

Ajustement des taux de TVA au 1er janvier 2018



Procédure PROVIS

PROVIS
IT-SOLUTIONS FOR PROJECT MANAGEMENT

PROVIS AG
Wülflingerstrasse 12
CH-8400 Winterthur
Telefon +41 52 269 01 80
www.provis.ch
info@provis.ch

Contenu:

Ajustement des taux de TVA	3
1 Actualisation des taux de TVA	4
1.1 Saisie manuelle des nouveaux taux de TVA	4
1.2 Définition des taux de succession s'écoulant le 31.12.2017	5
1.3 Normes.....	5
2 Facturation des traitements ouverts le 31.12.2017.....	6
2.1 Paiement Situation au 31.12.2017	6
2.2 Décompte final en 2018.....	7
3 Prévision des coûts	8

Ajustement des taux de TVA

Les taux de TVA seront réduits au 1er janvier 2018.

Les nouveaux taux de TVA, ainsi que les taux de successions pour ceux qui s'écouleront le 31.12.2017, pourraient insérés manuellement.

Attention: **Si votre PROVIS a des interfaces avec d'autres systèmes, il est nécessaire que les codes TVA PROVIS soient alignés avec le système externe.**
 Notre Hotline vous aidera dans cette affaire.

Nous vous prions pour cela de bien vouloir consulter le manuel de configuration que vous pouvez voir ci-dessous.

Vous trouverez également un exemple de paiement Situation avec taux de 8.0%, pour toutes les prestations contractuelles qui passeront de l'an 2017 à l'an 2018.

À partir du 1er janvier 2018, les taux de TVA seront relevés comme suivant:

taux de l'impôt	taux à appliquer jusqu'au 31.12.2017	taux à appliquer à partir de 01.01.2018
Les livraisons et prestations de services soumises au taux normal	8.0%	7.7%
Les prestations d'hébergement soumises au taux spécial	3.8%	3.7%
Les livraisons et les prestations de services soumises au taux réduit	2.5%	2.5% inchangé

1 Actualisation des taux de TVA

1.1 Saisie manuelle des nouveaux taux de TVA

Vous pouvez entrer manuellement les nouveaux codes TVA si vous avez des droits appropriés.
Pour cela veuillez procéder de la manière suivante:

Via liste du menu, sélectionner :
Option... Adapter... Code TVA...

Pour chacun des nouveaux taux 7.7%, 3.7%, veuillez saisir un code correspondant pour les TVA inclus ou pas.

Exemple hors TVA:

Adapter déduction

Noms

Numéro: 252

Allemand: +7.7 % MWST

Français: +7.7 % TVA

Italien: +7.7 % IVA

libre:

Valeurs

Steuersatz: 7.70 inclus

Faktor: 1.00

Vollsteuersatz: 0.00

Compte:

Validité

Gültig bis: inactif

Succession: (000) pas de succession

OK Annuler

Exemple TVA inclus:

Établir déduction

Noms

Numéro: 253

Allemand: inkl. 7.7 % MWST

Français: incl. 7.7 % TVA

Italien: incl. 7.7 % IVA

libre:

Valeurs

Steuersatz: 7.70 inclus

Faktor: 1.00

Vollsteuersatz: 0.00

Compte:

Validité

Gültig bis: inactif

Succession: (000) pas de succession

OK Annuler

1.2 Définition des taux de succession s'écoulant le 31.12.2017

ATTENTION: Ne faire pas les paramètres suivants avant le 01.01.2018.

Pour les taux de TVA de 8.0 %, 3.8%, il sera indispensable de définir préalablement, la date d'expiration qui est dans ce cas le 31.12.2017. Vous devrez également saisir le code de succession.

Les taux de TVA de 8.0%, 3.8%, seront encore utilisable pour les paiements en 2018 qui devraient malgré les changements être effectués aux anciens taux.

taux de l'impôt	taux à appliquer jusqu'au 31.12.2017	taux à appliquer à partir de 01.01.2018
Les livraisons et prestations de services soumises au taux normal	8.0%	7.7%
Les prestations d'hébergement soumises au taux spécial	3.8%	3.7%

Adapter déduction

Noms

Numéro: 241

Allemand: + 8 % MWST

Français: + 8 % TVA

Italien: + 8 % IVA

libre:

Valeurs

Steuersatz: 8.00 inclus

Faktor: 1.00

Vollsteuersatz: 8.00

Compte:

Validité

Gültig bis: 31.12.2017 inactif

Succession: [252] +7.7 % TVA

OK Annuler

Adapter déduction

Noms

Numéro: 251

Allemand: inkl.8 % MWST

Français: incl. 8 % TVA

Italien: incl. 8 % IVA

libre:

Valeurs

Steuersatz: 8.00 inclus

Faktor: 1.00

Vollsteuersatz: 8.00

Compte:

Validité

Gültig bis: 31.12.2017 inactif

Succession: [253] incl. 7.7 % TVA

OK Annuler

1.3 Normes

A partir du 1er janvier 2018 ou à une autre date postérieure voulue, veuillez changer les normes dans la liste proposée. Voir exemple ci-dessous:

Adapter TVA

TVA Normes

à partir du 01.01.2018 changer à 7.7 %

Codes TVA

Inclus TVA: (253) incl. 7.7 % TVA

H.T.: (252) +7.7 % TVA

Sous ICHA: (001) Avec ICHA

Type TVA

Offres: Exclus Inclus

Contrats: Exclus Inclus

Paiements: Exclus Inclus

Factures MD: Exclus Inclus

Préréglage

Proposition d'adjudication: H.T. avec TVA

Prévision: H.T. avec TVA

Propre no registre TVA: 000000000000

OK Annuler

2 Facturation des traitements ouverts le 31.12.2017

Pour la facturation des traitements ouverts, notamment les prestations contractuelles, passant de 2017 à 2018, à travers le changement des taux, veuillez utiliser le paiement Situation au 31.12.2017, qui sera automatiquement déduit lors du décompte final.

2.1 Paiement Situation au 31.12.2017

Exemple:

déduction	Pourcent	Montant	Calcul
Brut			57'613.50
Rabais CFC			0.00
Rabais	2.0000		-1'152.25
Subtotal			56'461.25
Escompte	2.0000		-1'129.25
Subtotal			55'332.00
Subtotal*			55'332.00
paiements équilibrés		40'000.00	-40'000.00
Ass.chantier	0.4000		-221.35
Nett. chant.	0.2000		-110.65
Subtotal			15'000.00
TVA 8 % de 15'000.00			1'200.00
Net TVA incluse			16'200.00

- Brut: Total de travaux effectifs au 31.12.2017
- Rabais: Selon les conditions contractuelles
(Seront proposées automatiquement dans le tableau, les rabais ayant déjà été utilisés).
- Déductions: Les déductions de chantier généraux seront décomptés automatiquement, mais devront être contrôlés parce qu'il se pourrait par exemple, que le tableau soit déduit du décompte final et non pas dans le paiement Situation.
- Paiement équilibrés: Les paiements déjà saisis dans le contrat actuel seront déduits automatiquement.

Paiement-Situation

No. 21

No. de projet	170626		
Projet	TEST Projekt, MWST Anpassung		
Travaux de 224.0 Couverture des combles			
Date saisie	31.12.2017 / Période 1712		
Compte	Bauherr AG (6), Kreuzackerstrasse 215, 8000 Zürich		
Banque	UBS AG (202), Poststrasse 10, 8010 Uster 1		
Compte	CH31 8123 9000 0012 1234 9		
Entreprise	PROVIS AG (1000003), IT-Solutions for Project Management, Wüflingerstr. 12, 8400 Winterthur		
Responsable	N° TVA	CHE-100.222.333 TVA	
Facture	16'200.00	Date / Echéance	21.12.2017 / 20.01.2018
Banque / Compensat	Zürcher Kantonalbank (700), Postfach, 8010 Zürich		
Compte / Référence	CH3908704016075473007		
Contrats	Contrat N° 6		100'000.00
	Somme du contrat excl. TVA		100'000.00
	TVA de 100'000.00		8'000.00
	Somme du contrat inclus TVA		108'000.00
Brut			57'613.50
Rabais	2.00 %		-1'152.25
Subtotal			56'461.25
Escompte	2.00 %		-1'129.25
Subtotal			55'332.00
paiements équilibrés			-40'000.00
Ass.chantier	0.40 %		-221.35
Nett. chant.	0.20 %		-110.65
Subtotal			15'000.00
TVA 8 % de 15'000.00			1'200.00
Net TVA incluse			16'200.00

2.2 Décompte final en 2018

Exemple:

Paiement - Projet: 170626 - TEST Projekt, MWST Anpassung

Paiement: 22 Contrat: 6

Code des frais: 224.0 Couverture des combles

Adjudication: []

Texte bref: []

No progrès: []

Type paiement: Final

Statut: Provisoirement

Entrepreneur: PROVIS AG

Partenaire contrat: Bauherr AG

Compte: 2: CH3908704016075473007 | Zürcher

Compte: 6: CH31 8123 9000 0012 1234 9 | UBS

Date de saisie: 19.01.2018 Période: 2018/01 Date de facture: 16.01.2018 Date d'exp.: 15.02.2018

excl. TVA	Accord	réserve
adjudications	100'000.00	0.00
Paiements	55'000.00	0.00
Avis de débit	0.00	0.00
Ce paiement	45'000.00	
Limite paiement	45'000.00	
État de prestation %	100.00	0.00
Paiement WIR ouvert		0.00

Détail / Total / Facture / Paiements précédents / Garanties / WIR / Délais / Signature / distribut. / Indications / Formulaire / Qualification d'entrepreneur / Mémo / Info

Conditions de paiement

déduction	Pourcent	Montant	Calcul
Brut			104'961.30
Rabais CFC			0.00
Rabais	2.0000		-2'099.25
Subtotal			102'862.05
Escompte	2.0000		-2'057.25
Subtotal			100'804.80
Subtotal*			100'804.80
Garantie			0.00
Pann. chant.		200.00	-200.00
Ass.chantier	0.4000		-403.20
Nett. chant.	0.2000		-201.60
paiements équilibrés		55'000.00	-55'000.00
Subtotal			45'000.00
TVA 7.7 % de 45'000.00			3'465.00
Net TVA incluse			48'465.00

Information de paiement

Date paiement: [] No journal: []

Type paiement: Compte No bordereaux: []

Facture d'entrepreneur

No facture: []

Montant facture original: 48'465.00

No référence: []

Honoraire justifié

Statut de traitement

Document modifiable

Le document n'a pas encore été imprimé définitivement

Délai paiement: 30 jours Forfait: []

Effacer Impression d'essai... Imprimer... OK Annuler

- Brut: Somme totale à payer
- Rabais: Selon conditions contractuelles
- Déductions: Les déductions de chantiers généraux selon contrat
- Paiement équilibrés: Les paiements déjà saisis dans le contrat actuel seront déduits automatiquement.

Décompte final provisoire

No. 22

No. de projet: 170626
 Projet: TEST Projekt, MWST Anpassung

Travaux de 224.0 Couverture des combles

Date saisie: 19.01.2018 / Période 1801

Compte: Bauherr AG (6), Kreuzackerstrasse 215, 8000 Zürich
 Banque: UBS AG (202), Poststrasse 10, 8610 Uster 1
 Compte: CH31 8123 9000 0012 1234 9

Entreprise: PROVIS AG (1000003), IT-Solutions for Project Management, W üflingerstr. 12, 8400 Winterthur
 Responsable: N° TVA: CHE-100.222.333 TVA
 Facture: 48'465.00 Date / Échéance: 16.01.2018 / 15.02.2018
 Banque / Compensat: Zürcher Kantonalbank (700), Postfach, 8010 Zürich
 Compte / Référence: CH3908704016075473007

Contrats	Contrat N° 6	100'000.00
	Somme du contrat excl. TVA	100'000.00
	TVA de 100'000.00	8'000.00
	Somme du contrat inclus TVA	108'000.00

Facture d'entreprise du 16.01.2018

Brut		104'961.30
Rabais	2.00 %	-2'099.25
Subtotal		102'862.05
Escompte	2.00 %	-2'057.25
Subtotal		100'804.80
Pann. chant.		-200.00
Ass.chantier	0.40 %	-403.20
Nett. chant.	0.20 %	-201.60
paiements équilibrés		-55'000.00
Subtotal		45'000.00
TVA 7.7 % de 45'000.00		3'465.00
Net TVA incluse		48'465.00

3 Prédiction des coûts

La somme du Devis ouvert (somme restante non encore attribuée), sera calculée d'après le code de TVA sélectionné dans le Devis original. Cela signifie qu'à partir du 01.01.2018 il sera utilisé, pour calculer le montant restant du Devis ouvert, le code de TVA successif au taux utilisé sur le Devis existant.