

PLAN DE COURS TENUE DE LIVRES SANS AUXILIAIRES

S'adresse : Aux utilisateurs de la tenue de livres avec le module Grand Livre.

Objectif : L'utilisateur du logiciel pourra, à la suite de la formation reçue :

- ▶ Enregistrer la balance de vérification de l'exercice précédent ainsi que des sommaires d'opérations;
- ▶ Enregistrer les opérations de tenue de livres avec la distribution des taxes;
- ▶ Faire les opérations de fermeture de période et de clôture d'exercice;
- ▶ Faire différents rapports d'impression;
- ▶ Faire la conciliation bancaire et le rapport de taxes;

Durée : 1 journée

Pré-requis : Connaissances de la comptabilité

Contenu de la formation :

- ▶ Explication générale de la Tenue de livres au Grand Livre
- ▶ Propriétés de la compagnie – Données comptables :
 - Nombre de périodes;
 - Date de fin d'exercice financier;
 - Période courante;
 - Sélection de la période courante
- ▶ Opération – Écritures :
 - Expliquer les boutons d'opération;
 - Rappeler une écriture;
 - Générer les écritures automatiques;
 - Renverser l'écriture;
 - Importer écritures;
 - Exporter écritures;
 - Ajouter une écriture;
 - Supprimer une écriture;
 - Ajouter une transaction;
 - Supprimer une ou des transactions.

- ▶ Enregistrer la balance de vérification de l'exercice précédent – 1er Scénario :
 - Objectif – Expliquer les fonctions :
 - Enregistrement des transactions;
 - Modification des transactions;
 - Déplacement dans les transactions;
 - Accepter l'écriture.
 - Consultation – Soldes des comptes :
 - Explication de chaque volet;
 - Gestion des volets.
 - Rapport – Journaux financiers :
 - Expliquer les différentes options d'impression.
- ▶ Gestion de la période courante
- ▶ Opération – Fermeture de période :
 - Possibilité de fermer une ou plusieurs périodes;
 - Impact de la procédure.
- ▶ Opération- Clôture de l'exercice :
 - Recommandations;
 - Conservation du Grand Livre;
 - Préparation du nouvel exercice ou changement de la fin d'exercice;
 - Écritures de clôture.
- ▶ Opération – Écritures :
 - Enregistrer le ou les sommaires d'opérations – 2e Scénario :
 - Objectif – Rappeler une écriture et la modifier :
 - ✓ Critères d'affichage;
 - ✓ Sélection des écritures modifiables.
- ▶ Enregistrer les opérations de tenue de livres avec la distribution des taxes – 3e Scénario :
 - Gestion – Taxes de vente :
 - Pourcentage admissible de CTI/RTI;
 - Comptes de taxes à payer et à recevoir;
 - Calcul de la taxe sur taxe;
 - Création de nouveaux codes de taxe.
- ▶ Gestion – Folios des comptes de banque
- ▶ Opération – Écritures :
 - Transactions au journal Décaissements.
 - Transactions au journal Encaissements.
 - Modifier un encaissement avec taxes.

- ▶ Rapport – États financiers réguliers :
 - Explication des onglets :
 - Rapport;
 - Liste des états;
 - Options.
 - Impression des rapports :
 - 2 colonnes;
 - Comparatif 2 colonnes.
- ▶ Rapport – Déclaration de taxes :
 - Préparation du rapport;
 - Options du rapport;
 - Rapport – Grand Livre;
 - Opération – Écritures :
 - Enregistrer des chèques postdatés – 4e Scénario :
 - Rapport – Suivi bancaire
- ▶ Opération – Conciliation bancaire :
 - Pointage manuel et automatique;
 - Enregistrer les chèques et dépôts en circulation la 1ère fois;
 - Épuration des transactions compensées;
 - Correction de transactions.
- ▶ Gestion – Plan comptable :
 - Création d'un compte monétaire à l'onglet Comptes
- ▶ Gestion – Comptes stocks :
 - Inscription des comptes;
 - Écriture mensuelle des stocks.