paiement de la TVA
Posté par Lucile - 15/04/10 à 19:35

Bonjour,

Je voudrais rentrer dans phpcompta la TVA que je viens de payer. Comment je fais cela?
Est ce qu'une fois rentrée cette TVA payée, mes comptes de TVA deductibles et TVA collectés et TVA à versé se mettent à zéro?
Merci
Lucile de l'equipe Gayux Web

==========

Re:paiement de la TVA
Posté par alainvg - 15/04/10 à 20:04

Lucile wrote:
Bonjour,

Je voudrais rentrer dans phpcompta la TVA que je viens de payer. Comment je fais cela?

Bonjour,

Voici quelques exemples utiles pour nos écritures de TVA. La profondeur des comptes est bien sûr à adapter.

==========
---> Je déclare la TVA trop perçue - CA3 :
---OD---
D 44571 - TVA 19,6% collectée
C 44562 - TVA 19,6% déductible sur immobilisations
C 44566 - TVA 19,6% déductible sur biens et services
C 44551 - TVA à décaisser
---> Je déclare la TVA trop versée - CA3 :
---OD---
D 44571 - TVA 19,6% collectée
D 44567 - TVA crédit à reporter
C 44562 - TVA 19,6% déductible sur immobilisations
C 44566 - TVA 19,6% déductible sur biens et services

---> Je paye la TVA d'une CA3 :
---Banque---
D 44551 - TVA à décaisser
C 512 La banque Gripsous
---> Je paye directement la TVA du régime simplifié sans CA3 :
---Banque---
D 44581 - TVA acomptes régime simplifié
C 512 La banque Gripsous
==========
---> Je déclare la régularisation de TVA annuelle - CA12 :
---OD---
D 44571 - TVA 19,6% collectée
C 44562 - TVA 19,6% déductible sur immobilisations
C 44566 - TVA 19,6% déductible sur biens et services
C 445662 - TVA 5,5% déductible sur biens et services
C 445663 - TVA 2,1% déductible sur biens et services
C 44581 - TVA acomptes régime simplifié
C 44567 - TVA Crédit de TVA à reporter
C 44551 - TVA à décaisser
---> Je paye la TVA d'une CA12 :
---Banque---
D 44551 - TVA à décaisser
C 512 La banque Gripsous
---> J'enregistre les arrondis absents de la CA12 :
---OD---

D 44566 - TVA 19,6% déductible sur biens et services
C 758 - Produits divers de gestion courante
---> J'enregistre les arrondis absents de la CA12 :
---OD---
D 658 - Charges diverses de gestion courante
C 44566 - TVA 19,6% déductible sur biens et services
==========

Est ce qu'une fois rentrée cette TVA payée, mes comptes de TVA deductibles et TVA collectés et TVA à versé se mettent à zéro?
Une fois les écritures passées, il faudra regarder les soldes dans la balance.

==========

Re:paiement de la TVA
Posté par Lucile - 15/04/10 à 20:14

---

merci beaucoup pour cette réponse, je vais faire ça!
Lucile

==========

Re:paiement de la TVA
Posté par Dany - 15/04/10 à 22:06

Non, tu dois passer une écriture pour cela, c'est décrit dans le manuel

5.5.1 Déclaration TVA

==========

Re:paiement de la TVA
Posté par Lucile - 15/04/10 à 22:54

Quel est la différence entre une écriture et une opération diverse?
Je viens de lire le chapitre du manuel sur la TVA, mais dans ce cas là, il n'est pas pris en compte les arrondis absent de la CA12.
la méthode que m'a donnée alainvg est fausse ou n'est pas adaptée?

==========

Re:paiement de la TVA
Posté par alainvg - 16/04/10 à 03:30

Lucile wrote:
Quel est la différence entre une écriture et une opération diverse?

Bon, je vois...

C'est la même différence qu'entre - par exemple - une facture papier et un classeur à anneaux... Si proches et pourtant beaucoup de différences!

Par abus de language, ici en parlant de ce type d'écriture, on dit "une opération diverse" mais cela désigne en fait une opération que l'on va inscrire dans un journal que l'on a baptisé journal des opérations diverses. Comme c'est moins rapide que de dire "on va la passer en OD", on fait le raccourci verbal. Dans le jargon métier, la fainéantise n'est pas que l'apanage des informaticiens ;-)

Les écritures sont les recopies manuelles des informations comptables/fiscales que l'on peut relever sur un document qui fait preuve telle qu'une facture. De cette facture, on ne reprend dans notre comptabilité que ce qui nous intéresse. On ne va pas recopier les numéros de téléphones ou de fax que l'on trouve dessus mais uniquement les éléments qui

intéressent le fisc : les dates, les montants, les échéances, les affectations, etc... Les affectations sont codifiées par des numéros normalisés : les numéros de comptes. L'ensemble de ces numéros s'appelle un plan de comptes.

Avant que PhpCompta n'existe, ;-) ces informations, on les inscrivait à la main dans des cahiers particuliers que l'on appelait des journaux. Les inscriptions était faites de façons très normalisées. Comme pour écrire un script en Bash, pas question de placer une virgule au mauvais endroit!
- journal d'achats pour une facture reçue d'un fournisseur
- journal de vente pour une facture émise vers un client
- journal de banque pour tracer les mouvements sur le compte bancaire
- journal de caisse pour tracer les mouvements des espèces
- journal des à-nouveaux pour le passage d'un exercice à l'autre
- journal des opérations diverses pour les inclassables
- journal de n'importe quoi d'autre si ça nous plaisais
- et systématiquement on les recopiait encore une fois avec une présentation légèrement différente et un classement dans un ordre différent sur un grand livre. Au passage on faisait la somme de chacun des comptes sur une feuille de synthèse : la balance. Puis une ou deux fois par an - pas plus parceque très chronophage - on retroussait ses manches, on remélangeait tout ça dans des ordres différents et on a appelé ça le compte de résultat et le bilan.

De cette époque, on a conservé le vocabulaire du métier. Comme pour tous métiers techniques, le vocabulaire employé n'est pas forcément intuitif mais il permet de communiquer précisément et de réduire les risques de comprendre de travers.

Il va falloir y passer :-(car une compta c'est d'abord un outil pour communiquer avec le fisc avant d'être un outil de gestion.

==========

Re:paiement de la TVA
Posté par Dany - 16/04/10 à 10:08

La méthode du manuel est adaptée à la comptabilité BELGE, celle d'Alain à la comptabilité française. Donc suivant ton pays ... :-)

==========

Re:paiement de la TVA
Posté par Lucile - 16/04/10 à 10:11

Ok, Merci beaucoup de répondre si rapidement sur le forum.

Lucile de l'association Gayux

==========

Re:paiement de la TVA
Posté par Lucile - 27/12/10 à 18:19

Bonjour,

J'ai encore une question, J'ai effectué la méthode qu'alainvg m'a donné pour enregistrer mes paiements de TVA. Hors je me suis apreçue que les comptes TVA collecté et TVA sur immo ne se mettent pas à zéro, je ne comprends pas bien pourquoi.
Sauriez vous pourquoi?

Lucile de l'équipe GayuxWeb

==========

Re:paiement de la TVA
Posté par dany - 27/12/10 à 18:39

Oui c'est logique, c'est causé par les écritures de déclarations TVA, par exemple, celle du 3ième trimestre sont souvent écrites lors du 4ième :-)
Normalement tu dois lettrer tes comptes de tva, par exemple sur le 4 trimestre, le montant déclaré sera la somme indiqué en bas, tu peux aussi vérifier grâce aux rapport

==========

Re:paiement de la TVA

Posté par Lucile - 27/12/10 à 18:56

---

ok Merci, je regarderais cela. Une autre question, je viens de mettre à jour phpcompta (la dernière version) et depuis quand je veux rentrer une opération financière, je ne peux pas choisir la banque phpcompta me met not found. Pourquoi? Dois je faire une manipulation?

Lucile de l'équipe GayuxWeb

==========

Re:paiement de la TVA

Posté par dany - 27/12/10 à 19:21

Alala, qq'un qui ne lit pas la doc :-)

regarde dans dernière nouvelle "Sortie version 5.2", ou a la fin du manuel "Les changements"

La version 5.2 est disponible au téléchargement, le manuel a été revu, il est maintenant plus didactique et plus complet.

Si vous mettez à jour, voici les changements auxquels vous devez faire attention

1. Les journaux de banque ne peuvent utiliser qu'un seul compte en banque, il faut le paramètrer avec la bonne fiche de banque dans paramètre->journaux.

2. Le plugin TVA génére l'écriture comptable, cependant il vaut d'abord aller dans extension->tva->paramètre afin de paramètrer les comptes.

Toutes les critiques sont les bienvenues :-)

==========