

Guide d'utilisation

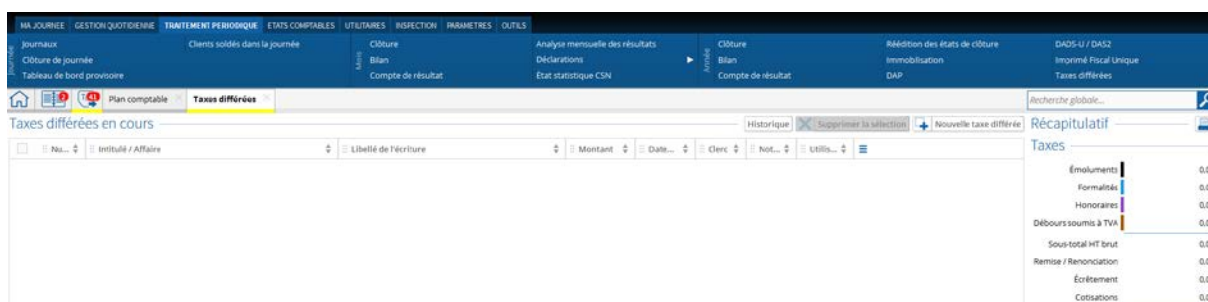
INOT COMPTABILITE

Les taxes différées

Ce module est destiné à la gestion du report de taxe. Il fonctionne en deux temps : Enregistrement des taxes de décembre dans un module spécifique. Comptabilisation assistée en janvier de ces taxes.

Création d'une taxe différée

Ce module spécifique est accessible depuis le menu Traitement Périodique - Année - via l'option Taxes Différées. Vous arrivez sur un parapheur qui vous propose la liste de Taxes Différées déjà créées. La première fois cet écran est vide.



Depuis cet écran, vous pouvez créer une nouvelle Taxe Différée, via le bouton



Vous arrivez sur un écran de création de taxe. Via le bouton Prétaxe vous pouvez rappeler éventuellement une prétaxe pour créer votre taxe différée. La saisie est identique à la saisie d'une taxe.

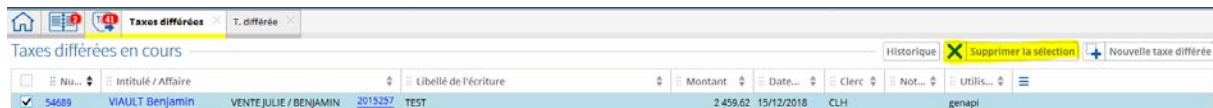


Les actions possibles depuis le parapheur des Taxes différées :

La suppression de Taxe différées

Vous devez au préalable sélectionner votre (ou vos) taxe(s) à supprimer dans la liste au moyen de la case à cocher proposée en début de ligne.

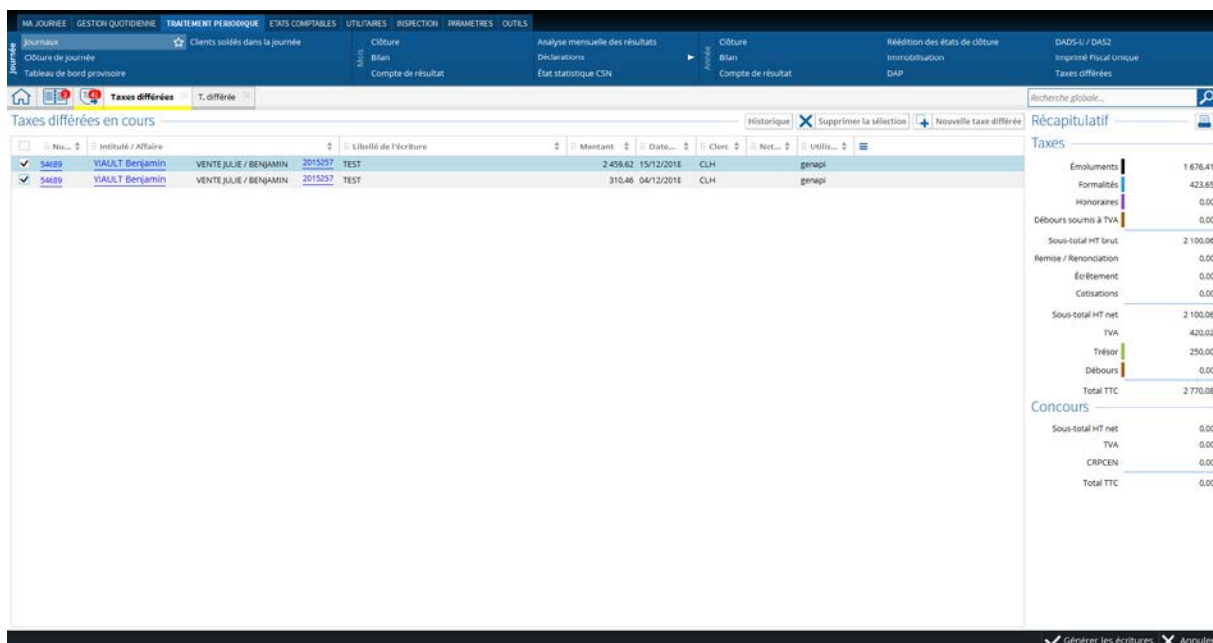
Puis vous devez cliquer sur le bouton Supprimer la sélection



	Nu...	Intitulé / Affaire	Libellé de l'écriture	Montant	Date...	Clerc	Not...	Utilis...
☒	54689	VIAULT Benjamin	VENTE JULIE / BENJAMIN	2 459.62	15/12/2018	CLH		genapi

La visualisation des totaux des différents postes des Taxes différées

Il suffit en fait de sélectionner toutes les taxes différées. Le système met alors à jour le bloc récapitulatif en additionnant les postes des différentes Taxes différées. Cela vous permet d'avoir une vision globale du CA reporté et accès aussi aux montants de TVA et 4% CRPCEN associés.



	Nu...	Intitulé / Affaire	Libellé de l'écriture	Montant	Date...	Clerc	Not...	Utilis...
☒	54689	VIAULT Benjamin	VENTE JULIE / BENJAMIN	2 459.62	15/12/2018	CLH		genapi
☒	54689	VIAULT Benjamin	VENTE JULIE / BENJAMIN	310.46	04/12/2018	CLH		genapi

Taxes	
Emoluments	1 676.41
Formalités	423.65
Honoraires	0.00
Débours soumis à TVA	0.00
Sous-total HT brut	2 100.06
Remise / Remonciation	0.00
Écêtement	0.00
Cotisations	0.00
Sous-total HT net	2 100.06
TVA	420.02
Tribut	250.00
Débours	0.00
Total TTC	2 770.08

Concours	
Sous-total HT net	0.00
TVA	0.00
CRPCEN	0.00
Total TTC	0.00

Via le bouton IMPRIMER du récapitulatif,

Récapitulatif 

Vous obtenez un état de contrôle reprenant la liste des Taxes Différées et la ventilation des différents postes :

Imprimer des documents

Aperçu du document - Imprimante sélectionnée : \\sr8v-licencets\D1 - GenApi - HP PageWide Color E77650-...

Options d'impression

État de contrôle des taxes différées à reporter

Intitulé / Affaire	Libellé de l'acte	Montant TTC	Date d'acte	Clerc	Notaire
54689 VIAULT Benjamin - 2015257 VENTE JULIE / BENJAMIN	TEST	310,46	04/12/2018	CLH	
54689 VIAULT Benjamin - 2015257 VENTE JULIE / BENJAMIN	TEST	2 459,62	15/12/2018	CLH	

Émoluments (actes + formalités)	2 100,06
Honoraires	0,00
Débours soumis à TVA	0,00
Renoncations / remises / écrêtements	0,00
Cotisations	0,00
	Sous-total HT net
	2 100,06
	TVA
	420,02
Trésor (si comptabilisé en taxe)	250,00
Débours (Si comptabilisé en taxe)	0,00
	Total TTC
	2 770,08
Concours (émoluments dus aux confrères)	Base soumise à TVA
	0,00

Imprimer Fermer

Comptabilisation des taxes différées.

Cette opération s'effectue aussi depuis le parapheur des Taxes Différées. Il faut sélectionner les Taxes différées à comptabiliser et cliquer sur le bouton (En bas de l'écran)

✓ Générer les écritures X Annuler

Un message de confirmation s'affiche alors pour vous demander la confirmation de l'opération. A la validation les taxes sont générées dans le parapheur des taxes.

Demande de confirmation

Lancer la génération des écritures pour les 2 taxes différées sélectionnées ?

✓ Oui X Non