

Guide des bonnes pratiques pour les collaborateurs de Tiime Expert, l'outil cabinet !

Fiche réalisée le 29 Décembre 2023

Tiime Expert évolue rapidement. Ce guide a donc été réalisé à un moment spécifique de la vie de l'outil.

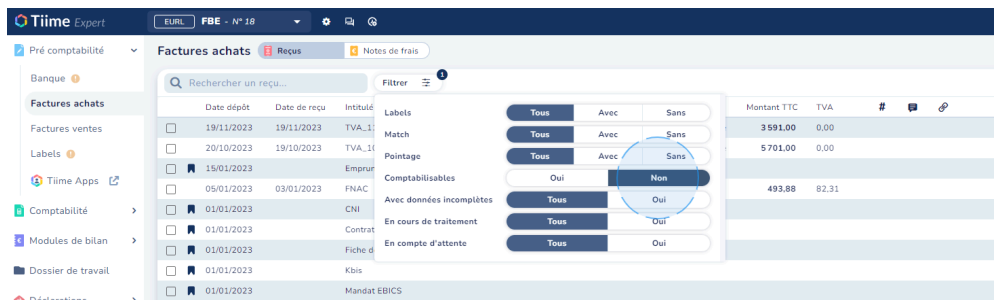
Ce guide s'applique dans le cas où le client :

- ✓ A déjà été onboardé
- ✓ Utilise les outils de manière régulière (banque connectée ...)

01 Onglet Facture d'Achat -> Les reçus

- Utiliser les filtres documents non comptabilisables afin de vérifier que les documents transmis par votre client sont bien des factures.

Ce filtre permet également de voir les documents non comptabilisables, mais essentiels comme un échéancier par exemple.



Date dépôt	Date de reçu	Intitulé	Labels	Montant TTC	TVA
19/11/2023	19/11/2023	TVA_1	Tous Avec Sans	3 591.00	0.00
20/10/2023	19/10/2023	TVA_1	Tous Avec Sans	5 701.00	0.00
15/01/2023		Emprunt	Tous Avec Sans		
05/01/2023	03/01/2023	FNAC	Oui Non	493.88	82.31
01/01/2023		CNI	Tous Oui		
01/01/2023		Contrat	Tous Oui		
01/01/2023		Fiche d	Tous Oui		
01/01/2023		Kbis			
01/01/2023		Mandat EBICS			

Notre conseil, pointer les justificatifs une fois traité permet de voir rapidement les nouveaux justificatifs déposés par votre client.

- Utiliser le filtre Match / sans afin de vérifier les éléments transmis par votre client et relier les justificatifs sans match au mouvement bancaire concerné et donc à l'écriture comptable..

Date dépôt	Date de reçu	Intitulé	Labels	Montant TTC	TVA
19/12/2023	18/12/2023	UBER E	Match	27,62	2,51
18/12/2023	17/12/2023	PONDII	Match	51,00	4,64
16/12/2023	15/12/2023	EVOLIS	Pointage	6 987,23	0,00
08/12/2023	05/12/2023	SNCF	Comptabilisables	197,60	0,00
08/12/2023	07/12/2023	METRO	Avec données incomplètes	536,79	37,08
07/12/2023	07/12/2023	TRAITE	En cours de traitement	45 996,60	4 733,60
04/12/2023	01/12/2023	STORE	En compte d'attente	23,31	0,00
02/12/2023	01/12/2023	ALBINGIA	ASSURANCE	2 469,83	0,00
05/06/2023	04/06/2023	AIRFRANCE	AIR FRANCE	1 303,88	0,00
04/01/2023		PETIT RESTAURANT	RESTAURANT	20,00	1,82
23/12/2022	20/12/2022	ORANGE MOBILE	ORANGE	112,80	18,80
04/01/2022	02/01/2022	GOOGLE	GOOGLE	20,80	3,47

💡 **Notre conseil**, les justificatifs restant sans mouvement bancaire correspondant peuvent être des frais avancés par votre client à titre personnel, n'hésitez pas à basculer ces justificatifs dans l'espace "Frais Avancés" de la GED depuis les outils clients. Vous pourrez retrouver facilement ces justificatifs via le filtre du statut "Non payé"

- Utiliser le filtre "Avec données incomplètes / Oui" afin trouver rapidement les justificatifs n'ayant pas généré d'écriture comptable.

Date dépôt	Date de reçu	Intitulé	Labels	Montant TTC	TVA
07/12/2023	07/12/2023	TRAITE	Match	45 996,60	4 733,60
04/01/2023		PETIT F	Pointage	20,00	1,82

💡 **Notre conseil**,

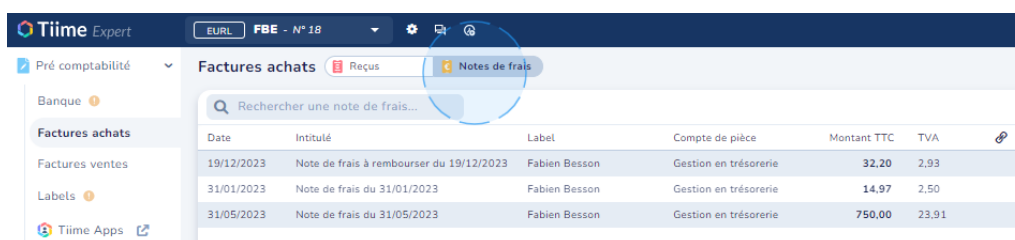
- Reprendre la liste des factures des fournisseurs sur lesquels il faut être vigilant comme Amazon par exemple

Date dépôt	Date de reçu	Intitulé	Label	Compte de pièce	Montant TTC	TVA
15/12/2023	13/09/2023	AMAZON IPHONE 14	AMAZON	60630000	1 089,00	181,50
11/12/2023	09/12/2023	AMAZON	AMAZON	60630000	79,56	13,26
05/12/2023	03/12/2023	AMAZON	AMAZON	60630000	83,87	13,98
28/11/2023	27/11/2023	AMAZON	AMAZON	60630000	67,23	11,20
18/11/2023	18/11/2023	AMAZON	AMAZON	60630000	97,24	16,21
03/11/2023	02/11/2023	AMAZON	AMAZON	60630000	101,58	16,93
15/10/2023	15/10/2023	AMAZON	AMAZON	60630000	14,99	2,50
27/09/2023	24/09/2023	AMAZON	AMAZON	60630000	32,18	5,36
16/09/2023	13/09/2023	AMAZON	AMAZON	60630000	89,23	14,87

💡 **Notre conseil**, le pointage des justificatifs est aussi valable ici et permet de ne pas retourner sur un justificatif déjà traité.

02 Onglet Facture d'Achat -> Les notes de frais

Vérifier les différentes notes de frais réalisées par votre client.



Date	Intitulé	Label	Compte de pièce	Montant TTC	TVA
19/12/2023	Note de frais à rembourser du 19/12/2023	Fabien Besson	Gestion en trésorerie	32,20	2,93
31/01/2023	Note de frais du 31/01/2023	Fabien Besson	Gestion en trésorerie	14,97	2,50
31/05/2023	Note de frais du 31/05/2023	Fabien Besson	Gestion en trésorerie	750,00	23,31

💡 **Notre conseil**, seule les notes de frais générées via les outils clients remontent dans ce menu. Si votre client a omis de les générer, vous pouvez le faire en allant dans les outils clients.

03 Onglet Factures de ventes

Si votre client utilise Tiime Invoice, le schéma d'écriture à indiquer derrière chaque label Invoice est à faire dans le menu Labels

Si vous utilisez les ventes externes, la génération des écritures de ventes est provoquée par un label type Tiime Invoice entièrement compléter.

💡 **Notre conseil**, si votre client vous transmet un export de son journal de vente, il est plus rapide de l'importer sur Tiime Expert afin de pouvoir réviser le chiffre d'affaire de votre client.

04 Onglet Banque

Vérifier que solde bancaire en haut de la page correspond à la somme des transactions située en bas de la page.

Date	TI	Description	Montant
06/01/2022	TI	Z PAIEMENTS U401 HELP,UBER,COM U...	-41,29
08/01/2022	TI	CB78mongoo 08/01/21	-5,63
11/01/2022	TI	CB78MCDONALD S 11/01/21	-9,80
12/01/2022	TI	CB78mongoo 12/01/21	-28,32
13/01/2022	TI	VIR SPEED TO FUTURE	24 000,00
13/01/2022	TI	CB78mongoo 13/01/21	-10,75
14/01/2022	TI	CB78mongoo 14/01/21	-6,19
19/01/2022	TI	AXA ASSURANCES - prevoyance	-68,24
21/01/2022	TI	CB78mongoo 21/01/21	-5,70
21/01/2022	TI	CB78LE SPECIAL K 21/01/21	-23,00
22/01/2022	TI	CB78GIROUD DIDIER 22/01/21	-7,40
27/01/2022	TI	CB78MC DO 27/01/21	-6,80
28/01/2022	TI	CB78L ENTRECOTE 28/01/21	-40,60
Total			33 512,86

Si tel est bien le cas, il ne vous manque aucune transaction bancaire.

⚠ Attention, si ce n'est pas égal, veuillez vous référer aux paragraphes [IV - Révision / Production; A. Contrôle du solde bancaire](#), à la page 61 du guide d'utilisation de Tiime Expert.

05 Onglet Banque

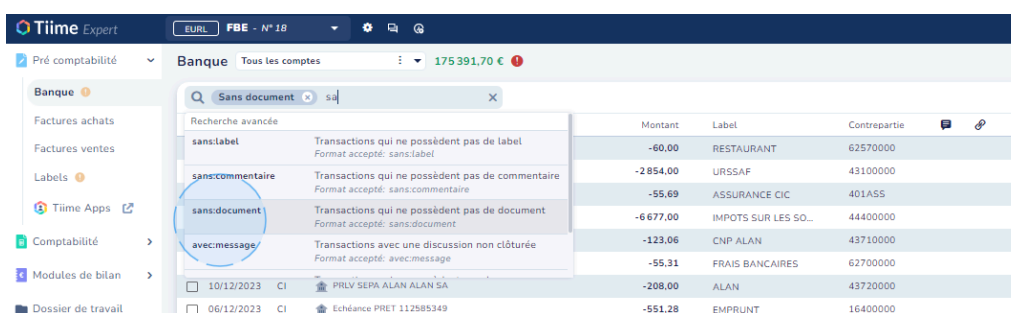
- Faire un filtre grâce à la barre de recherche "compte:attente", pour traiter rapidement le 471 de votre journal de banque.

Recherche avancée	Label	Contrepartie
avec:label Transactions qui possèdent un label Format accepté: avec:label		
sans:label Transactions qui ne possèdent pas de label Format accepté: sans:label	STOREPOINT	
compte:attente Transactions présent dans le compte d'attente du dossier Format accepté: compte:attente	META	
avec:commentaire Transactions qui possèdent un commentaire Format accepté: avec:commentaire		

💡 Notre conseil, trier par ordre croissant ou décroissant l'intitulé de la transaction facilite la labellisation en masse tout comme la mise en place de règles.

Pour plus d'information sur les règles veuillez vous référer au paragraphe [III - La Pré-comptabilité; A. Le Journal de Banque; 1- Aucun label n'est sur le mouvement bancaire; 03 - Créer une règle afin d'affecter un label sur plusieurs transactions similaires](#), à la page 33 du guide d'utilisation de Tiime Expert.

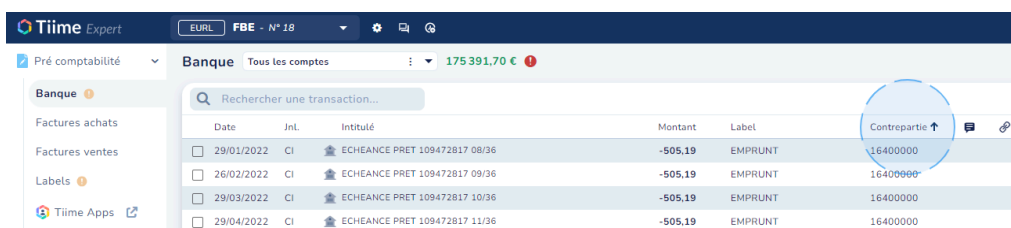
- Pour les justificatifs manquants, le filtre est "sans:document".



Recherche avancée	Montant	Label	Contrepartie
sans:label Transactions qui ne possèdent pas de label Format accepté: sans:label	-60,00	RESTAURANT	62570000
sans:commentaire Transactions qui ne possèdent pas de commentaire Format accepté: sans:commentaire	-2 854,00	URSSAF	43100000
sans:document Transactions qui ne possèdent pas de document Format accepté: sans:document	-55,69	ASSURANCE CIC	401ASS
avec:message Transactions avec une discussion non clôturée Format accepté: avec:message	-6 677,00	IMPOTS SUR LES SO...	44400000
	-123,06	CNP ALAN	43710000
	-55,31	FRAIS BANCAIRES	62700000
10/12/2023 CI PRLV SEPA ALAN ALAN SA	-208,00	ALAN	43720000
06/12/2023 CI Echéance PRET 112585349	-551,28	EMPRUNT	16400000

💡 **Notre conseil**, ajouter un filtre par seuil de dépense et en triant par ordre croissant ou décroissant la colonne de contrepartie permet de demande très facilement en masse l'ensemble des justificatifs à demander selon les comptes de classe 6 et selon le seuil du cabinet

- Choisir une période et trier par ordre croissant ou décroissant la colonne contrepartie



Date	InL	Intitulé	Montant	Label	Contrepartie
29/01/2022	CI	ECHÉANCE PRET 109472817 08/36	-505,19	EMPRUNT	16400000
26/02/2022	CI	ECHÉANCE PRET 109472817 09/36	-505,19	EMPRUNT	16400000
29/03/2022	CI	ECHÉANCE PRET 109472817 10/36	-505,19	EMPRUNT	16400000
29/04/2022	CI	ECHÉANCE PRET 109472817 11/36	-505,19	EMPRUNT	16400000

💡 **Notre conseil**, ajouter une période dans votre recherche permet de réviser via la banque une période de votre dossier, comme une période de TVA par exemple.

Le collaborateur peut ensuite commencer sa révision "classique"