

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 avec un taux à 20% à partir du 1^{er} Janvier 2014, tout en gardant la possibilité de saisir des documents sur 2013 avec un taux à 19,6%.

Pour cela voici les modifications à apporter à votre paramétrage.

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 calculés 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 constituant des immobilisations	<input type="checkbox"/>
18	Dont TVA sur opé. 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 imposable 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 faudra alors renseigner cette ventilation dans les fiches des comptes concernés, mais cela va vous permettre de conserver l'historique de la ventilation à 19,6%.

2 – Création du compte de TVA à 20%

- Allez dans « Données – Comptabilité – Plan comptable général »

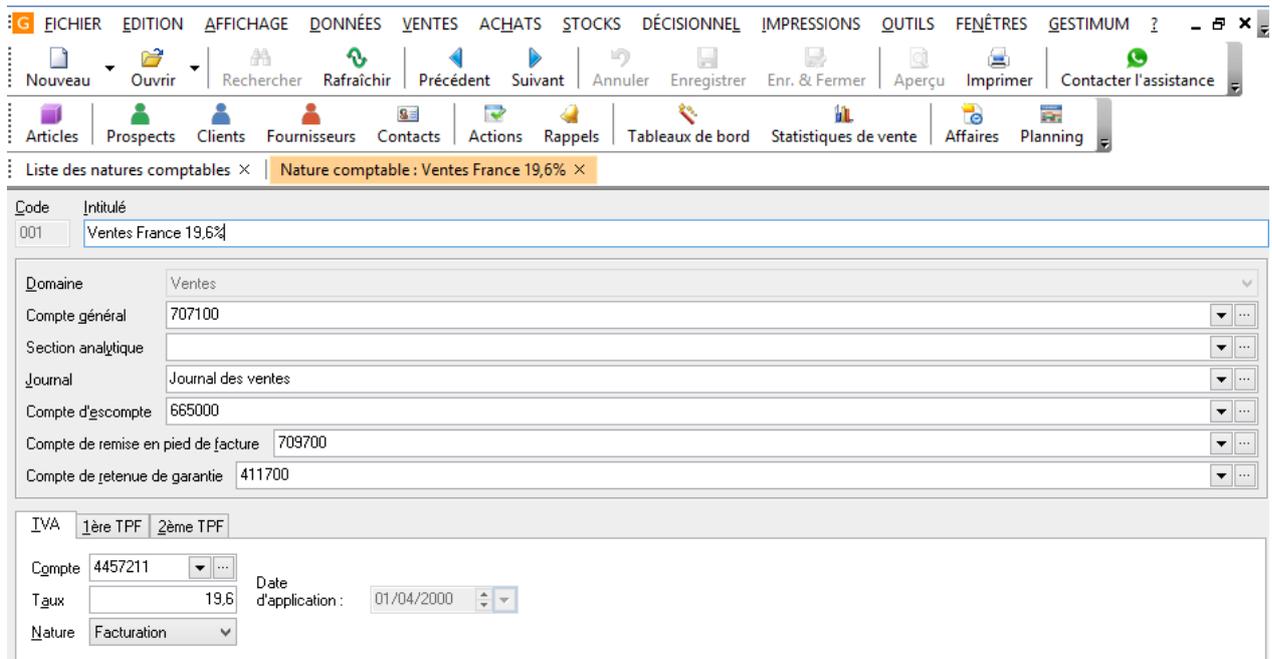
Créez un nouveau compte de TVA, en renseignant dans l'onglet « Informations » le taux, le type et la ventilation de TVA.

3 – Modification de la nature comptable

- Allez dans « Données – Comptabilité – Natures comptables »

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 actuellement à 19,6%



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



- Le compte de TVA à 20% devra être renseigné dans la nature comptable **seulement quand** l'ensemble de vos documents à 19,6% auront été transférés en comptabilité.
- Vérifier que le taux et la nature soient identiques à ceux renseignés dans le compte 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 à 20% vous devrez d'abord avoir transféré tous vos documents avec TVA à 19,6%, puis renseigner le nouveau compte de TVA à 20% dans la nature comptable.

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

1 – Modification des tables de références :

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

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing options like FICHIER, EDITION, AFFICHAGE, etc. Below the menu bar is a toolbar with icons for various actions. The main window displays a table titled 'Tables de référence * x' with the following data:

Code	Libellé	Valeur
ESC	Escompte de 2%	0,02
FG	Frais de Gestion	0,03
TV1	TVA à 20.6%	0,206
TV2	TVA à 5.5%	0,055
TV3	TVA à 19.6%	0,196
TV4	TVA à 20%	0,2

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

- Modifier la constante existante à 19,6% en la passant à 20%, elle sera mise à jour dans les guides existants.
- Créer une nouvelle constante à 20%, il faudra alors créer de nouveaux guides ou modifier manuellement les guides existants.

Attention :

- Dans les guides existants pensez à modifier le compte de TVA par le nouveau compte de TVA à 20%.

2 – Vérification des mentions obligatoires :

- Allez dans « Fichier – Paramétrage – Préférences de gestion »

The screenshot shows the 'Modèles' (Models) configuration window. It has tabs for 'Tiers', 'Articles', 'Ventes et achats', 'Noms', 'Modèles', 'Ventes', 'Achats', 'Stock', and 'Préempt'. The 'Modèles' tab is active, showing a list of document types with input fields for their names:

- Facture Pro-Forma
- Devis
- Accusé de réception
- Bon de livraison
- Bon de retour
- Facture
- Avoir
- Avoir financier
- Facture financière

Below this list, there are sections for 'Mentions obligatoires' (Mandatory mentions):

- Conditions d'escompte :** Escompte de 3% maximum pour règlement avant échéanced
- Conditions de pénalité :** Pénalités de retard : taux d'intérêt légal + 5%

Dans l'onglet « Modèles » vérifiez que le taux à 19,6% n'est pas présent dans les conditions d'escompte ou dans les conditions de pénalité, sinon le modifier à 20%.

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 mise à jour.

Vous devrez alors aller dans 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 F5 Libellé 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
20	4457211	Facturation

4 – Paramétrage de la TPF:

Si vous utilisez la TPF vous devrez alors mettre 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, aller dans la fiche Famille / Sous-famille / Article pour renseigner dans la nature comptable le nouveau taux et le nouveau compte de TVA.

G Nature comptable : Ventes France *

Code 001 Intitulé 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 4457211

Taux 0 Taux de TVA 20

Calcul de la base

Classification EDI

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

Code F5 Libellé 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		
19,6	4457211	Facturation		
Taux	Compte	Calcul de la base	Taux de TVA	Compte
0			20	4457211
0			0	

Concernant vos modèles d'impressions :

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 01 34 84 09 84