



<b>Cegid Loop</b>	<b>Ressource 8</b> <b>Réaliser la déclaration de TVA</b>	
-------------------	---	---

## 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.

### 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.

- Activez la case **TVA Gérée par le cabinet** pour pouvoir réaliser la déclaration en tant que collaborateur.
- 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

**Configuration > TVA**

**Général** TVA sur lettrage

Base Imposition: **Total**

Etablissement de déclaration: **Lucie Balmain Cadrien**

Régime: **Réel**

Exigibilité: **TVA Débits**

TVA Gérée par le Cabinet:

Membre d'un groupe Assujetti Unique:

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: **Banque CIC Anancy**

TVA par défaut: **TVA 20%**

- 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 Compte 44571000 TVA Collectée

Tous 4457100

Numéro ↑	Libellé	Solde N	Journal	Numéro de ...	Date	Pièce	Référence	Libellé	Débit	Crédit
<input type="checkbox"/>	44550000	TVA à décai...	405.50 €	VEN	1	03/11/2024	1	Fact 1112-01	ABC Pro	340.00 €
<input type="checkbox"/>	44551000	TVA à décai...	-405.50 €	VEN	3	05/11/2024	4	Fact 1112-02	Déco Plus -...	529.20 €
<input type="checkbox"/>	44560000	TVA déduct...	440.00 €	VEN	3	08/11/2024	5	Fact 1112-03	Vincia SA	195.00 €
<input type="checkbox"/>	44562000	TVA déduct...	2 860.00 €	VEN	3	15/11/2024	6	Fact 1112-04	Déco Plus -...	562.40 €
<input type="checkbox"/>	44566000	TVA déduct...	3 603.00 €	VEN	1	01/12/2024	7	Fact 1212-01	Déco Plus -...	550.24 €
<input checked="" type="checkbox"/>	44571000	TVA Collect...	-3 651.54 €	VEN	1	06/12/2024	8	Fact 1212-02	ABC Pro	1 122.40 €
<input type="checkbox"/>	44700000	Autres imp...	-1 028.00 €	VEN	3	28/12/2024	10	Avoir 33	Bricodo - A...	119.70 €
<input type="checkbox"/>	51200000	Banques CIC	-3 640.26 €	VEN	3	28/12/2024	11	avoir 34	ABC Pro	28.00 €
<input type="checkbox"/>	53110000	Caisse	857.30 €	VEN	1	30/12/2024	9	Fact 1212-03	Vincia SA	200.00 €
<input type="checkbox"/>	60610000	Energie	6 522.04 €	VEN	1	31/12/2024	10	Fact 1212-04	Rougier	300.00 €
<input type="checkbox"/>	60630000	Fournitures...	914.70 €							
<input type="checkbox"/>	60640000	Fournitures...	1 219.60 €							



Ecritures du compte sur N

	Quantité	Total des débits	Total des credits	Total des soldes
	-	147.70 €	3799.24 €	-3651.54 €

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


### 3. Gérer les déclarations de TVA

#### • Créer la déclaration de TVA


- Cliquez sur l'outil **Déclaration**  puis **TVA - Taxe sur la valeur ajoutée**.
- Cliquez sur le bouton  **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<sup>er</sup> 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).


**Déclaration de TVA** ↗ ✕

Description: CA3 de Novembre 2024

Echéance: 15/12/2024 

ROF: TVA1

Du: 01/11/2024 

Au: 30/11/2024 

Automatique:

Régime: Réel ▼

Régime agricole de TVA: Non ▼

Périodicité: Mensuelle ▼

Limite Dépôt: 15 ▼

Télétransmission:

Taxes assimilées (3310-A):

Secteurs d'activités distincts:

---

**Paiements**

Moyen de paiement: Têlêrêglement ▼

Compte 1: BANQUE CIC Anney ▼

Compte 2: ▼

✓ Ok ✕ Annuler

- 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.

Déclaration > TVA - Taxe sur la valeur ajo... CA3 de Novembre 2024 ✕

+ Nouvelle | 
 Supprimer | 
 Envoyer

Déclaration | 
 ✔ Aucune anomalie détectée | 
 Justificatif synthétique | 
 Détail TVA Débits | 
 Récapitulatif

1 | 
 110.01 % | 
 Appliquer

SA Jean Reirret		CA3 de Novembre 2024	
edf-tva		TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE	
		N° 3310-CA3	
<b>A OPERATIONS REALISEES</b>			
<b>OPERATIONS TAXEES (H.T.)</b>			
A1	Ventes, prestations de services .....	0970	8 133
A2	Autres opérations imposables .....	0981	0
A3	Achats de prestations de services réalisées auprès d'un assujéti non établi en France (art 283-2 du code général des impôts)	0044	0
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	700
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. notes)	0038	0
<b>OPÉRATIONS NON TAXEES</b>			
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. notes)	0039	0
<b>B DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER</b>			
TVA BRUTE		Base hors taxe	Tva Collectée
Opérations réalisées en France métropolitaine		0207	8 833
Taux normal 20%			1 767

⇒ 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).

## • Afficher le justificatif synthétique

- Cliquez sur le bouton **Justificatif synthétique** en haut du volet droit.

⇒ l'état qui est affiché permet de contrôler les calculs qui ont été réalisés.

Libellé

Libellé	Débit	Crédit
<b>Tva Collectée</b>		
44571000 - TVA Collectée - Taux 20%		1 626,60
44520000 - TVA due intracommunautaire - Taux 20%		140,00
<b>Total Tva Collectée</b>		<b>1 766,60</b>
<b>Tva Ductible</b>		
44560000 - TVA déductible	290,00	
44566000 - TVA déductible sur biens et services	2 220,00	
<b>Total Tva Ductible</b>	<b>2 510,00</b>	

## • Imprimer la déclaration de TVA

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

## • Ouvrir une déclaration déjà faite

- Cliquez sur l'outil **Déclarations**  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 **Envoi EDI** 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 ⇒ Renseignez 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 ⇒ renseignez 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'ouvrez 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.