Crésus Comptabilité





## Crésus Comptabilité



## 7.3.1 - Activer la méthode selon le TDFN



## 7.3.1 - Activer la méthode selon le TDFN

Si vous avez utilisé l'assistant pour créer un nouveau fichier, le processus vous a déjà permis de définir cette méthode ainsi que le taux, ou les 2 taux, à appliquer.

Si vous n'avez pas de TVA dans votre fichier, ou s'il faut passer de la méthode de décompte effectif à la méthode du TDFN :

Exécutez la commande Options – Définitions et cliquez sur l'onglet TVA.
L'option Méthode des taux de la dette fiscale nette ou méthode des taux forfaitaires doit être activée.

Vérifiez que l'option *Utilise les codes TVA* soit sélectionnée, faute de quoi il ne sera pas possible d'établir le décompte de TVA.

• Selon les circonstances le dialogue suivant est affiché:

Taux de TVA en vigueur								
⊽ U et	Itilise la g t des nou	estion sim veaux ta	ОК					
Ta	ux Ancien	Nouvea	u	Annuler				
1:	4.0	5.0	<u> </u>	Aide				
2:	3.0	3.3						
3:	0	0						

- Il faut saisir ici votre/vos taux de TVA. Si vous avez un seul taux, ne remplissez que la première ligne. Ci-dessus 2 taux différents sont en vigueur.
- Si vous devez gérer plus que 2 taux, c'est également dans ce dialogue qu'il faut les définir (maximum 25 taux).

Ce dialogue est également accessible en utilisant la commande *Options* – *Codes TVA* puis en cliquant sur le bouton *Régler les taux TVA*.



Dans le plan comptable, il faut définir pour chaque compte de produit quel taux de TVA doit être appliqué. Les codes TVA TAUX1 et TAUX2 correspondent aux 2 taux. Si vous êtes soumis à un seul taux, vous n'avez pas besoin du code TVA TAUX2. Vous pouvez même le désactiver (§7.5 Adapter la liste des codes TVA)

## Exemple

CA des ventes et prestations de services	Produit	Groupe				2
> Ventes	Produit Produit	Groupe	3			2
	Produit	Titre				2
) > > Ventes de marchandises	Produit	Groupe	32			2
0 >>> Ventes de marchandises brutes	Produit	-	320	TAUX1	9000	2
	Produit	Titre				2
) >> Ventes de prestations de services	Produit	Groupe	32			2
0 > > > Ventes de prestations brutes	Produit		340	TAUX1	9000	2
-  ····	Produit	Titre				2
> Autres produits	Produit	Groupe	3			2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Produit	Titre	-			2
) > Autres produits	Produit	Groupe	36			2
0 >>>> Ventes de matières premières	Produit	divepo	360	TAUX1	9000	5
7 >>>> Produits travaux appress d'exploitation	Produit		360	TAUX1	9000	5
	CA des ventes et prestations de services     > Ventes     > > Ventes de marchandises     > > Ventes de marchandises brutes     > > Ventes de prestations de services     > > Ventes de prestations brutes     > > Ventes de matières premières     > > Ventes de matières premières     > > Produits travaux annexes d'exploitation	CA des ventes et prestations de services   Produit     > Ventes   Produit     > Ventes   Produit     > Ventes de marchandises   Produit     > Ventes de marchandises brutes   Produit     > Ventes de prestations de services   Produit     > Ventes de prestations brutes   Produit     > Ventes de prestations brutes   Produit     > Ventes de prestations brutes   Produit     > Ventes produits   Produit     Produit   Produit     > Ventes produits   Produit     > > Ventes de matières premières   Produit     > > Ventes de matières premières   Produit     > > Produits   Produit	CA des ventes et prestations de services   Produit   Groupe     > Ventes   Produit   Titre     > Ventes   Produit   Groupe     > Ventes de marchandises   Produit   Groupe     > Ventes de marchandises brutes   Produit   Groupe     > Ventes de prestations de services   Produit   Groupe     > Ventes de prestations brutes   Produit   Titre     Produit   Titre   Produit   Groupe     > Autres produits   Produit   Titre     > > Ventes de matières premières   Produit   Groupe     > > Ventes de matières premières   Produit   Groupe     > > Produits   Titre   Produit   Groupe     > > Ventes de matières premières   Produit   Groupe     > > Produits   Froduit   Froupe   Produit	CA des ventes et prestations de services   Produit   Groupe     > Ventes   Produit   Groupe   3     > Ventes   Produit   Groupe   3     > Ventes   Produit   Groupe   3     > Ventes de marchandises   Produit   Groupe   32     > Ventes de marchandises brutes   Produit   Groupe   320     > Ventes de prestations de services   Produit   Titre   320     > Ventes de prestations brutes   Produit   Groupe   32     > Ventes de prestations brutes   Produit   Groupe   340     Produit   Titre   340   340     Produit   Titre   360     > > Autres produits   Produit   Titre     > > Ventes de matières premières   Produit   360	CA des ventes et prestations de servicesProduit ProduitGroupe Titre> VentesProduitGroupe3> > Ventes de marchandisesProduitGroupe32> > Ventes de marchandises brutesProduitGroupe32> > Ventes de marchandises brutesProduitTitre320> > Ventes de prestations de servicesProduitGroupe32> > Ventes de prestations brutesProduitGroupe32> > Ventes de prestations brutesProduitGroupe340> > Ventes produitsProduitTitre340> > Ventes de prestations brutesProduitTitre> > Ventes de matières premièresProduitGroupe> > > Ventes de matières premièresProduitGroupe> > > Produits travaux annexes d'exploitationProduit360	CA des ventes et prestations de servicesProduit ProduitGroupe TitreI> VentesProduitGroupe Produit3> > Ventes de marchandisesProduitGroupe Produit32> > Ventes de marchandises brutesProduitGroupe 32032> > Ventes de prestations de servicesProduitTitre> > Ventes de prestations brutesProduitGroupe 34032> > Ventes de prestations brutesProduitGroupe 34032> > Ventes de prestations brutesProduitGroupe 34032> > Ventes de prestations brutesProduitGroupe 340340> > Ventes de prestations brutesProduit ProduitTitre> > Ventes de prestations brutesProduit ProduitGroupe 360360> > Ventes de matières premières > > > ProduitProduitGroupe Titre360> > > Produits > > > ProduitsProduitGroupe TAUX19000

La colonne TVA doit être vide pour tous les comptes sauf pour les comptes de **produit.** 

Finalement il faut encore régler le bon décompte TVA:

- Exécutez la commande *Options Codes TVA* puis cliquez sur le bouton *Définir le décompte*.
- Sélectionnez TDFN avec anciens et nouveaux taux et cliquez sur OK.

Définitions de décompte TVA	×
Définitions de décompte TVA disponibles :	ОК
Avec anciens et nouveaux taux	
TOPN avec anciens et nouveaux taux	
Ajouter Supprimer Modifier Copier	]
Importer une définition de décompte standard	