

Les nouveautés des versions V18, V19, V20, V21, V22, V22 S, V23 et V24 de Compta-facile

Les nouveautés de la version V18	pages 2 à 5
Les nouveautés de la version V19	pages 6 à 7
Les nouveautés de la version V20	page 8 à 8
Les nouveautés de la version V21	pages 9 à 11
Les nouveautés de la version V22	pages 12 à 13
Les nouveautés de la version V22 S	page 14 à 17
Les nouveautés de la version V23	page 18
Les nouveautés de la version V24	page 19

Copier une ligne à partir d'un numéro sélectionné.

Je souhaite copier la ligne 1 de VINI sur une nouvelle ligne afin de gagner du temps car seuls les dates et le n° de facture changent.

DEPENSES											DOCEO FORMATION		
Sommaire		FACTURATION							Totaux		Filter		
									35 000	5 450	40 450		
N° payé	Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat "double clic" liste des libellés	Saisie TTC	Nature	Taux de TVA	Saisie HT	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC		
1	X 05-févr-17	1245	VINI	S2) Frais Opt, Vini, Vodafone, Mana, Viti	5 650	P	13,0%		5 000	650	5 650		
2	05-mars-17	248	SOMAC1	M1) Matières premières et autres	11 600	L	16,0%		10 000	1 600	11 600		
3	X 08-avr-17	157	OFFICE ONE	F1) Fournitures administratives	23 200	L	16,0%		20 000	3 200	23 200		

Je sélectionne le numéro et je clique sur le bouton : Copie ligne du N° sélectionné.

Ainsi la ligne 1 est copiée. Il reste à modifier les colonnes dates et n° de facture. Vraiment très pratique !

DEPENSES											DOCEO FORMATION		
Sommaire		FACTURATION							Totaux		Filter		
									40 000	6 100	46 100		
N° payé	Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat "double clic" liste des libellés	Saisie TTC	Nature	Taux de TVA	Saisie HT	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC		
1	X 05-févr-17	1245	VINI	S2) Frais Opt, Vini, Vodafone, Mana, Viti	5 650	P	13,0%		5 000	650	5 650		
2	05-mars-17	248	SOMAC1	M1) Matières premières et autres	11 600	L	16,0%		10 000	1 600	11 600		
3	X 08-avr-17	157	OFFICE ONE	F1) Fournitures administratives	23 200	L	16,0%		20 000	3 200	23 200		
4	X 05-févr-17	1245	VINI	S2) Frais Opt, Vini, Vodafone, Mana, Viti	5 650	P	13,0%		5 000	650	5 650		

Cellules colorées des libellés utilisés en dépenses.

DEPENSES										DOCEO FORMATION		
FACTURATION										Totaux		
Sommaire										35 000	5 450	40 450
N°	payé	Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat "double clic" liste des libellés	Saisie TTC	Nature	Taux de TVA	Saisie HT	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
1	X	05-févr-17	1245	VINI	S2) Frais Opt, Vini, Vodafone, Mana, Viti	5 650	P	13,0%		5 000	650	5 650
2		05-mars-17	248	SOMAC1	M1) Matières premières et autres	11 600	L	16,0%		10 000	1 600	11 600
3	X	08-avr-17	157	OFFICE ONE	F1) Fournitures administratives	23 200	L	16,0%		20 000	3 200	23 200

Les libellés utilisés ci-dessus en dépenses entraînent automatiquement une cellule colorée dans la liste des libellés ci-dessous. Ainsi il est très facile de voir les libellés utilisés et surtout ceux qui ne le sont pas.

Cela permet aussi de personnaliser sa liste de libellés dans la liste déroulante sans se tromper. Une cellule colorée sans X ne serait pas pertinent !

B1 : Libellés des dépenses des comptes de RESULTAT et du BILAN

Retour Dépenses		Libellés des dépenses des comptes de RESULTAT et du BILAN				Avant un changement de Taux de TVA en cours d'année	
		Liste des libellés des dépenses	Compte	Nature	Taux TVA	Liste déroulante	
Les marchandises sont des biens que l'on achète dans le but de les revendre tels quels, à la différence des matières premières qui seront utilisées pour la création et la vente de produits finis.	Achats de marchandises	A1) Achats marchandises	607001	L	16%	x	<p>Les libellés avec un "x" seront présents dans la liste déroulante en saisie.</p> <p>Supprimez le "x" pour que le libellé n'apparaisse plus dans la liste déroulante en saisie.</p> <p>Saisissez un "x" pour que le libellé apparaisse dans la liste déroulante en saisie des dépenses.</p> <p>Le fond de la cellule est coloré quand le libellé est utilisé en dépenses.</p>
		A2)	607002	L		x	
		A3)	607003	L		x	
		A4)	607004	L		x	
		A5)	607005	L		x	
		A6) Achats importés	607IMP	L		x	
Fournitures non destinées à la vente (consommables ou fournitures peu onéreuses)	Achats de fournitures	M1) Matières premières et autres	601001	L	16%	x	
		M2)	601002	L		x	
		M3)	601003	L		x	
		M4)	601004	L		x	
		M5)	601005	L		x	
		M6)	601006	L		x	
		F1) Fournitures administratives	606400	L	16%	x	
		F2) Fournitures d'entretien	606300	L	16%	x	
		F3) Petit matériel d'exploitation	606300	L	16%	x	
		F4) Fournitures diverses	606800	L	16%	x	
		S1) Entretien et réparations	615000	P	13%	x	
		S2) Frais Opt, Vini, Vodafone, Mana, Viti	626000	P	13%	x	

Les aides et contrôles liés à la saisie des paiements de la TVA.

J'ai imprimé ma déclaration de TVA du 1^{er} trimestre et je l'ai déposée avec le chèque à la DICP avant le 15 avril.

DOCEO FORMATION

Retour Les déclarations trimestrielles de TVA du régime réel d'imposition

1^{er} trimestre 2^{ème} trimestre 3^{ème} trimestre 4^{ème} trimestre

Retour direct au Sommaire

Pour la déclaration de 1^{er} trimestre de l'exercice 2017

Montant des opérations imposables (hors t.v.a)	Ventes	100 000	Opérations sans TVA	
	Prestations	0		0
			Base Hors TVA	TVA due
			0	0
			100 000	16 000
			0	0
			0	0
				0
			Total	16 000
				TVA à déduire
				0
				2 250
			Total	2 250

Report du crédit de TVA de l'exercice antérieur

Exercice antérieur 0

Crédit de TVA

		Remboursement demandé
1 ^{er} trimestre	13 750	0
2 ^{ème} trimestre	0	3 200
3 ^{ème} trimestre	0	0
4 ^{ème} trimestre	0	0

TVA à payer Crédit de TVA

N'oubliez pas de saisir (avec les bons libellés) !
En dépenses, la TVA que vous avez payée.
En recettes, le crédit de TVA (lorsqu'il est remboursé)

1^{er} trimestre de l'exercice 2017 : une TVA nette à payer de 13 750

La déclaration de T.V.A.

Je dois maintenant saisir cette dépense de 13 750 Fcp de paiement de TVA du 1^{er} trimestre.

DEPENSES

Nouvelle dépense Copie ligne du N° sélectionné Copie 3 colonnes DOCEO FORMATION Exercice 2017

Sommaire

FACTURATION

		Total		Montant	Montant	Montant
				35 000	5 450	40 450

N°	payé	Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat	Saisie TTC	Taux de TVA	Saisie HT	Montant	Montant	Montant
1	X	05-févr-17	1245	VINI	S2) Frais Opt, Vini, Vodafone, Mana, Viti	5					
2		05-mars-17	248	SOMAC1	M1) Matières premières et autres	11					
3	X	08-avr-17	157	OFFICE ONE	F1) Fournitures administratives	23					
4		04-avr-17		DICP	TVA 1er trimestre						

Message informatif de DOCEO

Dans votre tableau récapitulatif de TVA, le montant à payer de TVA 1^{er} trimestre est de : 13750 Fcp.

OK

Dès le libellé de TVA sélectionné, un message rappelle le montant de la TVA du libellé sélectionné à saisir. De plus, vous pouvez à tout moment observer la cohérence de saisie sur le nouveau tableau ci-dessous.

Les déclarations trimestrielles de TVA du régime réel d'imposition

1^{er} trimestre 2^{ème} trimestre 3^{ème} trimestre 4^{ème} trimestre

Retour direct au Sommaire

Report du crédit de TVA de l'exercice antérieur

Exercice antérieur 0

Crédit de TVA

		Remboursement demandé
1 ^{er} trimestre	13 750	0
2 ^{ème} trimestre	0	3 200
3 ^{ème} trimestre	0	0
4 ^{ème} trimestre	0	0

TVA à payer Crédit de TVA

N'oubliez pas de saisir (avec les bons libellés) !
En dépenses, la TVA que vous avez payée.
En recettes, le crédit de TVA (lorsqu'il est remboursé)

1^{er} trimestre de l'exercice 2017 : une TVA nette à payer de 13 750

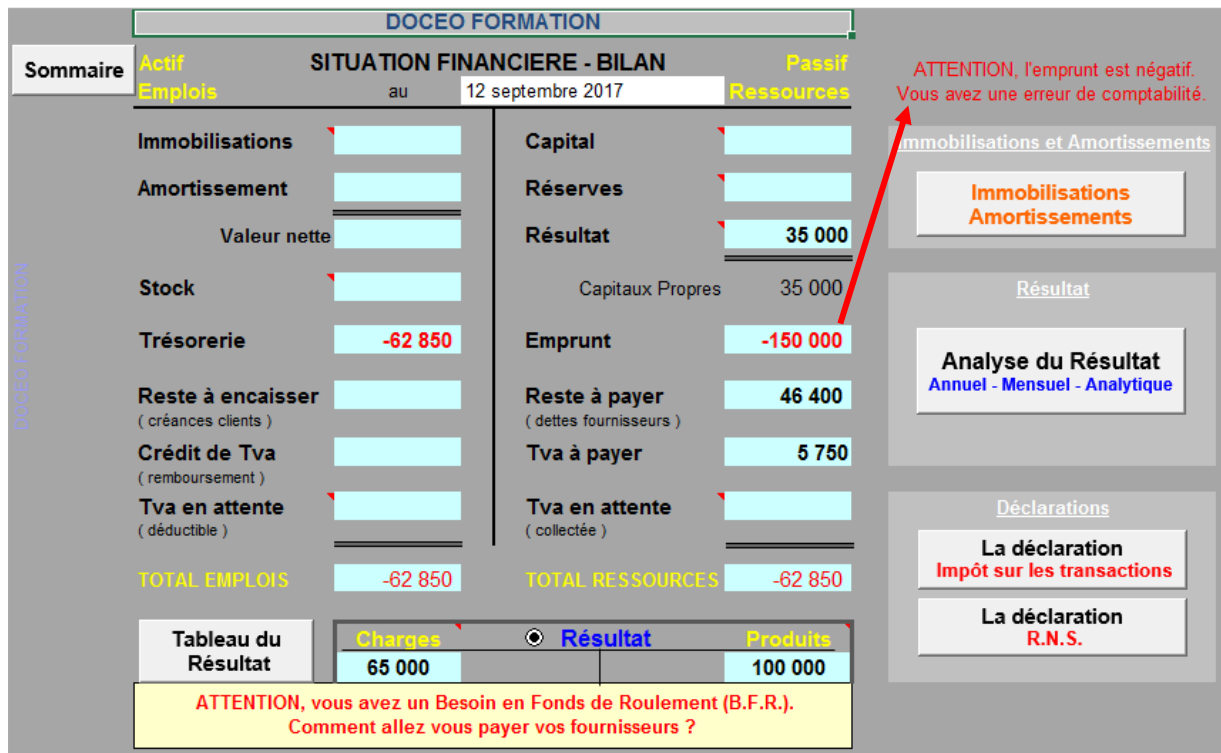
Pour information et vérification Les 3 premiers trimestres saisis en dépenses

13 750	TVA 1 ^{er} trimestre
0	TVA 2 ^{ème} trimestre
0	TVA 3 ^{ème} trimestre

Les autres nouveautés.

Des contrôles et informations diverses ont été automatisés dans la version V18.

Par exemple, un emprunt négatif est une erreur de comptabilité. Une information vous indique cette erreur.



DOCEO FORMATION

Sommaire **Actif** **SITUATION FINANCIERE - BILAN** **Passif**
Emplois au 12 septembre 2017 **Ressources**

Immobilisations		Capital	
Amortissement		Réserves	
Valeur nette		Résultat	35 000
Stock		Capitaux Propres	35 000
Trésorerie	-62 850	Emprunt	-150 000
Reste à encaisser (créances clients)		Reste à payer (dettes fournisseurs)	46 400
Crédit de Tva (remboursement)		Tva à payer	5 750
Tva en attente (déductible)		Tva en attente (collectée)	
TOTAL EMPLOIS	-62 850	TOTAL RESSOURCES	-62 850

Tableau du Résultat

Charges	Résultat	Produits
65 000		100 000

ATTENTION, l'emprunt est négatif. Vous avez une erreur de comptabilité.

ATTENTION, vous avez un Besoin en Fonds de Roulement (B.F.R.). Comment allez vous payer vos fournisseurs ?

Immobilisations et Amortissements

Immobilisations
Amortissements

Résultat

Analyse du Résultat
Annuel - Mensuel - Analytique

Déclarations

La déclaration
Impôt sur les transactions

La déclaration
R.N.S.

La **déclaration de l'impôt sur les transactions** a été modifiée dans la version V18 prenant ainsi en compte les modifications de la déclaration de la DICP.

Attention : l'ancienne déclaration ne sera plus acceptée par la DICP.

Rappel : la déclaration est à déposer (bien !) avant le 31 mars 2018.

Et enfin sur la demande de plusieurs utilisateurs des boutons de navigation et des possibilités de générer directement des fichiers en pdf comme la déclaration de la TVA ont été développés dans cette version V18.

De nouvelles demandes des utilisateurs ont été réalisées sur la **V19**, voir pages suivantes.

Copier une ligne ou plusieurs lignes à partir d'un ou de plusieurs numéros sélectionnés.

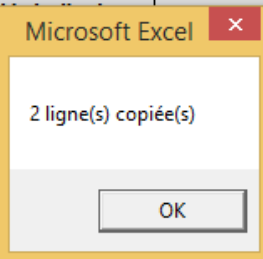
Je souhaite copier la ligne 1 et la ligne 3.

Je sélectionne les numéros 1 et 3 (avec la touche Ctrl) et je clique sur le bouton : **Copie ligne(s)** N° sélectionné(s).

DEPENSES										DOCEO FORMATION		
FACTURATION										Totaux		
Sommaire										40 000	6 100	46 100
N°	payé	Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat "double clic" liste des libellés	Saisie TTC	Nature	Taux de TVA	Saisie HT	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
1	X	05-févr-19	155	VINI	S2) Frais Opt, Vini Vodafone, Mana, Viti	11 300	P	13,0%		10 000	1 300	11 300
2	X	08-févr-19	13313	AO	M1) Matières premières 16%	11 600	L	16,0%		10 000	1 600	11 600
3		05-mars-19	578	OFFICE ONE	F1) Fournitures administratives	23 200	L	16,0%		20 000	3 200	23 200

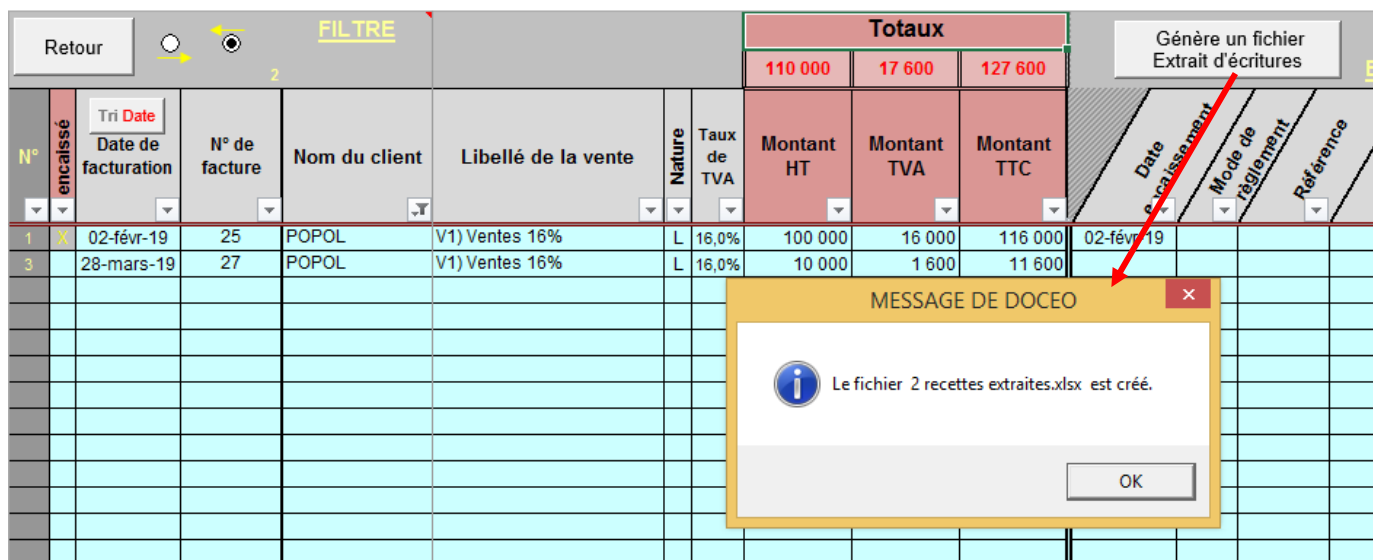
Ainsi la ligne 1 et la ligne 3 sont copiées en fin de liste. Il me reste à modifier les colonnes dates, n° de facture...

DEPENSES										DOCEO FORMATION		
FACTURATION										Totaux		
Sommaire										70 000	10 600	80 600
N°	payé	Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat "double clic" liste des libellés	Saisie TTC	Nature	Taux de TVA	Saisie HT	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
1	X	05-févr-19	155	VINI	S2) Fra Vodafon	11 300	P	13,0%		10 000	1 300	11 300
2	X	08-févr-19	13313	AO	M1) Ma 16%	11 600	L	16,0%		10 000	1 600	11 600
3		05-mars-19	578	OFFICE ONE	F1) Fou administratives	23 200	L	16,0%		20 000	3 200	23 200
4	X	05-févr-19	155	VINI	S2) Frais Opt, Vini, Vodafone, Mana, Viti	11 300	P	13,0%		10 000	1 300	11 300
5		05-mars-19	578	OFFICE ONE	F1) Fournitures administratives	23 200	L	16,0%		20 000	3 200	23 200



La V19 donne la possibilité de générer un fichier Excel à partir des dépenses ou des recettes sélectionnées grâce au filtre de compte-facile.

Par exemple, on sélectionne grâce au filtre les factures du client POPOL.
Puis on clique sur le bouton : Génère un fichier Extrait d'écritures



							Totaux			Génère un fichier Extrait d'écritures			
							110 000	17 600	127 600				
N°	encassé	Date de facturation	N° de facture	Nom du client	Libellé de la vente	Nature	Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Date encaissement	Mode de règlement	Référence
1	X	02-févr-19	25	POPOL	V1) Ventes 16%	L	16,0%	100 000	16 000	116 000	02-févr-19		
3		28-mars-19	27	POPOL	V1) Ventes 16%	L	16,0%	10 000	1 600	11 600			

On obtient un fichier Excel que l'on peut modifier, enregistrer en PDF afin de le communiquer au client, au fournisseur, à la DICP, à son expert-comptable...

							Totaux						
							110 000	17 600	127 600				
N°	encassé	Date de facturation	N° de facture	Nom du client	Libellé de la vente	Nature	Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Date encaissement	Mode de règlement	Référence
1	X	02-févr-19	25	POPOL	V1) Ventes 16%	L	16,0%	100 000	16 000	116 000	02-févr-19		
3		28-mars-19	27	POPOL	V1) Ventes 16%	L	16,0%	10 000	1 600	11 600			

Des contrôles et commentaires ont également été rajoutés dans la version V19.

De nouvelles demandes des utilisateurs ont été réalisées sur la V20, voir pages suivantes.

Possibilité d'alimenter automatiquement la date d'encaissement et de paiement.

Une nouvelle « option date » en dépenses et en recettes : cette option permet d'alimenter automatiquement la date d'encaissement (en recette) et la date de paiement (en dépense) par la date de facturation. Gain de temps de saisie notamment pour les activités qui ne font pas crédit et les entreprises qui paient au comptant.

DEPENSES												Nouvelle dépense	Copie ligne(s) N° sélectionné(s)	Copie 3 colonnes	DOCEO FORMATION			Exe
Sommaire	FACTURATION										Totaux			Option date				
												10 000	1 300	11 300	oui			
N° payé	Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat "double clic" liste des libellés	Saisie TTC	Nature	Taux de TVA	Saisie HT	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Date paiement						
1	02-févr-20	245	VINI	S2) Frais Opt, Vini, Vodafone, Mana, Viti	11 300	P	13,0%		10 000	1 300	11 300	02-févr-20						

Possibilité d'alimenter automatiquement le mode de paiement en dépenses.

Parce que nous réglons souvent de nombreux fournisseurs avec le même mode de paiement, la version V20 propose une alimentation automatique du mode de paiement paramétrable suivant le fournisseur en saisie des dépenses.

Paramétrage des modes de paiement dans la liste des fournisseurs :

N°	Nom du Fournisseur	Type fournisseur	e-mail	Compte	Mode de paiement par défaut
1	CPS	CPS		430000	
2	DICP	Trésor public		440000	
3	VINI	Fournisseur divers		401VINI	PREL

DEPENSES												Nouvelle dépense	Copie ligne(s) N° sélectionné(s)	Copie 3 colonnes	DOCEO FORMATION			Exercice 20
Sommaire	FACTURATION										Totaux			Option date				
												10 000	1 300	11 300	oui			
N° payé	Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat "double clic" liste des libellés	Saisie TTC	Nature	Taux de TVA	Saisie HT	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Date paiement		Mode de paiement				
1	02-févr-20	245	VINI	S2) Frais Opt, Vini, Vodafone, Mana, Viti	11 300	P	13,0%		10 000	1 300	11 300	02-févr-20		PREL				

De nouvelles demandes des utilisateurs et de nouveaux contrôles ont été réalisés sur la nouvelle version **V21**, voir pages suivantes.

Tableaux mensualisés du Chiffre d'Affaires (C.A.) des années n et n-1

Le tableau de TVA avec le chiffre d'affaires mensualisé présente également le chiffre d'affaires mensualisé de l'année « n-1 ».

Les déclarations de TVA		Tableau récapitulatif de la T.V.A				Chiffre d'affaires 2020		Chiffre d'affaires 2019 (n-1)		
		Exercice 2020								
Sommaire	Total :		Total :				Total :		Total :	
	T.V.A DEDUCTIBLE		T.V.A COLLECTÉE				C.A. (Hors Taxe)		C.A. (Hors Taxe)	
Totaux										
MOIS	TVA sur autres biens et services	TVA sur immobilisations	Taux réduit 5,0%	Taux Livrais. 16,0%	Taux Prestat. 13,0%	Autre TVA collectée	Prestations de services	Ventes de biens	Prestations de services	Ventes de biens

Extrait du bilan positionné dans les tableaux de TVA

Dans cette version V21, un extrait du bilan est positionné dans les tableaux de la TVA. Cela permet de mieux contrôler la cohérence de la TVA notamment en fin d'année.

SITUATION FINANCIERE - BILAN au 31 décembre 2020

Actif / Emplois	Passif / Ressources
Immobilisations : 80 000	Capital : 200 000
Amortissement	Réserves
Valeur nette : 80 000	Résultat : 290 000
Stock	Capitaux Propres : 490 000
Trésorerie : 211 900	Emprunt
Reste à encaisser (créances clients) : 232 000	Reste à payer (dettes fournisseurs)
Crédit de Tva (remboursement)	Tva à payer : 33 900
Tva en attente (déductible)	Tva en attente (collectée)
TOTAL EMPLOIS : 523 900	TOTAL RESSOURCES : 523 900

Report du crédit de TVA de l'exercice antérieur

Exercice antérieur	Crédit de TVA	Remboursement demandé
0		

Tableau Récapitulatif de l'exercice en cours

Trimestre	Crédit de TVA	Remboursement demandé
1er trimestre	0	0
2ème trimestre	0	0
3ème trimestre	0	0
4ème trimestre	33 900	0

TVA à payer : 33 900 Crédit de TVA

N'oubliez pas de saisir (avec les bons libellés) !
En dépenses, la TVA que vous avez payée.
En recettes, le crédit de TVA (lorsqu'il est remboursé)

Extrait du BILAN
Crédit de TVA - TVA à payer : 0 - 33 900

3ème trimestre **4ème trimestre**

de l'exercice 2020

Ventes	300 000	Opérations sans TVA
Prestations	0	0
	Base Hors TVA	TVA due
Taux réduit 5,0%	0	0
Taux livraison 16,0%	300 000	48 000
Taux prestation 13,0%	0	0
Autre TVA exigible		0
	Total	48 000
	TVA à déduire	
TVA sur immobilisations		12 800
TVA sur autres biens et services		1 300
	Total	14 100


2020 : une TVA nette à payer de 33 900

Nouveaux contrôles de saisie et messages informatifs

Contrôle du libellé d'une immobilisation avec un message informatif (non bloquant).

payé	Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat "double clic" liste des libellés	Saisie TTC	Nature	Taux de TVA	Saisie HT	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
	12-déc-20	245	US INFO	Im4) Matériel bureau, informatique		Im	16,0%	30 000	30 000	4 800	34 800


Message informatif de DOCEO

 Attention, êtes-vous sûr qu'il s'agisse d'une immobilisation. En effet, le TTC est inférieur à 70 000 Fcp ? Pour information, le libellé pour du petit matériel peu onéreux est : Petit matériel d'exploitation.

Contrôle lors de la saisie d'une facture du 1^{er} trimestre avec de la TVA alors que la TVA du premier trimestre a été payée (ligne3). La déclaration de TVA du 1^{er} trimestre a probablement déjà été communiquée à la DICP. Il ne faut donc pas saisir cette facture avec une date du 1^{er} trimestre.

N°	payé	Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat "double clic" liste des libellés	Saisie TTC	Nature	Taux de TVA	Saisie HT	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Date payée
1	X	02-févr-20	245	US INFO	F3) Petit matériel d'exploitation		L	16,0%	30 000	30 000	4 800	34 800	02-févr-20
2	X	03-mars-20	1747	VINI	S2) Frais Opt, Vini, Vodafone, Mana, Viti	11 300	P	13,0%		10 000	1 300	11 300	03-mars-20
3	X	04-avr-20		DICP	TVA 1er trimestre	9 900	Tva			9 900		9 900	04-avr-20
4		05-mars-20	247	OFFICE ONE	F1) Fournitures administratives	11 600	L	16,0%		10 000	1 600	11 600	

Message informatif de DOCEO

 Attention, la TVA du 1er trimestre a déjà été payée comptablement. Or votre saisie avec de la TVA présente une date du 1er trimestre. Êtes vous sûr de vouloir imputer la TVA sur ce 1er trimestre au risque de modifier la déclaration de TVA du 1er trimestre ?

Contrôle lors de la saisie du remboursement d'un emprunt. Le remboursement d'un emprunt demande souvent deux lignes de saisie avec les libellés suivants : remboursement d'emprunt (hors intérêt) et les charges financières (intérêts et assurance).

N°	paye	Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat "double clic" liste des libellés	Saisie TTC	Nature	Taux de TVA	Saisie HT	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Date paye
1	X	03-mars-20		ADIE	Remb. emprunts banque	106 000	RE			106 000		106 000	03-mars-20
2													
3													
4													

Message informatif de DOCEO

Attention, le montant de votre emprunt dans le tableau du Bilan est négatif.
C'est une erreur comptable.
Rappel : l'emprunt est à saisir en recettes et le remboursement d'emprunt (hors intérêt) en dépenses. Les intérêts et l'assurance doivent être saisis en dépenses avec le libellé Charges financières.

OK

NCIERE - BILAN décembre 2020

Capital		Immobilisations et Amortissements
Réserves		Immobilisations
Résultat		Amortissement
Capitaux Propres		Résultat
Emprunt	-6 000	Analyse du Résultat Annuel - Mensuel - Analytique
Reste à payer (dettes fournisseurs)		Déclaration
Tva à payer		La déclaration R.N.S.
Tva en attente (collectée)		
TOTAL RESSOURCES	-6 000	

ATTENTION, l'emprunt est négatif. Vous avez une erreur de comptabilité.

Ces messages informatifs sont rassurants et permettent d'éviter des erreurs de saisie.

Informations complémentaires sur la page du Sommaire

Sur la droite de la page du Sommaire, des informations indiqueront automatiquement la fourchette de dates saisies en dépenses et en recettes de l'exercice en cours.

DOCEO Formation
Site DOCEO

Exercice 2021

Les dépenses saisies
du 2-janv.-21 au 4-avr.-21

Les recettes saisies
du 6-janv.-21 au 12-avr.-21

Chiffre d'affaires par client et montant des dépenses H.T. par fournisseur

Une nouvelle colonne présente, dans la liste des fournisseurs, la totalité des dépenses H.T. par fournisseur et une nouvelle colonne présente dans la liste des clients le chiffre d'affaires H.T. par client de l'exercice en cours

Retour Dépenses		Nouveau Fournisseur	
A Z		H.T.	
9		Exercice 2022	
N°	Nom du Fournisseur	Type fournisseur	Totaux H.T.
1	CPS	CPS	
2	DICP	Trésor public	
3	EDT	Fournisseur divers	
4	MANA	Fournisseur divers	
5	SOMAC DIVERS	Fournisseur divers	100 000
6	SOMAC IMMOS	Fournisseur d'immobilisation	
7	US INFO	Fournisseur d'immobilisation	
8	VINI	Fournisseur divers	10 000
9	VODAFONE	Fournisseur divers	

Possibilité de cliquer sur les boutons de tri par fournisseur ou par montant H.T.

Validation des déclarations de TVA

Afin d'éviter de modifier par inadvertance une déclaration de TVA déjà communiquée à la DICP, vous avez la possibilité de la **valider en saisissant un « x »** dans la cellule correspondante au trimestre concerné. Ainsi un message informatif en saisie vous préviendra de toutes modifications de la déclaration validée.

Les déclarations de T.V.A.

Les 4 déclarations
trimestrielles
du régime réel

Le régime réel d'imposition
4 déclarations trimestrielles par an

Une **déclaration trimestrielle** à communiquer à la DICP avant le **15 du mois qui suit chaque trimestre.**

- avant le 15 avril
- avant le 15 juillet
- avant le 15 octobre
- avant le 15 janvier

Bon à savoir :
Après avoir communiqué la déclaration de TVA d'un trimestre à la DICP, il ne faut plus saisir aucune écriture avec une date de ce trimestre.

Validations conseillées :
Afin d'éviter de modifier par erreur la déclaration de TVA communiquée à la DICP, **valider (en saisissant un x)** la cellule concernée.

Déclaration du 1er trimestre
Déclaration du 2ème trimestre
Déclaration du 3ème trimestre

Valider par un x

Vérification conseillée :
En fin d'année, votre montant de TVA à payer ou votre crédit de TVA mentionné sur la déclaration de TVA du 4ème trimestre doit être égal au montant indiqué dans le tableau du Bilan.

Les Soldes Intermédiaires de Gestion : S.I.G.

S.I.G.
Soldes Intermédiaires de Gestion

Les Soldes Intermédiaires de Gestion (S.I.G.) permettent d'identifier et d'analyser les éléments ayant contribué à la formation du résultat.

Extrait :

Commentaires	S.I.G.	Année N 2022	Année N-1 2021	Année N-2 2020
Montant des ventes de marchandises et prestations de services Hors Taxes.	Chiffre d'Affaires C.A.	300 000		
Achats des marchandises (ou matières premières) vendues +/- variation de stock	Coût d'achat des marchandises vendues	100 000		
La marge commerciale mesure la capacité de l'entreprise à dégager des profits sur la revente de marchandises.	Marge commerciale = C.A. - coût d'achat des marchandises vendues	200 000		
Le taux de marge permet de se comparer aux concurrents du même secteur.	Taux de marge = Marge commerciale / C.A.	66,7%		
Les charges des divers fournisseurs autres que les achats à revendre, les impôts et les charges du personnel	Charges externes	10 000		
La valeur ajoutée mesure la richesse brute créée par l'entreprise. Cette valeur va permettre de rémunérer les différents acteurs ayant contribué à la production : le personnel, l'Etat - Territoire et les apporteurs de capitaux (les banques, les prêteurs...)	Valeur ajoutée VA = Marge commerciale - Charges externes	190 000		

La saisie des virements internes : retraits et dépôts d'espèce à la banque

Vous avez la possibilité de saisir vos retraits et dépôts d'espèce à la banque dans un tableau spécifique.

**Dépôts et retraits
d'espèces à la banque**

Dépôts et retraits d'espèces à la banque en 2022						
		Virement	Banque	Caisse		
		Interne	30 000	-30 000		
Totaux des retraits		20 000	Totaux des dépôts		50 000	
Retraits d'espèces de la banque			Dépôts d'espèces à la banque			
Date du retrait	Observation	Montant	Date du dépôt	Observation	Montant	
12-janv.-22		20 000	11-janv.-22		50 000	

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

A compter du 1^{er} avril 2022, les entreprises qui facturent la TVA devront aussi facturer la TVA Sociale (CPS).

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

Les comptes du

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

En dépenses – Comptabilisation de la TVA Sociale (appelée CPS)

Depuis le 1^{er} avril 2022, certaines factures de vos fournisseurs comportent de la TVA sociale (CPS).

Vous avez **2 possibilités** pour saisir les factures avec la TVA sociale (CPS) sachant qu'en dépenses, **la TVA sociale (CPS) se rajoute au H.T.** (elle n'est pas déductible, ce n'est pas une TVA !).

La saisie peut s'effectuer soit sur plusieurs lignes, soit sur une seule ligne.

1^{ère} possibilité : sur **deux lignes** (efficace quand il n'y a qu'un taux de TVA)

Exemple de facture :
 10 000 HT
 1 600 TVA 16%
 100 CPS 1%
 11 700 TTC

Sur une première ligne, on saisit la **base HT** avec le taux de TVA ici à 16%.

Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat "double clic" liste des libellés	Saisie TTC	Nature	Taux de TVA	Saisie HT	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
01-avr-22	24	SOMAC DIVERS	M1) Matières premières		L	16,0%	10 000	10 000	1 600	11 600

Puis, on clique sur le bouton : **Copie dernière ligne, génère TVA Sociale = CPS**

ENSES		Nouvelle dépense	Copie ligne(s) N° sélectionné(s)	Copie dernière ligne Génère TVA Sociale = CPS	DOCEO FORMATION								
Sommaire								FACTURATION			Totaux <input type="checkbox"/> Filtre		
								10 100	1 600	11 700			
Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat "double clic" liste des libellés	Saisie TTC	Nature	Taux de TVA	Saisie HT	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC			
01-avr-22	24	SOMAC DIVERS	M1) Matières premières		L	16,0%	10 000	10 000	1 600	11 600			

Une ligne est créée automatiquement avec le **montant de la TVA Sociale** calculé sur le **H.T. de la ligne précédente**. A noter que le N° de facture est complété par l'abréviation CPS et le taux de TVA de 16% a été supprimé automatiquement.

Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat "double clic" liste des libellés	Saisie TTC	Nature	Taux de TVA	Saisie HT	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
01-avr-22	24	SOMAC DIVERS	M1) Matières premières		L	16,0%	10 000	10 000	1 600	11 600
01-avr-22	24 CPS	SOMAC DIVERS	M1) Matières premières		L		100	100		100

Les 2 lignes ont bien comptabilisé le TTC global de 11 700.

Suite en dépenses – Comptabilisation de la TVA Sociale (appelée CPS)

2^{ème} possibilité : saisir la facture **sur une seule ligne** (conseillée quand il y a plusieurs taux de TVA)

Exemple avec la même facture :
 10 000 HT
 1 600 TVA 16%
 100 CPS 1%
 11 700 TTC

- 1) **Supprimer** le taux de la TVA
- 2) Saisir le **montant HT + le montant CPS** (TVA sociale) dans la cellule **Saisie HT**
- 3) Saisir le **montant de la TVA**

Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat "double clic" liste des libellés	Saisie TTC	Nature	Taux de TVA	Saisie HT	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
01-avr-22	24	SOMAC DIVERS	M1) Matières premières		L		10 100	10 100	1 600	11 700

Autre exemple de facture avec **plusieurs taux de TVA** :

Base HT	Taux	Montant TVA
20 000	16,0%	3 200
	13,0%	
10 000	5,0%	500
30 000	1,0%	300

Total H.T	30 000
Total TVA	3 700
Total CPS 1,0%	300
Total TTC	34 000

Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat "double clic" liste des libellés	Saisie TTC	Nature	Taux de TVA	Saisie HT	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
01-avr-22	25	SOMAC DIVERS	M1) Matières premières		L		30 300	30 300	3 700	34 000

Validation des écritures saisies

Afin d'éviter de modifier par inadvertance les écritures déjà saisies, la version V22 S permet de **valider définitivement les écritures saisies**.

Cette validation peut être lancée à tout moment (par trimestre par exemple) et devra être **systematiquement effectuée en fin d'exercice comptable** (consigne rappelée sur le nouveau guide de fin d'exercice).



Après avoir validé les écritures saisies, les lignes de facturation des dépenses et des recettes seront colorées en **gris clair** et ne pourront plus être modifiées. Il sera toujours possible de saisir les dates de paiement et les dates d'encaissement.

- Le filtre a été à nouveau affiné pour prendre en compte des demandes diverses (élargissement des colonnes, nombre de lignes...)
- Toujours plus de contrôles afin d'éviter des erreurs de saisie.
- Le mode de paiement paramétré dans la liste des clients est proposé par défaut en saisie des recettes (comme en dépenses avec les fournisseurs). Gain de temps.

Mode de paiement proposé par défaut dans la liste des clients

Le mode de paiement par client peut être paramétré dans la liste des clients. Il sera automatiquement proposé en recettes dès que le client aura été sélectionné. Gain de temps.

N°	Nom du client	C.A.-Recettes H.T.	Adresse	Tél.	Vini	Fax.	e-mail	Compte	Mode d'encaissement par défaut
1	DOCEO		Papeete	40 50 36 66		40 83 97 87	doceo@doceo.pf	411DOCEO	CHQ
2	POPOL	100 000						411POPOL	VIR

Ainsi dès que le client est sélectionné en recettes, le mode de règlement paramétré est proposé automatiquement. Cela évite de le saisir (ou de l'oublier !). Il peut être éventuellement modifié.

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	Date encaissement	Mode de règlement	Référ.
01-janv-23		exploitant	Apport d'argent	200 000	K			200 000			200 000	02-janv-23	CHQ	6446466 BT
02-févr-23	644	POPOL	V1) Ventes de marchandises	117 000	L	16,0%		100 000	1 000	16 000	117 000	02-mars-23	VIR	
03-mars-23		POPOL											VIR	

Prise en compte de la réforme fiscale 2024

Sur la 1^{ère} marche du Sommaire, Informations et mise en gras automatique du montant de l'imposition forfaitaire suivant le chiffre d'affaires.

Classement des entreprises par C.A. C.A. compris entre		Imposition forfaitaire annuelle (patente + I.T.)	
TPE1		2 000 000	25 000
TPE2	2 000 001	5 000 000	45 000
TPE3	5 000 001	7 500 000	110 000
TPE4	7 500 001	10 000 000	200 000

▲ A chaque dépassement d'un seuil, vous devez avertir la DICP.
 ▲ Le régime fiscal simplifié des TPE à compter du 1er janvier 2024.

Infos : votre **chiffre d'affaires** actuel est de **2 100 000 Fcp.**

Information du régime TPE1 ou TPE2 ou mois par mois dans le tableau de TVA.


Sommaire		Total : 3 200		Total : 336 000				Total : 2 100 000		
		T.V.A DEDUCTIBLE		T.V.A COLLECTEE				CPS	C.A. (Hors Taxe)	
Totaux		3 200		336 000					2 100 000	
MOIS		TVA sur autres biens et services	TVA sur immo- bilisations	Taux réduit 5,0%	Taux Livrais. 16,0%	Taux Prestat. 13,0%	Autre TVA collectée	TVA Sociale	Prestations de services	Ventes de biens
TPE1	Janvier	1 600			160 000					1 000 000
TPE1	Février	1 600			112 000					700 000
TPE2	Mars				64 000					400 000

Contrôle du fournisseur en saisie des dépenses

Le contrôle permet de veiller à ce que le fournisseur appartienne à la liste des fournisseurs.

Nom du fournisseur	Libellé de l'achat "double clic" liste des libellés	Saisie TTC	Nature	Taux de TVA	Saisie HT	Montant HT	Montant TVA
SOMAC DIVERS	M1) Matières premières	11 600	L	16,0%		10 000	1
fff) Matières premières	11 600	L	16,0%		10 000	1

Saisie erronée

 Vous devez obligatoirement sélectionner un fournisseur de la liste des fournisseurs.

Demande, contrôle et évolution

Le nombre de lignes du **dépôt et retrait d'espèces** a été augmenté sur la demande des utilisateurs. De nouveaux contrôles et les évolutions d'Excel sont également présents dans cette nouvelle version V24.

N'oubliez pas vos sauvegardes !!

Arnaud LOZINGUEZ
Auteur de Compta-facile