MANUEL SIMPLIFIÉ
Allegro compta

Marc Geyzen
mg@allegro.be

Table of Contents

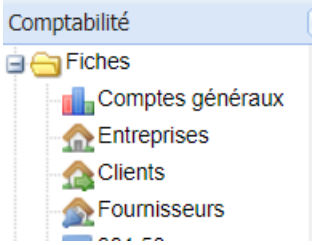
A- Création de fiches 3
A1 - Clients – Fournisseurs (entreprises) 3
A2 – Compta automatique - Code TVA – Compte Achat/ Vente 4
A3 - Comptes favoris 5
A4 – Comptes généraux 6
A5 - Paramètres 7
A5.1 – Paramètres périodes 7
A5.2 – Paramètres Journaux 7
B - Menus 8
B1 - Standards 8
B1.1 - Préférences utilisateurs 8
B1.2 - Personnalisés 8
B2 - Recherche application 10
B3 - Choisir l'exercice 10
B4 - Choisir l'entreprise (si plusieurs) ou l'élève 11
C – Encodage (saisie) des factures 12
C1 – Recherche d'un document 12
C2 – Autre méthodes de sélection 12
C3 – Encodage facture 14
C4 – Joindre un fichier à l'encodage 16
C4.1 – Ajouter fichier à l'encodage 16
C4.2 – Comptabiliser à partir des documents digitalisés 17
C4.3 – Lier un document via les « fichiers » à traiter 19
C4.4 - Encoder une facture e-fff /UBL/PEPPOL 19
D – Financiers 20
D1 – Encodage manuel des extraits 20
D2 – Enregistrements CODAs 24
D2.1 – Importation des CODAs 24
D3 – Ordre de paiement - SEPA 26
D4 – Paramètres 28
D4.1 - Comptabilisation basée /num de compte : 28
D4.2 - Comptabilisation / texte 28
E – facturation 29
E1 – Gestion des produits 29
E1.1 - Unité 29

E1.2 -Type de produit 30
E2 – Facturation 30
E2.1- Facturation UBL 31
E2.2- Paramètres serveur 33
F – Edition des listes – Rapports 35
F1 - Historique 35
F2 – Balances 36
F3 – Journaux 37
F4 – Bilan BNB 38
G – déclaration TVA 39
G1 – Déclaration et vérification TVA 39
G1.1 – Déclaration 39
G1.2 - Visu Déclaration : 40
G1.3 - Visu Contrôles 41
G1.4 - Résumé TVA 41
G2 – Centralisation TVA 42
G2.1 - Paramètres 42
G2.2 – Rapports 43
G3 – Codes TVA 44
H – Création de rapports personnalisés. 45
H1- Créer le rapport 46
H2 - Ligne titre (Total) 46
H3 - Ligne détail (comptes) 47
H4 - Balise XBRL 47

A- Création de fiches

A1 - Clients – Fournisseurs (entreprises)

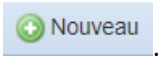
ANTEGRA_FR DEMO



Cliquez sur fiches / clients (fournisseurs ou entreprises)

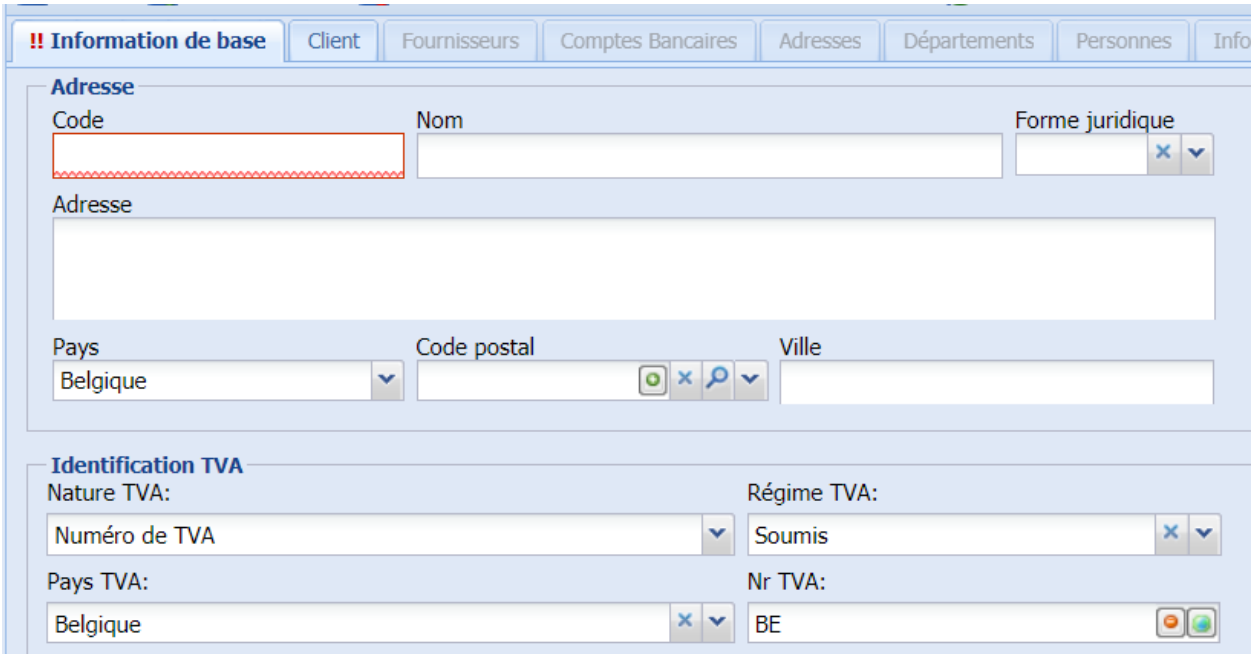
Apparait une liste affichant toutes les entreprises déjà créées.

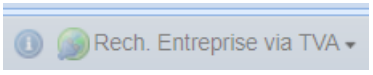
(pour rechercher une entreprise, introduisez un critère entre * *, exemple :
ACOPY pour retrouver ACOPYA…)

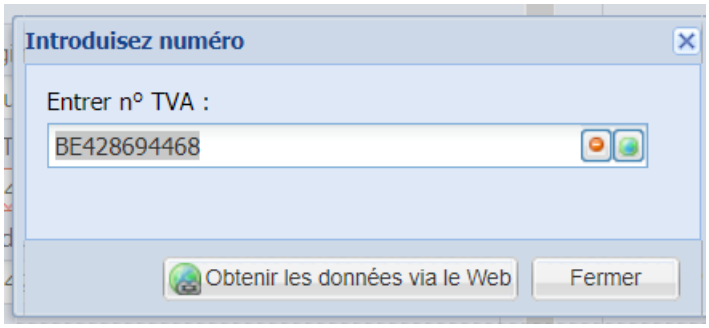
Pour créer une nouvelle fiche, cliquer sur 

.

L'écran qui s'affiche vous permet de rechercher une entreprise sur base du numéro de TVA :



Introduisez le numéro de TVA de l'entreprise et cliquer sur 



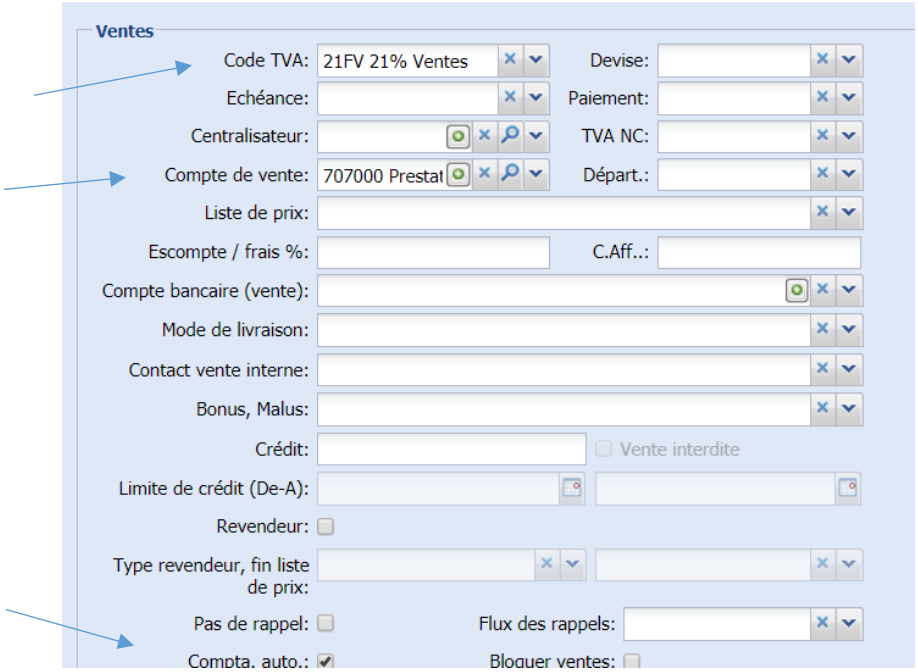
BE 0428694468

Holding be0844497143

Copiez les données dans la fiche et compléter les zones d'information de base.

Attribuez un code à la fiche. (ce code peut être modifié ultérieurement, tous les mouvements liés seront modifiés également)

A2 – Compta automatique - Code TVA – Compte Achat/ Vente



L'onglet « client/fournisseur » doit être complété pour garantir de cette manière une meilleure efficacité lors de l'encodage :

Le code TVA

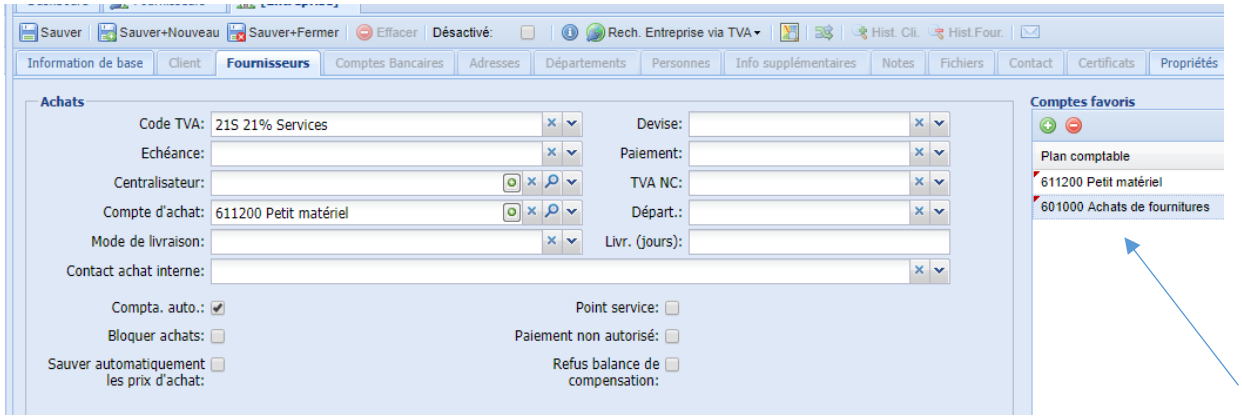
Le compte d'imputation par défaut

Cochez également compta auto : de cette manière Allegro calculera la base, la tva à partir du montant total lors de la comptabilisation.

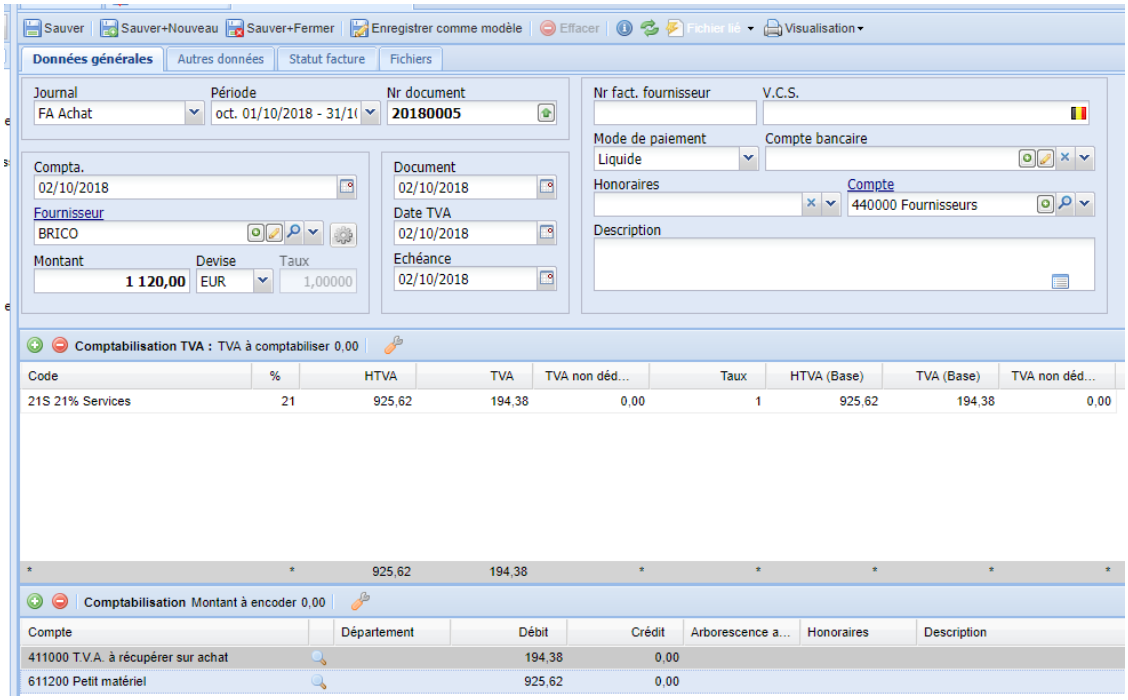
A3 - Comptes favoris

Dans certains cas, un même fournisseur (client) peut être concerné par des comptes différents :

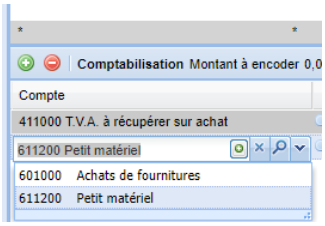
Dans ce cas, remplissez les comptes favoris :



Allegro prépare l'écriture de manière automatique : ACOPYA



En cliquant sur le compte d'imputation, Allegro vous propose les comptes encodés au préalable :



Sélectez le compte désiré et sauver/fermer votre document.

A4 – Comptes généraux

Allegro propose un plan comptable au départ de l'utilisation de l'application.

Compte	Nom	Type	Comptabilisation	Code bilan	Investissement	Bloqué	Lettrage	Départements
10	Capital	Titre	Débit/Crédit	Passif				
100000	Capital souscrit	Compte général	Débit/Crédit	Passif				TousDEV, ADM, SAL, MAT)
101000	Capital non appelé (-)	Compte général	Débit/Crédit	Passif				
102000	Capital amorti	Compte général	Débit/Crédit	Passif				

Pour retrouver un compte, vous pouvez utiliser les filtres en tête de liste :

Introduisez le num de compte, ou tout autre critère, par exemple toute ou partie de l'intitulé :

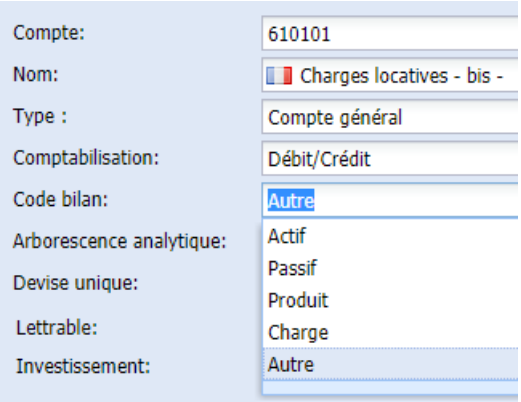
frais (Filtres pour toute rechercher dans tous les listes à l'écran)

Dashboard | Saisie achats | Comptes généraux

Nouveau | Copier (nouveau)

Compte	Nom	Type	Comptabilisation	Code bilan
	frais			
20	Frais d'établissement	Titre	Débit/Crédit	Actif
200000	Frais de constitution et d'augmentation de capital	Compte général	Débit/Crédit	Actif
200900	Amortissements actés sur frais de constit. (-)	Compte général	Débit/Crédit	Actif
201000	Frais d'émission d'emprunts	Compte général	Débit/Crédit	Actif
202000	Autres frais d'établissement	Compte général	Débit/Crédit	Actif
202900	Amortissements actés s/ autres frais d'établis.(-)	Compte général	Débit/Crédit	Actif
204	Frais de restructuration	Titre	Débit/Crédit	Actif
204000	Frais portés à l'actif	Compte général	Débit/Crédit	Actif
204900	Amortissements actés s/ frais de restructurat. (-)	Compte général	Débit/Crédit	Actif
210	Frais de recherche et développement	Titre	Débit/Crédit	Actif
210000	Frais portés à l'actif	Compte général	Débit/Crédit	Actif
211000	Frais portés à l'actif	Compte général	Débit/Crédit	Actif
212000	Frais portés à l'actif	Compte général	Débit/Crédit	Actif
213000	Frais portés à l'actif	Compte général	Débit/Crédit	Actif
220100	Frais d'acquisition et de mise en état	Compte général	Débit/Crédit	Actif
613201	Sécurité sociale - Frais de gestion	Compte général	Débit	Charge
614	Transport et frais y affèrents sur ventes	Titre	Débit/Crédit	Charge
614600	Autres frais de transport	Compte général	Débit/Crédit	Charge
616000	Frais postaux	Compte général	Débit/Crédit	Charge

Il est, bien sûr possible de créer un nouveau compte (cliquer sur nouveau) et cocher les fonctionnalités souhaitées.



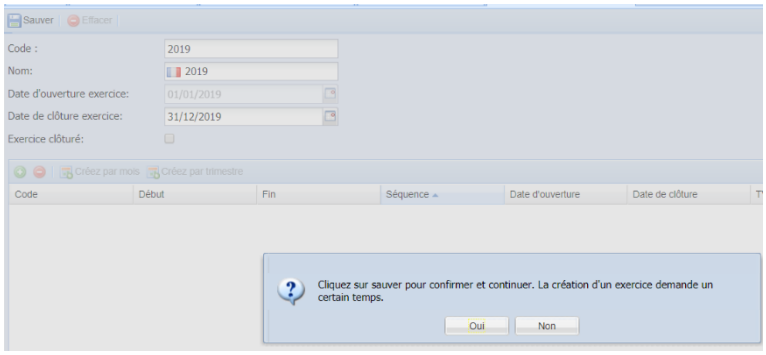
ATTENTION : Il existe un type de compte AUTRE pour les comptes hors BNB. En choisissant ce type de compte vous courrez le risque d'un bilan non équilibré et d'une clôture annuelle irréalisable.

A5 - Paramètres

A5.1 – Paramètres périodes

Dès le départ, vous devez créer les périodes.
Au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel, lorsque vous changez d'exercice :

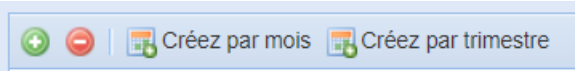
Procédez comme suit :

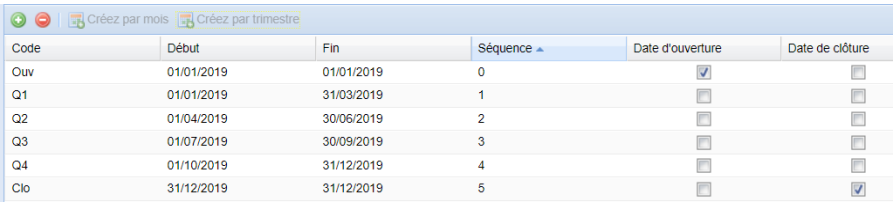


Cliquez sur nouveau (nouvel exercice et sauver l'exercice.

Allegro crée les tables utiles au nouvel exercice.

Ensuite choisissez si votre comptabilité sera mensuelle ou trimestrielle (TVA).





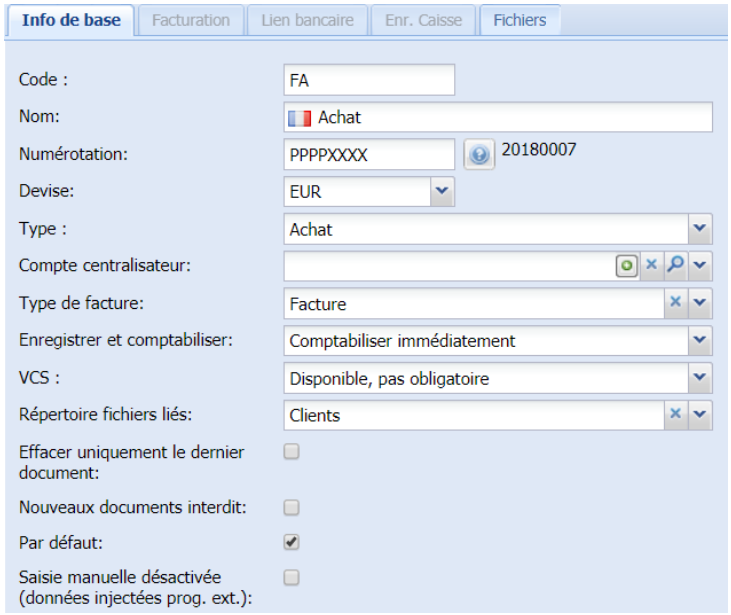
Code	Début	Fin	Séquence	Date d'ouverture	Date de clôture
Ouv	01/01/2019	01/01/2019	0	☑	☐
Q1	01/01/2019	31/03/2019	1	☐	☐
Q2	01/04/2019	30/06/2019	2	☐	☐
Q3	01/07/2019	30/09/2019	3	☐	☐
Q4	01/10/2019	31/12/2019	4	☐	☐
Clo	31/12/2019	31/12/2019	5	☐	☑

Allegro créera les périodes en fonction de votre choix !

N'oubliez pas de sauver.

A5.2 – Paramètres Journaux

Cliquez Paramètres / paramètres comptables / journaux.



Définissez le fonctionnement du journal.

Définissez les paramètres du lien bancaire pour un journal financier.

Déterminez si le compte est celui par défaut (selon l'application)

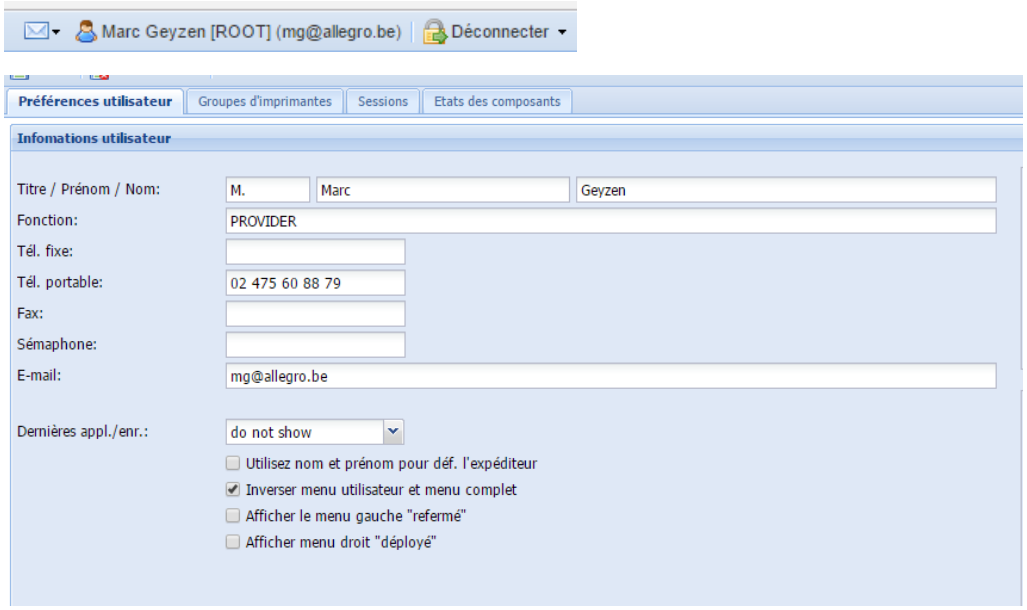
B - Menus

B1 - Standards

Selon les modules que vous avez choisis, Allegro affiche les menus et les applications.

B1.1 - Préférences utilisateurs

Cliquez sur votre login pour ouvrir l'application « préférences utilisateurs »



Le premier écran permet d'enregistrer vos coordonnées.

Vous pouvez choisir également comment vont se présenter les menus de Allegro.

Au départ, le menu complet se présente à gauche, le menu utilisateur à droite, vous pouvez inverser cette présentation en cochant la case correspondante.

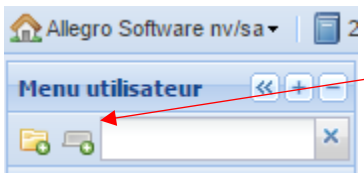
B1.2 - Personnalisés

Ce menu est vide au départ, il peut recevoir les applications que vous choisirez, pour une meilleure efficacité, une plus grande rapidité.

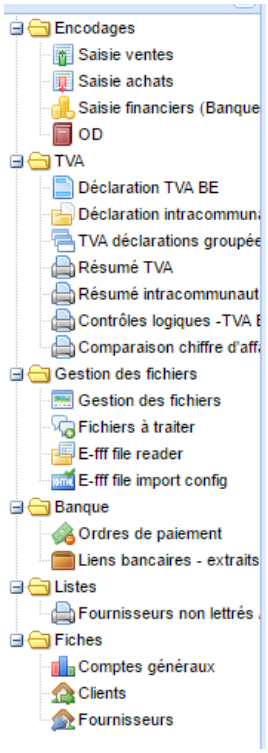
De même, vous pouvez choisir d'ouvrir par défaut le menu gauche ou de refermer le menu à droite.

Pour placer les applications dans votre menu personnalisé, il suffit de glisser les applications du menu complet vers votre menu utilisateur.

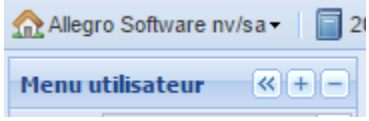
Vous pouvez subdiviser ces applications en créant vos propres sous-menus :



En ajoutant des dossiers, ou encore des modules.



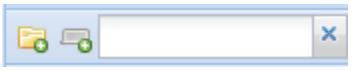
Exemple de menu personnalisé :



en cliquant sur << vous fermez le menu.

En cliquant sur +, vous déployez tous les menus et sous menus, en cliquant sur -, vous refermez l'affichage des applications.

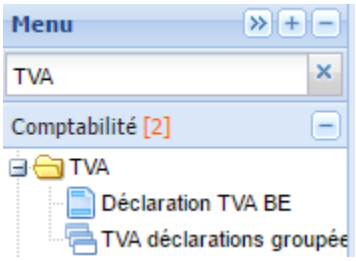
B2 - Recherche application



Vous pouvez rechercher une application à travers les menus en introduisant tout ou partie du nom :

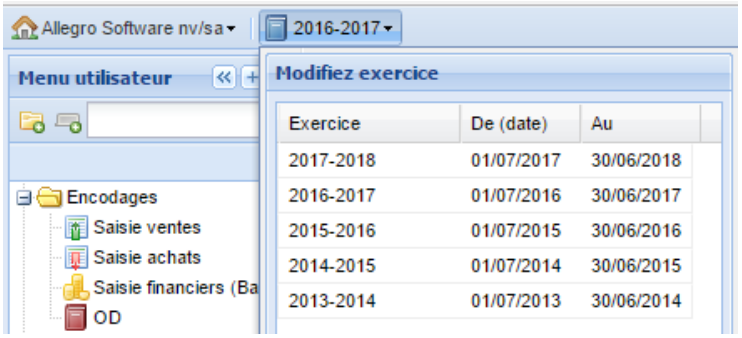
Allegro affiche par sous-menu le nombre de fois que le mot clef est trouvé.

En ouvrant le sous-menu, seuls les applications filtrées seront affichées.



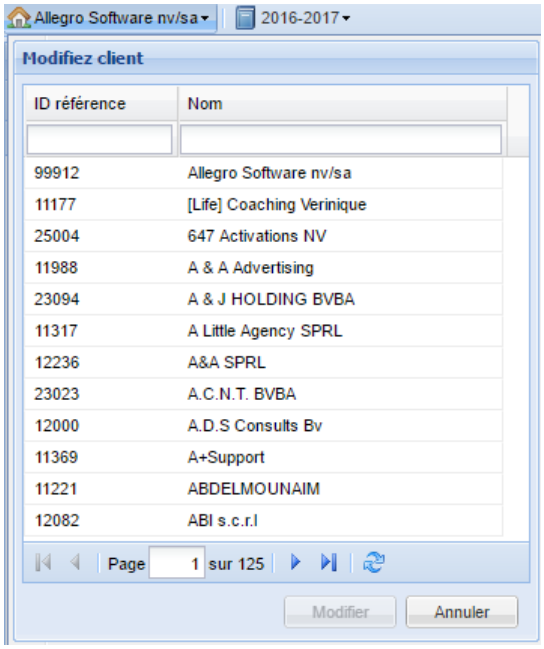
B3 - Choisir l'exercice

En haut à gauche, vous sélectez l'exercice sur lequel vous voulez travailler



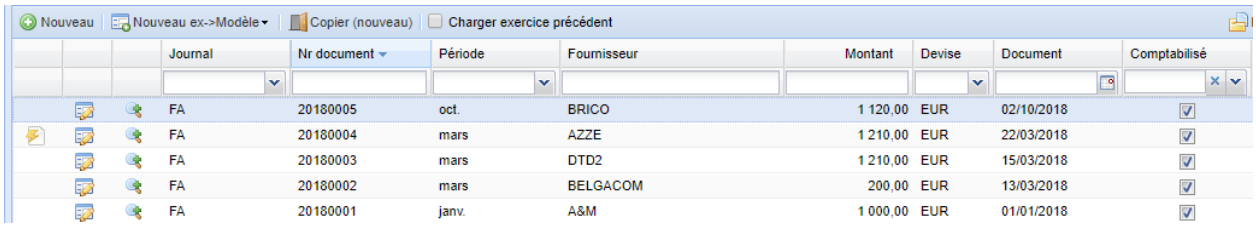
B4 - Choisir l'entreprise (si plusieurs) ou l'élève

Introduisez le nom ou partie du nom entre * : *alle* pour Allegro

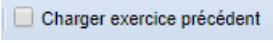


C – Encodage (saisie) des factures

Menu comptabilité / saisie / saisie achat (ou vente)



Lorsque vous cliquez sur l'application recherchée, Allegro affiche une liste des documents déjà encodés lors de l'exercice en cours.

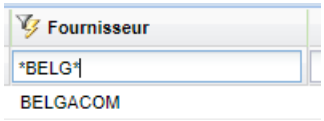
(pour voir l'exercice précédent, cliquer sur 

)

À ce stade, vous pouvez, encoder une nouvelle facture, utiliser un modèle préalablement sauvé, choisir une facture et la copier comme nouvelle facture.

C1 – Recherche d'un document

Pour retrouver l'une ou l'autre écriture, utiliser les zones au-dessus de la liste :



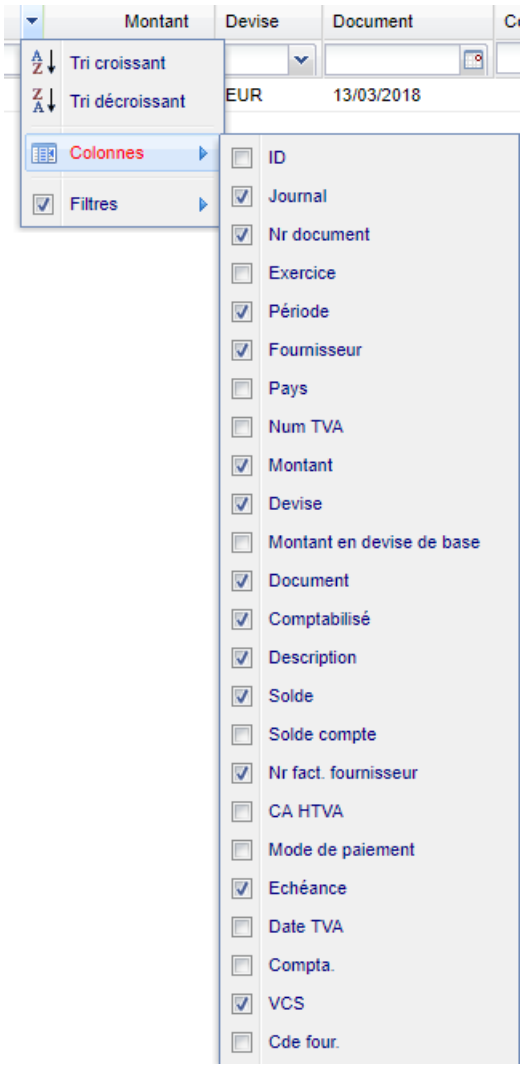
critère de recherche par exemple .

C2 – Autre méthodes de sélection

En cliquant sur la petite flèche qui apparaît à la droite de chaque zone titre apparaît un petit menu :

Ce petit menu vous permet d'y introduire un filtre, de classer vos documents par ordre croissant ou décroissant selon le critère ou vous êtes placés (ordre alphabétique des codes fournisseur par exemple).

en haut à droite de l'écran, vous pouvez activer, désactiver, enregistrer vos filtres.

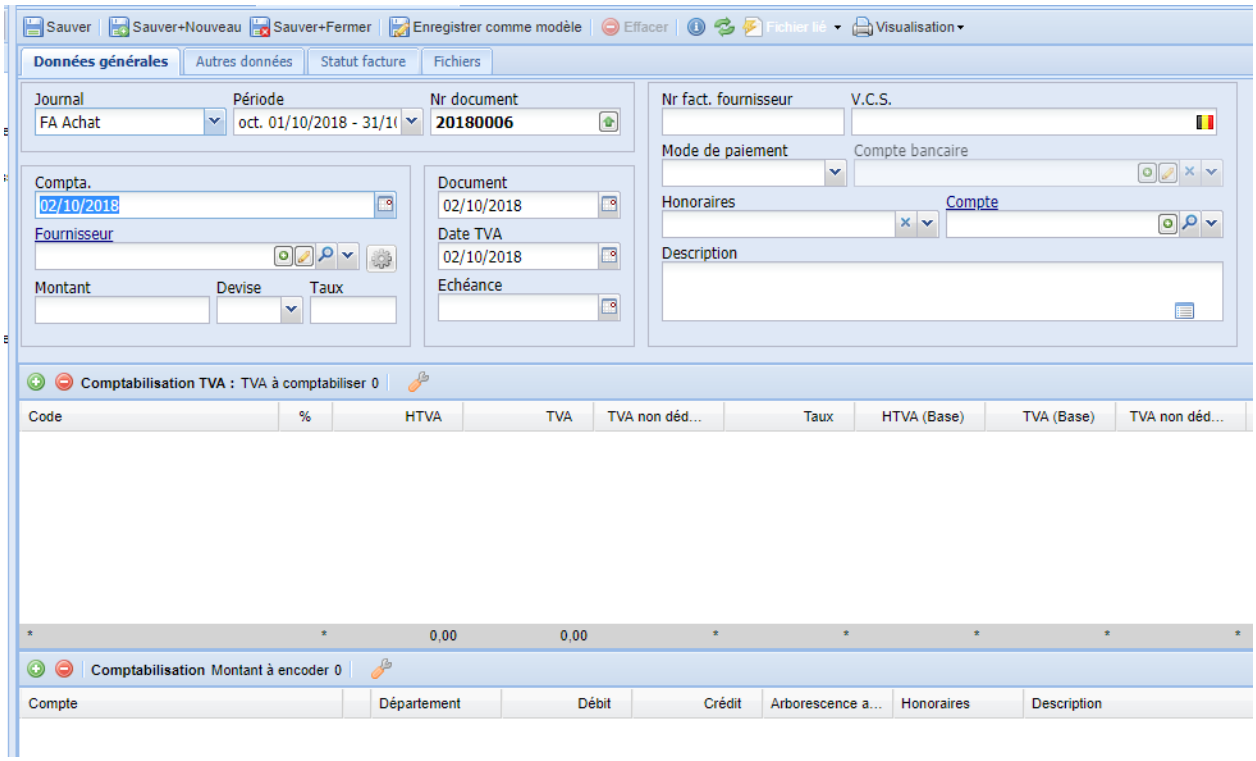


Vous pouvez encore choisir quelles colonnes apparaissent (ou non) dans le journal à l'écran :

C3 – Encodage facture

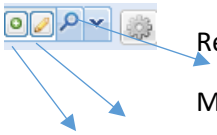
Cliquez sur nouveau / nouveau ex modèle / copier nouveau pour créer votre facture :

Allegro vous propose le journal par défaut (ici Facture d'achat)



Encodez le fournisseur dans la zone ad hoc.

Remarque : à droite de la zone vous pouvez :

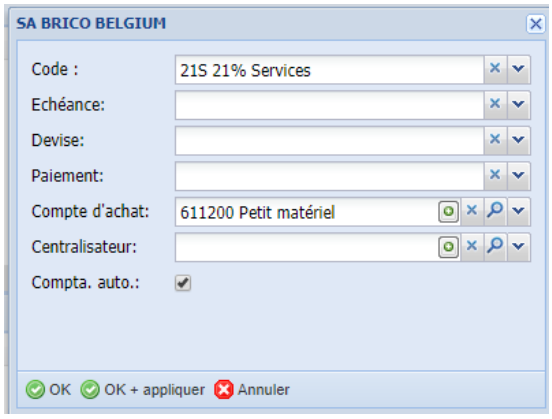


Rechercher une fiche

Modifier une fiche

Créer une nouvelle ficher (voir le point A)

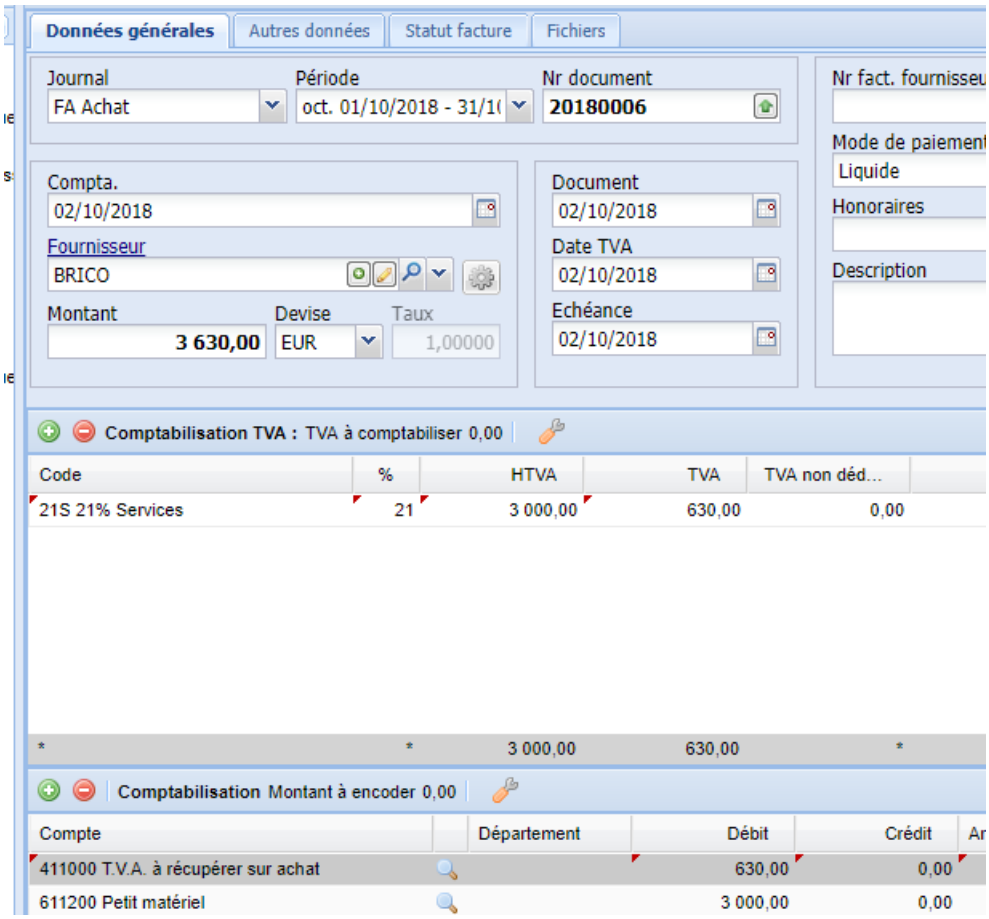
En cliquant sur une fenêtre s'ouvre :



pour modifier certains paramètres de facturation propres au compte client ou fournisseur directement dans la fiche.

Encodez le montant total TVAC : ex :3630 et appuyer sur TAB.

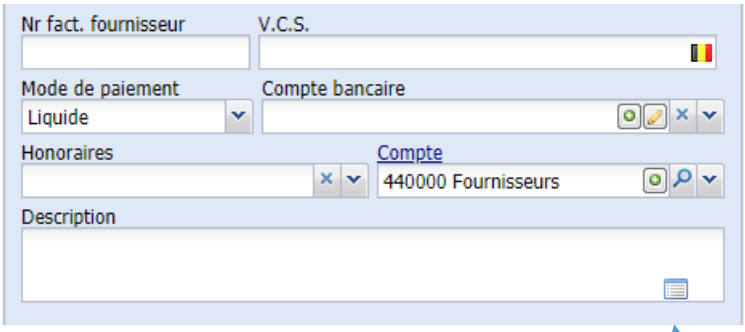
Allegro prépare la ligne TVA, l'imputation sur le compte de la TVA et l'imputation comptable.



Vous pouvez ajouter ou modifier les lignes avec ou

Allegro choisit la période sur base de la date de votre PC.

De même que la date TVA et la date du document. L'échéance est calculée sur base de la fiche tiers.



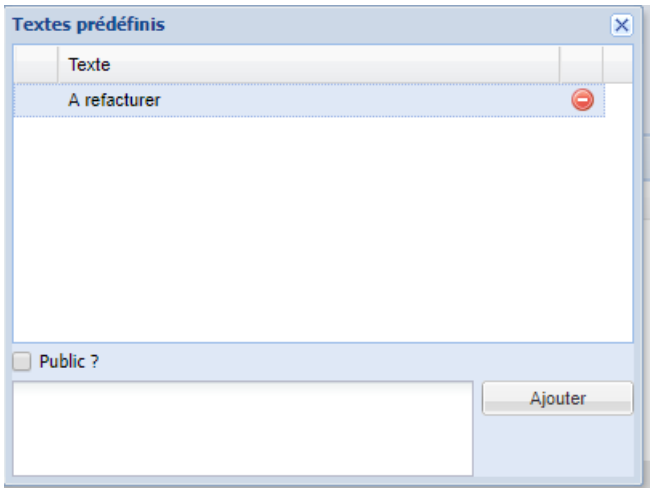
Les autres zones sont facultatives, mais utiles :

Le VCS et le compte bancaire pour le paiement

La référence fournisseur pour éviter un double encodage

La description pour sélecter l'une ou l'autre facture,

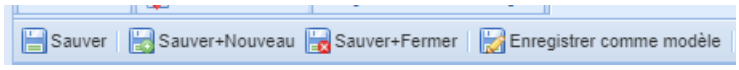
Etc….



En cliquant sur l'icône dans la cadre « description », une fenêtre s'ouvre.

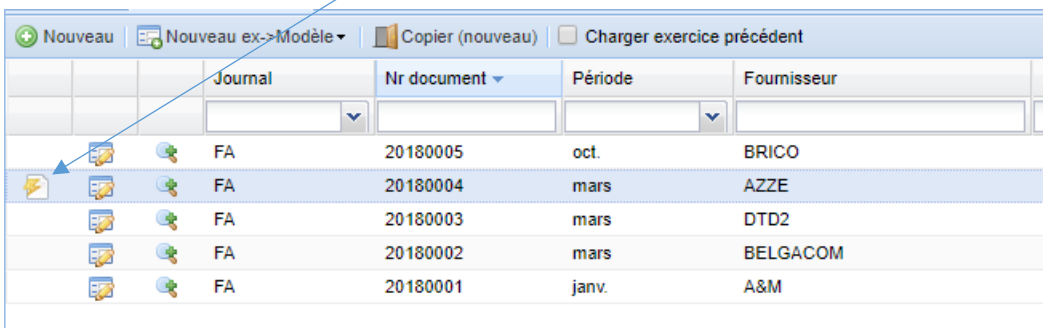
Vous pouvez y enregistrer des textes à (ré)utiliser dans votre description et le rendre ou non public (pour tous les utilisateurs de l'entreprise)

Pour enregistrer votre document cliquez sur :



C4 – Joindre un fichier à l'encodage

Dans le journal en ligne, une icône indique qu'il existe un document lié à la comptabilisation de la facture, en principe la facture digitalisée.

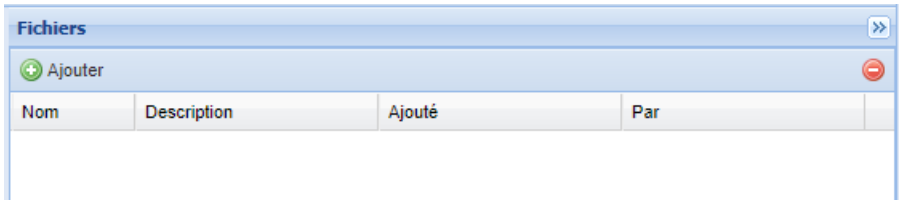


Plusieurs méthodes existent :

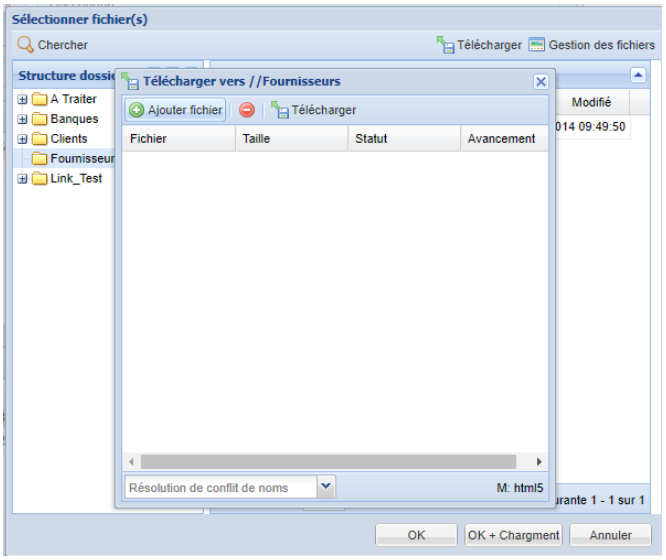
C4.1 – Ajouter fichier à l'encodage

En cliquant sur l'onglet « Fichiers », vous ouvrez une fenêtre qui s'affiche sur la droite de l'écran :

Cette fenêtre affiche le document lié à la ligne, s'il n'y a pas de document, vous pouvez y joindre un fichier digitalisé préalablement :



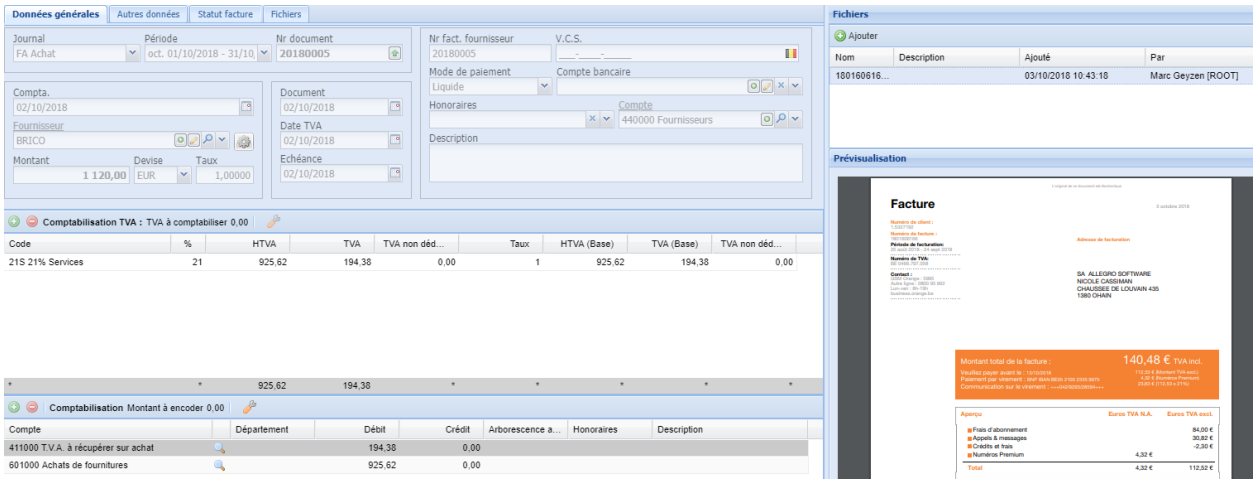
Cliquez sur ajouter, Allegro affiche un écran pour télécharger le fichier :



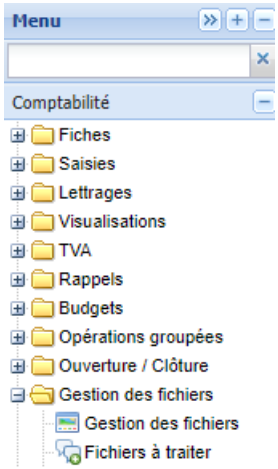
Choisissez le répertoire ou le fichier sera « stocké » et cliquez sur « ajouter fichier » choisissez le fichier et ensuite télécharger :

Lorsque le fichier est téléchargé, cliquez sur OK.

Le fichier est lié à la facture, le PDF s'affiche dans la partie droite de l'écran. (cliquez sur l'onglet fichier pour visualiser)



C4.2 – Comptabiliser à partir des documents digitalisés

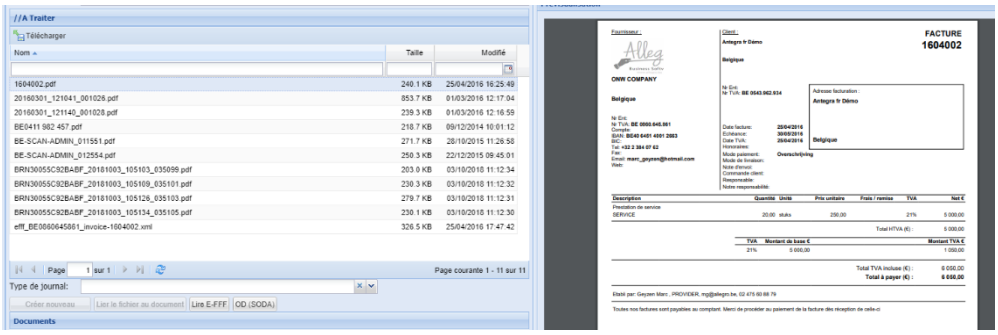


Allegro dispose d'une structure de gestion de fichier interne.

Nous avons prévu un répertoire de fichiers « A traiter »

Ce répertoire permet de recevoir tout type de fichier digitalisé (PDF de préférence)

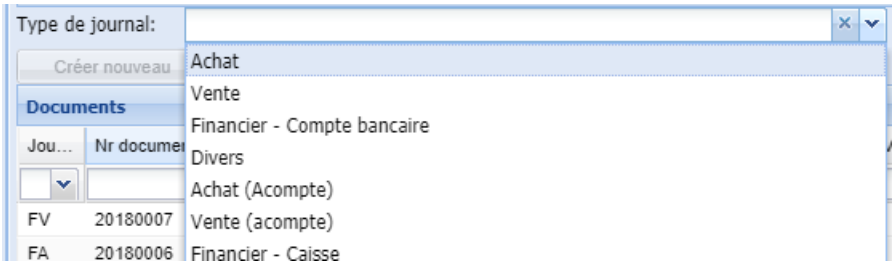
Ce répertoire peut être alimenté de diverses manières, notamment en direct via une connexion de type FTP.



Allegro affiche le document digital

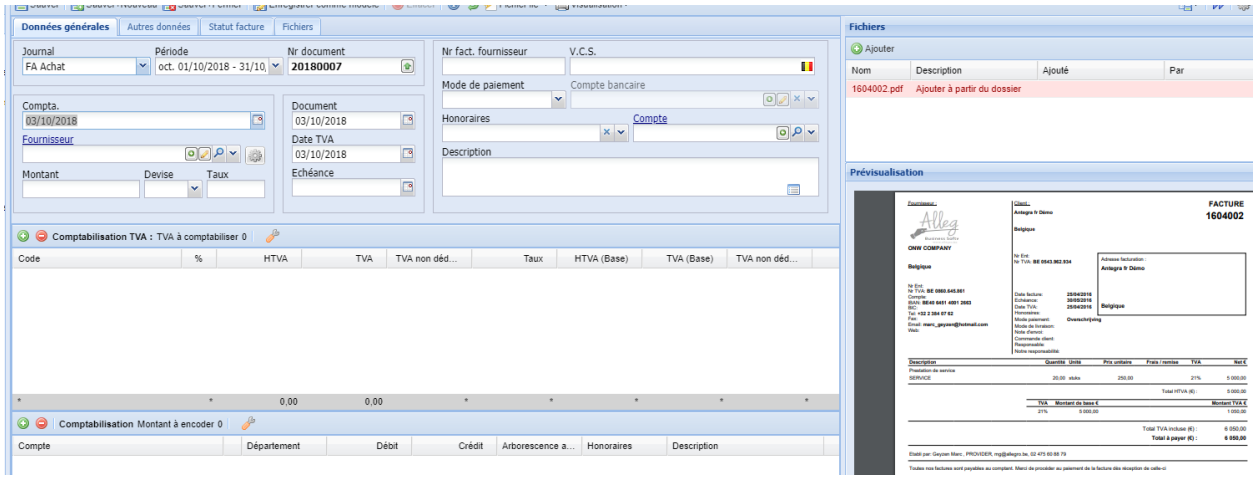
Choisissez ensuite l'application recherchée :

Dans ce cas-ci : choisissez le journal et ensuite cliquez sur « créer nouveau » :



Allegro affiche l'écran d'encodage des factures comme déjà vu ci-dessus.

Allegro affiche la facture, complétez le fournisseur, le montant, etc…

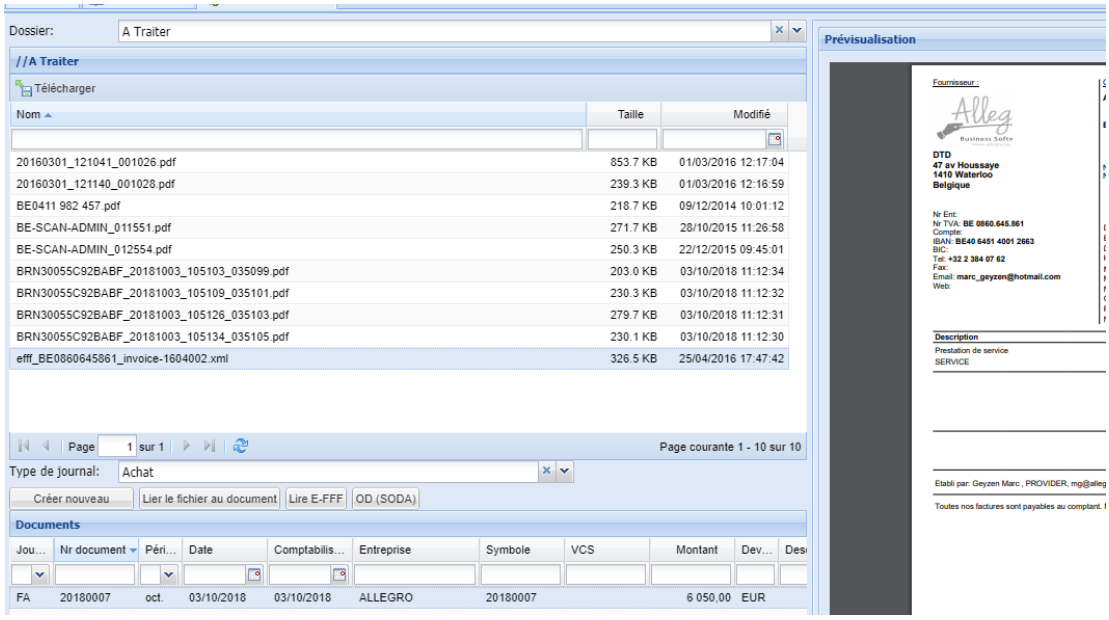


Sauvez votre document.

Le document est comptabilisé, le PDF est lié et l'icône s'affiche sur la ligne du journal.

C4.3 – Lier un document via les « fichiers » à traiter

Dans cette application, vous pouvez lier le document digitalisé à une pièce d'un journal :

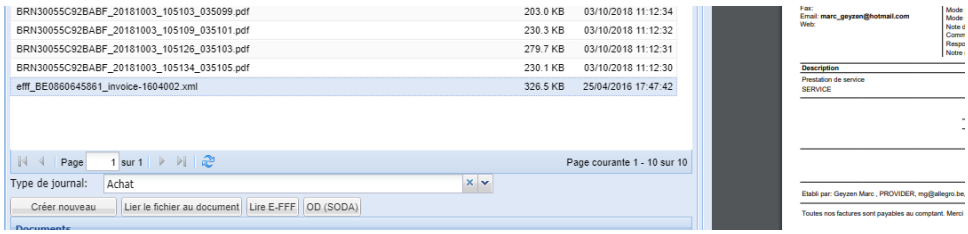


Placez le curseur sur le document, (partie supérieure de l'écran), choisissez le journal et la pièce.

Cliquez ensuite sur

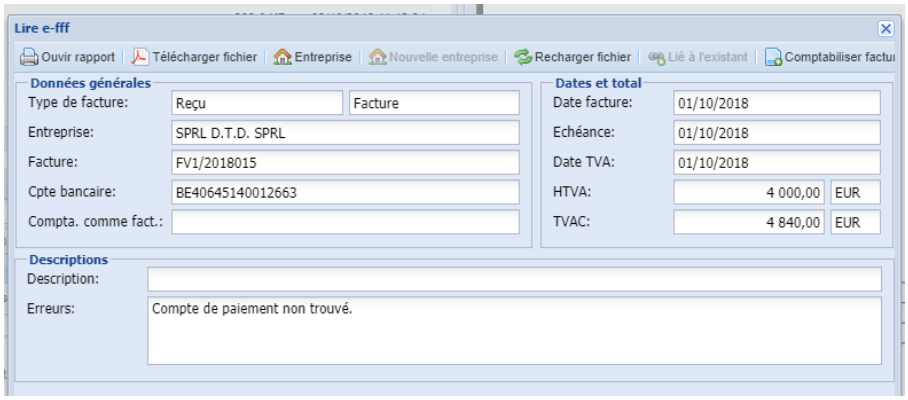
C4.4 - Encoder une facture e-fff /UBL/PEPPOL

Ces fichiers sont de type « XML ». Ils contiennent toute l'information nécessaire pour créer automatiquement une facture.

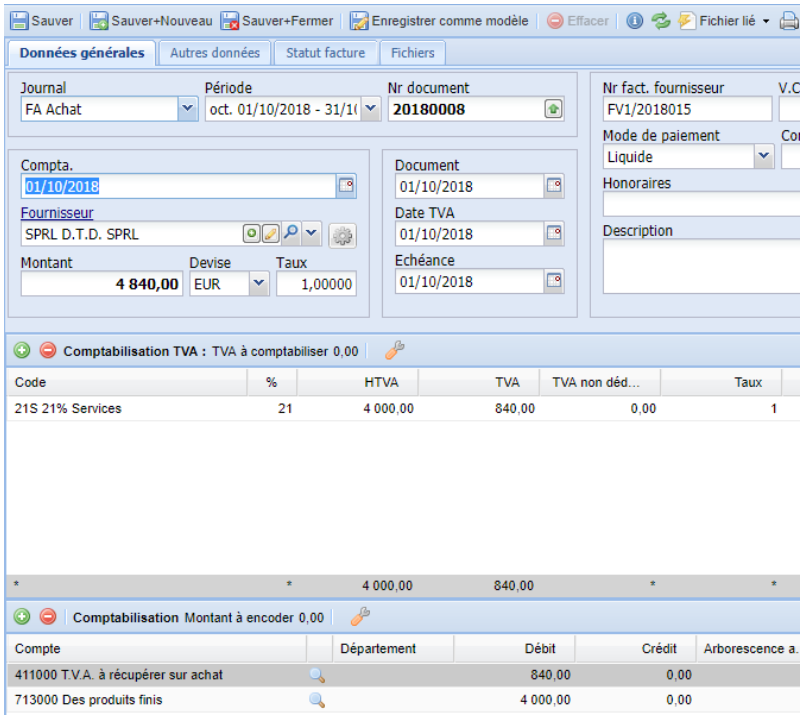


De plus, inclut dans le fichier se trouve un PDF de la facture.

Sélectez le fichier, cliquez sur lire UBL.



Allegro affiche le contenu du fichier, il suffit de cliquer sur comptabiliser facture pour créer le document :



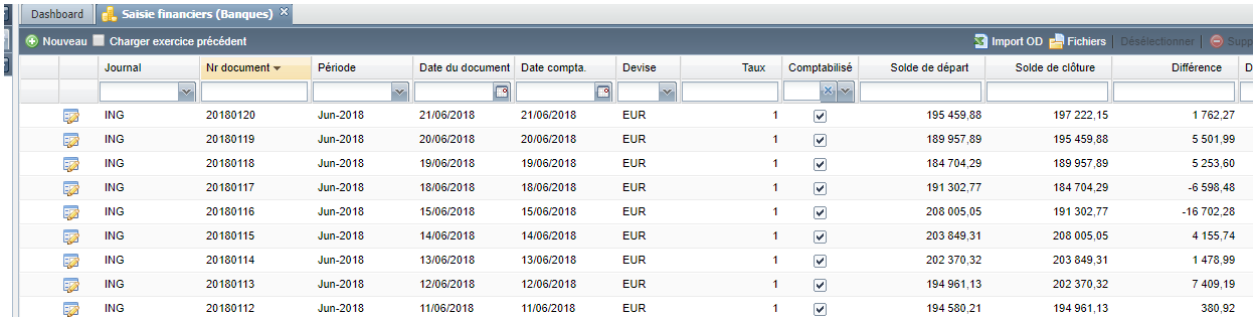
D – Financiers

D1 – Encodage manuel des extraits

Sélectez l'application Saisie financiers (Banque)

Remarque : les saisies caisse fonctionnent de la même manière que les banques.

Comme pour les achats / ventes, Allegro affiche le journal en ligne.

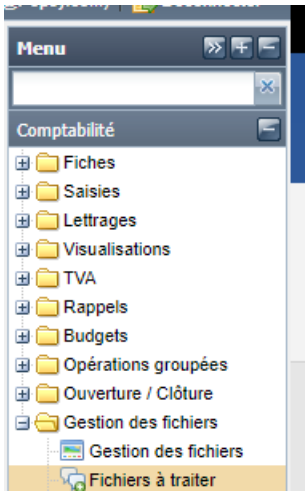


Dashboard | Saisie financiers (Banques)

Nouveau | Charger exercice précédent | Import OD | Fichiers | Désélectionner

Journal	Nr document	Période	Date du document	Date compta.	Devise	Taux	Comptabilisé	Solde de départ	Solde de clôture	Différence
ING	20180120	Jun-2018	21/06/2018	21/06/2018	EUR	1	☑	195 459,88	197 222,15	1 762,27
ING	20180119	Jun-2018	20/06/2018	20/06/2018	EUR	1	☑	189 957,89	195 459,88	5 501,99
ING	20180118	Jun-2018	19/06/2018	19/06/2018	EUR	1	☑	184 704,29	189 957,89	5 253,60
ING	20180117	Jun-2018	18/06/2018	18/06/2018	EUR	1	☑	191 302,77	184 704,29	-6 598,48
ING	20180116	Jun-2018	15/06/2018	15/06/2018	EUR	1	☑	208 005,05	191 302,77	-16 702,28
ING	20180115	Jun-2018	14/06/2018	14/06/2018	EUR	1	☑	203 849,31	208 005,05	4 155,74
ING	20180114	Jun-2018	13/06/2018	13/06/2018	EUR	1	☑	202 370,32	203 849,31	1 478,99
ING	20180113	Jun-2018	12/06/2018	12/06/2018	EUR	1	☑	194 961,13	202 370,32	7 409,19
ING	20180112	Jun-2018	11/06/2018	11/06/2018	EUR	1	☑	194 580,21	194 961,13	380,92

Cliquez sur nouveau et l'écran d'encodage s'ouvre



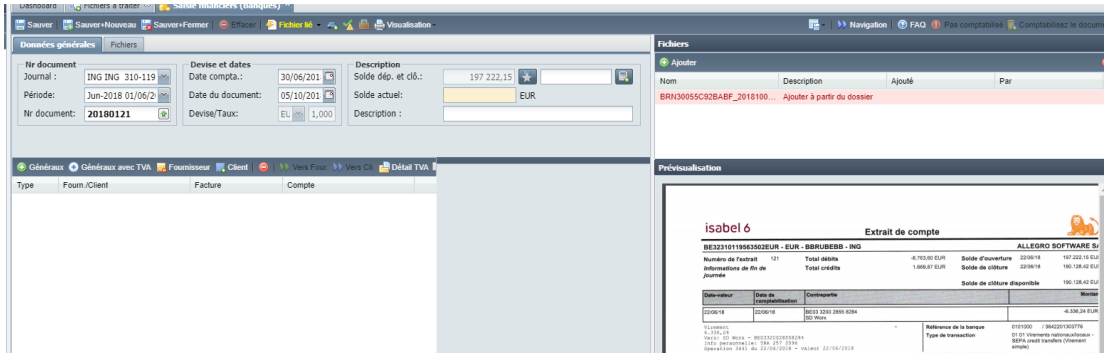
Mais de même que pour les factures, vous pouvez lier l'extrait à encoder à la ligne de comptabilisation.

Pour ce faire : ouvrez l'application « Fichiers » à traiter :

Choisissez le type de journal ,

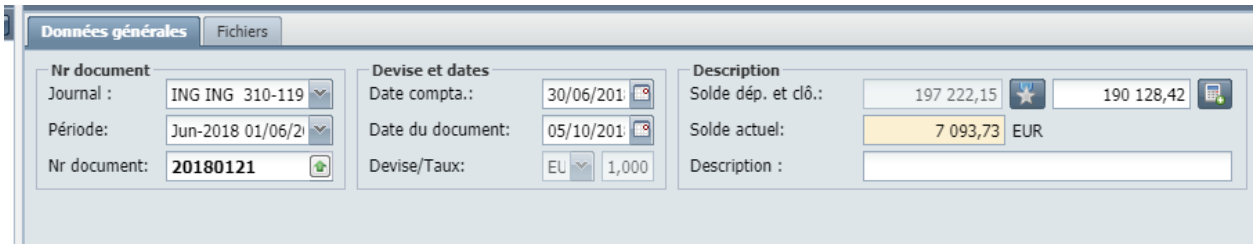
Cliquez sur « créer nouveau »

Et Allegro ouvre l'écran d'encodage en affichant l'extrait.

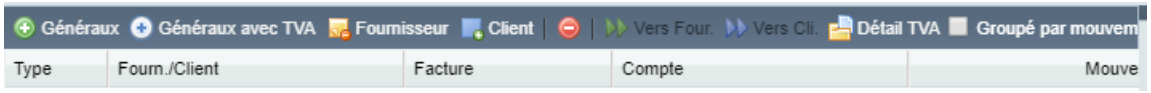


Allegro affiche le solde de départ, le numéro d'extrait, date et période.

Introduisez le solde de clôture de l'extrait (en haut à droite) le solde s'affiche et sera adapté à chaque écriture :



Sous cette partie d'en-tête se trouve un menu horizontal pour sélecter le type de mouvement enregistré :



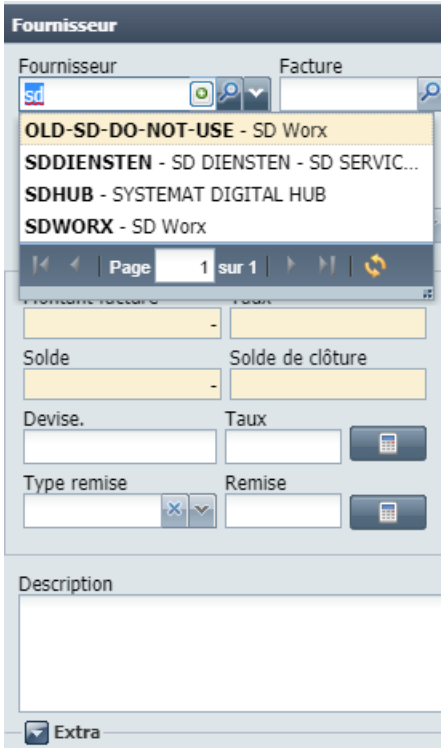
Allegro vous propose d'encoder des mouvements vers :

Généraux : les comptes généraux (TVA, salaires…)

Généraux avec TVA : Comptes généraux + TVA (Frais de banque)

Fournisseur ou Client

Et flèche vers Fou/Cli pour faire passer une écriture d'un compte général vers un compte tiers.



Lorsque vous cliquez sur une des zones : Allegro affiche un écran sur la droite :

Choisissez le compte recherché en introduisant toute ou partie de le clef (du code)

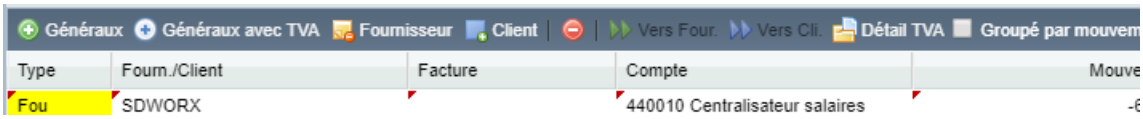
Introduisez le montant (avec le signe).

Cochez la case Doc.inconnu s'il n'y a pas (ou pas encore) de facture

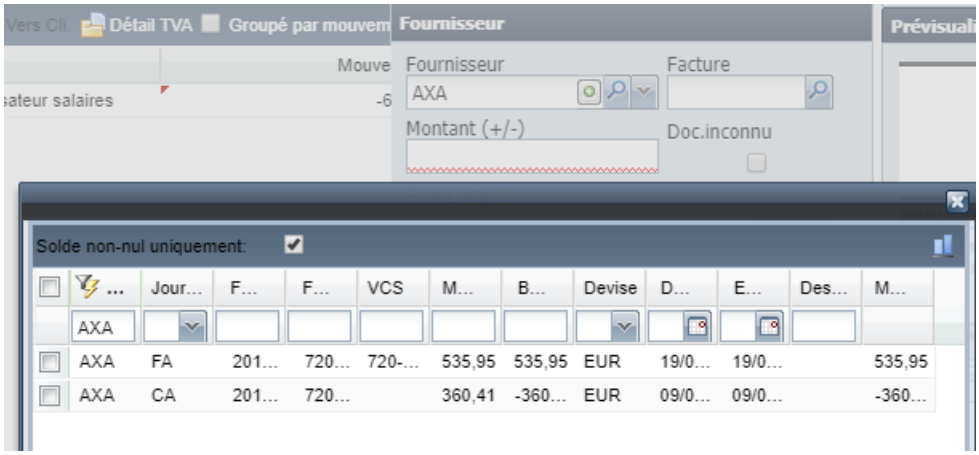
Allegro affiche le centralisateur par défaut du compte sélecté.

Cliquez sur OK pour fermer le ligne OK + Nouveau pour enregistrer la ligne et immédiatement encoder une nouvelle ligne de même ordre (Généraux, Fournisseur…)

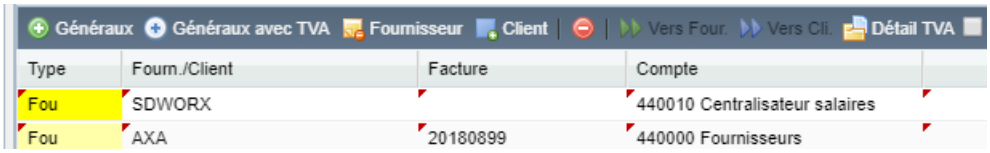
La ligne est enregistrée sur la gauche de l'écran :



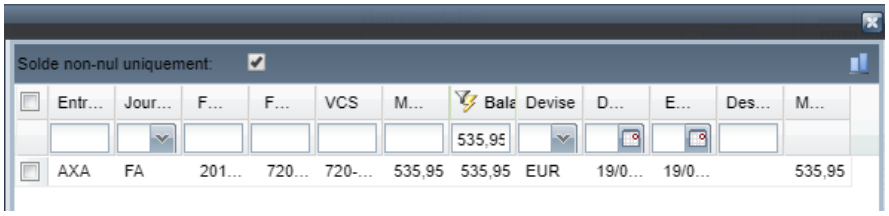
Lorsque « Doc.inconnu » n'est pas coché, Allegro vous permet de rechercher un document sur base du code : AXA par exemple et en cliquant sur la loupe à côté de facture, Allegro vous montre les factures ouvertes pour ce compte :



Cocher la facture voulue, Allegro place le montant dans la fenêtre d'encodage, et lettre (apure) la facture :



Remarquez que la facture lettrée est identifiée par une couleur plus pâle.



La recherche peut se faire à partir du seul montant : introduisez le montant, cliquez sur le loupe « facture » et Allegro affiche toutes les factures ouvertes de ce montant là

De même sélectez la facture et cliquez sur OK, validez la ligne pour enregistrer.

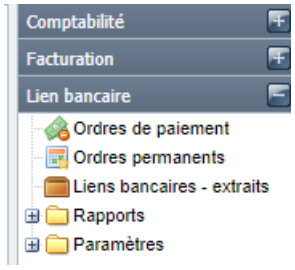
Procédez de même pour les clients (montants positifs (nég N de C bien sûr), la ligne sera Bleue.

La ligne sera verte pour les comptes généraux (pas de lettrage)

D2 – Enregistrements CODAs

Grâce à Isabel, une entreprise créée par les principales banques belges, il y a quelques années, un ensemble de formats ont été définis de manière commune à toutes les banques.

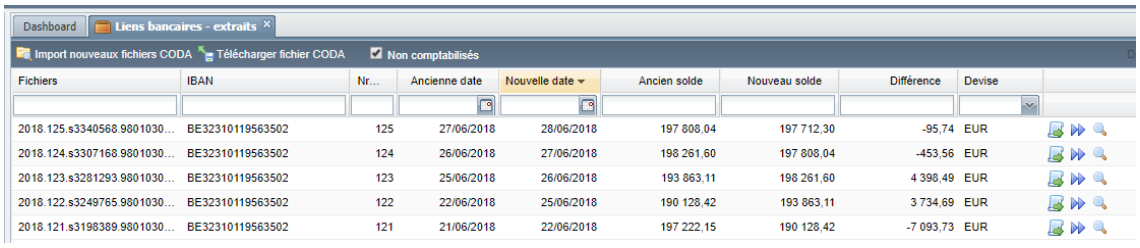
C'est le cas des fichiers CODAs.



Ceux-ci sont des fichiers qui traduisent en forme numérique les extraits bancaires.

Pour utiliser les extraits bancaires, lancez l'application : liens bancaires – extraits.

D2.1 – Importation des CODAs

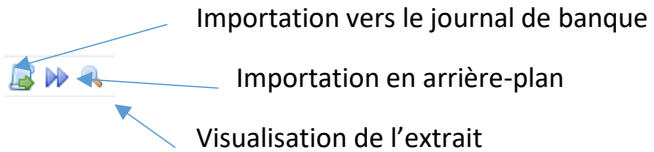


Fichiers	IBAN	Nr...	Ancienne date	Nouvelle date	Ancien solde	Nouveau solde	Différence	Devise
2018.125.s3340568.9801030...	BE32310119563502	125	27/06/2018	28/06/2018	197 808,04	197 712,30	-95,74	EUR
2018.124.s3307168.9801030...	BE32310119563502	124	26/06/2018	27/06/2018	198 261,60	197 808,04	-453,56	EUR
2018.123.s3281293.9801030...	BE32310119563502	123	25/06/2018	26/06/2018	193 863,11	198 261,60	4 398,49	EUR
2018.122.s3249765.9801030...	BE32310119563502	122	22/06/2018	25/06/2018	190 128,42	193 863,11	3 734,69	EUR
2018.121.s3198389.9801030...	BE32310119563502	121	21/06/2018	22/06/2018	197 222,15	190 128,42	-7 093,73	EUR

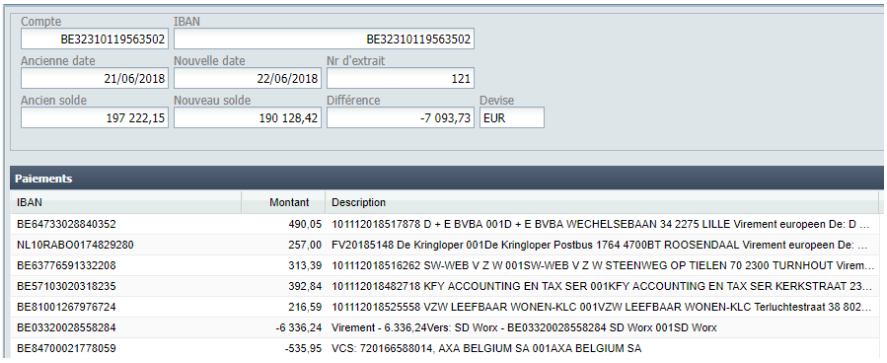
Plusieurs méthodes existent pour importer, des logiciels spécifiques, un lien FTP…

Après traitement, les fichiers sont placés dans le répertoire pour traitement :

Trois icônes sont disponibles pour le traitement des extraits :



D 2.1 a Visualisation de l'extrait



Compte	IBAN
BE32310119563502	BE32310119563502

Ancienne date	Nouvelle date	Nr d'extrait
21/06/2018	22/06/2018	121

Ancien solde	Nouveau solde	Différence	Devise
197 222,15	190 128,42	-7 093,73	EUR

Paiements

IBAN	Montant	Description
BE64733028840352	490,05	10111201851787 8 D + E BVBA 001D + E BVBA WECHELSEBAAN 34 2275 LILLE Virement europeen De: D ...
NL10RABO0174829280	257,00	FV20185148 De Kringloper 001De Kringloper Postbus 1764 4700BT ROOSENDAAL Virement europeen De: ...
BE63776591332208	313,39	10111201851626 2 SW-WEB V Z W 001SW-WEB V Z W STEENWEG OP TIELEN 70 2300 TURNHOUT Virem...
BE57103020318235	392,84	10111201848271 8 KFY ACCOUNTING EN TAX SER 001KFY ACCOUNTING EN TAX SER KERKSTRAAT 23...
BE81001267976724	216,59	10111201852555 8 VZW LEEFBAAR WONEN-KLC 001VZW LEEFBAAR WONEN-KLC Terluchtestraat 38 802...
BE03320028558284	-6 336,24	Virement - 6.336,24Vers: SD Worx - BE03320028558284 SD Worx 001SD Worx
BE84700021778059	-535,95	VCS: 720166588014, AXA BELGIUM SA 001AXA BELGIUM SA

Allegro affiche le détail de l'extrait.

Ce peut être utile avant comptabilisation.

L'en-tête reprend les informations de solde, différence, date et numéro d'extrait.

D 2.1 b – Comptabilisation des codas

En cliquant sur vous comptabilisez l'extrait, Allegro affiche le traitement et montre les mouvements « non reconnus », comprenez non lettrables.

Allegro se base sur les numéros de compte bancaire pour retrouver le compte tiers à traiter.

Si le montant correspond, la facture sera lettrée.

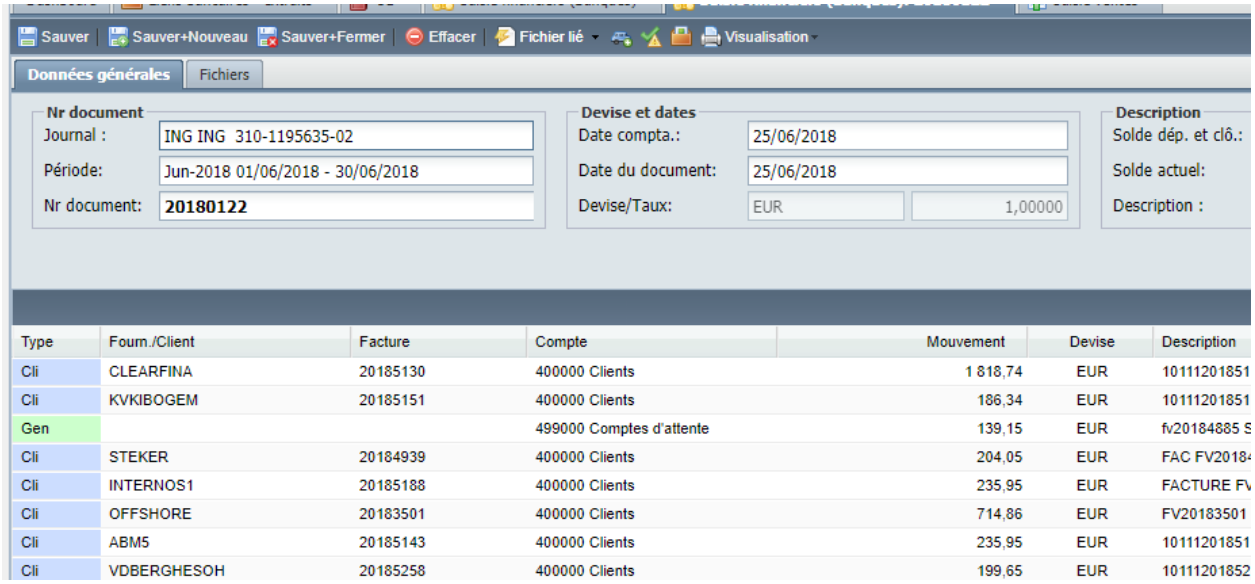
Allegro affiche également un résumé du traitement de l'extrait.

Ensuite choisissez l'action désirée.

Si vous cliquez sur , Allegro va traiter votre extrait sans le moindre affichage et comptabilisera le document de suite.

Remarque : l'extrait peut être effacé dans le journal, l'extrait supprimé dans le journal réapparait pour traitement dès lors.

D 2.1 c – Comptabilisation des CODAs



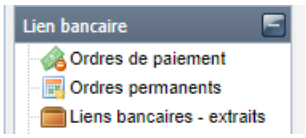
Sur base de divers critères ou règles, Allegro peut traiter le détail des lignes de l'extrait.

Compte bancaire, numéro VCS….ou même du texte contenu dans le commentaire de l'extrait.

Malgré tout, il peut arriver que le paiement ne puisse pas être identifié, pour l'attribuer au bon compte, il suffit d'annuler la comptabilisation et de basculer l'extrait Vers Four. Vers Cli..

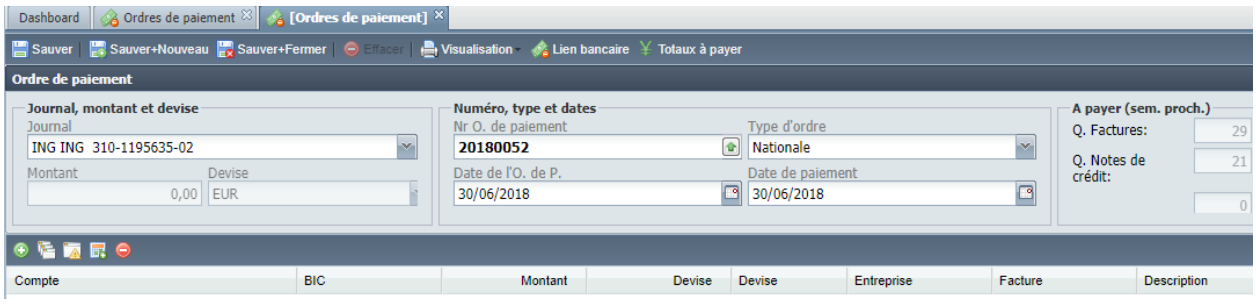
D3 – Ordre de paiement - SEPA

Il existe également un format de fichier numérisé pour les ordres de paiements : SEPA



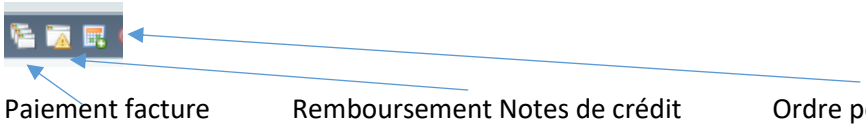
Allegro permet de choisir le paiement des factures ouvertes, le remboursement des notes de crédit ou encore de choisir quel montant à payer à l'une ou l'autre des fiches « tiers ». Lancer l'application : ordre de paiement, cliquez sur nouveau :

Allegro affiche l'entête de l'ordre de paiement.

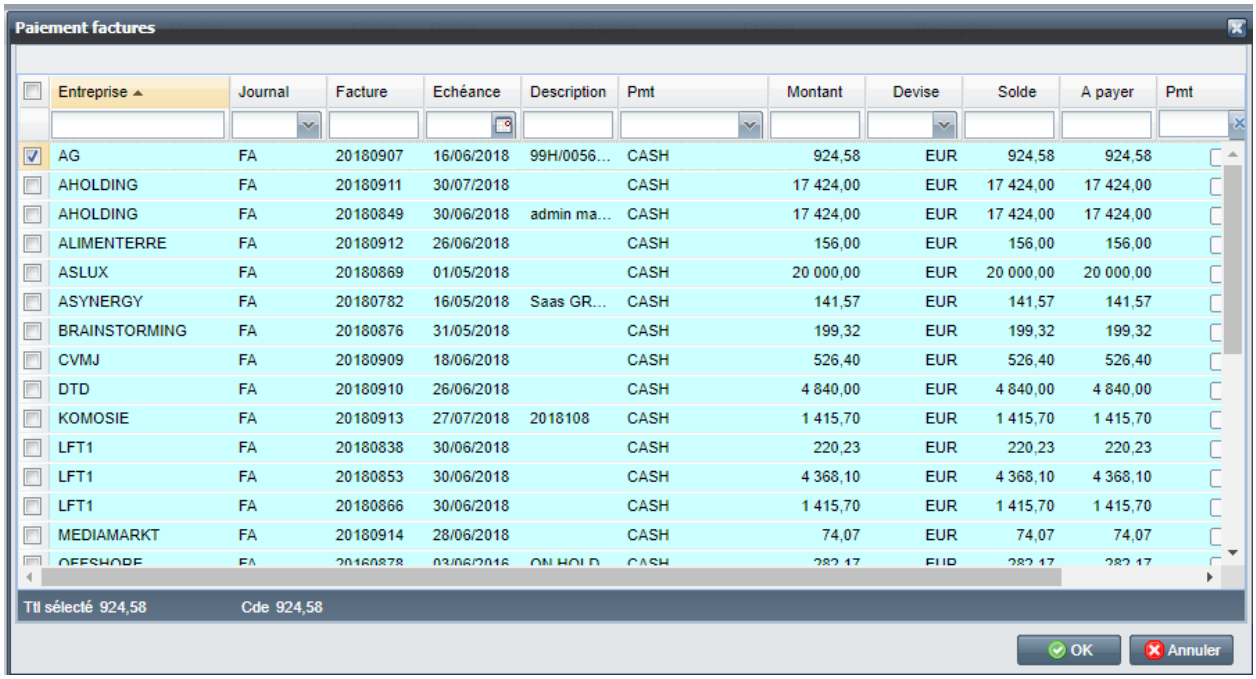


Ensuite cliquez sur les différentes icônes pour préparer le fichier SEPA.

« + » : introduction manuelle du paiement

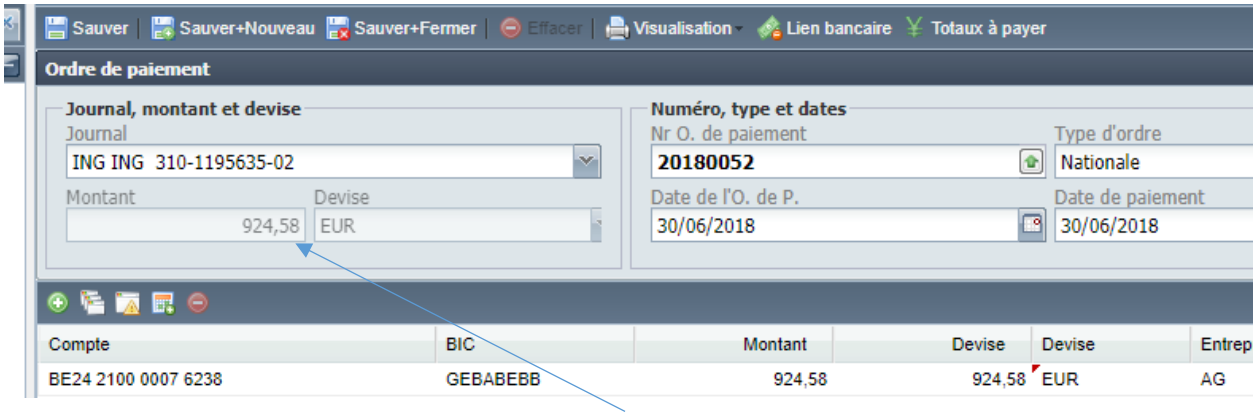


Cliquez sur l'icône et Allegro vous propose une liste des factures non encore traitées par l'application.
(si le fichier n'est pas envoyé, Allegro ne peut pas le vérifier)

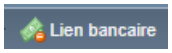


Entreprise	Journal	Facture	Echéance	Description	Pmt	Montant	Devise	Solde	A payer	Pmt
AG	FA	20180907	16/06/2018	99H/0056...	CASH	924,58	EUR	924,58	924,58	
AHOLDING	FA	20180911	30/07/2018		CASH	17 424,00	EUR	17 424,00	17 424,00	
AHOLDING	FA	20180849	30/06/2018	admin ma...	CASH	17 424,00	EUR	17 424,00	17 424,00	
ALIMENTERRE	FA	20180912	26/06/2018		CASH	156,00	EUR	156,00	156,00	
ASLUX	FA	20180869	01/05/2018		CASH	20 000,00	EUR	20 000,00	20 000,00	
ASYNERGY	FA	20180782	16/05/2018	Saas GR...	CASH	141,57	EUR	141,57	141,57	
BRAINSTORMING	FA	20180876	31/05/2018		CASH	199,32	EUR	199,32	199,32	
CVMJ	FA	20180909	18/06/2018		CASH	526,40	EUR	526,40	526,40	
DTD	FA	20180910	26/06/2018		CASH	4 840,00	EUR	4 840,00	4 840,00	
KOMOSIE	FA	20180913	27/07/2018	2018108	CASH	1 415,70	EUR	1 415,70	1 415,70	
LFT1	FA	20180838	30/06/2018		CASH	220,23	EUR	220,23	220,23	
LFT1	FA	20180853	30/06/2018		CASH	4 368,10	EUR	4 368,10	4 368,10	
LFT1	FA	20180866	30/06/2018		CASH	1 415,70	EUR	1 415,70	1 415,70	
MEDIAMARKT	FA	20180914	28/06/2018		CASH	74,07	EUR	74,07	74,07	
OFFSHORE	FA	20160878	03/06/2016	ON HOLD	CASH	282,17	EUR	282,17	282,17	

Cliquez sur la ligne de facture ensuite sur OK (vous pouvez rappeler le fichier et le modifier)



Allegro calcule le total et le modifie à chaque ligne.

Sauvez le document et cliquez ensuite sur 

pour créer le fichier.

Vous pourrez ensuite le déposer, l'envoyer et le signer avec Isabel par exemple.

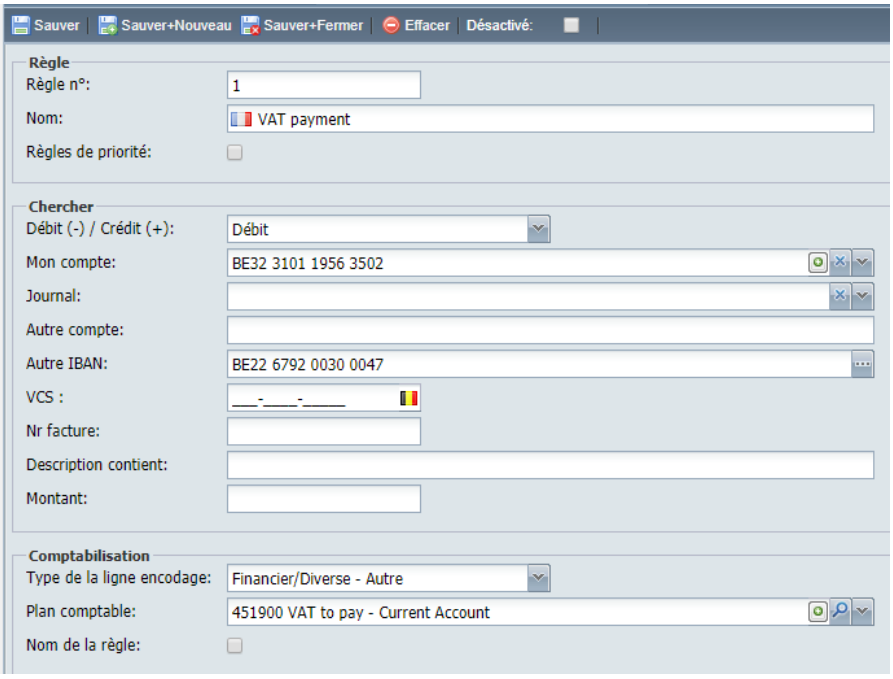
Allegro affiche en bas à gauche le nom du fichier, il est sauvegardé dans le répertoire « download ou téléchargement » pour vous permettre de l'envoyer.

:

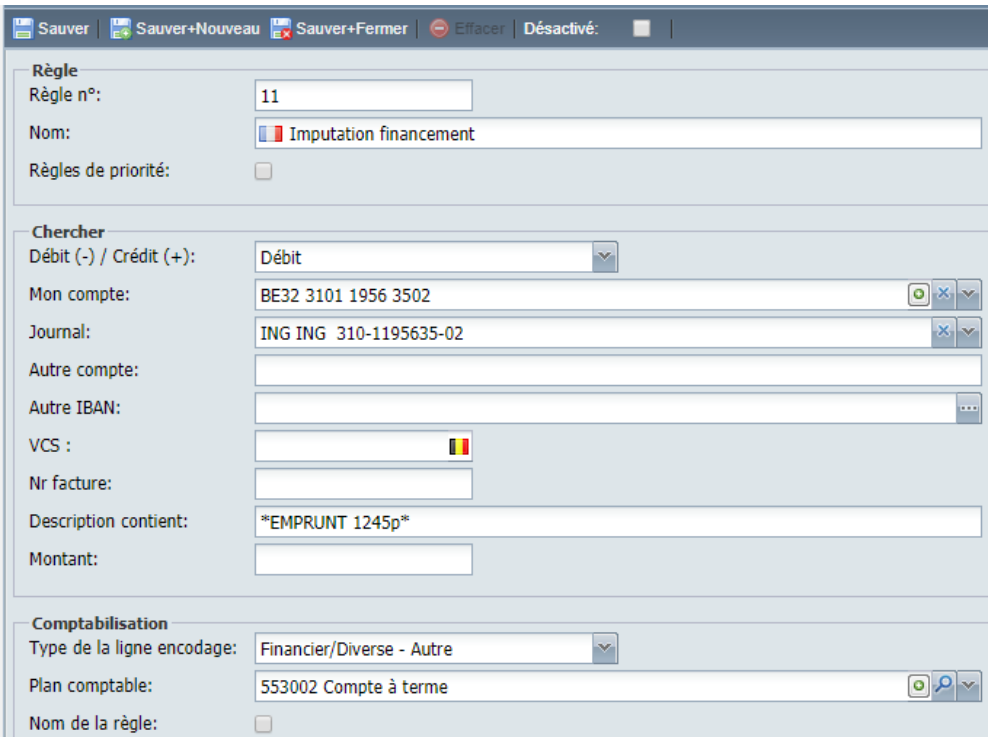
D4 – Paramètres

Vous pouvez établir des règles de traitement des CODAs :

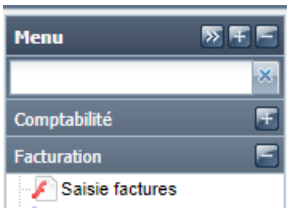
D4.1 - Comptabilisation basée /num de compte :



D4.2 - Comptabilisation / texte

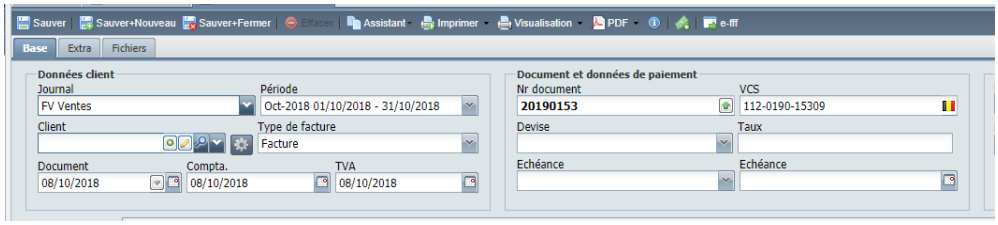


E – facturation



En plus des programmes d'encodages des factures, Allegro propose un programme de facturation simplifié.

(remarque :Il existe un programme de facturation « standalone » et gratuit : Subito)

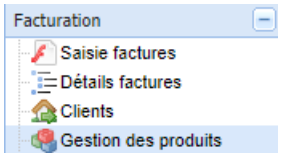


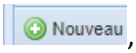
De même que pour l'encodage des factures, Allegro affiche l'en-tête de la facture :

Reprenant le journal, le client, etc…

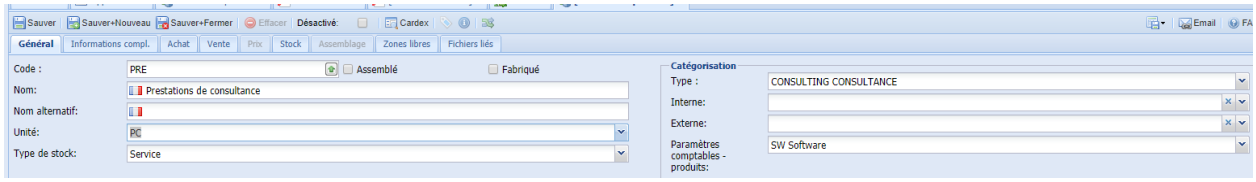
E1 – Gestion des produits

De plus, l'application de facturation comprend une gestion simplifiée des produits :

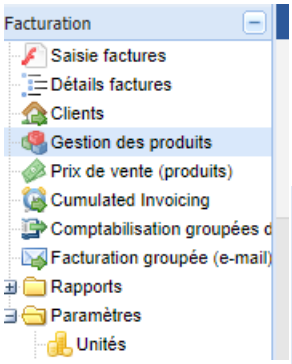


en cliquant sur 

, vous pouvez créer un nouveau produit.



E1.1 - Unité



Choisissez l'unité de votre produit.

Cliquez sur paramètres – unités pour en créer de nouvelles.

E1.2 -Type de produit

Créez le type de produits

Code	Nom
CONSULTING	CONSULTANCE
MARC	Marchandises
S/MESURE	SMESURE
SOFTWARE	SOFTWARE

E1.3 – Paramètres comptables

Ce paramètre comptable est indispensable pour la facturation.

La vente est de cette manière répartie dans les comptes selon chaque produit.

Pour la vente et les N de C.

Général | Stock

Code : PREST

Nom: Prestations

Uniq. pour production:

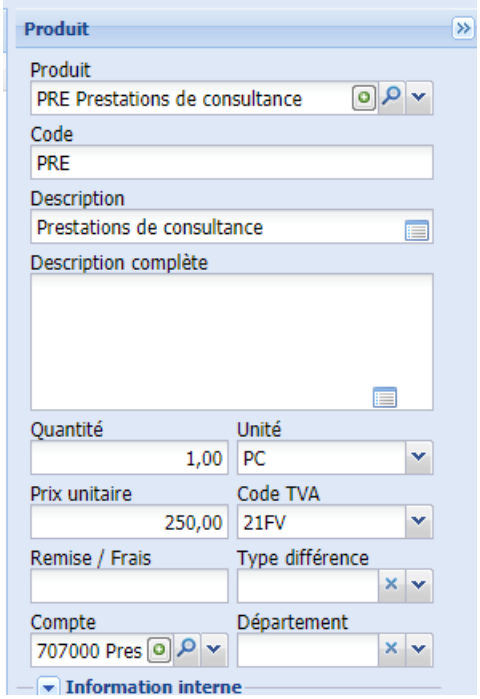
Limité à la production:

Vente

Régime TVA	Compte	Département	Code TVA	Compte note de crédit	Note de crédit département	TVA-note de crédit
Soumis	707000 Prestations de services		21FV 21% Ventes	707000 Prestations de services		21NC 21% Ventes NC

E2 – Facturation

Dans le corps de la facture vous pouvez ajouter :



Des produits existants,

Une ligne manuelle pour un produit

Une ligne de texte à imprimer (ou à garder en interne)

Données client

Journal: FV Ventes
Période: oct. 01/10/2018 - 31/10/2018
Client: ACOPYA
Type de facture: Facture
Document: 08/10/2018
Compta.: 08/10/2018
TVA: 08/10/2018

Document et données de paiement

Nr document: **20180008**
Devise: EUR
Taux:
Echéance: 00 Comptant
Echéance: 08/10/20

Description :

Produit | Manuel | Texte | Texte interne | Supprimer les lignes sélectées | Ajouter lignes de

Type	Code	Description	Quantité	Unité	Prix unitaire	Code TVA
Tex		Veuillez trouvez ci dessous notre facture pour la...				
Pro	PRE	Prestations de consultance	1,00	PC	250,00	21FV
Man	Manuel	Support	1,00	PC	125,00	21FV

Sauver votre facture.

Cliquez sur PDF pour la visualiser

Fournisseur:

Devaleriola Michel
Rue St Jean 88 A
2 ème étage
1480 Clabecq
Belgique

Nr Ent:
Nr TVA: **BE 0466.797.058**
Compte:
IBAN : **BE32 3101 1956 3502**
BIC: **BBRU BE BB**
Tel: **0032 02 332 37 89**
Fax:
Email:
Web:

Client:

BVBA ACOPYA
VENUSSTRAAT 28
2000 ANTWERPEN
Belgique
Nr TVA: **BE 0449.595.790**

FACTURE
20180008

Adresse facturation:
BVBA ACOPYA
VENUSSTRAAT 28

2000 ANTWERPEN
Belgique

Date facture: **08/10/2018**
Echéance: **08/10/2018**
Date TVA: **08/10/2018**
Honoraires:
Mode paiement: **Liquide**
Mode de livraison:
Note d'envoi:
Commande client:
Responsable:
Notre responsabilité: **Geyzen Marc**

Description	Quantité	Unité	Prix unitaire	Frais / Remise	TVA	Net €
Veuillez trouvez ci dessous notre facture pour la commande du 15 juin 2018 telle que convenue dans notre offre OF25148						
Prestations de consultance PRE	1,00	Pces	250,00		21%	250,00
Support Manuel	1,00	Pces	125,00		21%	125,00
					Total HTVA (€) :	375,00

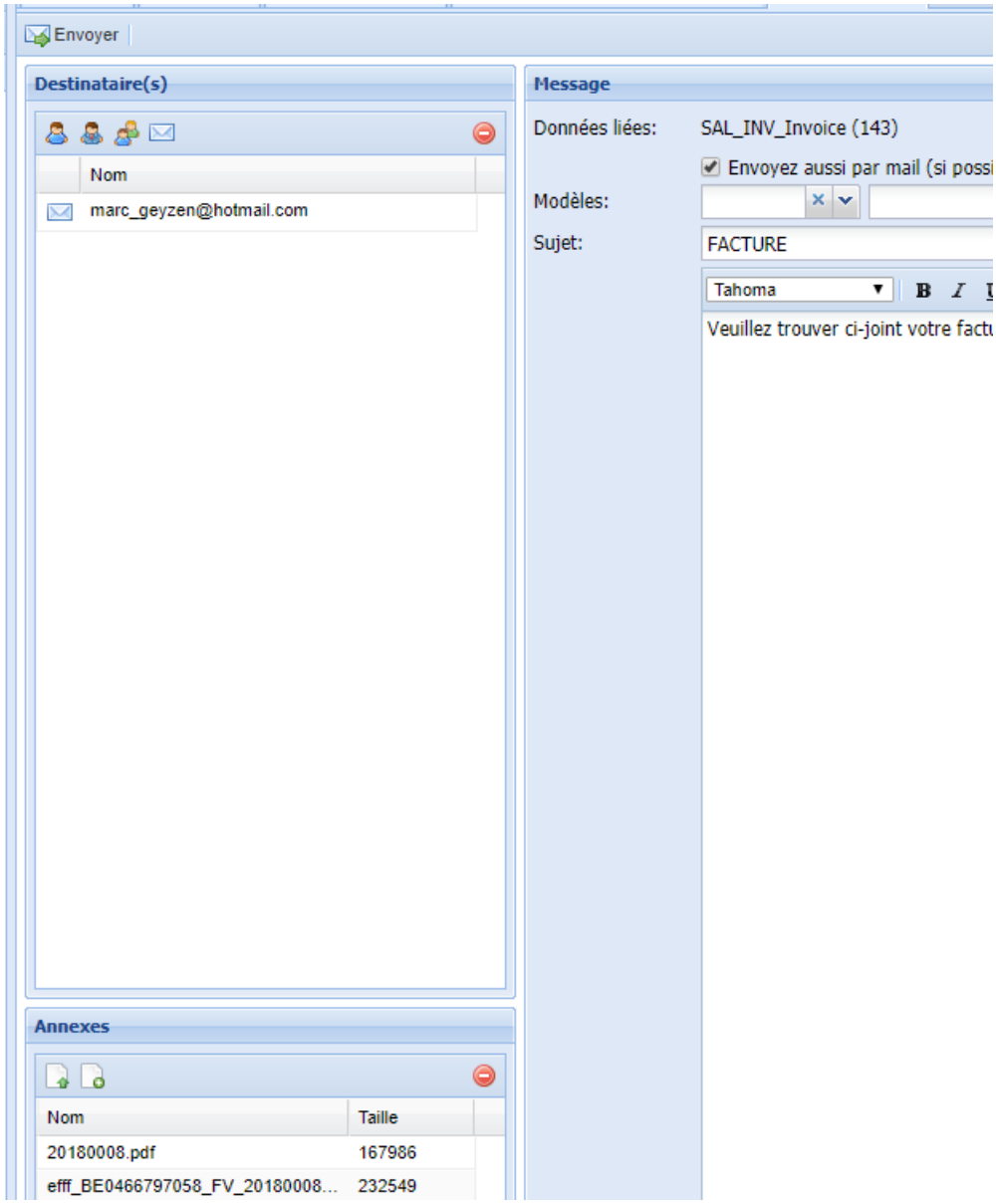
TVA	Montant de base €	Montant TVA €
21%	375,00	78,75

Total TVA incluse (€) : 453,75
Total à payer (€) : 453,75

Etabli par: Geyzen Marc

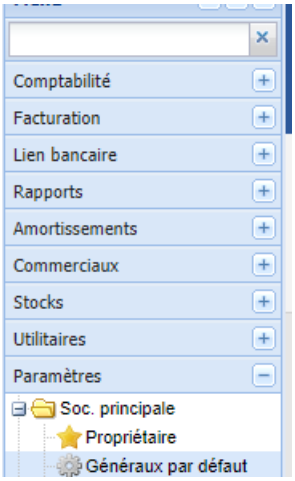
E2.1- Facturation UBL

En cliquant sur , Allegro ouvre l'application pour envoyer votre facture par e-mail :



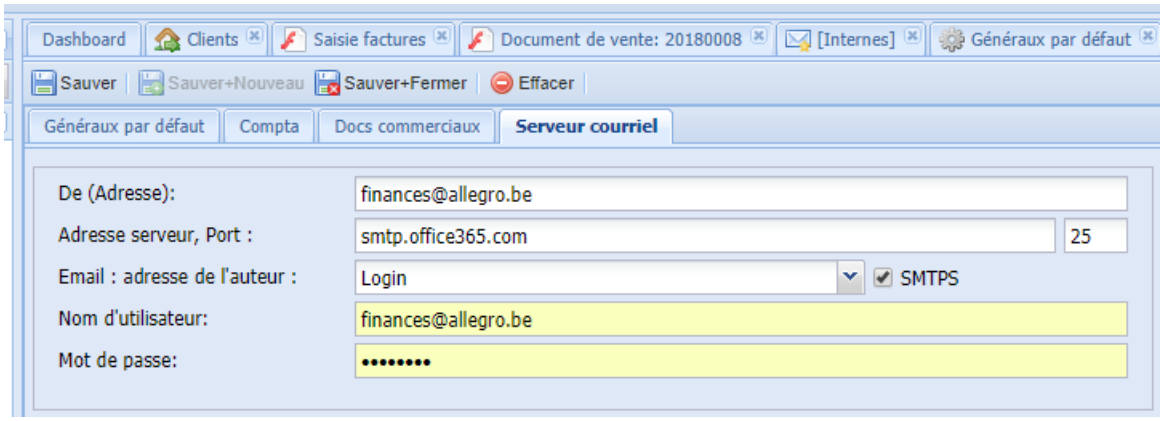
Allegro joint le fichier PDF et le fichier UBL au mail, complétez le texte, le mail encodé dans la fiche client est présent, il suffit de cliquer sur « envoyer »

E2.2- Paramètres serveur



Pour envoyer vos mails à partir d'Allegro, vous devez paramétrer les données pour l'expédition de ceux-ci.

Exemple :



Selon votre serveur de boîte mail, utilisez les paramètres ci-dessous :

1) **Skynet**
   Server: relay.skynet.be
   Port: 25
   user: <Empty>
   Password: <Empty>
   SSL: <Not checked>
2) **Hotmail**
   Server: smtp.live.com
   Port: 587
   user: <Your Hotmail mail address>
   Password: < Your Hotmail password>
   SSL: <Checked>

3) **Gmail**
   Server: smtp.gmail.com
   Port: 587
   user: <Your Gmail mail address>
   Password: <Your Gmail Password>

SSL: <Checked>

!!!! Gmail blocks access through other software's so you must change setting in Gmail. When I first tried it, I received a mail to tell me how to unblock.

4) **Telenet**

Server: smtp.telenet.be
Port: 587
user: <Your Telenet mail address>
Password: <Your Telenet password>
SSL: <Checked>

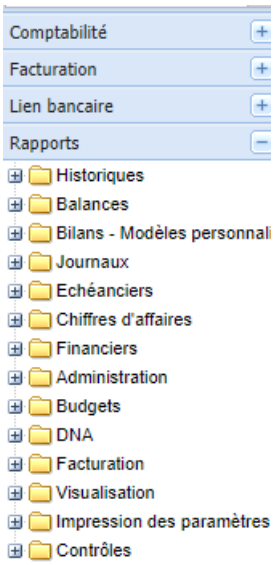
5) **Office365**

Server: smtp.live.com or smtp.office365.com
Port: 587
user: <Your Office365 mail address>
Password: < Your Office365 password>
SSL: <Checked>

6) **Outlook** !!! Most probably for Exchange online

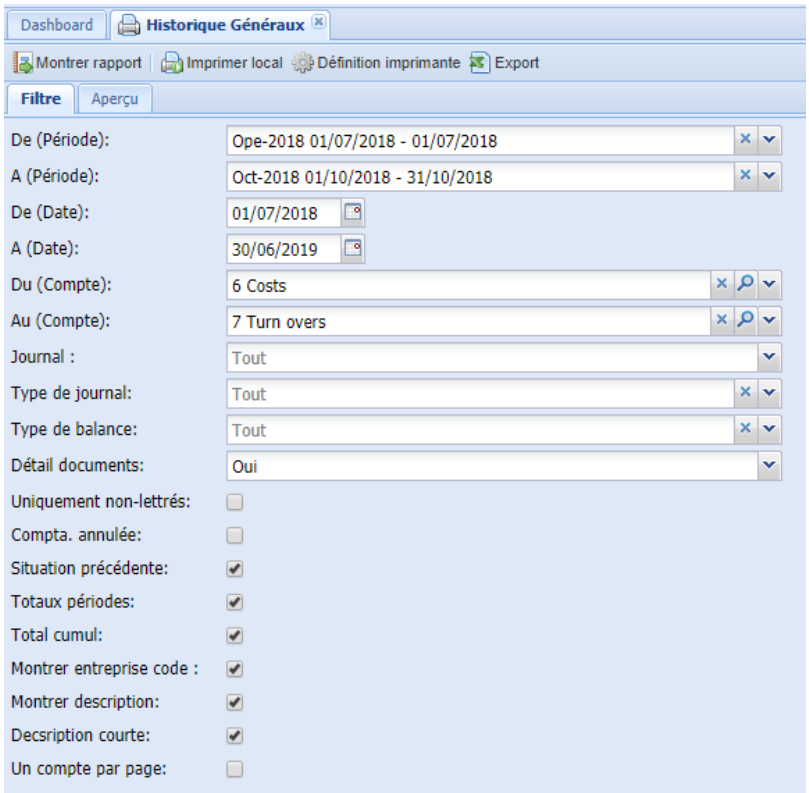
server: outlook.office365.com (not smtp.office365.com)
Port: 587
user: <Your Office365 mail address>
Password: < Your Office365 password>
SSL: <Checked>

F – Edition des listes – Rapports



L'ensemble des listes sont disponibles dans le menu Rapports :

F1 - Historique

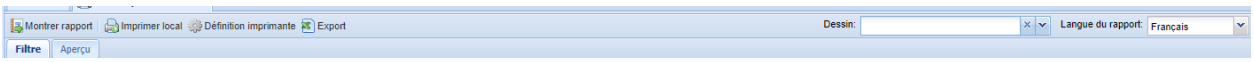


Les historiques présentent un ordre chronologique des écritures.

Choisissez le type d'historique désiré, déterminez ensuite le filtre :

Périodes, dates, comptes, journal….

Ensuite, vous pouvez choisir le type d'édition voulue :



Export : exporter la liste en Excel

Choisir la langue du rapport.

Imprimer

Montrer le rapport (ou aperçu):

Filtre | Aperçu

1 of 21

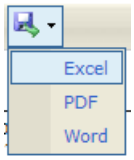
Historique généraux

Période: 2019 — 10/10/2018 15:06
Devise: EUR — 1 / 21

De (Période) : Ope-2018 01/07/2018 - 01/07/2018
A (Période) : Oct-2018 01/10/2018 - 31/10/2018
Compte : 6 - 7
De (Date) : 01/07/2018
A (Date) : 30/06/2019
Uniquement non-lettrés : Non
Compta. annulée : Non

Compte / Date	Journal	Document	Débit	Crédit	Solde	Montant	Devise	Entreprise / Description
610150	**Rent building South**							
01/08/2018	FA	20190067	3 129,44	0,00	3 129,44 D			SOFTIMAT
29/08/2018	FA	20190118	3 129,44	0,00	6 258,88 D			SOFTIMAT
		08.2018	**6 258,88**	**0,00**	**6 258,88 D**			
Total cumulé			**6 258,88**	**0,00**	**6 258,88 D**			
26/09/2018	FA	20190179	3 129,44	0,00	9 388,32 D			SOFTIMAT
		09.2018	**3 129,44**	**0,00**	**3 129,44 D**			
Total cumulé			**9 388,32**	**0,00**	**9 388,32 D**			
610151	**Building South - Repair and maintenance**							
26/09/2018	FA	20190178	5 700,00	0,00	5 700,00 D			SOFTIMAT
		09.2018	**5 700,00**	**0,00**	**5 700,00 D**			
Total cumulé			**5 700,00**	**0,00**	**5 700,00 D**			
610202	**Hosting server NLC**							
02/07/2018	FA	20190013	123,00	0,00	123,00 D			NLC

En cliquant sur , Allegro vous propose de



sauver le rapport en Excel, PDF ou Word.

F2 – Balances

Montrer rapport | Imprimer local | Définition imprimante | Export

Filtre | Aperçu

1 of 1

Balance de vérification et par solde

Période: 2018 — 10/10/2018 15:29
Devise: EUR — 1 / 1

De (Période) : janv. 01/01/2018 - 31/01/2018
A (Période) : Clo 31/12/2018 - 31/12/2018
Compta annulée : Non
Compte : Tout
Type de balance : Tout
Type compte impression : Tout

Compte		Ouv Solde	janv.-Clo Débit	janv.-Clo Crédit	janv.-Clo Solde	Ouv-Clo Solde
40	Créances commerciales		2 112,44		2 112,44 D	2 112,44 D
400000	Clients		2 112,44		2 112,44 D	2 112,44 D
41	Autres créances		2 292,64		2 292,64 D	2 292,64 D
411000	T.V.A. à récupérer sur achat		2 292,64		2 292,64 D	2 292,64 D
44	Dettes commerciales			14 420,00	14 420,00 C	14 420,00 C
440000	Fournisseurs			14 420,00	14 420,00 C	14 420,00 C
45	Dettes fiscales, salariales et sociales		500,00	366,62	133,38 D	133,38 D
451000	T.V.A. à payer s/ ventes & prestations de services			366,62	366,62 C	366,62 C
451500	VAT à payer sur CNA		500,00		500,00 D	500,00 D
49	Comptes de régularisation et comptes d'attente		10 592,12	56 659,54	46 067,42 C	46 067,42 C
492000	Charges à imputer			500,00	500,00 C	500,00 C
499000	Comptes d'attente		10 592,12	56 159,54	45 567,42 C	45 567,42 C
55	Établissements de crédit		56 159,54	10 592,12	45 567,42 D	45 567,42 D
550000	Banques - compte courant		56 159,54	10 592,12	45 567,42 D	45 567,42 D
60	Approvisionnements et marchandises		3 962,07		3 962,07 D	3 962,07 D
601000	Achats de fournitures		1 752,07		1 752,07 D	1 752,07 D
602000	Achats de services, travaux et études		1 000,00		1 000,00 D	1 000,00 D
604000	Achats de marchandises		1 210,00		1 210,00 D	1 210,00 D

De même, Allegro vous propose plusieurs types de balance :

Les filtres et zones de tri se présentent de la même manière pour toutes les listes.

F3 – Journaux

Allegro vous permet de visualiser les journaux (voir encodage).

1 of 2

Journal des achats

Période: 2018 — 10/10/2018 15:49
Devise: EUR — 1 / 2

FA Achat [EUR]

De (Période)	: Ouv 01/01/2018 - 01/01/2018	De (Date Compta.)	:
A (Période)	: Clo 31/12/2018 - 31/12/2018	A (Date Compta.)	:

Comptabilisé uniquement : Oui

Nr document / Compte	Période / Nom du compte	Date de compta.	Date doc.	Date TVA VCS / Débit EUR	Crédit EUR	Montant	Devise Entreprise / Commentaire
20180001	**janv.**	**01/01/2018**	**01/01/2018**	**01/01/2018**			**EUR A&M BE0478903549**
440000	Fournisseurs				1 000,00	1 000,00	
411000	T.V.A. à récupérer sur achat			173,55		173,55	
601000	Achats de fournitures			826,45		826,45	

Code TVA	Devise	Base	TVA	TVA ND	Devise	Base	TVA	TVA ND
21S	EUR	826,45	173,55	0,00				

Déclaration case	Montant
59	173,55
82	826,45

20180002	**mars**	**13/03/2018**	**13/03/2018**	**13/03/2018**			**EUR BELGACOM BE0202239951**	
440000	Fournisseurs				200,00	200,00		
411000	T.V.A. à récupérer sur achat			34,71		34,71		
616200	Téléphone, GSM			165,29		165,29		

Code TVA	Devise	Base	TVA	TVA ND	Devise	Base	TVA	TVA ND
21S	EUR	165,29	34,71	0,00				

Déclaration case	Montant
59	34,71
82	165,29

Bien sûr, vous pouvez également éditer les journaux :

Document par Document :

Allegro vous montre également un résumé en fin de rapport :

2 of 2

Journal des achats

Période: 2018 — 10/10/2018 15:51
Devise: EUR — 2 / 2

FA Achat [EUR]

Total par compte:

Compte		Débit	Crédit	Solde
411000	T.V.A. à récupérer sur achat	2 292,64	0,00	2 292,64
440000	Fournisseurs	0,00	14 420,00	-14 420,00
601000	Achats de fournitures	1 752,07	0,00	1 752,07
602000	Achats de services, travaux et études	1 000,00	0,00	1 000,00
604000	Achats de marchandises	1 210,00	0,00	1 210,00
611200	Petit matériel	3 000,00	0,00	3 000,00
612100	Prestations informatives	5 000,00	0,00	5 000,00
616200	Téléphone, GSM	165,29	0,00	165,29
		14 420,00	**14 420,00**	**0,00**

Résumé codes TVA:

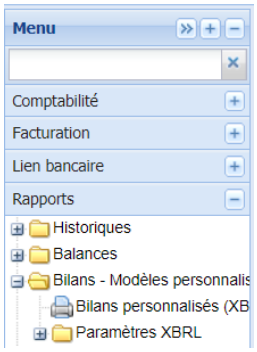
Code TVA		Base	TVA	TVA ND
0S	0% Services	1 210,00	0,00	0,00
21S	21% Services	10 917,36	2 292,64	0,00
		12 127,36	**2 292,64**	**0,00**

Résumé déclaration TVA:

Code TVA		Cellule	Base	TVA	TVA ND
0S	0% Services	82	1 210,00	0,00	0,00
21S	21% Services	59	0,00	2 292,64	0,00
		82	10 917,36	0,00	0,00

Devaleriola Michel — ALLEGRO 2.41.2808.4

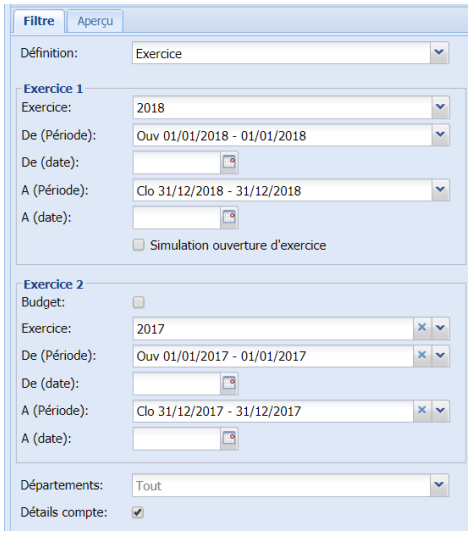
F4 – Bilan BNB

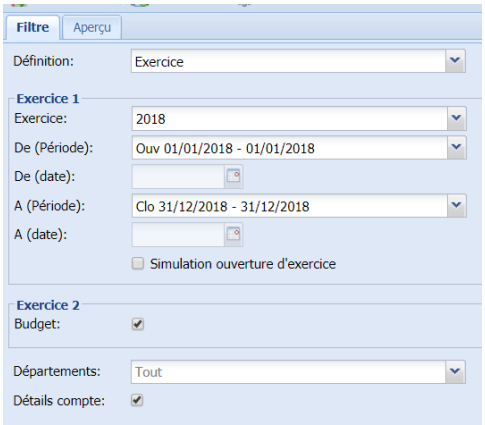


Pour imprimer / éditer / sauver une liste personnalisée, cliquez sur Bilans personnalisés.

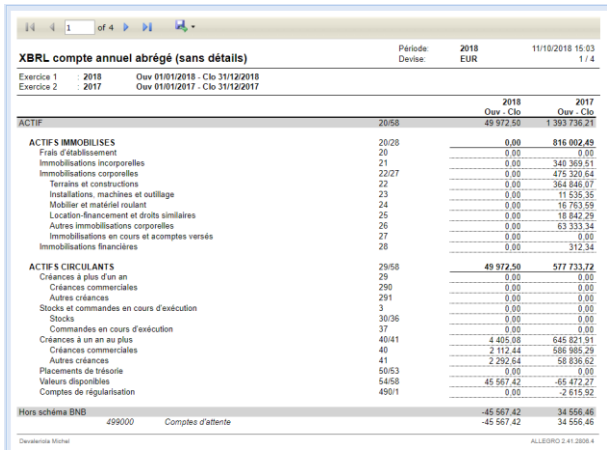
Pour la création ou modification de ces listes, reportez-vous au chapitre H Création de rapports.

Allegro vous permet de choisir d'éditer la liste en comparant aux chiffres de l'année précédente, soit aux Budgets introduits pour chaque compte.





Si le rapport comporte des balises XBRL, une icône XBRL export apparaît, le fichier créé, peut être préparé sur le site de la BNB avant dépôt définitif. (Sofista)



XBRL compte annuel abrégé (sans détails)

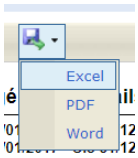
Période: 2018 — Devise: EUR — 11/10/2018 15:03 — 1 / 4

Exercice 1 : 2018 — Ouv 01/01/2018 - Clo 31/12/2018
Exercice 2 : 2017 — Ouv 01/01/2017 - Clo 31/12/2017

		2018 Ouv - Clo	2017 Ouv - Clo
ACTIF	20/58	49 972,50	1 393 736,21
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	0,00	816 002,49
Frais d'établissement	20	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	21	0,00	340 369,51
Immobilisations corporelles	22/27	0,00	475 320,64
Terrains et constructions	22	0,00	364 846,07
Installations, machines et outillage	23	0,00	11 535,35
Mobilier et matériel roulant	24	0,00	16 763,59
Location-financement et droits similaires	25	0,00	18 842,29
Autres immobilisations corporelles	26	0,00	63 333,34
Immobilisations en cours et acomptes versés	27	0,00	0,00
Immobilisations financières	28	0,00	312,34
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	49 972,50	577 733,72
Créances à plus d'un an	29	0,00	0,00
Créances commerciales	290	0,00	0,00
Autres créances	291	0,00	0,00
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	0,00	0,00
Stocks	30/36	0,00	0,00
Commandes en cours d'exécution	37	0,00	0,00
Créances à un an au plus	40/41	4 405,08	645 821,91
Créances commerciales	40	2 112,44	586 985,29
Autres créances	41	2 292,64	58 836,62
Placements de trésorie	50/53	0,00	0,00
Valeurs disponibles	54/58	45 567,42	-65 472,27
Comptes de régularisation	490/1	0,00	-2 615,92
Hors schéma BNB		-45 567,42	34 556,46
499000 Comptes d'attente		-45 567,42	34 556,46

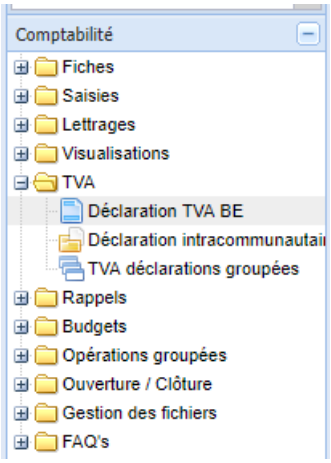
Devaleriola Michel — ALLEGRO 2.41.2806.4

Allegro affiche la liste telle que voulue.



vous pouvez l'exporter en word, Excel ou PDF

G – déclaration TVA



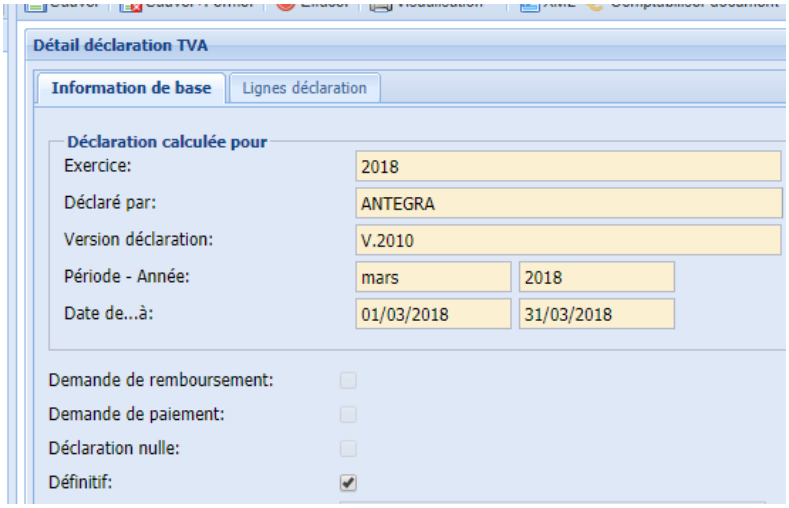
Cliquez sur déclaration TVA pour lancer l'application.

Les facturiers d'achat et de vente proposent des codes TVA qui seront utilisés par Allegro pour établir la déclaration. Voir G2

G1 – Déclaration et vérification TVA

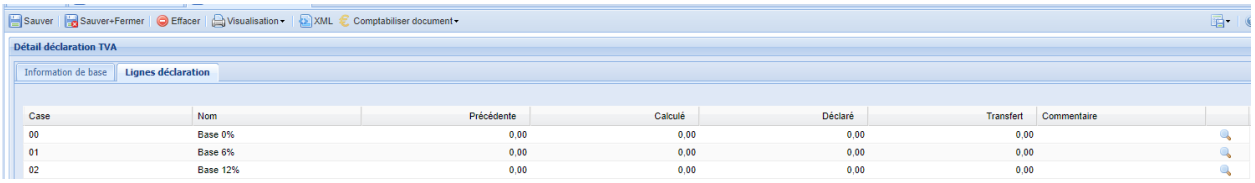
G1.1 – Déclaration

Cliquez sur l'application :



Avant tout traitement « Sauver » votre déclaration.

Le deuxième onglet affiche ligne par ligne le calcul de chaque ligne de la déclaration :



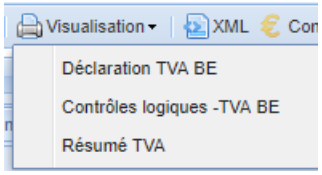
Pour connaître le détail de chaque case, cliquez sur la loupe :

Détail affichage

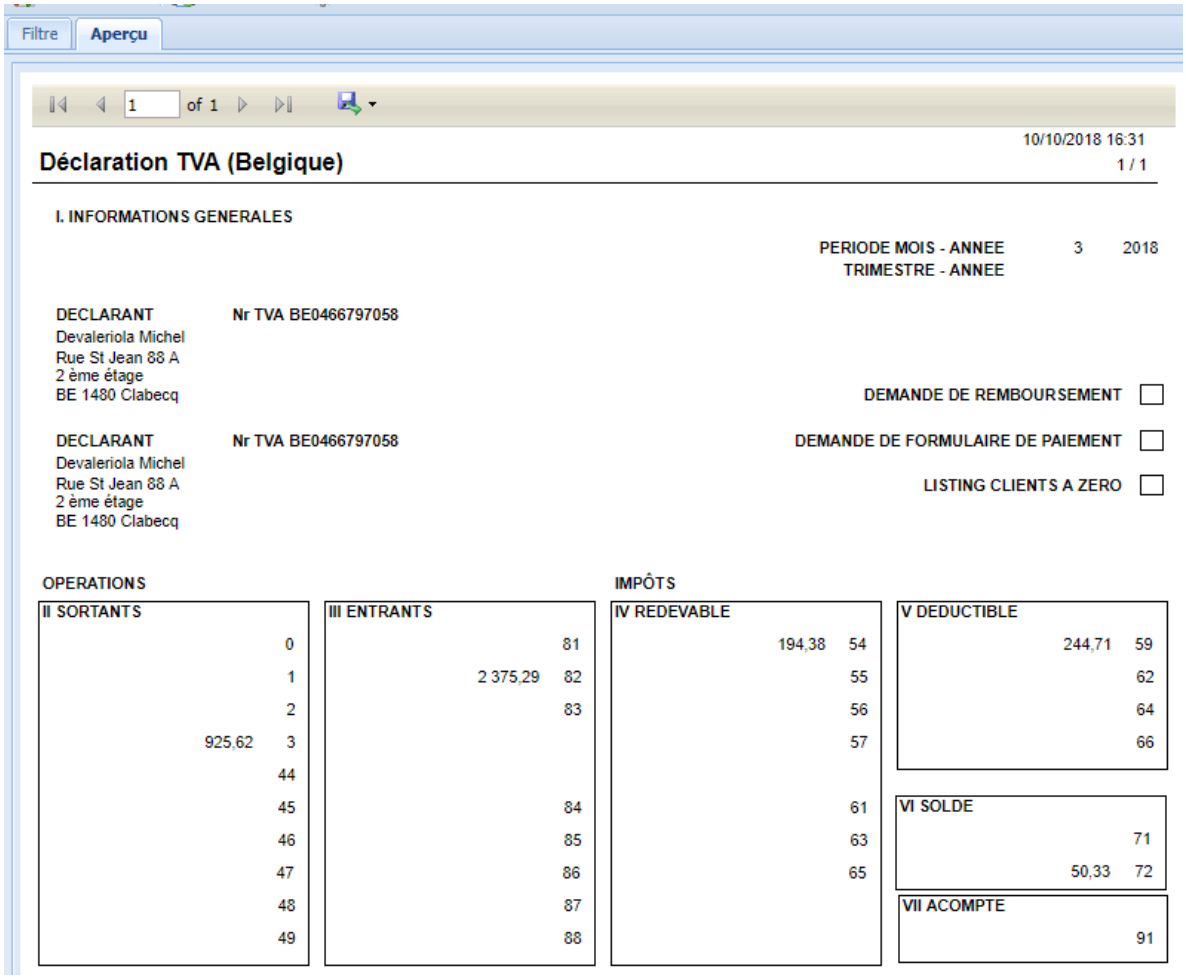
Journal	Nr docum...	Date TVA	Entreprise	Code TVA	Base	TVA	TVA ND	Descript
FA	20180002	13/03/2018	BELGACOM	21S	165,29	34,71	0,00	
FA	20180003	15/03/2018	DTD2	21S	1 000,00	210,00	0,00	
FA	20180004	22/03/2018	AZZE	0S	1 210,00	0,00	0,00	

Allegro affiche les documents qui constituent le total de la ligne (case)

Après avoir sauvé votre déclaration, Allegro propose de visualiser :



G1.2 - Visu Déclaration :



Filtre | Aperçu

1 of 1

10/10/2018 16:31

Déclaration TVA (Belgique) 1 / 1

I. INFORMATIONS GENERALES

PERIODE MOIS - ANNEE 3 2018
TRIMESTRE - ANNEE

DECLARANT Nr TVA BE0466797058
Devaleriola Michel
Rue St Jean 88 A
2 ème étage
BE 1480 Clabecq

DEMANDE DE REMBOURSEMENT ☐

DECLARANT Nr TVA BE0466797058
Devaleriola Michel
Rue St Jean 88 A
2 ème étage
BE 1480 Clabecq

DEMANDE DE FORMULAIRE DE PAIEMENT ☐

LISTING CLIENTS A ZERO ☐

OPERATIONS

II SORTANTS		III ENTRANTS		IV REDEVABLE		V DEDUCTIBLE	
	0		81	194,38	54	244,71	59
	1	2 375,29	82		55		62
	2		83		56		64
925,62	3				57		66
	44						
	45		84		61		
	46		85		63		
	47		86		65		
	48		87				
	49		88				

IMPÔTS

VI SOLDE		VII ACOMPTE
	71	91
50,33	72	

G1.3 - Visu Contrôles

Allegro exécute les mêmes contrôles que la TVA sur votre déclaration :

1 of 1

Contrôle logique de déclaration TVA

10/10/2018 16:33
1 / 1

Mois:	3	De (Date):	01/03/2018	Demander formulaire de paiement:	☐
Année:	2018	A (Date):	31/03/2018	Demander remboursement:	☐
Version :	V.2010			Déclaration vide:	☐

Taxe payeur:
Devaleriola Michel
Rue St Jean 88 A
2 ème étage
BE 1480 Clabecq

Nr TVA: **BE0466797058**

Déclarant:
Devaleriola Michel
Rue St Jean 88 A
2 ème étage
BE 1480 Clabecq

Nr TVA: **BE0466797058**

Code	Statut	Type	Description
R	OK		Pas de case négatives
R5	OK		Contrôle C91 complet
RA	OK		Si C01 et/ou C02 et/ou C03 >0 alors C54>0.

G1.4 - Résumé TVA

Cette liste reprend tous les documents et calculs utiles pour la vérification de la TVA.

Les journaux

1 of 1

Résumé TVA

Période: **2018** Devise: **EUR** 10/10/2018 16:37 1 / 1

Journal	: Tout	De periode	:	De (Date TVA)	: 01/03/2018
Code TVA	: Tout	A periode	:	A (Date TVA)	: 31/03/2018
Déclaration	: V.2010	Case	:		

Journal Document	Nom Fournisseur / Client	Nr TVA	Description	Date TVA	Code TVA	Montant de base	TVA	TVA non déductible
FA	Achat					2 375,29	244,71	0,00
20180002	BELGACOM	BE0202239951		13/03/2018	21S	165,29	34,71	0,00
20180003	DTD2			15/03/2018	21S	1 000,00	210,00	0,00
20180004	AZZE			22/03/2018	0S	1 210,00	0,00	0,00
FV	Ventes					925,62	194,38	0,00
20180006	ACOPYA	BE0449595790		26/03/2018	21FV	925,62	194,38	0,00

Mais également le calcul des cases et des comptes TVA

Résumé codes TVA:

Code TVA		Montant de base	TVA	TVA non déductible
0S	0% Services	1 210,00	0,00	0,00
21FV	21% Ventes	925,62	194,38	0,00
21S	21% Services	1 165,29	244,71	0,00

Résumé du compte:

Compte		TVA Déb	TVA Cré	Solde TVA
411000	T.V.A. à récupérer sur achat	244,71	0,00	244,71
451000	T.V.A. à payer s/ ventes & prestations de services	0,00	194,38	-194,38
	Total :	**244,71**	**194,38**	**50,33**

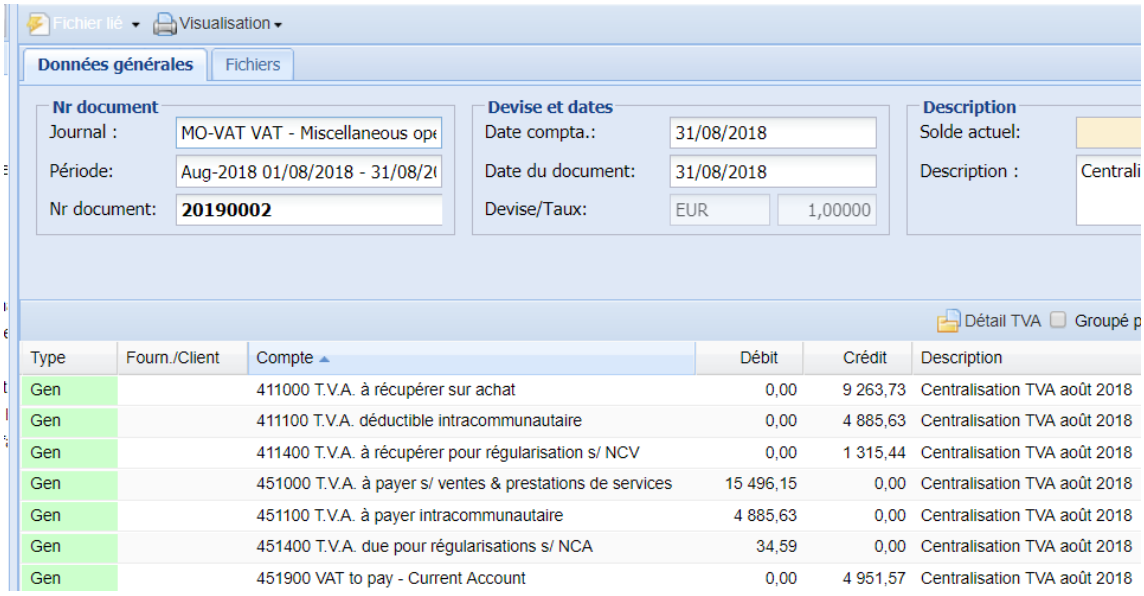
Résumé du formulaire de déclaration:

Case	Montant de base	TVA	TVA non déductible
03	925,62	0,00	0,00
54	0,00	194,38	0,00
59	0,00	244,71	0,00
82	2 375,29	0,00	0,00

G2 – Centralisation TVA

Lorsque votre déclaration est vérifiée et définitive, vous pouvez introduire l'OD de centralisation.

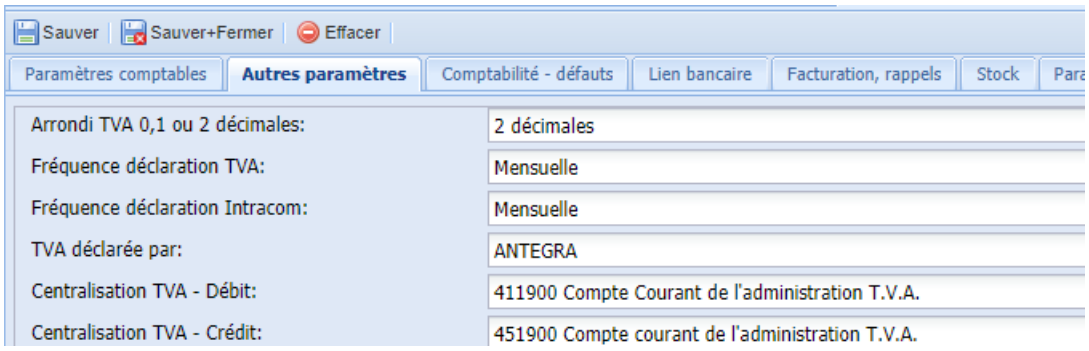
Cliquez sur Comptabiliser document et Allegro crée l'OD de centralisation



Type	Fourn./Client	Compte	Débit	Crédit	Description
Gen		411000 T.V.A. à récupérer sur achat	0,00	9 263,73	Centralisation TVA août 2018
Gen		411100 T.V.A. déductible intracommunautaire	0,00	4 885,63	Centralisation TVA août 2018
Gen		411400 T.V.A. à récupérer pour régularisation s/ NCV	0,00	1 315,44	Centralisation TVA août 2018
Gen		451000 T.V.A. à payer s/ ventes & prestations de services	15 496,15	0,00	Centralisation TVA août 2018
Gen		451100 T.V.A. à payer intracommunautaire	4 885,63	0,00	Centralisation TVA août 2018
Gen		451400 T.V.A. due pour régularisations s/ NCA	34,59	0,00	Centralisation TVA août 2018
Gen		451900 VAT to pay - Current Account	0,00	4 951,57	Centralisation TVA août 2018

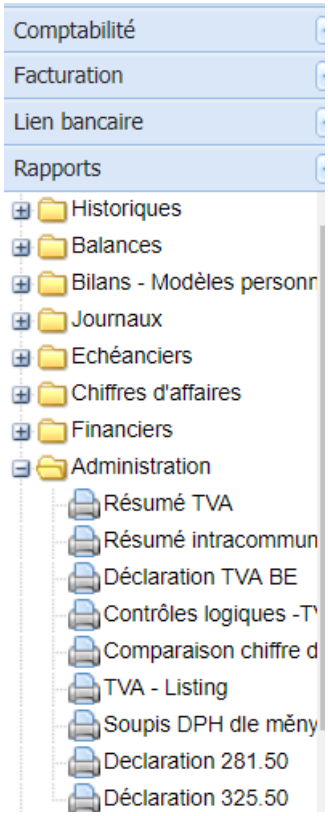
G2.1 - Paramètres

N'oubliez de compléter le 2 me onglet des paramètres comptables :



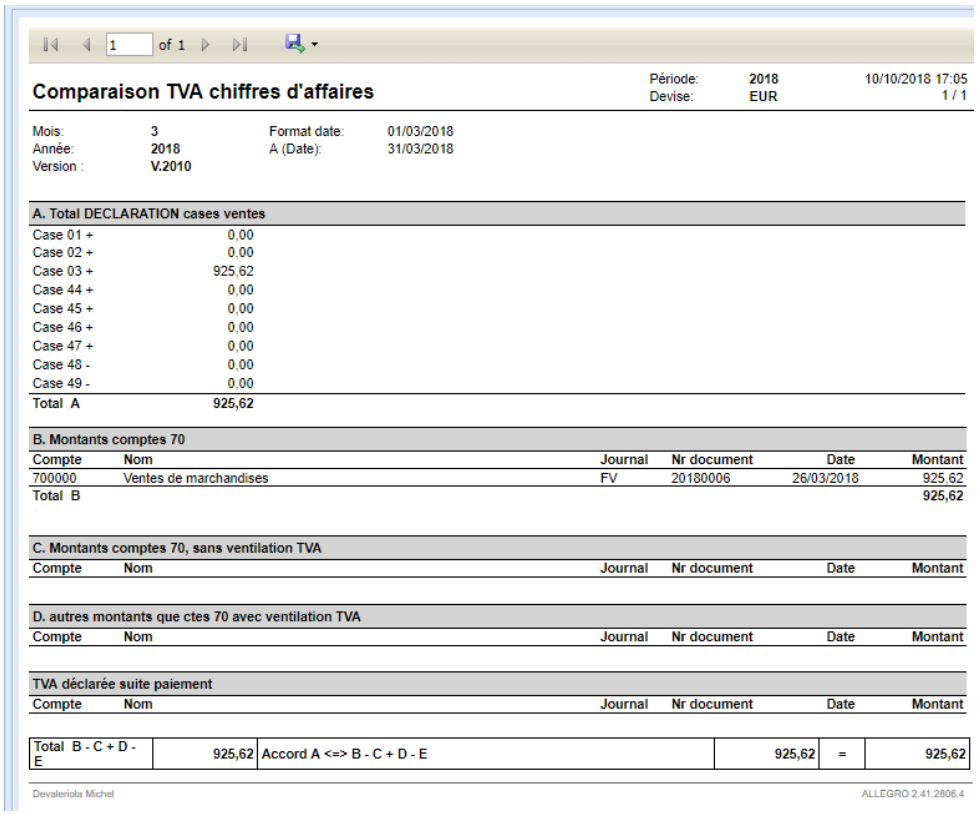
En précisant les comptes courants de la TVA et le journal utilisé pour l'OD.

G2.2 – Rapports



Toutes ces listes sont disponibles dans le menu rapport.

Une dernière liste est utile pour la TVA : comparaison CA ou concordance :



1 of 1

Comparaison TVA chiffres d'affaires

Période: 2018 — 10/10/2018 17:05
Devise: EUR — 1 / 1

Mois: 3 — Format date: 01/03/2018
Année: 2018 — A (Date): 31/03/2018
Version : V.2010

A. Total DECLARATION cases ventes	
Case 01 +	0,00
Case 02 +	0,00
Case 03 +	925,62
Case 44 +	0,00
Case 45 +	0,00
Case 46 +	0,00
Case 47 +	0,00
Case 48 -	0,00
Case 49 -	0,00
Total A	**925,62**

B. Montants comptes 70

Compte	Nom	Journal	Nr document	Date	Montant
700000	Ventes de marchandises	FV	20180006	26/03/2018	925,62
Total B					**925,62**

C. Montants comptes 70, sans ventilation TVA

Compte	Nom	Journal	Nr document	Date	Montant

D. autres montants que ctes 70 avec ventilation TVA

Compte	Nom	Journal	Nr document	Date	Montant

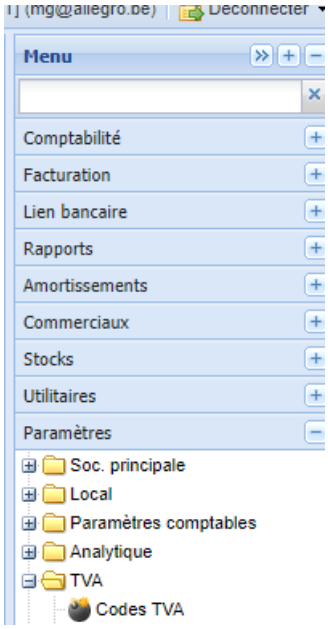
TVA déclarée suite paiement

Compte	Nom	Journal	Nr document	Date	Montant

Total B - C + D - E	925,62	Accord A <=> B - C + D - E	925,62	=	925,62

Devaleriola Michel — ALLEGRO 2.41.2806.4

G3 – Codes TVA

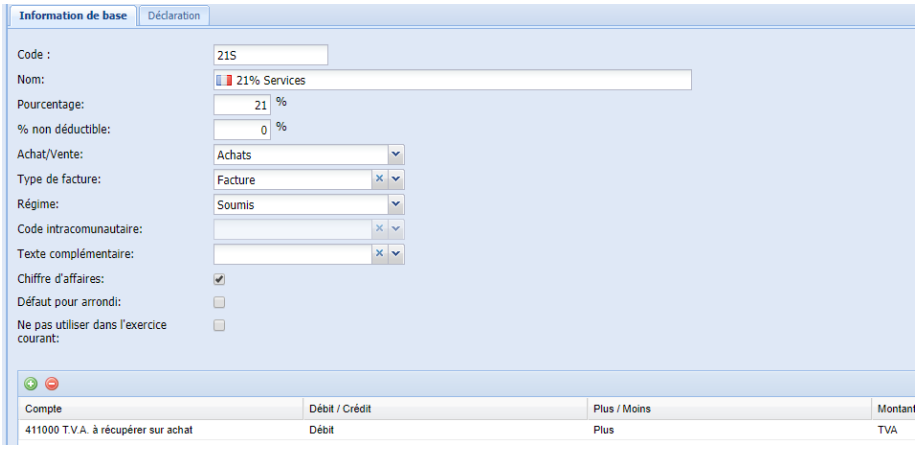


Allegro propose un ensemble de code TVA.

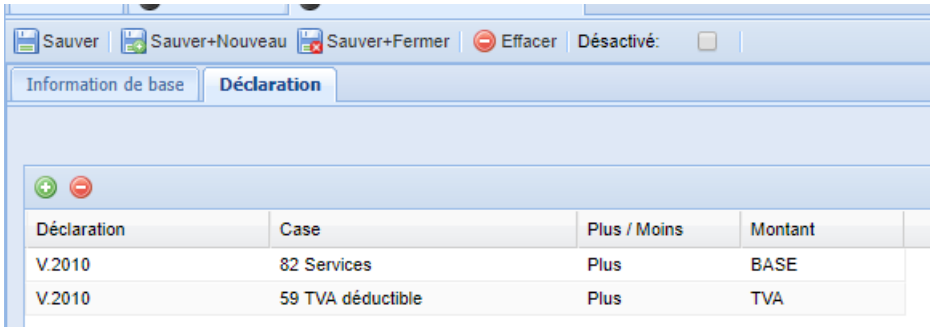
Vous pouvez en créer de nouveau, supprimer ceux que vous n'utiliserez pas :

Deux onglets sont disponibles :

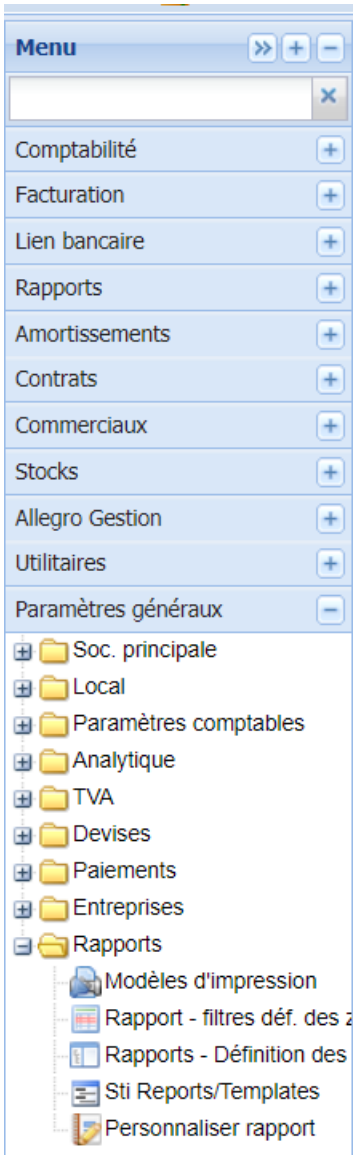
Un pour la comptabilisation.



Et un second pour la déclaration TVA



H – Création de rapports personnalisés.



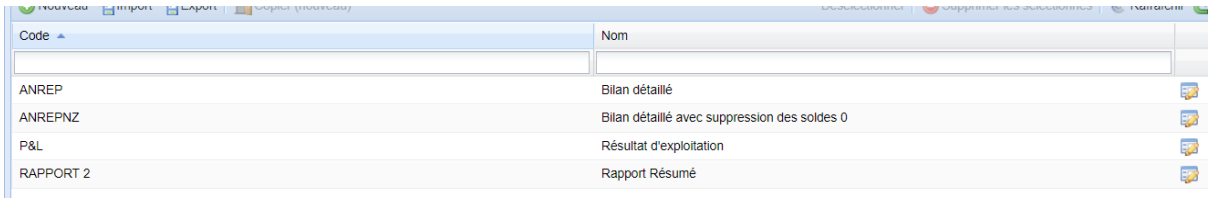
Allegro propose un générateur de rapport.

Celui-ci permet de paramétrer une liste disponible ensuite dans les rapports.

Les fichiers à destination de la BNB sont conçus avec ce générateur.

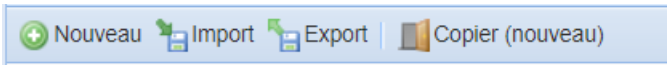
Lancez l'application « Personnaliser rapport » pour créer ou modifier une liste :

Allegro affiche les listes disponibles :



Code	Nom
ANREP	Bilan détaillé
ANREPNZ	Bilan détaillé avec suppression des soldes 0
P&L	Résultat d'exploitation
RAPPORT 2	Rapport Résumé

Cliquez sur pour modifier un rapport.



Cliquez sur nouveau pour créer de toute pièce un nouveau rapport

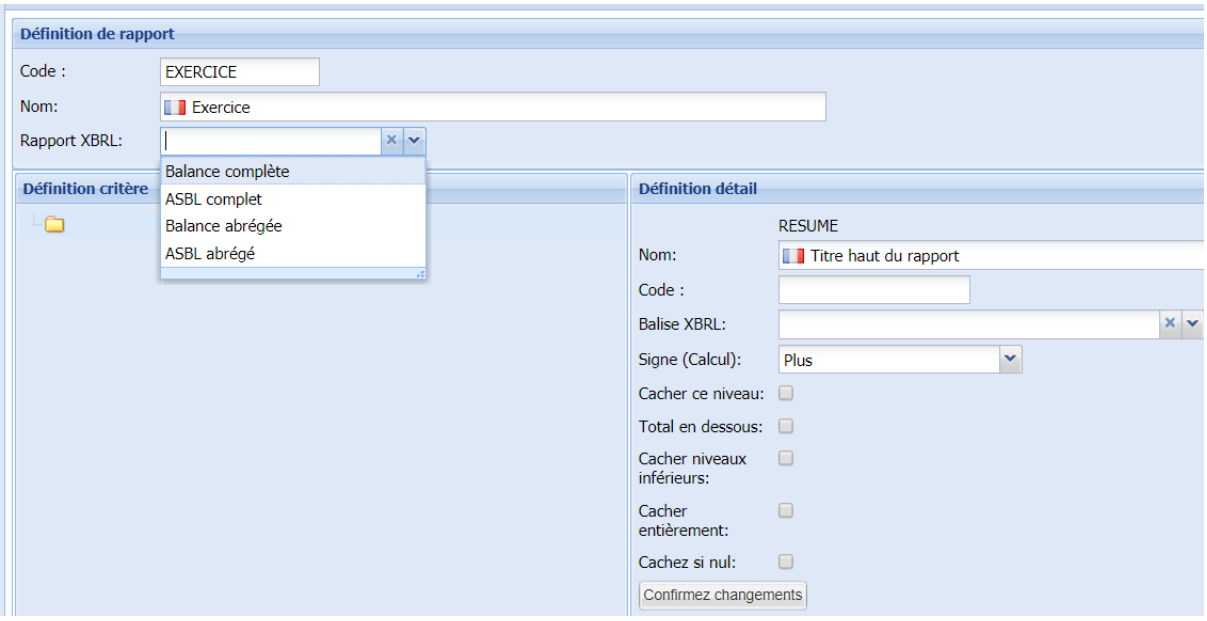
Via import et export, vous pouvez exporter un dossier vers un autre dossier. (et l'importer)

En vous plaçant sur un rapport existant, vous pouvez faire des modifications au nouveau rapport en conservant l'ancien.

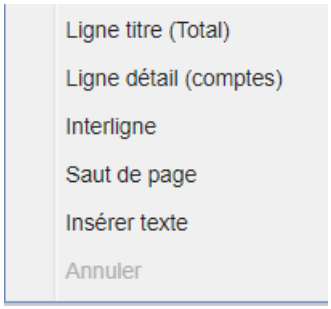
H1- Créer le rapport

Cliquez sur l'icône

pour créer votre liste, cliquez sur confirmez changement pour chaque ligne ajoutée.



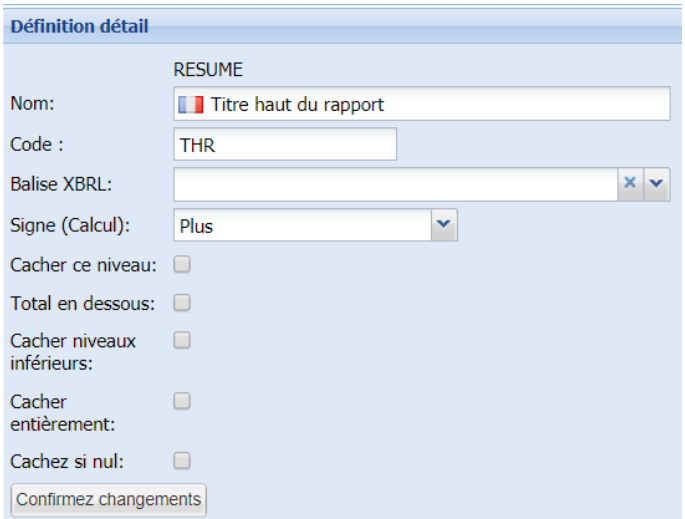
Ensuite cliquez sur cette première ligne pour ajouter les différents types de ligne :



De cette manière vous pouvez plusieurs types de lignes pour dessiner votre liste :

Interligne, saut de page et texte libre vous facilitent la tâche de présentation.

H2 - Ligne titre (Total)



Un ensemble de fonction sont disponibles pour ce type de ligne :

Notamment :

Cacher le niveau inférieur :

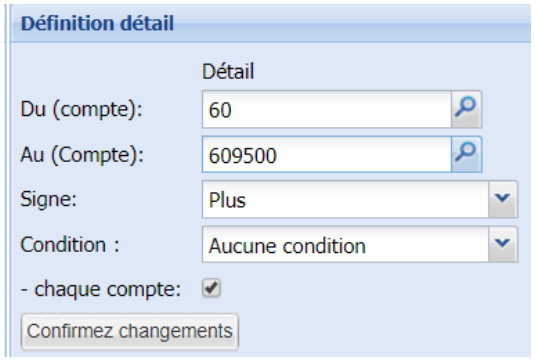
Pour afficher le total sans le détail du calcul.

Changer le sens du total (+/-)

Etc….

(N'oubliez pas de confirmer les changements)

H3 - Ligne détail (comptes)



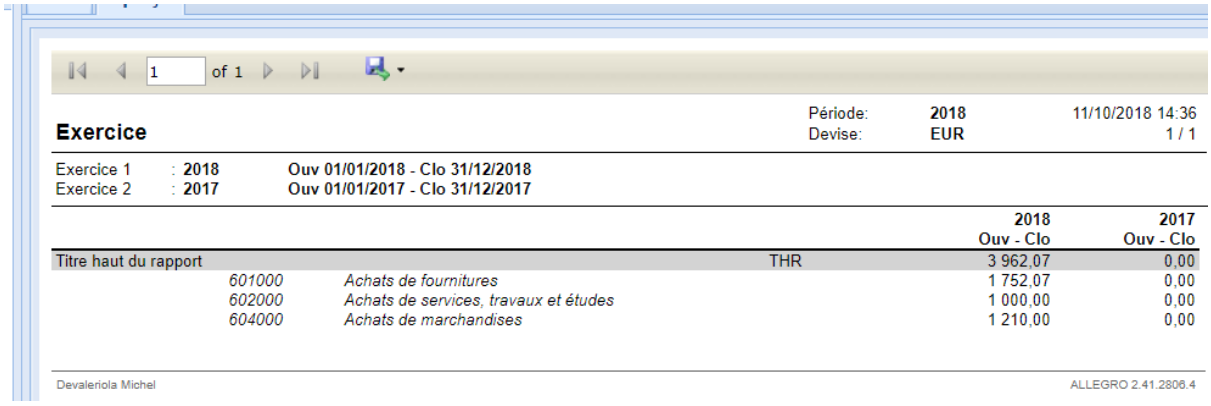
Choisissez les fourchettes des comptes à utiliser pour le calcul.

Définissez un signe pour le calcul

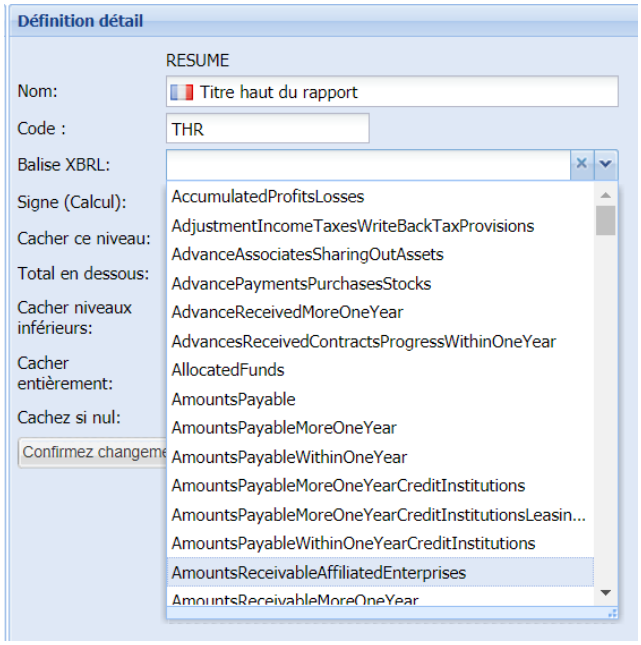
(Signe moins souvent pour afficher des calculs facturation moins coûts)

Choisissez le signe du total pour afficher l'une ou l'autre des comptes dans un total ou non.

Condition appliquée compte par compte ou pour le total de la rubrique.



H4 - Balise XBRL



Pour chaque ligne total, Allegro vous permet de définir une balise XBRL pour structurer le fichier à déposer à la BNB.