

Transfert des écritures de Gestion 02.21.11.01 (ou supérieure)

Service SOLUTIONS LOGICIELLES



TRANSFERTS GESTION

SI VOUS DISPOSEZ QUE DE AIDAVOCAT GESTION, VOUS AVEZ LA POSSIBILITE A COMPTER DE LA VERSION 02.21.11.01 DE COMMUNIQUER A VOTRE COMPTABLE, VOS ECRITURES D'ENCAISSEMENT POUR LES REGIMES BNC OU LES FACTURES ET LES REGLEMENTS POUR LES REGIMES BIC

Cette option n'existe que pour les dossiers en Gestion seul sans AIDAVOCAT Compta.

Seules les factures et encaissements réalisés après l'installation de la mise à jour pourront être transférés

1 - MISE EN PLACE

1.1 Choix du régime

Selon le régime fiscal du cabinet, choisir au niveau de la fiche signalétique le régime à appliquer. De cette information dépendra le type d'écritures exportées

- BNC : Seuls les encaissements des factures seront exportés en tant que recettes
- BIC : Les factures seront exportées, ainsi que les règlements des factures

Classeurs / Fiche signalétique

Fiche signalétique

Enregistrer Annuler Imprimer

Signalétique

Cabinet: Export Gestion

Adresse: [] [] []

Complément 1: []

Complément 2: []

Code postal: [] Ville: []

Pays: FR [] FRANCE

Téléphone: [] FAX: []

Adresse e-mail: []

Identification

Client: 61508

CTA: AA758 Visa expert

Assujettissement à la TVA

Non redevable

BNC/BIC

BIC

Redeable, CA3 Mensuelle

Redeable, CA3 Trimestrielle

Redeable, CA3 Semestrielle

TVA payée sur encaissement depuis le : []

Nomenclature Nomenclature BNC/82

Forme juridique: []

Cpt. att. informatique: []

Siret: [] NAF: []

Id intra-communautaire: []

Exercice: 2021 du 01/01/2021 au 31/12/2021

Journalisation au: 31/03/2021

Etat: En cours Dernier transfert au: 31/03/2021

1.2 Mise en place des journaux

Dans Classeurs / Journaux, vérifier qu'il y a bien :

- un journal de type Trésorerie pour comptabiliser les encaissements des factures quel que soit le régime choisi
- un journal de type Ventes pour la comptabilisation des factures en cas de régime BIC

JOURNAUX

RECHERCHE

Code contient [] Libellé contient []

Code	Libellé	Type	Contrepartie	Masqué
B01	Banque 1	Trésorerie	512110	
REG	Régularisations	Opérations Div.	473000	
VEN	Vente	Ventes		

1.3 Articles

Dans Classeurs / Articles, contrôler que les articles utilisés lors de l'établissement des factures sont bien rattachés à des racines des comptes qui seront nécessaires pour réaliser les écritures comptables

ARTICLES
Edition de HIAJ - Indemnité Aide juridictionnelle

Code: HIAJ Libellé: Indemnité Aide juridictionnelle

Groupe comptable: Honoraire soumis
Type d'impression: Facture uniquement
Groupe de présentation: Honoraires
Tarif HT (€): 0,00
Unité: Heure

Soumis à la TVA
 Générateur de diligence
 Editable
 Masqué

Imputation comptable

Code	TVA	Imputation
HIAJ0	0,00	7069 Radical : Honoraires sans TVA
HIAJ1	18,60	
HIAJ2	5,50	
HIAJ3	7,50	
HIAJ4	2,10	
HIAJ5	9,50	
HIAJ6	20,60	
HIAJ7	19,60	
HIAJ8	8,50	7061 Radical : Honoraires TVA 8.50%
HIAJ9	20,00	7062 Radical : Honoraires TVA 20%

Aidavocat version 02.21.11.01 - 128.1 MODE TESTE

2 - TRANSFERT

Après avoir saisi les factures et les encaissements d'un mois, il est dorénavant possible de transformer ces éléments en écritures comptables et de les transférer au comptable qui travaille sur une comptabilité différente d'AIDAVOCAT

Saisir les factures

Projet: FAC00005 Date: 08/04/2021 Affaire: V1101 Présentation: par thèmes

Facture Provision Echéance: 30/04/2021 Version: 02.21.11.01 par groupes comptables

Etat de frais: Facture définitive TVA: TVA 20,00% Client: Marionneau par groupes de présentation

Libellé de la ligne	Qté/Durée	Tarif unitaire	Montant HT	Mémoire	Détail	Forcer	Article	Nb Diligences	Unité	Type d'impression
C 1 Honoraire soumis										
A 2 Honoraires (ligne libre pour facturation)	1,00	550,00	550,00			<input checked="" type="checkbox"/>	HHON		Unité	Facture uniquement

Commentaire: Rattacher factures
(3 lignes sont éditées en entête de facture):

	Base	TVA	Total
TVA 20,00%	550,00	110,00	660,00
TOTAL	550,00	110,00	660,00

Temps passé: 0 H 00
Temps passé facturé: 0 H 00
Différence: 0 H 00

Saisir les encaissements à l'aide du bouton fonction « Encaisser »



Numéro	Date	Montant	Montant Régulé	Echéance	Reste dû	Client	Code Affaire
F FAC00001	17/01/2021	276,00	270,00	31/01/2021	6,00	Marionneau	V1101
F FAC00002	17/01/2021	13,00	13,00	31/01/2021	0,00	Marionneau	V1101
F FAC00003	03/02/2021	455,60	0,00	28/02/2021	455,60	Marionneau	V1101
F FAC00004	08/03/2021	660,00	660,00	31/03/2021	0,00	Marionneau	V1101
F FAC00005	08/04/2021	660,00	0,00	30/04/2021	660,00	Marionneau	V1101

2.1 Régime BNC

Numéro	Date	Montant	Montant Régulé	Echéance	Reste dû	Client	Code Affaire
F FAC00001	17/01/2021	276,00	270,00	31/01/2021	6,00	Marionneau	V1101
F FAC00002	17/01/2021	13,00	13,00	31/01/2021	0,00	Marionneau	V1101
F FAC00003	03/02/2021	455,60	0,00	28/02/2021	455,60	Marionneau	V1101
F FAC00004	08/03/2021	660,00	660,00	31/03/2021	0,00	Marionneau	V1101
F FAC00005	08/04/2021	660,00	0,00	30/04/2021	660,00	Marionneau	V1101

Facture - Encaissement ✕

Montant de la facture TTC 660,00 €
 Montant déjà encaissé 0,00 €

Pièce Journal ...

Classe Compte ...

Montant à encaisser Entrée Sortie

TTC €
 HT €
 TVA €

Date de l'encaissement 

1 - Indiquer le journal de Trésorerie ou le rechercher à l'aide du bouton 

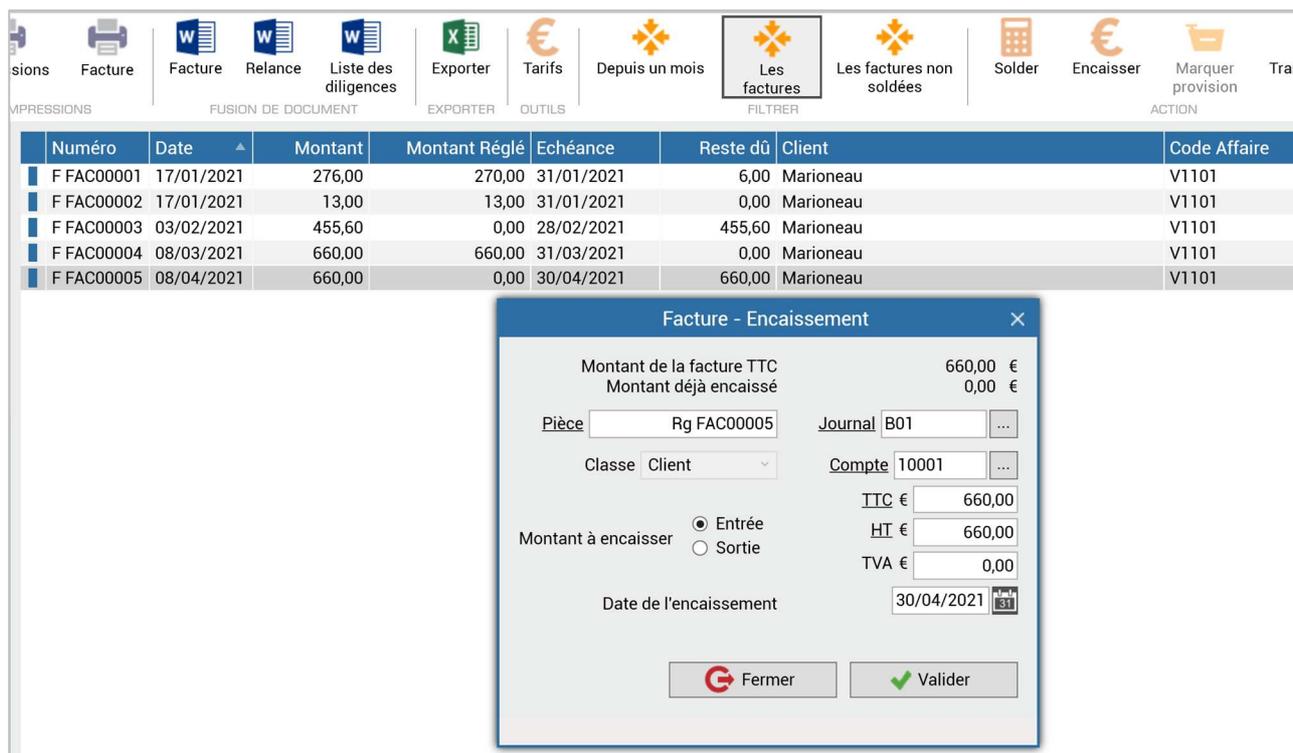
2 - Indiquer le compte associé à l'article ou le rechercher à l'aide du bouton  dans la classe 7 Comptes de produits ou bien demander conseil au comptable

3 - Indiquer le montant du règlement

4 - Indiquer la date du règlement

5 - Valider

2.2 Régime BIC



The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing icons for 'Facture', 'Relance', 'Liste des diligences', 'Exporter', 'Tarifs', 'Depuis un mois', 'Les factures', 'Les factures non soldées', 'Solder', 'Encaisser', 'Marquer provision', and 'Transferts'. Below the menu is a table with the following data:

Numéro	Date	Montant	Montant Régulé	Echéance	Reste dû	Client	Code Affaire
F FAC00001	17/01/2021	276,00	270,00	31/01/2021	6,00	Marionneau	V1101
F FAC00002	17/01/2021	13,00	13,00	31/01/2021	0,00	Marionneau	V1101
F FAC00003	03/02/2021	455,60	0,00	28/02/2021	455,60	Marionneau	V1101
F FAC00004	08/03/2021	660,00	660,00	31/03/2021	0,00	Marionneau	V1101
F FAC00005	08/04/2021	660,00	0,00	30/04/2021	660,00	Marionneau	V1101

Overlaid on the table is a dialog box titled 'Facture - Encaissement'. It contains the following fields and options:

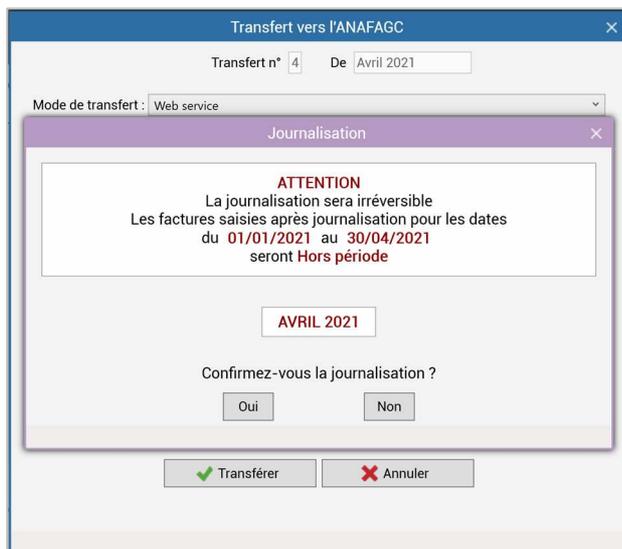
- Montant de la facture TTC: 660,00 €
- Montant déjà encaissé: 0,00 €
- Pièce: Rg FAC00005
- Journal: B01
- Classe: Client
- Compte: 10001
- TTC €: 660,00
- HT €: 660,00
- TVA €: 0,00
- Montant à encaisser: Entrée, Sortie
- Date de l'encaissement: 30/04/2021
- Buttons: Fermer (with a red 'X' icon), Valider (with a green checkmark icon)

- 1 - Indiquer le journal de Trésorerie ou le rechercher à l'aide du bouton 
- 2 - Le compte client est repris automatiquement de la fiche du destinataire de la facture
- 3 - Indiquer le montant du règlement TTC et HT qui sont identiques. La TVA a déjà été comptabilisée avec la facture
- 4 - Indiquer la date du règlement
- 5 - Valider

2.3 Effectuer le transfert

Dans le menu « Classeurs », choisir la fonction transfert

Il est demandé d'effectuer la journalisation qui permet de créer les écritures comptables à partir des pièces commerciales qui ont été saisies

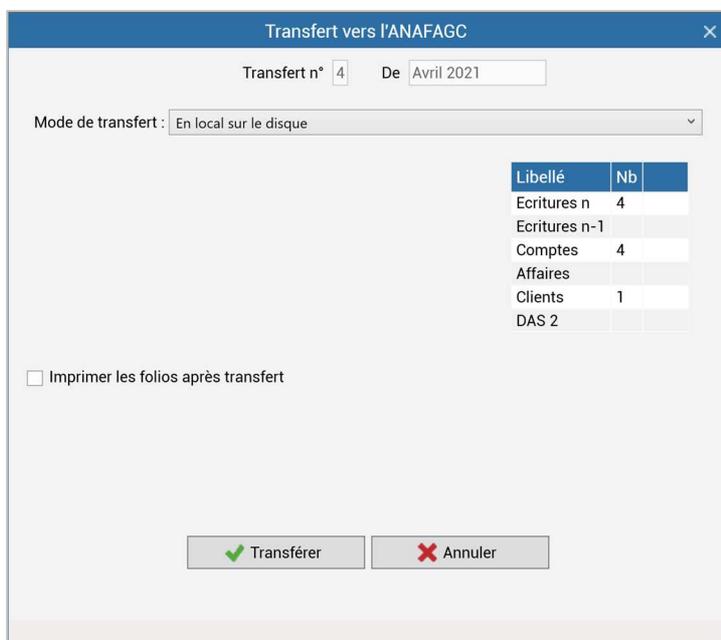


Répondre Oui pour passer à l'étape suivante

Valider la réalisation de la journalisation



Indiquer le « Mode de transferts »



- En local sur le disque : génère les fichiers écritures dans un répertoire sur le disque dur. Celui-ci pourra être récupéré et adressé au comptable



- Web Service : le fichier est transmis directement à ANAFAGC, avant de procéder au moindre transfert via ce support il est recommandé de prendre contact avec son collaborateur comptable ANAFAGC.
- Lecteur amovible : génère le fichier d'export directement sur le support choisi (clé USB, disque dur externe...)