Crésus Comptabilité





## Crésus Comptabilité



7.3.5 - Décompte TDFN ou TaF avec plus de 2 taux



## 7.3.5 - Décompte TDFN ou TaF avec plus de 2 taux

Crésus Comptabilité ne peut pas générer un décompte TVA avec plus de deux taux forfaitaires.

Selon les instructions de l'AFC, dans un tel cas, il faut déterminer un taux moyen à partir du total des chiffres d'affaires et du total des montants de TVA correspondants. Voici comment procéder :

Cliquez sur l'icône Résumé TVA



Appliquez les réglages ainsi :

Résumé par code TVA

Résumé par comptes

Montre les écritures

Montre le details de comptes

Vous obtenez un tableau récapitulatif des chiffres d'affaires et de la TVA correspondante, avec les totaux.

R	ésumé TV	A par c	odes T	01.01.21 - 31.12.21		
	Code TVA	Taux	%déd.	Compte	Montant brut	TVA
	TAUX1	2.8	100.00	Livraison et prestations de services au 1er taux	2'147.00	60.12
	TAUX2	2.0	100.00	Livraison et prestations de services au 2ème taux	150.00	3.00 ^
	TAUX3	0.6	100.00	Livraison et prestations de services au 3ème taux	706.60	4.24
	TAUX4	6.5	100.00	Livraison et prestations de services au 4ème taux	150.00	9.75
	TAUX5	5.9	100.00	Livraison et prestations de services au 5ème taux	18.50	1.09
	TAUX6	3.5	100.00	Livraison et prestations de services au 6ème taux	110.00	3.85
	TAUX7	4.3	100.00	Livraison et prestations de services au 7eme taux	250.00	10.75
	TAUX8	0.1	100.00	Livraison et prestations de services au 8eme taux	634.60	0.63
				Total TVA due	4'166.70	93.43

Vous pouvez alors calculer le taux moyen avec la formule [Total TVA due × 100 / Total montant brut]

Vous pouvez également exporter ce tableau dans un fichier Excel, en utilisant le menu *Edition > Copier présentation* et en collant le presse-papier dans une feuille Excel pour y faire les calculs nécessaires.



Si vous enregistrez cette feuille après avoir créé le calcul du taux moyen, lors du prochain décompte, il vous sera facile de coller à nouveau les valeurs du décompte depuis Crésus Comptabilité et d'obtenir automatiquement le nouveau taux moyen.

Attention, le mécanisme permettant d'enregistrer les décomptes précédents et de les déduire du total de l'année ne fonctionne pas dans ce cas.

Afin de tenir compte d'éventuelles corrections dans les trimestres précédents, vous devez donc établir le résumé TVA pour toute l'année et reporter dans la feuille Excel les chiffres précédemment annoncés à l'AFC. Ainsi, votre décompte sera correct.

Voici un exemple de feuille de calcul. La partie en noir est collée depuis le pressepapiers. La partie en bleu est la partie que vous créez vous-même.

	А	В	С	D	E	F	
1	Résumé TVA	par codes TV	A				
2	01.01.21 - 31	.12.21					
3	Code TVA Taux		%déd.	Compte	Montant bru	TVA	
4	TAUX1	2.8	100	Livraison et prestations de services au 1er taux	2147	60.12	
5	TAUX2	2	100	Livraison et prestations de services au 2ème taux	150	3	
6	TAUX3	0.6	100	Livraison et prestations de services au 3ème taux	706.6	4.24	
7	TAUX4	6.5	100	Livraison et prestations de services au 4ème taux	150	9.75	
8	TAUX5	5.9	100	Livraison et prestations de services au 5ème taux	18.5	1.09	
9	TAUX6	3.5	100	Livraison et prestations de services au 6ème taux	110	3.85	
10	TAUX7	4.3	100	Livraison et prestations de services au 7eme taux	250	10.75	
11	TAUX8	0.1	100	Livraison et prestations de services au 8eme taux	634.6	0.63	
12							
13				Total TVA due	4166.7	93.43	
14							
15				Décompte Q1	1350.55	28.3	
16				Décompte Q2	2135.4	56.15	
17				Décompte Q3			
18				Décompte Q4			
19							
20				Montants à déclarer	680.75	8.98	
21							
22				Taux moyen		1.31913%	
23							

Vous ne pouvez pas transmettre votre décompte depuis Crésus Comptabilité par la fonction e-TVA. Vous devez vous connecter sur le site de l'AFC et reporter les chiffres obtenus dans le tableau.

La clôture TVA se fait tout à fait normalement par le menu Compta > Clôturer TVA.

Si vous tentez d'afficher le décompte TVA, Crésus Comptabilité vous indiquera que certains taux ne seront pas utilisés dans la définition du décompte :





Il est inutile d'aller plus loin, vous ne pouvez pas utiliser un décompte TVA sur formulaire officiel.