

## Gestion de la TVA V24

Il existe dans les pièces de SI2A 3 TVA possibles.

- TVA par défaut (20% aujourd'hui)
- TVA réduite (10% aujourd'hui)
- TVA exo

La valeur de ce taux dépend de la date de la pièce

Code	Désignation	Taux	Par défaut	Réduite	Exo	Date début	Date fin	Compte vente	Compte achè
<b>1</b>	<b>TVA 19.6 %</b>	<b>19.60%</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>31/12/2013</b>	<b>441234</b>	
1	tva 20 %	20.00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/2014		445710	445710
2	TVA 7.5 %	7.50%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		31/12/2013	444321	
2	tva 10 %	10.00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/2014		445711	445711
3	tva exo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
6	TVA 7.7 %	7.70%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			444111	
7	tva 2.5 %	2.50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			442341	
A	tva 3.3 %	3.30%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			449874	
B	Autoliquidation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Dans notre exemple, un devis datant du 01/10/2013 avec une tva 1 sera valorisé avec un taux de 19.6 %

S'il est validé le 01/02/2014, le BL (ou la commande) sera valorisé avec un taux de 20 %

C'est pratique car cela n'oblige pas en cas de changement de TVA à repasser par les lignes pour faire le changement de code.

Le bouton Contrôle permet de voir les taux qui seront effectifs en fonction des dates.

De	A	Tva normale	Code normal	Tva Réduite	Code réduit	Code exo
✓ 01/01/1900	31/12/2013	19.60%	1	7.50%	2	3
✓ 01/01/2014	01/01/2100	20.00%	1	10.00%	2	3

Il y a plusieurs problèmes quand même à ce système

- Si on veut maintenir un ancien taux après un changement de TVA
- Si on a un client qui a doit avoir des taux différents (client Suisse par exemple)

- Si on veut isoler l'auto liquidation de la TVA pour les étrangers. Ne pas oublier que les comptes comptables sont liés à la TVA, donc pour chaque code TVA, on peut donc envoyer dans des comptes comptables différents.

Pour corriger ces inconvénients sans perdre les avantages de notre système, nous avons donné la possibilité de mémoriser au niveau des pièces des taux de TVA spécifiques. **Cela doit rester l'exception. Par défaut rien n'est changé.**

Les codes TVA

- Défaut
- Réduits
- Exo

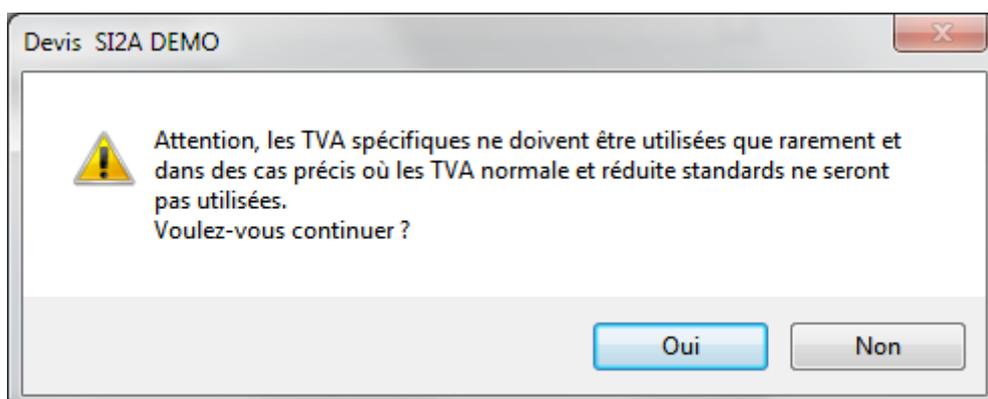
Sont mémorisés à chaque pièce.

Devis (onglet entête)

The screenshot shows the 'Modification' window for a quote (Devis) in the SI2A DEMO system. The window is divided into several sections:

- Entête:** Contains fields for 'Numéro de devis' (D1900036), 'Code client' (9433), 'Code implantation' (46), 'Statut', 'Numéro de contrat', 'Fiche non créée', 'Implantation non créée', 'Téléphone (devis)' (03), 'Niveau relance' (0), 'Devis accepté', 'Devis abandonné', 'Visé', and 'Date édition'.
- Client Information:** Includes 'Raison Sociale' (BERNARD JOSEPH), 'Tél' (04 78 81 22 76), 'Adresse' (ROUTE D'ECORCHEBOEUF), 'Code postal' (69701), and 'Ville' (ST ANDEOL LE CHATEAU).
- Payment Terms:** Includes 'Mode de règlement' (Cheque), 'Echéance' (à 30 jours), 'Décalage', 'Le' (sans arrondi), 'RIB', and 'Adres. facturation'.
- Documents à établir:** A table with columns 'Doc' and 'Désignation' containing rows for N4, Q4 (ELABORATION Q4), and Q5.
- Other:** Includes 'TVA Spécifique' (checked), 'Créé par' (PG), and 'Prospect' checkbox.

Si on coche TVA spécifique un message rappelle que cette manipulation doit rester exceptionnelle.



En cas de validation, la sélection des 3 taux est visible

Devis S12A DEMO

Actions

Validation

Annuler

Imprimer

PJ

Modification

Entête Lignes Texte haut Normes Texte bas Implantation Intervenant Relances Pièces jointes

Numéro de devis: D1900036 Multi implantation (pour mise à jour BDD) Statut: [dropdown]  
Code client: 9433 Code implantation: 46 Numéro de contrat: [dropdown] Chorus  
Origine document: Devis (1) Fiche non créée  
Date devis: 30/10/2019 Implantation non créée  
Destinataire: [dropdown] Téléphone (devis): 03. [dropdown]  
Objet/référence: [dropdown] Niveau relance: 0  
Suivi par: BERSON GERALD (005) Devis accepté: [checkbox] Numéro contact: 0 [dropdown]  
Famille de devis: [dropdown] Devis abandonné: [checkbox] Visé: [checkbox]  
Etude réalisée par: [dropdown] Date édition: [dropdown]  
Date validité: 31/12/2019

Raison Sociale: BERNARD JOSEPH Tél: 04 78 81 22 76  
Adresse: ROUTE D'ECORCHEBOEUF Informations: [dropdown]  
Code postal: 69701 Ville: ST ANDEOL LE CHATEAU  
Mail Prospect: [dropdown] Prospect: [checkbox]

Mode de règlement: Cheque Documents à établir  
Echéance: à 30 jours Doc Désignation  
Décalage: [dropdown] [checkbox] N4 N4  
Le: sans arrondi [checkbox] Q4 ELABORATION Q4  
RIB: [dropdown] [checkbox] Q5 Q5  
Adres. facturation: [dropdown]

[checkbox] TVA Spécifique Créé par: PG  
TVA défaut: TVA 7.7 % TVA réduite: tva 2.5 % TVA Exo: tva exo

Commande/BL (onglet règlement)

Bons de livraison S12A DEMO

Modification

Entête Lignes Mode de règlement Intervenant Livraison

Mode de règlement: Cheque Réglé: [checkbox]  
Echéance: à 30 jours Montant réglé: 0,00 €  
Décalage: [dropdown]  
Le: sans arrondi  
RIB: [dropdown]

[checkbox] Non soumis à tva  
[radio] 1 Facture / 1 BL  
[radio] 1 Facture / 1 commande  
[radio] 1 Facture regroupée

[checkbox] TVA Spécifique  
TVA défaut: TVA 7.7 % TVA réduite: tva 2.5 % TVA Exo: tva exo

Adresses de facturation (adresse avec le code Z : adresse postale - non sélectionnable)

	Raison Sociale
[checkbox] 00	E.P.A.L.A. 111
[checkbox] 00	E.P.A.L.A. 222

Pour ceux qui utilisent les commandes (pas la majorité), les taux sont modifiables à la commande mais pas au niveau des BL.

Si vous faites un regroupement de facture, un contrôle est fait sur les taux qui doivent être identiques à tous les bons à regrouper.

Pour les clients qui auraient toujours des taux particuliers, il est possible de les mémoriser à la fiche client (onglet détail).

Client SI2A DEMO

**Client modification**

Code client: 10074 Mot directeur: E.P.A.L.A.  
Raison Sociale: E.P.A.L.A.  
 Client inactif Date inactivité: [ ]

Documents Clients liés Consignes Règlements RIB CRM C.A.

Général Détail Tarif familles Tarif articles Adresses sites Implantations Facture Commandes BL Devis Articles vendus Adresses fact.

Mode de règlement: **Cheque**  Régie  Divers  BL valorisé  Non soumis à tva  
Echéance: **à 30 jours**  
Décalage: [ ]  Formule révision  Édition remise ligne  
le: **sans arrondi**  Afficher remise sur prix standard  
TVA: **tva 20 %** Contrat: **Vérification**  
Tarif vente: [ ] Tarif maintenance:   
 TVA Spécifique  
TVA défaut: **TVA 7.7 %** TVA réduite: **tva 2.5 %** TVA Exo: **tva exo**

Domiciliation bancaire: [ ] Code banque: [ ] Code guichet: [ ] Numéro de compte: [ ] Cle RIB:   
Identifiant pays: [ ] Clé IBAN: [ ] IBAN: [ ] Code BIC de la banque: [ ]

Type de facturation: **Journalière** Nbre facture: **1**  BL tablette joint à facture (démat.)  
N° dernière facture: **F190004** Date dernière fact.: **05/11/2019**  Mémo rapports  
Compte comptable: [ ] Compte collectif: **411000 Collectif client**  
Représentant: **MEYER LISE (006)** Repr. précédent: [ ]  
Gamme extincteur: [ ]  1 Facture / 1 BL  
Agence: [ ]  1 Facture / 1 commande  
Fréquence relevé: [ ]  Relevé  1 Facture regroupée

BL interdit commande possible Motif blocage possible: [ ]  Mauvais payeur  
Bloqué par: [ ] le: [ ]  
 Validation devis bloquée Motif blocage devis: [ ]  
Bloqué par: [ ] le: [ ]

Suggestions  
Copie écran  
Autorisations

Attention, si des mauvais taux sont saisis pour une facture, il faudra faire un avoir.