

Relèvement des taux d'impôt TVA au 1er janvier 2024

Procédure dans WinEUR pour les modules de comptabilité et de facturation





Un peu d'histoire

Depuis le 1^{er} janvier 1995, date de l'introduction de la TVA en Suisse en remplacement de l'ICHA, nous allons procéder au 6^{ième} changement des taux de TVA en Suisse en 29 ans.

Évolution des taux de TVA Suisse :

Date	Taux normal	Taux spécial prestations du secteur de l'hébergement	Taux réduit
Dès le 1 ^{er} Janvier 2024	8,1 %	3,8%	2,6%
1 ^{er} Janvier 2018	7,7 %	3,7 %	2,5 %
1 ^{er} janvier 2011	8,0 %	3,8 %	2,5 %
1 ^{er} janvier 2001	7,6 %	3,6 %	2,4 %
1 ^{er} janvier 1999	7,5 %	3,5 %	2,3 %
1 ^{er} octobre 1996	6,5 %	3,0 %	2,0 %
1 ^{er} janvier 1995	6,5 %		2,0 %



	Jusqu'au 31 décembre 2023	Dès le 1≝ janvier 2024
Limite de chiffre d'affaires pour l'utilisation de la méthode des taux de la dette fiscale nette :	CHF 5'005'000	CHF 5'024'000
Limite de l'impôt dû pour l'utilisation de la méthode des taux de la dette fiscale nette :	CHF 103'000	CHF 108'000

Taux de la dette fiscale nette et des taux forfaitaires jusqu'au 31 décembre 2023	Taux de la dette fiscale nette et des taux forfaitaires dès le 1er janvier 2024
0,1 %	0,1 %
0,6 %	0,6 %
1,2 %	1,3 %
2,0 %	2,1 %
2,8 %	3,0 %
3,5 %	3,7 %
4,3 %	4,5 %
5,1 %	5,3 %
5,9 %	6,2 %
6,5 %	6,8 %



Les taux de TVA dans l'Union Européenne en 2023 :

Pays	Taux normal (%)	Taux réduit (%)
Allemagne	19	7
Autriche	20	10 / 13
Belgique	21	6 / 12
Bulgarie	20	9
Chypre	19	5/9
Croatie	25	5 / 13
Danemark	25	-
Espagne	21	10
Estonie	20	9
Finlande	24	10 / 14
France	20	5,5 / 10
Grèce	24	6 / 13
Hongrie	27	5 / 18
Irlande	23	9 / 13,5
Italie	22	5 / 10
Lettonie	21	12 / 5
Lituanie	21	5/9
Luxembourg	16	8
Malte	18	5 / 7
Pays-Bas	21	9
Pologne	23	5 / 8
Portugal	23	6 / 13
République	21	10 / 15
tchèque		
Roumanie	19	5/9
Slovaquie	20	10
Slovénie	22	5 / 9,5
Suède	25	6 / 12



Comment savoir quel taux de TVA dois-je appliquer ?

La règle est simple

La date de la facture ne rentre pas en ligne de compte pour déterminer le taux de tva mais c'est la <u>date de livraison de la marchandise</u> ou la <u>date de la fourniture de la</u> <u>prestation</u>.

Et sur mon décompte trimestriel de TVA ?

Il sera possible de déclarer pour la première fois aux nouveaux taux d'imposition dans le décompte du 3e trimestre ou du mois de juillet 2023.

Comme les taux d'imposition en vigueur jusqu'à fin 2017 ne sont plus indiqués dans les décomptes disponibles, les chiffres d'affaires issus de prestations antérieures au 1er janvier 2018 doivent être communiqués par écrit à l'AFC en dehors du décompte.



Partie 1

Dans l'exercice 2023 Que faire dans WinEUR en comptabilité et facturation

Avant la création de l'exercice 2024 !





Etape 1 – Vérifiez votre plan comptable

Attention vérifiez vos comptes de charges et produits ainsi que vos comptes de taxes

ATTENTION

Certains utilisateurs pour simplifier le décompte de taxes :

- Comptabilisent dans des comptes différents de TVA du / récupérable suivant le taux de TVA

et/ou

- Comptabilisent dans des comptes de charges / produits suivant le taux de TVA

Exemple

🕙 TVA23 - P	lan compta	able								-		×
Fichier	Affichage	e Outils Aide										
I												
 Liste 	(Arborescence										
Compte		Monnaie	Intitulé	Type Structure	Nature	Туре	Réévalua	t Ventilation	Taxe	Cat	égorie TF	
125			TVA RECUPERABLE	Groupe	Actif							
	12520	CHF	TVA 7.7% SUR FRAIS GENERAUX	Compte	Actif	Normal						^
	12530	CHF	TVA 2.5% SUR FRAIS GENERAUX	Compte	Actif	Normal						
	12550	CHF	TVA 7.7% ACHATS MARCHANDISES	Compte	Actif	Normal			0			
	12560	CHF	TVA 3.7% HEBERGEMENT	Compte	Actif	Normal						
126			TVA RECUPERABLE	Groupe	Actif		45					
	12620	CHF	TVA 8.1% SUR FRAIS GENERAUX	Compte	Actif	Normal						
	12630	CHF	TVA 2.6% SUR FRAIS GENERAUX	Compte	Actif	Normal						
	12650	CHF	TVA 8.1% ACHATS MARCHANDISES	Compte	Actif	Normal						
	12660	CHF	TVA 3.8% HEBERGEMENT	Compte	Actif	Normal						
130			MATERIEL INFORMATIQUE	Groupe	Actif							
	13010	CHF	MATERIEL COURS	Compte	Actif	Immobili.						
			7/4 0/15									~
237	00740	015	TVA DUE	Groupe	Passir	Manual						
	23740	CHF	TVA DUE 7.7%	Compte	Passif	Normal						^
	23/45	CHF	IVA DUE 2.5 %	Compte	Passir	Normal						_
	23750	CHF	TVA DUE 8.1 %	Compte	Passit	Normal						
	23755	CHF	TVA DUE 2.6 %	Compte	Passif	Normal	63					
300			VENTES	Groupe	Produits							
	30000	CHF	VENTES 7.7%	Compte	Produits	Normal						_
	30010	CHF	VENTES 8.1%	Compte	Produits	Normal						
400			ACHATE	Crauma	Charges							
400	40000	CHE		Groupe	Charges	Marmal						
	40000	CHF		Compte	charges	Normal	N					
	40010	CHF	ACHA15 8,1%	Compte	unarges	ivormal	6	b				

Si vous êtes dans ce cas de figure, vous devez dupliquer les comptes de TVA et/ou chiffre d'affaires

Utilisez la fonction copier / coller un compte.

Placez-vous sur le compte à copier, bouton droit de souris et coller un créant un nouveau compte



Etape 2 – Créer les nouveaux codes de taxe

En comptabilité comme pour la facturation

Attention même si vous n'allez pas émettre des factures avec les nouveaux taux, vous allez recevoir, ou vous avez déjà reçu, des factures fournisseurs avec des taux à 7.7% et 8.1%.

Par exemple toutes les factures d'abonnements sur une périodes qui court sur les années 2023 et 2024. (Par exemple la facture annuelle de renouvellement du contrat d'assistance GIT)

Vous devez créer de nouveaux codes de taxes avec les nouveaux taux.

ATTENTION

Si vous devez renommer un code de taxe, vous devez impérativement le faire **<u>après</u>** la révision de la comptabilité 2022 et **<u>avant</u>** de créer la nouvelle année fiscale 2024.

Sinon

La reprise de solde 2022 -> 2023 ne pourra pas se faire (Blocage dû à non-concordance des codes de taxes entre les deux exercices)

La reprise de solde 2023 -> 2024 ne reprendra pas les nouveaux codes taxes de l'exercice 2023, Il faudra refaire la création des nouveaux codes de taxes dans l'exercice 2024

SOYEZ COHERENT

Essayez dans la mesure du possible d'être cohérent et logique dans la définition de vos codes, par exemple tous vos codes de ventes sont regroupés ainsi que les codes d'achats.

NETTOYEZ

Supprimer les anciens codes de TVA. Si l'ancien code est encore utilisé, le programme ne vous permettra pas la suppression



Option de menu en comptabilité et/ou facturation

Comptabilité - TVA TVA23	}		Facturation TVA TVA23
Fichier Fonctions TVA ▼▲	Outils	Aide	Fichier Fonctions Outils Aide
 Affichage et Impression Rapports / Formats Fichiers de base Plan comptable Monnaies et cours Tiers Factures Analytique Références Traitements périodiques Import / Export Utilitaires 			+ Création rapide > Transactions > Affichage et Impressions > Rapports - Formats • Fichiers de base - Article - Client - Fournisseur - Type de client • Références facturation - Famille - Catégorie - Fabricant - Marque - Unité de stock - Profession - Région - Genre - Livraison - Vendeurs - Prix - Rabais client - Rabais client - Rabais client - Rabais client - Rabais article - Conditions de règlement - Echéances multiples - Taxe - Monnaie - Langue - Types d'encaissement > Références time-sheets > Néférences time-sheets - Traitements périodiques - Import / Export - Utilitaires

C'est le même programme et les mêmes données



Etape 2 – Créer les nouveaux codes de taxe (suite)

Utilisez la fonction copier un code taxe.

Placez-vous sur le code de taxe à copier, bouton droit de souris et sélectionnez l'option copier

Fichier							
	Affichage Aide						
					Ventilation		_
de	Intitulé	Taux	Calcul	Liqu./Tiers	Cpte TVA/Ventes	Cpte TVA/Achats	
	TVA 0% Export	0.0000	[0]	\checkmark			
	TVA 0% Import	0.0000	[0]		-	-	
)	TVA Ventes 7.7% - 302	7.7000	[0]		23740-CHF	-	
	TVA ventes 2.5% - 312	2.5000	[0]		23745-CHF	-	
	TVA 7.7% Achats+Services	7.7000	[0]		-	12550-CHF	
,	TVA 2.5% Invest+Frais généraux	2 5000	[0]		-	12520-CHF	
	TVA 3.7% Hébergement	3,7000	[0]		-	12560-CHF	
1	TVA Importation de services	7.7000	[7]		-	12520-CHF	
9	Code de taxe multiple	0.0000	[0]	\checkmark			
							_
						Modifier Suppri	
					Insérer Consulter	Mounter Suppri	me
					Insérer Consulter	Houmer Suppr	ne
					Insérer Consulter	Mounter	ne
bre total TVA23 -	d'enregistrements : 11 Mise à jour des taxes				Insérer Consulter	Quit	ter
nbre total TVA23 - Fichier	d'enregistrements : 11 Mise à jour des taxes Affichage Aide				Insérer Consulter	Quit	ter
bre total TVA23 - ichier	d'enregistrements : 11 Mise à jour des taxes Affichage Aide				Insérer Consulter	Quit	ter
nbre total TVA23 - Fichier	d'enregistrements : 11 Mise à jour des taxes Affichage Aide				Insérer Consulter	Quit	ter
bre total TVA23 - ichier de	d'enregistrements : 11 Mise à jour des taxes Affichage Aide Intitulé	Taux	Calcul	Liqu./Tiers	Insérer Consulter	Cpte TVA/Achats	ter
bre total TVA23 - ichier de	d'enregistrements : 11 Mise à jour des taxes Affichage Aide Intitulé TVA 0% Export TVA 0% Export	Taux 0.0000	Calcul [0]	Liqu./Tiers	Insérer Consulter Unsérer Ventilation Cpte TVA/Ventes	Cpte TVA/Achats	ter
bre total TVA23 - ichier de	d'enregistrements : 11 Mise à jour des taxes Affichage Aide Intitulé TVA 0% Export TVA 0% Import TVA 0% Import	Taux 0.0000 0.0000	Calcul [0] [0]	Liqu./Tiers	Unsérer Consulter Ventilation Cpte TVA/Ventes	Cpte TVA/Achats	ter
bre total TVA23 - ichier de	d'enregistrements : 11 Mise à jour des taxes Affichage Aide Intitulé TVA 0% Export TVA 0% Export TVA 0% Import TVA Ventes 7.7% - 302 TVA ventes 2.5% - 312	Taux 0.0000 0.0000 Insérer	Calcul [0] [0]	Liqu./Tiers	Unsérer Consulter Ventilation Cpte TVA/Ventes	Cpte TVA/Achats	ter
bre total TVA23 - ichier	d'enregistrements : 11 Mise à jour des taxes Affichage Aide Intitulé TVA 0% Export TVA 0% Import TVA 0% Import TVA Ventes 7.7% - 302 TVA ventes 2.5% - 312 TVA ventes 2.5% - 312	Taux 0.0000 0.0000 Insérer Consulter	Calcul [0] [0]	Liqu./Tiers	Insérer Consulter Ventilation Cpte TVA/Ventes 23740-CHF 23745-CHF	Cpte TVA/Achats	ter
ibre total TVA23 - ichier	d'enregistrements : 11 Mise à jour des taxes Affichage Aide Intitulé TVA 0% Export TVA 0% Import TVA Ventes 7.7% - 302 TVA ventes 2.5% - 312 TVA 7.7% Achats +Services TVA 7.7% Invest+Frais généraux	Taux 0.0000 0.0000 Insérer Consulter Modifier	Calcul [0]	Liqu./Tiers	Unsérer Consulter Ventilation Cpte TVA/Ventes 23740-CHF 23745-CHF	Cpte TVA/Achats	ter
ibre total TVA23 - iichier	d'enregistrements : 11 Mise à jour des taxes Affichage Aide Intitulé TVA 0% Export TVA 0% Import TVA ventes 7.7% - 302 TVA ventes 2.5% - 312 TVA 7.7% Achats +Services TVA 7.7% Invest +Frais généraux TVA 2.5% Invest +Frais généraux	Taux 0.0000 0.0000 Insérer Consulter Modifier	Calcul [0]	Liqu./Tiers	Insérer Consulter Ventilation Cpte TVA/Ventes - 23740-CHF 23745-CHF - -	Cpte TVA/Achats	ter
ibre total TVA23 - iichier	d'enregistrements : 11 Mise à jour des taxes Affichage Aide Intitulé TVA 0% Export TVA 0% Export TVA 0% Export TVA ventes 7.7% - 302 TVA ventes 2.5% - 312 TVA 7.7% Invest+Frais généraux TVA 7.7% Invest+Frais généraux TVA 3.7% Hébergement	Taux 0.0000 0.0000 Insérer Consulter Modifier Supprime	Calcul [0] [0]	Liqu./Tiers	Insérer Consulter Ventilation Cpte TVA/Ventes - 23740-CHF 23745-CHF - - - - - -	Cpte TVA/Achats	ter
bre total TVA23 - ichier	d'enregistrements : 11 Mise à jour des taxes Affichage Aide Intitulé TVA 0% Export TVA 0% Export TVA 0% Import TVA Ventes 7.7% - 302 TVA ventes 2.5% - 312 TVA 7.7% Invest+Frais généraux TVA 2.5% Invest+Frais généraux TVA 3.7% Hébergement TVA Importation de services	Taux 0.0000 0.0000 Insérer Consulter Modifier Supprimer Copier le c	Calcul [0] [0]	Liqu./Tiers	Unsérer Consulter Ventilation Cpte TVA/Ventes - 23740-CHF 23745-CHF - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Cpte TVA/Achats	ter
bbre total TVA23 - iichier de	d'enregistrements : 11 Mise à jour des taxes Affichage Aide Intitulé TVA 0% Export TVA 0% Export TVA 0% Import TVA Ventes 2.5% - 312 TVA ventes 2.5% - 312 TVA 7.7% Achats +Services TVA 7.7% Invest +Frais généraux TVA 2.5% Invest +Frais généraux TVA 3.7% Hébergement TVA Importation de services Code de taxe multiple	Taux 0.0000 0.0000 Insérer Consulter Modifier Supprime Copier le c	Calcul [0] [0]	Liqu./Tiers	Insérer Consulter Ventilation Cpte TVA/Ventes 23745-CHF 23745-CHF	Cpte TVA/Achats Cpte TVA/Achats Cpte TVA/Achats	ter





🕙 TVA23 - I	Mise à jour des taxes				5)-5		×
Fichier	Affichage Aide						
8							
<31							
					Ventilation		
Code	Intitulé	Taux	Calcul	Liqu./Tiers	Cpte TVA/Ventes	Cpte TVA/Achats	\sim
1	TVA 0% Export	0.0000	[0]	\checkmark			\sim
2	TVA 0% Import	0.0000	[0]		-	-	
10	TVA Ventes 7.7% - 302	7.7000	[0]		23740-CHF	-	
11	TVA 22 Eicha tava	0.5000	[0]		00745 OUE		~
15	VA25 - FICHE taxe						\sim
10	Taxe Ventilation des vente	ventilation des achats					
18	Code taxe	110					
19		110					
999	Intitulé	TVA Ventes 8.1% - 303					
	Taux multiples						
	Options de calcul	[0] Saisie du TTC, enregi	strement du T	TC ~	-0		
	Pourcentage de taxes	8.1000					
	Facteur d'arrondi	0.05 ~					
	Ventilation des taxes	\checkmark					
	Pourcentage de taxes déduct	tibles	0.0000				
	Code taxe utilisé sur les lignes	de liquidité ou de tiers	\checkmark				
	Genre	Vente \sim					
	Monnaie du décompte	CHF					
	Taux de change	Cours du jour	\sim	Convertir à partir	r de la monnaie d'origine		
Nombre total							

Etape 2 – Créer les nouveaux codes de taxe (suite)

Attention, il faut changer le texte et le pourcentage de taxe. N'oubliez pas de vérifier les comptes de ventilation.

ASTUCE

Reprenez le même code et ajouter 10 ou 100 au code actuel pour conserver votre logique dans la codification des codes taxes. Exemple le code 10 TVA 7.7% Ventes deviendra 110 TVA 8.1% Ventes



Etape 2 – Créer les nouveaux codes de taxe (suite)

🕙 TVA23 -	Références					- 0	×
Fichier	Affichage Aide						
E C							
231							
Taxes et taux	Analytique Tiers Autres						
Taxes Tau	x d'intérêts Taux de marges						
					Ventilation		
Code	Intitulé	Taux	Calcul	Liqu./Tiers	Cpte TVA/Ventes	Cpte TVA/Achats	<>
1	TVA 0% Export	0.0000	[0]	\checkmark	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		\sim
2	TVA 0% Import	0.0000	[0]	\checkmark	-	-	
10	TVA Ventes 7.7% - 302	7.7000	[0]	\checkmark	23740-CHF	-	
11	TVA ventes 2.5% - 312	2.5000	[0]	\checkmark	23745-CHF	-	
15	TVA 7.7% Achats+Services	7.7000	[0]	\checkmark	-	N12550-CHF	
16	TVA 7.7% Invest+Frais généraux	7.7000	[0]	\checkmark	-	12520-CHF	
17	TVA 2.5% Invest+Frais généraux	2.5000	[0]	\checkmark	-	12530-CHF	
18	TVA 3.7% Hébergement	3.7000	[0]	\checkmark	-	12560-CHF	
19	TVA Importation de services	7.7000	[7]	\checkmark	-	12520-CHF	
110	TVA Ventes 8.1%	8.1000	[0]	\checkmark	23750-CHF	-	
111	TVA ventes 2.6%	2.6000	[0]	\checkmark	23755-CHF	-	
115	TVA 8.1% Achats+Services	8.1000	[0]	\checkmark	-	12650-CHF	
116	TVA 8.1% Invest+Frais généraux	8.1000	[0]	\checkmark	-	12620-CHF	
117	TVA 2.6% Invest+Frais généraux	2.6000	[0]	\checkmark	-	12630-CHF	
118	TVA 3.8% Hébergement	3.8000	[0]	\checkmark	-	12660-CHF	
119	TVA Importation de services	7.7000	[7]	\checkmark	-	12620-CHF	
999	Code de taxe multiple	0.0000	[0]	\checkmark			
I							
					Insérer Consulter	Modifier Supprin	her
				l		- Iounici Cuppini	
						Quitt	er
Nombre tota	l d'enregistrements : 17						

Code spécial de la TVA multiple

Si vous utilisez les codes de TVA sur les lignes de liquidité ou de tiers Vérifiez l'existence du code de TVA Multiple



Etape 3 – En comptabilité – Saisie des écritures Comment saisir une facture avec les deux taux.

Dans la saisie des écritures.

Insérez une nouvelle écriture

Insérez une ligne de tiers

Entrez le numéro de facture,

STVA23	- Saisie des	écritures	[Journal pro	ovisoire : 1]							\times
Lignes	Afficha	age O	ptions	Outils	Aide						
Da <u>t</u> e 10/0	6/23 👻	<u>P</u> ièce	2301234		-	A extourner	r			1	1
Comp Mon	Description			Jantité	М	onnaie originale Débit	Crédit	Dé	CHF	Cré	dit <>
-	Total									0	.00
Compte : 2	3050 : Fourr	nisseur: GIT	SA								
Solde = 0.0	0 CHF	Libelle	4							Monta	ant
Dute	FIECE	Libicity	-							morree	anc -
l											
Tiers	~	GIT			СН	F 🝷 ? GIT	SA				
Facture		2301234			Confirm	ation				×	
Taxe		0	* 2			Cette facture n	'existe pas	, voulez-v	vous la cr	éer?	
Libellé					$\langle \cdot \rangle$						
CHF		0.00				<u>O</u> ui	<u>N</u>	<u>l</u> on			
				L						_	





Etape 3 – En comptabilité – Saisie des écritures (suite)

Dans la fenêtre de création de la facture, Choisissez le code 999 TVA Multiple

L'écran change, décomposez la TVA suivant les informations figurant sur la facture

🕙 TVA2	23 - Fiche factu	re									- D	×	/P	E	2 🏸	15 5	ų.		Pag	ge 1 /1		
Base p	Palement Mémo	D																	GIT-IT	r sa		
Tiers		GIT		CHF	· 2	GIT SA		۲	TVA23 - Taxes	multiples	[0]			-		×			Route 1228 F	e de la Galaise 11B Plan-les-Ouates		
Numéro	de facture	2301234				Genre de la fact	ure Fac	Tax	es multiples													
Libellé		FACC 23	01234 GIT - Contrat ASP					1 coo	de taxe	1	15 -	TVA 8.1% Ac	hats+Services									
		Echéar	nces multiples 🗌 Liste d'éch	éances				Tau	ux de taxe	8.	. 1000											
Condition	ns de règlement		et à 30 jours	^ [Date de l	a facture	10/06/23 •	Tex	xte	Ē									Genèv	/e, le 10/06/23		
		[1] 30	l jours fin de mois és réception		Date d'éc	théance	10/07/23 •	Mor	ntant TTC en CH	F 6	43.25											
		[3] 2 °	% à 10 jours % à 30 jours	v (Date du p	paiement	00/00/00 -	Mor	ntant taxes en C	HF 4	8.20											
					Date de r	nice en nourcuite	00/00/00	Mor	ntant HT en CHE	5	95.05										100104	
					Date de l	nae en pouraute	00/00/00	l											Period	de du 01/07/23 au 30	/06/24	
Code tax	(e)	999	 Code de taxe multiple 					L														
there for																				Prix unitaire		Prix total
Numero	de dossier					CLE.							01		4		0			1'200.00		1'200.00
Decompo		Code	Taux Texte		πс	Taxe	нт						01		~	uici	ſ					
	<u> </u>	15	7.7000	6	51.55	46.60	604.95				A		is de paiement	; avant	t le 01/0	07/23, éc	héance	du précédent c	ontrat.	Total Hors Taxe		1'200.00
		115	8.1000	6	543.25	48.20	595.05						A en % Montan	t hors t	axe I	Montant	taxe	Montant TTC	3	Total taxe		94.80
			Totaux en CHF	1'2	294.80	94.80	1'200.00				+)	604. 595	.95	4	6.60 8.20	651.55 643.25		Total à naver CH	(F	1'294 80
									Aiguter Cr	onsulter	Modifier	Supprimer	à LIDE E A	Coo	0.0001	olo 12			i	Total a payer on	<u> </u>	1204.00
									Addates of	onsoner	Thousand	oopprinter	IBAN CHS	1 0022 8	8228 CI	ale, 121	2			Multi taxe en raison du cha	ngement de	taux de TVA
													BIC UBSW	CHZH12	2T	520 0000	-			applicable en Suisse au 1 j Calcul au prorata temporis	anvier 2024 de la périor	de de votre contrat.
																			J	nos event la récentie		
													le sera pas ten	u u ass Tout	e inter	vention	serai	t alors factura	ble au t	arif en vigueur.	n du pai	ement.
													SAV : 02	2/309.3	39.77	Ver	nte : 02	22/309.39.88	Adm	ministration 022/309.3	9.99	
													Nous	vous	remer	rcions	de la o	confiance qu	e vous	s nous témoignez.		

Le programme décompose la ligne de tiers en fonction des deux codes de taxe

Lignes Affichage Options Outils Aide	
Date 10/06/23 v Pièce 2301234 v A extourner 6 6	
Monnaie originale CHF	
Compte Monne Description Quantité Débit Crédit Débit Crédit	<>
GIT CHF [F:2301234][T:15] FOURNISSEURS 651.55	
12550 CHF TVA 7.7% ACHATS MARCHANDISES 46.60	
41011 CHF ASSISTANCE A DISTANCE 604.95	
GIT CHF [F:2301234][T:115] FOURNISSEURS 643.25	
12650 CHF TVA 8,1% ACHATS MARCHANDISES 48.20	
41011 CHF ASSISTANCE A DISTANCE 595.05	

Le montant de la facture pour les encaissements / paiement et des rappels sera sur le montant TTC de la facture.

🕙 TVA23 -	Factures											- 🗆	>	<
Fichier	Affich	age Outils	Aide											
I 🎾						Afficher les	Clients & F	ournisseurs	\sim	Liste <u>t</u> riée par	Par numéro d	e facture	`	1
							Mo	onnaie originale			CHF			
Facture	Monnai	Tiers	Date facture	Date échéan	Nature	Nivea	Facturé	Payé	Solde	Facturé	Payé	Solde	Stop	\sim
2301234	CHF	GIT	10/06/23	10/07/23	FACF	0				(1'294.80)	0.00	(1'294.80)		^
					•									



Etape 3 – En comptabilité –IZIClik

Lors de la première reconnaissance IZIClik, le programme ne reconnait pas les deux codes taxes

TVA23 - Reconnaissance automatique de factures					- 1) × c
Fichier Edition Vue Aide						
Toutes A Compléter A Pré-comptabiliser >> Documents IDE/No TVA	< 🔍 Q Page 1	de 2	>	IDE / no TVA		?
7. TMP0000				compte ters	GIT SA	•
	Business Software			No facture Date facture	2304321	
	Since 1981			Monnaie	CHF	
		GIT-IT SA Route de la Galaise 11B 1228 Plan les Quates		Facture hors-taxes	Note de crédit	
		1220 Flatifies-Quales		Total TTC Code taxe	1294.80	-
	Facture 2304321	Genève, le 20/06/23		Montant TVA	•	
	Client n° : N. réf. :					jouter TVA (+)
	Service ASP, renouvellement	Période du 01/07/23 au 3	0/06/24	Total TTC Total HT	1294.80	
	Quantité Désignation de l'article	Prix unitaire	Prix total	Montant dû	1294.80	
	1 Nos services pour une année	1'200.00	1'200.00	No Ref QR	33010500000040540023 +	
	Conditions de paiement : avant le 01/07/23, échéance du précèder	nt contrat. Total Hors Taxe	1'200.00	No compte QR	CH8530005228C02655352	
	Taux TVA en % Montant hors taxe Montant taxe Montant 1 7.70 604.95 46.60 651 8.10 595.05 48.20 643	TTC Total taxe .55 .25 Total à payer CHF	94.80 1'294.80	IBAN	CH8530005228C02655352	
	Payable à : UBS S.A. Case postale, 1260 NYON 1 IBAN CH51 0022 8228 C026 5535 2 BIC UBSWCH2H12T	Multi taxe en raison du changement de t applicable en Suisse au 1 janvier 2024. Cataul au constat temporis de la oréside	aux de TVA	Informations de con Charge 1	ptabilisation	
	GIT ne sera pas tenu d'assurer les prestations du contra Toute intervention serait alors fact	t d'assistance avant la réception du paie urable au tarif en vigueur.	ment.	Compte de charge	41011 CHF • ? ASSISTANCE A DISTANCE	-
	SAV : 022/309.39.77 Vente : 022/309.39.8 Nous vous remercions de la confiance	8 Administration 022/309.39.99 que vous nous témoignez.		Compte analytique	* ?	
				Libellé	• ?	
				Homan	0.00	Charge (+)
	GIT SA - Route de la Galaise 11B - 1228 Plan-les-Ouates - Suisse - Tél.	+41 22 309 39 99 + info@git.ch + CHE-108.010 22	.ch			
1 factures		y .		Pré-comptabiliser	Précédent Suiv	lant

Mais si vous paramétrer les codes de taxes

TVA23 - Reconnaissance automatique de factures

Fichier	Edition Vue Aide	
Toutes A Documents	Annuler les modifications et analyser à nouveau Annuler les modifications de toutes les factures et analyser à nouveau Supprimer la facture	-
	Remettre le fichier tiff dans le répertoire "à importer" Envoi pour traitement manuel	Busine
	Pré-comptabiliser toutes les factures valides	
	Options	
	Paramètres et règles de la société	
		_



🕙 TVA23 - Parar	mètres et règles de la	société					×
Analyse Pré-com	nptabilisation						
Numéro de TV	'A ou IDE de la société		CHE-111.2	22.333			
Filtrage des ti	ers ²		Tous les tie	rs	\sim		
Codes taxe rec	onnus						
Code taxe 1		15 🔹	TVA 7.7% A	Achats+Service	S		
Code taxe 2		115 🔹	TVA 8.1% A	Achats+Service	s		
Encaissement d	e factures						
Type d'encais	sement ²			•			
Les valeurs qui ne	e correspondent pas a	ux règles ci-dess	ous doivent é	êtrre validée m	anuellement.		
Minimum	1	.00	Maximum		10000.00		
						ОК	Annuler

Etape 3 – En comptabilité –IZIClik (Suite)

Si vous forcer une réanalyse du document pdf

🕙 TVA23 -	Reconnaiss	ance autor	matique d	le factures	
Fichier	Edition	Vue	Aide		
Toutes A	Annul	er les mod	ifications	et analyser à nouveau	Page 1 de 2
Documents	Annul	er les mod	ifications	de toutes les factures et analyser à nouveau	
? TMPC	Suppr	imer la fact	ture		
	Remet	tre le fichi	er tiff dan	s le répertoire "à importer"	





Etape 3 – En comptabilité –IZIClik (Suite)

Alors le programme reconnait la facture

TVA22 - Percephoiscone	co automatiquo do factu						
Fichier Edition	Vue Aide	0					
Ficher Edition	VUE AIGE						
Toutes A Complèter A Pr	ré-comptabiliser >>	< ex Page	1 de 2	>	IDE / no TVA	CHE-108.010.221	?
Documents	IDE/NO IVA				Compte tiers	GIT CHF • ?	0
	CHE-108.010.221					GIT SA	
		Business Software			No facture	2304321	
					Date facture	20/06/23 🔹	
		Since 1981			Monnaie	CHF •	
		SILCE 1981	CIT.IT SA		Each re hors-tayes	Note de crédit	
			Route de la Galaise 11B		TVA 1		
			1228 Plan-les-Ouates		Total TTC -	651.55	-
					Code taxe	15 • 7.7%	
		Easture and tool			Montant TVA	46.60	
		Facture 2304321	Genève, le 20/06/23		Total HT	604.95	
		Client n° :			TVA 2		
		N. ret. : Service ASP, renouvellement	Période du 01/07/23 au	30/06/24	Total Tus	643.25	
		GEFF			Code taxe	115 • 8.1%	
		Quantité Désignation de l'article	Prix unitaire	Prix total	Montant TVA	48.20	
		1 Nos services pour une année	1'200.00	1'200.00	Total HT	595.05	-
		Taux TVA en % Montant hors taxe du précéd	ent contrat. Total Hors Taxe	1'200.00			
		Taux TVA en % Montant hors taxe Montant taxe Montant	TTC Total taxe	94.80	Total TTC	1294.80	
		8.10 595.05 46.20 64	325 Total à payer CHF	1'294.80	Total HT	1200.00	
		Payable à : UBS S.A. Case postale, 1260 NYON 1 IBAN CH51 0022 8228 C026 5535 2 BICL IBBMCH741 022 8228 C026 5535 2	Multi taxe en raison du changement d applicable en Suisse au 1 janvier 202	te taux de TVA. 14.	Montant dû	1294.80	
			Calcul au prorata temporis de la pério	ode de votre contrat.	No Ref QR	33010500000040540023 +	
		GI ne sera pas tenu d'assurer les prestations du contr Toute intervention serait alors fac SAV : 022/309.39.77 Vente : 022/309.39.	at d'assistance avant la reception du pa turable au tarif en vigueur. 88 Administration 022/309.39.99	ilement.	No compte QR	CH8530005228C02655352	
		Nous vous remercions de la confiance	e que vous nous témoignez.		IBAN	CH8530005228C02655352	
					Informations de com	ptabilisation	
					Compte de charge	41011 CHE + 1	
					compte de charge	ASSISTANCE A DISTANCE	
					Compte analytique		1
					Libellé	- 7	
		GIT SA + Route de la Galaise 11B + 1228 Plan-les-Ouates + Suisse + Tél	. +41 22 309 39 99 + info@git.ch + CHE-108.010	1.221 TVA	Montant	1'200.00	Chame (+
<	>		www.gi	t.ch			charge (*)
1 factures					Pré-comptabiliser	Précédent Si	Jivant

Et crée l'écriture correspondante

🕙 ти	A23 - Sai	sie des écritu	res [Journal prov	visoire : 2]					_		×
Ligr	nes /	Affichage	Impression	Tableur	Options	Outils	Aide				
Da <u>t</u> e	20/06/23	▼ Pièce	2301235		▼ A ex	ktourner				1	5
							Monnaie originale		CHF		
Compte	Monr	a Description	1		Qua	antité	Débit	Crédit	Débit	Cré	édit <>
GIT	CHF	[F:230432	1][T:15] FOURNI	SSEURS						651	1.55
12550	CHF	TVA 7.7%	ACHATS MARCH	ANDISES					46.60		
GIT	CHF	[F:230432	1][T:115] FOURN	ISSEURS						643	3.25
12650	CHF	TVA 8.1%	ACHATS MARCH	ANDISES					48.20		
41011	CHF	ASSISTANC	CE A DISTANCE						1'200.00		
11011	Crit	1001011111							1200.00		



Etape 4 – En facturation – dans l'exercice 2023

6	👌 WinE	UR											_		×	
	Fichie	r	Outils	Aide												
Į	J.	T	<u></u>	>	@	0	\gg	8								
Co	de socié	été			Nom o	de la socié	été		Chemin des d	lonnées	importer	comptabilis	<>		-	^
ти	A23				TVA				c:\oit\eurdat	<i> </i>		1		3		
TV	A23				TVA				c:\git\eurdat	a\ a\		1		2		
									er greten dat	u (
														Comptabi	lité	
														Facturati	on	
														Titres]	
														Adresse) s	
													5			J
1	5.14												*	_	_	*
- L	5.14															

Quitter les programmes de comptabilité et allez dans la facturation

En 2023 pas de modification de codes de TVA dans les tiers et les articles/prestations

Il y a un problème, pour les sociétés émettant des factures sur une période par exemple, des abonnements, des loyers, des écolages, des contrats d'assistances sur une période à cheval entre les années 2023 et 2024

Dans le menu de facturation allez dans les transactions périodiques





😔 TVA23 - Transactions périodiques П × Fichier Affichage Outils Aide Transactions périodiques 🚷 🎾 🥐 ∑ 🗟 🛛 🗆 🖾 OF CM BU FA NC ND Première colonne Référence 👻 Début période Code client Nom du client Note 2 Type Numéro Mon. Montant TTC Echéance <> 01/07/23 Période 23 et 24 VACHERON Vacheron Constantin FACC 30/06/24 2 CHF 1'077.00 1'077.00 Aiouter Modifier Supprimer Génération Nombre total de transactions : 1 - 00:02:22 Quitter

Etape 4 – En facturation – Les transactions périodiques

Si la prochaine période à facturer est à cheval entre 2023 et 2024 vous devez décomposer la TVA au prorata temporis sur la période avant le 1^{ier} janvier 2024 (TVA à 7.7%) et à partir du 1^{ier} janvier 2024 (TVA à 8.1%)

Le programme permet d'émettre des factures automatiquement tenant compte des deux codes de taxes. Pour cela il faut paramétrer la génération des transactions pour définir la date du changement et la correspondance entre les anciens codes avec et les nouveaux codes de TVA





Quittez les transactions périodiques et ouvrez les transactions clients

🔮 Facturat	ion TVA TVA23			_		\times
Fichier	Fonctions	Outils	Aide		Т	Δ2 3
1 V/ 1						MZ J
▼ ▲						÷
+ Création	n rapide					
✓ · Transaction	ons					^
- Tran	sactions client	5				
- Tran	sactions fourni	sseurs				
Tran	sactions périod	liques				
- Facti	uration par typ	e de tiers				
- Facti	uration globale					
- Tran	sactions archiv	vées				

Il y a deux transactions pour le client Vacheron :

- Une transaction stoppée (en rouge) qui est celle de l'année dernière d'un montant de 1077.00 CHF

- Une transaction normale (en noir) que nous venons de générer d'un montant de 1078.95 CHF

😔 TVA23 - Transad	ctions clients									-		×
Fichier Affi	chage Outils	Aide										
🔍 🔍 💭												
Transactions clients												
😑 IN 😑 DE	OF CM BU FA NO	: ND 🚯 🎾	P 🚜 ∑ 🗟					Première	e colonne	Code du dien	t	~
Code client	Nom du client		Туре	Date	Numéro	Document	Note 2	Mon.		Мо	ntant TTC	\diamond
VACHERON	Vacheron Constantin		FACC	01/07/22	14.0	22001	Période 22 et 23	CHF			1'077.00	
VACHERON	Vacheron Constantin	1	FACC	01/07/23	15.0		Période 23 et 24	CHF			1'078.95	
											2'155.95	
							Insé	érer Mo	difier	Supprimer	Imprir	mer
											Quitt	er
Nombre total de tra	nsactions : 2 - 00:00:00											



Et là, les ennuis commencent ou pas...

Le problème est dans l'impression de la facture

1- Placez le bandeau de sélection sur la première facture Vacheron et Imprimez la facture stoppée (Bouton Imprimer en bas à droite de l'écran)

vous obtenez une facture correcte :

🕙 Fo	rmat d	es trans	actions de factu	ration							×
11	٩	D	> I	💽 🔎 🔎 🍪	91				<u>F</u> ermer	_	
				GIT Academie Changement TVA 23/24 Route de la Galaise 1228 Plan-les-Ouates CHE-111.222.333 TVA			Vacheron Place de 1204 Gen	n Constantin Longemalle 1 ève			^
				Facture 22001 PERIODE JUILLET 2022 N. réf. : V. réf. :	a juin 2023		Genève, le	9 01.07.22			
				Désignation de l'article			Quantitó	Driv unitairo	Driv total		
				Article 02			1	1'000.00	1'000.00		
								1000.00	1000.00		
				Conditions de paiemer	nt: Netà 30 jou	rs	T T	otal Hors Taxe otal TV A 7.7%	1'000.00 77.00		
							T	otal à payer CHF	1'077.00		
				Payable à : UBS S.A. C Nous vous remercio	ase postale, 121 ons de votre cor	1 Genève 2 - IBA nmande ain siq ant le versement	N CH12xxxx ue de la cor	xxxxxxxxxxxxxxx Ifiance que vousnou	s témoignez.		
			Récép camate / Par CH43 319 1228 Parts 2000000 Parabe par Vacharon Place de 1 1204 Gen	issé #9 9123 0008 8901 2 Is Gelais e. 11B -les -Ouates 00000 00000 00002 20010 1 Constantin Longemalle 1 ève Montant 1 077 00	Section pai	ement	Compte / P CH44 3199 GIT-SA Route de la 1228 Plan- Référence 00 000000 C Information //S1/10/22 Payable par V acheron 1 Place de L 1204 Geně	ayable à 9 9123 0008 8901 2 a Galaise, 11B Hes-Ouates 000000 00000 00002 200 1s supplémentaires 001/11/220701/30/1112 - Constantin .ongemaile 1 ave)10 222333/32/7.7		
				Point de dépôt							~
	Page 1	sur 1									



2- Placez le bandeau de sélection sur la deuxième facture Vacheron et Imprimez (Bouton Imprimer en bas à droite de l'écran)vous obtenez une facture incorrecte avec :

- Deux lignes d'article !

- Et 7.7 % de 1000 CHF HT, n'est pas de 78.95 !!!

😁 Fo	rmat de	es tran	sactio	ons de facturation		×
11	٩	Þ	> [■ 😥 🔎 🏈 🖄 ⁹¹ 🗧 🗊 🗊 🖾 🔚 🥥 <u>F</u> ermer		
				GIT Academie Changement TVA 23/24 Route de la Galaise 1228 Plan-les-Ouates CHE-111.222 333 TVA		^
				Facture Genève, le 01.07.23 PERIODE JUILLET 2023 A JUIN 2024 N. réf : V. réf :		
				Désignation de l'article Quantité Prix unitaire Prix total		
				Article 02 1 504.11 504.11 Article 02 1 495.89 495.89		
				Conditions de paiement : Net à 30 joursTotal Hors Taxe1000.00Total TV A 7.7%78.95Total à payer CHF1'078.95		
				Payable à : UBS S.A. Case postale, 1211 Genève 2 - IBAN CH12xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
				Point do dépôt		¥
	Page 1	sur 1				.:

Mais le QR est juste



Fermez l'aperçu et réappuyez sur le bouton Imprimer Dans l'écran de sélection, choisissez le format : NFACC-QR

🔵 TVA23 - Transact	ions clients						-		×
Fichier Affic	hage Outils Aide								
🔍 🔍 💭									
Transactions clients									
😑 IN 😑 DE	OF CM BU FA NC ND 🚷	🔊 🏶 庵				Première colonne	Code du dient		\sim
Code client	Nom du client	Туре	Date	Numéro	Document	Mon.	Montan	t TTC	$\langle \rangle$
VACHERON	Vacheron Constantin	FACC	01/07/22	14.0	22001	CHF	1'0	77.00	
VACHERON	Vacheron Constantin	FACC	01/07/23	15.0		CHF	1'(78.95	
	Imprimante Nerv Nombre de copies 1 Ne pas numéroter Numérotation automatique Forcer le numéro de docur Document Langue F F Format NFACC-OR Il y a 2 forma Paramétrer	/-fps-3.office.git.ch\SAV HP	400 lu traitement erçu ter l'archive (pdf) oression	Imprimante	Insére	r Modifier	2': Supprimer	155.95 Imprim Quitte	ner r
Nombre total de tran	sactions : 2 - 00:00:00						_		

Vous obtenez la facture suivante





La facture est correcte avec :

- Une seule ligne de prestation
- Un total TVA global
- Une décomposition de la TVA avec montants HT, taxe et TTC
- Le texte indiquant le changement de TVA au 01.01.2024 (un must)

🕙 Fo	rmat d	es trans	sactio	ns de factura	ation							×
11	٩	D	▶[1	💽 🏓 🏓 🍪	91	* 	Î 🛛] 📓 🕥 🗌	<u>F</u> ermer		
					GIT Academie Changement TVA 23/24 Route de la Galaise 1228 Plan-les-Ouates CHE-111.222 333 TVA			Vacher Place d 1204 Gé	on Constantin le Longemalle 1 enève			
					Facture Client n°: N. réf. : V. réf. :			Genève,	le 01.07.23			
					Désignation de l'article			Quantité	e Prix unitaire	Prix total		
					Article 02			1	1'000.00	1'000.00		
					Conditions de paiemer	nt: Netà 30	jours		Total Hors Taxe	1'000.00		
					TauxTVA en % Montant h	orstaxe Mont 504.11	tant taxe Montant 38.80 54.	TTC 2.91	Total TV A	78.95		
					8.1 Multi taxe en raison du changemen 1 ianvier 2024. Calcul au provata la	495.89 t de taux de TVA a emporis de la périor	40.15 53/ applicable en Suisse au le de votre contrat.	5.04	Total à payer CHF	1'078.95		
					Payable à : UBS S.A. C Nousvousremercio	Case postale, fons de votre d A détacher	1211 Genève 2 - IB. commande ainsi (avant le versement	AN CH12xxx que de la co	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	s témoign ez.		
				Récépi	ssé	Section	paiement	Compte /	Payable à 00 0123 0008 8001 2			
				Compte / Page CH44 3199 GTI-SA Route de la 1228 Plan-I Référence 00 0000000 Pageble par Vacheron i Place de Lo 1204 Genè	ube a 9 9123 0008 8901 2 6 9123 0008 8901 2 6 Glabe = 11B les-Ouates 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 Constantin ongemalle 1 tive		Gra Gra A	GIT-SA Route de 1228 Pla Référenc 00 00000 Payable p V acheror Place de 1204 Gel	a Galaise, 11B n-les-Quates e 000000 00000 00000 0000 ar 1 Constantin Longemalle 1 nève	00		
				Monnaie CHF	Montant 1 078.95 Point de dépôt	Monnaie CHF	Montant 1 078.95					





Quittez le programme des transactions clients

Dans le menu de facturation, ouvrez le programme des formats







Ouvrez le format : FACC-QR.ftr

🕙 TVA23	- Editeur de	formats - Format de	es transac	tions de	factura	tion																-		×
Fichier E	dition Ban	ides d'impression	Outils A	ide																				
📑 🕥	a 🔊	1× 📮 📕 🔞	Entête pre	emière pa	age / pie	d derni	ière pa	ge		`	1													
R 4	À[A] €	Σ A+B 🗰 📴		7 (111) A	→[?]	ije Nat																		
Arial		~ 8	~ В	Z U		= =	=	++ :	++	6 3	:	1	<u>++</u>	$\overline{++}$	↔									
1	2	4 5	6 7	8	э	10	11		12	13	14		15	16	17		18		19	20				^
1																								
Ent	_				_		-	_	_	-	_	_	_	_	_		_	_	_	1	-			
2	👹 Open																							
Ligr 3	$\leftarrow \ \ \rightarrow$	🕆 📩 > This P	C ≽ Win	ndows ((C:) > G	iT⇒	EURD	ATA >	TV	A23						~	,	Ğ		Q	Searc	h TVA2	3	
Piec	Organise	 New folder 																				• =	•	
	<u>-</u>	Name	^				Date n	nodifie	d		Т	ype				Size	2							
5	-	Doc					18.07.2	2023 14	1:49		F	ile fo	lder											
6		DOCSTK				1	29.06.2	2023 1	5:19		F	ile fo	lder											
	_	Houdini					18.07.2	2023 14	1:49		F	ile fo	lder											
7		📊 temp					20.07.2	2023 14	1:44		F	ile fo	lder											
		FACC-QR.ftr				1	21.07.2	2023 10):38		F	TR Fi	le				3	7 KB	1					
8		NFACC-QR.ftr				i	21.07.	2023 10):48		F	TR Fi	le				4	6 KB	1					

Sauvez le format sous FACC-QR2 Menu Fichier / option Enregister sous...

🕙 TVA2	3 - Editeur de formats - Format o	des transactions de facturation -	C:\GIT\EURDATA\TVA23\FACC-QR.ftr		-	
Fichier	Edition Bandes d'impression	Outils Aide				
📑 📹	1 🖉 🦒 🛄 🗐	Entête première page / pied dern	ère page 🛛 🗸			
	× A [A] € Σ A+B # 큙	 寸 [00] A→ [?]驟				
Arial	~ 8	× B Z ∐ ■ ≣ ≣	= ㅠ ++ は は は 표			
1	2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 1	9 20	^
	🕙 Save As)
2	$\leftarrow \rightarrow \cdot \uparrow$ This	$PC \rightarrow Windows (C:) \rightarrow GIT \rightarrow$	EURDATA > TVA23	ٽ ~	,○ Search TVA23	
	Organise 👻 New folder					::: • ?
3	🚽 Varroa 🔨 🔨	Name	Date modified	Туре	Size	
4	OneDrive - GIT SA	Doc	18.07.2023 14:49	File folder		
		DOCSTK	29.06.2023 15:19	File folder		
5	Ihis PC	Houdini	18.07.2023 14:49	File folder		
6	3D Objects	📊 temp	20.07.2023 14:44	File folder		
	📃 Desktop	FACC-QR.ftr	21.07.2023 10:38	FTR File	37 KB	
7	🔮 Documents	NFACC-QR.ftr	21.07.2023 10:48	FTR File	46 KB	
	🖊 Downloads					
8	Geff					
9	b Music					
	🚽 pc-gde					
10	Pictures					
	Videos					
11	Windows (C:)					
12	· ·					
	File name: C:\GIT\	EURDATA\TVA23\ <mark>FACC-QR2.ftr</mark>				
13	Save as type: Format	des transactions de facturation (^s .ftr)			





Première correction : Regroupement des lignes de prestations

Le programme lors du calcul du prorata temporis à « splitter » la ligne initiale de 1000 CHF en deux lignes, une ligne pour la TVA à 7.7% et une ligne pour la TVA 8.1%.

Type FACC - F	Facture dient 🗸	Date	01/07/23	-
Client VACHER	ON CHF 🥄 ?	Document		
Vacheror	i Constantin	Notre réfé Votre réfé Note	rence	3 et 74
Lignes • En-Tête Total Divers	Mémo Champs d'information Historique	[
Ligne Artice	Lieu Description	Quantite	Prix unitaire	10tal <
2 ART02	Article 02	1.00	495.89	495.89
Insérer 🔽 Modifier	Supprimer	Totz Tot	I HT CHF al TTC CHF	1'000.00 1'078.9 5

Par défaut quand on imprime le programme imprime chaque ligne individuellement

😁 Fe	ormat d	les tran	action	s de facturation	
14	٩	۵	> 1	💽 🔎 🔎 🎎 91 🕴 🇊 🗊 🖾 🔚 🥎 Eem	ner
				\sim 0 \sim	
				GIT Academie	
				Changement TVA 23/24 Vacheron Constantin Route de la Galaise Place de Longemalle 1	
				1228 Plan-les-Ouates 1204 G enève	
				CHE-111.222.333 TVA	
				Facture Genève, le 01.07.23	
				PERIODE JUILLET 2023 A JUIN 2024	
				N. réf. : V. réf. :	
				V. 194.	Driv total
					PITX TOTAL
				Article 02 1 504.11 Article 02 1 495.89	504.11 495.89
				Conditions de paiement : Net à 30 jours Total Hors Taxe	1'000.00

Ce qui est incompréhensible pour la personne qui reçoit la facture, bien que le total HT final de la facture est juste.





Première correction : Regroupement des lignes de prestations (suite)

Pour regrouper les lignes, il faut modifier l'option de tri des lignes dans le format. Dans le menu fichier / propriété du rapport

۲	TVA23 - Editeur de formats - Format des trar	nsactio	ns de	fact	uratio	n - C	:\GIT	EUR	DAT	A\TVA	23\N	IFAC	C-0	QR.ftr							_
Fich	ier Edition Bandes d'impression Outils	Aide																			
.	Nouveau rapport	e premi	ère pa	age /	pied o	lerniè	re pag	je			\sim										
1	Ouvrir	l 🔫 (i	JUÌ A	∢ [۲	2殿																
	Ouvrir à nouveau	R Z	П			. * =	-		++	I€.	-1	121	I+I	<u></u>	++	le	1				
	Enregistrer		-					TT	40	14-	->1	1-01	14-1	45	46	1.1	12	40	40		_
	Enregistrer sous		0	-		10			12	15		14		D	10			10	13	20	
2	Propriétés du rapport																				
	Valeurs par défaut liées au format																				
Ø	Imprimer																				
۵	Configurer l'imprimante																				
1	Quitter																				
	Quitter tous les programmes WINEUR							Į4	drF	acMe	emo	1						7			
5	1228 Plan-les-Ouates																				
,	CHE-111 222 333 TV/A																				
6																					
7								L													
8																					
9	Facture Document	ţ						G	enè	ve, lej	Dat	teTr]								
	[Client n°] [Note] [représenta	ant]	г Ц																		

Modifier le paramètre : Tri des lignes

Dans la fenêtre déroulante, choisissez la dernière option Par ligne avec regroupement code article (sans tri)

TVA23 - Propriétés du rapport	Х
Format Langue F Type Type de transaction	
FACC - Facture client 🗸	
Tri des lignes	
Par ligne avec regroupement code article (sans tri) \sim	
Taille du papier	
Taille personnalisée V Largeur 206.00 [mm] Hauteur 297.00 [mm	1
Modifier la taille du papier sur l'imprimante	



Deuxième correction : dans le total des taxes enlevez le pourcentage de taxe

Souvent, dans le total de la facture dans le total TVA, le pourcentage de taxe a été forcé avec un texte fixe

	Conditi	ons de paiement : Net à 30 jours	Total Hors Taxe	1'000.00
			Total TV A 7.7%	78.95
			Total à payer CHF	1'078.95
I				

Cliquez sur le champ [{Texte cond}]



Changer le texte Total TVA 7.7% par Total TVA



Troisième correction : afficher la décomposition de TVA

C'est la partie la plus difficile à faire, le plus simple c'est de copier une définition déjà existante sur un autre format.

Il faut sauver le format (1) - Icone disquette Et sans quitter le programme ouvrir le format NFACC-QR (2) 🔮 TVA23 - Editeur de formats - Format des transactions de facturation - C:\GIT\EURDATA\TVA23\FACC-QR.ftr × Fichier Edition Bandes d'impression Outils Aide 🖾 🔚 🚹 🦕 🛄 🐒 🛛 Entête première page / pied dernière page 2 [🔁 🗛 [A] € Σ A+B 🗰 🗊 🔜 ||||| 🔫 [□□] A→[?] Arial ~ 10 > B Z U ■ 통통통 규산 특히 비미표표 H 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 э GIT Acad mie Changement TVA 23/24 [AdrFacMemo] Route de la Galaise 🕙 Open ↑ 📙 > This PC > Windows (C:) > GIT > EURDATA > TVA23 ڻ v New folder == -Organise 🔻 -Name Date modified Size Туре 0 Doc 18.07.2023 14:49 File folder DOCSTK 29.06.2023 15:19 File folder e Houdini 18.07.2023 14:49 File folder 🔤 temp 20.07.2023 14:44 File folder FACC-QR.ftr 21.07.2023 10:38 FTR File 37 KB FACC-QR2.ftr 21.07.2023 14:23 FTR File 37 KB 1 NFACC-QR.ftr 21.07.2023 10:48 FTR File 46 KB No av F. t File name: NFACC-QR.ftr Tous les formats (*.f*) \sim Open 🛛 🖛 Cance BVR Quitter



Troisième correction : afficher la décomposition de TVA (suite)

Cliquez sur l'icône de sélection de zone

Sélectionnez en partant du coin en haut à gauche, jusqu'au coin bas droite la zone de décomposition. (Les champs sélectionnés sont entourés par des carrés verts)

STVA	23 - Ec	liteur o	le fo	rma	ts -	Forr	nat d	les tra	ansa	ctio	ns de	fact	urati	on -	C:\G	IT\E	URE	ATA	\TV/	423\	NFA	cc-	QR	.ftr									-	×	(
Fichier	Editio	on Ba	ande	s d'i	mp	ressi	on an	Outi	ils îte e	Aide			at a d	dami	à																				_
		197 [A] (LD [ete p	remi	ere p	age /		aemi	ere t	Jage				~															_
Δrial				- 11					B	чг. Т	лц г	12[r 」高	87 = =	-		_	++	I÷.	*1	12	1.14	1.0		++	4	→l						 	 	_
1		2	3	4		5		6	7	-	8	-	3	10	_	11	· T .	12	10-	-••	14	1 14	15		16		17		18	1	э	20		 	^
1		~		ດ			ч ,																								1				
2		٢Ē		/	1	\langle																													
3		_	v		L	. 1																													
4		GIT A Chano	cade geme	emie ent i	e TVA	A 23	/24										Ŧ٨	drE a	ac M	om	~1								-						
		Route	de l Plan	la G -les	ala -Ou	ise Jate	s										[~`			ciii	J														
5		CHE	111	222	33	3 17	۱۵																												
6							` _																												
7																																			
8																	L												-						
Č.		Fac	tu	e	ĮΡ	000	un	ner	ntį								Ge	nève	e, le	[Da	ateTi	r]													
9		Client	n° .	' FI	Vote	el 1	repr	ésen	tant	1	٦																								
10		N. réf	2	ĪN	lotre	eRe	f]			1	_			-																					
11		V. réf	3	Ī١	/otr	eRe	f]							-			_		_		_						_			_	-				
	Entôto r	Désig	Inat	ion	de	l'aı	ticle	3									Qu	ant	ité	þ	rix	uni	itai	re]				[Pri	ix to	tal]				
12	Ligne de	Texte	Ligr	ieM	em	o]								Ĭ	Ту		Qu	antit	éO	Pri	xUn	itaiı	reR	ef			T.	Tot	alLig	gne	1				
13	Ligne dö Ligne dö	Text	eLig	ie1 jne	1 <u>]</u>												[Co	deA	rtic	1															
14						-		. 7	Fe		-		2		-	_			c				-	-			r -	_		_	÷				
15		Con	ditio TVA	ns (de %	pai Mon	eme tant l	nt : hors	[Co taxe	ndR M	eg l onta	exte	e] œ	Mor	tant	TT	3		1	ota	I Ho	rs	lax	œj			i I	lo	talB	ruţ					
		[Dec [Dec	Tax1 Tax2	Taux Taux	d] d	[[)ecTa)ecTa	x1So	umis	[]	DecT	ax1Ta ax2Ta	x		ł		2		1	Fext	e co talR	nd. aba	} ai	÷			Ĺ	[10	talla	axe					
16		{Texte o	ond.}																Ţ	otal	àp	ay	er (CHF	Ē		J	Tot	alNe	etO					
17	Pied de	Source to	ke en		an du	C C	igeme	nt de			app 40	ancabk	e en S	uisse		A.N.1		10																	
18		Paya N	ole	a:	UB	15 5	A.	Case	e po:	stale	e, 12		and	ve 2	- IB	AN	CH	12x	XXX	xxx fiar				xx		e	tór		me	, [¬]					
19	Pied der	nière pag	° Sus		us 1		erci	0115	ae				and		131	que						qui		J		,u5			gnez	5	-				
	2010																																		

Menu Fichier / Coller





Troisième correction : afficher la décomposition de TVA (suite)

Fichier / ouvrir

Sélectionnez le format FACC-QR2

Cliquez dans la zone pied de page, la zone doit être dans des carrés rouges Faites un bouton de droit de souris et Collez





Troisième correction : afficher la décomposition de TVA (suite)

(1) Positionnez-vous sur l'endroit ou vous souhaitez coller votre décomposition et faites bouton droit de souris et collez

🕙 TVA23 - Editeur de	formats - Fo	ormat d	es transa	ction	s de fac	turatio	on - C	:\Gl	T\EUR	DATA	A\TV	A23\F	FACC-	QR2	.ftr								-		×
Fichier Edition Bar	des d'impre	ssion	Outils	Aide																					
📔 🛸 🖬 🖉 🌔	2 🖪 🖿	1	Entête p	premiè	re page	/ pied (derniè	re pi	age			\sim													
▶ ▲ A [A] €	Σ A+B 🛱			† [0	[] A→	[?]酈																			
Arial	~	9	~ B	I	<u>U</u>		≣	≡	++	<u>++</u>	ŧ	+	+	4	<u>++</u>	<u>+ +</u>	₩								
1 2 3	4	5	6 7		8	9	10	1	11	12	1:	3	14	15		16	1	7	18		19	20			^
1																									
~	9-1	1																							
2	VT																								
3		,																							
4 GIT Act	idemie ment TVA :	23/24							Ť4	drE	acN	lemo	ol							-					
Route o	e la Galais	e tes							e				-1												
5	4 000 000																								
6 CHE-11	1.222.333	IVA																							
									L											-					
8																									
	ure [Do	ocun	nentį						G	enèv	/e, le	Da	iteTr]												
DateP	eriode4]																								
¹⁰ N. réf.	Notre	Ref]					-																		
11 V. réf.	Votrel	Ref]																			-				
Désign	ation de l'	article							Q	uan	tité	þ	rix u	nita	ire			þ	rix t	ota	0				
Ligne de Textel	igneMemo]						Ţ	y .	Q	uanti	itéO	r Prio	xUnita	ireF	Ref			ŢΠ	otalL	igne					
13 Ligne dé Textel	igne1] _igne1]				• • • • • •				ĨĊ	ode/	Artic	ĩ													
Pied dernière page																									
[1750		-						f	otal	Hors	Tay	ve			ГП с	talB	rutŌ	7				
	A en % M	aieme	nt : [Co	Ma	eg l ex	tej axe	Mont	ant	TTC		Ĩ	Texte	e conc	1.}	- -			្រែ	otall	Гахе					
16 [DecTa	x1Taux]	[DecTa	x1Soumis	[D	ecTax1	Tax		Ţ	TC1		Ţ	otal	à pa	yer	CHF	3		Г	otalN	letO)				
17 Texte con	d.}	[Decta	x250umis	ĮU	ectaxz			1	1027		Ē														
Multi taxe	en raison du d	hangeme	nt de taux	de TVA	applical	ble en Su	uisse a	u																	
18 Pied derniere page	oà: UBS	S A 7		oleta	1211	Gonà		IR/							~~~~										
¹⁹ No	us vous re	mercie	ons de	votre	e com	nand	e ain	isi o	ue d	e la	cor	nfian	nce ai	ue v	/ous	nou	is té	émo	iane	z,					
Pied dernière page					1]]															
20 0 0 0 0 0																									
21																									
22																									
23																									~
																								Qu	tter
x • 3[mm] v • 218[mm]																					_	_			



Troisième correction : afficher la décomposition de TVA (suite)

(2) Testez votre format en faisant un aperçu

🕙 TVA23 - Transaction de stoo	k factu	ration		_	- 🗆 ×	
\odot	Choix	d'une transactio	on pour tester le	format		
	1	Sélectionner	l <mark>e type de tran</mark>	saction		
		Client	Fournisseur	Interne	Time Sheets	
		 initiale) initiale	initiale	initiale	
		🔾 dérivé	🔵 dérivé	🔘 dérivé	🔵 dérivé	
) archivé	🔵 archivé	\bigcirc archivé	🔵 archivé	
	2	Type de trans	saction			
		FACC - Facture	e dient		~	
	3	Sélectionner	une transactio	n		
		VACHERON			•	
			Aperçu	Imprime	er Fermer	

Et votre format devrait être correct,





🔮 Format des transactions de facturation П Х 91 😥 😥 😥 😥 1 Þ D AP -Eermer GIT Academie Changement TVA 23/24 Vacheron Constantin Route de la Galaise Place de Longemalle 1 1228 Plan-les-Ouates 1204 Genève CHE-111.222.333 TV A Facture Genève, le 01.07.23 PERIODE JUILLET 2023 A JUIN 2024 N réf : V. réf. : Désignation de l'article Quantité Prix unitaire Prix total Article 02 1 1'000.00 1'000.00 Total Hors Taxe 1'000.00 Conditions de paiement : Net à 30 jours Total TV A 78.95 TauxTVA en % Montant hors taxe Montant taxe Montant TTC 38,80 504.11 542.91 Total à payer CHF 1'078.95 8.1 536.04 495.89 40.15 Multi taxe en raison du changement de taux de TVA applicable en Suisse au 1 janvier 2024. Calcul au prorata temporis de la période de viotre contrat. Payable à : UBS S.A. Case postale, 1211 Genève 2 - IBAN CH12xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nous vous remercions de votre commande ainsi que de la confiance que vous nous témoignez. A détacher avant le vers ement Compte / Payable à Récépissé Section paiement CH44 3199 9123 0008 8901 2 Compte / Pagebie à CH44 3199 9123 0008 8901 2 GIT-SA Route de la Galais e. 11B 1228 Plan-les -Ouates GIT-SA Route de la Galaise, 11B 1228 Plan-les-Ouates Référence ren oe 00 00000 00000 00000 00000 00000 00 00000 00000 00000 00000 00000 Payable par Payable par Vacheron Constantin Place de Longemalle 1 1204 Genève Vacheron Constantin Place de Longemalle 1 1204 Genève Montant Moonale Monnaie Montant 1078.95 CHF CHF 1 078.95 Point de dépôt Page 1 sur 1

Troisième correction : afficher la décomposition de TVA (suite)

Refaite la manipulation pour tous les autre formats, commande, bulletin de livraison, note de crédit...



Dans l'exercice 2024 Que faire dans WinEUR en comptabilité et facturation le 2 janvier 2024

Ou immédiatement après création de l'exercice 2024 !





En 2024, il faut changer les codes de taxes par défaut

Dans l'année fiscale 2023, tous les codes de taxes sont définis aux anciens taux, donc il faut procéder au changement des codes de taxes partout dans la société 2024 pour que le programme vous propose par défaut les code de TVA correct !

Et il en a partout des codes de taxes !

En comptabilité dans :

- Les comptes grands livres (si vous comptabilisez sur les comptes de charges/produits),
- Les tiers.

En facturation dans :

- Les clients et fournisseurs (si vous ne l'avez pas fait depuis la comptabilité),
- Les articles, les prestations,
- Les transactions périodiques.

Important

Le changement de taux n'intervient que sur les écritures, prestations, articles livrés/vendus à partir du 01/01/2024 donc ces changements n'affecteront que les nouvelles écritures et nouvelles transactions saisies dans l'année fiscale 2024

Le programme ne modifiera pas les factures ouvertes 2023 et les transactions en cours reportées entre 2023 et 2024, qui elles doivent conserver les anciens taux de TVA.



Il existe un programme spécifique qui permet de modifier tous les codes de taxes dans tous les références de la société.

Dans le menu de comptabilité 2024,

Choisissez l'option Utilitaires / Remplacement de codes de taxes





content de c	odes taxes						- 0	×
\mathfrak{D}	1 Veuille	z choisir les codes taxes à remplacer						
		⊿						
	Code	Intitulé	Taux	Calcul	Liqu./Tiers	Cpte TVA/Ventes	Cpte TVA/Achat	s <>
	1	TVA 0% Export	0.0000	[0]	1			\sim
	2	TVA 0% Import	0.0000	[0]	1			
	10	TVA Ventes 7.7% - 302	7.7000	[0]	1	23740-CHF	-	
	11	TVA ventes 2.5% - 312	2.5000	[0]	1	23745-CHF	-	
	15	TVA 7.7% Achats+Services	7.7000	[0]	1	-	12550-CHF	
	16	TVA 7.7% Invest+Frais généraux	7.7000	[0]	1	-	12520-CHF	
	17	TVA 2.5% Invest+Frais généraux	2.5000	[0]	1	-	12530-CHF	
	18	TVA 3.7% Hébergement	3.7000	[0]	1	-	12560-CHF	
	19	TVA Importation de services	7.7000	[7]	1	-	12520-CHF	
	110	TVA Ventes 8.1%	8.1000	[0]	1	23750-CHF	-	
	111	TVA ventes 2.6%	2.6000	[0]	1	23755-CHF	-	
	115	TVA 8.1% Achats+Services	8.1000	[0]	1	-	12650-CHF	
	116	TVA 8.1% Invest+Frais généraux	8.1000	[0]	1	-	12620-CHF	
	117	TVA 2.6% Invest+Frais généraux	2.6000	[0]	1	-	12630-CHF	
	118	TVA 3.8% Hébergement	3.8000	[0]	1	-	12660-CHF	
	119	TVA Importation de services	8.1000	[7]	1	-	12620-CHF	
	999	Code de taxe multiple	0.0000	[0]	1			
								~
						<< Précédent	Suivant >> Q	uitter
		1 Veuille Code 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1	1 Veuillez choisir les codes taxes à remplacer Image: Second S	Image: Second	Image: Second state in the image in the image. Image: Image: Image in the image. Image: Image in the image. Image: Image in the image. Image: Image in the image i	Image: Second state in the second s	Image: Second	Image: state in the state

Etape 1 – Sélectionnez les codes de taxes qui vont changer

Ne sélectionnez que les taux à 7.7%, 2.5% et 3.7%

Ne sélectionnez pas les nouveaux taux 8.1%, 2.6% et 3.8% Ne sélectionnez pas les taux à 0% ainsi que le code de taxe multiple

Appuyez sur le bouton <**Suivant**>



Etape 2 – Sélectionnez les nouveaux codes de taxes de remplacement

Double cliquez ou faites <Enter> sur chaque ligne et choisir dans la liste de code de tva correspondant

Ichier Aide 2 Veuillez choisir un code taxe de même type de calcul pour chacun des anciens codes Code Intitulé 10 TVA Ventes 7.7% - 302 10 TVA Ventes 7.7% - 302 11 TVA ventes 2.5% - 312 15 TVA 7.7% Achats +Servi 16 TVA 7.7% Achats +Servi 17 TVA 2.5% Invest +Frais 18 TVA 3.7% Hébergement 19 TVA Importation de serv 10 TVA Nentes 2.6% 111 TVA ventes 2.6% 12 TVA 7.7% Achats +Services	🖢 TVA24 - R	emplacement d	le codes tax	es						- 🗆	×
Veuillez choisir un code taxe de même type de calcul pour chacun des anciens codes Code Intitulé Taux Calcul Liqu./Tiers Cpte TVA/Ventes Cpte TVA/Achats Nouveau code 10 TVA Ventes 7.7% - 302 7.7000 [0] 1 23740-CHF - 110 11 TVA ventes 2.5% - 312 2.5000 [0] 1 23740-CHF - 110 15 TVA 7.7% Achats +Servin 7.7000 [0] 1 23740-CHF - 110 16 TVA 7.7% Invest+Frais 7.7000 [0] 1 - 15 TVA ventes 2.5% - 312 - 312 17 TVA 2.5% Invest+Frais 2.5000 [0] 1 - 15 TVA 7.7% Achats +Services Achats +Service	Fichier	Aide									
Code Intitulé Taux Calcul Liqu./Tiers Ventilation Cpte TVA/Achats Nouveau code 10 TVA Ventes 7.7% - 302 7.7000 [0] 1 23740-CHF - 110 11 TVA ventes 2.5% - 312 2.5000 [0] 1 23745-CHF - 110 15 TVA 7.7% Achats +Servi 7.7000 [0] 1 - Code Description 16 TVA 7.7% Achats +Servi 7.7000 [0] 1 - 11 TVA ventes 2.5% - 312 - 11 TVA ventes 2.5% - 312 - - 11 - 11 TVA ventes 2.5% - 312 - - 15 TVA 7.7% Achats +Services A 17 TVA 2.5% Invest+Frais .2.5000 [0] 1 - 16 TVA 7.7% Invest+Frais gén 17 TVA 2.5% Invest+Frais gén 17 TVA 2.5% Invest+Frais gén 18 TVA 3.7% Hébergement 10 17 TVA 2.5% Invest+Frais gén 18 TVA 3.7% Hébergement 10 TVA Ventes 8.1% <	0	\odot	2 10	uillez choisir un code taxe de même	e type de ca	lcul pour chacun d	es anciens codes				
10 TVA Ventes 7.7% - 302 7.7000 [0] 1 23740-CHF - 110 11 TVA ventes 2.5% - 312 2.5000 [0] 1 23745-CHF - 110 - 111 TVA ventes 2.5% - 312 - 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111			Code	Intitulé	Taux	Calcul	Liqu./Tiers	Ventilatio Cpte TVA/Ventes	n Cpte TVA/Achats	Nouveau cod	le
11 TVA ventes 2.5% - 312 2.5000 [0] 1 23745-CHF 15 TVA 7.7% Achats +Servi 7.7000 [0] 1 - Code Description 16 TVA 7.7% Invest+Frais 7.7000 [0] 1 - I1 TVA ventes 2.5% - 312 17 TVA 2.5% Invest+Frais 2.5000 [0] 1 - 15 TVA 7.7% Achats +Services 18 TVA 3.7% Hébergement 3.7000 [0] 1 - 16 TVA 7.7% Invest+Frais gén 19 TVA Importation de serv 7.7000 [7] 1 - 17 TVA 2.5% Invest+Frais gén 10 TVA A.7% Hébergement 3.7000 [7] 1 - 18 TVA 3.7% Hébergement 110 TVA Ventes 8.1% 111 TVA ventes 2.6% 115 TVA 8.1% Achats+Services v			10	TVA Ventes 7.7% - 302	7.7000	[0]	1	23740-CHF	-	110	
15 TVA 7.7% Achats +Servi 7.7000 [0] 1 - Code Description 16 TVA 7.7% Invest +Frais 7.7000 [0] 1 - 11 TVA ventes 2.5% - 312 17 TVA 2.5% Invest +Frais 2.5000 [0] 1 - 15 TVA 7.7% Achats +Services ^ 18 TVA 3.7% Hébergement 3.7000 [0] 1 - 16 TVA 7.7% Invest +Frais gén 19 19 TVA Importation de serv 7.7000 [7] 1 - 17 TVA 2.5% Invest +Frais gén 18 TVA 3.7% Hébergement 100 TVA 2.5% Invest +Frais gén 18 TVA 3.7% Hébergement 100 TVA ventes 8.1% 111 TVA ventes 8.1% 111 TVA ventes 2.6% 115 TVA 8.1% Achats +Services V			11	TVA ventes 2.5% - 312	2.5000	[0]	1	23745-CHF	-		-
16 TVA 7.7% Invest+Frais 7.7000 [0] 1 - 11 TVA ventes 2.5% - 312 17 TVA 2.5% Invest+Frais .2.5000 [0] 1 - 15 TVA 7.7% Achats+Services A 18 TVA 3.7% Hébergement 3.7000 [0] 1 - 16 TVA 7.7% Invest+Frais gén 19 TVA Importation de serv 7.7000 [7] 1 - 17 TVA 2.5% Invest+Frais gén 18 TVA 3.7% Hébergement 3.7000 [7] 1 - 17 TVA 2.5% Invest+Frais gén 19 TVA Importation de serv 7.7000 [7] 1 - 18 TVA 3.7% Hébergement 110 TVA Ventes 8.1% 111 TVA ventes 2.6% 115 TVA 8.1% Achats+Services V			15	TVA 7.7% Achats+Servi	7.7000	[0]	1	- Code	Descriptio	n	_
17 TVA 2.5% Invest+Frais 2.5000 [0] 1 - 15 TVA 7.7% Achats+Services A 18 TVA 3.7% Hébergement 3.7000 [0] 1 - 16 TVA 7.7% Invest+Frais gén 19 TVA Importation de serv 7.7000 [7] 1 - 17 TVA 2.5% Invest+Frais gén 18 TVA 3.7% Hébergement 10 TVA 2.5% Invest+Frais gén 18 TVA 3.7% Hébergement 10 TVA Ventes 8.1% 111 TVA ventes 2.6% 115 TVA 8.1% Achats+Services			16	TVA 7.7% Invest+Frais	7.7000	[0]	1	- 11	TVA vente	s 2.5% - 312	_<>
18 TVA 3.7% Hébergement 3.7000 [0] 1 - 16 TVA 7.7% Invest+Frais gén 19 TVA Importation de serv 7.7000 [7] 1 - 17 TVA 2.5% Invest+Frais gén 18 TVA 3.7% Hébergement 10 TVA Ventes 8.1% 11 TVA ventes 2.6% 115 TVA 8.1% Achats+Services			17	TVA 2.5% Invest+Frais	2.5000	[0]	1	- 15	TVA 7.7%	Achats+Services	~
19 TVA Importation de serv 7.7000 [7] 1 - 17 TVA 2.5% Invest+Frais gén 18 TVA 3.7% Hébergement 10 TVA Ventes 8.1% 111 TVA ventes 2.6% 115 TVA 8.1% Achats+Services			18	TVA 3.7% Hébergement	3.7000	[0]	1	- 16	TVA 7.7%	Invest+Frais gén.	
18 TVA 3.7% Hébergement 110 TVA Ventes 8.1% 111 TVA ventes 2.6% 115 TVA 8.1% Achats+Services			19	TVA Importation de serv	7.7000	[7]	1	- 17	TVA 2.5%	Invest+Frais gén.	
110 TVA Ventes 8.1% 111 TVA ventes 2.6% 115 TVA 8.1% Achats+Services								18	TVA 3.7%	Hébergement	
111 TVA ventes 2.6% 115 TVA 8.1% Achats +Services								110	TVA Vente	es 8.1%	
115 TVA 8.1% Achats+Services								111	TVA vente	es 2.6%	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								115	TVA 8.1%	Achats+Services	
											×
										Mor	lifeer
Mo #For										Mot	umer
Modifier								[<< Précédent Su	ivant >> Q	uitter
Modifier								l			

Vous devez avoir l'écran suivant :

🕑 TVA24 -	Remplacement of	de codes tax	es						_		×
Fichier	Aide										
	\otimes	2 1	uillez choisir un code taxe de même	e type de c	alcul pour chacun d	es anciens codes					
55		Code	Intitulé	Taux	Calcul	Ligu./Tiers	Ventilation Cpte TVA/Ventes	n Cpte TVA/Achats	Nouve	eau code	<
		10	TVA Ventes 7.7% - 302	7,7000	[0]	1	23740-CHF	-	110		17
		11	TVA ventes 2.5% - 312	2,5000	[0]	1	23745-CHF	-	111		
		15	TVA 7.7% Achats+Servi	7.7000	[0]	1		12550-CHF	115		
		16	TVA 7.7% Invest+Frais	7.7000	[0]	1	-	12520-CHF	116		
		17	TVA 2.5% Invest+Frais	2.5000	[0]	1	-	12530-CHF	117		
		18	TVA 3.7% Hébergement	3.7000	[0]	1	-	12560-CHF	118		
		19	TVA Importation de serv	7.7000	[7]	1	-	12520-CHF	119		
										Modifi	er
								<< Précédent Sui	vant >>	Quit	ter

Appuyez sur le bouton <**Suivant**>



Etape 3 – Le traitement

Le programme indique les données qui seront modifiées. (En fonction des modules de la société)

🕙 TVA24 - Remplaceme	nt de codes taxes	_		×
Fichier Aide				
\odot	4 Exécution			
	Données concernées par le remplacement du code taxe			\sim
	Comptes GL			
	Tiers			
2	Articles			
	Transactions périodiques			
				×
	Sauveg	arder	Imprime	er
	<< Précédent Ex	écuter	Quit	ter

Appuyez sur le bouton < Exécuter>

🕙 TVA24 - Re	emplacement	de codes taxes	-		×
Fichier	Aide				
	\bigotimes	4 Exécution			
5		Données concernées par le remplacement du code taxe			\sim
		Comptes GL			
		Tiers			
		Articles			
		Transactions périodiques			
					~
		Sauvegar	rder	Imprime	er
		<< Précédent Exéc	tuter	Quitt	ter



Etape 3 – Le traitement

Le programme vous indique tous les changements effectués

🔵 TVA24 - Remplacement	de codes taxes	_		Х
Fichier Aide				
Ø	4 Exécution Mise à jour des tiers			^
	Tiers GIT CHF 23050, ancien code taxe : 15, nouveau code taxe : 115 Tiers ROLEX CHF 12020, ancien code taxe : 10, nouveau code taxe : 110 Tiers SI CHF 23050, ancien code taxe : 15, nouveau code taxe : 115 Tiers VACHERON CHF 12020, ancien code taxe : 10, nouveau code taxe : 110			
	<u>Mise à jour des articles</u>			
	Article ART01 Article 01, code taxe vente, ancien code : 10, nouveau code : 110 Article ART01 Article 01, code taxe achat, ancien code : 15, nouveau code : 115 Article ART02 Article 02, code taxe vente, ancien code : 10, nouveau code : 110 Article ART02 Article 02, code taxe vente, ancien code : 15, nouveau code : 115			
	Mise à jour des transactions périodiques			
	Traitement de la transaction périodique no. 1 Traitement de la transaction périodique no. 2			
	Nombre de comptes GL mis à jour : 1			~
	Sauvega	rder	Imprime	er
	<< Précédent Exéc	tuter	Quitt	er .:

Le traitement est fini, maintenant le programme lors de vos saisies vous proposera le bon code de taxe.





Cas spéciaux en facturation

Cas numéro 1 – Offres / Commandes

En facturation, il arrive qu'une transaction saisie en 2023 soit exécuté en 2024 comme :

- Les offres client (OFFC) saisie en 2023 mais acceptées en 2024
- Les commandes clients (CMDC) ou fournisseurs (CMDF) saisies en 2023 mais livrées en 2024.

Par défaut le programme va reprendre le code de taxe historique de la transaction et non pas le taux par défaut.

Il y a une fonction qui permet de mettre à jour les codes de taxes sur les valeurs par défaut de l'année fiscale.

Dans le menu de facturation 2024 – Choisir l'option Transactions / Transactions archivées

🔮 Facturat	ion TVA TVA24			_		\times
Fichier	Fonctions	Outils	Aide			
TVA					Т	VA24
▼ ▲						÷
+ Création	n rapide					
Y Transactio	ons					^
···· Tran	sactions clients	5				
- Tran	sactions fourni	sseurs				
- Tran	sactions périoc	liques				
Facti	uration par typ	e de tiers				
- Facti	uration globale					
- Tran	sactions archiv	ées				





Cas spéciaux en facturation

Cas numéro 1 – Offres / Commandes (suite)

Sélectionnez l'offre à mettre à jour

😑 TVA24 - Transactions ar	chivées		_	
Fichier Affichage	Outils Aide			
흮 🔍 🚑 🚑	1			
Offres Notes de crédits				
🔿 IN 😐 DE 😐 AF	R OF CM BU FA NC ND	🗞 🎾 🦚 ∑ 🗟 🛛 🗆 🛛	Première colonne Code du tiers	s v
Code client	Nom du client	Type Date Numéro Document	Mon. Mo	ontant TTC <>
e Rolex	Rolex	OFFC 01/12/23 5.0 Confirmer I' Archiver I'of	offre en commande fre	
		Mise à jour d	les codes de taxes	

Attention bien décocher pas de mise à jour

0	TVA24 - Paramètres de traitement	—		×						
	Mise à jour des transactions									
3	AffichageTraitement Affiche toutes les lignes N'affiche que les lignes modifiées Affiche que les lignes non modifiées									
	Pas de mise à jour affiche seulement les différences									

Une fenêtre affiche les changements



Le programme met à jour et recalcul la transaction

😔 TVA24 - Transact	ions archivées				_	\Box ×
Fichier Affic	hage Outils Aid	e				
â	_					
Offres Notes de crée	dits					
🕘 IN 😑 DE	AR OF CM BU F	ancnd 🚷 🎾	an 🔁 🗟 🛛	🖌 🗌 🔀 Premièr	e colonne Code du tiers	~
Code clien	t Nom du client	Т	ype Date Num	néro Document Mor	n. Monta	ant TTC <>
🗌 🖲 ROLEX	Rolex	C	FFC 01/12/23 5.0	CHF	:	1'081.00

N'oubliez pas de changer la date !



Cas spéciaux en facturation (suite)

Cas numéro 2 – Note de crédits « tardives » - Après les déclarations de TVA

L'exception des notes de crédits

Pour les notes de crédits « tardives », vous pouvez avoir l'exception suivante : La date de la note de crédit est en 2024 mais le taux de TVA est celui de 2023

C'est la règle de la date de livraison et/ou la date de la prestation qui définit le taux de TVA qui s'applique

Il y a une fonction qui permet de chercher / remplacer un code de taxe dans une transaction

Dans le menu de facturation 2024 – Choisir l'option Transactions / Transactions archivées

🔮 Facturat	ion TVA TVA24			_		\times
Fichier TVA ▼▲ + Création	Fonctions	Outils	Aide		т	VA24 +
 ✓ · Transactio — Trans — Trans — Trans — Trans — Factu — Factu — Trans 	ons sactions client: sactions fourni sactions périoc uration par typ uration globale sactions archiv	s sseurs liques e de tiers rées				^





Cas spéciaux en facturation (suite)

Cas numéro 2 - Note de crédits « tardives »

Dans l'onglet Note de crédit, sélectionnez la note de crédit à modifier

🕘 TVA24 - Transactions ar	chivées					- 0	×
Fichier Affichage	Outils Aide						
🔍 🔍 💭 📖	ı						
Offres Notes de crédits							
🔿 IN 😑 DE 😝 AF	OF CM BU FA	NC ND 🚷 🎾 🥐	Σ 🗟 🗆 🗆] 🖂 р	remière colonne	Code du tiers	\sim
Code client	Nom du client	Туре	Date Numéro	Document	Mon.	Montant TTC	<>
Rolex	Rolex	Confirmer la note de crédit	• •		CHF	1'081.00	
		Mise à jour des codes de ta	xes				
		Chercher remplacer un cod	le de taxe				

Complétez les paramètres et faites <OK>

0	TVA24 - Paramètres de trai	tement				—		×	
2	Remplacer un code de taxe								
	Modification des codes de ta	•							
	Remplace le code taxe	110		•	TVA Ventes 8.1%				
- 5	Par le code taxe	10		•	TVA Ventes 7.7% - 302				
d									

Une fenêtre affiche les changements



Le programme met à jour et recalcul la transaction

😁 TVA24 - Transactions archivées —	×									
Fichier Affichage Outils Aide										
Offres Notes de crédits										
💿 IN 💿 DE 💿 AR OF CM BU FA NC ND 😤 🎾 🏟 ∑ 🗟 🛛 🗆 🖄 Première colonne Code du tiers	\sim									
A Code client Nom du client Type Date Numéro Document Mon. Montant TTC	\diamond									
□ ● ROLEX Rolex NCRC 01/07/24 6.0 CHF 1'077.00										

Et on le cas « étrange » date 2024 et taxe 2023 !



Conclusion

Un changement de TVA est « relativement » simple à faire.

A condition

- D'anticiper le changement
- D'avoir des données (codes de taxes) cohérentes et codées logiquement. (Pour rappel l'été est le meilleur moment pour faire ces corrections, après la clôture 2023 et avant l'ouverture 2024)

