

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
|  | <h1>La TVA Export CEE</h1> | Date 17/03/2025 |
| | <h2>Paramétrage</h2> | V.17/03/2025 10:48 |
| | | Alta Concept |

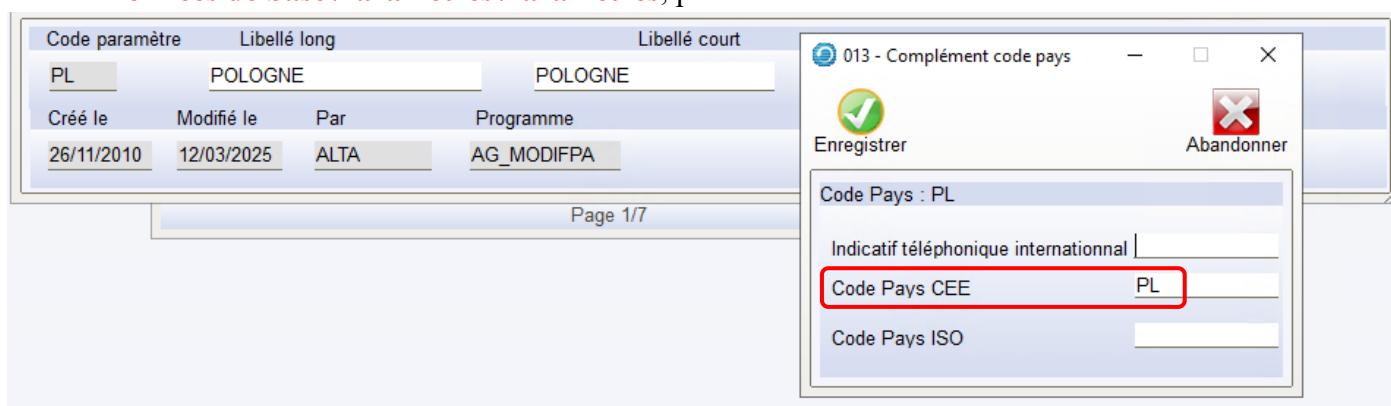
Règle pour passer Les Trames TVA sur les Factures d'Achat CEE

1) Paramétrage du pays du fournisseur

Le Pays du Fournisseur doit être un **Pays de la CEE** (Communauté Européenne), donc le code CEE (2 Lettres) doit être renseigné sur l'extension du Paramètre **PAYS**, ce dernier ne se devine pas et se trouve dans les Paramétrages de Prodouane

A la création d'une Nouvelle Sté AltaG, le paramètre PAYS arrive déjà avec les Pays de la CEE et les codes CEE sont tous Renseignés (exemple **PL** pour la Pologne)

Données de base\Paramètres\Paramètres, paramètre PAYS



The screenshot displays the 'Paramètres' window with the following data:

| Code paramètre | Libellé long | Libellé court |
|----------------|--------------|---------------|
| PL | POLOGNE | POLOGNE |

Below the table, the following details are visible:

| Créé le | Modifié le | Par | Programme |
|------------|------------|------|------------|
| 26/11/2010 | 12/03/2025 | ALTA | AG_MODIFPA |

The dialog box '013 - Complément code pays' is open, showing the following fields:

- Code Pays : PL
- Indicatif téléphonique international
- Code Pays CEE: **PL** (highlighted with a red box)
- Code Pays ISO

Buttons: Enregistrer (green checkmark), Abandonner (red X).

2) Paramétrage du fournisseur

Données de base\Fournisseurs\Fournisseurs

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|
| Général 1 | Général 2 | Filières et stats | Livraison | Facturation | Divers |
| Paramètres PM FOOD | | | | | |
| *Code établissement | LE RESPECT DU GOUT | | | N° de siren | |
| *Code pays | PL | PL | POLOGNE | Code NIC | |
| *Code langue | FR | FR | Français | Code NAF | |
| Fonction | Non identifié | | | Lieu fonction | 000000000000 |
| Agrément sanitaire | | | | ID Européen | PL 7 750 021 406 |

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Général 1 | Général 2 | Filières et stats | Livraison |
| Transport PM FOOD | | | |
| *Code port | F/ Port franco | | |
| Type transport | N/ Non géré | | |
| Montant transport | 0,00 | | |
| Transport si < à | 0,00 C/ Ca mini | | |
| Code TVA fournisseur | 8 | TVA EXPORT CEE | |

3) Paramétrage de la comptabilité

Données de base\Paramètres\Saisie des comptes

Pour le pays du Fournisseur

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Affichage | |
| *Application | Achat |
| *Etablissement | TOUS Tous les établissements |
| *Pays | PL POLOGNE ou fournisseur facturé |
| *Type de compte | TTC |
| *Type HT | Tout |
| Créer Modifier Supprimer | |
| Compte | Analytique Analytique supplémentaire |
| 401000 | |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|
| Affichage | | | |
| *Application | Achat | | |
| *Etablissement | TOUS Tous les établissements | | |
| *Pays | PL POLOGNE ou fournisseur facturé | | |
| *Type de compte | HT | | |
| *Type HT | Tout | | |
| Créer Modifier Supprimer | | | |
| | Compte | Analytique | Analytique supplémentaire |
| TVA 5,5 % | | | |
| TVA 20 % | | | |
| TVA 10 % | | | |
| Tva 4 | | | |
| Tva 5 | | | |
| Tva 6 | | | |
| Tva 7 | | | |
| TVA EXPORT CEE | 607208 | | |
| TVA EXPORT HORS CEE | | | |

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
|  | <h1>La TVA Export CEE</h1> | Date 17/03/2025 |
| | <h2>Paramétrage</h2> | V.17/03/2025 10:48 |
| | | Alta Concept |

1) Vérification avec la facture d'un fournisseur polonais

RECU le 250 101 10
 05 FEV. 2025



| | |
|--------------------------|------------|
| Miejsce sprzedaży | Bedino |
| Data zakończenia dostawy | 27-01-2025 |
| Data wystawienia | 27-01-2025 |

Sprzedawca

PM FOOD SP. Z O.O.
 (dawniej PM FOOD Jan Tarkowski)
 Ernestynów 7, 99-311 Bedino
 VATIN: PL7752675081
 PEKAO I O. w ŁOWICZU, SWIFT: PKO PPLPW
 IBAN PL57 1240 3347 1978 0010 5944 0311

Nabywca

Nom du client Français

Dostawa

Adresse du client Français

Transport firmowy

Faktura VAT sprzedaży FS 233/01/2025

do zamówienia: ZK 233/01/2025

Kurs: 1 EUR = 4,2100 PLN z dnia 24-01-2025 z tabeli 016/ANBP/2025

| LP | Nazwa | Ilość | Cena netto | VAT [%] | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
|----|-----------------------------------|------------|------------|---------|---------------|-------------|----------------|
| 1 | FILET DE POULET MAP 4X2.5KG HALAL | 200,000 kg | 5,05 | 0 | 1 010,00 | 0,00 | 1 010,00 |

Kurs: 1 EUR = 4,2100 PLN z dnia 24-01-2025 z tabeli 016/ANBP/2025

| Nazwa stawki VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Stawka VAT 0% | 4 252,10 | 0,00 | 4 252,10 |
| Razem: | 4 252,10 | 0,00 | 4 252,10 |

| | |
|--|---------------------|
| Razem do zapłaty: | 1 010,00 EUR |
| <small>Słownie do zapłaty: tysiąc dziesięć EUR</small> | |

| | |
|--|---------------------|
| Pozostało do zapłaty: | 1 010,00 EUR |
| <small>przelew 12 dni do dnia 08-02-2025</small> | |
| | 1 010,00 EUR |

Wystawił(a): Aleksandra Lewańska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

2) Saisie de la facture

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|---|---------------|---------|-------------|------------|
| Créer | Facturer | Supprimer | Commentaires | Avoir | <input type="radio"/> Valeur <input checked="" type="radio"/> Prix | Saisie Unique | Ignorer | Enregistrer | Abandonner |
| Article | TVA | Colis | Quantité | Prix net | Valeur | No compte HT | | | |
| FILET POULET 2.5KG S/AT O.PL | TVA EXPOF | 20 | 200,000 KG | 5,0500 | 1 010,00 | 607208 | | | |

013 - Validation de facture

Valider
 Frais PMPA
 Taxes
 Abandonner

Facture N° Facture: 25030003
 Libellé de facture: PM FOOD
 Date Echéance: 27/03/2025 Date Comptabilisation: 27/01/2025
 Numéro de pièce: 0025010110 Bon à payer
 Mode règlement: VI VI VIR FAC
 Délai de règlement: 15 15 15 Jours net

| HT | TVA | Cpte |
|--------------|---------------|------|
| HT | TVA 0,0 % | |
| Cumul HT | Cumul TVA | |
| HT Théorique | TVA Théorique | |

Escompte Cpte Analytique
 Escompte / /

Divers Cpte Analytique
 Divers (+) / /
 Divers (-) / /
 Divers autres / /

TTC Calculé 1010,00 EUR
 TTC 1010,00 Cpte 401000

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
|  | <h1>La TVA Export CEE</h1> | Date 17/03/2025 |
| | <h2>Paramétrage</h2> | V.17/03/2025 10:48 |
| | | Alta Concept |

3) Détail du fichier INTCPT

| | | | | | |
|--|------------|------------------------|----------|----------|------------|
| EAC+0108618002503000320250312FAC PM FOOD | 20250327FA | +00000001010.00C401000 | 20250312 | PMFOOD F | 0025010110 |
| EAC+0108619002503000320250312FAC PM FOOD | 00000000FA | +00000001010.00D607208 | 20250312 | | 0025010110 |
| | | | | | .0 |
| | | | | | .0 |

4) Visualisation dans LDCompta

Interrogation de la pièce 0025010110 du 27/01/2025 Journal AC

Compte 40PMFOOD x Pièce 0025010110 x +

N° de pièce Journal ACHATS Afficher

N° de pièce exact Datée du

N° commençant par Afficher les commentaires

| ^ | Pièce | ^ | Date | Jnal | Compte | Référence | Libellé écriture | Nt | Débit | Crédit | > |
|---|------------|---|----------|------|----------|-----------|------------------|----|----------|----------|---|
| | 0025010110 | | 27/01/25 | AC | 40PMFOOD | 233012025 | FAC PM FOOD | FA | | 1 010,00 | |
| | 0025010110 | | 27/01/25 | AC | 607208 | 233012025 | FAC PM FOOD | FA | 1 010,00 | | |