

# Méthode de travail modifications déclaration précédente

A partir de la version 10 d'Intervat, il n'est plus possible d'introduire deux ou plusieurs « nouvelles » déclarations périodiques à la TVA/déclarations Curateur/déclarations spéciales à la TVA pour la même période. Lorsqu'un dépôt d'une déclaration a déjà eu lieu correctement pour cette période, l'application indiquera une faute bloquante lors du dépôt de la deuxième déclaration et demandera d'introduire une version améliorée/corrigée:

Le diagramme de processus montre quatre étapes : Encodage, Validation (en bleu), Envoi et Terminé. En dessous, une capture d'écran d'une interface utilisateur présente un menu avec des options : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, OPÉRATIONS À LA SORTIE, OPÉRATIONS À L'ENTRÉE, TAXES DUES, TAXES DÉDUCTIBLES, SOLDE ET ACOMPTÉ, ANNEXES et VALIDATION. Une section intitulée 'VALIDATION DES DONNÉES' affiche un message d'erreur avec un pictogramme d'avertissement : 'Au moins une erreur bloquante a été détectée, empêchant l'envoi de la déclaration. Veuillez corriger vos données.' Le message explique que les erreurs de type 'Rejet' (R) sont bloquantes, tandis que les 'Avertissement' (W) ne le sont pas. Une table de détails des erreurs est visible :

Rejet(R) Avertissement(W)	N° de T.V.A.	N° Ség.	Raison	Ne pas justifier
Erreur bloquante (R)	██████████	1	Vous avez déjà introduit une déclaration pour la période 2.016 - trimestre 1, afin de pouvoir déposer votre déclaration, veuillez faire une version corrective.	

Pour introduire une déclaration corrigée, vous devez d'abord consulter le document d'origine introduit correctement (confirmation de réception pdf) étant donné que vous avez besoin du numéro de référence.

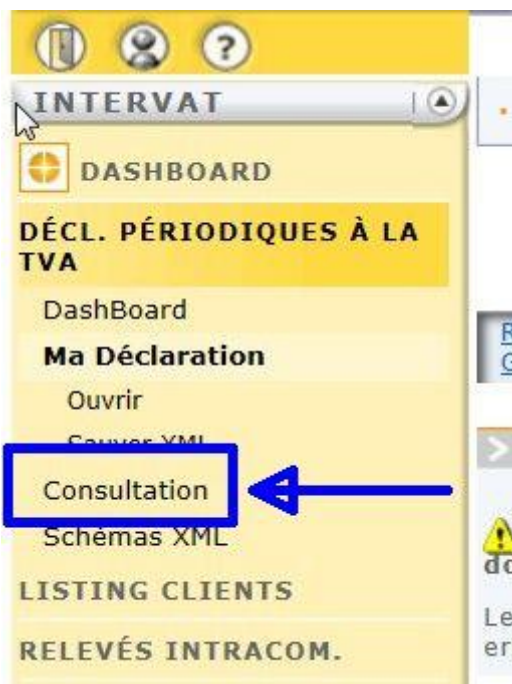
La correction devrait en effet être effectuée à partir du document d'origine qui est à nouveau téléchargé dans les écrans vu que seules les données devant effectivement être corrigées doivent être modifiées.

## **1) Consultation des formulaires introduits.**

La consultation doit toujours se faire à l'aide du certificat (e-id ou certificat digital) avec lequel le dépôt d'origine s'est fait.

Capture d'écran bouton **Consultation**

Ouvrez d'abord le module pour la recherche concernée. Vous obtenez ensuite un exemple de DÉCLARATIONS PÉRIODIQUES TVA (la méthode de travail est identique pour chaque type de document):



Remplissez dans l'écran d'ouverture les critères sur lesquels vous souhaitez effectuer votre recherche:

**CONSULTATION DES ENVOIS DE DÉCLARATIONS PÉRIODIQUES À LA TVA**

**CRITÈRES DE RECHERCHE SUR UN ENVOI**

Date d'envoi du - au

Mandataire

- Pas de critère sur le mandataire
- Envoi sans mandataire
- N° TVA
- N° TIN
- Autre

Statut de l'envoi

Référence Intervat

Référence du mandataire

Inclure les envois archivés

**CRITÈRES DE RECHERCHE SUR UNE DÉCLARATION**

N° de T.V.A. du déclarant BE

Période

Pas de critère sur la période

Recherche de déclarations mensuelles

=  Mois  à déterminer  Année

Recherche de déclarations trimestrielles

=  Trimestre  à déterminer  Année

Recherche de déclarations de toute périodicité

=  Année

Et cliquez en bas à droite de l'écran sur le bouton **RECHERCHER**.

Ensuite, vous obtenez le résultat de la recherche:

**RÉSULTAT DE LA RECHERCHE**

Lignes par page: 5, 10, 20, 50, 100; au total 1 ligne

Référence	Date D'envoi	Statut	Messages D'erreur	Actions	Correlation ID
1  20915967	04/04/2016 12:11:21	Succès			115547359

Le statut « REUSSI » indique que le formulaire a été introduit correctement.

Le pdf de l'accusé de réception comportera deux signatures au bas de la première page, à gauche celle du déclarant et à droit celle du SPF Finances.

En cliquant sur l'icône , l'accusé de réception pdf peut à nouveau être ouvert et imprimé.

Le résultat du bouton est un fichier xml (message technique) de l'accusé de réception (cette fonction sert à l'utilisateur professionnel comme les comptables, consultants fiscaux, etc....).

Via l'icône le formulaire concerné (sous forme d'un fichier zip avec extension spécifique), peut à nouveau être téléchargé dans les écrans d'Intervat via le bouton <OUVRIR>

Attention: cela doit se faire dans le bon module, conformément au formulaire introduit!



## [2\) Correction du formulaire](#)

### **A) Introduire via les écrans d'Intervat**

Écran d'ouverture formulaire:

Vous souhaitez corriger un document donc vous cochez la case y afférente. Ensuite, vous remplissez la référence du document d'origine qui est corrigé:


RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX	OPÉRATIONS À LA SORTIE	OPÉRATIONS À L'ENTRÉE	TAXES DUES	TAXES DÉDUCTIBLES, SOLDE ET ACOMPTÉ	ANNEXES	VALIDATION
<b>&gt; TYPE D'INTRODUCTION</b>						
<input checked="" type="radio"/> Nouveau document						
<input type="radio"/> Correction d'un document préalable						
Réf du document corrigé <input type="text"/>						

On peut retrouver la référence dans l'accusé de réception PDF du document TVA correctement introduit à l'origine et plus spécifiquement dans le cadre « Renseignements généraux ».

Exemples :

### Déclaration périodique à la TVA:

<b>Handtekening van de aangever</b> M C (Signature) Digitaal ondertekend door Datum: 2014.08.09 09:07:24 +02'00'	<b>Handtekening FOD</b> FPSFin ancesPr od FPSFinances Prod 2014.08.09 09:11:32 +02'00'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------





<b>Kader I: Algemene inlichtingen</b>			
Btw-nummer :	04...9	Interval Aangifte Referentie :	2-0...9-201407
Periode :	Maand 7 van 2014	Benaming :	...
Adres :	R... J	Ontvangstdatum :	09 augustus 2014
	BE	E-mail :	ed...@...et.be
Telefoonnummer :	0...6	Referentie van de aangever :	
Aanvraag terugbetaling :	NEE	Betalingsformulier :	NEE
Aantal bijlagen :	0		
<b>Kader II : Uitgaande handelingen</b>			
A. Handelingen onderworpen aan een bijzondere regeling	852,00	(00)	
B. Handelingen waarvoor de btw verschuldigd is door de aangever :			
- aan het tarief van 6%		(01)	
- aan het tarief van 12%		(02)	
- aan het tarief van 21%	414.408,27	(03)	

### Déclaration spéciale à la TVA:

toSign\_629\_20160525\_id=2131.pdf - Adobe Reader

Bestand Bewerken Beeld Venster Help

Openen  Gereedschappen Invullen en o

De geldigheid van de documentcertificering is ONBEKEND. De auteur kan niet worden geverifieerd. 

<b>Cadre I : Renseignements généraux</b>			
N° de T.V.A. :	0...6	Période :	Trimestre 1 de l'année 2016
Dénomination :	V...K	Date de réception :	25 mai 2016
Interval Déclaration Référence	2-0...6-201611		
Adresse :		E-mail :	
Numéro de téléphone :		Référence du déclarant :	
Nombre d'annexes :	0		

## Déclaration curateur:

toSign\_CURATOR\_20160525\_id=2134.pdf - Adobe Reader  
Bestand Bewerken Beeld Venster Help

Openen Gereedschappen Invullen en on

De geldigheid van de documentcertificering is ONBEKEND. De auteur kan niet worden geverifieerd. Handtekeningvenster

**Cadre I : Renseignements généraux.**

N° T.V.A. :	04	Intervat Déclaration Référence :	2-0
Période :	01/01/2015 - 30/03/2016	Dénomination :	-201600
Adresse :	A 97	Date de réception :	25 mai 2016
	1 RT	E-mail :	test@test.be
	BE	Référence du déclarant :	
Numéro de téléphone :	0		
Déclaration néant:	OUI		
Nombre d'annexes :	0		

**Cadre II : Opérations à la sortie.**

A. Opérations soumises à un régime particulier	1.000,00	(00)
B. Opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant :		
- au taux de 6%		(01)
- au taux de 12%		(02)
- au taux de 21%		(03)

Enfin, corrigez la déclaration en corrigeant les grilles/cadres là où cela est nécessaire et conformément à la situation fiscale exacte. Après tout avoir validé, vous envoyez à nouveau le document.

\*

\*

\*

## B) Introduire via fichier

*Attention : La méthode de travail décrite ci-après est uniquement pertinente pour le développeur de progiciels/logiciels comptables. Cette option devrait donc être reprise dans le logiciel comptable.*


*Voir également*


Update	Alle schema's	 <a href="#">Xsd-in.zip (ZIP, 66.71 KB)</a>	
--------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

sur le site: [http://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/xsd-schema\\_s](http://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/xsd-schema_s)

A chaque document qui a été introduit valablement et pour lequel un accusé de réception a été délivré, l'application donne un code unique, notamment la "IntervatDeclarationReference" qui est traduite sous la forme ="9-9999999999-999999". C'est cette référence qui doit obligatoirement être reprise avec et dans le document correctif.

La IntervatDeclarationReference="9-9999999999-999999" par déclaration est

consultable aussi bien dans l'accusé de réception/fichier xml  que dans le

fichier pdf  – page 2 (et suivantes au cas où il s'agit d'une déclaration multiple) de l'accusé de réception.

# XML-file IntervatSuccessReceipt

## Déclaration périodique à la TVA:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:IntervatSuccessReceipt xmlns="http://www.minfin.fgov.be/InputCommon"
  xmlns:ns2="http://www.minfin.fgov.be/IntervatSuccessReceipt" DeclarationsNbr="1"
  ConsignmentTimestamp="2012-03-01T17:25:39" IntervatConsignmentReference="124899" ConsignmentType="VAT">
  <ns2:Representative>
    <RepresentativeID identificationType="NVAT" issuedBy="BE">0000000097</RepresentativeID>
    <Name>Van Test NV</Name>
    <Street>Lange Meir 54</Street>
    <PostCode>3000</PostCode>
    <City> Testegegem</City>
    <CountryCode>BE</CountryCode>
    <EmailAddress>test@test.com</EmailAddress>
    <Phone>099999990</Phone>
  </ns2:Representative>
  <ns2:DeclarationSuccessReceipt FileAttachmentsNbr="0" Result="29816.35"
  IntervatDeclarationReference="1-0000000097-201201" SequenceNumber="1">
    <ns2:Declarant>
      <VATNumber>0000000097</VATNumber>
      <Name>Van Test NV</Name>
      <Street>Lange Meir 54</Street>
      <City>Testegem</City>
      <CountryCode>BE</CountryCode>
    </ns2:Declarant>
    <ns2:Period>
      <ns2:Month>1</ns2:Month>
      <ns2:Year>2012</ns2:Year>
    </ns2:Period>
  </ns2:DeclarationSuccessReceipt>
</ns2:IntervatSuccessReceipt>
```

## Déclaration spéciale à la TVA 629:

.....

```
</ns2:Representative>
```

```
  <ns2:DeclarationSuccessReceipt SequenceNumber="1"
  IntervatDeclarationReference="1-0000000097-999999" FileAttachmentsNbr="0"
  PaymentStructuredCommunication="500000107682">
```

```
  <ns2:Declarant>
```

```
    <VATNumber>0000000097</VATNumber>
```

```
    <Name>.....
```

## Déclaration curateur:

.....

```
</ns2:Representative>
```

```
  <ns2:DeclarationSuccessReceipt SequenceNumber="1"
  IntervatDeclarationReference="1-0000000097-999999" FileAttachmentsNbr="0">
```

```
  <ns2:Declarant>
```

```
    <VATNumber>0000000097</VATNumber>
```



Ensuite cette référence doit être répétée, dans le fichier correctif -type fichier xml- comme élément dans la balise spécifique conformément à son formulaire et à indiquer entre les champs suivants dans le fichier xml:

## Déclaration périodique à la TVA:

.....

```
<ns2:VATDeclaration DeclarantReference="test 123" SequenceNumber="1">
```

```
<ns2:ReplacedVATDeclaration>1-0000000097-999999</ns2:ReplacedVATDeclaration>
```

```
<ns2:Declarant>
```

```
<VATNumber>0000000097</VATNumber> enz.....
```

## Déclaration spéciale à la TVA 629:

.....

```
<ns2:VAT629Declaration SequenceNumber="1">
```

```
<ns2:ReplacedVAT629Declaration>1-0000000097-999999</ns2:ReplacedVAT629Declaration>
```

```
<ns2:Declarant>.....
```

## Déclaration curateur:

.....

```
<ns2:VATFADeclaration SequenceNumber="1">
```

```
<ns2:ReplacedVATFADeclaration>1-0000000097-999999</ns2:ReplacedVATFADeclaration>
```

```
<ns2:Declarant>
```

```
<VATNumber>0000000097</VATNumber>.....
```