

WinAuditor **ACADEMY**

Formation de base

Bienvenue à la WinAuditor Academy.

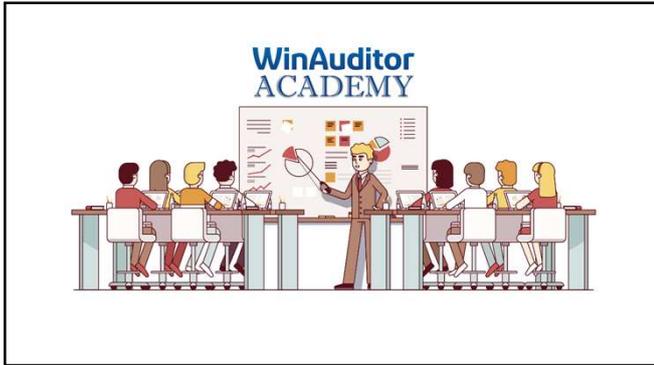
Comme indiqué lors de votre inscription, nous avons créé un environnement spécifique pour vous aider à mettre en pratique les connaissances que vous avez acquises.

Voici comment accéder à votre espace de travail dans WinAuditor :

1. Cliquez simplement sur le raccourci du bureau pour vous connecter à votre dossier de travail dans WinAuditor
2. Dans le dossier **WinAuditor – FR1 – FORMATION DE BASE**, vous trouverez tous les documents nécessaires pour que vous puissiez réaliser les exercices.



WinAuditor



1

Formation de base:

2

AGENDA

Bien configurer son dossier

- Paramétrages généraux
- Configurations annexes (Boîtes de réception)
- Paramétrages TVA



WinAuditor

3

AGENDA

Travailler efficacement

- Gestion des comptes
 - Clients
 - Fournisseurs
 - Généraux
- Importation des documents
- Comptabilisation



WinAuditor

4

AGENDA

Déclarations

- Intervat
 - Déclaration TVA
 - Listing Intracommunautaire
 - Listing client
- Bilan et compte de résultats



WinAuditor

5

AGENDA

Clôtures

- Impressions
- Listes



WinAuditor

6

Bien configurer son dossier



Paramètres généraux

- Dénomination
- Langue du dossier
- Numéro d'entreprise vs Numéro de TVA
- Forme juridique

WinAuditor

7

Bien configurer son dossier



Paramètres généraux

- Logo
- Création d'un nouvel exercice
- Gestion des journaux:
 - Ventes/Achats
 - Divers
 - Financiers

WinAuditor

8

Bien configurer son dossier



Paramètres généraux

- Comptes spéciaux :
 - Comptes centralisateurs
 - Compte Quotité privé
- Habitudes d'encodage

WinAuditor

9

Bien configurer son dossier 

Paramètres généraux:
Exercices 1.1

- 10 minutes
- Des questions?
Nous sommes là pour vous!



WinAuditor

10

Bien configurer son dossier 

Configurations annexes

- Boîtes de réception:
➢ Création des boîtes de réception
- Adresses e-mail:
➢ Retrouvez les adresses mails

WinAuditor

11

Bien configurer son dossier 

Configurations annexes:
Exercices 1.2

- 10 minutes
- Des questions?
Nous sommes là pour vous!



WinAuditor

12

Bien configurer son dossier 

Paramètres TVA

- Généraux
 - Régime TVA
 - Périodicité
 - Comptes
 - Taux de TVA

WinAuditor

13

Bien configurer son dossier 

Paramètres TVA

- Ventes/Achats
 - Comptes TVA
 - Régimes TVA
 - Taux de déductibilité TVA
- Financiers et opérations diverses

WinAuditor

14

Bien configurer son dossier 

Paramètres TVA:
Exercices 1.3

- 10 minutes
- Des questions?
Nous sommes là pour vous!



WinAuditor

15

Travailler efficacement

Suivi et validation

- Valider ou dévalider les périodes
- Suivi d'encodage
- Historique de validation
- Clôture définitive



WinAuditor

16

Travailler efficacement

Gestion des comptes

Clients / Fournisseurs / Généraux

- Actions
 - Création
 - Modification
 - Suppression



WinAuditor

17

Travailler efficacement

**Gestion des comptes:
Exercices 2.1**

- 10 minutes
- Des questions?
Nous sommes là pour vous!



WinAuditor

18

Travailler efficacement

Importation des documents

- Méthode d'import
- Valider/pré-encoder les factures
- Filtres et tris
- Actions



WinAuditor

19

Travailler efficacement

**Importation des documents:
Exercices 2.2**

- 10 minutes
- Des questions?
Nous sommes là pour vous!



WinAuditor

20

Travailler efficacement

Comptabilisation

- Factures d'achats
- Factures de ventes
- Financiers
- Opérations diverses



WinAuditor

21

Travailler efficacement

Comptabilisation: Exercices 2.3

- 10 minutes
- Des questions?
Nous sommes là pour vous!



WinAuditor

22

Déclarations

Intervat

- Déclaration TVA
 - Méthodes de vérification
 - Via la déclaration
 - Via les journaux
 - Validation
 - Modification des cases manuellement
 - Export



WinAuditor

23

Déclarations

Intervat

- Déclaration intracommunautaire
- Listing clients
 - Vérifications
 - corrections



WinAuditor

24

Déclarations

Intervat: Exercices 3.1

- 10 minutes
- Des questions?
Nous sommes là pour vous!



WinAuditor

25

Clôtures

Bilan et compte de résultats

- Balances des comptes
 - Vérification des balances
 - Corrections
- Bilan interne
 - Corrections
 - impressions
- BNB
 - Fichiers d'exportation



WinAuditor

26

Clôtures

Bilan et compte de résultats: Exercices 4.1

- 10 minutes
- Des questions?
Nous sommes là pour vous!



WinAuditor

27

Clôtures

Impressions & Listes

- Balances
- Echéanciers
- Détails des comptes



WinAuditor

28

Clôtures

Impressions & Listes: Exercices 4.2

- 10 minutes
- Des questions?
Nous sommes là pour vous!



WinAuditor

29

WinAuditor **ACADEMY**

Formation de base

Exercices

1. Bien configurer son dossier

1.1 Paramètres généraux

- A. Ajoutez le numéro d'entreprise 0123.456.749, la forme juridique SRL ainsi que le Logo qui se trouve dans le dossier sur le Desktop/WINAUDITOR-FR-1-FORMATION DE BASE
- B. Ajoutez un nouvel exercice
- C. Ajoutez un journal financier avec les informations suivantes :
 - Belfius : BE28 0630 2513 1220 GKCCBEBB
 - Compte centralisateur : 550000
 - Activer les CODA
- D. Modifiez les contextes et ajoutez des filtres :
 - Dans le journal de vente VFV : Imposez la comptabilisation sur les comptes généraux 700000 et 705000
 - Dans le journal d'opérations diverses ODV : Désactivez l'encodage par le module des immobilisés

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0) 2 675.52.62

1. Bien configurer son dossier

1.2 Configurations annexes

- A. Créez 2 boîtes de réception : Achats – SODA
- B. Combien d'adresses mails retrouvez-vous dans le dossier ?

1. Bien configurer son dossier

1.3 Paramètres TVA

- A. L'entreprise Academy SRL fait des travaux immobiliers en B2B et déclare les TVA trimestriellement. Adaptez les paramètres TVA
- B. L'entreprise ne fait pas de vente à l'étranger, désactivez le régime des ventes avec TVA étrangère et OSS.
- C. Créez un taux de déductibilité partielle de la TVA. 35% déductible

2.Travailler efficacement

2.1 Suivi, validation et gestion des comptes

- A. Validez les périodes TVA jusqu'au 30/03
- B. Créez le compte général 416100 C/C ADMINISTRATEUR
- C. Supprimez à l'aide du fichier Excel, le compte général 613200 Honoraires divers et modifiez l'intitulé du compte 618000 en REMUNERATION DIRIGEANT
- D. Créez le fournisseur ACTIVE PROPLETE & SERVICES manuellement sur base du n° de TVA : BE0476893669 et adaptez les informations suivantes :
 - le code du fournisseur en APS
 - le régime TVA en cocontractant

2. Travailler efficacement

2.2 Importation des documents

- A. Importez les factures leaseplan , Active Propreté & Services (APS) et Utools qui se trouvent dans le dossier sur le Desktop/WINAUDITOR-FR-1-FORMATION DE BASE/PDF
 - Pré-encodez les factures **sans les comptabiliser**
 - Triez les factures par date d'achat
- B. Importez le fichier CODA
- C. Importez le fichier SODA

2. Travailler efficacement

2.3 Comptabilisation

- A. Comptabilisez la facture APS de manière classique et la facture Leaseplan en utilisant la fonction dupliquer.
- B. Comptabilisez les factures de vente manuellement au 01/06 :
- Client : Werkhuizen - Travaux immobilier pour 140,00 €
 - Client : ADVERBELCO – prestations pour un montant HTVA de 350,00 €
- C. Comptabilisez une partie du fichier CODA
- **Recherchez dans les échéances** le montant de 1350 € afin d’apurer la facture.
 - Comptabilisez le paiement de la facture 17 de Toyota selon la proposition de WinAuditor.
 - Enregistrez partiellement le document
- D. Comptabilisez le fichier SODA
- Faites la concordance avec les comptes du plan comptable
 - Comptabilisez le document dans le journal SAL
- E. Recherchez l’OD de salaire dans le journal
- Dupliquez l’OD dans le journal ODV
 - Inversez l’écriture

3. Déclarations

3.1 Intervat

- A. Allez dans la case 82 de la déclaration TVA du 2^{ème} trimestre et corrigez la facture APS en reclassant la facture de « Entretien des locaux » vers le compte 603000 « Sous-traitances générales »
- B. Corrigez le listing client, le client ADVERBELCO est assujetti à la TVA , n° de TVA
BE0430.352.970
- C. Validez la déclaration TVA du 2^{ème} trimestre
- D. Centralisez la TVA

4. Clôtures

4.1 Bilan et compte de résultats

- A. Comparez un bilan interne à l'écran sur 2 exercices.
- Est-ce que l'actif est égal au passif sur le dernier exercice actif ?
 - Où puis-je vérifier si l'écriture d'affectation a bien été passée sur l'exercice précédent sans rentrer dans le détail des comptes
- B. Reclasser les transactions qui se trouvent dans le compte 499000 :
- 2 919.15 € vers le compte courant de l'administrateur
 - 164.60 € vers le compte fournisseur Utools
- C. Validez les comptes annuels et exportez le fichier au format abrégé vers Sofista
- Forme juridique : 610 Société à responsabilité limitée
 - Registre des personnes morales : Bruxelles, francophone
 - Date du dernier dépôt : 15/01/2022

4. Clôtures

4.2 Impressions & listes

- A. Imprimez les postes ouverts fournisseurs à la date du 31/03
- B. Imprimez en Excel un détail des comptes fournisseurs
- C. Imprimez en PDF le détail des comptes généraux des comptes 700000 à 705000

Je tiens à vous remercier pour votre présence et votre implication. Nous sommes convaincus que ces nouvelles connaissances vous seront précieuses lors de vos clôtures périodiques.

Toute l'équipe reste à votre disposition pour toute question ou tout soutien supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin.

Merci de compléter notre enquête de satisfaction. 😊

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0) 2 675.52.62

WinAuditor **ACADEMY**

Formation de base

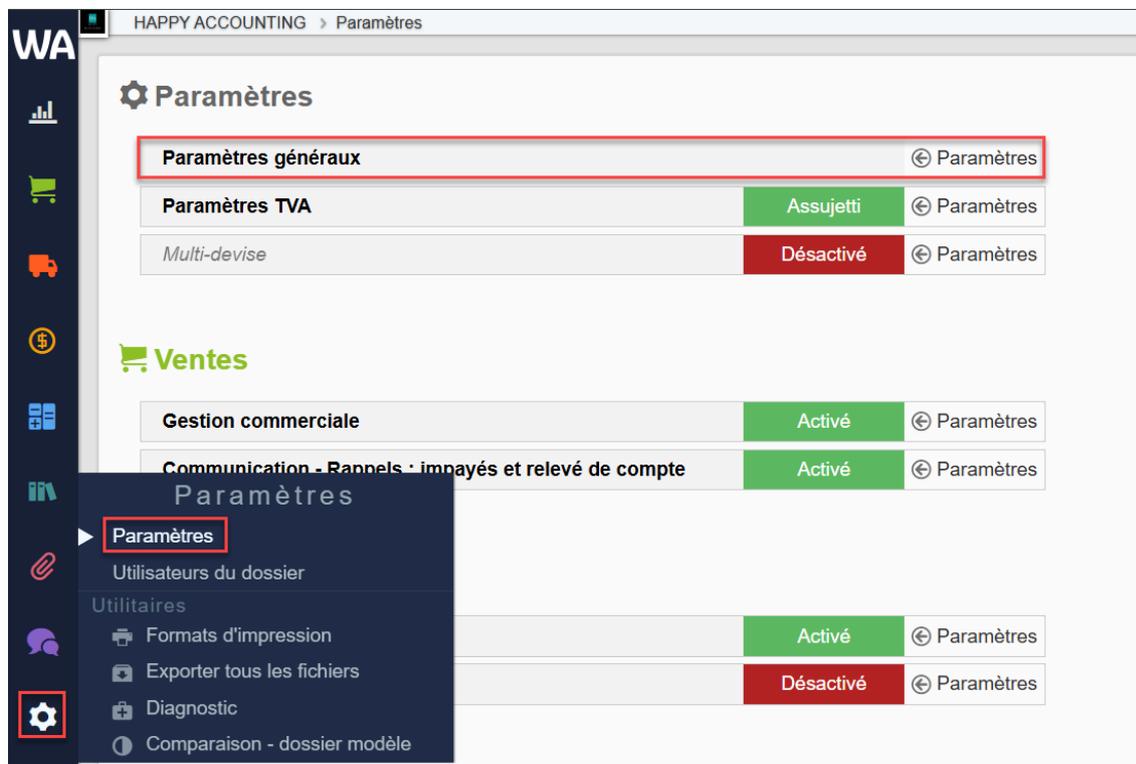
Exercices corrigés

1. Bien configurer son dossier

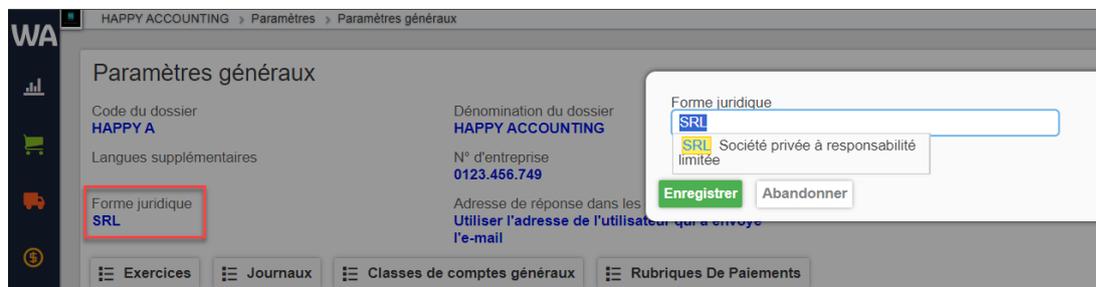
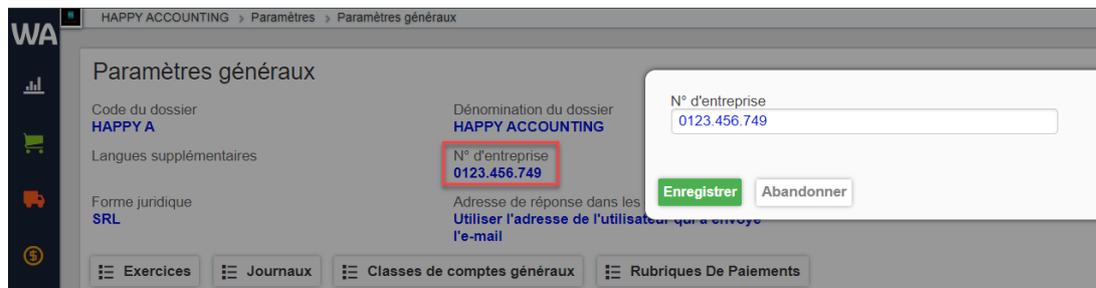
1.1 Paramètres généraux

Question A : Ajoutez le numéro d'entreprise, la forme juridique ainsi que le Logo :

Réponse : Allez dans Paramètres > Paramètres généraux.



Cliquez sur les champs **numéro d'entreprise** et **forme juridique** pour indiquer les informations.



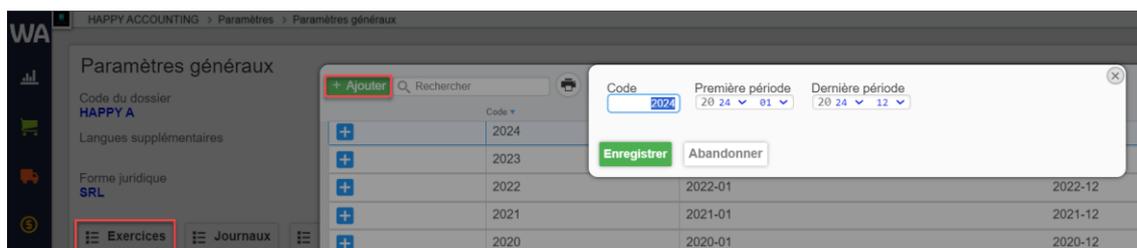
Pour insérer le logo, cliquez sur **Aucun** > **Sélectionner un fichier à importer**.



Ajoutez le logo et cliquez ensuite sur **Confirmer**.

Question B : Ajoutez un nouvel exercice :

Réponse : Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Exercices** > **Ajouter**.



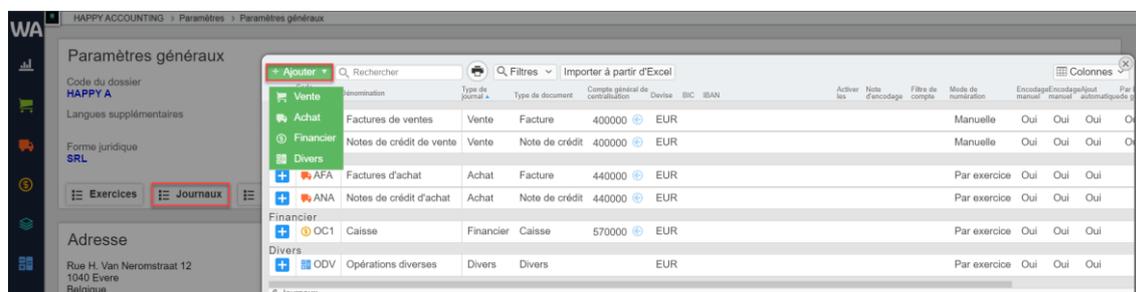
WinAuditor

Question C : Ajoutez un journal financier avec les informations suivantes :

- Belfius : BE28 0630 2513 1220 GKCCBEBB
- Compte centralisateur : 550000
- Activer les CODA

Réponse : Allez dans Paramètres > Paramètres généraux > Journaux > Ajouter.

Sélectionnez ensuite le type de journal que vous désirez créer.



1. Insérez un code journal, la devise et déterminez le type de document à traiter dans ce journal.
2. Indiquez la dénomination du journal.
3. **Sélectionnez le compte général lié au compte bancaire. Introduisez votre compte IBAN et BIC et activez les CODA.**
4. Vous pouvez définir plusieurs paramètres :

- **Imputation automatique** : Déterminez quelles transactions bancaires peuvent être imputées automatiquement. Les bulles vertes sont les propositions fiables, elles peuvent donc être comptabilisées automatiquement.
Attention : ce n'est pas parce que les opérations sont encodées automatiquement, qu'il ne faut pas vérifier les écritures.
- **E-paiement** : Vous pouvez sélectionner le moyen de paiement électronique à utiliser si votre client utilise le module de paiement. Le fichier SEPA pour les paiements groupés et le QR-code pour des paiements individuels.
- **Note** : Si vous avez une précision à faire concernant l'encodage dans le journal, vous pouvez venir l'indiquer dans cette zone afin qu'elle s'affiche lors de l'encodage dans le journal.
- **Filtre** : Si des comptes sont précisés, les utilisateurs de base pourront uniquement choisir parmi des comptes de la liste.

Code journal BEL Devise EUR Type de document Banque

Dénomination Belfius

Compte de centralisation bancaire 550000
COMPTE COURANT

IBAN BE28063025131220 BIC GKCC BE BB Code d'extension de l'IBAN

Activer les CODA

Imputation automatique E-Paiement Fichier SEPA + Code QR Note -Aucun- Filtre -Aucun-

⚠ La vérification des opérations encodées automatiquement est fortement recommandée. La responsabilité en cas d'erreur, revient au(x) gestionnaire(s) du dossier.

Autoriser l'imputation automatique des mouvement bancaire en cas de correspondance sur base de

- Communication structurée
- Communication structurée mais montant incorrect
- IBAN et montant liés à un client
- IBAN lié à un client
- IBAN et montant liés à un fournisseur
- IBAN lié à un fournisseur
- IBAN et montant liés à un compte général
- IBAN lié à un compte général
- Fichier de paiement
- Imputation (verte) faite par une règle CODA

Enregistrer Abandonner

📢 Pour l'importation des fichiers CODA, Il est important de bien indiquer le compte IBAN et le code BIC lors de la création de votre compte financier.

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, Bâtiment J / 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0) 2 675.52.62

Question D : Modifiez les contextes et ajoutez des filtres :

- Dans le journal de vente VFV : Imposez la comptabilisation sur les comptes généraux 700000 et 705000

Réponse : Allez dans Paramètres > Paramètres généraux > Journaux.

Sélectionnez votre journal et cliquez sur **Modifier**.

Code journal: VFV | Devise: EUR (Euro) | Type de document: Facture

Dénomination: Factures de ventes

Format d'impression lié (Optionnel):

Numérotation: Par exercice | Centralisateur: 400000 | Note: - Aucun - | **Filtre: Limité** | Contextes: Tous

Filtre de compte généraux
Si des comptes sont précisés, les utilisateurs de base pourront uniquement choisir parmi des comptes de la liste

- 700000 ✕
- 705000 ✕
- ex: 70

+ Ajouter une note | Poser une question

Enregistrer | Abandonner

Filtre : Si des comptes sont précisés, les utilisateurs de base pourront uniquement choisir parmi les comptes de la liste définie dans le journal. Le gestionnaire de dossier aura toujours accès au plan comptable complet.

- Dans le journal d'opérations diverses ODV : Désactivez l'encodage par le module des immobilisés

Code journal
Devise
✕

EUR ▼
Euro

Dénomination

Autoriser l'utilisation de la période de clôture (99)

Numérotation <small>Par exercice</small>	Note <small>- Aucun -</small>	Filtre <small>- Aucun -</small>	Contextes <small>Limité</small>
--	---	---	---

Comment peut être utilisé ce journal ?

- Encodage manuel sans annexe
- Encodage manuel avec annexe
- Ajout automatique à partir d'une annexe structurée (Excel, XML, SODA...)
- Par le module des immobilisés
- Par le module des régularisations

+ Ajouter une note
Poser une question

Enregistrer
Abandonner

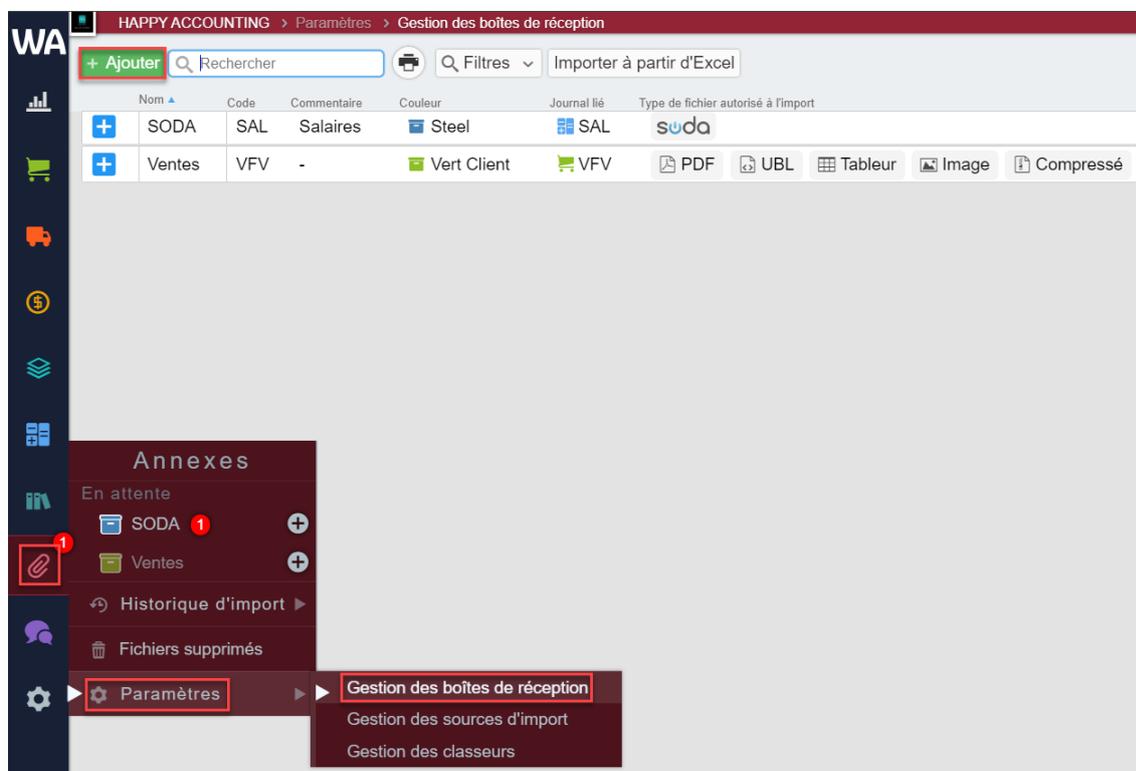
Contextes : Déterminez comment vous allez introduire les documents dans le journal.
 Dans le journal d'opérations diverses ODV : désactivez l'encodage par le module des immobilisés
 Allez dans **Contextes** > **Désactivez l'option « Par le module immobilisé »**.

1. Bien configurer son dossier

1.2 Configurations annexes

Question A : Créez 2 boîtes de réception Achats – SODA :

Réponse (ACHATS) : Allez dans **Annexes > Paramètres > Gestions des boîtes de réception > Ajouter.**



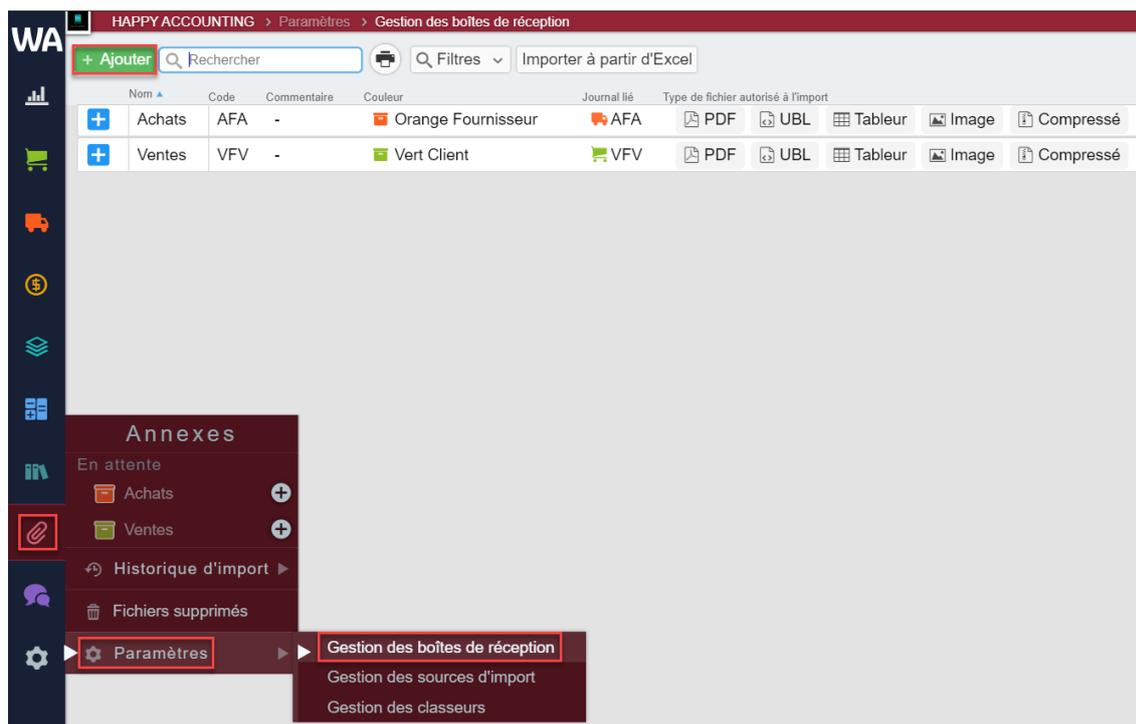
1. **Code** : Si vous donnez, à votre boîte de réception, le même code que celui du journal correspondant, les documents seront automatiquement classés dans ce journal comptable lors de l'encodage (exemple : AFA comme pour le journal d'achat).
2. **Journal lié** : Liez le journal à la boîte de réception pour que les documents soient classés automatiquement dans ce journal.
3. **Nom** : Donnez un nom à votre boîte de réception. Nous vous conseillons de donner un nom qui correspondra au type de document à traiter dans cette boîte comme par exemple: achats/ventes/divers.
4. **Type de fichier autorisé à l'import** : Vous avez la possibilité d'indiquer quel type de fichier peut être importé au niveau de la boîte de réception.

Le type TABLEUR concerne les tableurs Excel d'importation spécifiques à WinAuditor et non les tableurs quelconques.

5. **Commentaire** : Vous pouvez ajouter un commentaire concernant cette boîte de réception.
6. **Couleur** : Définir des couleurs similaires aux couleurs du menu améliore le repère visuel ex. orange fournisseur = achats.
7. **Paramètres de pré-encodage** :
 - a. **Activer le numéro de facture** : Vous pouvez activer le numéro de facture afin d'indiquer celui-ci lors de pré-encodage.
 - b. **Activer le statut de paiement** : Activez le statut de paiement si vous souhaitez indiquer le statut de paiement du document ou préparer un paiement lors du pré-encodage.
8. **Contrôle du pré-encodage** : Vous pouvez mettre en place un contrôle sur la cohérence des dates. Par exemple vous allez recevoir une alerte si la date de la facture est trop ancienne par rapport à la date du jour. Cela vous permettra entre autre d'éviter l'oubli d'une facture à recevoir.

Vous pouvez créer autant de boîtes de réception que nécessaire.

Réponse (SODA) : Allez dans Annexes > Paramètres > Gestion des boîtes de réception > Ajouter.



1. **Code** : Donnez le code SODA.
2. **Journal lié** : Liez le journal d'OD spécifique dédié aux salaires.
3. **Nom** : Donnez le nom SODA.
4. **Type de fichier autorisé à l'import** : Sélectionnez uniquement le type de fichier SODA.
5. **Commentaire** : Vous pouvez ajouter un commentaire concernant cette boîte de réception.
6. **Couleur** : Définir des couleurs similaires aux couleurs du menu améliore le repère visuel ex. Blue = Opérations diverses.

1 Code
SODA

2 Journal lié
SAL
Rémunérations

3 Nom
SODA

4 Type de fichier autorisé à l'import [Tout cocher](#) - [Tout décocher](#)
PDF UBL **soda** Tableur Image Compressé

Une seule boîte de réception par dossier peut accepter les SODA provenant de **CODABOX**
Si une autre boîte a le filtre, elle le perdra

5 Commentaire
Salaires

6 Couleur
Steel

> Paramètres de pré-encodage
> Contrôle de pré-encodage

Enregistrer Abandonner

Question B : Combien d'adresses mails retrouvez-vous dans le dossier ?

Réponse : Vous retrouvez 3 adresses mails différentes. Allez dans **Annexes > Paramètres > Gestion des sources d'import**.

HAPPY ACCOUNTING > Paramètres > Gestion des sources d'import

+ Ajouter Q Rechercher

Adresse e-mail du dossier
Dropbox -

Adresse e-mail du dossier

Type d'import
E-mail

Code
DefaultWAEmail

Nom
Adresse e-mail du dossier

Délai d'import automatique
Import manuel uniquement

Importer vos documents sans attendre le délai d'import automatique

Synchroniser

Annexes

En attente

- Achats
- SODA
- Ventes

Historique d'import

Fichiers supprimés

Paramètres

- Gestion des boîtes de réception
- Gestion des sources d'import**
- Gestion des classeurs

Adresses e-mails

Achats	Invoices+BAF-OF-PKIL@winauditor.net	Copier l'adresse dans le presse-papier
SODA	Invoices+BAF-OF-PKIV@winauditor.net	Copier l'adresse dans le presse-papier
Ventes	Invoices+BAF-OF-PKIK@winauditor.net	Copier l'adresse dans le presse-papier
Indéfini	Invoices+BAF-OF-@winauditor.net	Copier l'adresse dans le presse-papier

Historique des

Aucun log n'a été trouvé.

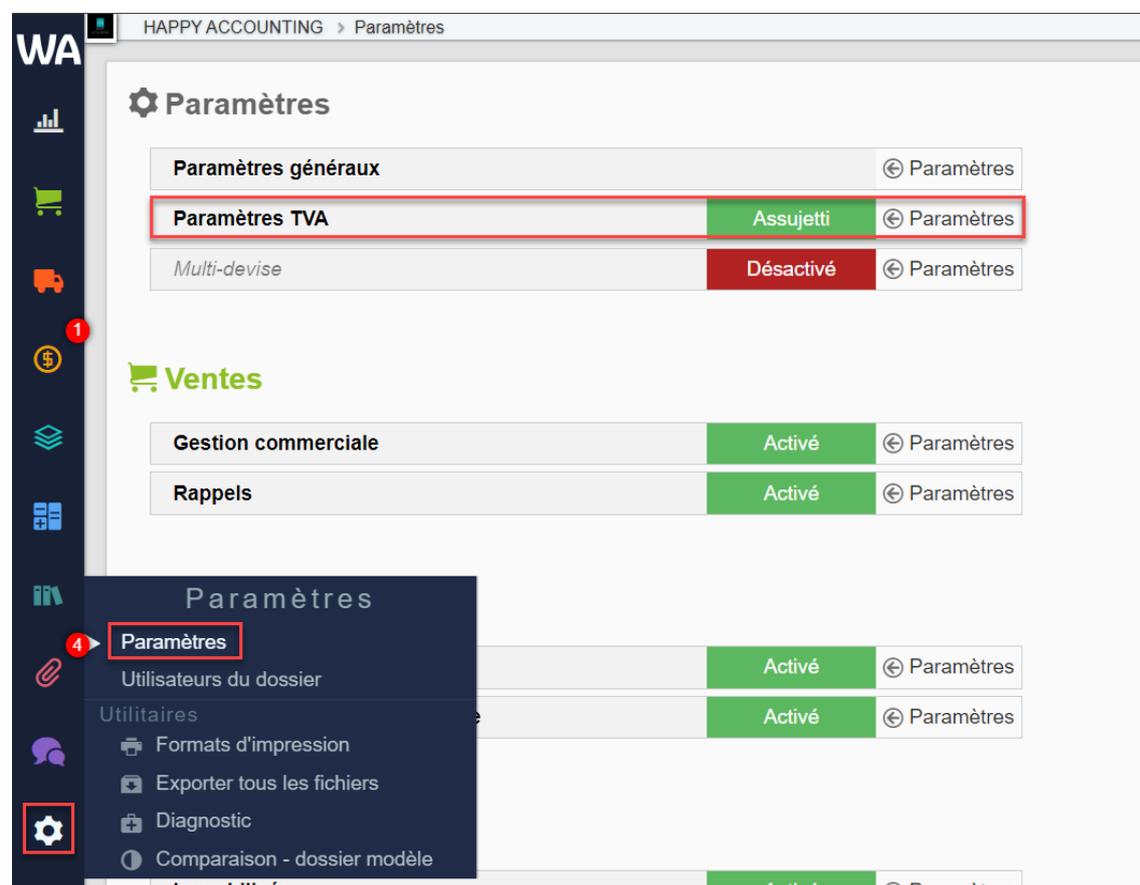
WinAuditor

1. Bien configurer son dossier

1.3 Paramètres TVA

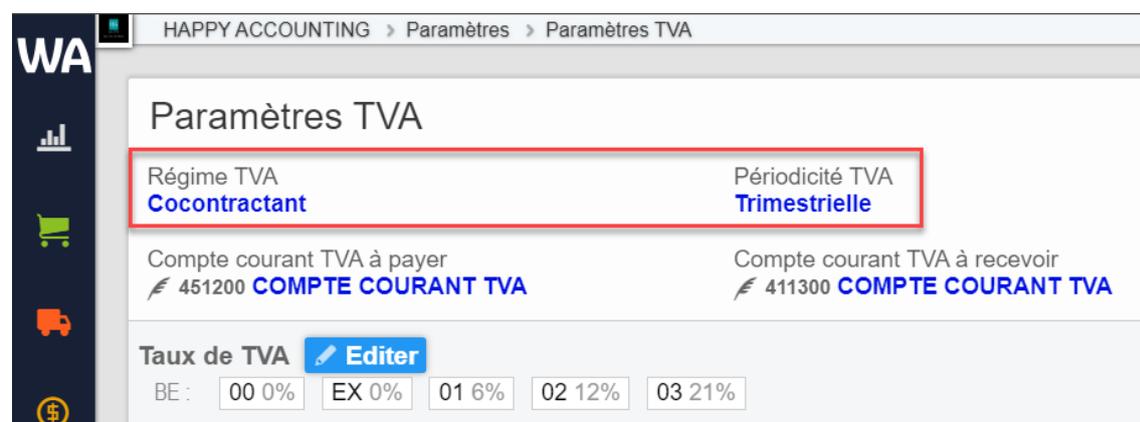
Question A : L'entreprise Academy SRL fait des travaux immobiliers en B2B et déclare les TVA trimestriellement. Adaptez les paramètres TVA :

Réponse : Allez dans Paramètres > Paramètres TVA.



The screenshot shows the 'Paramètres' (Settings) page in the WinAuditor software. The left sidebar contains various icons, with the gear icon for 'Paramètres' highlighted by a red box and a red arrow labeled '4'. The main content area shows a list of settings categories, with 'Paramètres TVA' highlighted by a red box. The 'Paramètres TVA' row shows 'Assujetti' in a green box and 'Paramètres' in a grey box. Other settings include 'Multi-devise' (Désactivé), 'Gestion commerciale' (Activé), 'Rappels' (Activé), 'Utilisateurs du dossier' (Activé), and 'Utilitaires' (Activé).

Il faut adapter le régime TVA en indiquant que le client est cocontractant et indiquer dans la périodicité TVA qu'il dépose des déclarations trimestrielles.



The screenshot shows the 'Paramètres TVA' (VAT Settings) page in the WinAuditor software. The page title is 'Paramètres TVA'. The 'Régime TVA' (VAT Regime) is set to 'Cocontractant' and the 'Périodicité TVA' (VAT Periodicity) is set to 'Trimestrielle', both highlighted by a red box. Below this, there are two fields for 'Compte courant TVA à payer' (VAT Current Account to Pay) and 'Compte courant TVA à recevoir' (VAT Current Account to Receive), both set to '411200 COMPTE COURANT TVA' and '411300 COMPTE COURANT TVA' respectively. At the bottom, there is a section for 'Taux de TVA' (VAT Rates) with an 'Editer' (Edit) button and a list of rates: BE: 00 0%, EX 0%, 01 6%, 02 12%, 03 21%.

WinAuditor

Question B : L'entreprise ne fait pas de vente à l'étranger, désactivez le régime des ventes avec TVA étrangère et OSS :

Réponse : Allez dans Paramètres > Paramètres TVA.

Désactivez les actions dans le cadre **Régimes TVA autorisés**.

Régimes TVA autorisés		Facture	Note de crédit
National Belge	<input checked="" type="checkbox"/> Vente avec TVA	[00 01 02 03 47] / [54]	[49] / [64]
	<input checked="" type="checkbox"/> Vente cocontractant	[45] / [-]	[49] / [-]
UE	<input checked="" type="checkbox"/> Livraisons intracommunautaire de biens	[46] / [-] + [IC]	[48] / [-] + [IC]
	<input checked="" type="checkbox"/> Services intracommunautaire	[44] / [-] + [IC]	[48] / [-] + [IC]
	<input checked="" type="checkbox"/> Acompte intracommunautaire	[-] / [-]	[-] / [-]
	<input checked="" type="checkbox"/> Vente avec TVA Belge	[00 01 02 03 47] / [54]	[49] / [64]
	<input type="checkbox"/> Vente avec TVA étrangère	[47] / [-]	[49] / [-]
	<input type="checkbox"/> Vente de services OSS	[47] / [-] + [OSS]	[49] / [-]
Hors UE	<input type="checkbox"/> Vente de biens OSS	[47] / [-] + [OSS]	[49] / [-]
	<input checked="" type="checkbox"/> Exportation de biens ou de services	[47] / [-]	[49] / [-]
	<input checked="" type="checkbox"/> Vente à ne pas reprendre dans la déclaration	[-] / [-]	[-] / [-]
	<input checked="" type="checkbox"/> Vente avec TVA étrangère	[47] / [-]	[49] / [-]

Question C : Créez un taux de déductibilité partielle de la TVA (35% déductible) :

Réponse : Allez dans Paramètres > Paramètres TVA > Taux de déductibilité TVA > Editer > Ajouter.

Code déductibilité TVA	Dénomination	Méthode d'imputation	% de déductibilité TVA
D35	Déductible à 35 %	Au compte de charge	35,00
D50	Déductible à 50%	Au compte de charge	50,00

2. Travailler efficacement

2.1 Suivi, validation et gestion des comptes

Question A : Validez les périodes TVA jusqu'au 30/03 :

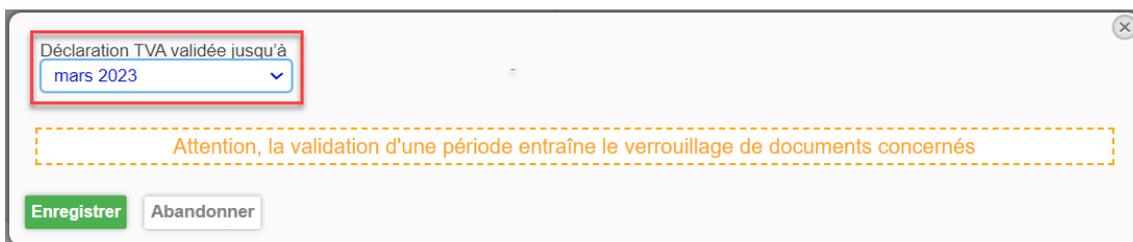
Réponse : Allez dans **Clôtures > Suivi et validation**.



Cliquez sur **Indéfini** au niveau de la déclaration TVA.



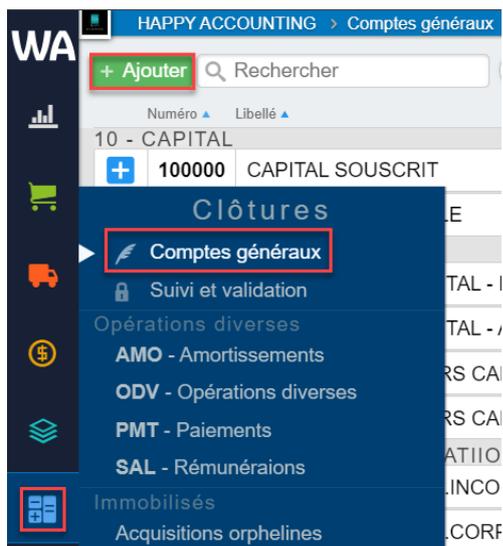
Bloquez la période mars 20xx.



WinAuditor

Question B : Créez le compte général 416100 C/C ADMINISTRATEUR :

Réponse : Allez dans Clôtures > Comptes généraux > Ajouter.



Renseignez les informations dans la fiche.

The screenshot shows the 'Ajouter' form in WinAuditor. The form has several sections:

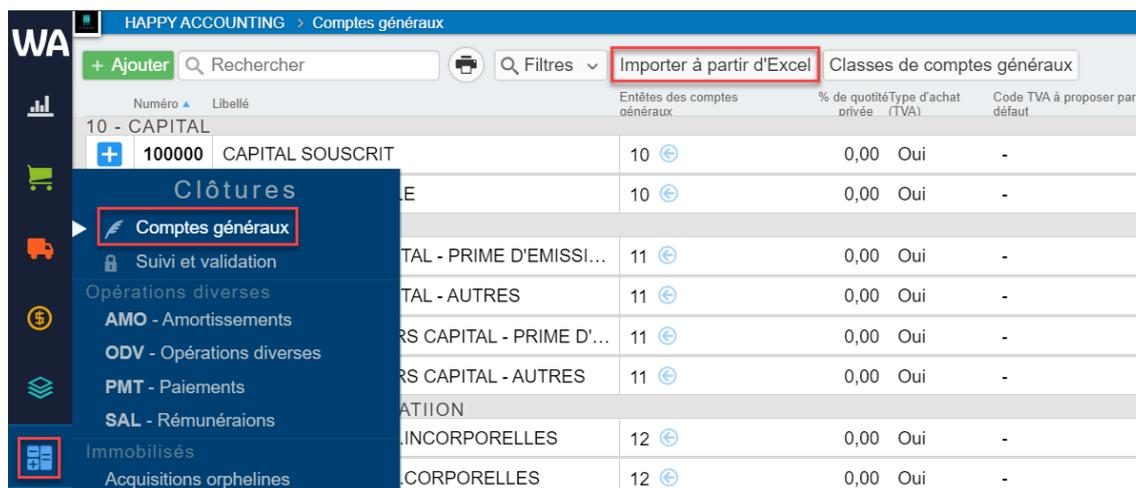
- Numéro:** 416100
- Libellé:** C/C GERANT
- Compte centralisateur client:**
- Compte centralisateur fournisseur:**
- Classification 2:** (empty field)
- Type d'achat (TVA):** Sans impact sur la TVA à l'entrée (achats)
- Code TVA à proposer par défaut:** (empty field)
- Taux de déductibilité TVA (Achat):** (empty field)
- % de quotité privée:** 0
- Echéancier:**
- Compression de l'historique:**
- Immobilisé:** Pas lié aux immobilisés
- Comptes bancaires:** IBAN BIC Nom, with a '+ Ajouter une ligne : Comptes bancaires' button.

At the bottom, there are buttons for '+ Ajouter une note', 'Poser une question', 'Enregistrer', 'Abandonner', 'Continuer l'encodage', and 'Paramètres d'encodage'.

WinAuditor

Question C : Supprimez à l'aide du fichier Excel, le compte général 613200 Honoraires divers et modifiez l'intitulé du compte 618000 en REMUNERATION DIRIGEANT :

Réponse : Allez dans Clôtures > Comptes généraux > Importer à partir d'Excel.



Importez le fichier Excel et faites les corrections dans les colonnes.

- Pour supprimer le compte général, placez-vous sur la colonne **SUPPRESSION** et indiquez **OUI**.

	A	Q	R
1	Numéro (ancien)	Immobilisé	Supprimé
2	Texte (max 16) - Ne pas modifier	Liste de valeurs - Obligatoire	Oui ou Non - Obligatoire
221	613100	Pas lié aux immobilisé	Non
222	613200	Pas lié aux immobilisé	Oui
223	613400	Pas lié aux immobilisé	Non
224	613500	Pas lié aux immobilisé	Non
225	613600	Pas lié aux immobilisé	Non
226	613700	Pas lié aux immobilisé	Non
227	614200	Pas lié aux immobilisé	Non

- Pour modifier le libellé du compte 618000, placez-vous sur la colonne **LIBELLÉ**.

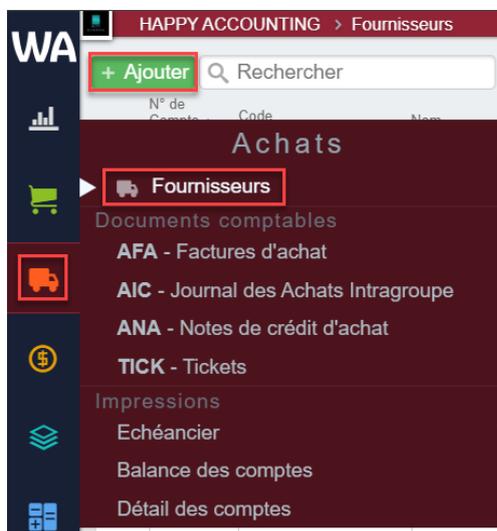
	A	C	D
1	Numéro (ancien)	Libellé (FRA)	% de quotité privée
2	Texte (max 16) - Ne pas modifier	Texte (max 255) - Obligatoire	Nombre décimal - Obligatoire
246	617000	FRAIS D'INTERIM	0
247	618000	REMUNERATION DIRIGEANT	0
248	620000	ADMINISTRATEUR OU GERANTS	0
249	620100	PERSONNEL DE DIRECTION	0
250	620200	APPOINTEMENTS EMPLOYES	0
251	620300	SALAIRES OUVRIERS	0
252	620400	AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL	0

Ne modifiez pas la structure du fichier ainsi que le nom de l'onglet. Dans le fichier Excel vous pouvez modifier toutes les informations dans les colonnes SAUF LE NUMERO DE COMPTE (ancien).

Question D : Créez le fournisseur ACTIVE PROPLETE & SERVICES manuellement sur base du n° de TVA BE0476 893 669 et adaptez les informations suivantes :

- Le code du fournisseur en APS
- Le régime TVA : cocontractant

Réponse : Allez dans Achats > Fournisseurs > Ajouter.



1. Renseignez le numéro de TVA de votre client.
2. Cliquez sur Rechercher sur VIES et les données s'importeront automatiquement.
3. Modifiez le Code et Régime TVA.

A screenshot of the 'Ajouter' form in WinAuditor. The form is titled 'N° de TVA' and 'Vies est le service eur. de validation des numéros de TVA'. The 'N° de TVA' field contains 'BE0476893669' and is highlighted with a red box and a '1'. The 'Rechercher sur VIES' button is highlighted with a red box and a '2'. The 'Nom' field contains 'ACTIVE PROPLETE & SERVICES'. The 'Code' field contains 'APS' and is highlighted with a red box and a '3'. The 'N° de Compte' field contains '0000007', the 'N° d'entreprise' field contains '0476893669', and the 'Langue' field is set to 'FRA'. The 'Régime TVA' field is set to 'Régime cocontractant'. The 'Condition de paiement' is '- Aucun -', the 'Mode de paiement par défaut' is '- Aucun -', and the 'Contrôle des doublons' is 'Contrôler existence'. The 'Adresse principale' is 'Avenue Princesse Elisabeth 120', the 'Adresse ligne 2' is empty, the 'Adresse ligne 3' is empty, the 'Code postal' is '1030', and the 'Ville' is 'Schaerbeek'. The 'Pays' is 'BE' (Belgi...). There are buttons for '+ Ajouter une note' and 'Poser une question'. At the bottom, there are buttons for 'Enregistrer', 'Abandonner', 'Continuer l'encodage', and 'Paramètres d'encodage'.

WinAuditor

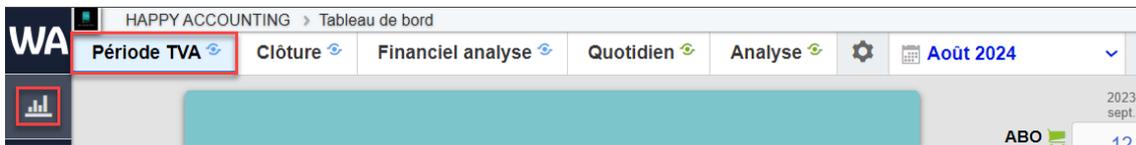
2. Travailler efficacement

2.2 Importation des documents

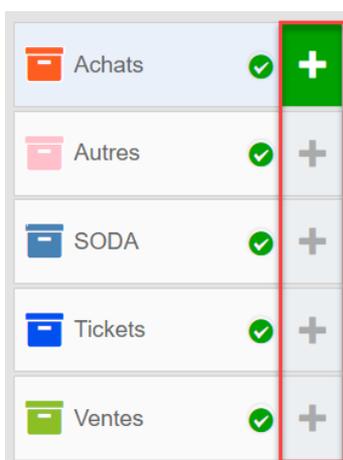
Question A : Importez les factures leaseplan, Active Propreté & Services et Utools :

- Validez les factures

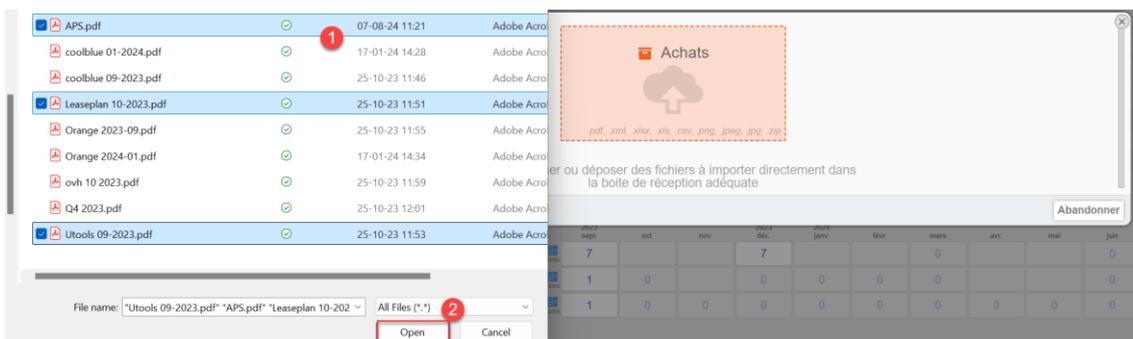
Réponse : Allez sur le tableau de bord **Période TVA**.



Importer des factures : Cliquez sur le « + » à côté de la boîte de réception selon le type de document que vous souhaitez importer.



1. Sélectionnez les factures.
2. Cliquez ensuite sur « Ouvrir ».



WinAuditor

Validez les factures (pré-encodage) : Vérifiez les informations reconnues par WinAuditor ou remplissez les champs d'information.

Cliquez sur **Enregistrer** pour passer à la facture suivante.

Facture 15 janvier 2024

Numéro de client : 1.672271078
Numéro de facture : 210124512
Période de facturation : 11 janv 2024 - 10 fév 2024
Numéro de TVA : BE0431005662746

Adresse de facturation : DEMO SRL, Rue H. Van Nerom 12, 1040 Evere

Montant total de la facture : 40,00 € TVA incl.
Le montant dû est à payer sur notre compte BE06 2100 2335 9976 avec la communication structurée www.0431005662746

Aperçu		Euros TVA excl.
Frais d'abonnement		33,06 €
Total		33,06 €

A payer avant le 22/01/2024

Vos avantages en tant que client Orange

Extension de loyauté
Durée de votre contrat Shape Traveller avec Orange :
Période (mois) 24

Bon à savoir concernant votre facture web
Facile et pratique : vous pouvez consulter à tout moment votre facture détaillée dans votre espace client. Vous pouvez aussi y retrouver vos 18 dernières factures.
Le savez-vous ? Vous pouvez maintenant payer votre facture directement en ligne sur votre espace

Afficher l'original Orange 2024-01.pdf

Question A : Triez les factures par date d'achat :

Réponse : Allez dans **Annexes > En attente**.

Cliquez sur **Tris > Par date de référence**.

HAPPY ACCOUNTING > En attente > Achats

Tris Filtres

- Par nom (a-z)
- Par nom (z-a)
- Par date d'ajout
- Par date d'ajout
- Par date de référence
- Par date de référence

Date : 8/1/2024
Échéance : 23/1/2024
Paiement : VISA

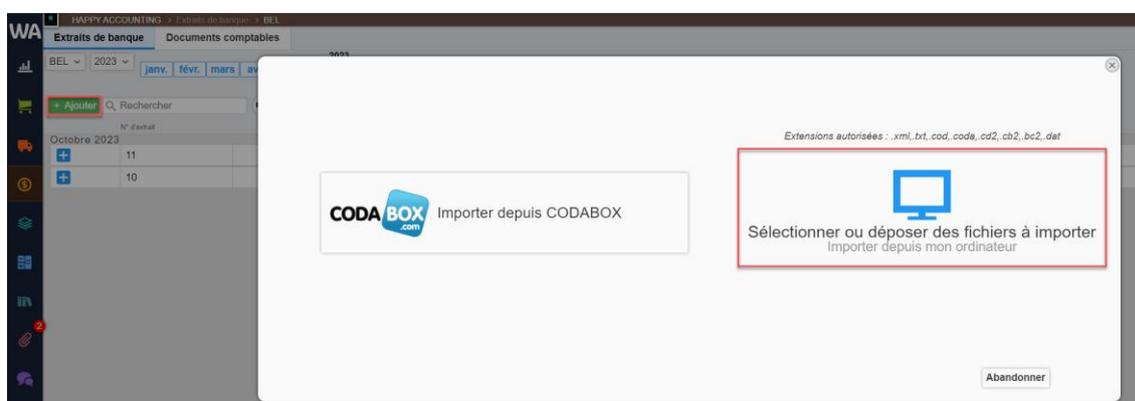
WinAuditor

Question B : Importez le fichier CODA :

Réponse : Si vous souhaitez importer un fichier CODA manuellement sans passer par le lien CodaBox, allez dans **Financiers > Extraits de banque**.

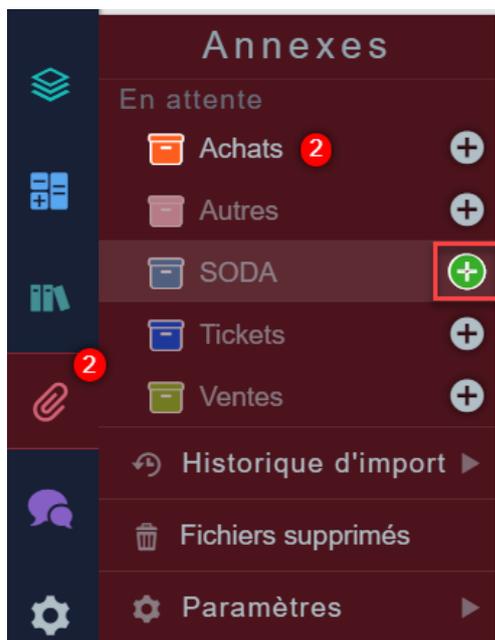


Cliquez ensuite sur **Ajouter > Sélectionner ou déposer des fichiers à importer**.



Question C : Importez le fichier SODA :

Réponse : Si vous souhaitez importer un fichier SODA manuellement sans passer par le lien CodaBox, allez dans **Annexes > Cliquez sur le « + » à côté de la boîte de réception SODA.**



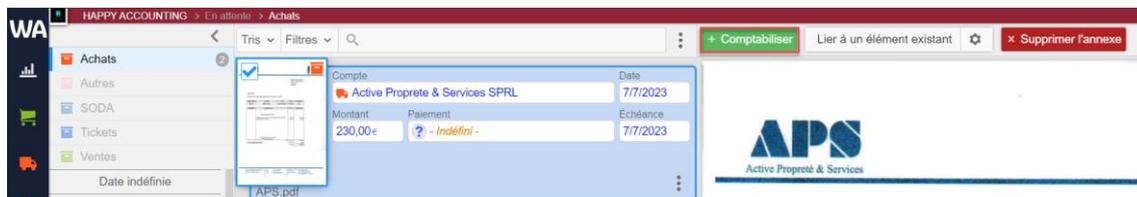
2. Travailler efficacement

2.3 Comptabilisation

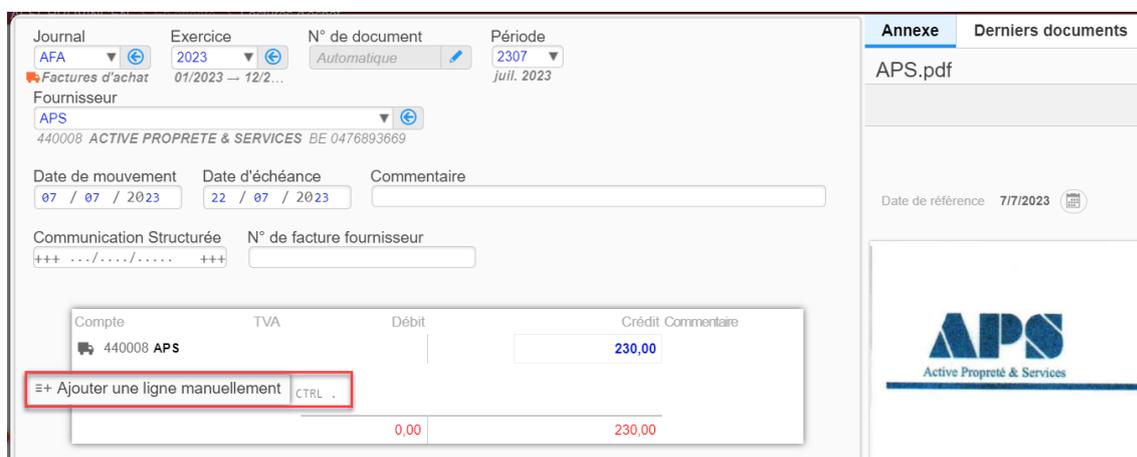
Question A : Comptabilisez la facture APS de manière classique et la facture Leaseplan en utilisant la fonction dupliquer :

Réponse : Cliquez sur **Comptabiliser**.

- **Facture APS**



Vous pouvez naviguer facilement avec **la touche TAB** sur votre clavier pour passer d'un champ à l'autre. Pour imputer la charge sur le compte général, cliquez sur **Ajouter** une ligne manuellement ou utiliser le **raccourci clavier « CTRL . »**.



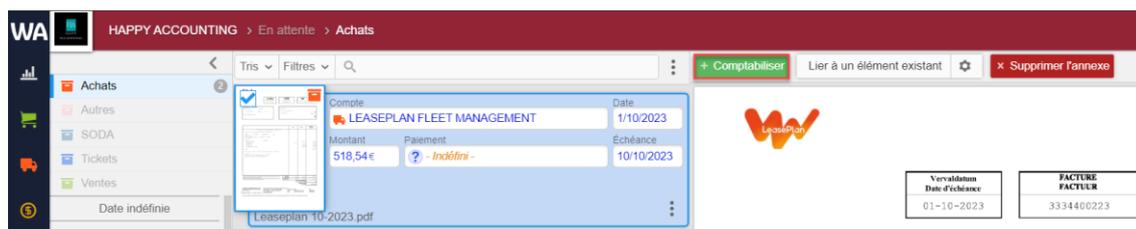
Indiquez le compte général, le régime TVA et le taux.

📢 Pour comptabiliser une facture d'achat en autoliquidation (cocontractant), il faut indiquer dans la fiche fournisseur au niveau de REGIME TVA que c'est un cocontractant. Pour comptabiliser une facture d'achat intracommunautaire, il faut indiquer le numéro TVA et le code pays dans la fiche du fournisseur.

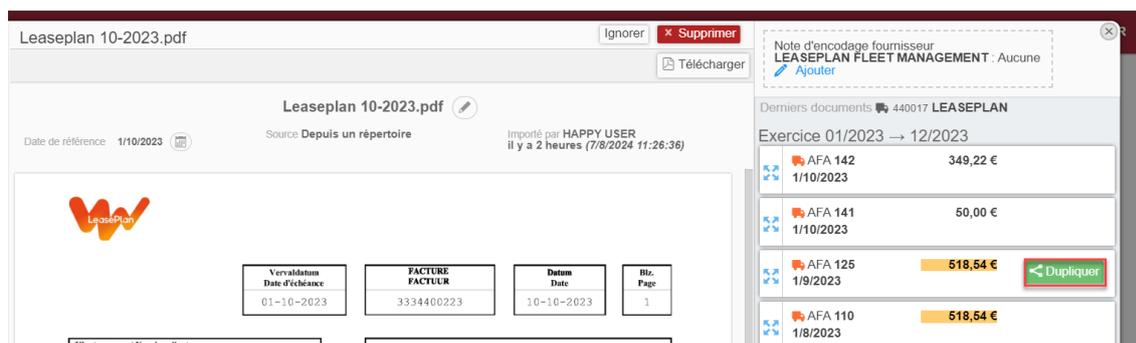
WinAuditor

- **Facture Leaseplan (Dupliquer une écriture existante)**

Cliquez sur **Comptabiliser**.



Cliquez sur **Dupliquer**.

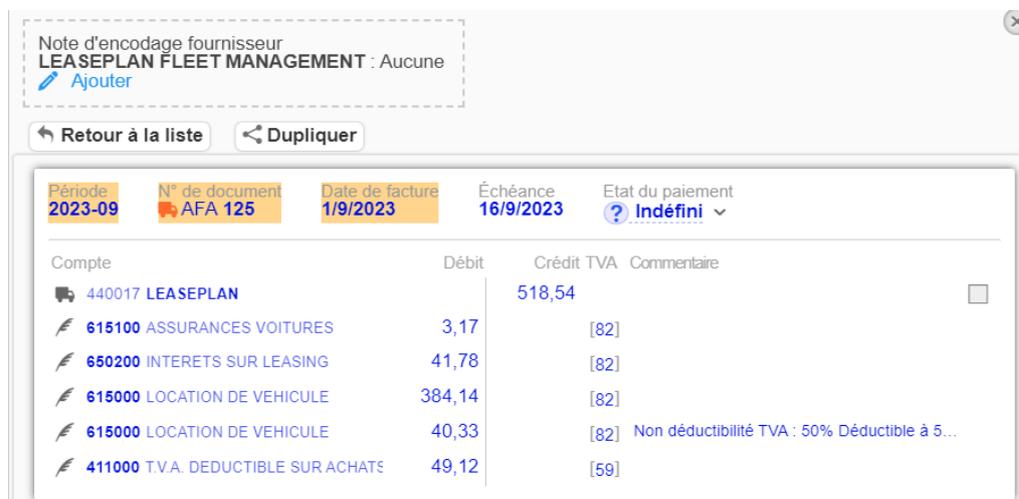


Pour enregistrer, utilisez le raccourci clavier « **CTRL – ENTER** ».

Pour visualiser l'écriture précédente, cliquez sur le **zoom**.



WinAuditor affichera l'écriture précédente à l'écran.



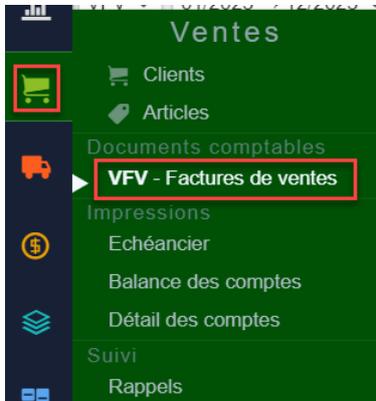
WinAuditor

Question B : Comptabilisez les factures de vente manuellement au 01/06 :

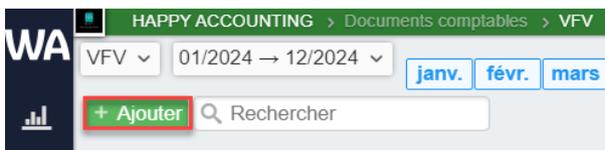
- Client : Werkhuisen - Travaux immobilier (co-contractant) pour 140,00 €
- Client : ADVERBELCO - prestations pour un montant HTVA de 350,00 €

Réponse : Pour comptabiliser une facture sans annexe, allez dans **Ventes > Factures de ventes.**

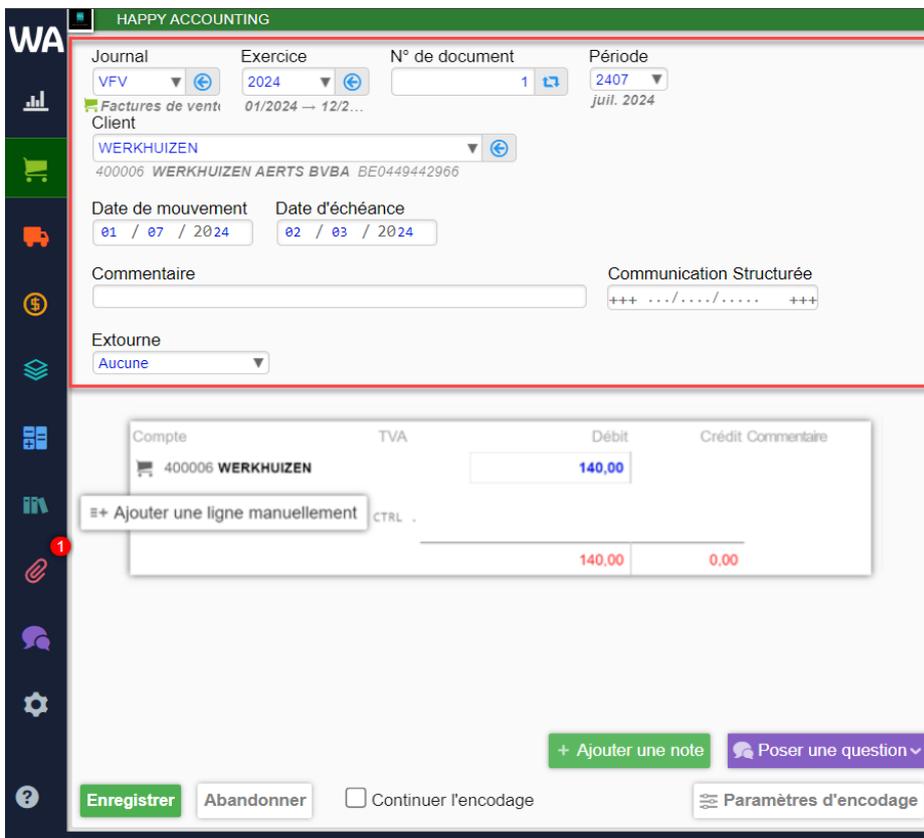
- **Travaux immobilier (co-contractant)**



Cliquez ensuite sur **Ajouter**



Renseignez la période, la date et le nom du client.



WinAuditor

Cliquez sur **Ajouter une ligne manuellement** ou « CTRL . ».

HAPPY ACCOUNTING

Journal: VFV Exercice: 2024 N° de document: 1 Période: 2407 (juil. 2024)

Factures de vent: 01/2024 → 12/2...

Cient: WERKHUIZEN
400006 WERKHUIZEN AERTS BVBA BE0449442966

Date de mouvement: 01 / 07 / 2024 Date d'échéance: 02 / 03 / 2024

Commentaire: Communication Structurée
+++ .../.../..... +++

Extourne: Aucune

Compte	TVA	Débit	Crédit	Commentaire
400006 WERKHUIZEN		140,00		
		140,00	0,00	

+ Ajouter une ligne manuellement CTRL .

+ Ajouter une note Poser une question

Enregistrer Abandonner Continuer l'encodage Paramètres d'encodage

Renseignez le compte général et le régime cocontractant.

Compte général: 705000

PRESTATIONS DE SERVICES

Régime TVA: Vente cocontractant [45]

Débit: 0,00 Crédit: 140,00

Commentaire:

Enregistrer Annuler Supprimer

Pour terminer, cliquez sur **Enregistrer** ou CTRL ENTER.

- **ADVERBELCO - prestations**

Cliquez sur **Ajouter une ligne manuellement** ou « CTRL . ».

HAPPY ACCOUNTING

Journal: VFV | Exercice: 2024 | N° de document: 409 | Période: 2407
Factures de vent: 01/2024 → 12/2... | juil. 2024
Client: ADVERBELCO
400034 ADVERBELCO SPRL
Date de mouvement: 29 / 07 / 2024 | Date d'échéance: 16 / 01 / 2024
Commentaire: | Communication Structurée: +++ .../.../..... +++
Extourne: Aucune

Compte	TVA	Débit	Crédit	Commentaire
400034 ADVERBELCO		423,50		
		423,50	0,00	

+ Ajouter une ligne manuellement CTRL .

+ Ajouter une note | Poser une question

Enregistrer | Abandonner | Continuer l'encodage | Paramètres d'encodage

Renseignez le compte général et le taux de TVA.

Compte général: 705000
PRESTATIONS DE SERVICES
TVA: 03 (21%)
Débit: 0,00 | Crédit: 350,00
Commentaire:
Enregistrer | Annuler | Supprimer

Pour terminer, cliquez sur **Enregistrer** ou CTRL ENTER.

Question C : Comptabilisez une partie du fichier CODA :

- Recherchez dans les échéances le montant de 1375 € afin d'apurer la facture

Réponse : Pour comptabiliser le fichier CODA allez dans **Financiers > Extraits de banque > Sélectionnez l'extrait > Comptabiliser.**

The screenshot shows the 'HAPPY ACCOUNTING' interface. The 'Extraits de banque' menu is open, highlighting 'BEL - Belfius'. The main table displays bank statement data for 2023:

	Ancien solde	Différence de solde
	68 378,55	+7 766,16 ↑
	68 791,89	-413,34 ↓

Placez-vous sur la ligne de l'extrait (+1350 GEDEON dans notre exemple) et cliquez sur **Rechercher dans toutes les échéances** pour rechercher sur le montant dans toute la comptabilité.

The screenshot shows a bank statement entry for '28/7/2023 Virement en votre faveur' with a credit of '+ 1 350,00'. The search button 'Rechercher dans toutes les échéances' is highlighted.

Tapez ensuite le nom ou le montant qui se trouve sur l'extrait de compte.

The screenshot shows the search results for the amount '1350'. The search bar contains 'Rechercher'. The results table is as follows:

Document comptable	Contrepartie	Date d'échéance	Montant en EUR	Solde
AFA 187 (2022-07) 7/7/2022	440008 APS Active Proprete & Services SPRL	22/7/2022	-230,00 EUR	-230,00 EUR
ABO 58 (2023-05) 2/5/2023	400034 ADVERBELCO ADVERBELCO SPRL	17/5/2023	165,01 EUR	+165,01 EUR
VFV 73 (2023-06) 1/6/2023	400025 LA TABLE D LA TABLE DE MAMY S.A.	16/6/2023	150,00 EUR	+150,00 EUR
ABO 80 (2023-06) 2/6/2023	400015 BE FILMS S BE FILMS SPRL	17/6/2023	220,00 EUR	+220,00 EUR
AFA 90 (2023-06) 10/6/2023	440002 VIKING Office Depot International SPRL	25/6/2023	-392,00 EUR	-392,00 EUR

WinAuditor indiquera toutes les opérations ouvertes pour le nom ou le montant indiqué.

Rechercher: 1 350,00

Journaux: ABO 24, VFV 26, VNV 1, AFA 30, BEL 55, ODV 53, SAL 8

Exercices: 01/2020 → 12/2020 (8), 01/2021 → 12/2021 (31), 01/2022 → 12/2022 (56), 01/2023 → 12/2023 (101), 01/2024 → 12/2024 (1)

Type de compte: Comptes généraux (108), Clients (52), Fournisseurs (37)

Document comptable	Contrepartie	Date d'échéance	Montant en EUR	Solde
VFV 30 (2023-07) 1/7/2023	400018 GEDEON RIC GEDEON RICHTER BENELUX S.A.	16/7/2023	1 350,00EUR	+1 350,00EUR

Sélectionner Annuler

Il suffit de **Sélectionner** la bonne opération pour apurer le document.

Rechercher: 1 350,00

Journaux: ABO 24, VFV 26, VNV 1, AFA 30, BEL 55, ODV 53, SAL 8

Exercices: 01/2020 → 12/2020 (8), 01/2021 → 12/2021 (31), 01/2022 → 12/2022 (56), 01/2023 → 12/2023 (101), 01/2024 → 12/2024 (1)

Type de compte: Comptes généraux (108), Clients (52), Fournisseurs (37)

Document comptable	Contrepartie	Date d'échéance	Montant en EUR	Solde
VFV 30 (2023-07) 1/7/2023	400018 GEDEON RIC GEDEON RICHTER BENELUX S.A.	16/7/2023	1 350,00EUR	+1 350,00EUR

Sélectionner (1) Annuler

Cliquer sur **Enregistrer** pour terminer la comptabilisation de la ligne.

Montant reçu (+) 1 350,00 €

Compte général | **Compte client** | Compte fournisseur

Compte client: 400018 GEDEON RIC GEDEON RICHTER BENELUX S.A.

Commentaire

Apurements	Débit	Crédit
VFV 30	1 350,00	
BEL 4 #2		1 350,00

Rechercher dans les échéances

Supprimer

Enregistrer Annuler

Petite astuce : si vous souhaitez reprendre la communication qui se trouve sur l'extrait, cliquez sur l'icône bleue à côté du commentaire.

Montant reçu (+) 1 350,00 €

Compte général | **Compte client** | Compte fournisseur

Compte client: 400018 GEDEON RIC GEDEON RICHTER BENELUX S.A.

Commentaire

Mode avancé

WinAuditor

- **Comptabilisez le paiement de la facture 17 de Toyota selon la proposition de WinAuditor**

Réponse : Cliquez sur **Comptabiliser au fournisseur xxx**.

Si la boulette est bleue, cela signifie que WinAuditor a bien retrouvé le fournisseur sur base du compte IBAN mais qu'il n'y a pas de facture à apurer.

28/7/2023 Votre virement individuel - 256,98

Contrepartie : TOYOTA
BE85310124433306 BBRUBEBB

Communication :
Facture - 17

Comptabiliser au fournisseur TOYOTA

Rechercher dans toutes les échéances

Comptabiliser Manuellement

- **Enregistrez partiellement le document**

Réponse : Cliquez sur **Enregistrement partiel**.

28/7/2023 Votre virement individuel - 236,57

Contrepartie : ELECTRABEL
BE46000325448336 GKCCBEBB

Communication :
Facteur - 156

28/7/2023 Votre virement individuel - 40,00

Contrepartie : ORANGE
BE08363006178334 BBRUBEBB

Communication :
Facture - 2178

28/7/2023 Votre virement individuel - 256,98

Contrepartie : TOYOTA
BE85310124433306 BBRUBEBB

Communication :
Facture - 17

28/7/2023 Votre virement individuel - 164,60

Contrepartie : INBW
BE90097321900032 GEBABEBB

Communication :
Facture - 16

28/7/2023 Virement en votre faveur + 1 350,00

Contrepartie : GEDEON RIC

Montant restant à encoder 4 157,60 Enregistrement partiel Abandonner Continuer l'encodage (15/10/2023)

Quand l'extrait est **partiellement comptabilisé**, vous verrez que le numéro de document comptable est **surligné en jaune**.

Extraits de banque Documents comptables

2023

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

1 2

+ Ajouter Rechercher Filtres

N° d'extrait	Ancien solde	Différence de solde	Nouveau solde	Document comptable
Juillet 2023				
+	4	56 495,54	+5 250,62	61 746,16 BEL 20230004

Si l'extrait est **entièrement comptabilisé**, il ne sera **plus surligné**.

Extraits de banque Documents comptables

2023

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

1 2

+ Ajouter Rechercher Filtres

N° d'extrait	Ancien solde	Différence de solde	Nouveau solde	Document comptable
Juillet 2023				
+	4	56 495,54	+5 250,62	61 746,16 BEL 20230004

WinAuditor

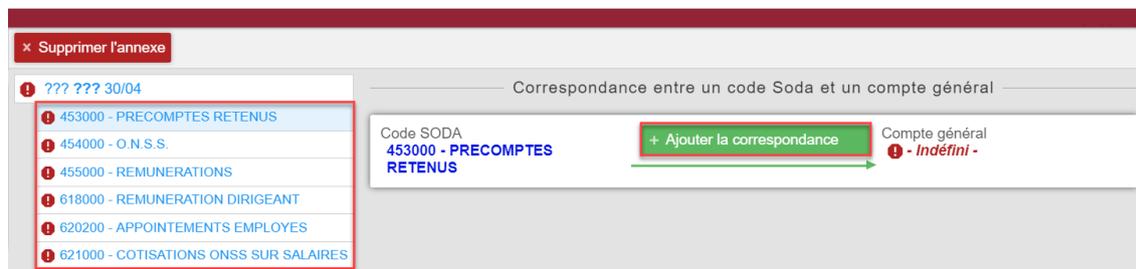
Question D : Comptabilisez le fichier SODA :

- Faites la concordance avec les comptes du plan comptable

Réponse : Cliquez sur **Les lignes des comptes (à faire ligne par ligne) > Ajouter la correspondance.**

Cette opération est à faire au moment de la première importation dans le dossier.

Par la suite il suffira de cliquer sur **comptabiliser automatiquement.**



Sélectionnez le compte général pour faire la correspondance avec votre plan comptable.

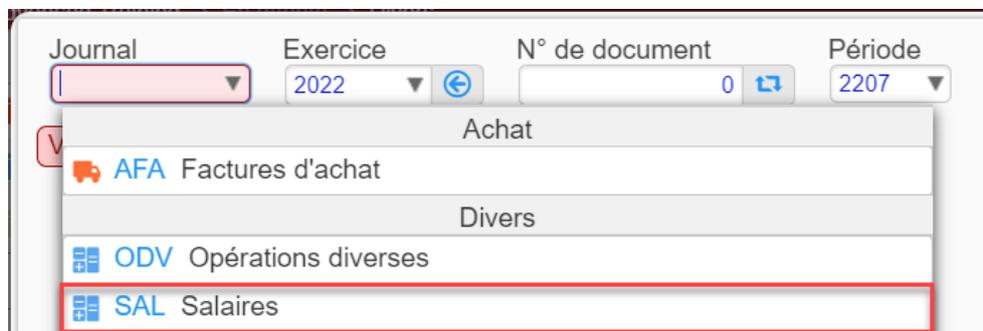


- Comptabilisez le document dans le journal SAL

Placez-vous sur la première ligne et cliquez ensuite sur **Comptabiliser le document manuellement.**



Indiquez le **journal d'opérations diverses** à utiliser pour comptabiliser les salaires.



WinAuditor

Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.

Journal: SAL Exercice: 2022 N° de document: Automatique Période: 2207
 Salaires 01/2022 → 12/2... juil. 2022

Date de mouvement: 30 / 07 / 2022 Déclaration TVA: Ne pas inclure dans la déclaration Commentaire: 0001

Inverser l'OD Importer à partir d'Excel

Compte	TVA	Débit	Crédit	Commentaire	
453000 PRECOMPTE RETENUS			1 040,37	PRECOMPTE RETENUS	✗ <input type="checkbox"/>
454000 O.N.S.S.			1 522,50	O.N.S.S.	✗ <input type="checkbox"/>
455000 REMUNERATIONS			2 258,38	REMUNERATIONS	✗ <input type="checkbox"/>
620200 APPOINTEMENTS EMPLOYES		3 654,00		APPOINTEMENTS EMPLOYES	✗ <input type="checkbox"/>
621000 COTISATIONS ONSS SUR SALAIRES		1 167,25		COTISATIONS ONSS SUR SALAIRES	✗ <input type="checkbox"/>
618000 REMUNERATION DIRIGEANT		3 806,25		REMUNERATION DIRIGEANT	✗ <input type="checkbox"/>
453000 PRECOMPTE RETENUS			887,10	PRECOMPTE RETENUS	✗ <input type="checkbox"/>
455000 REMUNERATIONS			2 919,15	REMUNERATIONS	✗ <input type="checkbox"/>
		8 627,50	8 627,50		

à un compte général CTRL 1
 à un compte client CTRL 2
 à un compte fournisseur CTRL 3
 Rechercher dans les échéances CTRL .

Par la suite il suffira de cliquer sur **Comptabiliser le document automatiquement**.

Prévisualisation du document comptable

Journal: SAL N° de document: Automatique Période: 2022-04 Date de mouvement: 30/4/2022

Compte	Débit	Crédit	Commentaire
453000 PRECOMPTE RETENUS		1 040,37	PRECOMPTE RETENUS
454000 O.N.S.S.		1 522,50	O.N.S.S.
455000 REMUNERATIONS		2 258,38	REMUNERATIONS
620200 APPOINTEMENTS EMPLOYES	3 654,00		APPOINTEMENTS EMPLOYES
621000 COTISATIONS ONSS SUR SALAIRES	1 167,25		COTISATIONS ONSS SUR SALAIRES
618000 REMUNERATION DIRIGEANT	3 806,25		REMUNERATION DIRIGEANT
453000 PRECOMPTE RETENUS		887,10	PRECOMPTE RETENUS
455000 REMUNERATIONS		2 919,15	REMUNERATIONS

Question E : Recherchez l'OD de salaire dans le journal :

- Dupliquez l'OD dans le journal ODV

Réponse : Rendez-vous dans le Journal d'OD des salaires > Sélectionnez l'OD > Dupliquer.

The screenshot shows the 'SAL' journal for July 2022. The interface includes a search bar, a 'Rechercher' button, and several action buttons: 'Modifier', 'Dupliquer' (highlighted in a red box), 'Valider', 'Export OD', and 'Supprimer'. Below the buttons, there is a table with columns for 'N° de document', 'Date de mouvement', 'Période', 'Cours', and 'Modifiable'. The first row shows document number 1, date 30/7/2022, period 2022-07, and 'Oui' for 'Modifiable'.

- Inversez l'écriture

Cliquez sur **Inverser l'OD**.

The screenshot shows the 'Inverser l'OD' dialog box with a list of accounts and their corresponding debit and credit amounts. The 'Inverser l'OD' button is highlighted in a red box. Below the dialog box, there is a table showing the resulting journal entry with columns for 'Compte', 'TVA', 'Débit', and 'Crédit'. The table lists various accounts such as 'PRECOMPTES RETENUS', 'O.N.S.S.', 'REMUNERATIONS', 'APPOINTEMENTS EMPLOYES', and 'COTISATIONS ONSS SUR SALAIRES'.

Compte	TVA	Débit	Crédit	Commentaire
453000 PRECOMPTES RETENUS			1 040,37	PRECOMPTES RETENUS
454000 O.N.S.S.			1 522,50	O.N.S.S.
455000 REMUNERATIONS			2 258,38	REMUNERATIONS
620200 APPOINTEMENTS EMPLOYES		3 654,00		APPOINTEMENTS EMPLOYES
621000 COTISATIONS ONSS SUR SALAIRES		1 167,25		COTISATIONS ONSS SUR SALAIRES
618000 REMUNERATION DIRIGEANT		3 806,25		REMUNERATION DIRIGEANT
453000 PRECOMPTES RETENUS			887,10	PRECOMPTES RETENUS
455000 REMUNERATIONS			2 919,15	REMUNERATIONS
		8 627,50	8 627,50	

3. Déclarations

3.1 Intervat

Question A : Allez dans la case 82 de la déclaration TVA du 2^{ème} trimestre et corrigez la facture APS en reclassant la facture de « Entretien des locaux » vers le compte 603000 « Sous-traitances générales » :

Réponse : Cliquez sur la case 82 dans la déclaration TVA.

HAPPY ACCOUNTING > TVA > Déclarations TVA

2022 2023

T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4

juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Valider Détail par compte

Déclaration TVA - calculée
3ème trimestre 2023
Calculé sur base de la comptabilité 7/8/2024 17:36:41

Opérations		Taxes	
A la sortie	A l'entrée	Dues	Déductibles
1 375,00 00	8 132,91 81	15 293,49 54	6 333,72 59
01	28 578,69 82	149,01 55	62
02	83	360,15 56	28,64 64
72 826,22 03		57	
44			
3 998,49 45	84	61	Solde
357,25 46	85	63	9 440,29 71
47	86		72
48	1 715,00 87		Acompte
136,37 49	709,50 88		91

Sélectionnez la ligne comptable de la facture APS et cliquez sur **Reclasser**.

Rechercher Filtres 2023-07 2023-08 2023-09

23 20 26

Reclasser Répartition

Document comptable	Compte	Date de mouvement	Période	Débit
AFA 144 #2 440008 APS	611400 ENTRETIEN DES LOCAUX	7/7/2023	2023-07	230,00
AFA 106 #2 440029 RESTAURANTS	616300 FRAIS DE RESTAURANT	10/7/2023	2023-07	423,65
AFA 105 #2 440022 LECOT	612000 FOURNITURE DE BUREAU	10/7/2023	2023-07	3 018,28
AFA 103 #2 440020 NEW LAW	613100 HONORAIRES AVOCATS	10/7/2023	2023-07	454,55

Sélectionnez le compte et cliquez sur **Enregistrer**.

Compte général
603000
SOUS-TRAITANCES GENERALES
Mode de correction
Editer le document existant
Enregistrer Abandonner

Question B : Corrigez le listing client, le client ADVERBELCO est assujetti à la TVA, n° de TVA BE0430.352.970 :

Réponse : Allez dans Déclarations > Listings TVA annuel > Belge non assujetti.

HAPPY ACCOUNTING > TVA > Listings TVA annuel

2022 2023 2024
T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2
juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin

Listing TVA 2023
Chiffre d'affaires total : 242 097,25 €

Inclus dans le listing	Belge non assujetti	Non belge
220 514,57 €	9 488,21 €	12 094,47 €

Calculé sur base de la comptabilité 8/8/2024 09:58:20

N° de TVA	Client	Chiffre d'affaires	TVA.	Exclus
	400009 SCT BVBA	8 260,88	1 734,79	0,00
	400034 ADVERBELCO	1 227,33	257,76	0,00

Déclarations
TVA
Déclarations TVA
Déclarations intracom
Listings TVA annuel
Déclarations OSS
Fiches
Fiches 281.50
DNA
Dépenses non admises
Véhicules
Bilan
Bilan et compte de résultats
Concordance CA TVA

Cliquez ensuite sur la **flèche bleue**.

HAPPY ACCOUNTING > TVA > Listings TVA annuel

2022: T2, T3, T4 (juin, juil, août, sept, oct, nov, déc)
 2023: T1, T2, T3, T4 (janv, févr, mars, avr, mai, juin, juil, août, sept, oct, nov, déc)
 2024: T1, T2 (janv, févr, mars, avr, mai, juin)

Listing TVA 2023
 Chiffre d'affaires total : 242 097,25 €

Inclus dans le listing (29) 220 514,57 € Belge non assujetti (2) 9 488,21 € Non belge (3) 12 094,47 €

Calculé sur base de la comptabilité 8/8/2024 09:58:20

N° de TVA	Client	Chiffre d'affaires	TVA	Exclus
400009	SCT BVBA	8 260,88	1 734,79	0,00
400034	ADVERBELCO	1 227,33	257,76	0,00

Ajoutez le **numéro de TVA** dans la fiche.

Nom Légal
ADVERBELCO SPRL

N° de TVA

Enregistrer Abandonner

Cela corrigera instantanément le listing.

Listing TVA 2023
 Chiffre d'affaires total : 242 097,25 €

Inclus dans le listing (30) 221 741,90 € Belge non assujetti (1) 8 260,88 € Non belge (3) 12 094,47 €

Calculé sur base de la comptabilité 8/8/2024 10:02:15

N° de TVA	Client	Chiffre d'affaires	TVA	Exclus
BE 0886690361	400001 BEGRAFENIS	2 842,74	597,00	0,00
BE 0588964796	400002 BENEGES SC	2 227,33	467,76	0,00
BE 0748228207	400003 INDUSTRIEL	3 232,28	678,80	0,00
BE 0460472064	400004 A.S.W. BVBA	1 771,13	371,96	0,00
BE 0437683992	400005 EDEVA BVBA	27 462,66	5 767,13	0,00
BE 0449442966	400006 WERKHUIZEN	2 537,30	56,69	0,00
BE 0458237106	400007 AAFB S.A.	3 884,55	815,75	0,00
BE 0477214858	400008 ACE LEASIN	1 015,69	213,31	0,00
BE 0872508169	400010 IJSROOSJE	6 745,59	1 416,55	0,00
BE 0472693173	400014 S.A. MS-DE	13 909,14	2 920,95	0,00
BE 0891676557	400015 BE FILMS S	3 258,67	684,30	0,00
BE 0433180422	400016 MODDY RUGA	6 693,18	1 405,54	0,00
BE 0831498252	400017 AGROFIN S.	26 577,30	4 772,70	0,00
BE 0872928437	400018 GEDEON RIC	16 887,50	0,00	0,00
BE 0426160689	400019 JMVDS ACCO	1 422,80	298,81	0,00
BE 0423354619	400020 CREA SPRLN	14 372,99	3 018,33	0,00
BE 0878050136	400021 DECONINCK	9 048,68	1 900,22	0,00
BE 0822271572	400022 STEPHAN LO	7 285,13	1 529,87	0,00
BE 0465996512	400023 ECONOCOM L	5 873,15	1 233,34	0,00
BE 0501631837	400024 SCABAL SPR	9 677,86	2 032,34	0,00
BE 0716536921	400025 LA TABLE D	3 839,04	806,20	0,00
BE 0462984958	400029 ADE S.A.	4 376,11	918,99	0,00
BE 0463958522	400030 PAUL ROSEW	2 079,94	436,78	0,00
BE 0694102009	400031 SOAFI S.A.	14 635,75	3 073,51	0,00
BE 0430352970	400034 ADVERBELCO	1 227,33	257,76	0,00
BE 0823295121	400035 DOUGLAS S.	789,63	165,82	0,00

WinAuditor

Question C : Validez la déclaration TVA du 2^{ème} trimestre :

Réponse : Allez dans Déclarations > Déclarations TVA.

Cliquez sur Valider.

Déclaration TVA - calculée
3^{ème} trimestre 2023
Calculé sur base de la comptabilité 8/8/2024 10:04:14

Opérations		Taxes	
A la sortie	A l'entrée	Dues	Déductibles
1 375,00 00	8 362,91 81	15 293,49 54	6 333,72 59
01	28 348,69 82	149,01 55	62
02	83	360,15 56	28,64 64
72 826,22 03		57	
44			
3 998,49 45	84	61	Solde
357,25 46	85	63	9 440,29 71
47	86		72
48	1 715,00 87		Acompte
136,37 49	709,50 88		91

Déclaration IC Déclaration OSS
Déclaration nécessaire Déclaration nécessaire

Factures à comptabiliser
ABO septembre 2023

Annexes non comptabilisées
AFA

Points d'attention

- Le solde de départ du financier ne correspond pas au solde final du document précéd...
- Utilisation d'un compte 60^o sur un journal de vente
- Possible double encodage (achat)
- Trou dans la numérotation des achats
- Trou dans la numérotation des ventes
- Compte utilisé pour la première fois
- ONSS à échéance depuis plus de 30 jours
- Précompte à échéance depuis plus de 30 jours
- Rémunération à échéance depuis plus de 30 jours

Centralisation TVA - simulée

Compte	Débit	Crédit
411000 T.V.A. DEDUCTIBLE SUR ACHATS		14,75
451000 TVA DUE SUR VENTES	2 574,93	
451300 T.V.A. CO-CONTRACTANTS	48,30	
451200 COMPTE COURANT TVA		2 608,48

Renseignez l'adresse mail et le numéro de téléphone.

Nom du déclarant
HAPPY ACCOUNTING

E-mail
henna@formation.be

Adresse
Rue H. Van Nerom 12
1040 Evre

Numéro de téléphone
026755262

Encodage manuel Désactivé

Opérations

Opérations		Taxes	
A la sortie	A l'entrée	Dues	Déductibles
1 375,00 00	8 362,91 81	15 293,49 54	6 333,72 59
01	28 348,69 82	149,01 55	62
02	83	360,15 56	28,64 64
72 826,22 03		57	
44			
3 998,49 45	84	61	Solde
357,25 46	85	63	71
47	86		72
48	1 715,00 87		Acompte
136,37 49	709,50 88		

Demande de restitution Commentaire

Détail des paiements

Somme restante à payer à l'état Somme restante due par l'état
0,00 0,00

Montant des acomptes déjà payés

Solde antérieur 06/2023 Historique des paiements
Somme restante à payer à l'état 11 761,82 31/7/2023 11 829,85 € BEL 20230008 #90 451200 / COMPTE COURANT TVA
30/9/2023 -9 689,34 € ODV 18 #6 TVA septembre 2023

Enregistrer Abandonner Supprimer

Pour terminer, cliquez sur Enregistrer.

WinAuditor

Question D : Centralisez la TVA :

Réponse : Allez dans **Déclarations > Déclarations TVA.**

Cliquez sur **Comptabiliser** pour centraliser la TVA.

Compte	Débit	Crédit
411000 T.V.A. DEDUCTIBLE SUR ACHATS		14,75
451000 TVA DUE SUR VENTES	2 574,93	
451300 T.V.A. CO-CONTRACTANTS	48,30	
451200 COMPTE COURANT TVA		2 608,48

Si le solde de la déclaration TVA est égale au solde que vous retrouvez dans le compte courant, le montant sera surligné en vert. Dans le cas contraire il faudra vérifier d'où provient la différence.

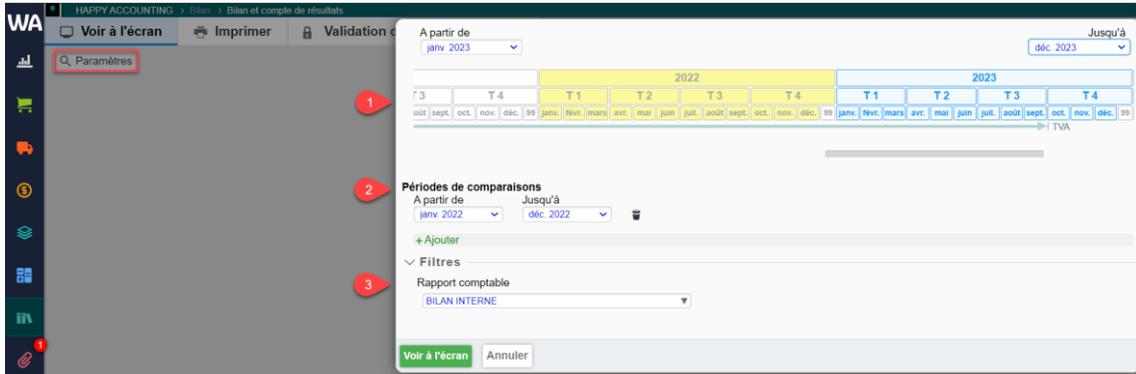
4. Clôtures

4.1 Bilan et compte de résultats

Question A : Comparez un bilan interne à l'écran sur 2 exercices :

- Est-ce que l'actif est égal au passif sur le dernier l'exercice ?

Réponse : Allez dans Déclarations > Bilan et compte de résultats > Paramètres.



1. Sélectionnez l'exercice 20xx.
2. Ajoutez une période de comparaison.
3. Sélectionnez le rapport comptable BILAN INTERNE.

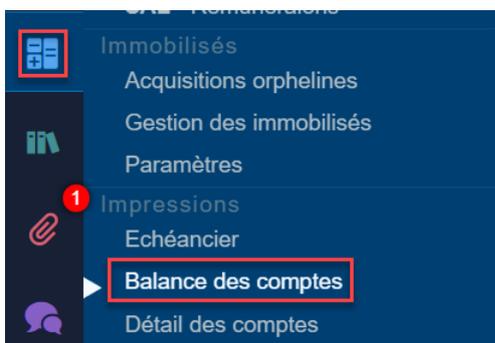
Cliquez ensuite sur **Voir à l'écran**.

The screenshot displays the 'Bilan et compte de résultats' report. The left column is titled 'ACTIF' and the right column is titled 'PASSIF'. Both columns show data for '2023-01' and '2022-12'. The 'ACTIF' column shows a total of 190 429,37 for 2023-01 and 188 761,68 for 2022-12, with a +0,88% change. The 'PASSIF' column shows a total of 248 218,19 for 2023-01 and 239 986,35 for 2022-12, with a +3,43% change. The report includes various line items such as 'Frais d'établissement', 'Actifs immobilisés', 'Immobilisations corporelles', 'Immobilisations financières', 'Actifs circulants', 'Capitaux propres', 'Dettes à plus d'un an', and 'Dettes à un an au plus'. The interface also includes buttons for 'Recalculer', 'Paramètres', and 'Télécharger en Excel'.

WinAuditor

- Où puis-je vérifier si l'écriture d'affectation a bien été passée sur l'exercice précédent sans rentrer dans le détail des comptes

Réponse : Allez dans Clôtures > Balance des comptes.



Sélectionnez l'exercice.

 A screenshot of the 'Balance des comptes' interface. At the top, there are dropdown menus for 'A partir de' (set to 'janv. 2023') and 'Jusqu'à' (set to 'déc. 2023'). Below this is a calendar grid for the years 2021, 2022, and 2023. The 2023 grid is highlighted with a red box, showing months from 'janv.' to 'déc.' and quarters 'T 1', 'T 2', 'T 3', and 'T 4'. Below the calendar are filter sections: 'Filtres' (with options for sorting by account number or classification), 'Statut comptable' (with 'Tous' and 'Validé' buttons), 'Filtrer les comptes' (with 'Tous' and 'Filtré' buttons), and 'Solde 2023-12' (with 'Tous', 'Solde ≠ 0 ou mouvementé', and 'Solde = 0' buttons). At the bottom, there are input fields for 'Niveau de totalisation sur comptes du bilan' (set to 2) and 'Niveau de totalisation sur comptes de résultat' (set to 3). At the very bottom are 'Voir à l'écran' and 'Annuler' buttons.

Attention à votre sélection pour le Solde: selon votre sélection vous pouvez rencontrer des déséquilibres.

- Tous : affiche tous les comptes du plan comptable.
- Solde \neq 0 ou mouvementé (option recommandée) : affiche les comptes mouvementés sur l'exercice même s'ils sont à 0 ainsi les comptes qui ont un solde. Cette sélection vous donnera une balance exacte sur l'exercice.
- Solde \neq 0 (moins recommandé) : Vous montre uniquement les comptes qui ne sont pas à 0. Cette sélection indiquera une balance incorrecte car elle n'affiche pas les comptes mouvementés sur l'exercice.

A partir de: janv. 2023 Jusqu'à: déc. 2023

2021: T3, T4; 2022: T1, T2, T3, T4; 2023: T1, T2, T3, T4

Statut comptable: Tous, Validé

Filtrer les comptes: Tous, Filtré

Solde 2023-12

Tous **Solde \neq 0 ou mouvementé** Solde \neq 0

Niveau de totalisation sur comptes du bilan: 2

Niveau de totalisation sur comptes de résultat: 3

Voir à l'écran Annuler

Si l'écriture d'affectation de l'exercice précédent n'a pas été comptabilisée, il y aura une différence dans le champs balance des comptes.

HAPPY ACCOUNTING > Impressions > Balance des comptes

Voir à l'écran Imprimer

Balance des comptes généraux

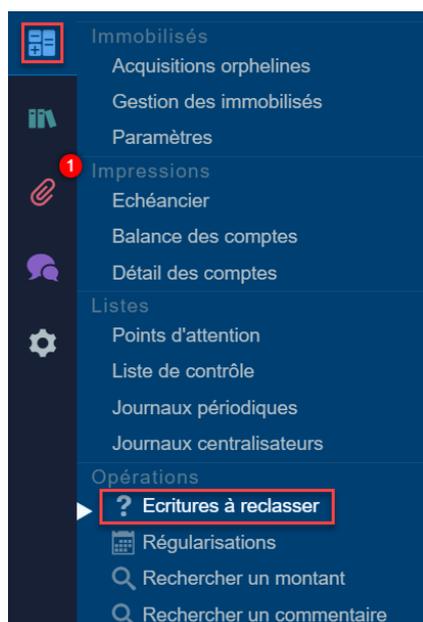
2023-01	2023-12
39 971,53 €	74 422,11 €
Total des comptes du bilan	Total des comptes du bilan
0,00 €	-34 450,58 €
Total des comptes de résultat	Total des comptes de résultat

Recalculer Paramètres Télécharger en Excel

WinAuditor

Question B : Reclassez les transactions qui se trouvent dans le compte 499000 :

Réponse : Allez dans Clôtures > Ecritures à reclasser (1^{ère} méthode).



- 2 919.15 € vers le compte courant de l'administrateur

Réponse : Sélectionnez la ligne comptable dans la liste et cliquez sur Reclasser.

The screenshot shows the 'Ecritures à reclasser' window in the software. A table lists transactions for the period 2023-07. The transaction with a debit of 2,919.15 is highlighted with a red box. The table has columns for 'Document comptable', 'Compte', 'Date de mouvement', 'Période', and 'Débit'.

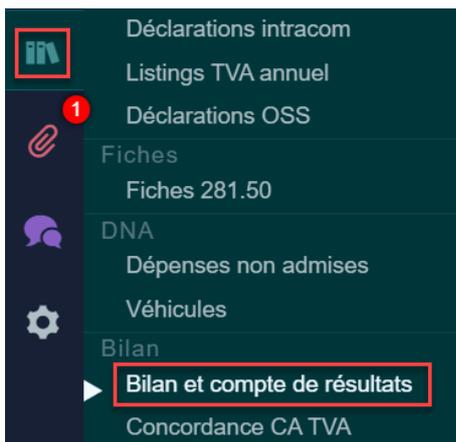
Document comptable	Compte	Date de mouvement	Période	Débit
BEL 20230004 #2	499000 COMPTES D'ATTENTE	19/7/2023	2023-07	158,51
BEL 20230004 #4	499000 COMPTES D'ATTENTE	19/7/2023	2023-07	236,57
BEL 20230004 #6	499000 COMPTES D'ATTENTE	19/7/2023	2023-07	40,00
BEL 20230004 #10	499000 COMPTES D'ATTENTE	19/7/2023	2023-07	164,60
BEL 20230004 #14	499000 COMPTES D'ATTENTE	19/7/2023	2023-07	
BEL 20230004 #16	499000 COMPTES D'ATTENTE	19/7/2023	2023-07	
BEL 20230004 #18	499000 COMPTES D'ATTENTE	19/7/2023	2023-07	2 919,15
BEL 20230004 #20	499000 COMPTES D'ATTENTE	19/7/2023	2023-07	
BEL 20230004 #22	499000 COMPTES D'ATTENTE	19/7/2023	2023-07	
BEL 20230004 #24	499000 COMPTES D'ATTENTE	19/7/2023	2023-07	

Allez dans l'onglet compte général et indiquez le compte courant de l'administrateur.

The screenshot shows the 'Compte général' form. The 'Compte général' field is highlighted with a red box and contains the value '416100'. Below it, the text 'CC ADMINISTRATEUR' is visible. There are buttons for 'Enregistrer' and 'Abandonner' at the bottom.

WinAuditor

Réponse : Allez dans **Déclarations > Bilan et comptes de résultats (2^{ème} méthode).**



- **164,60€ vers le compte fournisseur Utools**

Cliquez sur le montant dans le bilan pour afficher l'historique du compte 499000.

HAPPY ACCOUNTING > Bilan > Bilan et compte de résultats

Voir à l'écran Imprimer Validation des comptes annuels

Autres immobilisations financières	284/8	0,00		0,00	
Actifs circulants	29/58	193 948,20	+2,75 %	188 761,68	
Créances à plus d'un an	29	0,00		0,00	
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	21 250,00		21 250,00	
Stocks	30/36	21 250,00		21 250,00	
Marchandises	34	21 250,00		21 250,00	
340000 VALEUR D'ACQUISITION		21 250,00		21 250,00	
Créances à un an au plus	40/41	91 049,48	+88,11 %	48 401,31	
Créances commerciales	40	84 664,28	+89,50 %	44 678,41	
400000 CLIENTS		84 664,28		44 678,41	
407000 CREANCES DOUTEUSES		21 144,75		21 144,75	
409000 REDUCTION DE VALEUR ACTEE		-21 144,75		-21 144,75	
Autres créances	41	6 385,20	+71,51 %	3 722,90	
411000 T.V.A. DEDUCTIBLE SUR ACHATS		63,87		-11,25	
411100 T.V.A. SUR N.C. DE VENTE		0,00		0,00	
411200 T.V.A. SUR FRAIS BANCAIRES		0,00		0,00	
411300 COMPTE COURANT TVA		342,93		274,90	
416001 CC JC VANDAMME		3 059,25		3 459,25	
418100 CC ADMINISTRATEUR		2 919,15			
Placements de trésorerie	50/53	0,00		0,00	
Valeurs disponibles	54/58	88 695,75	-24,84 %	118 016,60	
550000 COMPTE COURANT		74 318,35		88 639,20	
550001 BELFIUS EPARGNE		25 109,78		40 109,78	
580000 VIREMENTS INTERNES		0,00		0,00	
580100 PAIEMENTS BANCONTACT		-9 361,40		-9 361,40	
580200 PAIEMENTS VISA, MC		-664,85		-664,85	
580300 PAIEMENTS EDENRED, SODEXO		-706,13		-706,13	
Comptes de régularisation	490/1	-7 047,03	-744,29 %	1 093,77	
490000 CHARGES A REPORTER		197,55		1 093,77	
499000 COMPTES D'ATTENTE		-7 244,58			
Total de l'actif	20/58	339 598,33	-2,40 %	347 952,63	

Sélectionnez la ligne comptable et cliquez sur **Reclasser**.

499000 COMPTES D'ATTENTE 2023-01 - 2023-12

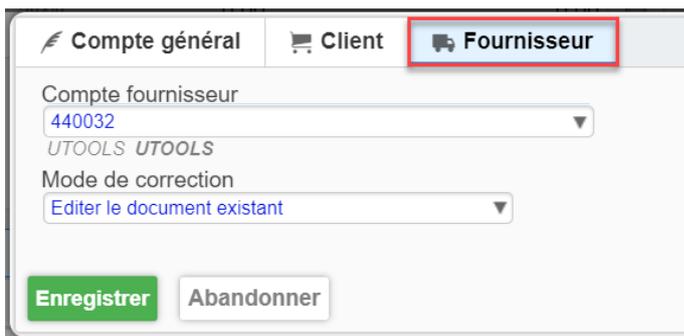
Rechercher Filtres 2022 2023 11 5

Reclasser

Document comptable	Date de mouvement	Période	Débit
2023-07			9 156,20
+ BEL 20230004 #2	19/7/2023	2023-07	158,51
+ BEL 20230004 #4	19/7/2023	2023-07	236,57
+ BEL 20230004 #6	19/7/2023	2023-07	40,00
+ BEL 20230004 #10	19/7/2023	2023-07	164,60

WinAuditor

Allez dans l'onglet Fournisseur et indiquez le nom du fournisseur UTOOLS.

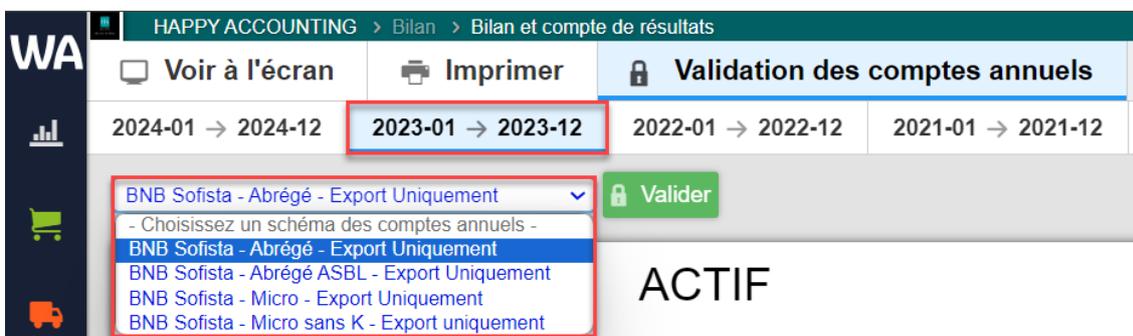


Question C : Validez les comptes annuels et exportez le fichier au format abrégé vers Sofista :

- **Forme juridique :** 610 Société à responsabilité limitée
- **Registre des personnes morales :** Bruxelles, francophone
- **Date du dernier dépôt :** 15/01/2022

Réponse : Allez dans **Déclarations > Bilan et comptes de résultats > Validation des comptes annuels**.

Sélectionnez l'année à exporter et choisissez un schéma des comptes annuels.



Cliquez sur **valider**.



Vérifiez les données préremplies et renseignez les informations manquantes.

Validation des comptes annuels

Dénomination
HAPPY ACCOUNTING

Rue
Rue H. Van Neromstraat

Numéro Boîte Code postal
12 1140

Schéma des comptes annuels
BNB Sofista - Abrégé - Export Uniquement

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
610

Registre des personnes morales
Bruxelles, francophone
31

Date du dernier dépôt ⓘ
15-01-2022

Enregistrer
Abandonner

Cliquez sur **Enregistrer** pour terminer la validation de vos comptes annuels.
Dès à présent, vous pouvez **Exporter** vos comptes annuels au format désiré.

WA
HAPPY ACCOUNTING > Bilan > Bilan et compte de résultats

Voir à l'écran
Imprimer
Validation des comptes annuels

2024-01 → 2024-12
2023-01 → 2023-12
2022-01 → 2022-12
2021-01 → 2021-12
2020-01 → 2020-12

Défaire la validation
Exporter
Validé par HAPPY USER jeudi 8 août 2024

ACTIF

		2023-12 ⁹⁹ - 2023-01	2022-12 ⁹⁹ - 2022-01
Frais d'établiss	Sofista 20	0,00	0,00
	200000 FRAIS CONSTITUT.& AUGMENTAT.CAPITAL	2 750,00	2 750,00
	200009 AMORTISSEMENTS SUR FRAIS DE CONSTITUTION	-2 750,00	-2 750,00
Actifs immobilisés	21/28	145 650,13	159 190,95
Immobilisations corporelles	22/27	145 650,13	159 190,95
A.Terrains et constructions	22	85 428,77	87 978,77
	220000 TERRAINS	10 000,00	10 000,00
	221000 CONSTRUCTIONS	85 000,00	85 000,00
	221009 AMORTISSEMENTS SUR CONSTRUCTIONS	-9 571,23	-7 021,23
B.Installations, machines et outillages	23	18 838,77	21 386,96
	230000 INSTALLATIONS	25 481,97	25 481,97
	230009 AMORTISSEMENTS SUR I.M.O.PR.	-6 643,20	-4 095,01
C.Mobilier et matériel roulant	24	41 382,59	49 825,22
	240000 MOBILIER	6 820,00	6 820,00
	240009 AMORT. MOBILIER ET MAT.BUREAU	-17 221,33	-16 628,18
	240100 MATERIEL DE BUREAU	14 928,49	11 090,54
	241000 MATERIEL ROULANT	79 462,40	79 462,40
	241009 AMORTISSEMENTS SUR MATERIEL ROULANT	-42 606,97	-30 919,54
F.Immobilisations en cours et acomptes versés	27	0,00	0,00
	271000 AVANCES ET ACOMPTES VERSES	0,00	0,00
Actifs circulants	29/58	201 192,78	188 772,93

WinAuditor

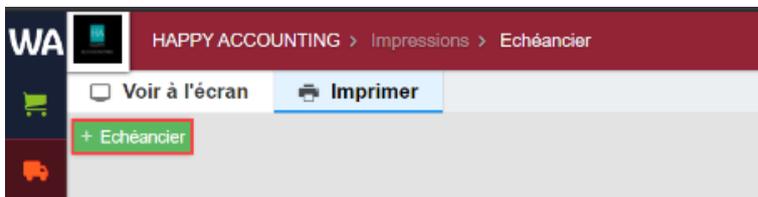
4. Clôtures

4.2 Impressions & listes

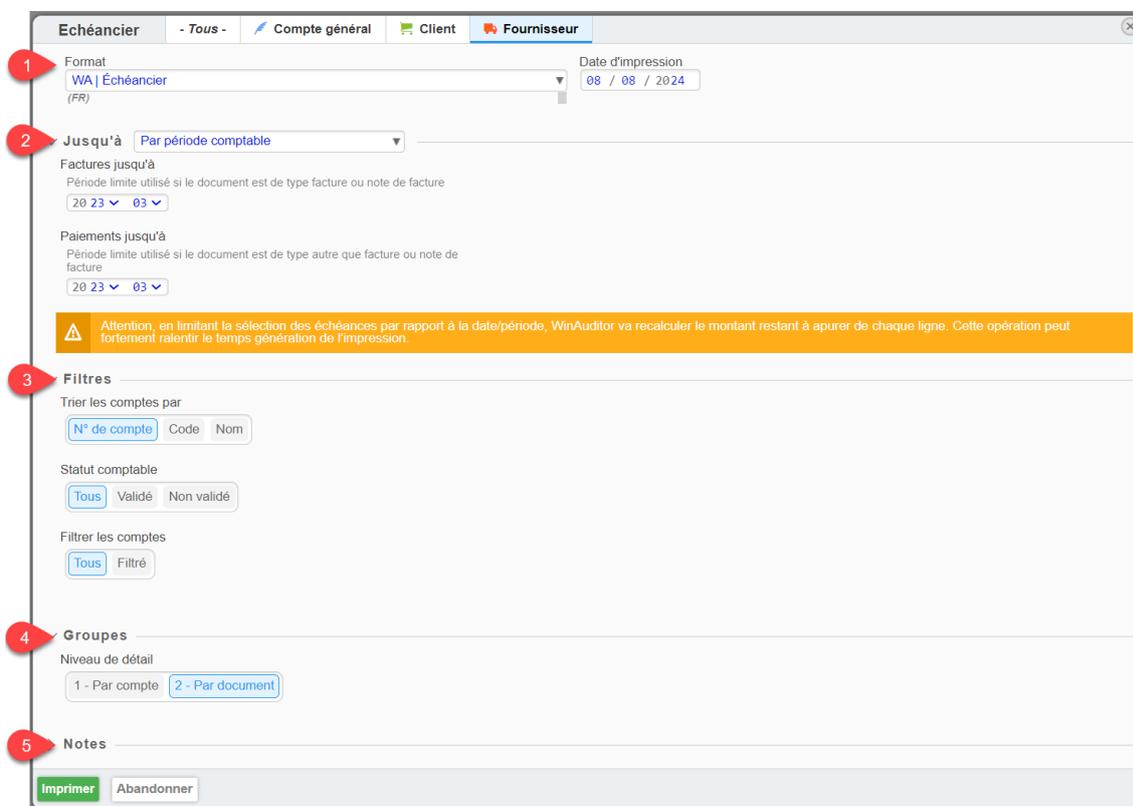
Question A : Imprimez les postes ouverts fournisseurs à la date du 31/03 :

Réponse : Allez dans **Achats > Echancier > Imprimer.**

Si vous souhaitez imprimer l'échéancier en PDF ou à une date précise, cliquez sur Echancier.



Configurez les paramètres d'impression:



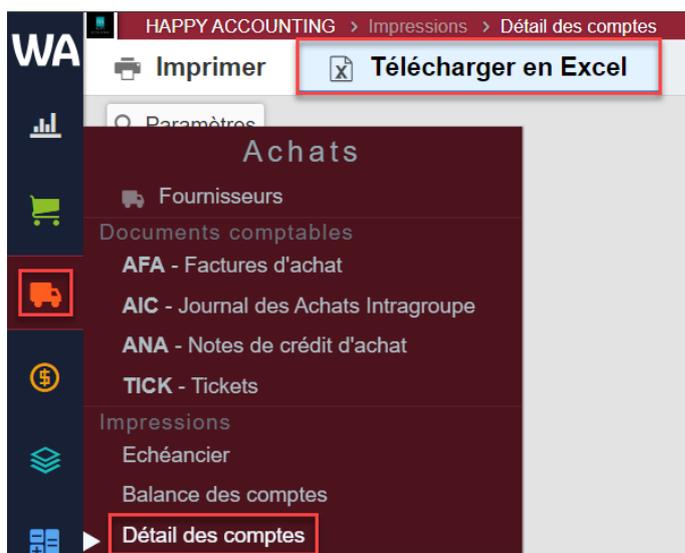
1. **Format :** Vous avez le choix d'imprimer l'échéancier en français ou en néerlandais avec ou sans bornes.
2. **Jusqu'à :** Déterminez la date ou la période à laquelle vous désirez imprimer votre échéancier. Dans notre exercice **sélectionnez la période Factures jusqu'à 20xx-03 et Paiements jusqu'à 20xx-03.**
3. **Filtres :** Faites votre sélection en fonction de ce que vous souhaitez.
4. **Groupes :** Vous pouvez définir la manière dont le compte général sera présenté (par compte ou par document).
5. **Notes :** Vous avez la possibilité d'ajouter une note en haut ou en bas de page.

Pour visualiser votre rapport, cliquez sur **Imprimer.**

WinAuditor

Question B : Imprimez en Excel un détail des comptes fournisseurs :

Réponse : Allez dans **Achats > Détail des comptes > Télécharger en Excel**.



Allez dans **Paramètres** pour définir ce que vous désirez exporter et renseignez les informations à exporter.

The screenshot shows the 'Paramètres' (Parameters) dialog box for exporting data to Excel. At the top, there are two dropdown menus: 'A partir de' (From) set to 'janv. 2023' and 'Jusqu'à' (Until) set to 'déc. 2023'. Below these is a calendar grid showing the months from January 2021 to December 2023. The year 2023 is highlighted in blue, and the months from January to December are also highlighted. Below the calendar is a section titled 'Filtres' (Filters) with several options: 'Trier les comptes par' (Sort accounts by) with buttons for 'N° de compte', 'Code', and 'Nom'; 'Statut comptable' (Account status) with buttons for 'Tous', 'Validé', and 'Non validé'; 'Filtrer les comptes' (Filter accounts) with buttons for 'Tous' and 'Filtré'; and 'Solde 2023-12' (2023-12 balance) with buttons for 'Tous', 'Solde ≠ 0 ou mouvementé', and 'Solde = 0'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Télécharger en Excel' (Download to Excel) and 'Annuler' (Cancel).

Pour terminer, cliquez sur **Télécharger en Excel**.

Dès que votre fichier est téléchargé, vous pouvez facilement travailler sur celui-ci.

Le premier onglet 'Impression' représente l'historique prêt à être imprimé.

Compte	Période	Journal	Document	Lign	Date	Débit	Crédit	Solde	Commentaire	Pays	Case TV	Case TV	Indice	N° de fi	Numéri	Comm	Type d'	Nom		
440001	BELGIAN					64,85 €	0,00 €	64,85 €												
2023-01	AFA		11	1	10-01-2023															
2023-01	BEL	20230001	68	1	31-01-2023	832,17 €		832,17 €	- 767,32 € 440001 / BELGIAN	BE								Crédit		
2023-02	AFA		26	1	01-02-2023		753,63 €		64,85 € 440001 / BELGIAN	BE									Débit	
2023-02	BEL	20230002	60	28-02-2023		832,17 €			- 688,78 € 440001 / BELGIAN	BE									Débit	
2023-03	AFA		42	1	02-03-2023		832,17 €		143,39 € 440001 / BELGIAN	BE									Débit	
2023-03	BEL	20230003	12	31-03-2023		832,17 €			- 688,78 € 440001 / BELGIAN	BE									Débit	
2023-04	AFA		61	1	10-04-2023		832,17 €		143,39 € 440001 / BELGIAN	BE									Débit	
2023-04	BEL	20230005	44	30-04-2023		832,17 €			- 688,78 € 440001 / BELGIAN	BE									Débit	
2023-05	AFA		73	1	10-05-2023		568,26 €		143,39 € 440001 / BELGIAN	BE									Débit	
2023-05	BEL	20230006	68	31-05-2023		1 321,89 €			- 424,87 € 440001 / BELGIAN	BE									Débit	
2023-06	AFA		86	1	10-06-2023		968,32 €		897,02 € 440001 / BELGIAN	BE									Débit	
2023-06	BEL	20230007	52	30-06-2023		968,32 €			- 71,30 € 440001 / BELGIAN	BE									Débit	
2023-07	AFA		101	1	10-07-2023		827,52 €		897,02 € 440001 / BELGIAN	BE									Débit	
2023-07	BEL	20230008	82	31-07-2023		827,52 €			- 69,50 € 440001 / BELGIAN	BE									Débit	
2023-08	AFA		117	1	10-08-2023		756,25 €		897,02 € 440001 / BELGIAN	BE									Débit	
2023-08	BEL	20230009	58	31-08-2023		756,25 €			- 140,77 € 440001 / BELGIAN	BE									Débit	
2023-09	AFA		132	1	10-09-2023		659,41 €		897,02 € 440001 / BELGIAN	BE									Débit	
2023-09	BELGIAN					7 267,51 €	7 029,00 €	237,61 €												
440002	Office Depot International SPRL					2 951,73 €	0,00 €	2 951,73 €												
2023-01	AFA		10	1	10-01-2023		392,00 €		2 559,73 € 440002 / VIKING	BE									Crédit	Offic
2023-01	BEL	20230001	64	31-01-2023		392,00 €			- 392,00 € 440002 / VIKING	BE									Débit	Offic
2023-02	AFA		25	1	01-02-2023		392,00 €		2 559,73 € 440002 / VIKING	BE									Crédit	Offic
2023-02	BEL	20230002	56	28-02-2023		5 035,92 €			- 2 084,19 € 6 Bureaux assist-debout	BE									Débit	Offic
2023-03	AFA		41	1	02-03-2023		392,00 €		2 951,73 € 440002 / VIKING	BE									Débit	Offic
2023-03	BEL	20230003	14	31-03-2023		392,00 €			- 2 559,73 € 440002 / VIKING	BE									Débit	Offic
2023-04	AFA		60	1	10-04-2023		392,00 €		2 951,73 € 440002 / VIKING	BE									Crédit	Offic
2023-04	BEL	20230005	50	30-04-2023		392,00 €			- 392,00 € 440002 / VIKING	BE									Débit	Offic
2023-05	AFA		72	1	10-05-2023		392,00 €		2 559,73 € 440002 / VIKING	BE									Crédit	Offic

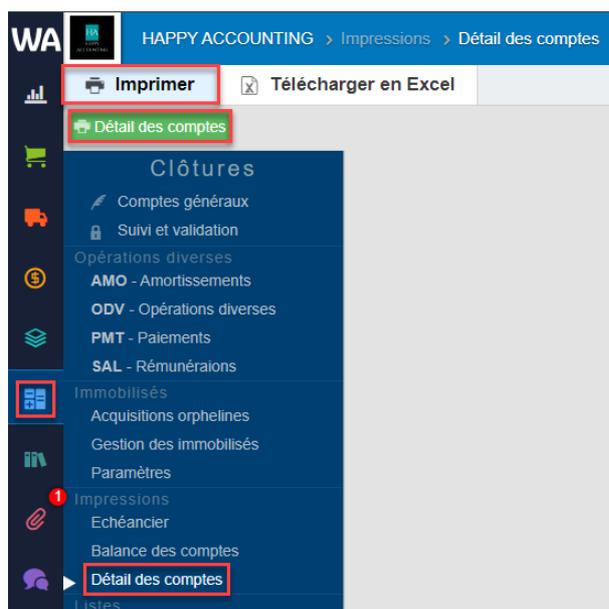
Le deuxième onglet 'Liste brute' vous offre un tableau brute de toutes les écritures afin que vous puissiez trier les données à votre guise.

Comp	Période	Journal	Document	Lign	Date	Débit	Crédit	Crédit-Débit	Commentaire	P	Case TV	Case TVA	Indice débit/crédit	N° de facture fournisseur	Numéro d'appurement	Communication Structurée	Type d'ack	
440001	2023-01	AFA		11	1	10-01-2023				BE								Crédit
440001	2023-01	BEL	20230001	68	31-01-2023	832,17 €		- 832,17 € 440001 / BELGIAN		BE					2023.AFA.11.1			Débit
440001	2023-02	AFA		26	1	01-02-2023	753,63 €		753,63 € 440001 / BELGIAN	BE					2023.BEL.20230006.68			Crédit
440001	2023-02	BEL	20230002	60	28-02-2023	832,17 €		- 832,17 € 440001 / BELGIAN		BE					2023.AFA.11.1			Débit
440001	2023-03	AFA		42	1	02-03-2023		832,17 €	832,17 € 440001 / BELGIAN	BE					2023.AFA.42.1			Crédit
440001	2023-03	BEL	20230003	12	31-03-2023	832,17 €		- 832,17 € 440001 / BELGIAN		BE					2023.AFA.42.1			Débit
440001	2023-04	AFA		61	1	10-04-2023		832,17 €	832,17 € 440001 / BELGIAN	BE					2023.AFA.61.1			Crédit
440001	2023-04	BEL	20230005	44	30-04-2023	832,17 €		- 832,17 € 440001 / BELGIAN		BE					2023.AFA.61.1			Débit
440001	2023-05	AFA		73	1	10-05-2023		568,26 €	568,26 € 440001 / BELGIAN	BE					2023.BEL.20230006.68			Crédit
440001	2023-05	BEL	20230006	68	31-05-2023	1 321,89 €		- 1 321,89 € 440001 / BELGIAN		BE					2023.BEL.20230006.68			Débit
440001	2023-06	AFA		86	1	10-06-2023		968,32 €	968,32 € 440001 / BELGIAN	BE					2023.AFA.86.1			Crédit
440001	2023-06	BEL	20230007	52	30-06-2023	968,32 €		- 968,32 € 440001 / BELGIAN		BE					2023.AFA.86.1			Débit
440001	2023-07	AFA		101	1	10-07-2023		827,52 €	827,52 € 440001 / BELGIAN	BE					2023.AFA.101.1			Crédit
440001	2023-07	BEL	20230008	82	31-07-2023	827,52 €		- 827,52 € 440001 / BELGIAN		BE					2023.AFA.101.1			Débit
440001	2023-08	AFA		117	1	10-08-2023		756,25 €	756,25 € 440001 / BELGIAN	BE					2023.AFA.117.1			Crédit
440001	2023-08	BEL	20230009	58	31-08-2023	756,25 €		- 756,25 € 440001 / BELGIAN		BE					2023.AFA.117.1			Débit
440001	2023-09	AFA		132	1	10-09-2023		659,41 €	659,41 € 440001 / BELGIAN	BE					2023.AFA.132.1			Crédit
440002	2023-01	AFA		10	1	10-01-2023		392,00 €	392,00 € 440002 / VIKING	BE					2023.AFA.10.1			Crédit
440002	2023-01	BEL	20230001	64	31-01-2023	392,00 €		- 392,00 € 440002 / VIKING		BE					2023.AFA.10.1			Débit
440002	2023-02	AFA		25	1	01-02-2023		392,00 €	392,00 € 440002 / VIKING	BE					2023.BEL.20230002.56			Crédit
440002	2023-02	BEL	20230002	56	28-02-2023	4 643,92 €		- 4 643,92 € 6 Bureaux assist-debout		BE					2023.BEL.20230002.56			Débit
440002	2023-03	AFA		41	1	02-03-2023		392,00 €	392,00 € 440002 / VIKING	BE					2023.AFA.41.1			Crédit
440002	2023-03	BEL	20230003	14	31-03-2023	392,00 €		- 392,00 € 440002 / VIKING		BE					2023.AFA.41.1			Débit
440002	2023-04	AFA		60	1	10-04-2023		392,00 €	392,00 € 440002 / VIKING	BE					2023.AFA.60.1			Crédit
440002	2023-04	BEL	20230005	50	30-04-2023	392,00 €		- 392,00 € 440002 / VIKING		BE					2023.AFA.60.1			Débit
440002	2023-05	AFA		72	1	10-05-2023		392,00 €	392,00 € 440002 / VIKING	BE					2023.AFA.72.1			Crédit
440002	2023-05	BEL	20230006	62	31-05-2023	392,00 €		- 392,00 € 440002 / VIKING		BE					2023.AFA.72.1			Débit
440002	2023-06	AFA		85	1	10-06-2023		392,00 €	392,00 € 440002 / VIKING	BE					2023.AFA.85.1			Crédit
440002	2023-06	BEL	20230007	90	1	10-06-2023		392,00 €	392,00 € 440002 / VIKING	BE					2023.AFA.85.1			Débit



Question C : Imprimez en PDF le détail des comptes généraux des comptes 700000 à 705000 :

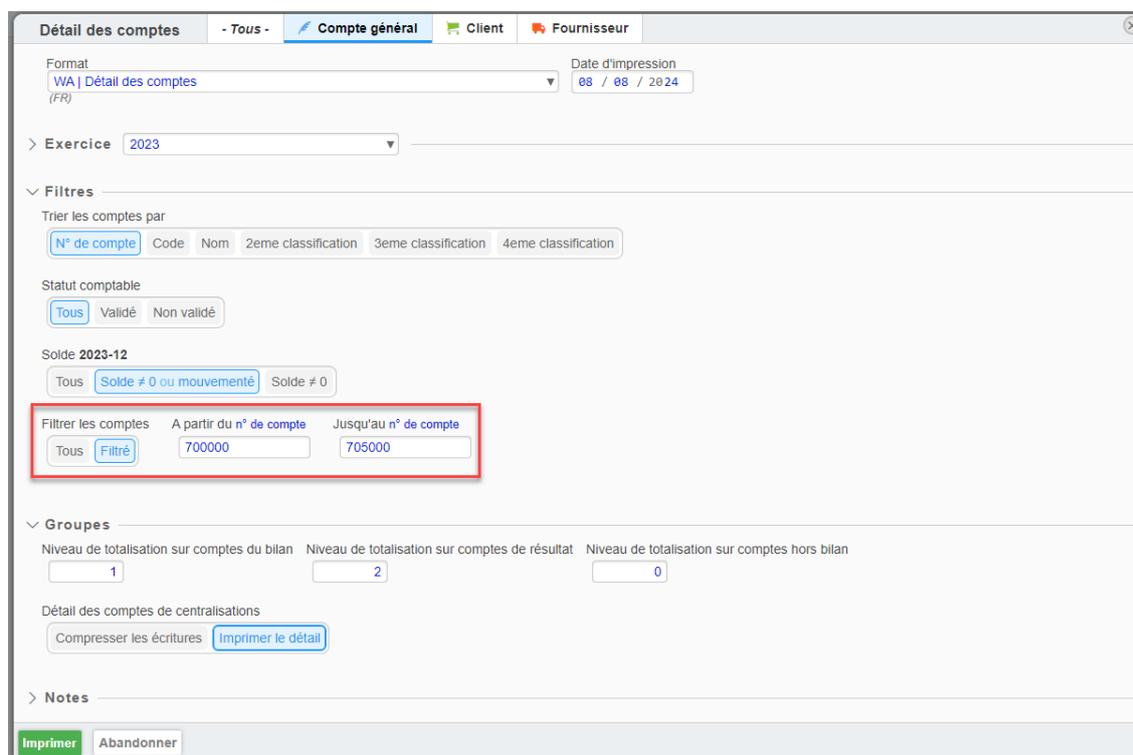
Réponse : Allez dans **Clôtures > Détail des comptes > Imprimer.**



Allez dans **Détail des comptes** pour définir ce que vous désirez exporter.

Renseignez les informations à exporter.

Dans ce cas si, cochez **Filtré** dans filtrer les comptes et indiquez dans le champ **A partir du** le compte 700000 et dans le champ **Jusqu'au** le compte 705000.



Pour terminer, cliquez sur **Imprimer.**

Je tiens à vous remercier pour votre présence et votre implication.

Nous sommes convaincus que ces nouvelles connaissances vous seront précieuses lors de vos clôtures périodiques.

Toute l'équipe reste à votre disposition pour toute question ou tout soutien supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin.

Merci de compléter notre enquête de satisfaction. 😊

WinAuditor

WinAuditor

ACCOUNTING SOFTWARE

Waterloo Office Park

Drève Richelle 161, Bâtiment J

1410 Waterloo

T. +32 (0)2 675.52.62

info@winauditor.com

www.winauditor.com