



AP Formation

FORMATION 14, rue Pierre BAYLE

Accompagnement **Professionnel**

Tél : 05 .34.61.26.23 / mail : contact@apformation.com / www.apformation.com

AVERTISSEMENT

AP Formation Informatique et l'auteur de ces tutoriaux et support de cours déclinent toute responsabilité de leur utilisation, interprétation et exactitude.

LA TVA AVEC EBP COMPTA

Paramétrage des coordonnées du trésor public et des régime de TVA dans les racines de compte

Comment gérer la TVA sur les encaissements ?

Vous devez obligatoirement saisir un numéro de pièce sur vos écritures de ventes et d'achats et tenir à jour votre échéancier (pointage de la ligne d'échéance lors de l'enregistrement du règlement).

Si vous ne souhaitez pas gérer vos échéances (bien que cela soit vivement conseillé), la TVA sur les encaissements pourra toutefois être reconnue si vous saisissez vos écritures avec un numéro de pièce identique sur l'écriture de vente ou d'achat et l'écriture de règlement.

Il faut gérer les échéances au niveau du règlement

On utilise les comptes 445664 et 445714

Comment gérer la TVA sur les débits ?

Il suffit de saisir vos pièces de ventes et d'achat en utilisant les comptes appropriés. Les montants saisis sur les comptes de TVA sont automatiquement repris dans la déclaration de TVA.

Soit les compte 445661 et 445711

438	Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES
444	Etat - Impôts sur les bénéfices
445	Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires
44551	TVA à décaisser
44562	TVA sur immobilisations
44566	TVA sur autres biens et services
445661	TVA sur autres biens et services 19,6% débits
445662	TVA sur autres biens et services 5,5% débits
445664	TVA sur autres biens et services 19,6% encaissements
445665	TVA sur autres biens et services 5,5% encaissements
44567	Crédit de TVA à reporter
44571	TVA collectée
445711	TVA collectée 19,6 % débits
445712	TVA collectée 5,5 % débits
445714	TVA collectée 19,6 % encaissements
445715	TVA collectée 5,5 % encaissements
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demand
44584	TVA récupérée d'avance
44586	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues
44587	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir
446	Obligations cautionnées