

## Pourquoi ?

Cette fonction va vous permettre d'éditer votre déclaration de TVA mensuelle.

L'édition de TVA mensuelle ne peut se faire que sur un mois clôturé. (Voir FICHE [VENTES\\_YC\\_Cloture\\_fiscale\\_mensuelle](#))

Le document généré prend en compte les ventes à distances enregistrées pour des clients intracommunautaires (avec un taux de TVA différent de la France).

## Comment ?

Ouvrir Odeis Retail (voir la documentation [DIVERS\\_YC\\_Connexion\\_Odeis\\_Retail](#)).

L'accès à l'édition de TVA Mensuelle est disponible depuis le menu **Ventes - Edition TVA mensuelle**.

**Accès : Ventes > Edition TVA Mensuelle**



**Sélectionner** le mois à éditer

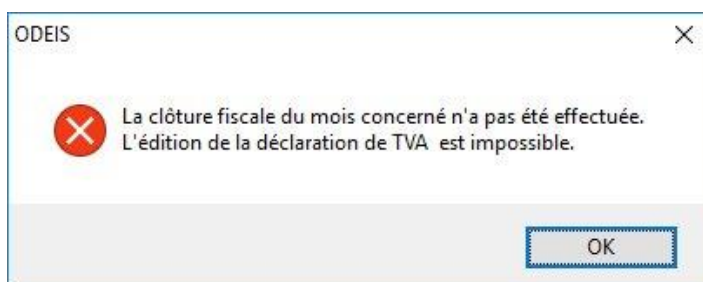
Vous pouvez vous aider des flèches



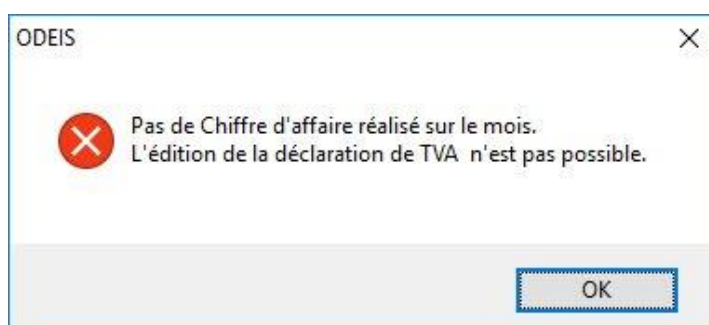
Pour naviguer entre les mois

3 cas peuvent se présenter :

- Le mois sélectionné n'a pas été clôturé : le message suivant apparaît



- Le mois sélectionné a été clôturé mais il n'y a aucune activité (mois sans chiffre d'affaire) : le message suivant apparaît



- Le mois sélectionné a été clôturé : affichage de l'édition TVA mensuelle

Par taux de TVA, affichage du CA TTC, CA HT, de la Tphbjo et de la TVA  
L'édition prévoit l'affichage de 5 taux de TVA différents sur un même mois

MAG 1 9 rue Port-Neuf  
64100 BAYONNE  
FR61317236933

## TVA Mensuelle - Février 2017 - BIJOUTERIE DELOR

|        | TAUX à 20 % |          |       |          |
|--------|-------------|----------|-------|----------|
|        | TTC         | HT       | TP    | TVA      |
| Me. 1  | 428,00      | 356,17   | 0,48  | 71,35    |
| Je. 2  | 1 325,00    | 1 102,47 | 1,67  | 220,86   |
| Ve. 3  | 1 433,00    | 1 192,93 | 1,23  | 238,84   |
| Sa. 4  | 1 267,00    | 1 054,38 | 1,43  | 211,19   |
| Di. 5  |             |          |       |          |
| Lu. 6  | 1 456,00    | 1 211,44 | 1,89  | 242,87   |
| Ma. 7  | 2 089,00    | 1 737,78 | 3,04  | 348,18   |
| Me. 8  | 242,00      | 201,34   | 0,33  | 40,33    |
| Je. 9  | 583,00      | 485,27   | 0,57  | 97,16    |
| Ve. 10 | 4 074,00    | 3 388,53 | 6,47  | 679,00   |
| Sa. 11 | 5 601,00    | 4 680,85 | 6,68  | 933,49   |
| Di. 12 |             |          |       |          |
| Lu. 13 | 2 159,00    | 1 795,80 | 3,37  | 359,83   |
| Ma. 14 | 3 911,00    | 3 253,22 | 5,92  | 651,86   |
| Me. 15 | 2 169,45    | 1 804,52 | 3,33  | 361,80   |
| Je. 16 | 938,00      | 780,39   | 1,28  | 156,33   |
| Ve. 17 | 3 012,00    | 2 505,79 | 4,20  | 502,01   |
| Sa. 18 | 7 725,00    | 6 425,41 | 12,06 | 1 287,53 |
| Di. 19 |             |          |       |          |
| Lu. 20 | 1 138,00    | 946,71   | 1,60  | 189,69   |
| Ma. 21 | 620,00      | 516,00   | 0,67  | 103,33   |
| Me. 22 | 1 477,00    | 1 228,88 | 1,94  | 246,18   |
| Je. 23 | 538,00      | 447,91   | 0,41  | 89,68    |
| Ve. 24 | 956,00      | 795,87   | 0,79  | 159,34   |
| Sa. 25 | 4 314,00    | 3 588,33 | 6,64  | 719,03   |
| Di. 26 |             |          |       |          |
| Lu. 27 | 1 201,00    | 998,98   | 1,84  | 200,18   |
| Ma. 28 | 711,00      | 591,83   | 0,66  | 118,51   |

Affichage, par  
journee, des  
valeurs

Récapitulatif par taux de  
TVA sur le mois  
sélectionné

### Récapitulatif par Taux - Février 2017

|             | TTC       | HT        | TP    | TVA      |
|-------------|-----------|-----------|-------|----------|
| TAUX à 20 % | 49 367,45 | 41 070,80 | 68,48 | 8 228,17 |

Total général du mois  
sélectionné

|            | TTC       | HT        | TP    | TVA      |
|------------|-----------|-----------|-------|----------|
| TOTAL MOIS | 49 367,45 | 41 070,80 | 68,48 | 8 228,17 |