
Programme de Formation

Paramétrages de la comptabilité

Organisation

Durée : 2 heures

Mode d'organisation : À distance

Contenu pédagogique



Public visé

- Collaborateurs comptables, tous niveaux
- Managers, superviseurs
- Experts-comptables
- Administrateurs



Objectifs pédagogiques

- Comprendre les impacts comptables des paramètres du CRM
- Maîtriser les particularités du plan comptable et du plan de journaux
- Créer des "standards comptabilité"
- Créer des modèles d'écritures



Description

- **Les impacts comptables du paramétrage CRM**
 - L'application des standards en création de dossier
 - Choix comptabilité d'engagement / trésorerie
 - Les différents plans comptables
 - Les adresses mail de collecte et la liste blanche
 - Les comptes d'attente
 - Le remplissage des échéances par défaut
 - Les paramétrages de l'OCR par défaut
 - Les longueurs de compte
 - Les automatisations (des immobilisations, des emprunts, ...)
- **La mise en place de "standards comptabilité"**
 - Pourquoi créer des "standards comptabilité" ?
 - Comment créer des "standards comptabilité" ?
- **Les journaux**
 - Les différents types de journaux et leurs impacts sur la comptabilité
 - Les liens entre les journaux et les comptes
- **Le plan comptable**
 - Partie plan comptable
 - Partie liste de TVA
 - La notion de comptes de correspondance
 - Création d'un plan comptable étalon
- **Les modèles d'écritures**
 - Les modèles classiques

- Les écritures d'abonnement

★ **Prérequis**

- Avoir créé au moins 1 dossier dans MyUnisoft
- Disposer d'une connexion individuelle à l'outil de visioconférence Microsoft Teams (avec ou sans licence)
- Si possible, être équipé d'une caméra et d'un micro



Modalités pédagogiques

- Formation réalisée en distanciel via l'outil Microsoft Teams



Moyens et supports pédagogiques

- Exposés théoriques
- Réalisation de cas pratiques appliqués à votre cabinet



Modalités d'évaluation et de suivi

- Feuilles de présence
- Quizz
- Formulaire d'évaluation de la formation
- Attestation de fin de formation
- Certificat de réalisation de l'action de formation