

Evolution des interfaces DTI dans DEBWEB

séparation de l'enquête statistique de l'état récapitulatif TVA

Interface de sélection de la déclaration à saisir séparant clairement l'enquête statistique et l'état récapitulatif fiscal (suppression du seuil)

Utilisation pour la statistique de la catégorie des déclarations détaillées (dites de niveau 1)

Période de référence	
Année*	<input type="text"/>
Mois*	<input type="text"/>
Déclaration statistique	
<input type="button" value="Expédition"/>	<input type="button" value="Introduction"/>
Etat fiscal à l'expédition	
<input type="button" value="Etat fiscal"/>	

Utilisation pour l'état récapitulatif TVA de la catégorie des déclarations simplifiées (dites niveau 4)

Saisie ligne à ligne de la déclaration statistique à l'expédition

On restreint les modalités à 21 et 29

Numéro de ligne	04
Régime *	21 : Livraison exonérée en France et taxable dans l'état membre d'arrivée ▼
Référence produit (facultatif)	21 : Livraison exonérée en France et taxable dans l'état membre d'arrivée
Nomenclature *	29 : Autres expéditions
Unités supplémentaires *	<input type="text"/>
Masse nette *	<input type="text"/> Kg
Valeur *	<input type="text"/> Euros <input type="button" value="CONVERSION"/>
Pays de destination *	<input type="text"/> ▼
Numéro TVA d'identification du client	<input type="text"/> <input type="button" value="MES PARTENAIRES"/>
Nature de la transaction *	<input type="text"/>
Département d'expédition *	<input type="text"/>
Mode de transport *	<input type="text"/>
Pays d'origine *	<input type="text"/> <input type="button" value="RECHERCHE PAYS"/>

Variables statistiques ajoutées ou modifiées (règlement EBS)

Bilan de la déclaration statistique

Interface intermédiaire permettant d'ajouter une nouvelle ligne ou de passer à l'écran d'enregistrement

Société				Période				Flux			
Numéro de TVA	FR13343753612 : teest 2			Mois	03			Flux	Expédition		
SIRET	34375361200001			Année	2021			Niveau	1		

Les lignes														?	AUTRE LIGNE
N° ligne	Nomenclature	Pays prov. dest.	Val. Stat.	Régime	Masse	Unités	Nat. trans.	Trans.	Dépt	Pays ori.	Acquéreur	Référence interne			
01	42029291	ES	638	21	10		11	3	75		ATU36928802				

AUTRE LIGNE (circled in yellow) **SUIVANT** (circled in yellow)

Bilan de l'ensemble des lignes saisies avant enregistrement

Société				Période				Flux			
Numéro de TVA	FR13343753612 : teest 2			Mois	04			Flux	Expédition		
SIRET	34375361200001			Année	2021			Niveau	1		

Les lignes													
N° ligne	Nomenclature	Pays prov. dest.	Val. fisc.	Régime	Val. stat.	Masse	Unités	Nat. trans.	Trans.	Dépt	Pays ori.	Acquéreur	Référence Interne
01	42029291	ES	12 345	21	12 345	12		11	3	75		ATU36928802	
02	42029291	ES	638	21	638	69		11	3	75		ATU36928802	
03	42029291	ES	5 578	21	5 578	14		11	3	75		ATU36928802	
04	42029291	HU	38 997	21	38 997	16		11	3	75		ATU36928802	

Recapitulatif ligne														
Nombre de ligne	4													
Valeur fiscale	57 558 euros											Valeur	57 558 euros	

Cumul lignes val. stat.

sélection de la saisie de l'Etat récapitulatif TVA

Période de référence	
Année*	<input type="text"/>
Mois*	<input type="text"/>

Déclaration statistique	
Expédition ?	Introduction ?

Etat fiscal à l'expédition	
Etat fiscal ?	

Sélection Etat fiscal

Saisie de l'état récapitulatif TVA

Importer les lignes qui résultent des données figurant dans votre réponse à l'enquête statistique?

oui

non

Pré remplissage de la déclaration fiscale avec les lignes régime 21 de la réponse à l'enquête statistique si existante

Possibilité d'ajouter/ supprimer/ modifier des lignes

Société		Période				Flux	
Numéro de TVA	FR13343753612 : teest 2	Mois	03	Flux	Expédition		
SIRET	34375361200001	Année	2021	Niveau	4		

Les lignes													?	AUTRE LIGNE	
N° ligne	Nomenclature	Pays prov. dest.	Val. fisc.	Régime	Masse	Unités	Nat. trans.	Trans.	Dépt	Pays ori.	Acquéreur	Référence interne			
01			57 558	21							ATU36928802				

AUTRE LIGNE (circled in yellow)

SUIVANT

Référence interne (facultatif)

Numéro de ligne

01

Régime *

21 : Livraison exonérée en France et taxable dans l'état membre d'arrivée

Valeur Fiscale *

Euros

CONVERSION

Numéro de TVA de l'acquéreur C.E.*

MES PARTENAIRES

Régime 21,25,26,20,31

Etat récapitulatif fiscal : enregistrement et envoi

Récapitulatif de l'ensemble des lignes saisies avant enregistrement

Société		Période				Flux	
Numéro de TVA	FR13343753612 : teest 2	Mois	03		Flux	Expédition	
SIRET	34375361200001	Année	2021		Niveau	4	

Les lignes													
N° ligne	Nomenclature	Pays prov. dest.	Val. fisc.	Régime	Val. march.	Masse	Unités	Nat. trans.	Trans.	Dépt	Pays ori.	Acquéreur	Référence Interne
01			638	21								ATU36928802	
02			567	26								ATU36928802	
03			478	31								ATU36928802	

Recapitulatif ligne	
Nombre de ligne	3
Valeur fiscale	1 683 euros
Valeur marchande	0 euros

ABANDON
STOCKAGE PROVISoire
ENREGISTREMENT

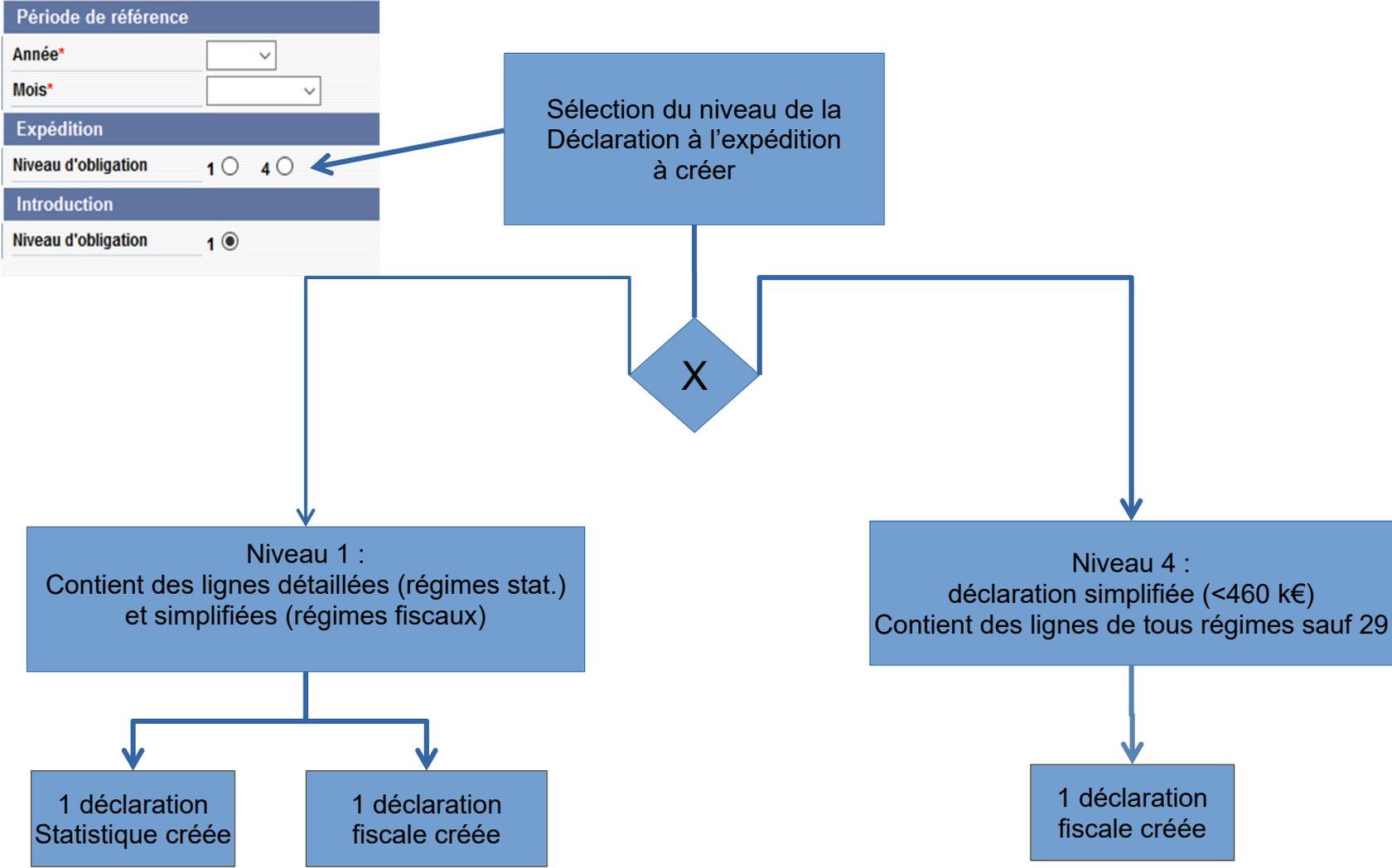
Envoi à l'entreprise après enregistrement de l'état fiscal

Etat fiscal

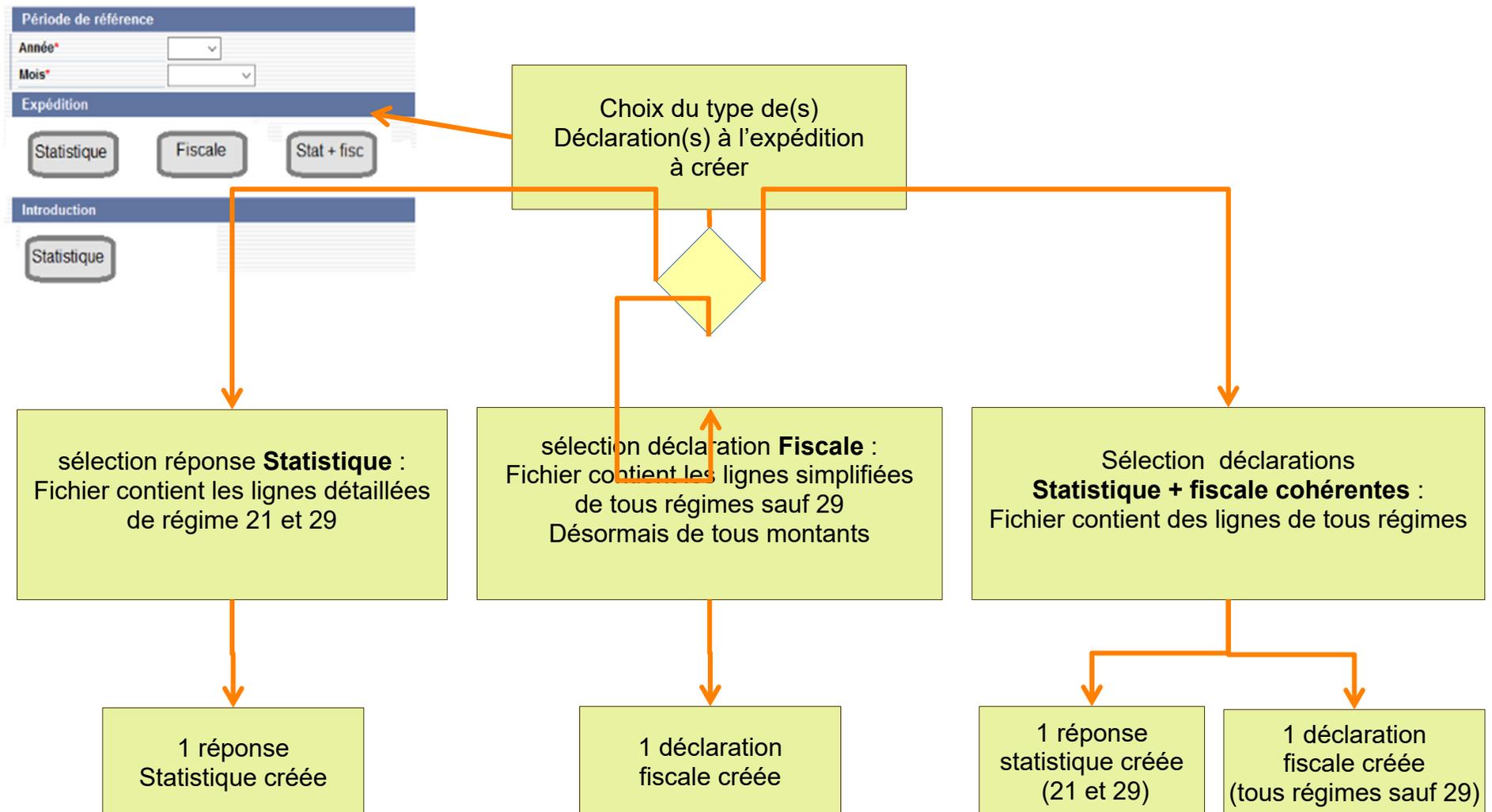
Page n°	Période	Déclaration enregistrée	Société déclarante	Flux
Page n° 1 Nbre de pages 1	04/2021	Numéro de déclaration : 261204 Numéro de certificat : 046 304448 Date d'enregistrement initial : 06/04/2021 Date de dernière mise à jour :	tests MOA Numéro de TVA : FR13343753612 Numéro SIRET : 34375361200001	Flux : Expédition Niveau : 4
Nombre de lignes : 2 Total valeur fiscale : 1 683 euros				
TVA acquéreur	Régime	Montant en €		
ATU3698802	21	638		
ATU3698802	26	567		
ATU3698802	31	478		

Evolution des traitements DTI+ dans DEBWEB

Traitement d'un fichier Mappage : processus actuel

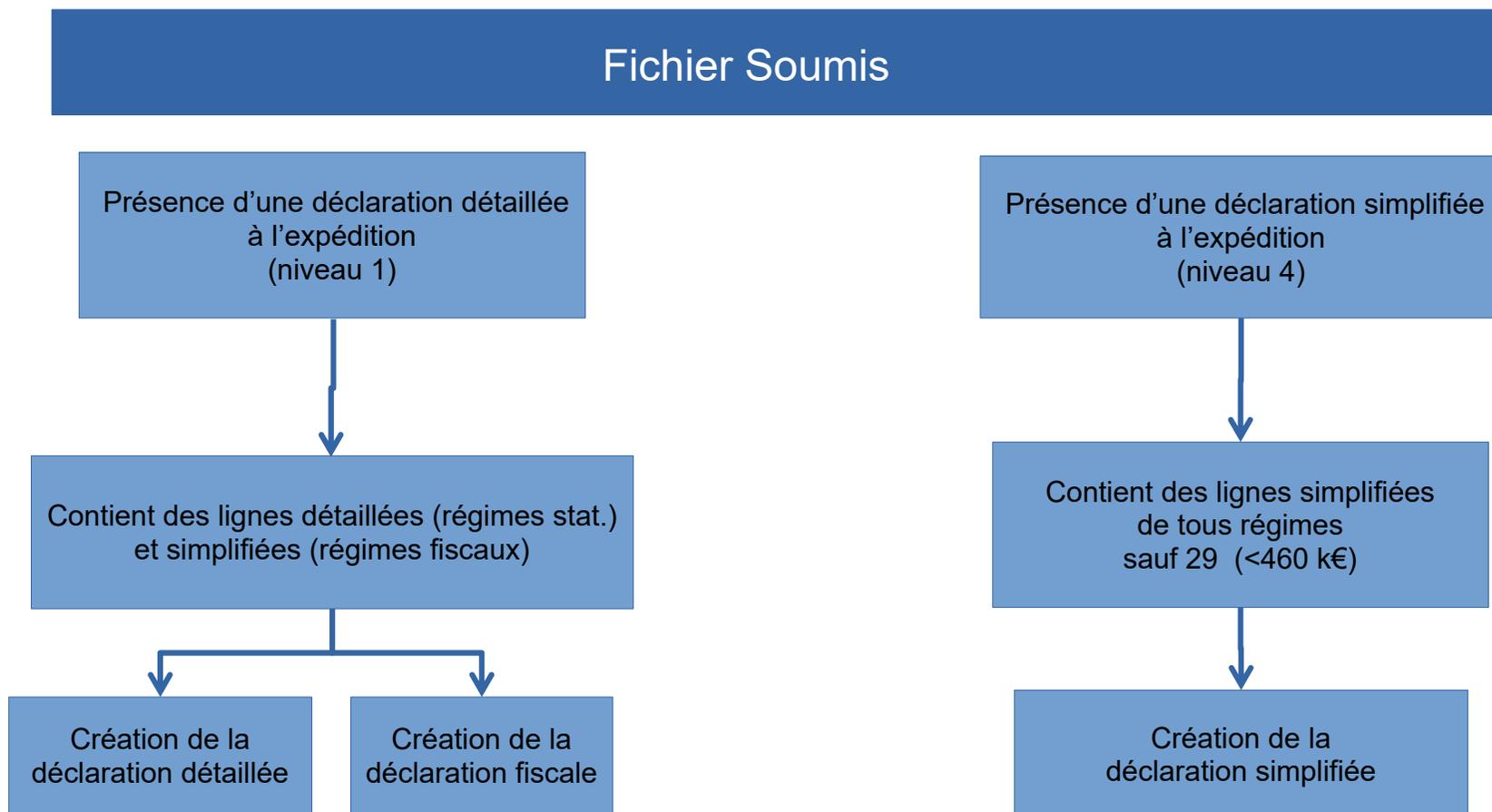


Traitement d'un fichier Mappage : processus futur



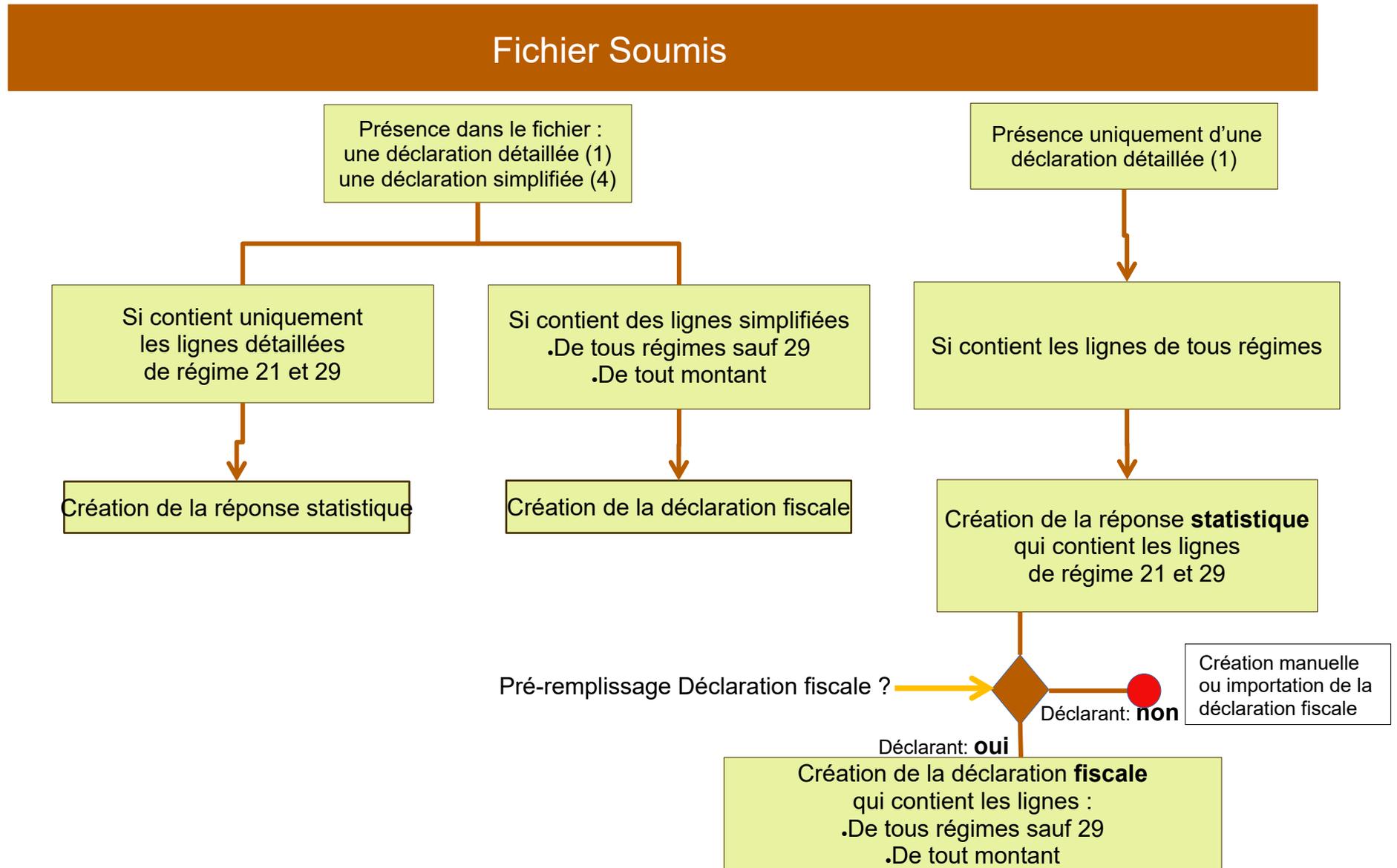
Traitement d'un fichier XML : processus actuel

pour un même déclarant pour une même période de référence pour un flux d'expédition



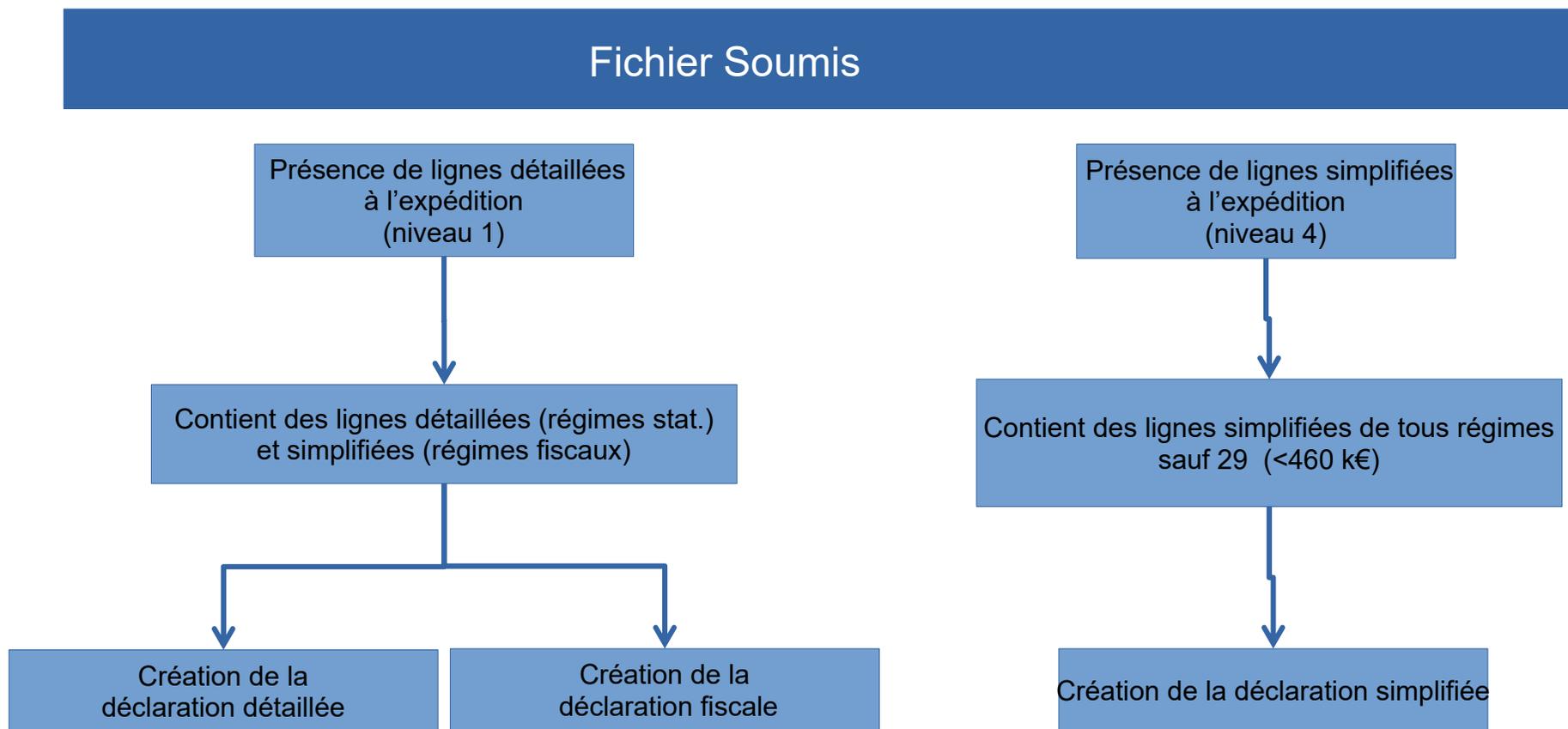
Traitement d'un fichier XML : processus futur

pour un même déclarant pour une même période de référence pour un flux d'expédition

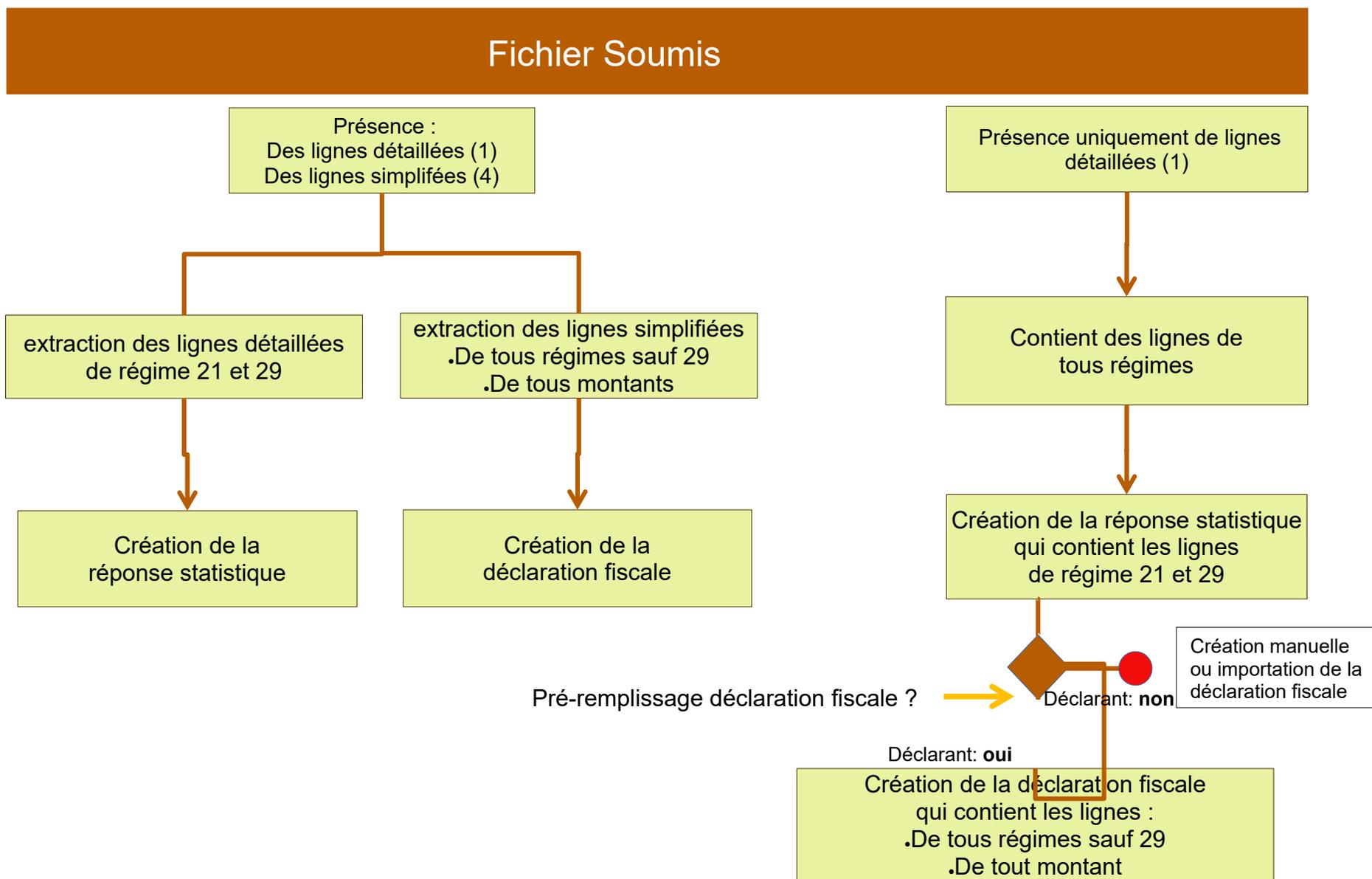


Traitement d'un fichier Saisunic ou Intracom : processus actuel

pour un même déclarant pour une même période de référence pour un flux d'expédition



Traitement d'un fichier Saisunic ou Intracom : processus futur pour un même déclarant pour une même période de référence pour un flux d'expédition



t DTI+ / Conditions permettant le pré-remplissage/ création automatique de la déclaration fiscale

