

Créer un dossier modèle TVA

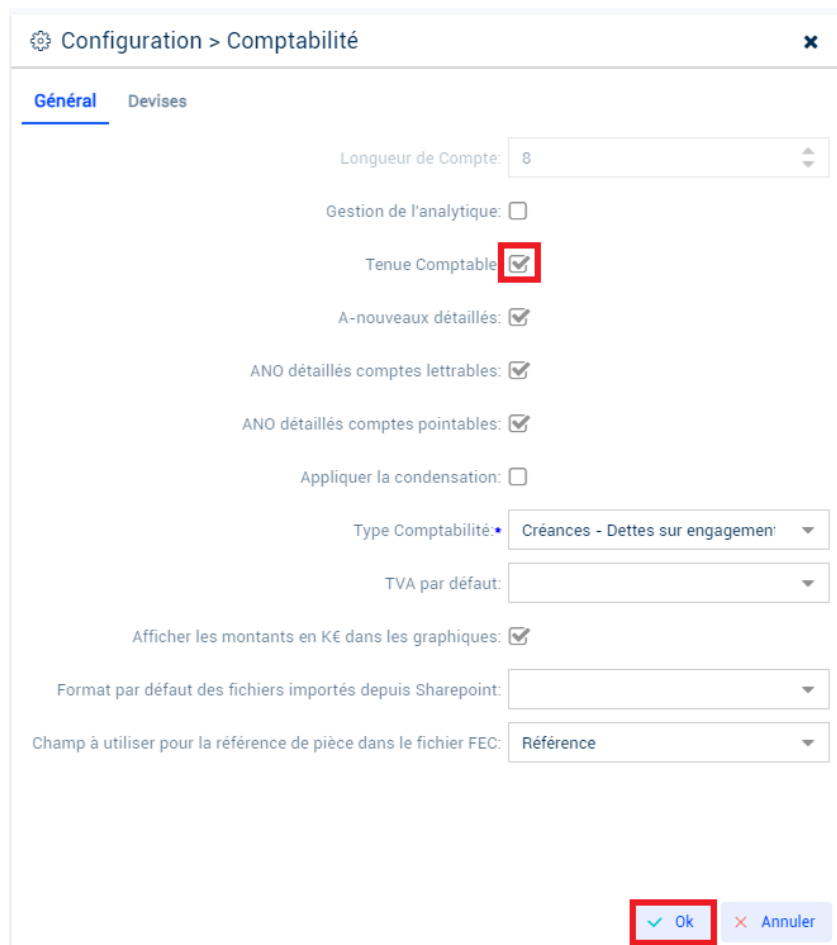
Paramétrage

Prérequis :

Pour créer un dossier modèle, il est nécessaire d'être en tenue comptable.

Depuis **Configuration > Comptabilité**

Cochez **Tenue Comptable**, puis cliquez sur **Ok**.



Configuration > Comptabilité

Général Devises

Longueur de Compte: 8

Gestion de l'analytique:

Tenue Comptable:

A-nouveaux détaillés:

ANO détaillés comptes lettrables:

ANO détaillés comptes pointables:

Appliquer la condensation:

Type Comptabilité: Créances - Dettes sur engagemen'

TVA par défaut:

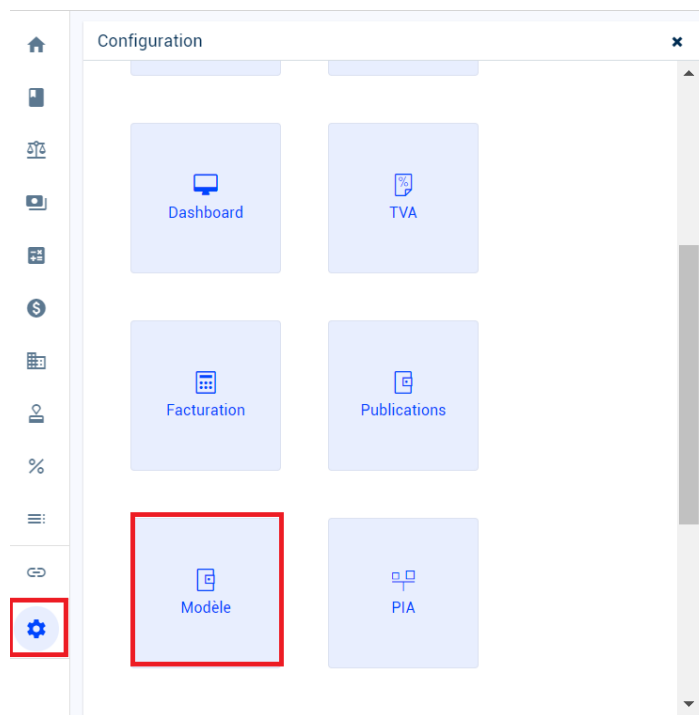
Afficher les montants en K€ dans les graphiques:

Format par défaut des fichiers importés depuis Sharepoint:

Champ à utiliser pour la référence de pièce dans le fichier FEC: Référence

Ok Annuler

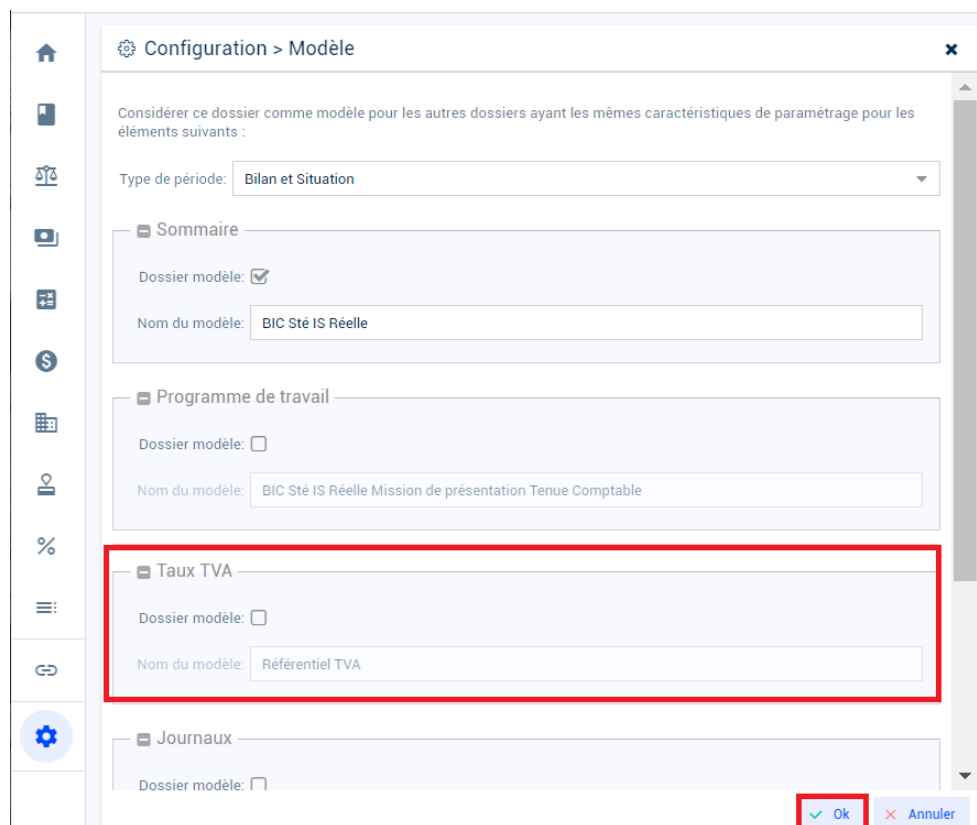
Depuis le dossier que vous souhaitez utiliser comme modèle pour les autres dossiers > **Configuration > Modèle**



Scrollez jusqu'au pavé **Taux de TVA**, puis cochez **Dossier modèle**.

Le nom du modèle par défaut est **Référentiel TVA**, celui-ci peut être personnalisé.

Cliquez sur **Ok** pour confirmer.



Le dossier est désormais un dossier modèle TVA.

Initialisation

L'initialisation à partir d'un dossier modèle TVA va vous permettre de récupérer les taux TVA paramétrés dans le dossier modèle.

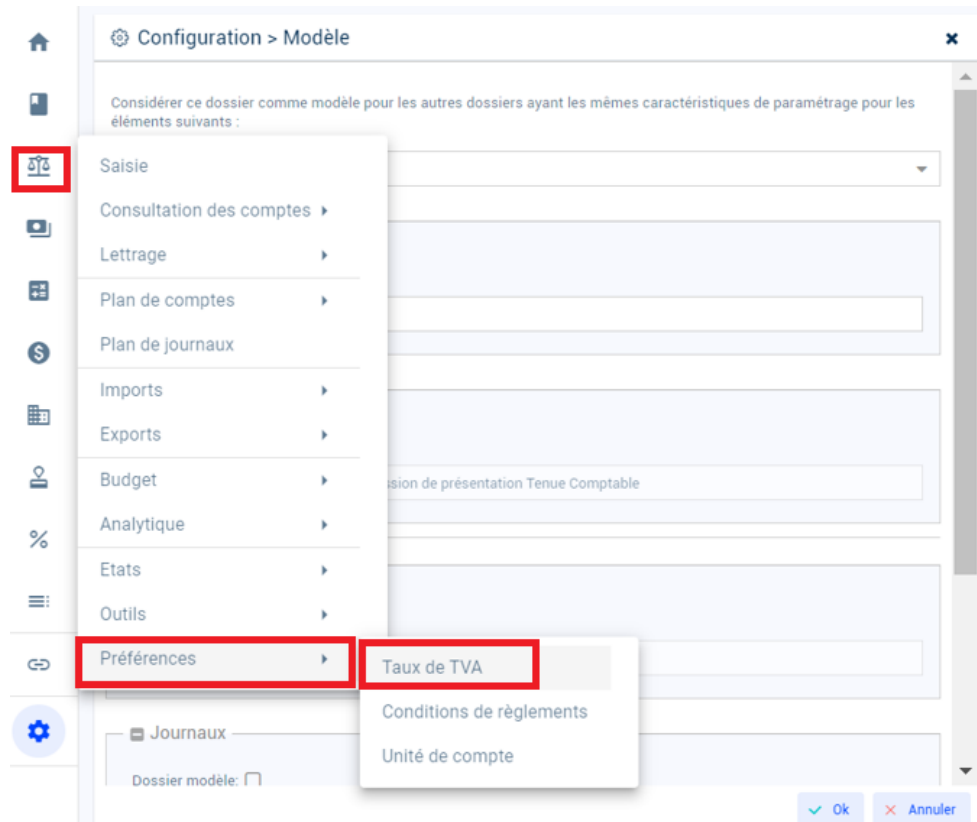
Prérequis

Il faut avoir un dossier modèle avec des taux de TVA paramétrés.

Deux cas de figure peuvent se présenter.

Dossier sans taux de TVA

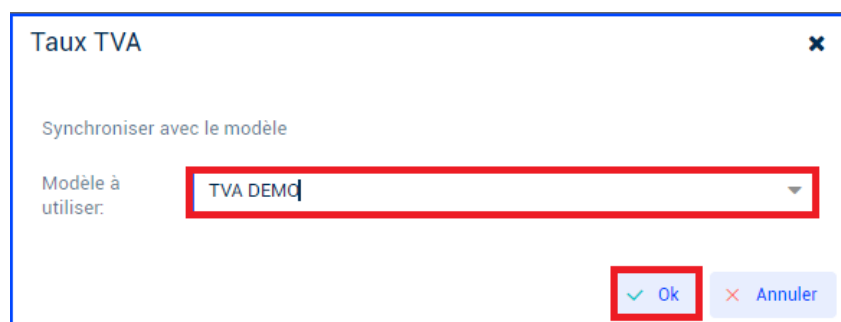
Depuis **Comptabilité > Préférences > Taux TVA**



Une pop-up s'affiche, elle indique qu'aucun taux de TVA n'a été créé.

Pour ajouter un taux de TVA, sélectionnez dans la liste déroulante du champ **Modèle dossier**, le modèle de votre choix.

Puis cliquez sur **Ok**.

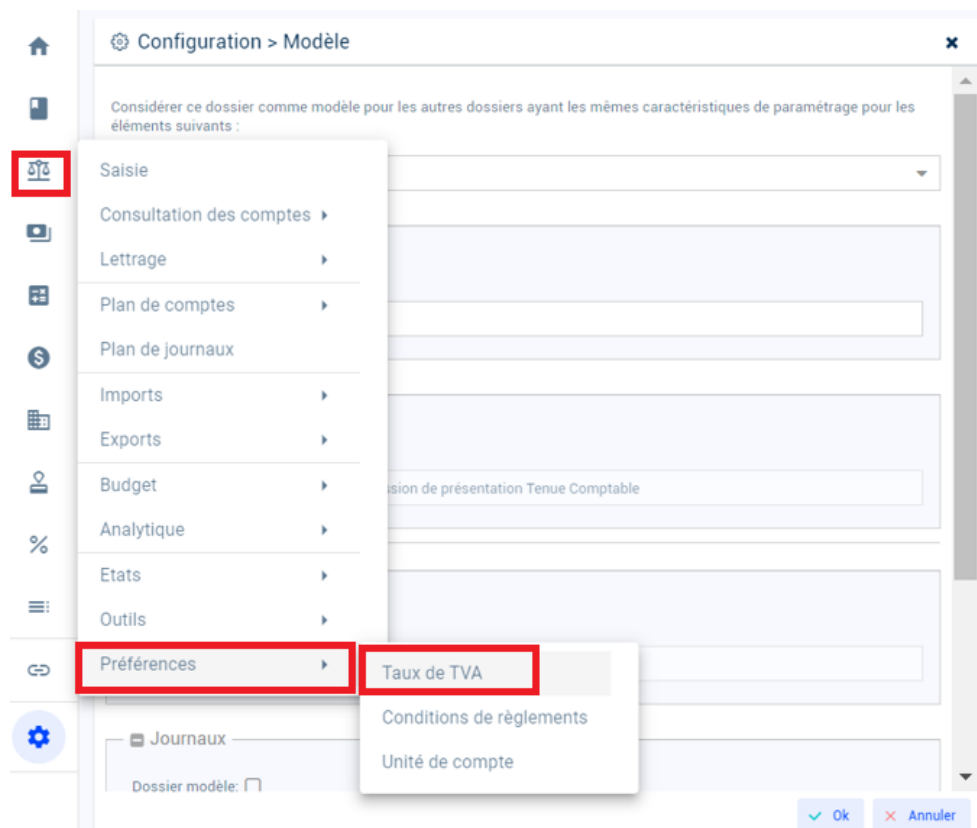


Les taux de TVA du dossier modèle sont alors récupérés sur ce dossier, ainsi que les comptes paramétrés sur chaque taux de TVA.

Si les comptes du dossier courant n'existent pas, ils seront créés automatiquement.

Dossier avec des taux de TVA

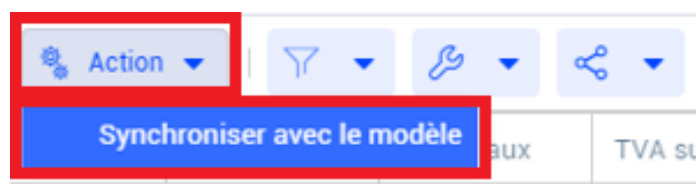
Depuis **Comptabilité > Préférences > Taux TVA**



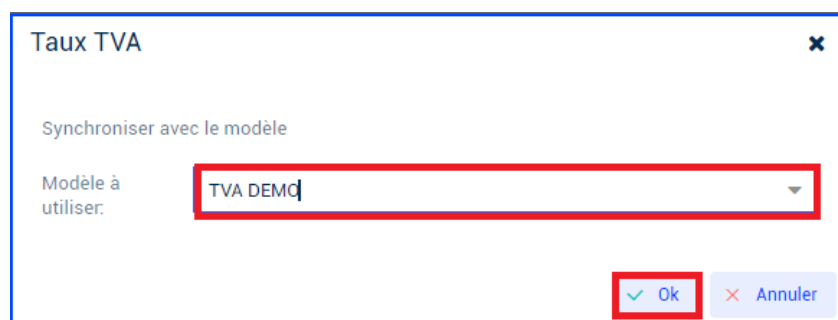
Cliquez sur le bouton **Action**, puis sur **Synchroniser avec le modèle**.

Il permet de :

- supprimer les taux de TVA inutilisés dans le dossier et conserver ceux qui sont utilisés, (un taux utilisé est un taux paramétré sur un compte général ou tiers dans **Comptabilité > Plan de comptes > Généraux / Fournisseurs / Client**).
- récupérer les taux de TVA du dossier modèle et les créer dans le dossier courant s'ils n'existent pas déjà et créer les comptes paramétrés sur chaque taux de TVA. (un taux existant correspond soit à un code déjà utilisé, soit un taux dans les critères suivants sont identiques : régime, taux et encaissement).



Sélectionnez dans la liste déroulante le modèle de votre choix, puis cliquez sur **Ok**.



Un message de confirmation s'affiche, cliquez sur **Oui** pour confirmer la synchronisation.

Confirmation



Cette action permet de supprimer les taux de TVA inutilisés de votre dossier et d'ajouter les taux de TVA paramétrés dans le modèle: TVA DEMO

Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?

Oui

Non