

Ventilation par code TVA (Mai 2011 - Novembre 2011) - AM1

	Factures					Notes des Crédit				
	Base 1	Base 2	Base 3	TVA	Contep. TVA	Base 1	Base 2	Base 3	TVA	Contep. TVA
21D TVA 21 % Services										
BE_59				2 940.000						
BE_82	14 000.000									
21S_52 TVA 21% Services 50% 222										
BE_59				21.000						
BE_82	221.000									
21S_50 TVA 21% Services 50% déductibl										
BE_59				21.000						
BE_82	221.000									
	14 442.000	0.000	0.000	2 982.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Ventilation par code TVA (Mai 2011 - Novembre 2011) - Ccomp

	Factures					Notes des Crédit				
	Base 1	Base 2	Base 3	TVA	Contep. TVA	Base 1	Base 2	Base 3	TVA	Contep. TVA
21 TVA 21 % BE_03 BE_54	171.900			36.100						
	171.900	0.000	0.000	36.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Ventilation par code TVA (Mai 2011 - Novembre 2011) - Cfact

	Factures					Notes des Crédit				
	Base 1	Base 2	Base 3	TVA	Contep. TVA	Base 1	Base 2	Base 3	TVA	Contep. TVA
21M TVA 21 % Marchandises										
BE_59				284.330						
BE_81	1 353.940									
21IM TVA 21 % Marchandises Intra.										
BE_55					147.000					
BE_59				147.000						
BE_81	700.000									
BE_86		700.000								
	2 053.940	700.000	0.000	431.330	147.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Ventilation par code TVA (Mai 2011 - Novembre 2011) - Cfact

	Factures					Notes des Crédit				
	Base 1	Base 2	Base 3	TVA	Contep. TVA	Base 1	Base 2	Base 3	TVA	Contep. TVA
6	TVA 6 %									
BE_01	5.910									
BE_54				0.350						
10	TVA 0 % Intracommunautaire									
BE_46	8.300									
21	TVA 21 %									
BE_03	257 429.580									
BE_54				54 018.210						
	257 443.790	0.000	0.000	54 018.560	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Ventilation par code TVA (Mai 2011 - Novembre 2011) - FV1

	Factures					Notes des Crédit				
	Base 1	Base 2	Base 3	TVA	Contep. TVA	Base 1	Base 2	Base 3	TVA	Contep. TVA
12 TVA 12 %										
BE_02 1 080.360										
BE_54				129.640						
10 TVA 0 % Intracommunautaire										
BE_46 1 210.000										
21 TVA 21 %										
BE_03 6 000.000										
BE_54				1 260.000						
IPRESTO² TVA 0 % Prestations Intracomm.										
BE_44 1 210.000										
	9 500.360	0.000	0.000	1 389.640	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000