

Procédure de clôture d'exercice

Paramétrage de TVA à compléter

1. Création d'un nouveau type de pièce

Paramètres / Comptabilité Générale / Types de pièce

OD pour régularisation de TVA - Type de pièce

Code : ODRTVA OD pour régularisation de TVA

Libellé automatique :

Type de collectif : Non

Type de règlement : Aucun

Sens contrepartie : Aucun

Type d'échéance : Régularisation

Suivi des flux intra groupe

2. Définition du type de pièce paramètres **RTVA**

Paramètres / Comptabilité Générale / Types de pièce paramètres

Régularisation de TVA - Type de pièce par...

Code : RTVA Régularisation de TVA

Type de pièce : ODRTVA OD pour régularisation de TVA

Système

3. Définition du journal paramètre **RTVA**
Paramètres / Comptabilité Générale / Journaux paramètres

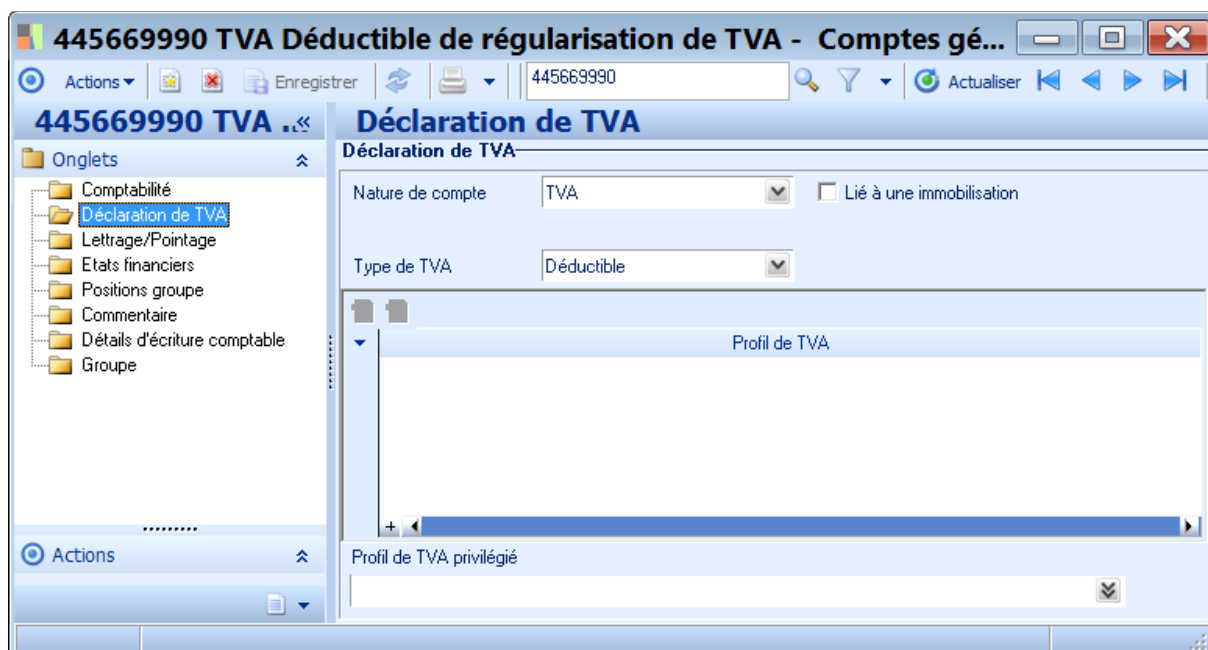


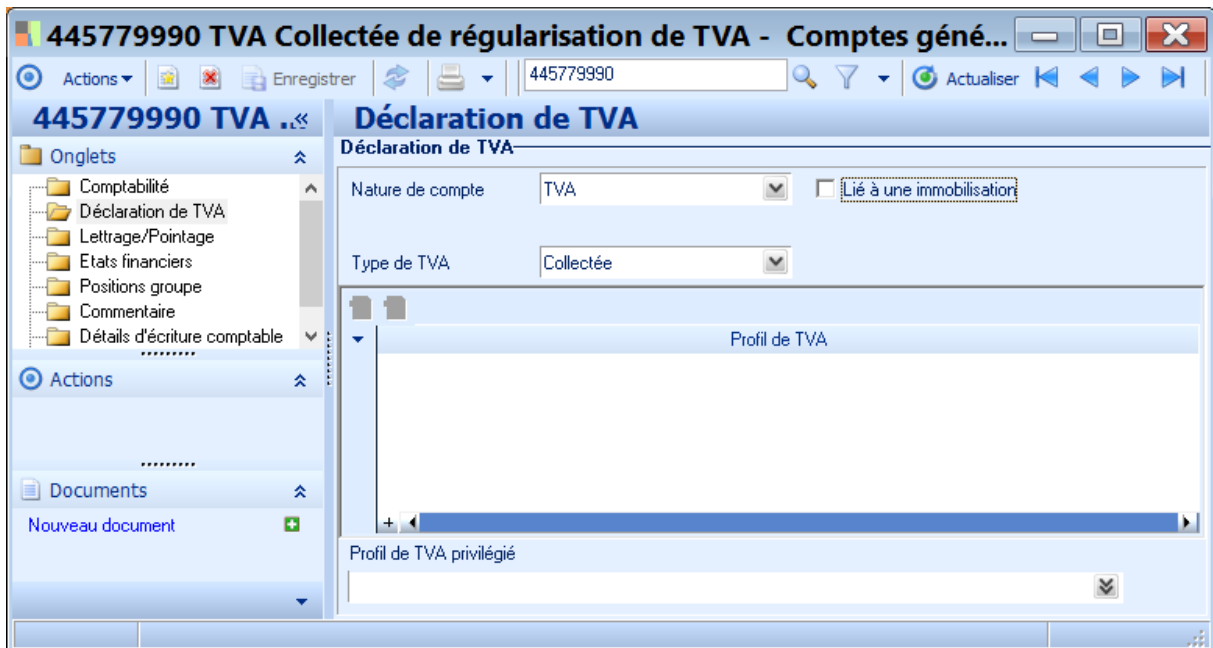
Il faut ajouter le type de pièce **ODRTVA** dans les types de pièces du journal comptable Opération diverses.

Paramètres / Comptabilité Générale / Journaux paramètres



4. Création de comptes généraux de régularisation de TVA
Fichiers de base / Comptes généraux





5. Création d'un profil de TVA Déductible de régularisation de TVA
Paramètres / Comptabilité Générale / Profils de TVA

ZN_DED_RegulTVA - Profils de TVA

Enregistrer Actualiser

Général

Principal

Libellé: ZN_DED_RegulTVA Actif

Profil de TVA mouvementé

Type de TVA: Déductible

Exigibilité de TVA: Débits

Compte de TVA: 445669990 TVA Déductible de régularisation de TVA

Taux de TVA:

Complémentaire

TVA fictive

TVA de nature intracommunautaire

Profil de régularisation de TVA

Valeurs privilégiées

Secteur d'activité:

Coefficient d'admission:

ZN_COL_RegulTVA - Profils de TVA

Enregistrer Actualiser

Général

Principal

Libellé: ZN_COL_RegulTVA Actif

Profil de TVA mouvementé

Type de TVA: Collectée

Exigibilité de TVA: Débits

Compte de TVA: 445779990 TVA Collectée de régularisation de TVA

Taux de TVA:

Complémentaire

TVA fictive

TVA de nature intracommunautaire

Profil de régularisation de TVA

Valeurs privilégiées

Secteur d'activité:

Coefficient d'admission:

6. Définition du compte paramètre **TVACE** et **TVAPE**

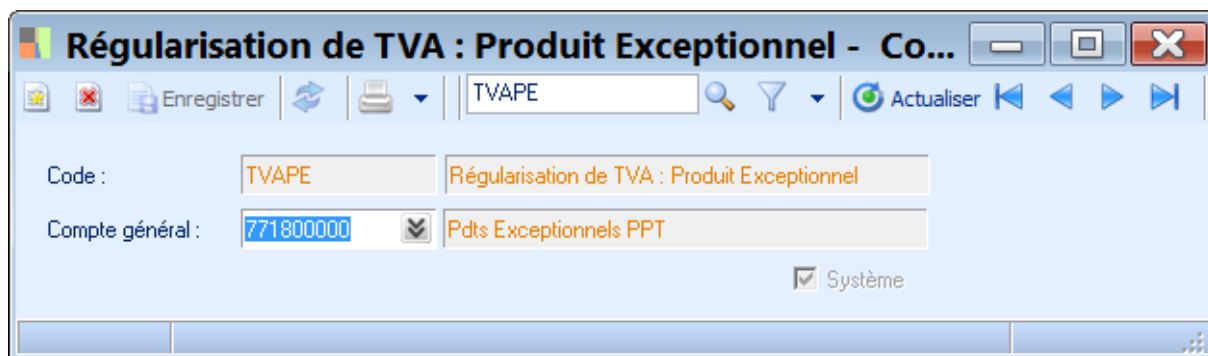
Régularisation de TVA : Charge Exceptionnelle - C...

Enregistrer Actualiser

Code: TVACE Régularisation de TVA : Charge Exceptionnelle

Compte général: 671202000 Pénalités Am.Fisc. non Déduct PPT

Système



7. Ouverture de la période de décembre AAAA

Une pièce va être générée à vide au 31/12/AAAA.
Elle n'aura aucune incidence sur le bilan AAAA.