

# La déclaration TVA annuelle ( Layout 2017)

Pour générer la déclaration TVA annuelle, veuillez sélectionner le menu **Opérations/Déclaration TVA annuelle**



Afin de ne plus encoder d'imputations dans des périodes pour lesquelles la déclaration TVA a déjà été envoyée à l'Administration TVA, il est vivement conseillé – d'éventuellement **valider** et de **clôturer les périodes** dès que vous avez contrôlé, éventuellement corrigé et imprimé la déclaration TVA. Attention ne clôturez pas les périodes pour les opérations diverses : cela vous empêcherait d'encoder d'éventuelles corrections.



Actuellement, seules les 4 premières pages ainsi que les annexes relatives aux amortissements sont calculées automatiquement par WinBooks. Les autres annexes doivent être complétées manuellement.

## Critères de sélection

### Année

Sélectionnez l'année civile sur laquelle porte la déclaration TVA annuelle

### Exercice du... au ...

Par défaut, ce sont les dates de début et de fin de l'année civile sélectionnée qui sont affichées.

La date de fin peut toujours être modifiée en cas de cessation d'activité, par exemple.

### Langue de génération

Sélectionnez la langue dans laquelle vous désirez générer votre déclaration.

### Déclaration simplifiée

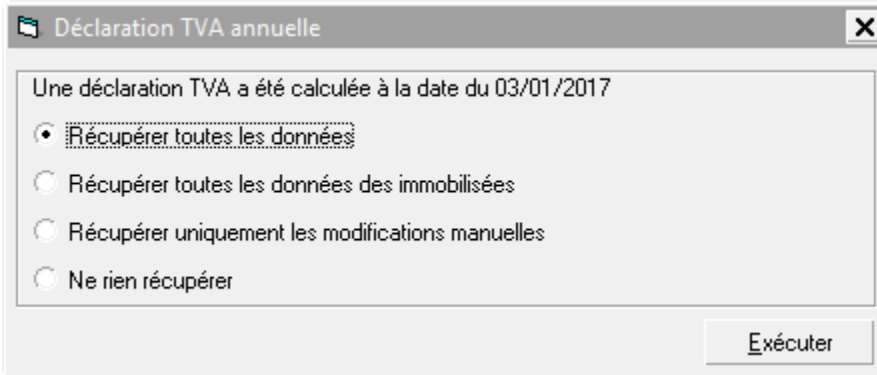
Cochez cette case si vous devez générer une déclaration annuelle simplifiée.

## Calcul de la déclaration TVA

Après avoir renseigné les critères de sélection, cliquez sur

Si la déclaration a déjà été calculée pour cette année, WinBooks vous proposera de récupérer soit toutes les informations soit une partie des données.

Cliquez ensuite sur



## Exemple d'une page de la déclaration calculée automatiquement

		Montants hors TVA
A. Chiffre d'affaires global		012 2.145.991,44
1. Régime d'imposition (cochez la case qui convient)		
	204 <input checked="" type="checkbox"/> Ventes	205 <input type="checkbox"/> Recettes
2. Total des Ventes / Recettes		
a) Ventes et marge bénéficiaire		
1) Ventes de produits fabriqués dans l'entreprise		
	001	1.618.207,84
2) Ventes de marchandises revendues en l'état		
	002	7.307,51
3) Marge bénéficiaire nette		
	003	7.744,66
b) Prestations de services		
	004	498.675,90
c) Cessions de biens d'investissements corporels ou incorporels qui constituent des opérations accessoires		
	005	1.828,22
d) 206		
	007	
3. Autres opérations assimilées		
a) Prélèvement de biens pour l'usage privé ou celui du personnel		
	008	7.352,25
b) Affectation à l'entreprise de biens produits dans l'entreprise		
	009	952,00
c) Utilisation de biens de l'entreprise à des fins étrangères à l'entreprise		
	010	705,42
d) Prestations de services effectuées à des fins étrangères à l'entreprise		
	011	3.217,64

## Exemple d'une page de la déclaration complétée manuellement

Déclaration TVA annuelle

Année 2016 Exercice du 1 / 1 / 2016 au 31 / 12 / 2016 Langue de génération Français Allemand Anglais Déclaration simplifiée Rechercher la case Chercher

I. Calcul du chiffre d'affaires imposable  
 A. Chiffre d'affaires global  
 B. Exonérations et montants déductibles  
 C. Chiffre d'affaires imposable

II. Calcul de la taxe due (taxe en aval)  
 A. Ventilation du chiffre d'affaires imposable  
 B. Acquisitions intracommunautaires de biens  
 C. Acquisitions effectuées dans le cadre de la TVA  
 D. Importations de biens  
 E. Prestations de services à déclarer par l'étranger  
 F.G.H. Livraisons de biens/Régime particulier

III. Calcul de la taxe déductible (Taxe en amont)  
 A. Total de la taxe en amont  
 B. Total de la taxe en amont non déductible  
 C. Régularisation des déductions  
 D. Total de la taxe en amont déductible

IV. Calcul de l'excédent  
 A.B.C. Total de la taxe/Excédent

V. Indications supplémentaires  
 A.B.C. Déclarant/Personnes/Documents

Annexe à la déclaration de la TVA  
 A. Total frais généraux  
 B. Détermination du total de la base d'imposition  
 C. Opérations réalisées dans le cadre de la TVA  
 D. Total des entrées de marchandises  
 E. Stocks / Divers (montants hors TVA)  
 F. Noms et adresses à spécifier  
 G. Comptes annuels

Annexe aux frais généraux  
 Détail des frais lignes 43

Information	TOTAL		QUOTE-PART COMMERCIALE	
	le cas échéant TVA comprise	%	des frais généraux sans TVA	de la TVA facturée
A. Total frais généraux		192	174.618,47	7.651,83
1. Salaires bruts	239	240	100.000,00	
dont salaires productifs	241	242		
2. Traitements bruts	244	245		
3. Salaires occasionnels	247	248		
4. Cotisations sociales légalement obligatoires	250	251		
5. Assurance-accident	253	254		
6. Commissions	256	257		259
7. Frais de voyage et de représentation	260	261	4.668,78	47,84
8. 264	265	266		268
9. Indemnité pour comptabilité	269	270		272
10. 273	Frais   274	275	200,00	277
11. 278	279	280		282

Calculer Sauver Réinit. [F12] XML Print Quitter [ESC]



Cliquer sur **Sauver** afin de sauvegarder les données saisies manuellement dans les différentes cases de la déclaration.



Certaines cases issues du résultat de certaines annexes doivent également encore être adaptées manuellement.

Par exemple, si vous complétez l'annexe aux frais généraux (détail des frais lignes 43), vérifiez les cases 361 et 362 qui doivent être identiques aux cases 414 et 415.

## Acquisitions d'immobilisations amortissables et Tableau d'amortissement

Pour que ces deux tableaux soient calculés par WinBooks, vous devez disposer du module des immobilisés.

Seules les colonnes "TVA" et "Subventions reçues" peuvent être complétées/modifiées manuellement.

Si vous avez ajouté le champ paramétrable "Montant TVA" dans la fiche des immobilisés, le montant indiqué dans ce champ sera repris automatiquement dans la liste des acquisitions.

Déclaration TVA annuelle

Année 2016 Exercice du 1 / 1 / 2016 au 31 / 12 / 2016 Langue de génération Français  Allemand  Anglais  Déclaration simplifiée Rechercher la case  Chercher

Information

Acquisitions d'immobilisations amortissables

N° ct	Date d'acquisition	Désignation du bien	Prix d'acquisition (si TVA comprise)	TVA	Prix d'acquisition (hors TVA)	Subventions reçues	Valeur à amortir
1	30/04/2016	Machine02	8.190,00	1.190,00	7000,00	0,00	7000,00
2	08/01/2016	Remorque	6.840,00	840,00	6000,00	0,00	6000,00
3	09/01/2016	Voiture	31500,00	4.576,92	26923,08	0,00	26923,08
			TOTAL:	6.606,92	39.923,08		
				509	510		

Calculer Sauver Réinit. [F12] XML Print Quitter [ESC]

Déclaration TVA annuelle

Année 2016 Exercice du 1 / 1 / 2016 au 31 / 12 / 2016 Langue de génération Français  Allemand  Anglais  Déclaration simplifiée Rechercher la case  Chercher

Information

Tableau d'amortissement

N° ct	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur à amortir	Taux d'amort	Valeur comptable en début	Acquisition en cours d'exercice	Vente en cours d'exercice	Amortissement de l'exercice	Valeur comptable en fin d'exercice
1	30/10/2012	Bureau Arsdorf	37296,00	3,33	33379,92	0,00	0,00	1241,96	32137,96
2	10/11/2013	Camion	133876,81	20,00	68217,78	0,00	0,00	26775,36	41442,42
3	15/10/2012	Machine01	120408,91	10,00	69332,88	0,00	0,00	12040,89	57291,99
4	30/04/2016	Machine02	7000,00	10,00	0,00	7000,00	0,00	700,00	6300,00
5	08/01/2016	Remorque	6000,00	20,00	0,00	6000,00	0,00	1200,00	4800,00
6	01/12/2014	Server	2060,06	33,33	669,33	0,00	0,00	669,33	0,00
7	09/01/2016	Voiture	26923,08	20,00	0,00	26923,08	0,00	5384,62	21538,46
					605	606	607	608	609
					171.599,91	39.923,08		48.012,16	163.510,83
					610	611	612	613	614
					Part privée:		615		
					Part commerciale:		616	48.012,16	

Calculer Sauver Réinit. [F12] XML Print Quitter [ESC]

### Autres fonctions



Permet de générer le fichier XML qui devra être envoyé à l'eCDF.

Comme pour les autres exportations, vous devez choisir un répertoire dans lequel le fichier XML sera sauvegardé. La sauvegarde est suivie d'un message de confirmation indiquant le répertoire et le nom du fichier généré. Il vous est conseillé de créer un répertoire spécifique à cet effet.



Imprime la liste de travail. Déclaration sous forme de récapitulatif reprenant uniquement le nr de case et le montant correspondant.

Réinit. [F12]

Réinitialise, après demande de confirmation, toutes les cases encodées manuellement