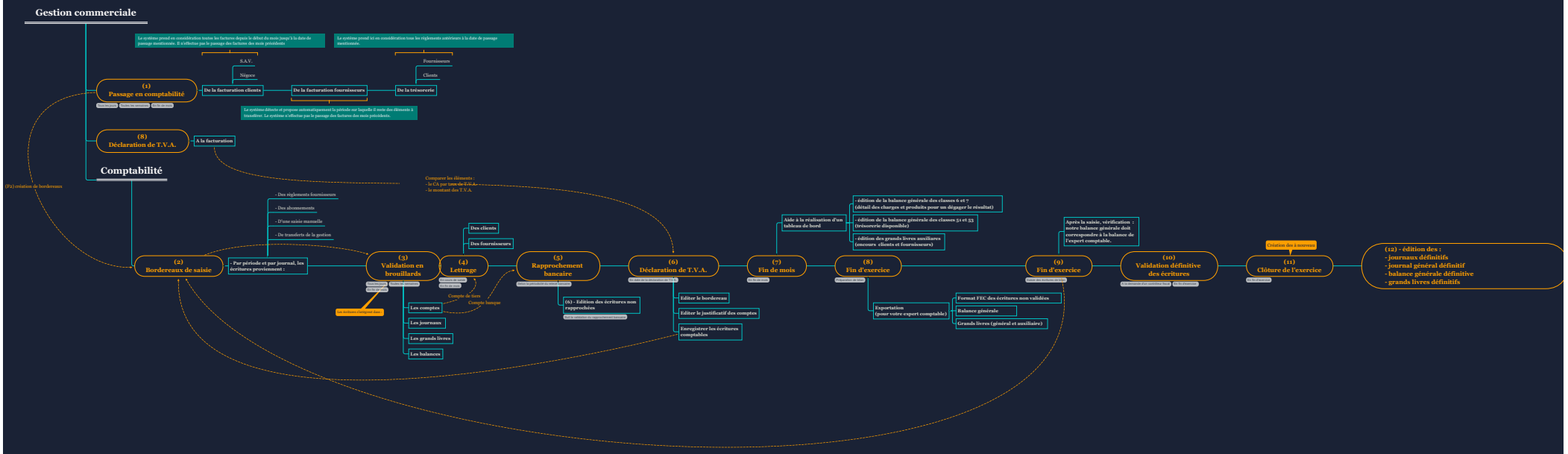
Gestion commerciale
Le système prend en considération toutes les factures depuis le début du mois jusqu'à la date de passage mentionnée. Il n'effectue pas le passage des factures des mois précédents
Le système prend ici en considération tous les règlements antérieurs à la date de passage mentionnée.
S.A.V.
Négoce
Fournisseurs
Clients
(1)
Passage en comptabilité
Tous les jours
Toutes les semaines
Fin de mois
De la facturation clients
De la facturation fournisseurs
De la trésorerie
Le système détecte et propose automatiquement la période sur laquelle il reste des éléments à transférer. Le système n'effectue pas le passage des factures des mois précédents.
(8)
Déclaration de T.V.A.
À la facturation
Comptabilité
(Pa) création de bordereaux
Comparer les éléments :
- le CA par ~~ligne de T.V.A.~~
- le montant des T.V.A.
- Des règlements fournisseurs
- Des abonnements
- D'une saisie manuelle
- De transferts de la gestion
(2)
Bordereaux de saisie
- Par période et par journal, les écritures proviennent :
(3)
Validation en brouillards
Tous les jours
Toutes les semaines
Fin de mois
Les brouillards changent-ils ?
Les comptes
Les journaux
Les grands livres
Les balances
(4)
Lettrage
Toutes les semaines
Fin de mois
Compte de tiers
Compte banque
Des clients
Des fournisseurs
(5)
Rapprochement bancaire
Dans la périodicité du relevé bancaire
(6) - Édition des écritures non rapprochées
Fin de semaine ou mois/selon besoin
(6)
Déclaration de T.V.A.
Fin de trimestre/selon TVA
Éditer le bordereau
Éditer le justificatif des comptes
Enregistrer les écritures comptables
(7)
Fin de mois
Fin de mois
Aide à la réalisation d'un tableau de bord
- édition de la balance générale des classes 6 et 7 (détail des charges et produits pour un dégager le résultat)
- édition de la balance générale des classes 51 et 53 (trésorerie disponible)
- édition des grands livres auxiliaires (encours clients et fournisseurs)
(8)
Fin d'exercice
Semaine / Mois
Exportation (pour votre expert comptable)
Format FEC des écritures non validées
Balance générale
Grands livres (général et auxiliaire)
(9)
Fin d'exercice
Semaine / Mois / Trimestre
Après la saisie, vérification : notre balance générale doit correspondre à la balance de l'expert comptable.
(10)
Validation définitive des écritures
À la demande d'un certificat fiscal
Fin d'exercice
(11)
Clôture de l'exercice
Fin d'exercice
Ouverture des à nouveaux
(12) - édition des :
- journaux définitifs
- journal général définitif
- balance générale définitive
- grands livres définitifs