

# COMPTABILITÉ Expert

Production comptable et fiscale  
Outils de Révision Intégrés



## COMPTABILITÉ EXPERT

Fruit d'une expérience acquise depuis 1981, Comptabilité Expert est le résultat d'une étroite collaboration avec votre profession, et équipe aujourd'hui plus de 2500 cabinets d'Expertise Comptable.

Productivité, optimisation, souplesse d'utilisation et richesse fonctionnelle font de Comptabilité Expert un outil global et performant qui réunit toutes les fonctions nécessaires à votre travail de gestion et à la réalisation de vos obligations.

Complet et évolutif, bénéficiant des meilleures innovations technologiques et des dernières évolutions légales, il optimise la tenue et la révision de la comptabilité de tout type de dossier, quel que soit son secteur d'activité.

Depuis l'acquisition jusqu'aux télédéclarations et leurs suivis, avec une gamme complète et évolutive d'Outils de Révision totalement intégrés à la saisie, Comptabilité Expert constitue une référence en totale harmonie avec vos attentes.

## Les +

- Allégez la tenue et la révision de vos dossiers.
- Renforcez le confort et l'efficacité de vos collaborateurs.
- Maîtrisez la qualité de leurs travaux.
- Optimisez la rentabilité de vos dossiers.



Et si vous travailliez aujourd'hui avec les outils de demain ?

## LA TENUE DES ÉCRITURES

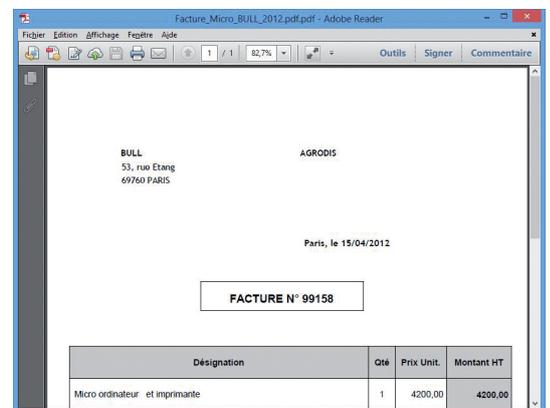
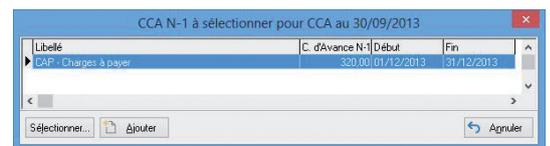
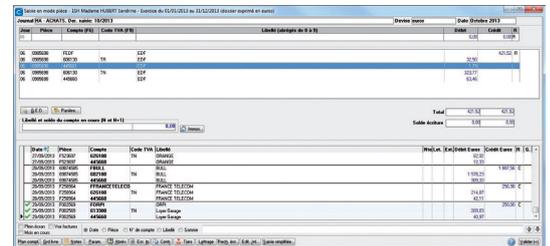
Bien que respectant l'ergonomie Windows®, la saisie apporte toute la qualité de production nécessaire, entièrement au clavier, et de nombreuses fonctionnalités en ligne.

### ○ Saisie en ligne rapide, automatisée et contrôlée

- Saisie en mode pièce ou bordereau, avec historique des écritures par journal.
- Saisie sur N+1 sans clôturer N, avec création dynamique d'AN provisoires sur les états N+1.
- Gestion optionnelle des échéances ou des quantités.
- Contrôles de saisie et assistants automatiques.
- Automatismes de calculs et d'imputation : contreparties, HT, TVA...
- Schémas d'écritures types, avec appel direct en saisie.
- Déplacement / copie sélectifs d'écritures.
- Copier / coller avec un autre journal, vers et depuis Excel™.
- Recherche multicritères dans le journal, avec positionnement automatique.
- Recherche globale multicritères, avec zoom sur écriture, transfert d'imputation...

### ○ Accès contrôlé à toutes les fonctionnalités sans quitter la saisie

- Lettrage, dé-lettrage en cours de saisie, gestion de la contrepartie.
- Extraits de compte - y compris sur les exercices antérieurs jusqu'à N-9.
- Enrichissement et suivi des notes de révision ou de synthèse...
- Numérisation de pièces, liens documents externes, archivage et liens documents GED.
- Consultation des pièces associées aux comptes ou écritures.
- Interactions contextuelles avec les outils de révision :
  - acquisitions, gestion des immobilisations,
  - charges périodiques, valeurs mobilières de placement, DAS2...



## BANQUES : RAPPROCHEMENTS, INTEGRATIONS ET EMISSIONS INTERBANCAIRES

Suivez aisément la trésorerie des dossiers en tenue, générez automatiquement les écritures de remises en banque et les règlements au format interbancaire. Automatisez l'intégration des relevés bancaires dans la comptabilité.

- Rapprochements sur pointage rapide à l'écran, avec tris, multi sélection et totalisation intermédiaire. Rapprochement assisté sur relevé.
- Gestion des règlements clients et fournisseurs, avec sélection des pièces à l'écran, édition des bordereaux, génération et lettrage des écritures, émission des fichiers au format interbancaire (CFONB ou SEPA).
- Intégration des relevés bancaires : automate d'imputation des lignes de relevés (ACD Banque).
- Tableaux de trésorerie dynamiques, mensuels ou hebdomadaires.



## COMPTABILITÉ AUXILIAIRE

Toute la comptabilité auxiliaire, budgétaire et analytique : un complément souple et puissant.

### ○ Comptabilité analytique

- sections analytiques avec paramétrage de clés de répartition et ventilation automatique,
- journaux, grands-livres, balances, tableaux de bord et comptes de résultat par section analytique.

### ○ Comptabilité budgétaire

- sections budgétaires avec paramétrage de clés de répartition,
- reprise d'un exercice à l'autre, affectation de pourcentage de variation par poste,
- balances budgétaires comparatives et états budgétaires personnalisables.

### ○ Tiers et comptabilité auxiliaire

- Balances âgées, échéanciers clients et fournisseurs.
- Relances clients multi niveaux, sur modèles personnalisables...

## TVA : CONTRÔLES & DÉCLARATIONS, EDI-TVA

La gestion de la TVA, en association avec les comptes HT ou de Tiers, permet d'automatiser les affectations, calculs et contrôles de TVA sur débit ou sur encaissement, jusqu'à l'alimentation des déclarations périodiques ou annuelles.

### ○ Déclarations entièrement révisables à l'écran

- Contrôle de la TVA, avec zoom sur le détail, correction des anomalies, jusqu'à justification des écarts.
- Suivi des dus clients à l'encaissement et des corrections HT, successivement historiées.
- Génération automatique des déclarations agréées, avec saisie interactive directement sur le document.
- EDI-TVA, avec télé-règlements, contrôles, suivi des envois et traitement des comptes-rendus EDI.

OPÉRATIONS SUR MARCHANDISES		OPÉRATIONS SUR SERVICES	
01 Ventes, prestations de services	3 212	0202	0202
02 Achat de marchandises	12 000	0203	0203
03 Opérations intracommunautaires	0000	0204	0204
04 Opérations de prestations de services	0000	0205	0205
05 Opérations de prestations de services	0000	0206	0206
06 Opérations de prestations de services	0000	0207	0207
07 Opérations de prestations de services	0000	0208	0208
08 Opérations de prestations de services	0000	0209	0209
09 Opérations de prestations de services	0000	0210	0210
10 Opérations de prestations de services	0000	0211	0211
11 Opérations de prestations de services	0000	0212	0212
12 Opérations de prestations de services	0000	0213	0213
13 Opérations de prestations de services	0000	0214	0214
14 Opérations de prestations de services	0000	0215	0215
15 Opérations de prestations de services	0000	0216	0216
16 Opérations de prestations de services	0000	0217	0217
17 Opérations de prestations de services	0000	0218	0218
18 Opérations de prestations de services	0000	0219	0219
19 Opérations de prestations de services	0000	0220	0220
20 Opérations de prestations de services	0000	0221	0221
21 Opérations de prestations de services	0000	0222	0222
22 Opérations de prestations de services	0000	0223	0223
23 Opérations de prestations de services	0000	0224	0224
24 Opérations de prestations de services	0000	0225	0225
25 Opérations de prestations de services	0000	0226	0226
26 Opérations de prestations de services	0000	0227	0227
27 Opérations de prestations de services	0000	0228	0228
28 Opérations de prestations de services	0000	0229	0229
29 Opérations de prestations de services	0000	0230	0230
30 Opérations de prestations de services	0000	0231	0231
31 Opérations de prestations de services	0000	0232	0232
32 Opérations de prestations de services	0000	0233	0233
33 Opérations de prestations de services	0000	0234	0234
34 Opérations de prestations de services	0000	0235	0235
35 Opérations de prestations de services	0000	0236	0236
36 Opérations de prestations de services	0000	0237	0237
37 Opérations de prestations de services	0000	0238	0238
38 Opérations de prestations de services	0000	0239	0239
39 Opérations de prestations de services	0000	0240	0240
40 Opérations de prestations de services	0000	0241	0241
41 Opérations de prestations de services	0000	0242	0242
42 Opérations de prestations de services	0000	0243	0243
43 Opérations de prestations de services	0000	0244	0244
44 Opérations de prestations de services	0000	0245	0245
45 Opérations de prestations de services	0000	0246	0246
46 Opérations de prestations de services	0000	0247	0247
47 Opérations de prestations de services	0000	0248	0248
48 Opérations de prestations de services	0000	0249	0249
49 Opérations de prestations de services	0000	0250	0250
50 Opérations de prestations de services	0000	0251	0251
51 Opérations de prestations de services	0000	0252	0252
52 Opérations de prestations de services	0000	0253	0253
53 Opérations de prestations de services	0000	0254	0254
54 Opérations de prestations de services	0000	0255	0255
55 Opérations de prestations de services	0000	0256	0256
56 Opérations de prestations de services	0000	0257	0257
57 Opérations de prestations de services	0000	0258	0258
58 Opérations de prestations de services	0000	0259	0259
59 Opérations de prestations de services	0000	0260	0260
60 Opérations de prestations de services	0000	0261	0261
61 Opérations de prestations de services	0000	0262	0262
62 Opérations de prestations de services	0000	0263	0263
63 Opérations de prestations de services	0000	0264	0264
64 Opérations de prestations de services	0000	0265	0265
65 Opérations de prestations de services	0000	0266	0266
66 Opérations de prestations de services	0000	0267	0267
67 Opérations de prestations de services	0000	0268	0268
68 Opérations de prestations de services	0000	0269	0269
69 Opérations de prestations de services	0000	0270	0270
70 Opérations de prestations de services	0000	0271	0271
71 Opérations de prestations de services	0000	0272	0272
72 Opérations de prestations de services	0000	0273	0273
73 Opérations de prestations de services	0000	0274	0274
74 Opérations de prestations de services	0000	0275	0275
75 Opérations de prestations de services	0000	0276	0276
76 Opérations de prestations de services	0000	0277	0277
77 Opérations de prestations de services	0000	0278	0278
78 Opérations de prestations de services	0000	0279	0279
79 Opérations de prestations de services	0000	0280	0280
80 Opérations de prestations de services	0000	0281	0281
81 Opérations de prestations de services	0000	0282	0282
82 Opérations de prestations de services	0000	0283	0283
83 Opérations de prestations de services	0000	0284	0284
84 Opérations de prestations de services	0000	0285	0285
85 Opérations de prestations de services	0000	0286	0286
86 Opérations de prestations de services	0000	0287	0287
87 Opérations de prestations de services	0000	0288	0288
88 Opérations de prestations de services	0000	0289	0289
89 Opérations de prestations de services	0000	0290	0290
90 Opérations de prestations de services	0000	0291	0291
91 Opérations de prestations de services	0000	0292	0292
92 Opérations de prestations de services	0000	0293	0293
93 Opérations de prestations de services	0000	0294	0294
94 Opérations de prestations de services	0000	0295	0295
95 Opérations de prestations de services	0000	0296	0296
96 Opérations de prestations de services	0000	0297	0297
97 Opérations de prestations de services	0000	0298	0298
98 Opérations de prestations de services	0000	0299	0299
99 Opérations de prestations de services	0000	0300	0300

### ○ Génération automatique des écritures

- Ventes tenues en TTC.
- Acquisitions intracommunautaires.
- Ecritures de TVA correspondant à la déclaration.

### ○ Etats de gestion

- Acquisitions intracommunautaires, TVA à récupérer, TVA brute.
- Récapitulatif des déclarations (I1).
- Contrôles de cohérence, Rapprochements des TVA collectées (I2/I3) et à récupérer (I4).

## PLAQUETTES GRAPHIQUES, LIASSES FISCALES ET ANNEXES AGRÉÉES, EDI-TDFC

En interaction directe avec la comptabilité, générez et révisez entièrement à l'écran vos plaquettes, comptes annuels, liasses fiscales, états de détails et annexes. Livrés prêts à l'emploi, avec des styles prédéfinis de mise en forme, personnalisez aisément vos enchaînements, pages de garde, sommaires, intercalaires et filigranes....

### ○ Des fonctionnalités confortables

- Comparatifs jusqu'à 5 périodes, pluri annuels ou pluri mensuels.
- Sur la base de balances archivées (situations) ou de nouvelles balances calculées.
- Insertions d'états internes (comptables) et externes (Word®, Excel® ou PDF).
- Affectation dynamique de filigranes (« N/A », « N/S », « Projet »...).
- Saisie ou modification directement dans le document à l'écran.
- Zoom de la rubrique à la balance, de la balance au détail des écritures.
- Envoi « presse-bouton » par e-mail, avec protection par mot de passe.
- Archivage PDF et classement automatique dans GEDExpert.

### ○ Complet et conforme

- Tous régimes fiscaux (BIC, BNC, BA, IF, SCI, SCM...), avec leurs détails et annexes.
- IFU 2561, Distribution des dividendes (2777)...
- Comptes annuels, tableaux OGA, dossiers de gestion (Cedages, Associations...).

### ○ EDI - TDFC

- Automate de suivi centralisé des envois.
- Réception et gestion des comptes-rendus.

ACTIF		PASSIF	
Inventaire nettes:	97 815,81	0,34	
Stocks:	0,00		
Réalisés:	29 039 739,72	97,53	
Disponibles:	40 634,13	0,14	
	29 108 229,66	100,00	
<b>RESULTAT</b>		<b>TRESORERIE</b>	
Chiffre d'affaires:	643 827,77	100,00	
Marge commerciale:	(112,84)	-0,07	
Marge brute de production:	162 182,20	97,97	
Total marges:	642 869,36	97,90	
Autres charges internes:	31 233,36	19,16	
Value ajoutée produite:	131 636,00	81,74	
Subventions d'exploitation:	0,00		
Impôts, taxes sur rétrocessions:	(235,48)	-0,21	
Autres impôts et taxes:	111,20	0,36	
Salaire et traitements:	30 383,67	18,93	
Charges sociales:	12 518,58	7,68	
Excédent brut d'exploitation:	87 679,79	51,78	
Rapport sur amort. et provisions:	0,00		
Autre produits gestion courante:	1,41		
Traitements charges d'exploitation:	190,22	0,24	
Dotation aux amort. et provisions:	0,00		
Autre charges gestion courante:	0,22		
Résultat d'exploitation:	88 671,14	54,02	
Produits financiers:	0,00		
Charges financières:	(9,70)	-0,01	
Produits exceptionnels:	0,00		
Charges exceptionnelles:	0,00		
Participation des salariés:	0,00		
Impôts sur les bénéfices:	0,00		
RESULTAT DE L'EXERCICE:	88 671,14	54,03	
		<b>RATIOS</b>	
		Chiffre d'affaires / Effectif:	32 486
		Value ajoutée / Effectif:	26 227
		E.B.E. / Effectif:	17 335
		Rapport stock moyen / Jours:	
		Rapport stock prod. / Jours et inter:	31,85
		Rapport Trésorerie / Jours:	136,29
		Rapport clients / Jours:	
		<b>Structure, Liquidité, Rentabilité:</b>	
		Autocapital financier %:	99,84
		Capacité d'emprunt LT %:	0,08
		Débit d'emprunt court terme %:	25,42
		Evolution du BFR / Jours:	1675
		Liquidité brute %:	1675
		Capacité de remboursement:	0,26
		Rentabilité financière %:	0,30

## COMMUNICATION & OUVERTURE

De par ses fonctionnalités intégrées d'échanges de données, son module d'import générique d'une simplicité exemplaire, ses liens dynamiques avec Excel®, l'intégration de GED Expert et des outils de messagerie Internet, ComptabilitéExpert vous apporte un confort de travail exceptionnel.

- Imports/exports dans de nombreux formats en standard.
- Interface générique de balances et de journaux.
- Copier/coller avec Excel®.
- Transfert de dossiers sur un portable, ou vers un site secondaire.
- Intégration native de GED Expert.
- Envoi « presse-bouton » des documents produits au client, directement par e-mail.
- Liaison dynamique avec Excel®.



## TOUTE LA RÉVISION À L'ÉCRAN

Puissance d'utilisation et simplicité font des ORI un outil global et performant qui réunit toutes les fonctions nécessaires à la révision, entièrement à l'écran.

### ○ Depuis la balance, complète ou reclassée par cycle, accédez au grand livre et à toutes les fonctions comptables sans quitter la révision

- Balances N, N-1, N-2, Δ et % en ligne - colonnes personnalisables.
- Sur l'exercice ou à la date de révision avec recalcul dynamique des soldes.

### ○ Guide de révision

Livré en standard selon le questionnaire de l'Ordre, le guide est entièrement personnalisable et s'établit en fonction des données du dossier et du niveau de collaborateur.

### ○ Depuis la balance

Réviser les comptes : consultation, modification, notes, transferts, pointage...

- Consultation et modification des comptes, transfert de compte à compte, pointage et filtre sur comptes visés ou non pour un meilleur suivi de l'avancement, recherche de compte intuitive.
- Enrichissement et consultation des notes sur les comptes, des points en suspens, de note par cycle ou de synthèse, utilisation du copier/coller.
- Accès rapide à la saisie ou à la recherche d'écritures depuis la révision.
- Journal de transfert, contrôles de cohérence et de comptes.
- Interaction avec tous les outils de révision.
- Génération du dossier annuel, des tableaux de bord, et des plaquettes.
- Liens intégrés avec GEDEXpert pour scanner, archiver, classer et consulter les pièces justificatives associées ou autres.

### ○ Depuis le grand livre

Réviser les mouvements : consultation sur les exercices en cours et antérieurs, modification, transferts, dé/lettrage, recherche, saisie...

- Consultation des écritures du mode balance au mode grand livre, avec filtre sur écritures lettrées ou non.
- Lettrage - délettrage manuel ou automatique, contrepartie automatique des écarts, transfert d'imputation.
- Visualisation du détail des écritures, accès à la modification, saisie ou recherche des écritures, visualisation des pièces associées.
- Enrichissement et consultation des notes sur les comptes, des points en suspens, de note par cycle ou de synthèse. Utilisation du copier/coller.
- Consultation en ligne des détails, notes et pièces antérieures (jusqu'à N-9) et des documents archivés.
- Liens intégrés avec GEDEXpert pour scanner, archiver, classer et consulter les pièces justificatives associées ou autres.

### ○ Constitution progressive du dossier pendant le travail de révision

Produisez le dossier de travail...

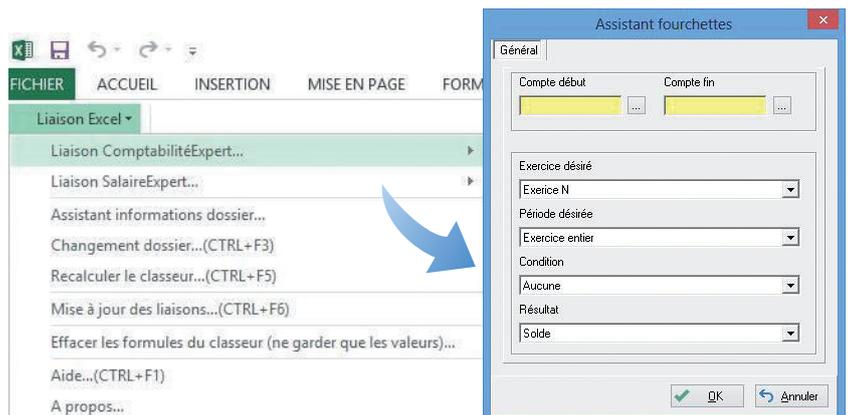
- Balances par cycle, feuilles maîtresses, feuilles de travail, extraits de comptes, notes et synthèses, guide de révision...
- Personnalisation du contenu du dossier annuel pour l'impression ou l'archivage GED.

Le+ Parfaitement intégrées aux programmes, les liaisons Excel® offrent de nombreuses possibilités de traitements.

### ○ Interface dynamique avec Excel

Intégrez vos tableaux Excel® au dossier de travail.

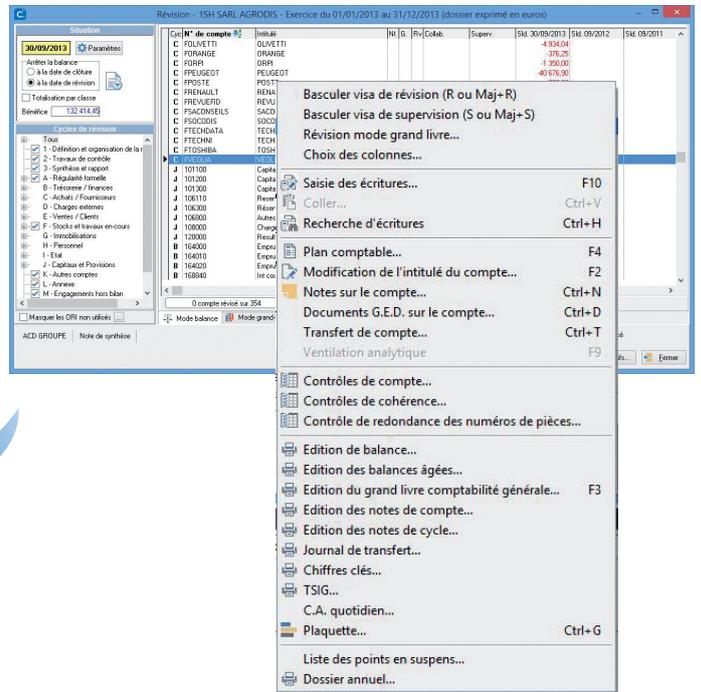
- Appel de tableaux Excel® depuis la révision.
- Alimentation dynamique des feuilles par les données de la comptabilité :
  - informations dossier (raison sociale, siret, exercices...),
  - fourchettes de comptes (N, ..., N-9),
  - rubriques de la liasse fiscale (N, ..., N-9).
- Intégration des tableaux dans la plaquette.



# ENCHAÎNEMENT DYNAMIQUE ET INTERACTIF DES FONCTIONS

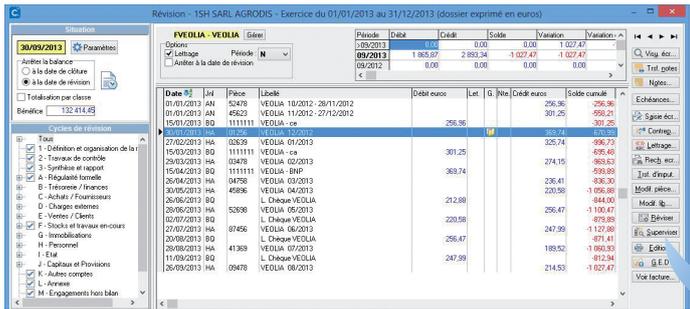
## Depuis la balance complète, ou par cycle associé aux outils de révision

- Révisez les comptes : consultation, modification, notes, transferts, pointage...
- Interagissez avec les outils de révision.
- Constituez le dossier de travail.

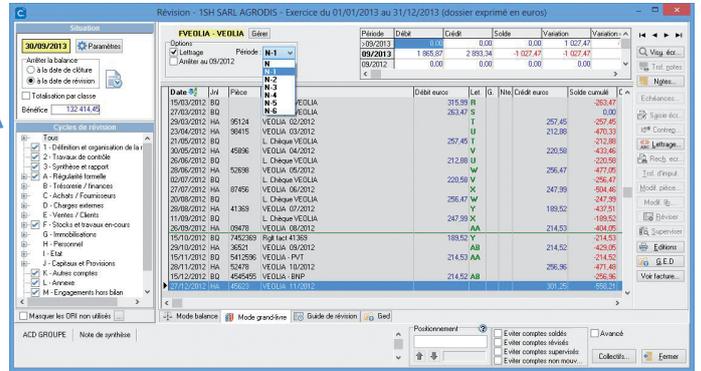


## Zoomez du compte à son détail

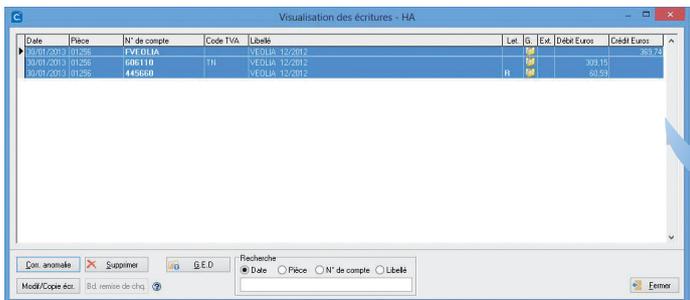
Réviser les mouvements : consultation sur les exercices en cours et antérieurs, modification, transferts, dé/lettrage, recherche, saisie...



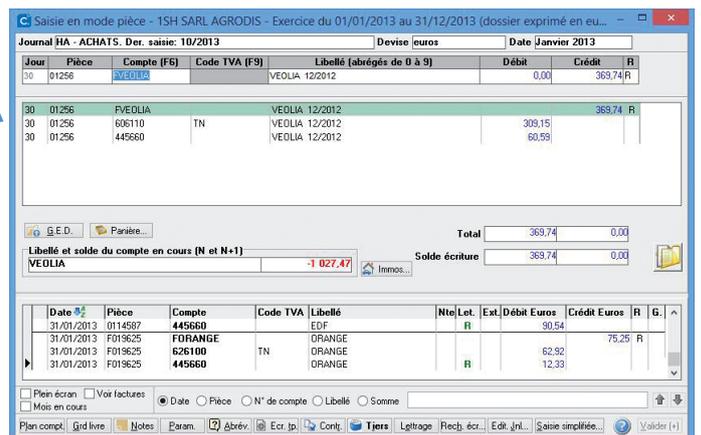
## Consultez en ligne le détail antérieur



## Zoomez du détail à l'écriture



## Et de l'écriture à la saisie



Bénéficiez de toutes les fonctions comptables sans quitter la révision...



## LES OUTILS DE RÉVISION

Avec une cinquantaine\* d'outils spécialisés, intégrés au sein de chaque cycle, jusqu'au calcul de l'I.S. et la production du bordereau de solde et des acomptes, bénéficiez de fonctions automatisées :

- Puiser les données dans la comptabilité, ou saisir les éléments complémentaires nécessaires.
- Effectuer les calculs adéquats.
- Générer les écritures comptables.
- Alimenter le détail des annexes et alimenter les données de la liasse ou de la plaquette.
- Produire les feuilles maîtresses.
- Alimenter le dossier de révision.

\*Voir la liste des outils disponibles en dernière page.

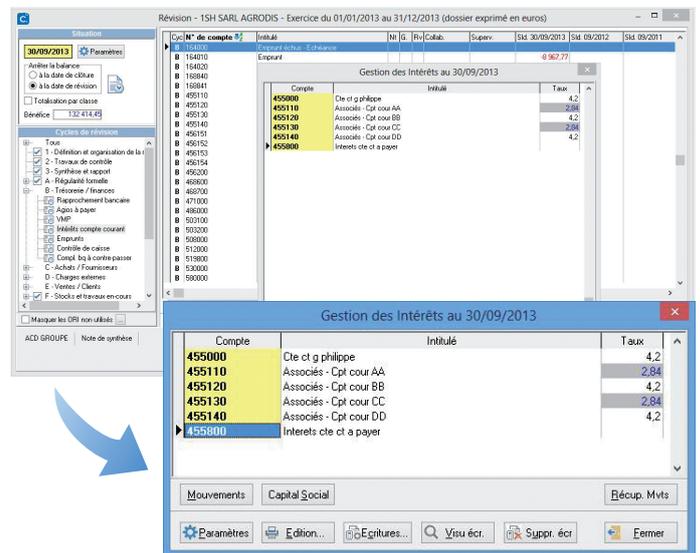
## EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT D'UN OUTIL EN 4 ETAPES

### ➔ ETAPE N°1

#### ○ Appel de l'outil de Gestion des Intérêts de Comptes Courants Associés, depuis le cycle « Trésorerie / finances »

Les paramétrages généraux sont livrés en standard et personnalisables.

- Nomenclature comptable pour la récupération des comptes à gérer dans l'outil et pour la production de l'écriture d'inventaire.
- Eléments de gestion :
  - nombre de jours à retenir pour une année,
  - limite fiscale du calcul des intérêts versés aux dirigeants,
  - imputation comptable des intérêts,
  - taux de rémunération maximum déductible pour chaque mois.



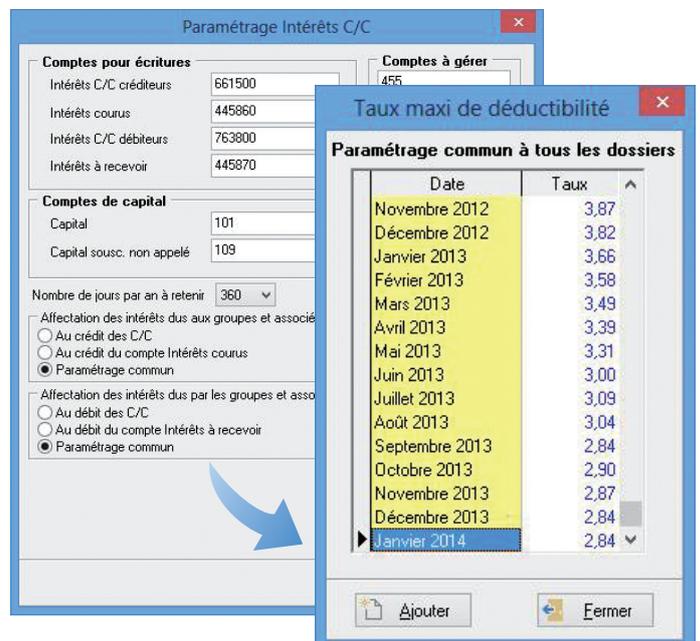
### ➔ ETAPE N°2

#### ○ Caractéristiques des comptes courants

Les comptes courants sont automatiquement extraits de la comptabilité du fait du paramétrage précédent, et le collaborateur n'a plus qu'à renseigner pour chacun d'eux :

- s'il s'agit d'un compte de dirigeant,
- et s'il souhaite rémunérer ce compte à un taux différent du maximum déductible.

*A noter que ces données permanentes sont mémorisées d'une année sur l'autre.*



## → ETAPE N°3

### ○ Détail des mouvements de comptes courants et du capital

Passez rapidement d'un compte à l'autre

- Récupérez les mouvements comptables du compte courant (dossier en tenue ou importé).
- Ou saisissez ces mouvements si vous ne disposez que d'une balance (dossier en révision).
- Intervenez sur ce détail : date de valeur notamment (= date du mouvement par défaut), libellé, montant.
- Faites de même avec les mouvements du capital social. L'outil détermine ainsi le plafond de déductibilité.

Date Opé.	Libellé du mouvement	Débit	Crédit	Solde	Nbre Jours
01/01/2013	Associés - Cpt cour AA - 31/01/2012		5 250,00	5 250,00	0
01/01/2013	Associés - Cpt cour AA - 29/02/2012		5 250,00	10 500,00	0
01/01/2013	Associés - Cpt cour AA - 31/03/2012		5 250,00	15 750,00	0
01/01/2013	Associés - Cpt cour AA - 30/04/2012		5 250,00	21 000,00	0
01/01/2013	AGD MAI 2012 Affectation du résultat - 2		50 000,00	71 000,00	0
01/01/2013	Associés - Cpt cour AA - 31/05/2012		5 250,00	76 250,00	0
01/01/2013	Associés - Cpt cour AA - 30/06/2012		5 250,00	81 500,00	0
01/01/2013	Associés - Cpt cour AA - 31/07/2012		5 250,00	86 750,00	0
01/01/2013	Associés - Cpt cour AA - 31/08/2012		5 250,00	92 000,00	0
01/01/2013	Associé Cpt courAA - 06/09/2012	37 200,00		54 800,00	0
01/01/2013	Associés - Cpt cour AA - 30/09/2012		5 250,00	60 050,00	0
01/01/2013	Associés - Cpt cour AA - 31/10/2012		5 250,00	65 300,00	0
01/01/2013	Associés - Cpt cour AA - 30/11/2012		5 250,00	70 550,00	0
01/01/2013	Associés - Cpt cour AA - 31/12/2012		5 250,00	75 800,00	0
01/01/2013	Décompte Intérêts CC - 31/12/2012		1 363,79	77 163,79	0
31/01/2013	Associés - Cpt cour AA		6 250,00	83 413,79	30
28/02/2013	Associés - Cpt cour AA		6 250,00	89 663,79	28
31/03/2013	Associés - Cpt cour AA		6 250,00	95 913,79	31
30/04/2013	Associés - Cpt cour AA		6 250,00	102 163,79	30
31/05/2013	AGD MAI 2013 Affectation du résultat		50 000,00	152 163,79	31

Détail des mouvements sur les comptes courants

## → ETAPE N°4

### ○ Feuille de travail - Alimentation de la comptabilité, des liasses et annexes

L'outil est alors à même de calculer les intérêts à verser, de contrôler le dépassement des limites fiscales et d'en déduire les éventuelles réintégrations.

- Détail des comptes courants associés.
- Détail des plafonds de déductibilité.
- Calcul des intérêts à verser sur chaque compte courant.

ACD-GROUPE	SARL AGRODIS	Page: 1		
<b>Calcul des Intérêts</b>				
Du 01/01/2013 au 30/09/2013				
Date opération	Libellé opération	Solde C/C	Jours	Nombre
<b>455110 Associés - Cpt cour AA</b>				
01/01/2013	Décompte Intérêts CC - 31/12/2012	77 163,79	30	2 314 914
31/01/2013	Associés - Cpt cour AA	83 413,79	28	2 335 586
28/02/2013	Associés - Cpt cour AA	89 663,79	31	2 775 577
31/03/2013	Associés - Cpt cour AA	95 913,79	30	2 871 414
30/04/2013	Associés - Cpt cour AA	102 163,79	31	3 167 077
31/05/2013	AGD MAI 2013 Affectation du	152 163,79	98	14 912 051
06/09/2013	Associé Cpt courAA	114 963,79	25	2 874 095
<b>Total</b>				<b>31 260 715</b>
<b>Données de calcul</b>		<b>Calcul</b>		<b>Intérêts non déductibles</b>
Nb Jours annuel	360	Intérêts à verser	2 466,12	Limite de Taux
Taux de calcul	2,84	Limite Taux déd. Max	2 466,12	(à réintégrer)
Taux déduct. Max	2,84			0,00

### ○ L'outil propose l'écriture comptable correspondante

30	Décompte Intérêts CC	455110	Associés - Cpt cour AA	2 466,12
30	Décompte Intérêts CC	455120	Associés - Cpt cour BB	3 269,58
30	Décompte Intérêts CC	455130	Associés - Cpt cour CC	2 588,66
30	Décompte Intérêts CC	455140	Associés - Cpt cour DD	4 018,68
30	Décompte Intérêts CC	661500	Interets des cptes cour.	12 343,04

### ○ Ainsi que l'alimentation des données extracomptables nécessaires à la liasse fiscale

**** EXTRA-COMPTABLE ****					
Code	Mois	Intitulé	N	N-1	N-2
SSU	9		2 360,01		
SZK	9		4,20		

Le collaborateur est libre d'accepter ou non la génération en comptabilité des écritures et des données qui lui sont proposées. Si les mouvements à l'origine de ces calculs venaient à être modifiés ultérieurement, il lui suffirait de repasser par le même outil pour recalculer et régénérer ces données et écritures comptables, sans risque de doublon.

Ces feuilles de travail peuvent être éditées directement depuis l'outil, ou de façon groupée par le dossier annuel en fin de révision.

A noter que comme tous les états de Suite Expert, ceux-ci peuvent être :

- adressés directement par e-mail au client ou à un tiers,
- générés nativement au format PDF,
- être archivés et automatiquement classés dans GED Expert,
- être signés numériquement avec ACD Sign.

Génération de document

Nom du document  
Balance par comptes du 01/01/2018 au 31/12/2018

Imprimer GedExpertPDF (redirection de 9) Configuration

Classer le document dans la GED  Automatique  Manuel

Envoyer par e-mail info@latourdax.fr  Sceller

Enregistrer au format PDF

Sélectionner les nom et chemin d'enregistrement du fichier  
C:\Users\cyri\\Desktop\Balance par comptes du 01/01/2018 au 31/12/2018.pdf

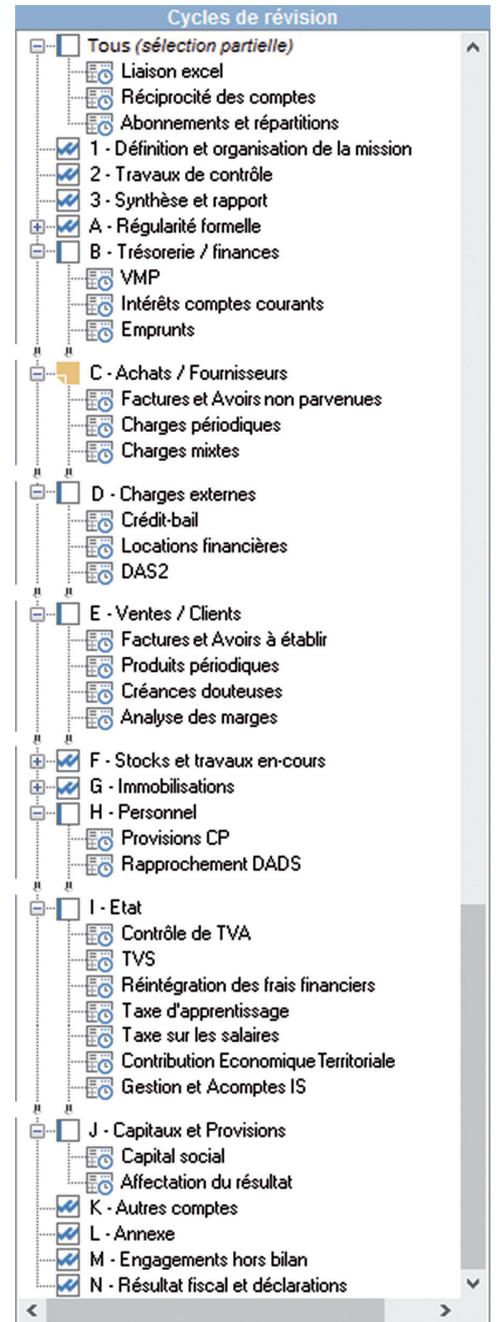
Ouvrir le fichier après génération

Générer Annuler



## LES CYCLES ET LES OUTILS

CYCLES	OUTILS
<input type="radio"/> Tous	<ul style="list-style-type: none"><li>Liaisons Excel</li><li>Réciprocité des comptes</li></ul>
<input type="radio"/> Trésorerie finances	<ul style="list-style-type: none"><li>Rapprochement bancaire</li><li>Agios à payer</li><li>Compléments bancaires à contrepasser</li><li>Contrôles de caisse</li><li>Emprunts</li><li>Intérêts compte courant</li></ul>
<input type="radio"/> Achats fournisseurs	<ul style="list-style-type: none"><li>Factures et avoirs non parvenus</li><li>Sommes dues par et aux fournisseurs</li><li>Charges périodiques, CCA et CAP</li><li>Charges mixtes</li></ul>
<input type="radio"/> Charges externes	<ul style="list-style-type: none"><li>Factures et avoirs non parvenus</li><li>Sommes dues par et aux fournisseurs</li><li>Charges périodiques, CCA et CAP</li><li>Charges mixtes</li><li>Crédits-bails</li><li>Locations financières</li><li>DAS2 (CERFA et télétraitement)</li></ul>
<input type="radio"/> Ventes clients	<ul style="list-style-type: none"><li>Factures et avoirs à établir</li><li>Sommes dues par et aux clients</li><li>Produits périodiques, PAR et PCA</li><li>Créances douteuses</li><li>Analyse des marges</li></ul>
<input type="radio"/> Stocks/travaux en cours	<ul style="list-style-type: none"><li>Stocks</li><li>Travaux en cours</li></ul>
<input type="radio"/> Immobilisations	<ul style="list-style-type: none"><li>Immobilisations</li><li>Factures et avoirs non parvenus</li><li>Sommes dues aux et par les fournisseurs</li></ul>
<input type="radio"/> Personnel	<ul style="list-style-type: none"><li>Provisions CP</li><li>Rémunérations à payer</li><li>Provisions RTT</li><li>Repos compensateur</li><li>Personnes les mieux rémunérées</li><li>Contrôle des charges sociales</li><li>Rapprochement DADS</li></ul>
<input type="radio"/> Etat	<ul style="list-style-type: none"><li>Contrôles de TVA</li><li>Contribution sociale de solidarité (ORGANIC)</li><li>Participation à l'effort de construction</li><li>Formation continue</li><li>Taxe d'Apprentissage (CERFA)</li><li>Taxe sur salaires (CERFA et EDI)</li><li>T.V.S. (CERFA)</li><li>Taxe foncière</li><li>CET (CERFA et EDI)</li><li>Réintégration des frais financiers</li><li>Affectation du résultat</li><li>Gestion et acompte I.S. (CERFA et EDI)</li><li>EDI-Paiement</li></ul>
<input type="radio"/> Capitaux et provisions	<ul style="list-style-type: none"><li>Capital social</li></ul>



### VOS CONTACTS

Tél. : 04.42.97.96.00 | Tél. : 02.47.39.11.49

commercial@acd-groupe.fr  
www.acd-groupe.fr

