



# Wings Logiciel de Gestion

# Table des matières

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1.   | Introduction .....  | 3  |
| 1.1. | Vat Refund – Remboursement de la TVA .....                    | 3  |
| 1.2. | Wings Vat Refund – Paramétrage.....                           | 4  |
| 1.3. | Wings Vat Refund – Opérations .....                           | 7  |
| 1.4. | Wings Vat refund – Liste .....                                | 11 |
| 1.5. | Wings Vat Refund – Impressions officiel .....                 | 13 |
| 1.6. | Wings Vat refund – Consulter historique des déclarations..... | 15 |

# 1. Introduction

## 1.1. Vat Refund – Remboursement de la TVA

### Généralités sur le remboursement de la TVA – Vat Refund 2010

Le règlement concernant le remboursement de la TVA simplifie le remboursement de la TVA aux contribuables qui ont leur siège dans un autre Etat membre que celui qui doit procéder au remboursement. Ce règlement est entré en vigueur dans l'Union européenne le 1<sup>er</sup> janvier 2010.

## 1.2. Wings Vat Refund – Paramétrage

Pour garantir le bon fonctionnement du module VAT Refund, il importe que les paramètres soient bien configurés.

Dans Wings Professional



- Cliquez sur Gestion
- Cliquez sur Paramètres
- Cliquez sur Comptabilité
- Cliquez sur Général et cochez ☒ Déclaration VAT Refund



- Appuyez [Alt]+[E]

Dans Wings Expert



- Cliquez sur Gestion
- Cliquez sur Paramètres
- Cliquez sur Comptabilité
- Cliquez sur Vat Refund



- Appuyez [Alt]+[E]

Dans Wings Expert



- Cliquez sur Gestion
- Cliquez sur Paramètres
- Cliquez sur Comptabilité
- Cliquez sur Vat Refund



- Appuyez [Alt]+[E]

Comptabilité | VAT Refund

Codes NACE: 4725 / /

☐ Païement VAT Refund via mandataire

Compte en banque

IBAN: BE91 3300 1088 5676

BIC: BBRUBEBB Monnaie: EUR

Pro rata: 100,00 %

Adresse e-mail: support@wings.be

## Codes NACE (\*)

Il s'agit de codes fixes inventoriés qui décrivent l'activité de la société. Ces codes sont intégrés dans Wings.



- Cliquez sur [...] pour sélectionner un code conforme à l'activité de votre entreprise.

► Ex. 4725 est le code NACE d'un détaillant en boissons.




**NACE** est l'acronyme de **Nomenclature statistique des activités économiques** dans la Communauté européenne. L'acronyme NACE est l'appellation officielle dans toute l'Union européenne.

Codes NACE:  [...] /  [...] /

→ Si une entreprise a plusieurs activités, il est possible de mentionner un code NACE différent dans plusieurs cases.

☐ Paiement VAT Refund via mandataire

→ Il est possible que le paiement passe par un mandataire, par exemple le comptable. Dans ce cas, c'est ce mandataire qui remboursera le montant au client.

Compte en banque  
IBAN:   
BIC:   Monnaie:  [...]

→ Mention d'un numéro de compte IBAN et du code BIC correspondant sur lequel le montant peut être versé.



S'il s'agit du numéro de compte du comptable, cette information est tirée du dossier qui a été marqué comme dossier expert.

Pro rata:  %  
Adresse e-mail:

- La déductibilité de la TVA peut être paramétrée au prorata. Il est en effet possible que la TVA ne soit pas intégralement déductible.



Pour les utilisateurs de Wings Expert, l'option 'Vat Refund' doit être cochée dans 'Impression Expert' – 'Paramètres dossiers Expert' pour les dossiers qui entrent en ligne de compte.

### 1.3. Wings Vat Refund – Opérations

Opérations d'achat

Livres: A01 N° d'ordre: 01000181 Période: 06/2010 Date: 30/06/2010

Code: ACCENT Accent / Interim N° de TVA: NL 8001.76.601.B01  
Kaperweg 15 / NL-8600 SNEEK

Remise gén.: 0,00 % Escompte: 0,00 %

Monnaie: EUR Cours: 1,000000 Montant: 1.000,00 Type: Facture

Paielement: 60D Échéance: 31/08/2010 Comm.: fct15

| Compte   | Nom      | Code TVA | Montant EUR | Remise EUR | TVA EUR | Net EUR |
|----------|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|
| * 617000 | Intérims | VR19     | 840,34      | 0,00       | 159,66  | 840,34  |

Rechercher codes TVA

Rechercher Filtre

Type/Code: Achats

| Code  | Description          |
|-------|----------------------|
| TAX   | Achats seulement TVA |
| VR15  | VAT Refund 15%       |
| VR19  | VAT Refund 19%       |
| VR196 | VAT Refund 19,6%     |
| VR20  | VAT Refund 20%       |
| VR21  | VAT Refund 21%       |

Solde à comptabiliser:

Les opérations qui ont trait au système de remboursement de la TVA peuvent être pourvues d'un code TVA spécialement prévu à cet effet. L'utilisateur peut sélectionner le code souhaité dans la liste des codes paramétrés et ensuite sauvegarder l'imputation.

Confirmation

? Voulez-vous créer des données VAT refund?

Oui Non

La possibilité est offerte de créer les données pour un remboursement de TVA.

• Cliquez **Oui**.

L'utilisateur voit maintenant apparaître l'écran suivant:

❗ Si on choisit, **Non** aucune donnée pour le remboursement de la TVA n'est sauvegardée.

Données VAT refund

Fournisseur: ACCENT Période: 06/2010 Date: 30/06/2010

Accent / Interim  
Kaperweg 15  
NL-8600 SNEEK

N° de TVA: NL 8001.76.601.B01

Pays: NL

Numéro de facture: fct15

☐ Facture simplifiée

Pourc. déductible: 100,00 %

Montant base: 840,34 EUR

Montant TVA: 159,66 EUR

TVA remboursable: 159,66 EUR

Sorte: Achat

Langue: EN-Anglais

| Code                     | Subcode | Description  |
|--------------------------|---------|--|
| * 7-denrées alimentaires | 7.1     | Food and drink provided by hotels, bars, restaurants and boarding houses, includin |

### Description:

Fournisseur:

Le fournisseur concerné par les données de la déclaration de remboursement de la TVA. Modifiable.

Période: 06/2010 Date: 30/06/2010

- Période et date de facture

Pays: NL

- Mention du pays du fournisseur. S'il s'agit d'une importation, le pays du remboursement de la TVA doit être saisi ici.

Numéro de facture: fct15

- Numéro de facture: il est indiqué dans la référence du document (commentaire), dans l'en-tête de la facture d'achat.



- **N° d'identif. fiscale:** Seulement pour les fournisseurs Allemands. Le numéro fiscal est utilisé comme identification chez les services de TVA Allemands. Seulement les entreprises qui font des affaires avec des autres pays en Europe doivent demander un numéro de TVA européenne. Les fournisseurs allemands peuvent donc être identifiés avec cette case au lieu de leur numéro de TVA.

☐ Facture simplifiée

- Doit seulement être coché en cas de facture multiple (ex. tickets de caisse)

Pourc. déductible: 100,00 %

Il est possible que la TVA ne soit pas intégralement déductible. Le pourcentage déductible peut être indiqué ici.

|                   |        |     |     |
|-------------------|--------|-----|-----|
| Montant base:     | 840,34 | EUR | ... |
| Montant TVA:      | 159,66 | EUR |     |
| TVA remboursable: | 159,66 | EUR |     |

Les montants de la base taxable, de la TVA et de la TVA remboursable sont indiqués ici.

Langue: EN-Anglais

La langue du pays du fournisseur sera choisie lors de la sélection linguistique. L'anglais est généralement proposé.

7-denrées alim


Il existe dix codes et sous-codes possibles afin de spécifier les données d'un remboursement de TVA. L'utilisateur choisit donc le code et le sous-code souhaités.

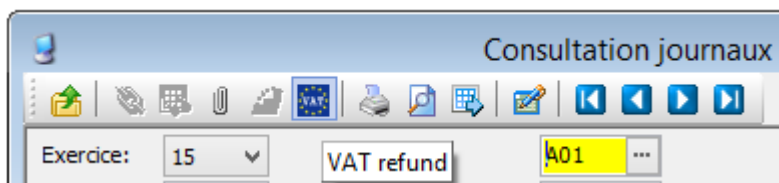
| Code             | Subcode | Description  |
|------------------|---------|--|
| * 7-denrées alim | 7.1     | Food and drink provided by hotels, bars, restaurants and boarding houses, includin |

| Rechercher subcodes VAT refund |   |
|--------------------------------|---|
| Rechercher                     | Filtre  |
| Code/Subcode:                  | 7   |
| Subcode                        | Description   |
| 7.1                            | Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pe |
| 7.1.1                          | Pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti                                     |
| 7.1.2                          | Pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti              |
| 7.2                            | Produits alimentaires et boissons fournis dans le cadre d'une conférence, d'une   |

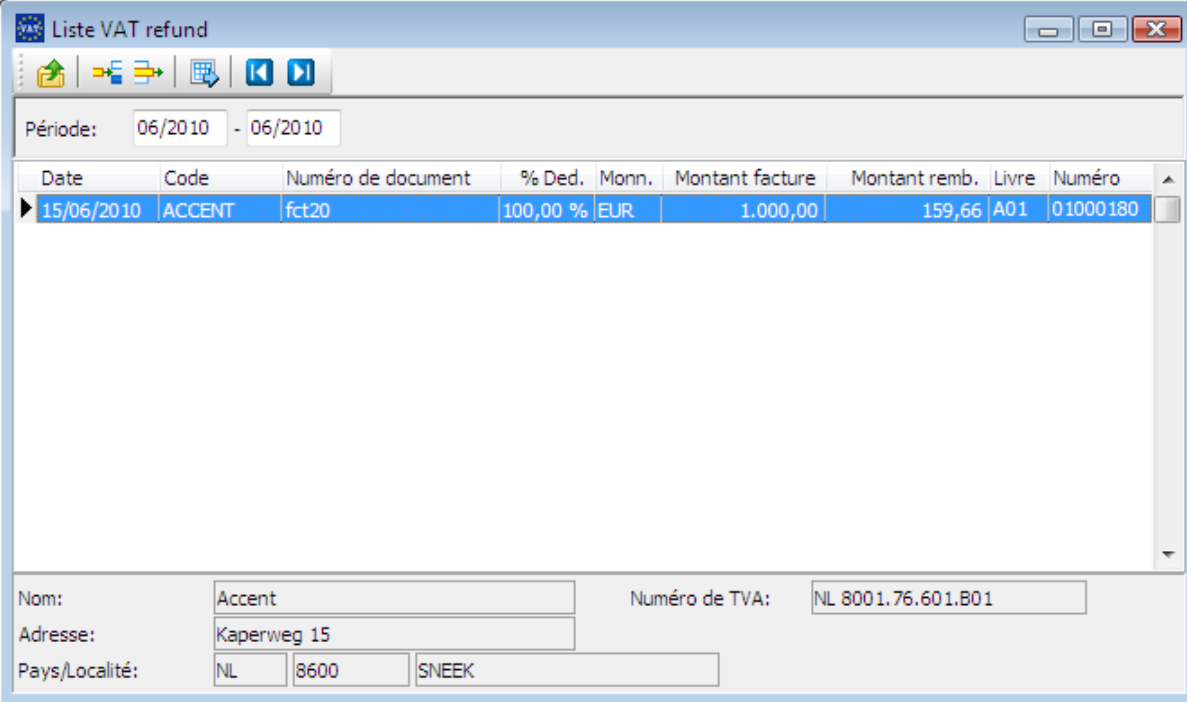
► Ex.: 7 repas, boissons et restauration et, comme sous-code, 7.1 – produits alimentaires et boissons fournis par des hôtels.

- Cliquez   
ou
- Appuyez [F12]



Dans Consultation journaux un bouton spécifique est prévu pour consulter et modifier les données VAT refund.

## 1.4. Wings Vat refund – Liste



Windows application window titled "Liste VAT refund".

Period: 06/2010 - 06/2010

| Date       | Code   | Numéro de document | % Ded.   | Monn. | Montant facture | Montant remb. | Livre | Numéro     |
|------------|--------|--------------------|----------|-------|-----------------|---------------|-------|------------|
| 15/06/2010 | ACCENT | fct20              | 100,00 % | EUR   | 1.000,00        | 159,66        | A01   | 0 1000 180 |

Form fields at the bottom:

- Nom: Accent
- Adresse: Kaperweg 15
- Pays/Localité: NL 8600 SNEEK
- Numéro de TVA: NL 8001.76.601.801




- Cliquez sur Opérations
  - Cliquez Liste Vat refund
- ou



- Appuyez [Alt]+[O]
- Appuyez [Alt]+[T]



Si l'utilisateur utilise le bouton  il est possible de saisir des données de remboursement de la TVA pour des opérations pour lesquelles il n'y a pas de facture (des opérations de caisse, par exemple).

Liste VAT refund

Période: 06/2010 - 06/2010

| Date       | Code   | Numéro de document | % Ded.   | Monn. |
|------------|--------|--------------------|----------|-------|
| 15/06/2010 | ACCENT | fct20              | 100,00 % | EUR   |

Données VAT refund

Fournisseur: **ACCENT**

Accent / Interim  
Kaperweg 15  
NL-8600 SNEEK

N° de TVA: NL 8001.76.601.B01

❗ Il suffit de double-cliquer sur la ligne afférente dans l'écran de liste VAT Refund pour bénéficier d'un accès direct aux informations de remboursement. A partir de cette liste, il est aussi possible de modifier les informations sans devoir revenir à la facture comptabilisée.

## 1.5. Wings Vat Refund – Impressions officiel

Création déclaration VAT refund

Général Pays

Période: 08/2020 - 08/2020

Date: 03/09/2020

Vignette d'identification: Buro sa  
Chaussée Pierre 20  
BE-5310 EGHEZEE  
BE 0000.000.097

E-mail du contact: rt@wings.be

N° de tél. du contact: 015/24.53.80

☐ Correction d'une déclaration précédente

Fichier

Modifier

Annuler

### Généralités

La déclaration de remboursement de la TVA est établie par trimestre (ou par multiples de trimestres) et maximum 1 fois par an.

L'identification provient de Gestion – Paramètres – Général.

☒ Déclarant est aussi le signataire (\*)

Si le déclarant du remboursement de TVA n'est pas lui-même comptable, il est possible d'indiquer que le déclarant (en l'occurrence le client ou la firme) est également le signataire. (\*) **Seulement dans la version Wings Expert.**

☒ Correction d'une déclaration précédente

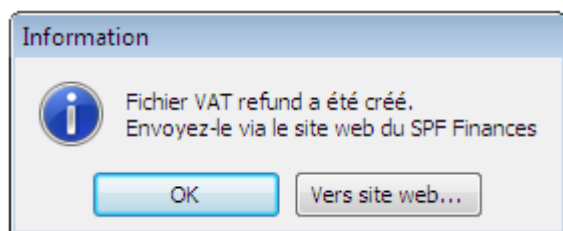
En cas de rectification d'une déclaration précédente, l'utilisateur peut saisir le numéro de la déclaration concernée. Ce dernier sert de référence pour la rectification.

Modifier

En cliquant sur ce bouton, l'utilisateur revient à la liste VAT Refund et a la possibilité de modifier des informations.

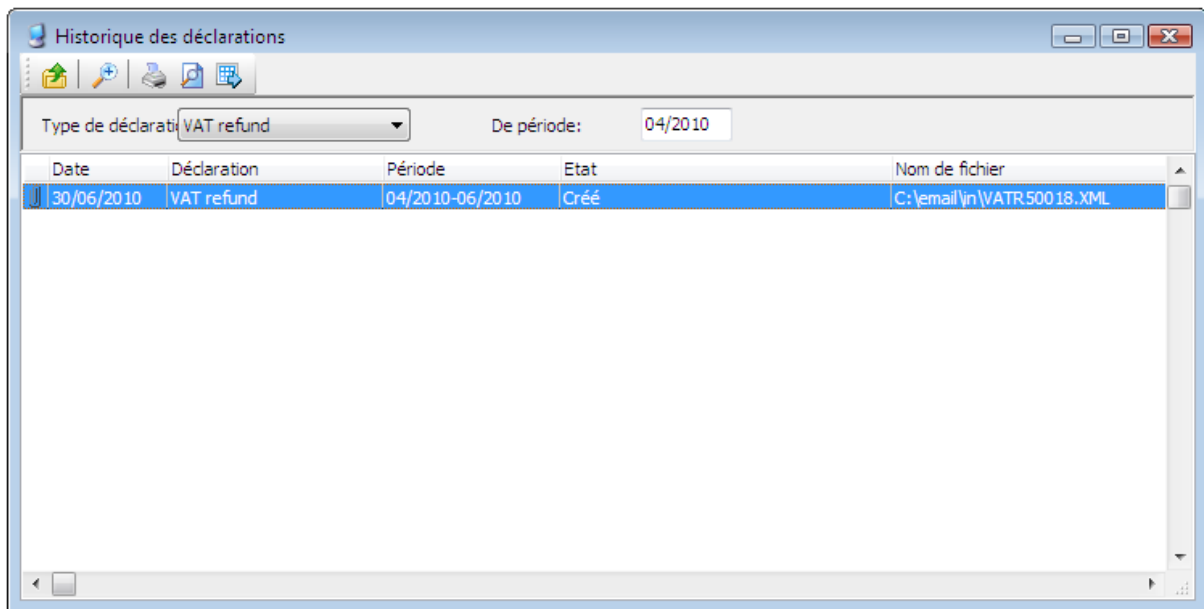
Fichier

En cliquant sur ce bouton, l'utilisateur peut générer le fichier de la déclaration de remboursement de la TVA. > Ex. VATR500009.VR

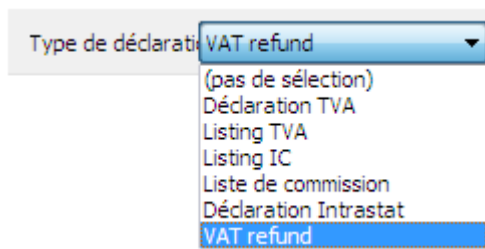


Le fichier est maintenant prêt à être envoyé via le site web prévu à cet effet.

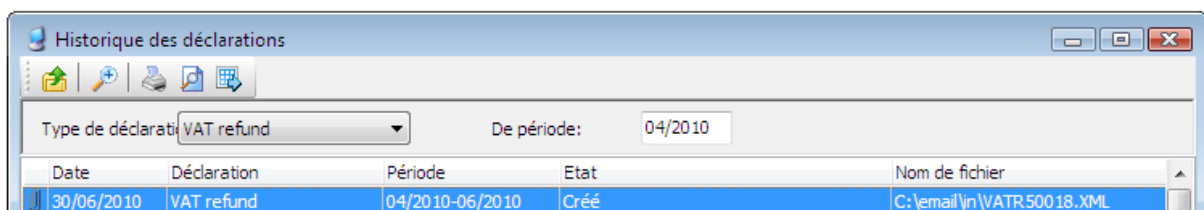
## 1.6. Wings Vat refund – Consulter historique des déclarations



- Cliquez sur Consultations
  - Cliquez sur Historique des déclarations
- ou
- Appuyez [Alt]+[N]
  - Appuyez [Alt]+[H]



La liste VAT Refund est présentée en sélectionnant 'VAT Refund' dans la liste des déclarations et en mentionnant la période de début. Les informations telles que la période de déclaration, le statut et le chemin d'accès du fichier généré sont également présentées à l'écran.



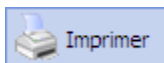
Il suffit de cliquer sur  pour visualiser une impression sur écran.

Annexe

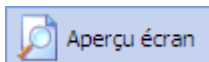
Imprimer Aperçu écran Mise en page

|   |                           |
|---|---------------------------|
| DECLARANT:  |                           |
| AALBRECHTS SA<br>Chaussée de Louvain 15<br>BE-1930 NOSSEGEM | 0414544742<br>rt@wings.be |
| PERIODE:  |                           |
| 04/2010-06/2010   |                           |

| N°  | Pays | Fournisseur   | Date<br>Document    | Montant total<br>Tax refund |
|---|------|---|---------------------|-----------------------------|
| Codes et/ou description des biens et des services |      |   |                     |                             |
| 1   | NL   | Accent<br>Kaperweg 15<br>NL-8600 SNEEK<br>NL800176601B01  | 15/06/2010<br>fct20 | 1.000,00 EUR<br>159,66 EUR  |
| 1   | 1.1  | Brandstof voor vervoermiddelen met een massa van meer dan 3 500 kg,<br>andere dan voor het vervoer van betalend |                     |                             |
| MONTANT TOTAL                                     |      |   |                     | 159,66                      |



Pour imprimer la déclaration de remboursement de la TVA sur papier.



Pour obtenir un aperçu avant impression de la déclaration.