

Auditor Annual Cartography : mode d'emploi outil Excel

1^{ère} étape : Avant de commencer, assurez-vous que :

- Dans l'onglet 0 de votre fichier Excel « Cartographie », si vous n'êtes pas membre d'un réseau, les cellules B19 et C19 soient vides (effacer « Nom du réseau » et « Oui/Non »)
- Dans l'onglet 2 de votre fichier Excel « Cartographie », bien mentionner un numéro de suivi à coté de chaque nom du réviseur (0, 1, 2...):

Bon fichier :

CTRCR - Auditors Annual Cartography. - 31/12/2023 - Open / Ok

2. Composition du déclarant

2.2. Liste des réviseurs d'entreprises personnes physiques liés au déclarant

Informations dont la base est extraite du registre public		2200									
Nr-de-suivi	Numéro d'inscription IRE (Numéro A)	Nom	Statut	Rôle linguistique	Le cas échéant, date de sortie du cabinet	Exerce des missions de contrôle légal des comptes	Contrôle des PIE	Exerce d'autres missions révisorales en vertu de la loi			
	010	020	030	040	050	060	080	090			
	0 / A		Associé	Français		Oui	Non	Oui			
	1 / A		Associé	Français		Non	Non	Non			

Tableau 2 - Informations complémentaires ajoutées manuellement

Informations complémentaires ajoutées manuellement		2210									
Numéro d'inscription IRE (Numéro A)	Nom	Statut	Rôle linguistique	Date de sortie du cabinet	Exerce des missions de contrôle légal des comptes	Contrôle des PIE	Exerce d'autres missions révisorales en vertu de la loi				
010	020	030	040	050	060	080	090				

Mauvais fichier :

CTRCR - Auditors Annual Cartography. - 31/12/2023 - Open / Ok

2. Composition du déclarant

2.2. Liste des réviseurs d'entreprises personnes physiques liés au déclarant

Informations dont la base est extraite du registre public		2200									
Absence de nr-ou-mauvais-nr	Numéro d'inscription IRE (Numéro A)	Nom	Statut	Rôle linguistique	Le cas échéant, date de sortie du cabinet	Exerce des missions de contrôle légal des comptes	Contrôle des PIE	Exerce d'autres missions révisorales en vertu de la loi			
	010	020	030	040	050	060	080	090			
	0 / A		Associé	Français		Oui	Non	Oui			
	1 / A		Associé	Français		Non	Non	Non			

Informations complémentaires ajoutées manuellement

Informations complémentaires ajoutées manuellement		2210									
Numéro d'inscription IRE (Numéro A)	Nom	Statut	Rôle linguistique	Date de sortie du cabinet	Exerce des missions de contrôle légal des comptes	Contrôle des PIE	Exerce d'autres missions révisorales en vertu de la loi				
010	020	030	040	050	060	080	090				

- Dans l'onglet 2 de votre fichier Excel « Cartographie », une ligne d'insertion vide est présente entre le tableau code 2200 et 2210 dans l'onglet 2 du fichier Excel :

Bon fichier :

CTRCR - Auditors Annual Cartography. - 31/12/2023 - Open / Ok

2. Composition du déclarant

2.2. Liste des réviseurs d'entreprises personnes physiques liés au déclarant

Informations dont la base est extraite du registre public		2200									
Ligne vide insérée entre les deux tableaux	Numéro d'inscription IRE (Numéro A)	Nom	Statut	Rôle linguistique	Le cas échéant, date de sortie du cabinet	Exerce des missions de contrôle légal des comptes	Contrôle des PIE	Exerce d'autres missions révisorales en vertu de la loi			
	010	020	030	040	050	060	080	090			
	0 / A		Associé	Français		Oui	Non	Oui			
	1 / A		Associé	Français		Non	Non	Non			

Tableau 2 - Informations complémentaires ajoutées manuellement

Informations complémentaires ajoutées manuellement		2210									
Numéro d'inscription IRE (Numéro A)	Nom	Statut	Rôle linguistique	Date de sortie du cabinet	Exerce des missions de contrôle légal des comptes	Contrôle des PIE	Exerce d'autres missions révisorales en vertu de la loi				
010	020	030	040	050	060	080	090				

Mauvais fichier :

Pas ligne vide
insérée entre
les deux
tableaux

CTCRSR - Auditors Annual Cartography - 31/12/2023 - Open / Ok									
2. Composition du déclarant									
2.2. Liste des réviseurs d'entreprises personnes physiques liés au déclarant									
Tableau 1 - Informations dont la base est extraite du registre public									
Numéro d'inscription IRE (Numéro A)	Nom	Statut	Rôle linguistique	Le cas échéant, date de sortie du cabinet	Exerce des missions de contrôle légal des comptes	Contrôle des PIE OUI / NON	Exerce d'autres missions révisorales au vu de la loi		
0 A		Associé	Français		Oui	Non	Oui		
1 A		Associé	Français		Non	Non	Non		
Tableau 2 - Informations complémentaires ajoutées manuellement									
Numéro d'inscription IRE (Numéro A)	Nom	Statut	Rôle linguistique	Date de sortie du cabinet	Exerce des missions de contrôle légal des comptes	Contrôle des PIE OUI / NON	Exerce d'autres missions révisorales en vertu de la loi		
1									

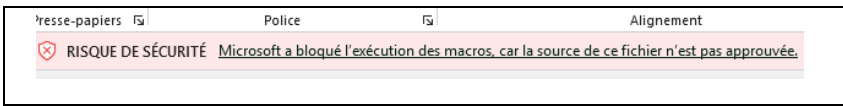
- d. Dans l'onglet 2 de votre fichier Excel « Cartographie », dans le tableau 2 « informations complémentaires à ajouter manuellement », effacer le « 1 » dans la colonne A si vous n'avez pas d'information complémentaires à compléter.
- e. Dans l'onglet 4 de votre fichier Excel « Cartographie », au niveau de la colonne O (date de clôture), bien mentionner la date du 31/12/2022 et non la date du 31/12/2023 :

CTCRSR - Auditors Annual Cartography - 31/12/2023														
3. Activités du déclarant														
3.2 Détail des missions de contrôle légal et contractuel des comptes														
Tableau 1 - Clients inscrits à la Banque-Carrefour des entreprises														
Numéro d'entreprise (010)	Nom du client (020)	Nom du groupe (conformément à l'article 1.20 du CSA) (030)	Est-ce que la mission est active au 31/12? (040)	Nombre d'exercices consécutifs contrôlés par le déclarant depuis sa première nomination (041)	Est-ce que la mission a été obtenue dans le cadre d'un marché public? (042)	Type de client (050)	Secteur dans lequel se déroule l'activité principale du client (051)	Est-ce que le client a un conseil d'entreprise? (060)	Est-ce que le client a un comité d'audit? (061)	Est-ce que la mission comprend le contrôle des comptes consolidés? (070)	Est-ce que le client est une PIE? (080)	ONLY FOR PIE: Est-ce une PIE qui dépasse, sur base individuelle, plus d'un des critères mentionnés à l'article 1.20, § 1er du CSA? (090)	Date de clôture de l'exercice du client (100)	Période de l'exercice du client (110)
VALLIST 1 Numéro	Nom du client	Teste	Oui/Non	Nombre	Oui/Non	VALLIST Type de client	VALLIST Code NACE	Oui/Non	Oui/Non	Oui/Non	Oui/Non	Oui/Non	31-12-2022	12
VALLIST 2 Numéro	Nom du client	Teste	Oui/Non	Nombre	Oui/Non	VALLIST Type de client	VALLIST Code NACE	Oui/Non	Oui/Non	Oui/Non	Oui/Non	Oui/Non	31-12-2022	12

- f. Dans l'onglet 4, pour information, les montants repris en colonne Q, R, S, T et AL ne peuvent pas comporter de décimales. L'outil de l'IRE va les supprimer (si vous avez déjà mentionner les montants avec décimale) pour vous éviter de les corriger.

2^{ème} étape : Télécharger le fichier Excel « Cartography Excel2xml » à partir du site de l'IRE.

3^{ème} étape : Si, lors de l'ouverture du fichier, le message suivant apparaît :

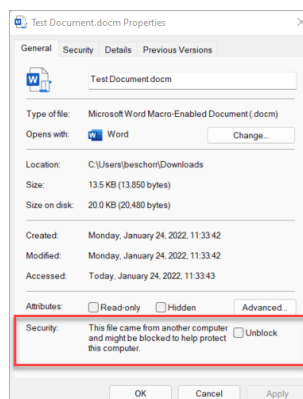


Vous devrez modifier les propriétés du fichier pour réactiver les macros que votre version MS Office a bloqué.

1^{er} option :

Vous pouvez débloquer les macros en modifiant les propriétés du fichier comme suit :

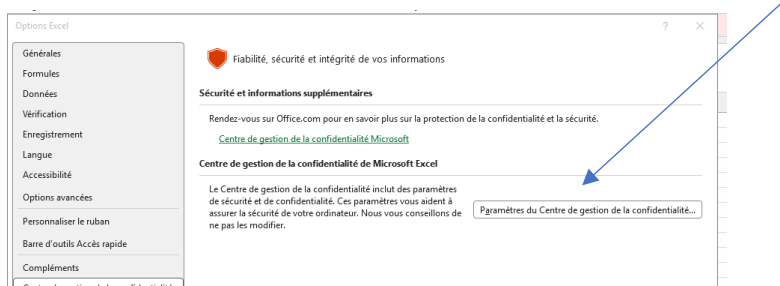
- Ouvrez l'Explorateur de fichiers Windows, puis accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré le fichier.
- Cliquez avec le bouton droit sur le fichier, puis sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel.
- En bas de l'onglet Général, cochez la case Débloquer et sélectionnez OK.



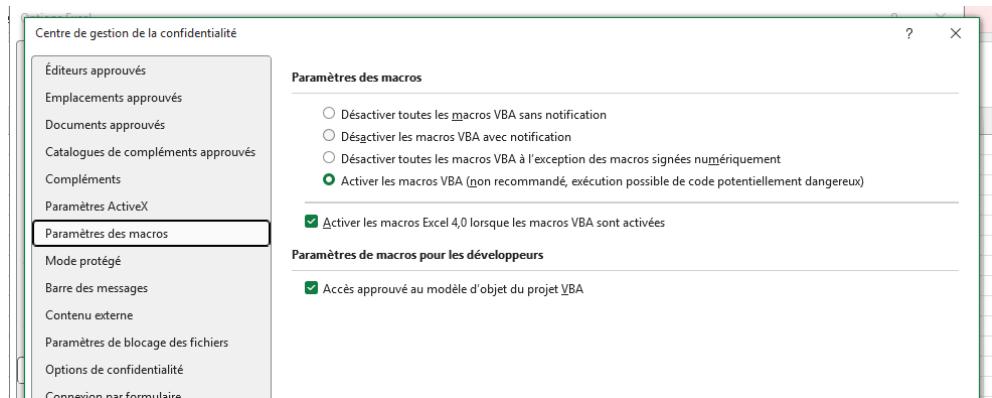
2^{ème} option :

Si le message ci-dessus n'apparaît pas, ouvrez le fichier.

- Cliquer sur « fichier » dans le menu supérieur à gauche
- Cliquer sur « option » en bas de menu de gauche
- Cliquer sur centre de gestion de la confidentialité en bas du menu de gauche
- Cliquer sur « paramètre du Centre de gestion de la confidentialité » au centre du menu



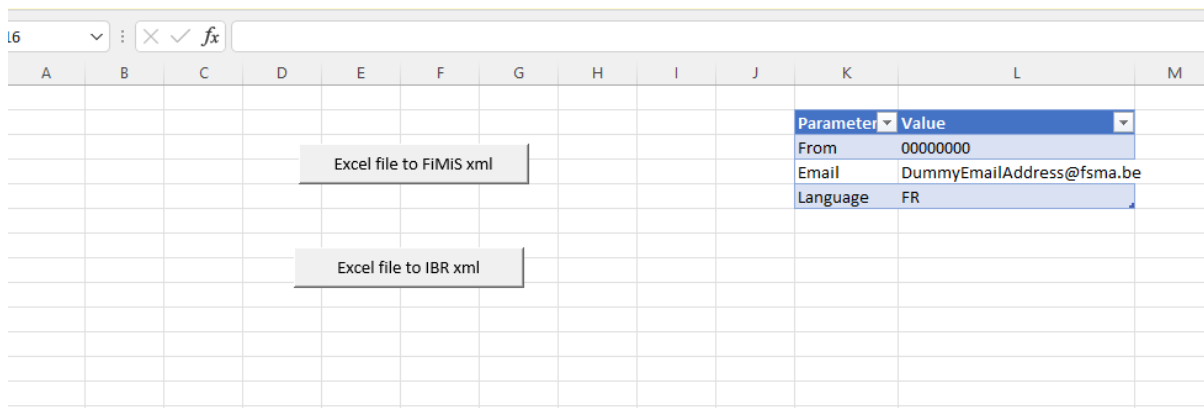
- Cliquer sur « Paramètres des macros » au centre du menu de gauche et cocher les options comme ci-dessous :



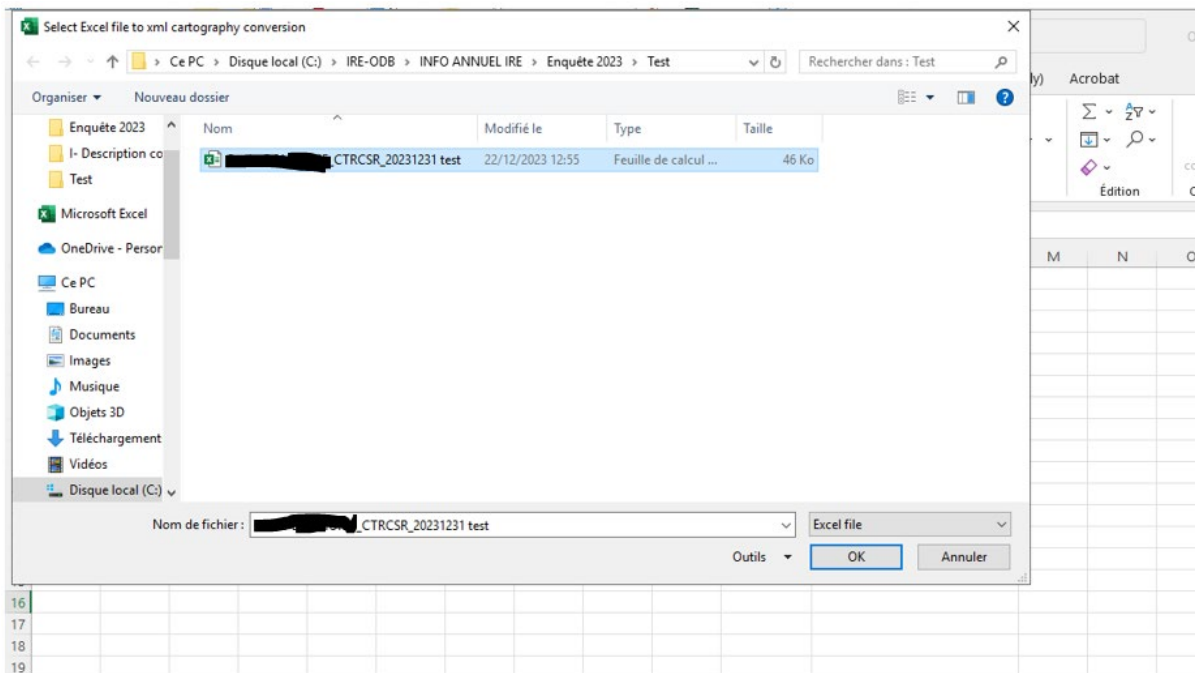
3^{ème} étape : générer les fichiers XML

Compléter votre nr BCE dans la cellule L3 à côté du libellé « KBO/BCE Number »

Ensuite, cliquer sur le bouton « Excel file to FIMIS xml » pour générer le fichier XML à transmettre au Collège ou le bouton « Excel file to IBR xml » pour générer le fichier XML à transmettre à l'IRE.



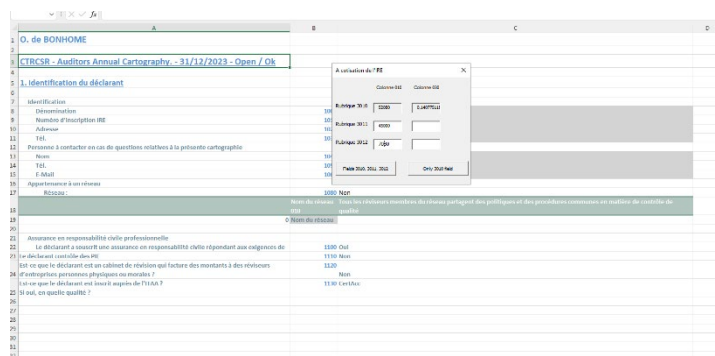
2. Sélectionner votre fichier Excel contenant les données de la cartographie



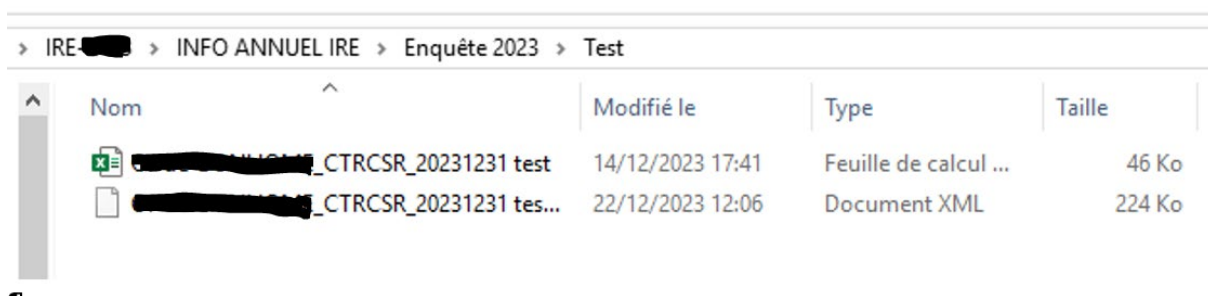
3. Pour le fichier XML de l'IRE, vous aurez un écran central vous demandant d'introduire les données suivantes :

Rubrique 3011 : le chiffre d'affaires des missions légales soumises à la cotisation IRE (colonne 010 : montant et colonne 030 : heures)

Rubrique 3012 : le chiffre d'affaires des missions légales non soumises à la cotisation IRE (se calcule automatiquement) (colonne 010 : montant et colonne 030 : heures)



4. Cliquer sur le bouton « Fields 3010, 3011, 3012 » si la création concerne le fichier à envoyer à l'IRE et qu'il y a des activités.
OU
Cliquer sur le bouton « Only 3010 field » si la création concerne le fichier à envoyer à l'IRE et que vous n'avez pas d'activité (par exemple, réviseur personne physique dont toutes les activités sont exercées dans son cabinet en société).
5. Votre fichier XML est maintenant disponible dans la Directory où se trouve enregistrer votre fichier Excel Cartography.



The screenshot shows a file directory with the following structure: IRE [redacted] > INFO ANNUEL IRE > Enquête 2023 > Test. The directory contains two files:

Nom	Modifié le	Type	Taille
[redacted]_CTRCSR_20231231 test	14/12/2023 17:41	Feuille de calcul ...	46 Ko
[redacted]_CTRCSR_20231231 tes...	22/12/2023 12:06	Document XML	224 Ko

6. Ces deux fichiers peuvent alors être transmis respectivement au Collège (via la plateforme FIMIS – import d'un fichier XML, n'oubliez pas de vérifier et uploader la cartographie) et à l'IRE via votre portail IRE.