva des lignes de la facture

Dans l'exemple ci-dessous, les honoraires et frais de bureau sont à 21%, mais les frais externes sont à 0%.

Lorsque vous avez terminé votre encodage, vérifiez les taux de Tva et les zones de totaux de Tva dans la partie supérieure.

| <b>Numéro</b> 20130001  |                  | Statut Encodée               |            | Date dernier rappel 00/00/0000                          |        |          |            |
|---|------------------|------------------------------|------------|---|--------|----------|------------|
| Journal   | OUT Facture      | TOTAL Paiement 0.00          |            | Nombre de rappels 0                                     |        |          |            |
| Numéro affaire  | 20001822         | Devise                       |            | Type prochain rappel 1                                  |        |          |            |
| [JV] 02/01/2003 AVONCA / GENERAL                              |                  | Date de Paiement             |            | Inclure dans rappel <input checked="" type="checkbox"/> |        |          |            |
| Code Contact  | TOPSYS Assujetti | Journal                      |            | VCS +++ / / +++   |        |          |            |
| TOP SYSTEM SA<br>Boulevard Lambertmont, 112<br>1030 BRUXELLES |                  | N° de pièce                  |            |   |        |          |            |
| Date document 12/12/2013 Date échéance 11/01/2014             |                  | Devise EUR                   |            | Hors TVA 1 525.00 TVA 262.50 TVA comprise 1 787.50      |        |          |            |
| Référence   |                  | 1 525.00                     |            | 262.50 1 787.50   |        |          |            |
| Etat final <input type="checkbox"/>                           |                  |                              |            |   |        |          |            |
| <b>Détail</b> Prestations Frais externes Commentaires         |                  |                              |            |   |        |          |            |
| N° Affaire  | N° Plan          | Libellé                      | TOT HTVA   | Taux  | TVA    | TOTAL    | Provisions |
| Totaux  |                  |                              | 1 525.00   |   | 262.50 | 1 787.50 | 0.00       |
| 20001822  | 706000           | Honoraires                   | 1 000.00   | 21.00   | 210.00 | 1 210.00 | 0.00       |
| AVONCA / GENERAL  |                  | Analytique                   |            |   |        |          |            |
| Honoraires  |                  | Période - honoraires - frais | 00/00/0000 | 00/00/0000  |        |          |            |
| 20001822  | 706500           | Frais de bureau              | 250.00     | 21.00   | 52.50  | 302.50   | 0.00       |
| AVONCA / GENERAL  |                  | Analytique                   |            |   |        |          |            |
| Frais de bureau   |                  | Période - honoraires - frais | 00/00/0000 | 00/00/0000  |        |          |            |
| 20001822  | 706110           | Frais externes               | 275.00     | 0   | 0.00   | 275.00   | 0.00       |
| AVONCA / GENERAL  |                  | Analytique                   |            |   |        |          |            |
| Frais externes  |                  | Période - honoraires - frais | 00/00/0000 | 00/00/0000  |        |          |            |



# Impression

Pour l'impression d'une facture avec les mentions Tva, il faut utiliser le modèle de document « facture\_tva.doc », celui-ci doit éventuellement être adapté avec les références de votre cabinet.

Le résultat obtenu est le suivant :

|  |                           |                                    |            |                 |
|--|---------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|
| TOP SYSTEM SA<br>Monsieur Johan Voet<br>Boulevard Lambertmont, 112<br>1030 BRUXELLES<br>Belgique |                           | <b>FACTURE</b><br>Numéro: 20130001 |            |                 |
|  |                           | Luxembourg, 12 décembre 2013       |            |                 |
| Votre n°TVA : N°: BE0431215973   |                           |                                    |            |                 |
| <b>OBJET</b>   | <b>DELAIS DE PAIEMENT</b> |                                    |            |                 |
| AVONCA / GENERAL<br>20001622 - JN/NI/IV  | 30 jours                  |                                    |            |                 |
| <b>DESCRIPTION</b>   | <b>EUR</b>                | <b>TVA</b>                         | <b>TVA</b> | <b>TOTAL</b>    |
| Honoraires   | 1 000.00                  | 21%                                | 210.00     | 1 210.00        |
| Frais de bureau  | 250.00                    | 21%                                | 52.50      | 302.50          |
| Frais externes   | 275.00                    | 0%                                 | 0.00       | 275.00          |
| <hr/>  |                           |                                    |            |                 |
| SOUS-TOTAL @ 0%  | 275.00                    |                                    | 0.00       | 275.00          |
| SOUS-TOTAL @ 21%   | 1 250.00                  |                                    | 262.50     | 1 512.50        |
| <b>TOTAL</b>   |                           |                                    |            | <b>1 787.50</b> |
| <b>PROVISION</b>   |                           |                                    |            | <b>-0.00</b>    |
| <b>TOTAL EUR A PAYER</b>   |                           |                                    |            | <b>1 787.50</b> |

# Déclaration de Tva

## Vérification de la centralisation des factures

Avant de lancer la déclaration, assurez-vous que toutes les factures sont bien centralisées. (Clients ET fournisseurs)

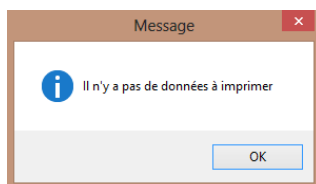
Accès (clients): Fichiers, Ouvrir, Comptabilité, Liste des factures clients non centralisées

Accès (fournisseurs): Fichiers, Ouvrir, Comptabilité, Liste des factures fournisseurs non centralisées

Vous pouvez spécifier la période :

| Champ         | Opérateur     | Valeur de recherche | Borne supérieure | ET/OU |
|---------------|---------------|---------------------|------------------|-------|
| Date document | Compris entre | 01/01/2014          | 31/01/2014       | ET    |
|               | =             |                     |                  | ET    |

Et vous devez avoir :



Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à centraliser ces factures et recommencer les procédures

## Modifications des périodes dans les journaux

Il s'agit maintenant de modifier les périodes dans les journaux et exclure les périodes pour lesquelles la déclaration est déjà faite ou va être faite maintenant. (Voir section journaux ci-dessus)

# Journaux Achats / Ventes

Accès : Fichiers, Ouvrir, Comptabilité, Listes, Journaux Achats / Ventes

Critères de recherche Journaux Achats - Ventes

| Champ   | Opérateur | Valeur de recherche | Borne supérieure | ET/OU |
|---------|-----------|---------------------|------------------|-------|
| Journal | =         | IN                  |                  | ET    |
|         | =         |                     |                  | ET    |

OK  
Annuler  
Réinitialiser  
Effacer Valeurs

On obtient le résultat suivant :

| Compta 002    |           | FACTURE FOURNISSEUR (IN)                     |        |        |                         |          | Période 02 |
|---------------|-----------|--|--------|--------|-------------------------|----------|------------|
| Exercice 2014 |           |  |        |        |                         |          |            |
| Document      | Compte    | Nom (Commentaire)                            | Débit  | Crédit | Type Tva                | Taux Tva |            |
| 20140001      | F BRICO   | BRICO  |        | 121,00 | Assujetti               |          |            |
| 02/02/2014    | G 611000  | ENTRETIEN & RÉPARATIONS LOCAUX ( BRICO )     | 100,00 |        | BS21 (%)                | 21,00    |            |
|               | G 411000  | T.V.A. À RÉCUPÉRER ( BRICO )                 | 21,00  |        | BS21 (%)                | 21,00    |            |
| 20140002      | F FRANCED | France Design                                |        | 200,00 | vices intra-communautai |          |            |
| 03/02/2014    | G 612400  | IMPRIMERIE ( France Design )                 | 200,00 |        | ES21 (%)                | 21,00    |            |
|               | G 499000  | COMPTES D'ATTENTE ( France Design )          |        | 42,00  | (%)                     |          |            |
|               | G 411000  | T.V.A. À RÉCUPÉRER ( France Design )         | 42,00  |        | ES21 (%)                | 21,00    |            |
| 20140003      | F TSM     | Top System Maghreb                           |        | 300,00 | ens extra-communautai   |          |            |
| 04/02/2014    | G 619000  | FRAIS DIVERS DOSSIERS ( Top System Maghreb ) | 300,00 |        | XBS (%)                 | 0,00     |            |
|               | G 411000  | T.V.A. À RÉCUPÉRER ( Top System Maghreb )    |        |        | XBS (%)                 | 0,00     |            |

## Impression des données de Tva

Accès : Fichiers, Ouvrir, Comptabilité, Listes, Déclaration Tva

Pour pouvoir consulter le résultat, il faut choisir la périodicité, l'année, la période, compléter l'adresse eMail et le chemin d'exportation des fichiers Xml, ensuite lancer le calcul en cliquant sur « Calculer ».  
Les boutons de consultation deviennent accessibles.

|                     |               |                       |                               |
|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| TVA :               | Trimestrielle | eMail :               | philippe.vanham@topsystem.be  |
| Année :             | 2014          | Chemin Fichiers Xml : | \\TOP020\Avonca\AvoncaTva.xml |
| Période :           | 1er Trimestre | <b>Calculer</b>       |                               |
| Déclaration TVA     |               | Detail par rubriques  |                               |
| Listing Intra. Com. |               | Contrôle d'erreurs    |                               |
| Export XML          |               |                       |                               |

## Déclaration Tva

Attention : la case 00 comprend : les exonérés ET les factures à 0% (Baj).

| RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX              |                 | DÉCLARATION À LA TVA |                      |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| N° TVA du déclarant :                | 0431215973      | Période :            | Quarter 1 Année 2014 |
| Nom et adresse du déclarant :        |                 |                      |                      |
| Cabinet Dupond                       |                 |                      |                      |
| Bd Lambertmont,112                   |                 |                      |                      |
| BE 1030 Bruxelles                    |                 |                      |                      |
| Email : philippe.vanham@topsystem.be |                 |                      |                      |
| OPÉRATIONS                           |                 | TAXES                |                      |
| II A LA SORTIE                       | III A L' ENTREE | IV DUES              | V DEDUCTIBLE         |
| 400,00 00                            |                 | 249,00 54            | 514,50 59            |
| 100,00 01                            | 1.400,00 82     | 42,00 55             | 62                   |
| 100,00 02                            | 1.000,00 83     | 21,00 56             | 115,50 64            |
| 1.100,00 03                          |                 | 57                   | 66                   |
| 500,00 44                            |                 |                      |                      |
| 100,00 45                            | 100,00 84       | 61                   |                      |
| 46                                   | 400,00 85       | 36,75 63             | 71                   |
| 600,00 47                            | 86              | 65                   | 281,25 72            |
| 250,00 48                            | 50,00 87        |                      |                      |
| 900,00 49                            | 100,00 88       |                      |                      |
|                                      |                 |                      | VII ACOMPTE          |
|                                      |                 |                      | 91                   |

## Détail par rubriques

| Detail Déclaration TVA par rubrique : PHV - 002 - 2014 - Quarter - 1 |          |       |         |      |          |      |         |                |      |                 |         |
|--|----------|-------|---------|------|----------|------|---------|----------------|------|-----------------|---------|
| <b>CASE TVA n° : 00</b>  |          |       |         |      |          |      |         | <b>Total :</b> |      | <b>400,00</b>   |         |
| Jnl.   | Doc.     | Code  | Montant | Jnl. | Doc.     | Code | Montant | Jnl.           | Doc. | Code            | Montant |
| OUT  | 20140004 | 0AR44 | 300,00  | OUT  | 20140007 | 0    | 100,00  |                |      |                 |         |
| <b>CASE TVA n° : 01</b>  |          |       |         |      |          |      |         | <b>Total :</b> |      | <b>100,00</b>   |         |
| Jnl.   | Doc.     | Code  | Montant | Jnl. | Doc.     | Code | Montant | Jnl.           | Doc. | Code            | Montant |
| OUT  | 20140007 | 6     | 100,00  |      |          |      |         |                |      |                 |         |
| <b>CASE TVA n° : 02</b>  |          |       |         |      |          |      |         | <b>Total :</b> |      | <b>100,00</b>   |         |
| Jnl.   | Doc.     | Code  | Montant | Jnl. | Doc.     | Code | Montant | Jnl.           | Doc. | Code            | Montant |
| OUT  | 20140007 | 12    | 100,00  |      |          |      |         |                |      |                 |         |
| <b>CASE TVA n° : 03</b>  |          |       |         |      |          |      |         | <b>Total :</b> |      | <b>1.100,00</b> |         |
| Jnl.   | Doc.     | Code  | Montant | Jnl. | Doc.     | Code | Montant | Jnl.           | Doc. | Code            | Montant |
| OUT  | 20140001 | 21    | 1000,00 | OUT  | 20140002 | 21   | 100,00  |                |      |                 |         |
| <b>CASE TVA n° : 44</b>  |          |       |         |      |          |      |         | <b>Total :</b> |      | <b>500,00</b>   |         |
| Jnl.   | Doc.     | Code  | Montant | Jnl. | Doc.     | Code | Montant | Jnl.           | Doc. | Code            | Montant |
| OUT  | 20140003 | EP    | 500,00  |      |          |      |         |                |      |                 |         |
| <b>CASE TVA n° : 45</b>  |          |       |         |      |          |      |         | <b>Total :</b> |      | <b>100,00</b>   |         |
| Jnl.   | Doc.     | Code  | Montant | Jnl. | Doc.     | Code | Montant | Jnl.           | Doc. | Code            | Montant |
| OUT  | 20140006 | C     | 100,00  |      |          |      |         |                |      |                 |         |
| <b>CASE TVA n° : 47</b>  |          |       |         |      |          |      |         | <b>Total :</b> |      | <b>600,00</b>   |         |
| Jnl.   | Doc.     | Code  | Montant | Jnl. | Doc.     | Code | Montant | Jnl.           | Doc. | Code            | Montant |
| OUT  | 20140005 | X     | 600,00  |      |          |      |         |                |      |                 |         |

## Listing Intracom

| N | Pays | N° de TVA Client | Montant | Is VAT N° Valid ? |
|---|------|------------------|---------|-------------------|
| 1 | FR   | 123456789        | 250,00  | 1                 |

## Contrôle d'erreurs

- 1 Ok
- 2 Ok
- 3 Ok
- 4 Ok
- 5 Ok
- 6 Ok
- 7 Ok
- 8 Ok
- 9 Ok
- 10 Ok

## Export XML

Les fichiers Xml sont générés dans le répertoire spécifié.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <ns2:VATConsignment xmlns="http://www.minfin.fgov.be/InputCommon"
  xmlns:ns2="http://www.minfin.fgov.be/VATConsignment" VATDeclarationsNbr="1">
- <ns2:VATDeclaration SequenceNumber="1">
  - <ns2:Declarant>
    <VATNumber>0431215973</VATNumber>
    <Name>Cabinet Dupond</Name>
    <Street>Bd Lambermont,112</Street>
    <PostCode>1030</PostCode>
    <City>Bruxelles</City>
    <CountryCode>BE</CountryCode>
    <EmailAddress>philippe.vanham@topsystem.be</EmailAddress>
    <Phone>087/29.23.90</Phone>
  </ns2:Declarant>
  - <ns2:Period>
    <ns2:Quarter>1</ns2:Quarter>
    <ns2:Year>2014</ns2:Year>
  </ns2:Period>
  - <ns2:Data>
    <ns2:Amount GridNumber="00">400.00</ns2:Amount>
    <ns2:Amount GridNumber="01">100.00</ns2:Amount>
    <ns2:Amount GridNumber="02">100.00</ns2:Amount>
    <ns2:Amount GridNumber="03">1100.00</ns2:Amount>
    <ns2:Amount GridNumber="44">500.00</ns2:Amount>
    <ns2:Amount GridNumber="45">100.00</ns2:Amount>
    <ns2:Amount GridNumber="47">600.00</ns2:Amount>
    <ns2:Amount GridNumber="48">250.00</ns2:Amount>
    <ns2:Amount GridNumber="49">900.00</ns2:Amount>
    <ns2:Amount GridNumber="54">249.00</ns2:Amount>
    <ns2:Amount GridNumber="55">42.00</ns2:Amount>
    <ns2:Amount GridNumber="56">21.00</ns2:Amount>
    <ns2:Amount GridNumber="59">514.50</ns2:Amount>
    <ns2:Amount GridNumber="63">36.75</ns2:Amount>
```