

Produire une déclaration de TVA

12



FICHE MICRO 21

21 Produire une déclaration de TVA

MISE EN SITUATION

- Le 24 de chaque mois, l'entreprise Azur Pools doit déclarer aux services fiscaux la TVA due au titre du mois précédent. Ainsi, la TVA due pour le mois de janvier est à payer avant le 24 février.
- Le PGI permet de produire les déclarations.
- L'entreprise ne pratique pas la télédéclaration à l'aide d'EBP mais utilise son espace EFI sur le site www.impots.gouv.fr.



Votre mission

Le 20 février, le comptable, M. Nabby, vous demande de préparer la déclaration de TVA pour le mois de janvier.

Mission : Produire et télédéclarer le TVA du mois.



Mission Produire et télédéclarer la TVA du mois

Vous devez déclarer la TVA du mois de janvier.

- 1 Créez et imprimez la déclaration pour le mois de janvier. Vous imprimerez aussi le justificatif de TVA (➡ **FICHE MICRO 20**).
- 2 Déclarez la TVA du mois de janvier dans l'espace EFI (*échange de formulaire informatisé*) (**doc**) (**annexe**).

Doc Connexion à l'espace EFI du site impot.gouv.fr

Quitter TéléTVA

- Télédéclarer
- Consulter vos déclarations
- Communiquer avec la DGI
- Gérer vos certificats
- Retirer un avenant
- Régler un problème technique
- Modifier votre adresse électronique
- Identification / Services

Télédéclaration / Télépaiement TVA

Présentation Nouveautés Entreprise et TVA Adhésion Vous êtes Adhérent

◆ Votre espace adhérent

Bienvenue dans l'espace des adhérents.
Cette page vous permet d'accéder aux fonctions de TéléTVA.

Nom : AZUR POOLS DISTRIBUTION SARL

Adresse : 117 avenue Maurice Lévy 33700 Mérignac

N° SIRET : 422 130 930 00015 Code d'activité : 4776C

N° de dossier : 004498 Code recette : 33

N° TVA intracommunautaire : FR87 422130930

Régime TVA : RN-Réel mensuel

Date limite de dépôt : 21/02/..

Nom Recette : RECETTE PRINCIPALE MERIGNAC

Adresse Recette : 106 AV CHÂTEAU D'EAU
33700 MERIGNAC

Horaire d'ouverture de la recette : TLJ SAUF SAMEDI 8 H 45 À 12 H ET 14 H À 16 H 15
ET SUR RENDEZ-VOUS

Nom CDI : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES MERIGNAC

Adresse CDI : 106 AV CHÂTEAU D'EAU 33700 MERIGNAC



► Création de la déclaration de TVA

Déclaration de TVA JANVIER 2017

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Fermer

Actualiser Recalculer Valider Ajouter/Retirer des feuillets Justificatif de TVA Générer OD Voir OD Règlement par virement

Déclaration 3310 CA3 et ses annexes

Période JANVIER 2017

Feuillets Lignes sur débits Lignes sur encaissements Lignes non imposables Lignes non déclarées Télédéclarations

1 / 2 Rechercher

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 3310-CA3

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agencement n° 080802070

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

cerfa N° 10963 *18 MODÈLE OBLIGATOIRE (art.287 du CGI)

PÉRIODE DE DÉCLARATION JANVIER 2017 Ne pas utiliser cette déclaration pour une autre période

Jours et heures de réception

Adresse du service où cette déclaration doit être déposée au plus tard le 24/02/2017

RECETTE PRINCIPALE MERIGNAC
106 avenue du Château-d'eau
33700 MERIGNAC

Identification du destinataire

Adresse de l'établissement (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire)

Azur Pools Distribution
17 avenue Maurice Lévi
33700 Mérignac

Rayer les indications imprimées par ordinateur qui ne correspondent plus à la situation exacte de l'entreprise, rectifiez-les en rouge.

SIE	Numéro de dossier	Clé	Période	CDI	Code service	Régime
			10117			EM

F R 4 4 4 4 8 3 2 4 7 3 1 0 0 0 2 6

Numéro de TVA intracommunautaire (ne concerne pas les DOM) 01011711

N° d'identification de l'établissement (SIRET) 01011711

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

ATTENTION : Ce cadre est réservé aux entreprises relevant de la DGE qui ont opté pour le régime de consolidation du recouvrement de la TVA au niveau du groupe (art. 1693 ter du CGI), celles-ci doivent cocher impérativement la case ci-contre (y compris la société tête de groupe en tant que membre)

Si vous n'avez à remplir aucune ligne de ce formulaire (déclaration « néant »), veuillez cocher la case à droite

MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT (voir notice 3310 NOT)

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

► Justificatif de TVA

Impressions : Justificatif de TVA

Fichier Édition Affichage Fenêtres ?

Filtres Aperçu Imprimer Exporter ROL Modèle : Justificatif de TVA Filtres personnalisés :

1 sur 5 Rechercher Modifier le modèle ... 100%

Azur Pools Distribution 22/08/2016

Justificatif de TVA : Lignes sur débits

Déclaration de TVA : JANVIER 2017

Compte 44566101

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
12/01/2017	AC	0004	Facture N° FF00000001	15 036,80	
12/01/2017	AC	0005	Facture N° FF00000002	1 232,75	
12/01/2017	AC	0003	Facture N° FF00000002	1 232,75	
12/01/2017	AC	0001	Facture N° FF00000001	15 036,80	
18/01/2017	AC	0006	Avoir N° AF00000001		133,64
18/01/2017	AC	0002	Avoir N° AF00000001		133,64
Sous-total :				32 539,10	267,28