

Checklist pour la 1^{ère} déclaration de TVA

ISACOMPTA 2017

Vous réalisez votre déclaration de TVA sur la version 13.10/13.60.

Le module "déclaration de TVA" a été repensé.

Pour votre première déclaration TVA avec cette version nous vous proposons de suivre les étapes ci-dessous :

Fait

Dans Comptabilité/Grand-Livre , le lettrage doit être fait et à jour, y compris les AN.	
Dans Paramètres/Codes TVA , les paramètres codes de TVA doivent être vérifiés (Fait générateur, Type de taux).	
Au moins un code de TVA doit être présent dans les écritures soumises à la TVA.	
Dans Résultats/Calcul/TVA Calcul et déclaration , la période de recherche doit inclure toutes les écritures concernées pour la déclaration de TVA > Vérifiez votre "date début de recherche".	
Dans l'écran de la déclaration TVA, vérifiez que :	
> Les écritures qui doivent être prises en compte dans la déclaration ont une date de déclaration au dernier jour du mois.	
> Les écritures que vous souhaitez exclure temporairement de la déclaration TVA n'ont pas de date de déclaration.	
> Les écritures que vous souhaitez exclure définitivement des déclarations TVA ont une date de pointages différents de la date de fin de mois.	

Astuces : vous pouvez accéder à la date de déclaration sur l'écriture en double cliquant dessus.



Point de vigilance

L'OD de TVA : Elle doit être générée automatiquement depuis le module de déclaration de TVA.

Si vous êtes équipé d'une gestion commerciale (ISAFAC, ISAVIGNE, ISAETA) :

Fait

Vérifier que tous les documents soient comptabilisés.	
Ne pas générer l'écriture d'OD fin de période depuis la GC (Comptabilité/Editions/Consultations/Justification TVA sur encaissements).	

Si vous avez déjà généré l'OD fin de période depuis la GC, il faut la pointer à une date différente de la date de déclaration pour l'exclure ou la supprimer directement depuis le Grand-Livre.

Si après avoir suivi toutes ces étapes dans l'ordre vous rencontrez des difficultés, contactez votre support logiciel au 03 44 06 40 10.

Cette documentation correspond à la version 13.10. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.

Mise à jour : 01/09/2017 - Groupe ISAGRI

Avenue des Censives - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex - SAS au capital de 5 100 000 € - 327 733 432 RCS Beauvais