

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 :**

<u>1 – Modification des tables de références :</u>

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

💷 Eichier Edition Affichage Données Ventes achats Stocks décisionnel Impressions Outils fenêtres Gestimum ? 💶 🗗 🗙

🗋 🖕 📂 🛶 🕅	h	Շ   ◀ - ▶   ৺	) 📃		🚔 🛛 😒
Nouveau Ouvrir Reche	rcher Rafr	aîchir   <b>Précédent</b> Suivant   Anr	uler Enregistrer	Enr. & Fermer   Aperçu	mprimer   Contacter l'assistance 👳
i 🗊   👗 👗 👗	<b></b>	Si 🔽 🦼	S	<u>in</u>   †	8
Articles Prospects Clients	Fournisseurs	s Contacts Actions Rappels	Tableaux de bord	Statistiques de vente Affa	aires Planning 🖕
Tables de référence * ×					
📰 Motifs d'impayé 📃 🔺	Code 🖣	/ Libellé	Saisissable		^
📰 Natures d'inscription	29	Taxes assimilées calculés s/annexe 33			
🧰 Pays : Continents	28	TVA nette due (L16-24)			
🧰 Pays : Familles	27	Crédit à reporter (L25-26)			
🛅 Pays : Groupements	26	Remboursement demandé sur 3519			
🧰 Pays : Sous-divisions	25	Crédit de TVA (L24-16)			
🚞 Périodicité de regroupement	24	Total TVA déductible			
📰 Risques	23	Pourcentage de déduction			
🧮 Salariés : Critères 1 (Directi	22	Report de crédit ligne 27 préc. décl.			
📰 Salariés : Critères 2 (Service)	21	Autre TVA à déduire			
📰 Salariés : Critères 3 (Equipe)	20	Autres biens et services			
🔤 Salariés : Types d'absence	19	Biens constituants des immobilisations			
🧮 Statuts juridiques	18	Dont TVA sur opé, à dest, de Monaco			
Taxes parafiscales	17	Dont TVA sur acquisition intracommuna.	🗌		
Tiers : Critères 1 (Cadence)	16	Total de la TVA Brute (L08 à 15)			
Tiers : Critères 2 (Type client)	15	TVA Antérieurement déduite à reverser			
Tiers : Critères 3 (Type cent	14	Opérations imposable à taux particulier			
🧮 Tiers : Critères 4 (A définir)	13	Ancien taux			
Tiers : Critères 5 (A définir)	11	Taux réduit 2,1%			
Types d'action	10	Taux normal 8,5%			
Types d'altération de stock	09	Taux 5.5%			
Types de carte bancaire	08 🖌	Taux 19,6%			
Types de compte bancaire	07	Achats en franchises			
Types de perte	06	Livraisons intracommunautaires			
🧮 Types de refus	05	Autres opérations non imposables			
🧮 Types de règlement	04	Exportations hors CE			
Types d'écart de règlement	03	Acquisitions intracommunautaires			
Unités de conditionnement	02	Autres opérations imposables			
Ventilations de TVA	01	Ventes, prestations de services			

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 »

EICHIER EDITION AFFICHAGE DONNÉES VENTES ACHATS STOCKS DÉCISIONNEL IMPRESSIONS OUTILS FENÊTRES GESTIMUM ?	_ 8 × ,
Nouveau Ouvrir Rechercher Rafraîchir Précédent Suivant Annuler Enregistrer Enr. & Fermer Aperçu Imprimer Contacter l'assist	ance 🚽
Articles Prospects Clients Fournisseurs Contacts Actions Rappels Tableaux de bord Statistiques de vente Affaires Planning	
Plan comptable général × Compte général : TVA 20% ×	
Numéro de compte Type 4457213 Général ✓ Intitulé	
TVA 20%	
🔁 Général 🚸 Informations 🧮 Champs personnalisés 🛛 Dumuls	
Préparation de TVA	
Taux 20 Type Facturation V Ventilation TVA Taux 20%	¥
Compte Ventilation CA	~
Déclaration de TVA	
Type d'opération V 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.

### <u>3 – Modification de la nature comptable</u>

### Allez dans « Données – Comptabilité – Natures comptables »

	<u>FICHIER</u>	EDITION	<u>A</u> FFICHAGE <u>D</u> ONNÉES	<u>V</u> ENTES AC <u>H</u>	<u>H</u> ATS <u>S</u> TOCKS	DÉCISIONNE <u>L</u>	IMPRESSIONS	<u>o</u> utils	FE <u>N</u> ÊTRES	<u>G</u> ESTIMUM	?	5 × -
	Nouveau	Ouvrir	Rechercher Rafraîchi	ir Précédent	Suivant Anni	uler Enregistrer	🔛 Enr. & Fermer	Aperçu	📃 Imprimer	Contacter	assistance	Ŧ
_	Articles	Prospects C	lients Fournisseurs C	Sontacts Action	🦼 ns Rappels	🍾 Tableaux de bord	الله Statistiques de	e vente	ᡖ Affaires Pla	📰 anning 🖕		
į.	Liste des na	tures comptal	bles ×									
B	echercher											
Γ	<u>I</u> ous Acha	its Ventes										
	Туре	▼ Nature 4	Libellé		۵							^
	Ventes	003	Ventes export									
	Ventes	002	Ventes UE									
	🕨 Ventes	001	Ventes France 19,6%									
	Achats	007	Autres charges hors UE									
111	A 1 4	000	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A									

Sélectionnez votre nature comptable actuellement à 19,6%

G <u>F</u> IC	CHIER <u>E</u> DITI	ion <u>A</u> ffichage <u>D</u> onnées <u>v</u> entes ac <u>h</u> ats <u>s</u> tocks décisionne <u>l</u> impressions <u>o</u> utils fe <u>n</u> êtres <u>G</u> estimum <u>?</u> <b>_ E</b>	P 🗙 👳
Nouv	) – 🖆 reau – Ouv	Image: Second	Ŧ
Articl	es Prospe	ects Clients Fournisseurs Contacts Actions Rappels Tableaux de bord Statistiques de vente Affaires Planning	
Liste	des natures co	comptables × Nature comptable : Ventes France 19,6% ×	
<u>C</u> ode	Intitulé		
001	Ventes Fra	ance 19,6%	
<u>D</u> oma	ine	Ventes	~
Comp	te général	707100	• •••
Sectio	on analytique		•
Journ	al	Journal des ventes	•
Comp	te d' <u>e</u> scompte	665000	•
Comp	te de remise en	n pied de <u>f</u> acture 709700	•
Comp	te de <u>r</u> etenue d	de garantie 411700	•
IVA	<u>1</u> ère TPF	2ème TPF	
C <u>o</u> mp T <u>a</u> ux <u>N</u> atu	ote 4457211 re Facturatio	▼…       Date         19.6       d'application :         01/04/2000       ↓ ▼	

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.

<u>Exemple d'erreur de saisie</u> : Si vous saisissez une date d'application au 01/01/2<u>1</u>14 vous ne pourrez plus changer cette date par 01/01/2014 après l'enregistrement. La date postérieure sera à partir du 02/01/2<u>1</u>14.

 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<sup>er</sup> Janvier 2014 :**

<u>1 – Modification des tables de références :</u>

Allez dans « Fichier – Paramétrage – Tables de référence »

EICHIER EDITION AFFICH	IAGE <u>D</u> ONNÉES <u>V</u> ENTES	AC <u>H</u> ATS <u>S</u> TOCKS DÉCI	SIONNE <u>L</u> <u>I</u> MPRESSIONS	<u>O</u> UTILS FE <u>N</u> ÊTRES	<u>G</u> estimum <u>?</u> 🗕 🗗 🗙			
Nouveau - Ouvrir - Rech	🐴 🔥 ┥ ercher Rafraîchir <b>Précéde</b> r	nt Suivant Annuler E	nregistrer Enr. & Fermer	Aperçu Imprimer	Contacter l'assistance			
Articles Prospects Clients	Fournisseurs Contacts A	💽 🦂 ctions Rappels Tableau	🍾 🔒 ux de bord 🛛 Statistiques d	e vente 🛛 🔒	lanning 👳			
Tables de référence * ×	Tables de référence * ×							
Articles : Frais d'approche 🔥	Code 🔺 Libellé	▲ Valeu			^			
📰 Articles : Frais rendus	ESC Escompte de 2%		0,02					
📰 Assemblages : Etats	FG Frais de Gestion		0,03					
🧰 Civilités	TV1 TVA à 20.6%		0,206					
📰 Constantes numériques	TV2 TVA à 5.5%		0,055					
E Fonctions	TV3 TVA à 19.6%		0,196					
📰 Fourchettes de chiffre d'aff	▶ TV4 TVA à 20%		0,2					
📰 Fourchettes d'effectif								

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 »

<u>T</u> iers	Articles	Vente	s et achats	Noms	<u>M</u> odèles	<u>V</u> entes	Ac <u>h</u> ats	<u>S</u> tock	Pérempt	4
Mod	lèles par d	léfaut –								
Do	cuments	de ver	nte   Docu	ments d	'achat   D	ocument	ts de stoo	:k		
Fac	ture Pro-Fo	orma								_
Dev	is									
Acc	usé de réc	eption								
Bon	de livraisc	n								
Bon	de retour									
Fac	ture									
Avo	ir 👘									
Avo	ir financier									
Fac	ture financ	ière								
Mer	ntions oblig ditions d'es	atoires scompte								
Esc	ompte de i	3% ma:	ximum pour	règlemen	t avant éch	éance				$\sim$
	ditione de s	- ź., - D.ź								$\vee$
Pén	alités de re	etard : t	aux d'intérê	: légal + 5	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%.

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

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'art	icles × Famille d'articles : Décoratio	n* ×
Code Libellé F5 Décorat	ion	
🖺 <u>G</u> énéral <u>A</u> utres	📴 Comptabilité 📝 Eournisseurs 🔒 St	ock
Natures de vente Natures d'achat	Compte général 707100	Section <u>a</u> nalytique
Libellé	Compte d'escompte	Compte de remise en pied de facture
Ventes export	665000 💌 …	709700
🧐 Ventes France	Taxes	
Ventes UE	Taux         Compte         I           TVA         20         4457211         ▼····	Nature 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<sup>ère</sup> TPF » / « 2<sup>ème</sup> 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.

ode <u>I</u> ntitulé						
001 Ventes Fran	ice					
<u>D</u> omaine	Ventes					
Compte général	707100					
Section analytique						
Journal	Journal des ventes					
Compte d' <u>e</u> scompte	665000					
Compte de remise en	pied de <u>f</u> actu	re 709700				
Compte de <u>r</u> etenue de	e garantie 🛛 4	11700				
<u>IVA</u> <u>1</u> ère TPF <u>2</u>	≧ème TPF					
Compte	• …	Co <u>m</u> pte de TVA	4457211	• …		
T <u>a</u> ux	0	Tau <u>x</u> de TVA		20		
Calcul de la base				×		
Classification EDI				~		

Liste des familles d'ar	ticles $\times$	Famille	d'articles : D	écorati	on * ×				
Code Libellé									
F5 Décora	ation								
😭 <u>G</u> énéral <u>A</u> utres	C <u>C</u> ompta	abilité <i>🔁</i>	<u>F</u> ournisseurs	- <b>-</b>	Stock				
Natures de vente	Compte	e général				Section <u>a</u> nalytique			
O Natures d'achat	70710	0	•	• ···					▼ …
Libellé	Compte d'escompte					Compte de remise en pied de facture			
Ventes export	66500	0	•	• ···		709700			• …
🧐 Ventes France	Taxes								
Ventes UE		Taux	Compte		Nature				
	TVA	19,6	4457211	• …	Factu	ration	~		
		Tau <u>x</u>	Compte		Calcul	de la base	Taux de T	VA Com	npte
	TPF 1	0		• …		×	20	4457211	▼ …
	TPF 2	0		• …		v	0		• …
11									

#### 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**