VAT orders

Fix Me! A1 proofreading not yet effective for this page. In the meantime, you can ask any questions on the forum.

VAT orders are calculated automatically, at the end of the monthly VAT calculation.

They record for each month the VAT due and the VAT to be deducted (from which the VAT balance results).

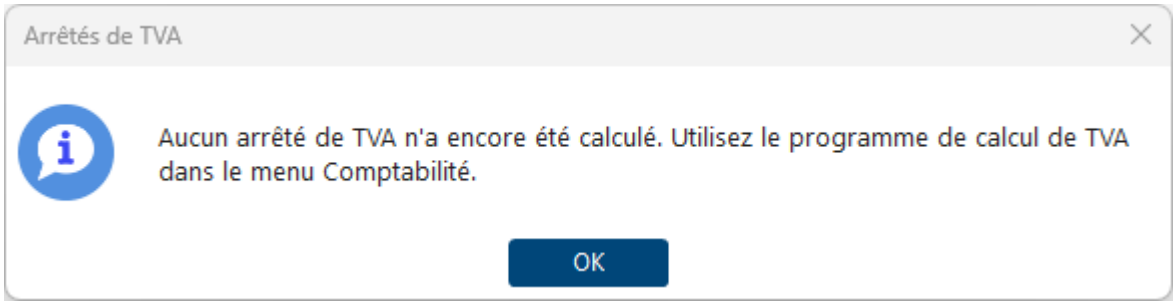
Any state VAT refunds are taken into account.

It is possible to lock VAT orders: once a VAT order is locked, any modification to a receipt/disbursement which would impact it would be refused. It is suggested to lock the orders monthly or annually, before communicating your FEC to the accountant.

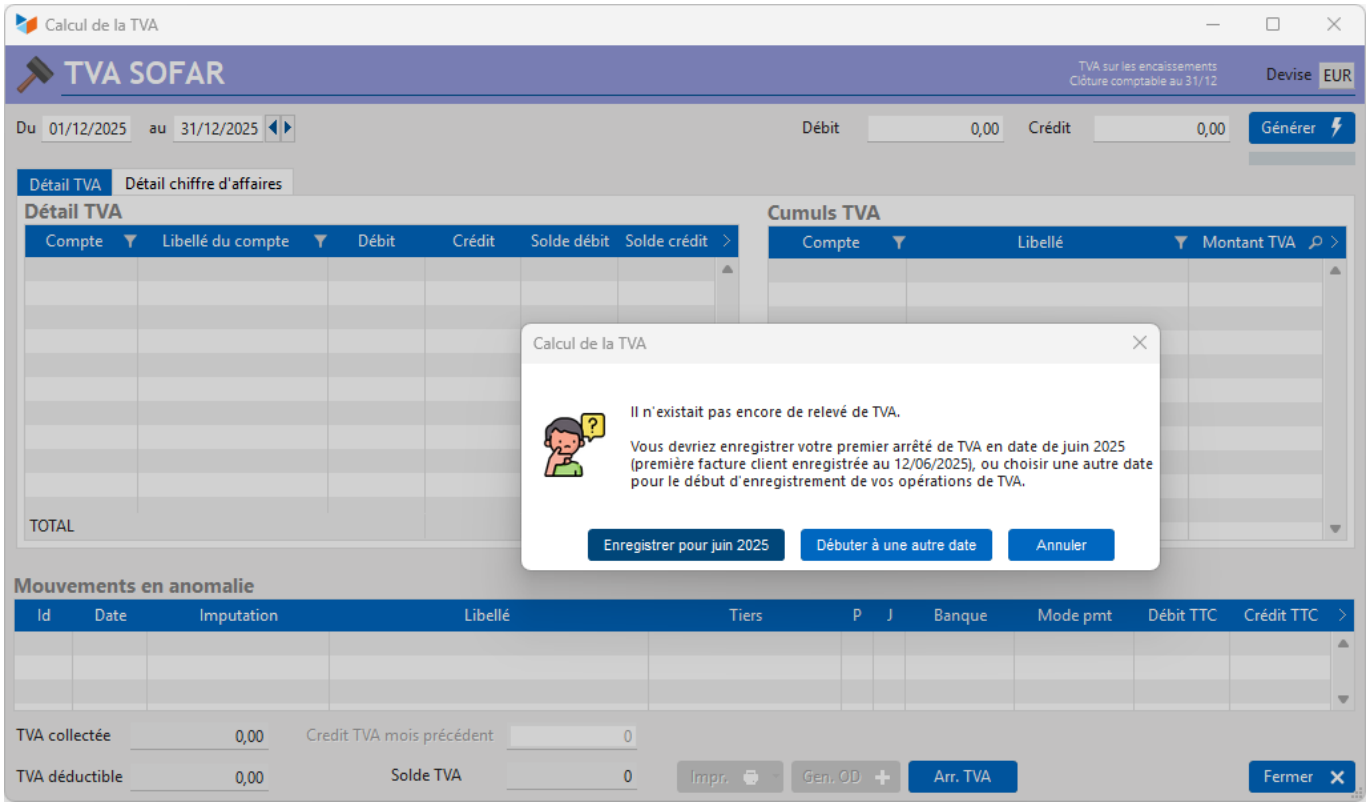
Using the screen

Access: *Accounting → VAT orders*

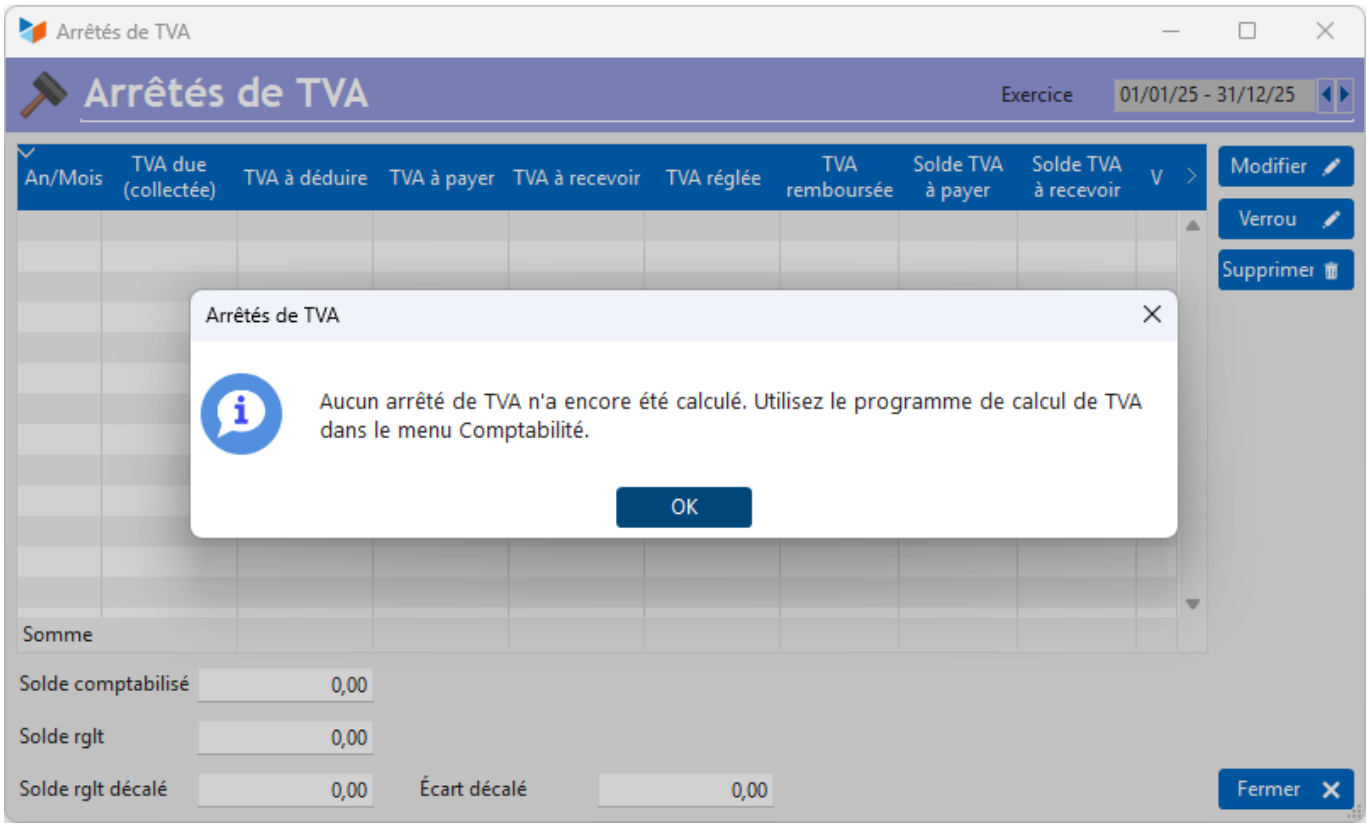
When you first access the screen, if you have recorded some accounting entries, a message will invite you to calculate the VAT for your first month of fiscal year.



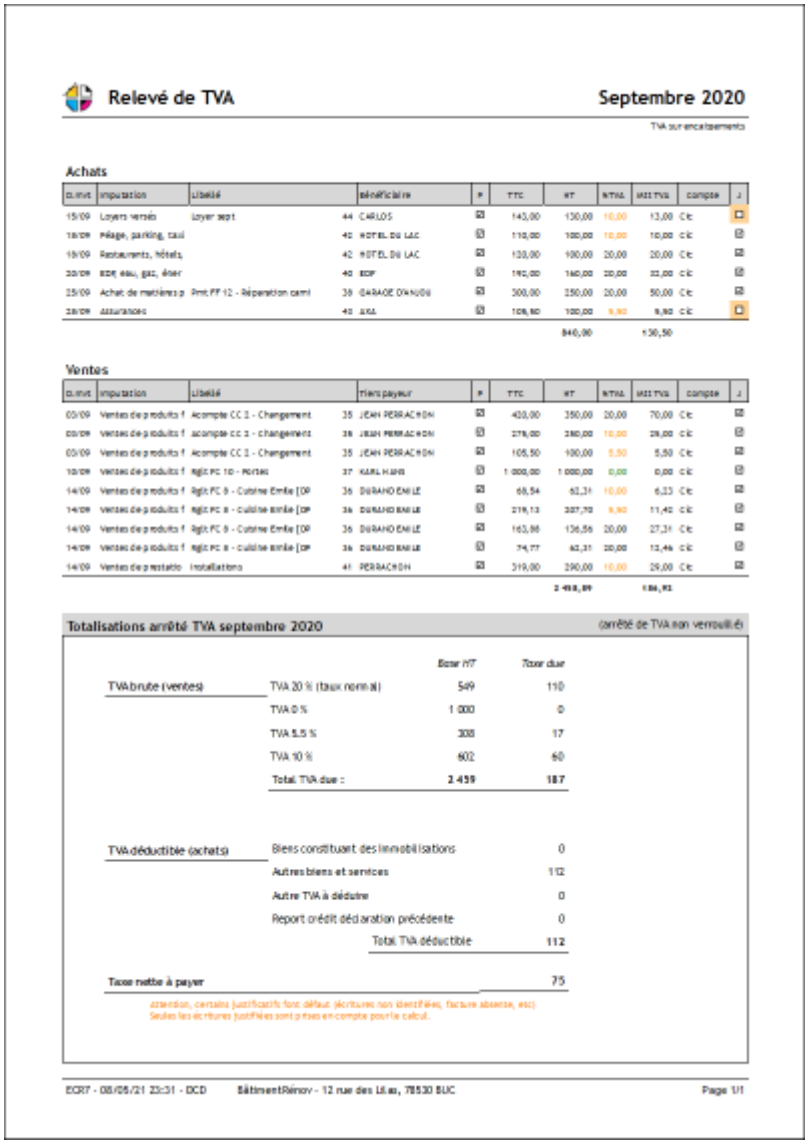
If the date suits you, click OK, then click the **Generate** button



Once the VAT calculation has been carried out, the VAT order is generated. You can access it via the **Arr VAT** button, which will open the screen below.



The **Print** button allows you to request the printing of the detailed ECR7 statement of the entries leading to the VAT calculation, as well as the CERFA CA3 form used by the French administration for the monthly VAT declaration.



Relevé de TVA — Septembre 2020

TVA sur encaissements

Achats

D. mvt	Imputation	Libellé	Bénéficiaire	P	TTC	HT	%TVA	Mnt TVA	compte	J
15/09	Loyers versés	Loyer sept	44 CARLOS	☒	143,00	130,00	10,00	13,00	Clic	☐
18/09	Péage, parking, taxi		42 HOTEL DU LAC	☒	110,00	100,00	10,00	10,00	Clic	☑
19/09	Restaurants, hôtels,		42 HOTEL DU LAC	☒	120,00	100,00	20,00	20,00	Clic	☑
20/09	EDF, eau, gaz, éner		40 EDF	☒	192,00	160,00	20,00	32,00	Clic	☑
25/09	Achat de matières p	Pmt FF 12 - Réparation cami	38 GARAGE OKNUDU	☒	300,00	250,00	20,00	50,00	Clic	☑
28/09	Assurances		43 AXA	☒	108,80	100,00	8,80	8,80	Clic	☐
						840,00		130,50		

Ventes

D. mvt	Imputation	Libellé	Tiers payeur	P	TTC	HT	%TVA	Mnt TVA	compte	J
03/09	Ventes de produits f	Acompte CC 1 - Changement	35 JEAN PERRACHON	☒	420,00	350,00	20,00	70,00	Clic	☑
03/09	Ventes de produits f	Acompte CC 1 - Changement	35 JEAN PERRACHON	☒	276,00	230,00	10,00	23,00	Clic	☑
03/09	Ventes de produits f	Acompte CC 1 - Changement	35 JEAN PERRACHON	☒	105,50	100,00	5,50	5,50	Clic	☑
10/09	Ventes de produits f	Rglt FC 10 - Portes	37 KARL HUHS	☒	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Clic	☑
14/09	Ventes de produits f	Rglt FC 9 - Cuisine Emile [DP	36 DURAND EMILE	☒	68,54	62,31	10,00	6,23	Clic	☑
14/09	Ventes de produits f	Rglt FC 9 - cuisine Emile [DP	36 DURAND EMILE	☒	218,13	207,70	5,00	11,42	Clic	☑
14/09	Ventes de produits f	Rglt FC 9 - Cuisine Emile [DP	36 DURAND EMILE	☒	163,86	136,56	20,00	27,31	Clic	☑
14/09	Ventes de produits f	Rglt FC 9 - cuisine Emile [DP	36 DURAND EMILE	☒	74,77	62,31	20,00	12,46	Clic	☑
14/09	Ventes de prestatio	Installations	41 PERRACHON	☒	319,00	290,00	10,00	29,00	Clic	☑
						2 458,89		186,91		

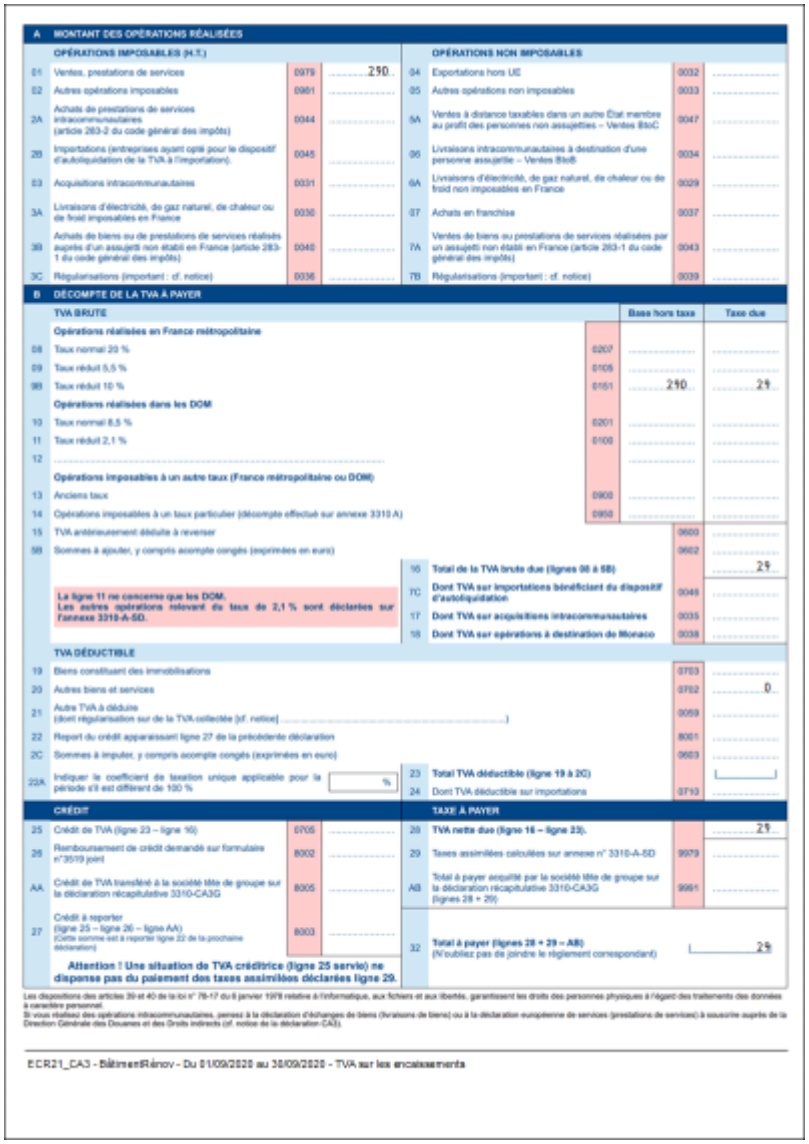
Totalisations arrêté TVA septembre 2020

(arrêté de TVA non verrouillé)

		Base HT	Taxe due
TVA brute (ventes)	TVA 20 % (taux normal)	549	110
	TVA 0 %	1 000	0
	TVA 5.5 %	308	17
	TVA 10 %	602	60
	Total TVA due :	2 459	187
TVA déductible (achats)	Biens constituant des immobilisations		0
	Autres biens et services		112
	Autre TVA à déduire		0
	Report crédit déclaration précédente		0
	Total TVA déductible		112
Taxe nette à payer			75

Attention, certains justificatifs font défaut (écritures non identifiées, facture absente, etc)
Seules les écritures justifiées sont prises en compte pour le calcul.

ECR7 - 08/05/21 23:31 - DCD BâtimentRénov - 12 rue des Lilas, 78530 BUC Page 1/1



A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

	OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)				OPÉRATIONS NON IMPOSABLES		
01	Ventes, prestations de services	0979	290	04	Exportations hors UE	0032	
02	Autres opérations imposables	0981		05	Autres opérations non imposables	0033	
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du code général des impôts)	0044		5A	Ventes à distance taxables dans un autre État membre au profit des personnes non assujetties – Ventes BtoC	0047	
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation).	0045		06	Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie – Ventes BtoB	0034	
03	Acquisitions intracommunautaires	0031		6A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	0029	
3A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030		07	Achats en franchise	0037	
3B	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts)	0040		7A	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts)	0043	
3C	Régularisations (important : cf. notice)	0036		7B	Régularisations (important : cf. notice)	0039	

B DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER

	TVA BRUTE		Base hors taxe	Taxe due
	Opérations réalisées en France métropolitaine			
08	Taux normal 20 %	0207		
09	Taux réduit 5,5 %	0105		
9B	Taux réduit 10 %	0151	290	29
	Opérations réalisées dans les DOM			
10	Taux normal 8,5 %	0201		
11	Taux réduit 2,1 %	0100		
12				
	Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)			
13	Anciens taux	0900		
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A)	0950		
15	TVA antérieurement déduite à reverser		0600	
5B	Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euro)		0602	
		16 **Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)**		29
	La ligne 11 ne concerne que les DOM. Les autres opérations relevant du taux de 2,1 % sont déclarées sur l'annexe 3310-A-SD.	7C **Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'autoliquidation**	0049	
		17 **Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires**	0035	
		18 **Dont TVA sur opérations à destination de Monaco**	0038	

	TVA DÉDUCTIBLE				
19	Biens constituant des immobilisations		0703		
20	Autres biens et services		0702	0	
21	Autre TVA à déduire (dont régularisation sur de la TVA collectée [cf. notice])		0059		
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration		8001		
2C	Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euro)		0603		
22A	Indiquer le coefficient de taxation unique applicable pour la période s'il est différent de 100 %	%	23 **Total TVA déductible (ligne 19 à 2C)**		
		24 Dont TVA déductible sur importations	0710		

	CRÉDIT				TAXE À PAYER		
25	Crédit de TVA (ligne 23 – ligne 16)	0705		28	**TVA nette due (ligne 16 – ligne 23).**		29
26	Remboursement de crédit demandé sur formulaire n°3519 joint	8002		29	Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310-A-SD	9979	
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G	8005		AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (lignes 28 + 29)	9991	
27	Crédit à reporter (ligne 25 – ligne 26 – ligne AA) (Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)	8003		32	**Total à payer (lignes 28 + 29 – AB)** (N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)		29

Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29.

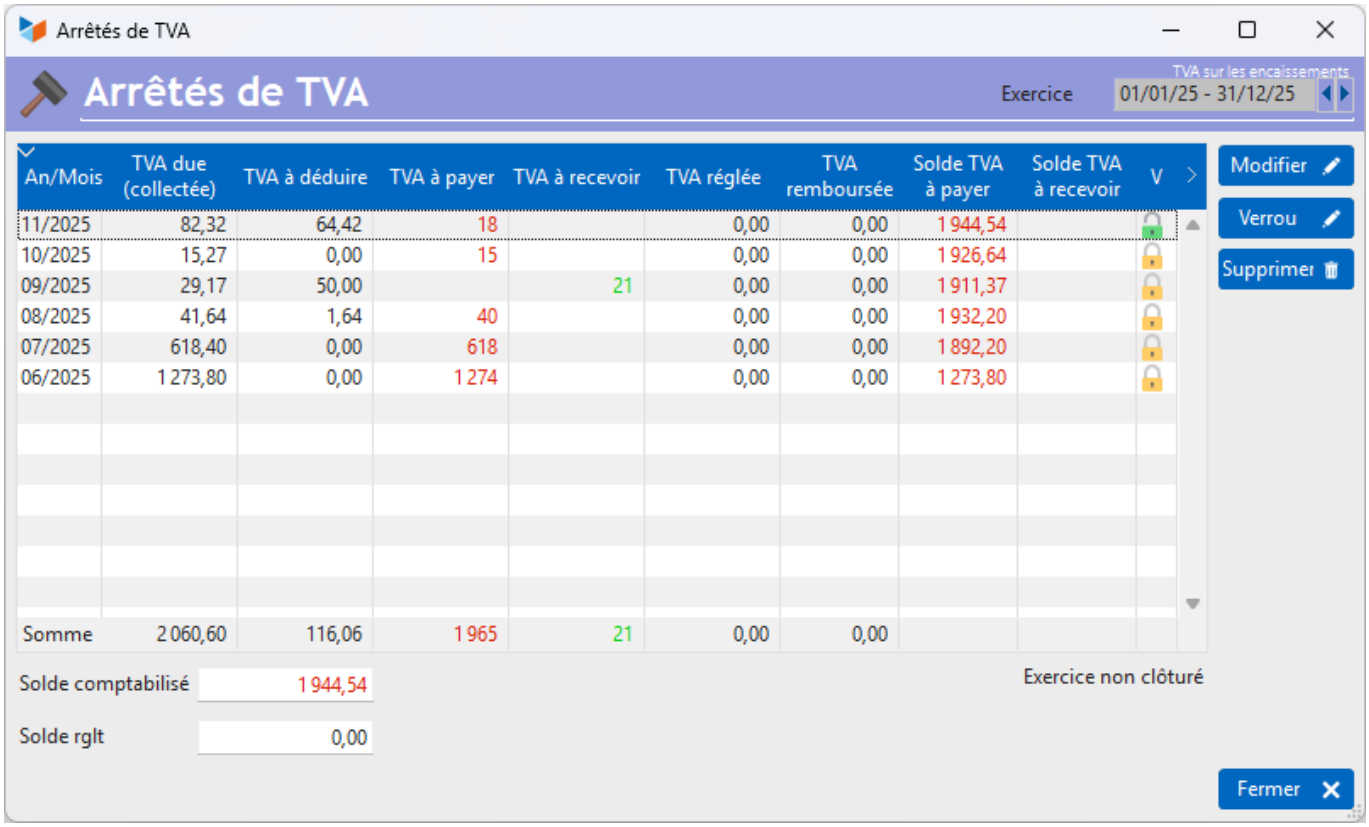
Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.
Si vous réalisez des opérations intracommunautaires, pensez à la déclaration d'échanges de biens (livraisons de biens) ou à la déclaration européenne de services (prestations de services) à souscrire auprès de la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects (cf. notice de la déclaration CA3).

ECR21_CA3 - BâtimentRénov - Du 01/09/2020 au 30/09/2020 - TVA sur les encaissements

List of VAT orders

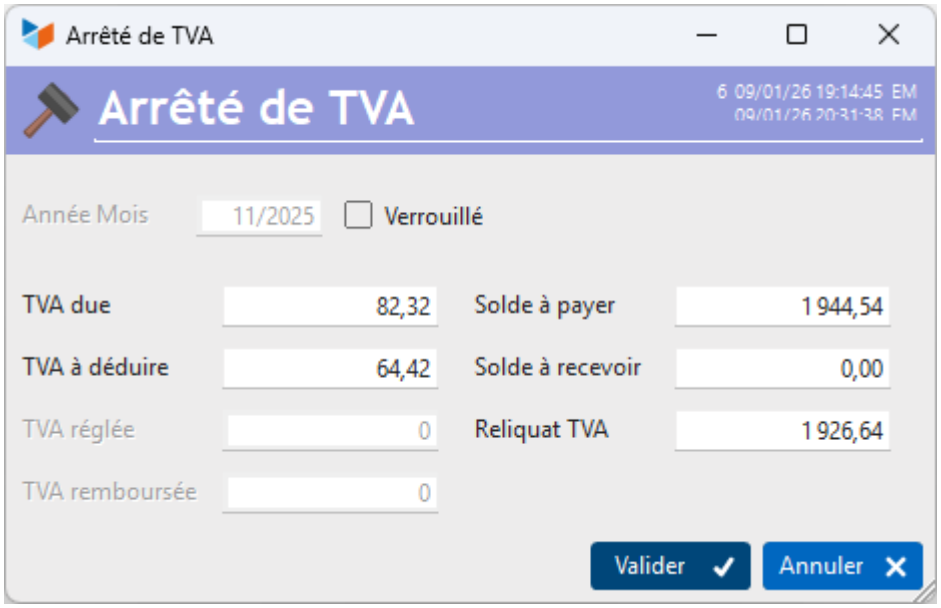
VAT orders are presented by accounting year: you must have 12 at the end of a complete financial year.

The context menu allows you to lock or unlock a VAT order.



Locking a VAT order ensures that no subsequent modification of receipt or disbursement will inadvertently modify the order.

Form of a VAT order



You can manually modify the balances shown on the statement. If the statement is not locked, the balances will be updated if a new calculation for the month is requested, while they will be unchanged if the statement is locked. This possibly makes it possible to start from a situation with known balances, on the basis of these balances without recalculation.

Other Accounting articles

Accounting close / Financial years
Accounting document options
Accounting entries
Accounting journals
Accounting links
Accounting settings
Accounting with Gestan: basic principles
Automatic accounting allocations
Bad debts
balance
Bank account details
Bank account statements
Bank reconciliation
Billing by tax rate
CFONB Export
Chart of accounts
cptresultat
Delivery of checks
Documents without imputation
Double-entry bookkeeping
Exporting and importing accounting data
Fixed assets
For further information
General Ledger
Income and expenses
Lettering
Log codes
Mass links: entries
Micro-Enterprise / Self-Enterprise
Payments
Pointing of supporting documents for VAT
Posting entries
Receipts/Payments
Recording WEEE
Review of entries
SEPA Export
Third-party balance
VAT Calculation
VAT statements

From:
https://manuel.gestan.fr/ - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:
https://manuel.gestan.fr/en/wiki/compta/arretestva?rev=1750792588

Last update: **2025/06/24 19:16**