

Le millésime 2014 de TVA (Identif 41) entre en vigueur à compter du 06 février 2014.

Nouveautés du millésime

Formulaire CA3

Suppression des rubriques :

- Ligne 08 « Taux normal 19,6 % »
code edi base : FL/MOA
code edi taxe : GL/MOA
- Ligne 9B « Taux normal 7 % »
code edi base : KM/MOA
code edi taxe : KN/MOA

Création des rubriques :

- Ligne 08 « Taux normal 20 % »
code edi base : FP/MOA
code edi taxe : GP/MOA
- Ligne 9B « Taux normal 10 % »
code edi base : FR/MOA
code edi taxe : GR/MOA

Si les anciens taux à 19.6% et 7% doivent être encore déclarés dans le cadre de la TVA Brute (TVA collectée) , il faut les déclarer sur la ligne 13 « Ancien taux ».

Annexe 3310 CA3

Suppression des rubriques :

- Ligne 41 « Taux 8 % »
code edi base : BJ/MOA
code edi taxe : CJ/MOA

Création des rubriques :

- Ligne 41 « Taux 10 % »

code edi base : BS/MOA
code edi taxe : CS/MOA
- Ligne 49 «Taxe sur les excédents de provision des entreprises d'assurances de dommages (CGI, art. 235 ter X)»
code edi taxe : JF/MOA
- Ligne 69 «Taxe sur les ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence (CGI, art. 235 ter ZD bis)»
code edi taxe : JG/MOA
- Ligne 75 «Taxe de risque systémique (CGI, art. 235 ter ZE)»
code edi taxe : JH/MOA
- Ligne 78 «Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (CGI, art. 235 ter ZF)»
code edi taxe : JJ/MOA

- Ligne 79 «Contribution de solidarité territoriale (CGI, art. 302 bis ZC)»
code edi taxe : JK/MOA
- Ligne 80 «Imposition forfaitaire sur les pylones (CGI, art. 1519 A)»
code edi taxe : JL/MOA
- Ligne 81 «Taxe sur les éoliennes maritimes (CGI, art. 1519 B)»
code edi taxe : JM/MOA
- Ligne 82 «Prélèvement sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique (CGI, art. 1605 sexies)»
code edi taxe : JN/MOA

Formulaire CA12

Suppression des rubriques

- Ligne 4F «Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration (CGI, art.302 bis Z) »
code edi taxe : VR/M

Création des rubriques

- Ligne 5A « Taux normal 20 %»

code edi base : EW/MOA
code edi taxe : FW/MOA
- Ligne 6C « Taux réduit 10 %»
code edi base : GF/MOA
code edi taxe : GH/MOA
- Ligne 4F « Taxe sur les excédents de provision des entreprises d'assurances de dommages (CGI, art. 235 ter X) »
code edi taxe : DA/MOA
- Ligne 4M « Taxe sur les ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence (CGI, art.235 ZD bis)»
code edi taxe : DB/MOA
- Ligne 4N « Prélèvement sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique (CGI, art. 1605 sexies)»
code edi taxe : DC/MOA

Mise en place dans Sage Comptabilité

La mise en place de ce millésime 2014 de TVA dans toutes les versions de Sage Comptabilité 30/100 nécessite obligatoirement :

- une mise à jour du Param.bcr.
- l'installation de Sage direct 4.3.0.13 (si déclaration en EDI).

Mise à jour du Param.bcr

Cette mise à jour est réalisable à partir de Sage Comptabilité/Etat/Déclaration de taxes/Mise à jour fiscale ([KB2220](#)) ou en effectuant la procédure de la fiche ([KB33621](#)).

En complément de cette mise à jour fiscale, vous devrez adapter les rubriques (comptes et codes taxes) pour le paramétrage de vos déclarations 2014.

Attention :

- la fonction Etat/Déclaration de taxes/Mise à jour fiscale n'est pas disponible sous Macintosh. Les modifications doivent être faites manuellement dans le Param.bcr

- la mise à jour du Param.bcr ne concerne que le CERFA généré par Sage direct et non pas le CERFA éditable dans Sage Comptabilité par Etats/Déclaration de taxes (pour rappel : ce CERFA n'est pas agréé).

Installation Sage direct

La version 4.3.0.13 de Sage direct est disponible en téléchargement à partir du tableau de bord de Sage directDeclaration. Avant d'installer cette version il est nécessaire de quitter les applications Sage comptabilité et Sage direct.

Attention : cette version ne doit être installée en mise à jour qu'à partir d'une version 3.8 de Sage direct. Si besoin, la version 3.8 de Sage direct est également disponible en téléchargement à partir du tableau de bord de Sage directDeclaration.

Cette version installe les activeX suivants :

- EdiTvaAx.dll version 9.14

- EdiTvaProcess.dll version 3.6.0