### LA GRAINE INFORMATIQUE

# **AMPHORA Procédures**

### Traitement de la TVA sur les encaissements

**Bernard ASENSIO** 

## Amphora

1 AVENUE DE BOIS L'ABBE - 49070 BEAUCOUZE

Pour utiliser la fonction du traitement de la TVA sur les encaissements vous devez le paramétrer dans la fiche Société.

Cegid Viticole Domaine & Ch	àteau - Domaine de La Co	olombière - amphora - 2.00D	03 - 16/03/2011	
Ventes Stocks				
3 Traitements				
Editions				
Fichiers				
Outils Windows				
Société				
Société Créer une société				
Changer de société				
d'utilisateur				
🐉 démarrer 🛛 🧏 🖇 🖉 🚳 🚳		Soite de récepti 🧐 Cegid Viti	cole D 🗐 Procédure - trai 🍟 IBC Gestion	0 R 212869211490621429
Cogid Vitico	le Domaine	8 Château - I	Domaine de La (	olombière - amphor
2 Cegiu Vitico		u chateau - i		
🧭 Ventes	射 🖬 Paramè	tres Société		
🧭 Stocks	Code	1	Numéro de TVA FR343120	15704
-				
	Nom :	Domaine de La Colombi	ere	
🔁 Editions	Adresse :	12 Rue de la Mairie		
Statistiques				
E Fichiers	Code Postal :	21000 Ville : DIJON		
	Téléphone :	02.20.20.20.20	Télécopie : 02.02.02.02.02	2
Cutils Windows	Ell-A.			
Société	EMail :			
	Forme juridiqu	ie SARL	Capital	100 000,00 €
📻 <del>-</del>	N° de Siret	111222333	Registre du commerce	dijon5566999
Société				and the second
	Si exportation	vers les Etats-Unis, n°	d'enregistrement (N° FDA)	
Changement	🕂 🔽 TVA sur le:	s encaissements		4 075
d'utilisateur	Impression	n du fond de facture		10 130
	🔽 Communau	ité de clients	Mois de début pour les st	atistiques : Janvier 📃 🔽
	Images			
	images			
				🤣 😫
				÷ 11

Vous devez cocher la case TVA sur les encaissements.

Dans l'onglet « Ventes »  $\Rightarrow$  « Editions » cliquer sur la fonction « Analyse préparatoire de la TVA aux encaissements ».

Cegid Vi	iticole Domaine & Château - Domaine de La Colombière - amphora - 2.00D3 - 16/03/2011	P 8
Ventes		
Ventes	Defandations of Enhanges de Bons       Defandations of Enhanges       Defa	
Geston des a Stacks Traitemen Editons Statistique Fichiers Qualts Win Société	boxers of Rules Boxettes cols Re Boxettes cols Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re	

Un premier message vous informe de l'importance du lettrage afin d'obtenir une analyse de TVA la plus fine possible.

Il faut absolument éviter tout lettrage global mais bien lettrer les différentes opérations qui se justifient entre elles.

📢 Analyse préparatoire de la	TVA aux encaissements	
Date de début	Date de fin Période prédéfinie 🔻	Analyser
Ventilation définitive Ventilation arbitraire		
Client Q Date Q	Libellé 🔍 Montant 🤉	Montant Montant Montant TVA
	Analyse préparatoire de la TVA	aux encaissements correcte de la TVA aux encaissements à le lettrage de vos éléments encaissés.
		ک 🖌 ک

Un deuxième message vous informe que les éléments en attente (chèques non remis en banque par exemple), ne seront pas pris en considération dans cette analyse de la TVA.

Analys	se préparatoire de la TVA aux encaissements 🛛 🛛 🔀
(į)	ATTENTION : des encaissements sont en attente, ils ne seront donc pas traités lors de cette analyse.
	ОК

Pour lancer l'analyse tapez les dates que vous souhaitez ou choisissez une période prédéfinie

Saisies	Date de début 01/02/2011 .	Date de fin 28/02/2011 -	Période prédéfinie		Analyser	
2	Ventilation définitive Ventilation arbitraire		Mois en cours Trimestre en cours		1	
Gestion de l'Encours	Client 🔍 Date 🤇	Libelé	Semestre en cours	Montant Montant Montant	ant A 🗃	
Documents			Année en cours			
dAccompagnement			Mojs précédent Trimestre précédent			
Journal des ventes			Semestre précédent			
			Année précédente			
Editions						
Suivi des comptes clients						
<b>1</b>						
Transfert Comptabilité						
2 M						
Gestion des affectations						
🥳 Stocks						
🎐 Traitements						
Editions					× •	
Statistiques						
Fichiers						
Cutils Windows						
Société						
		17 A 18 2 4 4 4 1	and a second	The second second second	Course IN Course Have	

#### Présentation onglet n°1 :

Apparaît les un premier tableau avec les <u>Ventilations définitives</u>. Ce sont vos encaissements qui sont lettrés donc pas modifiables dans cet état.

🖬 Analyse préparatoire d	e la TVA	aux encaissements					
Date de début 01/01/2811	Date d	e fin 31/03/2011 💌 Pério	de prédéfinie	•			Analyser
Ventilation définitive Ventilation arbitra	re						
Client	Date 🔍	Libellé 🔍	Montant 🔍	Montant sans TVA	TVA 19,60 %	TVA 🔍 5,50 %	1
		CREDIT AGRICOLE - 512000000					•
monsieur XXXX	11/03/2011	Encaissement remis sur CREDIT AGRI	950,00		163,88		
monsieur ZZZZZZ	14/03/2011	Encaissement remis sur CREDIT AGRI	500,00		163,88	26,07	
		COMPENSATION - 471100000					
monsieur YYYYY	11/03/2011	Encaissement remis sur COMPENSATI	50,00				
monsieur RRRRR	11/03/2011	Encaissement remis sur COMPENSATI	1 000,00				

Les éléments qui figurent dans cette fenêtre, ne sont pas modifiables. La TVA correspond à celles des lignes lettrées ensemble.

#### Présentation onglet n°2 :

Le deuxième onglet est la <u>Ventilation arbitraire</u>. Ce sont tous les autres encaissements qui ne sont pas lettrés et donc non affectés à un taux de TVA.

En prenant différents paramètres en compte : antériorité, client étranger, factures en-cours, le système qualifie le règlement et l'affecte dans une colonne non taxable ou dans une colonne TVA à 19,60% ou à 5,50%.

Si cette affectation ne correspond pas à la réalité, il est possible de corriger cette affectation à cet endroit.

Pour se faire, il suffit de se positionner sur la ligne à modifier et de faire un double clic dans la colonne souhaitée.

Exemple : prenez le 1<sup>er</sup> encaissement qui est de <u>225,74 €</u> avec une TVA à 19,60%

Analyse préparato	ire de l	a TVA aux encaissements				
Date de début 01/01/2011 💌		Date de fin 31/03/2011  Périod prédél	inie 🔻		Analy	ser
Ventilation définitive Ventilation	i arbitraire			$\frown$		
Client	, Date 🔍	, Libellé Q	Montant 🔍 Montant sans TVA	TVA 19,60 %	TVA 💊	đ
		CAISSE - 530000000				
A	11/03/2011	Encaissement	225,74	36,99		
A.	11/03/2011	Encaissement	2 070,00	339,23		
AI	11/03/2011	Encaissement	184,95	30,31		
		CREDIT AGRICOLE - 512000000				
AE	11/03/2011	Encaissement remis sur CREDIT AGRICOLE	231,50		12,07	
AB	11/03/2011	Encaissement acompte remis sur CREDIT AGRICOLE	100,00		5,21	
FE	11/03/2011	Encaissement Chèque remis sur CREDIT AGRICOLE	34,50	5,65		
	Analyse préparato	Analyse préparatoire de la Date de début 01/01/2011 Ventilation définitive Ventilation arbitraire Client Quarter Quar	Analyse préparatoire de la TVA aux encaissements         Date de début       01/01/2011         Date de fin       31/03/2011       Périodeprédél         Ventilation définitive       Ventilation arbitraire       Date de fin       31/03/2011       Périodeprédél         Client       Date       Libellé       Q         Client       Date       CAISSE - 530000000       Ai         Ai       11/03/2011       Encaissement       Ai         Ai       11/03/2011       Encaissement       Ai         Al       11/03/2011       Encaissement       Ai         Ai       11/03/2011       Encaissement       Ai         Ai       11/03/2011       Encaissement       Ai         Ai       11/03/2011       Encaissement centers sur CREDIT AGRICOLE       AB         FE       11/03/2011       Encaissement chèque remis sur CREDIT AGRICOLE	Client       Date       Libellé       Montant         Analyse préparatoire de la TVA aux encaissements       Période prédéfinie       •         Ventilation définitive       Ventilation arbitraire       Période prédéfinie       •         Client       Date       Libellé       •       •         Ai       11/03/2011       Encaissement       225,74         Ai       11/03/2011       Encaissement       225,74         Ai       11/03/2011       Encaissement       2070,00         Ai       11/03/2011       Encaissement       2149,95         CREDIT AGRICOLE       512000000       •       •         AE       11/03/2011       Encaissement acompte remis sur CREDIT AGRICOLE       231,50         AB       11/03/2011       Encaissement acompte remis sur CREDIT AGRICOLE       100,00         FE       11/03/2011       Encaissement Chèque remis sur CREDIT AGRICOLE       34,50	Analyse préparatoire de la TVA aux encaissements         Date de fin 31/03/2011 Périod prédéfinie         Ventilation définitive       Ventilation arbitraire         Ventilation arbitraire         Montant       TVA 19,60 %         CAISSE - 530000000         Al       11/03/2011       Encaissement       225,74       36,99         Al       11/03/2011       Encaissement       230,30       30,31         Al       11/03/2011       Encaissement colspan="2" colspan="2" colspan="2"	Analyse préparatoire de la TVA aux encaissement:         Date de début       01/01/2011         Date de fin       31/03/2011       Période prédéfinie       Analy         Ventilation définitive       Ventilation arbitraire       Analy         Client       Date       Libellé       Montant       Montant       TVA 19,60 %       TVA 5,50 %         Client       Date       Libellé       Montant       Montant       TVA 19,60 %       TVA 5,50 %       TVA 36,99         Ai       11/03/2011       Encaissement       225,74       36,99       Ai         Ai       11/03/2011       Encaissement       2070,00       339,23       Ai         Ai       11/03/2011       Encaissement       184,95       30,31       Ai         CREDIT AGRICOLE       51200000       E       12,07         AE       11/03/2011       Encaissement remis sur CREDIT AGRICOLE       231,50       12,07         AB       11/03/2011       Encaissement acompte remis sur CREDIT AGRICOLE       100,00       5,21         FE       11/03/2011       Encaissement Chèque remis sur CREDIT AGRICOLE       34,50       5,65

Faire un double clic dans la colonne TVA à 5,50%. Une fenêtre apparait et recalcule le montant de cette TVA pour le nouveau taux choisi puis valider avec le vert.

Analyse préparatoire de l	a TVA aux encaissements				
Date de début 01/01/2011 💌	Date de fin 31/03/2011 💌 Période prédél	finie 👻		Analy	ser
Ventilation définitive Ventilation arbitraire					
Client 🔍 Date 🔍	Libellé Q	💊 Montant 🔍 Montant 🔍	TVA 🔦 19,60 %	TVA 5,50 %	1
	CAISSE - 530000000				
11/03/2011	Encaissement	225,74	36,99		
11/03/2011	Encaissement	2 070,00	339,23		
11/03/2011	Encaissement		30,31		
	CREDIT AGRICOLE - 5 🔀 Ventilation TVA				
11/03/2011	Encaissement remis si	0 mm T) (4 E E0 M		12,07	
11/03/2011	Encaissement acompt	€ SUF I VA 5,50 %.		5,21	
11/03/2011	Encaissement Chèque		5,65		
. 11/03/2011	Encaissement Chèque		223,80		

La TVA est bien notée dans la colonne choisie?

Manalyse préparatoire de la	a TVA aux encaissement	s	
Date de début 01/01/2011 💌	Date de fin 31/03/2011 💌 P	rériode prédéfinie 🔹	Analyser
Ventilation définitive Ventilation arbitraire			
Client 🔍 Date 🔍	Libellé	🔍 Montant 🔍 Montant 🔍	TVA VIA 19,60 % 5,50 %
	CAISSE - 530000000		
11/03/2011	Encaissement	225,74	11,77
, 11/03/2011	Encaissement	2 070,00	339,23

Pour éditer le document il faut cliquer sur la petite imprimante en bas à droite de l'écran. Les écritures qui apparaissent en *italique* ne sont pas lettrées.

Date :	20/04/2011										
					Les	lignes en italiq	le correspo	ndentà de	es mouveme	nts a yan t fait l'objet d'un e ve	ntilation arbitrai
Date	Paiement	Sans TVA	TVA 19,6	SO %				Client			
					CAM	EA RL - 51260	00 00				
01/03/2011 CHEQUE 626,61					10	02,69			DUPON	т	
01,03,2011	CHEQUE	2 197,08		2 197,08					Cie VAN DE RAM		
01/03/2011	CHEQUE	27,13	R			4,45			MARTIN		
01/03/2011	CHEQUE	560,30	AS		5	91,82			DUFOUR Maurice		
Tota I		3 4 11, 12			19	98,96					
Total général 3 4 11, 12			19	98,96							
Somm	nes perçues	Base Hor	s Taxes	TVA		πс				CA HT France	61360,0
Encaissemen	ts non taxables		2 197,0	8		2 197,08				CA en Suspension	665,4
Encaissemen	ts à 19,60 %		1 015,0	9	198,96	1 21 4,05				CEE	20665,3
										Export	33 41 4,2
										Total	116 105,0
		_			I	,				1	
us retro	uvez la ve	ntilation									

Ventilation du Chiffre d'Affaires Selon : FRANCE / SUSPENSION / CEE / EXPORT