

Pedidos con IVA

 **Fix Me!** La corrección 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).

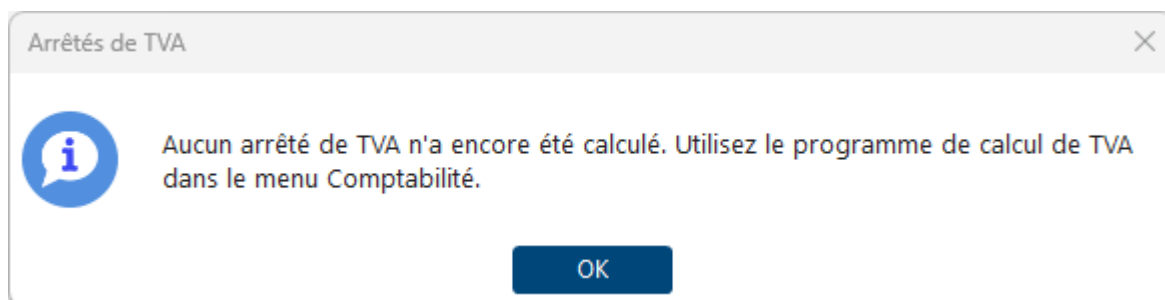
Se tienen en cuenta las posibles devoluciones del IVA estatal.

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**

Calcul de la TVA

TVA SOFAR

TVA sur les encaissements
Clôture comptable au 31/12

Devise EUR

Du 01/12/2025 au 31/12/2025

Débit 0,00 Crédit 0,00

Générer

Détail TVA

Détail chiffre d'affaires

Détail TVA

Cumuls TVA

Compte Libellé du compte Débit Crédit Solde débit Solde crédit

Compte Libellé Montant TVA

Il n'existait pas encore de relevé de TVA.

Vous devriez enregistrer votre premier arrêté de TVA en date de juin 2025 (première facture client enregistrée au 12/06/2025), ou choisir une autre date pour le début d'enregistrement de vos opérations de TVA.

Enregistrer pour juin 2025 Débuter à une autre date Annuler

Mouvements en anomalie

Id Date Imputation Libellé Tiers P J Banque Mode pmt Débit TTC Crédit TTC

TVA collectée 0,00 Credit TVA mois précédent 0

TVA déductible 0,00 Solde TVA 0

Impr. Gen. OD Arr. TVA Fermer

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.

Arrêts de TVA

Exercice 01/01/25 - 31/12/25

An/Mois TVA due (collectée) TVA à déduire TVA à payer TVA à recevoir TVA réglée TVA remboursée Solde TVA à payer Solde TVA à recevoir

Modifier Verrou Supprimer

Arrêts de TVA

Aucun arrêté de TVA n'a encore été calculé. Utilisez le programme de calcul de TVA dans le menu Comptabilité.

OK

Somme

Solde comptabilisé 0,00

Solde rglt 0,00

Solde rglt décalé 0,00 Écart décalé 0,00

Fermer

El botón **Imprimer** 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

Client	Imputation	Libellé	Bénéficiaire	P	TTC	HT	NTVA	MTTVA	compte	J
15/09	Loyers, ventes	Loyer sept	44 CARLOS	03	143,00	130,00	13,00	13,00	Cte	03
18/09	Péage, parking, taxi		40 HOTEL DU LAC	03	110,00	100,00	10,00	10,00	Cte	03
19/09	Restaurants, hôtels		40 HOTEL DU LAC	03	130,00	100,00	30,00	20,00	Cte	03
20/09	Eau, gaz, électricité		40 BCP	03	162,00	140,00	20,00	20,00	Cte	03
25/09	Achat de matières p	Rem FF 12 - Réparation camé	39 GARAGE D'ANNOU	03	300,00	250,00	20,00	50,00	Cte	03
28/09	Assurances		40 AXA	03	108,80	100,00	8,80	8,80	Cte	03
					846,80		136,50			

Ventes

Client	Imputation	Libellé	Client payeur	P	TTC	HT	NTVA	MTTVA	compte	J
03/09	Ventes de produits f	acompte CC 3 - Changement	35 JEAN PERRACHON	03	400,00	350,00	50,00	70,00	Cte	03
03/09	Ventes de produits f	acompte CC 3 - Changement	35 JEAN PERRACHON	03	278,00	240,00	38,00	28,00	Cte	03
03/09	Ventes de produits f	acompte CC 3 - Changement	35 JEAN PERRACHON	03	105,50	100,00	5,50	5,50	Cte	03
10/09	Ventes de produits f	Agit PC 10 - PONTAI	37 KARL HANS	03	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Cte	03
14/09	Ventes de produits f	Agit PC 9 - Cuisine Emile [OP	36 DUHARD EMILE	03	68,54	63,31	5,23	6,33	Cte	03
14/09	Ventes de produits f	Agit PC 8 - Cuisine Emile [OP	36 DUHARD EMILE	03	218,13	207,70	10,43	11,43	Cte	03
14/09	Ventes de produits f	Agit PC 9 - Cuisine Emile [OP	36 DUHARD EMILE	03	163,98	156,56	7,42	27,31	Cte	03
14/09	Ventes de produits f	Agit PC 8 - Cuisine Emile [OP	36 DUHARD EMILE	03	74,77	63,31	11,46	12,46	Cte	03
14/09	Ventes de produits f	Installations	41 PERRACHON	03	219,00	200,00	19,00	29,00	Cte	03
					2 498,89		186,92			

Totalisations arrêté TVA septembre 2020

(arrêté de TVA non versuilié)

		Base HT	Taux 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.

A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES			
OPERATIONS IMPOSABLES (4.1.)		OPERATIONS NON IMPOSABLES	
01 Ventes, prestations de services	0019250.....	04 Exportations hors UE	0032
02 Autres opérations imposables	0001	05 Autres opérations non imposables	0033
03A Achats de prestations de services intracommunautaires (article 263-2 du code général des impôts)		06A Ventes à distance taxables dans un autre Etat membre au profit des personnes non assujetties - Ventes B2C	0047
03B Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'exportation)	0045	06B Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie - Ventes B2B	0034
03C Acquisitions intracommunautaires	0031	06A Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	0029
03A Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030	07 Achats en franchise	0037
03B Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (article 263-1 du code général des impôts)	0040	7A Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 263-1 du code général des impôts)	0043
03C Régularisations (important : cf. notice)	0036	7B Régularisations (important : cf. notice)	0039

B. DÉCOMPTÉ 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		
09 Taux réduit 10 %	0101250.....		25
Opérations réalisées dans les DOM			
10 Taux normal 8,5 %	0201		
11 Taux réduit 2,1 %	0100		
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)	0900		
15 TVA antérieurement déduite à reverser		0600	
06 Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euros)		0602	25
16 Total de la TVA brute due (lignes 08 à 15)			
7C Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'autoliquidation		0048	
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		07020.....	
21 Autre TVA à déduire (dont régularisation sur de la TVA collectée (cf. notice)		0009	
22 Report du crédit approuvant ligne 27 de la précédente déclaration		0001	
2C Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euros)		0603	
23A 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
CREDIT		TAXE À PAYER	
25 Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 10)	0705	26 TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)	25
26 Remboursement de crédit demandé sur formulaire n°3019 joint	8002	29 Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310-A-SD	9079
AA Crédit de TVA transféré à la société mère de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G	8005	AB Total à payer acquitté par la société mère de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (lignes 28 + 29)	9061
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)	25

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, garantissant les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel, et vous relatant des opérations intracommunautaires, pousse à la déclaration d'échanges de biens (livraisons de biens) ou à la déclaration européenne de services (prestations de services) à soumettre auprès de la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects (cf. notice de la déclaration CA3).

ECR21_CA3 - BilanRégion - 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.

Arrêts de TVA

Exercice 01/01/25 - 31/12/25

An/Mois	TVA due (collectée)	TVA à déduire	TVA à payer	TVA à recevoir	TVA réglée	TVA remboursée	Solde TVA à payer	Solde TVA à recevoir	V
11/2025	82,32	64,42	18		0,00	0,00	1 944,54		
10/2025	15,27	0,00	15		0,00	0,00	1 926,64		
09/2025	29,17	50,00		21	0,00	0,00	1 911,37		
08/2025	41,64	1,64	40		0,00	0,00	1 932,20		
07/2025	618,40	0,00	618		0,00	0,00	1 892,20		
06/2025	1 273,80	0,00	1 274		0,00	0,00	1 273,80		
Somme	2 060,60	116,06	1 965	21	0,00	0,00			

Solde comptabilisé 1 944,54

Solde rglt 0,00

Exercice non clôturé

Modifier Verrou Supprimer Fermer

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

Formulario de pedido con IVA

Arrêté de TVA

6 09/01/26 19:14:45 EM
09/01/26 20:31:38 FM

Année Mois 11/2025 ☐ Verrouillé

TVA due 82,32 Solde à payer 1 944,54

TVA à déduire 64,42 Solde à recevoir 0,00

TVA réglée 0 Reliquat TVA 1 926,64

TVA remboursée 0

Valider Annuler

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](#)
[Asientos contables](#)
[Asientos contables](#)
[Certificación del software de caja registradora - Estándar NF525](#)
[Cierre contable / Ejercicios contables](#)
[Configuración de contabilidad](#)
[Contabilidad con Gestan: los principios fundamentales](#)
[Cuentas bancarias o en efectivo](#)
[Cálculo del IVA](#)
[Códigos de registro](#)
[Diarios contables](#)
[Documentos sin imputación](#)
[Enlaces de contabilidad](#)
[Enlaces masivos: asientos](#)
[Entrega de cheques](#)
[Estado de resultados](#)
[Estados de cuenta bancaria](#)
[Exportación SEPA](#)
[Exportar CFONB](#)
[Facturación por tipo impositivo](#)
[Impagados](#)
[Ingresos y gastos](#)
[Letras](#)
[Libro Mayor](#)
[Microempresa / Autoempresa](#)
[Opciones de documentos contables](#)
[Pagos](#)
[Pedidos con IVA](#)
[Plan de cuentas](#)
[Revisión de entradas](#)
[Saldo](#)
[Saldo de terceros](#)
[Señalación de los justificantes del IVA](#)
[XIMPORT exportación de datos contables](#)

From:

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

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/es/wiki/compta/arrestestva>

Last update: **2025/06/24 21:15**