

Ventilation détaillée par taux de taxe



Cet écran présente la ventilation détaillée par taux de taxe, côté achats et côté ventes.

Côté achats, il peut afficher :

- les commandes fournisseur
- les factures fournisseur, avec ou sans les écritures d'achat
- les écritures d'achat seules.

Côté ventes, il peut afficher :

- les commandes client
- les factures client, avec ou sans les écritures de vente
- les écritures de vente seules
- les tickets de caisse.

Pour la petite histoire, il s'agit d'une extension développée à l'origine par GM Services  , puis révisée et intégrée dans Gestan par ICS  .

Utilisation de l'écran

Accès : *Comptabilité*→*TVA*→*Ventilation détaillée*

Côté achats

Ventilation détaillée par taux de taxe

TVA sur les débits

achats ventes Source Factures fourn. + Ecritures Du 01/10/2020 Au 30/11/2020 jyc Brouillon par pièces Afficher

Type	Compte	Intitulé compte	Pièce	Nature	Pays	0,00%	5,50%	10,00%	20,00%	Autre	TOTAL
Achats - National	601	Achats stockés - Mati	FFR11	Portes vitrées	FRA		500,00	1 000,00	2 000,00		3 500,00
Achats - National	624	Transports de biens e	FFR11	Portes vitrées	FRA				100,00		100,00
Achats - National	622	Rémunérations d'inter	FFR7	HONORAIRES	FRA				200,00		200,00
Achats - CEE	601	Achats stockés - Mati	FFR8	Portes vitrées	ESP				800,00		800,00
Achats - National	601	Achats stockés - Mati	FFR5	Portes	FRA			1 000,00	2 000,00		3 000,00
Achats - National	616	Primes d'assurances	ECR25	Assurance annuelle	FRA				400,00		400,00
Achats - National	601	Achats stockés - Mati	FFR10	Portes	FRA			1 000,00	2 000,00		3 000,00
Achats - National	601	Achats stockés - Mati	AVF3	Portes [DPL]	FRA			-100,00	-200,00		-300,00
Achats - National	601	Achats stockés - Mati	AVF2	Portes	FRA			-100,00	-200,00		-300,00
Achats - National	21	Immobilisations corpor	ECR24	Matériels informatiques	FRA			1 500,00			1 500,00
Achats - Import/Exp	601	Achats stockés - Mati	FFR9	Produit 01 de ma société	MDG	900,00					900,00
Achats - National	601	Achats stockés - Mati	ECR22	Pmt FF 6 - Réparation voiture	FRA				50,00		50,00
Achats - National				TOTAL Achats - National			500,00	4 350,00	6 300,00		11 150,00
Achats - Import/Exp				TOTAL Achats - Import/Export		900,00					900,00
Achats - CEE				TOTAL Achats - CEE					800,00		800,00
				TOTAL GENERAL		900,00	500,00	4 350,00	7 100,00		12 850,00
				Montants théoriques TVA récup				27,50	435,00	1 420,00	1 882,50
				Montants théoriques TTC		900,00	527,50	4 785,00	8 520,00		14 732,50

Nb pièces 9 HT brut 12 850,00 Remise 0,00
 Nb lignes 18 HT net 12 850,00 TVA 1 882,50 TTC 14 732,50

Imprimer Fermer

Côté ventes

Ventilation détaillée par taux de taxe

TVA sur les débits

achats ventes Source Factures + Ecritures Du 01/10/2020 Au 30/11/2020 jyc Brouillon par pièces Afficher

Type	Compte	Intitulé compte	Pièce	Nature	Pays	0,00%	5,50%	10,00%	20,00%	Autre	TOTAL
Ventes - National	701	Ventes de produits fin	FCT7	Portes rénovation	FRA			1 000,00	2 000,00		3 000,00
Ventes - Import/Exp	701	Ventes de produits fin	FCT5	Portes	VNM	1 000,00					1 000,00
Ventes - National	706	Prestations de servic	ECR26	Réparation chez Henri	FRA			100,00			100,00
Ventes - National	701	Ventes de produits fin	FCT6	Portes	FRA			1 000,00	2 000,00		3 000,00
Ventes - National	701	Ventes de produits fin	AVR3	Portes rénovation	FRA			-200,00	-400,00		-600,00
Ventes - National	701	Ventes de produits fin	AVR2	Portes	FRA			-100,00	-200,00		-300,00
Ventes - National				TOTAL Ventes - National				1 800,00	3 400,00		5 200,00
Ventes - Import/Exp				TOTAL Ventes - Import/Export		1 000,00					1 000,00
				TOTAL GENERAL		1 000,00		1 800,00	3 400,00		6 200,00
				Montants théoriques TVA collec				180,00	680,00		860,00
				Montants théoriques TTC		1 000,00		1 980,00	4 080,00		7 060,00

Nb pièces 5 HT brut 6 200,00 Remise 0,00
 Nb lignes 10 HT net 6 200,00 TVA 860,00 TTC 7 060,00

Imprimer Fermer

Le radio-bouton **Achat / Vente**, ainsi que la liste déroulante **Source** permettent de préciser le mode d'utilisation de l'écran. La case à cocher **En cours** permet d'inclure, ou pas, les pièces au statut "En cours".

Quand les résultats sont présentés par produit, un double clic présente le détail des pièces contenant le produit concerné. Les résultats peuvent être aussi être globalisés **par pièces**, dans ce cas un double-clic ouvre la pièce concernée.

Un clic sur le bouton **Ventiler** déclenche la ventilation (façon puzzle).

L'opération est classée "National", "UE", ou "Import/Export" en fonction du code régime de TVA du client ou fournisseur concerné. Les écritures qui ne sont liées à aucune pièce sont classées par défaut en "National".

Le **HT net** est le **HT brut** moins le montant des **remises**.

Un double clic sur une ligne permet d'afficher le détail d'une ligne concernant une pièce.

Pour l'affichage des pièces :

- lorsque les factures sont affichées, les avoirs sont déduits (avoirs client comme avoirs fournisseur)
- les factures fournisseur ne sont pas affichées si elles sont en option de TVA sur encaissement
- En TVA sur encaissement, la TVA n'est prise en compte qu'à l'encaissement et non à la facturation, aussi les factures ne sont pas affichées
- les écritures ne sont prises en compte que pour un régime de TVA à l'encaissement. Sur les débits, seules les écritures non liées à une pièce, ou celles qui sont liées à une facture fournisseur avec option de TVA sur les débits sont affichées.
- la ventilation des écritures est bien prise en compte.

Note:

La ventilation [National / UE / Import export] se fait sur la base du code pays de la facture.

Pour la France, les ventes en Guadeloupe, Réunion, Polynésie, Martinique sont incluses dans les ventes nationales.

Ventilation des tickets de caisse

L'écran affiche le détail des tickets de caisse (cet écran sera réintégré bientôt dans l'extension Caisse tactile).



Autres articles "Compta"

[Arrêtés de TVA](#)

[Balance](#)

Balance tiers
Calcul de la TVA
Certification des logiciels de caisse - Art 286 / Norme NF525
Clôture comptable / Exercices comptables
Codes journaux
Comptabilité avec Gestan : les grands principes
Comptabilité en partie double pour les Nuls
Compte de résultat
Comptes banque ou de caisse
Ecritures comptables
Encours
Export CFONB
Export SEPA
Export XIMPORT des données comptables
Grand Livre
Grand livre et Balance par société *
Grand livre, Balance, Compte de résultat
Immobilisations
Imputations comptables
Journaux comptables
Lettrage
Liaisons comptables
Liaisons en masse : écritures
Micro-Entreprise / Auto-Entreprise
OD (opérations diverses)
Options des documents comptables
Ordre des affectations comptables
Paramétrage comptabilité
Pièces sans imputation
Plan comptable
Pointage des justificatifs pour la TVA
Produits et Charges
Relevés de compte bancaire
Remise de chèques
Revue des écritures
Soldes de gestion
Taux de TVA
Ticket Z
Trésorerie
Ventilation des écritures
Ventilation détaillée par taux de taxe
Versements

Depuis :
<https://wiki.gestan.fr/> - **Le wiki de Gestan**

Lien permanent:
<https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:compta:ventiltva>

Dernière mise à jour : **2023/02/27 11:26**

