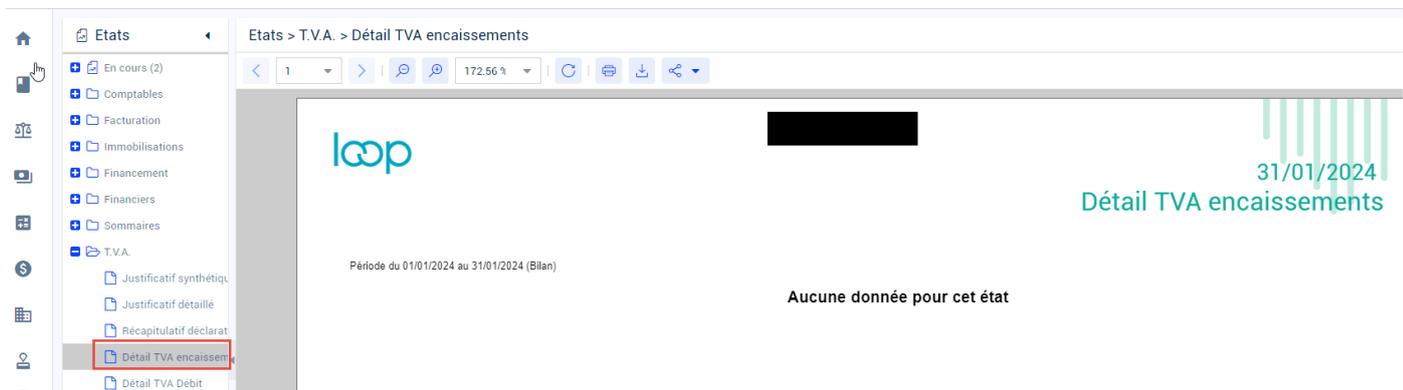


Mode opératoire pour résoudre le cas de prise en compte à tort des écritures dans la déclaration de TVA de février 2024

Mon dossier est-il concerné par le bug ?

Les dossiers concernés par ce problème sont ceux qui répondent exclusivement aux critères suivants :

- La fonction de TVA automatisée était active pour la déclaration de janvier 2024.
- L'option de TVA sur lettrage était active sur le dossier pour cette même période.
- L'état « **Détail TVA encaissement** » de la déclaration de janvier est vide ou contient uniquement des factures rapprochées depuis l'interface du robot comptable :



Comment corriger mon dossier ?

1. Si la déclaration de février n'a pas été créée, passez directement à l'étape 2. Sinon, supprimez la déclaration de février.

Déclaration > TVA - Taxe sur la valeur ajoutée

+ Nouvelle | **Supprimer**

	Description	Echeance	Millesime	Date Valida...	Avancement	Suivi EDI
1	CA3 de Février 2024	21/03/2024	Millésime T...		Préparation	
2	CA3 de Janvier 2024	21/02/2024	Millésime T...	14/02/2024	Traité	Accepté

2. Notez la date de validation de la déclaration TVA de janvier.

Déclaration > TVA - Taxe sur la valeur ajoutée

+ Nouvelle | Supprimer

	Description	Echeance	Millesime	Date Valida...	Avancement	Suivi EDI
1	CA3 de Février 2024	21/03/2024	Millésime T...		Préparation	
2	CA3 de Janvier 2024	21/02/2024	Millésime T...	14/02/2024	Traité	Accepté

3. Rectifiez la déclaration de janvier.

Déclaration > TVA - Taxe sur la valeur ajoutée

+ Nouvelle | Supprimer | **Rectifier**

	Description	Echeance	Millesime	Date Valida...	Avancement	Suivi EDI
1	CA3 de Janvier 2024	21/02/2024	Millésime T...	14/02/2024	Traité	Accepté

4. Rechargez le dossier (F5).
5. Dans les propriétés de la déclaration de janvier (double-clic sur la ligne de la déclaration), décochez la case « **Télétransmission** » et cliquez sur « **Ok** ».

Déclaration de TVA



Description:	CA3 de Janvier 2024
Echéance:	21/02/2024
ROF:	TVA1
Régime:	Réel normal ▼
Régime agricole de TVA:	Non ▼
Périodicité:	Mensuelle ▼
Du:	01/01/2024
Au:	31/01/2024
TVA automatisée:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limite Dépôt:	21 ▼
Télétransmission:	<input type="checkbox"/>
Taxes assimilées (3310-A):	<input type="checkbox"/>
Secteurs d'activités distincts:	<input type="checkbox"/>

6. Dé-lettrez les règlements de janvier qui auraient été lettrés **après l'envoi de la déclaration de janvier**.

Pour identifier les règlements concernés, vous devez éditer le grand livre des tiers de la période déclarative, avec un lettrage historisé à la date d'envoi de la déclaration de la TVA de janvier (noté lors de l'**étape 2**) :

Tiers ✕

Période:

Date de début:

Date Fin:

Type de tiers:

Tiers de:

Tiers à:

Ecritures:

Type de date:

Solde:

Avec référence:

Avec lettrage:

Rupture par classe:

Historique au:

Note :

Toutes les écritures présentes dans l'état Justificatif de TVA Encaissement, et qui ne figurent pas dans ce grand livre tiers, doivent être dé-lettrées.

7. Cliquez sur « **Envoyer** » la déclaration remarque : la déclaration ne sera pas télétransmise à nouveau car la case « **Télétransmission** » aura été décochée)

Déclaration > TVA - Taxe sur la valeur ajoutée

+ Nouvelle | Supprimer

	Description	Echeance	Millesime	Date Valid...	Avancement ↑	Suivi EDI
1	CA3 de Jan...	21/02/2024	Millésime T...		Préparation	Accepté

Note :

La déclaration ne sera pas télétransmise à nouveau car la case

« **Télétransmission** » aura été décochée.

- Effectuez à nouveau le lettrage des écritures dé-lettrées à l'**étape 6**.
- Créez la déclaration de février : veillez à cocher la case « **Télétransmission** » (**elle ne le sera pas par défaut**).

Déclaration de TVA  

Description:	CA3 de Février 2024
Echéance:	21/03/2024 
ROF:	TVA1
Régime:	Réel normal 
Régime agricole de TVA:	Non 
Périodicité:	Mensuelle 
Du:	01/02/2024 
Au:	29/02/2024 
TVA automatisée:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limite Dépôt:	21 
Télétransmission:	<input checked="" type="checkbox"/>
Taxes assimilées (3310-A):	<input type="checkbox"/>
Secteurs d'activités distincts:	<input type="checkbox"/>

- Vérifiez les montants de TVA à l'**encaissement** pour vous assurer que les écritures ayant servies à établir la déclaration de janvier ne sont pas reprises sur la déclaration de février.

FIN