

Formation Dynamics 365 Business Central Finance et Comptabilité

Durée : 2 jours

Objectifs

Les objectifs de cette formation sont de vous familiariser avec le module Finances & Comptabilité de l'E.R.P. Dynamics 365 Business Central.

Lors de ces 2 journées, nous allons explorer le module finance et comptabilité du point de vue de l'utilisateur final.

Nous abordons les paramétrages comptables, les saisies comptables, les écritures d'abonnement, le plan de compte, la comptabilité auxiliaire, la comptabilité de trésorerie, la déclaration de TVA, les devises, les immobilisations et la clôture d'exercice.

Participants

Tout public.

Pré-requis

Connaître le fonctionnement de WINDOWS

Avoir suivi la formation de base Business Central

Avoir des bases en comptabilité

Contenu détaillé

- Préambule

- o Présentation des intervenants
- o Objectif de la formation, pré-requis.
- o Durée

- Présentation générale

- o Microsoft Dynamics 365 Business Central
- o Notion d'E.R.P. ou P.G.I.
- o Points remarquables.

- Présentation de la comptabilité de Business Central

- o Introduction, environnement
- o Les processus financiers et comptables
- o Environnement de travail pour les exercices

- Gestion des paramètres financiers

- o Créer et initialiser une société
- o Paramètres comptabilité
- o Information société
- o Gestion des périodes et création d'un exercice comptable
- o Paramétrage manuel d'une période comptable
- o Créer un exercice comptable
- o Notion de période d'inventaire
- o Rapports
- o Utilisation du plan comptable
- o Ajout ou modification de comptes

Formation Dynamics 365 Business Central Finance et Comptabilité

- o Catégories de compte
- o Fiche de compte général
- o Journaux et notion de code motif
- o Code journaux
- o Codes motif

- Configuration des groupes de comptabilisation
 - o Préambule
 - o Présentation des groupes de comptabilisation
 - o Concepts de comptabilisation
 - o Groupes de comptabilisation spécifiques
 - o Groupes de comptabilisation généraux
 - o Paramètres comptabilisation
 - o Groupes comptabilisation TVA
 - o Paramètres compta. TVA

- Comptabilité générale et saisies comptables
 - o Concepts de base
 - o Système de saisie et d'enregistrement
 - o Modèles feuille
 - o Noms de feuilles
 - o Ligne feuille
 - o Création et validation d'écritures
 - o Création et comptabilisation des écritures dans les feuilles
 - o Création et comptabilisation des écritures avec des axes analytiques
 - o Impression d'un état test et aperçu compta
 - o Gestion des abonnements et ventilation
 - o Ventilation des montants feuille abonnement sur plusieurs comptes
 - o Formules de numérotation des documents
 - o Utilisation de feuilles standard
 - o Contrepassation et corrections d'écritures
 - o Contrepasser une écriture comptable saisie dans une feuille
 - o Valider une écriture négative
 - o Lettrage des écritures comptables

- États financiers
 - o Grands livres
 - o Grand livre des comptes généraux
 - o Grand livre Client
 - o Grand livre Fournisseurs
 - o Balances
 - o Balance des comptes généraux
 - o Balance par période
 - o Balance clients
 - o Balance fournisseurs

Formation Dynamics 365 Business Central Finance et Comptabilité

- Gestion bancaire
 - o Groupe Compta Banque
 - o Fiches compte bancaire
 - o Lettrage des paiements et rapprochement bancaire
 - o Rapprochement automatique
 - o Lettrage des paiements
 - o Rapprocher des paiements qui ne peuvent pas être lettrés
 - o Associer un texte sur des paiements récurrents pour un rapprochement automatique
 - o Rapprochement bancaire avec des relevés bancaires
 - o Pour effectuer le rapprochement bancaire en important un relevé bancaire
 - o Pour effectuer le rapprochement bancaire sans fichier de relevé bancaire
 - o Renseigner les lignes du relevé avec les écritures comptables (fonction "Proposer Lignes")
 - o Correspondance automatique des lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables.
 - o Correspondance Manuelle des lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables
 - o Créer les écritures comptables manquantes dans la partie écritures bancaires.

- Gestion des tiers clients
 - o Fiche client
 - o Enregistrement des règlements client
 - o Configuration de la feuille enregistrement de paiement
 - o Rapprochement des paiements individuellement
 - o Pour rapprocher des paiements groupés ou forfaitaires
 - o Saisie et gestion des feuilles règlements clients
 - o Pour renseigner et valider une feuille règlement
 - o Pour lettrer un paiement avec une seule écriture comptable client
 - o Pour lettrer un paiement avec plusieurs écritures client
 - o Pour lettrer un avoir client
 - o Pour lettrer un avoir client avec plusieurs écritures.
 - o Pour lettrer des écritures comptables client validées
 - o Comptabilisation des prix et des remises
 - o Gestion des relances
 - o Pour envoyer l'état du relevé client
 - o Pour configurer des conditions de relance
 - o Pour configurer des niveaux de relance
 - o Pour créer automatiquement une relance
 - o Pour créer une relance manuellement
 - o Pour remplacer les textes relance
 - o Pour émettre une relance

Formation Dynamics 365 Business Central Finance et Comptabilité

- Gestion des tiers fournisseurs
 - o Fiche fournisseur
 - o Saisie et validation de paiements fournisseur
 - o Configurer des virements SEPA
 - o Paiements fournisseur et lettrage
 - o Lettrer un paiement unique
 - o Lettrer plusieurs écritures fournisseur
 - o Délettrage
 - o Contrepassation des validations de feuilles
 - o Gestion des écarts de règlements

- T.V.A.
 - o Configuration des groupes de comptabilisation T.V.A.
 - o Configurer des groupes comptabilisation marché TVA.
 - o Paramétrer des groupes comptabilisation produit TVA.
 - o Affectation des groupes comptabilisation T.V.A.
 - o Configurer des clauses de T.V.A.
 - o Paramètre de comptabilisation uniquement TVA.
 - o Configurations liées à la TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
 - o Format de numérotation
 - o Vérification des numéros d'identification T.V.A.
 - o Paramétrage T.V.A. ventes et achats.
 - o Liste des ventes U.E.
 - o Déclaration de TVA.
 - o Déclaration de la TVA et modèles
 - o Fenêtre de déclaration de TVA.
 - o Effectuer sa déclaration de TVA.
 - o Exécution du traitement Calculer et valider décl. TVA.

- Gestion des devises
 - o Paramétrage des devises et des taux de change
 - o Paramétrage des clients, des fournisseurs et des comptes bancaires
 - o Paramètres comptabilité
 - o Paramétrages Ventes et Achats
 - o Fiche client, fournisseur et Compte bancaire
 - o Processus de vente avec des devises
 - o Enregistrement de règlements et de paiements en devises
 - o Règlements
 - o Paiements
 - o Configurer un service de taux de change des devises

Formation Dynamics 365 Business Central Finance et Comptabilité

- Comptabilité analytique
 - o Axes et sections analytiques
 - o Types d'axe
 - o Croisements d'axes
 - o Analyse des informations financières au moyen d'axes analytiques
 - o Analyse et reporting
 - o Utilisation des tableaux d'analyse
 - o Création des rapports d'analyse

- Révisions de trésorerie
 - o Les graphiques Cycle trésorerie et Revenus et dépenses
 - o Plan comptable trésorerie
 - o Configurer les prévisions de trésorerie
 - o Intégrer des mouvements de trésorerie manuels
 - o Présenter un rendu de la prévision de trésorerie

- Clôture d'exercice
 - o Clôture des livres
 - o Pour clôturer des périodes comptables
 - o Clôturer les comptes de gestion
 - o Valider l'écriture de clôture d'exercice
 - o Clôturer fiscalement des périodes comptables
 - o Clôturer fiscalement des exercices

-