**Table taux de TVA**

Code, titre, taux

0, exempt, 0%

1, taux réduit 1 (graines), 6.00 %

3, taux standard, 21%

create table TVA

(

CODETVA NUMBER(1) not null,

INTITULE VARCHAR2(30) null ,

TAUX NUMBER(4,2) null ,

constraint TVA\_PK primary key (CODETVA)

)

**Table de paramètre PARAMS**

Ajouter code TVA pour les graines : code 1.

Ajouter code TVA pour les frais de port : code 3.

ALTER TABLE PARAMS ADD (TVAGRAINE NUMBER(1));

ALTER TABLE PARAMS ADD (TVAPORT NUMBER(1));

update PARAMS set TVAGRAINE=1;

update PARAMS set TVAPORT=3;

commit;

ALTER TABLE PARAMS MODIFY(TVAGRAINE NOT NULL);

ALTER TABLE PARAMS MODIFY(TVAPORT NOT NULL);

alter table PARAMS add constraint FK\_PARAMS\_TVAGRAINE foreign key (TVAGRAINE) references TVA (CODETVA);

alter table PARAMS add constraint FK\_PARAMS\_TVAPORT foreign key (TVAPORT) references TVA (CODETVA);

**~~Table des espèces~~**

~~Ajouter code TVA. Par défaut : 1 (6%).~~

~~ALTER TABLE ESPECE ADD (CODETVA NUMBER(1));~~

~~update ESPECE set CODETVA=1;~~

~~commit;~~

~~ALTER TABLE ESPECE MODIFY(CODETVA NOT NULL);~~

~~alter table ESPECE add constraint FK\_ESPECE\_TVA foreign key (CODETVA) references TVA (CODETVA);~~

~~Modifier programme de gestion des espèces pour initialiser code TVA à 1 par défaut.~~

**Interlocuteurs/clients**

Ligne "*Montant à rembourser ou à refacturer*" doit être dédoublée, une par taux de TVA.

1. Montant à rembourser (-) ou à refacturer (+) TVA 6 % (= ligne actuelle)
2. Montant à rembourser (-) ou à refacturer (+) TVA 21 %

ALTER TABLE INTERLOCUTEUR ADD (MONTANTRF2 NUMBER(6,2));

update interlocuteur set montantrf2=0;

ALTER TABLE interlocuteur MODIFY(MONTANTRF2 NOT NULL);

A vérifier : influence sur :

* Commande (et annulation). On a aussi un tel montant dans les commandes, quel rapport avec celui qu'on a dans l'interlocuteur ?

Exemple.

Interlocuteur (client) :

Une image contenant table

Description générée automatiquement

Commande pour ce client :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Ce qu'on retrouve sur le bordereau de facturation, c'est le montant à rembourser ou à facturer du bon de commande. Ce montant vient plus tard en déduction du montant du client.

* Récapitulatif de facturation
* Tableau synthétique des ordres de recettes

**Commande**

Le solde du client correspond au montant à rembourser/facturer du client :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Il faut dédoubler le solde affiché ainsi que le montant à rembourser ou à facturer, comme dans les clients, un par taux de TVA :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Vérification lors de l'encodage commande : montant à rembourser/facturer : si le montant est négatif (à rembourser), il ne peut pas être > total commande. Faut-il faire la vérification pour chaque montant (correspondant chacun à un taux de TVA) ? A mon avis non, tant que le total de la commande est positif, en tenant compte des 2 montants à rembourser (quel que soit le taux de TVA), c'est bon. 🡪 additionner MONTANTRF et MONTANTRF2 ?

Enregistrement commande : vérifier code.

ALTER TABLE COMMANDE ADD (MONTANTRF2 NUMBER(6,2));

update commande set montantrf2=0;

ALTER TABLE COMMANDE MODIFY(MONTANTRF2 NOT NULL);

**Annulation commande**

Si la commande prévoyait un remboursement/refacturation, on rajoute le montant au solde du client.

* Le faire pour chaque montant (correspondant chacun à un taux de TVA) ?

**Vue V\_MONTANT\_CMDE**

Ajouter colonne MONTANTRF2

CREATE OR REPLACE FORCE VIEW V\_MONTANT\_CMDE AS

select s2.\*, s1.PORT from

(select c.an\_cmde, c.num\_cmde, sum(bl.FRAIS\_PORT) PORT

from commande c, bord\_liv bl

where c.an\_cmde=bl.an\_cmde and c.num\_cmde=bl.num\_cmde

group by c.an\_cmde, c.num\_cmde) s1,

(select c.an\_cmde, c.num\_cmde, c.statut, c.client, c.num\_cat, c.montantrf, c.montantrf2, c.rem\_bord\_recap, sum(d.pu \* d.QTE\_FACTURE) PV

from commande c, detail\_cmde d

where c.an\_cmde=d.an\_cmde and c.num\_cmde=d.num\_cmde

group by c.an\_cmde, c.num\_cmde, c.statut, c.client, c.num\_cat, c.montantrf, c.montantrf2, c.rem\_bord\_recap) s2

where s1.an\_cmde(+)=s2.an\_cmde and s1.num\_cmde(+)=s2.num\_cmde

**Bordereau de livraison**

Ajouter colonne contenant le code TVA de l'espèce (provient de la table ESPECE).

Ajouter colonne contenant le code TVA des frais de port (provient de la table PARAMS).

Ajouter cadre récapitulatif.

**Bordereau récapitulatif de facturation (w\_rpt\_recapliv)**

Ajouter colonne contenant le code TVA de l'espèce (provient de la table ESPECE).

Ajouter colonne contenant le code TVA des frais de port (provient de la table PARAMS).

Ajouter cadre récapitulatif.

Message pour informer des commandes dont le montant à rembourser est > au montant de la facture : cumuler MONTANTRF et MONTANTRF2. Voir w\_rpt\_recapliv.ue\_retrieve.

**Tableau synthétique des ordres de recettes**

Voir exemple de Alain.

Dédoubler le montant à rembourser ou à facturer : 6 et 21%.

Précisez dans le nom des colonnes qu'il s'agit d'un montant htva ou tvac.

**Impression Certificat-maître**

Modifier nom de l'organisme officiel (SPW)

**Etiquettes de livraison**

Modifier logos, ajouter quantité prétraité.

Modifier table T\_ETIQLIV

ALTER TABLE T\_ETIQLIV ADD (POIDS\_PT NUMBER(8,3));