



GUIDE D'UTILISATION



Table des matières

PREAMBULE	4
ESPACE DE TRAVAIL HANNAH WEB	5
Compte personnel, Accueil et gestion des fiches clients	5
Fiche client	6
Duplication d'un dossier	7
SIGNALETIQUE ET PARAMETRES GENERAUX	8
Fiche Signalétique	8
Paramètres généraux	9
L'INTERFACE D'HANNAH WEB	10
La barre de menu	10
La colonne de sous-menu	11
L'écran principal	12
Le tableau chiffré	13
LES DIFFERENTS ECRANS D'ENCODAGE.....	14
Revenus	14
1. Définition du revenu.....	14
2. Personnalisation des variations du revenu	15
3. Récapitulatif de mes revenus mensuels	17
Approvisionnements.....	17
1. Définition de l'approvisionnement.....	18
2. Personnalisation de l'approvisionnement - Stock	19
Frais généraux	20
1. Définition de la charge/du frais.....	20
2. Personnalisation des variations de la charge.....	21
3. Récapitulatif de ma charge	22
Rémunérations	22
1. Définition de la rémunération	23
2. Personnalisation des variations de la rémunération	24
3. Récapitulatif de ma rémunération	25
Délais de paiement.....	25
Indexation.....	26
Investissements.....	28

1. Définition de l'investissement.....	29
2. Etalement des paiements.....	30
Créances et dettes.....	30
1. Définition de ma créance ou ma dette	31
2. Tableau de remboursement de ma créance ou ma dette.....	32
Financements.....	32
1. Définition de mon financement.....	33
Bilan de départ	35
LES DIFFERENTS ECRANS DE FISCALITE	37
Paramètres.....	37
Calcul de l'impôt.....	38
IMPORTATIONS.....	39

PREAMBULE

HannaH Web est un outil en ligne de prévisions financières puissant et précis.

Sur base des données encodées et/ou importées, HannaH Web génère une analyse prévisionnelle, indispensable à la prise de bonnes décisions :

- Un calcul de la trésorerie mensuelle avec le détail pour chacun des flux de trésorerie et une visualisation de la courbe de trésorerie. Ces résultats permettent de déterminer entre autres les besoins de financements nécessaires (fonds propres, augmentation de capital et d'apports, délais fournisseurs, ...) ou encore la situation de la liquidité en vue d'une distribution du résultat (double test de liquidité) ;
- L'établissement de comptes prévisionnels pour constitutions de sociétés et développements de sociétés existantes (comptes de résultats, bilans de départ et de clôtures, ...)

HannaH Web est rapide et fiable :

Déterminez les données que vous désirez encoder. Chaque situation peut être prise en charge : le chiffre d'affaires attendu et les différentes charges (fixes ou variables), les indexations et augmentations, les investissements, les financements, ...

Choisissez le niveau de détail nécessaire. Par exemple, vous pouvez rassembler tous vos services et biens divers en quelques lignes ou les détailler un par un.

Importez vos données (balances complètes, chiffres d'affaires, charges, tableaux d'amortissements) et adaptez-les selon la situation. Par exemple, basez-vous sur les chiffres de l'année précédant les prévisions ou ceux du budget de l'année pour l'importation. HannaH Web vous fait donc gagner du temps et de la précision.

Pour chaque modification des données, HannaH Web adapte les résultats instantanément. **Vous pouvez même afficher chaque écran, que ce soit d'encodage, de résultats ou de paramétrage, dans un onglet différent de votre navigateur.** Ceci vous permet par exemple de mesurer directement l'impact de vos modifications et d'améliorer votre compréhension.

Conformes à la législation belge, tous les résultats peuvent être obtenus en français et néerlandais.

ESPACE DE TRAVAIL HANNAH WEB

Compte personnel, Accueil et gestion des fiches clients



Email

Mot de passe

[Mot de passe oublié ?](#)

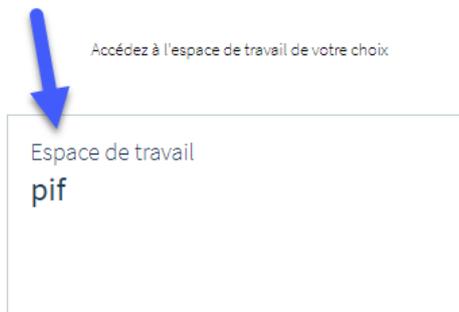
Se souvenir de moi ?

[Vous n'avez pas reçu le courriel de confirmation ?](#)

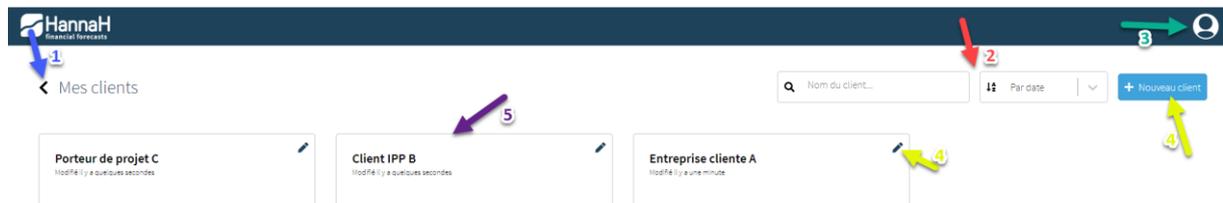
Via votre navigateur internet, accédez à votre espace de travail personnel HannaH Web à l'aide de votre adresse email et d'un mot de passe. La plateforme garantit la sécurité et la confidentialité des données traitées. Vous êtes seul(e) à gérer les accès à votre plateforme HannaH Web !

Bienvenue

Accédez à l'espace de travail de votre choix



Une fois l'espace de travail sélectionné, vous arrivez sur la page 'Mes clients' avec la liste de vos clients déjà créés. Plusieurs options sont possibles :



1. La flèche gauche vous permet de revenir à la liste des espaces de travail ;
2. Ces deux cases vous permettent soit de rechercher un client à l'aide d'un mot clé, soit de trier la liste de vos clients par dates de création des fiches clients ou par ordre alphabétique ;
3. L'avatar en haut à droite vous permet d'accéder aux paramètres de votre compte personnel, trouver le guide d'utilisation et de vous déconnecter ;
4. Créez une nouvelle fiche client ou modifiez celle d'un client existant. La fenêtre suivante s'ouvrira alors :

Encodez au minimum un 'Nom d'entreprise' pour pouvoir créer la nouvelle fiche client.

Nouveau client

Nom de l'entreprise

Champ requis

Adresse

Rue et numéro...

Code postal

Ville

Belgique

Première personne de contact

Nom

Adresse email

Numéro de téléphone

Seconde personne de contact

Nom

Adresse email

Numéro de téléphone

Créer le client

Annuler

5. Chaque client est représenté par une étiquette. Cette dernière reprend le nom complet du client et la dernière date de modification des informations de ce dernier. Cliquez simplement dessus pour accéder à l'ensemble des fichiers du client.

Fiche client

Une fois l'étiquette sélectionnée, la fiche client s'ouvre et se présente comme sur la figure ci-dessous. De nouveau, plusieurs choix s'offrent à vous :

HannaH

Client : Client IPP B

+ Nouveau plan financier

Pays : Belgique

Ville : Bojoli

Personne de contact : Monsieur Joli

Adresse email : Joli@Joli.be

N° de téléphone : +123456789

Seconde personne de contact:

Plan financier

+ Nouveaux plan financiers

Plan fin. version pessimiste

Modifié il y a une minute

Créé le 11 août 2020

Plan financier vers. optimiste

Modifié il y a 2 minutes

Créé le 11 août 2020

1. La flèche gauche vous permet de revenir à la liste de vos clients.

2. Le ruban bleu reprend les coordonnées principales de votre client. Vous pouvez directement accéder à l'écran de modification de ces informations via le crayon en haut à droite du ruban bleu.

3. Chaque fichier existant est représenté par une étiquette. Cette dernière reprend le nom du fichier, ses dates de création et de dernière modification. Cliquez sur l'étiquette pour entrer dans le fichier correspondant.

4. Créez un nouveau fichier en cliquant sur le bouton bleu en haut à droite ou sur l'étiquette vierge.

Duplication d'un dossier

Dans les fiches clients, chaque dossier peut être dupliqué, que ce soit pour générer un nouveau scénario pour le même projet, ou tout simplement partir d'un plan financier pour en générer un nouveau pour un autre client mais pour le même secteur d'activités.



Chaque dossier, représenté par une vignette, propose l'option 'dupliquer' via le petit logo représentant deux fichiers superposés.

Une fois cliqué sur le bouton, HannaH Web vous proposera soit de dupliquer le dossier dans la même fiche client, soit de sélectionner la fiche d'un autre client dans laquelle dupliquer le dossier choisi.

Dupliquer ce dossier

Voulez-vous dupliquer ce dossier dans ce client ?

Oui

Non

Choisir le client

Select... ▼

SIGNALÉTIQUE ET PARAMETRES GENERAUX

Fiche Signalétique

Lors de la création d'un nouveau fichier, l'écran 'Fiche Signalétique' est automatiquement ouvert.

Fiche Signalétique

Nom du dossier *

Champ requis
Longueur 0/30

Forme juridique *

Champ requis

Début du 1er exercice *

Champ requis

Pays *

Champ requis

C'est une entreprise *

Constitution
 Existante

Champ requis

Assujetti à la TVA *

Oui
 Non

Champ requis

Durée du 1er exercice *

Champ requis

Nombre d'exercices *

Champ requis

Devise *

Champ requis

Note/Mémo (non repris dans les impressions)

- **Nom du dossier** : donnez un nom à votre fichier ;
- **Forme juridique** : choisissez entre 'Société', 'personne morale', 'Indépendant', 'personne physique' et 'A.S.B.L.';
- **C'est une entreprise...**
 - **En création** : HannaH Web vous proposera de développer le bilan de départ de l'activité et se basera sur une page bilantaire blanche ;
 - **Existante** : HannaH Web vous proposera d'intégrer par encodage et/ou importation la dernière balance du client avant la période de prévisions ;
- **Assujetti à la TVA** : Oui ou Non ;
- **Date de début et durée des prévisions** : La date de début du fichier est exprimée en mois/année. Qu'il s'agisse de démarrer une nouvelle entreprise ou d'analyser une société existante, cette date correspond au début de la projection.

Pour une société existante, il est préférable de faire correspondre la date de début avec la période comptable.

La durée du premier exercice peut s'étendre sur 1 à 24 mois (par exemple pour une constitution).

Vous choisissez vous-même le nombre d'exercices pour vos prévisions (Maximum 20 exercices).

- **Secteur(s) d'activité(s)** : à venir.
- **Note/Mémo** : indiquez éventuellement dans ce cadre les objectifs poursuivis en créant ce fichier, les paramètres propres à ce scénario, ... Notez que ce texte ne sera pas repris dans les impressions.

Attention, une fois votre fiche signalétique sauvegardée, il n'est plus possible de changer la forme juridique, l'assujettissement TVA, les dates et durées.

Paramètres généraux

Une fois les détails de votre dossier remplis, vous pouvez définir la longueur des comptes comptables dans les "Paramètres généraux", ainsi que le taux de TVA standard.

The screenshot shows the 'Paramètres généraux' (General Parameters) section of the HannaH software. The interface includes a sidebar on the left with navigation links: 'Signalétique', 'Paramètres généraux' (highlighted), 'Commentaires généraux', and 'Rapport'. The main content area contains the following settings:

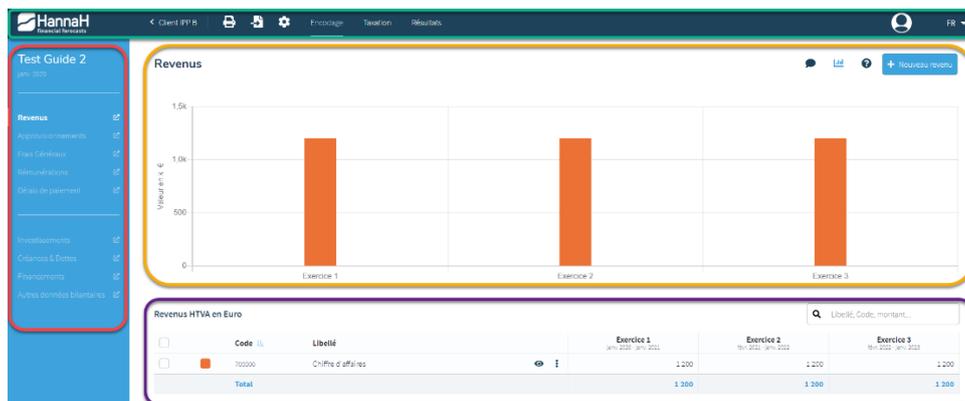
- Code PCMN ***: A radio button for 'Oui' (selected) and 'Non', followed by a dropdown menu for the number of digits, currently set to '6'.
- Taux de TVA par défaut ***: A text input field containing '21 %'.
- Déclaration TVA ***: A dropdown menu set to 'Trimestrielle'.
- A blue 'Sauvegarder' (Save) button is located at the bottom of the form.

- **Code PCMN** : souhaitez-vous travailler avec un plan comptable ? Si oui, combien de chiffres comporteront vos codes (par défaut 6) ;
- Par défaut, lorsque vous créez une donnée d'exploitation (produit ou charge) ou un investissement, **le taux de TVA** appliqué à l'élément est de 21%. Vous avez la possibilité de définir quel taux de TVA par défaut vous souhaitez lorsque vous créez un nouvel élément dans ce fichier ;

L'INTERFACE D'HANNAH WEB

La structure de l'interface se décompose en :

1. Une barre de menu,
2. Une colonne de sous-menu,
3. Un écran principal,
4. Un tableau chiffré.



La barre de menu



Cliquez sur le logo HannaH Web pour revenir à la liste de vos clients ;



La flèche gauche avec le nom du client vous redirigera vers la fiche client avec l'ensemble de ses coordonnées et de ses fichiers ;



Cliquez sur l'imprimante pour accéder directement au menu des impressions du fichier ;



Cliquez sur la flèche posée sur une feuille pour accéder au menu des importations ;



Cliquez sur l'engrenage pour faire apparaître la colonne de sous-menu des paramètres avec la fiche signalétique, les paramètres et commentaires généraux, et le rapport du fichier ;

Encodage

Cliquez sur 'Encodage' pour faire apparaître la colonne de sous-menu avec les différents écrans d'encodage. A noter que l'écran qui s'ouvre par défaut est l'écran des 'Revenus' ;

Fiscalité

Cliquez sur 'Fiscalité' pour faire apparaître la colonne de sous-menu avec les écrans de paramétrage d'imposition et le détail du calcul de l'impôt. A noter que l'écran qui s'ouvre par défaut est l'écran 'Paramètres' d'imposition.

Résultats

Cliquez sur 'Résultats' pour faire apparaître la colonne de sous-menu avec les différents écrans de tableaux prévisionnels. A noter que l'écran qui s'ouvre par défaut est l'écran du 'Bilan' ;



Cliquez sur votre Avatar pour accéder aux données de votre compte, accéder au guide d'utilisation ou pour vous déconnecter.

La colonne de sous-menu

Cette colonne située à gauche de l'écran reprend systématiquement le nom du fichier dans lequel vous travaillez ainsi que la date mois/année du début des prévisions du fichier.

En fonction de votre choix dans la barre de menu, votre colonne de sous-menu variera :

The image displays three examples of the sub-menu column for different files:

- Encodage** (file: Création entreprise A, janv. 2020):
 - Revenus
 - Approvisionnements
 - Frais Généraux
 - Rémunérations
 - Délais de paiement
 - Indexation
 - Investissements
 - Créances & Dettes
 - Financements & Apports
 - Bilan de départ
- Résultats** (file: Constitution Entpr ABC, août 2020):
 - Bilan
 - Compte de résultats
 - Trésorerie
- Fiscalité** (file: Test Guide 2, oct. 2020):
 - Paramètres
 - Calcul de l'impôt

Additionally, a separate sub-menu is shown for the file 'Test Guide 2' (janv. 2020) with icons for print and settings, containing:

- Signalétique
- Paramètres généraux
- Commentaires généraux
- Rapport

En cliquant sur l'icône , l'écran choisi s'ouvrira dans un nouvel onglet de votre navigateur. Vous avez donc la possibilité d'ouvrir simultanément autant de tableaux que vous le désirez, et ce, sur un ou plusieurs écrans d'ordinateur. Vous avez donc par exemple la possibilité d'ouvrir côte à côte l'écran d'encodage 'Revenus' et l'écran de résultats 'Trésorerie', et de voir directement l'impact sur la liquidité d'une augmentation du chiffre d'affaires de x%.

L'écran principal

L'écran principal est composé de :

- Un volet 'Titre et options' ;
- Un volet 'graphique'.



Dans le volet '**Titre et options**', vous retrouverez...

Revenus

Le titre de l'écran sur lequel vous vous trouvez ;



La bulle qui vous permet d'accéder à la fenêtre de commentaires propres à l'écran ;



La possibilité de montrer ou masquer le volet 'graphique' ;



La possibilité de faire apparaître la fenêtre 'aides et tutoriels' ;



La possibilité d'encoder un nouvel élément (uniquement dans les écrans d'encodage).

La fenêtre '**Aides et tutoriels**' reprend une explication texte et vidéo des utilisations et interprétations possibles dans l'écran ouvert, d'encodage ou de résultats. Il est donc possible de faire apparaître cette fenêtre via le bouton du volet 'Titre et options'.

Le volet '**Graphique**' propose un graphique qui peut être, en fonction de l'écran, présenté en histogrammes ou en courbes, de façon mensuelle ou par exercice. Lorsque vous passez avec la souris sur un point du graphique, certaines informations apparaissent dans une bulle pour en faciliter sa compréhension. Il est donc possible de masquer ou montrer cette partie via le bouton du volet 'Titre et options'.

Le tableau chiffré

Ce tableau reprend l'ensemble des éléments soit créés dans l'écran d'encodage, soit constituant le tableau de résultats sélectionné. Dans les écrans d'encodage, plusieurs options s'ouvrent à vous :

Revenus HTVA en Euro

	Code	Libellé	Exercice 1 août 2020 - août 2021	Exercice 2 sept 2021 - août 2022	Exercice 3 sept 2022 - août 2023
<input type="checkbox"/>	700000	Chiffre d'affaires	1 200	1 440	1 872
Total			1 200	1 440	1 872

- Éditer
- Dupliquer
- Voir le récapitulatif
- Cacher du graphique
- Supprimer



Au-dessus à droite du tableau, vous avez la possibilité de rechercher un élément via un mot clé, un code comptable ou encore un montant ;



Sur la 1^{ère} ligne de titre du tableau, vous avez la possibilité de trier vos éléments par codes, libellé, montant, ... par ordre croissant ou décroissant ;



Editez/modifiez votre élément via le menu ou simplement en cliquant sur la ligne de celui-ci ;



Dupliquer votre élément via le menu . Une nouvelle ligne apparaîtra dans le tableau avec le même code comptable, et le même libellé suivi d'un (1) ;



L'œil du tableau ou du menu vous permettra de voir le récapitulatif détaillé de l'élément dans sa fenêtre de détails ;



Vous pouvez choisir de retirer les éléments de votre graphique un par un, et ce via le menu ou directement avec le carré de couleur sur la ligne de l'élément ;



Supprimer la sélection

Supprimez les éléments un par un via le menu ou sélectionnez plusieurs éléments et supprimez-les tous en une fois. Un message vous demandera de confirmer votre opération.

LES DIFFERENTS ECRANS D'ENCODAGE

Revenus

L'écran d'encodage va vous permettre de travailler les données des catégories suivantes :

- 70 Chiffre d'affaires
- 71 Var. stocks et commande en cours
- 72 Production immobilisée
- 73 Cotisation, dons, legs et subsides
- 74 Autre produit d'exploitation
- 75 Produit financier
- 76 Produit non récurrent

+ Nouveau revenu

Lorsque vous ajoutez un nouveau revenu, une fenêtre d'encodage apparaît et 3 écrans se présentent à vous.

1. Définition du revenu

tva la paire'. Buttons for 'Créer' and 'personnaliser les variations' are visible at the bottom."/>

Encoder un revenu - Définition

Catégorie comptable: 70 Chiffre d'affaires

Code comptable: 70 0100 (4 chiffres)

Intitulé *: Ventes de chaussures

Date de début *: 09/2020

Date de fin: MM/AAAA

Type de revenu: Autres produits

Montant initial: 400

Taux de TVA: 21 %

Fréquence: Mensuelle

Commentaire (celui-ci sera repris dans les impressions): Nous comptons vendre 20 paires de chaussures par mois à un prix de 20€ [tva](#) la paire

Créer

personnaliser les variations →

Pour définir votre revenu, commencez par choisir une **catégorie comptable**, précisez éventuellement le **code** et l'**intitulé** de l'élément.

Précisez la **date de début** à laquelle le revenu commencera à être perçu. Par défaut la perception du revenu ne s'arrête pas tout au long de la période étudiée. Si cela devait être le cas, précisez-le dans la case '**Date de fin**'.

Choisissez votre **Type de revenu** (pour le moment 'Autres produits' disponible) :

- Autres produits : pour travailler un montant global à une certaine fréquence ;
- ...

Encodez un **montant initial**, paramétrez le **taux de TVA** le cas échéant et précisez la fréquence de perception du revenu.

Plusieurs **fréquences** sont envisageables :

- Ponctuelle : une perception unique à la date de début ;
- Quotidienne (5j ou 6j/sem) : HannaH Web multipliera le revenu quotidien par 5 ou 6 jours puis par 52 semaines pour obtenir le revenu annuel. Ce dernier sera divisé en 12 et lissé en revenus mensuels ;
- Hebdomadaire : HannaH Web multipliera le revenu hebdomadaire par 52 semaines pour obtenir le revenu annuel. Ce dernier sera divisé en 12 et lissé en revenus mensuels ;
- Mensuelle/Bimestrielle/Trimestrielle/Semestrielle/Annuelle : Une perception du revenu se fera à la fréquence choisie à partir de la date de début et tout au long des prévisions sauf mention d'une date de fin.

Expliquez votre développement du revenu à l'aide du tableau de **commentaires**. Opgelet het wordt niet opgenomen in het verslag.

2. Personnalisation des variations du revenu

Encoder un revenu - Personnalisation

Si vous avez encodé des valeurs dans l'écran précédent, le tableau du bas vous donne un aperçu sur la période analysée. A vous maintenant d'ajouter des variations et de voir leurs impacts

	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
Unité de variations	Pourcentage (%)	Unité (0,00)	Unité (0,00)
Variations	10	100	200
Revenus en Euro	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
août	440	540	740
septembre	440	540	740
octobre	440	540	740
novembre	440	540	740
décembre	440	540	740
janvier	440	540	740
février	440	540	740
mars	440	540	740
avril	440	540	740
mai	440	540	740
juin	440	540	740
juillet	440	540	740
Total	5 280	6 480	8 880

Enregistrer

← Encodage Récapitulatif →

Sur base du montant initial et de la fréquence encodés dans l'écran de définition, vous avez la possibilité de créer des variations, des indexations d'année en année.

Deux possibilités s'offrent à vous :

- Variation en pourcentage (%) : indiquez-le % d'évolution de vos valeurs. Par exemple, une augmentation de 10% sur un revenu de 400 le fera passer à 440.
- Variation en Unité (0,00) : indiquez l'évolution de vos revenus en valeur. Par exemple, une augmentation de 100 sur un revenu de 440 le fera passer à 540.

A noter qu'une indexation établie sur un exercice impacte également les exercices suivants. Une variation sur un exercice vient donc s'additionner aux variations éventuelles des exercices précédents.

Vous avez aussi la possibilité de personnaliser manuellement vos revenus mensuels.

Encoder un revenu - Personnalisation

Options de personnalisation Personnaliser la période de lancement Personnaliser tous les exercices Baser les variations sur la période de lancement

Revenus en Euro	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
Unité de variations	Pourcentage (%)	Pourcentage (%)	Pourcentage (%)
Variations	0	5	10
décembre	10 €	420	462
janvier	25 €	420	462
février	45 €	420	462
mars	36 €	420	462
avril	65 €	420	462
mai	38 €	420	462
juin	45 €	420	462
juillet	65 €	420	462
août	65 €	420	462
septembre	46 €	420	462
octobre	6 €	420	462

Enregistrer ← Définition Récapitulatif →

Choisissez de personnaliser manuellement soit votre premier exercice soit l'ensemble de la période étudiée. Lorsque vous ne personnalisez que votre période de lancement, définissez également si vos variations en pourcentage ou en unité se base sur votre montant initial (écran définition) ou sur votre période de lancement personnalisée.

3. Récapitulatif de mes revenus mensuels

Encoder un revenu - Récapitulatif

ici vous pouvez voir le récapitulatif de vos revenus mensuels

Revenus en Euro	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
août	440	540	740
septembre	440	540	740
octobre	440	540	740
novembre	440	540	740
décembre	440	540	740
janvier	440	540	740
février	440	540	740
mars	440	540	740
avril	440	540	740
mai	440	540	740
juin	440	540	740
juillet	440	540	740
Total	5 280	6 480	8 880

Commentaire

Nous comptons vendre 20 paires de chaussures par mois à un prix de 20€ htva la paire

Fermer

← personnaliser les variations

L'écran récapitulatif vous permet d'avoir une vue globale sur vos revenus prévisionnels présentés mensuellement.

Vos commentaires s'affichent également sous le tableau chiffré.

Approvisionnements

L'écran d'encodage va vous permettre de travailler les données des catégories suivantes :

- 60 Approv. et marchandises
- 600 Matières premières
- 601 Fournitures
- 602 Services, travaux et études
- 603 Sous-traitances générales
- 604 Marchandises
- 605 Immeubles destinés à la vente

+ Nouvel approvisionnement

Lorsque vous ajoutez un nouvel approvisionnement, une fenêtre d'encodage apparaît et 2 écrans se présentent à vous.

1. Définition de l'approvisionnement

Encoder un approvisionnement - Définition Définition

Catégorie comptable: 60 Approvisionnement et marchandise

Code comptable: 60 0100

Intitulé *: Approvisionnement et marchandise

Date de début *: 01/2021

Date de fin: MM/AAAA

Taux de TVA: 21 %

Type d'approvisionnement:

Variable

Fixe

Charge variable liée à: Select...

Fréquence d'achat: Mensuelle

Part (%): %

Champ requis

Mémo (non repris dans les impressions)

[Créer](#) [Personnaliser](#) →

Pour définir votre approvisionnement, commencez par choisir une **catégorie comptable**, précisez éventuellement le **code** et l'**intitulé** de l'élément.

Précisez la **date de début** à laquelle l'approvisionnement commencera à être payé. Par défaut le paiement de l'approvisionnement ne s'arrête pas tout au long de la période étudiée. Si cela devait être le cas, précisez le dans la case '**Date de fin**'. Paramétrez le **taux de TVA** le cas échéant

Choisissez votre **Type d'approvisionnement** :

- Variable : relier votre approvisionnement à un revenu créé précédemment ;
- Fixe : travailler un montant à une certaine fréquence.

Précisez la **fréquence** de paiement de l'approvisionnement.

Plusieurs **fréquences** sont envisageables :

- Ponctuelle : une dépense unique à la date de début ;
- Quotidienne (5j ou 6j/sem) : HannaH Web multipliera la dépense quotidienne par 5 ou 6 jours puis par 52 semaines pour obtenir la dépense annuelle. Cette dernière sera divisée en 12 et lissée en dépenses mensuelles ;
- Hebdomadaire : HannaH Web multipliera la dépense hebdomadaire par 52 semaines pour obtenir la dépense annuelle. Cette dernière sera divisée en 12 et lissée en dépenses mensuelles ;
- Mensuelle/Bimestrielle/Trimestrielle/Semestrielle/Annuelle : Un paiement de la dépense se fera à la fréquence choisie à partir de la date de début et tout au long des prévisions sauf mention d'une date de fin.

Dans le cas d'une charge variable, choisissez le **revenu** auquel vous désirez **lier** votre approvisionnement et indiquez en **pourcentage la part de charge variable** de l'approvisionnement par rapport au revenu sélectionné.

Expliquez votre développement de l'approvisionnement à l'aide du tableau de **commentaires**. Ce dernier pourra apparaître dans votre rapport final.

2. Personnalisation de l'approvisionnement - Stock

Encoder un approvisionnement - Stock

Stock initial *

Stock minimum *

Bilan de départ

Enregistrer

← définir

Dans l'écran Personnalisation d'une charge variable, vous avez la possibilité de préciser un stock initial ainsi qu'un stock minimum pour votre approvisionnement. Cochez "bilan de départ" pour voir le stock initial apparaître au bilan de départ.

Dans l'écran Personnalisation d'une charge fixe, sur base du montant initial et de la fréquence encodés dans l'écran de définition, vous avez la possibilité de créer des variations, des indexations d'année en année.

Deux possibilités s'offrent à vous :

- Variation en pourcentage (%) : indiquez-le % d'évolution de vos valeurs. Par exemple, une augmentation de 10% sur une charge de 400 la fera passer à 440.
- Variation en Unité (0,00) : indiquez l'évolution de vos charges en valeur. Par exemple, une augmentation de 100 sur une charge de 440 le fera passer à 540.

A noter qu'une indexation établie sur un exercice impacte également les exercices suivants. Une variation sur un exercice vient donc s'ajouter aux variations éventuelles des exercices précédents.

Frais généraux

L'écran d'encodage va vous permettre de travailler les données des catégories suivantes :

- 61 Services et bien divers
- 617 Personnel intérimaire
- 618 Dirigeant d'entreprise
- 64 Autre charge d'exploitation
- 65 Charge financière
- 66 Charge non récurrente

[+ Nouveau frais](#)

Lorsque vous ajoutez un nouveau frais, une fenêtre d'encodage apparaît et 3 écrans se présentent à vous.

1. Définition de la charge/du frais

Encoder un frais - Définition

[Définition](#)
[Personnalisation](#)
[Récapitulatif](#)
✕

Catégorie comptable

Code comptable

4 chiffres

Intitulé *

Date de début *

Date de fin

Taux de TVA

TVA non déductible

DNA

Type de frais

Fixe

Montant

Fréquence

Commentaire (celui-ci sera repris dans les impressions)

[Créer](#)
[personnaliser les variations](#) →

Pour définir votre charge, commencez par choisir une **catégorie comptable**, précisez éventuellement le **code** et l'**intitulé** de l'élément.

Précisez la **date de début** à laquelle la charge commencera à être payée. Par défaut le paiement de la charge ne s'arrête pas tout au long de la période étudiée. Si cela devait être le cas, précisez-le dans la case '**Date de fin**'.

Paramétrez le **taux de TVA**, le pourcentage de **non déductibilité TVA** et le pourcentage de **DNA** propre à votre charge.

Choisissez votre **Type de charge** (pour le moment Fixe disponible) :

- Fixe : pour travailler un montant à une certaine fréquence ;

- Variable :

Encoderez un **montant** et précisez la fréquence de paiement de la charge.

Plusieurs **fréquences** sont envisageables :

- Ponctuelle : une dépense unique à la date de début ;
- Quotidienne (5j ou 6j/sem) : HannaH Web multipliera la dépense quotidienne par 5 ou 6 jours puis par 52 semaines pour obtenir la dépense annuelle. Cette dernière sera divisée en 12 et lissée en dépenses mensuelles ;
- Hebdomadaire : HannaH Web multipliera la dépense hebdomadaire par 52 semaines pour obtenir la dépense annuelle. Cette dernière sera divisée en 12 et lissée en dépenses mensuelles ;
- Mensuelle/Bimestrielle/Trimestrielle/Semestrielle/Annuelle : Un paiement de la dépense se fera à la fréquence choisie à partir de la date de début et tout au long des prévisions sauf mention d'une date de fin.

Expliquez votre configuration de cette charge à l'aide du tableau de **commentaires**. Ce dernier pourra apparaître dans votre rapport final.

2. Personnalisation des variations de la charge

Encoder un frais - Personnalisation Définition **Personnalisation** Récapitulatif

Si vous avez encodé des valeurs dans l'écran précédent, le tableau du bas vous donne un aperçu sur la période analysée. A vous maintenant d'ajouter des variations et de voir leurs impacts

	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
Unité de variations	Pourcentage (%)	Pourcentage (%)	Pourcentage (%)
Variations	0	3	3
Revenus en Euro	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
août	100	103	106,09
septembre	100	103	106,09
octobre	100	103	106,09
novembre	100	103	106,09
décembre	100	103	106,09
janvier	100	103	106,09
février	100	103	106,09
mars	100	103	106,09
avril	100	103	106,09
mai	100	103	106,09
juin	100	103	106,09
juillet	100	103	106,09
Total	1200	1236	1273,08

Enregistrer ← Encodage Récapitulatif →

Sur base du montant initial et de la fréquence encodés dans l'écran de définition, vous avez la possibilité de créer des variations, des indexations d'année en année.

Deux possibilités s'offrent à vous :

- Variation en pourcentage (%) : indiquez-le % d'évolution de vos valeurs.
- Variation en Unité (0,00) : indiquez l'évolution de vos charges en valeur.

A noter qu'une indexation établie sur un exercice impacte également les exercices suivants. Une variation sur un exercice vient donc s'additionner aux variations éventuelles des exercices précédents.

3. Récapitulatif de ma charge

Encoder un frais - Récapitulatif Définition Personnalisation **Récapitulatif**

Ici vous pouvez voir le récapitulatif de vos frais de fonctionnement mensuels

Revenus en Euro	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
août	100	103	106,09
septembre	100	103	106,09
octobre	100	103	106,09
novembre	100	103	106,09
décembre	100	103	106,09
janvier	100	103	106,09
février	100	103	106,09
mars	100	103	106,09
avril	100	103	106,09
mai	100	103	106,09
juin	100	103	106,09
juillet	100	103	106,09
Total	1 200	1 236	1 273,08

Commentaire

Emplacement sur marchés

Fermer

← personnaliser les variations

L'écran récapitulatif vous permet d'avoir une vue globale sur vos frais prévisionnels présentés mensuellement.

Vos commentaires s'affichent également sous le tableau chiffré.

Rémunérations

L'écran d'encodage va vous permettre de travailler les données des catégories suivantes :

- 62 Frais de personnel
- 620 Rémunérations et avantages soc
- 621 Cot. Patronales d'ass. sociale
- 622 Prime patr. Ass. extra-légales

- 623 Autres frais de personnel
- 624 Pension de retraite et de survie

+ Nouveau Lorsque vous ajoutez une nouvelle rémunération, une fenêtre d'encodage apparaît et 3 écrans se présentent à vous.

1. Définition de la rémunération

Encoder une rémunération - Définition

Catégorie comptable: 62 Frais de personnel

Code comptable: 62 0000 (4 chiffres)

Intitulé *: Frais de personnel

Date de début *: 01/2020

Date de fin: MM/AAAA

Taux de TVA: 0 %

TVA non déductible: 0 %

DNA: 0 %

Type de rémunération: Fixe

Montant: 0,00 €

Fréquence: Mensuel

Commentaire (celui-ci sera repris dans les impressions)

Créer Personnaliser les variations →

Pour définir votre rémunération, commencez par choisir une **catégorie comptable**, précisez éventuellement le **code** et l'**intitulé** de l'élément.

Précisez la **date de début** à laquelle la rémunération commencera à être payée. Par défaut le paiement de la rémunération ne s'arrête pas tout au long de la période étudiée. Si cela devait être le cas, précisez le dans la case '**Date de fin**'.

Paramétrez le **taux de TVA**, le pourcentage de **non déductibilité TVA** et le pourcentage de **DNA** propre à votre rémunération.

Choisissez votre **Type de rémunération** (pour le moment Fixe disponible) :

- Fixe : pour travailler un montant à une certaine fréquence ;
- Variable :

Encodez un **montant** et précisez la fréquence de paiement de la rémunération.

Plusieurs **fréquences** sont envisageables :

- Ponctuelle : une dépense unique à la date de début ;

- Quotidienne (5j ou 6j/sem) : HannaH Web multipliera la dépense quotidienne par 5 ou 6 jours puis par 52 semaines pour obtenir la dépense annuelle. Cette dernière sera divisée en 12 et lissée en dépenses mensuelles ;
- Hebdomadaire : HannaH Web multipliera la dépense hebdomadaire par 52 semaines pour obtenir la dépense annuelle. Cette dernière sera divisée en 12 et lissée en dépenses mensuelles ;
- Mensuelle/Bimestrielle/Trimestrielle/Semestrielle/Annuelle : Un paiement de la dépense se fera à la fréquence choisie à partir de la date de début et tout au long des prévisions sauf mention d'une date de fin.

Expliquez votre configuration de cette charge à l'aide du tableau de **commentaires**. Ce dernier pourra apparaître dans votre rapport final.

2. Personnalisation des variations de la rémunération

Encoder une rémunération - Personnalisation

Définition **Personnalisation** Récapitulatif

Si vous avez encodé des valeurs dans l'écran précédent, le tableau du bas vous donne un aperçu sur la période analysée.
A vous maintenant d'ajouter des variations et de voir leurs impacts*

	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
Unité de variations	Pourcentage (%)	Unité (0,00)	Pourcentage (%)
Variations	0	500	3
Revenus en Euro	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
janvier	1 500	2 000	2 060
février	1 500	2 000	2 060
mars	1 500	2 000	2 060
avril	1 500	2 000	2 060
mai	1 500	2 000	2 060
juin	1 500	2 000	2 060
juillet	1 500	2 000	2 060
août	1 500	2 000	2 060
septembre	1 500	2 000	2 060
octobre	1 500	2 000	2 060
novembre	1 500	2 000	2 060
décembre	1 500	2 000	2 060
Total	18 000	24 000	24 120

Sur base du montant initial et de la fréquence encodés dans l'écran de définition, vous avez la possibilité de créer des variations, des indexations d'année en année.

Deux possibilités s'offrent à vous :

- Variation en pourcentage (%) : indiquez le % d'évolution de vos valeurs.
- Variation en Unité (0,00) : indiquez l'évolution de vos charges en valeur.

A noter qu'une indexation établie sur un exercice impacte également les exercices suivants. Une variation sur un exercice vient donc s'additionner aux variations éventuelles des exercices précédents.

3. Récapitulatif de ma rémunération

Encoder une rémunération - Récapitulatif

Définition Personnalisation **Récapitulatif**

Vous pouvez voir ici le récapitulatif de vos frais de fonctionnement mensuels

Revenus en Euro	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
janvier	1 500	2 000	2 060
février	1 500	2 000	2 060
mars	1 500	2 000	2 060
avril	1 500	2 000	2 060
mai	1 500	2 000	2 060
juin	1 500	2 000	2 060
juillet	1 500	2 000	2 060
août	1 500	2 000	2 060
septembre	1 500	2 000	2 060
octobre	1 500	2 000	2 060
novembre	1 500	2 000	2 060
décembre	1 500	2 000	2 060
Total	18 000	24 000	24 720

Fermer

← Personnaliser les variations

L'écran récapitulatif vous permet d'avoir une vue globale sur vos rémunérations présentées mensuellement.

Vos commentaires s'affichent également sous le tableau chiffré.

Délais de paiement

Dans cet écran vous allez pouvoir gérer tous les délais de paiement de vos données d'exploitation (produits et charges).

Par défaut, tous les délais de paiement sont 100% au comptant (0 mois). Vous allez pouvoir soit préciser les échéances de paiement élément par élément, soit en sélectionner plusieurs pour paramétrer des délais communs, soit appliquer des délais sur l'ensemble de la famille (Revenus, frais généraux, ...)

Lorsque vous sélectionnez plusieurs lignes d'une famille (ou toutes les lignes de la famille via la case à cocher sur la ligne de titres), il vous est possible de cliquer sur le bouton 'Traiter plusieurs éléments'. Une fenêtre s'ouvre alors pour vous inviter à définir des délais de paiements communs à ces éléments.

Exemple sur les Revenus :

Après avoir sélectionné l'ensemble des lignes de la famille, cliquez sur le bouton 'Traiter plusieurs revenus'. Par défaut l'échéance 1 est à 0 mois pour 100%. Si on modifie le pourcentage et qu'on le diminue à 50%, l'échéance 2 se dégrise et est activée pour 50% des revenus que nous mettrons par exemple ici à 1 mois.

Exemple sur les Frais généraux :

Pour mon 610000, 20% sont payés au comptant, 60% à 1 mois, et donc l'échéance 3 est activée pour le pourcentage restant (20%) que nous mettrons ici à 2 mois.

Pour mon 610200, l'échéance 1 est seulement modifiée pour payer 100% de la charge à 1 mois.

Indexation

Dans cet écran vous allez pouvoir gérer les indexations de vos données d'exploitation (produits et charges).

Vous allez pouvoir soit préciser les indexations élément par élément, soit en sélectionner plusieurs lignes pour paramétrer des indexations communes, soit appliquer des indexations sur l'ensemble de la famille (Revenus, frais généraux, ...)

The screenshot shows the 'Indexation' screen in the HannaH web application. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains a menu with items like 'Revenus', 'Approvisionnements', 'Frais Généraux', 'Rémunérations', 'Délais de paiement', 'Indexation', 'Investissements', 'Crédits & Dettes', 'Financements & Apports', and 'Bilan de départ'. The main content area is titled 'Indexation' and features two tables. The first table, 'Revenus', has columns for 'Code', 'Libellé', and three 'Exercice' columns (Exercice 1, Exercice 2, Exercice 3). A red box highlights the 'Code' column, and a red arrow points to the 'Traiter plusieurs revenus' button. The second table, 'Frais généraux', has a similar structure but with checkboxes in the 'Code' column.

Revenus		Exercice 1 janv. 2020 - déc. 2020	Exercice 2 janv. 2021 - déc. 2021	Exercice 3 janv. 2022 - déc. 2022
<input checked="" type="checkbox"/>	700100 Ventes produit A	%	%	%
<input checked="" type="checkbox"/>	700200 Prestations service B	%	%	%
<input checked="" type="checkbox"/>	700300 Ventes marchandises C	%	%	%
<input checked="" type="checkbox"/>	700000 Chiffre d'affaires D	%	%	%

Frais généraux		Exercice 1 janv. 2020 - déc. 2020	Exercice 2 janv. 2021 - déc. 2021	Exercice 3 janv. 2022 - déc. 2022
<input type="checkbox"/>	618200 Honoraire comptable	%	%	%
<input type="checkbox"/>	640000 Taxes communales	%	%	%
<input type="checkbox"/>	612200 Téléphone et GSM	%	%	%
<input type="checkbox"/>	610000 Loyer	%	%	%

Lorsque vous sélectionnez plusieurs lignes d'une famille (ou toutes les lignes de la famille via la case à cocher sur la ligne de titres), il vous est possible de cliquer sur le bouton 'Traiter plusieurs éléments'. Une fenêtre s'ouvre alors pour vous inviter à définir des indexations communes à ces éléments.

Guide d'utilisation - HannaH Web

Attention que vos indexations s'additionnent aux variations éventuelles effectuées dans les écrans de personnalisation.

Exemple : 700100 Ventes produit A

Ventes mensuelles à raison de 150€ par mois, avec une variation de 10% les exercices 2 et 3.

Revenus en Euro	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
Variations	0 %	10 %	14 %
janvier	150	165	181,50
février	150	165	181,50
mars	150	165	181,50
avril	150	165	181,50
mai	150	165	181,50
juin	150	165	181,50
juillet	150	165	181,50
août	150	165	181,50
septembre	150	165	181,50
octobre	150	165	181,50
novembre	150	165	181,50
décembre	150	165	181,50
Total	1 800	1 980	2 178

Dans le même temps indexation de 2% l'exercice 2 et de 3% l'exercice 3 dans l'écran d'indexation pour le même élément.

Code	Libellé	Exercice 1 janv. 2020 - déc. 2020	Exercice 2 janv. 2021 - déc. 2021	Exercice 3 janv. 2022 - déc. 2022
<input type="checkbox"/>	700100 Ventes produit A	%	2 %	3 %
<input type="checkbox"/>	700200 Prestations service B	%	%	%
<input type="checkbox"/>	700300 Ventes marchandises C	%	%	%
<input type="checkbox"/>	700000 Chiffre d'affaires D	%	%	%

Dans l'écran récapitulatif du 700100, nous retrouvons le cumul des opérations effectuées.

Encoder un revenu - Récapitulatif

Ce tableau prend en compte les indexations indiquées dans l'écran "Indexation"

Revenus en Euro	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
janvier	150	168,30	190,68
février	150	168,30	190,68
mars	150	168,30	190,68
avril	150	168,30	190,68
mai	150	168,30	190,68
juin	150	168,30	190,68
juillet	150	168,30	190,68
août	150	168,30	190,68
septembre	150	168,30	190,68
octobre	150	168,30	190,68
novembre	150	168,30	190,68
décembre	150	168,30	190,68
Total	1 800	2 019,60	2 288,21

Fermer ← Personnaliser

Investissements

L'écran d'encodage va vous permettre de travailler les données des catégories suivantes :

- 20 Frais d'établissement
- 21 Immobilisation incorporelle
- 221 Construction/Achat immeuble
- 222 Terrains
- 23 Installations, machines et outillage
- 240 Mobilier
- 241 Voiture/camionnette
- 25 Immobilisation en leasing
- 26 Autres immobilisations corporelles
- 27 Imm. Corp. En cours et acomptes versés
- 28 Immobilisations financières

Pour les données bilantaires, les graphiques et les tableaux comportent une première colonne supplémentaire 'Départ'. Cette colonne correspond au Bilan d'ouverture pour les constitutions de société et à la dernière balance précédent les prévisions de l'entreprise existante.

Via le bouton **Tableau d'amortissement**, il vous sera possible d'analyser le tableau d'amortissements général.

Tableau d'amortissement

	Exercice 1 août 2020 - août 2021	Exercice 2 sept 2021 - août 2022	Exercice 3 sept 2022 - août 2023
200000 Frais d'établissement - 1 200 €			
Amortissement	1 200	0	0
Valeur résiduelle	0	0	0
240000 Mobilier - 4 000 €			
Amortissement	1 000	1 000	1 000
Valeur résiduelle	3 000	2 000	1 000
230100 Machine ABC - 15 000 €			
Amortissement	1 500	1 500	1 500
Valeur résiduelle	13 500	12 000	10 500
TOTAL amortissement	3 700	2 500	2 500
TOTAL valeurs résiduelles	16 500	14 000	11 500

Fermer

+ Nouvel investissement Lorsque vous ajoutez un nouveau frais, une fenêtre d'encodage apparaît et 2 écrans se présentent à vous.

1. Définition de l'investissement

Investissement - Définition

Définition Étalement des paiements

Catégorie comptable: 23 Installations, machines et outillage

Code comptable: 23 0100 (4 chiffres)

Intitulé *: Machine ABC

Valeur d'acquisition *: 15000

Date d'investissement *: 08/2020

Bilan de départ

Taux de TVA *: 21 %

TVA non déductible *: 0 %

DNA *: 0 %

Indiquez les règles d'amortissements

Durée d'amortissement: 10 Ans

Dotation annuelle: €

Commentaire (celui-ci sera repris dans les impressions):
Machine de fabrication et d'assemblage

Créer Étalements des paiements →

Pour définir votre investissement, commencez par choisir une **catégorie comptable**, précisez éventuellement le **code** et l'**intitulé** de l'élément.

Précisez la **valeur d'acquisition** htva et précisez la **date de l'acquisition** ou que l'investissement doit se trouver dans le **bilan de départ**. Pour ce faire, cochez simplement 'Bilan de départ'.

Paramétrez le **taux de TVA**, le pourcentage de **non déductibilité TVA** et le pourcentage de **DNA** propre à votre investissement.

Pour les **amortissements**, précisez soit la durée de l'amortissement de l'immobilisé en années, soit la dotation annuelle aux amortissements désirées.

Expliquez votre configuration de cet investissement à l'aide du tableau de **commentaires**. Ce dernier pourra apparaître dans votre rapport final.

2. Etalement des paiements

Investissement - Etalements de paiements Définition [Etalement des paiements](#) ✕

Modifiez ou étalez les dates de vos paiements

	Date	Montant HTVA	Montant TVAC
Echéance 1	<input type="text" value="08/2020"/>	<input type="text" value="5000"/>	<input type="text" value="6050"/>
Echéance 2	<input type="text" value="11/2020"/> ⊕	<input type="text" value="6000"/>	<input type="text" value="7260"/>
Echéance 3	<input type="text" value="12/2020"/> ⊕	<input type="text" value="4000"/>	<input type="text" value="4840"/>
Echéance 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Echéance 5	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Valeur d'acquisition	<input type="text" value="15000"/>	<input type="text" value="18150"/>

Le paiement se fait par défaut automatiquement le mois de l'acquisition. Il vous est possible de reporter ce paiement ou de le diviser en plusieurs tranches en précisant les dates de décaissement.

Créances et dettes

L'écran d'encodage va vous permettre de travailler les données des catégories suivantes :

- 40 Créances commerciales
- 41 Autres créances
- 44 Dettes commerciales
- 45 Dettes fiscales, salariales et sociales
- 47 Dettes découlant de l'affect. du résultat
- 48 Dettes diverses
- 175 Dettes commerciales à >1an
- 176 Acomptes reçus
- 178 Caution. reçus en numéraire à >1an
- 179 Dettes diverses à >1an
- 281 Créances sur entreprises liées
- 283 Créances sur entreprises avec lien
- 285 Autres créances
- 290 Créances commerciales à >1an
- 291 Autres créances à >1an

A noter que d'exercice en exercice dans vos prévisions, les créances et dettes commerciales, salariales et fiscales seront générées automatiquement dans vos bilans en fonction entre autres de vos paramétrages fiscaux et vos délais de paiement.

+ Nouveau Lorsque vous ajoutez un nouveau frais, une fenêtre d'encodage apparaît et 2 écrans se présentent à vous :

1. Définition de ma créance ou ma dette

Encoder une dette ou créance - Definition

Catégorie comptable: 48 Dettes diverses

Code comptable: 48 0100 (4 chiffres)

Intitulé *: Compte courant gérant

Dette *: 20000

Date: 08/2020

Intérêt annuel *: 1 %

Bilan de départ

J'impute ma créance dans ma trésorerie à la rubrique: Autres dettes et créances

Commentaire (celui-ci sera repris dans les impressions): Avance gérant

Enregistrer Remboursements →

Pour définir votre créance ou votre dette, commencez par choisir une **catégorie comptable**, précisez éventuellement le **code** et l'**intitulé** de l'élément.

Précisez le **montant initial** de l'élément et indiquez soit la **date** soit que la créance ou la dette doit se trouver dans le **bilan de départ**. Pour ce faire, cochez simplement 'Bilan de départ'.

Paramétrez un éventuel **taux d'intérêt annuel**.

Vous avez la possibilité de choisir dans quelle **rubrique de votre tableau de trésorerie** mensuelle l'élément doit se trouver.

Expliquez votre configuration de cette créance ou cette dette à l'aide du tableau de **commentaires**. Ce dernier pourra apparaître dans votre rapport final.

2. Tableau de remboursement de ma créance ou ma dette

Encoder une dette ou créance - Remboursements

[Définition](#)
[Remboursements](#)

Vous pouvez augmenter votre dette et prévoir des remboursements via le tableau ci-dessous

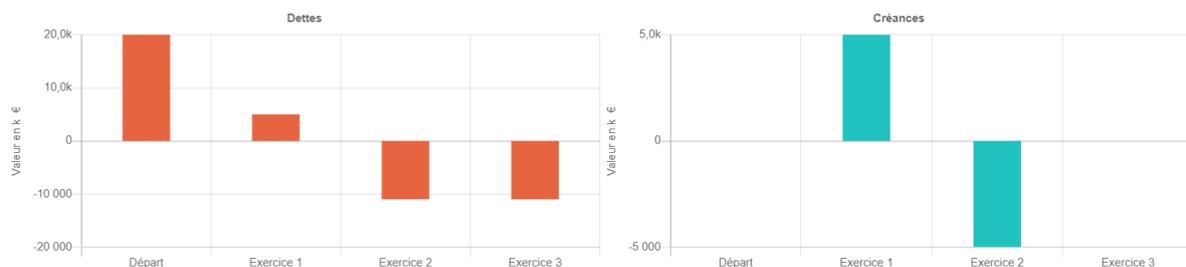
	Augmentation	Dettes	Remboursement	Intérêt
août 2020	20000	20 000,00 €	0	16,67 €
sept 2020	0	20 000,00 €	0	16,67 €
oct 2020	0	20 000,00 €	0	16,67 €
nov 2020	10000	30 000,00 €	0	25,00 €
déc 2020	0	30 000,00 €	0	25,00 €
janv 2021	0	30 000,00 €	0	25,00 €
févr 2021	0	30 000,00 €	1000	25,00 €
mars 2021	0	29 000,00 €	1000	24,17 €
avril 2021	0	28 000,00 €	1000	23,33 €

Enregistrer

← Définition

Le tableau de remboursements va vous permettre de faire fluctuer votre créance ou votre dette tout au long des prévisions.

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons donc une dette de 20 000€ au départ avec un taux d'intérêt annuel de 1%. En Nov. 2020, le compte courant gérant est augmenté de 10 000€ pour monter à 30 000€. Les intérêts évoluent automatiquement en fonction de cette augmentation. Le compte courant est remboursé à partir de Fév. 2021 à raison de 1000€ par mois et ce jusqu'à la fin des prévisions. Les intérêts décroissent en fonction également des remboursements.



Créances et dettes HTVA en Euro

Libellé, Code, montant...

	Code	Libellé	Départ	Exercice 1 août 2020 - août 2021	Exercice 2 sept 2021 - août 2022	Exercice 3 sept 2022 - août 2023
<input type="checkbox"/>	480100	Compte courant gérant	20 000	5 000	-11 000	-11 000
<input type="checkbox"/>	400000	Créances commerciales	0	5 000	-5 000	0
	Total dettes		20 000	5 000	-11 000	-11 000
	Total créances		0	5 000	-5 000	0

Financements

L'écran d'encodage va vous permettre de travailler les données des catégories suivantes :

- 10 Capital souscrit

- 11 Apport
- 42 Dette à plus d'un 1 échéant dans l'année
- 43 Dette financière à <1an
- 170 Emprunt subordonné à >1an
- 171 Emprunt obl. Non subord. à >1an
- 172 Leasing à >1an
- 173 Etablissement de crédit à >1an
- 174 Autre emprunt à >1an
- 422 Leasing

Lorsque vous générez un financement long terme, HannaH Web génère lui-même le transfert court terme d'exercice en exercice dans le bilan prévisionnel.

+ Nouveau Lorsque vous ajoutez un nouveau frais, une fenêtre d'encodage apparaît et 1 ou 2 écrans se présentent à vous :

1. Définition de mon financement

Encoder un financement - Definition

Catégorie comptable: 173 Etablissement de crédit à > 1an

Code comptable: 173 002 (3 chiffres)

Intitulé *: Crédit bancaire

Montant *: 15000 €

Date: 08/2020

Bilan de départ

Indiquez les modalités de remboursements:

- Remboursement constant
- Remboursement variable

Date du 1er remb. *: 08/2020

Intérêt annuel *: 1,4 %

Durée *: 60 mois

Fréquence: Mensuelle

Remboursement constant (cap + intérêt) de: 259.00

Commentaire (celui-ci sera repris dans les impressions):
Crédit octroyé sous conditions

Enregistrer

Pour définir votre financement, commencez par choisir une **catégorie comptable**, précisez éventuellement le **code** et l'**intitulé** de l'élément.

Précisez le **montant initial** de l'élément et indiquez soit la **date** soit que le financement doit se trouver dans le **bilan de départ**. Pour ce faire, cochez simplement 'Bilan de départ'.

Choisissez votre **type de remboursement**, constant ou variable.

Vous avez la possibilité de préciser la **date du 1^{er} remboursement** (seuls les intérêts seront payés jusqu'à cette date), le **taux d'intérêt annuel**, la **durée de remboursement** et la **fréquence** à laquelle le remboursement sera décaissé.

HannaH Web calcule directement la mensualité à rembourser.

Expliquez votre configuration de financement à l'aide du tableau de **commentaires**. Ce dernier pourra apparaître dans votre rapport final.



Le graphique principal vous propose alors une comparaison entre les financements et les investissements sur 2 histogrammes.

Encoder un financement - Definition Définition Remboursements

Catégorie comptable: 11 Apport
Code comptable: 11 0000 (4 chiffres)
Intitulé *: Apport personnel

Montant *: 10000 €
Date: 08/2020
 Bilan de départ

Commentaire (celui-ci sera repris dans les impressions):
Apport du gérant

[Créer](#) [Remboursements →](#)

Dans le cas de capital ou d'apport, vous avez la possibilité de faire apparaître l'écran 'Remboursements' dans lequel vous pourrez faire des augmentations/diminutions d'apport de capital.

x

Encoder une financement - Remboursements

[Définition](#)
[Remboursements](#)

Vous pouvez augmenter votre dette et prévoir des remboursements via le tableau ci-dessous

	Augmentation	Apport	Remboursement
août 2020	10000	10 000,00 €	0
sept 2020	0	10 000,00 €	0
oct 2020	0	10 000,00 €	0
nov 2020	0	10 000,00 €	0
déc 2020	0	10 000,00 €	0
janv 2021	0	10 000,00 €	0
févr 2021	0	10 000,00 €	0
mars 2021	0	10 000,00 €	0
avril 2021	0	10 000,00 €	0

Bilan de départ

L'écran 'Bilan de départ' vous permettra d'encoder et visualiser les données du bilan de départ.

Dans le cas d'une constitution de société, les éléments des différents écrans pour lesquels vous avez coché Bilan de départ apparaîtront dans votre tableau. Certains éléments doivent être encodés manuellement directement dans votre bilan de départ afin de l'équilibrer (ACTIF = PASSIF).

Éléments de l'ACTIF à encoder directement dans les 'autres données bilantaires' :

- Stocks et commandes ;
- Disponible et placements de trésorerie ;
- Compte de régularisation.

Éléments du PASSIF à encoder directement dans les 'autres données bilantaires' :

- Plus-value de rééval. ;
- Réserve légale ;
- Autres réserves ;
- Résultat reporté (+ ou -) ;
- Subsidés en capital ;
- Provisions et impôts différés ;
- Compte de régularisation.

Dans le cas d'une entreprise existante, vous avez la possibilité d'importer ou de travailler vos différentes données bilantaires pour que le début des prévisions corresponde à la dernière balance du dossier.

Guide d'utilisation - HannaH Web

Actif (en Euro)	Départ	Passif (en Euro)	Départ
Frais d'établissement	0	Capitaux propres	451
Actifs immobilisés	0	Apport	451
Immobilisations incorporelles	0	Disponibles	451
Immobilisations corporelles	0	Indisponible	0
Terrains et constructions	0	Plus-value de rééval.	0
Installations, machines et outillage	0	Réserves	0
Mobilier et matériel roulant	0	Réserves indisponibles	0
Locations - Financements	0	Réserves disponibles	0
Autres	0	Résultat reporté (+ ou -)	0
Immobilisations financières	0	Subsides en capital	0
Actifs circulants	45	Provisions et impôts différés	0
Créances à plus d'un an	0	Dettes	457
Créances commerciales à plus d'un an	0	Dettes à plus d'un an	0
Autres créances à plus d'un an	0	Dettes financières	0
Stocks et commandes en cours	0	Dettes comm. et acomptes reçus	0
Stocks et commandes en cours	0	Autres dettes à plus d'un an	0
Créances à un an au plus	45	Dettes à un an au plus	457
Créances commerciales	45	Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	0
Autres créances à un an au plus	0	Dettes financières	0
Disponible et placements de trésorerie	0	Découvert de caisse	0
Compte de régularisations	0	Dettes comm. et acomptes reçus	0
		Dettes fiscales, salariales et sociales	0
		Autres dettes	457
		Compte de régularisations	0
Total actif	45	Total passif	908
	863	Attention, votre bilan initial n'est pas équilibré	

LES DIFFERENTS ECRANS DE FISCALITE

Paramètres

Dans cet écran, vous allez pouvoir paramétrer les différentes tranches éventuelles d'imposition du dossier ainsi que les versements anticipés d'impôt.

Vous pouvez paramétrer 3 tranches avec des taux d'imposition différents.

Si vous n'avez qu'un seul taux d'imposition, complétez uniquement la première ligne sans mettre de plafond dans la deuxième colonne de base imposable.

Si vous créez une deuxième tranche avec un deuxième plafond, vous aurez également la possibilité de remplir un troisième taux d'imposition à partir du troisième seuil.

Pas de taux ? Il vous suffit de laisser les cases vides.

HannaH Web effectue par défaut des versements anticipés trimestriels (avril, juillet, octobre, décembre) à raison de 25% de l'impôt estimé. Si vous ne désirez pas établir de versements anticipés d'impôt, vous aurez alors la possibilité de préciser un taux de majoration globale et le mois auquel la totalité de l'impôt sera payé l'exercice suivant.

Palements

Versements anticipés

Oui
 Non

Taux de majoration

6,75 %

Date de paiement

Octobre

Calcul de l'impôt

Cet écran vous permettra de personnaliser le calcul détaillé d'impôt en paramétrant les éléments suivants par exercice :

- Un encodage global et manuel des dépenses non-admises,
- Un encodage des déductions et exonérations reportables et non reportables,
- Pour le 1^{er} exercice, un encodage du report des déductions et exonérations et des pertes antérieures récupérables.

	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3	Exercice 4	Exercice 5	Exercice 6	Exercice 7	Exercice 8
Résultats avant impôt	-1.605 €	-1.488 €	3.112 €	10.106 €	10.106 €	10.106 €	10.106 €	10.106 €
Transfert (prélèv. impôts différés)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dépenses non-admises								
Sur les charges et investissements	321 €	492 €	492 €	492 €	492 €	492 €	492 €	492 €
Encodage manuel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sous-total 1	-1.284 €	-1.006 €	3.593 €	10.588 €				
Déductions et exonérations de l'exercice								
Non reportables	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Reportables	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sous-total 2	-1.284 €	-1.006 €	3.593 €	10.588 €				
Report								
Déductions et exonérations	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pertes antérieures récupérables	0 €	-1.284 €	-2.280 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Base imposable	0 €	0 €	1.304 €	10.588 €				
Impôt	0 €	0 €	261 €	2.118 €	2.118 €	2.118 €	2.118 €	2.118 €
Majoration absence de VA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

IMPORTATIONS

Dans le dossier d'une société existante, vous avez la possibilité d'importer la balance existante de l'entreprise via le bouton 

Ainsi, vous pouvez par exemple, construire vos prévisions sur base de votre balance comptable de l'année passée, pour ensuite modifier les montants importés, ou encore ajouter, supprimer ou regrouper différents codes comptables.

Quels fichiers pouvez-vous importer ?

- Les formats autorisés sont de type .txt ou .csv. Cela signifie que si votre fichier, provenant de la compta par exemple, n'a pas une de ces extensions, celui-ci doit être réenregistré en .csv (séparateur : point-virgule) ou .txt (séparateur : tabulation) via Excel.
- Les données à importer doivent être classées par colonnes, avec au minimum une pour le code comptable, et une autre avec l'intitulé.

Importation - Téléchargement ✕

[Étape 1](#) [Étape 2](#)

[Télécharger un fichier d'exemple.csv](#) [Lire le tutoriel](#)



Sélectionnez ou glissez-déposez votre fichier ici (txt ou csv)

Lorsque vous cliquez sur l'icône d'importations, la première étape consiste à sélectionner le fichier que vous désirez importer. Vous pouvez soit glisser-déposer le fichier dans l'encart, soit cliquer directement sur l'encart pour naviguez sur votre ordinateur et sélectionner le fichier.

Importation - Mapping des champs

Étape 1 Étape 2

[Lire le tutoriel](#)

141000	PERTE REPORTEE	30196,33	0,00
220000	TERRAIN BATIMENT ESCANAFLES 12 ARES	57600,00	0,00
220100	TERRAIN CHAMP FIEU DU TRIEU - 31 A 40 CA	15700,00	0,00
221000	AMENAGEMENT GARAGE MOTOR-LINE	2081,88	0,00
221009	AMORT. S/AMENAGEMENT GARAGE	0,00	188,56

Délimiteur entre colonnes: 1 TAB

Séparateur de décimales: 2 . (point)

Période couverte (mois): 3 12

La première ligne est-elle un titre? 4 Oui Non

Code comptable: 5 141000 (colonne 1)

Intitulé: 6 PERTE REPORTEE (colonne 2)

Solde ou débit: 7 30196,33 (colonne 3)

Crédit: 8 0,00 (colonne 4)

Attention: ce fichier va écraser les valeurs déjà présentes

141000 (colonne 1)
PERTE REPORTEE (colonne 2)
30196,33 (colonne 3)
0,00 (colonne 4)

← Précédent Importer

Une fois le fichier sélectionné, l'écran de l'étape 2 apparaît : Mapping des champs.

Un tableau apparaît sur fond bleu. Ce tableau est un aperçu du fichier importé. Grâce à cet aperçu, il vous sera plus facile de paramétrer les différents éléments suivants.

1. Délimiteur/séparateur en colonnes

En fonction du type et de l'origine de votre fichier, vous devez sélectionner le séparateur qui délimite les différentes colonnes de votre fichier importé. Vous avez le choix entre TAB - virgule – point-virgule – deux points. Vous êtes certains d'avoir choisi le bon séparateur une fois que l'aperçu montre un classement des différentes données dans des colonnes continues.

2. Séparateur de décimales

En fonction de ce que vous visualisez dans le tableau d'aperçu, sélectionnez si vos décimales sont séparées de vos unités par un point ou une virgule.

3. Période couverte (mois)

Précisez le nombre de mois cumulés repris dans les données d'exploitation de votre fichier. En fonction de votre choix, HannaH Web divisera les montants de votre balance et les lissera en montants mensuels.

4. La première ligne est-elle un titre ?

En fonction de ce que vous visualisez dans le tableau d'aperçu, précisez si votre fichier comporte une ligne de titre ou non.

5. Code comptable

Précisez dans quelle colonne du fichier les codes comptables se trouvent.

6. Intitulé

Précisez dans quelle colonne du fichier les intitulés se trouvent.

7. Solde ou débit

Précisez dans quelle colonne du fichier les soldes ou les débits se trouvent.

8. Crédit

Si le choix précédent se porte sur une colonne de débits, précisez dans quelle colonne du fichier les crédits se trouvent.

Une fois vos paramètres sélectionnés, cliquez sur 'Importer'.

L'ensemble de vos données sont alors importées dans HannaH Web. Le cas échéant, ouvrez votre bilan de départ pour vérifier que vous ne devez pas réajuster manuellement l'équilibre de ce dernier.