

La gestion de la TVA sur les débits

À PARTIR D'ISACOMPTA 2017

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
1. OBJECTIF	3
2. CONDITIONS REQUISES	3
3. FONCTIONNEMENT	3
4. PARAMETRER SON DOSSIER	3
4.1 Créer les comptes de TVA dans le plan comptable	4
4.2 Créer les codes de TVA	4
4.3 Renseigner les comptes par défaut	5
4.4 Renseigner les informations fiscales du dossier	5
4.5 Utiliser les codes de TVA en saisie	6
4.6 Paramétrer les partenaires pour la Télétransmission	7
<i>Créer les partenaires</i>	7
5. ETABLIR LA DECLARATION DE TVA	7
5.1 Présentation du module	7
5.2 Calcul de la TVA	8
<i>Le fonctionnement</i>	8
.....	9
<i>Calcul des montants de la déclaration</i>	10
<i>Déclaration TVA Période</i>	11
<i>Validation de la déclaration de TVA</i>	12
6. QUESTIONS/REPONSES	14
6.1 Je ne retrouve pas où indiquer les codes emplacements.....	14
6.2 J'ai une installation « chaine interne », comment paramétrer mes informations fiscales ?.....	14
6.3 Comment pointer ou dépointer une écriture liée à la TVA ?	14
6.4 Comment créer une déclaration antérieure ?	14

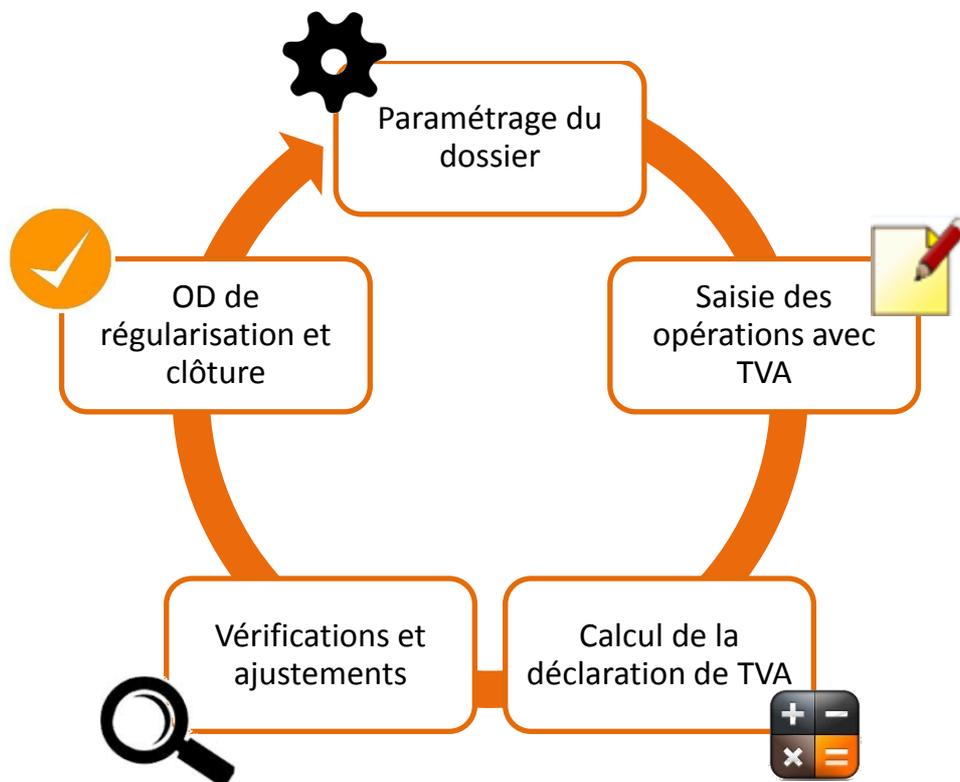
1. OBJECTIF

Ce document a pour objectif de vous aider à paramétrer les données comptables de votre dossier afin d'établir la déclaration de TVA de façon automatique et la télétransmettre électroniquement sans avoir à ressaisir les informations sur papier.

2. CONDITIONS REQUISES

- ✓ Avoir au minimum le niveau Gestion.
- ✓ Avoir paramétré son dossier.
- ✓ Avoir une sauvegarde du dossier à jour.

3. FONCTIONNEMENT



4. PARAMETRER SON DOSSIER

La phase de paramétrage permet d'automatiser les fonctions liées à l'établissement de la déclaration de TVA telles que le calcul des montants et l'alimentation de la liasse.



- J'ai déjà paramétré mon dossier → Aller directement au **Chapitre 5**.
- Je commence sur ISACOMPTA → Lire le **Chapitre 4**.

Le paramétrage du dossier s'effectue en 6 étapes :

4.1 Créer les comptes de TVA dans le plan comptable

La création de comptes de TVA permet de ventiler la TVA sur les mouvements d'une opération.



Pour créer un compte, aller dans le menu **Paramètres / Plan comptable**.

Cliquer sur le bouton  et saisir le numéro du compte. Indiquer le libellé et cliquer sur le bouton  pour enregistrer.

Faire cette manipulation pour chaque compte de TVA à créer.

4.2 Créer les codes de TVA

La création de codes TVA est indispensable pour conditionner le calcul de la TVA en saisie puis le calcul de la TVA due lors de l'établissement de la déclaration.



Pour créer un code de TVA, aller dans le menu **Paramètres / Codes TVA**.

Code	Type	Type d'opération	Compte	Libellé code TVA	Dates de validité		Prorata	Type de Taux	Taux actif	Taux libre	TVA auto liquidation	Fait générateur
					Date début	Date fin						
A1	Achat	TVA/Achats de BNCI	44566000	TVA BNCI/S 19.6 %			<input type="checkbox"/>	Taux Normal France	20,00			Debit
A2	Achat	Achats de BNCI	44566000	TVA BNCI/S 5.5 %			<input type="checkbox"/>	Taux Réduit France				
AA	Achat	Achats de BNCI	44566000	TVA BNCI SANS CONTRÔLE			<input type="checkbox"/>	Taux Normal France				
I1	Immobilisations	Acq. Immobilisations	44562000	TVA BCI IMMOBILISATIONS			<input type="checkbox"/>	Taux Normal France				
Q	Achat	Régul TVA /Factures Non Parvenues	44587000	TVA A REGUL VENTES			<input type="checkbox"/>	Taux Réduit France	5,50			Debit
R	Achat	Régul TVA /Factures Non Parvenues	44586000	TVA A REGULARISER			<input type="checkbox"/>	Taux Normal France	20,00			Debit
V1	Vente	TVA/Vtes Prestations Services	44571000	TVA / VENTES 19.6 % ENCAISS			<input type="checkbox"/>	Taux Normal France	20,00			Encaissement
V2	Vente	TVA/Vtes Prestations Services	44572000	TVA / VENTES 5.5 % ENCAISS			<input type="checkbox"/>	Taux Réduit France	5,50			Encaissement
VI	Vente	TVA/Cessions Immobilisations	44573000	TVA CESSION IMMOBILISATION			<input type="checkbox"/>	Taux Normal France	20,00			Debit
VX	Vente	Autoliq.TVA/Ach. de BNCI (Hors P. Serv	44571100	TVA VENTES INTRACOM 19.6%			<input type="checkbox"/>	Taux Normal UE_France	20,00			Debit

ÉTAPE 1 : Cliquer sur le bouton  et saisir le code à attribuer. Le code est limité à deux caractères, il peut être numérique ou alphanumérique mais doit respecter une même logique (exemple : A1-A2-V1-V2 ou 01-02-03-04...).

ÉTAPE 2 : Sélectionner le type de code TVA puis choisir le type d'opération.

ÉTAPE 3 : Dans la colonne « Compte », sélectionner le compte de TVA créé précédemment. Le libellé code TVA s'alimente en fonction de ce qui a été inscrit dans le plan comptable.



Il est possible d'indiquer un intervalle de date de validité quand un code doit périmer à une date certaine (exemple : TVA 19,6 % au 01/01/2014).

ÉTAPE 4 : Sélectionner le type de taux. Cette information est indispensable pour alimenter la déclaration de TVA de façon automatique.

ÉTAPE 5 : Si le taux est différent de celui affiché dans la colonne « taux actif », indiquer le taux libre. Le taux libre prime sur le taux actif.



La liste des types taux est mise à jour au fur et à mesure de l'évolution de la législation. Pour bénéficier de toutes les mises à jour, pensez à visiter votre espace client rubrique ISACOMPTA. Des fichiers IBBS sont régulièrement publiés.

ÉTAPE 6 : Compléter le fait Générateur : Débit (Encaissement fera l'objet d'une autre documentation).

Pour enregistrer votre code TVA, cliquer sur le bouton .

4.3 Renseigner les comptes par défaut

Cette étape permet de renseigner les comptes qui seront mouvementés lors de la création de l'OD de régularisation de TVA qui sera saisie en automatique.



Pour paramétrer ces comptes, aller dans **Options / Générales / Générales**.

Une fenêtre « Préférences » apparaît.

	Entreprise		Etalon	
	Libellé	Valeur	VO	Valeur
☑ Génération des écritures TVA				
Compte de TVA à décaisser			<input type="checkbox"/>	4455100000
Compte de crédit de TVA à reporter			<input type="checkbox"/>	4456700000
Compte de crédit de TVA à rembourser			<input type="checkbox"/>	4458300000
Génération des mouvements d'acompte			<input type="checkbox"/>	Oui
- Compte d'acomptes TVA			<input type="checkbox"/>	4458100000
Compte de charge diverse de gestion			<input type="checkbox"/>	6580000000
Compte de produit divers de gestion			<input type="checkbox"/>	7580000000
Code du journal de l'écriture de régularisati			<input type="checkbox"/>	TV

Aller sur **TVA / Génération des écritures** pour remplir la liste des comptes utilisés en Gestion de la TVA. Ils doivent être créés dans le plan comptable. Si vous ne les connaissez pas, rapprochez-vous de votre comptable.



Par défaut le logiciel tiendra compte des valeurs de l'étalon. Il est possible d'en indiquer d'autres et dans ce cas c'est le paramétrage entreprise qui sera priorisé.

4.4 Renseigner les informations fiscales du dossier

Pour bénéficier du formulaire adapté à votre organisation il est nécessaire d'indiquer le régime fiscal et toutes les données permanentes au niveau du dossier.



Pour cela, aller dans **Accueil / Fiche entreprise** et cliquer sur le nœud **Fiscalité / TVA**.

Paramétrage et Suivi des Options TVA

	Sur Option/De Droit	Date de début
Assujettissement	Total	__/__/__ 12
Régime d'imposition TVA	Réel normal	__/__/__ 12
Exigibilité	Débits	__/__/__ 12
Périodicité	Mensuelle	__/__/__ 12

Déclarations de TVA

Etablissement des déclarations de TVA: Client

Jour limite de dépôt:

1. Renseigner l'assujettissement
2. Renseigner le régime d'imposition TVA (Réel simplifié ou normal)
3. Renseigner le type d'exigibilité (encaissement ou débit)
4. Renseigner la périodicité (mensuelle, trimestrielle ou annuelle)



La valeur « Option » ou « De droit » est facultative. La première signifie que l'entreprise a choisi son option de TVA, la seconde signifie qu'elle y a été contrainte.

4.5 Utiliser les codes de TVA en saisie

L'utilisation d'un code TVA en saisie permet au logiciel de calculer la TVA par rapport au montant H.T.

Pour saisir un achat, aller dans **Accueil / Saisie pièce**  ou **Accueil / Saisie achat**  (selon votre paramétrage).

Journal	Libellé Journal	Date de pièce	N° de pièce	Libellé pièce						
70	VENTES	23/07/2015	V07	MC QUILLAN						
41	SORDES- NOV.	23/07/2015	36	NOVASOL						
CA	CREDIT AGRIC	15/06/2015	1	TEST POINTAGE A CHEVAL						
60	ACHATS	23/07/2015	A12	LEROY MERLIN						
Compte	Activité	Libellé mouvement	Qté 1	TVA	Taux	PAIEMENT	TVA PAIEMENT	DETTES	TVA DETTES	
60660000		FOURN.ENTRETIEN & OUTILLAGE		A7	10,00	300,00	30,00			
401ZZ		FOURN.ENTRETIEN & OUTILLAGE						330,00		
Total Débit 330,00		Total Crédit 330,00								
401ZZ	FOURNISSEURS DIVERS	0,00 C								
401ZZ	FOURNISSEURS DIVERS	0,00 C								

Pour saisir une opération, cliquer sur le bouton  en haut à droite de l'en-tête d'écriture.

Saisir la ligne d'en-tête avec les informations suivantes.

- Code journal
- Date de pièce
- N° de pièce
- Libellé pièce

Saisir les mouvements qui constituent l'écriture.

- Saisir le compte d'achat, le libellé mouvement reprend le libellé compte, il est modifiable.
- Indiquer le code TVA correspondant (créé précédemment).
- Indiquer le montant HT et tabuler. Le montant de TVA se calcule automatiquement.
- Equilibrer l'opération en sélectionnant un compte de contrepartie fournisseur.

Quand l'opération est équilibrée, un message de confirmation demande de valider la saisie, cliquer sur « Oui ».

4.6 Paramétrer les partenaires pour la Télétransmission

Ce paramétrage dépend de votre méthode de travail :

- Si vous Télédéclarez sur Impôts.gouv ou Netpme.fr, aller directement au **Chapitre 5**.
- Si vous Télétransmettez votre déclaration sur un portail internet, vous devez suivre cette étape.

Créer les partenaires

Afin de transmettre la déclaration de TVA au format électronique (EDI), il est nécessaire de paramétrer les partenaires qui entrent en compte dans la démarche.



Allez dans le menu **Accueil / Fiche entreprise** et cliquer sur le nœud **Interlocuteurs / Partenaires**.

Les partenaires à créer sont les suivants :

Code partenaire	Nom du partenaire	Siret	Agrément	Commentaire
EMETT	Nom de l'entreprise émettrice	Obligatoire		
CEC	Nom du cabinet comptable	Obligatoire		Cocher « Gestion de la télétransmission », « Envoi à un partenaire EDI » et choisir PED en partenaire EDI associé.
IMPOT	Centre des impôts dont l'entreprise dépend	Facultatif		Cocher « Gestion de la télétransmission », « Envoi à un partenaire EDI » et choisir PED en partenaire EDI associé.
PED	Nom du partenaire EDI	Obligatoire	Obligatoire	Cocher « Gestion de la télétransmission » et choisir EDI-TDFC en format de télétransmission.



Si vous travaillez sans comptable, il faut créer le partenaire CEC et indiquer le nom de l'entreprise.



La Banque de France n'est à créer que si le chiffre d'affaire annuel est supérieur ou égal à 750 000 € HT.

5. ETABLIR LA DECLARATION DE TVA

L'établissement de la déclaration de TVA sous ISACOMPTA permet de calculer la TVA à partir des opérations enregistrées en comptabilité en toute simplicité.

5.1 Présentation du module

L'établissement de la déclaration s'effectue en deux temps :

- L'écran principal affiche toutes les déclarations déjà clôturées et en-cours et permet d'en créer une nouvelle.
- L'écran secondaire présente le détail des montants avec possibilité de les corriger si besoin.



Pour commencer, aller dans le menu **Résultats / Calcul TVA**.

Le module se présente en 4 parties.

1. Affiche toutes les déclarations clôturées et en-cours, permet de visualiser toutes les déclarations ou uniquement celles des 12 derniers mois.
2. Permet de pouvoir ajouter des acomptes à la déclaration de TVA.
3. Reprend les éléments paramétrés dans la fiche entreprise. Les caractéristiques sont liées à la déclaration sélectionnée dans la zone 1.
4. Possibilité de voir le détail des montants grâce au bouton  et d'accéder à la déclaration pour les corriger si besoin.



Cliquer sur le bouton  pour revenir à l'affichage précédent.

5.2 Calcul de la TVA

Le fonctionnement

Lorsque le calcul de TVA est lancé, le logiciel pointe toutes les opérations qui contiennent un code de TVA et qui ne sont pas déjà pointées dans le grand livre (d'où l'importance de bien les utiliser en saisie) à la date de déclaration. Un montant total HT et un montant total de TVA est calculé pour chaque code. Ces montants de TVA seront reportés dans la déclaration.

Pour ajouter une nouvelle déclaration, cliquer sur le bouton  dans la liste des déclarations.

Dans les caractéristiques de la TVA, renseigner les informations suivantes :

- Date de déclaration
- Mode de calcul
- Formulaire de déclaration

Cliquer sur  pour accéder à l'arbre TVA.



Les différents modes de calcul :

- **Périodique** : calcul automatique de la TVA sur les mouvements compris dans la période.
- **Delta** : pour une TVA trimestrielle, la CA3 de mars tiendra compte de toute la TVA de janvier à mars ET des NOUVEAUX mouvements intégrés sur la durée de la période de début de recherche à date déclaration (N-1 par exemple).
- **Cerfa** : si vous télétransmettez la déclaration de TVA pour le compte d'un client. Les données ne sont pas alimentées par la compta mais saisies directement au niveau du formulaire.
- **Manuel** : si vous souhaitez établir la TVA sans avoir à ressaisir toute la compta et souhaitez régulariser cette TVA au niveau d'une déclaration suivante. La saisie se fait par code TVA et par taux pour alimenter la déclaration comme si elle avait été calculée automatiquement.

La présentation sous forme d'arbre permet de réaliser sa TVA pas à pas. Vous avez la possibilité de viser chaque étape (appelée branche) au fur et à mesure grâce au bouton  à droite de l'écran.

Le visa permet d'indiquer que vous avez vérifié l'étape, cela n'exclut pas qu'il y ait des anomalies.

L'arbre TVA se décompose en 3 branches :

- Le calcul des montants de la déclaration.
- La déclaration de TVA période.
- La validation de la déclaration de TVA.



Un résumé explicatif est disponible en cliquant sur la première ligne de chaque branche.

Rechercher

Calcul des montants de la déclaration

Calcul des montants de la déclaration

Récapitulatif par code de TVA

- Contrôle des écarts
- TVA sur encaissement/décaissement
- Edition Journal TVA

Cette 1ère partie du module a pour objectif, à partir des mouvements TVA enregistrés dans la comptabilité, de lancer des actions permettant pour la période TVA traitée de :

- Visualiser les montants TVA calculés qui alimenteront votre déclaration TVA,
- Corriger les mouvements TVA détectés incohérents,
- Calculer la TVA à régulariser sur les factures non réglées,
- Imprimer ou stocker les éditions des journaux TVA.

Calcul des montants de la déclaration

Le calcul des montants d'une déclaration TVA se fait à partir des mouvements comptables qui ont été affectés à des codes de TVA. Le but est d'obtenir un montant de TVA et un montant HT pour chaque combinaison Code TVA/Taux de TVA.

Récapitulatif par code de TVA

Cette fenêtre affiche la liste des montants de TVA calculés pour chaque code de TVA utilisé sur la période. Pour chaque ligne sélectionnée, un récapitulatif du calcul est disponible en bas de l'écran.



Si des incohérences sont détectées sur le taux de TVA, les chiffres apparaissent en rouge. Vous pouvez lancer la saisie manuelle pour modifier les valeurs.

Vous pouvez accéder au détail des mouvements de TVA en double cliquant sur la ligne. Dans cet écran vous pouvez pointer/dépointer les mouvements à votre guise.

Calcul du 01/02/2011 au 28/02/2011 (recherche à partir du 01/01/2011) A-nouveaux exclus

V1 - 19,60 % - TVA VENTES 19.60 % encaiss. Afficher uniquement les mouvements avec écart significatif

	Date	Jnl	N° Pièce	Libellé pièce	Libellé mouvement	Débit	Crédit
<input type="checkbox"/>	01/02/2011	OD	TVAENC01	Extourne Régul. TVA enc. 01/02	TVA COLLECTÉE		39 337,38
<input type="checkbox"/>	08/02/2011	VE	87	FACTURE DE VENTE MATERIEL	Egs vente SR 6280PB33		1 568,00
<input type="checkbox"/>	09/02/2011	VE	88	FACTURE DE VENTE MATERIEL	TVS ensemble 2728MR&6150NB33		1 940,40
<input type="checkbox"/>	15/02/2011	VE	40	FACTURE 2006-02/040	Radoux Stokage		101,29

Contrôle des écarts

Cet écran offre la possibilité d'accéder directement au grand livre à partir des codes de TVA afin d'accéder au détail des écritures et les corriger si besoin. Après avoir effectué les corrections nécessaires, le bouton



permet de relancer le calcul en tenant compte des modifications.

Si aucun écart n'est identifié, le visa devant « Contrôle des écarts » passera automatiquement en vert (contrairement aux autres branches où il est nécessaire de le faire manuellement).

Le tableau proposé se base sur le paramétrage effectué dans **Options / Générales / Générales**, rubrique **Paramétrage TVA / Contrôles**.

Edition Journal TVA

La consultation du détail d'un journal TVA permet de visualiser le détail du calcul réalisé.

Le screenshot montre l'interface 'Edition Journal TVA'. À gauche, une section 'Sélection d'un état' contient un champ de recherche 'Rechercher' et un tableau à 4 colonnes : Code, Libellé liste, et Commentaire. Le tableau liste cinq options : TVJXC (Journal TVA par compte), TVJXM (Journal TVA détaillé), TVJXS (Tableau synthétique TVA), TVJXT (Journal TVA anomalie de taux), et TVNER (Récap TVA non encais/décais). À droite, une section 'Critères' permet de filtrer les 'Codes TVA' (Tous ou Certains) et d'activer des options : 'Edition détaillée' et 'A-nouveaux exclus', toutes deux cochées.

Vous pouvez visualiser le détail des mouvements qui ont été pris en compte dans le calcul de TVA grâce au



bouton « aperçu » présent dans le ruban.



Pour un résultat affiné demander une édition détaillée et exclure les A-nouveaux.

Déclaration TVA Période

Cette étape permet d'alimenter la déclaration par l'intermédiaire de lignes de formulaire TVA et des paramètres d'emplacements.

Informations générales

Les informations générales impactent la déclaration de TVA. On y retrouve notamment la Référence Obligatoire Fiscale (ROF) et les dates de cessation d'activité.

Synthèse déclaration TVA

Cette fenêtre permet de finaliser et compléter le contenu de la TVA. Le tableau apparent est une reproduction du formulaire de déclaration. Vous obtenez alors une vue syntaxique de la déclaration avec la possibilité de connaître en détail la répartition des montants de votre déclaration.

Synthèse déclaration TVA

Décompte de l'impôt Brut		Montant HT	Taxe Due
Opérations réalisées Non Imposables	...		
Opérations réalisées Imposables	...		
TVA brute / Opérations imposables	...		
TVA antérieurement déduite à reverser			
Sommes à ajouter (Yc Acpte Congé)			
		Total	

Décompte de l'impôt déductible		Montant HT	Taxe Dédutable
Sur biens constituant des immobilisations **	...		
Sur Autres Biens et Services **	...		
Autres TVA à Déduire (Omissions / Compléments)			
- Dont régularisation sur de la TVA collectée			
Crédit antérieur non imputé et non remboursé		0	0
Sommes à imputer (Yc Acpte Congé)			
		Total	0

Récapitulatif		Montant
TVA NETTE due (ligne 16 - ligne 23)		0
Taxe ADAR (annexe 3310A)	...	0
Autres Taxes assimilées (annexe 3310A)	...	
Total à payer acquitté par la société tête de groupe		0
Total à Payer		0

Crédit ou Excédent		Montant
Crédit de TVA (Ligne 23 - Ligne 16)	...	0
Remboursement Crédit demandé / formulaire 3519	...	0
Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe		0
Crédit à reporter (ligne 22 prochaine déclaration)		0
Imputation sur une échéance future (3516-SD)		Non

Résultat Net TVA		Montant
Résultat de Liquidation - TVA NETTE		0

Formulaire Néant

Les boutons  permettent de contrôler le calcul des lignes sur lesquelles ils se trouvent. Comme la taxe ADAR par exemple. On retrouve également ce bouton sur la ligne « Crédit de TVA » grâce auquel vous pouvez choisir le mode de remboursement désiré.

Informations Administratives

Cet écran permet de compléter les informations relatives à la société et de cocher l'envoi de la déclaration à la DGFIP (uniquement pour les dossiers qui gèrent la Télétransmission).

Validation de la déclaration de TVA

À la fin de l'établissement d'une déclaration TVA, il est nécessaire de générer une écriture comptable à partir des différents calculs réalisés.

Cette écriture est une écriture de régularisation qui vient débiter ou créditer les comptes de TVA des montants qui ont été pris en compte dans la déclaration.

La clôture d'une déclaration TVA consiste à terminer la déclaration.

Clôture et Télétransmission

Si le calcul est correct et qu'aucune anomalie n'est relevée, vous devez valider la situation de TVA définitive pour la période. Celle-ci est déterminée par les calculs issus des parties précédentes.

Clôture et télétransmission

Calcul du 01/05/2015 au 31/05/2015 (recherche à partir du 01/10/2013)

Génération de l'OD de TVA

Journal TV OD DE TVA

1 

Clôture de la déclaration

Clôture de la déclaration du 31/05/2015

2 

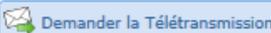
Transfert EDI

N° de compte bancaire 51240000 - B.P.O. TAT - 17807-00013-85321658449

Affecter à toutes les lignes

Sélection	Type	Date	Mt à payer	Mt à rembourser	Dépôt	N° de compte bancaire	Sans Reglt	Dét.
<input checked="" type="checkbox"/>	Déclaration	31/05/2015	0,00		Non généré			

Destinataires :

3 



- ÉTAPE 1 : Cette opération transfère les écritures en comptabilité. Elle génère l'OD de TVA dans un journal de type Opération Diverses (idéalement, un journal spécifiquement créé pour les OD de TVA) en cliquant sur le bouton « Générer l'écriture ».
- ÉTAPE 2 : Pour clôturer la déclaration, cliquer sur le bouton « Clôturer la déclaration de TVA ». Cette action verrouille toutes les opérations relatives à la TVA. Il est donc impossible d'y revenir.
- ÉTAPE 3 : Pour les dossiers gérant la Télétransmission, cocher la déclaration à envoyer et cliquer sur le bouton « Demander la Télétransmission ».



Vous pouvez soit réaliser les opérations d'OD, de clôture et de télétransmission une à une.

Soit lancer le traitement des trois en une fois grâce au bouton



Avant de clôturer et de télétransmettre, il est fortement recommandé de lancer un contrôle de cohérence afin d'éliminer toutes les anomalies qui pourraient engendrer un rejet de la déclaration par les impôts.

L'icône  « **Contrôle de cohérence** » est disponible dans le ruban si vous êtes dans la branche « Edition CERFA ».

Edition CERFA

Cette étape permet d'imprimer ou de visualiser la déclaration TVA ou une annexe de la déclaration.

Pour imprimer la déclaration de TVA en qualité formulaire, cliquer sur le lien **Edition CERFA**, choisir le

formulaire et cliquer sur le bouton  présent dans le ruban.

6. QUESTIONS/REponses

6.1 Je ne retrouve pas où indiquer les codes emplacements.

La colonne « code emplacement » a été remplacée par « Type de taux ». Au lieu d'indiquer un code, il suffit de choisir le type de TVA concernée.



Si vous avez le message « aucun code emplacement n'est rattaché au code de TVA A1 » en calcul de TVA, cela signifie que la colonne « Type de taux » n'est pas renseignée. Mais ce message n'est pas bloquant.

6.2 J'ai une installation « chaine interne », comment paramétrer mes informations fiscales ?

En chaine interne, vous disposez du programme ISAGI dans lequel vous devez gérer les données permanentes du dossier. Par conséquent, les informations fiscales et les partenaires se paramètre dans la fiche client.

6.3 Comment pointer ou dépointer une écriture liée à la TVA ?

Une opération n'est pas prise en compte :

- Ouvrir le Grand livre et sélectionner le compte de TVA rattaché au code TVA concerné.
- Repérer l'écriture et cliquer sur pointer, changer la date et faire un double clic sur l'écriture pour mettre à jour la date de pointage.

Je veux exclure une opération :

- Ouvrir le Grand livre et sélectionner le compte de TVA rattaché au code TVA concerné.
- Repérer l'écriture et cliquer sur pointer. Faire un double clic sur l'écriture pour retirer le pointage.

Dans les deux cas, revenir dans **Résultats/Calcul et déclaration**, cocher la case « Calcul à partir du pointage existant » dans les caractéristiques à droite de l'écran et cliquer sur .

La TVA va être recalculée en tenant compte de la mise à jour du pointage.

6.4 Comment créer une déclaration antérieure ?

Pour créer une déclaration antérieure à une existante, aller dans **Résultat/Calcul TVA** et cliquer sur le bouton  pour ajouter une déclaration.

Dans les caractéristiques à droite de l'écran, sélectionner « Saisie antérieure » en mode de calcul.

Cette documentation correspond à la version 13.10. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.