

SOLUTIONS LOGICIELLES NOVEMBRE 2021

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





| Adresse Complément 1 Complément 2 Code postal Ville Pays FR FRANCE Téléphone FAX Adresse e-mail Nomenclature Nomenclature BNC/82 Forme juridique Cpt. att. informatique Siret NAF | CTA: AA758 Visa expert Assujettissement à la TVA Assujettissement à la TVA Redevable, CA3 Mensuelle BRC/BIC BRdevable, CA3 Mensuelle BRC Redevable, CA3 Semestrielle TVA payée sur encaissement depuis le : |
|---|--|
| Exercice 2021 du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Journalisation 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 | | | | | | | | |
|-------|-----------------|------------------|--------------|--------|--|---|--|--|--|
| RECHE | RCHE | | | | | X | | | |
| Code | contient ~ | Libellé contient | ~ | | | ٩ | | | |
| Code | ▲ Libellé | Туре | 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



| | | | Editi | ion de L | | | distionnalla | | | | |
|---------|---------------------------|---------------|--|----------|------------------|--------------|--------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|------------|
| ÉDITION | | 님 Enregistrer | Annuler | | naj - muernimite | e Alde Julio | uctionnelle | × | | | |
| Code | ▲ Libellé | Cod | Code HIAJ Libellé Indeminité Aide juridictionnelle | | | | | de dilligen | e Masqué | Soumis TVA | Editabl |
| HAAR | Assistance à audience d | | | | | | | | | ~ | |
| HAEX | Assistance à expertise | Group | e comptable | Honora | aire soumis | ~ | Soumis à la TVA | | | ~ | |
| HASA | Assistance à audience | Type | d'impression | Factur | e uniquement | ~ | Générateur de dilligence | | | ~ | |
| HCEC | Consultation écrite | Type | u inipiessioi | ractur | e uniquement | - | Land C | | | ~ | |
| HCOR | Consultation orale | Groupe de | présentatior | h Honora | aires | | | 2 | | ~ | |
| HECC | Etude des conclusions o | | Tarif UT (f | | | 0.00 | | 2 | | <u>~</u> | |
| HEDO | Etude de dossier | | iaiii Hi (t, | · | | 0,00 | Eurable | 2 | | | |
| HHON | Honoraires (ligne libre p | | <u>Unité</u> | é Heure | | | Masqué | | | | |
| HIAJ | Indeminite Aide juridicti | | | | | | | | | | |
| HICO | Lovée jugement | | | | | | | | | | |
| HLOB | Levée ordonnance | | | | Imputation co | mptable | | | | | |
| HNXXX | Arrondi facture (pon so | Code | TVA | Imputa | ition | | | r | | | |
| HPDO | Préparation dossier | HIAJO | 0,00 | 7069 | Radical : Honora | ires sans T | VA × | | | | |
| HRAL | Rédaction annonce léga | HIAJ1 | 18,60 | | | | ~ | | | | |
| HRAS | Rédaction assignation | HIA.12 | 5 50 | | | | ~ | | | • | |
| HRCL | Rédaction conclusions | | 7.50 | - | | | | | | 1 | |
| HRCO | Rédaction commandem | ПАЈЗ | 7,50 | | | | | | | ~ | |
| HRDC | Retour dossier et clôtur | HIAJ4 | 2,10 | | | | * | | | ~ | |
| HRDE | Rédaction dire à expert | HIAJ5 | 9,50 | | | | * | | | ~ | |
| HREX | Réception et étude pré- | HIAJ6 | 20,60 | | | | ~ | | | ~ | |
| HRFO | Réalisation des formalit | HIAJ7 | 19.60 | | | | ~ | | | ~ | |
| HRJU | Recherche jurisprudenc | | 9 50 | 7061 | Padical - Honora | | 50% | 2 | | ~ | |
| HRRE | Rédaction requête | HIAJ8 | 8,50 | 7001 | | ines I VA 8. | ↓ ↓ | 2 | | ~ | |
| HRRX | Réception rapport expe | HIAJ9 | 20,00 | 7062 | Radical : Honora | aires TVA 20 | J% ~ | 2 | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | |
| HRSA | Rédaction signification. | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Aidavocat version 0' | 21 11 01 - 128 I M | NDE TESTEL |

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 Facture Avoir Etat de frais | Numéro FAC00005 Provision Facture définitive | Date 08/04/2021 Echéance 30/04/2021 TVA TVA 20,00% | Affaire V1101 Version 02.21.1 Client Marioneau Marioneau | 1.01 | Présentation par thèmes par groupes comptables par groupes de présentation | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------|---|--------|-------------|---------|---------------|--------|-----------|----------|
| | _ibellé de la ligne | | Qté/Durée | Tarif unitaire | Montant HT Mémoire | Détail | Forcer | Article | Nb Diligences | Unité | Type d'im | pression |
| C 1 1 | Honoraire soumis | | | | | | | | | | | |
| | ronomica (iĝin nos po | | | 50000 | | | | TH DA | | onne | I BULLE U | nguement |
| Commentaire | Rattacher factures | | | | | | | | | Base | TVA | Total |
| (3 lignes son | t éditées en entête de facture) : | | | | | - | Temps passé | 0 H 00 | TVA 20,00% | 550,00 | 110,00 | 660,00 |



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



|) sion | s Facture | Fusio | Relance Liste des diligences | Exporter C | Tarifs Depui | s un mois | Les factures | Les factures non soldées | Solder | Encaisser | Marquer provision ACTION | Transfér avoi |
|-----------|------------|------------|---------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------------------|--------|-----------|--------------------------------|------------------|
| | Numéro | Date 🔺 | Montant | Montant Réglé | Echéance | Res | ste dû Clien | nt | | | Code A | faire |
| | F FAC00001 | 17/01/2021 | 276,00 | 270,00 | 31/01/2021 | | 6,00 Mario | oneau | | | V1101 | |
| | F FAC00002 | 17/01/2021 | 13,00 | 13,00 | 31/01/2021 | | 0,00 Mario | oneau | | | V1101 | |
| | F FAC00003 | 03/02/2021 | 455,60 | 0,00 | 28/02/2021 | 4 | 55,60 Mario | oneau | | | V1101 | |
| | F FAC00004 | 08/03/2021 | 660,00 | 660,00 | 31/03/2021 | | 0,00 Mario | oneau | | | V1101 | |
| | F FAC00005 | 08/04/2021 | 660,00 | 0,00 | 30/04/2021 | 6 | 60,00 Mario | oneau | | | V1101 | |
| | | | | | | | | | | | | |

2.1 Régime BNC

| | Numéro | Date 🔺 | Montant | Montant Réglé Echéance | Reste dû Client | Code Affaire |
|---|------------|------------|---------|---|---|--------------|
| | F FAC00001 | 17/01/2021 | 276,00 | 270,00 31/01/2021 | 6,00 Marioneau | V1101 |
| | F FAC00002 | 17/01/2021 | 13,00 | 13,00 31/01/2021 | 0,00 Marioneau | V1101 |
| | F FAC00003 | 03/02/2021 | 455,60 | 0,00 28/02/2021 | 455,60 Marioneau | V1101 |
| | F FAC00004 | 08/03/2021 | 660,00 | 660,00 31/03/2021 | 0,00 Marioneau | V1101 |
| L | F FAC00005 | 08/04/2021 | 660,00 | 0,00 30/04/2021 | 660,00 Marioneau | V1101 |
| | | | | Facture - E | ncaissement × | |
| | | | | Montant de la facture T Montant déjà encais <u>Pièce</u> Rg FAC0000 | TC 660,00 € sé 0,00 € J <u>ournal</u> B01 | |
| | | | | Classe Général | <u>Compte</u> 706200 | |
| | | | | Montant à encaisser Sortie | TTC € 660,00 HT € 550,00 TVA € 110,00 | |
| | | | | Date de l'encaisseme | nt 30/04/2021 | |
| | | | | G Fe | rmer Valider | |

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





| sion: | s Facture | Facture FUSIO | Relance Liste des diligences | Exporter Ta | arifs Depuis ur | n mois factu | Les factures nor soldées | n Solder | Encaisser | Marquer provision ACTION | Tran: { |
|-------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|-----------|----------------------------------|------------|
| | Numéro F FAC00001 | Date | Montant 276,00 | Montant Réglé 270,00 | Echéance 31/01/2021 | Reste dû 6,00 | Client Marioneau | | | Code Affai V1101 | ire |
| | F FAC00002 F FAC00003 F FAC00004 F FAC00005 | 17/01/2021 03/02/2021 08/03/2021 08/04/2021 | 13,00 455,60 660,00 660,00 | 13,00 0,00 660,00 0,00 | 31/01/2021 28/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 | 0,00 455,60 0,00 660,00 | Marioneau Marioneau Marioneau Marioneau | | | V1101 V1101 V1101 V1101 | |
| | | | | м | Montant de Montan Pièce Classe Cl ontant à encaisse Date de | Facture - Enc e la facture TTC it déjà encaissé Rg FAC00005 ient Entrée C Entrée C Sortie l'encaissement C Ferm | aissement Journal B01 Compte 10001 TTC € HT € TVA € 30/04/ er ✔ Value | × 560,00 € 0,00 € 660,00 660,00 0,00 2021 ₪ | | | |

- 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

5

(0



| Transfert vers l'ANAFAGC | × |
|--|---|
| Transfert n [•] 4 De Avril 2021 | |
| Mode de transfert : Web service | ~ |
| Journalisation | × |
| ATTENTION La journalisation sera irréversible Les factures saisies après journalisation pour les dates du 01/01/2021 au 30/04/2021 seront Hors période | |
| AVRIL 2021 | |
| Confirmez-vous la journalisation ? | |
| Oui | |
| Transférer X Annuler | |

Répondre Oui pour passer à l'étape suivante

Valider la réalisation de la journalisation

| | Journalisation | × |
|---|---|----|
| Ũ | La journalisation a été effectuée avec succ OK | ès |

Indiquer le « Mode de transferts »

| | Transfert ver | s l'ANAFAGC | | × | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|----|--|
| | Transfert n° 4 | De Avril 2021 | | | |
| Mode de transfert : E | n local sur le disque | | | ~ | |
| | | | Libellé | Nb | |
| | | | Ecritures n | 4 | |
| | | | Ecritures n-1 | | |
| | | | Comptes | 4 | |
| | | | Affaires | | |
| | | | Clients | 1 | |
| | | | DAS 2 | | |
| Imprimer les folios | après transfert | X Annuler | | | |

• 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...)

