



Infor Anael Finance iSeries TVA sur encaissements

© Copyright 2013 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Infor Anael Finance iSeries version V3

Auteur : Infor

Date de publication : juin 28, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Fonctions couvertes	7
Chapitre 2 Mise à jour des fichiers de référence.....	9
Société/Exercice.....	9
Catégories	12
Kleps.....	15
Table de références TO.....	17
Journaux.....	20
Catégorie 'TV'	23
Définition des collectifs de TVA.....	23
Code de TVA	25
Définition du taux de TVA avec date d'application	25
Plan comptable.....	27
Mise à jour des différentes options	27
Fichier 'FANCSTP1'	30
Nom du programme 'PAN060'	30
Nom du programme 'PVA730'	31
Nom du programme 'PVA766'	32
Nom du programme 'PVA210'	33
Autres 'PVA7*' existants.....	34
Chapitre 3 Principe de fonctionnement.....	35

Journaux de type Achat ou Vente	35
Tous les autres journaux.....	35
Saisie.....	35
Lettrage.....	36
Chapitre 4 Différentes étapes de la TVA/Encaissements.....	37
Contrôle	37
Explication du contrôle des soldes.....	38
Ventilation des règlements/transfert.....	39
Mise à jour manuelle des ventilations	40
Préparation à la déclaration	43
Justificatif de la TVA ou Etats des écarts.....	45
Consultation des mouvements de TVA.....	47
Chapitre 5 Utilitaires de la TVA s/Encaissement.....	51
Reprise des mouvements de TVA s/Encaissement.....	51
Mise à jour des mouvements de TVA	52
Liste des factures sans occurrence.....	52
Mise à jour des occurrences factures	52
Mise à jour des O.D. TVA s/Encaissements	53
RAB du numéro de déclaration	53
RAB blocage paramètre de contrôle	54
Epuración des mouvements de TVA.....	55

À propos de ce manuel

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V3

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	1998	R&D	Création du document
2.0	Juin 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : www.infor.com/infortreme.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

La nouvelle option '**TVA s/Encaissements**' permet de couvrir les fonctions suivantes :

- Alimentation des fichiers de TVA à partir des saisies interactives et/ou '**Batch**' en fonction des paramètres.
- Contrôle des soldes entre les différents fichiers.
- Aide à la déclaration de TVA s/Encaissements.
- Génération de l'écriture d'**OD**' de TVA à payer.
- Justification des soldes Tiers et des comptes de TVA.
- Préparation au lettrage des comptes comptables de TVA, ainsi qu'à l'épuration des fichiers de TVA.
- Aide à la reprise des mouvements antérieurs pour un démarrage en cours d'année.

Il existe 4 conditions impératives pour que la TVA s/Encaissements soit gérée :

- Il ne doit exister qu'une modalité de TVA par pièce comptable (Facture & Avoir).
- Les pièces comptables (Facture & Avoir) doivent être passées en détail.
- La ligne '**1**' de la pièce comptable doit toujours correspondre au T.T.C. du Tiers.

Pour un suivi correct, en changement d'exercice, il faut reporter les écritures non lettrées des comptes de TVA (et non le solde).

A N A E L XL.1.05

03011 STE PRESYS DEMO

950 01/01/95 au 31/12/95

MENU GENERAL
PANMEN

- 01 Comptabilité Générale
- 02 Comptabilité Tiers
- 03 Imprimante & Travaux
- 04 Utilitaires
- 05 Gestion Analytique
- 06 Résultats

PREPARATION T.V.A.
PVAGEN

AIDE A LA DECLARATION
PVAMEN

TRAITEMENT TVA S/ENCAIS.
PVAM05

- 01 Etats de contrôle
- 02 Mise à jour des Ventilations
- 03 Etat justificatif

Choix 01070105

F3=Fin F10=Spoules F11=Travaux F12=Ecrpréc F15=Chgtenv F18=Couleurs

A N A E L XL.1.05

03011 STE PRESYS DEMO

950 01/01/95 au 31/12/95

MENU GENERAL
PANMEN

- 01 Comptabilité Générale
- 02 Comptabilité Tiers
- 03 Imprimante & Travaux
- 04 Utilitaires
- 05 Gestion Analytique
- 06 Résultats

PREPARATION T.V.A.
PVAGEN

AIDE A LA DECLARATION
PVAMEN

UTILITAIRE TVA
S/ENCAISSEMENTPVAM07

- 01 RAB du N° de Déclaration
- 02 RAB blocage paramètre
contrôle

Choix 01070107

F3=Fin F10=Spoules F11=Travaux F12=Ecrpréc F15=Chgtenv F18=Couleurs

Chapitre 2 Mise à jour des fichiers de référence

2

Société/Exercice

ACCES à l'option

'Comptabilité Générale' > 'Base de Données' > 'Mise à Jour' > '**Sociétés**'

PAN010 - MISE A JOUR DES SOCIETES - 13:47:44 Le 4/10/95

SELECTION

Société 00000 à 99999
Type T (M/ /T)
Société modèle 00000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

PAN010 - MISE A JOUR DES SOCIETES - 13:49:00 Le 4/10/95

Afficher à partir de 0000

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer EX=Exercice
 TE=TVA Europe PF=Paramétrage fichier AC=Adresse complémentaire

Act	Société	Type	Sté modèle	Raison sociale
—	<u>0000</u>			
<u>EX</u>	03011		030011	STE PRESYS DEMO

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F12=Ecran précédent

PAN012 - MISE A JOUR DES EXERCICES - 13:50:37 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Société modèle 03001 MODELE DEMO

Afficher à partir de 000

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher PE=Période en cours
 PC=Pér. compta PA=Pér. anal. PG=Pér. gestion

Act	Exercice	Date début	Date fin	Clos
—	<u>000</u>			
—	940	1/01/94	31/12/94	N
<u>2</u>	950	1/01/95	31/12/95	N

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

```

PAN012      -   MISE A JOUR DES EXERCICES   -           13:54:28 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO           Société modèle 03001 MODELE DEMO

Exercice   950                           Clos      N

Date début 01 01 95                   Date fin   31 12 95

Options de base

Nombre décimales  2      N° chronologique  J      MAJ contreparties  O
Ecr. différées    N      C.A. Client          T      C.A. Fournisseur   T
Ctrl règlement FE N      Echéance/Ventes     C      Echéance/Achats    C
TVA/Banques       N      TVA/Ventes           N      TVA/Achats         N
Cpte regroupement N      A.U.A.              N

(paramètres donnés à titre d'exemple)

                                           A suivre ... 01/02

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent
    
```

```

PAN012      -   MISE A JOUR DES EXERCICES   -           13:56:04 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO           Société modèle 03001 MODELE DEMO

Exercice   950                           Clos      N
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Date début 01 01 95                   Date fin   31 12 95

Autres options

Ctrl statistique  N      Central. gestion  N      Rap. bancaire      N
Compta. par etab. N      Gestion devises   O      Gest° trésorerie   N
Gest° engagement  O      Présence GESDOS  -       Régime de TVA      N
Présence Imael   -

Analytique

Central. quantité N      Axes multiples     O
Type de Report   C      Nombre axes       7
C=Centre R=Reporting  Axe croisé       -
N=Pas de report

                                           Fin 02/02

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent
    
```

Régime de TVA

'N' : Non (gestion avec les anciennes options de TVA).

'R' : Règlement/Paiement.

'F' : Facture.

'T' : Sur les deux.

Cette zone permet de faire certains contrôles et d'alimenter ou non les nouveaux fichiers 'FVA'.


```

PAN420      -      MISE A JOUR DES CATEGORIES      -      14:01:52 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

      Afficher à partir de TE

2=Réviser      3=Copier      4=Supprimer      5=Afficher      6=Imprimer

Act  Cat Libellé      Comptes
---  ---
2  TE COLLECTIF TIERS S/ENCAIS. 411***
---  TR TRESORERIE      51****
---  TV COMPTE DE TVA      445***

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
    
```

```

PAN420      -      MISE A JOUR DES CATEGORIES      -      14:03:49 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

Catégorie      TE COLLECTIF TIERS S/ENCAIS.

Comptes      411***      _____      _____
      _____      _____      _____
      _____      _____      _____
      _____      _____      _____
      _____      _____      _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent
    
```

Créez une nouvelle catégorie 'TE'¹.

¹ 'TE' ⇨ Collectif Tiers sur Encaissement

Jouez sur les arguments de cette tables pour inclure les comptes de '**Douteux**' ou de '**Divers**' à prendre en compte, ou non, dans la nouvelle '**TVA/Encaissements**'.

Kleps

ACCES à l'option

'Comptabilité Générale' > 'Base de Données' > 'Mise à Jour' > '**Kleps Générales**'

PMC010 - MISE A JOUR DES KLEPS - 14:06:34 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Kleps — à 99

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

PMC010 - MISE A JOUR DES KLEPS - 14:07:52 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de —

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

Act	Kleps	Libellés
—	—	
—	CL	CLIENTS
—	EF	EFFETS
—	F1	FOURNISSEURS 401
—	F4	FOURNISSEURS 404
—	F9	FOURNISSEURS 409
—	IM	IMMO
—	IN	COMPTE INDIVIDUEL
—	TV	TVA

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

```

PMC010      -      MISE A JOUR DES KLEPS      -      14:09:10 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Kleps CL  CLIENTS

Zones                Valeurs par défaut                Modifiable
Date d'ouverture     00 00 00                            O
Date de fermeture    00 00 00                            O

Code devise          _____                            N

Découvert autorisé 1 0000000                            N
Découvert autorisé 2 0000000                            N

Classement statistique 1  _____                            N
Classement statistique 2  _____                            N

Soumis à TVA (O/N/C/E/F/S) C                            O
Représentant          _____                            N

A suivre ... 01/04

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent
    
```

Soumis à TVA

'N' : Non.

'C' : Encaissement.

Réponse possible si au niveau société il y a 'R' ou 'T', et si le tiers Client n'est pas européen.

'E' : Exonéré.

'S' : Suspension de TVA.

'O' : Soumis à TVA.

'F' : Paiement.

Réponse possible si au niveau société il y a 'R' ou 'T', et si le tiers Fournisseur n'est pas européen.

Seules les valeurs 'C' et 'F' sont utilisées dans la nouvelle 'TVA/Encaissements'.


```

PAN100      -      MISE A JOUR DES TABLES      -      14:13:38 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Table TT TABLE DES TABLES                      Afficher à partir de __

  2=Réviser      4=Supprimer      5=Afficher      6=Imprimer      AR=Arguments

Act  Table      Libellé
___  ___
AR  TO          TYPE D'OPÉRATION

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
    
```

```

PAN101      -      MISE A JOUR DES ARGUMENTS      -      14:15:04 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Table TO TYPE D'OPÉRATION                      Afficher à partir de _

  2=Réviser      4=Supprimer      5=Afficher

Act  Argument      Libellé
___  ___
___  A          AVANCE
___  B          REMBOURSEMENT
___  I          IMPAYE
___  R          ROMPU
___  T          TRANSFERT

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
    
```

Créez dans la table de références 'TO' :

- Soit les codes indiqués dans le 'FANCSTP1'.
- Soit les valeurs par défaut si le fichier n'est pas mis à jour.

Appuyez sur la touche de fonction **F6** pour créer la table de références.

Cette table doit contenir tous les codes opérations dans la TVA s/Encaissements. Ils doivent exister au fichier 'FANC5TP1'.

PAN060 - MISE A JOUR DES JOURNAUX - 14:19:58 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

Journal BQE

Intitulé JOURNAL DE BANQUE Type de journal B A B C L O P R V Y

A nouveau clos N N A C

Compte Généré 512000 BANQUE

Modifiable M _ M F

Date ouvert. 01 01 93

Niveau saisie 30

Date fermé. 00 00 00

Zones à saisir

Code statistique 15 car.	<u>N</u> O N F	Date de gestion	<u>O</u> N O
Date valeur/loi bancaire	<u>N</u> N O	Code VT/OB	<u>N</u> O D N R
Règlement/Echéance/Lit.	<u>O</u> O N	Article/Quantité	<u>O</u> O N
Journal achat en colonne	<u>N</u> N O	Journal vente en colonne	<u>N</u> N O
Montant de règlement F.E.	<u>N</u> O N F	Saisie complément général	<u>F</u> O F

(paramètres donnés à titre d'exemple)

A suivre ... 01/03

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F10=Compl.géné. F12=Ecran précédent

PAN060 - MISE A JOUR DES JOURNAUX - 14:22:13 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

Journal BQE

Intitulé JOURNAL DE BANQUE Type de journal B

Contrôles

Numéro de pièce	<u>O</u> O F	Libellé	<u>O</u> O F
Numéro chrono	<u>A</u> N O A M	Sens première écriture	_ _ D C
Présence Pièce	<u>N</u> N O R I	Lignes de contrepartie	<u>N</u> N I U P
Contrepartie théorique	<u>N</u> N O	Vérification devises	<u>N</u> N O V F C
Valorisation devise	<u>N</u> N O P G	Ecriture inter-étab.	<u>N</u> N M E A
Code statistique 15 car.	<u>N</u> N O G C		

(paramètres donnés à titre d'exemple)

A suivre ... 02/03

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F10=Compl.géné. F12=Ecran précédent

```

PAN060      -      MISE A JOUR DES JOURNAUX      -      14:23:50 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

Journal      EQE
Intitulé      JOURNAL DE BANQUE      Type de journal B

(paramètres donnés à titre d'exemple)
Autres options

Repro. ent. pièce précéd.  _ _ R      Préposition contrepartie  N N J T
                                Contrepassation P +      N N 1 à 9
Litige achat fournisseur  N N O      Tri édition des journaux  C P C J N
Ecritures différées      N N O      Montant automatique      N N O
Modif échéance auto.      N N O      Type d'opération        _ _ A I T R B

Comptes de contrepartie à prépositionner (Sauf O.D.)
-----

                                Fin 03/03

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F10=Compl.géné. F12=Ecran précédent
    
```

Type de Journal

Il permet de distinguer les factures des règlements.

Les types d'opérations 'A', 'I', 'B', des journaux de banques et de liaison, et le type d'opération 'T' des journaux d'OD, permettent de distinguer la nature particulière du mouvement.

Pour les journaux de type 'Achat', 'Vente' et 'OD Analytique', cette zone doit rester à blanc.

Catégorie 'TV'

Définition des collectifs de TVA

ACCES à l'option

'Comptabilité Générale' > 'Paramètres' > 'Mises à jour' > '**Catégorie de Comptes Généraux**'

PAN420	-	<u>MISE A JOUR DES CATEGORIES</u>	-	12:22:07	Le 15/01/96
Société		03011 STE PRESYS DEMO	Exercice	950	1/01/95 à 30/09/95
SELECTION					
Catégorie		<u>TV</u>	à	<u>99</u>	
Catégorie avec bornes		<u>N</u> (O/N)			
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>					
01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.					

PAN420 - MISE A JOUR DES CATEGORIES - 12:23:05 Le 15/01/96

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Afficher à partir de TV

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

<u>Act</u>	<u>Cat</u>	<u>Libellé</u>	<u>Comptes</u>
2	TV	COMPTE DE TVA	445***

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PAN420 - MISE A JOUR DES CATEGORIES - 12:23:42 Le 15/01/96

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Catégorie TV COMPTE DE TVA

Comptes	<u>445***</u>	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

Code de TVA

Définition du taux de TVA avec date d'application

ACCES à l'option

'Comptabilité Générale' > 'Base de Données' > 'Mise à jour' > '**Taux de TVA**'

```

PVA010      -      MISE A JOUR DES TAUX DE T.V.A      -      12:25:43  Le 15/01/96

Société 03011 STE PRESYS DEMO

_____
SELECTION
_____

Code T.V.A      -      à      9

Date application      00 00 00      à      99 99 99

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F15=Chgt envir.
    
```

```

PVA010      -      MISE A JOUR DES TAUX DE T.V.A      -      12:26:20  Le 15/01/96

Société 03011 STE PRESYS DEMO

_____
Afficher à partir de  00 00 00
_____

2=Réviser      3=Copier      4=Supprimer      5=Afficher      6=Imprimer

Act   Code T.V.A      Date      Taux      T.V.A Euro.
____
___   00 00 00
___   A TVA 18,6 EUROP.      01 07 93  18,6000  O
___   B TVA 18,6 EUROP.      01 07 92  18,6000  O
___   N 15%      01 01 90  15,0000  N
___   N TX NORMAL      01 02 94  18,6000  N
___   0 EXO      01 01 94      N
___   1 TVA 10%      01 01 93  10,0000  N
2   2 TVA 20%      01 01 90  20,0000  N
___   4 TVA à 0      01 01 93      O
___   8 18,6      01 01 90  18,6000  N      +

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent
    
```

PVA010 - MISE A JOUR DES TAUX DE T.V.A - 12:26:56 Le 15/01/96

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Code T.V.A 2 TVA 20%

Date application 01 01 95

Taux T.V.A 20,0000

T.V.A européenne N

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

PAN020 - MISE A JOUR DU PLAN COMPTABLE - 14:31:11 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de _____

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher PE=Param./Ex.

Act	Compte	Nom réduit	COMPTE		SOUS-COMPTE		Seq.	Kleps
			Sais.	Edt.	Sais.	Edt.		
—	<u>000000</u>							
<u>PE</u>	445715	TVA COLL MODALITE E	I	T	O	L	I	TVA TV

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PAN021 - MISE A JOUR DU PLAN COMPTABLE - 14:32:30 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

N° Compte 445715 TVA COLL MODALITE E Afficher à partir de 940

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

IA=Imputation analytique

Act	Exerc.	Imput.	Axe/C.I./Chap/nature	ANALYTIQUE		STATISTIQUE		Cloture	Report
				Imput.	2C	3C	Ouvert.		
—	<u>000</u>								
<u>2</u>	950	O	1 BILAN BI 000001						N

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

```

PAN021      -      MISE A JOUR DU PLAN COMPTABLE      -      14:33:41 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
(paramètres donnés à titre d'exemple)
N° Compte 445715 TVA COLL MODALITE E

Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95 Intitulé TVA COLL MODALITE E
-----

TVA
Saisie code TVA sur ce cpte O N O I      Code TVA      1
Modalité de TVA      E N I F P D E R

Compte à déduire du TTC pour obtenir le CA HT /journaux achats,ventes O N O

COMPTABILITE ANALYTIQUE
Imputation analytique oblig O N O      Enchainement analytique N N O

COMPTABILITE STATISTIQUE
Imputation statistique      N N 1 2 3 5      Codes statistiques      _ _ _

A suivre ... 01/02

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F10=Imput.anal. F12=Ecran précédent

```

Les comptes collectifs Tiers ont comme paramètre à l'option '**Saisie code TVA sur ce cpte**' ⇨ '**N**'.

Les comptes de TVA, qui ont comme paramètre à l'option '**Saisie code TVA sur ce cpte**' ⇨ '**O**', peuvent avoir par défaut un code de TVA, mais doivent avoir l'option '**Modalité de TVA**' différente de '**N**'.

Seuls les comptes de TVA dont la modalité est à '**E**', '**P**' ou '**R**' sont traités dans la nouvelle '**TVA s/Encaissements**'.

La modalité d'un compte de TVA ne doit jamais être modifiée si des mouvements existent dans les fichiers de TVA.

Les comptes H.T., qui ont comme paramètre à l'option '**Saisie code TVA sur ce cpte**' ⇨ '**O**', peuvent avoir par défaut un code de TVA, mais doivent avoir l'option '**Modalité de TVA**' ⇨ '**N**'.

Afin de faciliter le suivi comptable des comptes de TVA (en changement d'exercice), il est souhaitable que ces comptes soient auxiliaisés³.

³ Il suffit d'un seul auxiliaire

Fichier 'FANCSTP1'

Nom du programme 'PAN060'

ACCES à l'option

'Utilitaires' > 'Outils Divers' > **'Mise à Jour des Constantes'**

PANCST1	- MISE A JOUR DES CONSTANTES -	14:36:54	Le	4/10/95
SELECTION				
Programme	<u>PAN060</u>	à	<u>PAN060</u>	
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>				
01/ F1=Aide F3=Fin				

PANCST1 - MISE A JOUR DES CONSTANTES - 14:38:42 Le 4/10/95

Programme PAN060 M.A.J. des journaux

Définition	Longueur et Type	Valeur	Valeurs autorisées
Impayé	1 A	<u>I</u>	
Transfert	1 A	<u>T</u>	
Avance	1 A	<u>A</u>	
Rompu	1 A	<u>R</u>	
Remboursement	1 A	<u>B</u>	

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F10=Détail F12=Ecran précédent

Nom du programme 'PVA730'

PANCST1 - MISE A JOUR DES CONSTANTES - 14:42:48 Le 4/10/95

Programme PVA730 Ventilation des Transferts & Règlements Paramètres

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Définition	Longueur et Type	Valeur	Valeurs autorisées
Libellé Etablissement	5 A	<u>Etab.</u>	
Libellé Liste	5 A	<u>Liste</u>	
Compte général de TVA Pour les	6 N 0	<u>445710</u>	445700
Cpte auxiliaire TVA pour clts	8 A		
Compte général de TVA pour les	6 N 0	<u>445610</u>	445620
Cpte auxilaire TVA pour fourn.	8 A		
Code TVA	1 A	<u>8</u>	
Modalite de TVA clients	1 A	<u>E</u>	
Modalite de TVA fournisseurs	1 A	<u>P</u>	
Taux de TVA	7 N 4	<u>0100000</u>	

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F10=Détail F12=Ecran précédent

Ces informations sont prises en comptes lors d'une ventilation d'un règlement sans facture.

Nom du programme 'PVA766'

PANCST1	- MISE A JOUR DES CONSTANTES -	14:45:22	Le	4/10/95
Programme	PVA766	Etat prépa. déclaration TVA/enc. Mise en forme		
Société	03011	STE PRESYS DEMO		
	Définition	Longueur	Valeur	Valeurs
		et Type		autorisées
Minimum à déclarer en TVA		5 N 3	00001	
type sous compte à contrôler p	1 A	D		CFD

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F10=Détail F12=Ecran précédent

Valeurs possibles du type de sous-compte :

'C' : Client.

'F' : Fournisseur.

'D' : Les deux.

Ce paramétrage permet d'indiquer si ce minimum de TVA à déclarer est valable pour les clients, les fournisseurs ou les deux.

Nom du programme 'PVA210'

Programme		Déclaration TVA récupérable		Sélection	
PANCST1	- MISE A JOUR DES CONSTANTES -			12:13:18	Le 4/10/95
Programme	PVA210				
Société	03011	STE PRESYS DEMO			
	Définition	Longueur	Valeur	Valeurs autorisées	
		et Type			
Gestion 10 et 90% à récupérer	1 A	O		ON	
Pourcentage	3 A	100			
Pourcentage antérieur	3 N 0	010			
Date limite récupération taux	6 N 0	930731			
Prise en compte modalité 'P'	1 A	N		ON	
Sél. date origine ou Comptable	1 A	O		OC	
 (paramètres donnés à titre d'exemple)					
03/ F1=Aide F9=Validation F10=Détail F12=Ecran précédent					

Si la nouvelle TVA s/Encaissements gère à la fois les clients et les fournisseurs, il est impératif de mettre le paramètre '**Prise en compte modalité 'P'**' ⇔ '**N**' dans ce programme.

Si ce n'est pas le cas, lors de la déclaration de la TVA Récupérable (option de l'autre méthode), la TVA s/Paiements des fournisseurs sera déclarée ; mais elle le sera aussi une seconde fois par la nouvelle 'TVA s/Encaissements'.

Autres 'PVA7*' existants

PANCST1	- MISE A JOUR DES CONSTANTES -	14:49:33	Le	4/10/95
Afficher à partir de <u>PVA7</u>				
2=Réviser	3=Copier	4=Supprimer	5=Afficher	DF=Définition
<u>Act</u>	<u>Programme</u>	<u>Libellé</u>	<u>Société</u>	
—	PVA710	Etats de contrôles TVA/encaissement	Paramètres	
—	PVA730	Ventilation des Transferts & Règlements	Paramètres	
—	PVA750	Etat justificatifs TVA/encaissement	Paramètres	
—	PVA760	Etat prépa. déclaration TVA/enc.	Paramètres	
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>				
02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent				

Les programmes non cités en détail ont simplement comme paramètre le libellé '**Etablissement**' ainsi que celui de la liste.

Avant tout, la condition obligatoire pour que la TVA s/encaissements fonctionne, est que les écritures comptables de vente ou d'achat ne soient pas centralisées ; et ce, quelle que soit l'option prise au niveau Exercice/société.

Journaux de type Achat ou Vente

Alimentation du fichier '**FVA700P1**' avec l'enregistrement du tiers, c'est-à-dire le T.T.C.

ET

Alimentation du fichier '**FVA705P1**' avec les enregistrements de contrepartie du Tiers, c'est-à-dire le H.T. en rupture sur le compte/sous-compte et le code.

Tous les autres journaux

(sauf opérations diverses analytiques)

Alimentation du fichier '**FVA700P1**' avec l'enregistrement du Tiers (si ce dernier est déclaré dans la catégorie '**TE**'), c'est-à-dire le T.T.C., et de l'escompte associé.

Saisie

- Un seul T.T.C. par facture.
- Commencez par le T.T.C.
- Une seule modalité par facture.
- En revanche, plusieurs taux possibles dans une même facture.
- Contrôle : Il est sous-entendu que le contrôle de TVA, sur les journaux de '**Vente**' ou d'**Achat**', est activé au niveau de l'exercice de la société utilisant la nouvelle '**TVA s/Encaissements**'.

Lettrage

L'ensemble des comptes Tiers (Clients et Fournisseurs) doivent être lettrés avant le lancement de la nouvelle '**TVA s/Encaissements**'. Le lettrage permet, à partir du règlement, de retrouver la facture et le taux de TVA correspondant.

Chapitre 4 Différentes étapes de la TVA/Encaissements

4

Contrôle

L'option '**Contrôle**' dans la même soumission que :

- **Le solde Tiers** (client ou fournisseur), est identique dans l'historique comptable et dans le fichier des mouvements de TVA.
- **Le solde des comptes de TVA** (modalité de type '**P**', '**E**' et '**R**'), est identique dans l'historique comptable et dans le fichier des mouvements de TVA.

ACCES à l'option

'Préparation T.V.A.' > 'Aide à la Déclaration' > 'Traitement TVA s/Encais.' > '**Etat de contrôle**'

```
PVA710      - ETATS DE CONTROLES TVA/ENCAISSEMENT -      14:52:35 Le 4/10/95
```

```
Société 03011 STE PRESYS DEMO
Etab.   TX   TVA
```

SELECTION

```
Date d'arrêté           04 10 95
Date et heure           041095 145235
Contrôle solde ou pièce  S (S=Solde , P=Pièce)
```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

```
01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir. F16=Multi-soumissions
```

Date d'arrêté

C'est la date qui correspond à la déclaration à effectuer. Seuls les enregistrements dont la date de comptabilisation est inférieure ou égale à cette date, seront pris en compte.

Contrôle solde ou pièce

Il peut y avoir une différence de pièce entre les fichiers de 'TVA s/Encaissements' et l'historique comptable, sans pour autant avoir une différence de solde.

Si aucune anomalie n'est détectée, un état sort en indiquant qu'aucune anomalie n'a été détectée, du côté tiers et du côté TVA.

Dans ce cas seulement, il est possible de poursuivre la déclaration.

Si une anomalie de solde existe, qu'elle soit du côté tiers et/ou TVA, un état sort précisant le solde du côté historique comptable, celui du côté TVA s/Encaissements et l'écart.

Dans ce cas, il est possible de demander l'option : 'Explication du contrôle des soldes'.

Cet état apporte une aide lors de la recherche de l'origine des anomalies de solde afin de corriger ces anomalies.

Explication du contrôle des soldes

ACCES à l'option

'Préparation T.V.A.' > 'Aide à la Déclaration' > 'Traitement TVA s/Encais.' > 'Explication Contrôles de Soldes'

PVA800	- EXPLICATION CONTROLE DE SOLDE -	14:55:14	Le 4/10/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO			
Etab. TX TVA			
SELECTION _____			
Date d'arrêté	<u>04 10 95</u>		
Date et heure	<u>041095 145514</u>		
Etat solde tiers	<u>0</u> (O/N)		
Compte tiers	<u>000000</u> _____	à	<u>999999 99999999</u>
Etat solde TVA	<u>N</u> (O/N)		
Compte TVA	<u>000000</u> _____	à	<u>999999 99999999</u>
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>			
01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envirt F16=Multi-soumissions			

Ventilation des règlements/transfert

Cette option permet d'analyser les enregistrements de règlement ou de paiement, et de ventiler le montant selon les différents taux de TVA.

Cette ventilation sera toujours faite en commençant par le taux le plus petit.

- Le montant peut être ventilé, par le biais du lettrage par rapport à une facture.
- Le montant ne peut pas être ventilé. Dans ce cas, la ventilation se fait selon les paramètres par défaut du 'FANCSTP1'.

Nom du programme 'PVA730'.

ACCES à l'option

'Préparation T.V.A.' > 'Aide à la Déclaration' > 'Traitement TVA s/Encais.' > '**Ventilation Règlements/Transfert**'

```

PVA730      -  VENTILATION TRANSFERTS/REGLEMENTS  -  15:15:24  Le  4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
Etab. TX      TVA

_____SELECTION_____

Date d'arrêté      04 10 95

Date et heure      041095 151524

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.  F16=Multi-soumissions

```

Date d'arrêté

Elle permet de sélectionner les règlements et transferts à prendre en compte.

Mise à jour manuelle des ventilations

Il est possible de revenir sur une ventilation par défaut grâce à cette option.

Un contrôle d'exactitude est effectué entre le montant T.T.C., le montant H.T. et le montant de TVA.

ACCES à l'option

'Préparation T.V.A.' > 'Aide à la Déclaration' > 'Traitement TVA s/Encais.' > '**Mise à Jour des Ventilations**'

```
PVA740      - MAJ VENTILATIONS DE TVA S/ENCAISSEMENT - 13:02:11 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
Etab 01

                SELECTION
-----
Tiers          411000 TVL

                AUTRES CRITERES
-----

Avec écritures ventilées  N  (N/O/S)
Traitement des impayés   N  (N/O)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
```

Avec écritures ventilées

Zone obligatoire pour le traitement des impayés.

Elle n'est pas utile pour les autres cas.

'N' : Affiche les écritures qui n'ont pas été ventilées.

'O' : Affiche les écritures ventilées ou non.

'S' : Affiche les écritures ventilées.

Traitement des impayés

Les écritures d'impayés ne sont pas attachées au règlement retourné, car leur montant est souvent différent.

Vous devez donc pointer l'impayé avec le règlement d'origine pour qu'ensuite le programme puisse retrouver les montants ventilés et déclarés par taux de TVA.

De plus, s'agissant d'un impayé, vous pouvez ventiler le montant des agios.

REMARQUE

Le compte de TVA sur les frais bancaires doit être de modalité 'F'.

Recherche des règlements possibles

PVA744 - MAJ VENTILATIONS DE TVA S/ENCAISSEMENT - 13:19:47 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Tiers 411000 TVC
 Etab TX TVA TVA SOUMIS 'C'
 MVT Date cpta Jal Montant impayé Op Date orig N° pièce Etb Decl
 GLOBAL 15/07/94 BQI 4400,00 I 15/07/94 F1 TX O

SELECTION

Montant 4400,00- à 4400,00-
 Journal --- à 999
 N° pièce ----- à 99999999
 N° déclaration ----- à TVE00010
 Date comptable --- à 4 10 95

(paramètres donnés à titre d'exemple)

04/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

Fourchette de sélection des montants si ces derniers sont négatifs.

Proposition des règlements possibles

PVA743 - MAJ VENTILATIONS DE TVA S/ENCAISSEMENT - 13:17:47 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Tiers 411000 TVC
 Etab TX TVA TVA SOUMIS 'C'

1=Choisir

Act	Date cpta	Jal	Montant impayé	Op	Date orig	N° pièce	Etb
---	20/02/95	EAR	4400,006		20/02/95	F01	TX

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

Affichage de la ventilation du règlement choisi

```

PVA744      - MAJ VENTILATIONS DE TVA S/ENCAISSEMENT - 13:22:11 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Tiers 411000      TVC
Etab TX TVA                        TVA SOUMIS 'C'
MVT Date cpta Jal Montant impayé Op Date orig N° pièce Etb Decl
GLOBAL 15/07/94 BQI                4400,00 I 15/07/94 F1 TX O
1=Choisir
    
```

Oc	Compte TVA	Mod TVA	Taux	BASE HT	Montant
	<u>TVA</u>				

```

05/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent
    
```

Résultat de la validation

```

PVA744      - MAJ VENTILATIONS DE TVA S/ENCAISSEMENT - 13:23:28 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Tiers 411000      TVC
Etab TX TVA                        TVA SOUMIS 'C'
MVT Date cpta Jal Montant impayé Op Date orig N° pièce Etb Decl
GLOBAL 15/07/94 BQI                4400,00 I 15/07/94 F1 TX O
1=Choisir
    
```

Act	Oc	Compte TVA	Mod TVA	Taux	Base HT	Montant TVA
	01	445715	02 E 1	10,0000	4000,00	400,00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Total TTX/HT/TVA				4400,00	4000,00	400,00
------------------	--	--	--	---------	---------	--------

```

05/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent
    
```

Cas d'un pointage règlement dont le montant est différent de l'impayé.

Un message d'erreur non forçable apparaît si le montant du règlement pointé ne correspond pas au montant de l'impayé : **'Le total T.T.C. des occurrences est différent du règlement global'**.

Dans ce cas il faut créer une nouvelle occurrence qui, après validation, se distinguera lors de l'affichage avec un '*'.

PVA744 - MAJ VENTILATIONS DE TVA S/ENCAISSEMENT - 13:23:28 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Tiers 411000 TVC
 Etab TX TVA TVA SOUMIS 'C'
 MVT Date cpta Jal Montant impayé Op Date orig N° pièce Etb Decl
 GLOBAL 15/07/94 BQI 4400,00 I 15/07/94 F1 TX O
 1=Choisir

Act	Oc	Compte	TVA	Mod	TVA	Taux	Base HT	Montant TVA	
	01	445715		02	E	1	10,0000	4000,00	400,00
	*	02	445700		D	1	10,0000	50,00	5,00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Total TTX/HT/TVA 4455,00 4050,00 405,00

05/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

Préparation à la déclaration

La demande ne peut être faite que si les paramètres de contrôle sont tous à 'N' :

- Pas d'anomalies de solde TVA ou de solde Tiers.
- Pas de contrôle de solde en cours.
- Pas de préparation de déclaration de TVA en cours.

Si la demande est provisoire :

- Edition d'une liste seulement.

Si la demande est définitive :

- Edition d'une liste.
- Marquage des écritures sélectionnées dans les fichiers 'FVA'.

Cette demande ne traite que les écritures sur paiements et/ou encaissements.

Elle permet la sélection de tous les mouvements déclarables ventilés ou non, dont la date comptable est antérieure ou égale à cette date d'arrêt.

Une liste séparée distingue ces écritures.

Date de comptabilisation

Elle correspond à la date de comptabilisation de l'écriture de TVA à payer.

Edition provisoire

Si la valeur est à 'N', en plus des éditions, l'OD de TVA est générée dans le fichier 'Batch'.

Justificatif de la TVA ou Etats des écarts

ACCES à l'option

'Préparation T.V.A.' > 'Aide à la Déclaration' > 'Traitement TVA s/Encais.' > 'Etat Justificatif'

```

PVA750      -  ETAT JUSTIFICATIFS TVA/ENCAISSEMENT  -   13:10:37  Le 15/01/96

Société 03011 STE PRESYS DEMO
Etab.    _____
(paramètres donnés à titre d'exemple)

                                SELECTION
-----
Compte tiers          000000 _____ à  999999 99999999

Date d'arrêtee       15 01 96
Date et heure        150196 131037

                                AUTRES CRITERES
-----

Editions détaillées  N      (O/N)
Etat justif. par tiers  N      (O/N)
      par Cpte tva     N      (O/N)
      Solde tiers     N      (O/N)
Journal d O.D prélettrage  _____
Numéro Chrono        0000000

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir. F16=Multi-soumissions

```

Cette option permet :

- De justifier les comptes Tiers et TVA.
- De préparer le lettrage des comptes de TVA, en affectant un code d'affectation '3' sur l'ensemble des écritures déclarées complètement.

Si ce n'est pas le cas, une 'OD' est générée dans le fichier 'Batch', pour permettre ce lettrage.

- De préparer l'épuration des fichiers de TVA/Encaissements.

Une fois cette option lancée, il est impossible de revenir en arrière. Donc, il est impératif de ne pas remettre le numéro de déclaration à blanc.

Consultation des mouvements de TVA

Cette consultation n'est pas une étape nécessaire au traitement de la 'TVA s/Encaissements', mais elle permet de visualiser les fichiers de TVA alimentés par les saisies.

ACCES à l'option

'Préparation T.V.A.' > 'Aide à la Déclaration' > 'Traitement TVA s/Encais.' >
'Consultation des mouvements TVA'

PVA780 - CONSULTATION DES MOUVEMENTS DE TVA - 15:02:10 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Etab TX TVA

(paramètres donnés à titre d'exemple)

SELECTION

N° interne	___ 000000000000	à	<u>999 999999999999</u>
N° pièce	_____	à	<u>99999999</u>
Tiers	000000 _____	à	<u>999999 99999999</u>
Journal	___	à	<u>999</u>
Date de pièce	<u>00 00 00</u>	à	<u>99 99 99</u>
Montant	<u>9999999999999,99-</u>	à	<u>9999999999999,99</u>

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

PVA780 - CONSULTATION DES MOUVEMENTS DE TVA - 15:04:46 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Etab 01 GARCHES R D

Afficher à partir de 00 000000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

1=Choisir D=Détail

Act	Eb	Date cpta	Tiers	Jal	N°pièce	Montant	Typ Op
—	01	10/02/95	411000	TV1	VEN FRE/	48000,00	F
—	01	10/02/95	411000	TV1	VEN FRE A RO	9900,00	F
—	01	10/02/95	411000	TV1	VEN FRE A DT	880,00	F
—	01	20/02/95	411000	TV1	BQA AVANCE	1000,00-	R A
—	01	20/02/95	411000	TV1	BQE FRE/02	48000,00-	R
—	01	28/02/95	411000	TV1	BQE 2°REGLT	48000,00-	R
—	01	28/02/95	411000	TV1	BQE 2°REGLT	48000,00-	R
—	01	28/02/95	411000	TV1	BQE 2°REGLT	48000,00	R
—	01	28/02/95	411000	TV1	ODT ODDOUTX	880,00-	F T
—	01	18/03/95	411000	TV1	VEN F12	770,00	F
—	01	28/03/95	411000	TV1	ODT F12	770,00-	F T
—	01	10/04/95	411000	TV1	BQE 2°REGLT	48000,00	R +

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

Visualisation du détail d'un mouvement avec le code action 'D'.

```

PVA780      - CONSULTATION DES MOUVEMENTS DE TVA -      12:38:57 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      N° interne BQU 950831101414
Etab 01 GARCHES R D      N° ligne 00002

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Compte Tiers 411000 TV1 TEST TVA CLIENT 1      N° Pièce 2°REGLT

Type R Opération

Date comptable 20/11/95 Date origine 20/11/95

Journal BQU JOURNAL DE BANQUE

Montant TTC Facture      Base HT Facture
Montant TVA Facture

Montant Réglement 48000,00-

A suivre ... 01/02

03/ F1=Aide F12=Ecran précédent

```

```

PVA780      - CONSULTATION DES MOUVEMENTS DE TVA -      12:39:15 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      N° interne BQU 950831101414
Etab 01 GARCHES R D      N° ligne 00002

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Compte Tiers 411000 TV1 TEST TVA CLIENT 1      N° Pièce 2°REGLT

Compte TVA Escompte

Code TVA      Taux      Modalité

Montant TVA Escompte      Base HT Escompte

N° Déclaration      Date Déclaration

A Déclarer 0 Ventilation effectuée *

Ventilation stat1      1 2 3 4 5
Ventilation stat2      Option T

Fin. 02/02

03/ F1=Aide F12=Ecran précédent

```

Type d'opération

Dans le cas des transferts, cette zone est modifiée automatiquement après le lancement de l'option '**Ventilation règlements/Transfert**'.

Après ventilation :

- Si la 1^{ère} ligne du transfert est lettrée avec une facture :
 - Type : 'F'.
 - Opération : 'T'.
 - Option 1 : 'D'.
- Si la 1^{ère} ligne du transfert est lettrée avec un règlement
 - Type : 'R'
 - Opération : 'T'
 - Option 1 : 'D'

Ventilation effectuée

Elle est à '*' si une ventilation a été effectuée sur le mouvement.

Sinon, la zone reste à blanc.

A déclarer

Par défaut, elle est à 'O' pour tous les mouvements dits de règlement, à l'exception des 'OD' qui ne sont pas de type transfert. Dans ce cas, la zone est à 'N'.

Option '1'

Sauvegarde l'origine du type d'opération

Par défaut, la zone est à blanc.

Option '2'

Elle est à 'D' si une ventilation par défaut est faite.

Sinon, elle est à blanc.

Option '3'

Elle est à 'T' lorsqu'une ventilation par défaut a été reprise, et que le mouvement de type '**règlement**' solde complètement la facture.

Un règlement non rapproché d'une facture est déclaré à un taux par défaut (en principe 20,60 %) et, à ce moment-là, mettez 'D' dans l'option '2'.

Option '4'

Elle est mise à jour lors du lancement de l'Etat Justificatif pour préparer l'épuration des fichiers de TVA. Si les mouvements peuvent s'épurer, le code 'E' apparaît.

Sinon, ce dernier doit rester à blanc.

Option '5'

Zone non utilisée actuellement, et réservée à Anael.

Chapitre 5 Utilitaires de la TVA s/Encaissement

5

Reprise des mouvements de TVA s/Encaissement

ACCES à l'option

'Préparation T.V.A.' > 'Aide à la Déclaration' > 'Utilitaires TVA s/Encaissement' > **'Reprise des Mouvements de TVA'**

```
PVA790      -  REPRISE DES MOUVEMENTS DE TVA  -      13:36:24  Le  4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

_____
                    SELECTION
_____

Numéro interne      _____      à      999 999999999999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F15=Chgt envir.
```

Pour lancer cette option, il faut que le programme de mise à jour des écritures⁴ soit arrêté.

Les écritures sélectionnées dépendent de l'ensemble du paramétrage de la société.

⁴ 'MA_ECR'

Mise à jour des mouvements de TVA

ACCES à l'option

'Préparation T.V.A.' > 'Aide à la Déclaration' > 'Utilitaires TVA s/Encaissements' > **'Reprise des Mouvements de TVA'**

PVA795	- M.A.J. DES MOUVEMENTS DE TVA -	13:38:04	Le 4/10/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO			
N° interne de la pièce	<u>000000000000</u>		
Transfert	<u>N</u>	(O/N)	
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>			
01/ F1=Aide F3=Fin F9=Validation F15=Chgt envir.			

Cette option permet de transformer une 'OD' de type transfert en 'OD' normale ou inversement.

Les modification ne touche que le fichier 'FVA400P1'.

Liste des factures sans occurrence

Cette option, utile lors des reprises, permet d'éditer toutes les factures pour lesquelles il n'existe pas d'occurrence afin de les mettre à jour.

Mise à jour des occurrences factures

Cette option permet de créer les occurrences sur les factures qui n'en ont pas.

Mise à jour des O.D. TVA s/Encaissements

Cet utilitaire est conçu pour faciliter les reprises pour l'installation de la nouvelle TVA s/encaissements.

Il ne doit en aucun cas faire l'objet d'un usage courant dans l'utilisation normale du module, qui prévoit correctement la gestion des O.D. une fois que la reprise est effectuée.

Cet outil permet de transformer une O.D. 'neutre' en :

- **Facture** Code action 'TF' avec mise à jour des occurrences.
- **Règlement** Code action 'TR'.
- **O.D. de transfert** Code action 'TO'.

RAB du numéro de déclaration

ACCES à l'option

'Préparation T.V.A.' > 'Aide à la Déclaration' > 'Utilitaires TVA s/Encaissements' > '**RAB du N° de Déclaration**'

```

PVA700      -  REMISE A BLANC NUMERO DECLARATION  -  13:39:29  Le  4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
Etab.   TX   TVA

_____
SELECTION
_____

Compte          000000 _____ à  999999 99999999
Numéro de déclaration  TVE00010 _____ à  99999999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

```

Cette procédure doit rester une procédure d'exception, car aucun contrôle n'est fait quant au passage d'écritures comptables, de lettrage, de pré-lettrage ou de marquage pour épuration.

Il est fortement conseillé de procéder à cette remise à blanc que si l'état justificatif n'a pas jamais été lancé.

RAB blocage paramètre de contrôle

ACCES à l'option

'Préparation T.V.A.' > 'Aide à la Déclaration' > 'Utilitaires TVA s/Encaissements' > '**RAB Blocage Paramètre de Contrôle**'

PVA720 - RAB BLOQUAGES PARAMETRES DE CONTROLE - 13:40:59 Le 4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de ___

4=RAB param.

Act	Etab	Intitulé	D.Arrêté	Date/Heure	Màj	Ecran	Ctr	Ano	Dec	En Cours
___	TX	TVA	6/09/95	950906	123513		N	O	N	

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

Chaque enregistrement, créé lors du lancement des états de contrôle, doit avoir toutes les options à 'N' pour permettre le lancement de la déclaration.

Le fait d'appliquer le code action '4' sur un enregistrement permet de forcer et de mettre à 'N' ces options.

Cette procédure est aussi une procédure d'exception. Elle n'a été créée qu'en vue d'une erreur programme en cours de traitement.

Le fait de passer outre ces remarques ne garantit pas la justesse des états qui suivront.

Epuration des mouvements de TVA

ACCES à l'option

'Préparation T.V.A.' > 'Aide à la Déclaration' > 'Utilitaires TVA s/Encaissements' > **'Epuration des Mouvements de TVA'**

```

PVA785      - EPURATION DES MOUVEMENTS DE TVA      -      13:43:34  Le  4/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
Etab    TX    TVA

_____
                AUTRES CRITERES
_____

Date d'arrêté          04 10 95

Sauvegarde par copie   N (O/N)

Non du fichier         _____

Bibliothèque           _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.

```

Avant de lancer cette option, il faut s'assurer qu'un état justificatif⁵ ne soit pas en cours de traitement et il est préférable que le programme de mise à jour des écritures soit arrêté.

Cette procédure permet de supprimer tous les enregistrements dont la zone 'Option 4' est à 'E'.

Toutefois, il faut se garder une marge de retour d'impayé, pour éviter de perdre l'enregistrement de règlement.

Aucune réorganisation de fichier n'est effectuée sur les fichiers 'FVA700P1' et 'FVA705P1' à la fin de ce traitement.

Pour permettre une reprise, il est possible de faire une sauvegarde par copie de fichier.

⁵ 'PVA750CLP'