

La validation est réalisée en même temps que la génération des écritures d'OD. Après les contrôle de validité de la déclaration, vous devez visualiser l'état préparatoire et le recalculer puis accepter l'édition des écritures comptables qui en résultent.

1. VALIDER ET ENREGISTRER LA 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

Suivant > Annuler

- Cocher l'option : **Visualiser mon état préparatoire de TVA** (pour recalculer la version finale de la TVA)

- Cliquer le bouton : **Suivant >** ou **OK** pour continuer.

TVA

Visualiser mon état préparatoire de TVA

Paramètres

Déclaration de : Août 2017 à Août 2017

Inclure les écritures en brouillard

Inclure les écritures en simulation

Recalculer les valeurs automatiquement

OK Annuler

- Paramétrer le mois de la déclaration.

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

- Activer la case : **Recalculer les valeurs automatiquement**

- 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 : **Oui**.
- Cliquer le bouton : **OK** pour afficher la déclaration à l'écran.
⇒ L'écriture de TVA est passée dans le brouillard des OD.
- Visualiser l'écriture et corriger éventuellement le compte d'arrondi qui peut être erroné : remplacer le compte 770 par le compte **758 Produits divers de gestion courante**.

2. VISUALISER L'ECRITURE COMPTABLE

- Cliquer le menu : **Listes**, puis : **Ecritures...**
⇒ Les écritures sont affichées :

N° mouvement	Code du journal	Date	Statut	Libellé	Montant	Numéro de pièce	Type
2	VT	18/08/2017	Brouillard	facture 1245	1 200,00		Saisie standard
3	AN	30/04/2017	Brouillard	Report A-nouveaux	1 096 566,00		Saisie au kilomètre
4	VT	18/08/2017	Brouillard	102/2017	2 400,00	102/2017	Facture/Avoir client
5	VT	18/08/2017	Brouillard	103/2017	4 800,00	103/2017	Facture/Avoir client
6	HA	19/08/2017	Brouillard	A43-4789	3 000,00	A43-4789	Facture/Avoir fournisseur
7	CA	19/08/2017	Brouillard		93,60		Saisie standard
8	BQ	19/08/2017	Brouillard		3 200,00		Encaissement client
9	HA	19/08/2017	Brouillard		74,40		Facture/Avoir fournisseur
10	BQ	19/08/2017	Brouillard		4 200,00		Paiement fournisseur
11	HA	19/08/2017	Brouillard		80,00		Facture/Avoir fournisseur
12	CA	19/08/2017	Brouillard		58,80		Saisie standard
13	HA	19/08/2017	Brouillard		30 276,00		Saisie standard
14	VT	19/08/2017	Brouillard		30 960,00		Saisie standard
15	OD	31/08/2017	Brouillard	OD déclaration de TVA du 01/08/2	6 560,00		Saisie au kilomètre

- Double cliquer l'écritures de TVA dans la liste affichées.
⇒ L'écriture est affichée :

Journal :	OD	Date :	31/08/2017			
Libellé : OD déclaration de TVA du 01/08/2017 au 31/08/2017						
Ligne : Solde Contrepartie Insérer Effacer Dupliquer						
Vues						
	Date	Numéro de pièce	N° de compte	Libellé	Montant débit	Montant crédit
1	31/08/2017		445717	OD déclaration de TVA du 01/08/2	6 360,00	
2	31/08/2017		445667	OD déclaration de TVA du 01/08/2		5 583,80
3	31/08/2017		445666	OD déclaration de TVA du 01/08/2	200,00	
4	31/08/2017		445510	OD déclaration de TVA du 01/08/2		976,00
5	31/08/2017		770000	OD déclaration de TVA du 01/08/2		0,20

3. MODIFIER UNE ECRITURE COMPTABLE

- Cliquer le numéro de compte **770000** et le remplacer par **758000**.

Journal :	OD	...	Date :	31/08/2017		▼	
Libellé :	OD déclaration de TVA du 01/08/2017 au 31/08/2017						
Ligne :	Solde Contrepartie Insérer Effacer Dupliquer						
	Vues	▼					▼
	Date	Numéro de pièce	N° de compte	Libellé	Montant débit	Montant crédit	
1	31/08/2017		445717	OD déclaration de TVA du 01/08/	6 360,00		
2	31/08/2017		445667	OD déclaration de TVA du 01/08/		5 583,80	
3	31/08/2017		445666	OD déclaration de TVA du 01/08/	200,00		
4	31/08/2017		445510	OD déclaration de TVA du 01/08/		976,00	
5	31/08/2017		758000	OD déclaration de TVA du 01/08/		0,20	