

1. CREER LA DECLARATION DE TVA

Ciel Compta peut générer la déclaration de TVA à l'aide d'un assistant. Cette déclaration est réalisée à partir du régime de TVA paramétré dans le dossier.

- Cliquer le menu : **Traitement**, puis : **TVA....**

- Cocher l'option : **Visualiser mon état préparatoire de TVA.**

- Cliquer le bouton : **Suivant >**.

- Paramétrer le mois de la déclaration.

- Décocher l'option : **Inclure les écritures en brouillard.**

Point méthode

La déclaration de TVA doit être réalisée à partir d'écritures validées qui ne peuvent être modifiées.

- Cliquer le bouton : **OK** pour afficher la déclaration à l'écran.

The dialog box titled 'TVA' has a tab 'TVA' and a subtitle 'Choix du traitement'. It asks 'Que souhaitez-vous faire ?' with five radio button options: 'Visualiser mon état préparatoire de TVA' (selected), 'Enregistrer mon paiement de TVA', 'Enregistrer mon remboursement de TVA', 'Afficher ma liste des déclarations', and 'Mettre en place la télédéclaration avec Ciel'. At the bottom right are 'Suivant >' and 'Annuler' buttons.

The dialog box titled 'TVA' has a tab 'TVA' and a subtitle 'Visualiser mon état préparatoire de TVA'. It has a subtitle 'Paramètres'. It shows 'Déclaration de : Août 2017' and 'à Août 2017'. There are three checkboxes: 'Inclure les écritures en brouillard' (checked), 'Inclure les écritures en simulation' (unchecked), and 'Recalculer les valeurs automatiquement' (checked). At the bottom right are 'OK' and 'Annuler' buttons.

The window 'Formulaire : 3310 - CA3' shows the TVA declaration form. At the top left is the company address: 'CTERRIER, 11 AVENUE DU STAND, 74000 ANNECY'. At the top right is 'Etat préparatoire - 3310-CA3'. Below is 'Période de déclaration : Août 2017'. A note says: 'Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case à droite'. Below is a table with 2 columns: description and amount.

A - MONTANT DES OPERATIONS REALISEES	
OPERATIONS IMPOSABLES (HT)	
01 Ventes, prestations de services	32 800
02 Autres opérations imposables	
2A Achats de prestations de services intracommunautaires (Art 283-2 du CGI)	
2B Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'auto-liquidation de la TVA à l'importation)	
03 Acquisitions intra-communautaires	

- Cliquer le bouton : **OK** pour continuer.

Ciel Compta Evolution (16.2) - version étudiants

 Voulez-vous enregistrer l'écriture d'OD de TVA ?

- Cliquer le bouton : **Non** (afin de pouvoir faire des contrôles avant validation définitive).

2. MODIFIER UNE DECLARATION DE TVA

- Cliquer le menu : **Traitements**, puis : **TVA...**,

TVA

TVA

Choix du traitement

Que souhaitez-vous faire ?

☒ Visualiser mon état préparatoire de TVA

☐ Enregistrer mon paiement de TVA

☐ Enregistrer mon remboursement de TVA

☐ Afficher ma liste des déclarations

☐ Mettre en place la télédéclaration avec Ciel

- Cocher l'option : **Afficher ma liste de déclarations**.
 - Cliquer le bouton : **Suivant >** ou **OK**.
- ⇒ Les déclarations sont affichées au-dessous :

Dossier Edition Listes Immobilisations Saisies Traitements Etats Echanges Divers Fenêtres Aide									
Accueil Déclarations de TVA x									
      									
Déclarations Edition Action Fenêtre									
Filtres Vues Rechercher dans la liste ?									
☐	Date de début déclar	Date de fin déclaration	Ecriture d'OD effectuée	N° écriture liée	Brouillard	Simulation	Télédéclaré	Télétransmis OGA	
☒	01/08/2017	31/08/2017	☒	15	☒	☐	☐	☐	

- Cliquer la déclaration à modifier.
- Cliquer le bouton : **Modifier**.



- Paramétrer les options souhaitées.
- Activer la case : **Recalculer les valeurs automatiquement**, pour prendre en compte de nouvelles écritures sur le mois concerné.

Déclaration de la TVA

Déclaration de la TVA

Du : au :

☒ Inclure les écritures en brouillard

☐ Inclure les écritures en simulation

☐ Recalculer les valeurs automatiquement

- Cliquer le bouton : **OK** pour recalculer la déclaration.

A - MONTANT DES OPERATIONS REALISEES	
OPERATIONS IMPOSABLES (HT)	
01 Ventes, prestations de services	32 800
02 Autres opérations imposables	
2A Achats de prestations de services intracommunautaires (Art 283-2 du CGI)	
2B Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'auto-liquidation de la TVA à l'importation)	
03 Acquisitions intra-communautaires	

- Cliquer le bouton : **OK**.

Ciel Compta Evolution (16.2) - version étudiants

?

Voulez-vous enregistrer l'écriture d'OD de TVA ?

Oui Non

- Cliquer le bouton : **Non** (afin de pouvoir faire des contrôles avant validation définitive). Mais si vous êtes sûr de votre déclaration, vous pouvez cliquer : **Oui**.