



Analyse TVA Déductible

Analyse TVA Déductible



L'objectif de cette fonction est de **préremplir la déclaration de TVA CA3 partie déductible**, en intégrant la gestion des fournisseurs prestataires de services et la TVA auto-liquidée.

I. Paramétrage

Il n'est pas nécessaire d'affecter un type de TVA aux comptes de charges ou d'immobilisation. En revanche **pour les cas suivants vous devez obligatoirement spécifier un Type avec un numéro de compte de TVA déductible différent.**

Accès :



Paramètres

Plan comptable

Liste TVA

L'analyse de TVA déductible se base sur les racines des comptes (44566, 44562) :

N° compte TVA ded	
445661	Autoliquidation intra B
445662	Autoliquidation intra S
445664	Autoliquidation SSBAT
445666	Autoliquidation importation
445667	Autoliquidation sortie de régime
445668	Autoliquidation sur achat assujetti non établi France
445669	Opération imposable sur charges

Analyse TVA Déductible



Afin de gérer les **fournisseurs prestataires de services** vous devez **cocher Prestataire** sur les fiches des comptes fournisseurs.

Fiche compte

Info. générales Info. complémentaires

N° de compte * Intitulé du compte *

401PRESTA0 PRESTATAIRE

[+ Ajouter une contrepartie](#)

Prestataire Bénéficiaire à intégrer dans la DAS 2

L'objectif étant de ne pas récupérer la tva déductible sur la partie non réglée à date de déclaration de tva des fournisseurs prestataires de services.

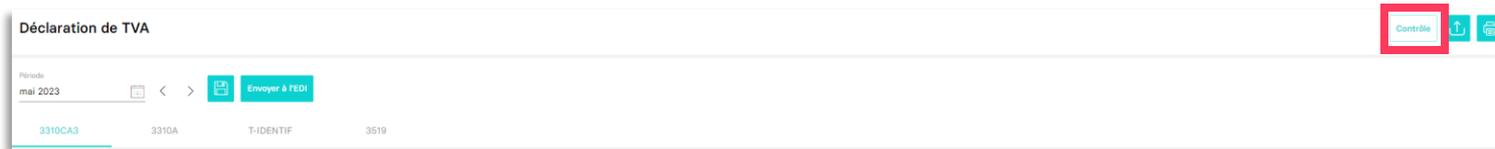
Analyse TVA Déductible

II. Accéder à la fonction

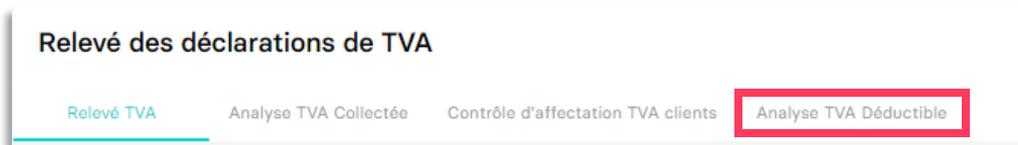
Accès :



Cliquer sur le bouton **Contrôle** (en haut à droite) de la déclaration :



Cliquer sur l'**onglet Analyse de TVA Déductible**



Analyse TVA Déductible

III. Utilisation

Nous retrouvons deux tableaux :

Ligne déclaration de TVA	Compte	Instruit	Type de TVA	Débit	PU	Commentaires
TVA déductible sur Biens & Services						
20	445660+445661	TVA déductible sur Biens & Services		540,00		
			Régularisation solde de compte (44566...) :	1 600,00		
			Tva sur prestataires de services à ne pas déclarer	-1 300,00		
	Numéro de comptes spécifiques : Type de TVA					
	445661					
			Autoliquidation intra S	240,00		
			Autoliquidation intra S			
			Tva sur prestataires Autoliquidation intra S			
			Autoliquidation SSBAT			
			Tva sur prestataires Autoliquidation SSBAT			
			Autoliquidation importation			
			Autoliquidation sortie de régime			
			Autoliquidation sur achat assujéti non établi France			
			Opération imposable sur charges			
			Divers	0,00		

Détail Solde Fournisseurs de services

Fournisseurs :	SOLDE TTC :	SOLDE HT :	TVA déd S/acc :	TVA déd S/mmms :	TVA déd Autoliquidation Intra S :	TVA déd Autoliquidation SS BAT :
401PRESTAO	6 600,00	5 500,00	1 100,00			
401PRESTA1	1 400,00	1 200,00	200,00			
Total			1 300,00	0,00	0,00	0,00

Analyse TVA Déductible

- Le premier tableau présente les **soldes des comptes de TVA affectés au ligne de la déclaration**, déduction faites des montants de TVA sur prestataires de services à ne pas déclarer. Nous retrouvons également les TVA en autoliquidation.

Vous pouvez effectuer des régularisations grâce aux zones de saisie.

Ligne déclaration de TVA	Compte	Intitulé	Type de TVA	Détail	PJ	Commentaires
TVA déductible sur Immobilisations						
19		TVA déductible sur immobilisations		0,00		
			Récupération solde du compte (44562...)			
			Tva (immobilisations) sur prestataires de services à ne pas déclarer			
			Autoliquidation importation Immobilisation			
			Autoliquidation immobilisation			
			Divers	<input type="text" value="0.00"/>		
TVA déductible sur Biens & Services						
20	445690+445661	TVA déductible sur Biens & Services		540,00		
			Récupération solde du compte (44566...)	400,00		
			Tva sur prestataires de services à ne pas déclarer	-100,00		
	Numéro de comptes spécifiques : Type de TVA 445661		Autoliquidation intra B	240,00		
			Autoliquidation intra S			
			Tva sur prestataires Auto liquidation intra S			

Analyse TVA Déductible

2. Un deuxième tableau détaillant les soldes des fournisseurs de services non encaissés et leurs répartitions.

Fournisseurs	SOLDE TTC	SOLDE HT	TVA déd S/sces	TVA déd S/immos	TVA déd Autoliquidation intra S	TVA déd Autoliquidation SS BAT	
401PRESTA0	6 600,00	5 500,00	1 100,00				Détail
401PRESTA1	1 400,00	1 200,00	200,00				Détail
Total			1 300,00	0,00	0,00	0,00	

Nous retrouvons le montant de la TVA déductible sur prestataires de services qui va venir alimenter le premier tableau partie TVA sur prestataires de services à ne pas déclarer.

- TVA déductible sur Biens & Services				
20	445660+445661	TVA déductible sur Biens & Services		540,00
			Récupération solde du compte [44566...]	1 600,00
			Tva sur prestataires de services à ne pas déclarer	-1 300,00
	Numéro de comptes spécifique...			
	445661		Autoliquidation intra B	240,00

Analyse TVA Déductible

3. Si nous cliquons sur **Détail** nous retrouvons l'ensemble des mouvements non lettrés

TVA déductible - Détails du compte 401PRESTAO

Affichage des colonnes

Remplies Tous

Enregistrer les modifications

Exporter

Compte		401PRESTAO						Contrôle	
Opération	JNAL	TTC	HT	TVA Déd B&S	TVA Déd/imm	TVA Déd auto intra S	TVA Déd auto SSBAT	TTC	TTC
OPÉRATIONS NON LETTRÉES									
2023-03-30 HONORAIRES	01	6 000,00	5 000,00	1 000,00				6 000,00	
2023-03-31 HONORAIRES	01	1 200,00	1 000,00	200,00				1 200,00	
TOTAL OP NON LETTRES		7 200,00	6 000,00	1 200,00				7 200,00	
DÉCOMPOSITIONS NON LETTRÉES									
2023-03-31	15	600,00							
TOTAL DECAISSEMENTS NON LETTRES		600,00							
TOTAL									
AFFECTATION PROPOSEE AU PRORATA		6 600,00	5 500,00	1 100,00				6 600,00	
AFFECTATION MANUELLE RETENUE		6 600,00	5 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0
RESTE A AFFECTER									

Nous retrouvons **Détail** si le **RESTE A AFFECTER** présente un montant ou dans le cas d'un fournisseur avec plusieurs factures non lettrés comprenant plusieurs types de TVA, nous proposons alors un prorata en cas de règlement qu'il faudra vérifier.

Analyse TVA Déductible

Afin d'envoyer les données à intégrer dans la déclaration partie TVA déductible, il suffit d'utiliser :

Préremplir la déclaration TVA

Analyse TVA déductible ↑ 🖨️
 Du : 05/2023 📅 Préremplir la déclaration TVA Sauvegarder ↺

Ligne déclaration de TVA	Compte	Intitulé	Type de TVA	Détail	PJ	Commentaires
- TVA déductible sur Biens & Services						
20	445660+445661	TVA déductible sur Biens & Services		540,00		
			Récupération solde du compte [44566...]	600,00		
			Tva sur prestataires de services à ne pas déclarer	-300,00		
	Numéro de comptes spécifique...					
	445661		Autoliquidation intra B	240,00		💬
			Autoliquidation intra S			💬
			Tva sur prestataires Autoliquidation intra S			