

Comment gérer un écart de TVA sur ma facture fournisseur

Il faut déjà paramétrer le compte où se retrouvent les écarts de TVA 1 – Option / paramètre / Profil / comptabilité / paramètres des achats

Exportation	TVA	Type article
Libellé	Entreprise	
Code ISO monnaie	EUR	
Code journal des achats	ACH	
Compte de charge par défaut	60100000	
Prefixe compte tiers fournisseur	40	
Compte collectif fournisseur	40100000	
Compte TVA due autoiquidation	44569000	
Compte frais port	62480000	
Compte frais divers	61800000	
Compte escompte	66500000	
Compte écart TVA	67800000	
Nom de la société	Caen	
Fichier d'exportation		

2 – En saisie de facture, il faut mettre le TTC envoyé par le fournisseur, l'écart de TVA se comptabilise automatiquement dans le compte paramétré plus haut

Net commercial	Frais de port	Frais divers	Total HT	Escompte	Net financier HT	TVA	Total TTC	Acompte	Net à payer
5 742,37	0,00	0,00 €	5 742,37	0,00 €	5 742,37 €	1 148,50 €	6 890,87 €	0,00 €	6 890,87 €

Montant HT contrôle = 5 742,37 € Ecart TVA = 0,02 €

Sur l'écran suivant, vous voyez l'écriture comptable sur laquelle il est possible de faire des modifications tant que la facture n'est pas validée.

Ecritures comptables

Numéro: FAC18070012 Date: 30/07/2018 Libellé: BANNALEC 12345

Société: Rouen Profil comptabilité: api

Mode régl.: Tra45 Echeance: 13/09/2018 Mnt Net à payer: 6 890,87 €

Ne pas transférer en comptabilité

Fournisseurs

Compte	Compte tiers	Libellé facture	Montant TTC
40100000		BANNALEC 12345	6 890,87 €

Montant TTC: 6 890,87 €

Ventilation des charges HT

Compte	Intitulé du compte	Libellé facture	Montant HT
60100000	Compte de charge par défaut	BANNALEC 12345	5 742,37 €

TOTAL HT: 5 742,37 €

Escompte

Compte	Libellé facture	Montant
		Escompte: 0,00 €

Ventilation TVA

Compte	Intitulé du compte	Libellé facture	Montant TVA
44566020	TVA20 - Achat	BANNALEC 12345	1 148,48 €
67800000	Ecart TVA	BANNALEC 12345	0,02 €

TOTAL TVA: 1 148,50 €

Equilibre des comptes

Montant TTC: 6 890,87 €

- Total HT: 5 742,37 €

+ Escompte: 0,00 €

- TVA: 1 148,50 €

= Ecart de saisie: 0,00 €

Modifiable