	<h1>La TVA Intracommunautaire</h1>	Date 12/03/2025
	<h2>Paramétrage</h2>	V.14/03/2025 09:55
		Alta Concept

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

Objectif

Avoir un double Jeu d'écritures comptables Débit/Crédit de TVA qui s'annulent et qui représentent le montant de la TVA selon le taux de TVA de l'article qu'aurait engendré une facture assujettie à TVA d'un Fournisseur Français.

1) Dans le fichier ComptaLD.ini

[INTERFACE_CPT]

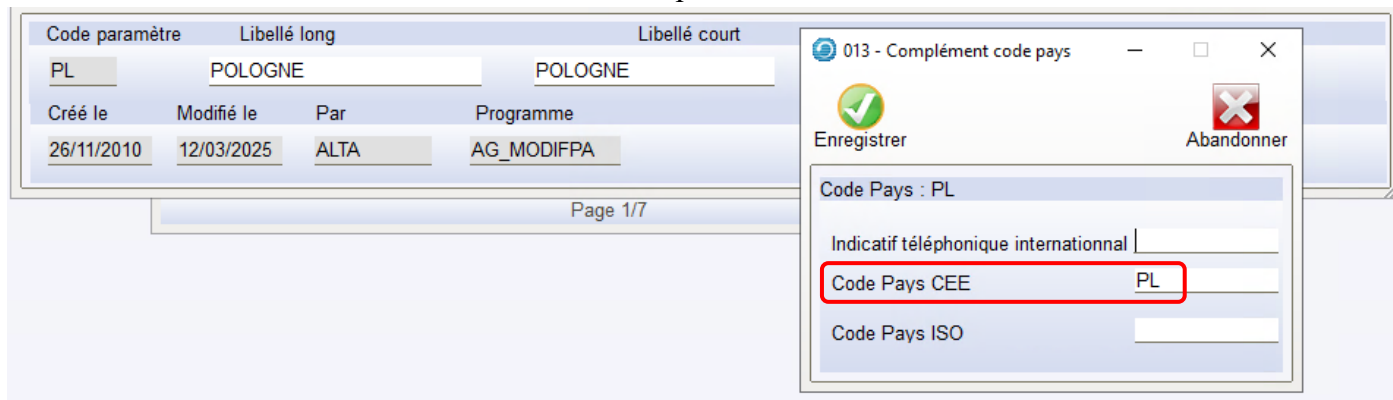
TVA_INTRA_ACHATS=OUI

2) 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 shows 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 (with a green checkmark icon), Abandonner (with a red X icon).

3) 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	


4) 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 Intracommunautaire</h1>	Date 12/03/2025
	<h2>Paramétrage</h2>	V.14/03/2025 09:55
		Alta Concept

Pour le pays FRANCE

Paramétrage des comptes **TVA Intra Débit**, **TVA Intra Crédit** et **TVA Intra Comptes**

Application = **Achat**

Etablissement = **Tous**

Pays = **FR (France)**

Affichage

*Application Achat

*Etablissement TOUS Tous les établissements

*Pays FR FRANCE ou fournisseur facturé

*Type de compte TVA Intra débit

*Type HT Tout

Créer Modifier Supprimer

Compte	Analytique	Analytique supplémentaire
TVA 5,5 %	445662	
TVA 20 %		
TVA 10 %		
Tva 4		
Tva 5		
Tva 6		
Tva 7		
TVA EXPORT CEE		
TVA EXPORT HORS CEE		

Affichage

*Application Achat

*Etablissement TOUS Tous les établissements

*Pays FR FRANCE ou fournisseur facturé

*Type de compte TVA Intra crédit

*Type HT Tout

Créer Modifier Supprimer

Compte	Analytique	Analytique supplémentaire
TVA 5,5 %	445712	
TVA 20 %		
TVA 10 %		
Tva 4		
Tva 5		
Tva 6		
Tva 7		
TVA EXPORT CEE		
TVA EXPORT HORS CEE		

TVA Intra Débit


Renseignement des Différents Comptes de TVA devant chaque taux utilisé

Dans notre exemple, taux 5.5% **445662**

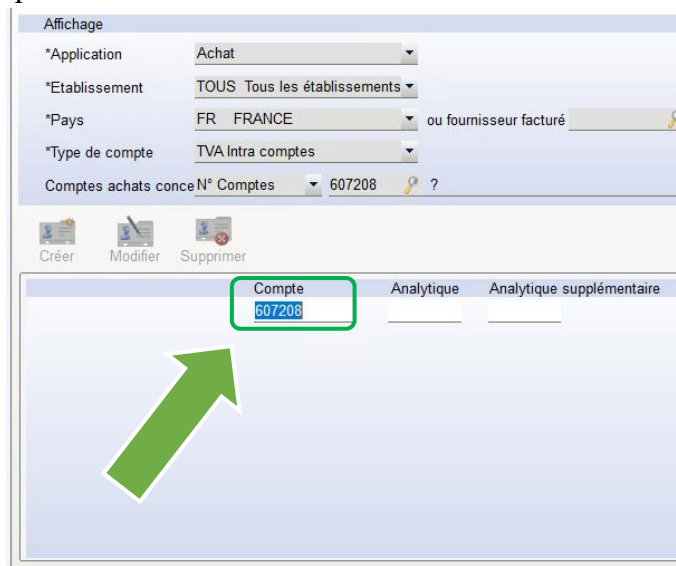
TVA Intra Crédit

Renseignement des Différents Comptes de TVA devant chaque taux utilisé

Dans notre exemple, taux 5.5% **445712**

	<h1>La TVA Intracommunautaire</h1>	Date 12/03/2025
	<h2>Paramétrage</h2>	V.14/03/2025 09:55
		Alta Concept

Lien obligatoire avec le compte HT Intra du Fournisseur



Affichage

*Application Achat

*Etablissement TOUS Tous les établissements

*Pays FR FRANCE ou fournisseur facturé

*Type de compte TVA Intra comptes

Comptes achats conce N° Comptes 607208 ?

Créer Modifier Supprimer

Compte Analytique Analytique supplémentaire

607208

TVA Intra Comptes

Renseignement des tous les Comptes HT Intra ouverts pour cette gestion de TVA Intra avec une ligne par compte ouvert.

Dans notre exemple, un seul compte HT Intra ouvert.

Compte HT Intra **607208** qu'il faut associer au compte **TVA Intra Comptes 607208**

Détail du paramétrage de la comptabilité pour le fournisseur polonais de notre exemple

* Application	Etablissement	Pays	Tiers	Compte	Type Regroupement	Regroupement	Comptes 1	Comptes 2	Comptes 8
Achat	<TOUS> Tous les établissements	<FR> FRANCE		<TVAI> TVA Intra comptes	<Code Hierarchique 1> Compta	<607208>	607208 - -	- -	- -
Achat	<TOUS> Tous les établissements	<FR> FRANCE		<TVAIC> TVA Intra crédit	<T> Tous les articles		445712 - -	- -	- -
Achat	<TOUS> Tous les établissements	<FR> FRANCE		<TVAID> TVA Intra débit	<T> Tous les articles		445662 - -	- -	- -
Achat	<TOUS> Tous les établissements	<PL> POLOGNE		<HT> Hors Taxe	<T> Tous les articles		- -	- -	607208 - -
Achat	<TOUS> Tous les établissements	<PL> POLOGNE		<TTC> TTC	<T> Tous les articles		401000 - -	- -	- -

	<h1>La TVA Intracommunautaire</h1>	Date 12/03/2025
	<h2>Paramétrage</h2>	V.14/03/2025 09:55
		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

Tabela VAT - PLN: 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
<small>Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT</small>	

Odebrał(a):	
<small>Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT</small>	

(40 PM FOOD
 607208 → 1010,00€
 445662)
 445712) 55,55€

2) Saisie de la facture

Créer	Facturer	Supprimer	Commentaires	Avoir	<input type="radio"/> Valeur	Saisie Unique		<input type="radio"/> Prix	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
 Libellé de facture: **PM FOOD** N° Facture: **25030003**
 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 1010,00	TVA 0,0 %	
Cumul HT 1010,00	Cumul TVA	
HT Théorique 1010,00	TVA Théorique	

Escompte

Escompte	Cpte	Analytique

Divers

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

Divers Autres

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

	<h1>La TVA Intracommunautaire</h1>	Date 12/03/2025
	<h2>Paramétrage</h2>	V.14/03/2025 09:55
		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
EAC+0108620002503000320250312FAC PM FOOD	00000000FA	+00000000055.55D445662	20250312		0025010110
EAC+0108621002503000320250312FAC PM FOOD	00000000FA	+00000000055.55C445712	20250312		0025010110

4) Visualisation dans LDCompta

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

Compte 40PMFOOD x Pièce 0025010110 x +

N° de pièce: 0025010110 Journal: AC ACHATS Afficher

N° de pièce exact Datée du: 27/01/2025
 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		
	0025010110		27/01/25	AC	445662	233012025	FAC PM FOOD	FA	55,55		
	0025010110		27/01/25	AC	445712	233012025	FAC PM FOOD	FA		55,55	