ForenSys

Cas d'utilisation

Bouclement annuel : la checklist de l'Étude

12 étapes en 4 temps, avec l'endroit exact où cliquer dans ForenSys. Cochez au fil du bouclement.

Étude : _____ Exercice : _____ Responsable : _____

TEMPS 1 Compléter et facturer l'année

- [ ] **1** **Rattraper les prestations oubliées**
  Listes › Rapport d'activités (ou Rapport d'heures)
  Fait le _____
- [ ] **2** **Repérer les affaires dormantes (prescription : 5 ans)**
  Liste des affaires › filtre Affaires dormantes
  Fait le _____
- [ ] **3** **Identifier les encours 2026**
  Liste des affaires › colonne Total encours
  Si nécessaire, exclure les affaires AJ via le filtre correspondant
  Fait le _____
- [ ] **4** **Relancer les débiteurs, clore les douteux**
  Finances › Liste des débiteurs › Nombre de jours en retard · Clore la facture
  Fait le _____

TEMPS 2 Figer la photo du 31 décembre

- [ ] **5** **Sortir les débiteurs au 31.12**
  Finances › Liste des débiteurs › filtre Débiteur au...
  Fait le _____
- [ ] **6** **Sortir les encours comptables au 31.12**
  Finances › Liste des encours comptables
  Fait le _____
- [ ] **7** **Contrôler le chiffre d'affaires et la TVA**
  Finances › Chiffre d'affaires et TVA
  Fait le _____
- [ ] **8** **Exporter pour le dossier du comptable**
  Export Excel des listes 5, 6 et 7, à la même date
  Fait le _____

TEMPS 3 Boucler la comptabilité et ouvrir 2027

Module Comptabilité

- [ ] **9** **Terminer les imports d'écritures**
  Comptabilité 2026 › Import
  Fait le _____
- [ ] **10** **Faire contrôler, puis boucler**
  Comptabilité 2026 › Boucler la comptabilité
  Fait le _____
- [ ] **11** **Reporter les soldes dans 2027**
  Comptabilité 2027 › Importer les soldes à nouveau · Rafraîchir
  Fait le _____

TEMPS 4 Faire le ménage dans le portefeuille

- [ ] **12** **Repérer les affaires clôturées depuis plus de 10 ans**
  Liste des affaires › filtre Date de clôture
  Fait le _____

Le bon ordre : imports terminés › contrôle du comptable › bouclement › report des soldes.
Bon à savoir : les filtres à date de ForenSys reconstituent la situation au 31.12 à tout moment.

Information générale : ne remplace pas les conseils de votre fiduciaire.

Réserver une démo • eyetek.ch/contact