



Guide complet pour configurer NetSuite pour les taxes de vente canadiennes

17 septembre 2024

NetSuite pour les taxes de vente canadiennes peut être un peu délicat si vous utilisez la configuration prête à l'emploi. Certaines subtilités des taxes de vente à surveiller au Canada sont que certaines provinces ont leur propre agence du revenu, tandis que d'autres ont harmonisé et utilisent la TVH à la place. Même alors, la TVH n'est pas nécessairement la même dans toutes les provinces. De plus, la province de Québec a ses propres règles, notamment en ce qui concerne la taxe de vente lors d'achats dans cette province.

Vous êtes-vous déjà demandé comment configurer correctement les taxes de vente canadiennes dans NetSuite ? Voici comment faire.

NetSuite pour les taxes de vente canadiennes

Créez vos nexus

Comme pour toute configuration de taxe de vente dans NetSuite, la première étape consiste à créer vos nexus. Votre nexus représente les provinces auxquelles vous remettrez des taxes. Consultez un spécialiste fiscal pour déterminer quels nexus créer dans NetSuite. De manière générale, nous suggérons de créer des nexus pour toutes les provinces du Canada et d'utiliser d'autres moyens pour collecter ou non les taxes.

Configuration -> Comptabilité -> Nexus

Cliquez sur « Nouveau Nexus » pour configurer un nouveau nexus canadien. Assurez-vous de choisir le pays « Canada ».

Sélectionnez le pays et la province applicable.

La création du nexus devrait créer les codes de taxe et les fournisseurs appropriés pour les agences du revenu correspondantes.

Réviser les codes de taxe

Malheureusement, les codes de taxe prêts à l'emploi ne sont pas à jour pour le Canada. Vous devez les réviser et les ajuster pour avoir le bon taux de taxe.

Modifiez les codes de taxe pour refléter les taux de taxe les plus récents dans chaque province respective.

Réviser votre configuration fiscale

Une fois cela fait, réviser votre configuration fiscale. Celle-ci se trouve sous Configuration -> Comptabilité -> Configurer les taxes. Pour les taxes canadiennes, assurez-vous que votre configuration a les options suivantes cochées :

Activer la recherche de taxe sur les ventes et les achats. Imprimer le résumé du code de taxe sur les formulaires de vente. **Enregistrer la TVP séparément sur les achats.**

Il est important de cocher la dernière option « Enregistrer la TVP séparément sur les achats » car il y a certaines provinces dans lesquelles vous pouvez récupérer les taxes payées sur les achats. Assurez-vous que votre code de taxe par défaut est défini sur non imposable (0 %) et que votre code de taxe pour les ventes hors province est correctement configuré. Vous pouvez le laisser vide ici (pour collecter la taxe de vente dans chaque province) ou vous pouvez collecter uniquement la TPS (par exemple) sur les ventes hors province. Réviser ces options et définissez-les selon ce qui est suggéré par votre expert fiscal.

Réviser vos comptes de taxe

Par défaut, lors de la création de vos nexus, NetSuite crée les comptes de passif et de dépenses appropriés. Cependant, pour le Québec, c'est une bonne idée de créer un compte de passif pour la TVQ sur les achats afin de suivre combien de taxe a été payée sur les achats pour que vous puissiez

réclamer ces taxes payées. Vous ferez cela en naviguant vers les comptes de taxe via Configuration -> Comptabilité -> Comptes de contrôle fiscal.

Créez un nouveau compte de contrôle fiscal ici.

Configurez le contrôle fiscal pour qu'il ressemble à ceci :

Ce compte sera créé comme un compte de passif à court terme et sera disponible lors de la définition des groupes de taxes et des codes de taxe.

Attribuez le nouveau compte de contrôle fiscal

Une fois que vous avez créé le nouveau compte de contrôle fiscal, retournez à l'écran des codes de taxe et changez le compte de taxe d'achat pour la TVQ vers ce nouveau compte (TVQ payée sur les achats).

TVQ payée sur les achats sera un compte de passif au lieu d'un compte de dépenses.

Réviser vos groupes de taxes

Comme les codes de taxe n'ont pas les bons taux de taxe dans NetSuite pour le Canada lors de leur création, vous devez également réviser vos groupes de taxes. Réviser-les pour vous assurer qu'ils correspondent au bon montant pour chaque province.

Voici un exemple de configuration de groupe de taxes pour le Canada.

Configurez vos calendriers fiscaux

Une fois que vous avez révisé vos groupes de taxes et les avez correctement configurés, la dernière partie de la configuration est les calendriers fiscaux. Les calendriers fiscaux dictent comment vos ventes / achats seront taxés pour un calendrier particulier. Voici un exemple de configuration pour les calendriers fiscaux canadiens.

Cette configuration fonctionne pour les taxes canadiennes, mais chaque configuration peut varier légèrement selon votre produit, etc.

Et voilà. Une fois que vous avez terminé toutes ces étapes, la dernière consiste à tester et à vous assurer que les taxes fonctionnent et sont mises dans le bon compte.

Des questions ? Remplissez le formulaire de contact ci-dessous et nous serons heureux de vous aider.