

Ventilation détaillée par taux de taxe *



réécriture en cours

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 par taux de taxe*

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"

[Affectations comptables automatiques](#)

[Arrêtés de TVA](#)

[Balance](#)
[Balance tiers](#)
[Calcul de la TVA](#)
[Certification des logiciels de caisse](#)
[Clôture comptable / Exercices comptables](#)
[Comptabilisation des écritures](#)
[Comptabilité avec Gestan : principes de base](#)
[Comptabilité en partie double](#)
[Compte bancaire et de caisse](#)
[Compte de résultat](#)
[Créances irrécouvrables](#)
[Encaissements/Décaissements *](#)
[Export CFONB *](#)
[Export SEPA *](#)
[Export XIMPORT des données comptables](#)
[Facturation par taux de taxe](#)
[Grand Livre](#)
[Immobilisations *](#)
[Imputations comptables](#)
[Journal](#)
[Journaux comptables \(codes\)](#)
[Lettrage](#)
[Liaisons comptables](#)
[Liaisons en masse : écritures](#)
[Micro-Entreprise / Auto-Entreprise](#)
[OD \(opérations diverses\)](#)
[Options des documents comptables](#)
[Paramétrage comptabilité](#)
[Pièces sans imputation](#)
[Plan comptable](#)
[Pointage TVA](#)
[Produits et Charges](#)
[Relevés de compte bancaire *](#)
[Remise de chèques](#)
[Revue des écritures *](#)
[Soldes de gestion](#)
[Taux de TVA](#)
[Ticket Z](#)
[Trésorerie simplifiée](#)
[Ventilation des factures par échéances](#)
[Ventilation des écritures](#)
[Ventilation détaillée par taux de taxe *](#)

From:

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

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/compta/ventiltva>

Last update: **2025/10/02 12:16**