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 :

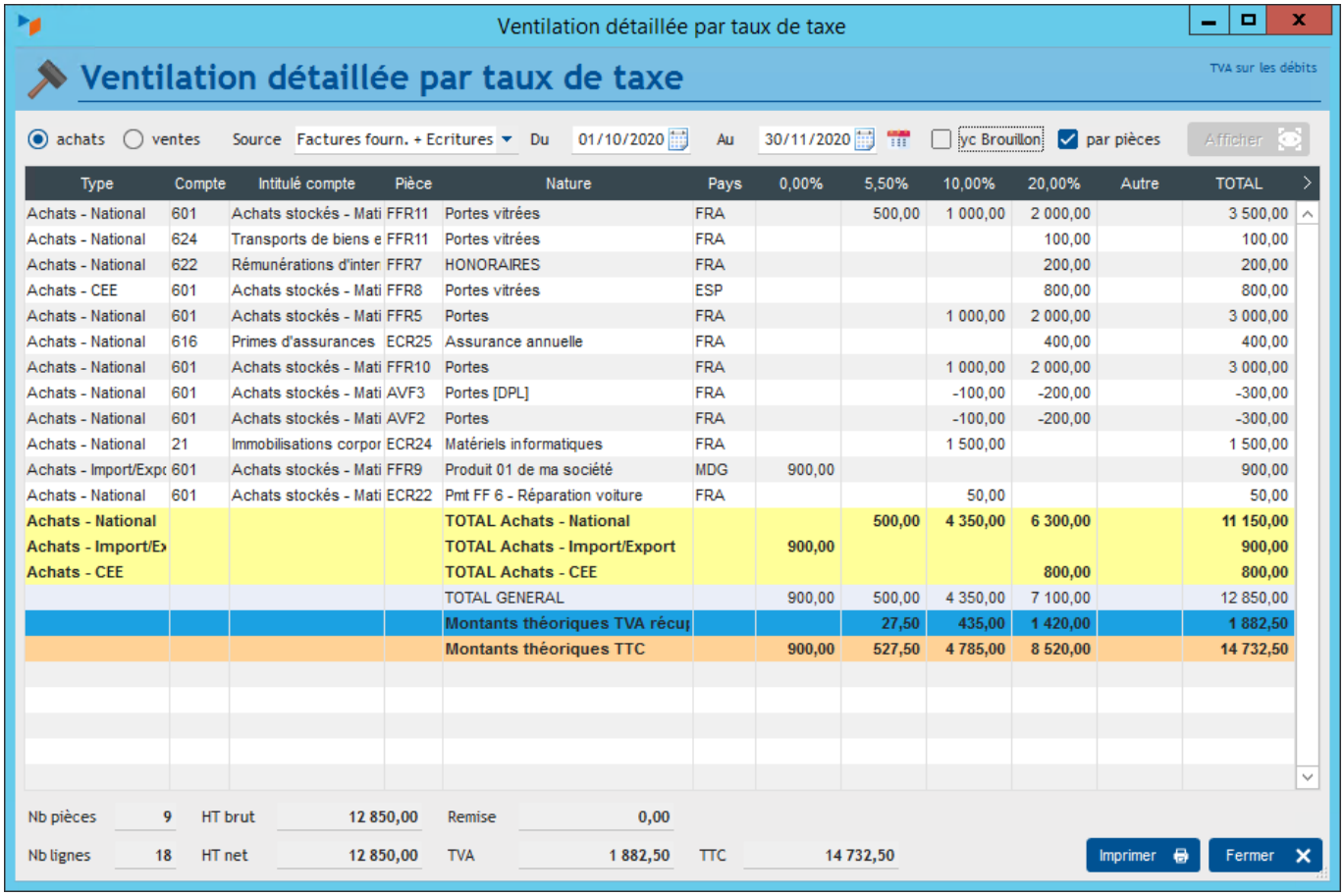
- les commandes client
- les factures client, avec ou sans les écritures de vente
- les écritures de vente seules
- les tickets de caisse.

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 😎.

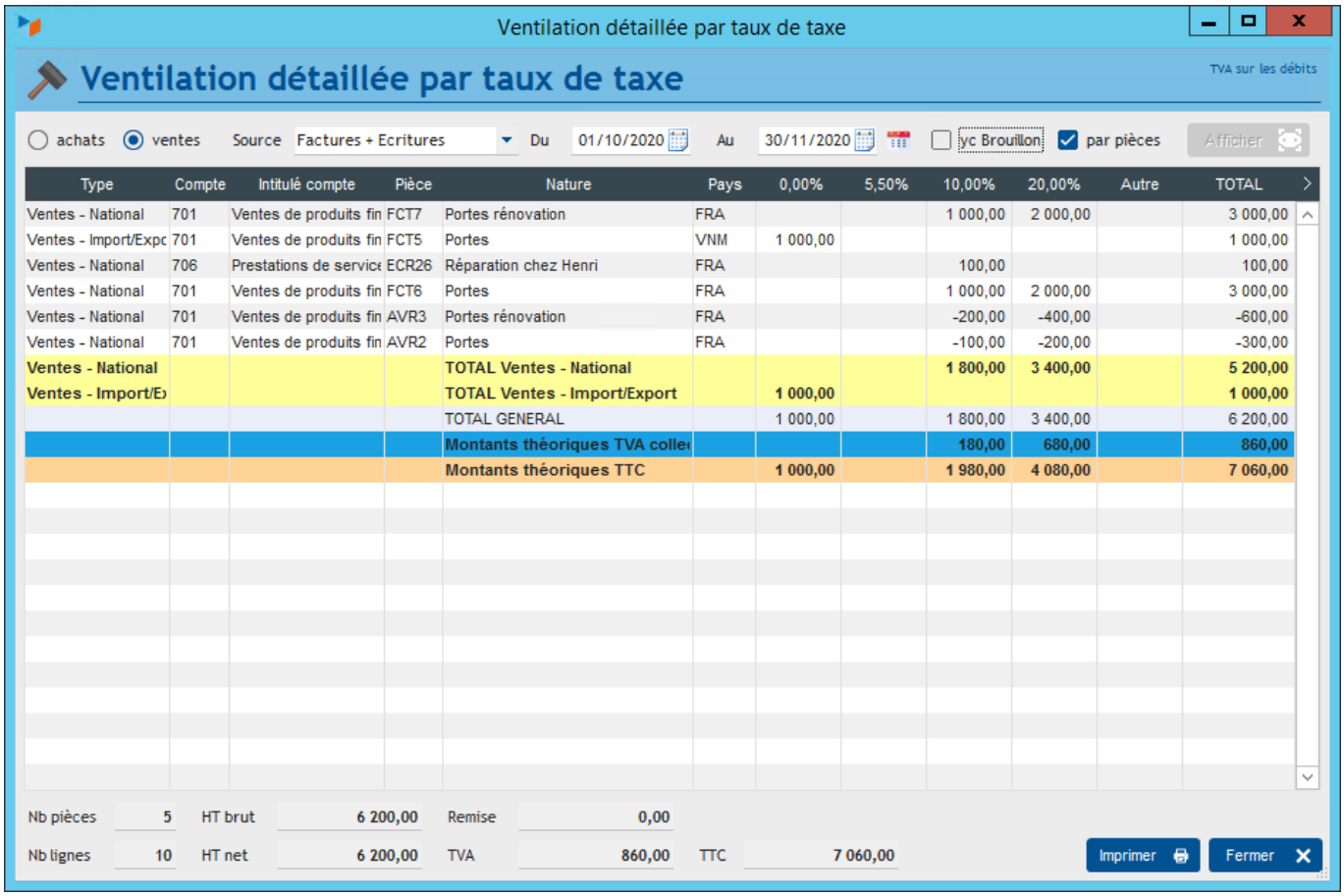
Utilisation de l'écran

Accès : *Comptabilité→TVA→Ventilation détaillée*

Côté achats


Ventilation détaillée par taux de taxe
Ventilation détaillée par taux de taxe
TVA sur les débits
achats
ventes
Source
Factures fourn. + Ecritures
Du
01/10/2020
Au
30/11/2020
yc 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/Ex | | | | 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 récu | | | | | | | 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
Ventilation détaillée par taux de taxe
TVA sur les débits
achats
ventes
Source
Factures + Ecritures
Du
01/10/2020
Au
30/11/2020
yc 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/Expc | 701 | Ventes de produits fin | FCT5 | Portes | VNM | 1 000,00 | | | | | 1 000,00
Ventes - National | 706 | Prestations de service | 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/E | | | | 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 colle | | | | | | | | 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

Despuis :
https://wiki.gestan.fr/ - **Le wiki de Gestan**

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

Derni?re mise ? jour : **2023/02/27 10:26**