

Fidulane

Ciel – Comptabilité - Perfectionnement

Objectifs	:	■ Rendre le stagiaire capable d'utiliser toutes les fonctions du logiciel
Public concerné	:	■ Assistants administratifs, Assistants de Direction, Responsables administratifs, Secrétaires comptables, Comptables <i><u>Maîtrisant déjà les fonctions de base du logiciel</u></i>
Durée	:	■ 2-3 jours

■ **Gérer et personnaliser les dossiers**

- Renommer, dupliquer, supprimer un dossier, transférer un dossier sur un autre poste
- Créer un dossier d'après un autre dossier
- Modifier la longueur des comptes et les racines de comptes
- Modifier les autres paramètres et préférences des dossiers (gestion des devises, gestion des écarts de règlement, emplacement par défaut des sauvegardes, des écritures à importer, modification de la date de travail, etc.)
- Définir les droits d'accès de chaque utilisateur
- Plan de comptes : utiliser toutes les options (comptes de contrepartie, adresses des tiers, mode de règlement et échéance par défaut, localisation géographique, options de saisie)
- Personnalisation du bureau, des barres d'action et du volet de navigation

■ **Faciliter la saisie, la recherche, la modification, et l'analyse des écritures**

- Créer des automatismes de saisie
- Générer automatiquement des écritures d'abonnement (écritures répétitives)
- Dupliquer certaines écritures
- Filtrer et exporter des écritures (filtres simples, filtres personnalisés), ajouter ou supprimer des champs dans les présentations en liste (écritures, plan de compte)
- Effectuer des opérations directement à partir d'un compte : règlement d'une facture, lettrage, extourne, contre-passation, etc.
- Ré-imputer des écritures
- Importer des relevés bancaires
- Importer et exporter des écritures
- Créer des vues (modèles de présentation en liste)
- Consulter les comptes en cours de saisie

■ **Effectuer de la saisie analytique et budgétaire**

- Créer les codes analytiques ou budgétaires
- Attribuer à un compte du plan comptable un code analytique ou budgétaire par défaut
- Rendre obligatoire la saisie analytique ou budgétaire
- Gérer la ventilation analytique *multi-niveaux* (version Evolution seulement)

- Ventiler un montant saisi sur plusieurs sections analytiques
- Enregistrer des écritures analytiques extra-comptables
- Assurer et vérifier la cohérence de la saisie analytique avec la saisie comptable
- Imprimer les états analytiques et budgétaires

■ **Gérer la TVA sur encaissements/décaissements**

- Mécanisme, paramétrage et suivi de la TVA
- Limites
- Déclaration de TVA

■ **Effectuer les relances des clients**

- Utiliser et modifier les modèles de lettres de relance
- Paramétrer les comptes clients pour les relances
- Définir les critères de relance (montant minimum, nombre de jours de retard)
- Sélectionner les clients et les factures à relancer
- Modifier si nécessaire le niveau de relance
- Consulter l'historique des relances

■ **Les fonctions applicables aux listes de données (liste des écritures, plan comptable etc.)**

Ciel vous permettant de renseigner les coordonnées de vos clients et fournisseurs, vous pouvez par exemple créer une présentation du plan comptable ne comportant que ces coordonnées, les imprimer, ou les exporter au format Excel)

- Créer différents formats de présentation
- Ajout et suppression de colonnes
- Modification de l'ordre des colonnes
- Tris pré-établis et tris personnalisables
- Filtres pré-établis et filtres personnalisables
- Filtres avec ouverture d'une boîte de dialogue permettant par exemple d'entrer une date de début et une date de fin
- Utiliser les fonctions de regroupement
- Remplissage automatique d'un champ dans une liste de données
- Exportation de données (éventuellement pré-triées et filtrées) dans Excel (méthode directe et méthode par fichier « texte ») ou emploi du « cliquer-glisser »
- Remplissage automatique des listes (modification rapide d'un ensemble de données)
- Travail des données dans Excel : tris, filtres, rapports de tableaux croisés dynamiques, graphiques

■ **Gérer les immobilisations et le crédit bail (Ciel Evolution)**

- Enregistrer une immobilisation
- Créer ou modifier les comptes du plan comptable associés aux immobilisations
- Créer ou modifier les familles d'immobilisations, leur affecter un type et une durée d'amortissement par défaut
- Contrôler le plan d'amortissement d'une immobilisation
- Créer une liste de localisations pour les immobilisations
- Entrer, modifier, dupliquer une immobilisation
- Sortir une immobilisation (cessions globales ou partielles)
- Changer l'affectation d'une immobilisation

- Calculer les dotations aux amortissements
- Editer les états : dotations aux amortissements, plus ou moins values, réintégrations fiscales, TVA à reverser, états préparatoires pour la liasse fiscale, liste des immobilisations et états divers
- Enregistrer un crédit bail
- Générer les écritures en comptabilité

■ **Gérer les emprunts (Ciel Evolution)**

- Renseigner un emprunt
- Contrôler le tableau d'amortissement
- Générer les écritures en comptabilité

■ **Importer des relevés bancaires**

- Intérêt et limites de l'importation des relevés bancaires
- Formats d'importation prédéfinis et création de nouveaux formats
- Création de règles d'importation
Ces règles peuvent permettre par exemple de n'importer qu'une partie d'un relevé bancaire, et d'affecter automatiquement un compte comptable en fonction de certains critères (montant, libellé).

■ **Opération de maintenance, gestion des dossiers**

- Vérification / réparation de la base de données et de la saisie des écritures
- Dupliquer et supprimer un dossier
- Renommer un dossier
- Purge des écritures

■ **Approfondir la gestion des préférences de saisie et d'utilisation du logiciel :**

- Afficher le numéro du mouvement d'écritures créé
- Automatiser en tout ou partie les sauvegardes
- Gérer les alertes et l'agenda
- Afficher les soldes des exercices antérieurs dans le plan de comptes
- Afficher le solde des comptes avant la saisie et en cours de saisie

■ **Divers**

- Importer ou exporter une balance
- Importer ou exporter des écritures
- Créer un format d'importation
Il est ainsi possible d'importer dans Ciel Comptabilité en provenance d'un autre logiciel ou d'Excel, à condition de les formater correctement
- Consulter les actualités à partir de Ciel Comptabilité
- Créer un état personnalisé en dupliquant un état existant
La création d'état est surtout utile en gestion commerciale. Cependant, il est assez facile de créer par exemple un état des comptes clients non soldés faisant apparaître les coordonnées téléphoniques des clients (à partir du grand livre).