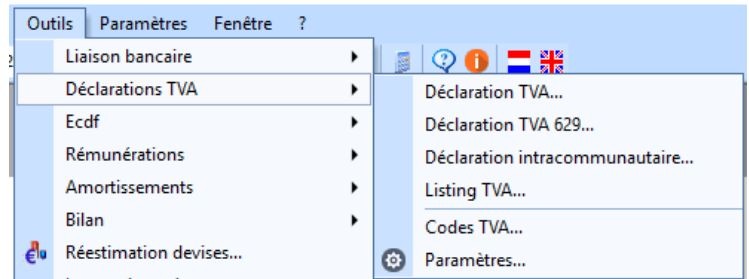


OBJECTIF

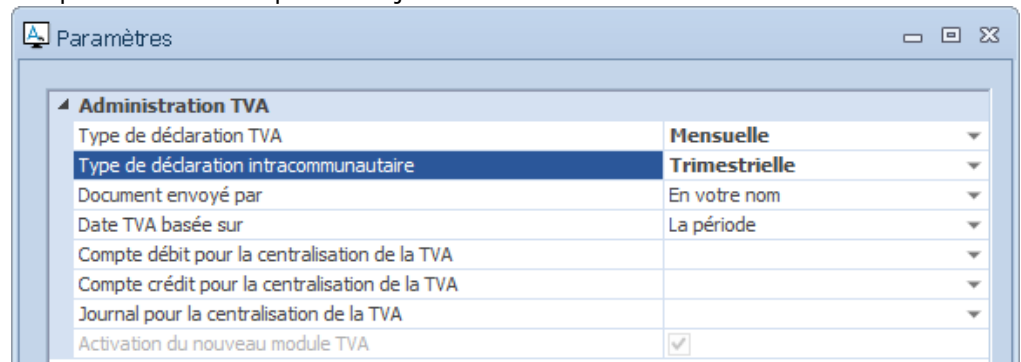
Mise en place d'un système de gestion des TVA.

DÉCLARATION TVA, DÉCLARATION TVA 629 ET OD DE CENTRALISATION

La nouvelle version d'Allegro Windows propose une nouvelle méthode de travail pour la création (génération) de la déclaration TVA.



Plusieurs options sont désormais présentes. Pour cela, rendez-vous dans « Outils – déclaration TVA – Paramètres ». Choisissez les options qui conviennent à votre dossier. Si vous souhaitez aussi faire l'OD de centralisation automatiquement, remplissez ici les comptes et le journal.

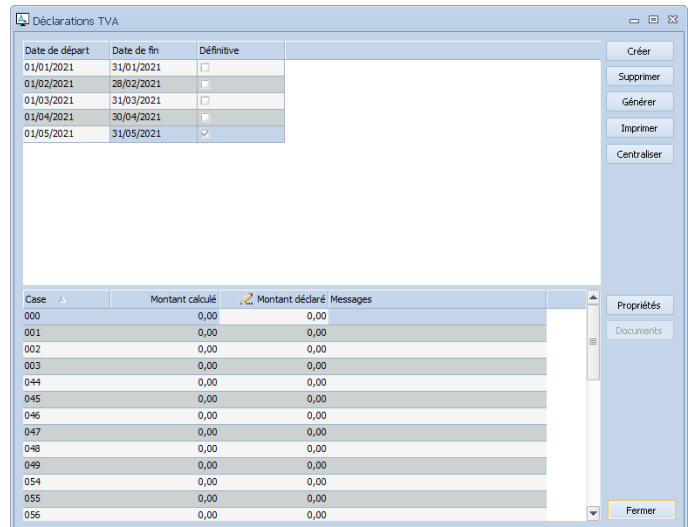


The screenshot shows the 'Paramètres' window with the following settings under 'Administration TVA':

Administration TVA	
Type de déclaration TVA	Mensuelle
Type de déclaration intracommunautaire	Trimestrielle
Document envoyé par	En votre nom
Date TVA basée sur	La période
Compte débit pour la centralisation de la TVA	
Compte crédit pour la centralisation de la TVA	
Journal pour la centralisation de la TVA	
Activation du nouveau module TVA	<input checked="" type="checkbox"/>



Rendez-vous au point de menu dans « Outils - Administration TVA » qui affiche ce nouvel écran.

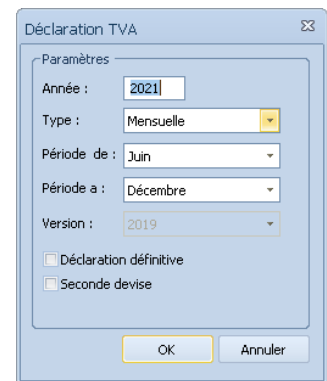


Date de départ	Date de fin	Définitive
01/01/2021	31/01/2021	<input type="checkbox"/>
01/02/2021	28/02/2021	<input type="checkbox"/>
01/03/2021	31/03/2021	<input type="checkbox"/>
01/04/2021	30/04/2021	<input type="checkbox"/>
01/05/2021	31/05/2021	<input checked="" type="checkbox"/>

Case	Montant calculé	Montant déclaré	Messages
000	0,00	0,00	
001	0,00	0,00	
002	0,00	0,00	
003	0,00	0,00	
044	0,00	0,00	
045	0,00	0,00	
046	0,00	0,00	
047	0,00	0,00	
048	0,00	0,00	
049	0,00	0,00	
054	0,00	0,00	
055	0,00	0,00	
056	0,00	0,00	

- Créer : permet de créer une nouvelle déclaration pour la ou les période(s) indiquée(s). N'oubliez pas que vous avez besoin de toutes les périodes pour faire vos déclarations intracommunautaire et vos listings clients.

Avec ce bouton Allegro Windows propose ensuite de créer automatiquement les déclarations pour le dossier en cours d'utilisation.



Déclaration TVA

Paramètres

Année : 2021

Type : Mensuelle

Période de : Juin

Période a : Décembre

Version : 2019

Déclaration définitive

Seconde devise

OK Annuler

Sur cet écran vous avez le choix de choisir votre périodicité, mensuelle ou trimestrielle, ainsi que les périodes à créer.

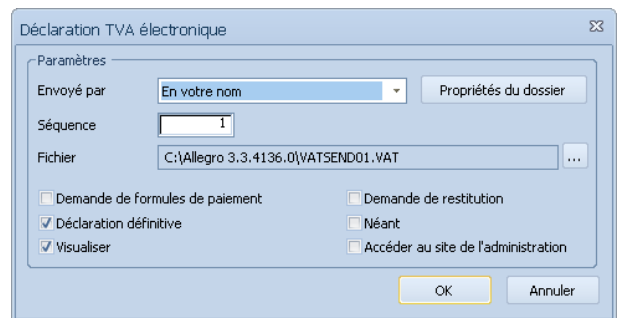
Si vous cochez « Déclaration définitive », Allegro Windows considérera que vous avez déjà envoyé ces déclarations et clôturera automatiquement les périodes au niveau de l'encodage.



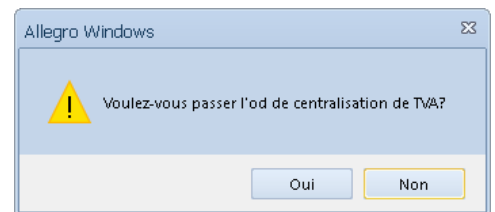
ATTENTION : les déclarations intracommunautaires et listing clients utilisent les chiffres des déclarations TVA. Les déclarations TVA doivent donc exister pour que vous puissiez produire les autres documents.



- Supprimer : Permet de supprimer les déclarations de la plus récente à la plus vieille.
- Générer : Permet de générer le fichier électronique à fournir à l'administration de TVA.



- o Déclaration définitive : bloque l'encodage de nouveaux documents dans cette période.
- o Après la génération du fichier *.VAT et la visualisation papier de la déclaration, Allegro Windows vous propose de créer automatiquement l'OD de centralisation de TVA.



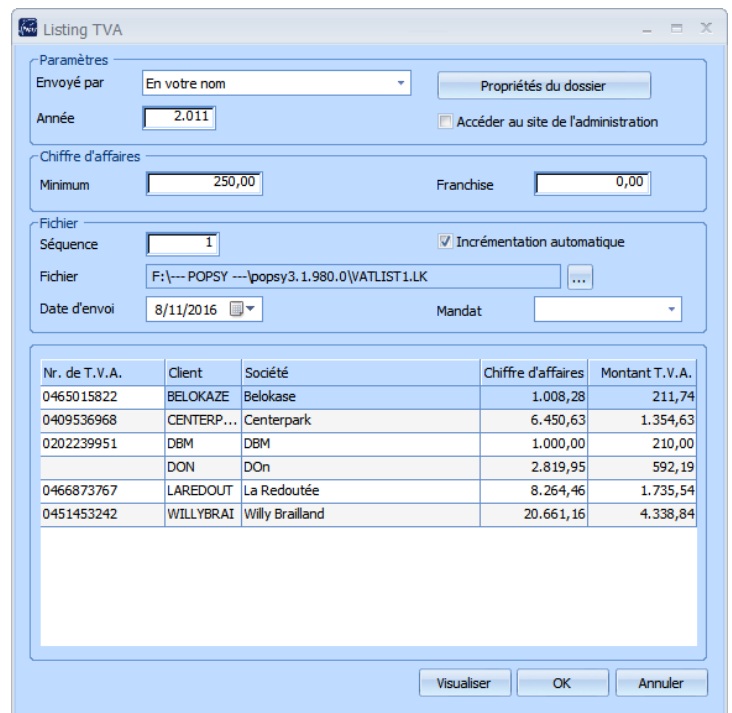
Si « oui », Allegro Windows crée automatiquement une OD et vous redirige vers celle-ci dans la fenêtre d'encodage.

- Pour que cette OD puisse se faire automatiquement, les paramètres des comptes d'imputations doivent être correctement renseignés dans « Outils – déclarations TVA - paramètres ».
- Il vous est possible aussi, de choisir un journal par défaut pour effectuer cette OD, sinon, Allegro Windows prend le 1^{er} journal d'opérations diverses de la liste.



LISTING TVA ET INTRACOMMUNAUTAIRE

Avec la nouvelle version des déclarations de TVA le listing des clients et l'intracommunautaire sont eux aussi adaptés. Ceux-ci ne se basent plus sur les données récoltées depuis l'historique mais vont au contraire prendre ceux des déclarations effectuées. C'est pourquoi avant de commencer un message vous avertis que vos déclarations TVA doivent être à jour. Après ce message un écran vous proposera le listing annuel ou l'intracommunautaire ou vous trouverez tous les paramètres pour l'envoi des fichiers.



The screenshot shows the 'Listing TVA' window with the following sections:

- Paramètres:** 'Envoyé par' dropdown set to 'En votre nom', 'Année' set to '2011', and a checkbox for 'Accéder au site de l'administration'.
- Chiffre d'affaires:** 'Minimum' set to '250,00' and 'Franchise' set to '0,00'.
- Fichier:** 'Séquence' set to '1', 'Fichier' path 'F:\---POPSY ---\popsy3.1.980.0\VALLIST1.LK', and 'Date d'envoi' set to '8/11/2016'. A checkbox for 'Incrémement automatique' is checked.

Nr. de T.V.A.	Client	Société	Chiffre d'affaires	Montant T.V.A.
0465015822	BELOKAZE	Belokase	1.008,28	211,74
0409536968	CENTERP...	Centerpark	6.450,63	1.354,63
0202239951	DBM	DBM	1.000,00	210,00
	DON	DOn	2.819,95	592,19
0466873767	LAREDOUT	La Redoutée	8.264,46	1.735,54
0451453242	WILLYBRAI	Willy Brailand	20.661,16	4.338,84

Buttons at the bottom: Visualiser, OK, Annuler.



MULTI-SOCIÉTÉS

En dehors d'un dossier comptable il est possible de générer les mêmes fichiers pour plusieurs sociétés en même temps. Pour chaque type de fichier vous pourrez en plus choisir de générer des fichiers distincts ou au contraire regroupé.

Des petites icônes à coté de chaque dossier vous permettent, sans devoir ouvrir la comptabilité de chacune d'elles, de voir et de modifier les cases TVA ou les paramètres.

