

Après des semaines d'attente de réaction du Ministère des Finances, nous venons enfin de recevoir la validation de tous les documents TVA. **Nous allons donc préparer l'envoi des mises à jour de la version 2010 (V15) de Ciel Compta dans les meilleurs délais.**

**Cette version 2010 vous sera indispensable pour effectuer votre première déclaration TVA 2010. Néanmoins, vous devez impérativement dans votre version actuelle (V12.xx et supérieures) ou dans la version 2010 adapter les paramètres TVA avant de commencer à encoder vos écritures 2010.**

Si vous êtes abonné au contrat de maintenance Ciel Gold ET que vous devez remettre une déclaration TVA mensuelle pour le 20/02/10, envoyez un email à [info@ciel.be](mailto:info@ciel.be) pour recevoir votre mise à jour en priorité via téléchargement ou sur CD.

## Comment ajouter les nouveaux codes TVA 2010 dans Ciel Compta ?

**Si vous rendez des prestations de services intracommunautaires, vous devez adapter 2 tables de TVA :**

- **La table de TVA « A payer » comme expliqué ci-dessous :**

1. Dans Ciel Compta, ouvrez votre société et allez dans le menu BASES – TABLE TVA
2. Allez dans le type « A payer »
3. Mettez le dernier champ de la dernière ligne en bleu en cliquant 1 fois dessus
4. Appuyez sur la touche INSERT du clavier
5. Dans le champ CODE, inscrivez PRES et puis faites TAB
6. Laissez le champ TAUX à blanc et faites TAB
7. Dans le champ COMPTE saisissez le compte « 451540 TVA due sur ventes » et puis faites 2 fois TAB
8. Dans le champ REPARTITIONS, inscrivez 100 et puis faites TAB
9. Dans le champ SENS, mettez C et puis faites TAB
10. Dans le champ GR.TVA, inscrivez 54 et puis faites TAB
11. Dans le champ GR.BASE, inscrivez 44 et puis faites ENTER

- **La table de TVA « A récupérer sur notes de crédits émises » comme expliqué ci-dessous :**

1. Tout en restant dans votre dossier comptable, allez maintenant dans le type « A récupérer sur notes de crédits émises »
2. Mettez le dernier champ de la dernière ligne en bleu en cliquant 1 fois dessus
3. Appuyez sur la touche INSERT du clavier
4. Dans le champ CODE, inscrivez PRES, puis faites TAB
5. Laissez le champ TAUX à blanc et faites TAB
6. Dans le champ COMPTE saisissez le compte « 411640 TVA à récupérer sur NC em » et puis faites 2 fois TAB
7. Dans le champ REPARTITIONS, inscrivez 100 et puis faites TAB
8. Dans le champ SENS, mettez D et puis faites TAB
9. Dans le champ GR.TVA, inscrivez 64 et puis faites TAB
10. Dans le champ GR.BASE, inscrivez 48 et puis faites ENTER

**Si vous recevez des prestations de services intracommunautaires, vous devez adapter 2 tables de TVA :**

- **La table de TVA « A récupérer » comme expliqué ci-dessous :**

1. Dans Ciel Compta, ouvrez votre société et allez dans le menu BASES – TABLE TVA
2. Allez dans le type « A récupérer »
3. Mettez le dernier champ de la dernière ligne en bleu en cliquant 1 fois dessus
4. Appuyez sur la touche INSERT du clavier
5. Dans le champ CODE, inscrivez PRES, puis faites TAB
6. Dans le champ TAUX, inscrivez 21 et puis faites TAB
7. Dans le champ COMPTE saisissez le compte « 411590 TVA déductible sur achats » et puis faites 2 fois TAB
8. Dans le champ REPARTITIONS, inscrivez 100 et puis faites TAB
9. Dans le champ SENS, mettez D et puis faites TAB
10. Dans le champ GR.TVA, inscrivez 59 et puis faites TAB
11. Dans le champ GR.BASE, inscrivez 88 et puis faites TAB
12. Dans le champ CODE, inscrivez PRES, puis faites TAB
13. Dans le champ TAUX, inscrivez 21 et puis faites TAB
14. Dans le champ COMPTE saisissez le compte « 451550 TVA sur acquisitions in » et puis faites 2 fois TAB
15. Dans le champ REPARTITIONS, inscrivez 100 et puis faites TAB
16. Dans le champ SENS, mettez C et puis faites TAB
17. Dans le champ GR.TVA, inscrivez 55 et puis faites TAB et ENTER

- **La table de TVA « A payer sur notes de crédits reçues » comme expliqué ci-dessous :**

1. Toute en restant dans votre dossier comptable, allez maintenant dans le type « A récupérer sur notes de crédits émises »
2. Mettez le dernier champ de la dernière ligne en bleu en cliquant 1 fois dessus
3. Appuyez sur la touche INSERT du clavier
4. Dans le champ CODE, inscrivez PRES, puis faites TAB
5. Laissez le champ TAUX à blanc et faites TAB
6. Dans le champ COMPTE saisissez le compte « 451630 TVA due s/NC reçues » et puis faites 2 fois TAB
7. Dans le champ REPARTITIONS, inscrivez 100 et puis faites TAB
8. Dans le champ SENS, mettez C et puis faites TAB
9. Dans le champ GR.TVA, inscrivez 63 et puis faites TAB
10. Dans le champ GR.BASE, inscrivez 84 et puis faites ENTER

**ATTENTION :**

**Si vous ne rendez pas des prestations de services intracommunautaires ou si vous ne recevez pas des prestations de services intracommunautaires vous ne devez pas adapter vos tables de TVA. Si au contraire rendez des prestations de services intracommunautaires et vous recevez des prestations de services intracommunautaires vous devez dans ce cas adapter toutes vos tables de TVA.**