ID-Soft

Trucs & Astuces HannaH

01/07/2021

Table des matières

Dén	narrage rapide	7
	Comment déceler une erreur d'encodage ?	7
	Comment demander des nouveaux codes ?	7
	Comment installer HannaH sur un nouveau PC ?	7
	Comment prévoir rapidement un autre scénario ?	8
	Je n'ai pas accès à la fonction 'Ecran d'aide' ni au 'Guide d'utilisation'	8
	Message d'erreur : "HannaH ne trouve pas le fichier PCMNs.txt	9
	Où modifier le taux de TVA sur un investissement ?	9
	Peut-on prévoir et imprimer des commentaires ?	9
	Procédure d'installation sur un serveur	10
	Que faire quand on hésite ou qu'on ne sait plus aller plus loin dans HannaH ?	11
	Visualiser l'impact des modifications directement	11
Forr	ne de société & fiscalité	13
A	. Forme Juridique	13
	Comment HannaH traite les prélèvements de l'exploitant ?	13
	Comment modifier les prélèvements de l'exploitant ?	13
	Lorsque vous activez la forme juridique 'Indépendant' dans le "Signalétique"	14
	SPRL-S Comment affecter 25% du bénéfice ?	14
В	. Création d'entreprise	15
	Comment encoder les apports en nature et en numéraire dans HannaH ?	15
	Comment HannaH prend-il en compte la TVA sur les investissements initiaux lors d'une création d'entreprise ?	on 15
С	Fiscalité	16
	Comment encoder des tantièmes (ou dividendes) fixes ?	16
	Comment encoder la TVA initiale pour une société existante ?	16
	Comment encoder les réserves de liquidation dans HannaH?	17
	Comment encoder une exonération de dividendes ?	18
	Comment HannaH gère-t-il les DNA ?	18
	Comment modifier ou encoder un DNA ?	19
	Optimalisation des intérêts notionnels	19
	SPRL-S Comment affecter 25% du bénéfice ?	20
	TVA - Restitution mensuelle	20
	Vous voulez financer vos versements anticipés	21

Dor	nées	22
C	0. Créances et dettes	22
	Comment créer les codes comptables dans HannaH ?	22
	Comment encoder un emprunt sans connaître le taux d'intérêt ?	22
	Comment encoder un Straightloan pour mes prévisions ?	23
	Comment trier une colonne et supprimer une ligne ?	24
	Le tableau des remboursements ne correspond pas à celui de la banque !	24
	Peut-on exporter le tableau de remboursements ?	25
	Puis-je utiliser un taux d'intérêt variable ?	25
	Quelle est la différence entre les remboursements 'Libre' et les autres types de remboursem ?	ent 26
	Un crédit de caisse fonctionne-t-il de la même manière dans HannaH qu'un straight loan ?	27
	Ventilation des comptes 17 et 42	27
	Vous voulez financer vos versements anticipés	27
E	. Charges variables	28
	92% de mes clients me payent en moyenne à 45 jours et le reste à 6 mois	28
	Comment ajouter une charge variable?	29
	Comment encoder un délai de paiement de 21 jours ?	29
	Comment gérer le factoring dans HannaH ?	30
	Comment influencer mes coûts variables (et donc ma marge) ?	30
	Comment maintenir mon stock de départ ?	32
	Comment modifier la valeur des stocks dans les comptes prévisionnels ?	32
	Est-il possible de modifier le stock minimum ?	33
	Ma marge brute doit rester constante !	34
F	. Données d'exploitation	34
	Comment créer les codes comptables dans HannaH ?	34
	Comment encoder aisément des indexations ?	35
	Comment encoder une charge fixe facturée à des moments différents ?	36
	Comment prévoir un délai de paiement?	36
	Comment prévoir une charge ponctuelle ?	37
	Comment trier une colonne et supprimer une ligne ?	37
	La date de facturation n'est pas nécessairement la date de paiement !	38
e	G. Ventes	38
	92% de mes clients me payent en moyenne à 45 jours et le reste à 6 mois	38

A quoi sert l'option 'Ajouter aux montants existants' dans l'écran "Commandes" ?	38
Comment créer les codes comptables dans HannaH ?	39
Comment encoder aisément des indexations ?	40
Comment encoder les impayés dans HannaH ?	40
Comment encoder un délai de paiement de 21 jours ?	41
Comment fonctionne le bouton 'Reset' dans l'écran "Commandes" ?	41
Comment gérer le factoring dans HannaH ?	42
Comment influencer mes coûts variables (et donc ma marge) ?	42
Encodage des ventes en euros ou en quantités	44
Importation des estimations de ventes mensuelles	45
Les options 'Série' et 'Copier/Coller' dans l'écran "Commandes"	45
Ma marge brute doit rester constante !	47
H. Immobilisés et investissements	48
Comment créer les codes comptables dans HannaH ?	48
Comment encoder les apports en nature et en numéraire dans HannaH ?	48
Comment fonctionnent les colonnes Val d'acquisition et Val résiduelle dans les "Immobilis	sés"?
	49
Comment trier une colonne et supprimer une ligne ?	49
Est-il intéressant d'importer un tableau d'amortissements ?	50
Est-il possible d'adapter les dotations d'amortissements ?	51
La valeur résiduelle de mon bilan de départ HannaH ne correspond pas à la valeur de mor Comment puis-je trouver facilement la différence ?	n bilan. 51
Où modifier le taux de TVA sur un investissement?	52
I. Services et biens divers	52
Comment adapter la liste des services et biens divers	52
Comment créer les codes comptables dans HannaH ?	53
Comment encoder aisément des indexations ?	53
Comment encoder une charge fixe facturée à des moments différents ?	54
Comment indexer mes montants dans HannaH ?	55
Comment prévoir une charge ponctuelle ?	56
Comment trier une colonne et supprimer une ligne ?	56
Importer sa propre liste de services et biens divers	56
La date de facturation n'est pas nécessairement la date de paiement !	57
Les indexations locales et globales sont-elles toutes deux cumulatives ?	57
J. Rémunération	58

	Comment créer les codes comptables dans HannaH ?	. 58
	Comment encoder aisément des indexations ?	. 59
	Comment encoder des tantièmes (ou dividendes) fixes ?	. 60
	Comment encoder une charge fixe facturée à des moments différents ?	. 60
	Comment HannaH traite les prélèvements de l'exploitant ?	. 61
	Comment indexer mes montants dans HannaH ?	. 61
	Comment modifier les prélèvements de l'exploitant ?	. 62
	Comment prévoir une charge ponctuelle ?	. 63
	Comment trier une colonne et supprimer une ligne ?	. 63
	Comment vérifier le montant annuel des frais de personnel encodés ?	. 63
	Je ne retrouve pas le paiement du pécule de vacances dans ma trésorerie !	. 64
	La date de facturation n'est pas nécessairement la date de paiement !	. 64
	Le calcul des pécules de vacances dans HannaH	. 65
	Le pécule des employés est payé en juin	. 65
	Les indexations locales et globales sont-elles toutes deux cumulatives ?	. 66
	Lorsque vous activez la forme juridique 'Indépendant' dans le "Signalétique"	. 67
	Ma trésorerie diminue alors que mon activité est en croissance?	. 67
	Utilisez les codes CADR, EMPL, OUVR pour encoder vos frais de personnel plus rapidement ! .	. 68
Prév	/isions	. 70
К.	Trésorerie	. 70
	Comment fonctionne la ligne de crédit dans HannaH ?	. 70
	Comment HannaH prend-il en compte la TVA sur les investissements initiaux lors d'une créati d'entreprise ?	ion . 70
	Comment HannaH traite les prélèvements de l'exploitant ?	. 71
	Comment tenir compte des intérêts sur découvert ?	. 71
	Je ne retrouve pas le paiement du pécule de vacances dans ma trésorerie !	. 72
	Le pécule des employés est payé en juin	. 72
	Ma trésorerie diminue alors que mon activité est en croissance?	. 73
	Un crédit de caisse fonctionne-t-il de la même manière dans HannaH qu'un straight loan ?	. 74
L.	Comptes de résultats et bilan	. 74
	Comment encoder les réserves de liquidation dans HannaH?	. 74
	Comment HannaH traite les prélèvements de l'exploitant ?	. 75
	Comment modifier la valeur des stocks dans les comptes prévisionnels ?	. 75
	Comment prévoir une distribution de dividendes fixes chaque année dans HannaH ?	. 76

L'actif net est inférieur à la moitié du capital	76
Ma trésorerie diminue alors que mon activité est en croissance?	77
Que signifie le message 'Déséquilibre bilantaire'?	78
Un montant introduit dans les comptes de régularisation peut-il être modifié ?	78
Importations des données	80
Comment puis je séparer les données d'un fichier Excel contenant toutes les données dar seule colonne ?	is une 80
Encodage manuel du réalisé dans le module suivi	80
Est-il intéressant d'importer un tableau d'amortissements ?	81
Exportation de données - Bob	82
Exportation de données - Ciel	84
Exportation de données - Popsy	85
Exportation de données - Yuki	88
Exportation des données - Adix	89
Exportation des données - Exact	90
Exportation des données - Expert/M	91
Exportation des données - Octopus	92
Exportation des données - Tip Integral	93
Exportation des données de Horus	94
Exporter des données - Admisol	95
Importation des estimations de ventes mensuelles	96
Importer des montants mensuels pour les produits et charges	97
Importer sa propre liste de services et biens divers	98
Que se passe-t-il quand j'ajoute des codes dans ma compta ?	99
Comment importer correctement un fichier avec des montants ?	100
Comment importer un plan comptable dans HannaH ?	100
Exportation des données - Alpha (be.wan)	101
Exportation des données - Vero	102
Exportation des données - Winbooks	103
Cas pratique	105
M. Ventes au détails (magasin de vêtement)	105
Comment tenir compte d'un approvisionnement saisonnier ? (encodage automatique)	105
Comment tenir compte d'un approvisionnement saisonnier ? (encodage manuel)	105
Comment tenir compte des soldes ?	106

Module Suivi	107
Encodage manuel du réalisé dans le module suivi	107
Que se passe-t-il quand j'ajoute des codes dans ma compta ?	108
Est-il possible de comparer le réalisé aux chiffres réels de l'exercice précédent?	
Le graphique de trésorerie dans le Suivi	109
Mauvais temps durant l'été, voyez-en l'impact grâce au module Suivi !	110
Peut-on effacer les données importées ou encodées dans le Suivi ?	

Démarrage rapide

Comment déceler une erreur d'encodage ?

Lorsque vous modifiez un élément dans la partie 'DONNEES', HannaH effectue directement l'adaptation dans les autres parties ('PREVISIONS' et 'SUIVI').

Afin de 'garder la main' sur l'avancement de votre dossier, vérifiez régulièrement vos résultats.

OÙ CHERCHER L'ERREUR ?

- Le plus facile est de se rendre dans l'écran 'Comptes de résultats' de la partie 'PREVISIONS'. Si vous désirez plus de détails, cliquez sur le montant désirez et vous obtiendrez sa composition en bas de l'écran. Un simple clic sur un montant vous permet d'analyser en profondeur les différents éléments du compte de résultats. Le compte de résultat est annuel dans la partie 'PREVISIONS'. Pour obtenir le détail mensuel, rendez-vous dans la partie 'SUIVI'.
- L'écran de 'Trésorerie' dans la partie 'PREVISIONS' est également important lorsque l'on modifie la gestion des délais de paiement.

Comment demander des nouveaux codes ?

Après avoir installé l'application, vous avez besoin de codes d'accès pour transformer votre version démo en version 'client'.

A cette fin, vous devez nous communiquer par mail <u>support@idsoft.be</u> ou téléphone (04/343.79.38) la dénomination (Bureau ABC sprl) que vous souhaitez voir apparaître sur vos impressions, ainsi que:

- le code machine pour une installation locale. Vous le trouvez dans l'écran de démarrage.
- le chemin d'accès vers l'application (nom du serveur\répertoire dans lequel vous avez installé l'application) en cas d'une **installation serveur**. Le nom du serveur est le nom qu'on trouve via l' Explorateur/Partage.

Remarques : Sans les codes d'accès, vous travaillez dans une version Démo, qui ne permet pas la sauvegarde ou l'impression de vos dossiers.

Comment installer HannaH sur un nouveau PC?

La procédure est simple. Pour l'installer, il suffit d'enregistrer puis de dézipper le fichier chargé. Si le programme est déjà installé sur un autre ordinateur, vous pouvez copier le répertoire de l'ancien vers le nouvel ordinateur.

Pour finaliser l'installation, il est indispensable de nous demander des codes.

Une licence standard vous donne droit à 2 codes pour une installation locale et à 2 utilisateurs simultanés pour une version réseau. Naturellement, il vous est toujours possible, moyennant un léger supplément, de nous demander des codes supplémentaires.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous trouverez le contenu du répertoire 'HannaH', avec ses sousrépertoires et fichiers nécessaires au bon fonctionnement du logiciel.

Docs Dossiers - Help 🖉 CI 61 type - Kostenarten Mannah7 HannahDefault HannahModeleRapport HannaHModeleRubrique 🐖 HannahModelRubriek HannaHModelVerslag HannaHTemplateReport HannaHTemplateRubric Hannah Textes Multi HannaHVorlageBericht HannaHVorlageRubrik Lijst 61 DDG Liste 61 SBD PCMNs Workspace

Pour le bon fonctionnement d'une version serveur, il est également nécessaire d'avoir les fichiers h_0.hcd, h_1.hcd en h_info.hnf.

Comment prévoir rapidement un autre scénario ?

Si vous souhaitez analyser un autre scénario, dans lequel seul le chiffre d'affaires serait différent, procédez de la manière suivante:

- Sauvez votre dossier principal (option 'Sauver')
- Créez une copie de votre dossier via l'option 'Enregistrer le dossier sous...'
- Indiquez les variations dans l'écran "Indexation" (bandeau DONNEES) en mettant pour l'hypothèse d'une diminution de 10% du CA:
 - o dans la ligne 'Ventes-CA', indiquez les -10% dans la colonne 'Variation en %',
 - o faites correspondre la 'Date variat°' au premier mois de votre dossier
 - éventuellement mettez la 'Fréquence' égale à Ponctuelle pour ne pas répéter la variation.
- Logiquement la diminution du CA va aller de pair avec une diminution des charges variables:
 - o dans la ligne 'Approvisionnement', prévoyez également une diminution de 10%

Votre nouveau scénario est prêt. Il ne resta plus qu'à l'analyser et à l'imprimer.

Je n'ai pas accès à la fonction 'Ecran d'aide' ni au 'Guide d'utilisation'

Si vous n'avez plus accès aux fonctions 'Ecran d'aide' et au 'Guide d'utilisation' c'est que le fichier HannaH.exe est dissocié des dossiers Help (pour l'Aide en ligne) ou Docs (pour le Guide d'utilisation).

Il se peut que vous ayez déplacé l'application HannaH.exe plutôt que de créer un raccourci.

Pour résoudre le problème, assurez-vous que l'application HannaH.exe ainsi que l'entièreté des autres documents HannaH se retrouve sous le même dossier (hors dossier *.hdx).

Message d'erreur : "HannaH ne trouve pas le fichier PCMNs.txt.

Vous venez de démarrer HannaH et vous demandez un nouveau dossier. Si vous recevez le message "HannaH ne trouve pas le fichier PCMNs.txt", il suffit de cliquer sur 'OK'. Ensuite vous ouvrez le répertoire HannaH via l'écran de dialogue et cliquez sur le fichier PCMNs.txt. Une fois passé, ce message n'apparaîtra plus et tous les textes seront en français.

Où modifier le taux de TVA sur un investissement ?

En activant l'option Détails dans le bandeau des Données, un écran supplémentaire s'affiche automatiquement pour chaque clic sur une ligne dans l'écran principal. Dans cet écran vous pourrez modifier des éléments tels que le taux de TVA ou de DNA, la date et le montant de revente, ...

INE	= + Happymeal.hdx - HannaH7							1		×
100	ACCUEIL DONNEES PREVIS	SIONS SUIVI							Style	• 😡
Ventes-C Approvisi Marges s	A Services et biens divers ionnements Personnel * ur ventes Produits et charges	Autres produits Autres charges Indexation globale	Immobilisés Créances et Prime en cap Dor	Capital dettes Bilan de dép pital inées bilantaires	eart Det	7 tails ge détaillé	Refresh Ajouter Supprimer			
Нар	pymeal.hdx - Immobilisés et investis	sements 🖪			-	230000 :	Instal., machines, outillages			4 🖬
Code 200000 221000 231000 231000 240000	Initialé Frais d'établissement Constructions Instal: machines, outilisges Machines Machines	Date ? No date No date Date No date	(mm-aaaa) 01-2013 03-2017	Val. d'acquis. 10 000 500 000 2400 000 460 000 24 000	Val. résid. 2 000 375 000 1 440000	TVA Non dé DNA	d 21.00 %	Revente Date	1 2017	
	Apouter un nouvel élément	10 000			44.400	Amortiss	Paiements			
						Exerc. 1 2 3	Dotation Val. ré 240.000 1.200 240.000 960 240.000 960 240.000 720	id. 000 000 000		
¢					>	4	240 000 490	200		¥

Peut-on prévoir et imprimer des commentaires ?

Vous disposez dans HannaH de 3 types de commentaires :

- Un écran de présentation général au sein duquel vous pouvez décrire globalement le dossier. Cet écran est imprimé au début du dossier ;
- Des écrans de commentaires propres à chaque écran + <Nom de l'écran>.
 - o Ils permettent d'associer un texte propre à chaque écran d'HannaH ;
 - Ils sont imprimés avec le dossier si l'option 'Imprimer commentaires' est active dans le bandeau de l'impression. Ces textes sont repris entre le titre et le tableau ;
- Un écran Mémo (fond de couleur jaune) + <Nom de l'écran> :
 - Son utilisation est libre (points d'attention, choses à ne pas oublier,...);
 - Ces écrans ne peuvent pas être imprimés.

Les champs textes sont visibles lorsque l'option est active dans le groupe 'Texte' du bandeau (ACCUEIL).

Lors de la visualisation avant impression, ils apparaissent sous la forme d'une zone grise.

A la sauvegarde d'un dossier, HannaH crée un répertoire '<Nom du dossier>_Comments', dans lequel chaque écran de texte est stocké sous forme d'un fichier.

Attention, la longueur des commentaires est quasi illimitée (max. 32.000 caractères), mais seule la première page peut être imprimée en direct (Impression via HannaH).

Procédure d'installation sur un serveur

CHEMIN D'ACCÈS AU SERVEUR

Si votre serveur a changé, envoyez-nous le nouveau chemin d'accès par mail (support@idsoft.be).

Il s'agit généralement du nom que l'on trouve via l'explorateur :

/Favori réseau/Tout le réseau/Groupe de travail (sur certaines machines, le chemin se trouve dans /Réseau/serveur/partage).



Attention : sans codes spécifiques, vous restez en version démo !

INSTALLATION DES CODES

- 1. Placez les codes reçus dans le même fichier que le programme HannaH7.
- 2. Via le '?' de l'écran d'accueil, recherchez le fichier H.info que vous venez de placer dans le fichier HannaH7.

Ha Finan	ICIAL FORECAS	15		DE		
ID	ID-Soft sprl	/				
Code machine :	XXXXXXXX	Code c	lient / klant :			
	1			2		
Server : 🔽	SERVEUR\P	irtage\HannaH7		0		
Server: 🛛	SERVEUR\P.	ortage\HannaH7 Ouvrir Regarder dans :	HannaH7	• 9	ۇ ⊳	
Server : 🛛 🖓	SERVEUR \P.	ouvrir Regarder dans :	HannaH7	G Mod	ĵ≇ 📂 🛄 ▾ lifié le	Type

CONTRÔLE

- 1. Contrôlez qu'aucun message d'erreur n'apparaisse en cliquant sur le bouton New ou Open.
- 2. En cliquant sur ce bouton pour la première fois, l'éditeur de registre (Workspace.reg.) s'exécute. Répondez «oui» aux questions successives.

Que faire quand on hésite ou qu'on ne sait plus aller plus loin dans HannaH?

Dans l'onglet 'ACCUEIL' du menu horizontal supérieur se trouve la colonne 'Aides' qui donne accès à des notes explicatives (Ecran d'aide), au guide d'utilisation et à notre FAQ en ligne (Trucs et Astuces).

- Le texte des **Ecrans d'aide** apparaît dans une fenêtre à l'écran et s'adapte à chaque écran consulté dans le logiciel.
- Le guide d'utilisation est un fichier-Pdf très complet, plus lisible et imprimable.
- Les **Trucs et Astuces** vous renvoient directement sur la foire aux questions de notre site internet.

Si vous souhaitez une **aide plus personnalisée**, appelez-nous au **04/343.79.38 ou envoyez-nous un mail** (<u>support@idsoft.be</u>). Cette assistance est illimitée et gratuite pour ceux qui ont souscrit un contrat de maintenance annuelle.

Visualiser l'impact des modifications directement

Dans la version complète de HannaH, vous trouvez quatre grandes parties (visibles dans le bandeau) :

- L'ACCUEIL, pour l'encodage des paramètres du dossier (période d'analyse, TVA, imposition, langue, aide,...)
- les DONNÉES, pour l'encodage des montants ;

- les PRÉVISIONS en bleu, uniquement pour visualiser les résultats ;
- et enfin le SUIVI en vert, module permettant de comparer le budget avec le réalisé (calcul des écarts et projections).

Afin de visualiser plus facilement vos modifications, vous pouvez ouvrir un écran des PRÉVISIONS ou du SUIVI en plus de l'écran de DONNÉES .

	ACCUEIL DONNEES	PREVISIO	NS SUI	IV					
Synthèse	Rentabilité Trésorerie générale v Résultats prévisionnels	sultats Bila	Tablea Tablea Ins Tablea	u d'amortisse u de financer u de rembou Tableaux	ements ment rsements	Graphiques	C Refresh Actions		
Dem	o.hdx - Services et biens di	vers 📧							
Code	Intitulé	Туре	Montant	Début	Fin	Fréquence	Délai pa	% paiem	
610000	Loyer	Fixe	1 500	01-2014	12-2100	Mensuelle		100.00%	
610050	Ch. locatives	Fixe	430	01-2014	12-2100	Mensuelle		100.00%	
610100	Entretien	Fixe	3 1 0 0	01-2014		Ponctuelle		100.00%	
612000	Assurance incendie	Fixe	1 190	01-2014	12-2100	Annuelle		100.00%	
613500	Location vehicules ut.	Fixe	6 300	01-2014	12-2100	Mensuelle		100.00%	
614500	Missions et réceptions	Fixe	3 400	11-2014	12-2100	Annuelle		100.00%	
616000	Sous-Traitants	Fixe	6 000	01-2014	12-2100	Mensuelle		100.00%	
lotitulá									
mataie				01-2014	02-20	14 03-2	014	04-2014	05-2014
Investissen	nents			01-2014	02-20	-242	014	04-2014	05-2014
nvestissen Dréances e	nents et dettes			01-2014	02-20	14 03-2 -242 200	000	04-2014	05-2014
nvestisser Créances e Remb. créa	nents et dettes ances et dettes			01-2014 -25 149	-10 2	14 03-2 -242 200 242 -5	014 000 000 879	-5 901	05-2014 -5 923
nvestissem Créances e Remb. créa	nents t dettes ances et dettes ion TVA			01-2014 -25 149	-10 2	14 03-2 -242 200 242 -5 14	014 000 000 879 672	-5 901	-5 923
nvestissem Créances e Remb. créa Administrati Impôts	nents t dettes ances et dettes			01-2014	-10 2	14 03-2 -242 200 242 -5 14	014 000 000 879 672	-5 901	-5 923
Investissem Dréances e Remb. créa Administrati Impôts Dividendes	nents et dettes ances et dettes ion TVA et prélèvements			-25 149	-10 2	14 03-2 -242 200 242 -5 14	014 000 000 879 672	-5 901	-5 923
nvestisserr Créances e Remb. créa Administrati mpôts Dividendes Libérations	nents et dettes inces et dettes ion TVA et prélèvements de capital			-25 149	-10 2	14 03-2 -242 200 242 -5 14	014 000 000 879 672	-5 901	-5 923
nvestissen Créances e Remb. créa Administrati mpôts Dividendes Libérations ntérêts sur	nents et dettes ances et dettes ion TVA et prélèvements de capital la trésorerie			-25 149	-10 2	14 03-2 -242 2000 242 -5 14 -28	-86	-5 901	-5 923
Investissem Créances e Remb. créa Administrati Impôts Dividendes Libérations Libérations Solde me	nents t dettes ances et dettes ion TVA et prélèvements de capital la trésorerie nsuel			01-2014 -25 149 -40 612	-10 2 23 0	14 03-2 -242 200 242 -5 14 -28 -44 -2	-86 589	-18 - 23 260	05-2014 -5 923 -104 22 167
nvæstissem Créances e Remb. créa Administrati mpôts Dividendes Libérations ntérêts sur Solde me SOLDE C	nents t dettes ances et dettes ion TVA et prélèvements de capital la trésorerie nsuel UMULE			01-2014 -25 149 -40 612 -24 496	-10 2 -10 2 -14	14 03-2 -242 200 242 -5 14 -28 44 -2 52 -4	-86 589 041	-5 901 -5 901 -18 -23 260 -27 301	-5 923 -5 923 -104 22 167 - 5 134

Forme de société & fiscalité

A. Forme Juridique

Comment HannaH traite les prélèvements de l'exploitant ?

Dans les comptes de résultats, les prélèvements n'apparaissent pas puisqu'ils font partie du bénéfice.

En trésorerie (générale), la ligne 'Dividendes et prélèvements' reprend les montants mensuellement décaissés.

لم Trésorerie générale						
Intitulé	01-2014	02-2014	03-2014	04-2014	05-2014	06-2014
Ventes	97 300	132 657	162 302	117 223	154 424	143 593
Produits financiers et exceptionne	els					
Aides publiques						
Approvisionnements	-65 578	-40 384	-56 656	-72 993	-60 662	-63 966
Impôts						
Dividendes et prélèvements	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881
Libérations de capital						
Intérêts sur la trésorerie		-40	-114	-43	-120	-102
Solde mensuel	-44 213	22 083	-933	-21 964	27 142	47 893
SOLDE CUMULE	-28 097	-6 014	-6 947	-28 910	-1 769	46 124
Solde initial	16 116					
	_					

Dans les bilans, les prélèvements sont repris au passif dans le champs 'B/C/D Autres réserves (-)' au niveau des capitaux propres.

Intitulé	Départ	2014	2015	2016
Capitaux propres	135 488	142 276	152 276	152 276
I. Capital	84 000	61 431	2 1 3 6	-79 642
A.1 Capital personnel	84 000	84 000	94 000	94 000
A.2 Prélèvements (-)		-22 569	-91 864	-173 642
II/III. Prime d'émission/ Plus-value de rééval.				
IV. Réserves	58 276	58 276	58 276	58 276
A. Réserve légale	8 400	8 400	8 400	8 400
B/C/D. Autres réserves	49 876	49 876	49 876	49 876
V. Résultat reporté (+ ou -)	-6 788	22 569	91 864	173 642
VI. Subsides en capital				
V. Hesuitat reporte (+ ou -) VI. Subsides en capital	-6 788	22 569	6 91 864	173642

Comment modifier les prélèvements de l'exploitant ?

Dans le cas d'un indépendant, l'écran 'Prélèvements de l'exploitant' (ACCUEIL - Prélèvements de l'exploitant) prévoit que les bénéfices (100% ou un certain pourcentage) lui sont automatiquement

versés, via le champ 'Mode de prélèvement' 'Automatique', sous forme de versements réguliers mensuels.

Il est possible de désactiver le mode de prélèvement 'Automatique' et de passer en 'Manuel'. Dans ce cas, il suffit d'encoder le montant et la fréquence à laquelle celui-ci doit être décaissé.

Intitulé					
Prélèvements de l'exploitant					
Mode de prelevement	Manuel	R			
	Manuel	13			
% du résultat	Automat.				
	Montant	Début	Fin	Fréquence	
Prélèvement manuel	10 000	01-2015	12-2101	Mensuelle	

Lorsque vous activez la forme juridique 'Indépendant' dans le "Signalétique"...

Le choix de l'option 'Indépendant' dans le "Signalétique" a pour conséquences des adaptations :

AUTOMATIQUES AUX ÉCRANS SUIVANTS :

- L'écran "Affectation des bénéfices" (ACCUEIL) devient "Prélèvements de l'exploitant".
- L'écran "Capital" (DONNEES) devient "Capital personnel".

DE QUELQUES TERMES DE L'ÉCRAN DE RÉSULTAT "BILAN - PASSIF"

DANS L'ÉCRAN "IMPÔT DES SOCIÉTÉS - TAUX ET VA"(ACCUEIL):

- Les taux sont mis à zéro et donc aucun impôt ne frappe le résultat. Il est bien entendu possible d'encoder un taux moyen (via le champ 'Taux de base'), afin d'en mesurer l'impact dans les prévisions.
- Par défaut, la totalité des bénéfices sont versés à l'indépendant.

SPRL-S Comment affecter 25% du bénéfice ?

Il suffit d'indiquer dans l'écran "Signalétique" que vous êtes en SPRL-S. HannaH va automatiquement affecter 25% du bénéfice à la réserve légale, jusqu'à ce que le capital et réserves atteignent 18.550€.

5	ignalétique									
		DOSS	SIER :	(Climasoft nv-sa	3				
	Début des prév Durée du premi Durée des prév	risions ier exercio risions	1 2 ce [1	014 12 3	mois (1-24) exercices			Forme juridique Assujetti TVA	SPRL-S ASBL Indépendant SA SC	Pers Qual Adre
	Unité monétaire	(Préci (unité:	ision s)		Devise ▼EURO	•	Adapter les mon	sPRL sarl sprL-s 3,21 -> 3	
	Codes PCMN à		6 .	•	chiffres					

B. Création d'entreprise

Comment encoder les apports en nature et en numéraire dans HannaH ?

Lors d'une constitution de société, vous devez encoder le capital de départ dans l'écran Capital (DONNÉES). En contrepartie vous avez le choix entre l'apport en numéraire ou l'apport en nature.

En cas d'apport en numéraire, il suffit d'inscrire le montant libéré dans le Bilan de départ (DONNÉES), au niveau du disponible.

En cas d'apport en nature, vous passerez par l'écran Immobilisés (DONNÉES) en y ajoutant le(s) apport(s) en immobilisés (optez pour 'Date' Startdate ou No date) . Notez que généralement, la valeur résiduelle sera la même que celle d'acquisition. Le total de vos immobilisés sera repris au Bilan de départ.

Bilan de départ			
ACTIF	Montant	PASSIF	Montant
Immobilisés	75 000	Capital souscrit	100 000
		Capital non appelé(-)	
	Apport en nature	Prime d'émiss*/Plus-va Capital de	e départ
		Réserve légale	
		Autres réserves	
		Résultat reporté(+/-)	
		Subsides en capital	
		Impôts différés	
		Autres provisions	
Créances actuelles		Dettes actuelles	
Stocks - Approvisionnements	Annort on numéraire	1	
Stocks - Produits	Apport en numeraire	J	
Acomptes versés		Acomptes reçus	
Disponible	25 000	Découvert de caisse	
TVA à récupérer		TVA due	
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
TOTAL de l'ACTIF	100 000	TOTAL du PASSIF	100 000

Tout au long de la vie de l'entreprise, une variation du capital aura une contrepartie en numéraire automatique. Une contrepartie en nature suite à une variation du capital devra être ajoutée aux immobilisés par l'utilisateur.

Comment HannaH prend-il en compte la TVA sur les investissements initiaux lors d'une création d'entreprise ?

En cochant la case 'création' dans l'écran "Signalétique", vous signalez qu'il s'agit d'une nouvelle société.

Signalétique	1000	
DOSSIER :		CREATION (nouveau projet)
Début des prévisions 1 2014 Durée du premier exercice 12 mois (1-24) Durée des prévisions 5 exercices	Assujetti TVA	Téléphone Fax Email
Précision Devise Unité monétaire (unités) ▼[EURD ▼]	Adapter les montant x 3 -> 3,00	A
		Sauver les modifications

- HannaH calculera automatiquement la TVA, aussi bien sur les investissement initiaux (écran: "immobilisés") que sur les stocks d'ouvertures ("Stocks de départ"). Vous retrouvez cette TVA dans l'écran "TVA" et dans le bilan de départ.
- vous obtiendrez un bilan d'ouverture (écran "Bilan de départ") qui vous donnera le montant disponible restant pour assurer la trésorerie des premiers mois.

Dans la Trésorerie, cette TVA initiale est rajoutée à la 'TVA sur investissements' et sera donc prise en compte dans la première déclaration TVA.

C. Fiscalité

Comment encoder des tantièmes (ou dividendes) fixes ?

HannaH permet la distribution de dividendes sur base d'un pourcentage du résultat, mais il est possible d'encoder des montants de tantièmes ou de dividendes fixes. Pour cela, deux étapes :

- dans l'écran "Autres charges" (DONNEES), ajoutez une ligne avec le montant des tantièmes ou dividendes à payer (jouez éventuellement avec la fréquence, annuelle ou ponctuelle, et le délai de paiement);
- dans l'écran "Opérations diverses" (ACCUEIL), ajoutez une ligne et passez l'écriture 'Autres charges d'exploitation' à 'aff. rés. à reporter' avec le même montant précédé d'un signe moins.

Vous ne devez pas modifier l'écran de données "Affectation des bénéfices" (ACCUEIL), 100% pour le résultat à reporter.

Comment encoder la TVA initiale pour une société existante ?

Le solde TVA de votre balance peut être encodé dans l'écran "TVA" de la partie 'ACCUEIL'. C'est également dans cet écran que vous indiquez si vous êtes assujetti mensuellement ou trimestriellement et si vous avez droit ou non à une restitution mensuelle ou trimestrielle de l'état.

	ACCUEIL	DONNEES	PREVI	SIONS	SUIVI			
Signalé Consoli	itique du doss idation	ier T.V.A. Base impo Taux et VA	osable A	Affectatio Operation Ligne de o	n des bénéfices ns diverses trédit et taux	Français Néerlandais		
ED	S Final.hdx -	Autres T.V.A. es		I	Divers	i Langue		
Intitulé	-					Valeur		
Périod	icité de la dé	Trimo	estrielle					
Restitu	ution par l'éta	at				Oui		
Fréqu	ence de la resti	tution			Tri	Trimestrielle		
Situati	on fin du trim	estre précéder	nt					
TVA à v	/erser					1 500		
IVAan	ecuperer							
Situati	on du trimest	re en cours						
PREMI	ER MOIS							
TVA du	e					250		
TVA à r	écupérer							
DEUXIE	EME MOIS							
TVA du	e							
TVA à r	écupérer					582		

Si vos prévisions commencent au milieu d'un trimestre, vous pouvez encoder dans cet écran et le solde TVA du trimestre en précédent (va si nécessaire engendrer des acomptes) et la TVA due ou à récupérer pour les mois écoulés du trimestre en cours.

Comment encoder les réserves de liquidation dans HannaH?

Dans HannaH, il n'y a pas un écran spécifique pour les réserves de liquidation mais l'encodage peut se faire de la façon suivante :

ANNÉE 1 - CONSTITUTION DE LA RÉSERVE

- Retirer la mise en réserve (dans Autres réserves) de la 'Part du résultat à reporter' via l'écran
 « Affectation du résultat »
- Prévoir les 10% d'impôt supplémentaires (= cotisation distincte) via une augmentation du tarif de base dans l'écran "Taux et VA" (ACCUEIL) : remplacer les 20,4% par [20,4% + (le pourcentage du bénéfice qu'on souhaite affecter à la réserve de liquidation) * 7,96%].

Le taux d'imposition s'élèvera à 28,36% (= 20,4%+100%*7,96%) pour une réserve de liquidation de 100%.

ANNÉE 5 - DISTRIBUTION DE LA RÉSERVE DE LIQUIDATION:

- Prévoir une charge via l'écran « Autres charges »
- Déduire la Réserve de liquidation des Autres réserves via l'écran « Opération diverse », en diminuant les postes 'CdR VIII. Charges exceptionnelles' et ' P IV.B/C/D.Autres réserves'.

Comment encoder une exonération de dividendes ?

Dans certains cas, comme par exemple un holding, les dividendes perçus sont exonérés d'impôts. Les dividendes sont encodés dans les écrans 'Autres produits' des DONNEES.

La partie exonérée est encodée dans la ligne 'Exonérations et déductions diverses' de l'écran "Base imposable".

Comment HannaH gère-t-il les DNA?

Dans l'écran de données "Base imposable" (Fiscalité - ACCUEIL), vous retrouvez:

- Le montant de DNA (Dépenses Non Admises), calculé automatiquement (suivant écrans de données) selon le pourcentage attribué pour chacune de vos charges et investissements dans la colonne 'DNA' des sous-écrans de Données.
- Le montant encodé manuellement

 ✓ 	ACCUEIL	DONNEES	PREVISIONS	SUIV	I			
ynthèse	Rentabilité	Trésorerie générale -	sultats uuels	Tableau Tableau Tableau	i d'amortisseme i de financeme i de rembourse	ents nt ments	biques Re	Cefresh
	Résulta	ts prévision 🗸	Cal l de l'imp	ot		Gra	phiques Ac	tions
Den	no.hdx 📧		Affectation du	résultat				
			Comparaison o	des poste	es principaux			
Compte	es de résultat	ts - Calcul de	Evolution des	postes p	rincipaux			
Intitulé	é		Ratios de renta	abilité		2015	201	6
IX.	Résultat ava	ant impôt (VI+)	VII-VIII)		-39 358	20 613	3 100 49	92
IXbis, 1	Fransferts (prél	lèv.) impôts différ	és					
Dépen	ses non admis	es						
- suiv	ant Données E	oilantaires(immobi	lisés)					
- suiv	ant Données c	d'exploitation(cha	rges fixes)		2 057	2 098	3 20	98
- enco	odage libre				07 004	00.74/	100 5	00
Sous	total 1				-37 301	22 /12	2 102 5	90
Euoná	kations of d	láduationa diu						
Sous	racions ec u total 2		61262		-37 301	22 712	2 102 50	90
0040					01 001		. 102.0.	
Pertes	récupérables					-37 301	1 -145	89
Sous	total 3				-37 301	-14 589	3 88 0	01
- Intéré	êts notionnels	complémentaires						
- Intéré	êts notionnels	calculés			-4 742	-3 365	5 -4 4	36
Intérê	ts notionnel	s					-4 43	36
Sous	total 4				-37 301	-14 589	9 83 50	65
D.C.L.								
Deduc	tions pour inve	estissement					02.5	CE.
Base	imposable						83 5	53
Tran	che 1 (Jusque	25 000 EUB)					62	45
Tran	che 2 (De 25.0	000 EUR à 90.00	0 EUR)				18.7	00
Tran	che 3 (De 90.0	000 EUR à 322.5	500 EUR)					
Tran	che 4 (Au-delà	a de 322.500 EUF	3)					
		ю т					24.0	46

Ce montant des DNA est repris dans l'écran des Prévisions "Calcul de l'impôt" (Comptes de résultats - PREVISIONS), qui démarre de la base imposable comptable (poste IX du compte de résultats) pour arriver à la base imposable fiscale (selon tous les redressements fiscaux dont les DNA) pour enfin calculer l'impôt.

Comment modifier ou encoder un DNA?

Certaines DNA sont déjà insérées par défaut dans HannaH. Pour pouvoir modifier le % de DNA, vous devez activer les détails (jumelle) dans l'onglet « données » et cliquer sur la ligne en question. Vous pouvez ainsi modifier la DNA dans le volet qui vient de s'ouvrir.

TVA Non déd	ehicules non ublitaire Valeur TVAC	s 00 % 00 %	Revente Date	2 ×
Amortiss.	Paiements			
Exerc. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9	Dotation	Val résid.		

242000 : Vehicules non utilit... 🎯 Présentation 🛛 @ Immobilisés et investisse...

Remarque : votre volet peut être caché par le volet de présentation ou de commentaire. Il vous suffit dans ce cas de cliquer sur l'onglet concernée

Optimalisation des intérêts notionnels...

Dans l'écran de données "Base imposable" (ACCUEIL), vous trouverez une section consacrée aux intérêts notionnels. Le taux pré-encodé pour le calcul automatique est le taux dont bénéficient les PME (majoration de 0,737%). Comme défini à l'article 15 du Code des Sociétés, les PME sont les entreprises qui dépassent au maximum 1 des critères suivants (ou 100 travailleurs) : un chiffre d'affaires de 7.300.000 €, un total du bilan de 3.650.000 € ou 50 travailleurs).

Vous pouvez encore modifier manuellement le calcul des intérêts notionnels via cet écran (en ajoutant ou soustrayant un montant), ou tout simplement l'annuler en fixant le taux à 0. Selon les paramètres et montants encodés, l'écran "Calcul de l'impôt" dans les Comptes annuels (PREVISIONS) vous donnera le calcul clair des intérêts notionnels.

	ACCUEIL	DOM	NNEES	PREVI	SIONS SUIVI					
Signalé	tique du doss	ier i	T.V.A.		Affectation des bén	éfices	Fra	inçais	Présentation	
Consoli	idation		Base imposable		Operations diverses		Néerlandais		Commentaire	
		1	Taux et VAS		Ligne de crédit et ta	ux			Mémo	
	Dossier		Fisca	alité	Divers			Langue	Textes	
De	mo.hdx 📧		Base imp	osable		1				
LAN			Impôt de	es société	S			0045	Présentation Commentaires Mémo Textes 2016 2 098 3,500%	
Intitulé						21	J14	2015	2016	
Dépen	ses non adm	ises								
- suiva	ant écrans de d	lonnées	:			2 057 2 098 2 0				
- enco	idage libre									
Evoné	ations et dé	duction	ne diver	°8°						
Déduc	tions pour in	vestiss	sements							
Intérêt	s notionnels									
- Calcu	I automatique ((sur F.P.	- Pas.II/I	II,IV et Ac	εIV)					
Taux	de base					3,5	00%	3,500 %	3,500%	
- Intér	êts notionnels c	complér	nentaires:							
Нуро	these -									
Нуро	these +									
							<u>.</u>			
Calcul	des pertes r	ecuper	ables				Uui			
- Ferte	s anteneures n	ecupera	anie?							
· Perte	es récupérées a	au cours	s des exer	cices:						
Нуро	these -									
Нуро	these +									

SPRL-S Comment affecter 25% du bénéfice ?

Il suffit d'indiquer dans l'écran "Signalétique" que vous êtes en SPRL-S. HannaH va automatiquement affecter 25% du bénéfice à la réserve légale, jusqu'à ce que le capital et réserves atteignent 18.550€.

9	Signalétique					-	-	-		
		DOS	SIER :	[Climasoft nv-sa					
	Début des pré Durée du pren Durée des pré	visions nier exerci visions	1 20 ice 1; 3	1 14 2	mois (1-24) exercices			Forme juridique Assujetti TVA	SPRL-S - ASBL Indépendant SA	Pers Qua Adre
	Unité monétair	e	Précis (unités)	ion	•	Devise EURO	•	Adapter les mont	SPRL SàRL SPRL-S	
	Codes PCMN -	à	6 •		chiffres			3.>3,00	3,21 → 3	

TVA - Restitution mensuelle...

Jusqu'à présent, seules certaines entreprises exportatrices pouvaient demander une récupération mensuelle de la TVA. En raison de la crise économique et financière, le gouvernement a pris la décision d'étendre cette mesure à d'autres entreprises (cf. AR du 10 février 2009).

HannaH peut être facilement paramétré dans ce sens, via l'écran "TVA - Restitution par l'état" dans l'onglet ACCUEIL, en demandant simplement une 'restitution mensuelle par l'Etat'.

Vous voulez financer vos versements anticipés

Vous souhaitez financer vos versements anticipés

DANS L'ÉCRAN "TAUX ET VA" ('ACCUEIL - FISCALITÉ'),

Vous remplacez le calcul automatique par un encodage manuel en sélectionnant 'NON' pour le 'calcul automatique en %'. Ainsi vous pouvez prévoir le montant total du financement, 10.000 dans notre exemple, lors du 1er versement anticipé.

ACCUEIL DO	ONNEES PREVIS	sions su	IVI				
Signalétique du dossier	T.V.A.	Affectation of	les bénéfices	Françai	s	Présentation	
Consolidation	Base imposable	Operations	diverses	Néerlan	ndais	Commentaires	s
	Taux et VA	Ligne de cré	dit et taux		1	Mémo	
Dossier	Fiscalité	Di	vers	Lang	ue	Présentation Commentaires Mémo Textes 7 2019 01 Oui 02 25,00% 02 25,00% 02 25,00% 02 25,00% 0% 25,00% 0% 25,00%	
Demo.hdx test.h	dx 💌						
Intitulé			2015	2016	201	7 2018	
Versements anticipés							
Calcul automatique (en %) ?			Non	Oui	0	ui Oui	
Versements anticipés 1			10 000	25,00%	25,00	% 25,00%	
Versements anticipés 2				25,00%	25,00	% 25,00%	
Versements anticipés 3				25,00%	25,00	% 25,00%	
Versements anticipés 4				25,00%	25,00	% 25,00%	
TOTAL				100,00%	100,00	% 100,00%	
Taux de majoration global			2,25%	2,25%	2,25	% 2,25%	
Majoration d'impôts							
Solde impôt							
Date			01-2016				

DANS L'ÉCRAN "CRÉANCES ET DETTES ",

Vous encodez tous les éléments du financement des versements anticipés.

Code	Intitulé	Date	Montant	Restan	t dû Typ	pe de crédit	Durée	Taux an	
423000	Etablissements de crédit	01-2015	5 10 000		F	lemb. const.	10 mois	0,00%	
	Ajouter un nouvel éléme	nt							
	423000 : Et	ablissements	de crédit (10	000)				×	
	Rembours	ement du Capil	tal	B	emboursemen	t des Intérêts			1
	Périodicite	é Mensi	uelle 🔻	F	Périodicité	Mensuelle		3	
	Date du	premier paieme	nt		Date du premi	er paiement			
		1	2015			1 2015			
	Franchis	e 0	mois		Taux	: 0,00 %	?		
	Remb	oursements	Prélèvem	ents	Re	fresh	Exporter]	
	Date	Solde d	Capital	Intérêts	TOTAL				
	01-2015	10 000	1 000		1 000				
	02-2015	9 000	1 000		1 000			E	
	03-2015	8 000	1 000		1 000				
	04-2015	7 000	1 000		1 000				
	05-2015	6 000	1 000		1 000				
	06-2015	5,000	1.000		1 000				

Données

D. Créances et dettes

Comment créer les codes comptables dans HannaH ?

Vous pouvez créer vous-même les codes comptables nécessaires à vos prévisions et ce, dans tous les écrans de Données là où la cellule 'Ajouter un nouvel élément' est présente. L'ajout peut également

se faire via l'icône 'Ajouter' 🔁 du bandeau. Lorsque vous cliquez dessus, un sous-écran s'affiche sur la droite avec une sélection des codes correspondant à votre situation. Vous sélectionnez les comptes qui vous intéressent via la touche ' CTRL ' (plusieurs sélections individuelles) ou ' SHIFT '(sélection d'une série continue).

Les derniers chiffres d'un code comptable peuvent être modifiés:

- dans le sous-écran lors de l'ajout (second champ en haut de l'écran)
- après dans l'écran principal en cliquant sur le code.

Sélecti	on d'un intitulé
Code	173 025 Valider
170 171 172	: Emprunts subordonnés à >1an : Emprunts obl. non subord. à >1an : Dettes de location-financement à >1an
173_	: Etablissements de crédit à >1an
174	: Autres emprunts a >1an : Dettes commerciales à >1an
178	: Caution. reçus en numéraire à >1 an
179	: Dettes diverses à >1an
283	: Créances sur entrepr. Ilees : Créances sur entrepr avec lien
285	: Autres créances
290	: Créances commerciales à > 1 an
291	: Autres créances à > 1an
400	: Clients à Tan au plus
401_	: Errets a recevoir à Lan au plus : Produite à rocovoir à Lan au plus
407	: Créances douteuses à 1 an au plus

Notez que :

1) tous les codes identiques (pour les données d'exploitation) seront cumulés dans les résultats ;

2) vous pouvez paramétrer la longueur de vos codes (4 à 8 chiffres) via l'écran "Signalétique".

Comment encoder un emprunt sans connaître le taux d'intérêt ?

Dans l'écran de détails d'une ligne de Créances et Dettes avec remboursements linéaires ou dégressifs, cliquez sur le bouton '€/%'. Un champ apparait dans lequel vous encodez le montant du remboursement périodique (capital + intérêts). HannaH recalcule ensuite un taux d'intérêt.

nemboursement	du Capital	Remboursemer	nt des Intérêts
Périodicité	Mensuelle 🗸 🗸	Périodicité	Mensuelle 🔍
Date du premie	r paiement 12 2016	Date du prem	ier paiement
Franchise	0 mois	Tau	x 0,00 % 🜠 🔪
Particularités	Montant du rembourse	ment périodique :	Cancel
		Indemnité :	0.00 %
	Prélèvements	C	8
Remboursements			

Comment encoder un Straightloan pour mes prévisions ?

Après analyse du plan financier, vous vous rendez compte qu'un financement à court terme sera nécessaire pour atteindre les objectifs du projet. De ce fait, vous optez pour la solution du Straightloan. Pour l'encoder dans HannaH, rien de plus simple.

Dans l'écran Créances et dettes (DONNÉES), il vous suffit de créer une ligne '43000 - Ets de crédit-Empr. À terme fixe' et de choisir le type de remboursement 'Libre' . Indiquez aussi la date d'obtention et le montant emprunté dans l'écran principal.

- Cré	- Créances et dettes ×								
Code	Intitulé	Date	Montant initial	Restant dû	Type de crédit				
430000	Ets.crédEmpr. à terme fixe	02-2015	100 000		Remb.libres				
	Ajouter un nouvel élément								

Mentionnez ensuite le taux d'intérêt ainsi que le remboursement du straight loan dans l'écran de détail.

430000 : Et	s.crédEmpr.	à terme fix	e	џ×
V	Taux d'intérê	ts 5.00	%	
	Répéter	1	Fois	
[
Date	Solde d	Rembo	Intérêts	<u>^</u>
02-2015	100 000		417	
03-2015	100 000		417	
04-2015	100 000		417	E
05-2015	100 000		417	
06-2015	100 000		417	
07-2015	100 000		417	
08-2015	100 000		417	
09-2015	100 000		417	
10-2015	100 000		417	
11-2015	100 000		417	
12-2015	100 000		417	
01-2016	100 000		417	
02-2016	100 000	100 000	417	
03-2016				
04 Date	e de rembou	irsement		
05-2016				
06-2016				
07-2016				-
08-2016				*

Comment trier une colonne et supprimer une ligne ?

Dans la plupart des écrans de DONNÉES, il est possible de trier les colonnes, en cliquant sur l'entête de la colonne désirée.

Cela permet par exemple de trier les données sur base des montants (du plus grand au plus petit).

Ensuite l'utilisateur peut facilement sélectionner les lignes vides et les supprimer (😕).

Le tableau des remboursements ne correspond pas à celui de la banque !

Il arrive parfois que le tableau de remboursement généré par HannaH sur base du taux d'intérêt donné par la banque ne correspond pas à celui de la banque.

Pour y remédier : Dans l'écran de détails de la ligne de Créances et Dettes, cliquez sur le bouton ' €/%'. Un champ apparaît dans lequel vous encodez le montant du remboursement périodique total (capital + intérêts). HannaH recalcule ensuite le taux d'intérêt correspondant.

Hemboursem	ient du Capital	Remboursement des Intérêts
Périodicité	Mensuelle 🗸 🗸	Périodicité Mensuelle
Date du pre	emier paiement	Date du premier paiement
Franchise	0 mois	Taux 3.5 🕺 🕵
Particularités	urs OK	Cancel
		Indemnité : 0,00 %
		C
Remboursem	ents Prélèvements	C

Dans notre exemple, le tableau de remboursement de la banque nous donne un remboursement mensuel de 998 € (au lieu des 989 € calculés par HannaH). Nous cliquons sur le point d'interrogation et indiquons ce montant. Un clic sur «OK» nous donne un nouveau taux d'intérêt de 3,71%. Le tableau de remboursement a été modifié.

Quelques remarques:

- 1. N'oubliez pas d'indiquer le nombre total de périodes.
- 2. Pour un contrat de leasing, vous encodez également le montant du remboursement, sans TVA.
- 3. Cette fonction est uniquement utilisable en cas de remboursements constants (capital + intérêts = montant constant).
- 4. Le point d'interrogation est également utile quand vous ne connaissez pas le taux d'intérêt.

Peut-on exporter le tableau de remboursements ?

Dans l'écran de détail d'une ligne Créances et dettes avec remboursements constants ou dégressifs, vous pouvez exporter le tableau en cliquant sur le bouton 'Exporter' et ainsi récupérer vos données dans Excel. Utilisez donc également HannaH pour vos simulations d'emprunts !

Puis-je utiliser un taux d'intérêt variable ?

Prenons comme exemple un emprunt sur 10 ans avec un taux d'intérêt de 2,5% pour les 2 premières années et 6% pour les suivantes.

Comment allons-nous procéder dans HannaH?

• Remplissons les données du prêt et prévoyons un remboursement anticipé pour le 12/2015

Au 01/2015 nous prévoyons un premier prêt sur 60 mois avec un taux intérêt de 2,5%. De plus, nous indiquons qu'un 'Remboursement anticipé' aura lieu à la date du 12/2015 (= à la fin de la 2ème année).

173000 : Eta	blissements	de crédit à 🤉	>1an (100 0)00)					
Rembourse	ement du Capi	ital	n r ^B	embourseme	nt des Intérêts				
Périodicité	Mens	uelle 🔹	P	ériodicité	Mensuelle	-			
Date du p	oremier paieme	ent	[Date du premier paiement					
	1	2015			1 2015				
Franchise () mois Taux 2.5 % ?									
- Particularite	és								
☑ Remboursement anticipé Date de remboursement : 12 2015									
ß			Indemr	nité :	0,00 %				
Rembo	oursements	Prélèvem	ents	R	efresh	Exporter]		
Date	Solde d	Capital	Intérêts	TOTAL			•		
07-2015	90 768	1 554	265	1 819					
08-2015	89 21 3	1 559	260	1 819					
09-2015	87 654	1 564	256	1 819			_		
10-2015	86 091	1 568	251	1 819					
11-2015	84 523	1 573	247	1 819			E		
12-2015	82 950	82 950		82 950					
							*		

Dans le tableau de remboursement (option' Remboursement'), nous observons que le solde à payer après 2 ans est de 82.950 €.

• A la date du 12/2015, nous réalisons un deuxième emprunt.

A la fin du premier prêt (12/2015), nous prévoyons un nouvel emprunt. Le 'capital' est maintenant de 82.950 € pour une durée de 36mois (60 mois moins 24 mois) avec un taux d'intérêt de 6%.

Quelle est la différence entre les remboursements 'Libre' et les autres types de remboursement ?

Pour les remboursements libres, vous encodez le montant total de la créance ou de la dette, ainsi que tous les remboursements s'y rapportant.

Pour les autres types ('Remb. dégressifs', 'Remb. constants'), HannaH calcule automatiquement tous les remboursements et ce, sur base du montant total de la créance ou de la dette, de la durée, du taux, de la fréquence des mensualités, etc, ce de la manière suivante:

- 'Remb. dégressifs': les remboursements en capital sont constants et les intérêts sont calculés sur le solde restant dû.
- 'Remb. constants': les paiements périodiques sont constants et se composent d'une part de capital progressive et d'une part en intérêts dégressive au fil du temps.

Le type proposé par HannaH peut toujours être modifié.

Le traitement dans les bilans n'est pas influencé par le type de crédit. Même si vous optez pour des 'Remb. libres' pour un compte 17, vous aurez dans vos bilans, une part à plus d'un an et une part qui vient à échéance dans l'année.

Un crédit de caisse fonctionne-t-il de la même manière dans HannaH qu'un straight loan ?

Non, et la différence entre les deux peut se voir dans le graphique de la Trésorerie (PRÉVISIONS).

Dans le cas d'un straight loan, la position de trésorerie est augmentée du montant du straight loan.

Dans le cas du crédit de caisse (écran de données "Bilan de départ"), la position de la trésorerie reste inchangée et la ligne rouge indique le crédit de caisse à ne pas dépasser.



Ventilation des comptes 17 et 42

Lorsque vous devez intégrer une dette financière à long terme, encodez uniquement dans un compte 17 - Dette à plus d'un an. HannaH ventilera automatiquement les montants entre les comptes 17 et 42 - Dette à plus d'un an échéant dans l'année, selon les futurs remboursements.

Pour un fichier issu de votre comptabilité, après l'importation vous devez uniquement garder et compléter les codes 17 de l'écran Créances et Dettes. Les autres lignes importées (le 42 dans le même écran et le 65 dans l'écran Autres Charges) qui ont traits au même financement sont à effacer.

Vous voulez financer vos versements anticipés

Vous souhaitez financer vos versements anticipés

DANS L'ÉCRAN "TAUX ET VA" ('ACCUEIL - FISCALITÉ'),

Vous remplacez le calcul automatique par un encodage manuel en sélectionnant 'NON' pour le 'calcul automatique en %'. Ainsi vous pouvez prévoir le montant total du financement, 10.000 dans notre exemple, lors du 1er versement anticipé.

ACCUEIL D	ONNEES PREVIS	SIONS SU	IVI				
Signalétique du dossier	T.V.A.	Affectation of	les bénéfices	Françai	s P	résentation	
Consolidation	Base imposable	Operations diverses		Néerlandais		Commentaires	
	Taux et VA	Ligne de cré	dit et taux		N	/lémo	
Dossier	Fiscalité	Di	vers	Lang	ue	Textes	
Demo.hdx test.h	dx 💌						
Intitulé			2015	2016	2017	2018	
Versements anticipés							
Calcul automatique (en %) ?			Non	Oui	Οι	ii Oui	
Versements anticipés 1			10 000	25,00%	25,00%	\$ 25,00%	
Versements anticipés 2				25,00%	25,00%	\$ 25,00%	
Versements anticipés 3				25,00%	25,00%	\$ 25,00%	
Versements anticipés 4				25,00%	25,00%	\$ 25,00%	
TOTAL				100,00%	100,00%	\$ 100,00%	
Taux de majoration global			2,25%	2,25%	2,25%	\$ 2,25%	
Majoration d'impôts							
Solde impôt							
Date			01-2016				

DANS L'ÉCRAN "CRÉANCES ET DETTES ",

Vous encodez tous les éléments du financement des versements anticipés.

Code	Intitulé	Date	Montant	Restan	tdû Ty	pe de crédit	Durée	Taux an	
423000	Etablissements de crédit	01-201	5 10 000			Remb. const.	10 mois	0,00%	
	Ajouter un nouvel élément								
	423000 : Eta	blissements	de crédit (10	000)					
	 Rembourse 	ment du Capi	tal	B	embourseme	nt des Intérêts			1
	Périodicité	Mens	uelle 🔻	F	ériodicité	Mensuelle		3	I
	Date du p	remier paieme	ent		Date du prem	ier paiement			
		1	2015			1 2015			
	Franchise	0	mois		Tau	x 0,00 %	?		
	Rembo	ursements	Prélèveme	nts	Re	efresh	Exporter]	
	Date	Solde d	Capital	Intérêts	TOTAL				
	01-2015	10 000	1 000		1 000				
	02-2015	9 000	1 000		1 000			E	
	03-2015	8 000	1 000		1 000				
	04-2015	7 000	1 000		1 000				
	05-2015	6 000	1 000		1 000				
	06-2015	5,000	1 000		1 000				

E. Charges variables

92% de mes clients me payent en moyenne à 45 jours et le reste à 6 mois...

Pour cette situation, il faudrait idéalement encoder dans les délais de paiement 92% à 1,5 mois et 8% à 6 mois. Or, HannaH ne travaille qu'avec des délais exprimés en mois. La solution est donc, comme illustrée ci-dessous, d'encoder les 92% payés à 45 jours sur 2 mois, à savoir 46% à 1 mois et 46% à 2 mois (ce qui revient à une moyenne de 45 jours), et les 8% restants à 6 mois.

Code	Intitulé	Montant	Début	Fin	Fréquen	Acompte	Délai paiem.	% paiement	
700000	Ventes en gros	527 021			Libre		1 mois	46,00%	
							2 mois	46,00%	
							6 mois	8,00%	
	Ajouter un nouvel élément								

Comment ajouter une charge variable?

Lors de l'ajout d'une nouvelle charge, vous pouvez définir si celle-ci doit être variable (varie en fonction des ventes) ou fixe.

L'ajout d'une charge se fait dans les écrans de Données à l'aide de la cellule 'Ajouter un nouvel élément' ou via l'icône 'Ajouter' 🕀 du bandeau. Lorsque vous cliquez dessus, un sousécran s'affiche sur la droite avec une sélection des codes correspondant à votre situation. Vous cochez en haut la case Variable et sélectionnez les comptes qui vous intéressent via la touche ' CTRL ' (plusieurs sélections individuelles) ou ' SHIFT '(sélection d'une série continue).

Les derniers chiffres d'un code comptable peuvent être modifiés:

- dans le sous-écran lors de l'ajout (second champ en haut de l'écran)
- après dans l'écran principal en cliquant sur le code.

Dem	o.hdx - Services et biens dive	rs 🗵			 Sélection d'un intitulé 	Ţ (
Code	Intitulé	Туре	Montant	Début	Code 61 0	
	Ajouter un nouvel élément				Variable Valider 61: Services et biens divers 610000: Loyers 610005: Charges locatives 61010050: Charges locatives 6101050: Entretien 610150: Réparations 610200: Eau 610200: Eau 610200: Eau 610200: Eau 610200: Eau 610250: Gaz 610300: Electricité 610300: Electricité 611000: Téléphone et GSM 611100: Internet 611100: Internet 511150: Frais postaux	

Notez que :

- 1) le type (variable/fixe) de la charge ne peut plus être modifié mais vous pouvez ajouter une nouvelle charge et supprimer la précédente.
- tous les codes identiques (pour les données d'exploitation) seront cumulés dans les résultats
 ;
- 3) vous pouvez paramétrer la longueur de vos codes (4 à 8 chiffres) via l'écran "Signalétique".

Comment encoder un délai de paiement de 21 jours ?

Etant donnée qu' HannaH ne travaille qu'avec des délais de paiement exprimés en mois, un délai de paiement moyen de 21 jours signifie que 30% de la commande est réglée au comptant (les commandes des 10 premiers jours du mois) et les 70% restants sont payés le mois suivant.

Si vous avez encodé un chiffre d'affaires mensuel constant, vous pouvez calculer ce délai de paiement avec la formule 'Nombre de jours de crédit client':

(créances clients HTVA/CA annuel total)*365=21,29 jours

Code	Intitulé	Montant	Début	Fin	Fréquen	Acompte	Délai paiem.	% paiem
700000	Ventes en gros	527 021			Libre		1 mois	30,00%
							2 mois	70,00%
	Ajouter un nouvel élément							

Comment gérer le factoring dans HannaH ?

La société Dupont utilise le factoring pour récupérer ses créances commerciales. Pour un coût représentant 2% du chiffre d'affaires, le factor rembourse 75% de la créance à Dupont lors de l'établissement de la facture, les 25% restant seront versés lorsque le client de Dupont s'acquittera de sa dette, à savoir 2 mois plus tard.

Au niveau de l'encodage, il suffit:

- d'ajouter une charge variable '61xxxx Factoring' (côchez 'Variable' dans le sous-écran lors de l'ajout de la charge) et de la rattacher au(x) compte(s) de ventes avec le taux de 2%.
- Ensuite, dans l'écran Ventes-CA, il faut réduire la partie 'Comptant' à 75% et indiquer que les 25% restants seront payés à 2 mois.

Comment influencer mes coûts variables (et donc ma marge) ?

Dans l'exemple suivant, nous avons un chiffre d'affaire mensuel fixe de $1.000 \in$ et des charges variables de $400 \in$.

La proportion de coûts variables est donc de 40% (400/1.000). Nous encodons ce pourcentage dans l'écran "Marges sur ventes" ou via l'écran d'encodage de la charge variable.

Par après cette part peut être influencée de deux façons dans HannaH, soit via une modification du prix de vente, soit via une variation des charges variables.

MODIFICATION DU PRIX DE VENTE

Dans l'onglet "Variations prix" de l'écran "Ventes-CV", vous pouvez introduire des fluctuations du prix de vente.

Dans notre exemple, nous augmentons les prix unitaires de 20% à partir de la deuxième année (01/2016).

TVA 21 %	Délai di PU ind	e livraison 0 icatif 1	\square		
Encodage libre Livraiso	NS Variations prix	CA facturé	Comm. avant départ		
Variat* en %		Montant	P.U. (final)	Date variat*	
0,00%		,000	1,000	03-2015	01-2
20,00%		,200	1,199	01-2016	01-2
1					>

En augmentant le chiffre d'affaires (1.000€ + 20% = 1.200€) et en maintenant les charges identiques (400€), la part calculée par HannaH est maintenant de 33% (400 €/1.200 €) au lieu de 40% auparavant. Vous trouverez le détail de ce calcul dans la dernière image ci-dessous.

Remarque : Même en encodant directement un chiffre d'affaires mensuel (coût unitaire égal à 1) via l'écran 'Commandes', les variations en pourcentage sont prises en comptes.

VARIATION DES COÛTS D'ACHAT (CHARGES VARIABLES)

La variation des charges variables se fait via l'onglet "Variations" des Approvisionnements (DONNEES - Produits et charges).

L'augmentation ou de la diminution se fait via la cellule 'Variation en %'.

/ariations - 60	00000 : Approv.	et marchandises			
TVA	21	%			
Stock de dép	art	Ge	estion des achats		
Valeur 0		0 D	élai de livraison	0	mois
			Délai de transformat*		mois
Part charge va	ar. Variations	Gestion des stocks	Comm. avant départ		
Variat* en %	Indice de var.	Date variat*	Fin	Fréquence	
0,00%	100,00%	03-2015		Ponctuelle	
-15,00%	85,00%	01-2017		Ponctuelle	

Pour la troisième année de notre exemple (01/2017), une diminution de 15% des charges variables est prévue.

Cela signifie que, pour atteindre un chiffre d'affaire de 1.200 €, nous n'avons besoin que de 340 € de charges variables (1.200 - 15%). De ce fait, la part des charges diminue (28.33%) comme l'indique le tableau ci-dessous, à la ligne 'Coût de vente et prestation par rapport aux ventes'.

Remarque: La part diminue chaque année et par conséquent, la marge également.

Dans notre exemple, nous pouvons facilement vérifier que, dans les prévisions "Comptes de résultats" et plus précisément dans le tableau de "Comparaison des postes principaux". La marge brute passe de 60% pour la première année à 66,67% pour la deuxième et à 71,67% pour la troisième année.

Comptes de résultats - Comparaison des postes principaux (+/-)				X
Intitulé	2015	2016	2017	2018	
Produits					
Ventes et prestations	12 000	14 400	14 400	14 400	
Par rapport aux ventes	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Charges					
Coût des ventes et prestations (II)	-4 800	-4 800	-4 080	-4 080	
Par rapport aux ventes	-40,00%	-33,33%	-28,33%	-28,33%	
Personnel					
Par rapport aux ventes					
Chiffres clés					
Marge brute (I-IIA)	7 200	9 600	10 320	10 320	
Par rapport aux ventes	60,00%	66,67%	71,67%	71,67%	
Valeur ajoutée (I-IIA,B,G/H)	7 200	9 600	10 320	10 320	
Par rapport aux ventes	60,00%	66,67%	71,67%	71,67%	
Cash-flow brut(VI+IID/E/F)	7 200	9 600	10 320	10 320	
Par rapport aux ventes	60,00%	66,67%	71,67%	71,67%	
Résultat d'exploitation (EBIT) (I-II)	7 200	9 600	10 320	10 320	
Par rapport aux ventes	60,00%	66,67%	71,67%	71,67%	
Résultat avant impôt (VI+VII-VIII)	7 200	9 600	10 320	10 320	
Par rapport aux ventes	60,00%	66,67%	71,67%	71,67%	
Résutat de l'exercice (IX-X)	5 401	7 224	7 793	7 825	
Par rapport aux ventes	45,01%	50,17%	54,12%	54,34%	
Cash-flow après impôts(XI+IID/E/F)	5 401	7 224	7 793	7 825	
Par rapport aux ventes	45,01%	50,17%	54,12%	54,34%	

Comment maintenir mon stock de départ ?

Pour maintenir le stock de départ, il faut d'abord l'encoder dans le cadre 'Stocks de départ' du sousécran des "Approvisionnements. Si vous arrêtez l'opération à ce niveau, HannaH épuisera d'abord ces stocks avant de s'approvisionner (voyez-le dans l'écran "Approvisionnements et marchandises" de la partie Budget du Suivi).

Via le sous-écran "Gestion des stocks" des "Approvisionnements, il vous est possible de forcer le logiciel à maintenir ce stock. Ce en reprenant pour chaque charge variable, au premier mois (colonne 'Constitution stock min'), le même montant de stock. Ainsi HannaH s'approvisionnera de façon à garder ce stock minimum constant.

Gestion des stocks - 600000 : Matières premières										
TVA	21 %									
Stock de départ			iestion des ach	ats						
Valeur	120000 Délai de livraison 0 mois									
		Délai de transformat [®] 0 mois				nois				
Detabases	Valations	Geoti	on des stocks							
Part charge var.	Variations	Gesu	on des stocks	Lomm. a	vant depart					
Réserve en jours	Constitution	stock min.	ę	Stock minimum						
		01-2016		120 000)					
		01-2017								

Comment modifier la valeur des stocks dans les comptes prévisionnels ? Dans les résultats, les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition. Lors d'une réduction de valeur, la valeur du 'Stock' dans le Bilan-Actif doit diminuer d'un certain montant. En contrepartie, la rubrique 'II.A Approvisionnements et marchandises' du "Comptes des résultats" doit être diminuée du même montant.

Dans HannaH, le plus simple est de travailler avec l'écran "Opérations diverses" (ACCUEIL -Divers) et de prévoir un transfert entre les postes 'VI. Stocks et commandes en cours' de l'Actif et 'II.A. Approvisionnements et marchandises' du Compte de Résultats.

	ACCUEIL	D	ONNEES	PREVI	SIONS	SUIVI					
Signalétique du dossier T.V.A.		Affectation des bénéfices Français		Présentation		Aide					
Consolid	ation		Base imp	osable	Operations diverses Néerlandais		Commentaires		Activer	l'aide	
			Taux et V	4	Ligne de crédit et taux		Mémo				
Dossier Fiscalité			Divers Langue		Textes			Aide			
Dem	no.hdx - O	pératio	ns diverses	×							
Début	Fin	Poste	de référenc	•		Poste à balancer		Mont	Commenta	aire	
Exerc. 1	Exerc. 1	A VI. S	tocks et cor	nmandes	en cours	CdR II.A. Approvis. et marchandises		-10 000	Réduction	de valeur	
		Ajou	ter un nouve	el élément							

Le signe 'moins' devant les 10.000 indique que le 'Poste de référence' sera diminué de ce montant.

Pour rappel, les opérations encodées dans l'écran "Opérations diverses" n'ont aucun impact sur la trésorerie et modifient uniquement les Bilans et le Compte de résultats.

Est-il possible de modifier le stock minimum ?

Vous avez prévu un stock minimum à maintenir dans le sous-écran d'encodage "Gestion des stocks" (onglet de l'écran "Approvisionnements") et vous souhaitez l'augmenter. A la date à partir de laquelle le stock doit augmenter, vous introduisez, dans le même écran, le nouveau stock minimum à maintenir. Dès cette date et aussi longtemps que vous n'introduisez pas d'autres valeurs, HannaH va tenir compte de ce nouveau stock minimum.

Chaque mois, HannaH va calculer les charges variables nécessaires pour assurer les ventes prévues et prévoir les achats après avoir éventuellement puisé dans les stocks.

Gestion des stocks -	600000 : Matière	es premières					
TVA	21 %						
Stock de départ		Gestic	n des ach	iats			
Valeur	120000	Délai de livraison 0 mois					
		Déla	Délai de transformat [®] 0 mois				
Part charge var.	Variations	Gestion de	es stocks	Comm	. avant dé	part	
Réserve en jours	Constitut	ion stock min.	Stock	minimum			
		01-2016		120 000			
		01-2017		135 000			
		02-2017					

Ma marge brute doit rester constante !

Dans HannaH, vous encodez la marge initiale ou plutôt la part initiale de charge variable dans un produit. Si, plus tard, vous encodez une variation de prix via le sous-écran "Prix unitaire et variations de prix" dans Produits-CA, les achats ne seront pas influencés contrairement à la marge de départ.

Dans certaines situations, la marge doit rester constante, ce qui signifie qu'une variation des ventes est liée à une même variation des achats. Vous pouvez résoudre cela dans HannaH en encodant la même variation dans l'onglet "Variations" des Approvisionnements (date et pourcentage).

Variations - 600	000:	Matières	premi	ères					X
TVA	1	21	%						
-Stock de départ					Gestion des a	chats			
Valeur	120000				Délai de livraison			mois	
					Délai de transformat* 0 mois				
Part charge var. Variations				Ge	stion des stock	s Comr	n. avant déj	part	
Date variation	Variat* en % Indice d		e de vai	. Fin	Fréquen				
01-2016	5,00% 1		105,00)0% Ponctuelle					
03-2017	0,00% 105		105,00	%	Ponctuelle				

F. Données d'exploitation

Comment créer les codes comptables dans HannaH ?

Vous pouvez créer vous-même les codes comptables nécessaires à vos prévisions et ce, dans tous les écrans de Données là où la cellule 'Ajouter un nouvel élément' est présente. L'ajout peut également se faire via l'icône 'Ajouter' \bigoplus du bandeau. Lorsque vous cliquez dessus, un sous-écran s'affiche sur la droite avec une sélection des codes correspondant à votre situation. Vous sélectionnez les comptes qui vous intéressent via la touche ' CTRL ' (plusieurs sélections individuelles) ou ' SHIFT '(sélection d'une série continue).

Les derniers chiffres d'un code comptable peuvent être modifiés:

- dans le sous-écran lors de l'ajout (second champ en haut de l'écran)
- après dans l'écran principal en cliquant sur le code.

Sélectio	on d'un intitulé	
Code	173 025 Valider	
170_: 171_: 172_:	: Emprunts subordonnés à > 1an : Emprunts obl. non subord. à > 1an : Dettes de location-financement à >1an	
173 174_: 175_: 178_: 178_: 281_: 283_: 285_: 290_: 291_: 400_: 404_: 407	Etablissements de crédit à >1an : Autres emprunts à >1an : Dettes commerciales à >1an : Caution. reçus en numéraire à >1an : Dettes diverses à >1an : Oréances sur entrepr. liées : Créances sur entrepr. avec lien : Autres créances : Créances commerciales à >1 an : Autres créances à >1an : Clients à 1an au plus : Effets à recevoir à 1an au plus : Produits à recevoir à 1an au plus	

Notez que :

- 1. tous les codes identiques (pour les données d'exploitation) seront cumulés dans les résultats ;
- 2. vous pouvez paramétrer la longueur de vos codes (4 à 8 chiffres) via l'écran "Signalétique".

Comment encoder aisément des indexations ?

INDEXATION GLOBALE

Pour effectuer une indexation sur l'ensemble des lignes d'un écran, utilisez l'écran 'indexation globale' (DONNEES - Produits et charges).

ACCUEIL DO	ONNEES PREVIS	IONS SUIVI					
Ventes-CA Pers	sonnel 🝷	Autres produits	Capital	Immobilis	és		
Approvisionnements Serv	vices et biens divers	 Autres charges 	Bilan de	e départ Créances	et dettes		
Marges sur ventes		Indexation globale F		Prime en	capital	Details	
Pi	roduits et charges			Données bilantair	es	Encodage dé	
Demo.hdx - Indexatio	on globale 📧						
Intitulé		Date variation	Variat* en %	Indice de var.	Fin	Fréquence	
Autres produits et charges va	ariables	02-2014	0,000%	100.00 %		Ponctuelle	
Services et biens divers		01-2015	2,000 %	102.00 %	01-2015	Annuelle	
		01-2016	0,000%	102.00 %		Ponctuelle	
Personnel		03-2014	0,000%	100.00 %		Ponctuelle	
		01-2015	3,000%	103.00 %	01-2015	Annuelle	
Autres charges		02-2014	0,000%	100.00 %		Ponctuelle	
Autres produits		02-2014	0,000%	100.00 %		Ponctuelle	
Charges et produits financier	s et/ou exceptionnels	02-2014	0.000%	100.00 %		Ponctuelle	
INDEXATIONS SPÉCIFIQUES (VARIATIONS)

Dans la plupart des sous-écrans du groupe 'Produits et charges', vous pouvez faire évoluer chaque charge/produit individuellement.

A chaque fois que vous encodez un pourcentage différent de 0, HannaH ajoute automatiquement une nouvelle ligne.

Retenez également que HannaH classe toujours les variations de manière chronologique, ce qui implique que la ligne vide que vous devez utiliser pour la variation suivante peut ne pas se trouver tout en bas!

Comment encoder une charge fixe facturée à des moments différents ?

Partons d'un exemple simple : au niveau de vos assurances (Services & Biens Divers), vous recevez deux avis d'échéance par an, en février et en juin. Les montants des deux échéances sont différents d'une période à l'autre.

Pour encoder un montant qui varie de manière aléatoire, choisissez la fréquence 'Libre'. Vous aurez automatiquement accès au sous écran qui vous permettra d'encoder manuellement vos prévisions mensuelles.

Code	Intitulé	Туре	Montant	Début	Fin	Fréquence	Délai pa	% paiem
613500	Location vehicules ut.	Fixe	2 300	01-2015	12-2101	Mensuelle		100.00%
616000	Sous-Traitants	Fixe	1 790			Libre	T.	100.00%
610000	Loyer	Fixe	4 500	01-0015	10.0101		13	100.00%
612000	Assurance incendie	Fixe	Commande	es : 616000 : !	Sous-Traita	ants		
610100	Entretien	Fixe	TVA	21	%			
614500	Missions et réceptions	Fixe			- · ·			
610050	Ch. locatives	Fixe	Non déd.	0	%	DNA	0	%
	Ajouter un nouvel éléme		•	B Re	eset			
			Comm	andes				
			mois	2015	2016	5 2017	2018	
			janvier					
			février	600	78	0 808	3	
			mars					
			avril					
			mai					
			juin	1 1 9 0	1 20	0 1.250)	
			juillet					
			août					
			septembre					
			octobre					
			novembre					
			décembre					
								-
			TOTAL	1 790	1 98	0 2 058	3	-
			PU indicati	f 1,00	1,0	1,00) 1,00	

Comment prévoir un délai de paiement?

Par défaut les paiements se font au comptant à la date de facturation mais cela peut être modifié:

• Pour les ventes et les charges variables, les paiements peuvent être répartis sur plusieurs mois.

• Pour les charges fixes et autres produits, un délai de paiement peut être prévu.

Comment faut-il procéder?

POUR LES VENTES ET CHARGES VARIABLES

Les ventes et charges variables sont deux postes clés dans la réalisation de prévisions. Il est dès lors important de pouvoir encoder de manière précise les délais de paiements!

Une répartition du paiement se fait à l'aide des champs 'Délai paiement' et '%paiement'.

Pour transformer le paiement 'Comptant' en paiement à 1 mois, il suffit de transformer les 100% ('%paiement') en 0%.

Code	Intitulé	Montant	Début	Fin	Fréquence	Acompte	Délai paiem.	% paiement
700000	Ventes	120 000			Libre		Comptant	100,00%
705000	Sous-traitance	30 000			Libre		1 mois	80,00%
							2 mois	20,00%
	Ajouter un nouvel élément							

Si seuls 80% doivent être versé à un mois et le reste à 3 mois, vous remplacer les 100% dans le champ '%paiement' par 80% et vous indiquez 3 mois dans le champ 'délai paiement'.

POUR LES AUTRES PRODUITS ET LES CHARGES FIXES

Il est possible de prévoir un délai de paiement, exprimé en mois, via le champ 'Délai paiement'.

Code	Intitulé	Туре	Montant	Début	Fin	Fréquence	Délai paiem.	% paiement
611300	Charges locatives	Fixe	100	01-2018	12-2100	Mensuelle	1 mois	100.00%
	Ajouter un nouvel élément							

Dans l'exemple, le paiement de la facture de 01/2018 est attendu en 02/2018.

Comment prévoir une charge ponctuelle ?

Dans une nouvelle société, vous prévoyez le premier mois une campagne marketing. Dans HannaH, il suffit de créer une ligne avec une fréquence 'Ponctuelle'. Comme montant, vous encodez le budget total et comme date de début, la date à laquelle la campagne est prévue.

Code	Intitulé	Туре	Montant	Début	Fin	Fréquence	Délai paiem.	% paiement
614000	Campagne Marketing	Fixe	2 500	01-2015	12-2100	Ponctuelle	-	100.00%
	Ajouter un nouvel élément					5		

Comment trier une colonne et supprimer une ligne ?

Dans la plupart des écrans de DONNÉES, il est possible de trier les colonnes, en cliquant sur l'entête de la colonne désirée.

Cela permet par exemple de trier les données sur base des montants (du plus grand au plus petit).

Ensuite l'utilisateur peut facilement sélectionner les lignes vides et les supprimer (😕).

La date de facturation n'est pas nécessairement la date de paiement !

La date de facturation n'est pas nécessairement la date de paiement!

Dans les Produits et charges, la colonne 'Date' ou 'Début' correspond à la date de facturation. C'est à cette date que le montant sera imputé dans le compte de résultat. Si vous encodez un délai de paiement, celui-ci sera appliqué à la date de facturation.

EXEMPLE : LE PRÉCOMPTE POUR LE DIRIGEANT D'ENTREPRISE

Le précompte pour le premier trimestre doit être versé en avril.

Dans HannaH vous pouvez encoder cela de deux manières:

Code	Intitulé	Туре	Montant	Début	Fin	Fréquence	Délai paiem.	% paiement
618100	Solution 1	Fixe	2700	03-2017	12-2100	Trimestrielle	1 mois	100.00%
618100	Solution 2	Fixe	2700	01-2017	12-2100	Trimestrielle	3 mois	100.00%
	Ajouter un nouvel élément							

Dans les deux cas, un premier paiement sera effectué en avril (Trésorerie). Dans le compte de résultat mensuel (Suivi), vous retrouverez les 2.700€ :

- avec la solution 1, en mars, et ensuite en juin, septembre et décembre
- avec la solution 2, en janvier, avril, juillet et octobre.

G. Ventes

92% de mes clients me payent en moyenne à 45 jours et le reste à 6 mois...

Pour cette situation, il faudrait idéalement encoder dans les délais de paiement 92% à 1,5 mois et 8% à 6 mois. Or, HannaH ne travaille qu'avec des délais exprimés en mois. La solution est donc, comme illustrée ci-dessous, d'encoder les 92% payés à 45 jours sur 2 mois, à savoir 46% à 1 mois et 46% à 2 mois (ce qui revient à une moyenne de 45 jours), et les 8% restants à 6 mois.

Code	Intitulé	Montant	Début	Fin	Fréquen	Acompte	Délai paiem.	% paiement	
700000	Ventes en gros	527 021			Libre		1 mois	46,00%	
							2 mois	46,00%	
							6 mois	8,00%	
	Ajouter un nouvel élément								

A quoi sert l'option 'Ajouter aux montants existants' dans l'écran "Commandes" ?

Lorsque vous utilisez le bouton 'Série' (ou 'Coller') de l'écran "Commandes", un sous-écran d'encodage apparaît, dans lequel vous trouvez l'option 'Ajouter aux montants existants'. Lorsque que celle-ci est activée, le montant encodé viendra s'ajouter aux montants mensuels éventuellement déjà présents dans le tableau de ventes. Dans notre exemple ci-contre, si le tableau de ventes comprend déjà un montant mensuel de 10.000, HannaH ajoutera les 1.200 chaque mois (ici indexés de 3% chaque année).

Outil de saisie de c	ommandes
Mois de départ :	1 2010 Début des prévisions
Montant:	1 200
Propager sur :	36 mois (maximum)
🗹 Faire varier de :	0.1
\mathbf{x}	3 (unités)
Tous les :	12 mois
Ajouter aux montar	nts existants
Appliquer	Fermer

Comment créer les codes comptables dans HannaH ?

Vous pouvez créer vous-même les codes comptables nécessaires à vos prévisions et ce, dans tous les écrans de Données là où la cellule 'Ajouter un nouvel élément' est présente. L'ajout peut également se faire via l'icône 'Ajouter' \bigoplus du bandeau. Lorsque vous cliquez dessus, un sous-écran s'affiche sur la droite avec une sélection des codes correspondant à votre situation. Vous sélectionnez les comptes qui vous intéressent via la touche ' CTRL ' (plusieurs sélections individuelles) ou ' SHIFT '(sélection d'une série continue).

Les derniers chiffres d'un code comptable peuvent être modifiés:

- dans le sous-écran lors de l'ajout (second champ en haut de l'écran)
- après dans l'écran principal en cliquant sur le code.

Sélection	n d'un intitulé	
Code [173 025	
	Valider	
170_:E	Emprunts subordonnés à > 1an	
171_:E	Emprunts obl. non subord. à > 1an	
172_:D)ettes de location-financement à ≻1an	
173_:E	Etablissements de crédit à >1 an	
174_:A	Autres emprunts à >1 an	
175_:C	Dettes commerciales à >1an	
178_:C	Caution. reçus en numéraire à >1an	
179_:C	Dettes diverses à ≻1an	
281_:C	Créances sur entrepr. liées	
283_:C	Créances sur entrepr.avec lien	
285:A	Autres créances	
290_:C	Créances commerciales à > 1 an	
291_:A	Autres créances à > 1an	
400_:C	Clients à 1 an au plus	
401_:E	Effets à recevoir à 1 an au plus	
404_:P	^{>} roduits à rece∨oir à 1an au plus	
407_:C	Créances douteuses à 1 an au plus	
1.1.1.2.		

Notez que :

- 1. tous les codes identiques (pour les données d'exploitation) seront cumulés dans les résultats ;
- 2. vous pouvez paramétrer la longueur de vos codes (4 à 8 chiffres) via l'écran "Signalétique".

Comment encoder aisément des indexations ?

INDEXATION GLOBALE

Pour effectuer une indexation sur l'ensemble des lignes d'un écran, utilisez l'écran 'indexation globale' (DONNEES - Produits et charges).

ACCUEIL	DONNEES	PREVISIONS	SUIVI				
Ventes-CA	Personnel 🝷	Autre	es produits	Capital	Immobilis	és	-
Approvisionnemen	nts Services et bie	ens divers 🝷 Autre	es charges	Bilan de	départ Créances	et dettes	
Marges sur ventes		Index	ation global	le	Prime en o	capital	Details
	Produits et	charges			Données bilantaire	s	Encodage de
Demo.hdx - Ir	ndexation globale	X					
Intitulé		Dat	e variation	Variat° en %	Indice de var.	Fin	Fréquence
Autres produits et ch	narges variables		02-2014	0,000%	100.00 %		Ponctuelle
Services et biens div	vers		01-2015	2,000 %	102.00 %	01-2015	Annuelle
			01-2016	0,000%	102.00 %		Ponctuelle
Personnel			03-2014	0,000%	100.00 %		Ponctuelle
			01-2015	3,000%	103.00 %	01-2015	Annuelle
Autres charges			02-2014	0,000%	100.00 %		Ponctuelle
Autres produits			02-2014	0,000%	100.00 %		Ponctuelle
Charges et produits	financiers et/ou exc	eptionnels	02-2014	0,000%	100.00 %		Ponctuelle

INDEXATIONS SPÉCIFIQUES (VARIATIONS)

Dans la plupart des sous-écrans du groupe 'Produits et charges', vous pouvez faire évoluer chaque charge/produit individuellement.

A chaque fois que vous encodez un pourcentage différent de 0, HannaH ajoute automatiquement une nouvelle ligne.

Retenez également que HannaH classe toujours les variations de manière chronologique, ce qui implique que la ligne vide que vous devez utiliser pour la variation suivante peut ne pas se trouver tout en bas!

Comment encoder les impayés dans HannaH ?

Au niveau des délais de paiement des ventes et prestations, HannaH vous permet de gérer la récupération des créances en pourcentage sur une période allant jusqu'à 24 mois. Cependant, nous avons imaginé un encodage astucieux si la totalité de celles-ci ne peuvent pas être récupérées.

Dans l'écran de détail des Ventes sous l'onglet 'Commandes', modifiez par exemple le prix unitaires de '1' par '0,95' (cela signifie ici que vous supposez ne récupérer que 95% de votre chiffre d'affaires). Vous pouvez d'ailleurs voir la différence (manque à gagner) entre l'onglet 'Commandes' (527 021) et l'onglet 'CA facturé' (500 670).

And Frank			101 150 B		1	12	
TVA 21	%	D	élai de livra	ison 0		mois	
.46		F	U indicatif	,9	5		
			Reset	-			
Encodage lib	re Livraison:	s Variation	is prix CA	facturé	Comm	i. avant départ	
mois	2017	2018	2019	20	20		
janvier	40 528	47 199	49 087	51	050		
février	37 106	39 333	40 906	42	542		
mars	40 843	43 294	45 025	46	826		
avril	45 751	48 496	50 436	52	453		
mai	49 326	52 286	54 378	56	553		
juin	44 528	47 199	49 087	51	050		
juillet	42 746	45 312	47 124	49	008		
août	37 196	39 426	41 004	421	643		
septembre	48 258	51 152	53 199	55	326		
octobre	46 851	49 663	51 650	53	716		
novembre	44 290	46 947	48 825	50	779		
décembre	49 598	53 071	55 193	57	402		
TOTAL	527 021	563 378	585 914	609 3	348		
PU indicatif	,95	,95	,95	i	,95		

Ces 5% de manque à gagner peuvent être repris dans le Compte de résultat via l'écran de données "Opérations Diverses" de la façon suivante:

- Vous ajoutez une ligne et prenez comme poste de référence le 'CdR I. Ventes et prestations',
- Le poste à balancer est le 'A VII. B. Créances commerciales à plus d' 1 an',
- Le montant à indiquer est la partie du CA qui ne sera pas récupérée, soit les 5% dans notre exemple.

Comment encoder un délai de paiement de 21 jours ?

Etant donnée qu' HannaH ne travaille qu'avec des délais de paiement exprimés en mois, un délai de paiement moyen de 21 jours signifie que 30% de la commande est réglée au comptant (les commandes des 10 premiers jours du mois) et les 70% restants sont payés le mois suivant.

Si vous avez encodé un chiffre d'affaires mensuel constant, vous pouvez calculer ce délai de paiement avec la formule 'Nombre de jours de crédit client':

(créances clients HTVA/CA annuel total)*365=21,29 jours

Code	Intitulé	Montant	Début	Fin	Fréquen	Acompte	Délai paiem.	% paiem
700000	Ventes en gros	527 021			Libre		1 mois	30,00%
							2 mois	70,00%
	Ajouter un nouvel élément							

Comment fonctionne le bouton 'Reset' dans l'écran "Commandes" ?

Attention, le bouton 'Reset' n'annule pas la dernière opération. Il permet simplement, comme son nom l'indique, de revenir à la situation de départ, c'est-à-dire au tableau tel qu'il était quand vous avez ouvert l'écran "Commandes" et ce, quel que soit le nombre d'opérations effectuées.

Encodage libr	e - 700000 :	Chiffre d'a	ffaires		×
TVA 21] % []	P	élai de livraiso PU indicatif Reset	n 0 mois ,95	
Encodage libr	e Livraison:	s Variation	ns prix CA fa	cturé Comm. avant dé	part
mois	2017	2018	2019	2020	
janvier	40 528	47 199	49 087	51 050	
février	37 106	39 333	40 906	42 542	
mars	40 843	43 294	45 025	46 826	
avril	45 751	48 496	50 436	52 453	
mai	49 326	52 286	54 378	56 553	
juin	44 528	47 199	49 087	51 050	
juillet	42 746	45 312	47 124	49 008	
août	37 196	39 426	41 004	42 643	
septembre	48 258	51 152	53 199	55 326	
octobre	46 851	49 663	51 650	53 716	
novembre	44 290	46 947	48 825	50 779	
décembre	49 598	53 071	55 193	57 402	
TOTAL	527 021	563 378	585 914	609 348	
PU indicatif	,95	,95	,95	,95	

Comment gérer le factoring dans HannaH?

La société Dupont utilise le factoring pour récupérer ses créances commerciales. Pour un coût représentant 2% du chiffre d'affaires, le factor rembourse 75% de la créance à Dupont lors de l'établissement de la facture, les 25% restant seront versés lorsque le client de Dupont s'acquittera de sa dette, à savoir 2 mois plus tard.

Au niveau de l'encodage, il suffit:

- d'ajouter une charge variable '61xxxx Factoring' (côchez 'Variable' dans le sous-écran lors de l'ajout de la charge) et de la rattacher au(x) compte(s) de ventes avec le taux de 2%.
- Ensuite, dans l'écran Ventes-CA, il faut réduire la partie 'Comptant' à 75% et indiquer que les 25% restants seront payés à 2 mois.

Comment influencer mes coûts variables (et donc ma marge) ?

Dans l'exemple suivant, nous avons un chiffre d'affaire mensuel fixe de $1.000 \in$ et des charges variables de $400 \in$.

La proportion de coûts variables est donc de 40% (400/1.000). Nous encodons ce pourcentage dans l'écran "Marges sur ventes" ou via l'écran d'encodage de la charge variable.

Par après cette part peut être influencée de deux façons dans HannaH, soit via une modification du prix de vente, soit via une variation des charges variables.

MODIFICATION DU PRIX DE VENTE

Dans l'onglet "Variations prix" de l'écran "Ventes-CV", vous pouvez introduire des fluctuations du prix de vente.

Dans notre exemple, nous augmentons les prix unitaires de 20% à partir de la deuxième année (01/2016).

Variations prix -	700000 : Ch	iffre d'aff	iaires				×
TVA 21	%	Dé	élai de U indic	livraison 0 satif 1	mois	ß	
Encodage libre	Livraisons	Variation	s prix	CA facturé	Comm. avant départ		
Variat* en %				Montant	P.U. (final)	Date variat*	
0,00%			,000 1,000		03-2015	01-2	
20,00%				,200	1,199	01-2016	01-2
<							>

En augmentant le chiffre d'affaires (1.000€ + 20% = 1.200€) et en maintenant les charges identiques (400€), la part calculée par HannaH est maintenant de 33% (400 €/1.200 €) au lieu de 40% auparavant. Vous trouverez le détail de ce calcul dans la dernière image ci-dessous.

Remarque : Même en encodant directement un chiffre d'affaires mensuel (coût unitaire égal à 1) via l'écran 'Commandes', les variations en pourcentage sont prises en comptes.

VARIATION DES COÛTS D'ACHAT (CHARGES VARIABLES)

La variation des charges variables se fait via l'onglet "Variations" des Approvisionnements (DONNEES - Produits et charges).

L'augmentation ou de la diminution se fait via la cellule 'Variation en %'.

Variations - 60	0000 : Approv	et marchandises			3
TVA Stock de dépa Valeur	21	% 0 D D	stion des achats élai de livraison élai de transformat*	0	mois mois
Part charge va	ar. Variations	Gestion des stocks	Comm. avant départ		
Variat* en % 0,00%	Indice de var. 100,00%	Date variat* 03-2015	Fin	Fréquence Ponctuelle	
-15,00%	85,00%	01-2017		Ponctuelle	

Pour la troisième année de notre exemple (01/2017), une diminution de 15% des charges variables est prévue.

Cela signifie que, pour atteindre un chiffre d'affaire de 1.200 €, nous n'avons besoin que de 340 € de charges variables (1.200 - 15%). De ce fait, la part des charges diminue (28.33%) comme l'indique le tableau ci-dessous, à la ligne 'Coût de vente et prestation par rapport aux ventes'.

Remarque: La part diminue chaque année et par conséquent, la marge également.

Dans notre exemple, nous pouvons facilement vérifier que, dans les prévisions "Comptes de résultats" et plus précisément dans le tableau de "Comparaison des postes principaux". La marge brute passe de 60% pour la première année à 66,67% pour la deuxième et à 71,67% pour la troisième année.

Intitulé	2015	2016	2017	2018	
Produits					
Ventes et prestations	12 000	14 400	14 400	14 400	
Par rapport aux ventes	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Charges					
Coût des ventes et prestations (II)	-4 800	-4 800	-4 080	-4 080	
Par rapport aux ventes	-40,00%	-33,33%	-28,33%	-28,33%	
Personnel					
Par rapport aux ventes					
Chiffres clés					
Marge brute (I-IIA)	7 200	9 600	10 320	10 320	
Par rapport aux ventes	60,00%	66,67%	71,67%	71,67%	
Valeur ajoutée (I-IIA,B,G/H)	7 200	9 600	10 320	10 320	
Par rapport aux ventes	60,00%	66,67%	71,67%	71,67%	
Cash-flow brut(VI+IID/E/F)	7 200	9 600	10 320	10 320	
Par rapport aux ventes	60,00%	66,67%	71,67%	71,67%	
Résultat d'exploitation (EBIT) (I-II)	7 200	9 600	10 320	10 320	
Par rapport aux ventes	60,00%	66,67%	71,67%	71,67%	
Résultat avant impôt (VI+VII-VIII)	7 200	9 600	10 320	10 320	
Par rapport aux ventes	60,00%	66,67%	71,67%	71,67%	
Résutat de l'exercice (IX-X)	5 401	7 224	7 793	7 825	
Par rapport aux ventes	45,01%	50,17%	54,12%	54,34%	
Cash-flow après impôts(XI+IID/E/F)	5 401	7 224	7 793	7 825	
Par rapport aux ventes	45,01%	50,17%	54,12%	54,34%	

Encodage des ventes en euros ou en quantités...

Dans HannaH, vous pouvez encoder vos ventes pour chacun des produits via l'onglet "Commandes" (l'écran de détails des ventes), soit en valeur (euros), soit en quantités.

Si vous encodez vos chiffres d'affaires directement en euros, le prix unitaire restera de 1.

Si vous encodez vos ventes en quantités, les prix unitaires s'encoderont via la cellule 'PU indicatif'.

Dans le sous écran des ventes, l'onglet 'CA facturé' permet de visualiser le chiffre d'affaire prévu (Quantité x Prix unitaire).

TVA 21] %	P	élai de livrais U indicatif	on 0 ,95	mois	
Encodage libre	e Livraisons	Variation	is prix CA fa	acturé Com	m. avant départ	
mois	2017	2018	2019	2020		
janvier	38 502	44 839	46 633	48 498		
février	35 251	37 366	38 861	40 415		
mars	38 801	41 129	42 774	44 485		
avril	43 463	46 071	47 914	49 830		
mai	46 860	49 672	51 659	53 725		
juin	42 302	44 839	46 633	48 498		
juillet	40 609	43 046	44 768	46 558		
août	35 336	37 455	38 954	40 511		
septembre	45 845	48 594	50 539	52 560		
octobre	44 508	47 180	49 068	51 030		
novembre	42 076	44 600	46 384	48 240		
décembre	47 118	50 417	52 433	54 532		
TOTAL	500 670	535 209	556 618	578 881		
PU indicatif	,95	,95	,95	,95		

Dans l'écran "Commandes", vous laissez généralement le prix unitaire égal à 1 et saisissez directement le revenu attendu. Il est important de savoir que le prix unitaire peut avoir son importance.

Importation des estimations de ventes mensuelles

Si vous avez les chiffres de vente sous forme de tableau (format .txt,.csv, .dbf), vous pouvez les importer rapidement via l'option 'Importer un tableau de ventes' dans l'écran "Importation de données".

Vous pouvez créer vous-même ce tableau ou utiliser le tableau 'CA' dans le fichier 'Checklist starters HannaH FR' (répertoire Docs). Tant les chiffres d'affaires mensuels que les prix unitaires de plusieurs produits peuvent être importés en quelques clics.

Lors d'une importation dans un dossier existant, vous devez indiquer si les montants importés doivent être ajoutés aux montants existants ou les remplacer.

Importer un tableau de ventes	Contraction of the local division of the loc	×				
Fichier importé		Valider				
Code comptable	CODE COMPTABLE	Quitter				
Intitulé	INTITULÉ 🔹					
PU indicatif	PU 💌					
PREMIER MOIS	EX. 1 MOIS 1					
Nombre de mois à importer A partir de	24 1 2011 Début des prévis	sions				
-Mode d'importation						
C Ajouter les montants qu	and code et intitulé sont identique	s				
Remplacer les montants	Remplacer les montants quand code et intitulé sont identiques					
C Ajouter les montants qu	and les codes sont identiques					
C Remplacer les montants	quands les codes sont identiques					

Vous pouvez également définir la période ('Nombre de mois à importer' et 'A partir de') qui doit être importée. Ainsi vous pouvez, par exemple, aisément remplacer les chiffres d'affaires prévus pour les 3 premiers mois de l'exercice par les montants réels.

L'avantage de cette option d'importation est de pouvoir à tout moment adapter les chiffres d'affaires sans pour autant perdre les autres données (délais de paiement, charges variables liées,...).

Les options 'Série' et 'Copier/Coller' dans l'écran "Commandes"

Outre l'importation, vous pouvez également encoder (ou modifier) très facilement des montants manuellement via les boutons 'Série' et 'Copier/Coller'.

AVEC LE BOUTON 'SÉRIE', VOUS RÉPÉTEZ UN CERTAIN MONTANT SUR PLUSIEURS MOIS, EN L'ADAPTANT ÉVENTUELLEMENT.

Outil de saisie de commandes					
Mois de départ :	1 2011	Début des prévisions			
Montant:	10 000				
Propager sur :	12 mois	s (maximum)			
Faire varier de :		• ×			
Tous les :	2 3 moi	C (unités) s			
🔲 Ajouter aux monta	ints existants				
Appliquer		Quitter			

Par exemple: vous encodez un montant de départ de 10 000 et vous prévoyiez sur la première année, une augmentation de 2% tous les 3 mois:

- Vous cliquez premièrement sur le bouton 'début des prévisions' (le 1/1/2011 dans notre exemple)..
- Ensuite, vous encodez une valeur de départ (10 000), le nombre de mois (12) pendant lesquels le montant doit être répété et enfin l'augmentation/diminution à appliquer .

AVEC L'OPTION 'COPIER/COLLER', VOUS POUVEZ COPIER UNE SÉRIE DE MONTANTS DÉJÀ ENCODÉS ET LA COLLER DANS UNE AUTRE ANNÉE.

Il est également possible de prévoir une variation.

Par exemple: les ventes de la première année sont répétées les années suivantes et on prévoit en plus une augmentation de 1000 unités.

• Etape 1: Vous copiez les douze premiers mois.

Outil de saisie de commandes					
Mois de départ : 1 2011 Début d	es prévisions				
Propager sur : 12 mois (maximum)					
Appliquer	Quitter				

• Etape 2: Vous collez ces valeurs sur les 36 mois qui suivent janvier 2012.

Outil de saisie de commandes					
Mois de départ : 1 2012 Début des prévisions					
Propager sur : 36 mois (maximum)					
✓ Faire varier de : 1000 ○ % (unités)					
Tous les : 12 mois					
Ajouter aux montants existants					
Appliquer Quitter					

Pour les faire augmenter de 1000 unités par an, vous cocher 'Faire varier de:' et indiquez les variations.

Cela signifie qu'une valeur copiée de 10 000 s'élève respectivement à 11 000,12 000 et 13 000.

Vous ne cochez 'Ajouter aux montants existants' que si les nouveaux montants doivent être additionnés à des montants déjà encodés précédemment.

Ma marge brute doit rester constante !

Dans HannaH, vous encodez la marge initiale ou plutôt la part initiale de charge variable dans un produit. Si, plus tard, vous encodez une variation de prix via le sous-écran "Prix unitaire et variations de prix" dans Produits-CA, les achats ne seront pas influencés contrairement à la marge de départ.

Dans certaines situations, la marge doit rester constante, ce qui signifie qu'une variation des ventes est liée à une même variation des achats. Vous pouvez résoudre cela dans HannaH en encodant la même variation dans l'onglet "Variations" des Approvisionnements (date et pourcentage).

Variations - 600000 : Matières premières									
TVA		21	%						
Stock de départ Gestion des achats									
Valeur	Valeur 120000				Délai de livra	aison	0	mois	
					Délai de transformat* 0 m			mois	
Part charge	var.	Vari	iations	Ges	tion des stock	s Co	mm. avant dé	part	
Date variation	Va	riat° en %	Indic	e de var.	Fin	Fréquen			
01-2016	5,00% 10		105,00%	6	Ponctuel	lle			
03-2017		0,00%	8	105,00%	š	Ponctue	lle		

H. Immobilisés et investissements

Comment créer les codes comptables dans HannaH ?

Vous pouvez créer vous-même les codes comptables nécessaires à vos prévisions et ce, dans tous les écrans de Données là où la cellule 'Ajouter un nouvel élément' est présente. L'ajout peut également se faire via l'icône 'Ajouter' du bandeau. Lorsque vous cliquez dessus, un sous-écran s'affiche sur la droite avec une sélection des codes correspondant à votre situation. Vous sélectionnez les comptes qui vous intéressent via la touche ' CTRL ' (plusieurs sélections individuelles) ou ' SHIFT

'(sélection d'une série continue).

Les derniers chiffres d'un code comptable peuvent être modifiés:

- dans le sous-écran lors de l'ajout (second champ en haut de l'écran)
- après dans l'écran principal en cliquant sur le code.

Sélectio	on d'un intitulé	
Code	173 025 Valider	
170_: 171_: 172_:	Emprunts subordonnés à > 1an Emprunts obl. non subord. à > 1an Dettes de location-financement à >1an	
173 : 174 : : 175 : : 178 : : 179 : : 281 : : 283 : : 290 : : 291 : : 400 : : 404 : :	Etablissements de crédit à >1an Autres emprunts à >1an Dettes commerciales à >1an Caution. reçus en numéraire à >1an Dettes diverses à >1an Créances sur entrepr. liées Créances sur entrepr. liées Créances sur entrepr.avec lien Autres créances Créances commerciales à >1 an Autres créances à >1an Clients à 1an au plus Effets à recevoir à 1an au plus	

Notez que :

- 1. tous les codes identiques (pour les données d'exploitation) seront cumulés dans les résultats ;
- 2. vous pouvez paramétrer la longueur de vos codes (4 à 8 chiffres) via l'écran "Signalétique".

Comment encoder les apports en nature et en numéraire dans HannaH?

Lors d'une constitution de société, vous devez encoder le capital de départ dans l'écran Capital (DONNÉES). En contrepartie vous avez le choix entre l'apport en numéraire ou l'apport en nature. En cas d'apport en numéraire, il suffit d'inscrire le montant libéré dans le Bilan de départ (DONNÉES), au niveau du disponible.

En cas d'apport en nature, vous passerez par l'écran Immobilisés (DONNÉES) en y ajoutant le(s) apport(s) en immobilisés (optez pour 'Date' Startdate ou No date). Notez que généralement, la valeur résiduelle sera la même que celle d'acquisition. Le total de vos immobilisés sera repris au Bilan de départ.

Bilan de départ			
ACTIF	Montant	PASSIF	Montant
Immobilisés	75 000	Capital souscrit	100 000
		Capital non appelé(-)	
	Annort en nature	Prime d'émiss*/Plus-va Capital o	de départ
l (Réserve légale	
		Autres réserves	
		Résultat reporté(+/-)	
		Subsides en capital	
		Impôts différés	
		Autres provisions	
Créances actuelles		Dettes actuelles	
Stocks - Approvisionnements Stocks - Produits	Apport en numéraire)	
Acomptes versés		Acomptes reçus	
Disponible	25 000	Découvert de caisse	
TVA à récupérer		TVA due	
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
TOTAL de l'ACTIF	100 000	TOTAL du PASSIF	100 000

Tout au long de la vie de l'entreprise, une variation du capital aura une contrepartie en numéraire automatique. Une contrepartie en nature suite à une variation du capital devra être ajoutée aux immobilisés par l'utilisateur.

Comment fonctionnent les colonnes Val d'acquisition et Val résiduelle dans les "Immobilisés"?

Lorsque la date d'acquisition de l'immobilisé est encodée (dans les colonnes Date et MM-AAAA), le champ val résid est non éditable. Cette valeur est calculée automatiquement en fonction de la val d'acquis et de la durée, quel que soit la méthode d'amortissement choisie.

Lorsqu'il n'y a pas de date d'acquisition (No Date ou Startdate en cas de création), l'utilisateur doit encoder lui-même la valeur résiduelle de l'immobilisé.

Comment trier une colonne et supprimer une ligne ?

Dans la plupart des écrans de DONNÉES, il est possible de trier les colonnes, en cliquant sur l'entête de la colonne désirée.

Cela permet par exemple de trier les données sur base des montants (du plus grand au plus petit).

Ensuite l'utilisateur peut facilement sélectionner les lignes vides et les supprimer (😕).

Est-il intéressant d'importer un tableau d'amortissements ?

Introduire les tableaux d'amortissement peut vous prendre beaucoup de temps. En effet, il n'est pas toujours facile d'en résumer la dépréciation. Surtout si les investissements s'échelonnent sur plusieurs années, ont différentes durées et types d'amortissement (linéaire, dégressif).

Il nous paraît plus intéressant d'importer le tableau d'amortissement (créé manuellement ou à partir de votre comptabilité) après l'avoir éventuellement retravailler avant importation.

DANS L'ÉCRAN "IMPORTATION DE DONNÉES" (LOGO HANNAH EN HAUT À GAUCHE), L'OPTION 'IMPORTER UN TABLEAU D'AMORTISSEMENT' PERMET DE LIRE L'INFORMATION SUIVANTE (SI ELLE EST PRÉSENTE DANS VOTRE TABLEAU) :

- Le numéro du compte (2xxxx)
- L'intitulé
- Le montant de l'investissement
- La valeur résiduelle (ou la partie qui est déjà amortie)
- Les futures dotations d'amortissement

AVANT L'IMPORTATION QUELS SONT LES ÉVENTUELS AJUSTEMENTS QUI PEUVENT ÊTRE APPORTÉS ?

- L'information doit être en colonnes → titres et toute autre information (titres généraux et commentaires) doivent être effacés.
- Les dotations d'amortissements futures sont manquantes → si vous connaissez le type d'amortissement et la durée, vous pouvez calculer les amortissements des années à venir (la période de prévision) dans votre tableau.
- Les montants comportent un séparateur de milliers → via l'écran 'format de cellules' d'Excel, vous pouvez supprimer ces points.
- Il s'agit d'un '.xls' (Excel) → Vous devez le transformer en format '.csv' (séparateur : point, virgule) ou en format '.txt' (séparateur : 'tabulation').

Dans le tableau Excel ci-dessous, les colonnes des 'Dotation N+x' ont été calculées et peuvent donc être importées dans HannaH.

Α	В	С	D	E	F	G	Н	I.
CODE	Intitulé	Type d'am.	Val.Acquis.	Val.Résid.	Durée	Date	Dotation N+1	Dotation N+2
23100	Air cond'	Dégr.	9271	4746,75	10	15/07/2008	949,35	927,1
23800	Peinture	Dégr.	176,84	19,65	6	29/02/2008	19,65	-
24000	LEXUS	Lin.	54145	52855,83	5	31/03/2011	10829	10829
24000	VOLVO	Lin.	29061,5	25858,5	3	02/12/2010	9687,17	9687,17

Remarque: L'ordre des colonnes est sans importance et le tableau peut contenir d'autres colonnes (dans cet exemple, la date, la durée et le type).

Est-il possible d'adapter les dotations d'amortissements ?

Lors de l'ajout d'un immobilisé, le type d'amortissement proposé par défaut est linéaire ('Lin'). HannaH calcule automatiquement les dotations aux amortissements. Il n'est pas possible de modifier ces dotations. C'est aussi le cas pour les amortissements de type 'Lin PT', 'Dég' ou 'Dég PT'.

- Im	mobilisés et investissements 🛛 🗙						
Code	Intitulé	Date ?	(MM-AAAA)	Val. d'acq	Val. résid.	Méthode	Durée
220000	Terrains et constructions	Date:	10-2016	25 000		Lin.	33 ans
	Ajouter un nouvel élément					V	
						Libre Aucun Lin. Lin. PT Dégr. Dégr. PT	

En revanche, si le type d'amortissement 'Libre' est sélectionné, les dotations peuvent être modifiées. Le type 'Libre' peut également être utile si vous souhaitez importer votre situation actuelle de manière synthétique.

La valeur résiduelle de mon bilan de départ HannaH ne correspond pas à la valeur de mon bilan. Comment puis-je trouver facilement la différence ?

Dans Bilan de départ (DONNÉES), vous avez un bilan sommaire avec un montant global pour les immobilisés. Aussi, les Bilans (PRÉVISIONS) contiennent plus de détails de manière à ce que vous puissiez retrouver plus facilement la différence dans la plupart des situations. Il suffit de cliquer sur une ligne de bilan (PRÉVISIONS) et un écran de détail apparait.

Intitulé			Départ	>01-2016	6
Actifs immobi	lisés		75 000	74 24	2
I. Frais d'étab	lissement		10 000		
II. Immobilisat	ions incorpo	relles			
III. Immobilisa	tions corpor	elles	75 000	74 24	2
A. Terrains	et construc	tions	75 000	74 24	2
B. Installal C. Mobilier	A. Ter	rains et constructions - >01-2016	5: 74 242		
D. Locatic	Code	Intitulé		Montant	Comme
E/F. Autre	220000	Terrains et constructions		74 242	Montant
IV. Immobilis					_
			05 000	05.00	
Actifs circula	nts		25 000	25 00	U
V. Créances à	à plus d'un a	an			
A. Créance	es commerci	ales			
B. Autres c	réances				
VI. Stocks et	commandes	en cours			
VII. Créances	à un an au	plus			

Où modifier le taux de TVA sur un investissement?

En activant l'option Détails dans le bandeau des Données, un écran supplémentaire s'affiche automatiquement pour chaque clic sur une ligne dans l'écran principal. Dans cet écran vous pourrez modifier des éléments tels que le taux de TVA ou de DNA, la date et le montant de revente, ...

IDE	🗧 🗧 Happymeal.hdx - HannaH7								-		×
1100	ACCUEIL DONNEES PREVIS	IONS SUIVI								Style	e = 😥
Ventes-Ci Approvisi Marges si	A Services et biens divers ionnements Personnel * ur ventes Produits et charges	 Autres produits Autres charges Indexation globale 	Immobilisés Créances et Prime en cap Dor	Capital dettes Bilan de dépa bital inées bilantaires	ent Dét	7 tails e détaillé	Refresh Ajouter Supprimer				
Hap	pymeal.hdx - Immobilisés et investiss	ements 🖪			-	230000 :	Instal., machines, outillages				4 🖪
Code 200000 221000 231000 231000 240000	Intitulé Frais d'établissement Constructions Install, machines, outlieges Machines Mobilier et matériel de harava	Date ? No date No date Date: No date	(mm-aaaa) 01-2013 03-2017	Val. d'acquis. 10.000 500.000 2400000 460.000 74.000	Val. résid. 2 000 375 000 1 4400000	TVA Non dé DNA	id. 0.00 5	c Revi c Date	ente '	1 201	7
-	Apoutes un nouvel élément				10,277.0	Amortiss	Paiements	-			
						Exerc. 1 2 3	Dotation V/ 240 000 1 240 000 240 000	al résid. 200.000 960.000 720.000			î
¢					>	4	240 000	490 000			~

I. Services et biens divers

Comment adapter la liste des services et biens divers

La liste type 'Liste 61 SBD', proposée dans les nouveaux dossiers, se trouve dans le répertoire HannaH et peut facilement être modifiée.

Il suffit d'ouvrir ce fichier via Excel (l'extension est .txt (séparateur : tabulation)) et d'adapter les données.

Ce en veillant à garder l'ordre des colonnes:

- Code comptable,
- Intitulé,
- Taux de TVA (0,21 pour 21%),
- Pourcentage de TVA non-déductible (1 pour 100%),
- Pourcentage de DNA (1 pour 100%),
- Délai de paiement (1 pour 1 mois) ;

Ensuite vous sauvez le fichier en gardant le même nom et le même emplacement ;

Si vous modifiez le nom ou l'emplacement, seul le 61--- services et biens divers apparaîtra dans la liste des codes 61. Vous pourrez toujours ajouter les autres codes via l'option 'Importer une liste de service et biens divers'.

Pour chaque nouveau dossier, vous retrouvez votre liste type.

Comment créer les codes comptables dans HannaH ?

Vous pouvez créer vous-même les codes comptables nécessaires à vos prévisions et ce, dans tous les écrans de Données là où la cellule 'Ajouter un nouvel élément' est présente. L'ajout peut également se faire via l'icône 'Ajouter' \bigoplus du bandeau. Lorsque vous cliquez dessus, un sous-écran s'affiche sur

la droite avec une sélection des codes correspondant à votre situation. Vous sélectionnez les comptes qui vous intéressent via la touche ' CTRL ' (plusieurs sélections individuelles) ou ' SHIFT '(sélection d'une série continue).

Les derniers chiffres d'un code comptable peuvent être modifiés :

- dans le sous-écran lors de l'ajout (second champ en haut de l'écran)
- après dans l'écran principal en cliquant sur le code.

Sélectio	on d'un intitulé	
Code	173 025 Valider	
170_: 171_: 172_:	: Emprunts subordonnés à > 1an : Emprunts obl. non subord. à > 1an : Dettes de location-financement à >1an	
173:	Etablissements de crédit à >1 an	
175 178 179 281 283 285 290 291 400 401	Dettes commerciales à >1 an : Caution. reçus en numéraire à >1 an : Dettes diverses à >1 an : Créances sur entrepr. liées : Créances sur entrepr.avec lien : Autres créances : Créances commerciales à >1 an : Autres créances à > 1 an : Clients à 1 an au plus : Effets à recevoir à 1 an au plus	
281 283 285 290 291 400 401 404 407	Créances sur entrepr. liées Créances sur entrepr. avec lien Autres créances Créances commerciales à > 1 an Autres créances à > 1an Clients à 1an au plus Effets à recevoir à 1an au plus Produits à recevoir à 1an au plus Créances douteuses à 1an au plus	

Notez que :

- 1. tous les codes identiques (pour les données d'exploitation) seront cumulés dans les résultats ;
- 2. vous pouvez paramétrer la longueur de vos codes (4 à 8 chiffres) via l'écran "Signalétique".

Comment encoder aisément des indexations ?

INDEXATION GLOBALE

Pour effectuer une indexation sur l'ensemble des lignes d'un écran, utilisez l'écran 'indexation globale' (DONNEES - Produits et charges).

	ACCUEIL	DONNEES	PREVISIONS	SUIVI					
Ventes-	-CA	Personnel 🝷	Aut	tres produits		Capital	Immobili	sés	
Approv	isionnements	Services et bie	ns divers 🝷 Aut	tres charges		Bilan de	départ Créances	et dettes	
Marges	sur ventes		Ind	lexation glob	ale		Prime en	capital	Details
		Produits et	charges			[Données bilantair	es	Encodage dé
De	mo.hdx - Inde	exation globale	X						
Intitulé			D	ate variation	Va	riat° en %	Indice de var.	Fin	Fréquence
Autres p	produits et charg	ges variables		02-2014		0,000%	100.00 %		Ponctuelle
Service:	s et biens diver:	S		01-2015		2,000 %	102.00 %	01-2015	Annuelle
				01-2016		0,000%	102.00 %		Ponctuelle
Personn	nel			03-2014		0,000%	100.00 %		Ponctuelle
				01-2015		3,000%	103.00 %	01-2015	Annuelle
Autres c	charges			02-2014		0,000%	100.00 %		Ponctuelle
Autres p	produits			02-2014		0,000%	100.00 %		Ponctuelle
Charges	s et produits fina	anciers et/ou exc	eptionnels	02-2014		0,000%	100.00 %		Ponctuelle

INDEXATIONS SPÉCIFIQUES (VARIATIONS)

Dans la plupart des sous-écrans du groupe 'Produits et charges', vous pouvez faire évoluer chaque charge/produit individuellement.

A chaque fois que vous encodez un pourcentage différent de 0, HannaH ajoute automatiquement une nouvelle ligne.

Retenez également que HannaH classe toujours les variations de manière chronologique, ce qui implique que la ligne vide que vous devez utiliser pour la variation suivante peut ne pas se trouver tout en bas!

Comment encoder une charge fixe facturée à des moments différents ?

Partons d'un exemple simple : au niveau de vos assurances (Services & Biens Divers), vous recevez deux avis d'échéance par an, en février et en juin. Les montants des deux échéances sont différents d'une période à l'autre.

Pour encoder un montant qui varie de manière aléatoire, choisissez la fréquence 'Libre'. Vous aurez automatiquement accès au sous écran qui vous permettra d'encoder manuellement vos prévisions mensuelles.

Code	Intitulé	Туре	Montant	Début	Fin	Fréquence	Délai pa	% paiem
613500	Location vehicules ut.	Fixe	2 300	01-2015	12-2101	Mensuelle		100.00%
616000	Sous-Traitants	Fixe	1 790		ſ	Libre	1X	100.00%
610000	Loyer	Fixe	4 500	01.0015	10.0101	1.J II	13	100.005
612000	Assurance incendie	Fixe	Commandes	: 616000 : S	ous-Traita	nts		Ľ
610100	Entretien	Fixe	TVA	21	%			
614500	Missions et réceptions	Fixe			_			_
610050	Ch. locatives	Fixe	Non déd.	0	%	DNA	0	%
	Ajouter un nouvel élém	e	•	Res	et			
			Commar	ndes				
			mois	2015	2016	2017	2018	
			janvier					
			février	600	780	0 808		
			mars					
			avril					
			mai					
			juin	1 1 9 0	1 200	1 250		
			juillet					
			août					
			septembre					
			octobre					
			novembre					
			décembre					
			TOTAL	1 790	1 980	2 058		
			PU indicatif	1,00	1,00	1,00	1,00	

Comment indexer mes montants dans HannaH ?

L'indexation globale de tous les produits/charges se fait via l'écran Indexation générale. L'indexation de l'un ou l'autre produit/charge se fait via l'écran de détails de la ligne concernée.

Dans les deux cas, l'information à encoder est similaire. Pour chaque indexation, vous indiquez:

- le pourcentage (un % négatif est également possible) et la date de la première application de cette indexation
- si la variation doit être répétée via la colonne Fréquence (par exemple annuel)
- si l'application des variations successives doit être limitée sur une certaine période, vous encodez une date de fin (par exemple une indexation durant 5 trimestres)

A chaque fois que vous ajoutez une variation, HannaH ajoute automatiquement une nouvelle ligne.

EXEMPLE: UNE AUGMENTATION TRIMESTRIELLE DE 5 % EST PRÉVUE DURANT LES 2 PREMIÈRES ANNÉES POUR LES FRAIS DE REPRÉSENTATION.

Concernant un coût particulier, par exemple les frais de représentation, les modifications se font via un sous-écran généré en cliquant sur la ligne (veillez à bien cocher l'option 'Détails' du bandeau ??).

Variations : 614500	Variations : 614500 : Frais de représentation										
TVA	21 %				3						
Non déd.	100 %	DNA	50	%							
11.1.4											
Variations						_					
Date variation	Variat* en %	6 Montant	P.U. (fin	Fin	Fréquen						
03-2015	5,000	% 15,00	315	12-2016	Trimestrielle						
02-2016	0,000	% ,00	315	12-2016	Annuelle						

Ayant indiqué une date de fin au 12-2016, l'ultime indexation trimestrielle s'arrêtera à cette même date (puisque dans notre exemple, l'indexation commence le 3-2015).

Comment prévoir une charge ponctuelle ?

Dans une nouvelle société, vous prévoyez le premier mois une campagne marketing. Dans HannaH, il suffit de créer une ligne avec une fréquence 'Ponctuelle'. Comme montant, vous encodez le budget total et comme date de début, la date à laquelle la campagne est prévue.

Code	Intitulé	Туре	Montant	Début	Fin	Fréquence	Délai paiem.	% paiement
614000	Campagne Marketing	Fixe	2 500	01-2015	12-2100	Ponctuelle	-	100.00%
	Ajouter un nouvel élément					2		

Comment trier une colonne et supprimer une ligne ?

Dans la plupart des écrans de DONNÉES, il est possible de trier les colonnes, en cliquant sur l'entête de la colonne désirée.

Cela permet par exemple de trier les données sur base des montants (du plus grand au plus petit).

```
Ensuite l'utilisateur peut facilement sélectionner les lignes vides et les supprimer (😕).
```

Importer sa propre liste de services et biens divers

Une liste de services et biens divers (61) vous est proposée par défaut pour chaque nouveau dossier. Cette liste se trouve dans le répertoire HannaH et s'intitule Liste 61SBD.txt.

Il suffit de renommer ou de déplacer ce fichier pour ne pas avoir de liste pour les 61 lors de la création d'un nouveau dossier.

Par après l'option 'Importer une liste de services et biens divers' vous permet d'ajouter votre propre liste. Cette option est également disponible dans les DONNEES, en dessous de Services et biens divers (via le petit triangle).

Lors de l'importation d'une liste, celle-ci vient se mettre en dessous des codes déjà présents. Aucun code existant ne sera donc remplacé ou effacé.

L'option 'Importer plan comptable et montants' va également ajouter les codes dans la liste. Le taux de TVA sera par défaut égal à 21%.

Comment ajouter une liste appropriée à chaque dossier ?

La procédure pour ajouter une liste en fonction du dossier, est la suivante :

- Vous renommez ou déplacez le fichier 'Liste 61SBD'. A la création d'un nouveau dossier, vous n'avez que le code 61---- Services et biens divers,
- Vous créez votre propre liste en respectant la structure du fichier initial et vous la sauvegardez sous un autre nom (en gardant le format 'Texte (.txt(séparateur : tabulation)'.

Vous pouvez créer différentes listes avec des noms différents mais en gardant la même extension,

• Pour chaque nouveau dossier, vous commencez par importer votre liste de services et biens divers.

La date de facturation n'est pas nécessairement la date de paiement !

La date de facturation n'est pas nécessairement la date de paiement!

Dans les Produits et charges, la colonne 'Date' ou 'Début' correspond à la date de facturation. C'est à cette date que le montant sera imputé dans le compte de résultat. Si vous encodez un délai de paiement, celui-ci sera appliqué à la date de facturation.

EXEMPLE: LE PRÉCOMPTE POUR LE DIRIGEANT D'ENTREPRISE

Le précompte pour le premier trimestre doit être versé en avril.

Dans HannaH vous pouvez encoder cela de deux manières:

Code	Intitulé	Туре	Montant	Début	Fin	Fréquence	Délai paiem.	% paiement
618100	Solution 1	Fixe	2700	03-2017	12-2100	Trimestrielle	1 mois	100.00%
618100	Solution 2	Fixe	2700	01-2017	12-2100	Trimestrielle	3 mois	100.00%
	Ajouter un nouvel élément							

Dans les deux cas, un premier paiement sera effectué en avril (Trésorerie). Dans le compte de résultat mensuel (Suivi), vous retrouverez les 2.700€ :

- avec la solution 1, en mars, et ensuite en juin, septembre et décembre
- avec la solution 2, en janvier, avril, juillet et octobre.

Les indexations locales et globales sont-elles toutes deux cumulatives ?

La réponse qui prévaut est 'OUI'.

HannaH calcule d'abord l'indexation locale (par compte), puis applique l'indice global sur le résultat.

Dans le cas où quelques lignes d'un écran ne devraient pas être indexées, une combinaison des 2 écrans d'indexations peuvent vous faire gagner du temps.

• Via l'écran 'Indexation globale', vous indiquez un pourcentage d'indexation qui impactera toutes les lignes de l'écran sélectionné (ex : Écran 'Services et biens divers').

ACCUEIL	DONNEES	PREVISIONS	SUIVI				
Ventes-CA	Personnel 🝷	Autre	es produits	Capital	Immobilis	és	
Approvisionnement	Services et bie	ens divers 🝷 Autre	es charges	Bilan de i	départ Créances	et dettes	
Marges sur ventes		Index	ation globa	le	Prime en o	apital	Details
	Produits et	charges			onnées bilantaire	s	Encodage dé
Demo.hdx - Ind	exation globale						
Intitulé		Dat	e variation	Variat* en %	Indice de var.	Fin	Fréquence
Autres produits et cha	rges variables		02-2014	0,000%	100.00 %		Ponctuelle
Services et biens dive	rs		01-2015	2,000 %	102.00 %	01-2015	Annuelle
			01-2016	0,000%	102.00 %		Ponctuelle
Personnel			03-2014	0,000%	100.00 %		Ponctuelle
			01-2015	3,000%	103.00 %	01-2015	Annuelle
Autres charges			02-2014	0,000%	100.00 %		Ponctuelle
Autres produits			02-2014	0.000%	100.00 %		Ponctuelle
			02 2014	0,000.0	100.00.0		

pour les quelques lignes qui ne doivent pas être indexées, vous annulez l'indexation globale dans l'écran en question (ex : Écran 'Services et biens divers'). Prévoyez pour chacune d'elles une indexation négative égale à : Indexation globale x [Indice de variation /(Ind. de variation + 1)]. Ainsi pour annuler une indexation globale de 2%, l'indexation locale sera de -1,96% (=2x[100/102]).

Demo	Demo.hdx - Services et biens divers 😰												
Code	Intitulé		Туре	Montant	Début	Fin	Fréquence	Délai pa	% paiem				
610000	Loyer		Fixe	1 500	01-2014	12-2100	Mensuell	e	100.00%				
610050	Ch. locatives		Fixe	430	01-2014	12-2100	Mensuell	e	100.00%				
610100	Entretien	Variations : 61	0000 : 1	over						×			
612000	Assurance ir												
613500	Location vel	TVA	0	%									
614500	Missions et r	Non déd	0	%	DNA	0	%						
616000	Sous-Traitar	Non dea.	, i	10			~*						
	Ajouter un i												
		Variations											
		Date variation		Variat* en %	Montant	P.U. (fin	Fin	Fréquen					
		10-2014		0,000%	,00	1 500		Ponctuelle					
		01-2015		-1,960%	-29,39	1 471		Ponctuelle					
		I											

J. Rémunération

Comment créer les codes comptables dans HannaH?

Vous pouvez créer vous-même les codes comptables nécessaires à vos prévisions et ce, dans tous les écrans de Données là où la cellule 'Ajouter un nouvel élément' est présente. L'ajout peut également

se faire via l'icône 'Ajouter' \bigoplus du bandeau. Lorsque vous cliquez dessus, un sous-écran s'affiche sur la droite avec une sélection des codes correspondant à votre situation. Vous sélectionnez les comptes qui vous intéressent via la touche ' CTRL ' (plusieurs sélections individuelles) ou ' SHIFT '(sélection d'une série continue).

Les derniers chiffres d'un code comptable peuvent être modifiés :

- dans le sous-écran lors de l'ajout (second champ en haut de l'écran)
- après dans l'écran principal en cliquant sur le code.

Sélection d'un intitulé	
Code 173 025 Valider	
170: Emprunts subordonnés à > 1an 171: Emprunts obl. non subord. à > 1an 172: Dettes de location-financement à >1an	
173: Etablissements de crédit à >1an	
174_: Autres emprunts a > i an 175_: Dettes commerciales à > i an 178_: Caution, reçus en numéraire à > i an 179_: Dettes diverses à > i an 281_: Créances sur entrepr. liées 283_: Créances sur entrepr.avec lien 285_: Autres créances 290_: Créances commerciales à > i an 291_: Autres créances à > i an 400_: Clients à i an au plus 401_: Effets à recevoir à i an au plus 404_: Produits à recevoir à i an au plus	

Notez que :

- 1. tous les codes identiques (pour les données d'exploitation) seront cumulés dans les résultats ;
- 2. vous pouvez paramétrer la longueur de vos codes (4 à 8 chiffres) via l'écran "Signalétique".

Comment encoder aisément des indexations ?

INDEXATION GLOBALE

Pour effectuer une indexation sur l'ensemble des lignes d'un écran, utilisez l'écran 'indexation globale' (DONNEES - Produits et charges).

ACCUEIL	DONNEES	PREVISIONS	SUIVI						
Ventes-CA	Personnel 🝷	Aut	tres produits	Capital	Immobili	sés			
Approvisionnements	Services et bie	ns divers 🝷 Aut	tres charges	Bilan de	départ Créances	et dettes	D (heile		
Marges sur ventes		Ind	exation globa	ale	Prime en	capital	Details		
	Produits et (charges			Données bilantair	es	Encodage d		
Demo.hdx - Indexation globale 🗃									
Intitulé		D	ate variation	Variat° en %	Indice de var.	Fin	Fréquence		
Autres produits et char	ges variables		02-2014	0,000%	100.00 %		Ponctuelle		
Services et biens diver	s		01-2015	2,000 %	102.00 %	01-2015	Annuelle		
			01-2016	0.000%	102.00 %		Ponctuelle		
-				-,					
Personnel			03-2014	0,000%	100.00 %		Ponctuelle		
Personnel			03-2014 01-2015	0,000% 3,000%	100.00 % 103.00 %	01-2015	Ponctuelle Annuelle		
Personnel Autres charges			03-2014 01-2015 02-2014	0,000% 3,000% 0,000%	100.00 % 103.00 % 100.00 %	01-2015	Ponctuelle Annuelle Ponctuelle		
Autres charges Autres produits			03-2014 01-2015 02-2014 02-2014	0,000% 3,000% 0,000% 0,000%	100.00 % 103.00 % 100.00 % 100.00 %	01-2015	Ponctuelle Annuelle Ponctuelle Ponctuelle		

INDEXATIONS SPÉCIFIQUES (VARIATIONS)

Dans la plupart des sous-écrans du groupe 'Produits et charges', vous pouvez faire évoluer chaque charge/produit individuellement.

A chaque fois que vous encodez un pourcentage différent de 0, HannaH ajoute automatiquement une nouvelle ligne.

Retenez également que HannaH classe toujours les variations de manière chronologique, ce qui implique que la ligne vide que vous devez utiliser pour la variation suivante peut ne pas se trouver tout en bas!

Comment encoder des tantièmes (ou dividendes) fixes ?

HannaH permet la distribution de dividendes sur base d'un pourcentage du résultat, mais il est possible d'encoder des montants de tantièmes ou de dividendes fixes. Pour cela, deux étapes :

- dans l'écran "Autres charges" (DONNEES), ajoutez une ligne avec le montant des tantièmes ou dividendes à payer (jouez éventuellement avec la fréquence, annuelle ou ponctuelle, et le délai de paiement);
- dans l'écran "Opérations diverses" (ACCUEIL), ajoutez une ligne et passez l'écriture 'Autres charges d'exploitation' à 'aff. rés. à reporter' avec le même montant précédé d'un signe moins.

Vous ne devez pas modifier l'écran de données "Affectation des bénéfices" (ACCUEIL), 100% pour le résultat à reporter.

Comment encoder une charge fixe facturée à des moments différents ?

Partons d'un exemple simple : au niveau de vos assurances (Services & Biens Divers), vous recevez deux avis d'échéance par an, en février et en juin. Les montants des deux échéances sont différents d'une période à l'autre.

Pour encoder un montant qui varie de manière aléatoire, choisissez la fréquence 'Libre'. Vous aurez automatiquement accès au sous écran qui vous permettra d'encoder manuellement vos prévisions mensuelles.

Code	Intitulé	Туре	Montant	Déb	out	Fin	Fréquence	Délai pa	% paiem
613500	Location vehicules ut.	Fixe	2 300	01-20	015	12-2101	Mensuelle		100.00%
616000	Sous-Traitants	Fixe	1 790				Libre	R	100.00%
610000	Loyer	Fixe	4 500	01.00	a e	10.0101		-13	100.000
612000	Assurance incendie	Fixe	Commande	es : 6160	00 : So	us-Traita	nts		
610100	Entretien	Fixe	TVA		21	%			1
614500	Missions et réceptions	Fixe				-			
610050	Ch. locatives	Fixe	Non déd.		0	%	DNA	0	%
	Ajouter un nouvel éléme		Comma	andes	Rese	et			
			mois	2	015	2016	2017	2018	
			janvier						
			février		600	780	808	}	
			mars						
			avril						
			mai						
			juin	1	190	1 200	1 250	1	-
			juillet						
			août						
			septembre						-
			octobre						
			novembre						
			décembre						
			TUTAL	1	790	1 980	2 058		
			PU indicatif		1,00	1,00	J 1,00	1,00	J
						1			

Comment HannaH traite les prélèvements de l'exploitant ?

Dans les comptes de résultats, les prélèvements n'apparaissent pas puisqu'ils font partie du bénéfice.

En trésorerie (générale), la ligne 'Dividendes et prélèvements' reprend les montants mensuellement décaissés.

لم Trésorerie générale						
Intitulé	01-2014	02-2014	03-2014	04-2014	05-2014	06-2014
Ventes	97 300	132 657	162 302	117 223	154 424	143 593
Produits financiers et exceptionne	els					
Aides publiques						
Approvisionnements	-65 578	-40 384	-56 656	-72 993	-60 662	-63 966
Impôts						
Dividendes et prélèvements	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881
Libérations de capital						
Intérêts sur la trésorerie		-40	-114	-43	-120	-102
Solde mensuel	-44 213	22 083	-933	-21 964	27 142	47 893
SOLDE CUMULE	-28 097	-6 014	-6 947	-28 910	-1 769	46 124
Solde initial	16 116					

Dans les bilans, les prélèvements sont repris au passif dans le champs 'B/C/D Autres réserves(-)' au niveau des capitaux propres.

Intitulé	Départ	2014	2015	2016
Capitaux propres	135 488	142 276	152 276	152 276
I. Capital	84 000	61 431	2 1 3 6	-79 642
A.1 Capital personnel	84 000	84 000	94 000	94 000
A.2 Prélèvements (-)		-22 569	-91 864	-173 642
II/III. Prime d'émission/ Plus-value de rééval.				
IV. Réserves	58 276	58 276	58 276	58 276
A. Réserve légale	8 400	8 400	8 400	8 400
B/C/D. Autres réserves	49 876	49 876	49 876	49 876
V. Résultat reporté (+ ou -)	-6 788	22 569	91 864	173 642
VI. Subsides en capital			Ū	

Comment indexer mes montants dans HannaH?

L'indexation globale de tous les produits/charges se fait via l'écran Indexation générale. L'indexation de l'un ou l'autre produit/charge se fait via l'écran de détails de la ligne concernée.

Dans les deux cas, l'information à encoder est similaire. Pour chaque indexation, vous indiquez:

- le pourcentage (un % négatif est également possible) et la date de la première application de cette indexation
- si la variation doit être répétée via la colonne Fréquence (par exemple annuel)

• si l'application des variations successives doit être limitée sur une certaine période, vous encodez une date de fin (par exemple une indexation durant 5 trimestres)

A chaque fois que vous ajoutez une variation, HannaH ajoute automatiquement une nouvelle ligne.

EXEMPLE: UNE AUGMENTATION TRIMESTRIELLE DE 5 % EST PRÉVUE DURANT LES 2 PREMIÈRES ANNÉES POUR LES FRAIS DE REPRÉSENTATION.

Concernant un coût particulier, par exemple les frais de représentation, les modifications se font via

un sous-écran généré en cliquant sur la ligne (veillez à bien cocher l'option 'Détails' du bandeau 💜).

Variations : 614500 : Frais de représentation								
TVA	21 %				2			
Non déd.	100 %	DNA	50	%				
Variations						_		
Date variation	Variat* en %	Montant	P.U. (fin	Fin	Fréquen			
03-2015	5,000%	15,00	315	12-2016	Trimestrielle			
02-2016	0,000%	,00	315	12-2016	Annuelle			

Ayant indiqué une date de fin au 12-2016, l'ultime indexation trimestrielle s'arrêtera à cette même date (puisque dans notre exemple, l'indexation commence le 3-2015).

Comment modifier les prélèvements de l'exploitant ?

Dans le cas d'un indépendant, l'écran 'Prélèvements de l'exploitant' (ACCUEIL - Prélèvements de l'exploitant) prévoit que les bénéfices (100% ou un certain pourcentage) lui sont automatiquement versés, via le champ 'Mode de prélèvement' 'Automatique', sous forme de versements réguliers mensuels.

Il est possible de désactiver le mode de prélèvement 'Automatique' et de passer en 'Manuel'. Dans ce cas, il suffit d'encoder le montant et la fréquence à laquelle celui-ci doit être décaissé.

Intitulé				
Prélèvements de l'exploitant				
		_		
Mode de prelevement	Manuel	<u>N</u>		
	Manuel	43		
% du résultat	Automat.			
	Montant	Début	Fin	Fréquence
Prélèvement manuel	10 000	01-2015	12-2101	Mensuelle

Comment prévoir une charge ponctuelle ?

Dans une nouvelle société, vous prévoyez le premier mois une campagne marketing. Dans HannaH, il suffit de créer une ligne avec une fréquence 'Ponctuelle'. Comme montant, vous encodez le budget total et comme date de début, la date à laquelle la campagne est prévue.

Code	Intitulé	Туре	Montant	Début	Fin	Fréquence	Délai paiem.	% paiement
614000	Campagne Marketing	Fixe	2 500	01-2015	12-2100	Ponctuelle	-	100.00%
	Ajouter un nouvel élément					2		

Comment trier une colonne et supprimer une ligne ?

Dans la plupart des écrans de DONNÉES, il est possible de trier les colonnes, en cliquant sur l'entête de la colonne désirée.

Cela permet par exemple de trier les données sur base des montants (du plus grand au plus petit).

Ensuite l'utilisateur peut facilement sélectionner les lignes vides et les supprimer (😕).

Comment vérifier le montant annuel des frais de personnel encodés ?

Dans l'écran de Données "Frais de personnel", choisissez les codes pré-paramétrés ('CADR', 'EMPL', 'OUVR') et encoder le salaire brut mensuel.

Automatiquement, HannaH cacule le montant total annuel des frais de personnel. Ce total reprend, en plus des salaires bruts mensuels, les cotisations patronales, primes annuelles et pécules de vacances.

Notez également que les pourcentages du calcul automatique peuvent être librement modifiés ou désactivés (encodage manuel).

EMPL00 Employés				
	Rémunération Mensuelle	Prime Annuelle		Pécule annuel #TOTAL
Rémunération brute	2 000	2 000		3 840
ONSS Patronale	662	662		662
ONSS Personnel	261	261		483
Précompte	300	300		300
Net	1 439	1 439		3 057
Coût total	2 662	2 662		4 502
TOTAL ANNUEL				36 443
🔽 Calcul auto				
I	Rémunération	Prime	Pécule	Simple péc.
Brut	100.00 %	100.00 %	92.00 %	100.00 %
ONSS Patronale	33.09 %	33.09 %	0.00 %	33.09 %
ONSS Personnel	13.07 %	13.07 %	12.07 %	13.07 %

Je ne retrouve pas le paiement du pécule de vacances dans ma trésorerie !

Dans l'écran d'encodage "Personnel, Montants", les codes pré-paramétrés EMPL, OUVR et CADR vous offrent un calcul automatique des rémunérations, dans lequel sont repris les pécules de vacances.

Effectivement, durant le premier exercice des prévisions, vous ne trouverez aucun paiement de pécule dans l'échéancier "Personnel" (Trésorerie) mais rassurez-vous, HannaH en tient compte!

- Dans le cas d'une création d'entreprise, le personnel sera également nouveau. HannaH part du principe que la première année, les personnes prennent un mois de congés sans solde. Par contre dans le compte de résultat, HannaH établira chaque mois une provision de 1/12 du pécule annuel.
- Pour les entreprises existantes, un pécule de vacances a normalement été constitué durant l'exercice précédent. Cette dette sera encodée dans l'écran "Créances et dettes". Pour les employés, le paiement de cette dette sera prévu à la même échéance que celle indiquée à l'écran "Personnel - Initialisation" (en général mai ou juin). Pour les ouvriers, ce sera en avril.

Code	Intitulé	Date	Montant	Restant dû	Type de crédit	Durée	Taux annuel	
456000	Pécules de vacances	01-2015	35 000		Remb.libres			
	Ajouter un nouvel élément							

La date de facturation n'est pas nécessairement la date de paiement !

La date de facturation n'est pas nécessairement la date de paiement!

Dans les Produits et charges, la colonne 'Date' ou 'Début' correspond à la date de facturation. C'est à cette date que le montant sera imputé dans le compte de résultat. Si vous encodez un délai de paiement, celui-ci sera appliqué à la date de facturation.

EXEMPLE: LE PRÉCOMPTE POUR LE DIRIGEANT D'ENTREPRISE

Le précompte pour le premier trimestre doit être versé en avril.

Dans HannaH vous pouvez encoder cela de deux manières:

Code	Intitulé	Туре	Montant	Début	Fin	Fréquence	Délai paiem.	% paiement
618100	Solution 1	Fixe	2700	03-2017	12-2100	Trimestrielle	1 mois	100.00%
618100	Solution 2	Fixe	2700	01-2017	12-2100	Trimestrielle	3 mois	100.00%
	Ajouter un nouvel élément							

Dans les deux cas, un premier paiement sera effectué en avril (Trésorerie). Dans le compte de résultat mensuel (Suivi), vous retrouverez les 2.700€ :

- avec la solution 1, en mars, et ensuite en juin, septembre et décembre
- avec la solution 2, en janvier, avril, juillet et octobre.

Le calcul des pécules de vacances dans HannaH...

Dans l'écran d'encodage "Personnel", les codes pré-paramétrés EMPL, OUVR et CADR vous offrent un calcul automatique des rémunérations, dans lequel sont repris les pécules de vacances. Pour les employés (comme pour les cadres), la dotation aux provisions pour pécules représente 1,92 fois la rémunération brute du dernier mois de l'année. Leurs paiements auront lieu le mois sélectionné dans l'écran d'encodage "Personnel".

Notez que, pour le premier exercice des prévisions, HannaH ne comptabilise que les dotations sans faire de paiement, considérant le salarié comme nouveau travailleur. Pour les entreprises existantes, le paiement du pécule se fera donc normalement suite à la dette '456 - pécules de vacances' encodée dans les créances et dettes.

	Rémunération Mensuelle	Prime Annuelle	Pécule annuel Total
Rémunération brute	2000	2 000	3 840
ONSS Patronale	662	662	662
ONSS Personnel	261	261	483
Précompte	300	3 000	
Net	1 439	-1 261	3 357
Coût total	2 662	2 662	4 502
TOTAL ANNUEL	to the second se	8) (h	36 446
	Frais de perso Périodicité de	onnel : initialisation	Mensuelle
	Frais de perso Périodicité de Périodicité de Payement du	onnel : initialisation es payements ONSS : es payements du précomp 1 pécule de vacances :	Mensuelle te : Mensuelle juin
	Frais de perso Périodicité de Périodicité de Payement du OK	onnel : initialisation es payements ONSS : es payements du précomp pécule de vacances :	Mensuelle te : Mensuelle juin
✓ Calcul auto	Frais de perso Périodicité de Périodicité de Payement du OK	onnel : initialisation es payements ONSS : es payements du précomp 1 pécule de vacances :	Mensuelle te : Mensuelle juin
7 Calcul auto	Frais de perso Périodicité de Périodicité de Payement du OK Rémunération	onnel : initialisation es payements ONSS : es payements du précomp pécule de vacances :	Mensuelle te : Mensuelle juin pécule Simple péc.
Calcul auto	Frais de perso Périodicité de Périodicité de Payement du OK Rémunération	onnel : initialisation es payements ONSS : es payements du précomp pécule de vacances :	Mensuelle te : Mensuelle juin pécule Simple péc. 92.00 % 100.00 %
Calcul auto Brut ONSS Patronale	Frais de perso Périodicité de Périodicité de Payement du OK Rémunération	onnel : initialisation es payements ONSS : es payements du précomp pécule de vacances : Prime Double 100.00 %	Mensuelle te : Mensuelle juin pécule Simple péc. 92.00 % 100.00 %

Le pécule des employés est payé en juin...

Au niveau des rémunérations, il est possible de paramétrer le mois de paiement du pécule via le sous-écran "Initialisation" des "Frais de personnel". Il suffit d'y sélectionner le mois correspondant dans 'Paiement du pécule de vacances' (vous pouvez également choisir la fréquence des paiements de l'ONSS et du précompte). Notez que les options de l'écran "Initialisation" ne sont valables que pour les codes pré-paramétrés 'CADR', 'EMPL' et 'OUVR'.

- 1 -	😂 🛃 = D	emo.hdx - Han	naH7	San Press	-	-				
	ACCUEIL	DONNEES	PRE	VISIONS	SUIVI					
Ventes	-CA	Personnel 🔫		Autr	es produits	Capita				
Approv	visionnements	Initialisa	tion	rs 👻 Autr	es charges	Bilan d				
Marges sur ventes Indexation globale										
	Produits et charges									
Frais d	le personnel : i	initialisation				x				
Pério	dicité des payen	nents ONSS :		Mensuelle		•				
Pério	dicité des payen	nents du précom	pte :	Mensuelle 🔹						
Paye	ment du pécule	de vacances :		juin 🔹						
	ЭК									

Dans la trésorerie (Prévisions), le détail de ces paiements est repris dans l'écran de détail "Personnel (frais fixes)".

Les indexations locales et globales sont-elles toutes deux cumulatives ?

La réponse qui prévaut est 'OUI'.

HannaH calcule d'abord l'indexation locale (par compte), puis applique l'indice global sur le résultat.

Dans le cas où quelques lignes d'un écran ne devraient pas être indexées, une combinaison des 2 écrans d'indexations peuvent vous faire gagner du temps.

• Via l'écran 'Indexation globale', vous indiquez un pourcentage d'indexation qui impactera toutes les lignes de l'écran sélectionné (ex : Écran 'Services et biens divers').

	ACCUEIL	DONNEES	PREVISION	S SUIVI							
Ventes-	CA	Personnel 🔻	A	utres produits		Capital	I	mmobilis	és	-	
Approvi	sionnements	Services et bie	ns divers 🝷 A	utres charges		Bilan de	départ C	réances	et dettes		
Marges	sur ventes		In	dexation glob	ale		F	rime en (capital	Details	
		Produits et	charges			[Données I	bilantaire	25	Encodage dé	
Der	Demo.hdx - Indexation globale 📓										
Intitulé				Date variation	Va	riat° en %	Indice	de var.	Fin	Fréquence	
Autres p	roduits et charg	ges variables		02-2014		0,000%	1	00.00 %		Ponctuelle	
Services	et biens divers	s		01-2015		2,000 %	1	02.00 %	01-2015	Annuelle	
				01-2016		0,000%	1	02.00 %		Ponctuelle	
Personn	el			03-2014		0,000%	1	00.00 %		Ponctuelle	
				01-2015		3,000%	1	03.00 %	01-2015	Annuelle	
Autres cl	harges			02-2014		0,000%	1	00.00 %		Ponctuelle	
Autres p	roduits			02-2014		0,000%	1	00.00 %		Ponctuelle	
Charges	et produits fina	inciers et/ou exc	eptionnels	02-2014		0,000%	1	00.00 %		Ponctuelle	

 pour les quelques lignes qui ne doivent pas être indexées, vous annulez l'indexation globale dans l'écran en question (ex : Écran 'Services et biens divers'). Prévoyez pour chacune d'elles une indexation négative égale à : Indexation globale x [Indice de variation /(Ind. de variation + 1)]. Ainsi pour annuler une indexation globale de 2%, l'indexation locale sera de -1,96% (=2x[100/102]).

Code	Intitulé		Туре	Montant	Début	Fin	Fréquence	Délai pa	% paiem
610000	Loyer		Fixe	1 500	01-2014	12-2100	Mensuelle		100.00%
610050	Ch. locatives	:	Fixe	430	01-2014	12-2100	Mensuelle	•	100.00%
610100	Entretien	Variations : 61	0000 • 1	over					
612000	Assurance in	Tunudons . o.		oyer					
613500	Location vel	TVA	0	%					
614500	Missions et r	Non déd	0	2	DNA	0	2		
616000	Sous-Traitan	Non dea.	Ŭ	~		0	<i>^</i> •		
	Ajouter un i								
		Variations							
		Date variation		Variat° en %	Montant	P.U. (fin	Fin	réquen	
		10-2014		0,000%	,00	1 500		Ponctuelle	
		01.0015		1.000%	20.20	1 / 71		Popotualla	

Lorsque vous activez la forme juridique 'Indépendant' dans le "Signalétique"...

Le choix de l'option 'Indépendant' dans le "Signalétique" a pour conséquences des adaptations :

AUTOMATIQUES AUX ÉCRANS SUIVANTS :

- L'écran "Affectation des bénéfices" (ACCUEIL) devient "Prélèvements de l'exploitant".
- L'écran "Capital" (DONNEES) devient "Capital personnel".

DE QUELQUES TERMES DE L'ÉCRAN DE RÉSULTAT "BILAN - PASSIF"

DANS L'ÉCRAN "IMPÔT DES SOCIÉTÉS - TAUX ET VA"(ACCUEIL):

- Les taux sont mis à zéro et donc aucun impôt ne frappe le résultat. Il est bien entendu possible d'encoder un taux moyen (via le champ 'Taux de base'), afin d'en mesurer l'impact dans les prévisions.
- Par défaut, la totalité des bénéfices sont versés à l'indépendant.

Ma trésorerie diminue alors que mon activité est en croissance?

"Je viens de faire un plan financier pour un indépendant et je ne comprends pas pourquoi sa trésorerie diminue alors que son activité est en croissance"



Le résultat augmente chaque année mais c'est également le cas pour les prélèvements de l'indépendant !

Dans l'écran "Prélèvements de l'exploitant" un prélèvement automatique de 100% était prévu. Cela signifie que la totalité du résultat après impôts était prélevé mensuellement.

Vous pouvez diminuer ce pourcentage ou encore prévoir un prélèvement manuel.

Dans le cas d'un prélèvement manuel, modifiez le montant et la fréquence souhaitée ainsi que les éventuelles variations (augmentations ou diminutions).

Ce même phénomène pourrait se présenter pour une entreprise quand la totalité du bénéfice est annuellement distribuée sous forme de dividendes.

Intitulé					
Prélèvements de l'exploitant					
Mode de prélèvement	Automat.	N			
		15			
% du résultat	100,00%				
	Montant	Début	Fin	Fréquence	
Prélèvement manuel					

Utilisez les codes CADR, EMPL, OUVR pour encoder vos frais de personnel plus rapidement !

Lorsque vous utilisez les codes CADR, EMPL, OUVR, HannaH génère automatiquement, sur base de l'encodage d'une rémunération brute mensuelle, les données suivantes: l'ONSS patronale et personnel, les primes de fin d'année et les pécules de vacances.

Vous pouvez adapter manuellement ces montants en décochant la case 'Calcul automatique'.

Un des avantages de ces codes pré-paramétrés est que toutes les données relatives aux frais de personnel sont regroupées en une seule ligne.

De plus, le traitement de ces données se rapproche de la réalité:

- HannaH tient compte des délais de paiement dans la trésorerie
- HannaH prévoit des provisions pour les pécules de vacances dans le compte de résultats
- Dans les bilans, des dettes sont créées pour le paiement de l'ONSS et du précompte, ainsi que les pécules de vacances de l'année suivante

HannaH tient également compte de la date d'entrée en service et de la durée de l'année comptable.

Quand vous utilisez une fiche différente par travailleur (avec des intitulés et des codes différents (par ex. EMPL02)), vous pouvez simuler rapidement une augmentation de salaire (via les variations) ou encore un licenciement (via une date de fin).

		Rémunératio Mensuelle	n	Prime Annuelle					Pécule annuel Total
Rémunération br	ute	2 0(00	20	00			[3 840
ONSS Patrona	ale	61	52	6	62			ſ	662
ONSS Personr	nel	20	51	2	61			ſ	483
Précom	pte	30	00	30	00			[
1	Vet	1 43	39	-1 2	61			ſ	3 357
Coût to	otal	2.68	52	26	62			[4 502
TOTAL ANNU	EL							ſ	36 446
Variations				Mantant		utaut		F]	E.f
Date variation	Va	nation en %		Montant	Mo	ntant	02	- Fin	Penetro
12-2012		0,000% 2,000(%		40		2 040	01	-2100	Annuelle
Calcul auto	F	lémunération	24	Prime		Double ;	pécule	: ~ [Simple péc.
D	i dit	100.00	10	1 100.00	10	1	52.00	~	100.00 2
		22.00	*/	33.09	%		0.00	% [33.09 2
ONSS Patrona	ale	33.09	10	1 00.00	ి			1990 - F	

Prévisions

K. Trésorerie

Comment fonctionne la ligne de crédit dans HannaH ?

Une ligne de crédit peut être encodée dans l'écran 'Ligne de crédit et taux' de l'ACCUEIL. Celle-ci vient alors s'afficher dans les résultats sur le graphique de la trésorerie (mais n'influence pas le calcul des intérêts ; HannaH ne fait pas de distinction et calcule un intérêt sur tout le découvert). Néanmoins, cette ligne est intéressante car elle donne une idée réelle de la situation. Si, par exemple, vous laissiez le crédit de caisse à zéro et que vous l'encodiez sous forme d'un financement, l'entreprise pourrait croire qu'elle se porte bien et vivrait peut-être au-dessus de ses moyens !

	ACCUEIL	D	DNNEES	PREVI	SIONS	SUIVI				
Signalétique du dossier T.V.A.						Affectation des bénéfices			nçais	
Consolidation			Base imp	osable	Operati	ons divers	es	Néerlanda		
			Taux et VA		Ligne de crédit et taux					
Dossier			Fisca	lité	Divers			Langue		
De	Demo.hdx - Autres charges 🗃									
Code	Intitu Ajo Ta Lig	gne de ux sur ux sur ne de	e crédit et disponible découvert crédit	taux		OK	0,000 8,000 30 000 Quitt	× % er		

Comment HannaH prend-il en compte la TVA sur les investissements initiaux lors d'une création d'entreprise ?

En cochant la case 'création' dans l'écran "Signalétique", vous signalez qu'il s'agit d'une nouvelle société.

Signalétique	the local division in	
DOSSIER :	CR.	EATION (nouveau projet)
Début des prévisions 1 2014 Durée du premier exercice 12 mois (1-24) Durée des prévisions 5 exercices	Forme juridique S.	Fax Fax
Précision Devic Unité monétaire (unités)	Se Adapter les montan	*
Codes PCMN à 6 🔹 chiffres		
		Sauver les modifications

 HannaH calculera automatiquement la TVA, aussi bien sur les investissement initiaux (écran: "immobilisés") que sur les stocks d'ouvertures ("Stocks de départ"). Vous retrouvez cette TVA dans l'écran "TVA" et dans le bilan de départ. • vous obtiendrez un bilan d'ouverture (écran "Bilan de départ") qui vous donnera le montant disponible restant pour assurer la trésorerie des premiers mois.

Dans la Trésorerie, cette TVA initiale est rajoutée à la 'TVA sur investissements' et sera donc prise en compte dans la première déclaration TVA.

Comment HannaH traite les prélèvements de l'exploitant ?

Dans les comptes de résultats, les prélèvements n'apparaissent pas puisqu'ils font partie du bénéfice.

En trésorerie (générale), la ligne 'Dividendes et prélèvements' reprend les montants mensuellement décaissés.

Trésorerie générale						X
Intitulé	01-2014	02-2014	03-2014	04-2014	05-2014	06-2014
Ventes	97 300	132 657	162 302	117 223	154 424	143 593
Produits financiers et exceptionne	els					
Aides publiques						
Approvisionnements	-65 578	-40 384	-56 656	-72 993	-60 662	-63 966
Impôts						
Dividendes et prélèvements	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881
Libérations de capital						
Intérêts sur la trésorerie		-40	-114	-43	-120	-102
Solde mensuel	-44 213	22 083	-933	-21 964	27 142	47 893
SOLDE CUMULE	-28 097	-6 014	-6 947	-28 910	-1 769	46 124
Solde initial	16 116					
	_					

Dans les bilans, les prélèvements sont repris au passif dans le champs 'B/C/D Autres réserves(-)' au niveau des capitaux propres.

Intitulé	Départ	2014	2015	2016
Capitaux propres	135 488	142 276	152 276	152 276
I. Capital	84 000	61 431	2 1 3 6	-79 642
A.1 Capital personnel	84 000	84 000	94 000	94 000
A.2 Prélèvements (-)		-22 569	-91 864	-173 642
II/III. Prime d'émission/ Plus-value de rééval.				
IV. Réserves	58 276	58 276	58 276	58 276
A. Réserve légale	8 400	8 400	8 400	8 400
B/C/D. Autres réserves	49 876	49 876	49 876	49 876
V. Résultat reporté (+ ou -)	-6 788	22 569	91 864	173 642
VI. Subsides en capital			-	

Comment tenir compte des intérêts sur découvert ?

Vous pouvez encoder, dans l'écran de données "Bilan de départ - synthèse", un taux d'intérêt (annuel) sur disponible et découvert.
ACCUEIL D	ONNEES PREVI	SIONS SUIVI					
Signalétique du dossier	T.V.A.	Affectation des bé	néfices	Français			
Consolidation	Base imposable	imposable Operations diverses					
	Taux et VA	Ligne de crédit et t	aux				
Dossier	Fiscalité	Divers	Langue				
Demo.hdx - Autres ch	narges 📧						
Code Intitu Ajo Taux sur Taux sur Ligne de	e crédit et taux disponible découvert crédit	OK	0,000 8,000 30 000 Quitter	× %			

Les intérêts sont calculés sur le solde moyen du mois précédent (solde moyen = moyenne entre le solde 'T-2' et 'T-1') et se trouvent sur la ligne 'Intérêts sur la trésorerie' dans l'écran "Trésorerie générale".

Je ne retrouve pas le paiement du pécule de vacances dans ma trésorerie !

Dans l'écran d'encodage "Personnel, Montants", les codes pré-paramétrés EMPL, OUVR et CADR vous offrent un calcul automatique des rémunérations, dans lequel sont repris les pécules de vacances.

Effectivement, durant le premier exercice des prévisions, vous ne trouverez aucun paiement de pécule dans l'échéancier "Personnel" (Trésorerie) mais rassurez-vous, HannaH en tient compte!

- Dans le cas d'une création d'entreprise, le personnel sera également nouveau. HannaH part du principe que la première année, les personnes prennent un mois de congés sans solde. Par contre dans le compte de résultat, HannaH établira chaque mois une provision de 1/12 du pécule annuel.
- 2. Pour les entreprises existantes, un pécule de vacances a normalement été constitué durant l'exercice précédent. Cette dette sera encodée dans l'écran "Créances et dettes". Pour les employés, le paiement de cette dette sera prévu à la même échéance que celle indiquée à l'écran "Personnel - Initialisation" (en général mai ou juin). Pour les ouvriers, ce sera en avril.

Code	Intitulé	Date	Montant	Restant dû	Type de crédit	Durée	Taux annuel	
456000	Pécules de vacances	01-2015	35 000		Remb.libres			
	Ajouter un nouvel élément							

Le pécule des employés est payé en juin...

Au niveau des rémunérations, il est possible de paramétrer le mois de paiement du pécule via le sous-écran "Initialisation" des "Frais de personnel". Il suffit d'y sélectionner le mois correspondant dans 'Paiement du pécule de vacances' (vous pouvez également choisir la fréquence des paiements de l'ONSS et du précompte). Notez que les options de l'écran "Initialisation" ne sont valables que pour les codes pré-paramétrés 'CADR', 'EMPL' et 'OUVR'.

M 🗋	🚰 🛃 = D	emo.hdx - Han	naH7	San Property lies	1. The last - 1							
	ACCUEIL	DONNEES	PRE	VISIONS	SUIVI							
Ventes	-CA	Personnel		Autre	s produits	Capita						
Approv	visionnements	Initialisa	tion	ers 🝷 Autre	s charges	Bilan d						
Marge	s sur ventes			Index	ation globale							
	Produits et charges											
Frais	de personnel :	initialisation	_	_		×						
Pério	dicité des payer	nents ONSS :		Mensuelle		•						
Pério	Périodicité des payements du précompte : Mensuelle											
Payement du pécule de vacances : juin												

Dans la trésorerie (Prévisions), le détail de ces paiements est repris dans l'écran de détail "Personnel (frais fixes)".

Ma trésorerie diminue alors que mon activité est en croissance?

"Je viens de faire un plan financier pour un indépendant et je ne comprends pas pourquoi sa trésorerie diminue alors que son activité est en croissance"



Le résultat augmente chaque année mais c'est également le cas pour les prélèvements de l'indépendant !

Dans l'écran "Prélèvements de l'exploitant" un prélèvement automatique de 100% était prévu. Cela signifie que la totalité du résultat après impôts était prélevé mensuellement.

Vous pouvez diminuer ce pourcentage ou encore prévoir un prélèvement manuel.

Dans le cas d'un prélèvement manuel, modifiez le montant et la fréquence souhaitée ainsi que les éventuelles variations (augmentations ou diminutions).

Ce même phénomène pourrait se présenter pour une entreprises quand la totalité du bénéfice est annuellement distribuée sous forme de dividendes.

Intitulé					
Prélèvements de l'exploitant					
Mode de prélèvement	Automat.				
		13			
% du résultat	100,00%				
	Montant	Début	Fin	Fréquence	
Prélèvement manuel					

Un crédit de caisse fonctionne-t-il de la même manière dans HannaH qu'un straight loan ?

Non, et la différence entre les deux peut se voir dans le graphique de la Trésorerie (PRÉVISIONS).

Dans le cas d'un straight loan, la position de trésorerie est augmentée du montant du straight loan.

Dans le cas du crédit de caisse (écran de données "Bilan de départ"), la position de la trésorerie reste inchangée et la ligne rouge indique le crédit de caisse à ne pas dépasser.



L. Comptes de résultats et bilan

Comment encoder les réserves de liquidation dans HannaH?

Dans HannaH, il n'y a pas un écran spécifique pour les réserves de liquidation mais l'encodage peut se faire de la façon suivante :

ANNÉE 1 - CONSTITUTION DE LA RÉSERVE

- Retirer la mise en réserve (dans Autres réserves) de la 'Part du résultat à reporter' via l'écran
 « Affectation du résultat »
- Prévoir les 10% d'impôt supplémentaires (= cotisation distincte) via une augmentation du tarif de base dans l'écran "Taux et VA" (ACCUEIL) : remplacer les 20,4% par [20,4% + (le pourcentage du bénéfice qu'on souhaite affecter à la réserve de liquidation) * 7,96%].

Le taux d'imposition s'élèvera à 28,36% (= 20,4%+100%*7,96%) pour une réserve de liquidation de 100%.

ANNÉE 5 - DISTRIBUTION DE LA RÉSERVE DE LIQUIDATION:

- Prévoir une charge via l'écran « Autres charges »
- Déduire la Réserve de liquidation des Autres réserves via l'écran « Opération diverse », en diminuant les postes 'CdR VIII. Charges exceptionnelles' et ' P IV.B/C/D.Autres réserves'.

Comment HannaH traite les prélèvements de l'exploitant ?

Dans les comptes de résultats, les prélèvements n'apparaissent pas puisqu'ils font partie du bénéfice.

En trésorerie (générale), la ligne 'Dividendes et prélèvements' reprend les montants mensuellement décaissés.

Trésorerie générale						
Intitulé	01-2014	02-2014	03-2014	04-2014	05-2014	06-2014
Ventes	97 300	132 657	162 302	117 223	154 424	143 593
Produits financiers et exceptionne	els					
Aides publiques						
Approvisionnements	-65 578	-40 384	-56 656	-72 993	-60 662	-63 966
Impôts						
Dividendes et prélèvements	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881
Libérations de capital						
Intérêts sur la trésorerie		-40	-114	-43	-120	-102
Solde mensuel	-44 213	22 083	-933	-21 964	27 142	47 893
SOLDE CUMULE	-28 097	-6 014	-6 947	-28 910	-1 769	46 124
Solde initial	16 116					
	_					

Dans les bilans, les prélèvements sont repris au passif dans le champs 'B/C/D Autres réserves(-)' au niveau des capitaux propres.

Intitulé	Départ	2014	2015	2016
Capitaux propres	135 488	142 276	152 276	152 276
I. Capital	84 000	61 431	2 1 3 6	-79 642
A.1 Capital personnel	84 000	84 000	94 000	94 000
A.2 Prélèvements (-)		-22 569	-91 864	-173 642
II/III. Prime d'émission/ Plus-value de rééval.				
IV. Réserves	58 276	58 276	58 276	58 276
A. Réserve légale	8 400	8 400	8 400	8 400
B/C/D. Autres réserves	49 876	49 876	49 876	49 876
V. Résultat reporté (+ ou -)	-6 788	22 569	91 864	173 642
VI. Subsides en capital			-	

Comment modifier la valeur des stocks dans les comptes prévisionnels ?

Dans les résultats, les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition.

Lors d'une réduction de valeur, la valeur du 'Stock' dans le Bilan-Actif doit diminuer d'un certain montant. En contrepartie, la rubrique 'II.A Approvisionnements et marchandises' du "Comptes des résultats" doit être diminuée du même montant.

Dans HannaH, le plus simple est de travailler avec l'écran "Opérations diverses" (ACCUEIL - Divers) et de prévoir un transfert entre les postes 'VI. Stocks et commandes en cours' de l'Actif et 'II.A. Approvisionnements et marchandises' du Compte de Résultats.

- 	ACCUEIL	D	ONNEES PREVI	SIONS	SUIVI						
Signaléti Consolid	que du do ation	ssier	T.V.A. Base imposable Taux et VA	Affectar Operat Ligne d	tion des bénéfices ions diverses le crédit et taux	Français Néerlandais	Présen Comme Mémo	tation entaires	Aide Activer l'aide		
[Dossier		Fiscalité		Divers	Langue	T	extes		Aide	
Dem	no.hdx - O	pératio	ns diverses 📧								
Début	Fin	Poste	de référence		Poste à balancer	·	Mont	Commenta	iire		
Exerc. I	Exerc. I	A VI. S Ajou	tocks et commandes ter un nouvel élémen	en cours It	Cari II.A. Approvis. e	(marchandises	-10 000	Reduction	de valeur		

Le signe 'moins' devant les 10.000 indique que le 'Poste de référence' sera diminué de ce montant.

Pour rappel, les opérations encodées dans l'écran "Opérations diverses" n'ont aucun impact sur la trésorerie et modifient uniquement les Bilans et le Compte de résultats.

Comment prévoir une distribution de dividendes fixes chaque année dans HannaH?

Via l'écran "Affectation des bénéfices" vous pouvez prévoir une distribution de bénéfices, mais seulement sous la forme d'un pourcentage. Pour encoder un dividende fixe, vous devez travailler comme suit:

- Dans l'écran "Autres charges" (START), vous ajoutez une ligne avec le dividende annuel à distribuer (fréquence 'annuelle' et éventuellement un 'délai de paiement' pour veiller à ce qu'il soit payé l'année comptable suivante).
- Dans l'écran "Opérations diverses" (ACCUEIL), vous ajoutez une ligne avec le même montant (précédé du signe moins !) sur plusieurs années comptables (par ex. de l'exerc.1 à l'excerc.5), cela du poste de référence 'CdR II.G/H. Autres charges d'exploitation' au poste à balancer 'Aff. Résultat à reporter'.
- 3. Vous laissez l'écran "Affectation des bénéfices" (ACCUEIL) inchangé (100% du bénéfice est reporté).

L'actif net est inférieur à la moitié du capital

Lorsque vous demandez l'affichage des prévisions, le message suivant peut apparaître :



Cependant, il n'a aucune influence sur les calculs de HannaH et ne vous empêche pas de continuer à travailler dans votre projet.

L'objectif est de vous avertir que dans les années futures, mais pas nécessairement dans les deux hypothèses, l'actif net est insuffisant. Lisez toujours le message jusqu'au bout pour connaître l'année et le type d'hypothèse concernés.

Dans notre exemple, la situation est critique pour les 2 premières années dans l'hypothèse optimiste (hypothèse de base).

Remarque : Sachez que HannaH considère que le 'Capital social' est égal au 'Capital souscrit'.

Ma trésorerie diminue alors que mon activité est en croissance?

"Je viens de faire un plan financier pour un indépendant et je ne comprends pas pourquoi sa trésorerie diminue alors que son activité est en croissance"



Le résultat augmente chaque année mais c'est également le cas pour les prélèvements de l'indépendant !

Dans l'écran "Prélèvements de l'exploitant" un prélèvement automatique de 100% était prévu. Cela signifie que la totalité du résultat après impôts était prélevé mensuellement.

Vous pouvez diminuer ce pourcentage ou encore prévoir un prélèvement manuel.

Dans le cas d'un prélèvement manuel, modifiez le montant et la fréquence souhaitée ainsi que les éventuelles variations (augmentations ou diminutions).

Ce même phénomène pourrait se présenter pour une entreprises quand la totalité du bénéfice est annuellement distribuée sous forme de dividendes.

Intitulé					
Prélèvements de l'exploitant					
Mode de prélèvement	Automat.				
		13			
% du résultat	100,00%				
	Montant	Début	Fin	Fréquence	
Prélèvement manuel					

Que signifie le message 'Déséquilibre bilantaire'?

Normalement après que vous ayez équilibré votre bilan de départ, HannaH génère automatiquement les bilans prévisionnels. Le message d'erreur 'Déséquilibre bilantaire' indique qu'une anomalie a été détectée.

Attention !	×
Déséquilibre bilantaire! Souhaitez-vous le corr	iger?
Oui	Non

La première chose à faire est d'analyser l'importance du déséquilibre.

A cette fin, :

- vous répondez 'NON' au message d'erreur
- vous allez dans l'écran "Prévisions Tableau de synthèse" détecter la différence entre l'Actif et le Passif

Une petite différence est généralement due à une erreur d'arrondi. Vous pouvez demander au programme d'ajuster les résultats et continuer à travailler dans votre dossier.

Une différence importante peut être causée par une erreur dans HannaH. Il est donc préférable d'envoyer votre dossier (uniquement le fichier .hdx) à ID-Soft (support@idsoft.be).

Ce message d'erreur est en quelque sorte un gage du bon fonctionnement de HannaH!

Un montant introduit dans les comptes de régularisation peut-il être modifié ?

Prenons l'exemple d'un bilan de départ où figure un montant de 132.000 au passif, dans les 'comptes de régularisation'. Comment peut-on s'assurer que ce montant n'apparaîtra plus dans le prochain bilan ?

Cela peut facilement être résolu via l'écran de données "Opérations diverses". Dans la première année comptable, vous sélectionnez le compte de régularisation (PX. Compte de régularisation) comme 'Poste de référence' et une autre rubrique comme 'Poste à balancer'. Dans la colonne 'montant', vous indiquez de quel montant le 'Poste de référence' doit augmenter ou diminuer. Dans notre exemple, vous encoderez donc -132.000, pour ramener le compte de régularisation à 0. Enfin, vous pouvez insérer un petit commentaire dans la dernière colonne de telle sorte que vous vous rappeliez cette manipulation ultérieurement.

	ACCUEIL	D	ONNEES PREVI	SIONS S	UIVI					
Signalétique du dossier T.V.A. Prélèvements de l'exploit Français Présentation Aide										
Consolida	ation		Base imposable	Operations	diverses	Comn	nentaires	Activer l'aide		
		Mémo	0							
[Dossier		Fiscalité	[Divers	Langue		Textes	Aides	5
Dem	o.hdx - Op	oératio	ns diverses 🗈	Operation	s diverses					
Début	Fin	Poste	de référence		Poste à balance	r		Montant	Commentaire	Ī
Exerc. 1	Exerc. 1	РX. I	Compte de régularisat	ions - Passif	PIX.B. Dettes fi	nancières à max.	1an	-132 000	Pour rappel	
		Ajou	iter un nouvel élémen	it 👘						

Importations des données

Comment puis je séparer les données d'un fichier Excel contenant toutes les données dans une seule colonne ?

Lors d'une importation HannaH (plans financiers) et HannaLisa (analyses financières), vous avez besoin des informations suivantes : numéros de compte, intitulés et montants.

Comment séparer ces informations si elles sont toutes rassemblées dans une seule colonne?

- 1. Vous pouvez procéder comme suit:
 - Ouvrez le fichier dans Excel et sélectionnez la colonne où les données sont associées.
 - Choisissez ensuite l'option "Convertir" disponible dans l'onglet "Données" d'Excel et suivez les indications.



2. Une autre solution consiste à ouvrir votre dossier avec le Bloc-notes et de copier le tout dans Excel.

Encodage manuel du réalisé dans le module suivi

En plus de l'importation de vos données comptables, vous avez la possibilité d'encoder manuellement vos données réelles dans le tableau 'réel' du module 'Suivi de budgets'.

Les valeurs seront introduites :

Dans les écrans de détails pour les rubriques I, II a, II b, II c (lignes sur fond vert)

					lla	Appr	provisionnement et marchandises													
Réel - Comptes de résultats mensuels					0	ode	Intitulé	01-2019	02-2019	03-2019	04-2019	05-2019	06-2019	07-2019	08-2019	09-2019	10-2019	11-2019	12-2019	
Intitulé	01-2019	02-2019	03-2019	04-2019	05 60	00000	ACHATS MARCHANDISES ACHATS VIDANGES	-75 965 {-271}	{-76 897} {-271}	{-76 897} {-271}										
I. Ventes et Prestations	110 610	110 610	110 610		60	14000	ACHATS EMBALLAGES COI	AI {-9}	{-9}	{-9}										
					60	9000	VARIATION DES STOCKS	{-1 300}	{-1 300}	{-1 300}										
II. Coûts des ventes et prestations	-111 040	-112 415	-111 700																	
A. Approvisionnements et marchandises	-77 545	-78 477	-78 477		Т	OTAL		-77 545	-78 477	-78 477									and the second se	
B. Services et biens divers	-18 402	-18 402	-18 402																_	
C. Frais de personnel	-11 689	-11 689	-11 689																	_
D/E/F. Amortissements, réd. de valeur, prov.	-2 970	-3 356	-2 732					<												>
G/H. Autres charges d'exploitation	-434	-490	-399		_															_
III. Résultat d'exploitation (EBIT) (I-II)	-430	-1 805	-1 090																	
IV. Produits financiers	44	50	41																	
V. Charges financières	-363	-410	-334																	
VI. Résultat courant avant impôt (III+IV-V)	-748	-2 164	-1 383																	
VII. Produits exceptionnels	1 465	1 656	1 348																	
VIII. Charges exceptionnelles	0	0	Ð																	
IX. Résultat avant impôt (VI+VII-VIII)	717	-509	-35																	

Directement dans l'écran principal pour les autres rubriques.

Réel - Comptes de résultats mensuels												
Intitulé	01-2019	02-2019	03-2019	04-2019	05-2019	06-2019	07-2019	08-2019	09-2019	10-2019	11-2019	12-2019
I. Ventes et Prestations	110 610	110 610	110 610									
II. Coûts des ventes et prestations	-111 973	-112 415	-111 700									
A. Approvisionnements et marchandises	-78 477	-78 477	-78 477									
B. Services et biens divers	-18 402	-18 402	-18 402									
C. Frais de personnel	-11 689	-11 689	-11 689									
D/E/F. Amortissements, réd. de valeur, prov.	-2 970	-3 356	-2 732									
G/H. Autres charges d'exploitation	-434	-490	-399									
III. Résultat d'exploitation (EBIT) (I-II)	-1 362	-1 805	-1 090									
IV. Produits financiers	44	50	41									
V. Charges financières	-363	-410	-334									
VI. Résultat courant avant impôt (III+IV-V)	-1 681	-2 164	-1 383									
VII. Produits exceptionnels	1 465	1 656	1 348									
VIII. Charges exceptionnelles	0	0	Ð									
IX. Résultat avant impôt (VI+VII-VIII)	-215	-509	-35									

Pour les charges, après avoir sélectionné un champ et encodé la valeur, un signe '-'précédera automatiquement le montant.

Si vous ne souhaitez analyser que certains postes, complétez ces postes et ne reprenez rien pour les autres. Ainsi le programme intégrera d'office, en suppléance, les chiffres issus des prévisions et vous obtiendrez une analyse globale en plus de votre analyse détaillée.

N'oubliez pas de compléter le cadre (en haut du tableau) 'Situation réelle jusque'.

Réel - Comptes de résul	tats mensuels
Situation réelle jusque	3 2019

Est-il intéressant d'importer un tableau d'amortissements ?

Introduire les tableaux d'amortissement peut vous prendre beaucoup de temps. En effet, il n'est pas toujours facile d'en résumer la dépréciation. Surtout si les investissements s'échelonnent sur plusieurs années, ont différentes durées et types d'amortissement (linéaire, dégressif).

Il nous paraît plus intéressant d'importer le tableau d'amortissement (créé manuellement ou à partir de votre comptabilité) après l'avoir éventuellement retravailler avant importation.

DANS L'ÉCRAN "IMPORTATION DE DONNÉES" (LOGO HANNAH EN HAUT À GAUCHE), L'OPTION 'IMPORTER UN TABLEAU D'AMORTISSEMENT' PERMET DE LIRE L'INFORMATION SUIVANTE (SI ELLE EST PRÉSENTE DANS VOTRE TABLEAU) :

- Le numéro du compte (2xxxx)
- L'intitulé
- Le montant de l'investissement
- La valeur résiduelle (ou la partie qui est déjà amortie)
- Les futures dotations d'amortissement

AVANT L'IMPORTATION QUELS SONT LES ÉVENTUELS AJUSTEMENTS QUI PEUVENT ÊTRE APPORTÉS ?

- L'information doit être en colonnes → titres et toute autre information (titres généraux et commentaires) doivent être effacés.
- Les dotations d'amortissements futures sont manquantes → si vous connaissez le type d'amortissement et la durée, vous pouvez calculer les amortissements des années à venir (la période de prévision) dans votre tableau.
- Les montants comportent un séparateur de milliers → via l'écran 'format de cellules' d'Excel, vous pouvez supprimer ces points.
- Il s'agit d'un '.xls' (Excel) → Vous devez le transformer en format '.csv' (séparateur : point, virgule) ou en format '.txt' (séparateur : 'tabulation').

Dans le tableau Excel ci-dessous, les colonnes des 'Dotation N+x' ont été calculées et peuvent donc être importées dans HannaH.

А	В	С	D	E	F	G	Н	I.
CODE	Intitulé	Type d'am.	Val.Acquis.	Val.Résid.	Durée	Date	Dotation N+1	Dotation N+2
23100	Air cond'	Dégr.	9271	4746,75	10	15/07/2008	949,35	927,1
23800	Peinture	Dégr.	176,84	19,65	6	29/02/2008	19,65	-
24000	LEXUS	Lin.	54145	52855,83	5	31/03/2011	10829	10829
24000	VOLVO	Lin.	29061,5	25858,5	3	02/12/2010	9687,17	9687,17

Remarque: L'ordre des colonnes est sans importance et le tableau peut contenir d'autres colonnes (dans cet exemple, la date, la durée et le type).

Exportation de données - Bob

Comment exporter des données du logiciel Bob pour pouvoir les importer dans les logiciels HannaH et HannaLisa ?

En seulement trois étapes, vous obtiendrez le fichier à importer.

EXPORTATION DES DONNÉES DE BOB

1. Entrez dans le dossier désiré et sélectionnez l'option "Utilitaires - Échange de données -Exportation de la balance comptable'

BOB 50 Expert - Dossier fiduciaire : - Dossier client actif :		for Manage Second Strends
🗧 Gestion des dossiers 🗧 Comptabilité & Finance 🎒 Configuration générale		
Eichier Edition Encodage Consultation Traitement Impression Déclarations	Utilitaires Expert Fenêtres ?	
🔒 WorKSpaces 🕹 🗸 🛍 🗸 👔 🗐 🥥	Configuration Maintenance des données	🗊 🔁 · 🛅 🖉 .
	Echange de données 🔹 🕨	Exportation de la balance comptable
Choisissez votre ESPACE DE TRAVAIL	Gestion des <u>p</u> ériodes Tests avant ouverture d'un exercice Ouverture d'un exercice	Exportation d'opérations diverses Création d'un package FiSta
	 BOB-OLE Business Views 	
	 Connexion au site Envoi d'un e-Mail 	
	Notes générales sur le dossier Calculatrice Shift+F2	

- 2. Dans l'écran suivant, choisissez les options du fichier à exporter
 - Sortie
 - Format : Indiquez le format 'FIRST INTERSENTIA'
 - o Répertoire : Déterminez l'emplacement du fichier exporté
 - Fichier : Indiquez le nom du fichier <u>en terminant par l'extension .txt</u>
 - Document
 - Périodes : Choisissez la période désirée

Sélection		
Sortie		- Imprimer
Format		
TOMIC		
Répertoire	C:\Users\Desktop\	Previsualiser
Fichier	nomitet	(
		Fichier Excel
Document		
Périodes d	le 06/2013 💌 à 06/2013 💌	
Devise	12/2012	人为 Lichier PDF
Devise	03/2013	
	06/2013 res en attente	Envoyer
	**/2013	Le Leveler
	12/2013	
Sélection	03/2014	
Trić opr	06/2014 -	
the par		
de	1 💌 à 999999 💌	
Cat de	▶ 3 777 ₽	Exportation
Col. GC		
	Sans les non mouvementés	
Dhar		
Filtre	A 10	

3. Vous obtenez le message de confirmation et pouvez utiliser le fichier tel quel pour l'importation dans HannaH et/ou HannaLisa

Exportation de données - Ciel

Comment exporter des données du logiciel de comptabilité Ciel pour pouvoir les importer dans les logiciels HannaH et HannaLisa ?

En seulement trois étapes, vous obtiendrez le fichier à importer.

EXPORTATION DES DONNÉES DU LOGICIEL CIEL

1. Entrez dans le dossier désiré et sélectionnez l'option "Divers - Import/Export - Exports Balances...".



2. Dans l'écran suivant, sélectionnez le format 'Export Balance Intersentia First'

Balance			? ×
Imprimante Aperçu			
Sortie Fichier (Alt+1)			
Voir le <u>c</u> ommentaire Voir la <u>v</u> ignette		Vignette :	
Liste des états disponibles			
Export balance	*		
Export balance Accon			
Export balance DBF			
Export balance Intersentia First			
Export balance TXT			
	+		
5 (4)	*		
Commentaire : Export balance Intersentia First			
Famille : Balance Type : Export multi formats			
			\odot

3. Enfin, choisissez la période et les comptes que vous désirez exporter.

Paramètres d'exp	port	
Export de la balar	nce du : 1/01/2012 🖲 🖛 au 24/12/2013	
election + de critè	res	
Comptes		
Tous les comp	tes	
La classe :	Capitaux 👻	
Du compte :	au compte :	
O De la racine :	à la racine :	
Journal		
Journal Tous les journa	aux 💿 Le journal : 🛛 A - Achats	¥
Journal Tous les journa Ecritures	aux O Le journal : A - Achats	*

Le fichier exporté peut-être directement utilisé pour l'importation dans HannaH et/ou HannaLisa.

Exportation de données - Popsy

Comment exporter des données du logiciel Popsy pour pouvoir les importer dans les logiciels HannaH et HannaLisa ?

En six étapes, vous obtiendrez un fichier correctement structuré pour être lu par nos logiciels.

EXPORTATION DU FICHIER POPSY

1. Après avoir sélectionné le dossier désiré, sélectionnez l'option 'Listes' – 'Balances' – 'Généraux...'



2. Choisissez les codes à exporter ainsi que la période désirée. Cliquez sur 'Exporter' et choisissez l'option 'Excel dans des fichiers disctincts'.

× 2				
Compta		Balances : Généraux		
Listes	*	Rapport	Balance 💌	
🗇 Historiques		Comptes	Tous	
Balances		Туре	Comptes généraux 💌	
- 🗖 Clients		Tous		(Formation
- D Fournisseurs		De	10	Exporter
— I Généraux		A	999999	Exportation
- Analytiques		Filtre	<aucun></aucun>	PDF dans des fichiers distincts
		E Periodes	REP:CLO	PDF groupé
Balance cumulée		De	REP •	PDF groupé par société
Balance nériodique	E	A	CLO -	Excel dans des fichiers distincts
Balance par rénartit		Impression des devises		Fichier texte
Balance par répartit		Impression des comptes a zero	E	Crystal Report
Balance par repartit		Impression des comptes avec un solde non-hui		Rich Text Format (RTF)
	5	Impression des simulations		Word pour Windows
Balance avec select		Universities du nombre de norme		Write pour Windows (wri)
Balance avec struct	5	Impression du nombre de pages	-	THTML
Double plan comptable		E imprimance	Varan CalarOulas 95	
Budgets		Nom	Aerox ColorQube 83	
🗖 Journaux		Proprietes	Froprietes	Destination
Validation des documents		- Marges	0.67	Fichier sur le disque dur
Livres centralisateurs		Gausta	0.07	e-mail
Echéanciers		Bac	0.40	Visualisation du résultat
🗖 Lettres de rappel		Droite	0.48	
Amortissements		Défaut	Dáfaut	
🗂 Chiffres d'affaires	-	Autres	Autres	with the second
Gestion		2000.02		ritures
Club				NUM DODGU COM
Modèles personnels				ww.popsy.com
Papports temporaires				

NETTOYAGE DU FICHIER EXCEL

1. Pour 'dé-fusionnez' les cellules, sélectionnez toutes les cellules et cliquez sur l'option 'Fusionner et centrer'.

XI	17 - (1	* -					export bala	nce.xls [Mode o	le compatibilité] ·	- Microso	oft Excel
Fichi	er Accu	eil Insertion	Mise en page	Formules	Données	Révision	Affichage	Développer	Jr		
Ê	*	ARIAL	* 10 * A A	= =	≫	Renvoyer	à la ligne aut	omatiquement	Standard	*	
Coll	er 🦪	G I <u>S</u> - [🛛 • 🛛 🌺 • 🛕 •		ie ie	Fusionner	et centrer 🔻		9 • % 000	\$00 \$00 \$00 \$00	Mise e conditi
Presse	-papi 😼	Polic	e ta			Alignement		15a	Nombre	5	
	A1	* (n	f_{x}			Fusionner et	centrer				
1 2 3 4 5	DEMO F	DE F	<u>в</u> alance	001 des co	Ropsy SA Popsy SA Omptes	Excel Exce	2 Cett pou pou 2 Cett pou pou 2	e les cellules sél s grande, et plac a nouvelle cellu te fonctionnalité rr créer des étiqu sieurs colonnes.	ectionnées en une e le contenu au ce le. é est souvent utilis jettes qui s'étende	é cellule entre ée ent sur	W
6		Date		21/08/201	3	Appuvez	sur F1 pour	obtenir de l'aide			
7 8		Heure		12:15:35			•		24		J
9		Rapport		Balance							
11		Comptes									

2. Ensuite, sélectionnez toutes les données et utilisez l'option de tri. Triez les données sur la colonne C pour ne garder que les lignes comportant un code comptable de 6 chiffres (supprimer les lignes de titres et autres lignes vides)

👔 🔄 👻 🗧 🐨 🗐 😨 😨 👷 😨 😨 👷 👔 👔 👔 👔 👔 👔	
Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Dé	veloppeur 🛛 🔉 🗇 🗗 🔀
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Trier et sélectionner *
A1 • (* <i>f</i> *	Z↓ Trier de <u>Z</u> à A ✓
ABCDEF G HIJK L MNOF	Tri personnalisé
2 001 Popsy SA 3 Balance des comptes Généraux. 4 DEMO Popsy 3.1.955	Y= Filtrer K Effager Effager Béappliquer
5 Tri 6 ? 7 8 Colone Trie sur Ordre	Mes données ont des en- <u>t</u> êtes
9 10 11 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	
14	
15	
16	OK Annuler
I	100 % 🕘 – 🛡 🕂

3. Sélectionnez toutes les données et enlever les séparateurs de milliers via l'option 'Format de cellule'.

Fichier	Accueil	Insertion	Mise en	page	Formules	Donnees	Revision	i Affichag	e Develop	peur			
	ARIA	iL.	· 10 ·	A A	= =	≡ ≫	Renvoy	rer à la ligne ai	utomatiqueme	nt Stand	ard	*	
Coller	G	IS ·	- 3	• <u>A</u> •		I if if	Fusion	ner et centrer	T io	9 -	% 000	\$,0 ,00 ,00 \$,0	Mise
resse-p	api 🕫	Polic	:e	15			Alignemen	t		15	Nombre	6	
	A441	+ (n	fx										
A	B C DE	F	G	H	IJ	К	L	M	NOPO	R	S TU	V	W
41	670000	Impôts ou	précomptes	dus ou ve	rsés		0,00	0,0	0	##	1000		
42	670100	Exc.de ve	rs.d'imp. & c	le préc.por	tés à l'actif (-	-)	0,00	0,0	0	##		_	
43	670200	Charges f	iscales e F	ormat de	cellule					1.00	2	x	
44	671000	Supplémen	nts d'imp		-					-			
45	671100	Supplémen	nts d'imp	Nombre	Alignemen	t Police	Bordure F	Remplissage	Protection				
46	671200	Provisions	fiscales	Catégorie									
47	671300	Impôts cor	ntestés (Standar	d	_ Exemp	le					_	
48	672000	Impôts étra	angers s	Nombre									
49	673000	Impôts étra	angers s	Comptab	pilité	Nombra	de décimales :						
50	680000	Transferts	aux imp	Date		NUMbre	ue gecinales .	4					
151	689000	Transferts	aux rés	Pourcen	tage	V Utilis	er le séparatei	ur de milliers (.)					
152	690000	Perte repo	rtée de l	Fraction	-	Nombre	s négatifs :						
53	691000	Affectatio	ns au ca	Texte	que	-1.234	,10					~	
154	692000	Dotation à	la réser	Spécial	1.2	-1.234	,10						
55	692100	Dotation a	ux autre	Personn	alisee	-1.234	,10						
56	693000	Bénéfice a	reporte										
57	694000	Rémunéra	tion du c										
58	695000	Administra	iteurs ou										
159	696000	Autres allo	ocataires			-						-	
60	697000	Actions a	rembour									100	
61	700000	Ventes de	marcha	La catégo	orie Nombre e	est utilisée po	ur l'affichage g	iénéral des nom	bres. Les catég	pories Monét	aire et		
62	700100	Moniteur 1	97	Comptabi	ite offrent d	es formatage	s specialisés po	our des valeurs	monetaires.				
63	700200	Moniteur 1	7"										
64	700300	Pc Compa	q d230									_	
65	700400	Pc Compa	q d330							OK	Annul		
66	700500	Pc Compa	q a530							UK	Annu	er	
67	700600	Ventes Dr	vers	_									

4. Avant de le fermer, sauvegardez le fichier sous format .txt (séparateur : tabulation).

K Enregistrer sous	
00-10-00	rdinateur 🔸 TIB0745100A (C:) 🔸 Utilisateurs 🔸 user 🔸 Bureau 🔸 👻 🖌 🖌 Rechercher dans : Bureau 🖇
Organiser N Corganiser N Cor	(Classeur Excel (*.xlsx) Classeur Excel (prenant en charge les macros) (*.xlsm) Classeur Excel binaire (*.xlsb) Classeur Excel 97 - 2003 (*.xls) Données XML (*.xml)
🖉 Corbeille	Page Web à fichier unique (*.mht*.mhtml) Page Web (*.htm;*.html) Modèle Excel (*.xtb) Modèle Excel (prenant en charge les macros) (*.xltm)
	Modèle Excel 97 - 2003 (*.xlt)
 Documents Images Musique Vidéos 	Texte Unicode (*.txt) Texte Unicode (*.txt) Feuille de calcul XML 2003 (*.xml) Classeur Microsoft Excel 5.0/95 (*.xts) CSV (séparateur, point-virgule) (*.csv)
🍓 Groupe résiden	Texte (séparateur. espace) (*.prn) Texte (Macintosh) (*.txt) Texte (DOS) (*.txt) CSV (Macintosh) (*.csv) CSV (DOS) (*.csv)
A TI20745100 A	SYLK (*.slk)
☐ SD (E:) ☐ 192.168.107.20	Macro complémentaire Excel (*.xlam) Macro complémentaire Excel 97 - 2003 (*.xla) 0 PDF (*.pdf)
Nom de fichier :	Feuille de calcul OpenDocument (*.ods)
Type :	Classeur Excel 97 - 2003 (*.xls)
Auteurs :	Crystal Decisions Mots-clés : Ajoutez un mot-clé Balance (Balg.rpt)
	Enregistrer les miniatures
Cacher les dossie	outils - Enregistrer Annuler

Votre fichier .txt est prêt à être importé dans HannaH et/ou HannaLisa

Exportation de données - Yuki

Comment exporter des données du logiciel Yuki pour pouvoir les importer dans les logiciels HannaH et HannaLlsa ?

ETAPE 1: SÉLECTIONNEZ L'OPTION "COMPTABILITÉ - EXPORTATION"

ETAPE 2: DANS L'ÉCRAN SUIVANT, OPTEZ POUR:

- Le format 'csv.'
- L'administration appropriée
- L'exercice comptable.

Exporter transactions							
Vous pouvez exporter des transactions Cliquez sur "Deporter" pour lancer l'exp	financières dans différents for ortation.	mats. Sélectionnez le format souhaité, l'er	treprise et l'exercice comptable.				
Exporter vers	CSV	V					
Entreprise	Jaroan tast	>					
Exercice comptable	Toutes les années	~					
Grand livre		india 🛃	2				
Solde de départ							
Montre aussi la fin des écritures de l'exercice							
			Exporter				

Si vous souhaitez exporter tous les comptes, laissez dans ce cas les champs « A partir de » et « Jusqu'à » vides.

Si vous ne souhaitez pas emporter pour les comptes de bilan le solde d'ouverture de l'exercice comptable sélectionné, décochez dans ce cas la case « Emporter le solde d'ouverture ».

ETAPE 3: CLIQUEZ SUR 'EXPORTER' ET VOTRE FICHIER EST GÉNÉRÉ.

Exportation des données - Adix

Pour exporter les données du logiciel Adix, il suffit de suivre ces deux étapes :

• Sélection du dossier et des périodes dans Adix

Entrez dans le dossier désiré et sélectionnez l'option '19. Balances' dans le cadre 'Impressions'.

Exportez la 'Balance - comptes généraux' et choisissez la période désirée.

Cliquez ensuite sur 'Transfert Excel'

-	ADIX - Impres	sion des bala	inces	310					
G	estion ?								
C ^B	alances —			1	Com	npte du		Catégorie de	2
0	Balance - com	ptes générau	x	Périote du	100	0000			
0) Balance - com	ptes clients			<u>a</u> u			à	
0) Balance - com	ptes fourniss	eurs	à la période 04	2014 794	4000			
	🕈 Solde D 🔍	Solde C 🔍	Report débit Q [‡]	Report crédit o,∲	Débit période o	Crédit période C	Débit ou	crédito + Ttyp	ecol 🔍 🔂
09		3.001,03	0.00	0.00	0,00	0.00	C		•
65	2.965,00		0.00	0.00	0,00	0.00	С		
41		7.686,78	0,00	0,00	0,00	0,00	С		
19		5.015,57	0,00	0,00	0.00	0,00	С		
00	2.968,77		0,00	0,00	0,00	0,00	С		
20		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	С		
60	109,40	1	0,00	0,00	0,00	0,00	С		
60	97,30		0.00	0.00	0,00	0.00	С		
60		96,60	0,00	0.00	0,00	0.00	С		
00	63,51		0.00	0.00	0,00	0.00	С		
34		9.596,00	0,00	0.00	0,00	0.00	С	В	
99	3.291,05	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	С		
16	0,00	1.389,28	0,00	0.00	0,00	0.00	С		
								Data dian	
2	ar chiffre	es te - Litt	cans détails dernière	páriodo (porteoit)	Uniquement so	oldes <> 0	20	07/04/20	14
6	2ème chiffre		sans decails definiere	periode (por crarc)	Langue d'impr	ession	Générer		
e	3ème chiffre	0	avec détails dernière	période (paysage)	-Impression-		(<u>.</u>	
6	<u>T</u> ransfert I	Excel	Avec les journaux de :	simulation	Al'écran	te Imj	pression de	e(s) balance(s) (FS	"
-									

• Modification du fichier exporté dans Excel

Ouvrez le fichier Excel et enlevez le séparateur de milliers via l'option 'Format de cellule'.

Avant de le fermer, sauvegardez le fichier sous format .txt (séparateur : tabulation).

Votre fichier .txt est prêt à être importé dans HannaH et/ou HannaLisa

Exportation des données - Exact

- Rendez-vous dans le menu [Import/Export Exporter Exporter rapports annuels].
- Ensuite, sélectionnez la période désirée et le format 'First'.
- Cliquez sur 'Générer' et sauvegardez votre fichier.

1 - NOM ADMINISTRATION		C	Trouver d	es tiers, factures, écr	Parte	enaires 🗸 🕴	Support N	om Utilisateur 🗸
Tableaux de bord Exp	perts-Comptables Con	ptabilité Tiers	Ventes	Achats	Activités	Documents	Créer	= exact
Importer/Exporter > Exporter les rapport Exporter les rapport Générer Fermer	ts financiers ports financier	S						
Intervalle Toutes les écritures Exercice comptable / Période	2018 🔻	Du 01-07-201	8 au 30-06-20	19				
Informations supplémentaires Format	⊛ First ⊖ Accon							

EXACT GLOBE

Avec Exact Globe, allez dans Comptabilité / Rapports / Balance Officielle / Export comptes annuels.

Ensuite, optez pour :

- First comme méthode d'exportation
- .TXT comme type de dossier
- Choisissez une période
- Cliquez sur Exporter et votre fichier est généré.

C) Terug	Vooruit Rollenbalk	Zoeken	Menu	Actualiseren	Filter	Kolommen	Afdrukvoorbeeld	Instellingen
Algemeen	🔒 Boekhouding / Versla	igen / Officiële balans	/ Export jaarr	apportage				
Sp.	Software							
Artikelen	1 Exportdefinitie	First						
So	Algemene instellingen -							
Viantan	1 Exportdirectory	N:\Orbid			6			
- Ca	Exportbestand	FDVLTEST09						
00	Bestandstype	TXT.						
veranciers	Datum							
M	Maand							
kooporders	🕽 Van jaar	2015 Maand 9						
	1 tot jaar	2015 Maand 9						
	Rapport	ব						
dernistorie								
E (1)								
Facturen								
tuurhistorie								

Exportation des données - Expert/M

Avec Expert/M, vous pouvez facilement importer vos données. Le document doit être modifié avant de pouvoir l'importer dans HannaH et HannaLisa.

Comment procéder ?

1) - OUVREZ LE DOSSIER DÉSIRÉ AVEC EXPERT/M:

Choisissez l'option 'Consultation - 'Historique' - 'Comptes généraux'



• Sélectionnez l'exercice, la période et les comptes désirés. Cliquez ensuite sur "Consultation"

	storiques con	nptes généraux - En dé	tail							0-0	
Statut	document T	ous les documents	•	Journaux	Tous les ja	oumaux		De com	pte		1
•	Historiques T	ous les historiques	-	Devise	Devise de	référence	•	A com	pte		
	Exercice 2	013 01/01/2013 - 31/1	2/2013 💌	De montant						Consultation	
t	De période 0	01/01/2013 - 01/0	1/2013 👻	A montant			1	Docume	nts Cons	uller	•
	A période 0	01/10/2013 - 31/1	2/2013 💌	Référence			10				
normal A											
xerçu							1			-	_
umal	Journal alpha	Compte général	Description		Type doc.	N' doc	Période comptable	Période de TVA	Date	Centralisé	A

• Via un clic droit de la souris, cliquez sur "Aperçu" et scrollez vers "exporter les données"

Statut o	locument	Tous k	as documents	-	-	į	Classement	Pas	de classem	ent 👻				
н	storiques	Tous is	s historiques		-		De compte			100000				
	Exercice	2012	01/01/2012 -	31/12/2012	+		A compte		_	875000				
D	e période	00	01/01/2012 -	01/01/2012	-			í.	Consulta	tion				
8	A période	04	01/10/2012 -	31/12/2012	•		Documents	Cons	sulter	-				
ercu														
ompte général	Descr	ption				Débt		3	Crédt		Solde débit	Solde crédit	t [*	
1000	00 Capita	souscr	2			2000-200		0,00		18.600,0	0,0	0	18.600,0	f
1010	00 Capita	non-ap	pelė (-)			1	12.	400,00		0,0	12.400,0	0	0,0	
1410	00 Perte r	eponée	(+)			_	89.	917,63		22.942,9	66,974,6		0,4	
1740	00 Autres	emprur	its (+1an)				7.	200,00	-	7.200,0	0,0	0	0,0	
2300	00 Fishes	Richa	le collo colcias	Intelinen				0.00		0,0	4.000.0	9. 	400.4	1
2000		oociiiteii	LO BLACO DUI NIG	Hanatorita				0.00		-	Copier	Ctria		
land .											Coller	Ctri+	y *	100
perçu détail											Selectionmentout:	Col+	A	
urnal Journal	alpha Typ	e doc	N* doc.	Période	comptable Périos	ie de TVA	Date	Ce	ntralisé	Apuré	monKEY.be			1 3
1 At	Fac	ure	2012000	43	1 01/20	12	08/02/201	2 140		Nen		C 11	_	
											Démarrer écran d'impr	ession Con+	v	
											Afficher / cacher sélect	ions f	5	1
											Exportation de donnée		Feuille	de travail Mic
											Restaurer valeurs stand	ards Ctrl+	H Fichier	r XML
											Colonner			

• Choisissez d'ouvrir le fichier en Excel

2) OUVREZ LE FICHIER EN EXCELL

Dans le dossier, vous devez:

- Via l'option 'format cellule' désélectionner le séparateur de milliers,
- Si nécessaire, ajouter une ligne en haut et donner un nom aux différentes colonnes.
- Enfin, enregistrer le fichier, optant pour le format ". TXT, séparateur tabulation»'.

3) VOTRE FICHIER EST PRÊT À ÊTRE IMPORTÉ

Exportation des données - Octopus

Il est très facile d'exporter les données du logiciel Octopus pour les réutiliser dans HannaH et HannaLisa.

Pour ce faire , choisissez le dossier désiré et sélectionnez l'option exporter First/HannaH

9 Octopus [rel 9.0	-10]	
Dossier Exerc	ice Comptabilité Eacturation Banque Lis	stes Gestion Aide
	Journal des Achats Journal des Ventes Journal Einancier Journal ges Opérations Diverses Opérations diverses Lettrer/apurer	
	Exporter	Export Accon Export Eirst / HannaH Export, Sofista Export iController

Exportation des données - Tip Integral

Pour exporter les données du logiciel Tip Integral, il suffit de suivre ces deux étapes :

• Sélection du dossier et des périodes dans Tip Integral

Entrez dans le dossier désiré et sélectionnez l'option 'BALANCE GENERALE'.

Choisissez ensuite la période et les comptes désirés.

Cliquez ensuite sur 'Valider'

5	TIP I	ntegral R/10 Ver 1.8	
Fichiers Com	ptabilité Documents Pièces Achats Pièce Opérations Diverses Modification de doc	ves Ventes Banques & Caisses Traites & Effets uments	Dossier Serveur IT.TIPINTEGRAL.NET Utilisateur Préférences locales
Ventes S	Stocks BA	LANCE GENERALE – 🗆 🔜	rations Diverses
Achats Par	ramètres Ty Du comp	pe 0 Selon numéro de compte te 100000 Au 794000	des Domiciliations
Utilitaires	Période - Nomenclatu Avec comptes soldé Saut de pag	du 01-01-2014 au 30-04-2014 Trī 0 Numérique ire 1 s? Non c Non	titives
	Date du début de la période à	exploiter	Automatique de paiements
	T.V.A. Livres Achats Ventes Déclarations Péri Belge (Préparatio Luxembourgeoisse Listes annuelles N° Fautifs Clien	Concordance TVA odiques n) Belge (Expédition) Luxembc e (Expédition) Française Tchèqu ts (Préparation) Clients (Expéditi	purgeoise (Préparation) ue Hollandaise on) Fournisseurs Y

• Modification du fichier exporté dans Excel

Ouvrez le fichier Excel et enlevez le séparateur de milliers via l'option 'Format de cellule'.

Avant de le fermer, sauvegardez le fichier sous format .txt (séparateur : tabulation).

Votre fichier .txt est prêt à être importé dans HannaH et/ou HannaHLisa

Exportation des données de Horus

1. Entrez dans le dossier désiré et, dans le Menu, sélectionnez les "Balances comptables" Dans la famille 'Gestion des comptes généraux'

Horus Office			
Menu			
TA GESTION DES DOSSIERS	EF CONSULTATIONS COMPTABLES	Сомртавните	
informations générales	Recherche d'écriture Consultation comptes clients	G GESTION	AN
Configuration	Consultation comptex fournisseurs	8 PARAMETRES	10000
Gestion des exercices fiscaux Comptex automatiques	Gastion des comptes généraux Balances comptables		nfor
Plan comptable	Etats financiers Grand lives		
Bénéficiaires 8. employés	Sournaus comptables. Historique enelytique		8
	Analyse		
	Tableaux analytiques Tableaux d'analyse Finallian da calcul Escal		ité i m
E3 SAISIES COMPTABLES	CONTRACTIONS DE CLÔTURE		
Pièces comptables	Déclarations TVA		
Gestion des immobilisés	Déclarations fiscales	Une nouvelle version est disposible (v2.041	
	Opérations de clôture Diagnostic	Votre version actuelle: v2/0.38 Beson d'aide ? Consulter ratine FAQ I	-
		1	Note

2. Après avoir sélectionné la période concernée dans la colonne de droite 'Mois de comptabilisation, ouvrez le menu avec les 3 barres et choisissez 'Exportation autres formats'.

					[] 题 :	0 🛱 ≡		Sélection		
	Debit	Crédit	Debit		Détail des comptes sélection	inés Alt+D		Présentation		-
	÷	-		100	Tableau comptable	Alt+T		- stellischenden -		
2 C	1 090 418,40	2 108 963,68	145	S	Refraichir	Alt+R	~	Balance comp	otable	\sim
2 00	0,00	1 248 724,00		1 81	Mode selection	1				
00 C	0,00	1 248 724,00			The sector sector					
10 C	0,00	0,00		Z X	Effacer I ordonnance	Adteo		Rubrique		-
0 C	0,00	0,00		Y.	Effacer le filtre	Alt+F		-		
00 C	0,00	0,00		14	Afficher le regroupement	1				V
8 D	491 506,40	360 239,68	85	13	Choix des colonnes visibles	Alt+C				
58 D	491 506,40	360 239,68	8	D	Dáinitialisas la com	}				-
00 C	598 912.00	500 000.00	59	10	rycini u diiser to yue	-		Mois de com	ptabilisation	-
00 C	99 550,00	0,00		Æ	Transfert actit/passif	2			n 01/2019	Π
00 C	99 550,00	0,00		₩.	Impression	Alt+P			40,0040	-
00 C	0,00	0,00		D	Evolutation Evcel	Alt+F			12/2019	
00 C	0,00	0,00			Experience:	- CALLER			Présélection	
00 D	399 812,00	500 000,00	з		exportation autres formats			Information Fr	encices	
7 D	684 800,00	159 481,89	1 49	8 679,	.01 286 055,63	1 212 623,38 D		tib ette	Datas	
5 D	683 000,00	145 317,72	1 41	1 088,	61 219 476,58	1 191 612,03 D		Libesie	Dates	-
51 D	683 000,00	0,00	14	11 088	.61 0,00	1 411 088,61 D		2020	01/01/20 - 31/12/20	-
86 C	0,00	145 317,72		0	219 476,58	219 476,58 C		2019	01/01/19 - 31/12/19	
10 D	0.00	0.00		1 346	.68 1 346,68	0.00 D		2018	01/01/10 - 31/12/18	
a D	0.00	0.00		1 346	68 0.00	1 346.68 D		2010 - 2017	101/01/10 - 31/12/17	

3. Sélectionnez le format d'exportation HannaH. Vous pouvez utiliser le fichier tel quel pour l'importation dans HannaH et/ou HannaLisa

HANNAH	Format	d'exportation	
Fichier à créer	HANN	АН	~
Fichier d'exportation	Fichier a	créer	
V Hand a coportation in	😧 Fiel	ier d'exportation	\sim

Exporter des données - Admisol

Admisol vous permet toujours d'exporter des données vers des fichiers du format excel, .pdf ou .txt. Ci-dessous, vous pouvez lire comment exporter des données vers HannaH(Lisa).

OUVREZ LE DOSSIER DANS ADMISOL:

Une fois que vous vous trouvez dans le bon dossier, vous allez à 'Listes' dans le menu principal et choisissez 'Export First' sous 'Divers' en bas à droite. Ensuite, Admisol télécharge un aperçu de l'année comptable dans un fichier .txt.

Admisol Office		Beekde	rtum 28/02/2017 (Periode 2: 03/2017 ven	01/02/2017	tem 20/02/2017)			8
OFFICE 0								
	0							2
Periodes	Ventes		Achats		Financier			
A Facturation	Factores		Tactures		ADC 442-8040	91-82		
Comptabilité			Factores		Triscraria foca	sciles.		
Cartier franciere					FOR 370-0126	2519-28		
10 Ection						91-82		
A Tableau des sensitations					000 000 000 0000	2518.28		
Enertiens additionnalies	Divers		Archivana da documente		Autres .			
	umers .		A chivage de documents		Autors			
			Cocoments fiscala			•		
Configuration	Salares	0			Contraction Contraction			
S Ferner	Transactions diverses				P Charcher selar	monlant		
	Frais & reporter							
	Doverture clients et four	nisseurs						
	Correction TVA							
Admisol Office		Buchd	atum 26/03/3017 (Periode 2: 02/2017 var	01/02/2011	tem 28/02/20171			۲
OFFICE O								
Menu principal > tetes comptables								2
listes comptables								
Exercice 2017 8 Lancue FR 8 Confi	Périede 2 1 "	an demo / Jakupa	NT7 13/36/67					
				Journ	Neux.			
0								
Parasa I	, ,	,	• •		•	•	•	•
Journal central IF.a: Factures								
UF a Factures ER + KRC LC2 804091 83								
DVBUD.a: Transactions diverses								
Télécharger zip avec tous les journaux								
Aperçu								
Private day income to the birth birth in the	1		TVA					
Clients dus jusqu'au 2017 Période 2 Seulement pour leurs propres clien	b da.	Déclaration de TV Rejevé Intracari	TVA (8 des liensisons intracommunautaires de l	tiens, exemp	tières et des			
Clients dus jusqu'eu 2017 Période 2 Seulement pour leurs propres client Solde par client Documents en circulation par client	B da.	Déclaration de TV Relevé Intracom opérations assim Liste annuelle de	TVA des livraisons intracommunautaines de l ideas s clients assujettis	tieto, exemp	tères et des			
Clients dus jusqu'au 2017 Période 2 Seulament pour leurs propres clien Solde par client Documents en circulation par client Balance agée clients	ta.	Déclaration de TY Relevé Intracem opérations assim Liste annuelle de Différence de la T	TVA 64 linaisons intracommusuutaines de l 1689 10 este ohttine Suttaines Innectioner listes	Siena, exemp	tóres.et.des			
Clients dus jusqu'au 2017 Période 2 Seulement pour leurs propres client Solde ser client Documents en circulation ser client Balance agés clients Feurnisseurs des jusqu'au 2017 Période 2 Solde ser Isurnisseur	ta.	Déclaration de D Rejevé Intracom opérationes assim Liste annuelle de Différence de la T Flan.comptable	TVA 64 lienians intracommunautaines de l 1669 a clienta assujettis 104 et la chiftra Califaines Imprimer listes	tiens exemp	tóns et des			
Clients des jurge/se 2017 Période 2 Seulement pour leurs propres client Solde aux client Debuments en dirotation par client Balance ades clients Fearniseurs des juege/au 2017 Période 2 Solde aux fuernisseurs Debuments en dirotation par fuernisse Balance ageit fuernisseurs	5 65. 52	Déclaration de D Beljevé Intracen- seérations assem Liste annuelle de Difference de la T Ban comptable Listes intéractiv Bilan	TVA 6 des Librisons intracommunautaines de J des Librisons de J constantes de Califaires importmer Liates es	biena exemp	tées et des			
Clients des jurg/es: 2017 Période 2 Seulement pour leurs propres client Solde aux client Decements en circulation par client Balance agles clients Fearnisseurs des juega/eu 2017 Période 2 Solde aux Decrisions Balance agles formisient Decements en circulation par fuornisse Balance agles formisients Balance agles formisients	5 65. 52	Déclaration de D Bejevé Intracam sofications assem Lisite annuelle de Difference de la T Plan.comptable Lisite intéractó Bilan Eiches.clienta Fiches.clienta	TVA 64 Decisions intracommunautaines de J 1 diseas assulettis 1 a clancta catalicions 1 importaneer Ustres 113 113	biets exemp	tiles.et.des			
Clients des juegn/es: 2017 Période 2 Selament pour leurs propres client Selate aar. client Descrements no circulation par. client Batancer, agles clients Feurnisseurs des juegn/au 2017 Période 2 Selat, aar. Descrisseur Descrements no circulation par fruccione Batance, agles flucchisesurs Brand-Lores Exponent von	s es. sč	Déclaration de l' Relavé Intracer, spérators assis Lata annuella de Diférence de la T Plan, comptable Lates intérach Bilan Fiches, cliente Fiches, Clante Listes Listes Listes	TVA 6. des licritess intracemuneuteires de l des 58. et le chine d'atteires Internet listes Internet listes es ses ses sur demande Derne 2017/02285	biens exemp	tilea.et.dea			
Clients des juegries 2017 Période 2 Selanement pour leurs propres client Selan par client Descements en circulation par client Balance able clientis Fournisseurs des juegries 2017 Période 2 Selan par Elucrisiseur Descements en circulation par flucchises Balance aple flucchises Exporter very Bilan actificientis	s ds. sc Excel	Déclaration de D Belevé Intraces selections de la completion Late annuelle de Difference de la C Plan comptable Listes Intéracti Bilan Eiches Internis Listes Intéraction Bilan Eiches Internis Listes Internis	TVA 6. des locales intracommunauteires de l des 104 et la chitra d'artícular International des estantes estantes estantes des Anni d'artícular des Anni d'artícular des	biens, exeemp 155187222	tièrs.et.des			
Clients des juegries 2017 Période 2 Selan Services et la construction para client Selan para client Descementa en circulation para client Balance aple sients Fournisseurs des longeries 2017 Période 2 Selan para functionant Descement en circulation par functione Balance aple functionant Exporter vers Blan actifizients Descement constituement Defaction para constituement	n da M M Sacel	Déclaration de D Belede Intracen pelorations de la C Plan comptable Liste annuelle de Difference de la C Plan comptable Listes intercise Bilan Fiches Listes Listes intercise Listes fuercise Liste sur demar	TVA A des lonious intracomunauteires de l des constances intractions intractions intra- sources intra- sources Analytique Donnes Donnes	tiens exemp	Ories at des			
Clients des juegries 2017 Période 2 Selas gara client Desement pour leurs propres client Desementes en circulation para client Belance agée clients Fernisseurse an circulation par functione 2 Fernisseurse an circulation par functione Belance agée functionant Desementes en termination par functiones Desementes en termination par functiones Desementes en termination par functiones Defeution particulines Defeution pa	n da. Sić	Distantion de D Reine Motracean partations de la Difference de la Differen	TVA A des londens intercommonauteirs de l des actes actes contraction Reader actes activités Reader activités B sour demande Derno 2017/02281 de Acabytique Divers	1551187222	den at des			
Clients des jurge/sez 2017 Periode 2 Clients des jurge/sez 2017 Periode 2 Selds parc client Descriments non innualation parc client Belance aufor clients Peurisseurs des jurge/sez 2017 Periode 2 Selds parc fournisseur Exanctions en circulation par fournisse Belance augés fournisseur Exanctions Exanctions Exanctions Exanctions Exanctions Exanctions Exanctions Exant fournisseurs Exant fournisseurs Balan, actilitéseurs Déduction parce investissement Annexis Soldes, par constituentes Soldes, par constituentes Soldes, par constituentes Soldes, par constituentes Soldes, par constituentes Soldes par constituentes S	s ds uč s Excel	Distantion de D Baieré Intracers salatations assim Lata annuella de Difference de la Plan comptable Labes Intéracts Bilan Esche Jaieres Labes un dema Esche Jaieres Labes un dema	TVA (A des livricians intracommunauteires de l lives ses sur clanta association international contractions international contractions testa testa testa testa chanta demande Denna 201702285 testa chanta demande Denna 20170208 testa chanta demande Denna 20170208 testa	linna aaamp	Oles, et des			

Importation des estimations de ventes mensuelles

Si vous avez les chiffres de vente sous forme de tableau (format .txt,.csv, .dbf), vous pouvez les importer rapidement via l'option 'Importer un tableau de ventes' dans l'écran "Importation de données".

Vous pouvez créer vous-même ce tableau ou utiliser le tableau 'CA' dans le fichier 'Checklist starters HannaH FR' (répertoire Docs). Tant les chiffres d'affaires mensuels que les prix unitaires de plusieurs produits peuvent être importés en quelques clics.

Lors d'une importation dans un dossier existant, vous devez indiquer si les montants importés doivent être ajoutés aux montants existants ou les remplacer.

Importer un tableau de ventes		×
Fichier importé		Valider
Code comptable	CODE COMPTABLE <	Ouitter
Intitulé	INTITULÉ 🔹	
PU indicatif	PU 💌	
PREMIER MOIS	EX. 1 MOIS 1	
Nombre de mois à importer	24	
A parur de	Debut des previs	sions
Mode d'importation		
C Ajouter les montants qu	uand code et intitulé sont identique	s
Remplacer les montants	s quand code et intitulé sont identio	lues
C Ajouter les montants qu	uand les codes sont identiques	
C Remplacer les montants	s quands les codes sont identiques	

Vous pouvez également définir la période ('Nombre de mois à importer' et 'A partir de') qui doit être importée. Ainsi vous pouvez, par exemple, aisément remplacer les chiffres d'affaires prévus pour les 3 premiers mois de l'exercice par les montants réels.

L'avantage de cette option d'importation est de pouvoir à tout moment adapter les chiffres d'affaires sans pour autant perdre les autres données (délais de paiement, charges variables liées,...).

Importer des montants mensuels pour les produits et charges

Il est possible d'importer les montants mensuels de vos différents produits et charges.

Cette option est intéressante pour :

- Préciser les montants d'une activité saisonnière
- Actualiser vos prévisions financières

L'option 'importer un tableau mensuel de produits et charges' se trouve sous la rubrique 'importation de données' dans le menu HannaH (en haut à gauche).

Attention, si des charges ont déjà été importées et/ou encodées dans HannaH, elles doivent être paramétrées en fréquence 'Libre'. Si ce n'est pas le cas, les montants mensuels importés ne seront pas ajoutés aux montants existants ou ne viendront pas les remplacer (selon votre choix). Les produits sont paramétrés en fréquence 'Libre' par défaut et les importations des montants mensuels seront donc toujours pris en compte.

PREMIÈRE ÉTAPE : CONVERTIR LA FRÉQUENCE DES COMPTES DE CHARGES EN FRÉQUENCE 'LIBRE'.

Pour modifier la fréquence de la première ligne, tapez 'l' (fréquence libre) + . De cette façon, vous passez à la ligne suivante tout en restant sur la colonne des fréquences, que vous convertissez ensuite en 'Libre', etc.

Code	Intitulé	Type	Montant	Début	Fin	Fréquence	Délai paiem.	% paiement
610000	Loyers	Fixe	500			Libre		100.00%
610300	Electricité	Fixe	15			Libre		100.00%
610350	Mazout	Fixe	800		L	ibre	~	100.00%
611000	Téléphone et GSM	Fixe	200	05-2018	12-2100	Mensuelle		100.00%
611100	Internet	Fixe	50	05-2018	12-2100	Mensuelle		100.00%
611150	Frais postaux	Fixe	50	05-2018	12-2100	Mensuelle		100.00%
612100	Assurance véhicules util.	Fixe	1 450	09-2018	12-2100	Annuelle		100.00%
612600	Assurance RC	Fixe	650	05-2018	12-2100	Annuelle		100.00%
613100	Entretien véhicules ut.	Fixe	300	09-2018	12-2100	Semestrielle		100.00%
613300	Carburant véhicules ut.	Fixe	100	09-2018	12-2100	Mensuelle		100.00%
614100	Catalogues et imprimés	Fixe	800	05-2018	12-2100	Annuelle		100.00%

DEUXIÈME ÉTAPE : IMPORTATION DES DONNÉES MENSUELLES.

En une importation, vous avez la possibilité d'intégrer dans le logiciel les données de 1 mois ou plusieurs mois consécutifs.

Vous avez différentes possibilités :

- Remplacer les valeurs existantes,
- Additionner les valeurs aux valeurs déjà présentes.

	r plan comptable et montants	Importer une liste de services et biens divers											
mporter un teb	leau mensuel de produits et charges	Importer un tableau d'amortissements											
	Importer un tableau mensuel o	le produits et ch	arges	×									
	Fichier importé			Valider									
	Code comptable	CODES	~	Quittor									
	Intituté	NOM	~	Gamer									
	PU indicatif	<1.00>	~										
	Premier mois	SOLDE M1	~										
	Fichier avec ligne de tite												
	Nombre de mois à importer	3											
	A partir de	1 2018	Début des project	ions									
	Mode d'importation	2 - C											
	Ajouter les montants qu	and code et intitulé	sont identiques										
		Remplacer les montants quand code et intitulé sont identiques											
	Remplacer les montant	s quand code et in	titulé sont identiques										
	Remplacer les montant	s quand code et in and les codes sor	titulé sont identiques it identiques										

Importer sa propre liste de services et biens divers

Une liste de services et biens divers (61) vous est proposée par défaut pour chaque nouveau dossier. Cette liste se trouve dans le répertoire HannaH et s'intitule Liste 61SBD.txt.

Il suffit de renommer ou de déplacer ce fichier pour ne pas avoir de liste pour les 61 lors de la création d'un nouveau dossier.

Par après l'option 'Importer une liste de services et biens divers' vous permet d'ajouter votre propre liste. Cette option est également disponible dans les DONNEES, en dessous de Services et biens divers (via le petit triangle). Lors de l'importation d'une liste, celle-ci vient se mettre en dessous des codes déjà présents. Aucun code existant ne sera donc remplacé ou effacé.<

L'option 'Importer plan comptable et montants' va également ajouter les codes dans la liste. Le taux de TVA sera par défaut égal à 21%.

Comment ajouter une liste appropriée à chaque dossier ?

La procédure pour ajouter une liste en fonction du dossier, est la suivante :

- Vous renommez ou déplacez le fichier 'Liste 61SBD'. A la création d'un nouveau dossier, vous n'avez que le code 61---- Services et biens divers,
- Vous créez votre propre liste en respectant la structure du fichier initial et vous la sauvegardez sous un autre nom (en gardant le format 'Texte (.txt(séparateur : tabulation)'. Vous pouvez créer différentes listes avec des noms différents mais en gardant la même extension,
- Pour chaque nouveau dossier, vous commencez par importer votre liste de services et biens divers.

Que se passe-t-il quand j'ajoute des codes dans ma compta ?

Lors de l'importation de la situation réelle dans HannaH, les codes et intitulés de votre fichier comptable apparaissent en regard de ceux utilisés dans HannaH.

Si de nouveaux codes ont été créés dans votre comptabilité, ils sont repris en rouge car ils n'existent pas dans les Données de HannaH.

Par défaut, HannaH propose de les rattacher aux codes les plus proches. Vous avez cependant deux autres possibilités pour modifier cette attribution :

- Via un double clic sur l'intitulé, vous ouvrez une sous-fenêtre dans laquelle vous sélectionnez le code existant qui lui correspond mieux.
- Quittez la procédure d'importation et ajoutez les nouveaux codes dans les Données. Exécutez à nouveau la procédure d'importation.

Dans les deux cas, tous les montants sont importés dans l'onglet Réel de HannaH.

Code	Intitulé	Code	Intitulé
610100	Entretien	610100	Entretien
612000	Assurance incendie	612000	Assurance incendie
613500	Location vehicules ut.	613500	Location vehicules ut.
614500	Missions et réceptions	614500	Missions et réceptions
616000	Sous-Traitants	616000	Sous-Traitants
620200	Employés	620200	Employés
620300	Ouvriers	620300	Ouvriers
620301	Ouvriers stagiaires	620301	Ouvriers stagiaires
630000	Frais de const./augm. de cap.	630000	630000
631000	Constructions	630000	630000
632000	Goodwill	630000	630000
632001	Outillage 2013	630000	630000
632002	Outillage 2014	630000	630000
650000	Intérêts	650000	650000
653000	Emprunt	650000	650000
653001	Financement inv. 2014	650000	650000
653002	Financement entrepôt	650000	650000
670000	X. Impôt sur le résultat		
680000	IXbis. Transferts (prélèv.) impôts différés		
689000	XII. Transfert (prélèv.) réserves immunise		

Comment importer correctement un fichier avec des montants ?

Tout d'abord, il est conseillé d'ouvrir le fichier .txt, .csv ou .dbf dans Excel, afin d'avoir une meilleure visibilité et plus de facilité de modifications. Ensuite, au niveau des montants, vérifiez les points suivants :

- les séparateurs de milliers ne sont pas acceptés ;
- les chiffres après la virgule ne sont pas importés (HannaH arrondit) ;
- les sous-totaux sont également importés, donc veillez à les supprimer (sinon double-emploi).

Comment importer un plan comptable dans HannaH?

Cette opération se fait via l'écran "Importation de données". Sachez tout d'abord qu'en activant "l'écran d'aide" dans l'onglet accueil, vous obtiendrez des explications sur les différentes importations possibles et ce, de manière détaillée.

Dans un premier temps, choisissez le plan comptable à importer en cliquant sur le bouton 'Importer Plan Comptable et Montants'. Pour chaque paramètre, vous devez indiquer l'intitulé de la colonne qui reprend ces informations. Les paramètres à définir sont:

- Code comptable;
- Intitulé;
- Date d'exécution = <montants annuels> si le fichier ne comprend pas de colonne avec des dates;
- 'Solde ou Débit' et éventuellement 'Crédit' si vous souhaitez également importer les montants.

Ensuite, cliquez sur 'Analyser' et 'Importer tous les comptes'.

Importer plan com	ptable et montants		Importer (une liste de services et biens divers									
Importer un tableau mens	uel de produits et charge	s	Impor										
tape 2: Choix des champs	de données		Etape 3	Sélection possible à l'aide de <shift> ou</shift>	ı <ctrl></ctrl>								
Winbooks (ACF.DBF)	Format FIRS	г	Codes importés Codes dans Hann										
Fichier importé			Code	Intitulé PRET TRIODOS + 1 AN	Code	Intitulé Etablissem							
Code comptable	CODES ~		173110	PRET ING MERCATOR	173	Etablissem							
Intitulé	NOM ~		203000	ALITRES EBAIS 1er ETABLISSEMEN	203	Intérêts int	Î						
Date d'exécution	<montants <math="" annuels="">\sim</montants>		203009	AMOBT S/AUTRES FBAIS 1er FTAB	203	Intérêts int							
Si aucune colonne 'Dal	te', <montants annuels=""></montants>	-	230000	INSTALLATIONS	230	Installation							
Solde ou Débit	DEBIT	ř I	230009	AMORT S/INSTALLATIONS	230	Installation							
Crádit			231100	MATERIEL	231	Machines							
	CILEDI	9	231109	AMORT S/MATERIEL	231	Machines							
Los coldos importós (Diób	it Crádit) sont		233000	MATERIEL INFORMATIQUE	233	Pièces de							
négatifs pour les	n - Crean, sorn. charges (Ryy yyy)		233009	AMORTISSEMENT MAT INFORMATI	233	Pièces de							
négatifs pour les l	produits (7xx xxx)		240000	MOBILIERS	240	Mobilier et							
			240009	AMORT S/MOBILIER	240	Mobilier et							
Fichier avec ligne de t	itre		288100	AUTRES CREANCES ET CAUTION.	288	Caution, v							
A	analyser		400000	CLIENTS	400	Clients à 1							
ne 4: Importation			404000	FACTURES & FTARUR	101	Produite à							
☑ Les charges 6 sont fix	es												
Importer T	OUS les comptes												

Une fois que l'importation a eu lieu, il ne vous reste plus qu'à compléter les comptes avec les montants, ou encore de les supprimer en cas de non-utilisation.

Exportation des données - Alpha (be.wan)

Pour exporter les données du logiciel Alpha de be.wan, il suffit de suivre ces deux étapes :

• Sélection du dossier et exportation

Entrez dans le dossier désiré et utilisez l'option 'Utilitaires - Imports et Exports - Liaison directe Excel'

Utilitaires Système CCS Fenêtre Aide		
Modification des Codes Modification des Numéros		
Imports et Exports	•	Imports - Exports Alpha
Modifications Globales		Imports fichiers Excel
Apurements	•	Lason deette Coter
Autres	•	
Contrôle des Fichiers Mise à zéro Dossier		
Consolidation des Dossiers		
Mise à Jour Intrastat		
Clôture Annuelle (> Exercice 01/2002)		

• Sélection des options et des périodes à exporter

Exportez les comptes généraux et choisissez la période désirée. Cliquez ensuite sur 'Exécuter'

	Alpha Import Delta-Pro Import Cubic Imp	port Bob
Operations Historique Poperations Comptes Généraux Clients Clients Familles Clients Fournisseurs Familles Fournisseurs Investissements Familles Articles Familles Articles Fournisseurs Articles Familles Articles, par Client Prix Articles, par Client Prix Articles, par Client Prix Articles Représentants Transporteurs Journaux Devises Comptes P.C.M.N. Accon (Comptes Gén.) First Software (Comptes Gén.) Catalogue Articles	isto 1 Histo 2 Histo 3 Sélection Nom du Fichier Type de Fichier Destination Critères Compte début Compte fin Période début Période début Période fin Boptions Export Comptes Titres Sélection/Désél. (Toutes) BZones Numéro de Compte Compte Titre Description 1 Description 2	Excel 97 Excel 97 00 - Réouverture 2013 13 - Clóture 2013

Exportation des données - Vero

Voici comment exporter une balance à partir du logiciel VERO :

- Sélectionnez le Module Liens externe Accon plus
- L'écan suivant apparait :

ACCON Plus	1	×
Boekjaar: 2013	Van periode: 1 Tot periode: 4	
🕅 Xml	nl Combineren met diversendagboek: Periode: Uittrekset	
Bestand:		
Omschrijving:		

- Sélectionnez la période comptable désirée, décochez l'option Xml, indiquez l'endroit où le fichier sera sauvegarder ainsi qu'une éventuelle description.
- Lorsque les champs sont complétés, cliquez sur l'option Valider pour générer le fichier.

Ensuite, ouvrez le fichier en Excel (n'oubliez pas d'afficher tous les types de dossier) :

• Une fois le fichier ouvert, sélectionnez l'option Convertir dans le bandeau Données.

wizard Tekst importeren - Stap 1 van 3	\times
Het volgende gegevenstype is geconstateerd: Vaste breedte.	
Als dit juist is, kiest u Volgende of kiest u het gegevenstype dat het beste overeenkomt met de gegevens.	
/ Oorspronkelijk gegevenstype	_
Kies het bestandstype dat het beste overeenkomt met de gegevens:	
O Gescheiden - Tekens zoals puntkomma's of tabs vormen de scheidingstekens tussen de velden.	
Naste breedte - Velden worden uitgelijnd in kolommen met spaties tussen de velden.	
	-1
Importeren starten bij rij: 1 🗇 Oorspronkelijk bestand: Windows (ANSI)	$\overline{}$
Voorbeeld van bestand C:\Documents and Settings\sarah\Bureaublad\test.txt	
1100000 0.00 171980.00Kapitaal	9
2 101000 0.00 0.00Niet opgevraagd kapitaal	1
3109000 0.00 0.00Rekening van de uitbater	-
4110000 0.00 0.00Uitgiftepremies	_
5120000 0.00 0.00Herwaard.meerv.immat.v.activa	•
Annuleren <vorige volgende=""> Voltopien</vorige>	

• Dans l'écran suivant, déplacer la séparation juste avant l'intitulé du compte.

Wizard Tekst impor	teren - Stap 2 var	n 3	? 🗙
In dit venster kunt u de v Lijnen met pijlen geven e	veldbreedten (kolomein en kolomeinde aan.	nden) instellen.	
Als u een kolomeinde Als u een kolomeinde Als u een kolomeinde	wilt maken, klikt u op o wilt wissen, dubbelklikt wilt verplaatsen, klikt (de gewenste positie. :t u op de lijn. u op de lijn en sleept u de lijn.	
Voorbeeld van gegeven	5		
10	20 30	0 40 📈 50 60 70 80	_
100000	0.00	171990 00Venites1	
101000	0.00	0.00 viet. ongevraagd kenitaal	
109000	0.00	0.00 Rekening van de uitbater	
110000	0.00	0.00 Jitgiftepremies	
120000	0.00	0.00 Herwaard.neerv.innat.v.activa	~
<			2
		Annuleren < Volgende > Volto	oien

- Cliquez sur terminer pour clôturer l'opération.
- Fermez le fichier pour pouvoir l'importer dans HannaH.

Exportation des données - Winbooks

L'avantage avec Winbooks est que vous ne devez pas exporter de données. Sélectionnez et importez directement le fichier désiré à partir d'HannaH.

Dans Winbooks, les données de vos clients sont sauvegardées par dossier dans le fichier data.

IMPORTATION DES DONNÉES D'UN DOSSIER

Etape 1: Via l'option 'importer plan comptable et montants' de HannaH, recherchez le fichier _*.ACF.dbf dans le dossier data de Winbooks (Winbooks\Data\Nom du dossier_ACF.DBF).

Etape 2: Sélectionnez l'option 'Winbooks (ACF.dbf) et les champs seront automatiquement complétés.

e 1: Choix des données à importer(seuls les formats dof, tot ou c Importer plan comptable et montants Impo Importer un tableau de ventes Impo e 2: Choix des champs de données Winbooks (ACF/DBF) Format FIRST icher importé	sv sont autorisés) xter une liste de services et biens divers mporter un tableau d'amortissements
Importer plan comptable et montants Impo Importer un tableau de ventes Ib e 2: Choix des champs de données Winbooks (ACF/CBF) Format FIRST icher importé	xter une liste de services et biens divers inporter un tableau d'amortissements
Importer un tableau de ventes 1 e 2: Choix des champs de données Winbooks (ACF.CBF) Format FERST icher importé	nporter un tableau d'amortissementa
e 2: Choix des champs de données Winbooks (ACF.DBF) Format FERST Icher Importé	
Viribooks (ACF.bBP) Format FIRST	
idtier importé	
lode comptable NUMBER	
notulé NAME11 💌	
ate d'exécution (Montants annuels •	
9 aucune colonne 'Date', «Montants annuels»	
fontant 1 TOTDEB1 -	
tons montant 2 TOTORE1	
s soldes importés (montants 1 - montant 2) sont: reigatifs pour les charges (6xx xxx) reigatifs pour les produits (7xx xxx)	
Fichier avec ligne de titre	
Analyser	

IMPORTATION DES MONTANTS RÉALISÉS DANS LE SUIVI

Les montants dont vous avez besoin pour le Suivi se trouvent dans le fichier _*ACT.dbf (et donc pas .ACF.dbf!).

La procédure est la même que celle expliquée précédemment ci-dessus.

Rem: Dans le Suivi, il est possible d'importer plusieurs mois en une seule importation (étape 4 de l'importation)

Cas pratique

M. Ventes au détails (magasin de vêtement)

Comment tenir compte d'un approvisionnement saisonnier ? (encodage automatique)

Le commerce de vêtement prêt à porter implique généralement une gestion de stock importante. En effet, il faut acheter préalablement les différentes collections et tenir compte d'un délai de livraison parfois important. Cet élément n'est pas à négliger notamment au niveau de la trésorerie.

Prenons l'exemple d'un magasin de vêtements. Pour la saison été, il commande les vêtements en janvier de l'année N car ceux-ci doivent arriver en mars pour être vendus au printemps. Le délai de livraison du fournisseur est de 2 mois.

Les ventes prévues sont de 120.000€ par saison et la marge est de 62%. Le coût annuel des marchandises s'élève donc à (120.000€ *38% = 45.600€). Malheureusement, le magasin ne vendra pas tout son stock. Le magasin prévoit de garder la moitié de son stock en fin de saison. Il doit donc prévoir d'acheter le double (45.600€ x 2 = 91.200€).

- 4. Prévisions des ventes et charges variables : créez une vente et une charge variable marchandise (vous pouvez aussi distinguer un produit et une charge par saison). Reliez ensuite ces deux éléments en fonction de la part que représente les marchandises par rapport aux ventes (ex: 38%).
- Fréquence des achats des marchandises : pour tenir compte d'un achat saisonnier des collections, la fréquence d'achat de marchandises doit être adaptée (ex : semestrielle). HannaH prévoit donc une commande (la première commande sera effectuée le premier mois des prévisions). Ce montant dépend des ventes annuelles prévues et du pourcentage de charge variable indiqué (ex : 45.600€ pour la première saison).
- 6. Gestion des délais de livraisons : pour tenir compte d'un délai de livraison, indiquez le nombre de mois requis dans l'option Délai de livraison (ex: 2 mois). HannaH tient compte du moment de la livraison pour impacter la trésorerie (ex: la commande d'été est effectuée en janvier et sera livrée 2 mois plus tard. Votre trésorerie sera décaissée en mars).
- 7. Gestion des stocks : pour considérer que toute la marchandise n'est pas vendue en fin de saison, indiquez un stock minimum à maintenir dans l'écran de gestion des stocks (ex : le stock minimum est égal à la moitié du stock vendu c'est-à-dire 45.600€). Ce stock va augmenter à chaque saison et il convient donc d'adapter le stock minimum en fonction.

Consultez les différentes opérations grâce au Vêtements FAQ Option 1.

Comment tenir compte d'un approvisionnement saisonnier ? (encodage manuel)

Dans cette option, il suffit d'indiquer les ventes et les achats sans les relier. Vous encodez semestriellement vos achats de marchandises sans tenir compte des ventes.

1. Encodez les ventes prévues

2. Encodez les achats de marchandises. Choisissez un code comptable 60 en n'oubliant pas de décocher l'option Variable. Ceci vous permet d'encoder les achats des marchandises au moment où elles sont livrées (via l'option fréquence Libre).

Vête	ments FAQ Option 2.hdx - App	rovisionnem	ients 🗙				Sélection d'un intitulé
Code 600000	Intitulé Approv. et marchandises	Type Fixe	Montant	Fin	Fréquen Libre	Acompte	Code 60 0 Variable Valider
	Ajouter un nouvel élément				2		60: Approv. ct marchandises 600: Matières premières 601: Fournitures 602: Services, travaux et études 603: Sous-traitances générales 604: Marchandises 605: Immeubles destinés à la vente

3. Afin de tenir compte de la réduction de valeur des stocks de l'année écoulée, il suffit d'effectuer (cfr FAQ) (une opération diverse en indiquant le montant de cette dévalorisation.

Voici un exemple de dossier HannaH : Vêtements FAQ Option 2

Comment tenir compte des soldes ?

Le plus simple est d'indiquer une marge moyenne.

En effet, durant l'année, la marge sera plus importante que durant les soldes mais le nombre d'articles sera moindre.

Durant les soldes, la marge sera moins grande que pendant l'année mais le nombre d'articles vendus sera plus important.

Dans les deux cas, le chiffre d'affaire varie peu entre les deux périodes.

Il est donc plus judicieux d'utiliser une charge moyenne plutôt que de faire varier les prix unitaire en fonction de la période de l'année.

Consultez les différentes opérations grâce au dossier HannaH.

Module Suivi

Encodage manuel du réalisé dans le module suivi

En plus de l'importation de vos données comptables, vous avez la possibilité d'encoder manuellement vos données réelles dans le tableau 'réel' du module 'Suivi de budgets'.

Les valeurs seront introduites :

Dans les écrans de détails pour les rubriques I, II a, II b, II c (lignes sur fond vert)

	_																		
					lla.	Appro	ovisionnement et marchandi	es											
téel - Comptes de résultats mensuels					0	de	Intitulé	01-2019	02-2019	03-2019	04-2019	05-2019	06-2019	07-2019	08-2019	09-2019	10-2019	11-2019	12-2019
Intitulé	01-2019	02-2019	03-2019	04-2019	05 600	000	ACHATS MARCHANDISES	-75 965	{-76 897} (-271)	{-76 897} (-271)									
I. Ventes et Prestations	110 610	110 610	110 610		604	000	ACHATS EMBALLAGES COM	{-9}	{-9}	{-9}									
	111.0.40	110 415	111 700		609	000	VARIATION DES STOCKS	{-1 300}	{-1 300}	{-1 300}									
A Approvisionnements et marchandises	-111 040	-112 415	-78 477		-			77.545	70 477	70 477									
B. Services et biens divers	-18 402	-18 402	-18 402		10	TAL		-77 545	-/8 4//	-/8 4//									
C. Frais de personnel	-11 689	-11 689	-11 689					1											
D/E/F. Amortissements, réd. de valeur, prov.	-2 970	-3 356	-2 732			-													
III. Résultat d'exploitation (EBIT) (I-II)	-430	-1 805	-1 090																
IV. Produits financiers	44	50	41																
V. Charges financières	-363	-410	-334																
vi. Hesuitat courant avant impot (III+IV-V)	-/48	-2 164	-1 383																
VII. Produits exceptionnels	1 465	1 656	1 348																
VIII. Charges exceptionnelles	0	0	0																
IX. Résultat avant impôt (VI+VII-VIII)	717	-509	-35																

Directement dans l'écran principal pour les autres rubriques.

Réel - Comptes de résultats mensuels												
Intitulé	01-2019	02-2019	03-2019	04-2019	05-2019	06-2019	07-2019	08-2019	09-2019	10-2019	11-2019	12-2019
I. Ventes et Prestations	110 610	110 610	110 610									
II. Coûts des ventes et prestations	-111 973	-112 415	-111 700									
A. Approvisionnements et marchandises	-78 477	-78 477	-78 477									
B. Services et biens divers	-18 402	-18 402	-18 402									
C. Frais de personnel	-11 689	-11 689	-11 689									
D/E/F. Amortissements, réd. de valeur, prov.	-2 970	-3 356	-2 732									
G/H. Autres charges d'exploitation	-434	-490	-399									
III. Résultat d'exploitation (EBIT) (I-II)	-1 362	-1 805	-1 090									
IV. Produits financiers	44	50	41									
V. Charges financières	-363	-410	-334									
VI. Résultat courant avant impôt (III+IV-V)	-1 681	-2 164	-1 383									
VII. Produits exceptionnels	1 465	1 656	1 348									
VIII. Charges exceptionnelles	8	0	Ð									
IX. Résultat avant impôt (VI+VII-VIII)	-215	-509	-35									

Pour les charges, après avoir sélectionné un champ et encodé la valeur, un signe '-'précédera automatiquement le montant.

Si vous ne souhaitez analyser que certains postes, complétez ces postes et ne reprenez rien pour les autres. Ainsi le programme intégrera d'office, en suppléance, les chiffres issus des prévisions et vous obtiendrez une analyse globale en plus de votre analyse détaillée.

N'oubliez pas de compléter le cadre (en haut du tableau) 'Situation réelle jusque'.

Réel - Comptes de résultats mensuels								
Situation réelle jusque	3 2019							
Que se passe-t-il quand j'ajoute des codes dans ma compta ?

Lors de l'importation de la situation réelle dans HannaH, les codes et intitulés de votre fichier comptable apparaissent en regard de ceux utilisés dans HannaH.

Si de nouveaux codes ont été créés dans votre comptabilité, ils sont repris en rouge car ils n'existent pas dans les Données de HannaH.

Par défaut, HannaH propose de les rattacher aux codes les plus proches. Vous avez cependant deux autres possibilités pour modifier cette attribution :

- Via un double clic sur l'intitulé, vous ouvrez une sous-fenêtre dans laquelle vous sélectionnez le code existant qui lui correspond mieux.
- Quittez la procédure d'importation et ajoutez les nouveaux codes dans les Données. Exécutez à nouveau la procédure d'importation.

Dans les deux cas, tous les montants sont importés dans l'onglet Réel de HannaH.

Code	Intitulé	Code	Intitulé
610100	Entretien	610100	Entretien
612000	Assurance incendie	612000	Assurance incendie
613500	Location vehicules ut.	613500	Location vehicules ut.
614500	Missions et réceptions	614500	Missions et réceptions
616000	Sous-Traitants	616000	Sous-Traitants
620200	Employés	620200	Employés
620300	Ouvriers	620300	Ouvriers
620301	Ouvriers stagiaires	620301	Ouvriers stagiaires
630000	Frais de const./augm. de cap.	630000	630000
631000	Constructions	630000	630000
632000	Goodwill	630000	630000
632001	Outillage 2013	630000	630000
632002	Outillage 2014	630000	630000
650000	Intérêts	650000	650000
653000	Emprunt	650000	650000
653001	Financement inv. 2014	650000	650000
653002	Financement entrepôt	650000	650000
670000	X. Impôt sur le résultat		
680000	IXbis. Transferts (prélèv.) impôts différés		
689000	XII. Transfert (prélèv.) réserves immunise		

Est-il possible de comparer le réalisé aux chiffres réels de l'exercice précédent?

Dans le module SUIVI, vous contrôlez les écarts entre les prévisions financières et les chiffres réels du compte de résultats.

Si vous disposez du module Expert et avez confirmé la sauvegarde des valeurs comptables lors de l'actualisation, il est également possible de comparer le Réalisé aux chiffres réels de l'exercice précédent.

Il vous suffit d'activer en haut, dans le cadre gris, l'option 'Exercice précédent' sous 'Référence'. Dans la colonne 'Référence' s'affichent maintenant les valeurs de l'exercice précédent.

ACCUEIL DONNEES	Comptes de résultats									
	ituation réelle jusque 3 2014 Graphique									
Budget Réel Ecarts Projections Suivi budgétaire Comptes de résultats	Réf. Budget Exercice précédent	Période d'analyse Réf. Budget Exercice précédent Période d'analyse mois 3 2014 De 1 2015 a 3 2015 Exerc. Appliquer								
Intitulé	Ré	f. Réel	Ec. Fav.	Ec. Déf.	Ec. Fav.	Ec. Déf.	Budg.Ex.	%Budget		
I. Ventes et Prestations	334 5	3 312 210	l	22 303		6,67%	1 417 037	22,03%		
II. Coûts des ventes et prestations	-345 6	12 -345 642					1 434 115	24,10%		
B. Services et biens divers		³⁰ La col	onne 'Réf	,			-179 709	25,04%		
C. Frais de personnel D/E/E. Amortissements, réd, de valeur, prov		11 repren	reprend maintenant				-544 332	24,10%		
G/H. Autres charges d'exploitation	-200	les chi	irres de ice précé	dent			-04 011	20,02%		
III. Résultat d'exploitation (EBIT) (I-II)		29	rokorokoo procodolik			200,40%	-17 078	195,77%		
IV. Produits financiers V. Charges financières	-4 7	(33 -4 733					-21 935	21.58%		
VI. Résultat courant avant impôt (III+IV-V) -15 8	62 -38 165	i	22 303		140,61%	-39 012	97,83%		
VII. Produits exceptionnels VIII. Charges exceptionnelles IX. Résultat avant impôt (VI+VII-V	III)15 8	((() () () () () () () () () () () ()		22 303		140,61%	-39 012	97,83%		

Vous pouvez également déterminer la période sur laquelle est effectuée l'analyse. Toujours dans le cadre gris en haut du l'écran, vous pouvez demander l'analyse sur :

- Un seul mois
- Une période allant 'De A'
- Un exercice complet

N'oubliez pas de confirmer votre choix via l'option 'Appliquer'.

Le tableau présente, pour la période choisie, une juxtaposition des montants du Budget/Exercice précédent et des montants réalisés (Réel) suivi du calcul des écarts en valeur et en %. Pour faciliter la visualisation des écarts, le programme classe ceux-ci directement en 2 colonnes 'Favorable' (montants en vert) et 'Défavorable' (montants en rouge).

Le tableau comporte en complément, à l'extrême droite, 2 colonnes reprenant respectivement le budget total de l'exercice ('Budg. Ex') et la part du réalisé dans ce budget total ('%Budget'). Vous y accédez grâce à l'ascenseur horizontal en bas du tableau.

Le graphique de trésorerie dans le Suivi...

Dans le module SUIVI se trouve le graphique de l'écran 'Projections' (accessible en cochant l'option Graphiques du bandeau . Celui-ci comprend deux courbes :

- une courbe bleue représentant votre trésorerie du budget ;
- une courbe verte représentant votre trésorerie actualisée, selon vos chiffres réels. En vert foncé pour les valeurs réelles et en vert clair pour le budget.

La courbe vert foncé représentant le réel n'est ici influencée que par les différences provenant du compte de résultats. Il convient donc, pour affiner au maximum votre projection de trésorerie, de mettre à jour vos données bilantaires pour la partie déjà écoulée ('Données bilantaires' des DONNÉES). Il peut s'agir par exemples d'investissements réalisés, d'emprunts contractés, de subsides perçus, etc.

Mauvais temps durant l'été, voyez-en l'impact grâce au module Suivi !

Si votre activité a souffert du mauvais temps durant les grandes vacances, vous pouvez voir parmi les nombreux graphiques du module Suivi si vos résultats pour l'exercice se portent encore bien. Ce graphique (dans HannaH bouton 'Graphique' de l'écran "Ventes et prestations", partie Réel), vous montre mois par mois et globalement (janvier à août) les différences entre votre budget et votre réalisé. Le même type de graphique peut être généré pour les différentes charges et pour le résultat.



Peut-on effacer les données importées ou encodées dans le Suivi ?

Oui, très rapidement. Lorsque vous êtes dans un des écrans de détails du Réel, cliquez sur l'en-tête de la colonne du mois pour lequel vous voulez effacer les données. Vous pouvez soit retirer les valeurs encodées (retour aux chiffres du budget), soit remettre les valeurs à zéro.

Code	Intitulé	01-2017	Retirer toutes les valeurs encodées		05-2017	06-2017	07-2017	08-2017	
700000	Chiffre d'affaires	38							
702000	Produit/Service	58	Mettre toutes les valeurs à zéro						
TOTAL		97 054	89 945	104 902	43 635				