

Comment passer de la saisie du 1^{er} trimestre 2022 sans TVA sociale au 2^{ème} trimestre 2022 avec la TVA sociale

En recettes - Mise en place de la TVA Sociale (appelée CPS Contribution Pour la Solidarité)

Du 1^{er} janvier au 31 mars 2022, voici votre paramétrage si vous êtes assujetti à la TVA (régime avec TVA).

Liste des libellés des Recettes	Compte	Nature	Taux TVA	TVA Sociale
V1) Ventes de marchandises	707001	L	16%	
V2)	707002	L		
V3)	707003	L		
V4)	707004	L		
V5)	707005	L		
V6)	707006	L		
P1) Prestations services	706001	P	13%	

A compter du 1^{er} avril 2022, les entreprises qui facturent la TVA devront aussi facturer la TVA Sociale (CPS). Après avoir finalisé votre saisie du 1^{er} trimestre 2022 il faudra dans **un premier temps** cliquer sur le bouton : **Avant le passage à la TVA sociale** afin de **valider les recettes** saisies sans TVA sociale durant le 1^{er} trimestre.

Liste des libellés des Recettes	Compte	Nature	Taux TVA	TVA Sociale
V1) Ventes de marchandises	707001	L	16%	1,0%
V2)	707002	L		
V3)	707003	L		
V4)	707004	L		
V5)	707005	L		
V6)	707006	L		
P1) Prestations services	706001	P	13%	1,0%

de TVA en cours d'année

Avant le passage à la TVA sociale
Validation des recettes

Après avoir validé les recettes, il faudra **ensuite** saisir le taux de 1% sur les lignes des libellés concernés par la TVA sociale.

Après ce paramétrage effectué, la saisie des recettes sera identique à la saisie habituelle, le calcul des TVA (TVA et TVA sociale) sont automatiques.

Sur l'exemple ci-dessous, la saisie du TTC de 11 700 Fcp a généré automatiquement les 4 montants (HT, TVA Sociale, TVA, TTC).

Date de facturation	N° de facture	Nom du client	Libellé de la vente	Saisie TTC	Nature	Taux de TVA	Saisie HT	Montant HT	Montant TVA Sociale	Montant TVA	Montant TTC
01-janv-22	47	POPOL	V1) Ventes de marchandises	11 600	L	16,0%		10 000		1 600	11 600
02-févr-22	45	POPOL	P1) Prestations services	113 000	P	13,0%		100 000		13 000	113 000
01-avr-22	48	POPOL	V1) Ventes de marchandises	11 700	L	16,0%		10 000	100	1 600	11 700

N'oubliez pas vos sauvegardes ! Bonne saisie.

Arnaud LOZINGUEZ
Auteur de Compta-facile