

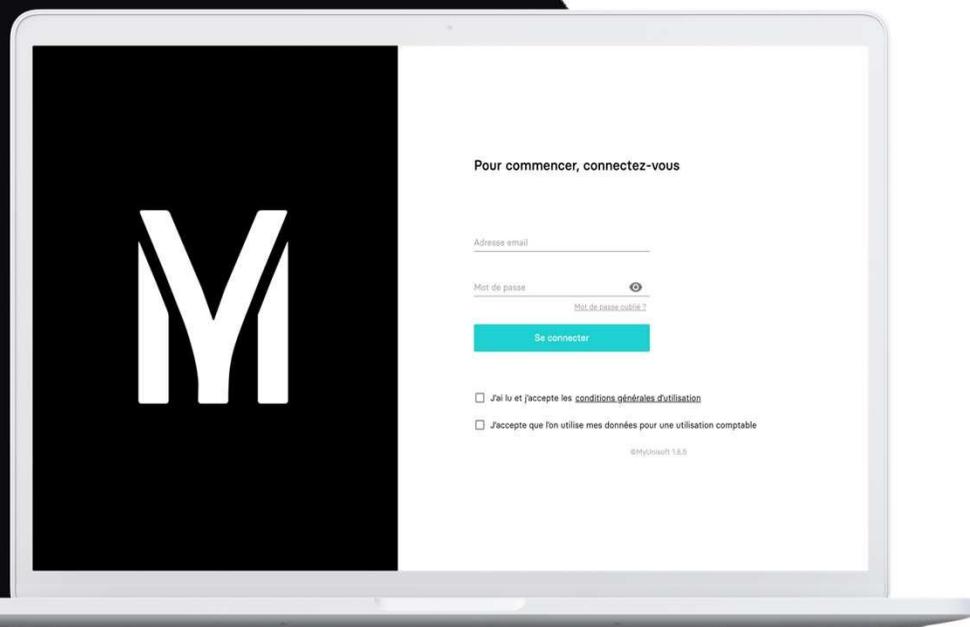
Préremplissage de la TVA déductible

OBJECTIFS

- ✓ La fonction préremplissage de la TVA déductible permet de préremplir la déclaration de TVA CA3 et CA12 partie déductible, en intégrant la gestion des fournisseurs prestataires de services et la TVA auto-liquidée.

CONDITIONS REQUISES

- ✓ Avoir une comptabilité saisie sur MyUnisoft.



M

Sommaire

01 | Paramétrage

02 | Accéder à la
fonction

03 | Utilisation

Paramétrage



I. Paramétrage

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

Accès :

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

Paramètres	Plan comptable	Liste TVA
N° compte TVA def ↓		
445661	Autoliquidation intra B	
445662	Autoliquidation intra S	
445663	Tva sur prestataires Autoliquidation intra S	
445664	Autoliquidation SSBAT	
445665	Tva sur prestataires Autoliquidation SSBAT	
445666	Autoliquidation importation	
445667	Autoliquidation sortie de régime	
445668	Autoliquidation sur achat assujetti non établi France	
445669	Opération imposable sur charges	

Paramétrage



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 *

401PRESTA0

Intitulé du compte *

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.

Accéder à la fonction



II. Accéder à la fonction

Accès :  Déclarations **TVA** CA3

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

Déclaration de TVA

Générer l'écriture **Contrôle**  

Période
mars 2024  < >

Envoyer en EDI 

3310CA3 3310A T-IDENTIF 3519 3310TIC

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

Contrôle de TVA

Relevé TVA Analyse TVA Collectée Contrôle d'affectation TVA clients **Analyse TVA Déductible**



Utilisation



III. Utilisation

Nous retrouvons deux tableaux :

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...]	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 B	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 assujetti non établi France			
			Opération imposable sur charges			
			Divers	0,00		

Détail Solde Fournisseurs de services								
Fournisseurs :	SOLDE TTC	SOLDE HT	TVA déd S/aces	TVA déd S/mmcs	TVA déd Autoliquidation intra S	TVA déd Autoliquidation SS BAT		
401PRESTAO	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		



Utilisation



1. 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	PU	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			
			Others		0,00	
TVA déductible sur Biens & Services						
20	44560-44561	TVA déductible sur Biens & Services			840,00	
			Récupération solde du compte [44566...]		400,00	
			Tva sur prestataires de services à ne pas déclarer		400,00	
	Numéro de comptes spécifiques : Type de TVA 44561		Autoliquidation intra B		240,00	
			Autoliquidation intra S			
			Tva sur prestataires Autoliquidation intra S			
Ligne déclaration de TVA						
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			
			Others		0,00	
TVA déductible sur Biens & Services						
20	44560-44561	TVA déductible sur Biens & Services			840,00	
			Récupération solde du compte [44566...]		400,00	
			Tva sur prestataires de services à ne pas déclarer		400,00	
	Numéro de comptes spécifiques : Type de TVA 44561		Autoliquidation intra B		240,00	
			Autoliquidation intra S			
			Tva sur prestataires Autoliquidation intra S			

Utilisation



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

Utilisation



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 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** uniquement si le **RESTE A AFFECTER** présente un montant !



Utilisation



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

[Préremplir la déclaration TVA](#)

The screenshot shows the 'Analyse TVA déductible' interface. At the top left, it says 'Analyse TVA déductible'. Below that, there is a 'Du :' label followed by the date '03/2024' and a calendar icon. On the right side, there are two icons: an upload icon and a print icon. Below these icons, there are three buttons: 'Préremplir la déclaration TVA' (highlighted with a red box), 'Sauvegarder', and a refresh icon.

Le préremplissage permet également d'archiver dans le dossier de révision (Cycle Etat / Cadrage TVA) cette analyse de TVA déductible y compris le détail des soldes des fournisseurs de services.

Pour revenir à la déclaration de TVA, cliquer sur

[Accéder à la déclaration](#)

The screenshot shows the 'Contrôle de TVA' interface. At the top left, it says 'Contrôle de TVA'. On the right side, there is a button 'Accéder à la déclaration' (highlighted with a red box). Below this, there is a horizontal menu with four items: 'Relevé TVA', 'Analyse TVA Collectée', 'Contrôle d'affectation TVA clients', and 'Analyse TVA Déductible' (which is underlined).