

Module M5B : Comptabilité niveau avancé

★ Protection Concept - Session M7A - Programme adapté comptabilité.

Type de document	Fiche de contenu pédagogique
Programme	Comptabilité
Module	M7A adapté : comptabilité niveau avancé
Modalité	A distance
Durée	5H

Pré-requis

- **Connaissances** : Aucune.
- **Technique** : A distance, disposer d'un poste informatique équipé d'une caméra, d'un micro, et de haut-parleurs, ainsi que d'une connexion Internet d'un débit suffisant pour cet usage. Gestan sera pré-installé sur ce poste, avec soit une base vierge, soit une copie des données de l'entreprise.

Public

Spécialistes plurivalents de l'entreprise en charge d'assumer des fonctions d'administrateur Gestan et de gestion comptable.

Objectif du module

- Comprendre et maîtriser le paramétrage comptable de Gestan
- Réaliser les opérations comptables courantes
- Réaliser les opérations comptables spéciales (OD, clôture)
- Exploiter les documents comptables

Résultat attendu

Après la formation, le stagiaire doit être en mesure de réaliser les opérations suivantes :

- Réaliser le paramétrage comptable de Gestan
- Maîtriser le classement automatique des écritures : imputation par défaut, imputation des écritures, liaisons comptables
- Ventiler une écriture
- Encaisser, décaisser, enregistrer le règlement d'une facture, d'une facture fournisseur
- Traiter un avoir
- Effectuer un rapprochement bancaire, contrôler les justificatifs de TVA
- Générer une déclaration de TVA (formulaire CA3)
- Exporter les écritures comptables
- Enregistrer une OD
- Réaliser une clôture comptable
- Enregistrer un solde comptable

Programme

I - Concepts de base

- Comptabilité d'engagement v/s comptabilité de trésorerie
- Le plan comptable
- Principes de la comptabilité en partie double
- Le mécanisme de la TVA (à l'encaissement ou sur les débits)

II - Paramétrage comptabilité

- Les classes comptables
- Le plan comptable
- Les journaux
- Les taux de TVA
- Les imputations comptables
- Les liaisons comptables avancées
- Le classement comptable de la TVA
- Le classement comptable automatique des écritures
- Comptes bancaires

III - Les fonctions de gestion comptable

- Écritures de décaissement et d'encaissement
- Encaissement des factures client et factures fournisseur
- Ventilation des écritures
- Traitement des avoirs
- Remise de chèques
- Traitement des virements SEPA
- Relevés de compte et rapprochement bancaire
- Contrôle des justificatifs impactant la TVA
- Édition de la déclaration de TVA (formulaire CA3)
- Enregistrement de l'écriture de TVA (OD)
- Export des écritures comptables : génération du fichier XIMPORT
- Gestion des notes de frais
- Les programmes de contrôles comptable

IV - Les fonctions avancées de gestion comptable

- La saisie d'une OD
- Reprise de l'existant (comptes comptables et imputations) - selon les cas.
- Adapter la comptabilité Gestan au plan comptable défini par l'expert comptable pour l'entreprise.
- Traitement des régimes spécifiques de TVA (Import/Export UE - Lien avec la DEB)
- Journal, balance, grand livre : exploitation
- Traitement des opérations de clôture, importation de la balance d'ouverture
- Assurer le suivi de trésorerie
- Traçabilité des modifications des écritures et des factures

