



Accueil / Blogue

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 compliqué si vous utilisez la configuration par défaut. Certaines des subtilités des taxes de vente à surveiller au Canada sont que certaines provinces ont leur propre agence de revenu, tandis que d'autres ont harmonisé et utilisent la TVH à la place. Même dans ce cas, 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 effectués depuis cette province.

Vous vous demandez comment configurer correctement les taxes de vente canadiennes dans NetSuite ? Voici comment procéder.

NetSuite pour les taxes de vente canadiennes

Créer vos nexuses

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

Paramètres -> Comptabilité -> Nexuses

Cliquez sur "Nouveau Nexus" pour créer un nouveau Nexus canadien. Assurez-vous de choisir le pays "Canada".

Sélectionnez le pays et la province applicable.

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

Réviser les codes de taxe

Malheureusement, les codes de taxe par défaut ne sont pas à jour pour le Canada. Vous devez les examiner 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 la configuration de vos taxes

Une fois cela fait, examinez votre configuration de taxes. Celle-ci se trouve sous Paramètres -> Comptabilité -> Configurer les taxes. Pour les taxes canadiennes, assurez-vous que les options suivantes sont cochées :

Activer la recherche de taxe sur les ventes et les achats.

Imprimer le résumé des codes de taxe sur les formulaires de vente.

Enregistrer la TPS séparément sur les achats.

Il est important de cocher la dernière option "Enregistrer la TPS séparément sur les achats", car il existe certaines provinces dans lesquelles vous pouvez récupérer les taxes payées sur les achats. Assurez-vous que votre code de taxe par défaut est défini comme non taxable (0 %) et que votre code de taxe pour les ventes hors province est correctement configuré. Vous pouvez laisser ce champ vide ici (pour

percevoir la taxe de vente dans chaque province) ou percevoir uniquement la TPS (par exemple) sur les ventes hors province. Examinez ces options et configurez-les en fonction des recommandations de votre expert fiscal.

Réviser vos comptes de taxes

Par défaut, lors de la création de vos nexuses, NetSuite crée les comptes de passif et de dépenses appropriés. Cependant, pour le Québec, il est conseillé de créer un compte de passif pour la TVQ sur les achats afin de suivre combien de taxes ont été payées sur les achats pour que vous puissiez réclamer ces taxes payées. Vous ferez cela en naviguant dans les comptes de taxes via Paramètres -> Comptabilité -> Comptes de contrôle des taxes.

Créez un nouveau compte de contrôle des taxes ici.

Configurez le compte de contrôle des taxes comme suit :

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

Attribuer le nouveau compte de contrôle des taxes

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

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

Réviser vos groupes de taxes

Tout comme les codes de taxe qui n'ont pas les bons taux de taxe dans NetSuite pour le Canada lors de leur création, vous devez également revoir vos groupes de taxes. Examinez-les pour vous assurer qu'ils correspondent au montant correct pour chaque province.

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

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

Une fois que vous avez révisé vos groupes de taxes et que vous les avez correctement configurés, la dernière partie de la configuration concerne les

calendriers de taxe. Les calendriers de taxe déterminent comment vos ventes/achats seront taxés pour un calendrier particulier. Voici un exemple de configuration de calendriers de taxe pour le Canada.

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

Et voilà. Une fois que vous avez complété toutes ces étapes, la dernière est de tester et de vous assurer que les taxes fonctionnent et sont affectées au bon compte.

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