

Le calcul de la TVA dans Gestimum ERP se base sur les natures comptables.

Dans les natures comptables vous pouvez renseigner une date de mise en application, cela va vous permettre d'avoir vos documents aux taux de TVA adaptés à la législation en vigueur (ex : taux à 20%) à partir du 1^{er} Janvier 2014, tout en gardant la possibilité de saisir des documents sur 2013 avec les taux actuels.

Pour cela voici les modifications à apporter à votre paramétrage pour les achats et les ventes.

Opérations que vous pouvez faire dès maintenant :

1 – Modification des tables de références :

➤ Allez dans « Fichier – Paramétrage – Tables de référence »

| Code | Libellé | Saisissable |
|------|---|--------------------------|
| 29 | Taxes assimilées calculées s/annexe 33... | <input type="checkbox"/> |
| 28 | TVA nette due (L16-24) | <input type="checkbox"/> |
| 27 | Crédit à reporter (L25-26) | <input type="checkbox"/> |
| 26 | Remboursement demandé sur 3519 | <input type="checkbox"/> |
| 25 | Crédit de TVA (L24-16) | <input type="checkbox"/> |
| 24 | Total TVA déductible | <input type="checkbox"/> |
| 23 | Pourcentage de déduction | <input type="checkbox"/> |
| 22 | Report de crédit ligne 27 préc. décl. | <input type="checkbox"/> |
| 21 | Autre TVA à déduire | <input type="checkbox"/> |
| 20 | Autres biens et services | <input type="checkbox"/> |
| 19 | Biens constituants des immobilisations | <input type="checkbox"/> |
| 18 | Dont TVA sur op. à dest. de Monaco | <input type="checkbox"/> |
| 17 | Dont TVA sur acquisition intracommuna... | <input type="checkbox"/> |
| 16 | Total de la TVA Brute (L08 à 15) | <input type="checkbox"/> |
| 15 | TVA Antérieurement déduite à reverser | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Opérations imposables à taux particulier | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Ancien taux | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Taux réduit 2,1% | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Taux normal 8,5% | <input type="checkbox"/> |
| 09 | Taux 5,5% | <input type="checkbox"/> |
| 08 | Taux 19,6% | <input type="checkbox"/> |
| 07 | Achats en franchises | <input type="checkbox"/> |
| 06 | Livraisons intracommunautaires | <input type="checkbox"/> |
| 05 | Autres opérations non imposables | <input type="checkbox"/> |
| 04 | Exportations hors CE | <input type="checkbox"/> |
| 03 | Acquisitions intracommunautaires | <input type="checkbox"/> |
| 02 | Autres opérations imposables | <input type="checkbox"/> |
| 01 | Ventes, prestations de services | <input type="checkbox"/> |

Dans les « Ventilations de TVA » (renseignées dans les fiches des comptes) vous devez créer une nouvelle ventilation, il faut renseigner cette ventilation dans les fiches des comptes concernés. Cela vous permettra de conserver l'historique de la ventilation à 19,6%.

2 – Création d'un nouveau compte de TVA (ex : à 20%)

- Ouvrir le menu « Données – Comptabilité – Plan comptable général »

Plan comptable général x | Compte général : TVA 20% x

Numéro de compte: 4457213 | Type: Général

Intitulé: TVA 20%

Préparation de TVA

Taux: 20 | Type: Facturation | Ventilation TVA: Taux 20% | Ventilation CA:

Déclaration de TVA

Type d'opération:

Codes liasses

Débit: | Crédit:

Informations diverses

Créez un nouveau compte de TVA, en renseignant dans l'onglet « Informations » le taux, le type et la ventilation de TVA.

3 – Modification de la nature comptable

- Ouvrir le menu « Données – Comptabilité – Natures comptables »

Liste des natures comptables x

Rechercher:

Tous | Achats | Ventes

| Type | Nature... | Libellé |
|--------|-----------|------------------------|
| Ventes | 003 | Ventes export |
| Ventes | 002 | Ventes UE |
| Ventes | 001 | Ventes France 19,6% |
| Achats | 007 | Autres charges hors UE |

Sélectionnez votre nature comptable à modifier (ici 19,6%).

Menu: FICHIER, EDITION, AFFICHAGE, DONNÉES, VENTES, ACHATS, STOCKS, DÉCISIONNEL, IMPRESSIONS, OUTILS, FENÊTRES, GESTIMUM ?

Barre d'outils: Nouveau, Ouvrir, Rechercher, Rafraîchir, Précédent, Suivant, Annuler, Enregistrer, Enr. & Fermer, Aperçu, Imprimer, Contacter l'assistance

Barre de navigation: Articles, Prospects, Clients, Fournisseurs, Contacts, Actions, Rappels, Tableaux de bord, Statistiques de vente, Affaires, Planning

Liste des natures comptables × Nature comptable : Ventes France 19,6% ×

| Code | Intitulé |
|------|---------------------|
| 001 | Ventes France 19,6% |

Domaine: Ventes

Compte général: 707100

Section analytique:

Journal: Journal des ventes

Compte d'escompte: 665000

Compte de remise en pied de facture: 709700

Compte de retenue de garantie: 411700

IVA: 1ère TPF, 2ème TPF

Compte: 4457211

Taux: 19,6

Nature: Facturation

Date d'application: 01/04/2000

Dans les natures comptables renseignez alors le nouveau taux, la nature et la date d'application (01/01/2014).



- Les nouveaux comptes de TVA (ici 20%) devront être renseignés dans les natures comptables seulement quand l'ensemble de vos documents aux anciens taux (ici 19,6%) auront été transférés en comptabilité.
- Vérifier que les taux et les natures soient identiques à ceux renseignés dans les comptes de TVA.



- Soyez extrêmement vigilant lors de la saisie de la date d'application car seule une date d'application postérieure sera possible après l'enregistrement.

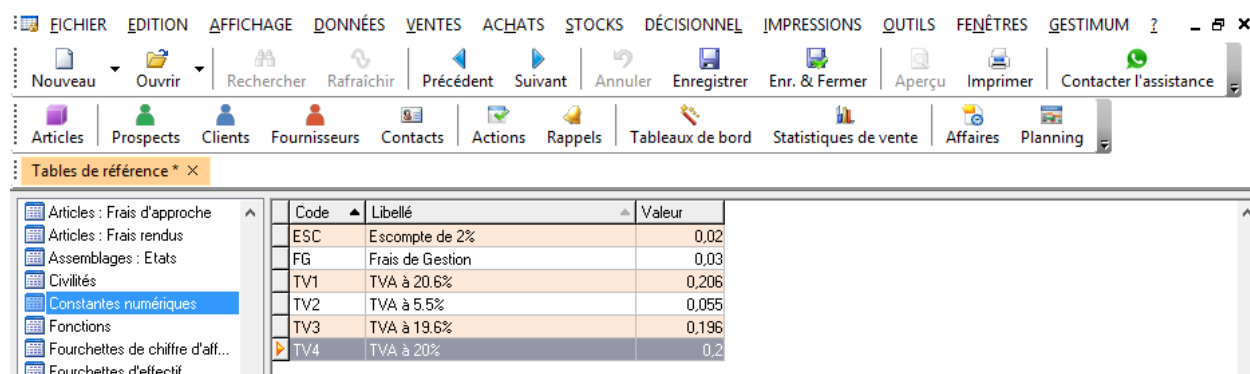
Exemple d'erreur de saisie : Si vous saisissez une date d'application au 01/01/2114 vous ne pourrez plus changer cette date par 01/01/2014 après l'enregistrement. La date postérieure sera à partir du 02/01/2114.

- Pour pouvoir commencer à transférer en comptabilité vos documents avec TVA aux nouveaux taux (ici 20%) vous devrez d'abord avoir transféré tous vos documents avec anciens taux (ici 19,6%), puis renseigner les nouveaux comptes de TVA (ici 20%) dans les natures comptables.

Opérations à faire à partir du 1^{er} Janvier 2014 :

1 – Modification des tables de références :

- Ouvrir le menu « Fichier – Paramétrage – Tables de référence »



Dans les constantes numériques (utilisées en comptabilité dans les guides d'écritures) vous pouvez soit :

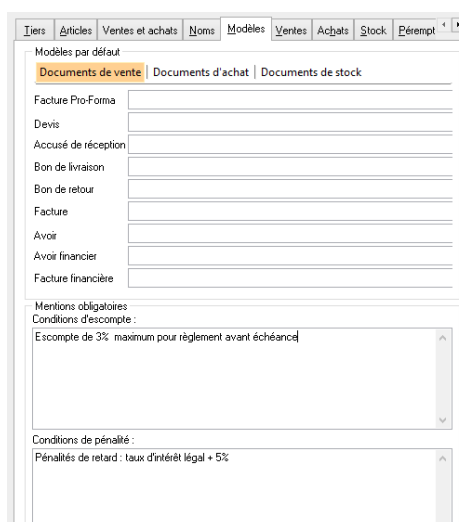
- Modifier les constantes existantes aux anciens taux (ici 19,6%) en les passant aux nouveaux taux (ici 20%), elles seront mises à jour dans les guides existants.
- Créer les nouvelles constantes aux nouveaux taux (ici 20%), il faudra alors créer de nouveaux guides ou modifier manuellement les guides existants.

Attention :

- Dans les guides existants pensez à mettre à jour le compte de TVA à l'ancien taux par le compte de TVA au nouveau taux.

2 – Vérification des mentions obligatoires :

- Ouvrir le menu « Fichier – Paramétrage – Préférences de gestion »



Dans l'onglet « Modèles » vérifiez que les anciens taux ne soient pas présents dans les conditions d'escompte ou dans les conditions de pénalité, sinon les modifier aux nouveaux taux.

3 – Paramétrage des Familles / Sous-familles / Articles / Frais :

Si vous avez renseigné un paramétrage de TVA spécifique à la Famille / Sous-famille / Article / Frais les informations principales de la nature comptable ne seront pas mises à jour.

Ouvrir la fiche Famille / Sous-famille / Article / Frais pour renseigner dans la nature comptable le nouveau taux, le nouveau compte et la nature de TVA.

Liste des familles d'articles × Famille d'articles : Décoration * ×

| Code | Libellé |
|------|------------|
| F5 | Décoration |

☐ Général
 ☐ Autres
 ☒ Comptabilité
 ☐ Fournisseurs
 ☐ Stock

☒ Natures de vente
☐ Natures d'achat

Libellé
 Ventes export
☒ Ventes France
 Ventes UE

| Compte général | | Section analytique | |
|-------------------|-----|-------------------------------------|--|
| 707100 | ... | | |
| Compte d'escompte | | Compte de remise en pied de facture | |
| 665000 | ... | 709700 | |

| Taxes | Taux | Compte | Nature |
|-------|------|---------|-------------|
| TVA | 20 | 4457211 | Facturation |

4 – Paramétrage de la TPF :

Si vous utilisez la TPF, mettez à jour le taux et le compte de TVA dans les onglets « 1^{ère} TPF » / « 2^{ème} TPF » de la nature comptable, ou en fonction du paramétrage que vous avez effectué, ouvrez la fiche Famille / Sous-famille / Article pour renseigner dans la nature comptable le nouveau taux et le nouveau compte de TVA.

Nature comptable : Ventes France *

| Code | Intitulé |
|------|---------------|
| 001 | Ventes France |

Domaine : Ventes
 Compte général : 707100
 Section analytique :
 Journal : Journal des ventes
 Compte d'escompte : 665000
 Compte de remise en pied de facture : 709700
 Compte de retenue de garantie : 411700

TVA 1^{ère} TPF 2^{ème} TPF

| Compte | Compte de TVA | Taux | Taux de TVA |
|--------|---------------|------|-------------|
| | 4457211 | 0 | 20 |

Calcul de la base :
 Classification EDI :

Liste des familles d'articles × Famille d'articles : Décoration * ×

Code Libellé
F5 Décoration

Général Autres Comptabilité Fournisseurs Stock

☒ Natures de vente
☐ Natures d'achat

Libellé
Ventes export
Ventes France
Ventes UE

Compte général
707100

Section analytique

Compte d'escompte
665000

Compte de remise en pied de facture
709700

Taxes

| Taux | Compte | Nature |
|----------|---------|-------------|
| TVA 19,6 | 4457211 | Facturation |

Calcul de la base

| Taux | Compte | Taux de TVA | Compte |
|---------|--------|-------------|---------|
| TPF 1 0 | | 20 | 4457211 |
| TPF 2 0 | | 0 | |

Concernant vos modèles d'impression

Une fois votre paramétrage de TVA modifié, vérifiez que ces nouvelles informations sont bien reprises à l'impression. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que les informations de TVA sont stockées directement dans votre modèle d'impression, une intervention de GESTIMUM ou de votre partenaire sera donc nécessaire.

Dans ce cas, contactez-nous au +33 (0)1 34 84 09 84

Cas de la facture sur 2013 pour laquelle vous allez devoir faire un avoir en 2014 en conservant le taux initial de la facture :

1 - Création d'une nature comptable

➤ Ouvrir le menu « Données – Comptabilité – Natures comptables »

FICHIER EDITION AFFICHAGE DONNÉES VENTES ACHATS STOCKS DÉCISIONNEL IMPRESSIONS OUTILS FENÊTRES GESTIMUM ? - ☐ ×

Nouveau Ouvrir Rechercher Rafraîchir Précédent Suivant Annuler Enregistrer Enr. & Fermer Aperçu Imprimer Contacter l'assistance

Articles Prospects Clients Fournisseurs Contacts Actions Rappels Tableaux de bord Statistiques de vente Affaires Planning

Liste des natures comptables ×

Rechercher

Ious Achats Ventes

| Type | Nature... | Libellé |
|--------|-----------|------------------------|
| Ventes | 003 | Ventes export |
| Ventes | 002 | Ventes UE |
| Ventes | 001 | Ventes France 19,6% |
| Achats | 007 | Autres charges hors UE |

Vous pouvez dupliquer votre nature comptable existante à l'ancien taux ou en créer une nouvelle.

Dans cette nature comptable il vous faudra renseigner le compte de TVA, l'ancien taux (ici 19,6%), la nature, le compte général, le journal, le compte d'escompte, le compte de remise en pied de facture et le compte de retenue de garantie.

2 – Application dans les documents

En 2014, lorsque vous allez créer ou transférer une Facture de 2013 en Avoir, votre document sera par défaut au nouveau taux de TVA.

Vous pourrez aller dans l'onglet Entête (suite) du document et sélectionner votre nature comptable à l'ancien taux.

Votre document sera alors actualisé et bénéficiera de l'ancien taux.