

Base de connaissances > Questions fréquentes > ProConcept > Nouveaux taux TVA 2024 dans ProConcept

Nouveaux taux TVA 2024 dans ProConcept

Anthony Malerba - 2023-06-07 - Commentaires (0) - ProConcept

Contexte

Dès le 01.01.2024, de nouveaux taux TVA s'appliquent :

- Taux normal : 8,1 %
- Taux réduit : 2,6 %
- Taux spécial pour l'hébergement : 3,8 %

Cette marche à suivre indique comment créer et utiliser ces nouveaux taux dans ProConcept.

Pour que cela fonctionne avec la facturation provenant d'Innosolv (Nest/ISE), il est impératif de faire les changements dans Innosolv également, dont vous trouverez une marche à suivre ici.

Information

Il n'est possible de décompter la TVA avec les taux 2024 que **depuis le Q3 de 2023**.

Avant, l'AFC refuse le 8.1 par exemple.

Les abonnements de journaux sont aussi exclus du fait d'avoir 2 taux

Plus d'information sur le site de la confédération :

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/taxe-sur-la-valeur-ajoutee/taux-tva-suisse/t aux-de-tva-des-2024.html

Créer les nouveaux taux dans ProConcept

Dans la gestion des comptes (Finance > Gestion > Comptabilité > Comptes)

∕∕≜ E	RP 🔻 😭 Favoris 👻	Navigation					ProConcept - Accuei
		9					
l 🖬	FORM_MAS	Þ					
Adr	nin. Support Prime						
	Finance	Þ	Export	Þ			
	1000	►	Définitions	Þ			
	Reserves to write	• •	Gestion	Þ	Comptabilité	Þ	Comptes 0
							l m

- 1. Choisir les "Codes TVA" au lieu des "Comptes financiers".
- 2. La liste des codes TVA s'affiche dans la partie de gauche.
- 3. Pour chaque code utilisé, se rendre dans l'onglet "Taux".
- 4. Renseigner une date de validité au 31.12.2023 pour le taux actuel.
- 5. Ajouter une nouvelle ligne.
- 6. Renseigner les dates de validité et le nouveau taux.

🗥 ERP 👻 😭	7 Favoris 🕶	Optio	ns							Р	roConcept - Comptes				
FORM_MAS	Imprimer Reportin	Etats	Ajouter	ि Dupliquer	Suppri	imer Modifier	V alider	X 1 Abandonner	Financière Codes TV	A Sélections	× ×				
Liste Classification					« <					3 Déchets - Achats / Taux TVA normal					
260	Comptes par numéro actifs 260						ments	Auto-taxation	Taux	Traduction	Classification				
No de cor	mpte Descr	iption		2		Valable depuis 4 Valable jusqu'au				Taux en %					
260	260 Déchets - Achats / Taux TVA normal					01.01.2018 31.12.2023			7.70						
T					Ŧ	01.01.2024	2024 31.12.4000 8.10								
						5 4 - 4	/ ×	Ŷ	6						
Y					Cr	réation: PRIME 28	.09.2017	13:38:39	Modificatio	on: PRIME 22.03.	2023 15:24:52				

Selon la commande de recherche sélectionnée, les codes TVA ne seront pas affichés (point 2 ci-dessus). Dans ce cas là, choisissez la commande "Comptes pas numéro" :



Utilisation

Le taux s'adapte automatiquement à la période en se basant sur la **date valeur** du document comptable.

Exemple de saisie sur 2023

	23-000573	3	3	1.12.2023									
ſ	Document												
	in-tête												
	No document	23-000573	Date du document	31.12.2023	Monnaie	CHF 💌	Montant		107.70				1
	Imputations												
	mputation financièr	re											
	Compte	Division	Libellé			Débit	c	Crédit	Dat	te	Valeur	Code	IVA
	9.101.011	✓ ··· 000 ×	 Exemple taux 7.7 			*	0.00		107.70 10	.04.2023	31.12.202	3 🖸	¥
													1
		CCP / Division par d 420'553.56	on par défaut 0.00				0.00		107.70				
E	Compte	Division	Dossier		Libellé		Débit	Crédit	Code TVA	TVA déco	mpté	Date comptable	Valeur T
6	460.314	460			Exemple taux 7.7		107.70	0.00	260		7.70	10.04.2023	31.12.2023
• E	3												

Exemple de saisie en 2024

4	> 24-000001	I	0.	.01.2024								
Do	cument											
En	tête											
N	o document	24-000001	Date du document	01.01.2024	Monnaie	CHF	Y Montant		108.10			1
In	putations											
Im	putation financièr	e										
с	ompte	Division	Libellé			Débit	C	Crédit	Date	Valeur	Code	TVA
9	.101.011	✓ ··· 000 ×	 Exemple taux 8.1 			~	0.00		108.10 01.01.2	024 📑 01.01.202	4 🕒	×
-									108.10			I
	Compte	Division	Dossier		Libellé		Débit	Crédit	Code TVA	TVA décompté	Date comptable	Valeur
	460.314	460			Exemple taux 8.1		108.10	0.0	260	8.10	01.01.2024	01.01.2024

Saisir une charge sur 2 exercices

Dans le cas où l'on souhaite saisir un document dont la charge concerne 2023 et 2024, une imputation par doit être saisie pour chaque taux. La date valeur définira le taux à utiliser.

Cela pourrait être le cas par exemple d'un abonnement annuel payé en cours d'année.

Lors de la saisie, modifier le montant venu automatiquement dans la contrepartie pour ne mettre que le montant concerné par l'exercice 2023, puis ajouter une deuxième ligne

	Im	putation financière													
	C	ompte	Division	Libellé				Débit	(Crédit		Date	Va	eur	
	9	9.200.00	✓ ··· 000	▼ ··· Facture annuelle				*	0.00		2	15.80 11.0	4.2023 🖪 1	.04.20)23
	-	🔺 🎸 💥	Créanciers (cote c	ollectif) / Division par dé	faut										-
•			-1'788'336.45	0.00		_									6
1		Compte	Division	Libellé	Débit	1	Crédit	Code TVA	TVA décompté		Date comptable	Valeur	TVA décompté N	1E	Monr
		100.309	100	Facture annuelle	1	00.00	0.00	260		7.70	11.04.2023	11.04.2023		0.00	CHF
	-														
															L
	•														
	1 T														
	()														
	÷														
					15										
		2													
		* * * * *	K G. A												

S'il y a un code TVA par défaut sur le compte, **supprimer le code TVA avant de modifier la date valeur**, puis renseigner une date valeur au 01.01.2024.

	-1'788'336.45	0.00							
Compte	Division	Libellé	Débit	Crédit	Code TVA	TVA décompté	Date comptable	Valeur	TVA c
100.309	100	Facture annuelle	100.00	0.00	260	7.70	11.04.2023	11.04.2023	
100.309	100	Facture annuelle	100.35	0.00	v .	. 0.00	11.04.2023	01.01.2024	
					۲				

Saisir ensuite le code TVA sur cette deuxième imputation. Adapter le montant si nécessaire.

Le taux utilisé sera celui de 2024.

ſ	Imput	ations TVA											
	Imputa	ation financière											
	Com	pte	Division	Libellé			Débit	Crédit	t	Date	١	Valeur	
	9.20	0.00	v ··· 000 1	 Facture annuelle 			~	0.00	215.8	0 11.04.20	023 🖪	11.04.20)23
-	- 4	✓ ×	Créanciers (cpte col -1'788'552.25	llectif) / Division par défaut 0.00				215.80	215.8	0			
1	🖹 Co	mpte	Division	Libellé	Débit	Crédit	Code TVA	TVA décompté	Date comptable Val	eur	TVA décompté	é ME	Мо
6	10	0.309	100	Facture annuelle	100.00	0.00	260	7.7	0 11.04.2023 11.	04.2023		0.00	CH
	• 10	0.309	100	Facture annuelle	100.00	0.00	260	8.1	0 11.04.2023 01.	01.2024		0.00	СН

Informations complémentaires

- Les taux peuvent être créé dès maintenant.
- Les taux doivent également être créés dans Innosolv (Nest/ISE).