

# AccoWin version 1.2.0.5

## Manuel pour les déclarations électroniques via Intervat

### Table des matières

1. Introduction
2. Etablir la déclaration TVA d'un dossier
3. Préparer le fichier
  - 3.1 Données de base
  - 3.2 Sélectionner les déclarations
  - 3.3 Créer le fichier
4. Déposer la déclaration via Intervat
  - 4.1 Aller sur le site web Intervat
  - 4.2 S'inscrire
  - 4.3 Sélectionner le fichier
  - 4.4 Valider le fichier
  - 4.5 Signer le fichier
  - 4.6 Confirmer pour envoyer ou annuler
  - 4.7 Télécharger l'accusé de réception en format PDF ou XML

## Déclarations TVA via Intervat

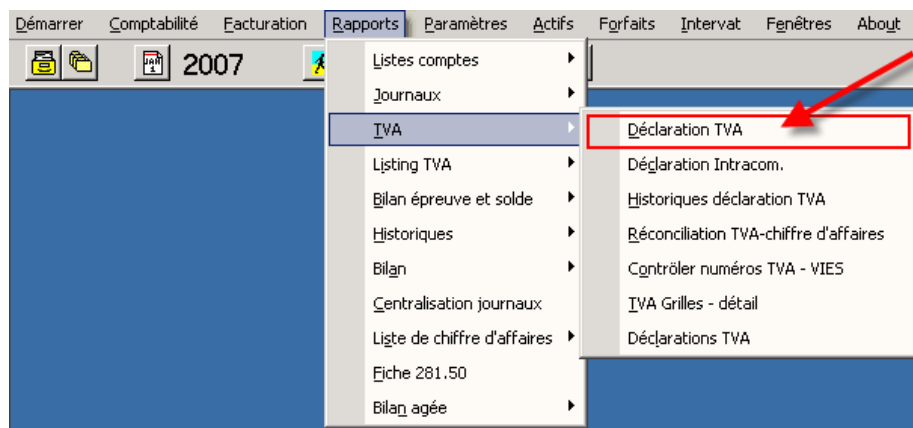
### 1. Introduction

Avec la nouvelle version d'AccoWin, version 1.2.0.5, il est possible d'introduire électroniquement les déclarations TVA via Intervat. Etape par étape, ce manuel vous montre comment utiliser cette application d'AccoWin.

### 2. Etablir la déclaration TVA d'un dossier

La procédure pour établir une déclaration TVA d'un dossier demeure inchangée dans la nouvelle version d'AccoWin. Voici comment procéder pour faire la déclaration TVA d'une période déterminée d'un dossier précis :

- Démarrer AccoWin
- Sélectionner le dossier dans AccoWin
- Dans menu: Rapports > TVA > Sélectionner déclaration TVA



- Vous voyez ensuite l'écran de la déclaration TVA. Vous sélectionnez la période TVA pour laquelle vous voulez établir la déclaration et vous complétez les autres données comme acomptes payés, solde encore à recevoir

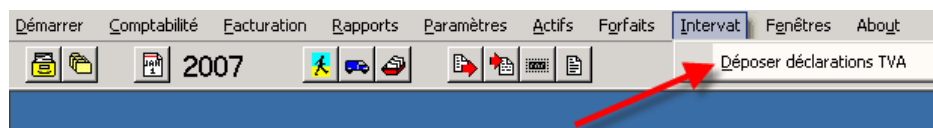
...

En bas de l'écran, vous voyez quand la déclaration est déposée et par quelle méthode. Si vous créez une toute nouvelle déclaration TVA, ce champ est encore vierge.

- En cliquant sur le bouton 'Démarrer impression', la déclaration TVA est faite et peut être envoyée via Intervat.
- Vous pouvez envoyer plusieurs déclarations TVA en même temps via Intervat. Il est donc parfaitement possible d'établir les déclarations et de les déposer à la fin de la période TVA via Intervat.

### 3. Préparer le fichier

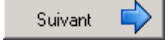
- Dans le menu principal d'AccoWin, vous cliquez sur 'Intervat' > 'Déposer déclaration TVA'. L'application démarrera automatiquement, quel que soit le dossier ouvert à ce moment-là.



#### 3.1 Données de base

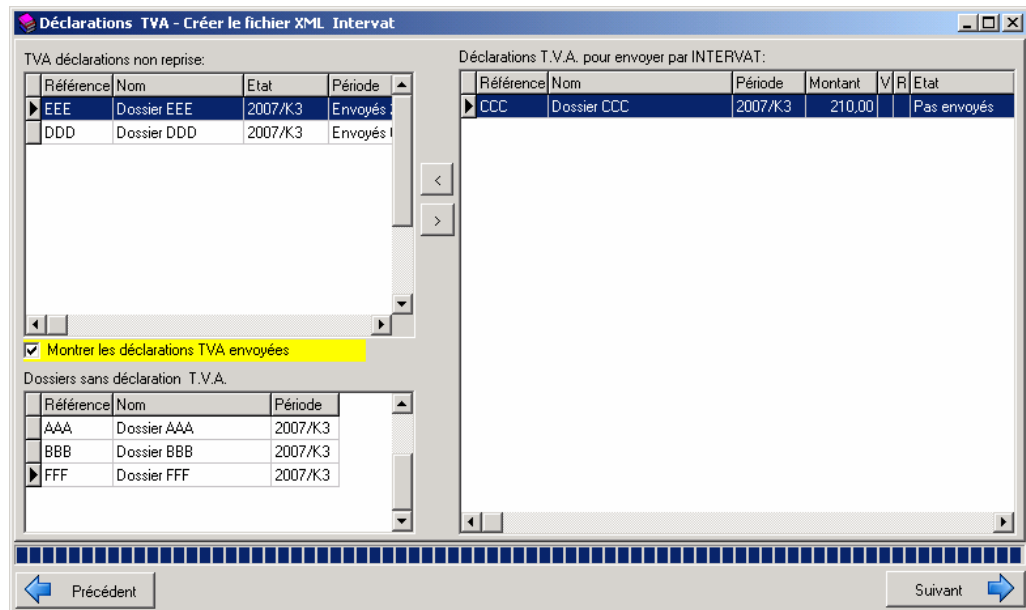
- Un écran apparaît sur lequel vous devez compléter une série de données de base :
  - o Déposant : Ce sont les données personnelles et le numéro de TVA de la personne qui va déposer les déclarations.





- Période: vous devez ici sélectionner l'année, le mois et/ou le trimestre des déclarations que vous voulez déposer. Le programme complète ici automatiquement les données de la période précédente. Par exemple, en janvier 2008, AccoWin sélectionnera automatiquement comme année '2007', comme mois 'décembre' et comme trimestre '4<sup>e</sup> trimestre'.
- Fichier : vous pouvez adapter ici l'emplacement où vous voulez conserver le fichier. Vous voyez aussi l'unique référence qu'AccoWin utilisera pour le fichier. Cette référence unique ne peut être adaptée.

- Après avoir complété les données de base, vous cliquez sur le bouton . AccoWin générera alors tous les dossier avec les déclarations pour la période sélectionnées. Ce processus peut durer un certain temps. Dans la barre d'état en bas de l'écran, vous pouvez suivre la progression de cette action de recherche.

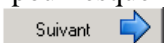
### 3.2 Sélectionner les déclarations

- Une fois tous les dossiers parcourus, l'écran suivant apparaît :



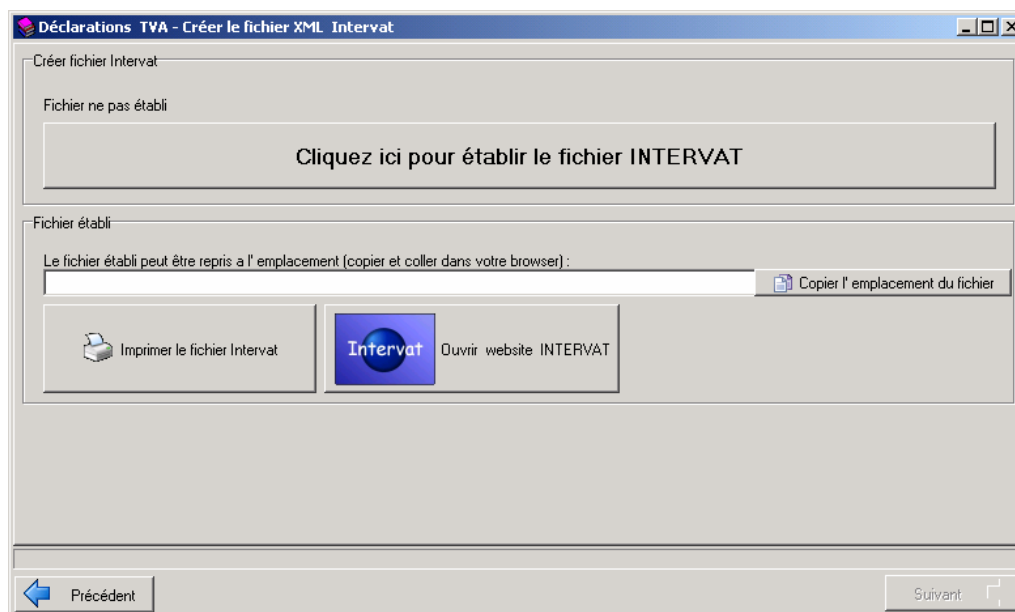
- Cet écran comprend 3 parties :
  - o Déclarations TVA erronées et/ou déjà envoyées : vous y voyez toutes les déclarations TVA qui ne sont pas reprises pour être envoyées par Intervat. De manière standard, arrivent ici toutes les déclarations qui sont déjà envoyées ou qui comportent une erreur.
  - o Déclarations TVA sélectionnées pour envoyer : à savoir, toutes les déclarations qui peuvent être envoyées.
  - o Dossiers sans déclaration TVA : les dossiers pour lesquels encore aucune déclaration TVA n'est établie, sont visibles dans cette liste. De cette façon, il vous est donc toujours possible de vérifier si des dossiers sont oubliés.
- Possibilité de déplacer des déclarations depuis la rubrique des déclarations sélectionnées vers celle des déclarations non sélectionnées en utilisant les boutons  et  :
  - o Le bouton  déplace la déclaration sélectionnée de droite à gauche. Une déclaration sélectionnée peut être ainsi déplacée vers les déclarations non sélectionnées.
  - o Le bouton  déplace la déclaration sélectionnée de gauche à droite. Une déclaration non sélectionnée peut ainsi être déplacée vers les déclarations sélectionnées.

**Si une déclaration contient des erreurs, AccoWin empêchera le déplacement des déclarations non sélectionnées vers les déclarations sélectionnées. La déclaration ne peut être déplacée que quand les erreurs sont corrigées.**

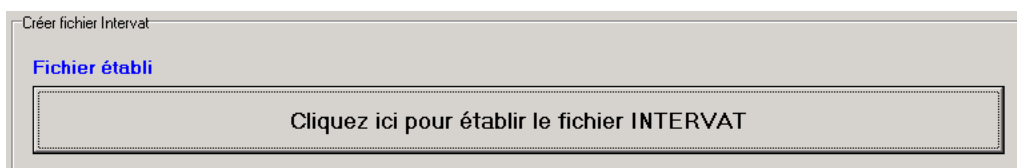
- Pour les déclarations sélectionnées, le montant à payer ou l'avoir de la déclaration est toujours affiché. Vous pouvez voir aussi s'il y a une demande de remboursement (colonne 'T') et /ou s'il y a une demande de formulaires de virement (colonne 'O').
- En utilisant l'option 'Montrer les déclarations TVA envoyées', vous pouvez voir les déclarations TVA pour lesquelles un fichier Intervat est déjà généré.
- En cliquant sur le bouton , il est possible de créer le fichier.

### 3.3 Créer le fichier

- Après avoir sélectionné les fichiers et appuyé sur le bouton 'Suivant', vous arrivez à l'écran suivant :

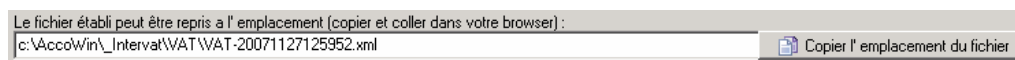


- Cliquez sur 'Appuyez ici pour établir le fichier' afin d'établir le fichier avec les déclarations TVA électroniques qui sont prêtes à être déposées via Intervat. La création de ce fichier peut prendre un peu de temps.
- AccoWin indique ensuite que le fichier est établi :



Si le fichier n'est pas établi séparément, cliquez encore une fois sur le bouton 'Cliquez ici pour établir le fichier'.

- L'écran affiche l'endroit où vous pouvez trouver le fichier.



- Vous appuyez sur le bouton 'Copier l'emplacement du fichier', ce qui permet de conserver en mémoire le nom du fichier. Vous aurez de nouveau besoin de ce nom de fichier sur le site web d'Intervat.
- Vous pouvez imprimer le fichier établi dans un beau layout en cliquant sur 'Imprimer fichier établi'.
- Via le bouton 'Ouvrir site web Intervat', vous arrivez directement sur le site web d'Intervat.

## 4. Déposer la déclaration via Intervat

### 4.1 Allez sur le site web Intervat

- En cliquant dans AccoWin sur le bouton 'Ouvrir site web Intervat', vous arrivez sur le site web d'Intervat.



- Appuyez sur le bouton  pour continuer.

### 4.2 S'inscrire

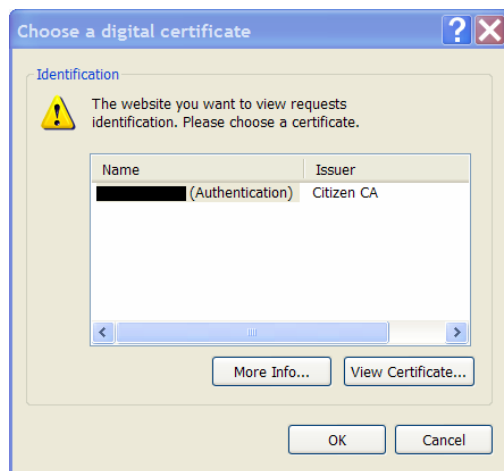
- Vous arrivez alors à la page suivante :



- Vous pouvez choisir ici de vous inscrire par la carte d'identité électronique ou par un certificat Isabel, GlobalSign ou Certipost. Vous nous conseillons de vous inscrire par carte d'identité électronique. Cliquez sur 'Authentification par carte d'identité électronique'.
- Dans l'écran suivant, on vous demandera d'insérer votre carte d'identité dans le lecteur :



- Vous insérez votre carte d'identité dans le lecteur et vous appuyez sur le bouton 'LOGIN'.
- Vous devez ensuite choisir un certificat. C'est celui portant votre nom qui se termine sur ('Authentication'). Appuyez sur 'OK' pour continuer.



- On vous demande ensuite votre code pin. Veuillez l'introduire et poussez sur OK :



### 4.3 Sélectionner le fichier

- Vous êtes à présent connecté au site web d'Intervat et vous voyez l'écran suivant :

- A gauche de l'écran, vous indiquez d'abord 'Déclaration(s) par fichier XML' et puis 'Nouvelle':



- Vous arrivez à l'écran suivant :



- Complétez ici le nom du fichier. Il existe deux manières possibles :
  - o Cliquer sur le champ à côté de 'Emplacement' et taper 'CTRL+V'. Le nom du fichier est alors automatiquement repris de la mémoire de votre ordinateur (presse-papiers).
  - o Cliquez sur le bouton 'Sélectionner' et rechercher le fichier.

#### 4.4 Valider le fichier

- Si le fichier est sélectionné, appuyez sur 'Valider' puis sur 'Suivant'.

#### 4.5 Signer le fichier

- L'écran ci-dessous apparaît. Complétez les données demandées et cliquez sur 'Envoyer'.

☒ DÉCLARATION ÉLECTRONIQUE À LA T.V.A. > LISTING CLIENTS > RELEVÉ INTRACOMMUNAUTAIRE  
 -DECLARATION(S) T.V.A. PAR FICHER XML

IDENTIFICATION DU FICHER DATE ET SIGNATURE

> DATE ET SIGNATURE

Déclaration certifiée sincère et complète

Date\*   
 Nom\*   
 Qualité du signataire   
 Numéro de téléphone   
 Adresse e-mail

\* Champs obligatoires

PRÉCÉDENT ENVOYER

#### 4.6 Confirmer pour envoyer ou annuler

- Le système demande une dernière confirmation avant d'envoyer la déclaration. Appuyez sur 'Confirmer' à cet effet.
- L'envoi de la déclaration peut prendre un peu de temps. Veuillez attendre jusqu'à ce que vous ayez reçu la confirmation de l'envoi de la déclaration.

☒ DÉCLARATION ÉLECTRONIQUE À LA T.V.A. > LISTING CLIENTS > RELEVÉ INTRACOMMUNAUTAIRE  
 -DECLARATION(S) T.V.A. PAR FICHER XML

CONFIRMATION

> DONNÉES SIGNATAIRE

Nom   
 Qualité   
 Date

> IDENTIFICATION DU FICHER

Emplacement du fichier C:\Temp\VAT-20071127125952.xml

ANNULER CONFIRMER

L'envoi d'une déclaration peut parfois demander du temps  
 10 déclarations 10 secondes.  
 100 déclarations 100 secondes.  
 Veuillez attendre de recevoir l'accusé de réception.

#### 4.7 Télécharger l'accusé de réception en format PDF ou XML

- Lorsque la déclaration est envoyée, vous pouvez télécharger l'accusé de réception en format PDF ou XML.
- Indiquez le format de votre choix et téléchargez l'accusé de réception. Vous pouvez l'ouvrir et l'imprimer sur votre imprimante. Vous pouvez également sauvegarder l'accusé de réception sur votre ordinateur.



Vous êtes maintenant arrivé à la fin de l'application. Appuyez sur 'Retour à la page principale' pour revenir à la page d'accueil d'Intervat.