

Tutorial «Vatmanager»

Merci d'imprimer ce tutorial pour plus de facilités.

Cette page est prévue pour une société soumise au régime de déclaration mensuelle.

Des liens seront visibles dans la page des mois de mars, juin, septembre et décembre pour les sociétés soumises au régime de déclaration trimestrielle.

Des liens seront visibles dans la page des mois de décembre pour les sociétés soumises au régime de déclaration annuelle.

La page d'accueil se présente comme suit:

Il suffit de sélectionner le mois pour lequel on veut encoder des factures ou des justificatifs d'achats.

Les factures de ventes seront déjà présentes à la page suivante, parce qu'elles ont été injectées depuis la section de facturation de ventes «highfact»

Vat Manager
Utilitaire de calcul de la déclaration TVA - Société Nobody sprl
• Choisissez le mois : 2014

Changements apportés suite aux formalités TVA

- Ne plus déduire de TVA pour les dépenses en carburants émises sans factures (tickets de caisse et sorties par cartes bancaires)
- Les frais de restauration du personnel en déplacement doivent être imputés au compte G623220 "Mess et cantine"
- Ne plus déduire de TVA sur G623220 "Mess et Cantine" et G613310 "Frais de représentation" si la TVA n'y est pas clairement mentionnée.
- Les frais de location de serveurs Web en zone Intracom et en dehors du pays locataire devront être imputés des prestations de services intracom
- La TVA sur les frais de GSM ne peut être déduite qu'à raison de 90%
- La TVA sur les factures de carburant ne peut être déduite qu'à raison de 50%

Les commentaires qui apparaissent en-dessous sont des conseils qui seront mis à jour.

La page suivante se présente comme suit:

Principe d'encodage : Répartir les pièces comptables en plusieurs postes selon leur nature.

└ **Frais d'exploitation** ┐

Frais facturés ==> **Case 82** : Factures d'entrées qui ne concernent pas des achats de minutes de communications.

Notes de Crédit s/Frais facturés ==> Diminue le montant précédent en case 82 :

Frais non facturés ==> **Case 82**: Pièces comptables qui ne sont pas des factures, mais sur lesquelles il est parfois possible de déduire la tva. Elles servent à la déclaration TVA.

Autres frais : Pièces qui ne rentrent pas dans la déclaration TVA et servent à évaluer le bénéfice

Frais bancaires : Seront injectés à partir de la comptabilité. ==> **Case 82**

Achat de carburant payés par carte bancaire / de crédit : Seront injectés à partir de la comptabilité. ==> **Case 82**

└ **Achat de minutes voip, cartes, hardwares & softwares pour reventes** ┐

De Belgique ==> **Case 81 & Notes de crédit** (Les imputations en update ne sont pas retenues)

Acquisition de biens en provenance de l'étranger ==> **Case 86 & Notes de crédit** ==> **Case 84**

Acquisition de services et minutes voip en provenance de l'étranger ==> **Case 88 & Notes de crédit** ==> **Case 84**

└ **Ventes de minutes voip, cartes, hardwares & softwares** ┐

Ventes vers la Belgique (TVA = 0%) ==> **Case 47 & Notes de crédit**

Ventes vers la Belgique (TVA = 21%) ==> **Case 03 & Notes de crédit**

Vente de biens vers un pays de l'Union Européenne ==> **Case 46 & Notes de crédit** ==> **Case 48**

Vente de service et de minutes voip vers un pays de l'Union Européenne ==> **Case 44 & Notes de crédit** ==> **Case 48**

Vente vers l'étranger ==> **Case 47** (zone euro ou dollar) & **Notes de crédit**

L'encodage est assez intuitif, il suffit de parcourir la page, puis de cliquer sur un lien pour encoder une facture d'achats ou un justificatif de dépense.

Dans la section précédente (celle de la facturation **Highfact**, la première facture de vente a été injectée ici.

Nous la retrouvons donc dans le lien **Ventes vers la Belgique** (TVA = 21%)

(L'exemple est mal choisi, les prestations d'infirmières ne sont pas assujetties à la TVA, normalement cette facture aurait dû avoir une tva = 0, et devrait se retrouver dans la section **Ventes vers la Belgique** (TVA = 0%))

Vat Manager: Liste des ventes en Belgique du mois de: Septembre

(*) 1 = A transférer dans la comptabilité (**) 1 = Déjà transféré

nID	Client	Imputation	Montant HTVA	TVA	Montant TVAC	Date	Référence	(*)	(**)	Payment mode
1	Clients divers (Belgique) (C1)	700010	50.00	10.50	60.50	28/09/2014	N°2014-00001	1	0	Espèces
			50.00	10.50	60.50					

Merci de contrôler les soldes à l'encodage !

Exemple: 100,00 euros htva + 21,00 euros tva = 121,00 euros tvac

Il ne faut pas de différence, même de 0.01 cent !

[Ajouter un montant](#)

[Retour au menu](#)

[Log out](#)

Normalement, on encode pas de factures de ventes ici.

Toutefois, ceux qui disposent déjà d'un programme de facturation, ou préfèrent fabriquer eux-mêmes leurs factures de ventes à partir d'un document-type, peuvent encoder directement leurs factures de ventes ici.

Les sociétés qui sont pas assujetties à la TVA et qui disposent déjà d'un programme de facturation, ou préfèrent fabriquer eux-mêmes leurs factures de ventes à partir d'un document-type, peuvent encoder directement leurs factures de ventes dans la section «**bookkeeping**».

(A suivre, le programme doit subir quelques améliorations)