



Wings Logiciel de gestion

Table des matières

1. Généralités sur le fonctionnement.....	3
2. Préparation de déclarations.....	3
3. INTERVAT pour un dossier	5
4. Autres possibilités: VATINTRA	7
5. Préparation de déclarations.....	7
6. Autres possibilités: VATLIST	9
7. Préparation de déclarations.....	9

1. Généralités sur le fonctionnement

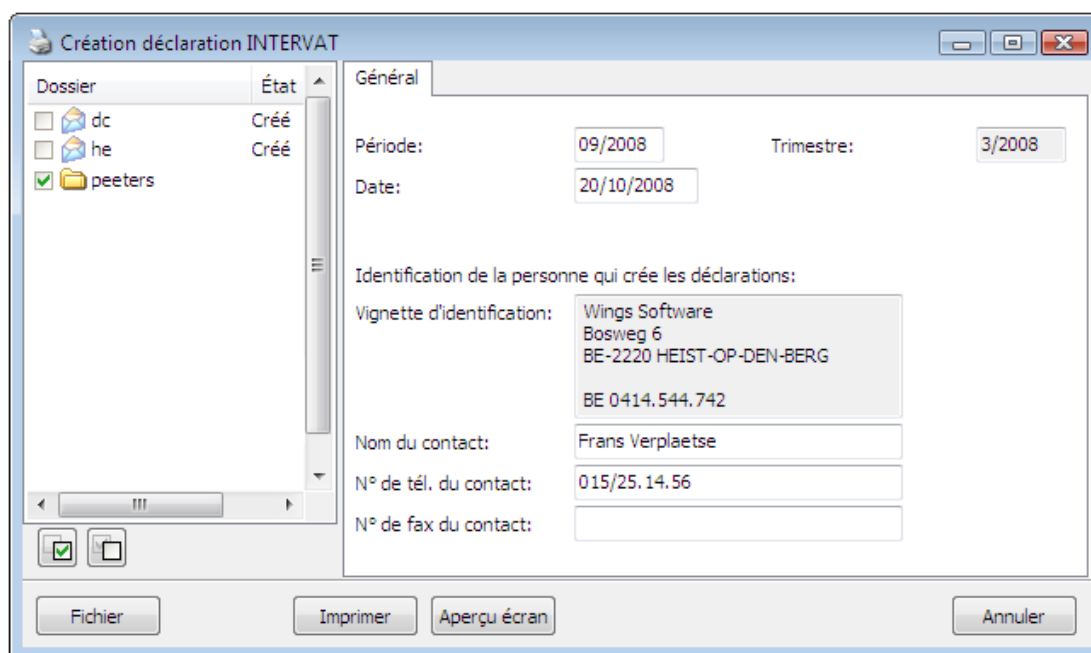
INTERVAT II

L'application INTERVAT, disponible depuis février 2002, permettait de compléter manuellement la déclaration sur le site Web des autorités. Désormais, la version INTERVAT II permet d'envoyer directement la déclaration sous forme de fichier depuis le logiciel comptable de l'utilisateur. Cette méthode permet de gagner un temps appréciable. Cette fonctionnalité est intégrée dans Wings.

INTERVAT permet de transmettre simultanément plusieurs déclarations à l'aide du site Web de l'administration de la TVA. Les données sont transmises dans un format XML (eXtensible Markup Language) au lieu du format EDIFACT.

- Pour utiliser INTERVAT II, il suffit de disposer d'une connexion Internet et d'un navigateur, de manière à pouvoir se connecter au site Web du Service Public Fédéral Finances (SPF).
- Un enregistrement préalable auprès de l'administration n'est pas exigé pour pouvoir utiliser INTERVAT II. Une signature électronique suffit.

2. Préparation de déclarations



Dans la fenêtre Préparation de déclarations, la liste figurant à gauche vous permet de sélectionner les dossiers pour lesquels vous souhaitez envoyer la déclaration TVA par Internet. Le cas échéant, vous pouvez renvoyer les déclarations rejetées ou améliorées. Au besoin, vous complétez ensuite les données générales.

Certificat numérique

Lorsque vous souhaitez utiliser INTERVAT, vous devez disposer au préalable d'un certificat numérique valable. La procédure à suivre pour la demande d'un certificat est expliquée sur le site Web des autorités de certification concernées.

Global Sign:

<http://www.globalsign.net/intervat.cfm?lang=nl>

Isabel:

<http://www.isabel.be/egovernment/nl/index.html>

Une fois les étapes initiales accomplies en ligne, l'utilisateur doit s'inscrire auprès de la Chambre de Commerce pour la vérification des documents nécessaires. Le certificat est ensuite transmis par courrier électronique.

Votre abonnement à Isabel vous permet de transmettre une signature électronique via Office Sign.

Info :

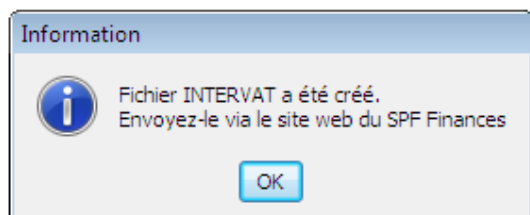
Vous pouvez demander des informations sur INTERVAT par courrier électronique à :
info.intervat@minfin.fed.be

Fichier

Ce bouton vous permet de créer le fichier INTERVAT. Il s'agit d'un fichier au format XML.

Confirmation

Une fois le fichier INTERVAT créé, un message de confirmation s'affiche à l'écran. Il reste alors à transmettre le fichier via le site Web du SPF.

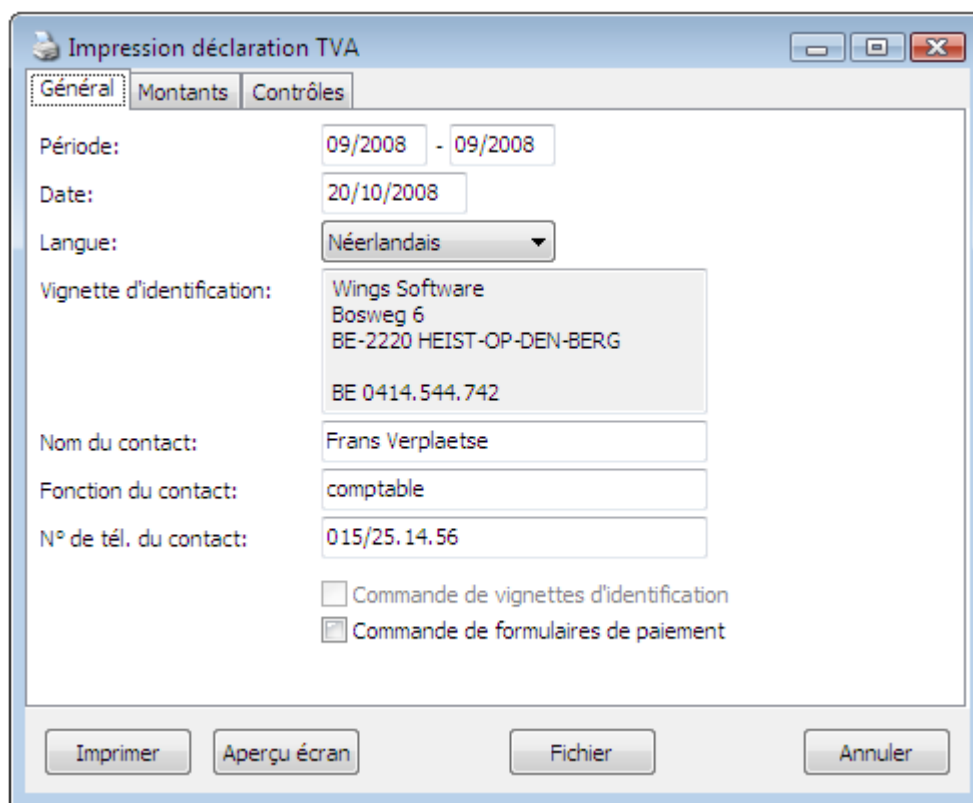


Le cas échéant, vous pouvez renvoyer des déclarations rejetées ou améliorées.

Transmission

Une fois le fichier INTERVAT enregistré par l'administration, l'expéditeur reçoit une confirmation indiquant que la procédure s'est déroulée correctement.

3. INTERVAT pour un dossier



Si vous ne disposez que d'un seul dossier, le programme Wings vous permet également d'utiliser INTERVAT :

- Cliquez sur **Impressions**
- Cliquez sur **Officiel**
- Cliquez sur **Déclaration TVA...**
- Cliquez sur **Fichier**
- ou
- Appuyez sur [Alt]+[A]
- Appuyez sur [Alt]+[O]
- Appuyez sur [Alt]+[T]

Ensuite, le fichier peut également être transmis via le site Web du SPF. La figure ci dessous représente l'écran utilisé pour entrer ce fichier sur le site Web du SPF Finances.

Déclaration électronique à la T.V.A

☒ DÉCLARATION ÉLECTRONIQUE À LA T.V.A. > LISTING CLIENTS > RELEVÉ

-DECLARATION(S) T.V.A. PAR FICHIER XML

DATE ET SIGNATURE

> SÉLECTIONNER LE FICHIER À ENVOYER

Emplacement*

L'application accepte des fichiers XML. Dans le cas d'envoi de gros fichiers, v

> DATE ET SIGNATURE

Date* 20/10/2008

Nom*

Qualité du signataire

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

4. Autres possibilités: VATINTRA

Les entreprises qui font des affaires avec d'autres entreprises des pays de l'UE ont droit à l'exonération de la TVA. Auparavant, pour de telles livraisons intracommunautaires, les entreprises ne pouvaient déposer leur déclaration qu'au moyen d'un formulaire papier. Désormais, VATINTRA permet de déposer cette déclaration par voie électronique. Cette méthode vise principalement les bureaux fiduciaires qui doivent déposer un grand nombre de déclarations. Cette fonctionnalité est intégrée dans le logiciel comptable Wings.

VATINTRA permet de transmettre simultanément plusieurs déclarations intracommunautaires via ISABEL. Cette transmission s'effectue au moyen de fichiers XML.

- Pour pouvoir accéder à VATINTRA, il suffit de réussir une période de tests comparable à celle exigée pour l'utilisation d'EDIVAT. L'utilisateur doit introduire sa demande via Internet. Il reçoit ensuite une adresse électronique X-400 pour les tests de déclaration. Un contrôle est ensuite effectué pour vérifier la conformité aux exigences techniques de VATINTRA. L'utilisateur reçoit ensuite une proposition de contrat. Par la suite, les livraisons intracommunautaires peuvent être déclarées par voie électronique. Ce système n'utilise pas (actuellement) de signature électronique.

5. Préparation de déclarations

Création fichier VATINTRA

Dossier

- ☒ dc
- ☐ peeters

Trimestre: 3/2008

Date: 20/10/2008

☒ Déclaration de test

Identification de la personne qui crée les déclarations:

Données d'identification: Wings Software
Bosweg 6
BE-2220 HEIST-OP-DEN-BERG
BE 0414.544.742

Contact: Frans Verplaetse

N° de tél. du contact: 015/25.14.56

N° de fax du contact: 015/25.14.58

Code d'autorisation:

☒ Cacher code

Fichier Annuler

Dans la fenêtre Préparation de déclarations, la liste figurant à gauche vous permet de sélectionner les dossiers pour lesquels vous souhaitez envoyer une déclaration intracommunautaire au moyen de VATINTRA. Le cas échéant, vous pouvez renvoyer des déclarations rejetées ou améliorées. Au besoin, vous complétez ensuite les données générales.

Informations VATINTRA

Les utilisateurs d'EDIVAT peuvent utiliser leur nom d'utilisateur et leur mot de passe.

Exigences VATINTRA:

<http://www.minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm>

(cliquez sur 'e-services' et VATINTRA)

Isabel :

<http://www.isabel.be/egovernment/nl/index.html>

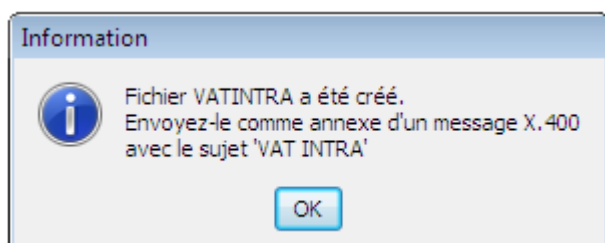
Vous pouvez demander des informations sur VATINTRA par courrier électronique à :
info.e-vat@minfin.fed.be

Fichier

Ce bouton vous permet de créer le fichier VATINTRA. Il s'agit d'un fichier au format XML.

Confirmation

Une fois le fichier VATINTRA créé, un message de confirmation s'affiche à l'écran. Il reste alors à transmettre le fichier à l'adresse électronique du SPF Finances.



Le cas échéant, vous pouvez renvoyer des déclarations rejetées ou améliorées.

Transmission – Ouverture du fichier VATINTRA – fichier de contrôle

Une fois le fichier VATINTRA enregistré par l'administration, le déclarant reçoit un message de réception indiquant si la déclaration est acceptée ou, dans le cas contraire, les raisons de son rejet.

6. Autres possibilités: VATLIST

Les entreprises belges ont l'obligation de présenter chaque année la liste des clients assujettis à la TVA auxquels ils ont livrés des biens ou des services dans le courant de l'année calendrier. Désormais, VATLIST permet de déposer cette déclaration par voie électronique. Cette méthode vise principalement les bureaux fiduciaires qui doivent déposer un grand nombre de listes. Cette fonctionnalité est intégrée dans le logiciel comptable Wings.

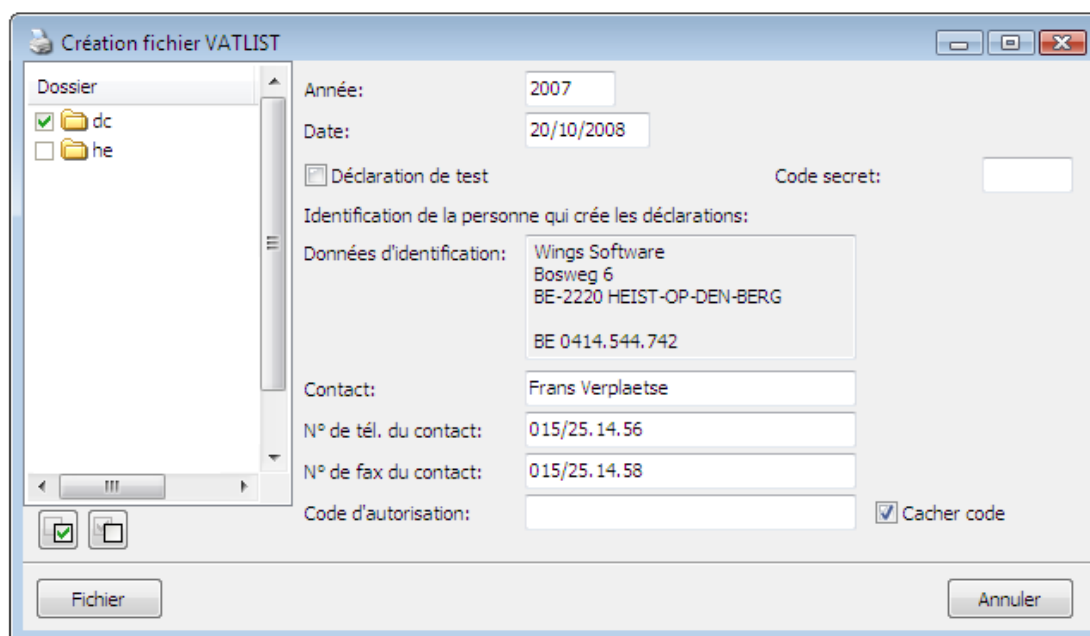
VATLIST permet d'envoyer plusieurs listes simultanément par courrier électronique sur un réseau sécurisé (X-400). Cette transmission s'effectue au moyen de fichiers XML.

- Pour pouvoir utiliser VATLIST, il suffit de poser sa candidature par courrier électronique à l'adresse suivante :

info.e-vat@minfin.fed.be

- À l'issue d'une phase de tests techniques, un protocole d'échange préparé par l'administration est signé par les deux parties. Une fois ce protocole signé, l'utilisateur est autorisé à passer à la phase opérationnelle.

7. Préparation de déclarations



Dans la fenêtre, la liste figurant à gauche vous permet de sélectionner les dossiers pour lesquels vous souhaitez envoyer une liste au moyen de VATLIST. Le cas échéant, vous pouvez renvoyer des déclarations rejetées ou améliorées. Au besoin, vous complétez ensuite les données générales.

Informations sur VATLIST

Exigences VATLIST :

<http://www.minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm>

(cliquez sur 'e-services' et VATLIST)

Isabel :

<http://www.isabel.be/egovernment/nl/index.html>

Vous pouvez demander des informations sur VATLIST par courrier électronique à l'adresse suivante :

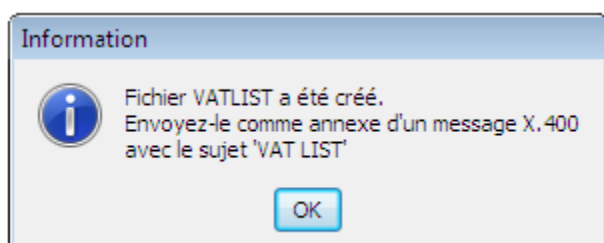
info.e-vat@minfin.fed.be

Fichier

Ce bouton vous permet de créer le fichier VATLIST. Il s'agit d'un fichier au format XML.

Confirmation

Une fois le fichier VATLIST créé, un message de confirmation s'affiche à l'écran. Il reste alors à transmettre le fichier à l'adresse électronique du SPF Finances.



Transmission – Ouverture du fichier VATLIST – Fichier de contrôle

Une fois le fichier VATLIST enregistré par l'administration, le déclarant reçoit un message de réception indiquant si la déclaration est acceptée ou, dans le cas contraire, les raisons de son rejet.