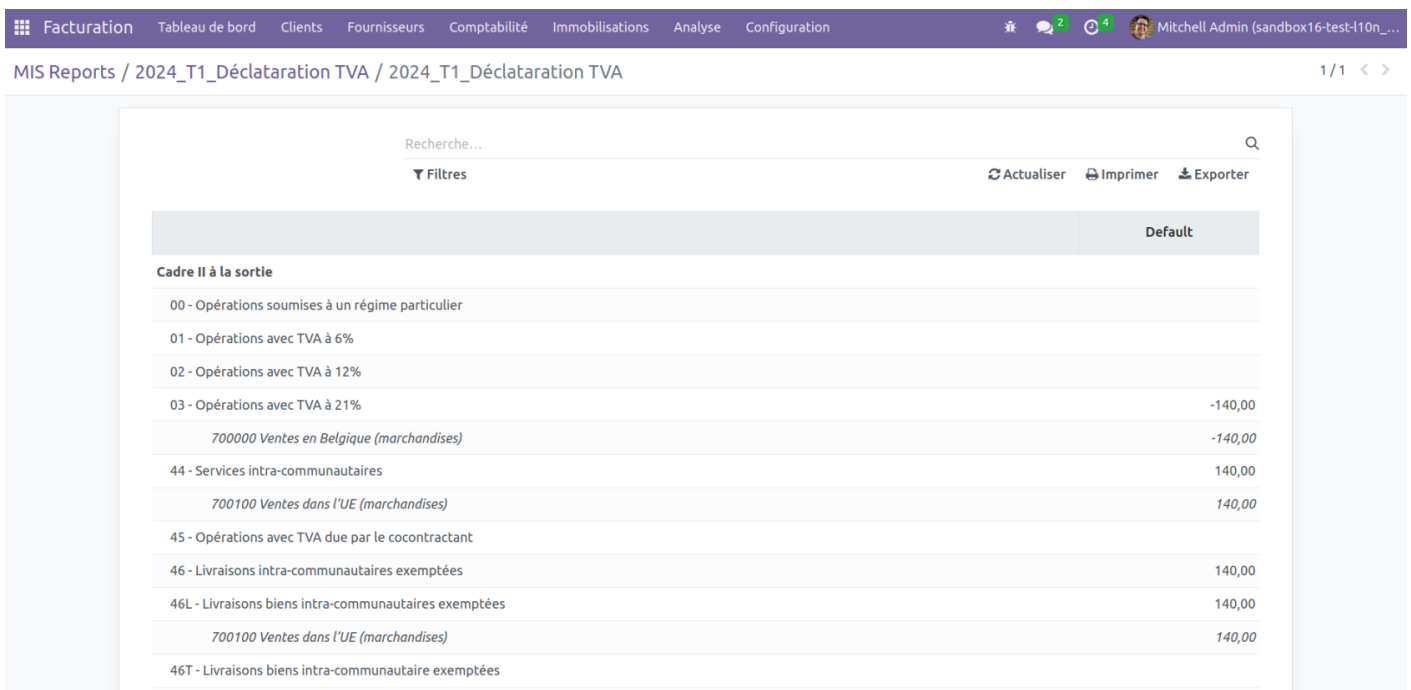


# Déclaration TVA

Le module de l'OCA "*MIS\_Builder*" ainsi que "*l10n\_be\_mis\_reports*" doivent avoir été installés pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité.

Pour générer la déclaration TVA, allez dans **Facturation** < *Analyse* < "MIS Reporting" < MIS Reports.

Il suffit de procéder [comme pour les comptes de résultats et bilan](#), mais en choisissant le modèle "Déclaration TVA".



The screenshot shows the 'MIS Reports' interface with the 'Déclaration TVA' report selected for the period '2024\_T1'. The report is displayed in a table format with a search bar, filters, and action buttons (Actualiser, Imprimer, Exporter). The table is titled 'Cadre II à la sortie' and lists various VAT categories and their corresponding amounts.

Recherche...		Q
Filtres		
	Default	
<b>Cadre II à la sortie</b>		
00 - Opérations soumises à un régime particulier		
01 - Opérations avec TVA à 6%		
02 - Opérations avec TVA à 12%		
03 - Opérations avec TVA à 21%		-140,00
700000 Ventes en Belgique (marchandises)		-140,00
44 - Services intra-communautaires		140,00
700100 Ventes dans l'UE (marchandises)		140,00
45 - Opérations avec TVA due par le cocontractant		
46 - Livraisons intra-communautaires exemptées		140,00
46L - Livraisons biens intra-communautaires exemptées		140,00
700100 Ventes dans l'UE (marchandises)		140,00
46T - Livraisons biens intra-communautaire exemptées		

## Export XML

Le module de l'OCA "*l10n\_be\_mis\_reports\_xml*" doit être installé pour permettre l'export XML pour interval.

Sur l'écran de configuration du rapport, un bouton permet d'exporter la déclaration TVA en format XML.

Nom ?

2024\_T1\_Déclataration TVA

Modèle ?

Déclaration TVA

Mode de comparaison ?

☐

Intervalle de dates ?

2024\_T1

De ?

01/01/2024

à ?

31/03/2024

FR

Q PRÉVISUALISATION

IMPRIMER

EXPORT

EXPORT XML

+ AJOUTER AU TABLEAU DE BORD

Filtres

Disposition

Widget

Montrer les filtres ?

☒

Filtre de la vue de recherche ?

Journal Items (Search)

Montrer le bouton de configuration ?

☐

Montrer la date pivot ?

☐

Revision #1

Created 14 March 2024 08:46:37 by Victor

Updated 14 March 2024 08:46:37 by Victor