

Déclarer la TVA – Créer et envoyer la déclaration de TVA

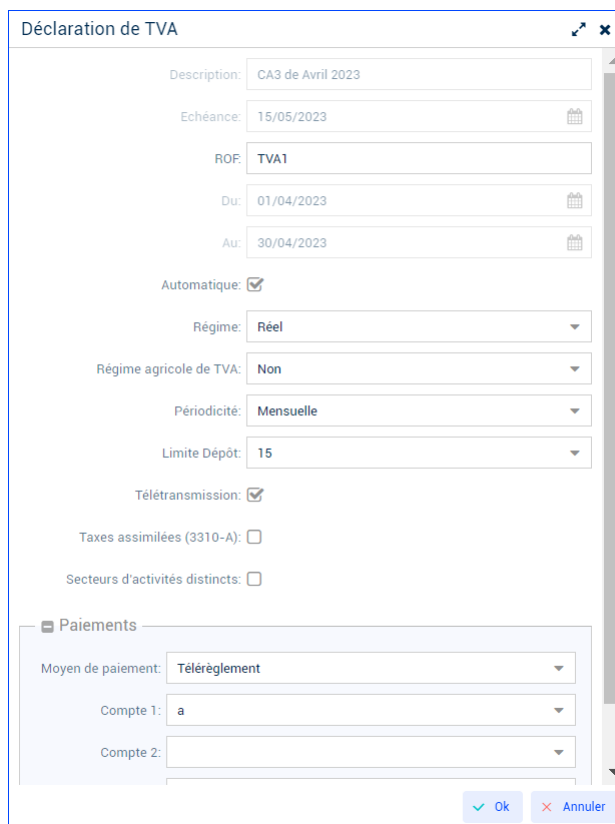
Créer une déclaration

1. Sélectionnez le menu **Déclarations > TVA - Taxe sur la Valeur Ajoutée**

Cliquez sur le bouton

 Nouvelle

Une fenêtre de paramétrage de la TVA apparaît. La configuration par défaut est automatiquement récupérée.



Déclaration de TVA

Description: CA3 de Avril 2023

Echéance: 15/05/2023

ROP: TVA1

Du: 01/04/2023

Au: 30/04/2023

Automatique: ☒

Régime: **Réal**

Régime agricole de TVA: **Non**

Périodicité: **Mensuelle**

Limite Dépôt: **15**

Télétransmission: ☒

Taxes assimilées (3310-A): ☐

Secteurs d'activités distincts: ☐

Paievements

Moyen de paiement: **Télèrèglement**

Compte 1: **a**

Compte 2:

Ok Annuler

2. Saisissez le code **[ROF TVA]**.
3. Vérifiez ou complétez les comptes au niveau de la zone **[Paievements]**.

Champ	Description
[ROF TVA]*	Cette référence doit respecter la structure suivante : - Le radical, identifiant de l'obligation : valeur par défaut TVA. - Le numéro d'ordre de l'obligation (3 caractères numériques, cadrés à gauche, sans zéro non significatif).
[Limite de dépôt]	Saisir le jour limite de déclaration (indiqué par l'administration). Cette zone calcule la date d'échéance de la déclaration.
[Télétransmission]	Cochée par défaut, elle indique l'utilisation de l'EDI TVA.
Les zones « dates »	Le champ [Du] est accessible uniquement pour la première déclaration. Par défaut, il est renseigné avec la date du premier jour de l'exercice.
La zone [Paiements]	Reporter les comptes bancaires communiqués auprès des services des impôts et présents dans impots.gouv.fr .

* Le code ROF est le code de Référence d'Obligation Fiscale. Il est possible d'obtenir le code ROF de la société auprès du service des impôts de rattachement (SIE). Le numéro de SIRET sera nécessaire.

4. Cliquez sur **Ok** pour sauvegarder.



La case **Automatique** est cochée par défaut. Il est possible de la décocher pour établir manuellement les déclarations de TVA. À la suite de la modification de cette option (cochage/décochage) il est nécessaire de recharger le dossier.

Lors de la création d'une nouvelle déclaration, la fenêtre est alimentée par les informations contenues au niveau du menu **Configuration > TVA**.



Lorsque le paramétrage de la TVA est modifié, une mise à jour automatique de la configuration de la TVA à lieu. Les données modifiées seront donc reprises lors de la création d'une prochaine déclaration.

Gestion d'une déclaration

À la suite de la validation des paramètres, la déclaration est générée et l'écran se présente comme suit :

Déclaration > TVA - Taxe sur la valeur ajoutée

CA3 de Avril 2023

+ Nouvelle

Supprimer

Envoyer

Préparation

Déclaration

1 anomalie détectée

Justificatif synthétique

Détail TVA Débits

Récapitulatif déclarations TVA

Envoi EDI

Avancement

Suivi EDI

176.62 %

Davidtest11

CA3 de Avril 2023

edi-tva

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

N° 3310-CA3

A

OPÉRATIONS RÉALISÉES

OPÉRATIONS TAXÉES (H.T.)

A1

Ventes, prestations de services

0979

20 000

A2

Autres opérations imposables

0981

0

A3

Achats de prestations de services réalisés auprès d'un assujéti non établi en France (art 283-2 du code général des impôts)

0044

A4

Importations (autres que les produits pétroliers)

0056

0

A5

Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)

0051

0

B1

Mise à la consommation de produits pétroliers

0048

0

B2

Acquisitions intracommunautaires

0031

B3

Achats d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France

0030

0

B4

Achats de biens ou prestations de services réalisés auprès d'un assujéti non établi en France (art 283-1 du code général des impôts)

0040

0

B5

Régularisations (important : cf. notice)

0036

0

OPÉRATIONS NON TAXÉES

E1

Exportations hors UE

0032

0

E2

Autres opérations non imposables

0033

0

E3

Ventes à distance taxables dans un autre Etat membre au profit de personnes non assujéties - Ventes B to C

0047

0

E4

Importations (autres que les produits pétroliers)

0052

0

E5

Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)

0053

0

E6

Importations placées sous régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)

0054

0

F1

Acquisitions intracommunautaires

0055

0

F2

Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujétie - Ventes B to B

0034

0

F3

Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France

0029

0

F4

Mises à la consommation de produits pétroliers

0049

0

F5

Importations de produits pétroliers placées sous régime fiscal suspensif

0050

0

F6

Achats en franchise

0037

0

F7

Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujéti non établi en France

0043

0

F8

Régularisations (important : cf. notice)

0039

0

B

DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER

Au niveau du premier volet (gauche), les actions et informations disponibles sont les suivantes :

Champ	Description
<Enregistrer>	Sauvegarde les saisies manuelles de la déclaration.
<Justificatif>	Affiche les états justifiants les alimentations automatiques.
[Avancement]	Suivi de l'avancement de la déclaration du mois. La sélection de la ligne permet d'afficher la déclaration dans la partie droite de l'écran.
<Envoyer>	Envoie la déclaration en EDI, à condition qu'aucune anomalie bloquante ne soit détectée.

En cliquant sur **Envoyer** la fenêtre **Envoi de la déclaration** s'affiche.

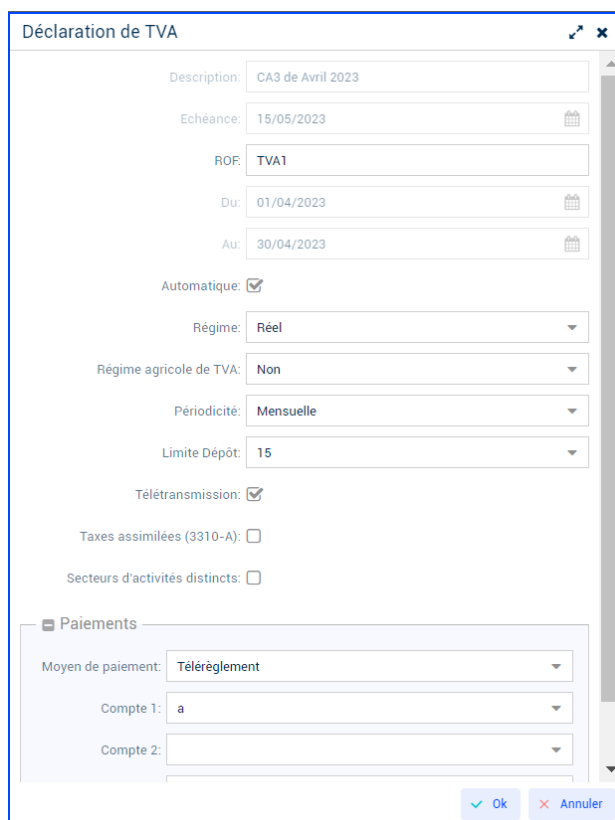
Le champ "**Validation définitive des écritures**" est sélectionné par défaut. Il est possible de le décocher pour ne pas générer le FEC.

Cliquez sur **Ok** pour envoyer la déclaration.

Modifier les paramètres de la période traitée

Pour réafficher les paramètres de la période de déclaration, double-cliquer sur le numéro de la ligne de la déclaration.

La fenêtre suivante apparaît :



The screenshot shows a window titled "Déclaration de TVA" with the following fields and options:

- Description: CA3 de Avril 2023
- Echéance: 15/05/2023
- ROF: TVA1
- Du: 01/04/2023
- Au: 30/04/2023
- Automatique: ☒
- Régime: Réel
- Régime agricole de TVA: Non
- Périodicité: Mensuelle
- Limite Dépôt: 15
- Télétransmission: ☒
- Taxes assimilées (3310-A): ☐
- Secteurs d'activités distincts: ☐
- Section Paiements:
 - Moyen de paiement: Télévirement
 - Compte 1: a
 - Compte 2:

Buttons at the bottom: Ok, Annuler



Les paramètres d'une déclaration restent modifiables tant que cette dernière n'a pas été envoyée.



Il est possible que l'écran de paramétrage n'apparaisse pas : cela signifie que l'option **[TVA Gérée par le Cabinet]** n'est pas cochée au niveau du menu **Configuration > TVA**.

Afficher les justificatifs

Présentation des états en fonction des contextes

Depuis **Déclarations > TVA - Taxe sur la Valeur Ajoutée**, sélectionnez votre déclaration. Dans le volet droit, cliquez sur le **Justificatif** de votre choix (disponibilité évolutive selon le contexte enregistré).

Exemple :

Déclaration > TVA - Taxe sur la valeur ajoutée

CA3 de Avril 2023

Préparation Déclaration 2 anomalies détectées Justificatif synthétique

Description	Echeance	Millésime	Date Valid...	Avancement	Suivi EDI
1 CA3 de Avri...	15/05/2023	Millésime T...		Préparation	
2 CA3 de Mar...	15/04/2023	Millésime T...	22/06/2023	Traité	Accepté
3 CA3 de Févr...	15/03/2023	Millésime T...	22/06/2023	Traité	Accepté
4 CA3 de Jan...	15/02/2023	Millésime T...	22/06/2023	Traité	Accepté

Davidtest11

30/04/2023

Justificatif synthétique

Période du 01/04/2023 au 30/04/2023 (Bilan)

Libelle	Debit	Credit
Tva Collectée		
44570000 - TVA collectée - Taux 20%		4 000,00
Total Tva Collectée		4 000,00

Justificatif synthétique

Cet état présente la liste des comptes de TVA collectée et déductible avec le montant global récupéré en automatique.

L'état Justificatif synthétique apparaît pour **tous les contextes disponibles**.

Justificatif détaillé

Le document présente les comptes et les écritures de la TVA collectée et déductible. Les écritures détaillées ici sont celles qui seront exportées dans le FEC au moment de l'envoi de la déclaration. Cet état permet le contrôle du calcul automatique et sert de justificatif de la déclaration.

Cet état est disponible selon les contextes suivants :

- Si le dossier est de type **TVA sur Encaissement** (sans TVA sur lettrage)
- Si le dossier est de type **TVA Mixte** (sans TVA sur lettrage)

Détails TVA Débits

Cet état permet de justifier les opérations liées à la TVA sur les débits. Il se substitue à l'état nommé "**Justificatif détaillé**" selon les contextes suivants :

- Si le dossier est de type TVA sur les débits
- Si le dossier est de type TVA sur les encaissements ou mixte avec l'option de TVA sur lettrage activée

Détail TVA encaissements

Cet état permet de justifier les opérations liées à la TVA sur les encaissements. Il se substitue à l'état nommé "**Justificatif détaillé**" selon les contextes suivants :

- Si le dossier est de type TVA sur les débits
- Si le dossier est de type TVA sur les encaissements ou mixte avec l'option de TVA sur lettrage activée

Contrôle TVA collectée sur soldes clients à l'encaissement

Cet état permet de calculer une TVA théorique à partir des soldes clients à l'encaissement et de la comparer à la TVA figurant dans le ou les comptes de TVA collectée (compte de racine 4457).

Note : Lorsque la déclaration est clôturée, l'état est stocké dans le site SharePoint (GED) lors de l'envoi EDI.

Il traite uniquement les comptes de TVA pour le régime France.

L'état est disponible selon les conditions suivantes :

- Si le dossier est en mode **TVA Automatique**
- Si le dossier est en mode **TVA Mixte avec TVA sur lettrage**
- Si le dossier est en mode **TVA sur encaissements avec TVA sur lettrage**

CA3 du 2eme trimestre 2022

Déclaration Justificatif synthétique Détail TVA Débits Détail TVA encaissements **Contrôle TVA collectée sur soldes clients à l'encaissement** Récapitulatif déclarations TVA Envoi EDI

1 150.59 %

loop QAKBE_TEST_TVA 30/06/2022

Contrôle TVA collectée sur soldes clients à l'encaissement

Période du 01/04/2022 au 30/06/2022 (Bilan)

Tiers	Date	Référence	Montant TTC	Montant réglé	Solde dé TTC	Code TVA	Taux TVA	Taux à 20%	Taux à 19%	Taux à 5.5%
Tiers Client 1	01/01/2022		-3 600.00	0.00	-3 600.00	TNFR20	20.00	-3 600.00	0.00	0.00
Total soldes dé TTC								-3 600.00	0.00	0.00
Total soldes dé HT								-3 000.00	0.00	0.00
Compte de TVA Collectée								44570000	4457200	44571000
TVA Théorique calculée sur le TTC								-600.00	0.00	0.00
Solde comptable du compte de TVA Collectée								0.00	0.00	0.00
Différence à justifier								-600.00	0.00	0.00

Champ	Description
Taux de TVA	Les taux affichés dans l'état sont ceux paramétrés depuis Comptabilité > Préférences > Taux de TVA avec un tri décroissant. Au maximum seuls 4 taux sont gérés dans cette colonne.
Comptes Clients	Dans cette colonne sont regroupés les écritures non lettrées à la date de fin de la déclaration de TVA, pour lesquelles le groupe d'écritures contient un compte 4457 mouvementé et que le code de TVA associé est coché avec l'option « TVA encaissements ».
Montant réglé et Solde dû TTC	Ces 2 colonnes regroupent les règlements partiels effectués sur la déclaration de TVA en cours ou sur les déclarations antérieures ainsi que le total de chaque colonne sur la ligne « Total soldes dûs TTC ».
Total soldes dû HT	La formule est la suivante : Total soldes dûs TTC / (1+taux de TVA en tête de colonne)
Comptes de TVA Collectée	Dans cette colonne, on retrouve le compte paramétré dans chaque code de TVA (taux déjà récupéré dans l'en-tête de colonne)
TVA théorique calculée sur le TTC	La formule est la suivante : Total soldes dûs HT x Taux de TVA en tête de colonne
Solde comptable du compte de TVA Collectée	Indique le solde comptable du compte indiqué sur la ligne "Comptes de TVA Collectée" à la date de fin déclaration Tva (crédit - débit). Il tient également compte de l'écriture sur le compte de TVA collectée qui va résulter de la déclaration de TVA en c
Différence à justifier	La formule est la suivante : TVA Théorique calculée sur le TTC - Solde comptable du compte de TVA Collectée.

Récapitulatif des déclarations de TVA

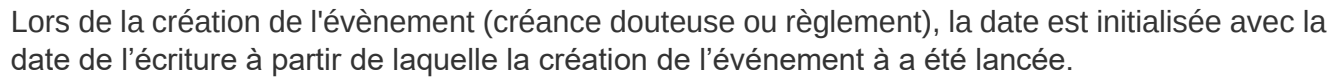
Depuis **Déclarations > TVA > nouvel onglet Récapitulatif déclarations TVA** ou **Etats > TVA > nouvelle ligne Récapitulatif déclarations TVA**



Cette option est disponible uniquement dans le cadre des TVA automatisées.

L'état **Récapitulatif des déclarations de TVA** propose une présentation synthétique et cumulée des éléments déclarés sur chaque période de TVA.

Dès l'envoi EDI de la déclaration de TVA, celui-ci est stocké automatiquement dans la GED du dossier.



Modifier une déclaration

Selon les informations récupérées lors du paramétrage de la déclaration, notamment pour la déclaration 3310-A, le document peut être composé de 3 à 9 pages. Les boutons de navigation « > » et « < » permettent de se déplacer de page en page.

1ère page :

SARL Société CA3 de Septembre 2018

edi-tva TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Néant N° 3310-CA3

A OPERATIONS REALISEES		OPERATIONS NON IMPOSABLES	
01 Ventes, prestations de services	0979	04 Exportations hors UE	0032
02 Autres opérations imposables	0981	05 Autres opérations non imposables	0033
2A Achats de prestations de services intracommunautaires	0044	5A Ventes à distance au profit de particuliers (consommateurs finaux) ventes B to C	0047
2B Importations (entreprises ayant opté pour le dépôt d'autorisation de la TVA à l'importation)	0045	06 Livraisons intracommunautaires B to B	0034
03 Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opérations de montage)	0031	6A Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	0029
3A Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030	07 Achats en franchise	0037
3B Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujéti non établi en France (article 203-1 du code général des impôts)	0040	7A Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujéti non établi en France	0043
3C Régularisations (important : cf notice)	0036	7B Régularisations (important : cf notice)	0039

B DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER		Base hors taxe	Taxe due
TVA BRUTE			
Opérations réalisées en France métropolitaine			Tva Collectée
08 Taux normal 20%		0207	
09 Taux réduit 5,5%		0105	
09 Taux réduit 10%		0151	
Opérations réalisées dans les DOM			

Fiche de saisie

TVA COLLECTEE

N° de Compte : 44571100 Taux : 20 Libellé : TVA COLLECTEE 20 %

Régime : NORM TVA / Encaissement : true

Montant déclarable : 1000.00 Montant déclaré : 0.00

- Cliquez directement sur les zones vertes afin de saisir manuellement des montants non calculés automatiquement, ou pour modifier des montants calculés automatiquement.
- Les boutons **TVA Collectée** et **TVA Déductible** permettent d'afficher la fiche de saisie des lignes calculées automatiquement et d'effectuer, le cas échéant, une saisie manuelle des montants.

1. A l'aide de la zone de navigation, faire défiler les lignes de comptes concernés.
2. Saisissez dans la zone verte, si besoin, un nouveau montant.
3. Validez par **<Entrée>**.

2ème page :

edi-tva TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE N° 3310-CA3_SUITE

Paiement par imputation : ☐ Montant : 0

(utiliser un imprimé N°3516 disponible sur le site www.impots.gouv.fr ou auprès de votre service des impôts)

Mention expresse ☐

Commentaires :

Cette page permet le paiement par imputation : les zones de saisies sont identifiées en vert.

3ème page :

CA3 de Septembre 2018

IDENTIFICATION ET PAIEMENT DE LA DECLARATION

T-IDENTIF

IDENTIFICATION DU REDEVABLE :

SARL Société

SIREN : 079555546

Société

ROF : TVA1

2 avenue Loop

75000 PARIS

CESSION / CESSATION :

Date de cession / cessation : ou Date de redressement judiciaire :

PERIODE DE DECLARATION :

Période déclaration : Echéance (pour 3514) :
Début : 01/09/2018 Fin : 30/09/2018

PAIEMENT :

Téléversement SEPA :

Total à payer :

Compte bancaire	Référence SEPA		Montant prélevement	Référence paiement
	BIC	IBAN		
BNP	BNPAPRPPNAN	FR7630004002830001040836073	1567	TVA1 -102018-3310CA3

Vérifiez la bonne imputation du règlement sur le compte bancaire et le montant prélevé. Ce montant sera prélevé à la **date d'échéance** de la déclaration.

Vérifier les anomalies

Les anomalies sont annexées à la déclaration. Elles constituent un contrôle de cohérence et vérifient l'exhaustivité des informations obligatoires, notamment la présence du compte bancaire. Elles listent également les anomalies vérifiées lors de l'envoi EDI par l'Administration fiscale.

Deux types d'anomalies sont possibles :

- Les anomalies bloquantes : sont en rouge et empêchent l'envoi de la déclaration.
- Les avertissements : ils sont en jaune et sont non-bloquants. Cependant, ils doivent être pris en compte pour éviter les rejets EDI.

Pour afficher les anomalies, cliquer sur l'onglet à droite de la déclaration :

Déclaration > TVA - Taxe sur la valeur ajoutée

CA3 de Avril 2023

+ Nouvelle
Supprimer
Envoyer

Préparation
Déclaration
1 anomalie détectée
Justificatif synthétique

	Description	Echeance	Millesime	Date Valida...	Avancement	Suivi EDI
1	CA3 de Avri...	15/05/2023	Millésime T...		Préparation	
2	CA3 de Mar...	15/04/2023	Millésime T...	22/06/2023	Traité	Accepté
3	CA3 de Févr...	15/03/2023	Millésime T...	22/06/2023	Traité	Accepté
4	CA3 de Jan...	15/02/2023	Millésime T...	22/06/2023	Traité	Accepté

Actifs
Tous

⚠ Avertissement (1 anomalie)

☒ La date d'échéance est antérieure à la date de déclaration, est-ce normal ?



Les anomalies de la catégorie **Actifs** sont celles du dossier.

Les anomalies de la catégorie **Tous** constituent la liste de tous les contrôles effectués sur une déclaration TVA. Cette liste reprend les contrôles EDI.

Annuler une déclaration

Vous souhaitez annuler une déclaration, consultez la fiche technique.