

Codification de la TVA - TCR

La codification de la TVA s'effectue en temps. Il est nécessaire de codifier le ou les codes de saisie puis il faudra renseigner l'ensemble de taux de TVA par nature (collectée ou déductible)

- Codification du code Journal

Dans le code journal dédié a la saisie des achats, il impératif de cocher la case TVA en "*fichier de base/codes journaux*"

The screenshot shows the 'Gestion des codes journaux' window with a tree view on the left and a 'Modification d'un code journal' dialog box on the right.

The tree view lists various journals (AB01, ACHA, ANV, BSD1, BSD3, BSD8, CAI1, CDN, REM1, REM2, REM3, REM4, VIR4, CEB, FC, FDS, INV) and their sub-items. The 'ACHA' journal is selected.

The 'Modification d'un code journal' dialog box shows the 'ACHA' journal selected. The 'Généralité' tab is active. The 'Codes de Saisie' section is expanded, showing the 'Journal de trésorerie' checkbox (unchecked) and the 'Compte de trésorerie' field (empty). The 'Avec rapprochement bancaire' checkbox is checked. The 'Dématérialisé' checkbox is unchecked. The 'Radical du fichier' field is empty. The 'Générer les écritures depuis le relevé' checkbox is unchecked. The 'Racine des n° de pièces' field is set to '001'. The 'Numérotation automatique' checkbox is unchecked. The 'RAZ mensuelle' checkbox is unchecked. The 'Avec TVA' checkbox is checked (highlighted in yellow). The 'Pièce de banque' checkbox is unchecked. The 'N° de facture' checkbox is checked. The 'Echéance' checkbox is checked. The 'Affichage dynamique du solde bancaire sur chaque ligne' checkbox is unchecked. The 'Vérification' button is visible. The 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom right.

C'est cette coche qui va permettre au logiciel d'indiquer la TVA lors d'une saisie comptable.

- Codification de la TVA

Cette codification consiste à lister l'ensemble des taux de TVA et d'y associer le comptable . Elle s'effectue au niveau établissement et il sera possible de l'appliquer sur une ou plusieurs sections. Il sera également possible de partager cette codification à d'autres établissements

appartenant à l'association.

Dans ce cas, lors de la codification d'un établissement, il est possible d'interroger le programme pour rechercher les codifications existantes d'un autre établissement et de les appliquer.

Accueil Taux TVA x

Gestion de la TVA

Liste des Taux de TVA
☐ Utiliser les codifications d'un autre établissement

Code	Intitulé	Type	Compte	Taux
------	----------	------	--------	------

Codification des Sections pour la gestion de la TVA

Section	Nom	TVA	Mode
0002	Service Central Hébergement	<input type="checkbox"/>	
2001	Présentation CAU Rapprochement Bancair	<input type="checkbox"/>	
2002	Accueil de Jour	<input type="checkbox"/>	
2003	S.A.V.S	<input type="checkbox"/>	
2004	S.A.V.S. Résidence 2	<input type="checkbox"/>	
2005	S.A.V.S. Résidence 3	<input type="checkbox"/>	
2006	SAP	<input type="checkbox"/>	

Cela aura pour conséquence d'ajouter les sections de l'établissement dans la liste des sections potentielles. Il suffit alors de cocher les sections concernés et de renseigner les options voulues

Codification TVA Section
0002 Service Central Hébergement

☐ Gestion de la TVA

☒ Débits
☐ Encaissements

☐ La ligne de TVA ne suit pas l'inter-section du compte d'exploitation

TVA sur les débits ou sur les encaissements puis s'il il est nécessaire faire suivre le calcul sur la section réceptrice.

La coche gestion de TVA renseigne la colonne mode.

Vous pouvez alors saisir l'ensemble des codes de TVA à l'aide de la page blanche

Codification du Taux TVA

Code	<input type="text"/>	Intitulé	<input type="text"/>		
Taux	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Collectée	<input checked="" type="radio"/> Déductible	<input type="checkbox"/> Ecart maximum autorisé en saisie	<input type="text"/>
<u>TVA Déductible</u>		Compte	<input type="text"/>	...	Taux de récupération <input type="text"/>
<input type="radio"/> Achats Biens et Services		<input type="radio"/> Immobilisations		<input type="checkbox"/> Un compte par mois	

Valider

Fermer

- Le code : il correspond au code à indiquer lors de la saisie.
- Intitulé : il correspond au mode de TVA souhaitée
- Taux : il va permettre au logiciel de calculer la TVA à partir de la base saisie
- Écart maximum : Il permet d'accepter des arrondis d'écart plus ou moins important
- Le compte : il sera utilisé au moment de l'enregistrement de votre déclaration
- Vous devez indiquer s'il s'agit des "achats de biens ou services" ou d'achat d'immobilisation.
- La coche " compte par mois permet de comptabiliser avec une terminologie indiquant le mois exemple 01 pour janvier

Revision #1

Created 13 March 2024 10:02:17 by Nicolas CHAMPION

Updated 13 March 2024 10:07:25 by Nicolas CHAMPION