

Table des matières

Fichier comptable TH.BHCP	2
Ouvrir le fichier comptable selon les différents organismes de paiement.....	2
Isoler le paiement aux différents membres du personnel de la zone	2
Fichier de rapportage L4.BLLC	3
Fichier TH.SBNN	3
Isoler les dettes générées par L4 (elvire) pour le mois en cours	3
Lien entre les 3 fichiers.....	4
TH.BHCP	4
TH.THCP versus L4.BLCC	4
L4.BLLC (Global), TH.SBNN = TH.PAYE	5
L4.F274 – Précompte professionnel	6
Détermination de la base imposable L4.BLLC.....	6
Détermination de la base imposable TH.BHCP	6
Détermination du précompte professionnel L4.BLLC	7
Détermination précompte professionne TH.BHCP	7

Fichier comptable TH.BHCP

Ouvrir le fichier comptable selon les différents organismes de paiement

Etape	Action
1	Se positionner sur la ligne des titres du fichier comptable (CompanyNumber) ;
2	Data → filter → autofilter ;
3	Colonne AL (CreditorName) ;
4	Cliquer sur la flèche et sélectionner « NonBlanks » ;
5	Dans la colonne AA (TypeOfSalaryCode), cliquer sur la flèche et sélectionner « Custom » ;
6	Dans la fenêtre « Custom Autofilter », choisir equals (à gauche) et choisir 45501 à droite. Cliquer sur Or (pas sur And). Dans la deuxième ligne, choisir equals à droite et 45511 à gauche. Ensuite, cliquer sur OK ;
7	Dans la colonne Y (SaldoCreditDebit), se positionner sur la dernière case (en dehors du filtre) et cliquer sur le bouton somme automatique "Σ". Excel calculera d'office un sous-total et il suffira alors de sélectionner les montants repris dans la colonne Y (SaldoCreditDebit).

Isoler le paiement aux différents membres du personnel de la zone

Etape	Action
1	Enlever le filtre de la colonne AL (CreditorName). Cliquer sur la flèche et sélectionner All ;
2	Dans la colonne AJ (PaymentDebtCode), cliquer sur la flèche et sélectionner le code 1 ;
3	Normalement, si vous avez bien effectué les premières opérations, le sous-total sera déjà effectué.

Fichier de rapportage L4.BLLC

Onglet “détail des revenus”

Se positionner Dans la colonne J (Debts) sur la dernière case et cliquer sur le bouton somme automatique “ Σ ”.

Fichier TH.SBBN

Isoler les dettes générées par L4 (elvire) pour le mois en cours

Etape	Action
1	Se positionner sur la ligne des titres du fichier ;
2	Data → filter → autofilter ;
3	Dans la colonne H ('Effdt), sélectionner la date de clôture du système Thémis (normalement, toujours la dernière date) ;
4	Par sécurité, dans la colonne L (Statuts), choisir « I » pour inactif. Ceci afin d'éviter les dettes activées à la même date que la clôture Thémis.
5	Dans la colonne O (Amount), se positionner sur la dernière case (en dehors du filtre) et cliquer sur le bouton somme automatique “ Σ ”. Excel calculera d'office un sous-total et il suffira alors de sélectionner les montants repris dans la colonne O (Amount).

Lien entre les 3 fichiers

TH.BHCP

Etape	Action
1	Dans le fichier TH.BHCP, se positionner sur la ligne des titres du fichier comptable (CompanyNumber) ;
2	Data → filter → autofilter ;
3	Dans la colonne AJ (PaymentDebtCode), cliquer sur la flèche et sélectionner le code 2 ;
4	Dans la fenêtre « Custom Autofilter », choisir equals (à gauche) et choisir 45501 à droite. Cliquer sur Or (pas sur And). Dans la deuxième ligne, choisir equals à droite et 45511 à gauche. Ensuite, cliquer sur OK.
5	Dans la colonne Y (SaldoCreditDebit), se positionner sur la dernière case (en dehors du filtre) et cliquer sur le bouton somme automatique “Σ”. Excel calculera d’office un sous-total et il suffira alors de sélectionner les montants repris dans la colonne Y (SaldoCreditDebit).

TH.THCP versus L4.BLCC

Etape	Action
1	Dans le fichier TH.BHCP, se positionner sur la ligne des titres du fichier comptable (CompanyNumber) ;
2	Data → filter → autofilter ;
3	Dans la fenêtre « Custom Autofilter », choisir equals (à gauche) et choisir 45501 à droite. Cliquer sur Or (pas sur And). Dans la deuxième ligne, choisir equals à droite et 45511 à gauche. Ensuite, cliquer sur OK ;
4	Dans la colonne Y (SaldoCreditDebit), se positionner sur la dernière case (en dehors du filtre) et cliquer sur le bouton somme automatique “Σ”. Excel calculera d’office un sous-total et il suffira alors de sélectionner les montants repris dans la colonne Y (SaldoCreditDebit) ;
5	L’addition entre le TH.BHCP et le L4.BLLC : l’onglet « détail des retenues » correspond au total des colonnes W (45501) et X (45511) de l’onglet « Global » du fichier L4.BLLC.

Ce sujet continue sur la page suivante

Lien entre les 3 fichiers, Suite

L4.BLLC (Global), TH.SBNN = TH.PAYE	Total fichier L4.BLLC - onglet « global » Colonnes W (45501) + X (45511) + Dettes générées par L4 pour le mois en cours du fichier TH.SBNN = Total du fichier TH.PAYE.
--	---

L4.F274 – Précompte professionnel

Détermination de la base imposable L4.BLLC

Etape	Action
1	Se positionner sur la première case de l'onglet global ;
2	Data → filter → autofilter ;
3	Dans la colonne F (code économique), sélectionner dans le filtre « Custom ». Dans la fenêtre « Custom Autofilter », choisir begin with (à gauche) et taper 111 à droite. Ensuite, cliquer sur OK ;
4	Pour toutes les colonnes, se positionner sur la dernière case (en dehors du filtre) et cliquer sur le bouton somme automatique "Σ". Excel calculera d'office un sous-total et il suffira alors de sélectionner les montants repris dans les différentes colonnes ;
5	La base imposable est obtenue en effectuant l'opération suivante : LOON + HS + NAT – 454012 – 454014 – 45453.

Détermination de la base imposable TH.BHCP

Etape	Action
1	Dans le fichier TH.BHCP, se positionner sur la ligne des titres du fichier comptable (CompanyNumber) ;
2	Data → filter → autofilter ;
3	Dans la colonne AH (EconCode5), cliquer sur la flèche et sélectionner « Custom ». Dans la fenêtre « Custom Autofilter », choisir equals (à gauche) et choisir 11101 à droite. Cliquer sur Or (pas sur And). Dans la deuxième ligne, choisir equals à droite et 11108 à gauche. Cliquer ensuite sur OK ;
4	Dans la colonne AA (TypeOfSalaryCode), sélectionner « LOON », se positionner sur la dernière case (en dehors du filtre) et cliquer sur le bouton somme automatique "Σ". Excel calculera d'office un sous-total et il suffira alors de sélectionner les montants repris dans la colonne AA (TypeOfSalaryCode) ;
5	Faire de même pour le HS, NAT, 454012, 454014 et 45453 ;
6	La base imposable est obtenue en effectuant l'opération suivante : LOON + HS + NAT – 454012 – 454014 – 45453.

Ce sujet continue sur la page suivante

L4.F274 – Précompte professionnel, Suite

Détermination du précompte professionnel L4.BLLC

Etape	Action
1	Se positionner sur la première case de l'onglet global ;
2	Data → filter → autofilter ;
3	Dans la colonne F (code économique), sélectionner dans le filtre « Custom ». Dans la fenêtre « Custom Autofilter », choisir begin with (à gauche) et taper 111 à droite. Cliquer ensuite sur OK ;
4	Dans la colonne N (45301), se positionner sur la dernière case (en dehors du filtre) et cliquer sur le bouton somme automatique "Σ". Excel calculera d'office un sous-total et il suffira alors de sélectionner les montants repris dans la colonne N (45301).

Détermination précompte professionnel TH.BHCP

Etape	Action
1	Dans le fichier TH.BHCP, se positionner sur la ligne des titres du fichier comptable (CompanyNumber) ;
2	Data → filter → autofilter ;
3	Dans la colonne AA (TypeOfSalaryCode), sélectionner « 45301 », se positionner sur la dernière case (en dehors du filtre) et cliquer sur le bouton somme automatique "Σ". Excel calculera d'office un sous-total et il suffira alors de sélectionner les montants repris dans la colonne AA (TypeOfSalaryCode).
