

La gestion de la TVA sur les encaissements

À PARTIR D'ISACOMPTA 2016

SOMMAIRE

1. OBJECTIF	3
2. CONDITIONS REQUISES	3
3. FONCTIONNEMENT	3
4. PARAMETRER LE DOSSIER	4
4.1 Compléter la fiche entreprise	4
<i>Type de comptabilité</i>	4
<i>Exigibilité de la TVA</i>	4
4.2 Paramétrer les préférences de TVA.....	4
<i>OD de régularisation</i>	5
<i>Codes TVA par défaut</i>	5
4.3 Personnaliser le plan comptable	5
4.4 Paramétrer les codes TVA.....	6
5. LETTRAGE DES COMPTES TIERS	7
<i>Principe général</i>	7
<i>Lettrage partiel</i>	7
<i>Lettrage manuel</i>	7
<i>Lettrage automatique</i>	8
6. GÉRER LA TVA ENCAISEMENT	8
6.1 Lancer le calcul de TVA	8
6.2 Affecter les codes TVA aux comptes tiers.....	10
6.3 Gérer le non encaissé/décaissé	10
6.4 Clôture et télétransmission	11
<i>Génération de l'OD de régularisation</i>	11
6.5 Vérifier en comptabilité.....	12
7. QUESTIONS/REPONSES	13

1. OBJECTIF

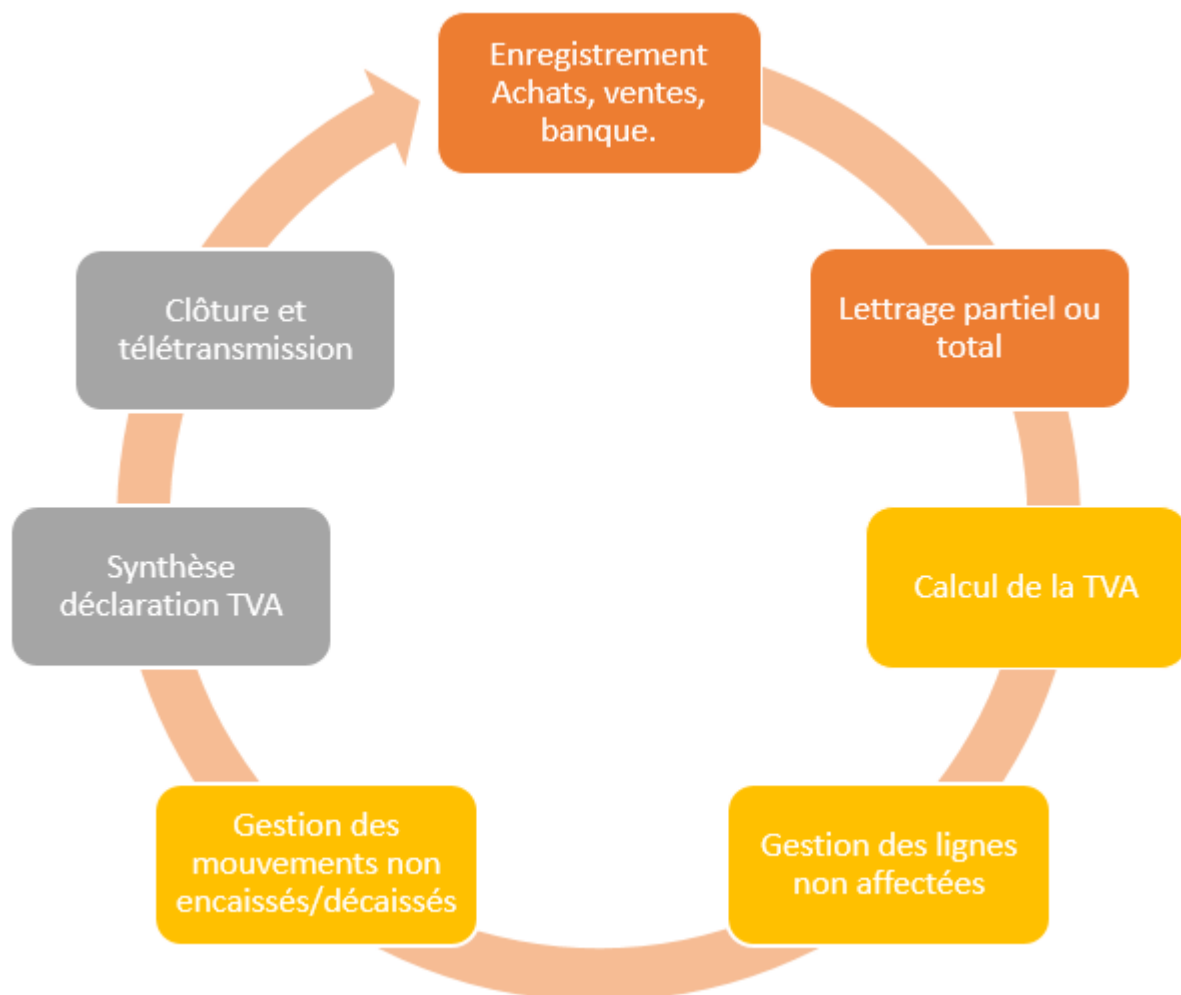
Cette documentation a pour objectif de vous aider à gérer la TVA sur encaissement de façon automatique dans votre dossier que celui-ci soit relié à la gestion commerciale ou non.

2. CONDITIONS REQUISES

- ✓ Avoir une licence niveau Gestion
- ✓ Avoir saisi des factures d'achat et de vente et des règlements dans le dossier

3. FONCTIONNEMENT

La gestion de la TVA sur encaissement consiste à déduire la TVA non encaissée de la TVA enregistrée (sur les débits). Elle a pour avantage de tenir compte des avances ou acomptes.



Ce mode de gestion impose une saisie aux engagements (partie double) pour le dossier.

Dans le cas d'une TVA calée à l'exercice, une saisie trésorerie sera possible avec une saisie en partie double des acomptes, règlements partiels et des mouvements pouvant faire l'objet d'un décalage TVA.

Pour les factures où le règlement est fait en plusieurs fois, il ne faut pas éclater la ligne fournisseur ou client par rapport au nombre de règlement lors de la saisie de la facture. La ligne concernant le tiers doit être unique pour une utilisation optimale du module TVA encaissements.

4. PARAMETRER LE DOSSIER

Le paramétrage doit être réalisé avant l'enregistrement des factures et règlements. Il permet d'optimiser la saisie puis le calcul de TVA.

4.1 Compléter la fiche entreprise

La fiche entreprise représente l'identité de la société. Toutes les informations relatives à la comptabilité, fiscalité et composition de l'entreprise y sont renseignées.



Pour accéder à la **Fiche Entreprise**, aller dans **Accueil / Fiche entreprise**.

Type de comptabilité

Dans **Comptabilité** du menu **Fiche Entreprise**, sélectionner le type de comptabilité « Engagement ».

The screenshot shows the 'Fiche Entreprise' interface. On the left is a navigation menu with 'Comptabilité' selected. The main area is titled 'Contexte' and contains the following fields:

- Type de dossier *: Général
- Type de comptabilité: Engagement (highlighted with a red box)
- Libellé dossier comptable *: FORMATION ISACOMPTA
- Dossier en reprise balance

Exigibilité de la TVA

Dans **Fiscalité / TVA** du menu **Fiche Entreprise**, paramétrer les options de TVA. Vous devez indiquer « Encaissement » sur la ligne « Exigibilité ».

The screenshot shows the 'Fiche Entreprise' interface with the 'TVA' section selected in the navigation menu. The main area is titled 'Paramétrage et Suivi des Options TVA' and contains the following fields:

	Sur Option/De Droit	Date de début
Assujettissement	Total	__/__/__
Régime d'imposition TVA	Réel normal	__/__/__
Exigibilité	Encaissement (highlighted with a red box)	__/__/__
Périodicité	Trimestrielle	__/__/__

Below this table, there is a section 'Déclarations de TVA' with the following fields:

- Etablissement des déclarations de TVA: Client
- Jour limite de dépôt: []



Sur Option : L'entreprise a choisi de prendre l'option.

De droit : L'entreprise est contrainte, en fonction de son activité, de prendre l'option.

4.2 Paramétrer les préférences de TVA

Les préférences de TVA conditionnent la génération de l'écriture d'OD de régularisation et les codes TVA affectés par défaut sur les comptes.



Pour accéder aux préférences de TVA, aller dans **Options / Générales**.

OD de régularisation

Ce paramétrage est nécessaire afin de générer l'OD de régularisation de la TVA sur encaissement. Il s'effectue dans **TVA / Génération des écritures**.

Générales	Entreprise		Etalon	
	Libellé	Valeur	VO	Valeur
Utilisateur	Génération des écritures TVA			
Saisie liée au dossier	Compte de TVA à décaisser		<input type="checkbox"/>	4455100000
Saisie liée à l'utilisateur	Compte de crédit de TVA à reporter		<input type="checkbox"/>	4456700000
Saisie relevés bancaires	Compte de crédit de TVA à rembourser		<input type="checkbox"/>	4458300000
Saisie assistée	Génération des mouvements d'acompte		<input type="checkbox"/>	Oui
TVA	- Compte d'acomptes TVA		<input type="checkbox"/>	4458100000
Contrôles	Compte de charge diverse de gestion		<input type="checkbox"/>	6580000000
Génération des écritures	Compte de produit divers de gestion		<input type="checkbox"/>	7580000000
TVA Sur Encaissement	Code du journal de l'écriture de régularisatic		<input type="checkbox"/>	TV
Lettrage				
Analytique				

Codes TVA par défaut

Ce paramétrage permet de gérer les comptes avec des lignes non affectées. Il s'effectue dans **TVA / TVA sur encaissement**.

Utilisateur	Entreprise		Etalon	
	Libellé	Valeur	VO	Valeur
Saisie liée au dossier	Codes et Taux par défaut			
Saisie liée à l'utilisateur	Code TVA par défaut pour les clients	V1	<input type="checkbox"/>	R5
Saisie relevés bancaires	Taux de TVA par défaut pour les clients	20	<input type="checkbox"/>	20,00000
Saisie assistée	Code TVA par défaut pour les fournisseurs	A1	<input type="checkbox"/>	B5
TVA	Taux de TVA par défaut pour les fournisseur	20	<input type="checkbox"/>	20,00000
Contrôles	Code TVA par défaut pour les autres compt	V1	<input type="checkbox"/>	B5
Génération des écritures	Taux de TVA par défaut pour les autres cor	20	<input type="checkbox"/>	20,00000
TVA Sur Encaissement	ModeCalcul			
Lettrage	Mode de calcul de la TVA sur encaissements	Automatique	<input type="checkbox"/>	
Analytique	Calcul à partir du pointage existant autorisé	Oui	<input type="checkbox"/>	
Emprunt				



Le calcul à partir du pointage existant peut activer ou désactiver dans cette fenêtre.

4.3 Personnaliser le plan comptable

Pour qu'un compte soit géré à l'encaissement, il ne doit pas être coché « TVA payée sur les débits » dans le plan comptable.

Pour vérifier, aller dans **Paramètres / Plan comptable**, sur l'onglet **Avancé** du compte concerné.



Si vous cochez cette case, le compte sera exclu du calcul de la TVA Encaissement.

411DUPOND Compte 411DUPOND

Code alpha DUPOND Libellé client dupond

Général Paramètres saisie **Avancé** Commentaire

Propriétés avancées

- Compte lettrable
- Compte lettré en automatique
- Détail des A-nouveaux non lettrés
- Compte pointable
 - Accès assistant rapprochement
- Centralisation mensuelle au GL
- TVA payée sur les débits

Compte lié au compte [dropdown]

Cycle par défaut [dropdown]

Vous pouvez également associer un code TVA par défaut à un compte de vente ou d'achat pour qu'il soit repris automatiquement en saisie.

Plan comptable (2015) 706100000 Compte 706100000

Code alpha [] Libellé Ventes ABC

Général Paramètres saisie Analytique Avancé Commentaire

Comptes associés

Débit [dropdown]

Crédit [dropdown]

TVA

- Pas d'arrêt colonne TVA
- Code associé V1
- TVA / VENTES 20 % ENCAISS
- Accès zone code de TVA

Compte	Libellé mouvement	TVA	Taux	Débit	Crédit
7061000000		V1	20,00		3 000,00
4457100000		V1	20,00		600,00
411DURAND				3 600,00	

Exemple de saisie :

4.4 Paramétrer les codes TVA

Le paramétrage des codes TVA permet d'automatiser le calcul de la TVA en saisie de facture et le « fait générateur » inclut ces factures dans le calcul de la TVA encaissement.

Code	Type	Type d'opération	Compte	Libellé code TVA	Prorata	Type de Taux	Taux actif	Taux libre	TVA auto liquidation	Fait générateur
A1	Achat	/A/Achats de BNCI	4456600000	TVA BNCI/S 20 %		Taux Normal France	20,00	19,60		Debit
A2	Achat	TVA/Achats de BNCI	4456600000	TVA BNCI/S 5.5 %		Taux Réduit France	5,50	5,50		Debit
AA	Achat	TVA/Achats de BNCI	4456600000	TVA BNCIS SANS CONTRÔLE						Debit
I1	Immobilisation	TVA/Acq. Immobilisations	4456200000	TVA BCI IMMOBILISATIONS		Taux Normal France	20,00	19,60		Debit
Q	Achat	Réglul TVA /Factures Non Parvenues	4458700000	TVA A REGUL VENTES		Taux Réduit France	5,50	5,50		Debit
R	Achat	Réglul TVA /Factures Non Parvenues	4458600000	TVA A REGULARISER		Taux Normal France	20,00	19,60		Debit
V1	Vente	TVA/Vtes Prestations Services	4457100000	TVA / VENTES 20 % ENCAISS		Taux Normal France	20,00	19,60		Encaissement
V2	Vente	TVA/Vtes Prestations Services	4457200000	TVA / VENTES 5.5 % ENCAISS		Taux Réduit France	5,50	5,50		Encaissement
V5	Vente	TVA/Vtes de Biens et Produits	4457120100	TVA COLLECTEE 20 %		Taux Normal France	20,00			Debit
V1	Vente	TVA/Cessions Immobilisations	4457300000	TVA CESSION IMMOBILISATION		Taux Normal France	20,00	19,60		Debit
VX	Vente	Autoliq.TVA/Ach. de BNCI (Hors P. Se	4457110000	TVA VENTES INTRACOM 20 %		Taux Normal UE_France	20,00	19,60		Debit
ZI	Vente	Opérations Non imposables en TVA	4457500000	TVA 0% OP.NON IMPOS.						Debit

5. LETTRAGE DES COMPTES TIERS

La gestion de la TVA sur encaissement s'effectue également pour les écritures qui proviennent de la gestion commerciale. Le lettrage automatique est réalisé à partir du lien entre les factures et des règlements.

Pour les comptes entièrement lettrés (soldés), vous devez contrôler la date de valeur du lettrage :

- Si elle est postérieure à la date de déclaration en cours, les mouvements de TVA seront pris en compte pour la régularisation TVA sur les non encaissés/décaissés.
- Si la date est antérieure, les mouvements seront ignorés.

Il est possible de générer un lettrage partiel dans les cas de factures non totalement réglées.

Principe général

Si du lettrage est réalisé après que le calcul TVA ait été lancé, il ne sera pas pris en compte dans le calcul. En effet, ISACOMPTA travaille sur une « photo » des mouvements à un instant T. Vous devez lancer un recalcul pour que le lettrage soit inclus.

Une facture non lettrée signifie que la TVA n'est pas encore exigible puisque le règlement n'est pas effectué.

En cas d'échéances multiples, il sera pris en compte la date du mouvement lettré le plus récent comme date de règlement définitif de la facture.

Lettrage partiel

Dans le cas où une facture n'est pas totalement réglée, vous pouvez réaliser un lettrage partiel.

Celui-ci permet également le calcul proratisé de la TVA sur un acompte en cas de taux multiples.

Exemple :

	Montant HT	Taux	TVA
Article 1	100 €	20 %	20 €
Service	50 €	10 %	5 €
Total	150 €		25 €

Total TTC = 175 €

Acompte = 50 €

⇒ Recalcul automatique de la TVA sur chaque taux : soit total de 7,14 € ($50 \times 25 / 175$).

- L'acompte de 50 € représente 28,5 % du montant total.
- 28,5 % de la TVA à 20% + 28,5% de la TVA à 10 % est bien égal à 7,14 €.



Pour ce faire, cliquer sur le bouton **Lettrage partiellement** disponible dans l'onglet **Lettrage** lorsque vous êtes en consultation d'un compte dans le grand livre.

Lettrage manuel

Pour rapprocher les factures des règlements manuellement, aller en **Comptabilité / Grand-livre** sur le compte concerné et cliquer l'onglet **Lettrage** (disponible au-dessus du ruban quand le grand livre est ouvert).



Sélectionner les mouvements à lettrage ensemble et cliquer sur **Lettrage**.

Date	Jnl	N° pièce	Numéro	Libellé mouvement	TVA	Taux	Débit	Crédit	Solde	Lettr
10/01/2015	VE	40					3 600,00		3 600,00	#AAA
15/02/2015	B1	1						100,00	3 500,00	#AAA

Lettrage automatique

Il est plus particulièrement réalisé dans les dossiers liés à la gestion commerciale pour lettrer les factures et les règlements déjà affectés ensemble.



Pour lancer un lettrage automatique, aller dans **Comptabilité / Lettrage**.

Compte	Libellé
<input checked="" type="checkbox"/>	40212000 FOURNISSEUR HONORAIRE
<input checked="" type="checkbox"/>	4081000000 FOUR FACT NON PARVEN
<input checked="" type="checkbox"/>	4091000000 FOURN AVANCES ACPT
<input checked="" type="checkbox"/>	4112456100
<input checked="" type="checkbox"/>	411CDIV CLIENTS DIVERS
<input checked="" type="checkbox"/>	411DIEG ETS DIEGO
<input checked="" type="checkbox"/>	411DUPOND client dupond
<input checked="" type="checkbox"/>	411DURAND client durand
<input checked="" type="checkbox"/>	411ENCAIS clie
<input checked="" type="checkbox"/>	411INFO INFORMATIQUE & SERVICES
<input checked="" type="checkbox"/>	411MART SA MARTIN & CO

Reprise du dernier code lettrage du compte Code lettrage début

Critères de lettrage

Par montant Nombre de mouvements à rapprocher

Par solde progressif

Par numéro de pièce OD écart de lettrage si écart inférieur à 1,00 euro(s)

Par affectation des règlements (Gestion commerciale attachée)

Avec confirmation

Temps maximum par compte Minutes

Lancer le lettrage

- Cocher « Par affectation des règlements » pour les dossiers liés à une gestion commerciale.
- Cocher « Par montant », « ou « Par solde progressif » ou « Par numéro de pièce » pour les dossiers compta seule.



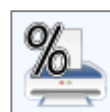
Nous vous conseillons de décocher « Avec confirmation » afin de ne pas avoir à valider chaque rapprochement qu'ISACOMPTA propose.

6. GÉRER LA TVA ENCAISSEMENT

Pour les codes de TVA qui ont comme fait générateur « Encaissement » il faut retirer du calcul de TVA, la partie qui n'est pas réglée.

Pour cela, ISACOMPTA tient compte des mouvements des comptes tiers qui ne sont pas lettrés ou partiellement et des codes TVA répartis sur les mouvements.

6.1 Lancer le calcul de TVA



Pour lancer le calcul, aller dans **Résultats / Calcul TVA**.

1. Si aucune période n'est ouverte, le module vous demande de créer une nouvelle déclaration.
2. Le calcul peut être lancé pour la TVA encaissement si le mode de calcul est « Périodique » ou « Delta ».
3. Cliquer sur « Accéder à la déclaration » pour afficher le calcul des montants de la déclaration.

Le calcul pointe dans le grand livre les mouvements de TVA à la date de déclaration. Le tableau « Récapitulatif par code de TVA » regroupe par code de TVA les données de la déclaration en cours.

Code	Compte	Libellé du code TVA	TVA/Encaiss	Exclu Déclaration	Taux	Montant HT	Montant TVA	Taux calculé
Vente (5)								
V1	4457100000	TVA / VENTES 20 % ENCAISS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19,60	49,50	9,70	19,60
V1	4457100000	TVA / VENTES 20 % ENCAISS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20,00	3 146,52	629,30	20,00
V2	4457200000	TVA / VENTES 5.5 % ENCAISS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5,50	1 527,44	84,00	5,50
VI	4457300000	TVA CESSION IMMOBILISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19,60	1 319,29	258,58	19,60
ZI	4457500000	TVA 0% OP.NON IMPOS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3 536,72	0,00	0,00
Achat (2)								
A1	4456600000	TVA BNCI/S 20 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19,60	9 621,01	1 885,73	19,60
A2	4456600000	TVA BNCI/S 5.5 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5,50	31 241,96	1 718,32	5,50
Récapitulatif du calcul pour la ligne sélectionnée								
		Montant HT	Montant TVA	Taux Calculé				
		TVA Issue des mouvements	49,50	9,70	19,60			
		Solde	49,50	9,70	19,60			

i Les écritures des journaux de Situation, Extourne ou Stock ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Vous pouvez saisir manuellement les montants grâce à « **Saisie Manuelle** » ou accéder au détail de la TVA par compte tiers en effectuant un clic droit « **Détail des mouvements de TVA** » ou un double clic sur la ligne.

Vous pouvez pointer et dépointer des mouvements directement depuis cette fenêtre.

Date	Jnl	N° Pièce	Libellé pièce	Libellé mouvement	Débit	Crédit
01/07/2015	02	RD001999	VTE JARD001999_CLIENT DIVERS L	TVA collectee 10%		17,08
02/07/2015	02	RD002034	VTE JARD002034_CLIENT DIVERS L	TVA collectee 10%		21,36

6.2 Affecter les codes TVA aux comptes tiers

Il peut y avoir des règlements partiels ou des acomptes qui ont été saisis et pour lesquels on ne connaît pas la répartition par code de TVA (mouvements qui n'ont pas fait l'objet du lettrage partiel).

- Vous pouvez affecter un code TVA manuellement pour tous ou certains comptes client, fournisseurs et autres.
- S'il n'est pas possible de déterminer une affectation, vous pouvez visualiser la liste des comptes qui ont des lignes non affectées et leur donner une affectation par défaut.

Pour réaliser les affectations, aller sur **TVA sur encaissement/décaissement** puis sur l'onglet **Comptes avec lignes non affectées**.

Montant TTC non affecté

	Compte	Libellé	Mt TTC Débit	Mt TTC Crédit	Code TVA	Taux	OK
Clients	<input checked="" type="checkbox"/> 411563601	FERME DE KERMARIA		419,84			
Fournisseurs	<input type="checkbox"/> 401563521	MASY	494,41				
	<input type="checkbox"/> 401563634	RUAUD Georges	176,00				
	<input type="checkbox"/> 401563677	TAVARSON SYLVICULTURE	889,75	889,75			
	<input type="checkbox"/> 401800226	LA SEMEUSE	309,06				
Autres							

1. Sélectionner les comptes tiers que vous souhaitez affecter manuellement
2. Sélectionner le taux concerné s'il est différent de celui paramétré par défaut
3. Cliquer sur « Affecter les codes et taux sur les lignes sélectionnées ».

À partir du clic droit, vous pouvez accéder au détail de la TVA non réglée par compte de tiers.

- Ouvrir tous les regroupements
- Fermer tous les regroupements
- Détails de tous les comptes de tiers**
- Recalculer F5

6.3 Gérer le non encaissé/décaissé

Le but est de calculer les montants qui doivent être régularisés.

Pour ce faire aller sur **TVA sur encaissement/décaissement**, puis sur l'onglet **TVA non encaissée/décaissée**.

TVA sur encaissement/décaissement

Calcul du 01/01/2015 au 31/03/2015 (recherche à partir du 01/01/2015) A-nouveaux exclus

TVA non encaissée/décaissée Comptes avec lignes non affectées

Code	Compte	Libellé du code TVA	Taux	Montant HT		Montant TVA	
				Débit	Crédit	Débit	Crédit
Vente (3)				0,00	11 553,15	0,00	855,85
V1	4457100000	TVA / VENTES 20 % ENCAISS	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00
V1	4457100000	TVA / VENTES 20 % ENCAISS	20,00	0,00	1 520,15	0,00	304,03
V2	4457200000	TVA / VENTES 5.5 % ENCAISS	5,50	0,00	10 033,00	0,00	551,82

Les codes affichés dans l'onglet sont les codes TVA qui ont comme fait générateur « Encaissement ».

Détail du non encaissé/décaissé par compte de tiers pour la ligne sélectionnée

Compte	Libellé	Montant HT		Montant TVA	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
411DUPOND	client dupond	0,00	10 033,00	0,00	551,82
Total		0,00	10 033,00	0,00	551,82

Détails de tous les comptes de tiers Recalculer

Le tableau du bas affiche le détail pour la ligne sélectionnée. Un double clic sur un compte affiche le détail des mouvements non lettrés du compte.

401BRICO BRICOMARCHE

Calculs

Date	Jnl	Pièce	Libellé	Mode	I	TVA	Taux	Montant HT		Montant TVA		Montant Autre		Montant TTC	
								Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15/01/2015	AC	3	BRICOMARCHE - BRICOMARCHE	Mvt	<input checked="" type="checkbox"/>	A2	5,50	4 739,34		260,66					5 000,00
20/01/2015	AC		BRICOMARCHE - BRICOMARCHE	Mvt	<input checked="" type="checkbox"/>	A2	5,50	2 369,67		130,33					2 500,00
01/02/2015	B1	vr	BRICOMARCHE - BRICOMARCHE	Calcul	<input type="checkbox"/>									5 000,00	
15/02/2015	B1	vr	BRICOMARCHE - BRICOMARCHE	Calcul	<input type="checkbox"/>									2 500,00	

Les lignes avec un code TVA sont non modifiables.

En cochant la colonne « I », vous décidez d'ignorer le mouvement de TVA non encaissé/décaissé et donc de l'inclure dans la déclaration de TVA de la période. Seuls les acomptes fonctionnent à l'inverse.

Le solde du compte s'affiche à droite de l'écran. Il reprend le solde du compte en comptabilité.

Solde du compte 401BRICO

0,00

Le montant de la TVA non encaissée/décaissée reste dans les comptes de TVA et n'est pas reportée dans un compte de TVA à régulariser.

6.4 Clôture et télétransmission

Génération de l'OD de régularisation

Quand la déclaration de TVA est validée, vous devez générer l'OD de TVA. Elle permet de constater l'encaissement de la TVA en comptabilité.

Pour ce faire aller sur **Validation de la déclaration TVA / Clôture et télétransmission** et cliquer sur « Générer l'écriture ».

2 écritures sont générées :

- Écriture d'OD de régularisation de TVA sur encaissement,
- Écriture d'extourne au début de la déclaration suivante qui annule les montants passés dans l'écriture d'OD.

Le journal utilisé est le journal d'OD de régularisation paramétré pour la TVA dans **Paramètres / Journaux**. Une fenêtre de confirmation est proposée pour valider ou modifier le journal proposé par défaut.

Ensuite, si les partenaires ont été créés en amont dans la **Fiche Entreprise**, vous pouvez procéder à la Télétransmission. Sinon passez directement à la Clôture de la déclaration.

Vous pouvez également enchaîner les 3 opérations en cliquant sur le bouton « Enchaîner toutes les opérations de clôture ».

Pour éditer la déclaration et l'envoyer aux impôts, aller sur **Validation de la déclaration TVA / Editions CERFA**.

6.5 Vérifier en comptabilité




Vous pouvez contrôler la comptabilisation de l'OD dans **Comptabilité / Journaux**.


	Date	N° pièce	N° facture	Numéro	Compte	Libellé pièce	Libellé mouvement	TVA	Taux	Débit	Crédit	P
<input type="checkbox"/>	31/03/2015	TVA03			4456600000	OD Decl. TVA au 31/03/2015	A1 - 19,6% - TVA BNCI/S 20 %				1 885,73	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	31/03/2015	TVA03			4456600000	OD Decl. TVA au 31/03/2015	A2 - 5,5% - TVA BNCI/S 5.5 %				1 718,32	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	31/03/2015	TVA03			4457100000	OD Decl. TVA au 31/03/2015	V1 - 20% - TVA / VENTES 20 % E			4 484,68		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	31/03/2015	TVA03			4457100000	OD Decl. TVA au 31/03/2015	V1 - 19,6% - TVA / VENTES 20 %			9,70		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	31/03/2015	TVA03			4457200000	OD Decl. TVA au 31/03/2015	V2 - 5,5% - TVA / VENTES 5.5 %			84,00		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	31/03/2015	TVA03			4457300000	OD Decl. TVA au 31/03/2015	VI - 19,6% - TVA CESSION IMMOB			258,58		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	31/03/2015	TVA03			4455100000	OD Decl. TVA au 31/03/2015	Montant à décaisser				1 234,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	31/03/2015	TVA03			6580000000	OD Decl. TVA au 31/03/2015	Ecart/Arrondi décl. TVA			1,09		<input type="checkbox"/>

Vous pouvez vérifier que la déclaration est bien clôturée dans **Résultats / Calcul TVA**.

Liste des déclarations TVA

Voir uniquement les déclarations des 12 derniers mois

+ -   

	Date	Périodicité	Mode de calcul	Etat	Date génération EDI	Dépôt DGFIP
	31/03/2015	Trimestrielle	Périodique	Clôturée		Non généré

Dans le cadre « Liste des déclarations TVA », la période est bien en état « Clôturée ».

7. QUESTIONS/REPOSES

Cette documentation correspond à la version 13.10. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.