



## LA GESTION DE LA TVA (disponible sur option du cabinet)

Mon Expert en Gestion intègre de nouvelles fonctionnalités permettant d'aller plus loin dans la gestion de la TVA. Afin d'assurer une automatisation complète des données, le module Caisse intègre la synthèse de TVA permettant de récupérer les données nécessaires pour préparer la déclaration de TVA.

La gestion en ligne de votre entreprise | test caisse mc | Retour Supervision

États | Synthèse de TVA | EXPORTER

Déclaration : Mensuelle | Mai 2016 | Période | Mois : 01.05.2016 <-> 31.05.2016 | PÉRIODICITÉ

DÉTAIL DES OPÉRATIONS					
Numéro	Date	Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
CAI00000001	01/05/2016	Caisse N°CAI00000001 - 01/05/16	2 500,00 €	500,00 €	3 000,00 €
CAI00000002	02/05/2016	Caisse N°CAI00000002 - 02/05/16	83,33 €	16,67 €	100,00 €
CAI00000003	03/05/2016	Caisse N°CAI00000003 - 03/05/16	83,33 €	16,67 €	100,00 €
<b>Total</b>			<b>2 666,66 €</b>	<b>533,34 €</b>	<b>3 200,00 €</b>

**533 €**  
Total TVA collectée

Opérations imposables

Ventes et prestations de services	2 666,66 €	
	Base HT	Taxe due
Taux 20%	2 666,66 €	533,34 €

LA SYNTHÈSE DE TVA

## LA PÉRIODICITÉ

Dans "Paramètres > Informations générales > Informations TVA", choisissez le régime et la périodicité (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) de la TVA.

Informations TVA

Régime de la TVA: **Réel normal - CA3 mensuelle**  
 Réel normal - CA3 trimestrielle  
 Réel simplifié - CA12 annuelle  
 Franchise - Exonération de TVA

N° TVA Intra

Type d'activité: Prestation de services

Type de TVA: Encaissement

Vous pouvez affiner votre recherche en utilisant les filtres de période disponibles dans le menu "États > Synthèse TVA".

États | Synthèse de TVA

Déclaration : Mensuelle | Juin 2016 | Période | Mois : 01.06.2016 <-> 30.06.2016

*Filtre sur un mois précis.*

Calendrier: Juin 2016

Options de filtrage: +/- 6 mois, Aujourd'hui, Hier, Les 7 derniers jours, Les 30 derniers jours, Ce mois ci, Le mois dernier, Exercice

*Sélectionnez la période que vous souhaitez afficher.*



## LE DÉTAIL DES OPÉRATIONS

Suivant la période sélectionnée, vous retrouvez la liste des opérations de caisse imposables ou ouvrant droit à déduction de TVA.

Les éléments de la TVA sont triés selon différents critères :

- La TVA collectée est classée par **taux**.
- La TVA déductible est répartie entre les **immobilisations** et les autres biens ou services.

## LA SYNTHÈSE DE TVA

Le tableau de synthèse récapitule les différents types de TVA :

- La **TVA collectée** est associée aux ventes. Elle se calcule à partir du montant TTC réalisé sur la période et du taux de TVA associé aux comptes de ventes.
- Le détail des **éléments imposables à la TVA** selon leur taux.
- La **TVA déductible** est associée aux achats. Elle est calculée à partir des montants HT des dépenses décaissées et du taux de TVA déductible associé au compte d'achat.

### **i** À SAVOIR

#### Affichage de la TVA déductible

La TVA déductible ne sera présente que si les charges ont été activées.

Pour les activer, accédez à "Paramètres > Gestion des comptes comptables > Caisse > Divers > Mode d'imputation des charges" et activez "Compte de charges / TVA / Compte de caisse".

Vous avez la possibilité d'exporter l'état de synthèse au format Excel, en cliquant sur le bouton 

L'état de synthèse de TVA dans le module Caisse, vous permet de bénéficier d'un document complet récapitulant toutes les entrées et sorties de caisse soumises à la TVA. Ainsi vous disposez de toutes les données nécessaires pour effectuer votre déclaration de TVA.