

BASES & TVA

- **Description générale :**

Rapport chiffré du cumul des montants TVA par base TVA sur une période.

- **Cas d'utilisation :**

Recherche rapprochement des montants TVA ventilés en compta.

- **Paramètres de sélection :**

Activité	Toutes les activités par défaut.
Type d'opération	Achats, ventes ou les 2.
Dates	Date Du au
Échéances	Échéance Du au
Tri par	Échéance, Type de TVA.
Niveau de détail	1, 2 ou 3.
Régime de taxe	France, Intracom, etc...
Pièces	Réglées, non réglées ou les 2.

- **Exemples d'édition :**

Tri par Type TVA. Niveau de détail 1

Lundi 3 Décembre 2018 à 15:06

CERELYS

TVA PAR TYPE TVA (CEREALE)

Période du 01/09/2018 au 30/09/2018. Echéance du 01/09/2018 au 31/12/2018. / CERELYS. Pièces réglées & non réglées.

ECHEANCE	ACHAT		VENTE		RELIQUAT TTC
	MONTANT HT	MONTANT TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA	
BASE 10% BASE 5.5 (0%)					
TOTAL A L'ECHEANCE DU 01/09/2018			233 047.94		233 047.94
TOTAL A L'ECHEANCE DU 15/09/2018	220 689.34	22 068.95			
TOTAL A L'ECHEANCE DU 18/09/2018	10 592.02	1 059.20			
TOTAL A L'ECHEANCE DU 28/09/2018	397.18	39.72			436.90
TOTAL A L'ECHEANCE DU 30/09/2018	370 920.01	37 092.06			
TOTAL A L'ECHEANCE DU 15/10/2018	29 186.81	2 918.70			
TOTAL A L'ECHEANCE DU 30/09/2018	25 008.54	2 500.85			
TOTAL BASE 10% INTRACOM VENTE (10%)	656 793.90	65 679.48	233 047.94		233 484.84
BASE 20 % FRANCE 20 (20%)					
TOTAL A L'ECHEANCE DU 30/09/2018	-26.43	-5.29			
TOTAL BASE 20 % FRANCE 20 (20%)	-26.43	-5.29			
BASE EXO. FRANCE NEGOCE EXO (0%)					
TOTAL A L'ECHEANCE DU 15/09/2018	-1 571.01				
TOTAL A L'ECHEANCE DU 18/09/2018	-103.82				
TOTAL A L'ECHEANCE DU 30/09/2018	-1 374.42				
TOTAL A L'ECHEANCE DU 15/10/2018	-178.73				
TOTAL A L'ECHEANCE DU 30/09/2018	-142.71				
TOTAL BASE EXO. INTRACOM (0%)	-3 370.69				
TVA TAXE ONIDOL TVA TAXE ONIDOL (20%)					
TOTAL A L'ECHEANCE DU 15/09/2018	-96.03	-19.21			
TOTAL A L'ECHEANCE DU 30/09/2018	-2 085.82	-417.15			
TOTAL TVA TAXE ONIDOL TVA TAXE ONIDOL (20%)	-2 181.85	-436.36			
TVA TAXE UNIP TVA TAXE UNIP (20%)					
TOTAL A L'ECHEANCE DU 15/09/2018	-52.43	-10.49			
TOTAL A L'ECHEANCE DU 30/09/2018	-19.69	-3.94			
TOTAL TVA TAXE UNIP TVA TAXE UNIP (20%)	-72.12	-14.43			
TOTAL GÉNÉRAL	651 142.81	65 223.40	233 047.94		233 484.84

Tri par Type TVA. Niveau de détail 2

DEMO

Lundi 3 Décembre 2018 à 14:21

CERELYS

TVA PAR TYPE TVA (CEREALE)

Période du 01/09/2018 au 30/09/2018. Echéance du 01/09/2018 au 31/12/2018. / CERELYS. Pièces réglées & non réglées.



ECHEANCE	ACHAT		VENTE		RELIQUAT TTC
	MONTANT HT	MONTANT TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA	
BASE 10% BASE 5.5 (0%)					
BASE 10% BASE 5.5 CESSION					
TOTAL A L'ECHEANCE DU 01/09/2018			233 047.94		233 047.94
TOTAL BASE 10% BASE 5.5 CESSION			233 047.94		233 047.94
BASE 10% FRANCE 10 FRANCE					
TOTAL A L'ECHEANCE DU 15/09/2018	220 689.34	22 068.95			
TOTAL A L'ECHEANCE DU 18/09/2018	10 592.02	1 059.20			
TOTAL A L'ECHEANCE DU 28/09/2018	397.18	39.72			436.90
TOTAL A L'ECHEANCE DU 30/09/2018	370 920.01	37 092.06			
TOTAL A L'ECHEANCE DU 15/10/2018	29 186.81	2 918.70			
TOTAL BASE 10% FRANCE 10 FRANCE	631 785.36	63 178.63			436.90
BASE 10% INTRACOM VENTE INTRA-COMM. VENTE					
TOTAL A L'ECHEANCE DU 30/09/2018	25 008.54	2 500.85			
TOTAL BASE 10% INTRACOM VENTE INTRA-COMM. VENTE	25 008.54	2 500.85			
TOTAL BASE 10% INTRACOM VENTE (10%)	656 793.90	65 679.48	233 047.94		233 484.84
BASE 20 % FRANCE 20 (20%)					
BASE 20 % FRANCE 20 FRANCE					
TOTAL A L'ECHEANCE DU 30/09/2018	-26.43	-5.29			
TOTAL BASE 20 % FRANCE 20 FRANCE	-26.43	-5.29			
TOTAL BASE 20 % FRANCE 20 (20%)	-26.43	-5.29			
BASE EXO. FRANCE NEGOCE EXO (0%)					
BASE EXO. FRANCE NEGOCE EXO FRANCE					
TOTAL A L'ECHEANCE DU 15/09/2018	-1 571.01				
TOTAL A L'ECHEANCE DU 18/09/2018	-103.82				
TOTAL A L'ECHEANCE DU 30/09/2018	-1 374.42				
TOTAL A L'ECHEANCE DU 15/10/2018	-178.73				
TOTAL BASE EXO. FRANCE NEGOCE EXO FRANCE	-3 227.98				
BASE EXO. INTRACOM INTRA-COMM. VENTE					
TOTAL A L'ECHEANCE DU 30/09/2018	-142.71				
TOTAL BASE EXO. INTRACOM INTRA-COMM. VENTE	-142.71				
TOTAL BASE EXO. INTRACOM (0%)	-3 370.69				

Tri par échéance. Niveau de détail 3

DEMO

Lundi 3 Décembre 2018 à 14:20

CERELYS

TVA PAR ECHEANCE (CEREALE)

Période du 01/09/2018 au 30/09/2018. Echéance du 01/09/2018 au 31/12/2018. / CERELYS. Pièces réglées & non réglées.



PIÈCE	TIERS	RÉGIME TAXE	ACHAT		VENTE		RELIQUAT TTC
			MONTANT HT	MONTANT TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA	
ECHEANCE 01/09/2018							
BASE 10% BASE 5.5 (0%)							
BASE 10% BASE 5.5 CESSION							
FAC. VTE CERE FVC008894 du 01/09/2018	Le Hing Richard (39)	CESSION				233 047.94	233 047.94
TOTAL BASE 10% BASE 5.5 CESSION						233 047.94	233 047.94
TOTAL BASE 10% BASE 5.5 (0%)						233 047.94	233 047.94
TOTAL ECHEANCE 01/09/2018						233 047.94	233 047.94
ECHEANCE 15/09/2018							
BASE 10% FRANCE 10 (10%)							
BASE 10% FRANCE 10 FRANCE							
BORDEREAU BX22472 du 12/09/2018	MR Laurent Loïc (10325)	FRANCE	4 493.89	449.39			
BORDEREAU BX22471 du 12/09/2018	MR Laurent Loïc (10325)	FRANCE	3 706.56	370.66			
BORDEREAU BX22478 du 12/09/2018	Mathieu Anton (20043)	FRANCE	9 283.94	928.38			
BORDEREAU BX22478 du 12/09/2018	Mathieu Anton (20043)	FRANCE	28 577.97	2 857.81			
BORDEREAU BX22477 du 12/09/2018	Mathieu Anton (20043)	FRANCE	5 446.03	544.60			
BORDEREAU BX22474 du 12/09/2018	Roussel Sacha (4195)	FRANCE	13 228.29	1 322.83			
BORDEREAU BX22473 du 12/09/2018	Lemoine Owen (20401)	FRANCE	12 951.45	1 295.16			
BORDEREAU BX22480 du 12/09/2018	Marie Paul (20130)	FRANCE	10 959.19	1 095.92			
BORDEREAU BX22481 du 12/09/2018	Marie Paul (20130)	FRANCE	12 410.81	1 241.08			
BORDEREAU BX22469 du 12/09/2018	Masson Bastien (3060)	FRANCE	8 989.01	898.91			
BORDEREAU BX22470 du 12/09/2018	Fernandez Alexis (5380)	FRANCE	34 025.84	3 402.59			
BORDEREAU BX22482 du 12/09/2018	Leclero Valentin (81008)	FRANCE	3 157.31	315.73			
BORDEREAU BX22483 du 12/09/2018	Leclero Valentin (81008)	FRANCE	8 141.10	814.10			
BORDEREAU BX22475 du 12/09/2018	Jean Mathéo (20209)	FRANCE	43 510.14	4 351.01			
BORDEREAU BX22479 du 12/09/2018	Michel Nathan (13320)	FRANCE	10 348.96	1 034.89			
BORDEREAU BX22484 du 12/09/2018	Leclero Valentin (81008)	FRANCE	11 458.85	1 145.89			
TOTAL BASE 10% FRANCE 10 FRANCE			220 689.34	22 068.95			
TOTAL BASE 10% FRANCE 10 (10%)			220 689.34	22 068.95			
BASE EXO. FRANCE NEGOCE EXO (0%)							
BASE EXO. FRANCE NEGOCE EXO FRANCE							
BORDEREAU BX22472 du 12/09/2018	MR Laurent Loïc (10325)	FRANCE	-40.25				

Previous Next

• **Lien interactif :**

Pièce individuelle

- Moins de détail. Lien vers niveau de détail 1*
- Tri N° 2 invisible. Lien pour masquer le tri N° 2*
- Tri N° 2 visible. Lien pour afficher le tri N° 2.*
- Plus de détail. Lien vers niveau de détail 2*

From: <https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - Wiki Atys

Permanent link: https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:editions:catalog:journauxcomptable_basestva

Last update: 2021/08/02 12:53

