

1. Configurer les comptes de TVA



- Cliquez l'outil **Configuration**  dans le volet vertical puis la tuile **TVA**.

- Sélectionnez la base d'imposition (Exonéré, Partiel, Total).
- Sélectionnez l'établissement qui fera l'objet de la déclaration.
- Paramétrez le régime applicable.
- Sélectionnez l'exigibilité.

Configuration > TVA

Base Imposition: Total

Etablissement de déclaration: Cadrien-tc

Régime: Réel

Exigibilité: TVA Débits

TVA Gérée par le Cabinet:

Journal par défaut: OD

Compte de TVA à décaisser: 44550000

Compte de remboursement: 44583000

Compte de crédit de TVA: 44567000

Compte de règlement par défaut:

TVA par défaut: 20%

Ok Annuller

TVA sur les débits ou TVA sur les encaissements ?

- **TVA sur les débits** : la TVA est due dès l'enregistrement de la facture en comptabilité.
- **TVA sur les encaissements** : la TVA est due à partir de la saisie du règlement TTC en comptabilité.

- Sélectionnez le journal à utiliser pour les écritures.
- Paramétrer les comptes de TVA à utiliser lors de la déclaration
- Sélectionnez le taux de TVA par défaut
- Cliquez sur le bouton **OK**.
- Cliquez sur le bouton **Fermer**  de la fenêtre (2 fois).

2. Afficher le contenu d'un compte

- Cliquez sur l'outil **Comptabilité**  puis **Consultation de compte** et sélectionnez le type de compte à afficher.
- Faites défiler les comptes puis double-cliquez le compte à ouvrir.
- ⇒ Le détail du compte est affiché dans le volet droit :

Comptabilité > Consultation des comptes > Généraux

Tous les comptes

Numéro ↑	Libellé	Solde N
<input type="checkbox"/>	40100000	Fournisseurs -16 718.40 €
<input type="checkbox"/>	40400000	Fournisseur... -10 622.40 €
<input type="checkbox"/>	41100000	Clients 44 843.64 €
<input type="checkbox"/>	42100000	Personnel - ... -30 176.71 €
<input type="checkbox"/>	42500000	Personnel - ...
<input type="checkbox"/>	43100000	Sécurité so... -5 682.47 €
<input type="checkbox"/>	43700000	Autres orga...
<input type="checkbox"/>	43710000	Pole emploi -963.99 €
<input type="checkbox"/>	43720000	arrco -619.19 €
<input type="checkbox"/>	43730000	agjrc -362.70 €
<input type="checkbox"/>	43770000	caisse vrp -887.65 €

Compte 44571000 TVA Collectée

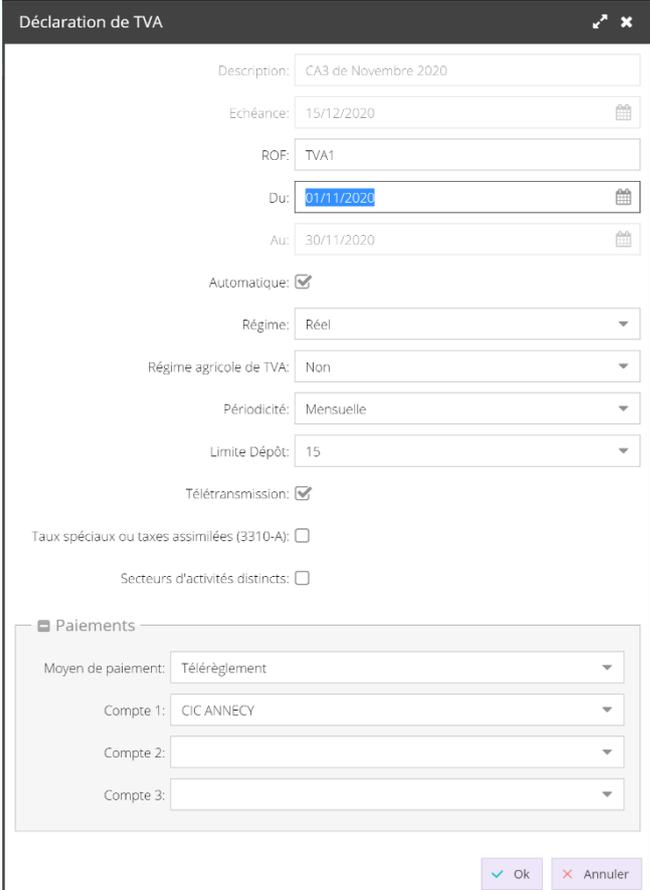
Journal	Nu...	Date	Rièce	Référence	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progr...	
VEN	1	03/11/2020	1	fact 1112-01	ABC Pro		340.00 €	-340.00 €	
VEN	1	05/11/2020	2	fact 1112-02	déco plus		529.20 €	-869.20 €	
VEN	1	08/11/2020	3	fact 1112-03	vincia		195.00 €	-1 064.20 €	
VEN	1	15/11/2020	4	fact 1112-04	bricodo		562.40 €	-1 626.60 €	
VEN	1	01/12/2020	5	fact 1212-01	Déco Plus		550.24 €	-2 176.84 €	
VEN	1	06/12/2020	6	fact 1212-02	abc pro		1 122.40 €	-3 299.24 €	
VEN	2	20/12/2020	10	av 34	abc pro	28.00 €		-3 271.24 €	
VEN	2	28/12/2020	9		Bricodo	119.70 €		-3 151.54 €	
VEN	1	20/12/2020	7	fact 1212-03	vénis		200.00 €	-2 951.54 €	
						Quantité	Total des débits	Total des crédits	Total des soldes
Ecritures du compte sur N						-	147.70 €	3499.24 €	-3351.54 €
Ecritures du compte sur N-1						-	-	-	-

- Cliquez sur le bouton **Fermer**  de la fenêtre (2 fois).

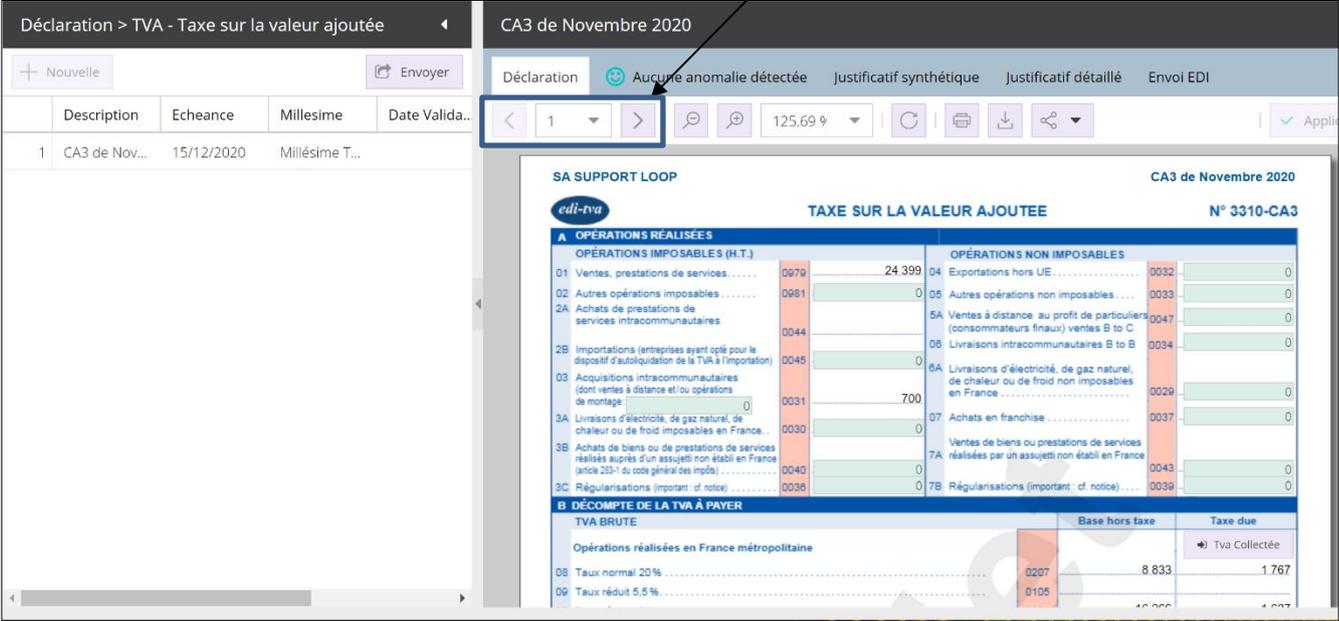
3. Gérer les déclarations de TVA

3.1. Créer la déclaration de TVA

- Cliquez sur l'outil **Déclaration**  puis **TVA - Taxe sur la valeur ajoutée** et sélectionnez **Déclaration**.
- Cliquez sur le bouton **Nouvelle**  **Nouvelle**
 - ⇒ La fenêtre de paramétrage de la TVA est affichée, elle reprend les éléments configurés au préalable.
- Saisissez le code ROF de la TVA (TVA1).
- Paramétrez le mois concerné en saisissant la date du 1^{er} jour du mois.
 - ⇒ La date de fin de mois est calculée par Loop.
- Activez ou désactivez la case **Automatique** pour que Loop utilise les codes de TVA paramétrés.
- Activez ou désactivez la case **Télétransmission** selon que la déclaration sera transmise par EDI ou pas.
- Paramétrez éventuellement la date limite de la déclaration (souvent le 15 du mois suivant).



- Cliquez sur le bouton **OK**.
 - ⇒ La déclaration est générée. Elle est affichée dans le volet gauche et le détail de la déclaration est affiché dans le volet droit de l'écran. Pour afficher d'autres pages utiliser les boutons de navigation.



A OPERATIONS REALISEES		OPERATIONS NON IMPOSABLES			
01	Ventes, prestations de services..... 0979	24 399	04	Exportations hors UE..... 0032	0
02	Autres opérations imposables..... 0981	0	05	Autres opérations non imposables.... 0033	0
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires 0044	0	5A	Ventes à distance, au profit de particuliers (consommateurs finaux) ventes B to C 0047	0
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation) 0045	0	06	Livraisons intracommunautaires B to B 0034	0
03	Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opérations de montage) 0031	700	0A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France..... 0029	0
3A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France... 0030	0	07	Achats en franchise..... 0037	0
3B	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujéti non établi en France (article 253-1 du code général des impôts) 0040	0	7A	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujéti non établi en France 0043	0
3C	Régularisations (important: cf. note)..... 0039	0	07B	Régularisations (important: cf. note)..... 0039	0

B DECOMPTE DE LA TVA A PAYER		Base hors taxe	Taxe due
TVA BRUTE			
Opérations réalisées en France métropolitaine			
08	Taux normal 20%..... 0207	8 833	1 767
09	Taux réduit 5,5%..... 0105	4 000	4 000

⇒ La déclaration peut être modifiée tant qu'elle n'a pas été envoyée au service des impôts.

- Cliquez sur le bouton **Fermer**  de la fenêtre (2 fois).

3.2. Afficher le détail du calcul de la TVA

- Cliquez sur le bouton **Justificatif détaillé** en haut du volet droit.
- ⇒ l'état qui est affiché permet de contrôler les calculs qui ont été réalisés.

Journal	Date	Libellé	Débit	Crédit
Tva Deducible				
44566000 - TVA Deducibles sur ABS				
OD	05/11/2020	Marmotte	150,00	
ACH	08/11/2020	ALFART - LILLE	240,00	
ACH	10/11/2020	ALFART	480,00	
OD	12/11/2020	Marmotte	150,00	
ACH	15/11/2020	Vinex	1 350,00	
OD	18/11/2020	orange	55,00	
OD	23/11/2020	bureau+	32,00	
ACH	26/11/2020	artotal	140,00	
Total 44566000 - TVA Deducibles sur ABS			2 597,00	
Total Tva Deducible			2 597,00	
Tva Collectée				
44520000 - TVA due intracommunautaire - Taux 20%				

3.3. Imprimer la déclaration de TVA

- Cliquez sur l'outil **Imprimer**  au-dessus de la déclaration.

3.4. Ouvrir une déclaration déjà faite

- Cliquez sur l'outil **Déclaration**  puis **TVA - Taxe sur la valeur ajoutée**.
- Double-cliquez la déclaration à ouvrir.
- Cliquez sur le bouton **OK** dans la fenêtre de paramétrage.
- ⇒ La déclaration peut être modifiée tant qu'elle n'a pas été envoyée au service des impôts.

4. Envoyer la déclaration en EDI et enregistrer l'écriture de TVA

- Cliquez sur l'outil **Envoyer**  en haut du volet gauche.

Si le bouton **Envoyer** n'est pas visible, cela signifie qu'un paramétrage du dossier ou de la TVA pose un problème. Loop affiche un message d'erreur en haut de l'écran droit. Cliquez-le pour afficher la source du ou des problèmes.

Les erreurs les plus fréquentes sont les suivantes :

- le numéro de SIREN est faux ⇒ Ressaisissez le numéro, même s'il est exact dans la fenêtre de paramétrage de l'identification de la société (**Dossier**  > **Identification**).
- Le code ROF est faux ⇒ ressaisissez le code TVA1 en capital et sans espace dans la fenêtre de création de la déclaration.
- Le journal des OD n'est pas sélectionnée dans la fenêtre de création de la déclaration ⇒ fermez la déclaration puis l'ouvrir et paramétrez le journal à utiliser par défaut.
- L'adresse saisie dans la fenêtre de paramétrage de l'identification de l'entreprise (séquence 2) contient des erreurs : *la rue est dans le lieu-dit, le nom de la ville est absent...* ⇒ fermez la déclaration puis corrigez l'adresse (ressource 2.2).

- Validez la fenêtre de confirmation.
- ⇒ L'envoi valide la déclaration qui n'est plus modifiable et enregistre dans le journal des OD l'écriture de TVA.