



DSECE

Date 31/01/2022 ; v1.0

Service en ligne DEBWEB2022 Déposer son état récapitulatif TVA

Manuel utilisateurs DTI

Historique des Changements

Date	Sujets Modifiés	Commentaires
28/01/22		Création du document

Documents de référence

Intitulés	Version
Service en ligne DEBWEB2022 Déposer son état récapitulatif TVA : Manuel utilisateurs DTI (présent document)	
Description des échanges DTI+ en XML	
Description des échanges DTI+ : importation de fichiers	

Table des matières

1 Introduction.....	4
1.1 Définitions.....	4
1.2 Étapes prérequis.....	4
2 Saisir son état récapitulatif TVA.....	5
2.1 Accéder à l'écran de saisie d'une déclaration.....	5
2.1.1 Choix de la période de référence.....	5
2.1.2 Saisie d'une ligne.....	6
2.1.3 Pré-remplissage de l'état récapitulatif TVA.....	6
2.2 Écran de gestion des lignes.....	6
2.3 Terminer la saisie de son état récapitulatif TVA.....	7
2.3.1 Abandon.....	8
2.3.2 Stockage provisoire.....	8
2.3.3 Enregistrement.....	9
3 Outils d'aide à la saisie.....	10
3.1 Table partenaire.....	10
3.2 Modèle de ligne.....	10
3.3 Conversion.....	10
4 Définition des champs de saisie.....	11
4.1 Référence interne.....	11
4.2 Régime.....	11
4.3 Valeur.....	11
4.4 Numéro de TVA de l'acquéreur.....	11

1 Introduction

1.1 Définitions

Cette fiche a pour objectif d'expliquer le dépôt d'un état récapitulatif TVA à travers le formulaire de saisie (DTI) du service en ligne DEBWEB2022.

1.2 Étapes prérequis

1. Créer un compte sur le portail de la douane ;
2. S'identifier sur ce portail ;
3. Inscription au service en ligne DEBWEB2022.

2 Saisir son état récapitulatif TVA

2.1 Accéder à l'écran de saisie d'une déclaration

Pour saisir un état récapitulatif TVA, il faut cliquer sur le lien « **Saisie de la déclaration fiscale** ».

À l'issue de la saisie la déclaration pourra être :

- Abandonnée.
- Stockée provisoirement.
- Enregistrée auprès des services des douanes.



Écran de gestion des déclarations.

2.1.1 Choix de la période de référence

Le détail des explications suivantes est valable pour un état récapitulatif TVA à partir du mois de référence de janvier 2022. Pour la saisie d'une déclaration dont le mois de référence est antérieur à janvier 2022, le traitement des niveaux de déclaration ainsi que les informations à saisir peuvent différer.

Société	
Référence interne (facultatif)	<input type="text"/>
Numéro de ligne	01
Régime *	21 : Livraison exonérée en France et taxable dans l'état membre d'arrivée ▼
Valeur *	<input type="text"/> Euros <input type="button" value="CONVERSION"/>
Numéro de TVA de l'acquéreur C.E.*	<input type="text"/> <input type="button" value="MES PARTENAIRES"/>

Écran de saisie d'une ligne d'un état récapitulatif TVA

2.1.2 Saisie d'une ligne

Les champs marqués du symbole * doivent être obligatoirement renseignés.
Les champs à saisir sont les suivants : Référence interne, Régime, Valeur, Numéro de TVA de l'acquéreur C.E. (Cf. chapitre 4 Définition des champs de saisie).

2.1.3 Pré-remplissage de l'état récapitulatif TVA

Un pré-remplissage de l'état récapitulatif TVA à partir des éléments présents dans une réponse statistique de flux d'expédition est possible en respectant les conditions suivantes :

- Une seule réponse statistique de flux d'expédition, de statut enregistré et sur un mois de référence est présente ;
- Aucun récapitulatif TVA de statut enregistré sur ce même mois de référence n'est présent.

Si ces conditions sont respectées, après avoir sélectionné la période de référence d'un état récapitulatif TVA précédant sa création, un message proposera au déclarant un pré-remplissage de l'état récapitulatif TVA.

Ce pré-remplissage consiste à ajouter à l'état récapitulatif TVA l'ensemble des lignes de régime 21 agrégées par identifiant TVA du client présentes dans la réponse statistique à l'expédition de la même période.

Une fois le pré-remplissage effectué, le déclarant garde la possibilité de modifier, supprimer ou ajouter des lignes à la déclaration pré-remplie.

2.2 Écran de gestion des lignes

Cliquez sur le bouton **[valider]** après avoir complété tous les éléments de la première ligne pour parvenir sur l'écran suivant :

> Etape 2 : Saisir les lignes de la déclaration

Société		Période		Flux	
Numéro de TVA	XXXXXXXXXX	Mois	01	Flux	Expédition
SIRET	XXXXXXXXXX	Année	2022		
Identifiant du compte	XXXXXXXXXX				

Les lignes

N° ligne	Nomenclature	Pays prov. dest.	Valeur	Régime	Masse	Unités	Nat. trans.	Trans.	Dépt	Pays ori.	Acquéreur	Référence interne	
01			100	21							XXXXXXXXXX		[?] [AUTRE LIGNE] [crayon] [poubelle] [+]

[AUTRE LIGNE] [SUIVANT]

Écran de gestion de lignes

Plusieurs alternatives vous sont alors proposées pour gérer vos lignes :

Bouton [+]	Saisir une nouvelle ligne vierge
Bouton [autre ligne]	Saisir une nouvelle ligne pré-remplie avec les éléments précédents
Bouton [crayon]	Modifier les éléments de la ligne de la déclaration
Bouton [poubelle]	Supprimer la ligne de la déclaration (une confirmation de la suppression vous sera demandée)

Bouton [suivant]

Confirmer la fin de la saisie de l'intégralité de la déclaration

2.3 Terminer la saisie de son état récapitulatif TVA

Après avoir cliqué sur le bouton [suivant], vous obtiendrez un récapitulatif de la déclaration.

> Etape 3 : Récapitulatif de la déclaration

Société		Période		Flux	
Numéro de TVA	██████████	Mois	01	Flux	Expédition
SIRET	██████████	Année	2022		
Identifiant du compte	██████████				

Les lignes												
N° ligne	Nomenclature	Pays prov. dest.	Valeur	Régime	Masse	Unités	Nat. trans.	Trans.	Dépt	Pays ori.	Acquéreur	Référence Interne
01			100	21							██████████	

Récapitulatif ligne	
Nombre de ligne	1
Valeur	100 euros

ABANDON
STOCKAGE PROVISOIRE
ENREGISTREMENT

Écran récapitulatif de la déclaration

Vous aurez alors la possibilité d'effectuer l'une de ces opérations pour terminer la saisie de la déclaration :

Bouton [abandon]	Abandon de la déclaration et perte définitive des données saisies.
Bouton [stockage provisoire]	Stockage de la déclaration pour une durée maximale de 2 mois. Elle devra être enregistrée ultérieurement après d'éventuelles modifications pour être prise en compte par l'administration.
Bouton [enregistrement]	Enregistrement auprès des services douaniers de la déclaration.

La gestion des états récapitulatifs TVA une fois stockés ou enregistrés s'effectue



respectivement à l'aide des liens :

3 Outils d'aide à la saisie

Le service en ligne DEBWEB2022 fournit un certain nombre d'outils d'aide à la saisie. Certains outils sont à personnaliser préalablement à la saisie d'une déclaration. Une fois personnalisés, ces outils auront pour effet de modifier l'interface de saisie afin de permettre leur utilisation.

Voici une liste des outils d'aide à la saisie.

3.1 Table partenaire

Elle permet de constituer une liste de vos partenaires habituels afin de pouvoir les sélectionner plus facilement lors de la saisie d'une ligne de déclaration. Lors de la saisie d'une déclaration, cette liste est accessible en appuyant sur le bouton « **mes partenaires** ».

Il est possible d'importer des *tables partenaires* créées et exportées depuis IDEP.

3.2 Modèle de ligne

Un modèle de ligne permet de pré-remplir certains champs d'une ligne de déclaration et de réutiliser ce modèle lors de la saisie d'une déclaration. Lors de l'utilisation d'un modèle de ligne, les champs du formulaire de la ligne de déclaration en cours sont automatiquement valorisés avec les valeurs du modèle. Celles-ci restent néanmoins modifiables.

La création d'un modèle de ligne pour un flux donné, modifie l'interface de saisie d'une déclaration de même flux afin de permettre son utilisation.

3.3 Conversion

Cet outil convertit une devise étrangère en euros. L'outil est utilisable lors de la saisie de la déclaration en appuyant sur le bouton « **conversion** » .

4 Définition des champs de saisie

4.1 Référence interne

Ce numéro est interne à l'opérateur, il peut s'agir d'un numéro de facture. Il est facultatif.

4.2 Régime

Vous devez indiquer un code régime composé de deux caractères numériques figurant dans la liste déroulante.

4.3 Valeur

Vous devez déclarer une valeur en euros arrondie à l'unité entière la plus proche. La valeur doit être libellée en euros. Un outil de conversion est disponible en cliquant sur le bouton « **conversion** ».

4.4 Numéro de TVA de l'acquéreur

Vous devez mentionner le numéro d'identification TVA fourni par votre client dans l'État membre de l'UE où sont livrées les marchandises et qui doit figurer sur les factures pour les expéditions. La composition de ce numéro dépend du pays dans lequel est immatriculé l'acquéreur.

Il est possible de vérifier la validité du numéro d'identification TVA soit en utilisant les outils de recherche fournis dans le service en ligne, soit en vous connectant sur le site Europa à l'adresse suivante : https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fr

Vous pouvez cliquer sur le bouton « **mes partenaires** » pour remplir le numéro de TVA du client.