

# Procédure de clôture d'exercice V6.51

## Paramétrage de TVA à compléter

1. Création d'un nouveau type de pièce

**Paramètres / Comptabilité Générale / Types de pièce**

OD pour régularisation de TVA - Type de pièce

Code : ODRTVA OD pour régularisation de TVA

Libellé automatique : OD pour régularisation de TVA

Type de collectif : Non

Type de règlement : Aucun

Sens contrepartie : Aucun

Type d'échéance : Régularisation

Suivi des flux intra groupe

2. Définition du type de pièce paramètres **RTVA**

**Paramètres / Comptabilité Générale / Types de pièce paramètres**

Régularisation de TVA - Type de pièce par...

Code : RTVA Régularisation de TVA

Type de pièce : ODRTVA OD pour régularisation de TVA

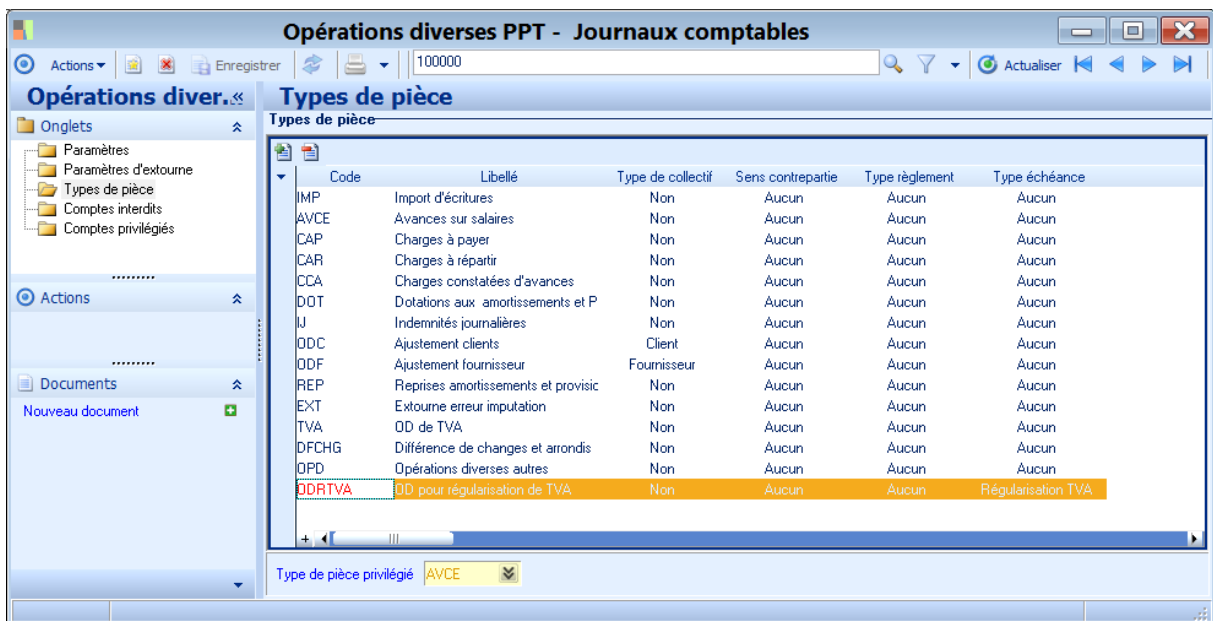
Système

3. Définition du journal paramètre **RTVA**  
**Paramètres / Comptabilité Générale / Journaux paramètres**



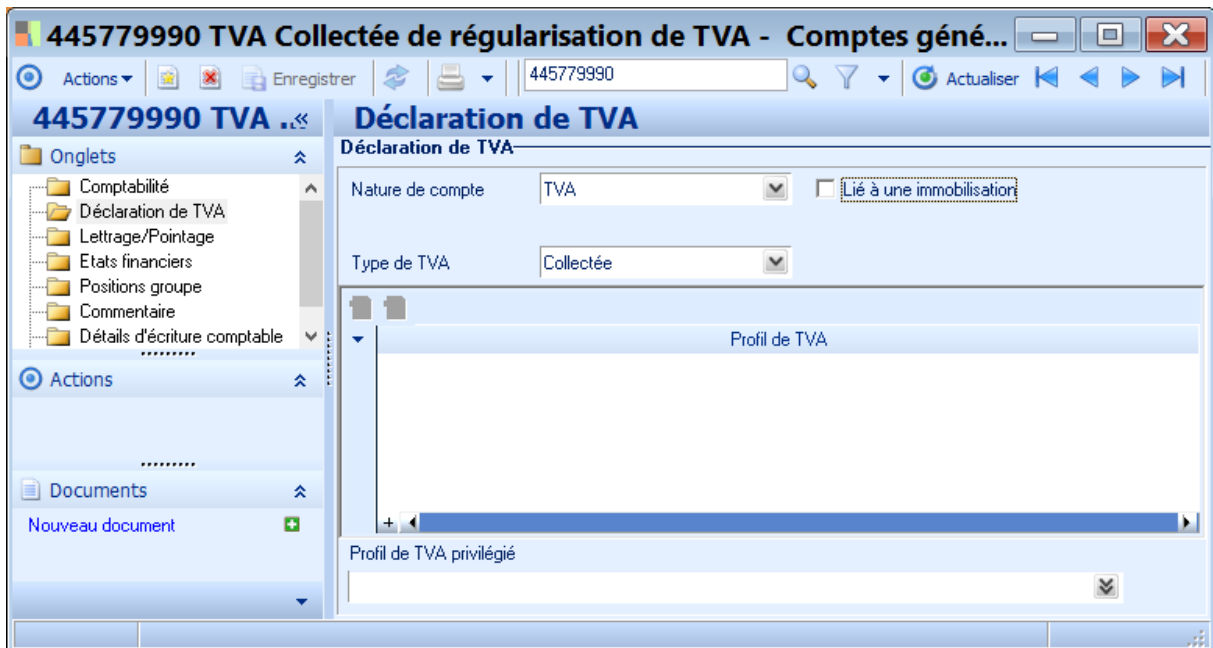
Il faut ajouter le type de pièce **ODRTVA** dans les types de pièces du journal comptable Opération diverses.

**Paramètres / Comptabilité Générale / Journaux paramètres**



4. Création de comptes généraux de régularisation de TVA  
**Fichiers de base / Comptes généraux**





5. Création d'un profil de TVA Déductible de régularisation de TVA  
**Paramètres / Comptabilité Générale / Profils de TVA**

**ZN\_DED\_RegulTVA - Profils de TVA**

Enregistrer Actualiser

**Général**

**Principal**

Libellé: ZN\_DED\_RegulTVA  Actif

Profil de TVA mouvementé

Type de TVA: Déductible

Exigibilité de TVA: Débits

Compte de TVA: 445669990 TVA Déductible de régularisation de TVA

Taux de TVA:

**Complémentaire**

TVA fictive

TVA de nature intracommunautaire

Profil de régularisation de TVA

**Valeurs privilégiées**

Secteur d'activité:

Coefficient d'admission:

**ZN\_COL\_RegulTVA - Profils de TVA**

Enregistrer Actualiser

**Général**

**Principal**

Libellé: ZN\_COL\_RegulTVA  Actif

Profil de TVA mouvementé

Type de TVA: Collectée

Exigibilité de TVA: Débits

Compte de TVA: 445779990 TVA Collectée de régularisation de TVA

Taux de TVA:

**Complémentaire**

TVA fictive

TVA de nature intracommunautaire

Profil de régularisation de TVA

**Valeurs privilégiées**

Secteur d'activité:

Coefficient d'admission:

6. Définition du compte paramètre **TVACE** et **TVAPE**

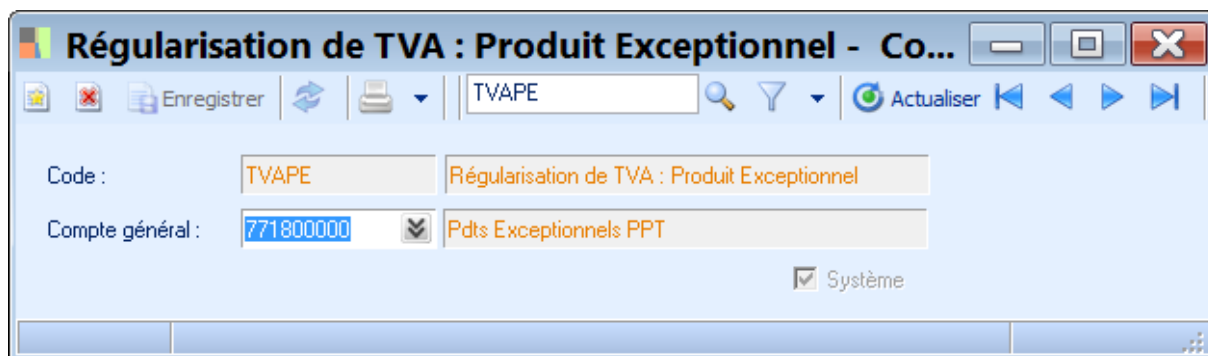
**Régularisation de TVA : Charge Exceptionnelle - C...**

Enregistrer Actualiser

Code: TVACE Régularisation de TVA : Charge Exceptionnelle

Compte général: 671202000 Pénalités Am.Fisc. non Déduct PPT

Système



#### 7. Ouverture de la période de décembre 2014

Une pièce va être générée à vide au 31/12/2014.  
Elle n'aura aucune incidence sur le bilan 2014.