



LE GOUVERNEMENT  
du Québec



*e* TVA

# Présences et services en ligne

- Site Internet <http://www.aed.public.lu>
- Téléchargement de formules
- Dépôt de la déclaration TVA par Internet (*e*TVA)
- Demande de remboursement suivant directive 2008/9/CE (VAT Refund)

# www.aed.public.lu

  
 LE GOUVERNEMENT du Grand-Duché de Luxembourg  
**ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES**

-- Sites liés -- Recherche

[Home](#) | [Nouveautés](#) | [Newsletter](#) | [FAQ](#) | [Liens](#) | [Vos réactions](#) | [Contact](#) | [Aide](#) | [Index](#) | [A propos du site](#)

12-06-2008 - 14:45 (GMT+0200) Imprimer  Envoyer à 

Actualités

Législation & Circulaires

Formulaires

TVA

eTVA

Enregistrement

Successions

Timbres fiscaux

Hypothèques

Domaine de l'Etat

Autres impôts et taxes

Qui sommes-nous?

> home

## A la Une

**Circulaire n° 736 du 29 mai 2008**



**Circulaire n° 736 du 29 mai 2008**  
 Taxe sur la valeur ajoutée - Régime applicable aux cessions d'avoirs téléphoniques et à la consommation de ces avoirs - Régularisation de la situation actuelle

[\[ plus d'info \]](#)

**Communiqué Enregistrement et Domaines «Sociétés Holding»**



Le régime fiscal des sociétés de participation financières (Holding companies) a été abrogé à partir du 1er janvier 2007 par l'article 1er de la loi du 22 décembre 2006 (« la loi »). L'article 3 de la loi prévoit cependant la possibilité du maintien de ce statut pendant une période transitoire commençant le 1er janvier 2007 et expirant le 31 décembre 2010. L'article 5 de la loi soumet cette possibilité...

[\[ plus d'info \]](#)

**Focus**

**Dépôt déclarations TVA par Internet**

**eTVA**

 [Plus d'infos >>>](#)  
 [Mehr Infos >>>](#)

[Administration de l'Enregistrement et des Domaines](#)

[Vacances de poste](#)

Annuaire téléphonique

- [alphabétique](#)
- [par services](#)

[Adresses](#)

[Recherche de bureau](#)

[TVA logement](#)  
 Les dossiers traités actuellement datent d'**octobre 2007**

# Téléchargement de formules

- Formules en format PDF à remplir à l'écran
  - Différentes formules pour *e*TVA
  - Demandes de remboursement TVA Logement
- Formules en format PDF  
(sans possibilité de remplir à l'écran afin de promouvoir le dépôt en ligne)
  - Déclarations TVA
  - Autres formules de l'administration

# Systeme *e*TVA

- Informations générales

<http://www.aed.public.lu/etva>

- Accès direct au système *e*TVA

<http://www.etva.lu>

- Accès direct au système VAT Refund

<http://www.vatrefund.lu>

# Systeme *e*TVA – Autres services

- Vérification de la validité des numéros d'identification à la TVA (pour les assujettis établis à Luxembourg)

TVA - Taxe sur la valeur ajoutée	> Vérification des numéros d'identification à la TVA
Vérification des numéros d'identification à la TVA	<b>Résultat de la requête</b>
Formules TVA	Numéro LU : LU 36 9    Numéro vérifié : BE0425258688
Déclarations TVA	Le numéro d'identification <b>BE-0425258688</b> est valide.
Transmission fichier	Requête exécutée le 19 sept. 2008 17:55:40
Consultations	
Commerce électronique (eCom)	
Deutsche Fassung	

# Systeme *e*TVA – Déclarations

- Dépôt en ligne des déclarations TVA
  - Déclarations mensuelles
  - Déclarations trimestrielles
  - Déclarations annuelles (sans annexes)
  - Etats récapitulatifs mensuels (à partir de 2010)
  - Etats récapitulatifs trimestriels
  - Etats récapitulatifs annuels (jusqu'en 2009)
  - Tableaux d'amortissement
  - Tableaux des acquisitions d'immobilisations amortissables

# Systeme *e*TVA - Avantages

- Consultation des déclarations déposées
- Dépôt sans déplacement et sans attente
- Vérification intégrée des totaux et champs obligatoires
- Confirmation électronique du dépôt
- Sauvegarde locale des déclarations

# Systeme *e*TVA – Dépôt en ligne

- Deux modes de dépôt
  - Transmission fichier **PDF** (saisie du numéro TVA => affichage des déclarations en fonction du régime déclaratif de l'assujetti)
  - Transmission fichier **XML** à partir d'un logiciel comptable agréé
- Authentification du déclarant assuré par certificat professionnel LuxTrust



# eTVA – Dépôt par PDF

TVA - Taxe sur la valeur ajoutée  
Vérification des numéros d'identification à la TVA  
Formules TVA  
Déclarations TVA  
Transmission fichier  
Consultations  
Commerce électronique (eCom)

Deutsche Fassung

> Déclarations TVA

## Formules TVA

Vous avez besoin du plugin [Adobe Reader Version 8.1.2](#) ou plus récent.  
PP = personnes physiques; PM = personnes morales;  
AIC = Acquisitions intracommunautaires de biens

Catégorie  
1. Déclarations TVA

Intitulé de la formule  
b. Déclaration trimestrielle

Exercice, Période  
1er trimestre 2007  
4e trimestre 2006  
3e trimestre 2006  
2e trimestre 2006  
1er trimestre 2006

Langue de la formule  
----- choix -----  
----- choix -----  
Français  
Allemand

Pour plus d'informations, consultez la [description des formules \(+ Règles de validation\)](#)

Sauver

Déposer

Imprimer

Sauver en local

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

**ADMINISTRATION  
DE L'ENREGISTREMENT  
ET DES DOMAINES**

**Recette Centrale  
B.P. 1004  
L - 1010 Luxembourg  
☎ (+352) 44 905 - 1  
IBAN LU31 1111 0114 1970 0000  
Code BIC: CCPLLULL**

**Délai légal:** dépôt de la déclaration et  
paiement de la taxe au plus tard le

**14 avril 2006**

*(Genre de l'activité)*

DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS

**Bureau d'imposition: 4**

Réservé à l'administration A\_12121212\_2006040301

Date d'entrée	Comptabilisé
---------------	--------------

N° matricule	TVA	14141414141
--------------	-----	-------------

**TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE** (Loi du 12.02.1979)

Déclaration du 1er TRIMESTRE de l'année civile 2006

Entreprise 1

*(Nom, resp. dénomination sociale)*

AV. DE LA FAIENCERIE

1

*(Rue, numéro)*

L-1510

LUXEMBOURG

*(Code pays, code postal et lieu)*

Sauver

Déposer

Imprimer

Sauver en local

Calcul automatique

**I. Calcul de la taxe à payer**

**Base d'imposition** (hors TVA)

**TVA**

**1. Chiffre d'affaires global:**

1) Ventes  <sup>01</sup> / Recettes  <sup>02</sup> <sup>\*)</sup>

03 \_\_\_\_\_

2) Prélèvements privés de biens (art. 13/a)

04 \_\_\_\_\_ +

3) Utilisation privée de biens et prélèvements privés de services (art. 16)

05 \_\_\_\_\_ +

4) Affectation de biens (art. 13/b)

06 \_\_\_\_\_ +

5) 07 \_\_\_\_\_

08 \_\_\_\_\_ +





**Sous-total :** 09 0,00

# eTVA – Suivi du dépôt PDF

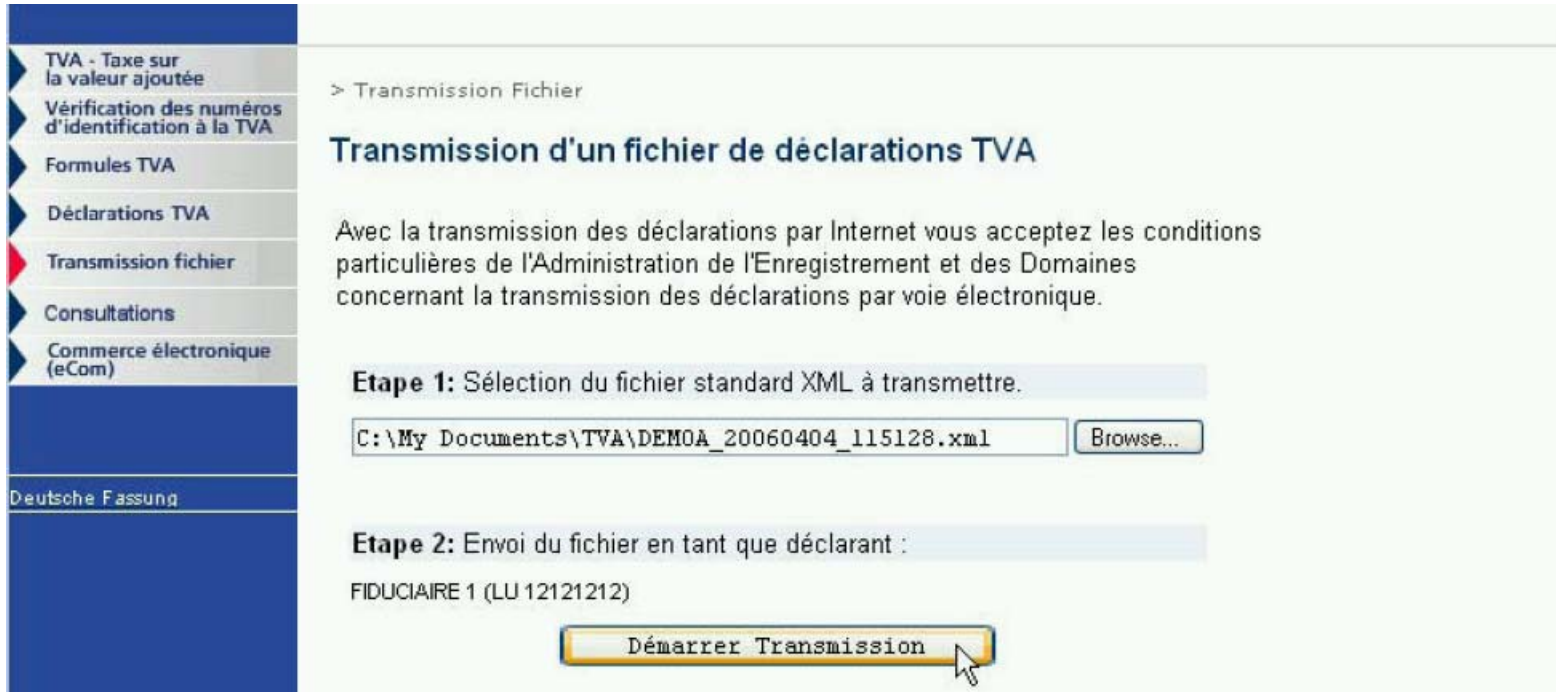
> Déclarations TVA

## Suivi des déclarations TVA

Statut actuel des déclarations TVA:

Assujetti/Déclaration	Fichier	Statut	Date	
> <a href="#">ENTREPRISE 4</a> déclaration trimestrielle, 1er trimestre 2006	<a href="#">M_12121212_2006040303</a>	En Cours	03/04/06 15:47:04	 
> <a href="#">ENTREPRISE 3</a> déclaration trimestrielle, 1er trimestre 2006	<a href="#">M_12121212_2006040302</a>	En Cours	03/04/06 15:46:27	
> <a href="#">ENTREPRISE 2</a> déclaration trimestrielle, 1er trimestre 2006	<a href="#">M_12121212_2006040301</a>	Déposée	03/04/06 15:44:17	

# eTVA – Dépôt par XML



The screenshot shows a web application interface for eTVA. On the left is a vertical navigation menu with blue and grey buttons. The main content area has a light green background and contains the following elements:

- A breadcrumb trail: [> Transmission Fichier](#)
- A section header: **Transmission d'un fichier de déclarations TVA**
- An introductory paragraph: "Avec la transmission des déclarations par Internet vous acceptez les conditions particulières de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines concernant la transmission des déclarations par voie électronique."
- A step indicator: **Etape 1:** Sélection du fichier standard XML à transmettre.
- A file input field containing the path: `C:\My Documents\TVA\DEMOA_20060404_115128.xml`, followed by a **Browse...** button.
- A second step indicator: **Etape 2:** Envoi du fichier en tant que déclarant :
- The taxpayer identifier: FIDUCIAIRE 1 (LU 12121212)
- A large **Démarrer Transmission** button with a mouse cursor pointing to it.

Deutsche Fassung



- ▶ TVA - Taxe sur la valeur ajoutée
- ▶ Vérification des numéros d'identification à la TVA
- ▶ Formules TVA
- ▶ Déclarations TVA
- ▶ **Transmission fichier**
- ▶ Consultations
- ▶ Commerce électronique (eCom)

> Transmission Fichier

### Détail de la transmission

**Nom du fichier:** DEMOA\_20060404\_115128 **Nb. d'assujettis:** 3  
**Statut du fichier:** Erreurs **Nb. Déclarations:** 10  
**Date de transmission:** 2006-04-04 12:08:09 **Nb. total d'erreurs:** 5  
**Date de traitement:** 2006-04-04 12:08:24

### Erreurs générales:

00000000 Le numéro d'identification TVA est invalide.  
( Entreprise2 )



Toutes les déclarations et tous les états récapitulatifs des assujettis ci-dessus ne sont pas comptabilisés sur les comptes TVA.

### Déclarations:

Assujetti	Erreurs / Déclarations	
<b>Entreprise1</b>	<b>3 / 6</b>	
déclaration mensuelle, novembre 2005	0	
déclaration mensuelle, décembre 2005	0	
état récapitulatif trimestriel, 3ème trimestre 2005	0	
état récapitulatif trimestriel, 4ème trimestre 2005	0	
déclaration mensuelle, janvier 2006	3	
déclaration mensuelle, février 2006	0	
<b>Entreprise2</b>	<b>1 / 1</b>	
<b>Entreprise3</b>	<b>1 / 3</b>	

Deutsche Fassung

# eTVA – Détail déclaration XML

- TVA - Taxe sur la valeur ajoutée
- Vérification des numéros d'identification à la TVA
- Formules TVA
- Déclarations TVA
- Transmission fichier
- Consultations
- Commerce électronique (eCom)




Deutsche Fassung

> Transmission Fichier

## Détail de la déclaration


**Assujetti:** Entreprise1 ⓘ  
**N° Matricule:** 36363636363  
**N° d'identification TVA:** 18181818  
**Type déclaration:** déclaration mensuelle, janvier 2006  
**Nb. total d'erreurs:** 3  
**Déclaration:** 

## Détail des erreurs:

N° champ Valeur Erreur		
	01	0 Il faut sélectionner soit le champ 01 , soit le champ 02.
	02	0 Il faut sélectionner soit le champ 01 , soit le champ 02.
	22	256,13 Erreur de calcul.

# eTVA – Vérification automatique

## Détail de la déclaration

Assujetti: [W. le Futur, Luxembourg S.A.](#) ⓘ  
 N° Matricule: 25072201265  
 N° d'identification TVA: 13306151  
 Type déclaration: déclaration mensuelle, mai 2008  
 Nb. total d'erreurs: 2  
 Déclaration: 

## Détail des erreurs:

	N° champ	Valeur	Erreur
	01		Il faut sélectionner soit le champ 01 , soit le champ 02.
	02		Il faut sélectionner soit le champ 01 , soit le champ 02.

## I. Calcul de la taxe à payer

## Base d'imposition (hors TVA)

### 1. Chiffre d'affaires global:

1) Ventes <input type="checkbox"/> 01/ Recettes <input type="checkbox"/> 02 (cochez ce qui convient)	03	379.647,79
2) Prélèvements privés de biens (art. 13/a)	04	0,00 +
3) Utilisation privée de biens et prélèvements privés de services (art. 16)	05	0,00 +
4) Affectation de biens (art. 13/b)	06	0,00 +
5) 07 _____	08	0,00 +

**Sous-total du point 1 :**

09 **379.647,79**

### 2. Exonérations et montants déductibles:

# Consultation des déclarations déposées par *e*TVA

- TVA - Taxe sur la valeur ajoutée
- Vérification des numéros d'identification à la TVA
- Formules TVA
- Déclarations TVA
- Transmission fichier
- Consultations
- Commerce électronique (eCom)

Deutsche Fassung

> Consultations

## Liste des déclarations et états récapitulatifs déposés par Internet

**Assujetti:** Entreprise 1  
**N° d'identification TVA:** 45454545  
**N° Matricule:** 56565656565  
**Période de déclaration :** 2005

### Dépôts Internet (à partir du 1.1.2006)

Date et heure	Type de déclaration	Fichier de transmission
> 2006-04-07 10:42:31	<a href="#">déclaration annuelle, 2005</a>	M_12121212_2006040705
> 2006-04-05 09:02:45	<a href="#">déclaration annuelle, 2005</a>	M_12121212_2006040501
> 2006-04-04 12:08:09	<a href="#">état récapitulatif trimestriel, 4ème trimestre 2005</a>	DEMOA_20060404_115128
> 2006-04-04 12:08:09	<a href="#">état récapitulatif trimestriel, 3ème trimestre 2005</a>	DEMOA_20060404_115128
> 2006-04-04 12:08:09	<a href="#">déclaration mensuelle, décembre 2005</a>	DEMOA_20060404_115128
> 2006-04-04 12:08:09	<a href="#">déclaration mensuelle, novembre 2005</a>	DEMOA_20060404_115128

## Accès *e*TVA (1)

- Certificat professionnel (smartcard pro ou signing stick pro) LuxTrust par employé



- (Lecteur de carte à puce)
- Création ou migration d'un compte eTVA pour la société des déclarants

## Accès *e*TVA (2)

- Connexion Internet
- Adobe Acrobat Reader  $\geq$  8.1.2 (PDF) ou logiciel comptable agréé (XML)
- Navigateur Internet (IE 6/7/8, Firefox 2/3)
- Système d'opération (OS): Windows XP/Vista/7, Linux, MacOS
- Middleware LuxTrust existant pour l'OS et le navigateur utilisés

# Questions ?

- Helpdesk *e*TVA
  - Téléphone: (+352) 44 905 777
  - Internet: <http://www.aed.public.lu/etva>
  - E-Mail: [etva@en.etat.lu](mailto:etva@en.etat.lu)
- Helpdesk LuxTrust
  - Téléphone: (+352) 24 550 550
  - Internet: <http://www.luxtrust.lu>
  - E-Mail: [helpdesk@luxtrust.lu](mailto:helpdesk@luxtrust.lu)