Pedidos con IVA

Fix Me! La correccion A1 aun no esta disponible para esta pagina. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el foro.

Los pedidos con IVA se calculan automáticamente al final del cálculo mensual del IVA.

Registran para cada mes el IVA adeudado y el IVA a deducir (de donde resulta el saldo del IVA).

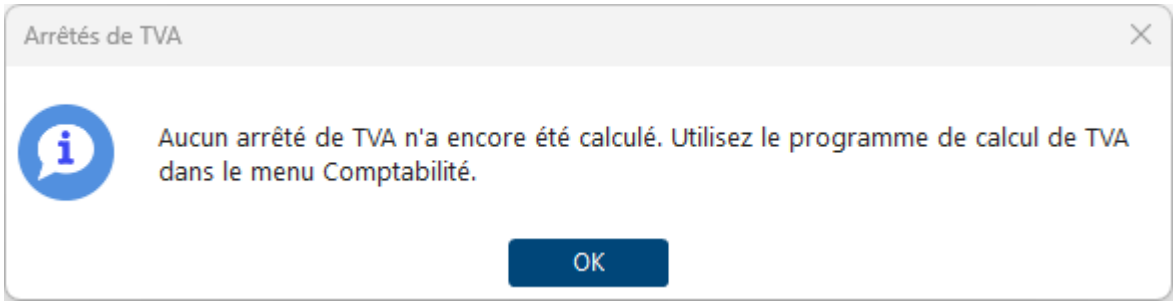
Se tienen en cuenta las posibles devoluciones del IVA estatal.

Es posible bloquear órdenes de IVA: una vez que se bloquea una orden de IVA, se rechazará cualquier modificación en un recibo/desembolso que pudiera afectarla. Se sugiere bloquear las órdenes mensual o anualmente, antes de comunicar su FEC al contador.

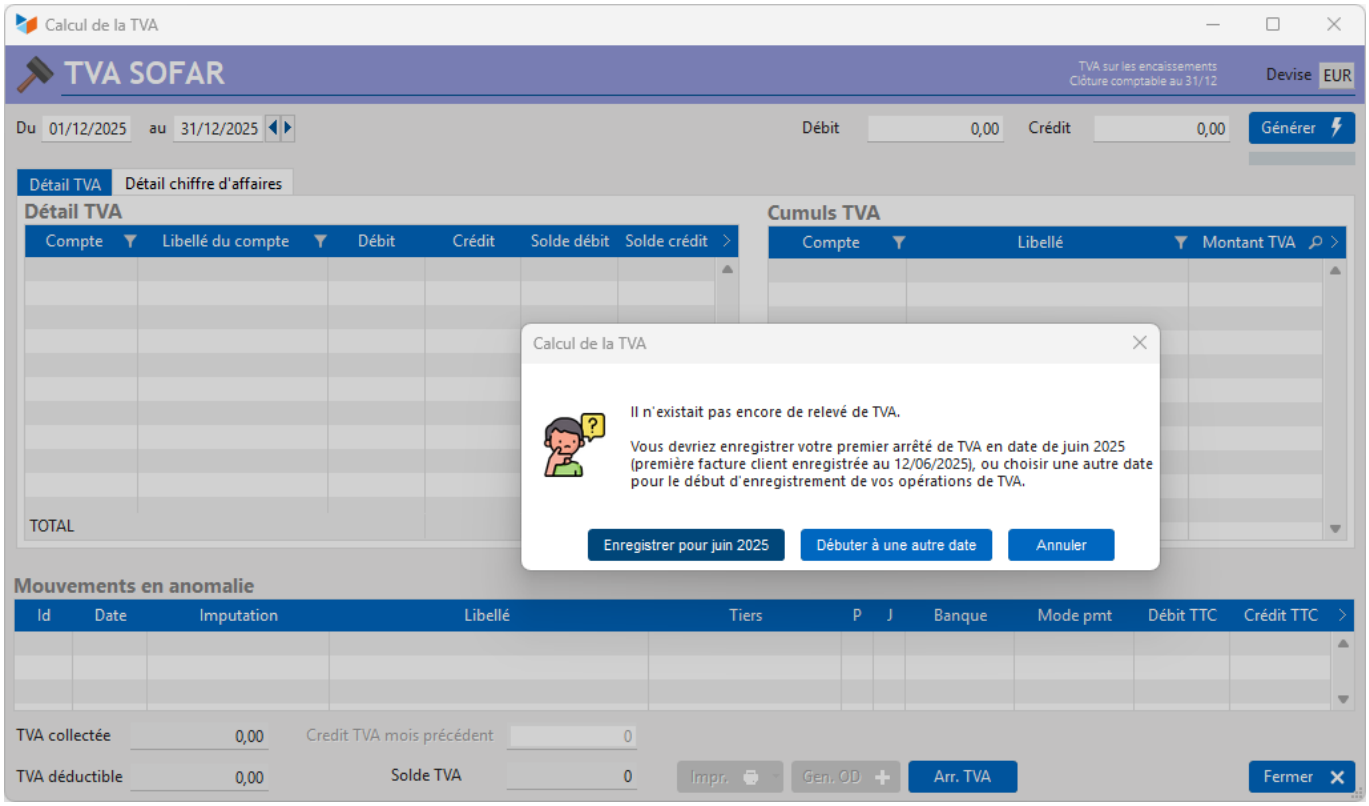
Usando la pantalla

Acceso: *Contabilidad → Órdenes con IVA*

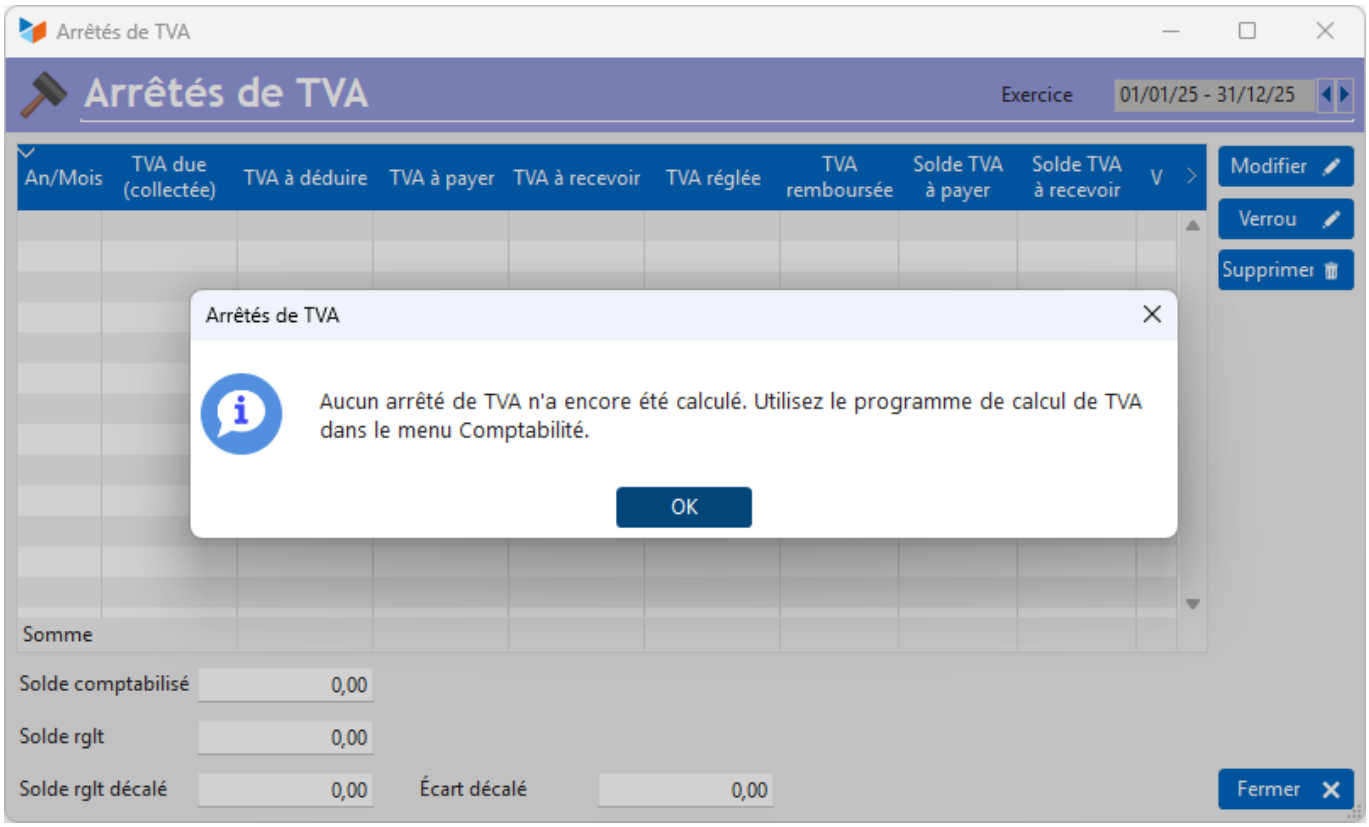
Cuando accedas por primera vez a la pantalla, si has registrado algunos asientos contables, un mensaje te invitará a calcular el IVA de tu primer mes del año fiscal.



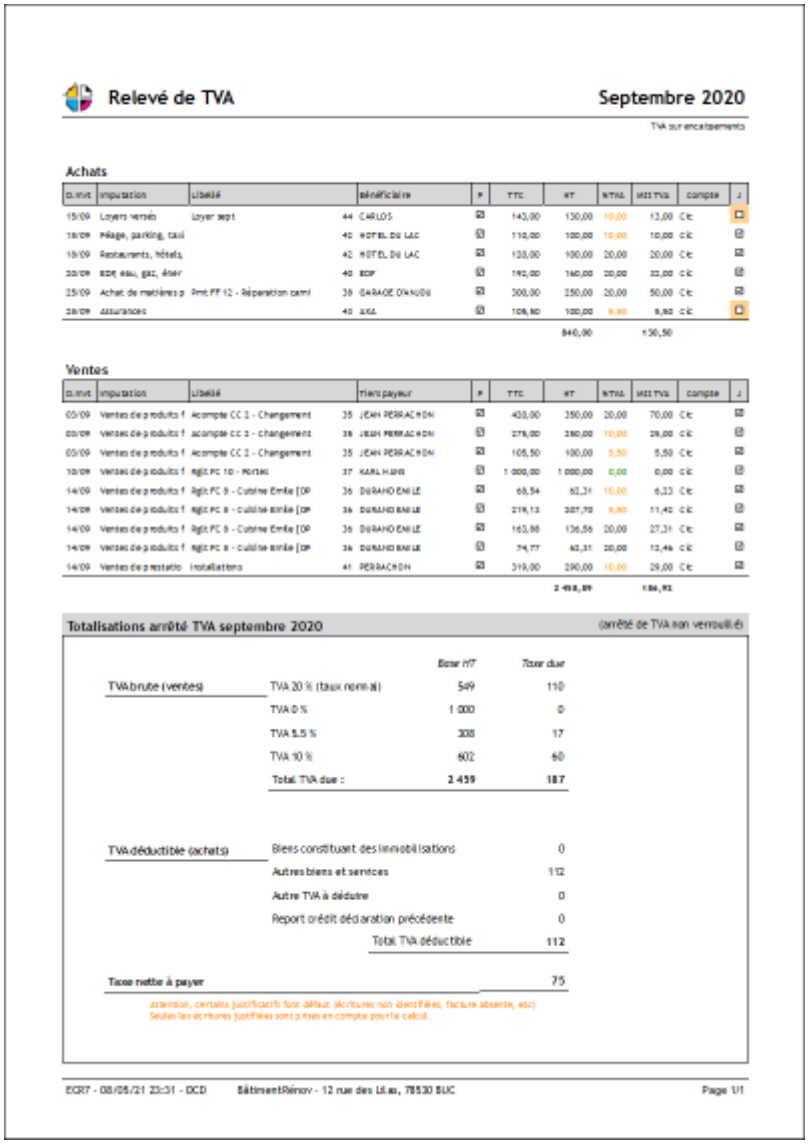
Si la fecha le conviene, haga clic en Aceptar, luego haga clic en el botón **Generar**



Una vez realizado el cálculo del IVA se genera la orden de IVA. Puede acceder a él a través del botón **Arr IVA**, que abrirá la pantalla a continuación.



El botón **Imprimir** permite solicitar la impresión de la declaración ECR7 detallada de los asientos que conducen al cálculo del IVA, así como del formulario CERFA CA3 utilizado por la administración francesa para la declaración mensual del IVA.



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 DUMUDU	☒	300,00	250,00	20,00	50,00	Clic	☑
28/09	Assurances		43 AXA	☒	108,90	100,00	8,90	8,90	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	☒	219,13	207,70	5,50	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

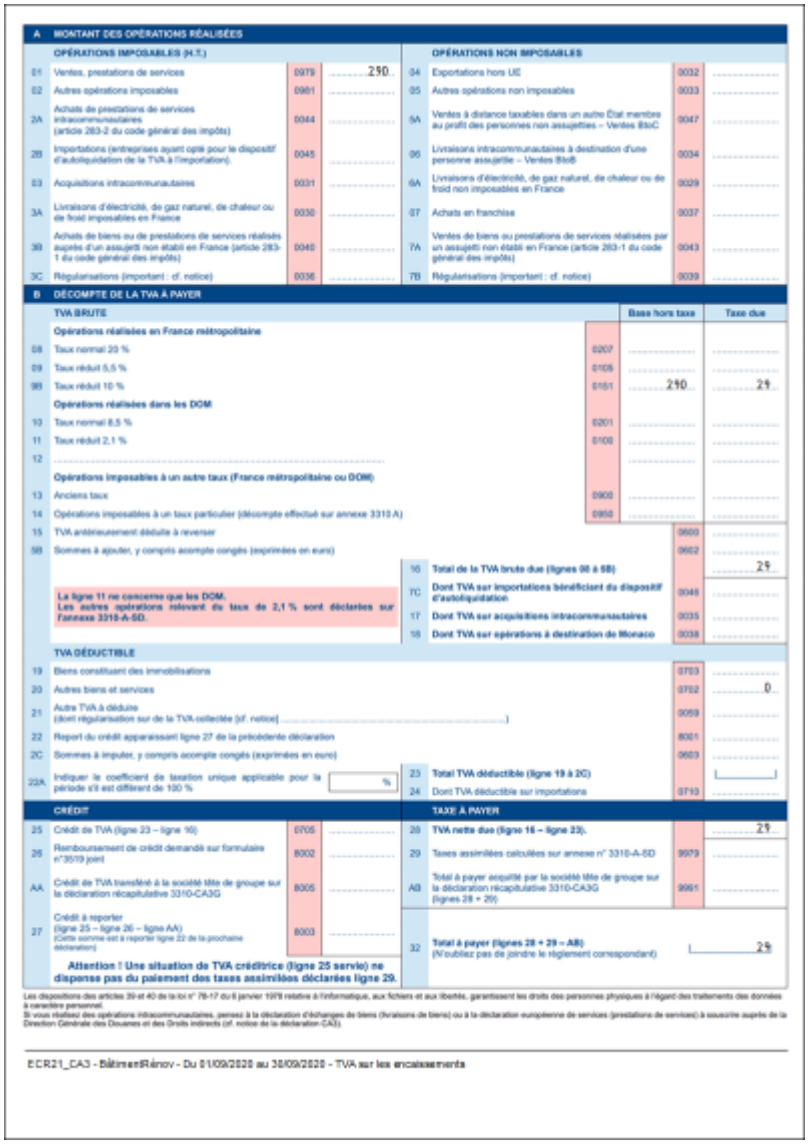
(arrêté de TVA non verrouillé)

		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.)

01	Ventes, prestations de services	0979	290
02	Autres opérations imposables	0961	
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du code général des impôts)	0044	
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation).	0045	
03	Acquisitions intracommunautaires	0031	
3A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030	
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	
3C	Régularisations (important : cf. notice)	0036	

OPÉRATIONS NON IMPOSABLES

04	Exportations hors UE	0032	
05	Autres opérations non imposables	0033	
5A	Ventes à distance taxables dans un autre État membre au profit des personnes non assujetties – Ventes BtoC	0047	
06	Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie – Ventes BtoB	0034	
6A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	0029	
07	Achats en franchise	0037	
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	
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

25	Crédit de TVA (ligne 23 – ligne 16)	0705	
26	Remboursement de crédit demandé sur formulaire n°3519 joint	8002	
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G	8005	
27	Crédit à reporter (ligne 25 – ligne 26 – ligne AA) (Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)	8003	

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

TAXE À PAYER

28	**TVA nette due (ligne 16 – ligne 23).**		29
29	Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310-A-SD	9979	
AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (lignes 28 + 29)	9991	
32	**Total à payer (lignes 28 + 29 – AB)** (N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)		29

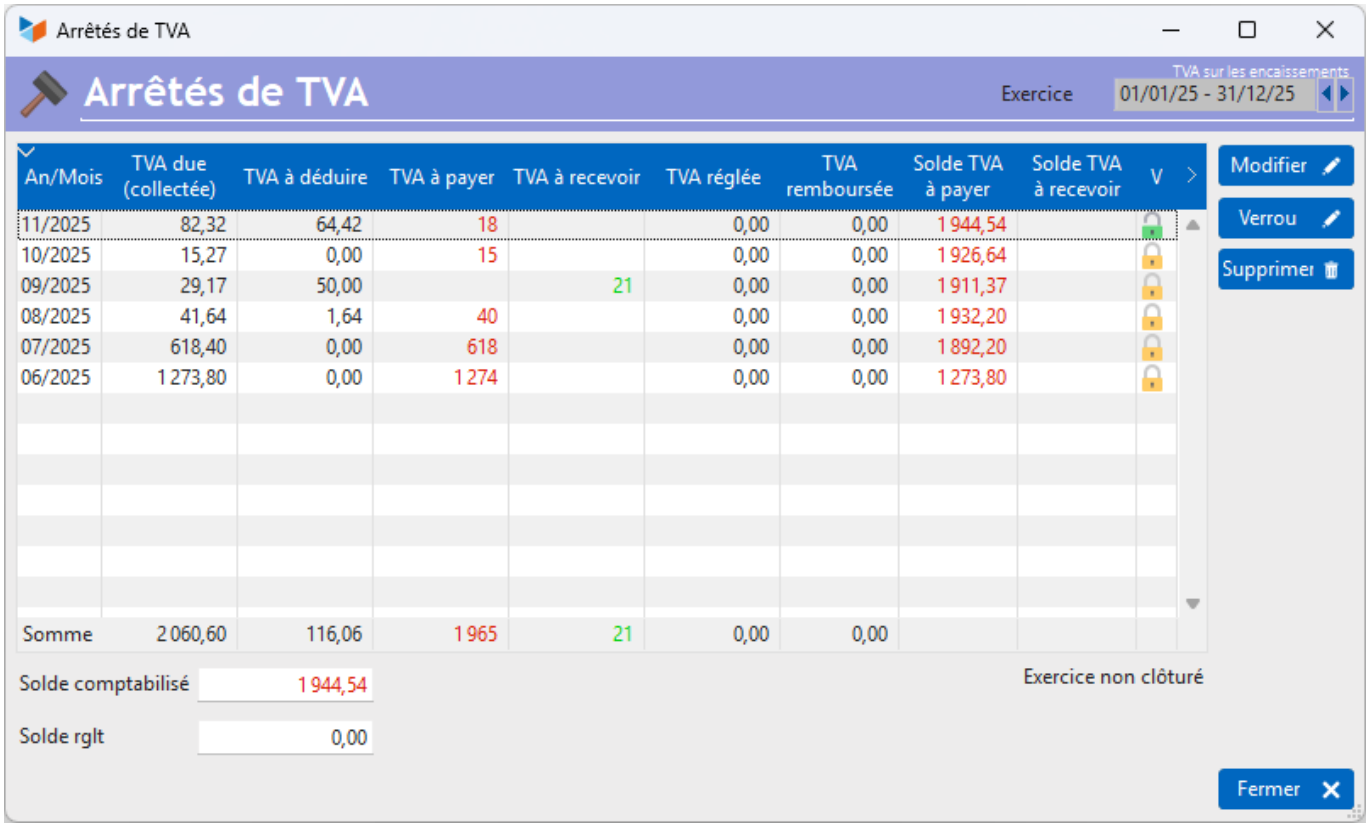
Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.
Si vous réalisez des opérations intracommunautaires, pensez 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

Lista de pedidos con IVA

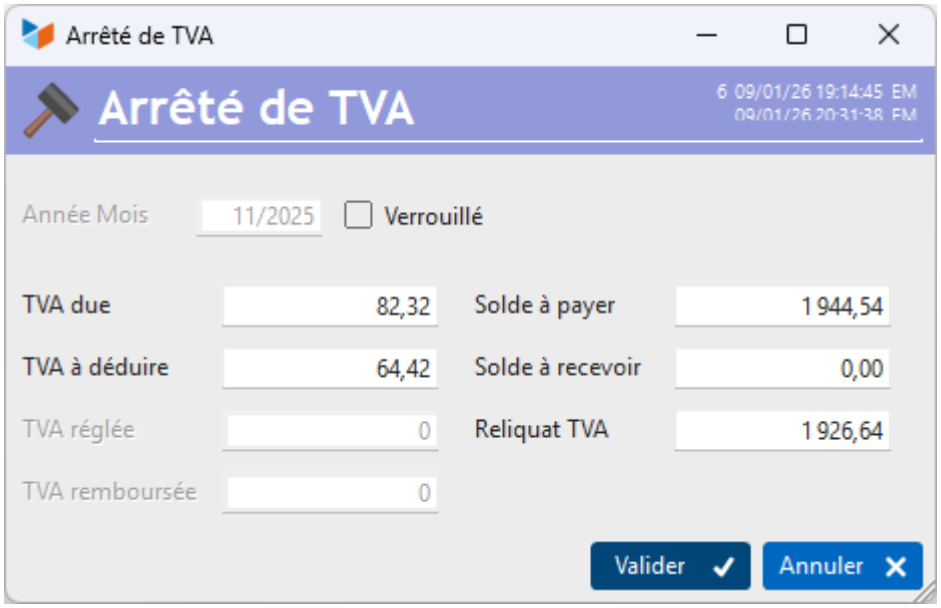
Las órdenes de IVA se presentan por año contable: debes tener 12 al final de un ejercicio financiero completo.

El menú contextual le permite bloquear o desbloquear una orden con IVA.



Bloquear una orden de IVA garantiza que ninguna modificación posterior del recibo o desembolso modificará inadvertidamente la orden.

Formulario de pedido con IVA



Puede modificar manualmente los saldos que se muestran en el extracto. Si el extracto no está bloqueado, los saldos se actualizarán si se solicita un nuevo cálculo para el mes, mientras que no se modificarán si el extracto está bloqueado. Esto posiblemente permite partir de una situación con saldos conocidos, basándose en estos saldos sin necesidad de volver a calcularlos.

Otros artículos de Contabilidad

Activos fijos
Asignaciones contables automáticas
Balance
Balance de terceros
Certificación de programas informáticos de caja registradora
Cierre contable / Ejercicios contables
Conciliación bancaria
Configuración de contabilidad
Contabilidad con Gestan: principios básicos
Contabilidad por partida doble
Contabilizaciones
Contabilización de los asientos
Contabilización de los RAEE
Cuenta de resultados
Cuentas bancarias y de caja
Cuentas incobrables
Cálculo del IVA
Códigos de registro
Declaraciones de IVA
Diarios contables
Documentos sin imputación
Enlaces de contabilidad
Enlaces masivos: asientos
Entrega de cheques
Exportación CFONB
Exportación e importación de datos contables
Exportación SEPA
Extractos bancarios
Facturación por tipo impositivo
Ingresos y gastos
Ingresos/Pagos
Letras
Libro Mayor
Microempresa / Autoempresa
Opciones de documentos contables
Pagos
Plan de cuentas
Revisión de los asientos contables
Señalación de los justificantes del IVA

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

Permanent link:
https://manuel.gestan.fr/es/wiki/compta/arretestva?rev=1750792530

Last update: **2025/06/24 19:15**