



Logiciel de gestion

# 1. Wings Pro Forma

Depuis le 1/01/2013, en présence d'une facture d'acompte, la TVA est exigible au moment du paiement.

Ce paiement s'effectue sur la base d'une facture pro forma.

Le traitement des documents pro forma dans Wings est disponible à partir de Wings Professional et comprend généralement 3 étapes:

1. la réception et la saisie de la facture pro forma;
2. l'opération financière avec saisie du paiement de la facture pro forma;
3. la réception et la saisie de la facture effective avec mention de la date d'exigibilité.

## 2. Wings Pro Forma: paramètres

Lors de l'installation de Wings, le fichier de comptabilité comprend un journal pro forma tant pour les achats que pour les ventes.

### Base – Fichiers de comptabilité – Livres

Le code d'un journal pro forma commence par la lettre P, la case **Pro forma** est cochée et le champ **Journal des factures** contient le code du journal des achats «classique» correspondant.

#### Exemple

Livres

Code: PA01

Description néerl.: Pro forma aankopen

Description français: Pro forma achats

Description allemand: Pro forma Einkäufe

Description anglais: Pro forma purchases

Comptabilité

Type

☒ Achats ☐ Simulation

☐ Ventes ☐ Ordre

☐ Divers ☐ Analytique

☐ Clôture

☒ Pro forma

Type de numérotation

☐ Perpétuel

☐ Année civile

☒ Exercice

☐ Protéger d'importation

Journal des factures: A01

Comme pour plusieurs autres champs, vous pouvez indiquer, lors de l'introduction d'opérations d'achat et de vente, si la date d'exigibilité est un champ d'entrée ou non

### Gestion – Paramètres – Comptabilité – Opérations.

Comptabilité | Opérations

Champs entrée:

Opérations d'achat

☒ Livres

☒ Période

☐ Remise générale %

☐ Escompte %

☐ Monnaie

☐ Condition de paiement

☐ Échéance

☐ Date d'exigibilité

Opérations de vente

☒ Livres

☒ Période

☐ Représentant

☐ Remise générale %

☐ Escompte %

☐ Monnaie

☐ Condition de paiement

☐ Échéance

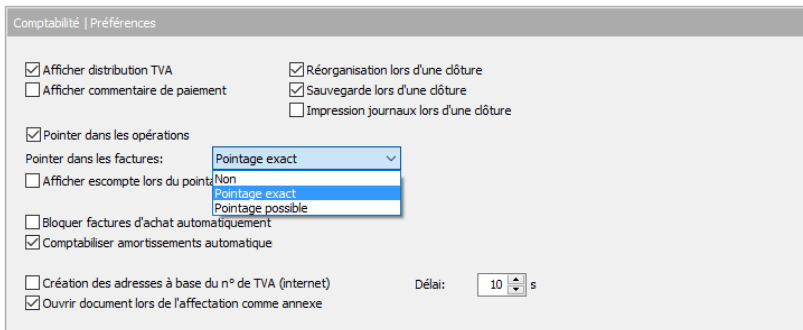
☐ Date d'exigibilité

Lors de l'imputation de la facture effective, celle-ci peut être pointée par rapport au document pro forma.

Il suffit de le configurer à l'aide du paramètre **Pointer dans les factures**

**Gestion – Paramètres – Comptabilité – Préférences.**

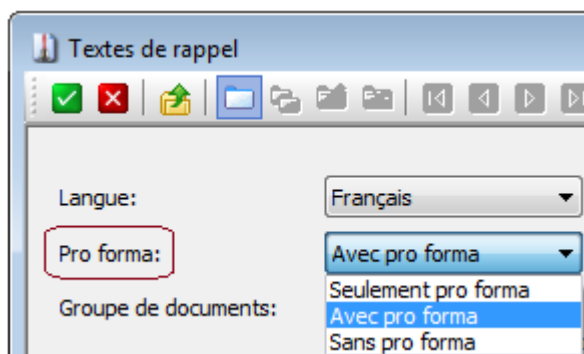
Exemple



Lors de la définition d'un texte de rappel et de l'impression de rappels, il est possible de préciser si les factures pro forma doivent être reprises dans l'aperçu des opérations.

**Base – Fichiers d'aide – Textes de rappel**

Exemple



## Impression – Rappels

### Exemple

Impression rappels

Nombre de jours échu: 30

Nombre de jours depuis dernier rappel: 0

De client: (départ)

Jusqu'à client: (fin)

Montants par n° rappel: 4

Groupe: (tout)

Groupe de documents: (tout)

Représentant: (tout)

Pro forma: Avec pro forma  
Seulement pro forma  
Avec pro forma  
Sans pro forma

OK Annuler

## 3. Wings Pro Forma: opérations

### 3.1. Saisie Pro Forma

#### Opérations – Opérations d'achat/de vente

Opérations d'achat [PRO FORMA]

Nouveau

Livre: PA01 N° d'ordre: 13000163 Période: 04/2013 Date: 09/04/2013 Mémo:

Code: FOURNISS N° de TVA: BE 0414.544.742

Fournisseur N° IBAN: BE44 0016 1585 9645

Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

Remise gén.: 0,00 % Escompte: 0,00 % ☒ Escompte exempt de TVA

Monnaie: EUR Cours: 1,000000 Montant: 1.210,00 Type: Facture

Paieement: F030 Échéance: 09/05/2013 Comm.:

Par la simple sélection d'un livre pro forma, l'opération à saisir est considérée comme une opération pro forma.

Pour ces opérations, seul l'en-tête peut être modifié. Il n'est pas possible d'introduire des lignes de détail.

#### Résultat

#### Journaux

Lors de l'impression des journaux, indiquez, dans la case **Pro forma**, s'il s'agit d'une impression avec ou sans journaux pro forma :

Impression journaux

Type: Achats

☒ Pro forma

Livre: PA01

#### Détail des comptes – Grand-livre

Consultation grand-livre fournisseurs

Code: FOURNISS Fournisseur ☒ Afficher corrigé

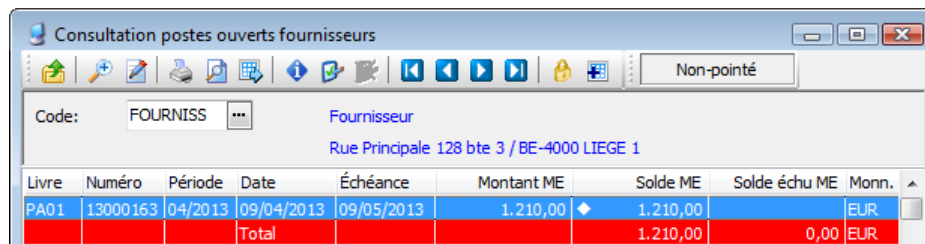
Période: 01/2013 - 12/2013 Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

Période	Date	Livre	Numéro	Commentaire	Débit EUR	Crédit EUR	Solde EUR
				Report			0,00
04/2013	09/04/2013	PA01	13000163			1.210,00	-1.210,00
04/2013	09/04/2013	PA01	13000163		1.210,00		0,00
Total					1.210,00	1.210,00	0,00

La facture pro forma est signalée par le symbole ; cette opération est reprise comme opération à payer dans la liaison bancaire.

## Détail des comptes – Postes ouverts

- **Seulement pro forma** ▼ seules les opérations pro forma ♦ sont mentionnées.

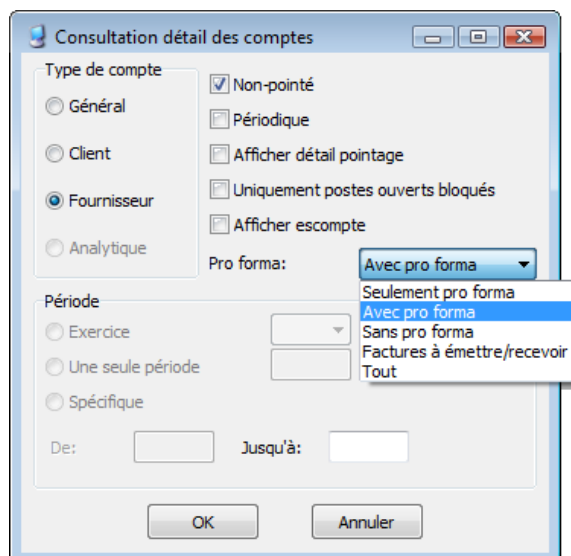


Consultation postes ouverts fournisseurs

Code: FOURNISS Fournisseur  
Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

Livre	Numéro	Période	Date	Échéance	Montant ME	Solde ME	Solde échu ME	Monn.
PA01	13000163	04/2013	09/04/2013	09/05/2013	1.210,00 ♦	1.210,00		EUR
			Total			1.210,00	0,00	EUR

- **Avec pro forma** ▼ les opérations ouvertes dans les livres pro forma et les opérations pro forma ♦ sont mentionnées.



Consultation détail des comptes

Type de compte

- ☐ Général
- ☐ Client
- ☒ Fournisseur
- ☐ Analytique

☒ Non-pointé  
☐ Périodique  
☐ Afficher détail pointage  
☐ Uniquement postes ouverts bloqués  
☐ Afficher escompte

Pro forma: **Avec pro forma** ▼  
Seulement pro forma  
Avec pro forma  
Sans pro forma  
Factures à émettre/recevoir  
Tout

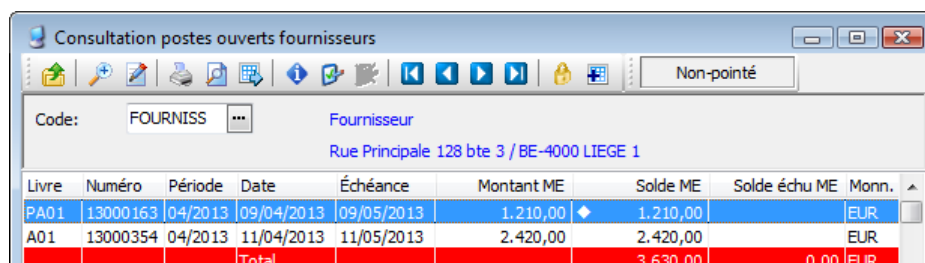
Période

- ☐ Exercice
- ☐ Une seule période
- ☐ Spécifique

De:  Jusqu'à:

OK Annuler

Vous pouvez indiquer, dans le champ **Pro forma**, les données à reprendre dans es postes ouverts des clients et des fournisseurs:



Consultation postes ouverts fournisseurs

Code: FOURNISS Fournisseur  
Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

Livre	Numéro	Période	Date	Échéance	Montant ME	Solde ME	Solde échu ME	Monn.
PA01	13000163	04/2013	09/04/2013	09/05/2013	1.210,00 ♦	1.210,00		EUR
A01	13000354	04/2013	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00		EUR
			Total			3.630,00	0,00	EUR

- **Sans pro forma** ▼ seules les opérations ouvertes enregistrées dans un journal non pro forma sont mentionnées.

Consultation postes ouverts fournisseurs

Code: FOURNISS ... Fournisseur  
Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

Livre	Numéro	Période	Date	Échéance	Montant ME	Solde ME	Solde échu ME	Monn.
A01	13000354	04/2013	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00		EUR
			Total			2.420,00	0,00	EUR

- **Tout** ▼ les opérations enregistrées dans les journaux non pro forma et les opérations proforma (♦ et ☞) sont mentionnées

Consultation postes ouverts fournisseurs

Code: FOURNISS ... Fournisseur  
Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

Livre	Numéro	Période	Date	Échéance	Montant ME	Solde ME	Solde échu ME	Monn.
PA01	13000163	04/2013	09/04/2013	09/05/2013	1.210,00 ♦	1.210,00		EUR
PA01	13000163	04/2013	09/04/2013	09/05/2013	-1.210,00 ☞	-1.210,00		EUR
A01	13000354	04/2013	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00		EUR
			Total			2.420,00	0,00	EUR

- **Factures à émettre** ▼ un aperçu des pro forma non facturés payés ☞

Consultation postes ouverts fournisseurs

Code: FOURNISS ... Fournisseur  
Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

Livre	Numéro	Période	Date	Échéance	Montant ME	Solde ME	Solde échu ME	Monn.



## 3.2. Opérations financières

### Opérations – Opérations financières

The 'Opérations financières' window displays a bank operation with the following details:

- Livre: BANK
- N° d'ordre: 13000071
- Date: 12/04/2013
- Mémo: (empty)
- Nom: Compte de banque
- Monnaie: EUR
- Cours: 1,000000
- Solde précédent: -1.210,00
- Nouveau solde: 0,00

The main table shows the operation details:

Type	Code	Nom	Monn.	Cours	Montant payé	Montant EUR	Code TVA	Base	TVA	Pointé
* Fourniss.	FOURNISS	Fournisseur	EUR	1,000000	-1.210,00	-1.210,00				<input checked="" type="checkbox"/>

The 'Pointage' sub-window is open, showing the following details:

- Nom: Fournisseur
- Adresse: Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1
- Montant total: 1.210,00 EUR

The 'Pointage' table lists the following items:

Livre	Numéro	Date	Échéance	Montant EUR	Solde EUR	Monn.	Montant ME	Solde ME
PA01	13000163	09/04/2013	09/05/2013	1.210,00	1.210,00	EUR	1.210,00	1.210,00
A01	13000354	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00	EUR	2.420,00	2.420,00

The 'Pointage' sub-window also includes fields for 'Ligne actuelle', 'Différence d'arrondis', 'Intérêt (F6)', 'Différence de paiement (F7)', and 'Total pointé', all set to 0,00 EUR. The 'Montant restant' is 1.210,00 EUR. An 'OK' button is present at the bottom right.

Dans la fenêtre de pointage, les pro forma à pointer se reconnaissent au symbole ♦.

### Détail des comptes – Grand-livre

The 'Consultation grand-livre fournisseurs' window displays the following details:

- Code: FOURNISS
- Fournisseur: Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1
- Période: 01/2013 - 12/2013
- ☒ Afficher corrigé

The main table shows the detailed ledger for the supplier:

Période	Date	Livre	Numéro	Commentaire	Débit EUR	Crédit EUR	Solde EUR
				Report			0,00
04/2013	09/04/2013	PA01	13000163			1.210,00	-1.210,00
04/2013	09/04/2013	PA01	13000163		1.210,00		0,00
04/2013	11/04/2013	A01	13000354			2.420,00	-2.420,00
04/2013	12/04/2013	BANK	13000071	{PA01/13000163}	1.210,00		-1.210,00
				Total	2.420,00	3.630,00	-1.210,00

## Détail des comptes - Postes ouverts

• **Seulement pro form**

Consultation postes ouverts fournisseurs

Code: FOURNISS Fournisseur  
Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

Livre	Numéro	Période	Date	Échéance	Montant ME	Solde ME	Solde échu ME	Monn.

• **Avec pro forma**

Consultation postes ouverts fournisseurs

Code: FOURNISS Fournisseur  
Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

Livre	Numéro	Période	Date	Échéance	Montant ME	Solde ME	Solde échu ME	Monn.
A01	13000354	04/2013	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00		EUR
			Total			2.420,00	0,00	EUR

• **Sans pro forma**

Consultation postes ouverts fournisseurs

Code: FOURNISS Fournisseur  
Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

Livre	Numéro	Période	Date	Échéance	Montant ME	Solde ME	Solde échu ME	Monn.
A01	13000354	04/2013	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00		EUR
			Total			2.420,00	0,00	EUR

• **Factures à émettre**

Consultation postes ouverts fournisseurs

Code: FOURNISS Fournisseur  
Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

Livre	Numéro	Période	Date	Échéance	Montant ME	Solde ME	Solde échu ME	Monn.
PA01	13000163	04/2013	09/04/2013	09/05/2013	1.210,00	1.210,00		EUR
			Total			1.210,00	0,00	EUR

• **Tout**

Consultation postes ouverts fournisseurs

Code: FOURNISS Fournisseur  
Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

Livre	Numéro	Période	Date	Échéance	Montant ME	Solde ME	Solde échu ME	Monn.
PA01	13000163	04/2013	09/04/2013	09/05/2013	-1.210,00	-1.210,00		EUR
A01	13000354	04/2013	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00		EUR
			Total			1.210,00	0,00	EUR

### 3.3. Réception de la facture

#### Opérations – Opérations d’achat/de vente

Opérations d'achat

Livre: A01 N° d'ordre: 13000355 Période: 04/2013 Date: 15/04/2013 Mémo:

Code: FOURNISS Fournisseur Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

N° de TVA: BE 0414.544.742 N° IBAN: BE44 0016 1585 9645

Remise gén.: 0,00 % Escompte: 0,00 % ☒ Escompte exempt de TVA

Monnaie: EUR Cours: 1,000000 Montant: 1.210,00 Type: Facture

Paieement: F030 Échéance: 15/05/2013 Comm.:

Compte	Nom	Code TVA	Montant EUR	Remise EUR	TVA EUR	Net EUR
* 604000			0,00	0,00	0,00	0,00

Solde à comptabiliser: EUR

Lors de la saisie de la facture, il est possible de saisir la date d'exigibilité de la TVA (= date de paiement). La période durant laquelle la TVA est exigible est déterminée sur la base de cette date.

En fonction de la valeur du paramètre **Pointer dans les factures** (**Gestion – Paramètres – onglet Comptabilité – onglet Préférences**), la fenêtre de pointage s'affiche au moment de la sauvegarde de l'opération. Les factures pro forma qui n'ont pas encore été facturées peuvent être pointées par rapport à l'opération introduite:

Pointage

Code: FOURNISS Fournisseur Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

Livre	Numéro	Date	Échéance	Montant EUR	Solde EUR	Monn.	Montant ME	Solde ME
✓ PA01	13000163	09/04/2013	09/05/2013	-1.210,00	-1.210,00	EUR	-1.210,00	-1.210,00
A01	13000354	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00	EUR	2.420,00	2.420,00
● A01	13000355	15/04/2013	15/05/2013	1.210,00	1.210,00	EUR	1.210,00	1.210,00

Solde de ligne à pointer: ☒ 1.210,00 EUR

Pointages: ☒ -1.210,00 EUR

Différence d'arrondis: EUR

Escompte (F6): % EUR

Différence de paiement (F7): EUR



Nouveau solde: EUR

Le pointage peut également être effectué manuellement via **Opérations – Pointage - Fournisseurs**

Pointage

Code: FOURNISS Fournisseur  
Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

Livre	Numéro	Date	Échéance	Montant EUR	Solde EUR	Monn.	Montant ME	Solde ME
PA01	13000163	09/04/2013	09/05/2013	1.210,00	1.210,00	EUR	1.210,00	1.210,00
A01	13000354	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00	EUR	2.420,00	2.420,00
BANK	13000071	12/04/2013	12/04/2013	-1.210,00	-1.210,00	EUR	-1.210,00	-1.210,00
A01	13000355	15/04/2013	15/05/2013	1.210,00	1.210,00	EUR	1.210,00	1.210,00

Cliquez sur  pour que les factures à créer/à recevoir  figurent également dans l'aperçu.

Pointage

Code: FOURNISS Fournisseur  
Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

Livre	Numéro	Date	Échéance	Montant EUR	Solde EUR	Monn.	Montant ME	Solde ME
PA01	13000163	09/04/2013	09/05/2013	1.210,00	1.210,00	EUR	1.210,00	1.210,00
PA01	13000163	09/04/2013	09/05/2013	-1.210,00	-1.210,00	EUR	-1.210,00	-1.210,00
A01	13000354	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00	EUR	2.420,00	2.420,00
BANK	13000071	12/04/2013	12/04/2013	-1.210,00	-1.210,00	EUR	-1.210,00	-1.210,00
A01	13000355	15/04/2013	15/05/2013	1.210,00	1.210,00	EUR	1.210,00	1.210,00

### Détail des comptes – Grand-livre

Consultation grand-livre fournisseurs

Code: FOURNISS Fournisseur ☒ Afficher corrigé  
Période: 01/2013 - 12/2013 Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

Période	Date	Livre	Numéro	Commentaire	Débit EUR	Crédit EUR	Solde EUR
				Report			0,00
04/2013	09/04/2013	PA01	13000163			1.210,00	-1.210,00
04/2013	09/04/2013	PA01	13000163		1.210,00		0,00
04/2013	11/04/2013	A01	13000354			2.420,00	-2.420,00
04/2013	12/04/2013	BANK	13000071		1.210,00		-1.210,00
04/2013	15/04/2013	A01	13000355			1.210,00	-2.420,00
				Total	2.420,00	4.840,00	-2.420,00

## Détail des comptes – Postes ouverts

Consultation postes ouverts fournisseurs

Code: FOURNISS Fournisseur  
Rue Principale 128 bte 3 / BE-4000 LIEGE 1

Livre	Numéro	Période	Date	Échéance	Montant ME	Solde ME	Solde échu ME	Monn.
PA01	13000163	04/2013	09/04/2013	09/05/2013	1.210,00	1.210,00		EUR
BANK	13000071	04/2013	12/04/2013		-1.210,00	Pointé		EUR
A01	13000354	04/2013	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00		EUR
A01	13000355	04/2013	15/04/2013	15/05/2013	1.210,00	1.210,00		EUR
PA01	13000163	04/2013	09/04/2013		-1.210,00	Pointé		EUR
Total						2.420,00	0,00	EUR