

Préparation de la déclaration de TVA

Fonctionnement général

Le Dashboard favorise une vue d'ensemble sur les actions à accomplir.

L'onglet préparation (avec visibilité des widgets) est disponible uniquement si une déclaration de type TVA est en cours. Pour configurer la TVA, consultez la fiche technique.

Pour accéder aux widgets, cliquez sur **Déclarations > TVA – Taxe sur la valeur ajoutée > Sélectionnez une déclaration > onglet Préparation.**

Pour mettre à jour chaque widget, il est nécessaire de cliquer sur le bouton avec la flèche en haut à droite.



Si aucun lien n'est affiché dans le widget, c'est qu'il n'y a aucune information à traiter.

Widget des Documents à valider

Ce widget permet de visualiser les factures disponibles dans PIA et qui n'ont pas encore été comptabilisées.

Les factures affichées sont celles dont la date se situe entre le premier jour de l'exercice ouvert et la date de fin de la période TVA.



En cliquant sur les indicateurs de ventes et d'achats on ouvre automatiquement PIA.

PIÈCES EN ATTENTE TOUS LES DÉPÔTS

Vous avez 8 documents en attente de supervision. Avec 1 facture à vérifier, 2 factures à compléter et 5 factures à saisir.

MASQUER

Tous (8) Achats (6) Ventes (2) Trésorerie (0) Autres (0) Nouveaux tiers (0)

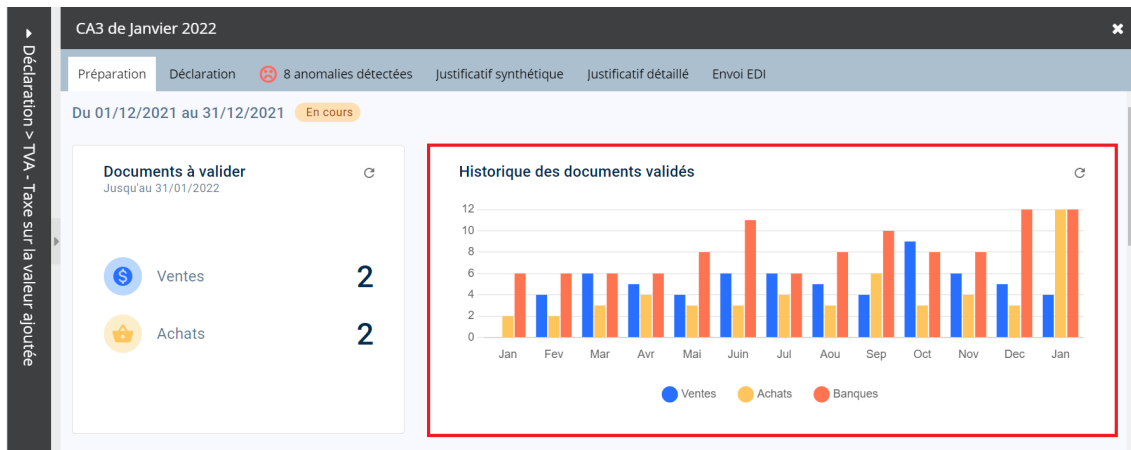
Date d'écrit...	Type	Libellé	Tiers	HT	TVA	TTC	Reste à payer
16/01/2022	Facture de vente	Facture du 16/01/2022	DIVERS	-45,51	0,00	-45,51	-45,51
16/03/2020	Facture de vente	Facture vembre 2019 à du 1...	DIVERS	45,51	0,00	45,51	45,51

Pièces par page: 50 1-2 sur 2

Une fois que la facture a été comptabilisée, les éléments se mettent à jour.

Widget Historique des documents validés

Le widget permet d'indiquer le nombre de documents validés sur les 13 derniers mois pour les journaux de type Ventes, Achats et Banques.



Widget Ecritures à contrôler

Vous pouvez consulter le **Compte d'attente à justifier**, les **Comptes de classe 70 sans taux de TVA** et les **Ecarts TVA sur écritures**.

CA3 de Janvier 2022

Préparation Déclaration 5 anomalies détectées Justificatif synthétique Justificatif détaillé Envoi EDI

Ecritures à contrôler
Jusqu'au 31/01/2022

- Comptes de classe 70 sans taux de TVA 23
- Ecarts TVA sur écritures 6

Lettrages à contrôler
Jusqu'au 31/01/2022

- Soldes clients à 0 non lettrés 1

La ligne **Compte d'attente à justifier** affiche le nombre de lignes d'écritures rattachées à un compte de type "Attente".

En cliquant sur cette ligne cela ouvre l'écran de consultation des comptes généraux en filtrant sur le compte d'attente concerné.

Tous les comptes			Compte 4010000 Fournisseurs collectifs					
Numéro ↑	Libellé	Solde N	Journal	Numéro d...	Date	Pièce	Référence	Li
<input type="checkbox"/>	40100000	Fournisseur...						
<input type="checkbox"/>	40110000	Fournisseurs	10 000.00 €					
<input type="checkbox"/>	41110000	Clients	-47.88 €					
<input type="checkbox"/>	60700000	Achats de ...	-10 000.00 €					
<input type="checkbox"/>	70100000	Ventes de p...	47.88 €					

Journal	Numéro d...	Date	Pièce	Référence	Li
<input type="checkbox"/>	ACH	1	05/01/2021	1	9417679607
<input type="checkbox"/>	ACH	1	05/01/2021	1	9417679607
<input type="checkbox"/>	ACH	1	05/01/2021	1	9417679607

	Quantité	Total des débits	Total des credits
Ecritures du compte sur N	-	15.58 €	15.58 €
Ecritures du compte sur N-1	-	-	-

La ligne "**Comptes de classe 70 sans taux de TVA**" affiche le nombre de comptes comptables qui commencent par 70 ; **ceux-ci** n'ont pas de taux de TVA renseignés **et** ont été mouvementés sur la période.

En cliquant sur le lien **Compte de classe 70 sans taux de TVA** cela ouvrira le menu **Plan de compte**.

Comptabilité > Plan de comptes > Généraux		
Numéro	Libellé	
1	15110000	Provision p...
2	40100000	Fournisseur...
3	40110000	Fournisseurs
4	41100000	Clients colle...
5	41110000	Clients
6	41600000	Clients dout...
7	44550000	TVA à décal...
8	44562000	TVA sur im...
9	44566000	TVA déducti...

La ligne **Ecarts TVA sur écritures** présente le nombre d'écritures sur la période de TVA pour lesquelles la TVA théorique diffère de la TVA comptabilisée.



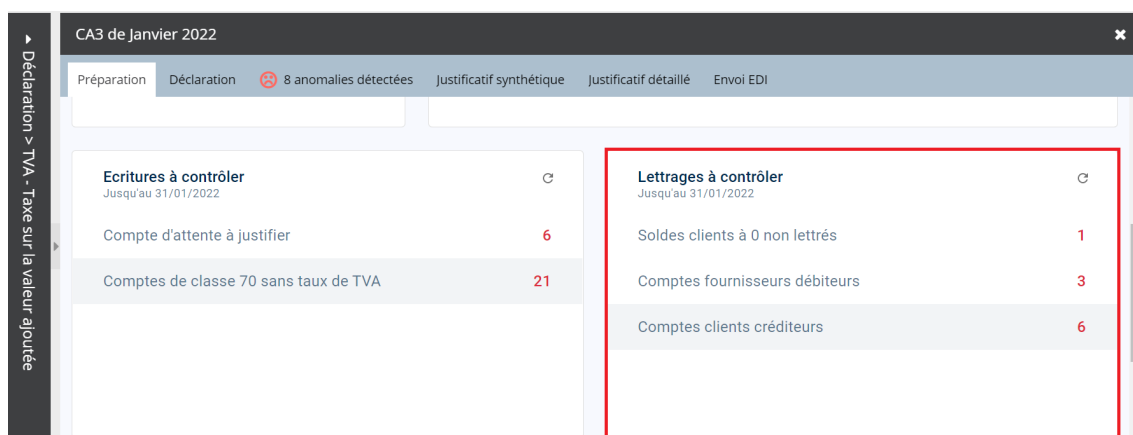
Le contrôle n'apparaît que pour les dossiers en TVA automatique sur lettrage.

À noter :

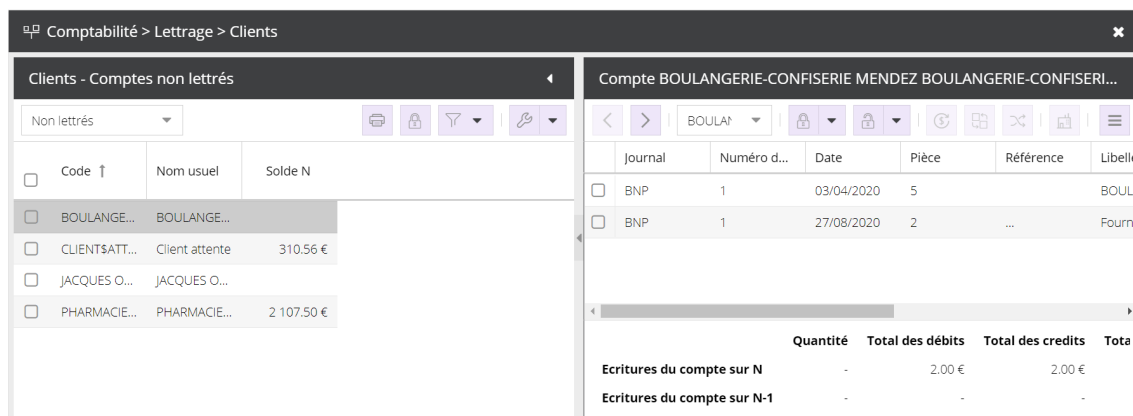
- La TVA théorique correspond au solde hors taxe des comptes 7 * taux de TVA paramétré sur ce compte,
- la TVA théorique correspond au solde hors taxe des comptes 6 (pour lesquels le compte de TVA paramétré est de racine 4457) * taux de TVA paramétré sur ce compte,
- la TVA comptabilisée correspond au solde du mouvement du compte 4457.

Widget Lettrages à contrôler

Vous pouvez consulter les **Soldes clients à 0 non lettrés**, les **Soldes fournisseurs à 0 non lettrés**, les **Comptes fournisseurs débiteurs** et les **Comptes clients créditeurs** qui se situe entre le premier jour de l'exercice ouvert et la date de fin de la période de TVA.

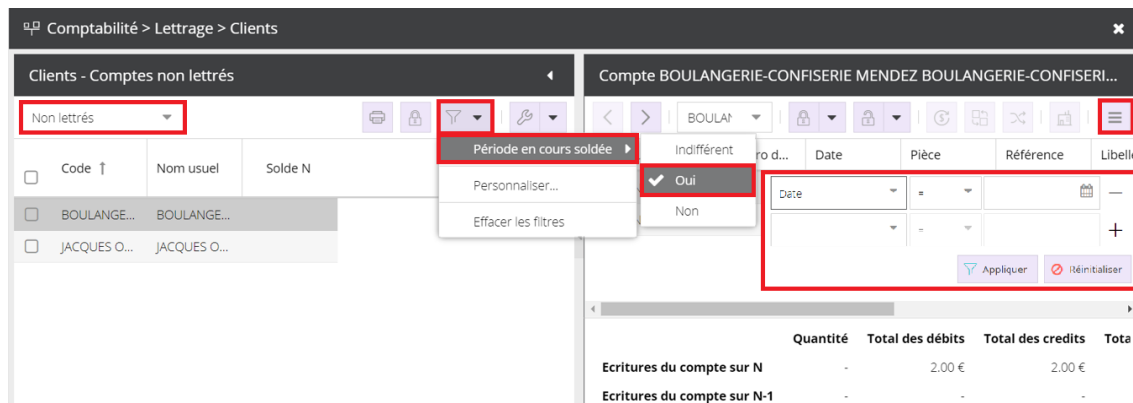


En cliquant sur le lien **Soldes clients à 0 non lettrés** cela ouvrira le menu **Lettrage > Clients**.



Les filtres appliqués à l'ouverture sont les suivants :

- Non lettrés
- Période en cours soldée : Oui
- Date : Date de fin de la période TVA



Les chiffres sur le widget se mettront à jour lorsque les comptes soldés seront lettrés.

En cliquant sur les liens **Soldes fournisseurs à 0 non lettrés** cela ouvrira le menu **Lettrage > Fournisseurs**

The screenshot shows the 'Fournisseurs - Comptes non lettrés' widget with a dropdown menu set to 'Non lettrés'. The summary table for 'Compte 1' is as follows:

	Quantité	Total des débits	Total des credits	Tota
Ecritures du compte sur N	-	0,00 €	2,00 €	
Ecritures du compte sur N-1	-	-	-	

Les filtres proposés à l'ouverture sont les suivants :

- Non lettrés
- Période en cours soldée : Oui
- Date : Date de fin de la période TVA

The screenshot shows the 'Fournisseurs - Comptes non lettrés' widget with a filter menu open. The menu options are: 'Période en cours soldée' (with 'Oui' selected), 'Personnaliser...', and 'Effacer les filtres'. The 'Date' filter is also visible with a dropdown menu.

Les chiffres sur le widget se mettront à jour lorsque les comptes soldés seront lettrés.

En cliquant sur le lien **Comptes fournisseurs débiteurs** cela ouvrira le menu **Lettrage > Fournisseurs**

The screenshot shows the 'Fournisseurs - Comptes non lettrés' widget with the same data as the first screenshot. The summary table for 'Compte 1' is:

	Quantité	Total des débits	Total des credits	Tota
Ecritures du compte sur N	-	0,00 €	2,00 €	
Ecritures du compte sur N-1	-	-	-	

Les filtres appliqués à l'ouverture sont les suivants :

- Critères sur le compte/solde :
- Dont le total des soldes sur la période= période courante
- Correspond à un montant= supérieur à

- Valeur = 0
- Référence = Valeur absolue

En cliquant sur le lien des **Comptes clients créditeurs** cela ouvrira le menu **Lettrage > Clients**

Code	Nom usuel	Solde N
<input type="checkbox"/>	BOULANGE...	BOULANGE...
<input type="checkbox"/>	CLIENT\$ATT...	Client attente 310.56 €
<input type="checkbox"/>	JACQUES O...	JACQUES O...
<input type="checkbox"/>	PHARMACIE...	PHARMACIE... 2 107.50 €

Journal	Numéro d...	Date	Pièce	Référence	Libellé
<input type="checkbox"/>	BNP	1	03/04/2020	5	BOULA...
<input type="checkbox"/>	BNP	1	27/08/2020	2	... Fourni...

	Quantité	Total des débits	Total des credits	Tota
Ecritures du compte sur N	-	2.00 €	2.00 €	
Ecritures du compte sur N-1	-	-	-	

Les filtres appliqués à l'ouverture sont les suivants :

- Critères sur le compte/solde :
- Dont le total des soldes sur la période= période courante
- Correspond à un montant = inférieur à
- Valeur = 0
- Référence = Valeur absolue

Filtre sur les comptes tiers [X]

[Général](#)
[Critères sur le compte](#)
[Critère sur les écritures](#)
[Critère](#)

Critère sur le solde

Dont le total des soldes sur la période: Période courante

Correspond à un montant: Inférieur à ...

Valeur*: 0

Référence: Valeur absolue

Critère sur le débit

Dont le total des débits sur la période: Indifférent

Critère sur le crédit

Dont le total des crédits sur la période: Indifférent

Les chiffres des widgets **Comptes fournisseurs débiteurs** et **Comptes clients créditeurs** se mettront à jour lorsque les comptes clients ne sont plus créditeurs et les comptes fournisseurs ne sont plus débiteur.

Widget Suivi de trésorerie

Vous pouvez consulter **les soldes disponibles des différents comptes de trésorerie** à date du paiement de la TVA.

CA3 de Janvier 2022 [X]

[Préparation](#)
[Déclaration](#)
8 anomalies détectées
[Justificatif synthétique](#)
[Justificatif détaillé](#)
[Envoi EDI](#)

Suivi de trésorerie [G]

Au 15/02/2022

Compte	Dern. Mouvement	Solde
Société générale	30/01/2022	+1 128 777,56
BNP	12/01/2022	-3 000,00
LCL	05/01/2022	+2 697,00
Total trésorerie		+1 128 474,56

En cliquant sur l'une des lignes disponibles, vous accédez à la consultation des comptes généraux.

La vue de gauche vous permet de consulter le compte bancaire sur lequel vous avez cliqué.

La vue de droite filtre les écritures à date du paiement de la TVA.

Widget TVA à déclarer

Vous pouvez consulter le comparatif entre la déclaration en cours (**TVA collectée**, **TVA déductible**, **TVA à payer** et **Crédit de TVA**) et la dernière déclaration validée sur le dossier.

CA3 de Mars 2022

Préparation Déclaration 2 anomalies détectées Justificatif synthétique Justificatif détaillé Justificatif des encaissements

Suivi de trésorerie		
Au 15/04/2022		
Compte	Dernier Mouvement	Solde au 15/04/2022
Banques	10/04/2022	+213 569,78
BNP	10/03/2022	+6 435,00
Test nouvelle banque	20/11/2021	+711,00
Crédit Agricole	28/02/2022	+14 133,00

TVA à déclarer		
Jusqu'au 31/03/2022		
	15/03/2022	15/04/2022
Tva collectée	3000	3600
Tva déductible	0	12750
Tva à payer	3000	0
Crédit à reporter	0	4150