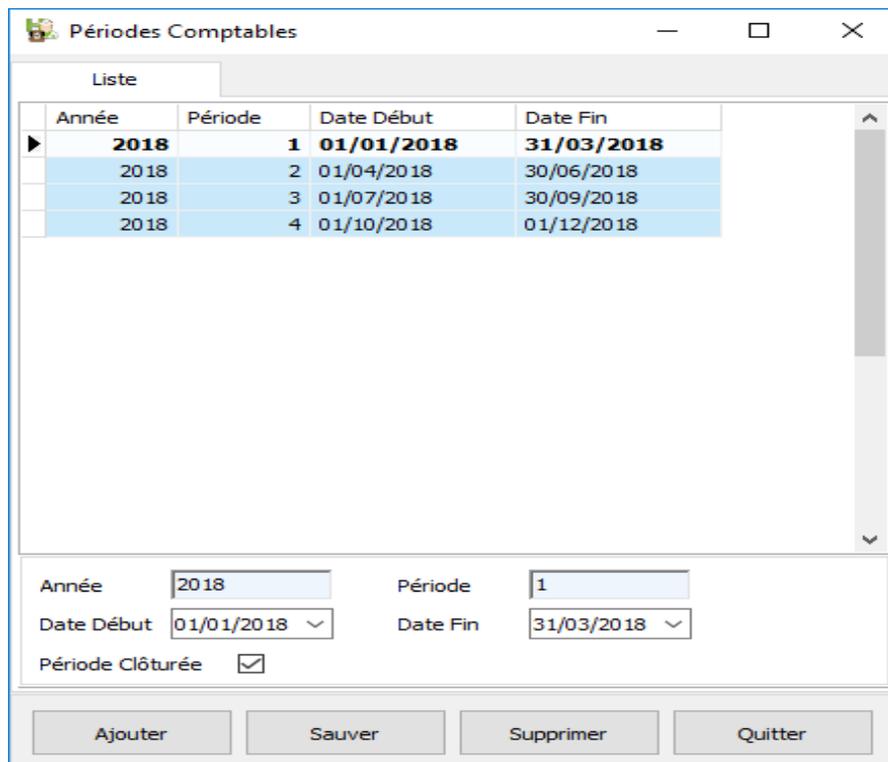


Factures “Fournisseur à reporter”

Il peut se produire qu’une facture fournisseur ne soit pas encodée dans le trimestre concerné et donc, reprise dans la déclaration TVA. Cinnaber vous offre la possibilité de reporter cette facture pour qu’elle soit prise en considération lors de la déclaration TVA suivante.

Pour ce faire, vous devez vous assurer que les périodes comptables sont définies correctement.



Comme exemple, on considère qu’aujourd’hui nous sommes le 26/06/2018 et que vous avez reçu une facture.

| | Date | Année | Période | Numéro | Fournisseur | Total HTVA | TVA 0 | TVA 6 | TVA 12 | TVA 21 | Total TVA | Total TVAC | Commentaire | Prestataire | Paiement | Mode Paiement |
|---|---------------|-------|---------|--------|-------------|------------|-------|-------|--------|--------|-----------|------------|-------------|------------------|----------------------------|---------------|
| ▶ | FA 26/06/2018 | 2018 | 2 | 4 | garage | 100.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 106.00 | | Van de Velde Wim | Date de paiement 26/06/201 | Versement |

Le 02/07/2018, vous envoyez votre déclaration TVA pour le deuxième trimestre.

Déclaration TVA pour le trimestre : 02/2018
Tableau récapitulatif

| OPERATIONS SORTIE (HTVA) | | | OPERATIONS ENTREE (HTVA) | | |
|------------------------------|--------|---------|--------------------------|----------|---------|
| Factures 0% | 0.00 € | Case 00 | Achats | 0.00 € | Case 81 |
| Factures 6% | 0.00 € | Case 01 | Services | 0.00 € | Case 82 |
| Factures 12% | 0.00 € | Case 02 | Investissement | 100.00 € | Case 83 |
| Factures 21% | 0.00 € | Case 03 | Notes de crédit IC | 0.00 € | Case 84 |
| Factures IC - Services | 0.00 € | Case 44 | Notes de crédit | 0.00 € | Case 85 |
| Factures Cocontractant | 0.00 € | Case 45 | Acquisitions IC | 0.00 € | Case 86 |
| Factures IC | 0.00 € | Case 46 | Travaux Immobiliers | 0.00 € | Case 87 |
| Factures Hors CEE | 0.00 € | Case 47 | Services I.C | 0.00 € | Case 88 |
| Notes de crédit IC | 0.00 € | Case 48 | | | |
| Notes de crédit | 0.00 € | Case 49 | | | |
| TAXES DUES | | | TAXES DEDUCTIBLES | | |
| Factures Clients | 0.00 € | Case 54 | Factures Fournisseurs | 6.00 € | Case 59 |
| Acquisitions IC | 0.00 € | Case 55 | Régularisation TVA | 0.00 € | Case 62 |
| Acquisitions Cocontractantes | 0.00 € | Case 56 | Notes de crédit Clients | 0.00 € | Case 64 |
| Factures Hors CEE | 0.00 € | Case 57 | | | |
| Régularisations TVA | 0.00 € | Case 61 | | | |
| Notes de crédit Fourn. | 0.00 € | Case 63 | | | |

Vous clôturez la période comptable, c'est à dire le deuxième trimestre 2018 en sélectionnant la période et en cochant la case "Période Clôturée"

Périodes Comptables

Liste

| Année | Période | Date Début | Date Fin |
|-------------|----------|-------------------|-------------------|
| 2018 | 1 | 01/01/2018 | 31/03/2018 |
| 2018 | 2 | 01/04/2018 | 30/06/2018 |
| 2018 | 3 | 01/07/2018 | 30/09/2018 |
| 2018 | 4 | 01/10/2018 | 01/12/2018 |

Année: 2018 Période: 2

Date Début: 01/04/2018 Date Fin: 30/06/2018

Période Clôturée

Ajouter Sauver Supprimer Quitter

Après l'envoi de votre déclaration TVA, le 05/07/2018, il y a encore une facture en suspend (avec comme date de facturation le 27/06/2018) qui n'a pas été déclarée. Vous l'encodez en Cinnaber comme suit :

| Date | Année | Période | Numéro | Fournisseur | Total HTVA | TVA 0 | TVA 6 | TVA 12 | TVA 21 | Total TVA | Total TVAC | Commentaire | Prestataire | Paiement | Mode Paiement |
|------|------------|---------|--------|-------------|------------|-------|-------|--------|--------|-----------|------------|-------------|------------------|----------------------------|---------------|
| FA | 27/06/2018 | 2018 | 2 | 5 telefoon | 50.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 53.00 | | Van de Velde Wim | Date de paiement 27/06/201 | Virement |

En encodant cette facture, vous avez à droite de l'écran, une case supplémentaire "A Reporter"

Factures de frais

Liste Détails

N° / Date: 5 27/06/2018

Fournisseur: telefoon

Type de document: Facture Note de crédit

Document: Normal Intracommunautaire Cocontractant **A Reporter**

Montant HTVA: 50.00

Prestataire: Van de Velde Wim

Document Payé

Date: 27/06/2018 Mode Paiement: virement

Extrait n°: 86 Banque: 001-113456-73

Si vous cochez ce paramètre, qui n'est visible que si la date d'encodage de la facture se retrouve dans un trimestre clôturé, la facture sera reportée dans la déclaration TVA du prochain trimestre. Donc pour notre exemple, une facture appartenant au deuxième trimestre sera reprise dans la déclaration du troisième trimestre. Si vous affichez la déclaration TVA du troisième trimestre, la facture reportée est reprise.

Déclaration TVA pour le trimestre : 03/2018
Tableau récapitulatif

| OPERATIONS SORTIE (HTVA) | | | OPERATIONS ENTREE (HTVA) | | |
|------------------------------|--------|---------|--------------------------|---------|---------|
| Factures 0% | 0.00 € | Case 00 | Achats | 0.00 € | Case 81 |
| Factures 6% | 0.00 € | Case 01 | Services | 50.00 € | Case 82 |
| Factures 12% | 0.00 € | Case 02 | Investissement | 0.00 € | Case 83 |
| Factures 21% | 0.00 € | Case 03 | Notes de crédit IC | 0.00 € | Case 84 |
| Factures IC - Services | 0.00 € | Case 44 | Notes de crédit | 0.00 € | Case 85 |
| Factures Cocontractant | 0.00 € | Case 45 | Acquisitions IC | 0.00 € | Case 86 |
| Factures IC | 0.00 € | Case 46 | Travaux Immobiliers | 0.00 € | Case 87 |
| Factures Hors CEE | 0.00 € | Case 47 | Services I.C | 0.00 € | Case 88 |
| Notes de crédit IC | 0.00 € | Case 48 | | | |
| Notes de crédit | 0.00 € | Case 49 | | | |
| TAXES DUES | | | TAXES DEDUCTIBLES | | |
| Factures Clients | 0.00 € | Case 54 | Factures Fournisseurs | 3.00 € | Case 59 |
| Acquisitions IC | 0.00 € | Case 55 | Régularisation TVA | 0.00 € | Case 62 |
| Acquisitions Cocontractantes | 0.00 € | Case 56 | Notes de crédit Clients | 0.00 € | Case 64 |
| Factures Hors CEE | 0.00 € | Case 57 | | | |
| Régularisations TVA | 0.00 € | Case 61 | | | |
| Notes de crédit Fourn. | 0.00 € | Case 63 | | | |